公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的致同审字(2019)第110ZA6493号《新智认知数字科技股份有限公司2018年度审计报告》,公司2018年度实现营业收入3,031,852,191.23元,实现归属上市公司股东净利润277,796,776.46元,依据公司章程规定,以2018年度公司实现的净利润491,892,191.40元为基数,提取10%法定盈余公积41,889,219.14元,2018年可供股东分配的利润为307,273,266.14元。

公司拟以2018年末公司总股本348,806,269股扣减不参与利润分配的回购股份1146,300股(回购股份数为截至2019年3月31日回购情况)即348,669,969股为基数,按照每10股现金分红3.265元(含税),利润分配总额111,802,140.57元,占归属于上市公司净利润40.20%,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

鉴于公司正在实施股份回购事项,若董事会及股东大会审议利润分配方案时可参与利润分配的股本发生变动,则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照利润分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

二 公司基本情况

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新智认知	603869 北座调整
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张炎锋	王雅琪、顾荣华	
办公地址	河北省廊坊市经济技术开发区文力枫社国际广场A座	河北省廊坊市经济技术开发区文力枫社国际广场A座	
电话	0316-2596752 021-33620529	0316-2596752 021-33620529	
电子信箱	ExcitigLtd@ferm.cn	ExcitigLtd@ferm.cn	

2 报告期内主要业务简介

报告期内,公司完成“更战略、更资产、更名称”三大工作,通过对部分商处于明晰期、业务协同性较差的旅游资产进行清理及转让,进一步聚焦“以数字驱动引领行业变革”的公司发展战略,形成以内容为核心,智慧城市、智慧出行两大数据收入工智能为方案为主,商业机会为为有效补充的整体业务格局。后为业务调整,公司将名称由“北部两旅股份有限公司”变更为“新智认知数字科技股份有限公司”,公司简称由“北部两旅”变更为“新智认知”;同时,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所属行业为“I65-信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业”。

“新智”是公司大股东新奥集团于植入工智能、大数据等科技板块公司的统称,“认知”则体现的是公司业务实现的过程,即采集感知层的结构化和非结构化数据,并对上述数据进行挖掘、识别和处理,再通过认知解决客户问题的过程,其中大数据与人工智能是认知过程的关键技术,也是公司长期积累沉淀的核心能力。

2.2 报告期内,公司的经营模式

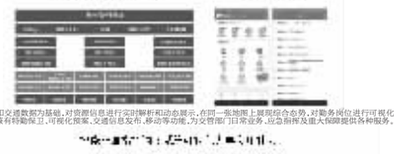
作为行业认知解决方案提供商,新智认知主要基于客户的一线业务场景以及公司对行业客户需求的深刻理解,通过人工智能、大数据、云计算等创新技术,为行业客户提供包括数据采集、治理、挖掘、分析、应用等功能的行业认知解决方案。具体领域包括智慧公安、公安大数据,智慧城市以及智慧企业业务,同时,公司通过下属专业子公司经营北海一揽网络、北海一海口以及蓬莱一条航线业务。

公司一方面直接参与项目竞标获取订单,以项目交付的形式为客户提供服务,统合可概心技术融入到客户实际应用场景中;另一方面,公司也通过直接销售产品及解决方案的形式,间接服务客户成员,公司目前的产品主要包括:智慧城市、智慧出行两大数据收入工智能子段,用于客户从每届数据中挖掘潜在价值,用数据为客户赋能,满足客户的业务需求。

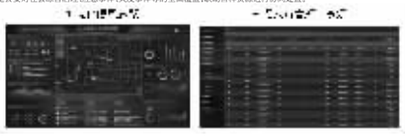
1,智慧公安及公安大数据业务

新智认知深耕智慧公安领域二十余年,凭借自身对公安领域业务逻辑的深刻理解,核心技术能力的持续升级以及在行业认知解决方案设计实施能力的稳步提升,深度参与全国多个城市和地区的智慧公安及公安大数据等项目建设;同时,公司自主研发的产品和解决方案已成功应用于北京奥运、上海世博会、抗战胜利70周年阅兵庆典、G20峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛等多项国际级大型活动。

