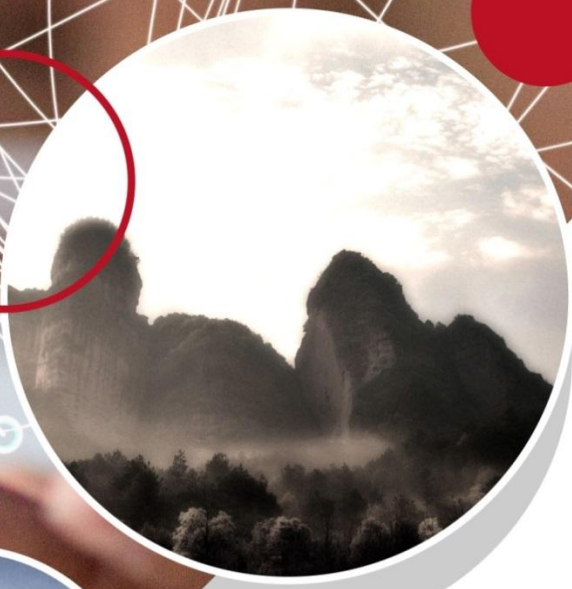


2016



新绎旅游
ENNOVA Tourism

北部湾旅游股份有限公司 2016年年度报告

公司简称：北部湾旅

公司代码：603869

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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（2017）第110ZA4147号《北部湾旅游股份有限公司2016年度审计报告》，公司2016年度实现营业收入920,041,376.55元，实现归属上市公司股东净利润170,137,980.15元，依据公司章程规定，以2016年母公司实现的净利润96,651,628.17元为基数，提取10%法定盈余公积9,665,162.82元，加上年初未分配利润余额251,050,218.21元，2016年末可供股东分配的利润为316,412,683.56元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2016年度利润分配方案如下：拟以348,806,268股为基数，按照每10股现金分红1.50元(含税)，利润分配总额52,320,940.20元，占归属于上市公司净利润30.75%；不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的市值承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本报告“管理层讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	66
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	94
第十节	公司债券相关情况.....	232
第十一节	财务报告.....	100
第十二节	备查文件目录.....	233

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、北部湾旅	指	北部湾旅游股份有限公司
控股股东、新奥能源供应链	指	新奥能源供应链有限公司
实际控制人	指	王玉锁
亿恩锐	指	北京亿恩锐投资中心（有限合伙）
新奥集团	指	新奥集团股份有限公司
新奥资本	指	新奥资本管理有限公司
新智认知、新智认知公司	指	新智认知数据服务有限公司（原“博康智能网络科技有限公司”）
北涠航线	指	北海-涠洲岛旅游航线
南海航线	指	北海-海口旅游航线
蓬长航线	指	蓬莱-长岛旅游航线
渤海长通	指	长岛渤海长通旅运有限公司
长岛营销公司	指	北部湾旅(长岛)旅游营销有限公司（原“长岛渤海乐通旅运有限公司”）
龙虎山新绎	指	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司
游客集散中心	指	涠洲岛游客集散中心项目
秦皇岛新绎	指	秦皇岛新绎旅游有限公司
乐新运动	指	广西乐新海洋运动投资有限公司
新涠公交公司	指	北海市涠洲岛新涠公交有限公司
涠洲岛新绎	指	北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司
大连新绎	指	大连新绎旅游有限公司
报告期、本期	指	2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）
去年同期、上期	指	2015 年度（2015 年 1 月 1 日至 2015 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	北部湾旅游股份有限公司
公司的中文简称	北部湾旅
公司的外文名称	BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	BEIBU GULF TOURISM
公司的法定代表人	王玉锁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王东英	刁少龙
联系地址	河北省廊坊市经济开发区艾力枫社·国际广场E座	河北省廊坊市经济开发区艾力枫社·国际广场E座
电话	0316-2595752	0316-2595752
传真	0316-2595465	0316-2595465
电子信箱	beibuwangulf@ovationtrip.com	beibuwangulf@ovationtrip.com

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
公司注册地址的邮政编码	536000
公司办公地址	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
公司董事会办公室办公地址	河北省廊坊市经济开发区艾力枫社·国际广场E座
公司办公地址的邮政编码	536000
公司网址	www.beibuwantourism.com
电子信箱	beibuwangulf@ovationtrip.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
公司年度报告备置地点	广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

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	北部湾旅	603869	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	童登书、张在强
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
	签字的保荐代表人姓名	李金海、覃辉
	持续督导的期间	2015 年 3 月 26 日-2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	陈振瑜、王珏鑫
	持续督导的期间	2016 年 10 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

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	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
营业收入	920,041,376.55	364,440,764.46	152.45%	328,841,392.32
归属于上市公司股东的净利润	170,137,980.15	71,356,202.91	138.43%	51,888,854.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,703,450.97	69,346,682.63	141.83%	50,988,161.72
经营活动产生的现金流量净额	237,235,804.44	112,262,329.26	111.32%	100,170,110.65
	2016年末	2015年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,550,860,700.53	772,069,243.40	359.91%	466,212,163.19
总资产	5,189,730,126.69	926,666,518.38	460.04%	612,322,713.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.35	94.29	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.35	94.29	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.34	97.06	0.31
加权平均净资产收益率(%)	11.33	10.51	增加0.82 个百分点	11.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.17	10.22	增加0.95 个百分点	11.44

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、2016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	66,818,194.45	105,618,196.25	214,865,347.92	532,739,637.93
归属于上市公司股东的净利润	3,866,944.20	24,199,226.52	65,685,146.01	76,386,663.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,766,345.82	23,315,090.25	65,691,680.73	74,930,334.17
经营活动产生的现金流量净额	166,927.38	32,960,606.00	118,185,270.02	85,923,001.04

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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-323,304.13		-249,974.70	-383,829.07
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			4,727.87	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,524,586.37		2,690,572.25	1,336,338.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,754.97		94,511.09	74,134.44
少数股东权益影响额	1,059.60		-1,454.84	-540.79
所得税影响额	-628,057.69		-528,861.39	-125,410.67
合计	2,434,529.18		2,009,520.28	900,692.55

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内，公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事海洋旅游、健康旅游和行业认知解决方案业务。

海洋旅游业务方面，公司目前拥有 8 艘高速客船（其中 2 艘为亚洲最豪华的双体高速客船）、11 艘客滚船和 5 艘普通客船，主要运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛 3 条核心旅游航线，并逐渐拓展开发航线两端旅游资源，为游客提供集观光、休闲、娱乐为一体的海洋旅游产品。

健康旅游业务方面，公司一方面依托布局全国的健康旅行平台，融合“七修”健康理念，为游客提供高品质的健康旅游产品和服务；另一方面以龙虎山景区内的优质旅游资源为基础，设计开发多样化的观光、休闲旅游产品，为游客提供健康旅游景区服务。

行业认知解决方案业务方面，全资子公司新智认知作为行业认知解决方案提供商，主要面向智慧安全、智慧交通等领域，以客户的一线业务场景为驱动，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、分析、处理、应用等功能的行业认知解决方案。报告期内，行业认知解决方案业务继续深耕智慧安全、智慧交通两大领域，为客户提供前端感知、网络传输、数据处理及业务应用的软硬件一体的整体解决方案，帮助用户从海量数据中挖掘潜在价值，提升用户的数据使用效率。

（二）报告期内，公司的经营模式

报告期内，公司的主要业务为海洋旅游、健康旅游和行业认知解决方案业务。根据具体业务不同，健康旅游可细分为健康景区业务和健康旅行平台业务。

1、海洋旅游业务模式

（1）采购模式

海洋旅游航线采购以保障航线运营的物资为主，主要包括油料、维修、服务用品等。为规范采购行为，加强对采购活动的管理和监督，公司制定了《物资采购供应管理制度》和《油料采购管理办法》，按照计划性原则、公开透明原则、适度紧缩原则和就近采购原则建立了统一管理、集中采购和分级保管的管理体系。

（2）服务模式

海洋旅游航线业务，北涠航线采用“定点发船”和“加开航班”相结合的模式运营，正常情况下采取“定点发船”的模式，每天平均约 8-12 个航次；在周末、暑期、黄金周和其他节假日等旺季增加开航船舶和班次，每天可达 15-25 个航次。南海旅游航线采用“定点发船”的模式，每天

晚上 18:00 从北海启航，次日凌晨到达海口秀英港，晚间 19:00 从海口返航。蓬长航线公司根据港口安排确定航班，“定点发船”和“加开航班”相结合，淡季进出岛各 12 个航次左右，旅游旺季一般不固定航班，轮流发船，船满即走。

（3）销售模式

海洋旅游航线业务以船票销售为主，同时不断探索产业链延伸。船票销售以当地旅行社分销、主要客源地旅行社分销、自有网站直销、窗口直销和代理点分销相结合的方式进行。

2、健康旅游业务模式

（1）采购模式

公司健康景区业务的采购，以保障景区运营的物资为主，主要包括油料、维修材料等。物资采购按照计划性原则、适度紧缩原则、公开透明原则、就近采购原则集中采购、统一管理。

公司健康旅行平台业务的采购，根据游客实际需求，贯彻实行集中采购的原则，发挥公司的规模优势，与航空公司、酒店以及其他旅行社进行谈判协商，签订合同，以比较优惠的价格获得高质量的服务。

（2）服务模式

健康景区业务的服务模式：以景区内的观光车、竹筏、游船为载体，以人满即走为原则，以导游讲解为自选增值服务，为游客提供景区全程参观游览服务。

健康旅行平台业务的服务模式：健康旅游产品研发完成后，为游客提供售前、售中和售后的旅游服务。售前可让游客预体验，并根据游客需求进行产品微调；售中提供优质的过程服务，将传统的中医养生、设备检测与当地旅游特色相结合融入到旅游过程中；售后与游客保持紧密互动，传递健康养生理念和知识，保持客户紧密度。

