

公司代码：603869

公司简称：ST 智知

# 新智认知数字科技股份有限公司 2024 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、毕马威华振会计师事务所（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、公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人（会计主管人员）王平平声明：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

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税）。以公司截至2024年12月31日的总股本504,500,508股扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后的股份为基数测算，本次实际参与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.04%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的，最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其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

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	11
第四节	公司治理 .....	43
第五节	环境与社会责任 .....	60
第六节	重要事项 .....	62
第七节	股份变动及股东情况 .....	71
第八节	优先股相关情况 .....	77
第九节	债券相关情况 .....	78
第十节	财务报告 .....	78

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。
	报告期内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	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
重庆数潼	指	重庆数潼大数据科技有限公司
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）
天津新绎德辉	指	天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新奥新智	指	新奥新智科技有限公司
新奥控股	指	新奥控股投资股份有限公司
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
“用户-生态-智能”的飞轮效应	指	一种平台发展模式，通过安全用户数量及业务场景需求增长，吸引更多安全数智化供应商聚集在平台上，并不断基于客户需求迭代更新产品，打造更符合客户需求的智能产品、智能技术和智能服务
“智能+工业物联网”技术	指	工业物联与上层智能应用对接
智能物联中台	指	PaaS 层 物联平台中枢，对接工厂等场景下的海量多元设备，实现传感数据的采集、交互、传输及聚合
AI 动火离人监控	指	通过视频监控与 AI 视觉分析，对动火离人场景进行预警
智选-智用-智造	指	聚安平台的业务模式，强调通过搭建安全智能化产业互联网平台，高效对接安全智能的供需双方，让需求方能智能的选择、使用所需的安全智能产品；供给厂商能根据用户需求反馈，及时打造、迭代并完善安全智能产品，形成安全智能生态圈。
安全履责智伴	指	通过接入一些模型能力与安全知识库，叠加相关模型调参推理，形成面向用户的安全知识推送、风险感知等处理的 agent
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
去年同期、上期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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	史玉江

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	赵红
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	021-50688096	021-50688096
传真	021-50688096	021-50688096
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	ST智知	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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
	签字会计师姓名	吴旭初、牛浩哲

## 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	2024年	2023年		本期比上年同期增减 (%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	665,240,458.46	945,866,211.11	945,866,211.11	-29.67	962,929,945.54	962,929,945.54
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	662,429,379.89	945,825,559.64	945,825,559.64	-29.96	962,663,943.65	962,663,943.65
归属于上市公司股东的净利润	20,740,654.69	-70,873,420.22	-70,873,420.22	不适用	17,871,075.57	17,871,075.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,023,968.68	-113,582,052.37	-113,582,052.37	不适用	-12,077,928.46	-12,325,332.20
经营活动产生的现金流量净额	368,730,216.08	-200,365,515.38	66,359,642.32	不适用	-31,210,016.16	36,755,108.52
	2024年末	2023年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2022年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,712,747,485.18	3,817,516,135.90	3,852,479,083.01	-2.74	3,936,223,306.20	3,973,187,503.48
总资产	4,618,310,319.39	4,999,487,965.45	5,034,450,912.56	-7.62	4,836,188,233.40	4,874,145,282.29

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年 同期增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.14	-0.14	不适用	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.14	-0.14	不适用	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.23	-0.23	不适用	-0.02	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	0.56	-1.81	-1.81	增加2.37个百分点	0.45	0.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.56	-2.91	-2.91	增加2.35个百分点	-0.31	-0.31

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、2024 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	168,945,639.89	132,872,865.11	114,231,127.81	249,190,825.65
归属于上市公司股东的净利润	8,068,043.31	13,618,947.76	-1,974,204.07	1,027,867.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,603,482.88	9,704,998.31	-7,304,741.71	-29,027,708.16
经营活动产生的现金流量净额	-95,067.07	76,239,169.22	81,703,894.58	210,882,219.35

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	2024 年金额	附注 (如适用)	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	467,319.33		48,339.68	24,938,159.05
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	119,219.80		7,977,626.66	4,344,052.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,195,591.86		34,529,052.75	201,250.00
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	24,642,428.09			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公				

允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-1,466,358.43		2,745,191.76	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	6,877,242.78		668,294.43	5,580,626.03
少数股东权益影响额（税后）	316,334.50		1,923,284.27	300,874.74
合计	41,764,623.37		42,708,632.15	29,949,004.03

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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
交易性金融资产	385,802,295.60	253,494,081.00	-132,308,214.60	3,494,081.00
其他非流动金融资产	87,376,786.85	86,860,867.10	-515,919.75	-515,919.75
其他权益工具投资	1,000,000.00		-1,000,000.00	
合计	474,179,082.45	340,354,948.10	-133,824,134.35	2,978,161.25

#### 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

新智认知数字科技股份有限公司是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。公司依托新奥集团在天然气、文化旅游等多领域的产业积淀和丰富的生态资源，积极探索智能化产业实践，不断积累并锤炼技术与产品的核心竞争力，致力于为企业及城市基础设施服务商，提供全链条的智能解决方案、产品及交付服务，旨在助力现代城市治理效能的提升和企业的数智化转型。

在城市安全领域，新智认知依托新奥集团 30 年安全运营积淀，从燃气安全逐步拓展至城市安全，创新“平台+大模型”模式，拉动社会各方共同解决安全问题。目前已联动中小餐饮、燃气企业和住建、城管和应急等领域的政府，形成风险预警-协同共治的生态。在企业智能化服务领域，公司持续深耕玻璃、食品等行业，并积极开拓智算等人工智能领域的创新业务，致力于将智能化技术融入企业的业务场景中，助力企业实现智能化转型与效能提升。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

#### 1、聚安网业务商业化进程显著加速

为了解决城市多类场景安全问题难预防、责任难压实、监管存漏洞等问题，聚安网业务不断打磨安全智能技术，并推出基于大模型的平台模式，初步形成安全专业能力认知平台，并联合行业生态最佳实践面向平台实现能力沉淀，形成了丰富的安全专业能力，提升政府、企业、消费者等客户的安全水平，并已在国内众多城市开展实践与应用。秉持以客户安全需求为导向的原则，聚安网将持续破解城市安全难题，快速覆盖拓展更多场景及角色。

在报告期内，聚安网加速商业化进程。一方面借助燃气监管平台及聚安系列产品的广泛推广，有效触达了更多外部用户及安全生态合作伙伴；另一方面加快了平台化商业模式的拓展，通过加强聚安平台的营销运营，聚安卫士产品的线上交易总额快速提升，实现了从传统项目制推进到线上平台化产品交易的有效转型，显著提升了 C 端消费者客户的用户粘性及复购率，进一步巩固并拓展了安全产业智能平台的核心竞争力与平台化商业运营模式。

在智能能力打造上，聚安业务成功打造了基于大模型技术的安全大模型，并基于安全大模型围绕城市安全各类角色（如政府监督、企业负责人、安全生产责任人、一线员工等）打造了各角色的安全风险智能地图，赋能各类角色压实安全责任，以能力规模化牵引新增客户和生态伙伴。报告期内，基于业务实践经验，聚安网对三方施工（发现和交底）、管网泄露分析等多项智能能力进行优化升级，在实践中逐步积累，加快实现安全数智化产品的复制推广。

#### 2、企业智能化业务开拓发展新格局

报告期内，公司不仅在玻璃、茶叶等行业的智能化转型业务上持续深耕，还积极拓展智算等新兴业务领域，致力于为客户构建坚实的智能应用底层资源支撑，保障其智能化业务的顺利开展。

以玻璃企业智能化为例，针对玻璃行业企业高能耗的普遍业务痛点，报告期内，公司推出工业互联网“1+X”联合解决方案，通过数字化平台诊断问题，优化生产、设备、质量、能碳、安环等核心场景，实现能耗调优与效率提升。依托“物联+智能+工业物联网”技术，公司助力标杆客户顺利获得国家级绿色工厂称号，并在蚌埠等地成功复制推广。

同时，聚焦企业客户智能化转型所需的算力需求，报告期内公司成功开拓了算力服务新业务。通过打造算力生态组织，为青海、甘肃、宁夏等地的客户提供优质的算力服务，提升了公司业务质量，为推动未来智能业务的加快发展奠定了坚实的基础。

### 3、高质量智能集成业务持续稳步发力

2024 年，公司集成业务迎来战略转型的关键之年，全力加速推进高质量转型进程。聚焦核心行业领域，公司持续深耕高质量项目，并借助乡村振兴、信创工作深化等政策东风，积极向信创、农业数字化等战略新兴行业拓展，为集成业务的深入布局与行业深耕奠定了坚实基础。

## 二、报告期内公司所处行业情况

新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商，凭借在城市安全和产业智能化转型领域的深厚积累，结合新奥集团的多元产业资源，公司持续推动数智技术与实际应用场景的深度融合，为各类客户提供全周期的数智化服务。

### 1、数字经济加速渗透，市场潜力巨大

2024 年中国数字产业延续高质量发展态势。根据工信部公开数据，2024 年 1-11 月全行业实现营业收入规模 31.7 万亿元，同比增幅达 5.4%，数字经济核心产业发展势头强劲。近期，产业数字化转型已迈入纵深阶段，“5G+工业互联网”融合应用取得突破性进展，2024 年全年在建项目突破 1.7 万个，实现工业体系 41 个大类行业全覆盖，形成智能化改造的规模化效应。

在国家战略引领下，数字经济政策体系加速完善。工信部等九部门联合印发的《工业互联网专项工作组 2024 年工作计划》着重强调深化中小企业工业互联网应用，构建数字化转型梯度培育体系。地方层面也在形成政策合力，广东、福建、安徽等地方政府明确要求要加快本地数字经济的高质量发展，通过专项奖补、场景开放、标杆培育等组合拳，激发市场主体数字化转型内生动力。产业数字化正从单点突破向生态共建演进，随着数字经济与实体经济融合已进入价值创造深水区，持续释放万亿级市场空间。

### 2、全域安全刚需释放，催生业务窗口期

得益于国务院、各部委及有关部门密集出台的一系列产业扶持政策和行业指导方针，加之国内城镇化进程中公共安全需求的急剧上升，安全产业正迎来发展机遇期。

政策红利密集释放，城市安全数智化加速布局。自 2022 年《城市燃气管道老化更新改造实施方案》出台以来，老旧管网更新已形成政策延续性。2024 年政策力度持续加码，3 月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将市政基础设施列为更新重点，4 月住建部配套出台围绕城市基础设施设备更新的专项实施方案，要求地级市全面升级地下管网智能感知系统。应急管理层面，10 号令强制规定百米高层建筑须加装燃气泄漏报警+紧急切断装置体系，企业端压力检测报警成标配。多重政策规定驱动下，燃气安全数智化等细分领域进入规模化应用的窗口期。

市场层面，得益于促进房地产市场企稳回升的政策推动，2024 年将“保交楼”任务作为防风险的核心任务，全年共交付住房达 338 万套，直接带动了以燃气安全和社区安全为重点的安全需求。报告期内，国家积极实施城乡区域协调发展战略，加速推进新型城镇化战略五年行动计划，常住人口城镇化率提升至 67%。随着城市边界的不断拓展和城市人口规模的快速增长，城市系统日益复杂化，城市安全的重要性愈发凸显，进一步激发了各方加大在城市安全领域的投资与建设力度。

### 3、AI 政策密集释放，场景应用加速落地

2024 年 1 月，国务院常务会议明确要求要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级。当年政府工作报告也首次提出开展“人工智能+行动”，明确深化大数据、AI 技术研发与场景化应用。7 月，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家标准委四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，为促进企业发展、引领产业升级奠定标准体系。国家政策红利持续加码下，甘肃、宁夏等地方政府也相继出台人工智能创新政策，通过量化目标牵引、标杆场景示范及产业集群构建等多重举措，驱动 AI 技术向能源、制造等实体经济纵深渗透，加速形成万亿级数字产业生态圈，AI 场景化应用展现出蓬勃的发展潜力。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。目前公司业务主要聚焦于聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域。

在城市安全领域，公司依托新奥 30 多年燃气安全管理经验，结合物联与大模型生成智能能力，以平台汇聚生态力量，为社区、工厂、燃气企业等城市安全薄弱环节，提供安全智能服务；在企业智能化服务领域，公司不仅为玻璃、茶叶等多个行业的企业量身打造数智化转型解决方案，同

时也在智能计算等前沿领域加速布局，为客户提供优质算力资源服务，加速推动其数智化转型进程。

### （一）业务及产品情况

#### 1. 深入推进聚安网战略，加速智能平台运营商转型进程

报告期内，公司在围绕客户安全需求持续深耕的同时，紧抓万亿国债、超长期特别国债、设备更新、生命线工程等基础设施数字化转型的重大政策机遇，联合安全行业最佳实践，多措并举深入推进聚安网战略，加快商业化拓展进程。聚安业务发挥“深耕行业”的竞争优势，延续燃气安全、通用安全等场景积累，通过融合“物联网技术+人工智能应用+平台化服务”的创新业务模式，稳步向安全智能平台运营商的转型迈进。目前，公司已通过燃气安全监管平台、聚安卫士等拳头产品服务政府、企业及用气用户，报告期内签约、收入等经营指标均呈现出积极的增长态势，加快公司向着城市全场景安全发力。为加速形成自身技术能力护城河，公司高度重视技术产品研发，推出基于大模型的安全大模型，并已实现 deepseek 的全线接入，进一步提升了安全大模型的智能能力，成功推出并上线了各类角色的安全风险智能地图赋能各类角色压实安全责任，并打造了应急场景智能识别系统以及隐患随手拍智能识别等一系列智能能力。其中，安全大模型获得“2024 中国 AI 大模型产业应用场景创新实践”奖项。

#### （1）面向政府客户的业务及产品

报告期内，公司积极与政府客户携手合作，共同制定了吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，并高质量开展了廊坊市、泰兴市等地的燃气监管平台、城市生命线综合监管等项目交付。值得一提的是，2024 年住建部在河南省开封市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会，在此期间，聚安网凭借自身的平台模式和安全大模型智能能力，为本次会议提供全程技术保障，深度参与了开封市的城市生命线建设，探索了政企联动新模式。

##### ①政府燃气安全监管平台

针对城市燃气监管中“底数难清、风险难辨、责任难究”的行业痛点，公司基于城市安全风险智能地图创新推出“三端协同、四级联动”的智能监管平台。该平台深度融合物联感知、大数据分析及安全大模型技术，通过政府监管端、企业履职端、用户服务端的智能应用矩阵及安全智伴能力，实现省-市-县-企纵向贯通，构建“风险感知-任务派发-整改闭环”的全流程监管体系。

依托与政府共建的数据标准、技术标准、隐患分类分级标准、安全量化评估标准等，平台突破传统监管模式局限，推出政府监督检查、智能风险评估、安全量化评估等核心功能，结合基于安全大模型的三方施工监管、城市风险地图、安全智伴助手等创新应用，有效解决行业底数难摸清、运行态势难感知、企业责任难压实等监管难题。通过标准化流程与智能化能力的深度融合，显著提升监管效率与决策科学性，助力政府构建可量化、可追溯的智慧监管闭环。



图 1 某市政府燃气安全监管平台

## ②安全生产监管平台

针对安全生产运营中“认不清风险、想不到隐患、管不好流程”的企业痛点，以及监管单位面临的“责任界定模糊、系统数据孤岛”等治理难题，公司基于企业安全风险智能地图及安全智能的能力研发推出安全生产监管平台。该平台秉承“全员责任压实、全生命周期控制、全方位风险覆盖”的核心原则，创新构建双重预防、智能巡检、危险作业安全监管服务能力；

对内深入企业固有危险源及危险作业等风险，通过定性定量评价模型进行精准分级，明确四级管控责任体系，将安全管理从“事后处置”前移至“事前预防”，有效化解企业风险失控困局；对外建立标准化风险上报通道，对区域内企业实施动态风险感知和监测预警，生成可视化风险分布热力图，为政府监管提供“一屏统览、分级管控”的决策支持，破解跨部门协同治理难题。

平台以“政府监管+企业履职”双向需求为导向，既助力企业构建系统化安全管理体系，又帮助政府部门实现区域风险全景掌控，为安全生产监管提供“风险可量化、责任可追溯、治理可闭环”的现代化解决方案。



图 2 安全生产监管平台

### ③城市生命线安全管理平台

针对城市安全管理中“底数不清、辨识不足、手段滞后”的共性挑战，公司基于城市安全风险智能地图及安全智伴面向住建及城管部门推出城市生命线安全管理平台。该平台以某市智慧城市项目为实践标杆，深度融合物联网、大数据、人工智能等前沿技术，构建覆盖供水、供气、供热、防汛、桥梁、市政等领域的立体化监测网络，实现多源异构数据的实时汇聚与智能分析。

平台基于监测对象基础信息、监测点运行数据、隐患分级分布及处置情况等，综合评估城市生命线风险等级，对高风险区域进行示险、并通过安全智伴进行风险推送、生成处置建议并跟踪处置进度，确保城市安全风险闭环，保障城市运行安全。

以成功交付的某项目标杆为例，平台助力实现城市生命线系统“一张图”动态监管，为基础设施智慧化改造提供决策支持，显著提升风险防控效能，为城市安全运行构筑起“可感知、可预警、可决策”的智慧防线，助力城市治理体系和治理能力现代化。



图 3 某市城市生命线安全管理平台

## (2) 面向企业客户的业务及产品

面向企业客户，聚安业务持续快速拓展新场景、新领域，以灵活适配不同行业、不同企业的角色多层次安全生产管理需要及政策法规要求。报告期内公司不仅基于企业安全风险智能地图及安全智伴为苏州、乌海等地的燃气企业提供了厂站安全监控与智能燃气监管解决方案，还成功将安全数智化服务延伸至危化品园区、食品加工制造企业以及能源类园区，全方位保障多类型企业安全生产。为了进一步增强产品的市场竞争力，聚安持续深耕自研产品，不断优化迭代，帮助企业客户有效防范各类安全生产隐患。

### ① 生产企业安全运营管理平台

针对企业安全生产管理中“风险感知滞后、决策缺乏依据、处置效率不足”等核心痛点，公司基于企业安全风险智能地图推出企业安全运营管理平台。该平台深度融合大数据分析、人工智能等先进技术，围绕安全生产标准化体系及危化品安全生产信息化建设要求，构建覆盖安全管理基础信息、重大危险源管控、双重预防机制、特殊作业管理、智能巡检、人员定位等核心场景的安全数智化平台。

通过实时汇聚“人、机、环、管”全要素数据，建立动态风险感知模型，实现安全隐患的智能识别、自动预警与协同处置，推动安全管理从“事后应对”向“事前预防”转型。平台以“智能感知-专业决策-高效响应”为闭环，助力企业构建“风险可视、决策有据、执行留痕”的现代化安全管理体系，显著提升安全生产治理效能，为高危行业安全生产提供数智化升级新范式。



图 4 生产企业安全智能运营中心

## ②燃气企业安全智能运营平台

针对传统燃气企业“运营管理粗放、安全管理手段滞后”等核心痛点，公司依托新奥集团 30 余年行业深耕经验，基于企业安全风险智能地图推出燃气企业安全智能运营平台。该平台通过物联网、大数据分析及 AI 技术重构燃气安全管理全流程，构建“业务+标准+分析+评价+数据应用”五位一体数字化运营体系，覆盖安全智能检查、隐患治理、泄漏预警、特殊作业管理等全场景，为各级管理者提供多源监测、智能预警、动态调度及闭环处置能力。

平台通过底层物联感知与 AI 算法，实现厂站、工程、管网、户内等核心场景的实时风险监测与智能分析，将传统“事后处置”转为“事前预防”，满足“看得见、知重点、有人管”的管理诉求，优化资源配置效率；与政府监管平台无缝对接，确保安全数据全链条贯通，助力企业构建“政府-企业-用户”协同治理新生态。

该平台以数字化技术赋能燃气安全运营，推动管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型，为燃气企业构筑起“全方位、全周期、全场景”的智慧安全屏障。



图 5 燃气企业安全智能运营平台

### ③管网综合运营系统

针对管网运营管理中的“标准落地难、过程管控弱、数据留痕缺”等核心痛点，公司推出管网综合运营系统。该系统基于企业安全风险智能地图以支撑企业运营业务为核心，通过安全智件技术为一线作业人员、运营主任、调度人员、管理领导等不同用户角色，提供 APP 及 PC 端协同管理平台，构建覆盖管网巡检、资产台账、施工监管、隐患管理、设备维保等全业务场景的标准化闭环。

通过植入业务规范与作业标准，系统实现“计划-执行-检查-改进”的全过程留痕管理，确保作业质量可追溯、安全可管控，破解传统管理模式中“标准执行打折扣、过程监管缺抓手”的难题。平台既满足多角色用户的协同管理需求，又通过数字化工具提升运维效率，为燃气企业构建“标准化、流程化、数字化”的管网运营管理体系，显著提升安全管理水平与运营效能。

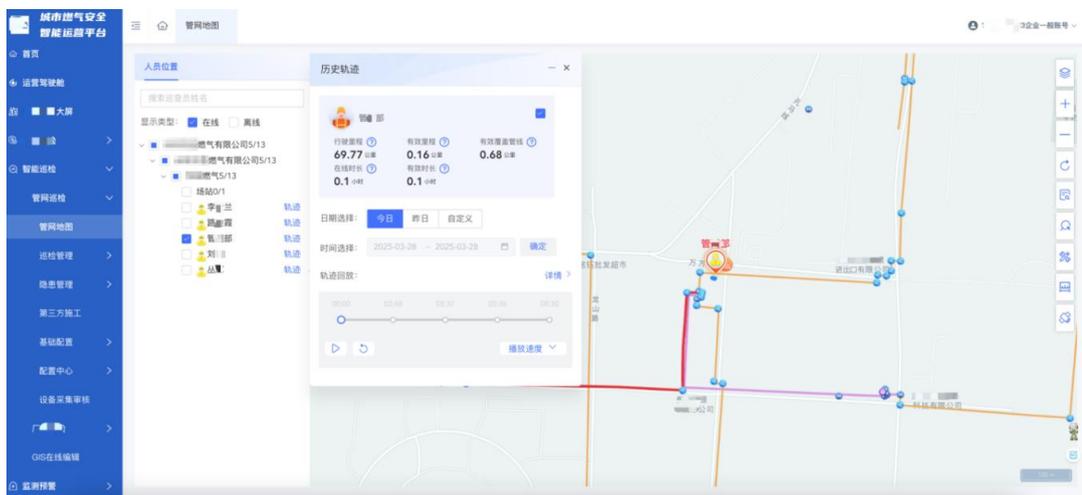


图 6 管网综合运营系统

#### ④户内安检管理系统

针对燃气企业户内安检中“虚假入户现象、作业质量难控、进度监管缺失、隐患整改滞后”等核心痛点，公司基于户内安全风险智能地图推出户内安检管理系统，该系统基于三级四类隐患标准化体系，构建覆盖安检全流程的数字化监管闭环，确保安检过程真实可追溯，并通过安全智伴赋能户内安检角色提升安检能力，以智能守护户内安全。

系统核心功能涵盖作业质量监管，对作业定位、操作时长等关键节点进行智能分析，自动预警异常行为，保障作业合规性；隐患整改闭环管理，自动关联隐患生成整改单，支持整改结果实时上传与验证，显著压缩整改周期；同时提供管理决策支持，包括防作弊分析、隐患分布图、作业进度质量报表等多维度数据支持，助力管理者精准决策。

该平台通过数字化工具将传统安检升级为“标准可控、过程留痕、结果闭环”的智慧化管理模式，有效降低户内燃气事故风险，提升企业安全管理效能，为燃气企业户内安全构筑起坚实的技术屏障。

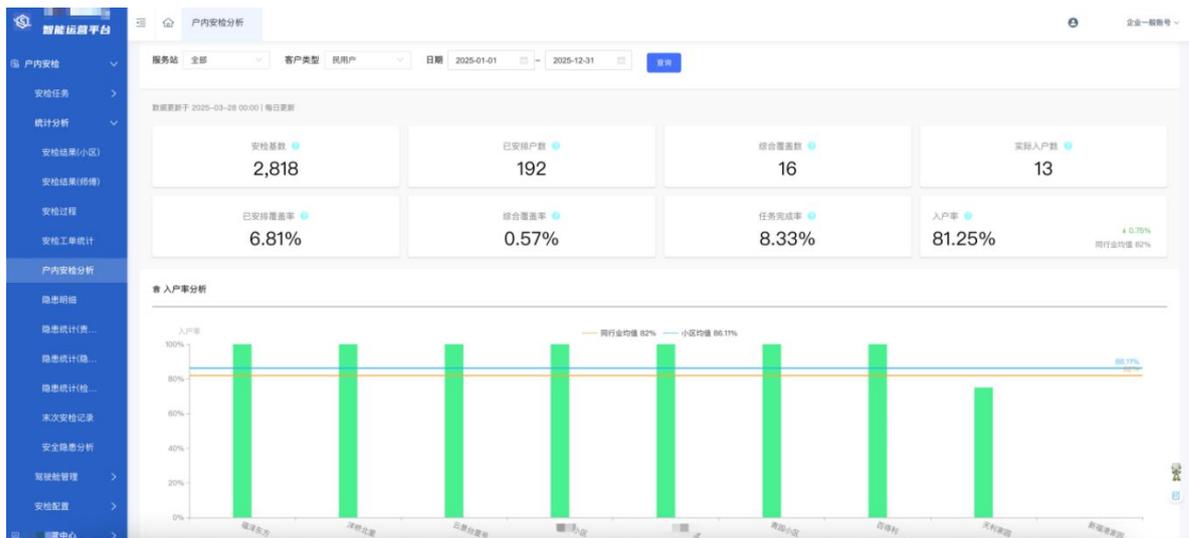


图 7 户内安检管理系统

#### ⑤服务工单管理系统

针对燃气企业上门服务中“响应慢、成本高、流程乱、监管难”等核心痛点，公司推出服务工单系统。该系统以综合业务调度为核心，基于企业安全风险智能地图覆盖开通、维修、整改等全服务场景，通过数智化能力实现工单的场景化、业务化配置，支持批量派遣、零散派工、自动触发整改/维修工单、用户自主预约等多途径服务受理，显著提升服务响应效率。

系统深度植入标准化操作规范，对服务全流程进行智能管控，确保服务动作合规、结果记录真实可追溯，有效杜绝虚报耗材、乱报价等行业顽疾。通过服务记录数字化存档与数据分析，为管理者提供服务质量评估与优化依据，助力燃气企业构建“响应快、成本低、标准高、体验优”的现代化服务体系，实现客户满意度与运营效率的双提升。

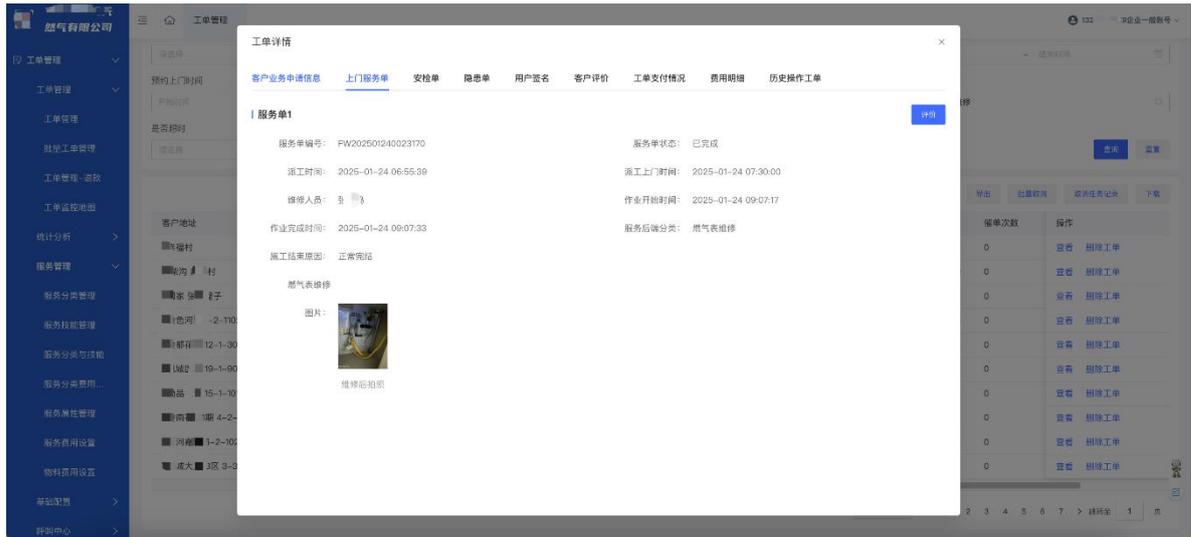


图 8 服务工单管理系统

### ⑥厂站安全管理系统

厂站安全管理系统围绕日常值守、周界安防、泄漏监测、设备维护、LNG 卸车作业等核心业务场景，基于厂站安全风险智能地图，以安全智伴智能能力赋能一线作业人员和管理人员，规范企业安全生产标准，精准掌握安全风险态势，实现整改闭环，提升厂站安全管理水平和运营效率，实现精益化、智能化管理。