随着智慧公安的需求由信息化向数据化转型,智慧化,公司进一步完善研发体系,打造“合成指挥”、“物联感知”、“数据枢纽”和“数据建模”四大产品模块,形成围绕数字科技、感需“数据感知层”集—数据治理—智能分析—智慧应用”多层次的产品和解决方案体系;其中,以“合成指挥”为代表的一体化指挥调度技术研发处于行业内领先水平。



智能交通指挥调度系统:以GIS技术和交通数据为基础,对资源信息进行实时解析和动态展示,在同一张地图上展现综合态势,对警务简位进行可视化管理,可将警情、警力、岗位等资源统一集成,融平化指挥,同时兼有特勤保卫、交通信息发布、移动等功能,为交管部门日常业务、应急指挥及大型踩提供各种服务。



治理综合联动系统:通过物联对社会面实现多维,全期的全方位感知,以大数据、人工智能技术实现联动智能应用,社会治理综合联动系统可协同指挥调度子系统实现跨地区、跨部门处理发现公共事件,调处公安对社会综合办理,应急事件、突发事件等的全面掌握、联动各种资源进行协同处置。

2)物联感知云系统模块

物联感知以视频和全域为基础,实现对人、车、物、场景的全息感知,通过视频对人、车、物、场景进行多维度的结构化描述,并对人员、车辆、物品进行轨迹还原,实现对人员、车辆、物品的实时预警、布控、查询、检索等应用。

3)数据枢纽合计算平台:整合云计算、大数据和人工智能三大技术体系于一体,并提供极简易用的企业级大数据平台,该平台提供数据接入、存储、计算、分析、行为反馈等一站式服务,基于智能感知数据的统计计算可智能应用数据融合处理,具有实时、敏捷、融合调度、高存红量等显著优势,能够为企事业客户提供高效、易用、可靠的实时大数据平台服务,也能作为大型垂直行业应用的大数据一体化云架构框架。

数据治理与应用平台:数据治理与应用是在数据的一个完整的生命周期内确保数据高质量的数据管理,公司的数据治理与应用平台能够根据一定的管理机制,消除数据的不一致性,建立规范的数据模型和标准,形成数据质量检测与实现数据广泛共享,并能将数据作为资产应用于业务,管理,战略决策中,从而发挥数据的商业价值。该平台具有支持多种来集方式,流式计算,多样化数据存储方式等技术优势。

4)数据建模产品模块

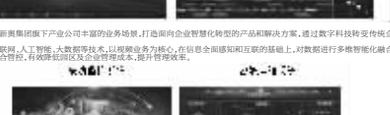
人工智能情报平台:结合自然语言处理,深度学习等挖掘算法,能够对公安警情类非结构化大数据进行智能理解和自动化处理,实现文本知识的多维业务标签标记功能,对嫌疑人的信息进行实时分析,助出最大可能的线索建议,锁定嫌疑人机动,多维时空展示,全方位情报分析实战等特色。

人网平台:人网平台基于公安业务实战,集数据采集与治理,数据建模与分析,关系分析与挖掘,智能实战场景,数据可视化为一体的公安大数据实战应用平台,产品打造以人为核心的公安数据资产,智能实战场景,助力从被动到主动,事后到事前的智能警务新模式。

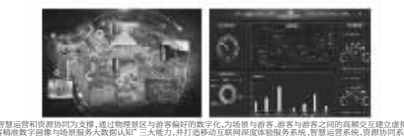
2,智慧企业业务

报告期内,公司利用旅游业务资源和新奥集团旗下产业公司丰富的业务场景,打造面向企业智慧化转型的产品和解决方案,通过数字科技转变传统企业管理模式,提升企业效率。

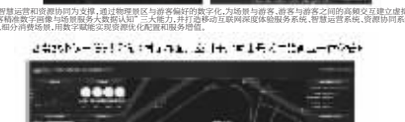
智慧能源园区综合管控平台:依托物联网、人工智能、大数据等技术,以视频业务为核心,在信息全面感知和互联的基础上,对数据进行多维智能化融合处理,从而实现对园区企业的人员、车辆、能源、物资等全方位综合管控,有效降低园区及企业管理成本,提升管理效率。