（3）销售模式

健康景区业务的销售模式：销售采取线上线下相结合的模式。线上通过景区自有门户网站和 OTA 网站合作的方式，拓展销售渠道，传播景区品牌。线下采取“景区经理地推”与“区域外包”相结合的模式，一方面针对江西省内区域和 7 个省外主要客流城市进行区域经理地推，与各地的旅行社进行合作，推动全国团体市场，同时针对散客开通游客直通车渠道，从客源地直达景区，为散客出行提供了方便，拓展全国区域散客市场，另一方面与大型票务机构签订定量票务外包协议，有针对性地提升各地游客增量。

健康旅行平台业务的销售模式：健康旅游产品采取网上直销、门店直销、子公司分销、异业合作相结合的方式进行销售。公司已经开发了健康旅游专业网站进行产品宣传和销售；公司已经

开设两个健康旅游体验店进行产品的体验和直销；各子公司在各自覆盖的市场范围内进行销售；通过与美容院、体检中心等目标客群相近的服务机构合作进行产品的销售。

3、行业认知解决方案业务模式

行业认知解决方案业务的开展包括前期立项、订单获取、项目实施、验收结算、售后服务五个环节。行业认知解决方案业务通过公开信息、销售渠道、展览会及其他方式，了解客户需求并形成解决方案；围绕客户的应用需求，进行软件开发、设计、测试、硬件配置以及软件硬件整合测试；通过向系统集成商销售产品及解决方案或直接参与竞标两种方式获取订单；根据销售或工程项目的实施计划制定采购计划并实施采购；通过外购的方式获得硬件产品，通过软件灌装、软硬件调试等工序，实现产品功能；在产品交付、调试并经客户验收后，确认销售收入或根据工程完工进度确认销售收入；根据合同约定向客户提供售后服务。

（三）行业情况说明

1、旅游业务

2016 年旅游业整体发展处于快速上升趋势。根据国家旅游局公布的数据显示，2016 年我国全年接待国内外旅游人数超过 45 亿人次，旅游总收入达 4.69 万亿元，同比去年分别增长 10% 和 13.6%。2016 年我国旅游业对国民经济综合贡献达 11%，旅游积极促进大众创业、万众创新，旅游扶贫效果明显，旅游业已成为我国战略性支柱产业。

（1）海洋旅游

近年来，我国海洋旅游继续保持较快增长，邮轮游艇等新兴海洋旅游业态蓬勃发展。据《中国海洋经济发展报告 2016》显示，海洋旅游业快速增长，全年实现增加值 10,874 亿元，比上年增长 11.4%，成为带动海洋经济的重要增长点。海洋旅游产业已经成为推动我国海洋经济持续、健康发展的增长点和重要引擎。

（2）健康旅游

根据 SRI 预测，到 2017 年，全球养生旅游经济总量，预计将从 2013 年的 4,940 亿美元，增长到 6,785 亿美元，平均年增速达 8.26%，欧洲和北美依然会保持养生旅游的旺盛发展，而中国、印度等亚洲国家将成为新一轮的全球养生旅游热点。同时，老龄化、亚健康 and 慢性病不断促使消费者关注健康和养生方面的消费，全社会的消费结构正在发生显著变化——向维持和改善健康的方向转变。因此，养生旅游将不仅仅是奢华或富裕阶层的专利，中产阶级将成为养生旅游消费的主力军。

（3）智慧旅游

2016 年中国在线旅游市场持续扩大，艾瑞统计数据显示，2016 年中国在线旅游市场交易规模达 6,026 亿元，同比增长 34%，预计 2019 年中国在线旅游市场交易规模将超万亿。根据 Forward 预测，2020 年我国的在线旅游市场约为 12,000 亿元。旅游业务已从在线旅游形态向以大数据和云计算为基础、以游客互动感知等信息服务为特征的智慧旅游形态发展。在国家大力推行“互联网+旅游”的背景下，智慧旅游将成为旅游行业未来发展的必然趋势。

（4）旅游业并购整合

根据《2015 年全国旅游业投资报告》显示，2015 年全国旅游业完成投资 10,072 亿元，同比增长 42%，比第三产业和全社会固定资产投资增速分别高 32 个百分点，较房地产投资增速高 41 个百分点。2016 年全国旅游投资将继续保持稳定增长的态势，预计全年旅游直接投资将达到 1.25 万亿元。到 2020 年，实现旅游投资总额比 2015 年翻一番，达到 2 万亿元。旅游企业加速资源整合，并购重组和走出去步伐加快。旅游集团加速整合，通过投资并购做大做强。

2、行业认知解决方案业务

截至 2016 年底，我国住建部和科技部已联合公布了第三批智慧城市试点名单，共计 290 个城市。根据《经济参考报》记者梳理各地政府工作报告和“十三五”规划发现，截至 2016 年 6 月，我国 95% 的副省级城市、76% 的地级城市，总计超过 500 个城市，均在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市。

根据中国产业信息网，预计 2017 年我国智慧城市市场规模将达到 6.0 万亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为 32.64%，2021 年市场规模将达到 18.7 万亿元。

根据中安网数据，2015 年我国安防行业总产值达到 4,860 亿元，安防产业在国内生产总值占 7‰，行业增速保持在 13%。

根据智能交通网数据显示，经历了“十二五”的快速发展，智能交通产业投资额以年均 25% 以上的速度快速增长。截至 2015 年底，中国智能交通综合市场规模超过 650 亿。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、股权类资产重大变化请参阅本报告第四节中“重大股权投资”；

2、固定资产：报告期内公司期末固定资产净值较年初增加 20,937.09 万元，其中：

（1）船舶净值较年初增加 14,222.79 万元，为本年并购的渤海长通、长岛营销公司等单位原有船舶以及本年新建、购买船舶所致；

(2) 房屋建筑物及运营设备净值较年初增加 3,806.86 万元和 2,001.63 万元, 主要是设立龙虎山新绎旅游少数股东投入;

(3) 电子设备及其他增加 905.80 万元, 主要为新并购的新智认知原有电子设备所致。

3、在建工程: 报告期内公司期末在建工程较年初增加 28,467.87 万元, 新增项目主要为:

(1) 新并购的新智认知基地建设增加 11,509.00 万元;

(2) 船舶建造增加 16,016.87 万元, 主要为南海航线、蓬长航线以及烟台海上游和秦皇岛海上游等业务新建船舶;

(3) 其他零星项目增加 942.00 万元, 主要是港口、码头在建项目增加。

其中: 境外资产 0 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内, 公司主要利润来源于旅游业务和行业认知解决方案业务, 核心竞争力主要体现在以下几个方面:

(一) 旅游业务

第一、航线优势。公司现经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“蓬莱-长岛”三条核心海洋旅游航线及崆峒岛登岛游、山海游等多条特色旅游航线, 并已获准筹备开通海上国际旅游航线。点线结合、各具特色的旅游航线是公司的主要优势, 公司可以围绕航线资源开发设计丰富的海洋旅游产品, 满足不同层次游客多元化的需求, 在依托日益丰富的旅游航线, 围绕“吃、住、行、游、购、娱”进行旅游产业链延伸方面占据相对优势。

第二、运营优势。公司近年来不断更新船舶, 补充和升级运力, 已经成为船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游船队之一。公司具有 60 余年的海洋旅游运输经验, 拥有专业的管理团队及大批经验丰富的高级船员; 公司建立了完善的旅游船舶管理、维修和保养体系, 船舶安全管理体系 (SMS) 和船舶保安体系 (ISSC), 取得了符合证明 (DOC) 和国际船舶保安证书、设立了船舶营运可视 GPS 调度中心, 实现了船舶营运的实时监控和调度指挥; 形成了公司的运营优势。

第三、资源优势。公司于 2016 年取得江西鹰潭龙虎山 5A 级景区内优质旅游资源的运营权, 龙虎山风景名胜区为世界地质公园、国家自然文化双遗产地, 且为中国道教的发祥地, 具备多项稀缺特征。此外, 公司与秦皇岛、烟台、河池、安溪等多地政府签订了旅游资源开发战略框架协议, 储备有众多优质旅游资源待开发。优质的运营资源及丰富的资源储备, 形成了公司的资源优势。

第四、产品研发优势。公司根据“七修”健康养生体系，结合自身独有的旅游资源，打造了一系列健康养生旅游产品。“七修”健康养生体系与旅游要素的结合，赋予旅游产品以健康养生的功效，动静结合，身心双修，其难以复制的产品差异成为公司参与健康养生旅游市场竞争的特有优势。

(二)行业认知解决方案业务

第一、技术创新优势。行业认知解决方案业务长期关注核心技术的创新及研究，形成了“图像解析及内容检索技术”及“数据管理及挖掘应用关键技术”两大核心技术，核心技术在行业中处于领先地位。报告期内，博康信息承建了国家发改委组织实施的智慧安全领域创新能力建设专项——一体化指挥调度技术国家工程实验室，实验室研发成果将进一步巩固行业认知解决方案业务的技术优势。

图像解析技术是将先进的图像采集处理技术、计算机视觉技术和智能模式识别技术有机地结合在一起，以行业用户需求为导向，实现对图像中“人、车、物”的目标识别、特征提取、行为及事件分析。图像内容检索以图像解析技术为前提，运用关联比对、分析融合和大数据技术，在海量的图像信息集合中实现高效快速精准的目标搜索和定位。图像解析及内容检索技术相关产品与技术获得了上海市科技进步一等奖、国家重点新产品等奖项。

数据管理及挖掘应用是指人们对数据进行收集、组织、存储、加工、挖掘和应用的一系列活动的总和。新智认知结合多年行业经验和技術积累，以公安、交通业务需求为导向，采用各类先进的数据管理及挖掘应用手段，实现了智慧安全和智慧交通海量数据的融合处理、分析研判和价值发现。新智认知在国内推出了百亿级车辆信息大数据系统、千万级人脸大数据系统。数据管理及挖掘应用相关技术应用在新智认知各类解决方案中，为新智认知的大数据战略提供了强有力的技术支撑。