系统通过物联设备实时采集工艺区温度、压力、燃气浓度等多维度参数，结合多源数据融合技术实现泄漏风险的连续监测与精准定位。创新采用 AI 视觉识别与分析算法，自动判别泄漏特征并触发分级报警机制，同步通过系统、短信等多渠道推送告警信息。闭环处置模块集成接报响应、处置反馈与告警解除功能，实现事件处理全流程可追溯。通过数字化台账与校验记录实现设备全生命周期管理，结合移动端提供移动化运维支持。

系统深度整合物联网感知与智能分析能力，满足燃气厂站对泄漏风险的实时监测、快速响应与规范化处置需求，为厂站安全运营提供全天候技术保障。

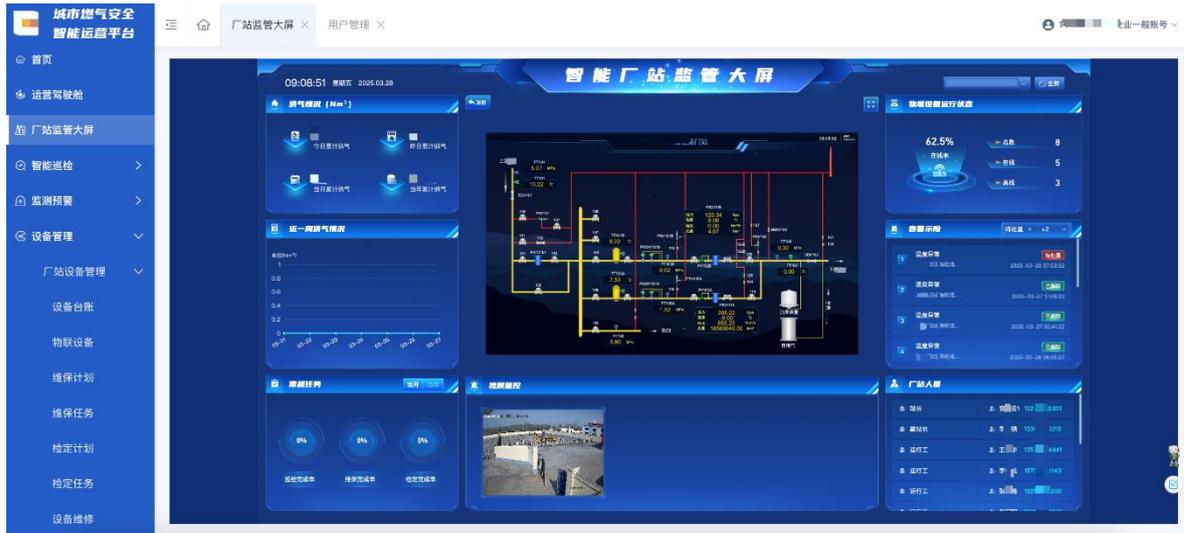


图 9 厂站安全管理系统界面

### ⑦ 应急指挥调度系统

针对企业应对突发事件时“响应滞后、决策迟缓、资源调配低效”等核心痛点，公司基于企业安全风险智能地图推出企业应急指挥调度系统。该系统深度融合事件接报、险情确认、响应启动、进展跟踪、资源调度、预案管理等功能，打造“平战结合”的应急指挥中枢。

系统支持可视化应急一张图展示，实现全局态势感知；通过灵活应急预案库和车辆物资管理模块，确保预案精准匹配、资源快速调配；集成应急通讯录与综合配置管理，保障指令即时触达、协同高效。

系统通过标准化流程与智能化工具，助力企业在紧急情况下实现“快速感知-精准决策-高效执行”的闭环管理，显著提升应急响应效率，有效保障人员安全与业务连续性，为企业构筑起应对突发事件的“智慧防线”。

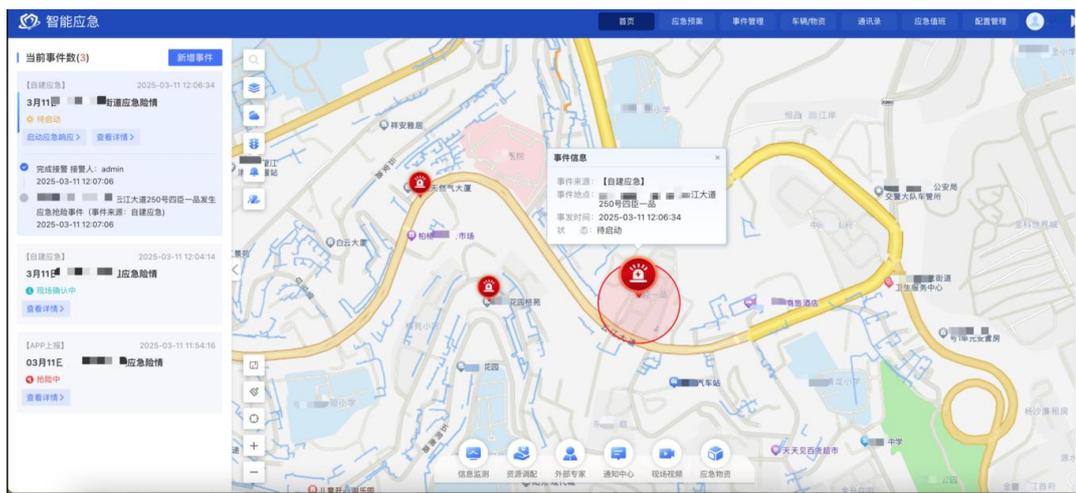


图 10 应急指挥调度系统

### ⑧ 园区危化品车辆运输管控平台

针对工业园区危化品车辆运输管理中“监测盲区多、管控手段弱、资质审核难”等核心痛点，公司基于园区安全风险智能地图推出园区危化品车辆运输管控平台。该平台通过复合场景物联监测技术，实现对危化品车辆全空间、全视角的实时动态感知，结合在线智能核验企业、车辆、人员资质功能，有效破解园区重点车辆“看不见、管不住”的管理难题。

平台为园区管理方提供“风险实时监测-违规行为预警-资质闭环管理”的全链条管控手段，显著规范车辆运营行为，降低因违规驾驶、资质不全引发的安全风险。同时，通过整合多维数据生成企业经营风险分析报告，为园区运营决策提供更精准的辅助支持。该平台既满足监管部门对危化品运输安全的刚性要求，又通过智能化工具提升管理效率，为工业园区安全治理提供“管得住、控得严、防得好”的智能化解决方案。



图 11 危化车辆智能管控中心

### (3) 面向社区居民和工商户的业务及产品

报告期内，为了方便社区居民、工商户等用户能够快速按需选用相关安全数智化产品，公司加快聚安卫士等相关产品的平台化拓展。目前已全面实现了聚安餐饮产品的平台化交付、全流程追踪，显著提升了平台的新增客户数量、用户激活率及续费率。同时，团队加速了智能技术与硬件设备的深度融合，相继推出并拓展了多项创新服务，包括但不限于 AI 动火离人监控、自营压力切断系统、立管切断服务，以及专业的探头检定服务，进一步丰富了我们的服务范畴，提升了整体服务效能。

聚安卫士是一款基于用户安全风险智能地图覆盖餐饮、社区、工厂、学校、商超等五大主要用户类型，为用户提供安全运营监管处置能力的轻量化安全管理软件平台。运用大模型结合用户

设备状态数据，打通平台视频监控能力，为用户提供稳定的每日三更安全状态推送，实现告警、示险、隐患、设备离线第一时间通知。基于燃气设备定检到期示险等能力，为用户进行实时的安全评分评价，对用气安全、供电安全、燃气设备安全等领域进行专项监测，实现各场景下安全隐患在线监测、风险识别、智能告警和应急处置全链条管控，全面提升安全运行管理水平，筑牢安全防线。同时结合智能运营中心服务，为用户打造告警示险处置的完整闭环，让用户有风险看得见，能解决。



图 12 聚安卫士产品界面

## 2. 把握技术发展大势，企业智能化业务打开新局面

在推动企业数智化转型的进程中，公司积极推动在玻璃、茶叶等行业企业的探索实践，同时加速智能算力业务的战略突破，已成功实施多个具有示范意义的智算服务项目，打开企业智能化业务新局面。

### ①把握人工智能发展大势，智算业务积极拓展突破

基于企业客户在智能化转型中涉及到的模型训推和研发活动存在大量算力需求，公司加速拓展算力业务。凭借过往集成业务在全国范围内建立的市场渠道优势，公司相继与青海、庆阳等地的运营商客户携手合作，成功推动了智算创新业务的突破性进展。报告期内，公司不仅成功在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署了高质量算力资源，还同步积累了智算服务的交付与运维经验，为未来的多元化智能业务奠定了坚实的资源与能力基础，也为自身在安全大模型等技术研发方面储备了强大的算力技术支撑。

### ②加大技术创新，深入探索企业智能化转型应用

针对玻璃行业普遍面临的高能耗挑战，新智认知依托母公司新奥集团在产业实践与能源领域的深厚积累，秉承“数字化+智能化”的总体设计理念，为玻璃企业的用能、减碳、安全、包装等多个业务场景带来管理升级。报告期内，公司技术人员联合生态共创，相继推出并完善窑炉智能

调优和日用玻璃制品柔性智能包装等解决方案。其中，窑炉智能调优方案通过精准调控，可助力企业实现降能减排；而日用玻璃制品柔性智能包装方案可极大提升包装效率，降低玻璃企业用工的人力成本。报告期内，上述玻璃行业数智化转型创新解决方案，凭借其创新性和实效性，荣获了“2023-2024 年度工业互联网优秀解决方案”的殊荣。

2024 年，该板块业务面向玻璃和茶叶企业客户的商业化进程不断推进。在玻璃行业，已完成 3 个玻璃企业客户交付和 1 个玻璃企业客户签约，加速推动企业实现从“数字化”到“智能化”转型。聚焦玻璃企业的特定需求，新智认知构建工业互联网“1+X”联合解决方案，依托数字化工厂平台的建设，精准洞察并诊断企业经营过程中存在问题，并深入生产、设备、质量、能碳、安环等核心业务场景打造智能应用，帮助企业降低成本，提高效率、提升良品率；在茶叶数智化领域，公司积极与地方政府及特色农业产业开展深度合作，成功搭建区域产业互联网平台。公司通过“市场引导+平台支撑+运营保障”的服务模式，强化了区域特色产业链上下游的协同合作，有力推动了客户特色农产品销售业绩的稳健增长。



图 13 玻璃企业客户生产车间

### 3. 智能集成业务聚焦核心行业发力，深化高质量转型

公司集成业务深耕交通、住建、农业等核心领域，并借老旧改、乡村振兴、信创等政策东风，向信创、农业数字化等新兴领域拓展。

此外，公司高度重视与各地政府、平台公司及运营商的生态合作与共创，先后与贵州省要素交易中心、遵义市政府达成了全面的战略合作关系，旨在加速推进公司信创、乡村振兴等关键业务的落地实施，共同促进地方经济与社会的高质量发展。

#### （二）产品销售模式

目前，公司主要采用以下三种产品销售策略：一是凭借公司在行业内的深厚影响力，直接触达客户，基于客户需求量身定制软硬件结合的数智化解决方案与产品服务；二是充分借助渠道与

生态力量，积极与移动、联通、电信等大型央企运营商建立深度战略合作，通过规模化承接客户的数智化业务，实现业务的快速拓展与市场覆盖；三是依托新奥集团在燃气领域的业务和场景优势，结合行业公司的本地渠道与资源优势，基于平台以按能力调用的模式快速向中小商户、工业、社区、商超等更多场景拓展，实现业务的多元化布局与协同发展。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### （一）聚焦研发，加速前沿技术能力突破

报告期内，公司持续推动技术研发与创新，加强人才储备，取得显著成果。在前沿技术布局方面，公司紧密跟踪行业动态，携手产业专家与数智化人才，成功发布安全大模型，并持续微调，为安全风险智能地图等应用提供了全面高效的技术支撑。同时，公司加速应急场景智能判定、管网泄露分析等自研产品的迭代升级，提升产品性能，加速科研成果的产品化转化。

凭借自主研发的算法模型、数据处理技术及参与制定的相关行业标准，公司进一步巩固了产品的差异化竞争优势。报告期内，公司成功获得 30 项软件著作权和 18 项发明专利授权，研发的安全大模型荣获“2024 中国 AI 大模型产业应用场景创新实践”奖项。此外，公司还协同制定了吉林省城镇智慧燃气建设技术标准、河南省城市运行管理服务平台数据标准、吉林省城镇燃气建设技术标准，持续构建安全数智化技术护城河，为公司的高质量发展筑牢技术根基。

##### （二）多元生态圈协同共创与业务联动

公司积极构建并深化与产业生态的全方位合作。报告期内，公司先后与贵州省要素交易中心、遵义市政府、福建省星云大数据等多家单位签订战略合作协议，并新增了与多家优质生态的合作，补充孪生可视化、物联监测等专业技术，通过完善燃气监管平台、城市生命线等产品和解决方案能力，共同为客户提供更优质、更具针对性的智能化服务。

在商业拓展方面，公司与安全数智化领域的头部行业伙伴联合共创，针对生命线、运管服等关键场景打造专业解决方案，加快推动了相关技术在更多场景的应用落地，并与三大运营商深度绑定开展战略合作，共拓区域市场；在专业技术储备方面，公司积极与玻璃行业协会、天津大学等院校机构开展技术与市场合作，其中与天津大学合作的燃气泄漏扩散模型、风险地图等技术成果已经完成验收，并在天津等地多个项目形成了有效的成果转化与交付，加速了行业应用产品迭代与公司技术成果的积累。

##### （三）产业资源与渠道优势筑牢业务根基

公司凭借新奥集团三十余年的深厚产业积累，依托其在能源、文旅、生活服务等多领域的广泛布局，形成了丰富的业务场景资源与广泛的产业合作网络。深厚的行业认知与强大的产业资源渠道，加速了公司数智化能力的优化与迭代，为业务创新与稳健发展筑牢根基。

此外，新奥集团在城市管网运营领域的丰富经验，以及全国 200 多个城燃公司的广泛业务布局，持续为公司数智化产品的升级迭代和市场拓展提供支撑，助力公司在城市安全与产业智能领域的高质量发展。

#### （四）高级别资质体系夯实行业业务壁垒

目前公司成功通过了国家保密局及北京市保密局的审核，获得了三个关键涉密业务领域的资质认证：包括系统集成乙级、软件开发乙级以及安防监控甲级，标志着相关涉密场所已正式获得授权启用。截至目前，公司累计荣获六项行业顶尖级别的资质认证，涵盖 CMMI-5 国际软件成熟度认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级资质、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（安全集成二级、安全运维二级）、信息技术服务标准（ITSS）四级服务能力评估认证、国家建筑业电子与智能化工程专业承包贰级资质。报告期内，公司新增 30 项软件著作权和 18 项发明专利授权，这些资质专利不仅彰显了公司强大的技术实力和服务能力，更为我们在市场拓展中赢得了竞争优势。

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主动推进战略转型升级，持续优化业务结构，聚焦重点行业，推动公司高质量发展，实现营业收入 6.65 亿元，其中核心业务聚安网积极拓展外部市场，加快商业化拓展进程，实现营业收入 16.81% 的同比增长，为提升整体盈利能力，公司对毛利率较低的智能集成业务主动调整，更加注重项目质量，同时企业智能化业务持续推进，成功签约并新增算力服务收入，营业收入占比增加 7.01%。公司业务结构优化带动整体毛利率从 30.69% 提升至 37.82%。

公司持续加强历史应收账款的追偿，减值大幅降低。同时，公司根据业务结构调整研发方向，将研发投入聚焦聚安网和企业智能化业务，研发费用同比有所下降。2024 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 2,074.07 万元，扭亏为盈。

#### （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	665,240,458.46	945,866,211.11	-29.67
营业成本	413,664,817.75	655,597,624.23	-36.90
销售费用	86,958,176.46	77,647,318.07	11.99
管理费用	134,110,601.35	115,842,565.29	15.77
财务费用	-30,161,730.78	-21,143,305.29	不适用
研发费用	59,978,770.45	132,351,494.26	-54.68
经营活动产生的现金流量净额	368,730,216.08	-200,365,515.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-674,885,040.37	-436,703,923.05	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	327,641,320.78	261,929,908.94	25.09
---------------	----------------	----------------	-------

营业收入变动原因说明：公司营业收入同比下降 29.67%，主要系主动调整智能集成业务所致。报告期内，公司持续优化业务结构，聚安网业务积极拓展外部市场，营业收入增长 16.81%，进一步稳固公司业绩，企业智能化业务持续推进，形成新的业绩增长点，同时主动降低智能集成业务，聚焦住建、交通等重点行业，提高项目准入标准；

营业成本变动原因说明：营业成本同比减少 36.90%，主要受集成业务调整所致。报告期内集成业务占比下降且毛利率相对较低，低于公司综合毛利率。营业成本降幅大于收入，系公司业务结构调整的结果；

财务费用变动原因说明：财务费用较去年减少，主要因为公司通过提升资金管理效率，加大定期存款及大额存单等低风险金融工具配置规模，利息收入较上年同期增加导致；

研发费用变动原因说明：本期研发费用较去年减少 54.68%，主要系公司为配合业务结构调整，相应调整研发结构，减少包括警务业务在内的研发投入，更加聚焦于聚安网等核心业务方向；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨，主要系上期大额受限资金本期解除以及智能集成业务收缩导致供应商采购付款减少，同时购置算力设备增值税进项增加，支付的各项税费同期减少导致；

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减少，主要为本期新增算力设备采购，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致；

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 25.09%，主要是由于报告期内公司出售重庆数潼股权过程中，为避免形成对上市公司的资金占用，由股权受让方新奥科技发展有限公司向重庆数潼提供 5.7 亿元借款用于归还其与上市公司的往来款，同时公司根据资金安排相应调整融资结构。

无

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

报告期内公司实现营业收入 6.65 亿元，较去年同期下降 29.67%。随着业务转型的推进，业务结构、客户结构及产品结构不断优化升级。

从核心业务板块来看：2024 年公司积极推动业务转型，聚安网业务通过发挥产业优势及生态共创，业务收入同比增长 16.81%；在企业数智化转型方面，公司积极推动在玻璃、茶叶等行业企业的探索实践，同时加速智能算力业务的战略突破，已成功实施多个具有示范意义的智算服务项目，打开企业智能化业务新局面。同时，智能集成业务报告期内加强了风险识别，聚焦重点行业，提高项目准入标准，业务收入同比收缩。

从产品结构来看：产品销售及系统集成业务收入同比降低 60.21%，技术服务及软件本期贡献 4.19 亿元收入，较去年同期增长 26.19%。

### (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 (%)
聚安网	368,925,464.14	169,688,887.43	54.00	16.81	32.74	减少 5.52 个百分点
智能集成	220,218,364.98	183,575,116.53	16.64	-62.82	-63.13	增加 0.72 个百分点
企业智能化	73,285,550.77	58,770,178.45	19.81	91.22	97.19	减少 2.43 个百分点
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	243,240,194.28	201,747,518.51	17.06	-60.21	-59.34	减少 1.77 个百分点
技术服务及软件收入	419,189,185.61	210,286,663.90	49.83	26.19	33.03	减少 2.58 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

为更准确反映公司业务结构及战略布局，本期对主营业务分行业分类口径进行优化，分类变更已采用追溯调整法，对可比期间数据同步重列，调整后各期数据均基于同一口径。

## (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
聚安网	原材料、人工、分包等	169,650,092.10	41.18	127,838,737.96	19.50	32.74	报告期内，公司持续优化业务结构，聚安网业务积极拓展外部市场，实现营业收入增长 16.81%，相应营业成本的增加
智能集成	原材料、人工、分包等	183,575,116.53	44.56	497,954,784.67	75.95	-63.13	主动降低智能集成业务，聚焦住建、交通等重点行业，提高项目准入标准，营业成本降低系公司业务结构调整的结果
企业智能化	原材料、人工、分包等	58,770,178.45	14.26	29,804,101.62	4.55	97.19	报告期内，公司企业智能化业务持续推进，成功签约并新增算力服务收入，相应营业成本增加
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	201,747,518.51	48.96	496,153,707.55	75.84	-59.34	主要为公司智能集成业务的主动调整，聚焦住建、

							交通等重点行业，提高项目准入标准，产品销售及系统集成的成本降低系公司业务结构调整的结果
技术服务及软件收入	原材料、人工、分包等	210,286,663.90	51.04	158,072,253.30	24.16	33.03	主要为公司聚安网业务和企业智能化业务的收入增长，技术服务及软件对应成本的增加

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

2024年6月7日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告的议案》，公司董事会同意公司全资子公司数据服务将其持有的重庆数潼100%股权，以1元人民币出售给新奥科技发展有限公司。交易双方已于2024年6月7日签署《股权转让协议》，2024年12月28日数据服务与新奥科技发展有限公司完成股权交割，数据服务不再持有重庆数潼股权，重庆数潼不再纳入公司合并报表范围。

**(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18,301.53万元，占年度销售总额27.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额7,469.53万元，占年度销售总额11.23%。

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59,847.34万元，占年度采购总额41.18%；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

单位：元

科目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)
销售费用	86,958,176.46	77,647,318.07	11.99
管理费用	134,110,601.35	115,842,565.29	15.77
研发费用	59,978,770.45	132,351,494.26	-54.68
财务费用	-30,161,730.78	-21,143,305.29	不适用
合计	250,885,817.47	304,698,072.33	-17.66

无

#### 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	59,978,770.45
本期资本化研发投入	18,583,055.46
研发投入合计	78,561,825.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.81
研发投入资本化的比重（%）	23.65

##### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	165
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	43.42
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	0
硕士研究生	17
本科	127
专科	18
高中及以下	3
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）	15
30-40岁（含30岁，不含40岁）	109
40-50岁（含40岁，不含50岁）	39
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

##### 1. 现金流

单位：元

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	368,730,216.08	-200,365,515.38	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-674,885,040.37	-436,703,923.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	327,641,320.78	261,929,908.94	25.09

合计	21,486,496.49	-375,139,529.49	不适用
----	---------------	-----------------	-----

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	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	253,494,081.00	5.49	385,802,295.60	7.72	-34.29	期末结构性存款较去年同期投资减少
应收票据	928,847.28	0.02	13,492,203.88	0.27	-93.12	本期票据结算业务减少
应收账款	616,632,164.93	13.35	954,069,901.83	19.08	-35.37	为优化公司整体资源配置,聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展,报告期内将子公司重庆数潼股权转让,不再纳入合并范围,同时优化业务结构,主动降低智能集成业务,加大回款力度,营业收入和应收账款减少
其他应收款	31,905,656.93	0.69	52,629,830.31	1.05	-39.38	加大催收力度,历史项目回款导致
存货	71,032,130.67	1.54	248,963,134.01	4.98	-71.47	为优化公司整体资源配置,聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展,报告期内将子公司重庆数潼股权转让,不再纳入合并范围导致
合同资产	23,838,312.28	0.52	37,365,811.00	0.75	-36.20	为优化公司整体资源配置,聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展,报告期内将子公司重庆数潼股权转让,不再纳入合并范围,同时加大回款力度,合同资产相应减少
长期应收款	95,747,577.82	2.07	151,042,618.99	3.02	-36.61	部分项目的长期应收款的剩余期限在资产负债表日已不足一年重分类至一年内到期的非流动资产导致
固定资产	632,818,866.54	13.70	346,674,437.76	6.93	82.54	主要原因为公司拓展算力业务,新增购置服务器等设备导致
使用权资产	2,773,938.02	0.06	7,285,292.29	0.15	-61.92	因部分区域业务调整,办公场地退租导致
无形资产	105,671,993.40	2.29	179,439,672.50	3.59	-41.11	为优化公司整体资源配置,聚焦安全数智化和企业数智化核心业务发展,报告期内将子公司重庆数潼股权转让,不再纳入合并范围导致
短期借款	49,922,595.02	1.08	104,021,393.49	2.08	-52.01	报告期内,为保持授信额度,

						减少融资成本，降低银行融资规模。
应付票据	16,774,763.65	0.36	75,909,732.53	1.52	-77.90	24 年与供应商使用票据结算减少导致
合同负债	102,982,224.86	2.23	59,828,519.07	1.20	72.13	主要为公司项目预收款增加导致
应交税费	102,522,081.72	2.22	183,277,712.98	3.67	-44.06	主要为公司缴纳上年增值税和企业所得税导致
其他应付款	138,147,254.10	2.99	207,318,056.43	4.15	-33.36	主要为报告期内支付往来款导致
一年内到期的非流动负债	1,281,786.73	0.03	5,091,046.79	0.10	-74.82	因部分区域业务调整，办公场地退租导致
其他流动负债	10,318,953.86	0.22	5,711,647.72	0.11	80.67	主要为公司项目预收款增加导致
租赁负债	1,427,691.78	0.03	2,409,350.86	0.05	-40.74	因部分区域业务调整，办公场地退租导致
库存股	285,072,237.03	6.17	108,832,743.55	2.18	161.94	本期股票回购导致

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,568,378.13	银行承兑汇票保证金/保函保证金、诉讼冻结等
债权投资	70,595,500.00	因开具银行承兑汇票用作质押的债权投资金额人民币 70,000,000.00 元，因司法冻结的债权投资金额人民币 595,500 元。
合计	117,163,878.13	/

## 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

**1、重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2、重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3、以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	385,802,295.60	3,494,081.00			1,231,490,000.00	1,333,416,270.94	33,876,024.66	253,494,081.00
其他权益工具投资	1,000,000.00		-1,000,000.00					
其他非流动金融资产	87,376,786.85	-515,919.75						86,860,867.10
合计	474,179,082.45	2,978,161.25	-1,000,000.00		1,231,490,000.00	1,333,416,270.94	33,876,024.66	340,354,948.10

**证券投资情况**

□适用 √不适用

**证券投资情况的说明**

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

为聚焦安全数智化和企业数智化核心业务，报告期内公司将与核心业务关联性较低的数字城市大脑业务相关资产予以出售。公司出售重庆数潼 100%股权，并回收重庆数潼的应收账款，有助于进一步优化公司资产结构和资源配置，将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。截至报告期末，重庆数潼的股权交割已完成，数据服务不再持有重庆数潼股权，重庆数潼不再纳入公司合并报表范围。公司后续将聚焦主业，不断提高公司核心竞争力，提升公司盈利能力。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）。

##### (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 444,269.49 万元，净资产 229,091.26 万元，单体实现收入 52,741.90 万元，营业利润-5,163.84 万元，净亏损 3,204.34 万元。

2、博康智能为公司全资持股的二级子公司，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，博康智能总资产 259,973.69 万元，净资产 84,431.04 万元，单体实现收入 57,204.09 万元，实现净利润 9,848.12 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、数字经济持续释放市场潜力

2025 年政府工作报告明确提出，要激发数字经济的创新潜能，不断深化“人工智能+”行动计划，旨在将数字技术与我国的制造优势、市场优势深度融合，广泛推动大模型的应用实践。同时，报告强调加速制造业的数字化进程，培育兼具行业知识与数字化技能的服务提供商，并加大对中小企业数字化转型的扶持力度。数字经济正日益展现出其作为国民经济稳定基石与加速引擎的重要作用。软件和信息技术服务业（简称“软件业”）是数字经济发展的基础，也是制造强国、

数字中国建设的关键支撑。据工信部官方数据显示，2024 年度我国软件业收入创下 137,276 亿元的历史新高，同比增长 10%，运行态势良好。

公司作为深耕数字化、智能化多年的软件服务厂商，应把握数字经济从规模扩张到质量跃升的关键时期，在城市安全、企业智能化等领域持续发挥技术优势，打造高质量的标杆案例。未来，新智认知将继续立足自身产业经验与数智化积累，紧贴国家战略及行业发展趋势，加快市场拓展和布局，为数字经济的高质量发展贡献力量。

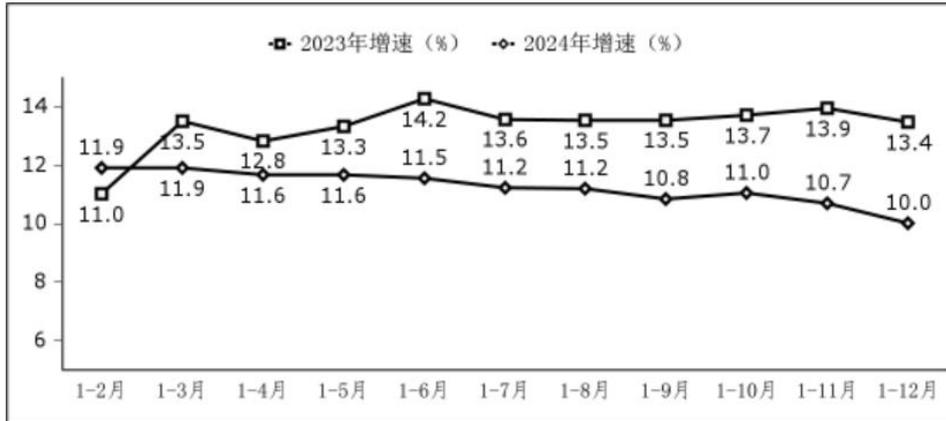


图 14 软件业务收入增长情况

## 2、公共安全治理面临更高要求

公共安全作为落实习总书记“人民至上、生命至上”的重要任务，一直受到党中央、国务院乃至社会各界的高度重视。2025 年政府工作报告明确提出“落实维护社会稳定责任制, 加强公共安全治理, 强化基层应急基础和力量。深入实施安全生产治本攻坚三年行动, 做好重点行业领域安全生产风险排查整治, 坚决遏制重特事故发生。”压实压紧责任、筑牢安全防线, 是保障人民生命财产安全和社会大局稳定的重中之重。随着一系列设备升级、老旧设施改造等相关产业及行业政策相继推出, 加之新型城镇化战略的深度推进, 公共安全维护被置于更加显赫的位置, 统筹发展与安全已成为国家发展的核心议题, 其重要性达到了前所未有的高度。

