公司代码:600901 公司简称:江苏租赁

江苏金融租赁股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	江苏租赁	600901	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周柏青	张永飞
电话	025-86815298	025-86819397
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼	南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼
电子信箱	zhengquan.zhou@jsleasing.cn	zhengquan.zhang@jsleasing.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,677,630.23	4,966,916.62	14.31
归属于上市公司股东的净资产	1,040,926.48	624,745.31	66.62
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-794,706.47	-52,302.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	795,440.09	195,663.28	306.54
营业收入	118,374.77	106,694.55	10.95
归属于上市公司股东的净利润	64,261.12	58,402.87	10.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,749.76	57,593.32	2.01
加权平均净资产收益率(%)	7.11	10.39	减少3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						185,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏交通控股有限公司	国有法人	21.43	640,000,000	640,000,000	无	0
南京银行股份有限公司	境内非国有法人	21.09	630,000,000	630,000,000	无	0
江苏扬子大桥股份有限公司	国有法人	9.78	292,200,000	292,200,000	无	0
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	国有法人	7.83	234,000,000	234,000,000	无	0
国际金融公司	其他	6.7	200,000,000	200,000,000	无	0
雅龙荣诚企业管理有限责任公司	境内非国有法人	6.5	194,118,000	194,118,000	无	0
法巴租赁集团股份有限公司	境外法人	5.11	152,532,268	152,532,268	无	0
张媛	境内自然人	0.17	4,931,300	0	无	0
李燕	境内自然人	0.15	4,627,796	0	无	0
苏州物资控股(集团)有限责任公司	国有法人	0.13	3,800,000	3,800,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。前十大股东中,除上述关系外,未知有限售条件股东与无限售条件股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司秉持年初制定的“加快转型、稳妥投放、强化合规、严控风险”工作思路,围绕“增长+转型”战略总部署,聚焦中小客户,服务实体经济。报告期内,公司经营管理工作有序开展,经营指标稳步增长,风险与合规管理水平显著提升,保持了良好的发展态势。具体而言:

(一)资产规模稳步增长

截至报告期末,公司资产总额5,677,630.23万元,比上年末增加710,713.61万元,增幅为14.31%;负债总额4,636,703.75万元,比上年末增加294,532.45万元,增幅为6.78%。

(二)盈利水平持续增长

报告期内,公司营业收入118,374.77万元,同比增加11,680.22万元,增幅为10.95%;利润总额85,467.55万元,同比增加7,621.78万元,增幅为9.79%;实现净利润64,261.12万元,同比增加5,858.25万元,增幅为10.03%。

(三)资产质量总体良好

截至报告期末,公司应收融资租赁款余额为5,620,319.59万元,比上年末增加699,343.91万元,增幅为14.21%,其中:不良应收融资租赁款余额为46,015.45万元,不良融资租赁资产率为0.82%,比上年末减少0.02个百分点。不良融资租赁资产的拨备覆盖率为383.09%,比上年末增加7.65个百分点。总融资租赁资产的拨备率为3.14%,比上年末减少0.02个百分点,高于2.5%的监管要求。

(四)市场开拓成效显著

报告期内,公司集中力量开拓清洁能源、节能环保、印刷包装、现代农机、汽车金融、工程机械等与实体经济密切相关的转型类业务,积极支持“三农”和小微企业发展,加速推进直接租赁、厂商租赁业务。公司专注服务中小微的业务特征更为鲜明,上半年新增合同数2,457个,同比增长201.47% ,较为圆满的完成了预定的转型目标。

(五)风险管理持续优化

报告期内,公司一是继续推动风险管理及内部控制制度建设,完善信用风险、流动性风险、合规风险与操作风险管理办法,编制及印发《内部规章制度汇编(2018年版)》。二是持续强化合规管理,贯彻落实金融监管政策,各项监管指标全面达标。三是强化租后管理,完成转型业务逾期分析、发布部分地区增长型业务逾期预警,进一步加强逾期项目的回访管理。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号2018-017

江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知及议案于2018年7月30日以书面形式发出。会议于2018年8月9日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于2018年上半年总经理工作报告的议案

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案

《公司2018年半年度报告》及半年度报告摘要见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、关于2017年度主要股东评价报告的议案

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

为完善公司治理结构,规范公司上市后的投资者关系管理工作,加强公司与投资者以及潜在投资者之间的信息沟通,促进公司与投资者之间的良性关系,在投资者对公司了解和认同的基础上,提升公司公众形象,实现公司价值最大化,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和《公司章程》有关规定,公司拟将原《投资者关系管理制度》修订为《投资者关系管理办法》。

经审议,董事会同意上述修订方案,《投资者关系管理办法》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

为规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益, 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》和《江苏金融租赁股份有限公司信息披露事务管理办法》的有关规定,制订了《内幕信息及知情人管理办法》。

经审议,董事会同意通过《内幕信息及知情人管理办法》,相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案

为规范公司重大信息的内部报告工作,保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《江苏金融租赁股份有限公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,公司制订完成了《重大信息内部报告管理办法》。

经审议,董事会同意通过《重大信息内部报告管理办法》,相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、关于制订《资本管理办法》的议案

为加强公司资本管理,确保资本能够抵御所面临的重大风险,提升资本经营效率,促进公司业务经营与管理的稳健运行,根据《商业银行资本管理办法(试行)》《金融租赁公司管理办法》以及中国银监会新资本充足率报表填报相关规定,公司制订了《江苏金融租赁股份有限公司资本管理办法》。经审议,董事会同意通过《资本管理办法》。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、关于制订《内部控制管理办法》的议案