第二、行业智慧化实践优势。行业的智慧化建设是长期持续的过程。伴随着技术的不断进步、对行业需求理解的不断深入，行业智慧化建设的水平不断提升。安全及交通行业是我国智慧化建设开展最早的细分行业，行业智慧化水平整体处于领先地位，对其他行业的智慧化建设具有明确的参考意义。新智认知是国内最早参与安全、交通领域智慧化建设行业竞争的厂商之一。伴随着这两大细分行业智慧化进程的持续推进，新智认知逐步积累了丰富的行业智慧化建设经验；在参与行业智慧化建设的同时，新智认知多年来保持对自主核心技术研发的持续投入，逐步形成了自己完善的核心技术体系。通过长期专注这两大细分领域的行业发展趋势，紧紧围绕安全管理及交

通管理不断涌现的崭新业务需求，新智认知能够将先进的信息技术成果应用于行业智慧化实践，已成为这两大行业中智慧化建设的领先企业：

2008 年，新智认知参与了北京奥运场馆区高清监控系统全覆盖系统的建设，该项目是规模化高清视频监控系统的成熟应用；

2009 年，新智认知参与了国庆 60 周年阅兵路线、八达岭高速、京承高速、京通快速路全覆盖高清监控系统的建设，该项目是高清视频监控系统的一次大规模应用。在该项目中，新智认知成功实现了对机动车的车牌识别、交通事件监测等功能；

2010 年，新智认知参与了世博会浦东新区高清图像覆盖及智能卡口系统 1 万余点位的高清监控、2,000 余点位智能卡口监控项目的建设。在该项目中，新智认知实现了集安全管理、交通管理为一体的高清卡口建设，实现了对机动车、非机动车、行人等不同类型信息的图像解析；

2012 年，新智认知参与了中共十八大会议重要会议地点周边出入口路段的安全管理及交通管理工程。在该项目中，新智认知实现了人脸识别技术的应用以及对行人异常行为的分析；

2013 年，新智认知参与了安徽省公安厅的大数据项目建设，实现了对图片、文本等分散数据的存储、调用、查询及深度分析；

2014 年，新智认知参与了贵阳市视频大数据项目的建设，实现了对全市的视频大数据的分析；同年，新智认知参与了广东省多个地市的大数据平台建设；

2015 年，新智认知以“芜湖基于大数据的公安警务云实验基地”“广东省视综大数据平台”示范项目为切入点，探索政府交通、安全数据资源的开放、开发与利用模式，探索数据运营及互联网应用的能力和盈利模式；

2016 年，新智认知参与了重庆市公安局统一通信平台项目建设，实现了一体化指挥调度产品首次落地。

上述项目的实施促进了新智认知核心技术不断成熟及行业智慧化建设实践经验的不断积累，也体现了新智认知的行业智慧化实践优势。

第三、品牌优势。丰富的成功项目案例是取得客户信任的关键因素。新智认知参与的具有较大行业影响力的项目情况如下：

序号	时间	项目名称	项目概况
1	2008 年	北京奥运会	参与奥运场馆区全覆盖高清监控系统的建设，是该项目建设的主要厂商之一。
2	2009 年	60 周年阅兵	参与国庆 60 周年阅兵路线、八达岭高速、京承高速、京通快

序号	时间	项目名称	项目概况
			速路全覆盖高清监控系统的建设，是该项目建设的主要厂商之一。
3	2010 年	上海世博会	参与上海世博会浦东新区高清图像覆盖及智能卡口系统 1 万余点位高清监控、2000 余点位智能卡口监控系统的建设，是该项目建设的主要厂商之一。
4	2011 年	深圳大运会	参与大运会场馆及周边道路高清智能监控系统的建设，是该项目建设的主要厂商之一。
5	2013 年	沈阳全运会	全运会场馆及周边区域的图像智能调度系统的租用。
6	2014 年	北京 APEC 会议	会议相关区域的警卫路线图像智能调度系统的租用。
7	2014 年	上海亚信峰会	参与会议相关区域的高清视频监控系统及警卫路线图像智能调度系统的建设，是该项目建设的主要厂商之一。
8	2014 年	博鳌论坛	会议相关区域的监控图像智能调度系统的租用。
9	2015 年	九三阅兵	基于在阅兵相关区域的高清监控系统的建设，相关建设成果为九三阅兵提供了安全保障，并受到了公安部的书面表彰。
10	2016 年	G20 会议	定制开发的安保指挥通信一体化综合保障平台，有力地提升了通信保障工作信息化、智能化水平，收到 G20 安保组的表彰。
11	2016 年	博鳌亚洲论坛	一体化综合保障平台服务于会议的安保工作，收到了公安部的表彰。

同时，新智认知获得众多行业奖项，包括“2014 年中国智能交通协会科学技术奖”、“2015 年 A&S 中国安防十大民族品牌”、“2015 年中国智能交通 30 强企业”、“2016 年中国安防最具影响力十大品牌”、“2016 年中国智能交通 30 强”、“中国智能交通建设推荐品牌”、“ITS 金狮奖”、“2016 年度中国智能交通协会优秀会员单位”、“中国智能交通行业 2016 年度影响力企业”等众多业内奖项。

新智认知的解决方案还被广泛应用于北京、上海、深圳等城市的安全、交通领域，积累了大量的项目经验。在全国范围内，北京、上海、深圳等一线城市的用户对产品及服务的要求较高，关注系统的性能及稳定性。新智认知以高质量的产品系统及整体解决方案获得了行业用户的高度

认可，在行业中树立了技术领先、产品稳定的良好品牌形象，促进了行业认知解决方案业务的持续增长。

第四、人才优势。根据产品规划、研发、测试与技术支持的实际需要，新智认知通过内部培养和外部引进两种方式建立了产学研结合的优秀研发团队。截至 2016 年 12 月 31 日，新智认知共有基础研发、产品开发和技术支持人员 676 名，占员工总数的 64.94%；在管理人才方面，新智认知拥有众多在行业中承担过重要项目关键角色的优秀人才，具备丰富的项目管理经验，可充分满足行业认知解决方案业务的业务管理需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕“存量挖潜抓产业链延伸，增量拓展抓并购重组”的战略部署，持续升级海洋旅游业务，并完成渤海长通、龙虎山景区核心业务及新智认知的收购事项，进一步落实业务发展模式，推动业绩增长；与此同时，借助新智认知的先进技术，开启向智慧旅游发展的战略转型。

（一）旅游业务

1、稳抓优势业务基础，切入新兴市场机遇

公司在升级原有优势航线业务、满足消费需求的同时，不断切入优质资源，拓展周边市场机遇，完善产品体系。海洋旅游资源获取、开发、完善的模式越发清晰。

【全面升级核心业务，扩大产品优势】

在服务升级方面，公司从游客需求出发，一方面启用“来游吧”、“途嗨网”等线上销售渠道，支持微信、支付宝等多种移动支付方式，并扩大线下销售合作范围，全面搭建起 O2O 销售网络；另一方面，大幅提前船票预售时间，并增开过夜航班，满足了游客随时随地安排出行的需求，拉动了客流量上升。

在产品升级方面，公司一方面在综合国内外先进经验的基础上，设计多种航娱产品，丰富游客海洋旅游体验；另一方面，根据航娱产品设计需求，与知名造船方合作，共同研发建造新型船舶，持续丰富船舶娱乐功能。报告期内多艘新型船舶处于在建状态或已投入使用，包括用于升级南海航线的 718 座豪华客船，用于丰富北涠航线航娱活动的 750 客位普通客船等。

【快速切入成熟市场，获取既有客流】

2016 年 6 月，公司完成了渤海长通 65% 股权及渤海乐通 100% 股权的收购工作，取得了 11 艘蓬长航线运营船舶，并实现近 130 万人次的客运量，市场占有率超过 50%，一跃成为蓬长航线第一大运营商。蓬长航线成为公司新的利润增长点，并为公司海洋旅游业务站稳烟台市场、建立北中南的沿海业务布局奠定了基础。

【逐步培育周边航线，完善产品体系】

报告期内，公司通过企业并购、自主申请等方式，获取了长岛环岛游、崆峒岛海上游、秦皇岛海上游等多条特色航线的特许经营权，在此基础上，产品设计、船舶建造、市场前期推广等新兴市场培育工作已有序展开。

在核心航线周边开发特色航线，可在区域内形成层次分明的产品体系，进一步满足不同游客对海洋旅游的多样化需求，有利于增加游客消费从而增厚公司利润。

2、构建新型旅行平台，打造极致健康旅游

报告期内，公司在产品研发、服务体系建设、市场营销等方面进行健康旅行平台探索，旨在为游客提供高品质的健康旅游服务。

【创新研发，达人参与健康旅游产品设计】

公司新绎旅行社逐步建立起健康旅游产品研发标准，并在此基础上，以七修健康理念为核心，以引导客户需求为目标，尝试拓宽设计思路，引入达人参与产品研发过程，开展商、养、学、闲、情、奇新型旅行方式探索。

【极致服务，打造品质健康旅游服务体系】

新型旅行平台以全过程的极致服务体验为目标，制定了标准服务制度，并引入管家式服务，针对行前、行中、行后的旅游全过程，规范了吃、住、行、游、购、娱各环节的具体服务标准，为新绎旅行平台打造独一无二的高品质健康旅游产品奠定了坚实基础。报告期内，公司与导游协会及旅游学院等高校建立合作关系，引入首批 25 名管家，并组织培训和上岗实践。

【纵横互联，巧用知名平台建立营销网络】

旅行平台一方面与知名 OTA 类、UGC 类平台及异业线上线下媒体建立了联系，另一方面，在自有旅行平台线下门店及自营网站的基础上，试水社交网络营销。微信运营方面取得初步进展，微信粉丝近 200 万人，自有微店系统基本搭建完成，并开展试运行。营销网络的进一步拓展，有利于健康旅游产品的快速传播。