除政策层面的积极鼓励外, 国家也在财政层面对公共安全领域给予了大力支持。2024 年 10 月, 国务院明确要求推进城市重要的“里子工程”地下管网建设改造, 预计在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近 60 万公里, 投资总需求约 4 万亿; 2025 年将继续加大城市燃气等地下管网改造和城镇老旧小区改造等。在发改委公布的两个千亿级项目清单与投资计划中, 城市燃气、供排水、供热等管网建设也被列为重点改造领域。随着安全市场需求的持续增长, 全国整体安全市场规模已突破 2 万亿元。在此背景下, 公司将持续深耕安全数智化业务领域, 为守护城市本质安全贡献力量。

## 3、科技赋能，创新产业迎来窗口期

2025 年全国两会将“人工智能+”行动深化等战略性新兴产业培育列为重点议题，标志着科技创新正加速重构产业竞争格局。在人工智能领域，随着 AI 技术场景化应用的全面铺开，算力需求也在持续攀升。据 2025 年 IDC 报告预测，到 2025 年，中国智能算力的规模将达到 1037.3EFLOPS，增长率高达 43%。

在地方层面，人工智能与实体经济的深度融合同样备受重视。甘肃省发布《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划(2024—2026 年)》，明确要求到 2026 年甘肃省算力规模超过 30EFLOPS，创新应用数量达到 25 个，推动人工智能算力赋能新型工业化，着力在工业领域打造 20 个可复制推广的标杆人工智能应用场景。青海省发布《促进绿色算力产业发展若干措施》，明确要求加大人工智能相关产业培育，拓展数据与数据政府、天文气象等各行业的深度融合场景，将青海省打造为立足西部服务全国的绿色算力基地。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

2024 年，经过全体事业伙伴持续不断的努力与深耕，公司在产业智能化能力与市场资源整合方面积累了坚实的底蕴。展望未来，秉持智能事业的愿景共识，公司将始终以客户为中心，紧密围绕聚安网业务、企业智能化升级以及高质量智能集成服务这三大核心业务板块，抢抓行业政策机遇、把握客户实际需求，实现高质量经营与可持续发展。

**聚安网业务：**聚安网业务构成了公司的核心业务基石。步入 2025 年，公司继续将新奥产业的卓越实践经验进行提炼与沉淀，依托安全大模型不断打磨优化安全专业能力认知平台。公司将进一步升级聚安客户的用户体验，从产品选购、使用体验和意见反馈全程陪伴用户，并基于用户反馈持续优化安全智能化产品。同时平台会将能力的调用和使用情况反馈到平台生态，助力平台生态时刻看到客户需求和客户反馈，以更好的实现客户价值牵引平台生态能力打造及升级。公司通过强化城市安全体系中各参与方的能力调用，确保所有安全生态伙伴都能依托聚安产业智能平台拓展其业务领域。此外，公司还将深化省、市、区、企四级联动机制，并致力于将此模式向全国更多区域复制推广，以守护好更广范围的“本质安全”。

**企业智能化业务：**公司将紧跟行业技术发展的最新趋势，持续丰富并提升自身产品及解决方案能力，同时加快完善优化交付体系，快速响应企业客户的智能需求。算力业务是企业智能化板块中的明星业务。未来公司将聚焦于智驾、制造业等典型行业企业的智能化需求；一方面，我们将充分发挥公司现有的市场渠道和算力资源优势，为更多企业和家庭客户提供优质的分布式智能算力服务；另一方面，我们将积极联动专业生态伙伴，加速推进自身智算服务类产品的研发升级，深度融合智算服务与企业智能化服务能力，满足客户在打造实用智能场景方面的业务需求。

**高质量智能集成业务：**2025 年公司将持续深化智能集成业务的高质量转型，通过更严格的项

目质量管理和更完善的产品/项目交付能力,优化高质量集成的业务结构,不断拓展优质业务场景。基于公司成功打造的农产品产业互联网平台标杆,在湖南安化、贵州遵义等地进行业务探索和复制,加快推进在乡村振兴等领域业务模式落地推广。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2025 年,公司将秉持“智能”为核心宗旨,紧密围绕客户需求,全力加速业务转型进程。我们将重点聚焦于聚安网及企业智能化业务两大板块,同时辅以高质量集成业务的稳健发展,持续优化并提升经营效率与质量,致力于将公司打造成为业界领先的优质数智化企业

#### 1、做好聚安平台模式的商业化拓展,稳固公司业务基本盘

以城市各方安全需求为出发点,把握老旧改、城市更新、企业安全生产监管等政策东风,依托平台模式,汇聚多方最佳生态资源,公司在加强与河北、吉林等地政府及企业燃气监管合作的基础上,深化省市区企四级联动模式,迅速推进城市安全领域更多场景的商业化应用探索。通过不断强化平台能力的升级与推广运营,公司紧密围绕政府、企业及用户的具体需求场景,结合政策探索“供水、排水、城管、安防”等更多市场机会,加快聚安网安全智能平台的客户挖掘,形成客户在平台上智能交互、一站式选购、使用和反馈产品的服务模式,深化从项目制向平台化一站式服务模式的转型。在模式验证上,公司将以餐饮工商户为试点,加快在此类场景下的能力验证,为更多场景的平台模式推广与运营提供实践支撑与经验借鉴。

#### 2、客户需求牵引,持续打磨智能产品能力

公司持续围绕客户需求,不断优化迭代智能产品和技术能力。在安全智能化方面,团队以安全大模型为基础,持续优化安全风险地图,打磨安全履责智伴,帮助客户在三方施工、管网泄露等更多场景主动发现城市安全问题。在企业智能产品方面,我们积极联合外部优质生态,通过自研+共创的模式,打造智算调度平台等产品,帮助客户解决资源按需聚合、需供匹配、灵活响应的问题。同时面向更多企业客户,持续提升数智产品智能能力,提高存量客户复购率与续费率,积极拓展增量客户,加快建立自身技术护城河。

#### 3、加快智算业务拓展,布局分布式算力与调度服务

紧跟人工智能、智能算力等市场机遇,坚定拓展智算业务新赛道。基于前期在智算市场的资源与渠道积累,深入挖掘企业、家庭等客户对边缘、终端算力的应用需求和使用场景,公司将从中心侧训练算力租赁服务,向边缘侧训练+推理智算资源服务进行延伸。同时,为了帮助客户解决智算资源使用成本高、训推任务与算力配置不匹配等问题,公司将加大智算服务类产品自研,向客户提供智算池化调度、算力需求仿真优化、算力运维等服务能力,同步探索安全大模型等行业模型能力联合外拓,构建体系化的智算服务能力。公司将重点推进智驾、制造等典型行业客户,

积极探索验证智能调度、算力运维等产品的服务，联动企业智能化解决方案，在实践中不断迭代优化。

#### 4、深化智能集成业务转型，保障经营质量

聚焦信创、交通、农业等核心行业，把握住建、工信、运营商等核心行业客户，并加强该业务与聚安业务、企业智能业务的联动共创。同时为了保障集成项目质量，公司将提升项目准入标准，加强对集成类项目全过程的交付把控，严格管理项目的执行及验收周期，保证项目回款。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、市场竞争风险

随着老旧改、设备更新等政策的深入推进，城市安全赛道愈发火热，吸引了众多优秀公司纷纷涌入。市场竞争的加剧，使得城市安全领域的竞品公司数量不断增加，且部分竞争对手在规模与实力上都具有较强实力。在此背景下，公司面临着日益严峻的行业挑战，市场竞争风险逐渐凸显。

为有效应对上述风险，公司将夯实自身核心竞争力；一方面，公司会持续深耕自身技术和产品能力，将多年积累的城市安全行业认知与技术实力深度融合，深入业务场景，精准解决安全需求各方的本质安全问题，以技术优势筑牢竞争壁垒；同时，公司将依托新奥集团 200 多个城燃公司的市场资源与渠道，加快业务拓展步伐，以规模效应增强抗风险能力。

#### 2、技术迭代风险

人工智能及大数据技术的快速发展演进，带动行业应用需求不断更新迭代。若公司未能紧跟这一市场与技术发展的浪潮，及时有效地将技术革新转化为商业应用，产品的市场竞争力将面临严峻挑战。鉴于此，公司紧密追踪技术前沿，加快研发技术储备布局，并积极构建与优质高校及企业的合作生态，旨在通过加大科研投资与加速成果转化，稳固并提升我们的技术领先地位。

在研发质量管控方面，我们针对政府及企业客户的安全数智化产品，实施严格的研发流程管理，明确将客户满意度作为衡量研发成果的首要标准。同时强化研发进度管理，加快迭代速度，确保能够快速响应客户需求，为各类客户提供高效、定制化的服务体验。

2024 年，公司已着重补充完善聚安业务中的算法、架构等关键技术岗位的人才配置，形成了一支技术过硬、创新力强的核心团队。2025 年，公司将进一步扩充智能算力领域的产品研发与技术支持团队，积极引进该领域的顶尖人才，做好关键人才储备布局，为公司的长远发展奠定坚实的人才基础。

#### 3. 核心人才流失风险

公司所处行业为人才密集型行业，核心人才是公司发展的源动力，公司存在核心人员流失和技术失密的风险。对此公司通过设置有吸引力的薪酬体系，构建完整的员工招录、培训、管理、晋升的内部管理体系，为员工提供可持续的发展机会与成长空间，以此降低核心人才流失率与流失风险。

为保障公司核心知识储备，公司与核心技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》并定期进行专项培训。同时，公司持续加强网络安全管理，通过严格管理最大限度预防技术泄密，降低泄密风险。

#### 4. 行业政策调整的风险

公司在安全数智化等领域的业务布局，与国家、应急管理部、住建部以及各级政府在公共安全与应急领域的政策导向和资金投入紧密相连。若相关政策导向、组织架构或运行机制发生显著变化，可能会给公司的业务开展带来一定的不确定性。

#### (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

报告期内，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，不断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。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司管理层严格按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，具体情况如下：

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。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。

公司董事会的召集召开程序符合法律、法规及《公司章程》的要求，公司董事积极出席公司召开的董事会、股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，忠实、诚信、勤勉、专业地履行董事职责。公司独立董事，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、经营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。

公司监事会定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议，监事会的召集召开程序符合法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事按照《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、关联交易、对外担保等重要事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

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
2023 年年度股东大会	2024. 5. 30	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2024. 5. 31	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况，详情请见公司公告（公告编号：临 2024-028）
2024 年第一次临时股东大会	2024. 9. 10	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2024. 9. 11	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况，详情请见公司公告（公告编号：临 2024-056）
2024 年第二次临时股东大会	2024. 11. 18	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2024. 11. 19	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况，详情请见公司公告（公告编号：临 2024-072）

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

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席上述股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；上述股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

## 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	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
史玉江	董事长	男	52	2023.12.11	2026.03.29	0	0	0	-	155.31	否
	总裁			2023.03.30	2026.03.29						
王曦	副董事长	女	53	2023.12.11	2026.03.29	0	0	0	-	157.28	是
张瑾	董事	女	52	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	0	是
张军	董事	男	52	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	0	是
熊亮	董事	男	54	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	0	是
马力	董事	男	50	2023.12.27	2026.03.29	0	0	0	-	0	是
王树良	独立董事	男	51	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	11.12	否
张维	独立董事	男	52	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	11.12	否
贾彬	独立董事	男	46	2024.11.18	2026.03.29	0	0	0	-	1.35	否
赵海池	监事会主席	男	49	2024.04.28	2026.03.29	0	0	0	-	0	是
赵凯	监事	女	42	2024.05.30	2026.03.29	0	0	0	-	47.17	否
单庐巍	职工代表监事	男	38	2023.12.01	2026.03.29	0	0	0	-	47.28	否
王东	副总裁	男	43	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	228.14	否
朱素雅	副总裁	女	49	2023.03.30	2026.03.29	0	0	0	-	122.17	否
王文波	财务总监	男	41	2023.10.27	2026.03.29	0	0	0	-	113.86	否
黄艳	董事会秘书	女	42	2024.12.23	2026.03.29	0	0	0	-	13.10	否
周延	独立董事 (离任)	女	58	2023.03.30	2024.11.18	0	0	0	-	9.90	否
张亚东	监事会主席	男	56	2023.03.30	2024.05.30	0	0	0	-	0	是

	(离任)										
张炎锋	副总裁 (离任)	男	42	2023.03.30	2024.11.26	0	0	0	-	166.82	否
	董事会秘书 (离任)										
合计	/	/	/	/	/				/	1,084.62	/

姓名	主要工作经历
史玉江	1973 年出生，中国国籍，伯明翰大学 MBA。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，现任本公司董事长、总裁。
王曦	1972 年出生，中国国籍，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团，历任新奥集团督委会主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监兼新奥财务有限责任公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司常务副总裁，现任新智认知数字科技股份有限公司副董事长、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）监事。
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。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主席、首席人才激发改正师、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）董事、新奥能源控股有限公司（2688.HK）执行董事、本公司董事。
张军	1973 年出生，美国国籍，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。曾任美国 PitneyBowes（必能宝）总架构师及公司研究院资深院士、阿里巴巴（中国）有限公司资深数据技术及产品专家。2021 年 9 月加入新奥集团，现任新奥集团股份有限公司技术委员会主席、安全委员会委员、本公司董事。
熊亮	1971 年出生，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理正师、本公司董事。
马力	1975 年出生，中国国籍，北京交通大学无线通信专业，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美南地区部交付副总裁、IT 云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。2022 年 2 月加入新奥集团，现任新奥新智科技有限公司常务副总裁兼首席数智产品理正师、新奥数能科技有限公司董事长、本公司董事。
王树良	1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，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）、庞大集团（601258.SH）独立董事，现任本公司独立董事。
贾彬	1979 年出生，中国国籍，香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。历任普华永道中国高级审计经理、北京

	高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任珠海隐山资本股权投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。
赵海池	1976 年出生，中国国籍。1999 年加入新奥集团，曾任新奥能源控股有限公司风险管理部主任、首席风险总监，现任新奥新智科技有限公司首席示险理正师、新奥能源控股有限公司首席风险总监、本公司监事。
赵凯	1983 年出生，中国国籍，天津大学硕士研究生。2004 年加入新奥集团，曾任新奥新智科技有限公司组织与人才发展经理，新奥阳光易采科技有限公司综合管理部主任，现任本公司人力资源部主任、本公司监事。
单庐巍	1986 年出生，中国国籍，中央财经大学硕士研究生学历，会计师、注册管理会计师；曾任中海油服、海航云商会计核算、预算分析等岗位；2018 年加入新奥集团，从事预算分析、绩效管理等工作，现任本公司创值运营负责人、职工代表监事。
王东	1982 年出生，中国国籍，工商管理硕士。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。
朱素雅	1976 年出生，中国国籍，本科学历。2007 年加入本公司，曾任全资子公司新智认知数据服务有限公司技术、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。
王文波	1984 年出生，中国国籍，清华大学会计学硕士研究生学历。2016 年加入新奥集团，历任新奥集团财务管理部财务经理、新奥能源控股有限公司（2688.HK）财务会计经理、税务管理经理、河北区域财务总监，现任本公司财务总监。
黄艳	1983 年出生，中国国籍，厦门大学硕士研究生学历。2010 年至 2023 年，历任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务总监、东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。2023 年加入新智认知数字科技股份有限公司，现任董事会秘书、投资者关系部召集人。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2024 年 5 月 30 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，增补赵凯女士为公司第五届监事会监事。
- 2、2024 年 11 月 18 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，补选贾彬先生为公司第五届董事会独立董事。
- 3、2024 年 12 月 23 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，聘任黄艳女士为公司董事会秘书。
- 4、上表所述报酬总额为相关人员报告期内担任上市公司董事、监事、高级管理人员期间在上市公司领取的报酬总额。

**(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
史玉江	新奥新智科技有限公司	监事	2022.01	-
王曦	新奥控股投资股份有限公司	监事	2018.06.25	-
张瑾	新奥新智科技有限公司	董事	2022.10	-
张军	新奥新智科技有限公司	首席数智技术理正师	2021.12	2024.03
熊亮	新奥新智科技有限公司	首席安全理正师	2020.10.01	-
马力	新奥新智科技有限公司	常务副总裁、 首席数智产品理正师	2022.05.30	-
赵海池	新奥新智科技有限公司	首席示险理正师	2023.12.13	-
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
王曦	新奥天然气股份有限公司	监事	2013.06.29	2025.07.24
张瑾	新奥集团股份有限公司	董事局副局长	2021.12	-
张瑾	新奥能源控股有限公司	执行董事	2023.08.25	-
张瑾	新奥能源控股有限公司	经营决策委员会委员	2019.01	-
张瑾	新奥天然气股份有限公司	董事	2020.11.30	2025.07.24
张军	新奥集团股份有限公司	技术委员会主席	2022.12	-
		安全委员会委员	2022.11	-
熊亮	新奥集团股份有限公司	安全委员会委员、 秘书长	2022.11	-
马力	新奥集团股份有限公司	安全委员会委员	2022.11	-
贾彬	珠海隐山资本股权投资管理有限公司	董事总经理	2024.03.01	-
赵海池	新奥能源控股有限公司	首席风险总监	2023.11	-
在其他单位任职情况的说明	上述仅列示公司董事、监事、高级管理人员主要任职情况。			

**(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，并由公司董事会审议批准。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董	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

事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司经营发展状况、人才市场薪酬水平等指标，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	据公司绩效考核制度，公司在履行考核程序后足额发放董事、监事及高级管理人员的报酬。
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	1,084.62 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
周延	独立董事	离任	个人原因
贾彬	独立董事	选举	新聘
张亚东	监事会主席	离任	身体原因
赵海池	监事会主席	选举	新聘
赵凯	监事	选举	新聘
张炎锋	副总裁	离任	个人原因
	董事会秘书		
黄艳	董事会秘书	聘任	新聘

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

上海证券交易所于 2022 年 12 月 5 日下发《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。

广西证监局于 2022 年 12 月 16 日下发《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》对公司及张炎锋、田芳采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

广西证监局于 2024 年 5 月 28 日下发《关于对新智认知数字科技股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》（（2024）008 号）对公司及史玉江、张亚东、张宇迎、杨瑞、胡芳、张炎锋、王文波采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

上海证券交易所于 2024 年 7 月 17 日下发《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》（（2024）140 号）对公司和时任董事长兼总裁史玉江、时任财务总监王文波、时任董事会秘书张炎锋予以通报批评。

广西证监局于 2024 年 12 月 27 日下发《中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚决定书》（（2024）5 号）对公司责令改正，给予警告，并处 850 万元罚款；对张亚东、张炎锋、张滔

给予警告，分别处以罚款，分别采取证券市场禁入措施；对杨瑞、谢昕、王曦给予警告，并分别处以罚款。

上海证券交易所于 2025 年 1 月 14 日下发《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纪律处分的决定》（〔2025〕11 号）对公司及张亚东、张滔、张炎锋、杨瑞、谢昕、王曦予以公开谴责，并公开认定张亚东 6 年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，张滔、张炎锋 3 年不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，上述纪律处分通报中国证监会和广西壮族自治区地方金融管理局，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

## (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
第五届董事会第十次会议	2024. 4. 28	审议通过了以下议案： 议案一：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要； 议案二：新智认知 2023 年度董事会工作报告； 议案三：新智认知独立董事独立性情况的自查报告； 议案四：新智认知 2023 年度内部控制评价报告； 议案五：新智认知 2023 年度财务决算报告； 议案六：新智认知 2023 年度利润分配预案； 议案七：关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告； 议案八：董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告； 议案九：关于公司 2024 年度担保预计的议案； 议案十：关于公司 2024 年度委托理财计划的议案； 议案十一：关于计提资产减值准备的议案； 议案十二：公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案； 议案十三：公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案； 议案十四：新智认知 2024 年第一季度报告； 议案十五：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案； 议案十六：关于修订公司治理规则相关制度的议案； 议案十七：董事会关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明； 议案十八：关于前期会计差错更正的议案； 议案十九：关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案； 议案二十：关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
第五届董事会第十一次会议	2024. 6. 7	审议通过了关于拟出售全资子公司股权暨关联交易的议案
第五届董事会第十二次会议	2024. 8. 15	审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
第五届董事会第	2024. 8. 21	审议通过了以下议案：

十三次会议		议案一：《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要； 议案二：关于计提资产减值准备的议案； 议案三：关于续聘会计师事务所的议案； 议案四：关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案； 议案五：关于聘任公司证券事务代表的议案； 议案六：关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第五届董事会第十四次会议	2024. 10. 28	审议通过了以下议案： 议案一：新智认知 2024 年第三季度报告； 议案二：关于计提资产减值准备的议案； 议案三：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案； 议案四：关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第五届董事会第十五次会议	2024. 12. 23	审议通过了以下议案： 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 议案二：关于选聘董事会秘书的议案； 议案三：关于提请召开 2025 年第一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
史玉江	否	6	6	5	0	0	否	3
王曦	否	6	6	5	0	0	否	3
张瑾	否	6	6	5	0	0	否	3
张军	否	6	6	5	0	0	否	2
熊亮	否	6	6	5	0	0	否	1
马力	否	6	6	5	0	0	否	2
王树良	是	6	6	5	0	0	否	2
张维	是	6	6	5	0	0	否	3
贾彬	是	1	1	1	0	0	否	0
周延 (离任)	是	5	5	4	0	0	否	1

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	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
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

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 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	张维、王树良、贾彬、王曦
提名委员会	王树良、张维、贾彬、史玉江
薪酬与考核委员会	贾彬、王树良、张维、史玉江
战略委员会	史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力、王树良、张维、贾彬

**(二) 报告期内审计委员会召开6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
2024.01.29	关于 2023 年度财务报表审计及内部控制审计计划的议案	审议通过会计师事务所编制的财务报表审计及内部控制审计计划。	无
2024.04.28	议案一：新智认知 2023 年度审计委员会履职情况报告； 议案二：审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告； 议案三：新智认知 2023 年度财务决算报告； 议案四：新智认知 2023 年度利润分配预案； 议案五：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要； 议案六：新智认知 2023 年度内部控制评价报告； 议案七：关于计提资产减值准备的议案； 议案八：新智认知 2024 年第一季度报告； 议案九：关于前期会计差错更正的议案。	审查审计委员会履职报告；评估年度利润分配方案；审查公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告及内部控制评价报告；审查会计差错调整数据。	无
2024.05.30	议程一：财务总监王文波先生向与会委员汇报关于审计相关事项的整改进展； 议程二：与会委员就如何保证整改效果进行了充分讨论，并形成结论意见； 议程三：项目管理系统平台技术负责人介绍系统功能和项目进展情况。	全体委员建议在定期报告编制期间，从关注重点进行实际穿行，以提高效率和内控效果；建议尽快启用电子签名以提升工作效率。	无
2024.08.21	议案一：《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要；	结合半年报财务数据深入沟通了	无

	议案二：关于计提资产减值准备的议案； 议案三：关于续聘会计师事务所的议案。	解经营情况；评估资产减值的合理性；审查会计师事务所资质及专业能力等；审议通过所有议案。	
2024.10.24	议案一：新智认知 2024 年第三季度报告； 议案二：关于计提资产减值准备的议案。	深入沟通了解整体经营情况，审议通过公司三季度报告和计提资产减值的议案。	无
2024.12.30	审阅《新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度审计计划》	审阅会计师事务所编制的审计计划。	无

### (三) 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
2024.08.21	关于聘任公司证券事务代表的议案	审查证券事务代表的任职资格，切实履行责任和义务，同意聘任公司证券事务代表。	无
2024.10.18	关于提名公司第五届董事会独立董事的议案	审查独立董事的任职资格及独立性，切实履行责任和义务，同意提名独立董事候选人。	无
2024.12.23	关于选聘董事会秘书的议案	审查董事会秘书的任职资格，切实履行责任和义务，同意选聘董事会秘书。	无

### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开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
2024.04.28	议案一：公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案； 议案二：公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。	结合报告期内董事和高级管理人员的出席及履职情况，参考任职规范，同意本次薪酬方案。	委员周延、王树良、张维、史玉江在审议本人的薪酬执行情况和薪酬方案时回避表决

### (五) 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
2024.04.28	新智认知 2024 年度发展战略	认同并支持公司发展战略和未来重点工作。	无

**(六) 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	380
在职员工的数量合计	380
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	95
技术人员	218
财务人员	23
行政人员	44
合计	380
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	1
硕士研究生	52
本科	265
大专	53
高中及以下	9
合计	380

**(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，为后续新员工快速适应公司工作节奏，结识工作伙伴，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”“行业趋势分析研讨会”“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

## 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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，公司根据相关法律、法规的要求对公司章程中利润分配政策进行了调整，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

### (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预案

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）	0.133
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	6,231,275.87
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	20,740,654.69
现金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（%）	30.04
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	176,239,521.38
合计分红金额（含税）	182,470,797.25
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（%）	879.77

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	6,231,275.87
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	6,231,275.87
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-10,753,896.65
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	20,740,654.69
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	192,669,261.22

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，审议通过实行 2022 年度员工持股计划方案，且于 2023 年 1 月 4 日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 股股票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。

根据公司 2023 年度年审会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度扣非后净利润增长率未达到 30%，公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，第一个解锁期对应的股票权益不得解锁。

根据公司 2024 年度年审会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度扣非后净利润增长率未达到 69%，公司 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，第二个解锁期对应的股票权益不得解锁。

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

公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对高级管理人员的业绩和绩效进行综合考评。报告期内公司高级管理人员的薪酬均严格按照相关规定的创值评价标准和程序评定、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

公司高度重视内部控制体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，建立了一套涵盖公司各层面、各环节的内部控制体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司战略的稳步实施。

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

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体情况详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制审计报告》。

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

不涉及

### 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）	公司推行无纸化办公；鼓励员工出行使用公共交通工具；鼓励线上会议，减少因差旅产生的私用车使用，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	是否有履行期限	承诺期限	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	解决同业竞争	王玉锁	避免同业竞争的承诺	2016. 2. 22	否	长期	是		
	解决关联交易	王玉锁	规范并减少关联交易的承诺	2016. 2. 22	否	长期	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	王玉锁、新奥能源供应链	避免同业竞争的承诺	2012. 2. 9	否	长期	是		
	解决关联交易	王玉锁、新奥能源供应链	规范并减少关联交易	2012. 2. 9	否	长期	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) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	163
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴旭初
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	牛浩哲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特	35

	殊普通合伙)	
--	--------	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。2024 年度审计报酬为 198 万元人民币，其中财务审计费用为 163 万元，内控审计费用为 35 万元。上述费用合计不包括与年度审计有关的代垫费用和其他费用（包括税费、印制财务报表、住宿以及交通费用等）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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、中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）于 2024 年 5 月 28 日下发《关于对新智认知数字科技股份有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（[2024]8 号，以下简称“《警示函》”），广西证监局对公司、史玉江、张亚东、张宇迎、杨瑞、胡芳、张炎锋、王文波采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

公司收到《警示函》后高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员进行了通报传达，并召集相关人员对《警示函》中涉及问题进行全面梳理，同时根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，落实整改措施，并于 2024 年 7 月 2 日于上海证券交易所网站披露了《关于广西证监局对公司及相关责任人采取警示函行政监管措施所涉问题的整改报告》（临 2024-038）。

2、上海证券交易所于 2024 年 7 月 17 日下发《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》[2024]140 号，上海证券交易所对公司及时任董事长兼总裁史玉江、时任财务总监王文波、时任董事会秘书张炎锋予以通报批评。

公司对此高度重视，召集相关人员对所涉问题进行全面梳理，同时根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，落实整改措施，并于 2024 年 8 月向上海证券交易所报送书面整改报告。

3、广西证监局于 2024 年 12 月 27 日下发《中国证券监督管理委员会广西监管局行政处罚决定书》（〔2024〕5 号），广西证监局对公司责令改正，给予警告，并处以 850 万元罚款；对张亚东、张炎锋、张滔给予警告，分别处以罚款，分别采取证券市场禁入措施；对杨瑞、谢昕、王曦给予警告，并分别处以罚款。