智慧旅游运营管理系统:以智慧运营和资源协同为支撑,通过物理景区与资务偏好的数字化,为场景与资务,资务与资务之间的高频交互建立虚拟空间和有温度的服务场景,逐步形成“三维城镇数据感知,资务畅通数字画像与场景服务大数据认知”三大能力,并打造移动互联网深度体验服务系统,智慧运营系统,资源协同系统和大数据赋能体系核心产品,通过提高深度体验服务标准,细分消费场景,用数字赋能实现资源优化配置和服务增值。



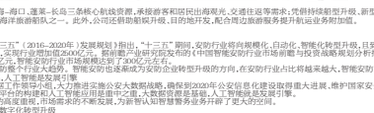
3)数据枢纽合计算平台:整合云计算、大数据和人工智能三大技术体系于一体,并提供极简易用的企业级大数据平台,该平台提供数据接入、存储、计算、分析、行为反馈等一站式服务,基于智能感知数据的统计计算可智能应用数据融合处理,具有实时、敏捷、融合调度、高存红量等显著优势,能够为企事业客户提供高效、易用、可靠的实时大数据平台服务,也能作为大型垂直行业应用的大数据一体化云架构框架。



4)数据建模产品模块

人工智能情报平台:结合自然语言处理,深度学习等挖掘算法,能够对公安警情类非结构化大数据进行智能理解和自动化处理,实现文本知识的多维业务标签标记功能,对嫌疑人的信息进行实时分析,助出最大可能的线索建议,锁定嫌疑人机动,多维时空展示,全方位情报分析实战等特色。

人网平台:人网平台基于公安业务实战,集数据采集与治理,数据建模与分析,关系分析与挖掘,智能实战场景,数据可视化为一体的公安大数据实战应用平台,产品打造以人为核心的公安数据资产,智能实战场景,助力从被动到主动,事后到事前的智能警务新模式。

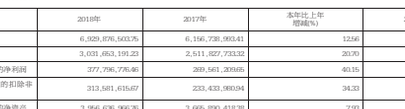


2,智慧企业业务

报告期内,公司利用旅游业务资源和新奥集团旗下产业公司丰富的业务场景,打造面向企业智慧化转型的产品和解决方案,通过数字科技转变传统企业管理模式,提升企业效率。

智慧能源园区综合管控平台:依托物联网、人工智能、大数据等技术,以视频业务为核心,在信息全面感知和互联的基础上,对数据进行多维智能化融合处理,从而实现对园区企业的人员、车辆、能源、物资等全方位综合管控,有效降低园区及企业管理成本,提升管理效率。

智慧旅游运营管理系统:以智慧运营和资源协同为支撑,通过物理景区与资务偏好的数字化,为场景与资务,资务与资务之间的高频交互建立虚拟空间和有温度的服务场景,逐步形成“三维城镇数据感知,资务畅通数字画像与场景服务大数据认知”三大能力,并打造移动互联网深度体验服务系统,智慧运营系统,资源协同系统和大数据赋能体系核心产品,通过提高深度体验服务标准,细分消费场景,用数字赋能实现资源优化配置和服务增值。



公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括广家直接控股的子公司。

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

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-021

新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2019年4月18日以现场会议和通讯会议的形式召开,本次会议应到董事 9 名,实到9名,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、董事会会议议案情况

议案一:关于《2018年度总经理工作报告》的议案。

经会议讯,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

经会议讯,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三:关于《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的预案。

经会议讯,同意9票,反对0票,弃权0票。

本预案尚需提交股东大会审议。

议案四:关于公司《2018年度报告》及其摘要的议案。

经会议讯,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年年度报告》及其摘要。

议案五:关于公司《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案。

经会议讯,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案六:关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经会议讯,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《2018年1月15日签署的《利润补偿协议》及2016年4月11日签署的《利润补偿补充协议》,补偿义务人承诺:新智认知数据服务有限公司2018年度实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润数(上述净利润为利润承诺期内新智认知数据和融动信实现的归属于母公司所有者的净利润数额)不低于18,390.23万元,2018年度新智认知数据服务有限公司实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润为18,390.23万元,2018年度新智认知数据服务有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。

公司本次向扩股发现股票后,上述净利润不含对公司所有募集资金产生的影响,公司将召 2019 年一季报起,按照监管要求进行财务报表披露