3、推进优质资源开发，多维扩容资源储备

在旅游资源端，公司围绕陆海岛一体化模式及健康景区两大主题，全国布局储备的同时，着手有序开发现有资源，做到逐步释放，兼顾短期效益与长期发展。

【推进陆海岛模式，开发航线两端资源】

报告期内，公司围绕北涠航线持续推进陆海岛一体化的海洋旅游资源开发及运营模式。在陆地端，北部湾国际海洋旅游服务基地项目正式通过股东大会审批，取得了《建设工程规划许可证》，并奠基开工建设；涠洲岛端，公司一方面继续推进岛上游客集散中心的建设，另一方面，设立涠洲岛新绎旅游投资公司、新涠公交公司及乐新运动公司，分别负责岛上精品民宿改造、绿色公交运营及亲水娱乐项目开发运营，以轻资产模式全面推进涠洲岛旅游全产业链的开发工作。

【成功挺进龙虎山，首获健康景区资源】

报告期内，公司与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司合资设立龙虎山新绎旅游，经营龙虎山 5A 级景区观光车、船筏游览及该景区的投资开发、营销策划等业务。公司在推动合

资公司融入公司文化的基础上，快速开展景区营销工作，组织 6 次大型主题活动，并借主要客源
地举办 G20 峰会期间大举宣传，仅半年即实现近 40 万人次的游客接待量，实现入驻首年盈利，
标志着公司正式进军健康景区开发运营，向旅游全产业链运营迈进。

【储备高质量资源，满足长期发展需求】

公司当前与烟台、河池、安溪等多地人民政府签订有战略合作框架协议，提前锁定崆峒岛、
红水河等众多高质量旅游资源开发运营权。与此同时，公司还与中城建四局、新毅投资等企业建
立了跨界合作关系，多渠道整合开发运营所需的能力、资金等资源，为公司旅游业务长期发展奠
定了坚实基础。

4、完成新智认知重组，启动智慧旅游转型

2016 年 10 月，公司完成了收购新智认知重大资产重组项目的交割手续，在并入新智认知业
绩的同时，开启了公司传统旅游业务向智慧旅游业务战略转型之路。

2016 年 10 月至报告期末，公司已完成新智认知的全部交割手续，与募集资金存放银行及独
立财务顾问签订了三方监管协议，并根据实际项目进展情况，完成了部分募投项目的资金置换。

在管理整合方面，公司根据新智认知的业务现状及未来发展方向，将公司名称由“博康智能
网络科技股份有限公司”变更为“新智认知数据服务有限公司”，并在上市公司董事会、管理人员层
面及新智认知管理人员层面作出诸多调整，以便新智认知能够在发展战略及合规性等方面与公司
迅速融合，从而在保留新智认知原有优势业务的同时，快速开启公司旅游业务的战略转型。

5、搭建核心人才队伍，满足公司快速发展需要

【引进关键人才，搭建智力支撑】

为满足新绎旅行平台能力提升、新资源获取、健康景区运营等关键举措的人才需求，公司重
点就电商技术、市场开发、景区运营等岗位，引进 70 余名行业人才，快速获取项目策划、景区运
营等能力，推进龙虎山、崆峒岛等项目的迅速落地。

【内部人才培养，建设人才梯队】

公司在广纳贤才的同时也不断发掘培养内部人才，通过中层经理人培养、职业能力认证等项
目，实现个人能力组织化，积淀中基层队伍力量，逐步形成人才梯队。

（二）行业认知解决方案业务

1、业务体系再造，助力市场扩张

报告期内，新智认知再造业务体系，加快区域市场的横向扩张和销售网络的全面覆盖。新智认知新设武汉、南京区域业务单元，形成了北京、上海、深圳、贵阳、成都、云南、江西、广西、武汉、南京十大区域业务单元的销售网络，同时新设福建、甘肃、宁夏办事处，为二三线城市市场拓展打开空间，逐渐缩小区域市场分布差异，继续巩固在智慧安全和智慧交通两大主要业务领域的业务拓展能力和市场营销能力，取得的具体成果如下。

【智慧安全行业】

“一体化指挥调度技术国家工程实验室”落户博康信息，与此同时，新智认知深度挖掘区域客户资源，推广“一体化指挥调度”产品，2016年8月成功实现首个关联项目“重庆市公安局统一通信平台项目”的落地。此外，新智认知还中标贵阳市高清视频监控平台三期项目，中标金额人民币7997万元，其中云计算及大数据中心的建设充分发挥了两大核心技术优势。

【智慧交通行业】

由博康信息牵头，北京市交通委、天津市交管局等众多行业机构联合申报了“京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台”项目，并已预中标。此外，新智认知还积极参与了北京市交通领域节能减排与监测平台二期项目的建设，为北京交通领域实现对交通实时数据、车辆状态、耗能排放监测数据等海量交通数据的同步采集、快速处理和深度挖掘提供了技术支撑，取得了良好的示范效果。

2、依托核心技术，拓展行业应用

新智认知在巩固智慧交通和智慧安全两大主要业务领域的业务拓展和市场营销外，积极拓展智慧企业、智慧海关、智慧机场等行业细分领域，将核心技术应用至智慧城市细分行业。

【智慧企业】

新智认知以大数据、人工智能等技术为支撑，依托行业智慧运营平台，打造员工赋能体系（充分解放生产力，调动员工积极性）。报告期内中标新奥能源智慧企业平台一期项目，为公司在智慧企业领域的拓展打开了空间。

【智慧海关】

新智认知中标海关总署2015年缉私电子数据检验云系统、金关工程（二期）上海海关缉私局（直属局）监控指挥中心系统工程建设等项目，打开了行业认知解决方案业务在智慧海关领域的市场，为公司在海关领域的深度拓展树立了项目标杆。

【智慧机场】

新智认知承建了郑州新郑国际机场安防监控系统平台整合项目、武汉机场 T3 航站楼安全信息综合管理平台项目，打破了郑州机场、武汉机场视频数据分散、管理模式不统一等问题，为公司在智慧机场行业的进一步拓展奠定了基础。

3、强化品牌建设，提升行业影响

新智认知继续加大市场推广与品牌宣传力度：一方面，通过参与国家级安保项目扩大品牌在全国的知名度，报告期内新智认知参与了 2016 年全国两会、澜沧江-湄公河合作首次领导人会议、博鳌亚洲论坛、G20 峰会等国家级安全保卫项目；另一方面，新知认知通过业内的众多奖项认可，持续提升品牌在行业内影响力，报告期内新智认知获得“2015 年中国安防最具影响力十大品牌”、“2016 年第八届中国安防百强企业”、“2016 年度中国公安行业信息化最佳解决方案奖”、“第五届中国智能交通三十强企业”、“2016 年度中国智能交通建设推荐品牌企业”、“中国智能交通行业 2016 年度影响力企业”等多项奖项/荣誉。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 92,004.14 万元，较上年同期增长 152.45%；实现净利润 17,979.36 万元，较上年同期增长 151.86%；实现每股收益 0.68 元/股，较上年同期增长 94.29%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	92,004.14	36,444.08	152.45
营业成本	51,467.72	19,880.10	158.89
销售费用	8,344.88	1,237.24	574.48
管理费用	11,246.99	5,989.67	87.77
财务费用	1,540.94	723.17	113.08
经营活动产生的现金流量净额	23,723.58	11,226.23	111.32
投资活动产生的现金流量净额	-21,686.19	-21,663.51	-0.10
筹资活动产生的现金流量净额	131,478.78	23,021.70	471.11
研发支出	2,601.59		不适用

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 92,004.14 万元，较上年增长 55,560.06 万元，增幅为 152.45%，一方面得益于新智认知、渤海长通、龙虎山等新项目分别实现并表收入 40,064.32 万元、4,751.23 万元和 3,807.93 万元，另一方面原有的北涠航线随着业务量的增长收入增长 3,788.17 万元；本期公司营业总成本 51,467.72 万元，较上年增长 158.89%，成本增幅与收入增幅基本持平，主要是由于新公司的并入使成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 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(%)
旅游航线	39,574.46	18,113.91	54.23	33.94	29.01	增加 1.75 个百分点
产品销售	20,768.32	10,755.77	48.21			不适用
系统集成	12,714.94	10,058.31	20.89			不适用
旅游服务	5,233.85	5,014.29	4.19	11.69	14.05	减少 1.99 个百分点
旅游景区	3,780.17	1,705.97	54.87			不适用
其他	9,518.38	5,771.89	39.36	402.58	301.64	增加 15.24 个百分点
合计	91,590.12	51,420.14	43.86	153.53	158.73	减少 1.13 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(%)
旅游航线小计	39,574.46	18,113.91	54.23	33.94	29.01	增加 1.75 个百分点
北涠航线	30,865.85	11,345.29	63.24	13.99	5.61	增加 2.92 个百分点
南海航线	2,827.22	3,112.61	-10.09	14.57	-5.63	增加 23.57 个百分点
蓬长航线	5,382.57	3,387.59	37.06			不适用
其他特色航线	498.82	268.42	46.19			不适用
旅游服务	5,233.85	5,014.29	4.19	11.69	14.05	减少 1.99 个百分点

旅游景区	3,780.17	1,705.97	54.87				不适用
产品销售	20,768.32	10,755.77	48.21				不适用
系统集成	12,714.94	10,058.31	20.89				不适用
其他	9,518.38	5,771.89	39.36	402.58	301.64		增加 15.24 个百分点
合计	91,590.12	51,420.14	43.86	153.53	158.73		减少 1.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务收入 91,590.12 万元，较上年同期增长 153.53%，主要增量在于：