对于《行政处罚决定书》中涉及的相关事项，公司已进行全面自查并于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十七次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错事项进行更正并追溯调整 2019 年度至 2023 年度相关财务报表。公司将严格遵守相关法律法规，推动公司合规建设常态化，不断完善内部控制的规范性和有效性，积极提高公司信息披露质量，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

4、上海证券交易所于 2025 年 1 月 17 日下发《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纪律处分的决定》（〔2025〕11 号，以下简称“《纪律处分决定书》”）。

公司收到《纪律处分决定书》后高度重视，积极针对相关问题进行改正，同时认真排查潜在风险因素，对关键事项做好预排预警，并将建立优化公司治理的长效机制，公司已于 2024 年 2 月向上海证券交易所提交整改报告，完成相关整改工作。

## 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，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

序号	关联方	交易类型	2024 年度预计额	2024 年 1-12 月实际发生金额 (经审计)	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	393.50	205.12	本年加强费用管控同时部分费用尚未结算
2	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	889.21	477.80	部分费用尚未结算
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	采购产品、接受服务	1,000.00	637.80	部分费用尚未结算
支出类合计			2,282.71	1,320.72	
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供服务	30,663.24	22,627.89	项目正在交付验收中
2	新绎控股有限公司及其下属子公司	销售产品、提供技术服务	4,000.00	8.43	关联方投资方向变化、项目延期
3	西藏旅游股份有限公司及其下属子公司	销售产品、提供技术服务	1,000.00	76.98	项目正在交付验收中
4	公司实际控制人控制的其他下属企业	销售产品、提供技术服务	3,000.00	890.33	受交易方数字化规划变化，项目取消
收入类小计			38,663.24	23,603.63	
总计			40,945.95	24,924.35	

#### 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

事项概述	查询索引
2024 年 6 月 7 日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司	详见公司分别于 2024 年 6 月 12 日、6 月 24 日、12 月 28 日在上海证券交易所网站

股权暨关联交易的公告的议案》，公司董事会同意公司全资子公司数据服务将其持有的重庆数潼 100% 股权，以 1 元人民币出售给新奥科技发展有限公司。交易双方已于 2024 年 6 月 7 日签署《股权转让协议》，2024 年 12 月 28 日数据服务与新奥科技发展有限公司完成股权交割，数据服务不再持有重庆数潼股权，重庆数潼不再纳入公司合并报表范围。

(www. sse. com. cn) 披露的相关公告。

**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						1.78								
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：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
银行理财产品	自有资金	1,231,490,000	330,000,000	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、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十五、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)	15,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,651

#### (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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
新奥能源供应链有限公司		212,841,072	42.19	0	无	0	境内非国有法人
天津亿恩锐投资中心（有限合伙）		31,041,252	6.15	0	无	0	其他
天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）		21,760,879	4.31	0	无	0	其他
新奥资本管理有限公司		18,666,443	3.70	0	无	0	境内非国有法人
新奥新智科技有限公司	9,453,920	15,223,920	3.02	0	无	0	境内非国有法人
新奥控股投资股份有限公司		14,507,253	2.88	0	无	0	境内非国有法人
杨英	6,085,250	14,440,161	2.86	0	无	0	境内自然人
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划		6,734,687	1.33	0	无	0	其他
深圳市天禄行信息咨询有限公司		3,480,000	0.69	0	无	0	境内非国有法人
曹立强		2,507,700	0.50	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	212,841,072	人民币普通股	212,841,072				
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				
天津新绎德辉投资管理中心（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				
新奥新智科技有限公司	15,223,920	人民币普通股	15,223,920				
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	14,440,161	人民币普通股	14,440,161				
新智认知数字科技股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,734,687	人民币普通股	6,734,687				
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				
曹立强	2,507,700	人民币普通股	2,507,700				
前十名股东中回购专户情况说明	截止报告期末，新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有 35,983,525 股公司股票，占公司已发行总股本的 7.13%。						
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）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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	道路货物运输；货物进出口，贸易代理，贸易信息咨询服务；运输代理；供应链管理服务；能源相关产业运营与投资；销售：化工设备、机电设备、环保设备、燃气设备、加气站设备、金属材料（不含危险化学品）、建筑材料、五金交电、钢材、电线电缆、仪器仪表、燃气管材、节能产品、化工原料及产品（不含危险化学品）。（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
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、新奥控股投资股份有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、新奥赢创科技有限公司董事长、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	<p>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：蒋承宏 公司主营业务：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。</p> <p>3、西藏旅游股份有限公司</p>

	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。
--	---

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

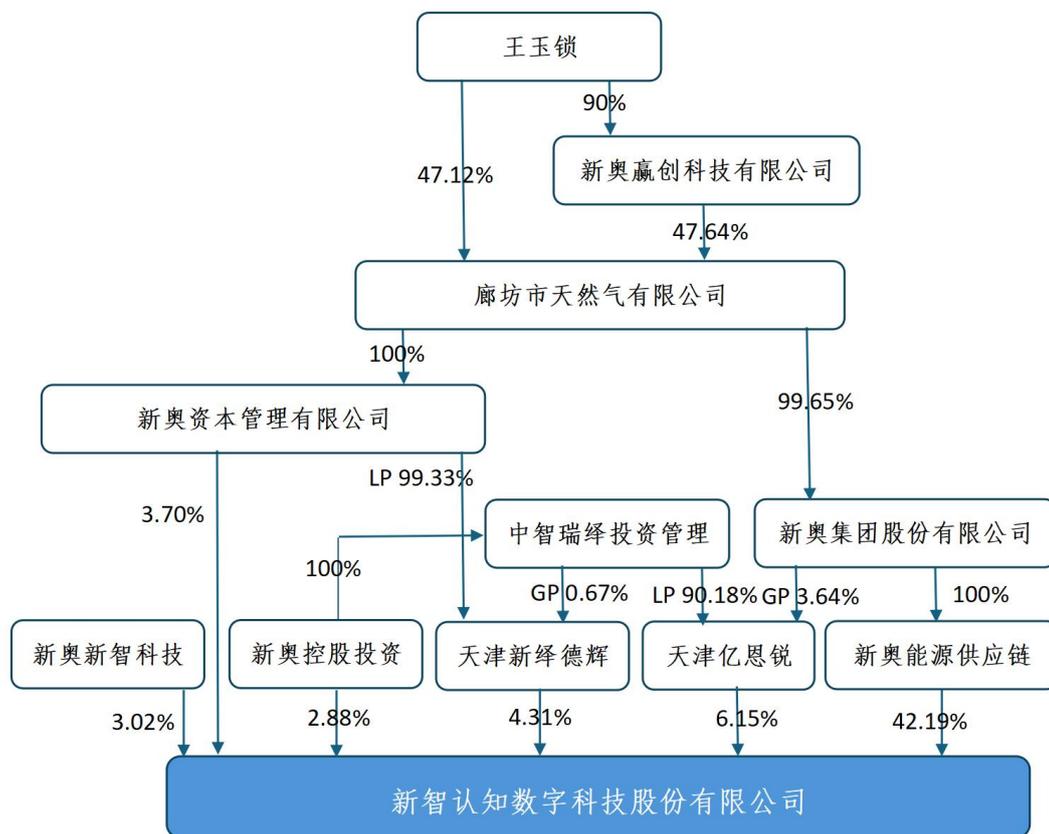
适用 不适用

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：元 币种：人民币

回购股份方案名称	新智认知 2023 年度回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 10 月 27 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	按回购资金总额上限人民币 15,000 万元、回购价格上限 14.60 元/股进行测算, 预计回购股份数量不超过 10,273,972 股, 约占公司已发行总股本的 2.04%。
拟回购金额	不低于人民币 1 亿元 (含) 不超过人民币 1.5 亿元 (含)
拟回购期间	2023 年 10 月 26 日起不超过 12 个月
回购用途	股权激励
已回购数量(股)	20,105,005
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)	-
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

截止 2024 年 8 月 16 日, 公司已完成 2023 年度回购股份事项。公司已实际回购股份 20,105,005 股, 占公司总股本的 3.99%, 回购最高价为 10.16 元/股, 最低价为 4.32 元/股, 回购均价为 6.66 元/股, 使用资金总额为人民币 13,397.97 万元 (不含交易费用)。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 16 日于上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-042)。

回购股份方案名称	新智认知 2024 年度回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2024 年 8 月 17 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	按回购资金总额上限人民币 12,000 万元、回购价格上限 6.75 元/股进行测算, 预计回购股份数量约为 17,777,777 股, 约占公司已发行总股本的 3.52%。
拟回购金额	不低于人民币 6,000 万元 (含) 且不超过人民币 12,000 万元 (含)
拟回购期间	2024 年 8 月 15 日起不超过 3 个月
回购用途	维护公司价值及股东权益
已回购数量(股)	10,383,920
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)	
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

本次回购用于维护公司价值及股东权益，本次回购所得股份将全部予以注销。截止 2024 年 11 月 16 日，公司已完成 2024 年度回购股份事项。公司已实际回购股份 10,383,920 股，占公司总股本的 2.06%，回购最高价为 6.64 元/股，最低价为 4.53 元/股，回购均价为 5.84 元/股，使用资金总额为人民币 6063.40 万元（不含交易费用）。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 16 日于上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-071）。

## 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、公司债券（含企业债券）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

毕马威华振审字第 2512059 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了新智认知公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母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（以下简称“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 2024 年度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。

收入确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2024 年度，新智认知公司及其子公司（以下简称“新智认知集团”）营业收入为 665,240,458.46 元，主要来源于产品销售及系统集成收入和技术服务及软件收入，其中来自关联方的销售收入占比约 35%。</p> <p>根据与客户签订的销售合同条款和业务安排的不同，新智认知集团对销售商品收入，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。新智认知集团对系统集成收入，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确认单时确认收入。</p> <p>新智认知集团软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。对自主开发软件产品，以产品交付安装后并经购货方验收后确认收入。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。</p> <p>收入是新智认知集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>了解和评价与收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li><li>选取主要客户的销售合同，检查与商品控制权转移相关的主要条款，评价新智认知集团收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的规定；</li><li>在抽样的基础上，将报告期内记录的收入，核对至相关合同、验收报告、初验报告、完工确认单及发票等支持性文件，以评价相关收入是否按照新智认知集团的会计政策予以确认；</li><li>在抽样的基础上，对于资产负债表日的应收账款余额及本年度的销售交易金额执行函证程序；</li><li>选取接近年末记录的大额收入，执行项目现场走访，访谈直接客户或最终业主了解合同履行情况，并观察客户定制化软件产品使用情况、系统集成项目中硬件设备的交付安装情况或软件系统的部署运行情况，评价收入确认的适当性；</li><li>选取第三方主要客户，利用企业信息查询工具查询其背景信息，以识别其是否与新智认知集团存在关联方关系；</li><li>选取主要关联方交易，检查相关合同条款，询问管理层相关交易安排，评价关联交易是否具备合理的商业理由，检查销售合同、验收报告等支持性文件，并结合实地走访、函证程序，评价收入的真实性；</li><li>检查资产负债表日后是否存在销售退回，对于销售退回，检查相关支持性文件（如适用），以评价收入是否记录于恰当的会计期间；</li><li>选取符合特定风险标准的与收入确认有关的会计分录，向管理层询问做出以上会计分录的原因核对至相关支持性文件。</li></ul>
商誉减值测试	

请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”附注 29 除存货及金融资产外的其他资产减值所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”附注 27 商誉。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>2024 年 12 月 31 日，新智认知集团的商誉原值为 696,117,230.46 元，商誉减值准备余额为 144,393,363.85 元，该商誉是新智认知集团于 2016 年 10 月收购博康智能网络科技股份有限公司股权所形成的。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并将含有商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得。确定预计未来现金流量的现值涉及重大的管理层判断，特别是对预测期收入增长率、毛利率、稳定期收入增长率及折现率等关键假设的估计。</p> <p>由于对商誉的减值评估涉及较为复杂的估值技术且在商誉减值测试中使用的关键假设涉及重大的管理层判断，这些判断存在固有不确定性，并且有可能受到管理层偏向的影响，我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价商誉减值测试相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 了解并测试新智认知集团与商誉减值测试相关的关键财务报告内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>● 评价管理层对资产组的识别和将资产分配至资产组的做法以及评价管理层在编制折现的现金流量预测时采用的方法是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>● 基于我们对新智认知集团所处行业的了解，综合考虑相关资产组的历史经营情况、经批准的经营预测和其他外部信息等，评价管理层在确定预计未来现金流量现值时所采用的预测期收入增长率、毛利率、稳定期收入增长率等关键假设的合理性；</li> <li>● 评价管理层所聘用的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>● 利用毕马威估值专家的工作，评价管理层确定预计未来现金流量现值时所采用的估值方法、稳定期收入增长率及使用的折现率的合理性；</li> <li>● 对管理层采用的折现率和其他关键假设进行敏感性分析，评价关键假设的变动对减值测试结论的影响，以及是否存在管理层偏向的迹象；</li> <li>● 将管理层在上一年度编制预计未来现金流现值时使用的估计和假设与本年度的实际结果进行比较，以评价是否存在管理层偏向的迹象；及</li> <li>● 评价在财务报表中对商誉的减值测试以及所采用的关键假设的披露是否符合企业会计准则的要求。</li> </ul>

#### 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 2024 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

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，除非新智认知公司计划进行清算、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。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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（包括披露）、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，以对财务报表发表审计意见。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）。

## 八、注册会计师对财务报表审计的责任

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2024 年度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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

吴旭初  
(项目合伙人)

中国 北京

牛浩哲

2025 年 4 月 27 日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	917,249,959.46	1,048,159,789.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	253,494,081.00	385,802,295.60
衍生金融资产			
应收票据	七、4	928,847.28	13,492,203.88
应收账款	七、5	616,632,164.93	954,069,901.83
应收款项融资	七、7	2,382,173.60	
预付款项	七、8	20,015,035.88	17,976,511.18
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、9	31,905,656.93	52,629,830.31
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	71,032,130.67	248,963,134.01
其中：数据资源			
合同资产	七、6	23,838,312.28	37,365,811.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	555,673,560.63	360,680,532.07
其他流动资产	七、13	85,211,329.70	61,771,530.91
流动资产合计		2,578,363,252.36	3,180,911,540.70
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	364,568,152.82	318,980,726.03
其他债权投资			
长期应收款	七、16	95,747,577.82	151,042,618.99
长期股权投资	七、17	25,868,248.24	28,122,896.13
其他权益工具投资			1,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	86,860,867.10	87,376,786.85
投资性房地产			
固定资产	七、21	632,818,866.54	346,674,437.76
在建工程	七、22	1,058,384.04	648,245.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	2,773,938.02	7,285,292.29
无形资产	七、26	105,671,993.40	179,439,672.50
其中：数据资源			
开发支出		8,210,080.56	
其中：数据资源			
商誉	七、27	551,723,866.61	551,723,866.61
长期待摊费用	七、28	10,151,688.13	
递延所得税资产	七、29	142,753,019.22	135,678,076.23
其他非流动资产	七、30	11,740,384.53	10,603,805.52
非流动资产合计		2,039,947,067.03	1,818,576,424.75
资产总计		4,618,310,319.39	4,999,487,965.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	49,922,595.02	104,021,393.49
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	16,774,763.65	75,909,732.53
应付账款	七、36	420,373,369.24	464,882,445.03

预收款项			
合同负债	七、38	102,982,224.86	59,828,519.07
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	32,483,760.03	37,519,842.58
应交税费	七、40	102,522,081.72	183,277,712.98
其他应付款	七、41	138,147,254.10	207,318,056.43
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	1,281,786.73	5,091,046.79
其他流动负债	七、44	10,318,953.86	5,711,647.72
流动负债合计		874,806,789.21	1,143,560,396.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,427,691.78	2,409,350.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		115,226.98
递延收益	七、51	968,000.00	968,000.00
递延所得税负债	七、29	4,220,999.87	4,640,312.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,616,691.65	8,132,890.72
负债合计		881,423,480.86	1,151,693,287.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,671,701,374.83	2,620,121,186.76
减：库存股	七、56	285,072,237.03	108,832,743.55
其他综合收益	七、57	-850,000.00	
专项储备			

盈余公积	七、59	68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	753,549,069.80	732,808,415.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,712,747,485.18	3,817,516,135.90
少数股东权益		24,139,353.35	30,278,542.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,736,886,838.53	3,847,794,678.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,618,310,319.39	4,999,487,965.45

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		424,495,686.84	356,841,308.64
交易性金融资产		253,494,081.00	151,392,283.00
衍生金融资产			
应收票据			5,113,149.91
应收账款	十九、1	46,926,483.91	64,807,301.46
应收款项融资			
预付款项		455,072.09	695,000.09
其他应收款	十九、2	1,172,641,672.68	1,151,625,976.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		78,432,406.89	78,941,694.82
其中：数据资源			
合同资产		1,748,376.52	1,987,294.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,129,840.48	4,447,345.78
流动资产合计		1,992,323,620.41	1,815,851,355.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	3,504,210,572.82	3,455,586,899.37

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		86,860,867.10	87,376,786.85
投资性房地产			
固定资产		43,206,441.40	46,998.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,781,895.54	3,258,010.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,652,059,776.86	3,546,268,695.29
资产总计		5,644,383,397.27	5,362,120,050.35
<b>流动负债：</b>			
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		203,960,593.07	140,139,434.81
预收款项			
合同负债		11,889,759.29	11,889,759.29
应付职工薪酬			
应交税费		400.00	
其他应付款		2,350,073,418.02	1,978,680,108.27
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,565,924,170.38	2,130,709,302.37
<b>非流动负债：</b>			
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		3,848,960.63	3,611,505.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,848,960.63	3,611,505.13
负债合计		2,569,773,131.01	2,134,320,807.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,593,593,964.49	2,593,593,964.49
减：库存股		285,072,237.03	108,832,743.55
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		68,918,769.58	68,918,769.58
未分配利润		192,669,261.22	169,618,744.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,074,610,266.26	3,227,799,242.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,644,383,397.27	5,362,120,050.35

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		665,240,458.46	945,866,211.11
其中：营业收入	七、61	665,240,458.46	945,866,211.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		676,159,453.79	969,653,948.40
其中：营业成本	七、61	413,664,817.75	655,597,624.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、62	11,608,818.56	9,358,251.84
销售费用	七、63	86,958,176.46	77,647,318.07
管理费用	七、64	134,110,601.35	115,842,565.29
研发费用	七、65	59,978,770.45	132,351,494.26
财务费用	七、66	-30,161,730.78	-21,143,305.29
其中：利息费用		3,214,740.08	5,988,410.83
利息收入		33,783,767.95	27,906,445.49
加：其他收益	七、67	11,277,655.80	18,704,690.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,018,804.62	7,900,128.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,254,647.89	-6,629,502.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	2,978,161.25	19,693,637.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,490,480.65	-92,085,829.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,520,896.68	-6,632,175.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	499,731.92	55,563.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,156,019.07	-76,151,722.39
加：营业外收入	七、74	7,327,131.73	3,306,127.03
减：营业外支出	七、75	8,825,902.75	568,158.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,654,790.09	-73,413,753.98
减：所得税费用	七、76	-32,278,902.93	-5,465,762.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,624,112.84	-67,947,991.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,624,112.84	-67,947,991.50
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		20,740,654.69	-70,873,420.22

润（净亏损以“-”号填列）			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-116,541.85	2,925,428.72
六、其他综合收益的税后净额		-850,000.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-850,000.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00	
（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		-850,000.00	
（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		19,774,112.84	-67,947,991.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		19,890,654.69	-70,873,420.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-116,541.85	2,925,428.72
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	二十、2	0.04	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.04	-0.14

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	31,892,452.83	4,535,393.50
减：营业成本	十九、4	22,099,236.00	129,923.95
税金及附加		142,478.92	
销售费用		70,356.65	54,873.35
管理费用		8,427,537.28	3,006,922.19
研发费用			
财务费用		-14,359,452.59	-2,537,700.99
其中：利息费用			
利息收入		-14,470,792.87	2,646,863.01
加：其他收益		364.48	114.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	827,410.10	227,941.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,376,326.55	-1,005,394.82
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）		2,978,161.25	17,476,903.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,293,111.49	-2,900,367.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		261,081.53	-83,010.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,286,202.44	18,602,955.68
加：营业外收入			
减：营业外支出		8,512,930.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,773,271.57	18,602,955.68
减：所得税费用		14,277,245.32	2,865,660.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,050,516.89	15,737,295.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,050,516.89	15,737,295.02
（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		23,050,516.89	15,737,295.02
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：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,097,122,000.79	923,410,566.09
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		11,277,655.80	12,013,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	243,548,802.57	177,250,726.49
经营活动现金流入小计		1,351,948,459.16	1,112,674,292.58
购买商品、接受劳务支付的现金		590,973,887.36	687,022,251.95
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		207,717,616.04	204,157,638.56
支付的各项税费		69,393,300.21	108,146,783.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	115,133,439.47	313,713,133.60
经营活动现金流出小计		983,218,243.08	1,313,039,807.96
经营活动产生的现金流量净额		368,730,216.08	-200,365,515.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,262,063.24	14,985,415.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,867.55	124,962.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1,361,490,000.00	5,232,471,250.00
投资活动现金流入小计		1,370,944,930.79	5,247,581,627.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,732,544.17	33,049,578.14
投资支付的现金			63,000,000.00
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		36,607,426.99	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	1,621,490,000.00	5,588,235,972.22
投资活动现金流出小计		2,045,829,971.16	5,684,285,550.36
投资活动产生的现金流量净额		-674,885,040.37	-436,703,923.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		178,000,000.00	101,579,859.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	618,617,361.11	304,995,949.77
筹资活动现金流入小计		796,617,361.11	406,575,808.77
偿还债务支付的现金		279,579,859.00	88,925,899.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,792,827.48	960,641.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,612,085.32	800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	181,603,353.85	54,759,358.54
筹资活动现金流出小计		468,976,040.33	144,645,899.83
筹资活动产生的现金流量净额		327,641,320.78	261,929,908.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		21,486,496.49	-375,139,529.49
加：期初现金及现金等价物余额		849,195,084.84	1,224,334,614.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		870,681,581.33	849,195,084.84

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,707,477.31	25,783,749.38

收到的税费返还		148,746.57	
收到其他与经营活动有关的现金		4,689,627,422.18	4,434,938,786.13
经营活动现金流入小计		4,715,483,646.06	4,460,722,535.51
购买商品、接受劳务支付的现金		315,571.05	707,310.65
支付给职工及为职工支付的现金		36,834.07	33,701.89
支付的各项税费		142,078.92	2,446,568.78
支付其他与经营活动有关的现金		4,314,191,309.99	4,469,737,129.45
经营活动现金流出小计		4,314,685,794.03	4,472,924,710.77
经营活动产生的现金流量净额		400,797,852.03	-12,202,175.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,909,204.65	1,689,120.55
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		186,815.00	
收到其他与投资活动有关的现金		255,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计		260,096,019.65	501,689,120.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,000,000.00	
投资支付的现金		51,000,000.00	63,680,000.00
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		355,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计		417,000,000.00	713,680,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-156,903,980.35	-211,990,879.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		176,239,493.48	49,389,579.05

筹资活动现金流出小计		176,239,493.48	49,389,579.05
筹资活动产生的现金流量净额		-176,239,493.48	-49,389,579.05
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		67,654,378.20	-273,582,633.76
加：期初现金及现金等价物余额		356,841,308.64	630,423,942.40
六、期末现金及现金等价物余额		424,495,686.84	356,841,308.64

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

合并所有者权益变动表  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,620,121,186.76	108,832,743.55			68,918,769.58		732,808,415.11		3,817,516,135.90	30,278,542.21	3,847,794,678.11
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				2,620,121,186.76	108,832,743.55			68,918,769.58		732,808,415.11		3,817,516,135.90	30,278,542.21	3,847,794,678.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					51,580,188.07	176,239,493.48	-850,000.00				20,740,654.69		-104,768,650.72	-6,139,188.86	-110,907,839.58
(一)综合收益总额							-850,000.00				20,740,654.69		19,890,654.69	-116,541.85	19,774,112.84
(二)所有者投入和减少资本					51,580,188.07	176,239,493.48							-124,659,305.41	-2,032,505.14	-126,691,810.55
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					51,580,188.07	176,239,493.48							-124,659,305.41	-2,032,505.14	-126,691,810.55
(三)利润分配														-3,990,141.87	-3,990,141.87
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														-3,990,141.87	-3,990,141.87
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				2,671,701,374.83	285,072,237.03	-850,000.00		68,918,769.58		753,549,069.80		3,712,747,485.18	24,139,353.35	3,736,886,838.53

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	504,500,508.00				2,545,492,930.71	59,443,164.50		68,918,769.58			911,717,209.52		3,971,186,253.31	28,153,113.49	3,999,339,366.80
加：会计政策变更															
前期差错更正					73,072,427.08						-108,035,374.19		-34,962,947.11		-34,962,947.11
其他															
二、本年期初余额	504,500,508.00				2,618,565,357.79	59,443,164.50		68,918,769.58			803,681,835.33		3,936,223,306.20	28,153,113.49	3,964,376,419.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,555,828.97	49,389,579.05					-70,873,420.22		-118,707,170.30	2,125,428.72	-116,581,741.58
（一）综合收益总额											-70,873,420.22		-70,873,420.22	2,925,428.72	-67,947,991.50
（二）所有者投入和减少资本					1,555,828.97	49,389,579.05							-47,833,750.08		-47,833,750.08
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					1,555,828.97								1,555,828.97		1,555,828.97

4. 其他					49,389,579.05								-49,389,579.05		-49,389,579.05
(三) 利润分配														-800,000.00	-800,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-800,000.00	-800,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	504,500,508.00				2,620,121,186.76	108,832,743.55		68,918,769.58		732,808,415.11		3,817,516,135.90	30,278,542.21	3,847,794,678.11	

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 母公司所有者权益变动表 2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024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				2,593,593,964.49	108,832,743.55			68,918,769.58	169,618,744.33	3,227,799,242.85
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				2,593,593,964.49	108,832,743.55			68,918,769.58	169,618,744.33	3,227,799,242.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						176,239,493.48				23,050,516.89	-153,188,976.59

(一) 综合收益总额									23,050,516.89	23,050,516.89	
(二) 所有者投入和减少资本						176,239,493.48				-176,239,493.48	
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						176,239,493.48				-176,239,493.48	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	504,500,508.00				2,593,593,964.49	285,072,237.03			68,918,769.58	192,669,261.22	3,074,610,266.26

项目	2023 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				2,591,972,808.42	59,443,164.50			68,918,769.58	153,881,449.31	3,259,830,370.81
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				2,591,972,808.42	59,443,164.50			68,918,769.58	153,881,449.31	3,259,830,370.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,621,156.07	49,389,579.05				15,737,295.02	-32,031,127.96
(一) 综合收益总额										15,737,295.02	15,737,295.02
(二) 所有者投入和减少资本					1,621,156.07	49,389,579.05					-47,768,422.98
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					1,621,156.07						1,621,156.07
4. 其他						49,389,579.05					-49,389,579.05

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	504,500,508.00				2,593,593,964.49	108,832,743.55			68,918,769.58	169,618,744.33	3,227,799,242.85

公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：王平平

### 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”）是一家在广西壮族自治区北海市注册的股份有限公司，由北部湾旅游有限公司依法整体变更设立。变更设立时股权结构如下：

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

2015年3月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股54,060,000，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（现名称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）出具致同验字（2016）第110ZA0577号验资报告验证。发行后股本298,781,257元。

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

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

---

本公司统一信用代码 914505001993014674,注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦,法定代表人为史玉江。本公司的母公司为新奥能源供应链有限公司,最终控股方为王玉锁、赵宝菊夫妇。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事行业认知解决方案业务,产品应用领域涵盖社会公共安全管理、城市燃气能源安全管理、社区综合治理、旅游运营安全管理等各类城市安全管理场景。本公司子公司的相关信息参见附注十、1。

#### 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,本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2023年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2、 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 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

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的,具体政策参见相关附注。

##### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2024 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

##### 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

本公司将从购买存货或开始服务起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。

#### 4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提坏账准备金额占各类应收款项坏账准备总额的 5%以上
重要的转回及核销坏账准备的应收款项	单项转回及核销坏账准备金额占转回及核销坏账准备总额的 5%以上
重要的账龄超过 1 年以上的预付账款/合同负债/应付账款/其他应付款	单项账龄超过 1 年以上的预付账款/合同负债/应付账款/其他应付款占余额的 10%以上
重要的债权投资	单项债权投资金额超过集团总资产 1%
重要的在建工程	单项在建工程账面金额超过集团总资产 1%
重要的合营安排或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过集团总资产 1%
重要的非全资子公司	非全资子公司总资产超过集团总资产 5%
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额超过集团总资产 1%
重要的资本化研发项目	单个研发项目开发支出账面金额超过集团总资产 1%

#### 6、 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。

---

## 7、控制的判断标准和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，是指本集团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。

## 8、 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。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团发生外币业务，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。

---

## 11、 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

本集团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：

- (a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (b) 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。本集团（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