为强化内部管理、完善内部控制,根据《金融租赁公司管理办法》以及《商业银行内部控制指引》等相关规定,公司制订了《内部控制管理办法》。经审议,董事会同意通过《内部控制管理办法》。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、关于开展2018年第二期租赁资产证券化(绿色)的议案

为推动公司业务战略转型,扩大绿色环保产业投放,会议同意公司开展规模不超过20亿元的绿色资产证券化项目,融入绿色产业专项资金,支持业务发展。上述2018年第二期租赁资产证券化(绿色)产品待监管部门审批后择机发行。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十、关于开展2018年第三期租赁资产证券化的议案

为改善融资结构、盘活存量资产,会议同意公司开展2018年第三期租赁资产证券化信托资产支持证券,发行规模不超过30亿元。上述2018 年第三期租赁资产证券化产品待监管部门审批后择机发行。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十一、关于开展“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”的议案

为拓宽资金渠道,改善公司债务结构,会议同意公司与华泰资产管理有限公司设立“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”,并签署相关协议。资产支持计划募集保险等机构类资金,期限3年,规模不超过人民币30亿元。上述“华泰-江苏租赁1号资产支持计划”产品待监管部门审批后择机发行。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十二、关于聘任2019年度会计师事务所的议案

会议同意聘任毕马威华振会计师事务为本公司2019年度会计师事务所,聘期为一年,审计费用为100万元。毕马威华振会计师事务将向本公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十三、关于聘任公司内部审计部负责人的议案

会议同意聘任钱敏女士为江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人, 聘期与第二届董事会任期一致。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十四、关于变更公司注册资本的议案

公司于2018年3月1日完成首发上市,发行流通股份639,999,700股,发行后总股本为2,986,649,968股。会议同意公司注册资本由原人民币2,346,650,268元变更为2,986,649,968元。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

董事会定于2018年8月30日召开2018年第一次临时股东大会,会议通知详见公司同日发布的公告。

表决结果:同意【12】票,反对【0】票,弃权【0】票。

上述第五、六、十二、十四项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2018年8月10日

证券代码:600901 证券简称:江苏租赁 公告编号:2018-018

江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月30日14点30分

召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月30日

至2018年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案	√
2	关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案	√
3	关于聘任2019年度会计师事务所的议案	√
4	关于变更注册资本的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行披露。

以上全部议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案:

3、

对中小投资者单独计票的议案:

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600901	江苏租赁	2018/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的, 须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二)登记时间

2018年8月24日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的, 应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、

其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码:210019

联系人:刘先生

联系电话:025-86815298

传真:025-86816907

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2018年8月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案			
2	关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案			
3	关于聘任2019年度会计师事务所的议案			
4	关于变更注册资本的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1,本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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

3,未出席董事情况

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

4,本半年度报告未经审计。

5,经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东英	王雅琪
电话	0316-2595752	0316-2595752
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场B座	河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场B座
电子信箱	wangdongying@ennu.cn	wangyaqia@ennu.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,428,242,291.48	6,156,738,993.41	4.41
归属于上市公司股东的净资产	3,795,364,343.62	3,665,890,418.38	3.53
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-309,446,551.00	-275,938,979.72	12.14
营业收入	1,197,479,586.70	897,847,931.57	33.37
归属于上市公司股东的净利润	135,010,876.33	87,220,050.97	54.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,168,161.00	86,479,144.23	29.71
加权平均净资产收益率(%)	3.619	2.426	增加1.193个百分点
基本每股收益(元/股)	0.387	0.250	54.80
稀释每股收益(元/股)	0.387	0.250	54.80

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						18,055
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	34.96	121,959,360	0	质押	64,702,600
张滔	境内自然人	10.28	35,861,974	29,352,294	质押	31,378,306
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.14	21,407,760	0	无	
博康控股集团有限公司	境内非国有法人	4.54	15,840,560	6,336,224	质押	15,840,560
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.30	15,007,503	15,007,503	质押	15,007,503
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	3.69	12,873,409	12,873,409	无	
新奥控股投资有限公司	境内非国有法人	2.87	10,005,002	10,005,002	质押	10,005,002
万丰锦源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.32	8,109,000	0	无	
上海复星创富股权投资基金伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48	5,149,626	0	无	
杨志诚	境内非国有法人	1.04	3,616,489	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1,新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业; 2,公司前10名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

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

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

(1)稳步推进公安信息化综合解决方案业务

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

(2)大力发展智慧警务业务

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

数据治理与服务平台

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

大数据智能建模引擎

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

一体化指挥调度平台

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

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

(3)培育智慧企业和智慧旅游业务

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

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

(4)调整旅游和智慧交通业务

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

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

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

(5)构建核心能力,打造核心产品

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

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

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

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

(6)变革生产关系,赋能公司业务

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-050

新智认知数字科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年8月9日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议由董事长王子峰先生委托副董事长鞠喜林先生主持,应到会董事9名,实到8名,张滔先生因公出差不能参加本次会议,授权李瑛先生代为行使对该次议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:公司《2018年半年度报告》及其摘要。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度报告》。

议案二:公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案三:公司为全资子公司新增对外担保的议案。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司对全资子公司新增对外担保的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018年8月9日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-051

新智认知数字科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2018年8月9日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1,审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。

2,审议通过公司2018年半年度报告书面核查意见。

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了认真仔细的审核,认为:公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况;公司监事会在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

3,审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
监事会
2018年8月9日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2018-052

新智认知数字科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的