●旅游航线收入的快速增长

报告期内公司旅游航线收入实现 39,574.46 万元，占本期主营业务收入的 43.21%，较上年同期增长 33.94%。主要得益于北涠航线 2016 年实现客运量 233 万人次，同比增长 14.33%，拉动北涠航线收入同比增长 13.99%；同时本期新开航的蓬长航线、长岛海上游、崆峒岛航线均取得较好的收益，带动旅游航线收入的快速增长。

●旅游景区、新智认知等新业务实现并表收入

报告期内公司设立鹰潭新绎龙虎山旅游公司，运营龙虎山景区的车船筏业务，本期实现景区营运收入 3,780.17 万元；发行股份购买的新智认知四季度并表后实现产品销售、系统集成业务 20,768.32 万和 12,714.94 万元，分别占本期主营业务收入的 22.68%、13.88%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：万元

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
旅游航线	人工、燃料等	18,113.91	35.23	14,040.46	70.65	29.01	
产品销售	原材料等	10,755.77	20.92				
系统集成	材料、分包等	10,058.31	19.56				

旅游服务	原材料等	5,014.29	9.75	4,396.44	22.12	14.05
旅游景区	人工、材料	1,705.97	3.32			
其他	原材料等	5,771.89	11.22	1,437.09	7.23	301.64
成本合计		51,420.14	100.00	19,873.99	100.00	158.73

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
旅游航线	北涠航线成本	11,345.29	22.07	10,742.29	54.05	5.61	
旅游航线	南海航线成本	3,112.61	6.05	3,298.17	16.60	-5.63	
旅游航线	蓬长航线成本	3,387.59	6.59				
旅游航线	其他特色航线成本	268.42	0.52				
旅游服务	成本小计	5,014.29	9.75	4,396.44	22.12	14.05	
旅游景区	成本小计	1,705.97	3.32				
产品销售	原材料等	10,755.77	20.92				
系统集成	材料、分包等	10,058.31	19.56				
其他	原材料等	5,771.89	11.22	1,437.09	7.23	301.64	
合计	成本合计	51,420.14	100.00	19,873.99	100.00	158.73	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 11,501.27 万元，占年度销售总额 12.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 9,397.86 万元，占年度采购总额 23.14%；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%。

2. 费用

适用 不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	8,344.88	1,237.24	574.48%
管理费用	11,246.99	5,989.67	87.77%
财务费用	1,540.94	723.17	113.08%
合计	21,132.81	7,950.08	165.82%

报告期内，期间费用总额 21,133 万元，占全年营业收入的 22.97%，比例与上年基本持平；期间费用总额较上年同期增加 13,183 万元，增幅 165.82%。一方面增加新智认知、蓬长航线以及新设龙虎山旅游景区等新业务运营而增加期间费用 10,653 万元、840 万元和 892 万元；另一方面为快速推进健康旅游平台业务发展，引进行业专业人才，导致销售费用较上年增加 1,358 万元。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,252.15
本期资本化研发投入	349.44
研发投入合计	2,601.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.83
公司研发人员的数量	457
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.39
研发投入资本化的比重 (%)	15.52

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成新智认知收购，增加行业认知解决方案业务，因此增加研发投入。

4. 现金流

适用 不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	23,723.58	11,226.23	111.32	主要原因是本期营业收入增长带动经营性净现金流增长。

投资活动产生的现金流量净额	-21,686.19	-21,663.51	-0.10	投资支出与上期变化不大。
筹资活动产生的现金流量净额	131,478.78	23,021.70	471.11	主要原因是本期发行股份并购新智认知并募集配套资金及银行贷款增加所致。

(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：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	157,515.84	30.36	18,411.39	19.87	756	
应收票据	1,786.72	0.34				
应收帐款	89,106.27	17.17	1,153.28	1.24	7,626	
其他应收款	6,551.13	1.26	618.22	0.67	960	
预付款项	24,856.26	4.79	1,141.11	1.23	2,067	
存货	34,126.79	6.58	1,864.16	2.01	1,731	
长期股权投资净值	3,276.08	0.63	1,874.53	2.02	75	
固定资产	65,890.05	12.7	44,952.96	48.51	47	
在建工程	33,064.54	6.37	4,596.67	4.96	619	
无形资产	12,412.84	2.39	3,720.57	4.02	234	
开发支出	1,074.92	0.21				
商誉	76,327.76	14.71				
长期待摊费用	1,103.88	0.21	336.29	0.36	228	
递延所得税资产	1,712.80	0.33	204.08	0.22	739	
其他非流动资产	1,410.62	0.27	3,045.83	3.29	-54	
短期借款	70,000.00	13.49	5,000.00	5.40	1,300	
应付票据	11,693.36	2.25				

应付账款	17,181.41	3.31	882.28	0.95	1,847
预收款项	4,370.46	0.84	1,556.20	1.68	181
应付职工薪酬	3,102.90	0.6	825.08	0.89	276
应交税费	16,245.37	3.13	89.27	0.10	18,098
其他应付款	8,356.70	1.61	1,034.00	1.12	708
一年内到期的非流动负债	7,300.94	1.41	3,775.00	4.07	93
长期借款	14,087.93	2.72	1,550.00	1.67	809
长期应付款	2,409.77	0.46			
递延收益	2,792.89	0.54	716.68	0.77	290
股本	34,880.63	6.72	21,624.00	23.34	61
资本公积	280,791.34	54.12	31,034.60	33.49	805
未分配利润	35,019.99	6.75	21,135.11	22.81	65
归属于母公司股东权益	355,086.07	68.42	77,206.92	83.32	360
少数股东权益	5,833.92	1.12	-9.90	-0.01	59,057

其他说明：

报告期内，公司主要资产负债的变动主要受发行股份购买新智认知影响，资产负债等科目变动较大。通过发行股份收购新智认知，公司的资产总规模由年初定的 9.27 亿元增长到 51.90 亿元，企业规模进一步长大；同时公司整体资产负债率由年初的 16.69% 增加到 30.45%，更充分的发挥财务的杠杆作用，为股东获取更大收益。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,110,490.54	旅游保证金、保函保证金、 银行承兑汇票保证金
应收账款	227,049,007.65	借款质押
无形资产	75,353,052.00	借款抵押
合 计	363,512,550.19	

详见财务报表附注七、76。

3. 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

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，本公司对外股权收购投资总额为 214,200 万元，具体情况如下：

1、公司与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司共同合资设立鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司。公司出资 1.5 亿元人民币，占新公司 60% 股权。

2、公司以持有的青岛新绎 100% 股权与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）持有的渤海长通 65% 股权进行互换并完成工商变更登记，渤海长通成为公司控股子公司。

3、公司以人民币 5,500 万元收购长岛东方明珠快航有限公司（以下简称“长岛东方明珠”）持有的长岛营销公司 100% 股权并完成工商变更登记，长岛营销公司成为公司全资子公司。

4、公司于 2015 年启动收购新智认知（原“博康智能”）重大资产重组项目。新智认知 100% 股权定价为 165,000 万元，公司以每股 19.99 元/股的价格向交易对方发行股份购买资产。报告期内，该项目经由公司董事会及股东会审议通过，并发布《重大资产重组报告书》。截止本报告披露日，公司完成相关的工商变更手续，并取得北海市工商行政管理局换发的《营业执照》，详情请参见公司于 2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-015）。

5、报告期内，公司共出资 25,500 万元设立烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司、大连新绎旅游有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司、北海市涠洲岛新涸公交有限公司、西藏博康智能信息技术有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

投资事项	投资额度	公告编号
非公开发行股份购买资产并募集配套资金	非公开发行股份购买资产 16.5 亿元人民币；募集配套资金 10 亿元人民币	临：2016-047
合资设立龙虎山新绎	1.5 亿元人民币	临：2016-041
购买渤海长通 65% 股权	8,200 万元人民币	临：2016-025
收购北部湾（长岛）旅游营销有限公司 100% 股权	5,500 万元人民币	临：2016-084

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》，详情请参见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：临 2016-066) 及相关文件。截止本报告披露日，上述 5 艘船舶正在建造中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司经营情况

(1) 博康智能信息技术有限公司

博康信息为公司全资子公司，主要从事技术开发、技术推广、技术服务、计算机系统服务工作，总资产为 131,659.25 万元，净资产为 38,216.29 万元，主营收入为 22,266.34 万元，主营利润为 1,509.68 万元。

(2) 新智认知数据服务有限公司

新智认知为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务，总资产为 305,603.82 万元，净资产为 187,837.17 万元，主营收入为 26,198.55 万元，主营利润为 2,850.18 万元。

(3) 上海博康智能信息技术有限公司

上海博康智能信息技术有限公司为公司全资子公司，主要从事公共安全领域内的技术开发、设备销售等业务，总资产为 16,647.85 万元，净资产为 5,223.79 万元，收入为 1,709.40 万元，净利润为 1,535.02 万元。

(4) 鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司

龙虎山新绎为公司控股子公司，主要从事景区运营工作，总资产为 13,027.57 万元，净资产为 6,260.26 万元，收入为 3,807.93 万元，净利润为 860.26 万元。

公司其他子公司的情况详见财务报表附注九、1。

2、取得、处置子公司情况

(1) 报告期内，公司完成飞扬客船、飞扬旅行社、渤海长通、长岛营销公司收购，合计实现净利润 1,472.52 万元。

(2) 报告期内，公司完成滁州新绎注销登记手续，对公司未产生重大影响。

(3) 公司以持有的青岛新绎 100% 股权与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）持有的渤海长通 65% 股权进行互换并完成工商变更登记，渤海长通成为公司控股子公司。渤海长通旅运主要从事海上旅客、货物运输等业务，总资产为 12,913.04 万元，净资产为 4,815.19 万元，收入为 4,751.23 万元，净利润为 1,515.20 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、旅游业务