本集团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。

#### (a) 以摊余成本计量的金融资产

本集团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：

- 本集团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。

#### (b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团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：

---

-本集团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；

-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。

### (c) 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，本集团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，本集团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，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团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。本集团以客观事实为依据、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。

本集团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，本集团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。

仅在本集团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，本集团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

---

本集团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。

(a) 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。

(b) 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。

(c) 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：

- 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 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。
- 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。
- 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。

如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括回售权、反稀释权、优先清算权等优先权利、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、11。

#### (6) 金融资产减值

本集团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融资和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

##### (a) 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，是指本集团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。

本集团考虑有关过去事项、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。

本集团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，本集团按照未来 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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团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）。

本集团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。

#### (b) 应收票据、应收账款融资和合同资产

对于应收票据、应收款项融资、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产，按照单项评估预期信用损失，计提减值准备。

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，本集团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、应收票据及应收款项融资

- 应收票据及应收款项融资组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据及应收款项融资组合 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、应收款项融资、合同资产，本集团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，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (c) 其他应收款

本集团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，本集团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。

(d) 长期应收款

本集团的长期应收款主要为应收分期收款销售商品款。对于应收分期收款融资性质销售交易款，本集团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。

(e) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，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。

(f) 信用风险显著增加的评估

本集团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，本集团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。本集团考虑的信息包括：

- 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，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团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，本集团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，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

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

(g) 已发生信用减值的金融资产

本集团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；
- 本集团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。

#### (h) 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，本集团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，本集团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。

#### (i) 核销

如果本集团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集团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，按照本集团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）。本集团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。

本集团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

当本集团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，同时本集团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。

---

## 12、 应收票据

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

## 13、 应收账款

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

## 14、 应收款项融资

√适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

---

## 15、 其他应收款

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详细参考附注五、11 金融工具。

## 16、 存货

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为库存商品、合同履约成本及发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。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) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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。本集团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。

---

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

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。

**17、 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

合同资产是指本集团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。本集团拥有的无条件（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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详细参考附注五、11、金融工具。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详细参考附注五、11、金融工具。

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

本集团主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- 
- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售；
  - 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议，预计出售将在一年内完成。

本集团按账面价值与公允价值(参见附注五、39)减去出售费用后净额之孰低者对持有待售的非流动资产(不包括金融资产(参见附注五、11)、递延所得税资产(参见附注五、38)或处置组进行初始计量和后续计量，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

本集团将满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或划分为持有待售类别的界定为终止经营：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团对于当期列报的终止经营，在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (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，并按照本集团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集团持股比例下降、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集团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。

---

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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；本集团拥有被投资单位 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、27。

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团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。

本集团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集团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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%	15.83-23.75%
办公及电子设备	直线法	3-6	5%	15.83-31.67%

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

本集团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、27。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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：

- 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；
- 借款费用已经发生；
- 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

本集团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。

## 24、 生物资产

适用 不适用

## 25、 油气资产

适用 不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	确定依据
土地使用权	50	直线法	产权登记期限
软件	5	直线法	受益期
非专利技术	10	直线法	受益期
专利权	5	直线法	受益期

---

本集团于每年年度终了，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、27。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本集团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：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。

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。

本集团研究开发项目在满足上述条件，针对市场需求、营销策略、产品后续迭代计划等作出初步评估，通过可行性研究评审，形成项目立项后，开始资本化。

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、通过公司研发结项评审后转为无形资产。

## 27、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。

## 28、 长期待摊费用

适用 不适用

本集团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。

项目	摊销期限
租赁资产改良支出	10年

## 29、 除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

固定资产  
在建工程  
使用权资产  
无形资产  
长期股权投资  
商誉  
长期待摊费用等

---

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

### 30、 合同负债

√适用 □不适用

详见附注五、35 收入。

### 31、 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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。本集团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，本集团将上述第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

本集团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：本集团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；本集团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

本集团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。

## 32、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，本集团将其确认为预计负债：

- 该义务是本集团承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 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。本集团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。

---

### 33、 股份支付

适用 不适用

### 34、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 35、 收入

#### (1). 按照业务类型披露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

– 本集团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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团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，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团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。
- 本集团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。
- 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本集团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。
- 客户已接受该商品或服务。
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团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、11、（6））。本集团拥有的、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。本集团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

本集团收入确认的具体方法如下：

### (a) 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。

### (b) 系统集成

对系统集成收入，本集团在系统安装调试完毕后，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。

### (c) 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集团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集团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。

### (d) 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，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 36、 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集团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，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、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，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 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；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 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，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团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；
- 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。

### 37、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，是指本集团取得的、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。本集团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集团，贴息冲减借款费用。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可

---

抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，则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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 39、 租赁

√适用 不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 不适用

详细参考附注五、40。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

√适用 不适用

详细参考附注五、40。

### 40、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

---

## 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注五、27)在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 租赁

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团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，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团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

##### a) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团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；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团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。本集团作为承租人按照《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。

##### b) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团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。

##### c) 使用权资产的减值测试方法

---

减值准备计提方法见附注五、27。

### 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。

本集团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。

本集团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，本集团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，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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，本集团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，本集团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，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，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，在租赁期开始日本集团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。本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 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，本集团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；
- 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，本集团按照《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。

### 租赁负债

#### (1) 租赁负债的初始计量

本集团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，是指本集团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：

- 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，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；
  - 本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
  - 租赁期反映出本集团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；
  - 根据本集团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，本集团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。本集团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，是指本集团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：

- 本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- “借款”的期限，即租赁期；
- “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 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。本集团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，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 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。周期性利率是指本集团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，本集团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，本集团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，本集团将剩余金额计入当期损益。

- 实质固定付款额发生变动；
- 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 购买选择权的评估结果发生变化；

---

- 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行驶情况发生变化。

## 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

## 回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

## 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

### (1) 主要会计估计

除固定资产、使用权资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、21、38 和 26）和各类资产减值（参见附注五、27）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注五、38-递延所得税资产的确认；
- (b) 附注五、11-金融工具公允价值估值；
- (c) 附注十五-股份支付。

### (2) 主要会计判断

---

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：  
附注十、1 和 2-披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

#### 41、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

本集团于 2024 年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023] 21 号) (以下简称“解释第 17 号”) 中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定；

《企业会计准则解释第 18 号》中“关于保证类质保费用的列报”规定。

本集团采用上述规定及指引的主要影响

##### (1) 关于流动负债与非流动负债的划分规定

根据解释第 17 号的规定，本集团在对负债的流动性进行划分时，仅考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑本集团是否有行使上述权利的主观可能性。对于本集团贷款安排产生的负债，如果本集团推迟清偿负债的权利取决于本集团是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），本集团在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑本集团在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

##### (2) 保证类质保费用的列报

本集团根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定，本集团将计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2024 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

#### 42、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	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（%）
新智认知数据服务有限公司	15.00
博康智能信息技术有限公司	15.00
上海澳马信息技术服务有限公司	15.00

### 2、 税收优惠

适用 不适用

#### (1) 增值税

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

#### (2) 企业所得税

2022年12月14日，新智认知数据服务有限公司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。新智认知数据服务有限公司2024年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2024年12月2日，博康智能信息技术有限公司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：GR202411004526），有效期三年。博康智能信息技术有限公司2024年度按15%的税率缴纳企业所得税。

2020年11月18日，上海澳马信息技术服务有限公司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》，有效期三年，并于2023年通过了高新复审（证书编号：GR202331006993）。上海澳马信息技术服务有限公司2024年度按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	872,584,308.62	957,643,646.07
其他货币资金	44,665,650.84	90,516,143.84
存放财务公司存款		
合计	917,249,959.46	1,048,159,789.91
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明：

于2024年12月31日，银行存款中诉讼冻结资金2,187,983.39元（2023年12月31日：108,381,835.45元）；因注销及法人变更导致只收不付冻结资金874.35元（2023年12月31日：718,174.84元）；作为保证金质押的其他货币资金44,379,520.39元（2023年12月31日：89,864,694.78元）。除此之外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

于2024年12月31日，其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出投资款及其他共计44,665,650.84元（2023年12月31日：90,516,143.84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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	253,494,081.00	385,802,295.60	/
其中：理财产品	253,494,081.00	251,500,604.03	/
结构性存款		100,425,666.91	/
业绩补偿承诺或有对价		33,876,024.66	/
合计	253,494,081.00	385,802,295.60	/

#### 其他说明：

适用 不适用

### 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	753,625.00	9,357,969.28
商业承兑票据	1,500,000.00	4,431,549.56
小计	2,253,625.00	13,789,518.84
减：坏账准备	1,324,777.72	297,314.96
合计	928,847.28	13,492,203.88

上述应收票据均为一年内到期。

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		72,168.00
合计		72,168.00

(4). 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	1,300,000.00	57.68	1,300,000.00	100.00						
其中：										
单项计提	1,300,000.00	57.68	1,300,000.00	100.00						
按组合计提坏账准备	953,625.00	42.32	24,777.72	2.60	928,847.28	13,789,518.84	100.00	297,314.96	2.16	13,492,203.88
其中：										
银行承兑汇票	753,625.00	33.44	19,581.19	2.60	734,043.81	9,357,969.28	67.86	125,388.26	1.34	9,232,581.02
商业承兑汇票	200,000.00	8.88	5,196.53	2.60	194,803.47	4,431,549.56	32.14	171,926.70	3.88	4,259,622.86
合计	2,253,625.00	100.00	1,324,777.72	58.78	928,847.28	13,789,518.84	100.00	297,314.96	2.16	13,492,203.88

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	到期未承兑, 预计无法收回
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	200,000.00	5,196.53	2.60
合计	200,000.00	5,196.53	2.60

按组合计提坏账准备的说明

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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

## (5). 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	
银行承兑汇票	125,388.26	19,581.19	125,388.26			19,581.19
商业承兑汇票	171,926.70	1,305,196.53	171,926.70			1,305,196.53
合计	297,314.96	1,324,777.72	297,314.96			1,324,777.72

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

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	313,449,790.63	600,243,864.57
1年以内小计	313,449,790.62	600,243,864.57
1至2年（含2年）	223,864,916.41	203,467,877.10
2至3年（含3年）	61,659,263.89	94,065,139.60
3至4年（含4年）	31,542,334.54	60,069,478.82
4至5年（含5年）	12,303,760.85	129,085,484.35
5年以上	172,322,706.14	153,399,208.91
小计	815,142,772.45	1,240,331,053.35
减：坏账准备	198,510,607.52	286,261,151.52
合计	616,632,164.93	954,069,901.83

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

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	147,454,974.39	18.09	67,649,052.39	45.88	79,805,922.00	87,463,061.51	7.05	47,288,101.98	54.07	40,174,959.53
其中：										
按组合计提坏账准备	667,687,798.06	81.91	130,861,555.13	19.60	536,826,242.93	1,152,867,991.84	92.95	238,973,049.54	20.73	913,894,942.30
其中：										
行业认知客户组合	667,687,798.06	81.91	130,861,555.13	19.60	536,826,242.93	1,152,867,991.84	100.00	238,973,049.54	20.73	913,894,942.30
合计	815,142,772.45	100.00	198,510,607.52	24.35	616,632,164.93	1,240,331,053.35	100.00	286,261,151.52	23.08	954,069,901.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	20,181,300.00	20,181,300.00	100.00	款项预计无法收回
B 公司	16,069,205.00	16,069,205.00	100.00	款项预计无法收回
其他	111,204,469.39	31,398,547.39	28.23	
合计	147,454,974.39	67,649,052.39	45.88	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备,并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 行业认知客户组合

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 (含 1 年)	313,445,545.34	8,144,151.20	2.60
1 至 2 年 (含 2 年)	197,024,953.45	13,505,634.22	6.85
2 至 3 年 (含 3 年)	29,300,573.48	5,839,464.56	19.93
3 至 4 年 (含 4 年)	29,262,334.54	9,253,391.39	31.62
4 至 5 年 (含 5 年)	12,303,760.85	7,768,283.36	63.14
5 年以上	86,350,630.40	86,350,630.40	100.00
合计	667,687,798.06	130,861,555.13	19.60

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备,并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

预期信用损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算,并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	286,261,151.52	8,689,919.90		74,042,922.26	22,397,541.64	198,510,607.52
合计	286,261,151.52	8,689,919.90		74,042,922.26	22,397,541.64	198,510,607.52

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

### (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	20,972,559.17

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A公司	项目款	2,408,589.78	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
B公司	项目款	4,191,958.90	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
C公司	项目款	2,560,500.00	债务单位被宣告破产	管理层审批	否
D公司	项目款	2,100,000.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
E公司	项目款	1,876,548.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
F公司	项目款	1,712,603.43	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否
G公司	项目款	1,091,220.00	项目尾款，账龄较长，无法收回	管理层审批	否

合计	/	15,941,420.11	/	/	/
----	---	---------------	---	---	---

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	51,885,000.00		51,885,000.00	6.05	1,348,110.67
第二名	51,423,734.50		51,423,734.50	5.99	2,501,206.02
第三名	50,508,000.00		50,508,000.00	5.89	3,462,214.11
第四名	32,327,471.70	1,925,470.65	34,252,942.35	3.99	7,100,477.16
第五名	30,472,200.00		30,472,200.00	3.55	3,630,315.16
合计	216,616,406.20	1,925,470.65	218,541,876.85	25.47	18,042,323.11

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	53,455,920.85	19,631,602.64	33,824,318.21	69,544,015.31	21,574,398.79	47,969,616.52
减：列示于其他非流动资产的合同资产	10,717,655.45	731,649.52	9,986,005.93	11,241,258.05	637,452.53	10,603,805.52
合计	42,738,265.40	18,899,953.12	23,838,312.28	58,302,757.26	20,936,946.26	37,365,811.00

### (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). 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	2,571,657.37	4.81	598,687.49	23.28	1,972,969.88					
其中：										
按组合计提坏账准备	50,884,263.48	95.19	19,032,915.15	37.40	31,851,348.33	69,544,015.31	100.00	21,574,398.79	31.02	47,969,616.52
其中：										
行业认知业务	50,884,263.48	95.19	19,032,915.15	37.40	31,851,348.33	69,544,015.31	100.00	21,574,398.79	31.02	47,969,616.52
合计	53,455,920.85	100.00	19,631,602.64	36.72	33,824,318.21	69,544,015.31	100.00	21,574,398.79	31.02	47,969,616.52

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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: 行业认知业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
行业认知业务	50,884,263.48	19,032,915.15	37.40
合计	50,884,263.48	19,032,915.15	37.40

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额	原因
		本期计提	本期转销/核销	其他		
按单项计提坏账准备		598,687.49			598,687.49	预计无法收回
按组合计提坏账准备	21,574,398.79	5,925,072.20	899,353.00	7,567,202.84	19,032,915.15	账龄组合计提
行业认知业务	21,574,398.79	5,925,072.20	899,353.00	7,567,202.84	19,032,915.15	账龄组合计提
合计	21,574,398.79	6,523,759.69	899,353.00	7,567,202.84	19,631,602.64	/

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:

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产的减值准备,并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经

验，不同细分客户群体 发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

预期信用损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,382,173.60	
合计	2,382,173.60	

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	57,826.40	
合计	57,826.40	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

---

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明**

适用 不适用

## 8、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	17,221,876.82	86.05	15,438,647.17	85.88
1至2年	1,552,703.73	7.76	1,098,928.08	6.11
2至3年	863,176.19	4.31	722,275.93	4.02
3年以上	377,279.14	1.88	716,660.00	3.99
合计	20,015,035.88	100.00	17,976,511.18	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄自预付款项确认日起开始计算。

于2024年12月31日，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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,699,693.45	8.49
第二名	1,230,063.21	6.15
第三名	1,174,271.85	5.87
第四名	993,632.08	4.96
第五名	817,169.71	4.08
合计	5,914,830.30	29.55

其他说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、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	31,905,656.93	52,629,830.31
合计	31,905,656.93	52,629,830.31

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

---

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	4,437,460.71	6,970,668.52
1年以内小计	4,437,460.71	6,970,668.52
1至2年(含2年)	3,713,392.69	10,623,079.41
2至3年(含3年)	10,520,493.98	14,712,588.06
3至4年(含4年)	2,191,477.56	9,004,966.95
4至5年(含5年)	8,537,835.88	28,245,073.99
5年以上	49,528,748.82	35,909,994.86
小计	78,929,409.64	105,466,371.79
减：坏账准备	47,023,752.71	52,836,541.48
合计	31,905,656.93	52,629,830.31

#### (14). 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	22,189,378.26	39,486,226.67
其他款项	56,740,031.38	65,980,145.12
小计	78,929,409.64	105,466,371.79
减：坏账准备	47,023,752.71	52,836,541.48
合计	31,905,656.93	52,629,830.31

#### (15). 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)	
2024年1月1日余额	1,349,831.47		51,486,710.01	52,836,541.48
2024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	1,491,301.92		1,849,410.50	3,340,712.42
本期转回				
本期转销				
本期核销	860,339.26		8,238,179.54	9,098,518.80
其他变动	54,982.39			54,982.39
2024年12月31日余额	1,925,811.74		45,097,940.97	47,023,752.71

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

#### (16). 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	932,435.36	978,675.04		941,855.05		969,255.35
其他款项	51,904,106.12		5,849,608.76			46,054,497.36
合计	52,836,541.48	978,675.04	5,849,608.76	941,855.05		47,023,752.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,788,999.11

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
H公司	项目款	928,659.85	涉及诉讼，无法收回	管理层审批	否
合计	/	928,659.85	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	20,181,300.00	25.57	其他款项	1-2年	20,181,300.00
第二名	16,069,205.00	20.36	其他款项	3-4年, 2-3年	16,069,205.00
第三名	10,000,000.00	12.67	押金及保	2-3年	2,000,000.00

			证金		
第四名	5,000,000.00	6.33	其他款项	5年以上	5,000,000.00
第五名	2,780,000.00	3.52	押金及保 证金	4-5年	121,433.32
合计	54,030,505.00	68.45	/	/	43,371,938.32

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	9,230,161.31		9,230,161.31	7,343,816.64		7,343,816.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	62,799,106.35	997,136.99	61,801,969.36	241,619,317.37		241,619,317.37
合计	72,029,267.66	997,136.99	71,032,130.67	248,963,134.01		248,963,134.01

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 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						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本		997,136.99				997,136.99
合计		997,136.99				997,136.99

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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	329,530,726.03	
一年内到期的长期应收款	235,966,906.62	401,756,645.44
减：减值准备	9,824,072.02	41,076,113.37
合计	555,673,560.63	360,680,532.07

### 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

### 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：  
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
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	65,278,593.43	53,571,826.48
代采货物	19,932,736.27	8,199,704.43
合计	85,211,329.70	61,771,530.91

其他说明：  
无

## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	329,530,726.03		329,530,726.03	318,980,726.03		318,980,726.03
定期存款	364,568,152.82		364,568,152.82			
小计	694,098,878.85		694,098,878.85	318,980,726.03		318,980,726.03
减：一年内	329,530,726.03		329,530,726.03			

到期的非流动资产					
合计	364,568,152.82		364,568,152.82	318,980,726.03	318,980,726.03

于2024年12月31日，因开具银行承兑汇票用作质押的债权投资金额人民币70,000,000.00元，因司法冻结的债权投资金额人民币595,500元。

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
大额存单	100,000,000.00	3.55%	3.55%	2025/3/18	
合计	100,000,000.00	/	/	/	

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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	
分期收款销售商品	348,452,959.92	12,378,142.60	336,074,817.32	579,349,935.80	47,172,488.68	532,177,447.12	
减：未实现融资收益	-14,184,404.90		-14,184,404.90	-20,454,296.06		-20,454,296.06	4.75%-5%
减：一年内到期部分	-235,966,906.62	-9,824,072.02	-226,142,834.60	-401,756,645.44	-41,076,113.37	-360,680,532.07	
合计	98,301,648.40	2,554,070.58	95,747,577.82	157,138,994.30	6,096,375.31	151,042,618.99	/

### (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						215,074,662.46	38.48	30,925,282.28	14.38	184,149,380.18
其中：										
单项计提						215,074,662.46	38.48	30,925,282.28	14.38	184,149,380.18
按组合计提坏账准备	334,268,555.02	100.00	12,378,142.60	3.70	321,890,412.42	343,820,977.28	61.52	16,247,206.40	4.73	327,573,770.88
其中：										
分期收款销售商品	334,268,555.02	100.00	12,378,142.60	3.70	321,890,412.42	343,820,977.28	61.52	16,247,206.40	4.73	327,573,770.88
合计	334,268,555.02	100.00	12,378,142.60	3.70	321,890,412.42	558,895,639.74	100.00	47,172,488.68	8.44	511,723,151.06

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

**(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	
分期收款销售商品	47,172,488.68		1,567,614.43		33,226,731.65	12,378,142.60
合计	47,172,488.68		1,567,614.43		33,226,731.65	12,378,142.60

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

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

---

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

√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											
北京天路纵横交通科技有限公司	9,566,197.52			513,516.36						10,079,713.88	
深圳市阿格斯科技有限公司	1,470,793.43			-391,837.70						1,078,955.73	
上海展湾信息科技有限公司	17,085,905.18			-2,376,326.55						14,709,578.63	
小计	28,122,896.13			-2,254,647.89						25,868,248.24	
合计	28,122,896.13			-2,254,647.89						25,868,248.24	

注：根据上海展湾信息科技有限公司（以下简称“上海展湾”）章程规定，董事会席位7名，本公司持有上海展湾19.8113%股权，派遣1名董事，董事会对审议事项作出决议须经半数以上的董事通过。因此本公司对上海展湾能够施加重大影响。

同时，根据股东协议约定，如上海展湾未能在战略轮投资人增资交割日起的四年内实现合格上市或未能以不低于8亿元的估值被并购，投资人均有权要求上海展湾公司及/或创始人对其所持有的全部或部分公司股权进行回购。本公司将前述回购权确认为衍生工具并按公允价值后续计量，截至2024年12月31日，公允价值为人民币4,802.98万元，参见附注七、19。

---

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
上海新奥智论数字科技有限公司	1,000,000.00				-1,000,000.00				-1,000,000.00	出于战略目的而计划长期持有	
合计	1,000,000.00				-1,000,000.00				-1,000,000.00	/	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（注）	38,831,040.88	40,829,486.85
上海展湾信息科技有限公司（附注七、17）	48,029,826.22	46,547,300.00
合计	86,860,867.10	87,376,786.85

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）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	632,818,866.54	346,674,437.76
固定资产清理		
合计	632,818,866.54	346,674,437.76

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	374,118,071.73	80,699.03	3,291,708.48	130,093,570.34	507,584,049.58
2. 本期增加金额	3,018,311.97		701,603.60	330,011,072.75	333,730,988.32
(1) 购置			701,603.60	330,011,072.75	330,712,676.35
(2) 在建工程转入	3,018,311.97				3,018,311.97
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额			780,500.85	48,317,008.45	49,097,509.30
(1) 处置或报废			780,500.85	469,970.29	1,250,471.14
(2) 处置子公司				47,847,038.16	47,847,038.16
4. 期末余额	377,136,383.70	80,699.03	3,212,811.23	411,787,634.64	792,217,528.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,123,527.80	15,278.73	2,621,542.97	112,149,262.32	160,909,611.82
2. 本期增加金额	12,015,951.91	13,548.35	266,723.50	30,361,972.09	42,658,195.85
(1) 计提	12,015,951.91	13,548.35	266,723.50	30,361,972.09	42,658,195.85
3. 本期减少金额			739,296.32	43,429,849.29	44,169,145.61
(1) 处置或报废			739,296.32	415,699.04	1,154,995.36
(2) 处置子公司				43,014,150.25	43,014,150.25
4. 期末余额	58,139,479.71	28,827.08	2,148,970.15	99,081,385.12	159,398,662.06
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	318,996,903.99	51,871.95	1,063,841.08	312,706,249.52	632,818,866.54
2. 期初账面价值	327,994,543.93	65,420.30	670,165.51	17,944,308.02	346,674,437.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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	1,058,384.04	648,245.84
工程物资		
合计	1,058,384.04	648,245.84

### 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
新奥广场副楼	518,242.91		518,242.91	471,698.10		471,698.10
CRM 系统				57,735.85		57,735.85
聚安网网站				118,811.89		118,811.89
办公室装修	326,238.53		326,238.53			
新奥广场人脸门禁系统	213,902.60		213,902.60			
合计	1,058,384.04		1,058,384.04	648,245.84		648,245.84

### (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

### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

---

其他说明：

适用 不适用

## 工程物资

### (5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

### (3). 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

### (1) 油气资产情况

适用 不适用

### (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

### (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,700,549.09	13,700,549.09
2. 本期增加金额	3,851,507.42	3,851,507.42
(1) 租入	3,851,507.42	3,851,507.42
3. 本期减少金额	13,651,294.30	13,651,294.30
(1) 到期或处置	13,415,199.78	13,415,199.78
(2) 本年处置子公司	236,094.52	236,094.52
4. 期末余额	3,900,762.21	3,900,762.21
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,415,256.80	6,415,256.80
2. 本期增加金额	3,270,392.18	3,270,392.18
(1) 计提	3,270,392.18	3,270,392.18
3. 本期减少金额	8,558,824.79	8,558,824.79
(1) 到期或处置	8,480,109.74	8,480,109.74
(2) 本年处置子公司	78,715.05	78,715.05
4. 期末余额	1,126,824.19	1,126,824.19
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	2,773,938.02	2,773,938.02
2. 期初账面价值	7,285,292.29	7,285,292.29

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	316,871,658.39	9,756,492.18	25,217,647.47	414,245,893.32
2. 本期增加金额		10,372,974.90		2,311,024.29	12,683,999.19
(1) 购置				2,311,024.29	2,311,024.29
(2) 内部研发		10,372,974.90			10,372,974.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		203,815,413.60	9,756,492.18	8,043,384.12	221,615,289.90
(1) 处置或报废			9,756,492.18		9,756,492.18
(2) 处置子公司		203,815,413.60		8,043,384.12	211,858,797.72
4. 重分类		3,256,187.83		-3,256,187.83	
5. 期末余额	62,400,095.28	126,685,407.52		16,229,099.81	205,314,602.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	15,119,814.01	199,894,855.82	9,756,492.18	10,035,058.81	234,806,220.82
2. 本期增加金额	1,228,117.67	39,916,877.88		4,192,093.81	45,337,089.36
(1) 计提	1,228,117.67	39,916,877.88		4,192,093.81	45,337,089.36

3. 本期减少金额		165,800,131.79	9,756,492.18	4,944,077.00	180,500,700.97
(1) 处置			9,756,492.18		9,756,492.18
(2) 处置子公司		165,800,131.79		4,944,077.00	170,744,208.79
4. 重分类		2,723,314.16		-2,723,314.16	
5. 期末余额	16,347,931.68	76,734,916.07		6,559,761.46	99,642,609.21
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	46,052,163.60	49,950,491.45		9,669,338.35	105,671,993.40
2. 期初账面价值	47,280,281.27	116,976,802.57		15,182,588.66	179,439,672.50

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是45.30%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	144,393,363.85					144,393,363.85
合计	144,393,363.85					144,393,363.85

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
数据服务	“新智认知数据服务有限公司全部经营性资产及相关负债按照《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定进行确定”	数据业务	是

---

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
数据服务	1,009,125,754.71	1,029,583,852.13		5	收入增长率： -14.21%~20.31%； 利润率：10.77%~20.90% 折现率：10.39%	收入增长率、毛利率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期； 折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率”	收入增长率：0% 利润率：20.90% 折现率：10.39%	稳定期收入增长率：0%； 利润率、折现率：与预测期最后一年一致
合计	1,009,125,754.71	1,029,583,852.13		/	/	/	/	/

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。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修支出		10,556,627.80	404,939.67		10,151,688.13
合计		10,556,627.80	404,939.67		10,151,688.13

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	280,866,020.17	49,401,480.83	408,141,895.42	74,185,288.09
内部交易未实现利润	344,227,538.96	59,476,431.38	346,701,776.14	60,552,982.89
递延收益	968,000.00	145,200.00	968,000.00	145,200.00
股份支付费用	5,232,623.56	794,605.26	5,232,623.51	794,605.25
租赁交易	2,709,478.51	406,421.78	7,192,561.08	1,208,285.88
可抵扣亏损	181,040,789.12	32,935,301.75		
小计	815,044,450.32	143,159,441.00	768,236,856.15	136,886,362.11

(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	2,415,802.06	362,370.31	2,483,724.00	372,558.60
其他非流动金融资产公允价值变动	15,395,842.54	3,848,960.64	14,446,020.52	3,611,505.13
租赁交易	2,773,938.02	416,090.70	7,458,140.13	1,864,535.03
合计	20,585,582.62	4,627,421.65	24,387,884.65	5,848,598.76

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-406,421.78	142,753,019.22	-1,208,285.88	135,678,076.23
递延所得税负债	-406,421.78	4,220,999.87	-1,208,285.88	4,640,312.88

(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
可抵扣亏损	72,501,663.55	268,982,635.96
合计	72,501,663.55	268,982,635.96