在国民经济发展增速的“十三五”时期和全球化的大背景下，旅游政策利好诸多，旅游产业与其他产业的融合方式及途径多元，机遇颇多。

(1) 海洋旅游

2016年12月7日，国务院发布的“十三五”旅游业发展规划指出加大海岛旅游投资开发力度，建设一批海岛旅游目的地；制定游艇旅游发展指导意见，发展适合大众消费的中小型游艇，支持长江流域等有条件的江河、湖泊有序发展内河油轮旅游。2016年9月6日，国家旅游局与发改委联合印发了《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》，确定了全国生态旅游的发展目标和重点任务，将全国生态旅游划分为包括海洋海岛生态旅游片区在内共8个片区的发展。休闲度假和深度游需求将带动海岛度假、邮轮旅游、海滩旅游、海港旅游等海洋旅游新业态将成为未来热潮。海洋旅游产业的兴起成为海洋产业和旅游产业发展的焦点与核心。

(2) 健康旅游

“十三五”旅游业发展规划明确提出促进旅游与健康医疗融合发展。发展中医药健康旅游，启动中医药健康旅游示范区、示范基地和示范项目建设。2016年8月，国家中医药管理局、国家旅游局联合印发《关于开展国家中医药健康旅游示范区（基地、项目）创建工作的通知》，计划未来3年在全国建成10个国家中医药健康旅游示范区、100个示范基地、1000个示范项目。健康旅游打破了传统旅游的“吃、住、行、游、娱、购”六要素的旅游格局，让消费者体验到新兴的、丰富内涵的旅游形式。随着群众多层次多样化健康需求的日益增长，“健康+旅游”发展模式潜力巨大。

(3) 智慧旅游

“十三五”旅游业发展规划指出，大力推动旅游科技创新，打造旅游发展科技引擎。推进旅游互联网基础设施建设，加快机场、车站、码头、宾馆饭店、景区景点、乡村旅游点等重点涉旅区域无线网络建设。推动游客集中区、环境敏感区、高风险地区物联网设施建设。建设旅游产业大数据平台。构建全国旅游产业运行监测平台，建立旅游与公安、交通、统计等部门数据共享机制，形成旅游产业大数据平台。实施“互联网+旅游”创新创业行动计划。建设一批国家智慧旅游城市、

智慧旅游景区、智慧旅游企业、智慧旅游乡村。支持“互联网+旅游目的地联盟”建设。规范旅游业与互联网金融合作，探索“互联网+旅游”新型消费信用体系。到“十三五”期末，在线旅游消费支出占旅游消费支出 20%以上，4A 级以上景区实现免费 WiFi、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等全覆盖。针对旅游安全方面，“十三五”旅游业发展规划还提出要建设旅游应急指挥体系。建立覆盖主要旅游目的地的实时数据和影像采集系统，建立上下联通、横向贯通的旅游网络数据热线，实现对景区、旅游集散地、线路和区域的突发事件应急处理及客流预测预警。游客对高品质旅游产品的需求不断扩大，迫切需要市场提供多元化、人性化的选择，而“智慧旅游”正是未来旅游行业加快“互联网+”、发展“未来旅游”的重要方式。

(4) 旅游业并购整合

“十三五”旅游业发展规划提出了依托有竞争力的旅游骨干企业，通过强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作及发行上市等途径，促进规模化、品牌化、网络化经营，形成一批大型旅游企业集团；支持旅游企业通过自主开发、联合开发、并购等方式发展知名旅游品牌；支持互联网旅游企业整合上下游及平行企业资源、要素和技术，推动“互联网+旅游”融合，培育新型互联网旅游龙头企业。旅游业已成为经济发展的新亮点和社会投资的新热点，未来行业兼并重组将提速。

中国旅游业依然处于发展黄金期，随着“515”战略、“旅游+”战略、“全域旅游”战略、“一带一路”旅游合作战略的进一步实施，中国将迎来提质增效发展阶段。

2、行业认知解决方案业务

(1) 智慧城市

2016 年 3 月，“十三五”规划明确提出“以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范性智慧城市”。2016 年 4 月，国家发改委提出，“十三五期间，我国将推出 100 个新型智慧城市试点。2016 年 11 月，我国第一本国家层面的智慧城市年度综合发展报告《新型智慧城市发展报告 2015-2016》正式发布，较为全面地展示了新型智慧城市的发展理念、相关工作进展、最新研究成果，以及各地方和行业优秀案例，对推进新型智慧城市建设具有重要参考价值。2016 年 11 月 22 日，国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合发布《关于组织开展新型智慧城市评价工作的通知》，要求根据相关评价指标，开展新型智慧城市评价工作。该指标体系首次突出“以人为本、惠民便民”的宗旨，把智慧城市建设的应用效果和民众感受作为评价重点，注重城市居民的获得感、满意度和幸福感。2016 年 12 月 27 日“新型智慧城市”峰会上，国家发改委高技术产业司副司长伍浩说，新型智慧城市正

由以前的便于管理思维，变得更加注重以人为本，以便民利民为目标，提升城市的承载能力和服务效率。

建设新型智慧城市，是党中央、国务院立足我国城市发展实际，顺应信息化和城镇化发展趋势，落实网络强国战略和大数据发展战略，主动适应和引领新常态、打造经济发展新动能而做出的重大决策部署，已成为我国“十三五”时期推进以人为核心的新型城镇化、促进城市持续健康发展的战略抉择。

（2）大数据

继 2015 年国家发布《促进大数据发展行动纲要》之后，2016 年“十三五”规划纲要中明确提出实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。国家发改委出台了《关于组织实施促进大数据发展重大工程的通知》、《促进大数据发展三年工作方案（2016-2018）》等大数据发展配套政策；工信部发布了《软件和信息技术服务业发展规划 2016-2020 年》、《大数据产业发展规划 2016-2020 年》等专项规划，均明确提出了促进大数据产业发展的主要任务、重大工程和保障措施；交通运输部、农业部、国土资源部、环保部等部委相继印发了《关于推进交通运输行业数据资源开放共享的实施意见》、《农业农村大数据试点方案》、《关于印发促进国土资源大数据应用发展实施意见》、《生态环境大数据建设总体方案》等一系列大数据应用相关的政策方案。

大数据是智慧城市各个领域都能够实现“智慧化”的关键性支撑技术，智慧城市的建设离不开大数据。大数据将遍布智慧城市的方方面面，从政府决策与服务，到人们衣食住行的生活方式，再到城市的产业布局和规划，直到城市的运营和管理方式，都将在大数据支撑下走向“智慧化”，大数据成为智慧城市的智慧引擎。而云计算满足了智慧城市建设中对于海量数据高效快速处理的需求，云计算为信息化建设提供了强有力的支撑。大数据是人工智能不断迭代发展的重要基础。

智慧城市建设是大数据、云计算、人工智能的重要载体，以信息化创新引领城市发展转型，全面推进新一代信息通信技术与城市发展融合创新，加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提高城市治理能力现代化水平，促进管理方式和组织模式的变革，实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态。推动大数据与人工智能融合发展，打破数据壁垒，让大数据和人工智能更好为新型智慧城市建设服务是未来智慧城市发展的趋势。

（3）智慧安全

2015年4月13日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》，提出将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，充分运用新一代互联网、物联网、大数据、云计算和智能传感、遥感、卫星定位、地理信息系统等技术，创新社会治安防控手段，提升公共安全管理数字化、网络化、智能化水平，打造一批有机融合的示范工程。

按照国家“十三五”发展纲要的总体要求，公安部编制了《全国公安机关十三五装备建设总体规划》，在该规划中已经将一体化指挥调度平台建设列为十三五装备建设的重点项目之一。

公安部起草《“十三五”平安中国建设规划》，其中对信息化建设提出：一是建设公安网络基础设施。二是建设公安大数据基础服务平台。三是优化公安信息化应用架构。四是实施视频图像信息综合应用工程。五是实施公安通信指挥系统工程。六是建设公安信息化安全保障技术体系。

《“十三五”国家信息化规划》重点工程中提出，支持善治高效的国家治理体系构建，创新社会治理，建立和完善自然灾害综合管理信息系统、重大和重要基础设施综合管理信息系统、安全生产监管信息系统、国家应急平台、社会治安综合治理信息系统和公安大数据中心，加强公共安全视频监控联网应用，提升对自然灾害等突发事件和安全生产、社会治安的综合治理水平。

“十三五”是全面深化改革，加快经济发展方式转变的重要时期，也是我国智慧安全行业发展的关键时期。党和政府推出了一系列重大决策，如重点实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略，推出“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划，大力倡导“大众创业、万众创新”发展理念，开展供给侧改革等，这些重大举措为智慧安全行业带来了机遇。

(4) 智慧交通

为促进交通与互联网深度融合，推动交通智能化发展，国家发改委和交通运输部8月5日印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》。这是我国第一次就智能交通发布的总体框架和实施方案，体现了交通运输领域的创新驱动发展战略，对我国 ITS 发展具有重大意义。

《实施方案》还列出了 27 项“互联网+”便捷交通重点示范项目，这些项目将成为未来五到十年我国智能交通建设的重点项目。

“十三五”期间，交通运输部将着力推进落实“互联网+”重点行动，包括实施“互联网+便捷交通”、“互联网+高效物流”、促进“大数据”发展和应用，以及加快构建车联网、船联网等。结合行业转型升级发展要求，推进信息技术与行业管理和服务的深度融合，大力促进大数据发展应用，深化政府与企业间合作，共同打造交通信息服务产业新生态。

(5) “旅游+互联网”

2015年9月21日，国家旅游局下发通知，开始实施“旅游+互联网行动计划”。2015年9月23日，国家旅游局局长李金早发表署名文章《相融相盛健康同行——大力促进我国“旅游+互联网”又好又快发展》，提出要“在国家层面将旅游和互联网两大领域交融一体，共同迎接旅游与互联网融合发展的新潮流；开展智慧旅游景区建设、推动智慧旅游乡村建设，完善智慧旅游公共服务体系、创新旅游网络营销模式等行动计划。”