(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
2024年		50,400,649.90	
2025年	2,867,922.67	3,305,581.79	
2026年	519,932.23	56,552,600.13	
2027年	31,856,235.71	34,917,560.27	
2028年	12,705,264.60	36,761,303.76	
2029年	17,694,396.03		
2030年			
2031年	1,206,575.11	2,973,096.49	
2032年	43,386.66	19,893,180.44	
2033年	5,607,950.54	64,178,663.18	
2034年			
合计	72,501,663.55	268,982,635.96	/

---

其他说明：  
适用 不适用

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	10,717,655.45	731,649.52	9,986,005.93	11,241,258.05	637,452.53	10,603,805.52
预付长期资产款项	1,754,378.60		1,754,378.60			
合计	12,472,034.05	731,649.52	11,740,384.53	11,241,258.05	637,452.53	10,603,805.52

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	46,568,378.13	46,568,378.13	注1	注1	198,964,705.07	198,964,705.07	注1	注1
债权投资	70,595,500.00	70,595,500.00	注2	注2				
合计	117,163,878.13	117,163,878.13	/	/	198,964,705.07	198,964,705.07	/	/

其他说明：

注1：货币资金受限情况，参见附注七、1。

注2：受限债权投资情况，参见附注七、14。

## 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	48,617,361.11	
保证借款		101,579,859.00
应计利息	1,305,233.91	2,441,534.49
合计	49,922,595.02	104,021,393.49

短期借款分类的说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司之子公司博康智能信息技术有限公司将其持有的人民币 5,000.00 万元信用证质押给宁波银行长宁支行，获取短期借款人民币 4,861.74 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

其他说明：

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		100,483.60

银行承兑汇票	16,774,763.65	75,809,248.93
合计	16,774,763.65	75,909,732.53

上述金额均为一年内到期的应付票据

### 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	403,539,273.96	457,113,099.99
工程设备软件款	8,577,407.21	734,968.63
其他	8,256,688.07	7,034,376.41
合计	420,373,369.24	464,882,445.03

于2024年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款。

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 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

### 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
销售合同的预收款	102,982,224.86	59,828,519.07

合同负债主要涉及本集团从客户的销售合同中收取的预收款。预收款在合同签订时收取，合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
I 公司	16,153,200.00	合同尚未履行完毕

#### (3). 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	36,759,154.54	175,058,707.05	180,103,676.39	31,714,185.20
二、离职后福利-设定提存计划	760,688.04	18,236,070.87	18,227,184.08	769,574.83
三、辞退福利		9,576,309.88	9,576,309.88	
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,519,842.58	202,871,087.80	207,907,170.35	32,483,760.03

#### (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	35,994,456.68	148,764,552.58	153,781,594.36	30,977,414.90
二、职工福利费		4,864,244.72	4,864,244.72	
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	412,752.46	9,982,235.82	9,977,548.11	417,440.17
工伤保险费	11,445.41	354,902.10	356,440.11	9,907.40
生育保险费	1,245.26	174,048.48	169,802.90	5,490.84
四、住房公积金	328,055.96	10,653,956.05	10,678,737.12	303,274.89
五、工会经费和职工教育经费	11,198.77	264,767.30	275,309.07	657.00

合计	36,759,154.54	175,058,707.05	180,103,676.39	31,714,185.20
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	727,855.09	17,654,417.16	17,639,053.09	743,219.16
2、失业保险费	32,832.95	581,653.71	588,130.99	26,355.67
合计	760,688.04	18,236,070.87	18,227,184.08	769,574.83

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	93,507,647.49	174,864,526.04
企业所得税	4,970,444.64	5,417,051.47
个人所得税	857,673.20	1,102,233.84
房产税	1,075,845.49	740,634.19
城市维护建设税	995,387.51	637,837.17
教育费附加	493,123.24	285,711.23
地方教育费附加	332,382.11	195,737.93
印花税	275,538.19	19,941.26
土地使用税	14,039.85	14,039.85
合计	102,522,081.72	183,277,712.98

#### 41、 其他应付款

##### (1). 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	138,147,254.10	207,318,056.43

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

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	80,561,746.19	161,954,268.12
员工持股计划认购款	40,408,122.00	40,408,122.00
押金、质保金	3,102,026.64	1,803,972.81
代扣代缴个人社保	1,339,926.86	1,050,811.33
其他	12,735,432.41	2,100,882.17
合计	138,147,254.10	207,318,056.43

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人	20,407,902.00	未达到结算条件

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年内到期的租赁负债	1,281,786.73	5,091,046.79

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
待转销项税额	10,246,785.86	5,711,647.72
已背书未到期且未终止确认的应收票据	72,168.00	
合计	10,318,953.86	5,711,647.72

---

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

其他说明：

适用 不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
长期租赁负债	2,851,356.56	7,534,799.10
减：未确认融资费用	141,878.05	34,401.45
减：一年内到期的租赁负债（附注七、43）	1,281,786.73	5,091,046.79
合计	1,427,691.78	2,409,350.86

其他说明：

本集团有关租赁活动的具体安排，参见附注七、82。

#### 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

(2). 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					
基于低时延图像分析方法下的公交盲区监测及驾驶预警系统研发及示范应用项目	815,000.00			815,000.00	政府补助
城市燃气系统泄漏在线监测与智能预警响应技术研究	153,000.00			153,000.00	政府补助
合计	968,000.00			968,000.00	政府补助

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：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,544,663,998.26			2,544,663,998.26
其他资本公积	75,457,188.50	51,580,188.07		127,037,376.57
合计	2,620,121,186.76	51,580,188.07		2,671,701,374.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加，系向关联方处置子公司重庆数潼大数据科技有限公司影响所致。

## 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	108,832,743.55	176,239,493.48		285,072,237.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2023年10月26日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于10,000万元（含）且不超过15,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。截至2024年12月31日，本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20,105,005股，占公司总股本的比例为3.99%，成交的最低价为4.32元/股，成交的最高价为10.16元/股，累计支付的总金额为133,979,648.26元（不含佣金等交易费用）。

于2024年8月15日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于6,000万元（含）且不超过12,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购所得股份将全部予以注销。截至2024年12月31日，本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10,383,920股，占公司总股本的比例为

2.06%，成交的最低价为 4.53 元 / 股，成交的最高价为 6.64 元 / 股，累计支付的总金额为 60,634,016.72 元（不含佣金等交易费用）。

#### 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	68,918,769.58			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	注	本期	上期
调整前上年年末未分配利润		732,808,415.11	911,717,209.52
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			-108,035,374.19
调整后年初未分配利润		732,808,415.11	803,681,835.33
加：本年归属于母公司股东的净利润		20,740,654.69	-70,873,420.22
减：提取法定盈余公积			
应付普通股股利			
年末未分配利润		753,549,069.80	732,808,415.11

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，影响上期期初未分配利润-108,035,374.19 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	662,429,379.89	412,034,182.41	945,825,559.64	655,597,624.23
其他业务	2,811,078.57	1,630,635.34	40,651.47	
合计	665,240,458.46	413,664,817.75	945,866,211.11	655,597,624.23
其中：合同产生的收入	662,429,379.89	412,034,182.41	945,825,559.64	655,597,624.23
其他收入	2,811,078.57	1,630,635.34	40,651.47	

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：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	665,240,458.46		945,866,211.11	
营业收入扣除项目合计金额	2,811,078.57		40,651.47	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.42	/	0.01	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
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。	2,811,078.57	租赁收入，与主营业务无关	40,651.47	租赁收入，与主营业务无关
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。				
代业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	2,811,078.57		40,651.47	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				

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。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	662,429,379.89		945,825,559.64	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	2024 年		2023 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
产品销售及系统集成	243,240,194.28	201,747,518.51	611,233,606.76	496,153,707.55
技术服务及软件收入	419,189,185.61	210,286,663.90	332,198,553.73	158,072,253.30
其他			2,393,399.15	1,371,663.38
合计	662,429,379.89	412,034,182.41	945,825,559.64	655,597,624.23

合同分类	主营业务收入	主营业务成本
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	593,515,512.48	371,140,790.42
在某一时段内确认	68,913,867.41	40,893,391.99
合计	662,429,379.89	412,034,182.41

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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
城市维护建设税	3,333,258.63	2,757,380.26
教育费附加	1,944,876.15	1,650,152.27
房产税	3,430,475.93	2,966,900.67
土地使用税	56,159.40	56,159.40
印花税	1,535,812.30	825,798.09
地方教育费附加	1,305,208.71	1,100,101.50
其他税金	3,027.44	1,759.65
合计	11,608,818.56	9,358,251.84

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	70,801,499.77	65,023,704.31
差旅费	6,557,957.80	4,505,269.82
业务招待费	4,154,218.32	3,767,018.92
租赁费	736,916.36	972,927.64
服务费	556,968.94	846,136.69
办公费	333,388.52	444,703.68
运输费	656,476.66	374,632.24
折旧费	118,454.50	145,506.89
员工持股计划		119,716.98
促销、宣传费	291,146.19	4,355.80
其他	2,751,149.40	1,443,345.10
合计	86,958,176.46	77,647,318.07

其他说明：

无

### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,147,147.33	63,346,908.92
固定资产折旧及摊销	19,541,588.79	21,046,055.25
专业服务费	14,764,282.18	10,907,573.16
物业及租赁费	5,599,033.78	4,470,162.72
业务招待费	1,850,196.71	4,341,272.53
差旅费	3,262,170.61	2,780,307.00

无形资产摊销	4,727,595.28	1,594,712.03
运输费	2,092,106.91	1,473,014.55
员工持股计划		1,429,382.77
办公费	634,595.99	936,076.42
其他	10,491,883.77	3,517,099.94
合计	134,110,601.35	115,842,565.29

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
折旧及摊销	38,830,798.98	75,866,300.61
职工薪酬	20,181,660.62	53,662,252.04
租赁及办公费	76,785.24	203,756.14
员工持股计划		72,056.33
其他	889,525.61	2,547,129.14
合计	59,978,770.45	132,351,494.26

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	3,214,740.08	5,988,410.83
减：利息收入	-33,783,767.95	-27,906,445.49
手续费及其他	407,297.09	774,729.37
合计	-30,161,730.78	-21,143,305.29

其他说明：  
无

## 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,040,283.82	12,338,373.68
个税返还	237,371.98	243,661.67
递延收益摊销		6,122,655.16
合计	11,277,655.80	18,704,690.51

其他说明：

无

## 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	-2,254,647.89	-6,629,502.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,339.78	
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	7,335,792.29	14,835,415.20
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		
其他		-305,784.70
合计	5,018,804.62	7,900,128.34

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	3,494,081.00	3,609,017.04
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	-515,919.75	16,084,620.51
合计	2,978,161.25	19,693,637.55

其他说明：

无

## 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	-1,027,462.76	-155,143.12
应收账款坏账损失	-8,689,919.90	-111,897,178.71
其他应收款坏账损失	-3,340,712.42	33,025,075.72
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	1,567,614.43	-13,058,583.12
财务担保相关减值损失		
合计	-11,490,480.65	-92,085,829.23

其他说明：

无

## 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-6,523,759.69	-6,632,175.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-997,136.99	-
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,520,896.68	-6,632,175.30

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	499,731.92	55,563.03
合计	499,731.92	55,563.03

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			
违约金收入	1,289,132.22	2,595,000.00	1,289,132.22
无法支付的款项	2,311,317.80	240,218.46	2,311,317.80
诉讼赔款收入	3,660,000.00		3,660,000.00
其他	66,681.71	470,908.57	66,681.71
合计	7,327,131.73	3,306,127.03	7,327,131.73

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			
其中：固定资产处置损失			
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	8,590,166.73	44,266.63	8,590,166.73
赔偿支出	11,200.00	30,841.00	11,200.00
固定资产报废损失	42,085.16	7,223.35	42,085.16
其他	182,450.86	485,827.64	182,450.86
合计	8,825,902.75	568,158.62	8,825,902.75

其他说明：

主要系 2024 年 12 月 27 日，中国证监会广西监管局下发《行政处罚决定书》（〔2024〕5 号），对公司涉嫌信息披露违法违规作出行政处罚 850 万元。

## 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	1,209,090.32	3,402,357.65
递延所得税费用	-32,682,838.42	-1,519,650.81
汇算清缴差异调整	-805,154.83	-7,348,469.32
合计	-32,278,902.93	-5,465,762.48

### (2). 递延所得税调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
暂时性差异的产生和转回	-8,040,410.33	-1,519,650.81
所得税税率的变动		
确认的以前年度未利用可抵扣亏损	-24,642,428.09	
合计	-32,682,838.42	-1,519,650.81

### (3). 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	-11,654,790.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,913,697.52
子公司适用不同税率的影响	102,664.81
调整以前期间所得税的影响	-805,154.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-900,309.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,807,128.51
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	4,401,124.11
研究开发费加成扣除的纳税影响	-356,401.61
其他	
所得税费用	-32,278,902.93

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

适用 不适用

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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
诉讼等受限货币资金	152,396,326.94	
代采货物收到的现金	53,793,302.72	91,826,026.95
资金往来		55,702,767.10
利息收入	9,169,585.99	20,557,732.73
政府补助		2,042,035.35
其他	28,189,586.92	7,122,164.36
合计	243,548,802.57	177,250,726.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
诉讼等受限货币资金		176,989,249.53
代采货物支付的现金	10,877,883.16	91,968,664.80
付现费用	55,641,080.03	43,534,781.61
资金往来	46,730,672.10	
其他	1,883,804.18	1,220,437.66
合计	115,133,439.47	313,713,133.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
赎回结构性存款	736,500,000.00	4,269,471,250.00
赎回理财产品	594,990,000.00	963,000,000.00
赎回大额存单	30,000,000.00	

合计	1,361,490,000.00	5,232,471,250.00
----	------------------	------------------

收到的重要的投资活动有关的现金说明  
无

支付的重要的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
购买结构性存款	636,500,000.00	4,269,270,000.00
购买理财产品	594,990,000.00	1,213,000,000.00
购买大额存单	390,000,000.00	105,965,972.22
合计	1,621,490,000.00	5,588,235,972.22

支付的重要的投资活动有关的现金说明  
无

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
赎回结构性存款	736,500,000.00	4,269,471,250.00
赎回理财产品	594,990,000.00	963,000,000.00
赎回大额存单	30,000,000.00	
合计	1,361,490,000.00	5,232,471,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

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
购买结构性存款	636,500,000.00	4,269,270,000.00
购买理财产品	594,990,000.00	1,213,000,000.00
购买大额存单	390,000,000.00	105,965,972.22
合计	1,621,490,000.00	5,588,235,972.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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
----	-------	-------

信用证及票据贴现	48,617,361.11	38,270,792.07
视为股东捐赠的收款	570,000,000.00	266,725,157.70
合计	618,617,361.11	304,995,949.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	176,239,493.48	49,389,579.05
偿还租赁负债支付的金额	3,269,015.44	5,369,779.49
支付子公司少数股权减资款	2,094,844.93	-
合计	181,603,353.85	54,759,358.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	104,021,393.49	178,000,000.00	1,739,207.67	283,760,601.16		
租赁负债（含一年内到期的非租赁负债）	7,500,397.65		3,615,412.88	3,269,015.44	5,137,316.58	2,709,478.51
合计	111,521,791.14	178,000,000.00	5,354,620.55	287,029,616.60	5,137,316.58	2,709,478.51

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	20,624,112.84	-67,947,991.50
加：资产减值准备	7,520,896.68	6,632,175.30
信用减值损失	11,490,480.65	92,085,829.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,658,195.85	21,792,631.30
使用权资产摊销	3,270,392.18	4,762,198.22
无形资产摊销	45,337,089.36	71,713,544.17
长期待摊费用摊销	404,939.67	10,215.59
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）	-509,404.49	-55,563.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	42,085.16	7,223.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,978,161.25	-19,693,637.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-21,399,441.88	-1,360,301.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,018,804.62	-8,355,913.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,302,870.30	-5,772,313.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-379,968.12	4,257,662.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,313,749.39	-106,370,919.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	453,194,370.49	-237,572,957.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-139,909,946.75	43,881,445.43
其他		1,621,156.07
经营活动产生的现金流量净额	368,730,216.08	-200,365,515.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	870,681,581.33	849,195,084.84
减：现金的期初余额	849,195,084.84	1,224,334,614.33
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	21,486,496.49	-375,139,529.49

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位的价格	1.00	
本年处置子公司及其他营业单位于本年收到的现金或现金等价物	1.00	
其中：重庆数潼大数据科技有限公司	1.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	36,607,427.99	
其中：重庆数潼大数据科技有限公司	36,607,427.99	
加：以前年度处置子公司及其他营业单位于本年收到的现金或现金等价物		
其中：重庆数潼大数据科技有限公司		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,607,426.99	
处置子公司及其他营业单位的非现金资产和负债		
流动资产	495,019,825.85	
非流动资产	249,256,805.53	
流动负债	842,242,578.48	
非流动负债	278,036.90	

(5). 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	870,681,581.33	849,195,084.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	870,395,450.88	848,543,635.78
可随时用于支付的其他货币资金	286,130.45	651,449.06
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	870,681,581.33	849,195,084.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(6). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(7). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	46,568,378.13	198,964,705.07	参见附注七、1
合计	46,568,378.13	198,964,705.07	/

其他说明：

适用 不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、 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

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
选择简化处理方法的短期租赁费用	1, 215, 934. 21	3, 620, 722. 27
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	22, 745. 00	53, 247. 13
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
转租使用权资产取得的收入		40, 651. 47
与租赁相关的总现金流出	4, 507, 694. 65	5, 729, 545. 80

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额4, 507, 694. 65(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、 其他

适用 不适用

八、 研发支出

1、 按费用性质列示

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	35,693,302.19	72,046,249.19
折旧及摊销	38,830,798.98	75,866,300.61
租赁及办公费	76,785.24	204,706.14
员工持股计划		72,056.33
其他	1,238,605.28	2,633,349.55
劳务费	2,722,334.22	
合计	78,561,825.91	150,822,661.82
其中：费用化研发支出	59,978,770.45	132,351,494.26
资本化研发支出	18,583,055.46	18,471,167.56

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√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	
燃气监管平台		5,687,609.44				5,687,609.44
智能体产品		1,195,792.50				1,195,792.50
城市燃气安全智能运营平台		965,157.62				965,157.62
智慧应急平台		361,521.00				361,521.00
安全大模型		853,000.21		853,000.21		
安全风险智能地图		4,904,185.31		4,904,185.31		
聚安卫士		1,616,134.29		1,616,134.29		
聚安工厂智能双预控产品		1,322,278.41		1,322,278.41		
聚安商业平台		1,677,376.68		1,677,376.68		
合计		18,583,055.46		10,372,974.90		8,210,080.56

---

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

3、 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、 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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
重庆数潼	2024年12月28日	1.00	100.00	出售	该公司的生产经营已经由新股东接手负责，原股东已经退出生产经营管理	51,580,188.07	0%				不适用	

其他说明：

√适用 □不适用

本集团由于丧失对重庆数潼大数据科技有限公司的控制权而产生的利得为 5,158 万元，列示在合并财务报表的资本公积项目中。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

---

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

本集团有关合并范围变动的具体安排，参见附注十、1

## 6、其他

适用 不适用

## 十、 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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
新智认知数据服务有限公司	上海	50,000.00	上海	软件和信息技术	100.00		非同一控制下企业合并
博康智能信息技术有限公司	北京	25,000.00	北京	计算机及相关设备和信息技术		100.00	同一控制下企业合并
北京汇通纵横智能信息技术有限公司	北京	500.00	北京	安防行业中的视频		100.00	设立
云南博康智能信息技术有限公司	昆明	1,000.00	昆明	监控行业		100.00	设立
江西博康智能信息技术有限公司	南昌	500.00	南昌	计算机及相关设备		51.00	设立
博康智慧城市信息技术有限公司	成都	5,000.00	成都	制造和服务业		100.00	设立
广西博康智能信息技术有限公司	南宁	500.00	南宁	计算机及相关设备		100.00	设立
江苏博康智慧产业发展有限公司	盐城	5,000.00	盐城	制造和服务业		100.00	设立
上海博康智能信息技术有限公司	上海	1,000.00	上海	计算机及相关设备		100.00	同一控制下企业合并
深圳市博康智能信息技术有限公司	深圳	5,000.00	深圳	制造和服务业		100.00	同一控制下企业合并
上海澳马车辆物资采购有限公司	上海	2,000.00	上海	计算机及相关设备		60.00	同一控制下企业合并
上海澳马信息技术服务有限公司	上海	5,000.00	上海	制造和服务业		60.00	同一控制下企业合并
北京银河金星科技发展有限公司	北京	1,000.00	北京	计算机及相关设备		100.00	同一控制下企业合并

西藏博康智能信息技术有限公司	拉萨	5,000.00	拉萨	制造和服务业	100.00		设立
新智认知数据运营有限公司	成都	15,000.00	成都	制造和服务业		100.00	设立
新智聚安科技有限公司	天津	5,000.00	天津	制造和服务业	100.00		设立
广西新智算力有限公司	北海	5,000.00	北海	计算机及相关设备	100.00		设立
甘肃新智智算科技有限公司	庆阳	5,000.00	庆阳	计算机及相关设备	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

博康智能信息技术有限公司持有上海澳马车辆物资采购有限公司 60%股权，上海澳马车辆物资采购有限公司持有上海澳马信息技术服务有限公司 100%股权。

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业		
重要的联营企业		
不重要的联营企业	25,868,248.24	28,122,896.13
小计	25,868,248.24	28,122,896.13
减：减值准备		
合计	25,868,248.24	28,122,896.13

(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	25,868,248.24	28,122,896.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,254,647.89	-6,629,502.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,254,647.89	-6,629,502.16

其他说明：

无

(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

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	11,040,283.82	17,245,035.35
与资产相关		1,459,655.16
合计	11,040,283.82	18,704,690.51

其他说明：

类型	本期发生额	上期发生额
镇级财政扶持款	10,770,000.00	12,013,000.00
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		4,000,000.00
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目		1,459,655.16
万辆级新能源公交客车综合监控管理平台研究		600,000.00

进项税额加计抵减		303,856.88
个税返还		243,661.67
北京市百千万人才工程培养经费资助		63,000.00
稳岗补贴	151,064.02	11,545.30
高新技术企业重新认证补贴	100,000.00	
其他	19,219.80	9,971.50
合计	11,040,283.82	18,704,690.51

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团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集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团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集团经营活动的改变。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收账款、合同资产、债券投资和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团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（包括衍生金融工具）的账面金额。于资产负债表日，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

应收账款和合同资产

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款和合同资产。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款和合同资产占本集团应收账款和合同资产总额的 25.47%（2023 年：25.85%）。

对于应收账款，本集团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。本集团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，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款和合同资产的具体信息，请参见附注七、5 和 6 的相关披露。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2024 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还 (含 1 年)	1 年至 2 年 (含 2 年)	2 年至 5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计	
短期借款	50,000,000.00				50,000,000.00	49,922,595.02
应付票据	16,774,763.65				16,774,763.65	16,774,763.65
应付账款	420,373,369.24				420,373,369.24	420,373,369.24
其他应付款	138,147,254.10				138,147,254.10	138,147,254.10
租赁负债（含一年内到期）	1,362,037.20	1,266,078.98	223,240.38		2,851,356.56	2,709,478.51
合计	626,657,424.19	1,266,078.98	223,240.38		628,146,743.55	627,927,460.52

项目	2023 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还 (含 1 年)	1 年至 2 年 (含 2 年)	2 年至 5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计	
短期借款	104,021,393.49				104,021,393.49	104,021,393.49
应付票据	75,909,732.53				75,909,732.53	75,909,732.53
应付账款	464,882,445.03				464,882,445.03	464,882,445.03
其他应付款	207,318,056.43				207,318,056.43	207,318,056.43
租赁负债（含一年内到期）	5,743,177.37	2,688,499.38			8,431,676.75	7,500,397.65
合计	857,874,804.85	2,688,499.38			860,563,304.23	859,632,025.13

## (3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。

本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

#### 固定利率金融工具

项目	2024 年		2023 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.10%-2.20%	572,947,060.94	0.20%-2.75%	706,229,259.83
- 债权投资	2.45%-2.75%	364,568,152.82	3.45%-3.55%	318,980,726.03
- 一年内到期的非流动资产	3.45%-5.00%	555,673,560.63	4.75%-5.00%	360,680,532.07
- 长期应收款	4.75%-5.00%	95,747,577.82	4.75%-5.00%	151,042,618.99
金融负债				
- 短期借款	2.83%	-49,922,595.02	3.10%	-104,021,393.49
- 租赁负债（含一年内到期）	3.95%-4.30%	-1,427,691.78	4.30%-5.66%	-7,500,397.65
合计		1,537,586,065.41		1,425,411,345.78

#### 浮动利率金融工具

项目	2024 年		2023 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0%-1.15%	344,302,898.52	0.20%-1.85%	341,930,530.08
合计		344,302,898.52		341,930,530.08

#### 敏感性分析

于 2024 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升或下降 100 个基点将会导致本集团净利润及股东权益将减少或增加约 413,247.57 元（2023 年 12 月 31 日：863,428.80）。

对于资产负债表日持有的使本集团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、使本集团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、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 十三、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			合计
	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	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		253,494,081.00		253,494,081.00
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		253,494,081.00		253,494,081.00
(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				
(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			86,860,867.10	86,860,867.10
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		253,494,081.00	86,860,867.10	340,354,948.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
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				

上表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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

本集团由财务经理领导的专门团队负责对持续和非持续的第三层次公允价值计量的资产和负债进行估值，该团队直接向财务总监和审计委员会汇报。该团队于每年中期和年末编制公允价值计量的变动分析报告，并经财务总监审阅和批准。每年中期和年末，该团队均会与财务总监和审计委员会讨论估值流程和结果。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

项目	2024年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
交易性金融资产				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
嘉兴润骏投资合伙企业(有限合伙)	38,831,040.88	市场乘数法和净资产调整法	流动性折扣	27.00%
上海展湾信息科技有限公司	48,029,826.22	市场法-权益分配模型	波动率	39.19%

项目	2023年12月31日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
交易性金融资产				
业绩补偿承诺或有对价	33,876,024.66	现金流量折现	现金流量折现	不适用
其他权益工具投资	1,000,000.00	净资产价值	财务数据	不适用
其他非流动金融资产				
嘉兴润骏投资合伙企业(有限合伙)	40,829,486.85	市场乘数法和净资产调整法	流动性折扣	26.2%
上海展湾信息科技有限公司	46,547,300.00	最近轮融资价格法 权益分配模型	波动率	40.8%

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、其他应付款等。

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新奥能源供应链有限公司	廊坊市	能源运输	30,000.00	42.19	45.43

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十、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七、17。

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
---------	-------------

济南市莱芜新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
东莞新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司	相同的实际控制人
上海叁零肆零科技有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
新奥（中国）燃气投资有限公司	相同的实际控制人
天津新智感知科技有限公司	相同的实际控制人
天津新奥安捷物流有限公司	相同的实际控制人
新奥（舟山）液化天然气有限公司	相同的实际控制人
新奥科技发展有限公司	相同的实际控制人
洪泽新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
西藏旅游股份有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
北海新绎游船有限公司	相同的实际控制人
新奥新智科技有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
上海万事红管道燃气经营有限公司	相同的实际控制人
淮安新奥绿色能源发展有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥新能源有限公司	相同的实际控制人
峡江新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
哈尔滨新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥数能科技有限公司	相同的实际控制人
湛江新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
安徽新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
洪泽新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
淮安双闽管道燃气有限公司	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
滁州新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
包头新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州新瑞新能源发展有限公司东莞分公司	相同的实际控制人
新地能源工程技术有限公司	相同的实际控制人
郎溪新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
临沂新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司	相同的实际控制人
运途云（北京）科技有限公司	相同的实际控制人
廊坊易通程商务服务有限公司	相同的实际控制人
葫芦岛新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
浙江新奥智能装备贸易有限公司	相同的实际控制人
舟山市蓝焰燃气有限公司	实际控制人的联营企业
定州市富源天然气有限公司	相同的实际控制人
河北新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
好买气电子商务有限公司	相同的实际控制人

嗯噢哇网络科技有限公司	相同的实际控制人
新奥（北京）电力服务有限公司	相同的实际控制人
盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	相同的实际控制人
南通新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
绥化新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
保定新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	实际控制人的联营企业
宿迁双闽管道燃气有限公司	相同的实际控制人
开新房地产开发经营有限公司	相同的实际控制人
东莞市新奥能源服务有限公司	相同的实际控制人
上海新奥新能源发展有限公司	相同的实际控制人
湖州南浔新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
龙游新奥新睿能能源发展有限公司	相同的实际控制人
泰兴新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
宁国新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
邹平新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
开封城发新智运营科技有限公司	联营企业
淮安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥能源物流有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥燃气设施开发有限公司	相同的实际控制人
澄城县华兴燃气有限公司	相同的实际控制人
瑞安新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
常州新奥同仁燃气设备有限公司	相同的实际控制人
商丘新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
辉县市亿米施商贸有限公司	相同的实际控制人
石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
舟山市智企智家科技服务有限公司	实际控制人的联营企业
蚌埠新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
盐城新奥天然气技术服务有限公司	相同的实际控制人
临城国源燃气有限公司	相同的实际控制人
东台新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
蚌埠众德燃气有限公司	相同的实际控制人
固镇新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
淮安新奥新瑞新能源有限公司	相同的实际控制人
凤阳新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
宣城市合众天然气管网有限公司	相同的实际控制人
兴化新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	相同的实际控制人
德化广安天然气有限公司	相同的实际控制人
开封新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
泉州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人

石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	实际控制人的联营企业
正定新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
石家庄新奥中泓燃气有限公司	实际控制人的联营企业
洛阳新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
广东新睿能源工程技术服务有限公司	相同的实际控制人
肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	相同的实际控制人
清远新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
封开新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州南沙新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
连州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
怀集新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆市高新区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
四会新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
连云港恒新燃气有限公司	相同的实际控制人
滁州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
泰兴新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
献县新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
开封新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
辉县市新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
卫辉新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
瑞安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新乡新奥新泉燃气有限公司	相同的实际控制人
卫辉市中原天然气开发有限公司	相同的实际控制人
伊川新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
天长新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
连云港新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
延津新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
滦州新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
玉田新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州南沙新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
广州番禺新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
扬州新瑞能源发展有限公司	相同的实际控制人
通辽新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
石狮市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
古田新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
泉州泉港新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
晋江市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
安溪新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
宁德新奥工程技术有限公司	相同的实际控制人

南安市新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
永春县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
惠安县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
龙岩新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
贵港新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
肇庆新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
天长新奥清洁能源有限公司	相同的实际控制人
北京新奥京谷燃气有限公司	相同的实际控制人
新乡新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
汝阳县新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
海盐新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
灌南新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
衢州新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
衢州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
卫辉市亿米施商贸有限公司	相同的实际控制人
新乡新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
新乡县新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
阳江新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
海宁新奥智城科技有限公司	相同的实际控制人
汝州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新地（廊坊）园林绿化工程有限公司	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司	相同的实际控制人
唐山丰南新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
葫芦岛新奥燃气发展有限公司	相同的实际控制人
邢台新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
淇县亿米施商贸有限公司	相同的实际控制人
洛阳新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
栾川新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
亳州新奥燃气工程有限公司	相同的实际控制人
六安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
六安新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
海宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥能源发展有限公司	相同的实际控制人
新奥保险经纪有限公司	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气工程有限公司	相同的实际控制人
诸城新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
新奥文化产业发展有限公司	相同的实际控制人
全椒新奥智城科技有限公司	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司	相同的实际控制人
廊坊新绎水云间商业管理有限公司	相同的实际控制人
新智云数据服务有限公司	相同的实际控制人
洛阳市明炬燃气工程有限责任公司	相同的实际控制人

新奥新能源工程技术有限公司天津分公司	相同的实际控制人
上海新智数能科技有限公司	相同的实际控制人
新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司	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	相同的实际控制人
河南新聚安全技术有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
新聚（徐州）安全科技有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
新智我来网络科技有限公司	相同的实际控制人
新绎只有红楼梦（廊坊）文化运营有限公司	相同的实际控制人
北京新绎爱特文化科技有限公司	相同的实际控制人
新绎七修健康咨询有限公司	相同的实际控制人
新绎健康管理有限公司廊坊综合门诊部	相同的实际控制人
新奥集团股份有限公司	相同的实际控制人
廊坊新奥建筑安装工程有限公司	相同的实际控制人
阜宁新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
西藏圣地国际旅行社有限责任公司	相同的实际控制人
北海新奥阳光智采科技有限公司	相同的实际控制人
新奥恒新投资有限公司	相同的实际控制人
南京新奥智能科技有限公司	相同的实际控制人
新智数通（北京）技术服务有限公司	相同的实际控制人
新聚（廊坊）检测技术服务有限公司	关联自然人控制的其他下属企业
新地能源工程技术有限公司设计分公司	相同的实际控制人
廊坊艾力枫社体育俱乐部有限公司	相同的实际控制人
新能（天津）能源有限公司	相同的实际控制人
亳州新锐新能源发展有限公司	相同的实际控制人
将乐县天成天然气有限公司	相同的实际控制人
湖南新奥智慧能源有限公司	相同的实际控制人
新奥阳光易采科技有限公司	相同的实际控制人
新绎剧社（廊坊）文化发展有限公司	相同的实际控制人
西藏圣地文化有限公司北京朝阳区分公司	相同的实际控制人
青岛国际机场新能源发展有限公司	相同的实际控制人
广西乐新海洋运动投资有限公司	相同的实际控制人
新奥泛能科技有限公司	相同的实际控制人
新奥光伏能源有限公司	相同的实际控制人
新智数字科技有限公司	相同的实际控制人
广州新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
廊坊市新奥能源有限公司	相同的实际控制人
泰安新奥燃气有限公司	相同的实际控制人
杭州萧山管道燃气发展有限公司	相同的实际控制人
上海新奥智论数字科技有限公司	相同的实际控制人
廊坊新奥智能科技有限公司	相同的实际控制人

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行的。

### (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
上海叁零肆 零科技有限 公司	采购商品及接 受劳务	11,660,429.46		不适用	351,510.70
新奥新能源 工程技术有 限公司天津 分公司	采购商品	3,108,806.44	18,892,100.00	否	1,152,119.10
廊坊易通程 商务服务有 限公司	场地租赁、行政 服务、物业管 理、车辆租赁等 服务	2,051,194.21	3,935,000.00	否	2,614,245.26
天津新智感 知科技有限 公司	采购商品及接 受劳务	1,788,161.94	18,892,100.00	否	1,115,411.43
廊坊汇佳物 业服务有限 公司上海浦 东分公司	物业管理	1,588,304.83	18,892,100.00	否	283,682.07
上海展湾信 息科技有限 公司	技术服务	1,307,433.63		不适用	
新智云数据 服务有限公 司	购置资产	658,977.66	18,892,100.00	否	
廊坊新奥建 筑安装工程 有限公司	工程施工	571,400.00	18,892,100.00	否	
新地能源工 程技术有限 公司设计分 公司	采购商品	459,433.96	18,892,100.00	否	65,094.34
新绎七修酒 店管理有限 公司	物业管理及招 待费	424,708.90	18,892,100.00	否	247,766.66

廊坊新奥燃气有限公司	技术服务	352,614.56	18,892,100.00	否	
新奥(中国)燃气投资有限公司廊坊分公司	共享中心服务费	334,417.92	18,892,100.00	否	856,667.91
阜宁新奥燃气有限公司	技术服务	330,188.68	18,892,100.00	否	
新奥新智科技有限公司	租赁办公场地	289,900.31	18,892,100.00	否	603,765.88
洛阳市明炬燃气工程有限责任公司	采购商品	214,420.67	18,892,100.00	否	14,543.75
新绎健康管理有限责任公司廊坊综合门诊部	员工体检服务	179,091.00	18,892,100.00	否	
新聚(廊坊)检测技术服务有限公司	技术服务	136,000.00	18,892,100.00	否	
新绎天成(廊坊)文化交流有限公司	招待费	120,556.30	18,892,100.00	否	3,158.00
北京新绎爱特文化科技有限公司	招待费	108,593.00	18,892,100.00	否	4,668.00
北海新奥阳光智采科技有限公司	购置资产	96,609.22	18,892,100.00	否	
西藏圣地文化有限公司	招待费	95,735.00	18,892,100.00	否	39,442.00
临沂新奥能源发展有限公司	技术服务	63,946.23	18,892,100.00	否	
新能(天津)能源有限公司	技术服务	50,811.32	18,892,100.00	否	
西藏圣地国际旅行社有限责任公司	招待费	40,000.00	18,892,100.00	否	
新奥新能源工程技术有限公司	采购商品	29,414.13	18,892,100.00	否	35,997.99
北海新绎游船有限公司	租赁办公场地	27,522.94	18,892,100.00	否	27,522.94
新绎七修健康咨询有限公司	物业管理费	26,935.10	18,892,100.00	否	
廊坊艾力枫	招待费	22,220.00	18,892,100.00	否	

社体育俱乐部有限公司					
南京新奥智能科技有限公司	采购商品	15,600.07	18,892,100.00	否	56,670.80
新奥恒新投资有限公司	技术服务	15,092.06	18,892,100.00	否	9,987.92
廊坊新绎水云间商业管理有限公司	招待费	12,880.00	18,892,100.00	否	3,920.00
新奥数能科技有限公司	采购商品	4,716.98	18,892,100.00	否	
新奥集团股份有限公司	购置资产	1,852.57	18,892,100.00	否	
湖南新奥智慧能源有限公司	租赁办公场地			否	247,706.42
新奥阳光易采科技有限公司	平台使用服务			否	61,072.78
新绎剧社(廊坊)文化发展有限公司	招待费			否	21,840.00
新绎只有红楼梦(廊坊)文化运营有限公司	招待费			否	6,282.00
廊坊汇佳物业服务服务有限公司	物业管理服务			否	4,737.40
西藏圣地文化有限公司北京朝阳区分公司	招待费			否	3,597.00
河南新聚安全技术有限公司	采购商品			否	316.58
新聚(徐州)安全科技有限公司	采购商品			否	-0.02
合计		26,187,969.09			7,831,726.91

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(中国)燃气投资有限公司	技术服务	48,280,180.40	195,257,556.15
廊坊新奥燃气有限公司	技术服务	26,415,094.34	

郎溪新奥燃气有限公司	技术服务	23,113,207.55	
青岛新奥清洁能源有限公司	技术服务	16,037,735.85	
东莞新奥燃气有限公司	技术服务	15,802,820.99	16,330,367.92
滁州新奥燃气工程有限公司	技术服务	13,584,905.66	
包头新奥燃气有限公司	技术服务	13,043,159.33	
广州新瑞新能源发展有限公司东莞分公司	技术服务	12,264,150.94	
安徽新奥清洁能源有限公司	技术服务	9,055,023.58	
新地能源工程技术有限公司	技术服务	7,954,319.34	584,905.66
全椒新奥智城科技有限公司	技术服务	6,506,902.81	
淮安新奥绿色能源发展有限公司	技术服务	3,079,952.13	794,921.10
石家庄新奥中泓燃气有限公司	系统集成、技术服务	2,727,449.92	
新奥新智科技有限公司	系统集成、技术服务	2,398,165.99	566,037.74
石家庄新奥能源发展有限公司	技术服务	2,235,546.10	
盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	系统集成、技术服务	2,094,404.00	
运途云(北京)科技有限公司	系统集成	1,726,415.11	
蚌埠新奥能源发展有限公司	技术服务	2,043,465.98	
滁州新奥能源发展有限公司	技术服务	1,906,490.04	
洪泽新奥燃气有限公司	产品销售、系统集成	1,229,214.89	
广东新睿能源工程技术服务有限公司	技术服务	1,164,118.36	
宁国新奥能源发展有限公司	技术服务	1,113,430.45	
德化广安天然气有限公司	技术服务	1,019,564.17	
凤阳新奥能源发展有限公司	技术服务	783,164.42	
西藏旅游股份有限公司	系统集成	769,801.47	
连云港恒新燃气有限公司	技术服务	759,449.69	
开封新奥能源发展有限公司	技术服务	739,582.74	
亳州新奥燃气工程有限公司	技术服务	735,586.88	
南通新奥能源发展有限公司	技术服务	733,022.18	
海盐新奥能源发展有限公司	技术服务	697,893.87	
峡江新奥燃气有限公司	系统集成	675,465.52	
石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	技术服务	554,899.64	
晋江市新奥能源发展有限公司	技术服务	526,832.03	
连云港新奥能源发展有限公司	技术服务	522,766.11	
青岛新奥新能源有限公司	系统集成、技术服务	520,576.16	
新奥科技发展有限公司	产品销售、系统集成	511,785.74	803,289.36
连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	技术服务	449,533.50	
肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	技术服务	440,133.48	
商丘新奥能源发展有限公司	技术服务	424,479.70	
泉州新奥能源发展有限公司	系统集成、技术	408,236.12	

	服务		
洪泽新奥燃气发展有限公司	技术服务	403,935.17	441,122.94
石家庄新奥燃气有限公司	技术服务	346,755.73	
淮安新奥燃气有限公司	技术服务	346,393.47	
洛阳新奥燃气发展有限公司	技术服务	334,470.08	
肇庆市高新区新奥燃气有限公司	技术服务	332,541.70	
上海叁零肆零科技有限公司	系统集成	329,687.77	1,362,497.92
广州南沙新奥能源发展有限公司	技术服务	328,363.22	
泰兴新奥燃气有限公司	技术服务	320,301.54	
新奥燃气发展有限公司	技术服务	317,731.88	
天长新奥燃气有限公司	技术服务	310,124.71	
新奥数能科技有限公司	系统集成	297,184.91	
天津新奥安捷物流有限公司	技术服务	283,405.68	
临沂新奥能源发展有限公司	技术服务	267,194.40	
舟山市智企智家科技服务有限公司	技术服务	222,963.89	
淮安新奥新瑞新能源有限公司	技术服务	204,060.41	
正定新奥燃气有限公司	技术服务	200,851.80	
泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	技术服务	200,609.01	
石狮市新奥能源发展有限公司	技术服务	196,049.17	
瑞安新奥燃气有限公司	产品销售、技术服务	188,412.52	
湛江新奥燃气有限公司	系统集成	175,261.07	
新乡新奥燃气有限公司	技术服务	174,510.45	
瑞安新奥燃气发展有限公司	技术服务	170,130.39	
石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	技术服务	163,724.65	
宣城市合众天然气管网有限公司	技术服务	153,819.58	
南安市新奥能源发展有限公司	技术服务	150,374.05	
玉田新奥燃气有限公司	技术服务	129,261.87	
葫芦岛新奥燃气有限公司	技术服务	121,779.32	
河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	技术服务	118,609.49	
四会新奥燃气有限公司	技术服务	116,262.56	
伊川新奥燃气有限公司	技术服务	112,671.76	
肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	技术服务	106,116.02	
安溪新奥燃气有限公司	技术服务	104,559.11	
葫芦岛新奥燃气发展有限公司	技术服务	98,280.36	
蚌埠众德燃气有限公司	技术服务	97,983.08	
六安新奥燃气有限公司	技术服务	82,839.09	
贵港新奥燃气有限公司	技术服务	77,196.89	
临城国源燃气有限公司	技术服务	73,401.46	
固镇新奥燃气有限公司	技术服务	66,129.38	
天津新智感知科技有限公司	产品销售	64,245.58	1,320,575.21
滦州新奥清洁能源有限公司	技术服务	63,424.86	
洛阳新奥能源发展有限公司	技术服务	63,262.13	
卫辉市亿米施商贸有限公司	技术服务	57,831.10	
宁德新奥工程技术有限公司	技术服务	57,633.44	

肇庆新奥清洁能源有限公司	技术服务	57,271.15	
泉州泉港新奥能源发展有限公司	技术服务	52,170.54	
东台新奥燃气有限公司	技术服务	48,644.01	
广州番禺新奥燃气有限公司	技术服务	48,114.20	
延津新奥燃气有限公司	技术服务	46,199.56	
广宁新奥燃气有限公司	技术服务	43,709.60	
青岛新奥能源发展有限公司	技术服务	35,839.28	
绥化新奥燃气有限公司	技术服务	35,419.62	
保定新奥燃气有限公司	技术服务	33,660.46	
新乡新奥燃气工程有限公司	技术服务	33,058.29	
清远新奥燃气有限公司	技术服务	33,025.32	
栾川新奥燃气有限公司	技术服务	33,021.84	
肇庆新奥燃气发展有限公司	技术服务	31,903.08	
惠安县新奥能源发展有限公司	技术服务	31,204.78	
永春县新奥能源发展有限公司	技术服务	30,672.81	
泰兴新奥燃气发展有限公司	技术服务	29,068.63	
通辽新奥燃气发展有限公司	技术服务	25,488.11	
哈尔滨新奥燃气有限公司	系统集成	25,399.40	
淇县亿米施商贸有限公司	技术服务	24,985.01	
定州市富源天然气有限公司	技术服务	24,622.43	
常州新奥同仁燃气设备有限公司	技术服务	24,425.28	
汝州新奥燃气有限公司	技术服务	23,919.79	
怀集新奥燃气有限公司	技术服务	21,009.04	
龙岩新奥燃气有限公司	技术服务	20,830.87	
肇庆新奥燃气有限公司	技术服务	20,723.51	
新地(廊坊)园林绿化工程有限公司	系统集成	18,688.60	
新奥保险经纪有限公司	技术服务	17,201.83	
献县新奥燃气有限公司	技术服务	17,154.23	
连州新奥燃气有限公司	技术服务	17,141.90	
封开新奥燃气有限公司	技术服务	15,791.53	
新乡新奥新泉燃气有限公司	技术服务	13,244.40	
扬州新瑞能源发展有限公司	技术服务	12,704.72	
亳州新锐新能源发展有限公司	产品销售	12,366.37	
舟山市蓝焰燃气有限公司	产品销售	11,163.52	
广州南沙新奥燃气有限公司	技术服务	10,401.44	
天长新奥清洁能源有限公司	技术服务	9,238.00	
唐山丰南新奥燃气有限公司	技术服务	8,090.03	
邢台新奥能源发展有限公司	技术服务	7,677.21	
古田新奥燃气有限公司	技术服务	7,123.51	
将乐县天成天然气有限公司	技术服务	5,694.59	
澄城县华兴燃气有限公司	技术服务	4,716.98	
新绎七修酒店管理有限公司	技术服务	3,962.27	
海宁新奥智城科技有限公司	技术服务	3,759.20	
卫辉新奥燃气有限公司	技术服务	3,531.84	
辉县市新奥燃气有限公司	技术服务	3,139.42	
淮安双闽管道燃气有限公司	技术服务	2,864.64	458,620.18

新奥（舟山）液化天然气有限公司	系统集成	1,568.55	3,596,643.34
宿迁双闽管道燃气有限公司	技术服务	700.47	
兴化新奥燃气有限公司	技术服务	552.59	
北京新奥京谷燃气有限公司	技术服务	320.4	
青岛新奥燃气有限公司	系统集成	210.3	
上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	系统集成	2.83	
新奥文化产业发展有限公司	系统集成、技术服务		40,939,062.28
好买气电子商务有限公司	技术服务		14,382,851.49
北海新绎游船有限公司	系统集成		14,255,232.61
新奥新能源工程技术有限公司	技术服务		2,735,849.06
北京新奥安捷科技有限公司	技术服务		1,197,840.21
浙江新奥智能装备贸易有限公司	系统集成		614,585.84
湖州南浔新奥燃气发展有限公司	技术服务		71,698.11
北京天路纵横交通科技有限公司	软件开发		2,924.53
青岛国际机场新能源发展有限公司	技术服务		2,139.62
上海万事红管道燃气经营有限公司	系统集成		-108,409.62
合计		234,122,669.91	295,610,311.65

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
嗯噢哇网络科技有限公司	房屋	80,350.65	
上海新奥新能源发展有限公司	房屋	266,493.54	

---

新奥新智科技有限公司	房屋	906,403.83	
新奥数能科技有限公司	房屋	300,325.80	
新奥（北京）电力服务有限公司	房屋	6,303.50	
新奥保险经纪有限公司	工位		70,754.72
广西乐新海洋运动投资有限公司	土地		-30,103.25

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
湖南新奥智慧能源有限公司	房屋		247,706.62				270,000.00				
廊坊易通程商务服务有限公司	房屋	198,570.97	653,164.81			215,742.34	707,529.72				
新奥新智科技有限公司	工位	219,381.42	579,614.94			230,350.49	600,000.00				
北海新绎游船有限公司	房屋	27,522.94	27,522.94			30,000.00	30,000.00				

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

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、新奥控股	10,157.99	2023/3/16	2024/3/10	是
本公司、新奥控股	17,800.00	2024/3/28	2024/7/25	是

注：与该笔担保相关的借款已经于本年归还完毕。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (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

于2024年6月7日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了将其全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“数据服务”）持有的重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称“重庆数潼”）100%股权以1元人民币出售给新奥科技发展有限公司（以下简称“新奥科技”）。交易双方已于2024年6月7日签署《股权转让协议》，数据服务于同日收到新奥科技支付的股权转让款项，同时新奥科技也提供资金协助重庆数潼结清了对本公司及所属子公司所有的往来款（参见附注78(3)）。于2024年12月28日，经交易双方确认，《股权转让协议》约定的交割条件均已达成，数据服务不再持有重庆数潼股权。

#### (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	1,084.62	1,271.89

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

无

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (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（中国）燃气投资有限公司	9,664,660.00	1,526,896.76	39,237,160.00	2,814,065.51
应收账款	新地能源工程技术有限公司	5,561,778.50	144,509.84	620,000.00	24,053.56
应收账款	石家庄新奥中泓燃气有限公司	2,902,326.37	75,410.18		
应收账款	上海叁零肆零科技有限公司	2,295,000.00	59,630.22	171,800.00	3,905.01
应收账款	石家庄新奥能源发展有限公司	1,989,137.98	51,683.11		
应收账款	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	1,695,591.42	44,055.99		
应收账款	蚌埠新奥能源发展有限公司	1,592,478.64	41,376.84		
应收账款	新奥科技发展有限公司	1,368,000.00	70,320.03	869,360.00	39,659.50
应收账款	滁州新奥能源发展有限公司	1,351,330.13	35,111.16		
应收账款	新奥新智科技有限公司	1,224,067.18	31,804.53	3,611,496.00	629,350.30
应收账款	天津新智感知科技有限公司	1,105,223.50	74,391.15	1,073,048.50	41,630.06
应收账款	宁国新奥能源发展有限公司	1,072,857.16	27,875.69		
应收账款	凤阳新奥能源发展有限公司	850,437.53	22,096.64		
应收账款	亳州新奥燃气工程有限公司	821,732.03	21,350.79		
应收账款	东莞新奥燃气有限公司	715,643.45	49,055.81	16,248,850.00	630,391.51
应收账款	淮安新奥绿色能源发展有限公司	691,622.61	17,970.20		
应收账款	新奥数能科技有限公司	679,259.50	17,648.97		
应收账款	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	611,830.60	15,896.99		
应收账款	晋江市新奥能源发展有限公司	587,199.65	15,257.01		
应收账款	广东新睿能源工程技术服务有限公司	496,973.67	12,912.70		
应收账款	德化广安天然气有限公司	489,926.75	12,729.60		
应收账款	南通新奥能源发展有限公司	447,545.98	11,628.44		
应收账款	青岛新奥新能源有限公司	388,609.00	10,097.10		
应收账款	泉州新奥能源发展有限公司	384,698.35	9,995.49		
应收账款	泰兴新奥燃气有限公司	354,682.79	9,215.60		
应收账款	广州南沙新奥能源发展有限公司	317,910.99	8,260.18		
应收账款	新奥燃气发展有限公司	304,518.85	7,912.21		
应收账款	肇庆市高新区新奥燃气有限公司	301,777.97	7,841.00		
应收账款	石家庄新奥燃气有限公司	290,613.89	7,550.92		
应收账款	天长新奥燃气有限公司	288,470.05	7,495.22		
应收账款	开封城发新智运营科技有限公司	234,692.00	46,773.00	234,692.00	21,281.57
应收账款	淮安新奥新瑞新能源有限公司	226,033.20	5,872.95		
应收账款	正定新奥燃气有限公司	224,334.71	5,828.81		

应收账款	石狮市新奥能源发展有限公司	218,798.24	5,684.96		
应收账款	泉州台商投资区新奥能源发展有限公司	218,224.34	5,670.05		
应收账款	洪泽新奥燃气有限公司	200,546.18	5,210.72		
应收账款	湛江新奥燃气有限公司	188,142.75	4,888.45		
应收账款	石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	180,319.87	4,685.19		
应收账款	宣城市合众天然气管网有限公司	170,917.40	4,440.89		
应收账款	南安市新奥能源发展有限公司	167,844.25	4,361.04		
应收账款	玉田新奥燃气有限公司	151,679.94	3,941.05		
应收账款	葫芦岛新奥燃气有限公司	134,910.41	3,505.33		
应收账款	河北新奥能源销售有限公司 沧州分公司	134,749.64	3,501.16		
应收账款	包头新奥燃气有限公司	127,503.60	3,312.88		
应收账款	临沂新奥能源发展有限公司	124,737.76	3,241.02		
应收账款	嗯噢哇网络科技有限公司	123,162.77	3,200.10		
应收账款	开封新奥能源发展有限公司	121,583.72	3,159.07		
应收账款	安溪新奥燃气有限公司	116,403.80	3,024.48		
应收账款	肇庆市鼎湖区新奥燃气有限公司	111,741.21	2,903.33		
应收账款	葫芦岛新奥燃气发展有限公司	107,446.33	2,791.74		
应收账款	洛阳新奥燃气发展有限公司	105,406.79	2,738.75		
应收账款	蚌埠众德燃气有限公司	98,376.79	2,556.09		
应收账款	肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	93,902.22	2,439.83		
应收账款	伊川新奥燃气有限公司	93,872.30	2,439.05		
应收账款	六安新奥燃气有限公司	90,363.27	2,347.88		
应收账款	连云港恒新燃气有限公司	90,171.99	2,342.91		
应收账款	贵港新奥燃气有限公司	87,596.45	2,275.99		
应收账款	临城国源燃气有限公司	82,327.65	2,139.09		
应收账款	滦州新奥清洁能源有限公司	72,999.48	1,896.72		
应收账款	青岛新奥胶城燃气工程有限公司	72,841.76	23,034.16	72,841.76	12,693.63
应收账款	四会新奥燃气有限公司	65,272.55	1,695.95		
应收账款	宁德新奥工程技术有限公司	63,920.88	1,660.83		
应收账款	海盐新奥能源发展有限公司	57,295.81	1,488.70		
应收账款	泉州泉港新奥能源发展有限公司	56,935.80	1,479.34		
应收账款	商丘新奥能源发展有限公司	54,830.22	1,424.64		
应收账款	东台新奥燃气有限公司	53,457.02	1,388.96		
应收账款	广州番禺新奥燃气有限公司	52,481.60	1,363.61		
应收账款	延津新奥燃气有限公司	51,177.24	1,329.72		
应收账款	汝州新奥燃气有限公司	41,142.05	1,068.98		
应收账款	栾川新奥燃气有限公司	39,043.95	1,014.47		
应收账款	瑞安新奥燃气有限公司	38,600.00	1,002.93		
应收账款	青岛新奥能源发展有限公司	38,298.09	995.09		
应收账款	肇庆新奥燃气发展有限公司	34,790.49	903.95		
应收账款	惠安县新奥能源发展有限公司	34,741.25	902.67		
应收账款	泰兴新奥燃气发展有限公司	32,143.11	835.16		
应收账款	洪泽新奥燃气发展有限公司	28,832.15	749.14	211,323.00	8,198.50
应收账款	淇县亿米施商贸有限公司	28,110.79	730.39		
应收账款	通辽新奥燃气发展有限公司	28,109.78	730.37		

应收账款	定州市富源天然气有限公司	27,353.66	710.72		
应收账款	哈尔滨新奥燃气有限公司	27,295.80	709.22		
应收账款	肇庆新奥燃气有限公司	22,648.09	588.46		
应收账款	固镇新奥燃气有限公司	22,568.06	586.38		
应收账款	新地(廊坊)园林绿化工程有限公司	20,975.00	544.99		
应收账款	北京天路纵横交通科技有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
应收账款	献县新奥燃气有限公司	18,935.07	491.98		
应收账款	连州新奥燃气有限公司	18,727.22	486.58		
应收账款	封开新奥燃气有限公司	17,247.35	448.13		
应收账款	肇庆新奥清洁能源有限公司	15,877.26	412.53		
应收账款	连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	14,692.22	381.74		
应收账款	广州南沙新奥燃气有限公司	11,365.23	295.3		
应收账款	天长新奥清洁能源有限公司	10,331.32	268.44		
应收账款	新乡新奥燃气有限公司	9,457.08	245.72		
应收账款	唐山丰南新奥燃气有限公司	8,934.02	232.13		
应收账款	连云港新奥能源发展有限公司	8,911.28	231.54		
应收账款	清远新奥燃气有限公司	8,720.19	226.57		
应收账款	舟山市智企智家科技服务有限公司	8,586.11	223.09		
应收账款	邢台新奥能源发展有限公司	8,426.56	218.94		
应收账款	古田新奥燃气有限公司	8,004.28	207.97		
应收账款	亳州新锐新能源发展有限公司	6,567.78	170.65		
应收账款	海宁新奥智城科技有限公司	6,465.82	168		
应收账款	济南市莱芜新奥燃气有限公司			714,809.20	124,564.83
应收账款	新绎七修酒店管理有限公司	4,913.21	127.66		
应收账款	扬州新瑞能源发展有限公司	3,968.44	103.11		
应收账款	广宁新奥燃气有限公司	3,207.06	83.33		
应收账款	淮安双沟管道燃气有限公司	3,186.02	82.78		
应收账款	绥化新奥燃气有限公司	1,488.45	38.67		
应收账款	怀集新奥燃气有限公司	420.64	10.93		
应收账款	淮安新奥燃气有限公司	2.04	0.05		
应收账款	青岛新奥燃气有限公司			24,635.24	4,293.01
应收账款	浙江新奥智能装备贸易有限公司			639,404.15	28,922.74
应收账款	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司			165,645.63	28,865.91
应收账款	诸城新奥燃气有限公司			30,256.70	5,272.62
应收账款	新智数通(北京)技术服务有限公司			4,170,000.00	378,130.22
应收账款	新奥泛能科技有限公司			330,000.00	57,506.81
应收账款	北京新奥安捷科技有限公司			250,000.00	22,669.68
应收账款	新奥光伏能源有限公司			190,654.57	104,431.79
应收账款	新智数字科技有限公司			75,000.00	13,069.73
应收账款	广州新奥燃气有限公司			60,525.75	10,547.40
应收账款	廊坊市新奥能源有限公司			46,500.00	12,566.33
应收账款	泰安新奥燃气有限公司			2,400.00	418.23
合同资产	新奥(中国)燃气投资有限公司	2,627,500.00	73,696.52	4,012,500.00	155,669.24
合同资产	北海新绎游船有限公司	1,733,118.71	250,791.87	1,733,118.71	122,777.01
合同资产	廊坊新奥燃气有限公司	1,400,000.00	36,375.73		
合同资产	郎溪新奥燃气有限公司	1,225,000.00	31,828.77		