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

继续发展海洋旅游和健康旅游业务，推进传统旅游业务向智慧旅游升级的战略转型，并利用打造智慧旅游和智慧景区的认知服务能力，为行业客户提供完整的认知解决方案，在成为海洋旅游、健康旅游和智慧旅游领军企业的同时，大力发展行业认知解决方案业务。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年公司将充分利用资本市场平台，继续围绕“存量挖潜抓产业链延伸，增量拓展抓并购重组”的增长逻辑，在持续增强海洋旅游、健康旅游、智慧安全、智慧交通等存量业务核心竞争力的同时，推进公司向智慧旅游发展的战略转型，并不断实现行业认知解决方案业务在智慧城市其他细分领域的横向扩张。

1、旅游业务

【多层次发展海洋旅游业务，扩大核心竞争优势】

公司将在持续推进船舶和服务升级的同时，加快蓬长航线整合步伐，并适时推出秦皇岛沿海游等特色航线旅游产品，多层次产品共同发力，扩大航线资源及海洋旅游运营两大核心优势的同时，增厚海洋旅游增量利润。

【多渠道推广健康旅游产品，加速七修健康传播】

2017年，公司将继续推进“达人+管家”的运营模式，将旅游达人由产品研发和旅游服务等后端、中端业务继续推向健康旅游产品营销等前端业务，将达人的多种自媒体传播方式与自有营销网络相结合，加快七修健康旅游产品的推广速度，迅速扩大旅行平台业务的游客接待量。

【多维度开发优质旅游资源，有序释放资源红利】

围绕陆海岛一体化模式，继续推进渔人码头项目建设、涠洲岛全域旅游要素开发，并研究蓬长航线两端陆岛资源的开发模式；结合七修健康养生理念，开发龙虎山道教名山文化资源，丰富旅游产品，并加大主要客源地的营销推广力度，快速提高客流量；从秦皇岛、烟台、安溪、河池等

多地旅游资源储备中挑选优质项目，尝试开发，逐步形成“成熟一批、开发一批、储备一批”的分级开发路径，确保旅游资源储备红利的有序释放。

【多方向推进智慧旅游转型，启动募投项目建设】

2017 年，公司在传统旅游向智慧旅游转型方面，将以募投项目实施为主要抓手，以用户需求为导向，以提升用户体验为核心，充分利用大数据、人工智能等核心技术，探索传统旅游与互联网的接轨。全面启动“基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目”、“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”及“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”等募投项目建设，从前端感知、后台大数据分析、智能引流等多个方向同时推进智慧旅游应用端技术开发，解决景区管理现有的诸多痛点问题，实现传统旅游管理方式向智慧化管理方式转变。

2、行业认知解决方案业务

【聚焦原有优势业务】

2017 年，新智认知将充分利用、整合行业认知解决方案业务在智慧安全、智慧交通两大行业的智慧化行业经验优势、资源优势，以打造示范样板项目为抓手，继续深耕两大行业市场。

智慧安全行业——强化产品化和服务策略，加快资源整合与技术成果转化，面向应急指挥整体协同问题，完善一体化指挥调度产品体系开发，加快警务云和警务大数据的研究开发；依托一体化指挥调度技术国家工程实验室，打造一体化指挥调度产品，为公安行业客户提供一体化指挥调度服务，助力国家加强社会治安防控体系建设。

智慧交通行业——将继续推动核心技术在智慧交通运营、服务、管理等方面的深度应用和创新应用，以行业用户需求为核心和导向，立足行业用户一线业务场景的众多需求，探索基于大数据的行业关键应用服务，并创新服务模式，为行业认知解决方案业务在智慧交通行业开辟新的业务增长点；依托京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目，打造交通与安全大数据公共服务平台产品，为交通行业客户提供大数据服务，为公司在智慧交通行业的市场拓展开辟更广阔的空间。

【拓展智慧企业业务】

2017 年，行业认知解决方案业务将以大数据、人工智能等核心技术为支撑，从实际业务场景出发，感知客户需求和客户体验，感知员工诉求和业务过程，基于不同业务场景，依托行业智慧运营平台打造各行业智慧解决方案，实现资源的高效配置、员工的高效互联、客户端的高效响应，

打造员工赋能体系（充分解放生产力，调动员工积极性），创造极致客户体验，实现决策过程的平台化、高效、透明、智慧，助力企业实现智慧运营。

【拓展智慧城市业务】

2017 年，行业认知解决方案业务将注重以人为本，以便民利民为目标，从公众端的需求出发，运用大数据、人工智能等技术和工具，打造城市超脑，提升城市的承载能力和服务效率，提升民众的满意度，推动供给侧行业超脑的生长，进一步为消费者提供更智慧的服务，不断探索新型智慧城市解决方案。

同时，行业认知解决方案业务将充分利用上市公司的各项资源优势，加强与各地政府及社会资源方的协同，从顶层设计、实施方案、运营模式、风险控制等多方面进行重点探索，打造智慧城市运营服务平台和新智慧城市超脑，联合各地优势力量开展运营服务。

【推进行业战略拓展】

2017 年，行业认知解决方案业务将继续运用互联网+思维，以大数据、云计算、人工智能等深厚技术积累和丰富的行业智慧化建设经验为支撑，深入行业用户需求，把握行业用户痛点，打造面向行业用户的整体认知解决方案，积极探索行业认知解决方案业务在海关、机场、社区等细分领域的深度应用，加强跨行业的协调融合能力，优化行业资源配置，助力行业转型升级。

3、内部管理提升

2017 年，公司将在现有人才储备的基础上，继续加大人才引进和培养力度，形成一支高水平、有战斗力的管理和运营团队。

【引进关键人才，优化人才结构】

公司将围绕业务发展战略，落实组织管理模式创新，分步骤引进关键人才，做好人才储备工作，优化激励机制焕发员工活力，促进业绩增长。同时公司还将通过项目实践培养人才，每个项目配备一定比例的优秀新员工及骨干员工，用老手带新手，形成阶梯式人才储备方式的同时，增强骨干人员的稳定性。

【关注能力提升、实施梯队建设】

公司通过完善培训管理体系，采取分层分类分级的方式，紧密结合业务的发展目标及重点，采取常规培养和重点项目相结合，系统提升组织能力，提升公司内部人员的业务水平和管理水平；盘点业务单位的梯队建设情况，重点针对干部梯队情况因地制宜的制定后备方案。

【实现平稳过渡，促进文化融合】

妥善处理新智认知等公司的新并入团队人员接收问题，促进并购团队与公司文化融合，优化薪酬激励机制，做好公司快速发展的后勤保障工作。

4、2017 年度收入费用成本计划

公司计划 2017 年实现营业收入 24.15 亿元，营业成本占收入比例不超过 65.55%，期间费用占收入比例不超过 20%。

重要提示：上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，经营计划能否实现受公司各项业务的具体发展情况及管理层的经营决策等多重因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者特别关注。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、旅游业务

(1) 安全营运风险

旅游航线船舶运营是公司主营业务中的重要环节，旅游航线船舶运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司生存和长期发展的基础。虽然公司已建立了符合国家标准的安全管理体系，在船舶建造、航行、维护、保养、游客服务及船员培训等方面严格予以执行，报告期内亦未发生任何重大安全事故，同时公司也已通过购买保险等手段最大可能地转移风险，但不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境变化等不可抗力的影响或其他突发事件而引发安全事故，进而可能给发行人经营带来不利影响。

(2) 燃油价格波动风险

燃油成本是公司海洋旅游业务的主要成本之一，报告期内，燃油价格的波动将导致公司主营业务成本随之变化，公司的盈利也将会由此产生波动。公司将努力通过合理调配班次、调整船票价格、开展节能减耗活动等方式予以弥补，以减少燃油价格波动对公司业绩的不利影响。

(3) 并购整合风险

为促进公司业务快速发展，近年来公司实施并购整合计划。公司将在标的公司的组织架构、员工管理、财务管理等方面进行一系列整合，使之能与公司的现有运营体系相衔接，并符合上市公司持续规范运行的监管要求。若并购整合后，标的公司的业务不能与上市公司业务进行有效的整合，可能对交易完成后的合并主体业绩产生不利影响。公司将以尽量保留原有经营团队，稳定业绩激励的方式，保持标的公司稳定性的同时，促进标的公司快速发展，降低并购整合风险。

(4) 业务升级风险

上市公司的主营业务从传统旅游到智慧旅游升级符合行业发展的整体趋势，有利于上市公司的持续发展。但业务升级也将导致上市公司主营业务发展面临更多不确定性，存在业务升级风险。为此，公司将继续通过开发优质旅游产品、并购重组等方式，扩大原有传统旅游业务优势。

(5) 航线经营权风险

公司多年来一直为北涠旅游航线唯一运营商，近年来随着航线游客接待量的迅速增长，可能出现准备介入北涠航线运营的竞争对手。公司目前通过参股北海新奥航务，取得了涠洲岛唯一的客运码头——西角码头的经营权，另外通过渔人码头项目建设，在北涠航线具备稳定经营的绝对优势。此外，公司通过上市募集资金新建船舶、增加航线运力，将进一步满足该航线不断增长的市场需求。崧峒岛航线的独家经营权，公司通过崧峒岛项目建设继续独家控制；蓬长航线将通过合作收购以及参与长岛景区建设等方式，进一步扩大市场份额。

(6) 市场风险

2013 年以来，国家加强了对政府开支的控制力度，削减三公经费，导致公费旅游和会议旅游市场需求下滑，公司旅行社业务和旅游航线业务均可能受其影响，存在业务量下滑风险；另外公司新型旅行社目前仍处于培育阶段，其规模化发展仍有待市场考究。面对此不利的市场局面，公司将通过加大市场开发力度，完善产品和服务体系，借助线上线下一体化营销网络的建立，扩大散客和非公游客旅游市场的份额，消除政策环境和规模约束的不利影响。