合同资产	青岛新奥清洁能源有限公司	881,094.00	31,917.87	31,094.00	5,418.54
合同资产	滁州新奥燃气工程有限公司	720,000.00	18,707.52		
合同资产	包头新奥燃气有限公司	650,000.00	16,888.73		
合同资产	广州新瑞新能源发展有限公司东莞分公司	650,000.00	16,888.73		
合同资产	安徽新奥清洁能源有限公司	479,916.25	12,469.50		
合同资产	新奥(舟山)液化天然气有限公司	281,800.94	38,209.48	281,800.94	18,429.67
合同资产	上海叁零肆零科技有限公司	155,000.00	4,027.31	45,000.00	1,745.82
合同资产	新地能源工程技术有限公司	143,490.00	3,728.25		
合同资产	新奥新智科技有限公司	110,000.00	2,858.09		
合同资产	新奥科技发展有限公司	72,000.00	3,701.05	56,378.23	3,999.56
合同资产	天津新智感知科技有限公司	85,353.12	5,393.60	74,612.50	2,894.66
合同资产	洪泽新奥燃气发展有限公司	62,507.00	4,284.72	62,507.00	2,425.03
合同资产	洪泽新奥燃气有限公司	55,662.12	1,446.25		
合同资产	青岛新奥新能源有限公司	44,080.00	1,145.32		
合同资产	西藏旅游股份有限公司	42,998.50	1,117.22		
合同资产	峡江新奥燃气有限公司	37,100.00	963.96		
合同资产	新奥数能科技有限公司	16,533.40	429.58		
合同资产	上海万事红管道燃气经营有限公司	10,844.21	2,161.20	10,844.21	983.34
合同资产	湛江新奥燃气有限公司	9,902.25	257.29		
合同资产	临沂新奥能源发展有限公司	9,600.00	249.43		
合同资产	哈尔滨新奥燃气有限公司	844.2	21.93		
合同资产	亳州新锐新能源发展有限公司	419.22	10.89		
合同资产	青岛新奥燃气有限公司	60	18.97	48,707.83	8,487.97
合同资产	济南市莱芜新奥燃气有限公司			65,637.15	11,438.13
合同资产	肇庆新奥燃气有限公司			28,520.00	4,969.98
合同资产	淮安新奥绿色能源发展有限公司			112,641.00	4,370.03
合同资产	淮安双闽管道燃气有限公司			64,986.00	2,521.20
合同资产	浙江新奥智能装备贸易有限公司			69,862.62	10,409.45
合同资产	杭州萧山管道燃气发展有限公司			53,175.00	4,821.84
合同资产	新奥集团股份有限公司			2,238.86	390.15
预付账款	西藏圣地文化有限公司	40,607.00		40,607.00	
预付账款	新奥新智科技有限公司	9,600.00			
预付账款	廊坊汇佳物业服务有限公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	新奥数能科技有限公司	283.02			
预付账款	新绎七修酒店管理有限公司			68,353.40	
预付账款	深圳市阿格斯科技有限公司			692,800.00	
预付账款	新绎天成(廊坊)文化交流有限公司			37,925.00	
其他应收款	运途云(北京)科技有限公司	2,780,000.00	121,433.32		
其他应收款	深圳市阿格斯科技有限公司	692,800.00	30,262.23		
其他应收款	廊坊易通程商务服务有限公司	217,008.32	9,479.15	217,008.32	4,312.57
其他应收款	新奥新智科技有限公司	24,879.71	1,086.77		
其他应收款	廊坊汇佳物业服务有限公司	8,000.00	8,000.00	8,000.00	124
其他应收	新奥(舟山)液化天然气有限			60,000.00	1,192.37

款	公司				
其他应收款	葫芦岛新奥燃气有限公司			4,343.57	86.32
其他应收款	北京新奥安捷科技有限公司			3,140,000.00	48,670.00
其他应收款	上海新奥智论数字科技有限公司			1,185,679.24	
长期应收款	新奥文化产业发展有限公司	44,269,121.59	2,096,246.54	45,236,957.83	1,755,016.15
长期应收款	全椒新奥智城科技有限公司	6,926,336.77	268,714.64		
应收票据	济南市莱芜新奥燃气有限公司	6,000.00	155.9		

## (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	上海叁零肆零科技有限公司	3,994,955.13	488,164.60
应付账款	北京天路纵横交通科技有限公司	2,805,859.14	2,805,859.14
应付账款	新奥新能源工程技术有限公司天津分公司	2,997,090.34	
应付账款	天津新智感知科技有限公司	2,015,990.18	800,411.43
应付账款	新智云数据服务有限公司	1,570,970.26	935,218.05
应付账款	新智我来网络科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	新智数通（北京）技术服务有限公司	883,847.91	883,847.91
应付账款	开封城发新智运营科技有限公司	773,384.84	773,384.84
应付账款	上海展湾信息科技有限公司	674,927.53	
应付账款	新地能源工程技术有限公司设计分公司	445,283.02	
应付账款	廊坊新奥建筑安装工程有限公司	366,000.00	
应付账款	廊坊易通程商务服务有限公司	312,951.00	
应付账款	阜宁新奥燃气有限公司	188,679.24	
应付账款	廊坊新奥燃气有限公司	186,000.00	
应付账款	新奥新能源工程技术有限公司	138,637.81	35,997.99
应付账款	新绎七修酒店管理有限公司	118,894.00	
应付账款	新奥新智科技有限公司	111,458.21	73,000.00
应付账款	洛阳市明炬燃气工程有限责任公司	84,907.16	
应付账款	河南新聚安全技术有限公司	77,739.39	214,545.39
应付账款	南京新奥智能科技有限公司	61,848.29	56,670.79
应付账款	北海新奥阳光智采科技有限公司	40,099.82	
应付账款	新聚（徐州）安全科技有限公司	12,000.00	53,275.75
应付账款	新绎只有红楼梦（廊坊）文化运营有限公司	6,282.00	
应付账款	廊坊新绎水云间商业管理有限公司	5,000.00	
应付账款	新聚（廊坊）检测技术服务有限公司		17,924.54
合同负债	东莞新奥燃气有限公司	4,687,342.30	
合同负债	石家庄新奥能源发展有限公司	3,547,884.06	

合同负债	西藏旅游股份有限公司	2,657,144.94	
合同负债	淮安新奥绿色能源发展有限公司	1,765,431.74	248,487.96
合同负债	东莞市新奥能源服务有限公司	970,441.61	
合同负债	盐城亭湖新奥清洁能源有限公司第一分公司	897,055.39	
合同负债	好买气电子商务有限公司	709,871.37	
合同负债	宁国新奥能源发展有限公司	674,838.91	
合同负债	石家庄新奥燃气有限公司	605,981.06	
合同负债	石家庄市鹿泉区新奥燃气有限公司	508,657.80	
合同负债	正定新奥燃气有限公司	481,940.37	
合同负债	新奥燃气发展有限公司	394,665.82	
合同负债	宣城市合众天然气管网有限公司	359,755.96	
合同负债	新乡新奥燃气有限公司	322,462.34	
合同负债	蚌埠新奥能源发展有限公司	322,401.27	
合同负债	淮安新奥燃气有限公司	314,637.72	145,279.65
合同负债	保定新奥燃气有限公司	285,551.01	
合同负债	泰兴新奥燃气有限公司	237,308.26	
合同负债	天长新奥燃气有限公司	236,022.47	
合同负债	海宁新奥燃气有限公司	232,455.75	
合同负债	开新房地产开发经营有限公司	223,274.34	223,274.34
合同负债	石家庄新奥中泓燃气有限公司	214,701.83	
合同负债	延津新奥燃气有限公司	212,851.83	
合同负债	阳江新奥能源发展有限公司	210,440.17	
合同负债	淮安双闽管道燃气有限公司	195,265.90	
合同负债	开封新奥能源发展有限公司	193,809.76	
合同负债	开封新奥燃气有限公司	183,533.02	
合同负债	凤阳新奥能源发展有限公司	169,164.92	
合同负债	德化广安天然气有限公司	168,264.48	
合同负债	淮安新奥新瑞新能源有限公司	157,989.57	
合同负债	新奥新能源工程技术有限公司	156,792.45	
合同负债	滁州新奥能源发展有限公司	145,277.73	
合同负债	葫芦岛新奥燃气有限公司	137,564.15	
合同负债	伊川新奥燃气有限公司	135,363.36	
合同负债	南通新奥能源发展有限公司	121,575.99	
合同负债	新奥能源物流有限公司	121,089.84	121,089.84
合同负债	定州市富源天然气有限公司	110,317.31	
合同负债	石家庄昆仑新奥能源发展有限公司	108,891.30	
合同负债	洪泽新奥燃气发展有限公司	97,837.08	
合同负债	河北新奥能源销售有限公司沧州分公司	93,813.99	
合同负债	海盐新奥能源发展有限公司	90,718.68	
合同负债	衢州新奥燃气有限公司	85,188.50	
合同负债	滦州新奥清洁能源有限公司	84,804.63	
合同负债	六安新奥能源发展有限公司	83,601.94	
合同负债	连云港恒新燃气有限公司	76,762.50	
合同负债	舟山市蓝焰燃气有限公司	75,628.93	19,811.32
合同负债	龙游新奥新睿能能源发展有限公司	75,471.70	

合同负债	玉田新奥燃气有限公司	74,003.77	
合同负债	临城国源燃气有限公司	63,302.75	
合同负债	湖州南浔新奥燃气发展有限公司	55,033.02	
合同负债	商丘新奥能源发展有限公司	53,447.99	
合同负债	上海叁零肆零科技有限公司	50,188.68	
合同负债	辉县市亿米施商贸有限公司	47,032.12	
合同负债	河北新奥能源发展有限公司	44,247.79	
合同负债	肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司	43,363.53	
合同负债	东台新奥燃气有限公司	38,782.57	
合同负债	盐城新奥天然气技术服务有限公司	37,437.61	
合同负债	衢州新奥能源发展有限公司	36,189.38	
合同负债	天津新智感知科技有限公司	35,083.07	
合同负债	新乡新奥燃气工程有限公司	29,096.17	
合同负债	通辽新奥燃气发展有限公司	27,655.66	
合同负债	浙江新奥智能装备贸易有限公司	26,030.25	
合同负债	澄城县华兴燃气有限公司	23,584.90	14,150.94
合同负债	常州新奥同仁燃气设备有限公司	17,992.82	
合同负债	廊坊汇佳物业服务有限公司	13,973.08	13,973.08
合同负债	献县新奥燃气有限公司	13,562.39	
合同负债	广宁新奥燃气有限公司	12,867.43	
合同负债	汝阳县新奥燃气有限公司	12,437.74	
合同负债	蚌埠众德燃气有限公司	12,392.59	
合同负债	绥化新奥燃气有限公司	9,424.78	
合同负债	唐山丰南新奥燃气有限公司	8,462.80	
合同负债	新乡县新奥能源发展有限公司	7,904.72	
合同负债	洛阳新奥能源发展有限公司	7,862.24	
合同负债	包头新奥燃气有限公司	7,838.74	
合同负债	宿迁双闽管道燃气有限公司	7,705.19	
合同负债	固镇新奥燃气有限公司	7,322.59	
合同负债	卫辉市亿米施商贸有限公司	6,383.65	
合同负债	兴化新奥燃气有限公司	6,078.54	
合同负债	新乡新奥新泉燃气有限公司	5,456.29	
合同负债	瑞安新奥燃气有限公司	5,387.05	
合同负债	卫辉市中原天然气开发有限公司	4,618.87	
合同负债	邹平新奥燃气有限公司	4,509.21	4,509.21
合同负债	北京新奥京谷燃气有限公司	3,210.92	
合同负债	上海昆仑新奥清洁能源股份有限公司	2,830.19	
合同负债	新奥（北京）电力服务有限公司	2,824.81	
合同负债	青岛新奥燃气设施开发有限公司	2,344.79	2,344.79
合同负债	永春县新奥能源发展有限公司	1,851.31	
合同负债	卫辉新奥燃气有限公司	1,455.01	
合同负债	辉县市新奥燃气有限公司	1,293.34	
合同负债	灌南新奥燃气有限公司	1,214.15	
合同负债	连云港徐圩新区新奥燃气有限公司	747.17	
合同负债	龙岩新奥燃气有限公司	646.85	
合同负债	将乐县天成天然气有限公司	433.56	

合同负债	瑞安新奥燃气发展有限公司	253.49	
合同负债	青岛新奥能源发展有限公司	172.36	
合同负债	肇庆市高新区新奥燃气有限公司	138.48	
合同负债	连云港新奥能源发展有限公司	80.47	
合同负债	济南市莱芜新奥燃气有限公司		
合同负债	新绎七修酒店管理有限公司		15,849.06
合同负债	天津新奥安捷物流有限公司		139,336.25
合同负债	新奥新智科技有限公司		443,193.81
合同负债	新奥保险经纪有限公司		23,584.91
合同负债	廊坊新奥智能科技有限公司		557.52
其他应付款	新奥能源供应链有限公司	8,331,522.00	8,331,522.00
其他应付款	上海新智数能科技有限公司	1,050,326.83	1,050,326.83
其他应付款	上海展湾信息科技有限公司	122,300.89	
其他应付款	新绎天成（廊坊）文化交流有限公司	3,158.00	3,158.00
其他应付款	新奥（中国）燃气投资有限公司		5,000.00
其他应付款	上海新奥智论数字科技有限公司		36,857.19

### (3). 其他项目

适用 不适用

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

### 1、各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
关键管理人员	24,698.00						1,906,418.00	5,000,342.03
合计	24,698.00						1,906,418.00	5,000,342.03

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 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	授予日收盘价减去授予价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价格
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	1,917,101.54

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，认购价格为6元/股。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
关键管理人员	-	-
合计	-	-

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

根据公司股权激励计划，本集团2024年度未达到业绩考核条件及因员工离职失效的股权激励涉及股份1,906,418股，本集团将按照股权激励计划完成股份回购及注销相关工作。

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、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

#### 未决诉讼

2024 年度本公司之子公司被某供应商及其关联公司以未支付已订立采购合同项下款项为由提起诉讼。截至 2024 年 12 月 31 日，因该项诉讼本公司银行账户余额被冻结 2,187,983.39 元。本公司管理层根据内部律师和外部法律顾问的意见认定，于 2024 年 12 月 31 日本公司就此未决诉讼无需计提额外的预计负债。

### (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

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

2024 年 12 月 25 日，本公司的孙公司云南博康智能信息技术有限（以下简称“云南博康”）通过上海联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公开挂牌的方式，转让 19 个客户对应的应收账款，19 项应收账款涉及的账面原值为 6,483.38 万元，转让债权价格为 2,400.00 万元。于 2024 年 12 月 31 日，云南博康与 J 公司签署了债权转让协议，约定款项在 2025 年分三笔支付，并在支付转让价款后资产权利转移。于 2025 年 1 月，J 公司按照协议支付 1,020.00 万元。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,231,275.87
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

## 十八、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

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
行政处罚及相关的前次更正调整	见说明(1)(a)	见说明(1)(2)(3)	
商誉减值	见说明(1)(b)	见说明(1)(2)(3)	

#### (1) 前期差错更正及影响

##### (a) 行政处罚及相关的前次更正调整

2024年12月27日，本公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]5号，具体情况详见本公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。因行政处罚认定的事项与本公司在2023年度财务报告中所做的前期差错更正中的销售业务相关的更正有关，故本公司结合《行政处罚决定书》认定对此进行了补充更正，具体影响参见本附注下述表格披露。

##### (b) 商誉减值

为更加全面反映本公司的财务状况和经营成果，结合《行政处罚决定书》的相关认定，本公司本着谨慎性的原则对相关年度的财务报告数据进行了全面自查。基于行政处罚认定事项影响历史业绩表现的考量，本公司对2019年末、2020年末及2021年末的商誉重新执行减值测试，并追溯调整了商誉和资产减值损失。该项差错导致本集团2023年末资产负债表中商誉和未分配利润多计34,962,947.11元。

本公司在综合考量《行政处罚决定书》相关认定对报表的影响后，就《行政处罚决定书》的相关认定，对公司相关年度会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

#### (2) 上述前期会计差错更正对本集团2023年年初及年末未分配利润的影响汇总如下：

	注	年末未分配利润	年初未分配利润
调整前之净利润及未分配利润		840,843,789.30	911,717,209.52
调整事项			
- 行政处罚	(1)(a)	-131,456,178.25	-131,456,178.25
- 前次更正调整	(1)(a)	58,383,751.17	58,383,751.17
- 商誉减值	(1)(b)	-34,962,947.11	-34,962,947.11

小计		-108,035,374.19	-108,035,374.19
调整之后净利润及未分配利润		732,808,415.11	803,681,835.33

(3) 上述前期会计差错更正对本集团于2023年12月31日合并资产负债表各项目的  
影响如下：

	调整前	调整数	调整后
应收账款	964,636,574.14	-10,566,672.31	954,069,901.83
其他应收款	42,063,158.00	10,566,672.31	52,629,830.31
商誉	586,686,813.72	-34,962,947.11	551,723,866.61
资本公积	2,547,048,759.68	73,072,427.08	2,620,121,186.76
未分配利润	840,843,789.30	-108,035,374.19	732,808,415.11

(4) 上述前期会计差错更正对本集团2023年度合并利润表各项目无影响

(5) 上述前期会计差错更正对本集团2023年度合并现金流量表各项目的  
影响如下：

	调整前	调整数	调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	1,190,135,723.79	-266,725,157.70	923,410,566.09
收到其他与筹资活动有关的现金	38,270,792.07	266,725,157.70	304,995,949.77

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、重要债务重组

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

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	21,430,000.00	31,728,057.70
1 年以内小计	21,430,000.00	31,728,057.70
1 至 2 年（含 2 年）	420,200.00	34,358,471.70

2至3年(含3年)	32,327,471.70	3,714,594.46
3至4年(含4年)	72,841.76	
4至5年(含5年)		15,718.56
5年以上		1,712,603.43
小计	54,250,513.46	71,529,445.85
减:坏账准备	7,324,029.55	6,722,144.39
合计	46,926,483.91	64,807,301.46

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

2024年

单位:元 币种:人民币

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	32,327,471.70	59.59	6,715,383.03	20.77	25,612,088.67
按组合计提坏账准备	21,923,041.76	40.41	608,646.52	2.78	21,314,395.24
-账龄组合	21,923,041.76	40.41	608,646.52	2.78	21,314,395.24
合计	54,250,513.46	100.00	7,324,029.55	13.50	46,926,483.91

2023年

单位:元 币种:人民币

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	15,718.56	0.02	15,718.56	100.00	
按组合计提坏账准备	71,513,727.29	99.98	6,706,425.83	9.38	64,807,301.46
-账龄组合	71,513,727.29	99.98	6,706,425.83	9.38	64,807,301.46
合计	71,529,445.85	100.00	6,722,144.39	9.40	64,807,301.46

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

2024年

单位:元 币种:人民币

账龄	年末账面余额	年末减值准备	预期信用损失率
1年以内(含1年)	21,430,000.00	556,808.56	2.60
1至2年(含2年)	420,200.00	28,803.80	6.85
2至3年(含3年)			
3至4年(含4年)	72,841.76	23,034.16	31.62
4至5年(含5年)			
5年以上			
合计	21,923,041.76	608,646.52	2.78

2023年

单位：元 币种：人民币

账龄	年末账面余额	年末减值准备	预期信用损失率
1年以内(含1年)	31,728,057.70	1,230,923.92	3.88
1至2年(含2年)	34,358,471.70	3,115,581.92	9.07
2至3年(含3年)	3,714,594.46	647,316.56	17.43
3至4年(含4年)			
4至5年(含5年)			
5年以上	1,712,603.43	1,712,603.43	100.00
合计	71,513,727.29	6,706,425.83	9.38

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

预期信用损失率基于过去3年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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

	2024年	2023年
年初余额	6,722,144.39	3,822,618.27
本年计提	2,330,207.15	2,899,526.12
本年转销/核销	1,728,321.99	
年末余额	7,324,029.55	6,722,144.39

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

**(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

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和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款	合同资产	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	32,327,471.70	1,925,470.65	60.69	7,100,477.16
第二名	14,280,000.00		25.30	371,032.48
第三名	7,150,000.00		12.67	185,776.07
第四名	420,200.00		0.74	28,803.80
第五名	72,841.76		0.13	23,034.16
合计	54,250,513.46	1,925,470.65	99.53	7,709,123.67

其他说明：

无

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
其他应收款	1,172,641,672.68	1,151,625,976.37

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

---

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2024 年	2023 年
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1, 171, 336, 297. 31	962, 466, 502. 71
1 年以内小计	1, 171, 336, 297. 31	962, 466, 502. 71
1 至 2 年 (含 2 年)		187, 821, 600. 08
2 至 3 年 (含 3 年)		
3 至 4 年 (含 4 年)		
4 至 5 年 (含 5 年)		
5 年以上	6, 880, 000. 00	6, 880, 000. 00
小计	1, 178, 216, 297. 31	1, 157, 168, 102. 79
减：坏账准备	5, 574, 624. 63	5, 542, 126. 42
合计	1, 172, 641, 672. 68	1, 151, 625, 976. 37

(14). 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	1,171,336,297.31	1,150,288,102.79
押金及保证金	1,365,000.00	1,365,000.00
其他款项	5,515,000.00	5,515,000.00
小计	1,178,216,297.31	1,157,168,102.79
减：坏账准备	5,574,624.63	5,542,126.42
合计	1,172,641,672.68	1,151,625,976.37

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

2024年

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)	
2024年1月1日余额	27,126.42		5,515,000.00	5,542,126.42
本年计提	32,498.21			32,498.21
2024年12月31日余额	59,624.63		5,515,000.00	5,574,624.63

2023年

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)	
2023年1月1日余额	95,879.36		5,515,000.00	5,610,879.36
本年转回	-68,752.94			-68,752.94
2023年12月31日余额	27,126.42		5,515,000.00	5,542,126.42

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

**(16). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本期变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金及保证金	27,126.42	32,498.21				59,624.63
其他款项	5,515,000.00					5,515,000.00
合计	5,542,126.42	32,498.21				5,574,624.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
 无

**(17). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
适用 不适用

其他应收款核销说明：  
适用 不适用

**(18). 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	年末余额	占年末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备
第一名	858,341,821.45	72.85	往来款	一年以内 737,300,000.00 1-2年 121,041,821.45	
第二名	275,494,475.86	23.38	往来款	一年以内	
第三名	37,000,000.00	3.14	往来款	一年以内	
第四名	5,000,000.00	0.42	单项计提	5年以上	5,000,000.00

---

第五名	515,000.00	0.04	单项计提	5年以上	515,000.00
合计	1,176,351,297.31	99.83			5,515,000.00

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2024年			2023年		
	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	3,489,500,994.19		3,489,500,994.19	3,439,000,994.19	500,000.00	3,438,500,994.19
对联营、合营企业投资	14,709,578.63		14,709,578.63	17,085,905.18		17,085,905.18
合计	3,504,210,572.82		3,504,210,572.82	3,456,086,899.37	500,000.00	3,455,586,899.37

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
新智认知数据服务有限公司	2,630,682,553.31			2,630,682,553.31		
西藏博康智能信息技术有限公司	804,904,165.22			804,904,165.22		
北海金海水陆运输有限责任公司	500,000.00		500,000.00			
新智聚安科技有限公司	2,073,801.46	1,000,000.00		3,073,801.46		
博康智能信息技术有限公司	840,474.20			840,474.20		
甘肃新智智算科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	3,439,000,994.19	51,000,000.00	500,000.00	3,489,500,994.19		

本公司子公司的相关信息参见附注十、1。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
上海展湾信息科技有限公司	17,085,905.18			-2,376,326.55						14,709,578.63	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

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	31,892,452.83	22,099,236.00	4,535,393.50	129,923.95
其他业务				
合计	31,892,452.83	22,099,236.00	4,535,393.50	129,923.95
其中：合同产生的收入	31,892,452.83	22,099,236.00	4,535,393.50	129,923.95

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	2024年		2023年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按产品类型分类				
产品销售及系统集成			2,240,650.53	
技术服务及软件收入	31,892,452.83	22,099,236.00	2,294,742.97	129,923.95
合计	31,892,452.83	22,099,236.00	4,535,393.50	129,923.95

合同分类	主营业务收入	主营业务成本
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		
在某一时段内确认	31,892,452.83	22,099,236.00
合计	31,892,452.83	22,099,236.00

其他说明：

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	2024年	2023年
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,516,921.65	1,689,120.55
权益法核算的长期股权投资收益	-2,376,326.55	-1,005,394.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-313,185.00	
其他		-455,784.70
合计	827,410.10	227,941.03

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	467,319.33	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	119,219.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,195,591.86	主要包括云南博康账面应收账款以处置对价为基础而转回的坏账准备

确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	24,642,428.09	为2023年及以前年度可抵扣亏损于本年确认递延所得税资产的损益影响
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-1,466,358.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,877,242.78	
少数股东权益影响额（税后）	316,334.50	
合计	41,764,623.37	

上述(1)-(5)项各非经常性损益项目按税前金额列示。

适用 不适用

其他说明：

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	0.56	0.04	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	-0.56	-0.04	-0.04

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如上。

### 1、每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益的计算过程详见附注二十、2。

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2024年	2023年
归属于本公司普通股股东的合并净利润 / (亏损)	20,740,654.69	-70,873,420.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	482,974,406.00	499,515,641.00
基本每股收益 / (亏损)(元 / 股)	0.04	-0.14

普通股的加权平均数计算过程如下：

	2024年	2023年
年初已发行普通股股数	497,093,608.00	502,089,508.00
回购股份的影响(附注七、56)	-14,119,202.00	-2,573,867.00
年末普通股的加权平均数	482,974,406.00	499,515,641.00

#### (2) 扣除非经常性损益后的基本每股收益

扣除非经常性损益后的基本每股收益以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2024年	2023年
--	-------	-------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	20,740,654.69	-70,873,420.22
归属于本公司普通股股东的非经常性损益	41,764,623.37	42,708,632.15
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净亏损	-21,023,968.68	-113,582,052.37
本公司发行在外普通股的加权平均数	482,974,406.00	499,515,641.00
扣除非经常性损益后的基本每股亏损(元/股)	-0.04	-0.23

### (3) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程详见附注二十、2。

### (4) 扣除非经常性损益后的稀释每股收益

本公司于本财务报告期间并无任何具有潜在稀释影响的股份。因此扣除非经常性损益后的稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益相同。

## 2、 加权平均净资产收益率的计算过程

### (1) 加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	2024 年	2023 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	20,740,654.69	-70,873,420.22
归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	3,736,389,087.29	3,875,765,011.31
加权平均净资产收益率	0.56	-1.83

归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算过程如下：

	2024 年	2023 年
年初归属于本公司普通股股东的合并净资产	3,817,516,135.90	3,936,223,306.20
本年归属于本公司普通股股东的合并净利润的影响	9,945,327.36	-35,436,710.11
回购股份的影响(附注七、56)	-91,072,375.97	-25,734,673.06
股份支付的影响(附注十五)		713,088.28
年末归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	3,736,389,087.29	3,875,765,011.31

### (2) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产损失率

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率以扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净利润除以归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数计算：

	2024 年	2023 年
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的合并净亏损	-21,023,968.68	-113,582,052.37
归属于本公司普通股股东的合并净资产的加权平均数	3,736,389,087.29	3,875,765,011.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产损失率	-0.56	-2.93

### 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：史玉江

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用