2、行业认知解决方案业务

(1) 销售风险

新智认知从事安全管理与交通管理业务，这些业务的最终客户主要为各地安全、交通等相关政府主管部门，各地政府的财政情况、相关项目的实施方案、实施周期、资金准备情况等均对行业认知解决方案业务生产经营有较大影响。若有关部门安全管理、交通管理相关项目的实施方案、采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于地方政府的财政资金预算而调整项目建设的时间进度，可能对新智认知的业务开展造成不利影响。

(2) 应收账款风险

行业认知解决方案业务的主要客户群体包括公安、交通管理部门及为公安、交通管理部门提供服务的系统集成商等。受结算周期长等行业特点影响，行业认知解决方案业务需垫付资金以开展相关业务。行业认知解决方案业务的应收账款最终来源于财政资金，款项安全性较高。此外，报告期内，新智认知已按照企业会计准则等相关规定进行了应收账款坏账准备的计提，坏账准备计提比例处于同行业公司计提比例范围区间内，具有合理性和充分性。然而如果出现地方财政预

算紧张、客户财务状况恶化等情况，新智认知仍可能面临应收账款无法收回或回款时间过长的情况，进而导致新智认知出现坏账准备计提不足、坏账损失或因垫付资金而营运资金不足的风险。

(3) 核心技术人员流失的风险

行业认知解决方案业务以智慧安全和智慧交通领域内的先进技术为业务开展的核心竞争力，因此，其核心技术人员是推动企业创新能力持续发展的关键，核心技术人员的稳定对行业认知解决方案业务的开展具有重要影响。报告期内，行业认知解决方案业务的核心技术人员保持稳定。同时，新智认知已与核心技术人员签订了《员工保密和竞业禁止合同书》，加强对核心技术的保密工作，同时约定即使员工离职后，仍然不得以任何形式泄露新智认知的任何商业秘密或与新智认知自主技术有关的任何信息。然而，如果新智认知出现核心技术人员外流甚至是核心技术严重泄密的情形，将会对行业认知解决方案业务创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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

《公司章程》对税后利润的分配顺序、原则、形式、期间间隔、分配条件、比例、决策程序和机制、及监管程序和机制以及调整的机制等方面均做出了明确约定。

2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》的议案，详情请参见公司于 2016 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案：以 216,240,000.00 股为基数，按照每 10 股现金分红 1 元（含税），利润分配总额 21,624,000.00 元，占归属于上市公司净利润 30.30%；不进行资本公积金转增股本。公司于 2016 年 5 月 31 日完成利润分配方案实施。本次利润分配的制定和实施，符合公司章程的规定以及股东大会决议的要求，详情请参见公司于 2016 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-039）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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（%）
2016 年	0	1.50	0	52,320,940.20	170,137,980.15	30.75
2015 年	0	1.00	0	21,624,000.00	71,356,202.91	30.30
2014 年	0	0.80	0	17,299,200.00	51,888,854.27	33.33

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北部湾旅控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	<p>“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>	2016年2月22日 期限：长期	否	是		

其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等 30 个交易对方	<p>“本人/本单位保证将及时向北部湾旅提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给北部湾旅或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本单位将暂停转让本人/本单位在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是
解决关联交易	王玉锁、张滔	<p>“1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业与北部湾旅之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害北部湾旅及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺不利用北部湾旅股东地位，损害北部湾旅及其他股东的合法利益。本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及北部湾旅章程的有关规定行使股东权利；在北部湾旅股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>3、本人将杜绝一切非法占用北部湾旅的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求北部湾旅向本人及本人控制的企业提供违规</p>	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是

担保。

4、本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的北部湾旅及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。”

“1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的企业与北部湾旅及其下属公司不存在同业竞争。除非本人不再持有北部湾旅的股份，否则本人及本人控制的企业均不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与北部湾旅及其子公司（包括新智认知数据服务有限公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活

动，也不直接或间接投资任何与北部湾旅及其子公司（包括新智认知数据服务有限公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
2、如本人及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与北部湾旅及其下属公司的主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其控制的企业将立即通知北部湾旅，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予北部湾旅及其下属公司。

3、本人将不利用对北部湾旅及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与北部湾旅相竞争的业务或项目。

4、如北部湾旅认为本人及其控制的企业从事了对北部湾旅的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成转让或终止该等业务。若北部湾旅提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成该等业务优先转让给北部湾旅。

5、如北部湾旅今后从事新的业务领域，则本人及其控制的企业将不从事与北部湾旅新的业务领域相同或相似的业务活动。

6、本人保证将赔偿北部湾旅因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失。”

解决同业竞争 王玉锁、张滔

2016年2月22日

期限：长期

否 是

股份限售	王玉锁、新奥能源供应链、北京亿恩锐	在本次交易完成后 12 个月内，本人/本单位将不以任何方式转让本人在本次交易前直接或间接持有的北部湾旅股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购。如因该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	新奥资本、杨宇	以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是
股份限售	复星创富、杨志诚、英特尔、深创投、智望博浩、红土创投、海德润创投、宁波天堂硅谷、台州天堂硅谷、天堂硅谷长泰、唐斌、翟芳	以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是

股份限售	博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农	以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	田志伟	以新智认知股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	配套融资认购方新奥控股、新毅德辉、张滔	以现金认购取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 36 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是
盈利预测及补偿	博康控股、新奥资本、张滔、	补偿义务人承诺：新智认知 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测的归属于母公司股东的净利润数分别为 11,155.24 万元、14,932.24 万元和 18,390.23 万元；利润承诺期各年度结束后，北部	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是

	杨宇、李璞、田广、慧添投资、信添投资、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农	湾旅将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对新智认知进行专项审计，并出具专项审计报告。如果在利润承诺期内，新智认知各年度实现净利润的累计利润实现数低于相应年度的累计利润承诺数，则补偿义务人应以股份补偿的方式向北部湾旅进行补偿。			
其他	董事、高级管理人员	<p>本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>	2016 年 1 月 15 日	是	是
与首次公	股份限售 控股股东	自北部湾旅游首次公开发行股票并上市之日起，本公司将所持北部湾旅游的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归北部湾旅所有。	2012 年 2 月 29 日	否	是

开发 行相 关的 承诺	实际控制人王 玉锁先生、控 股股东、亿恩 锐	自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发 行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也 不由发行人回购该部分股份；	2014 年 4 月 24 日 期限：上市后 36 个月内	是	是
股份限售	实际控制人王 玉锁先生、控 股股东	直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的， 减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关 规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后 两年内	是	是
股份限售	实际控制人王 玉锁先生、控 股股东	在锁定期届满后，在王玉锁先生担任发行人董事期间，每年转 让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%， 且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。有关股 份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行 有关义务。	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是
股份限售	亿恩锐	1、直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持 的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价； 2、锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人股票上 市之日其所持股份总量的 50%，减持价格（如果因派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国 证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首 次公开发行股票的发行价。减持发行人股份时，应提前将减持意向 和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以 公告，自发行人公告之日起三个交易日后，可以减持发行人股份。 如亿恩锐擅自减持股份的，则减持股票所得或违规转让所得归发行	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后 两年内	是	是

人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付亿恩锐的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等现金分红。

股份限售	控股股东	<p>锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人股票上市之日其所持股份总量的 25%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，可以减持发行人股份。</p>	2014 年 4 月 24 日	期限：锁定期满后两年内	是	是
股份限售	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员： 鞠喜林、吴杰、赵金峰、梁志伟、葛玉良、徐敏俊、刘德军、成保明等 8 名自然人</p>	<p>间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价。</p>	2014 年 4 月 24 日	期限：锁定期满后两年内	是	是
股份限售	担任公司董事、监事、高	<p>在锁定期满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其每年转让所间接持有的发行人股份的数量不超过其间接持有的发行人股份的 25%，离职后半年内，不转让其所间接持有的发行人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变</p>	2014 年 4 月 24 日	期限：长期	否	是

级管理人员： 更而拒绝履行有关义务。
 鞠喜林、吴杰、
 赵金峰、梁志
 伟、葛玉良、
 徐敏俊、刘德
 军、成保明等 8
 名自然人

股份限售	第三大股东上海万丰锦源投资有限公司	<p>锁定期满后两年内减持的，计划减持股票数不超过所持股份的 100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发价。减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，可以减持发行人股份。如擅自减持股份的，则减持股票所得或违规转让所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付万丰锦源的现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等现金分红。</p>	<p>2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后 是 是 两年</p>
------	-------------------	---	--

解决同业竞争	实际控制人王玉锁先生及控股股东	<p>1、除对北部湾旅游的投资以外，本公司（本人）今后不会新设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与北部湾旅游业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对北部湾旅游的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、本公司（本人）将不会利用对北部湾旅游的控制关系或其</p>	<p>2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是</p>
--------	-----------------	---	---

他关系进行有损北部湾旅游及其股东利益的经营活动。

3、本公司（本人）及其他子企业将不在中国境内以任何方式投资或自营从事北部湾旅游已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品，或在功能上具有替代作用的产品）；无论是由本公司（本人）或其他子企业自身研究开发的，还是从国外引进或与他人合作开发的与北部湾旅游生产、经营有关的新技术、新产品，北部湾旅游有优先受让、生产的权利。

4、本公司（本人）或其他资企业如拟出售与北部湾旅游生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，北部湾旅游均有优先购买的权利；本公司（本人）承诺本企业（本人）、并保证将促使其他资企业在出售或转让有关资产或业务时给予北部湾旅游的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

5、若发生上述情况，本企业承诺本企业（本人）、并保证将促使其他资企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知北部湾旅游，并尽快提供北部湾旅游合理要求的资料。北部湾旅游可在接到本企业（本人）通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的子公司（公司）尽量避免与北部湾旅游及其控制的子公司之间发生关联交易。

2、若关联交易难以避免，本公司（本人）保证本公司（本人）或本公司（本人）控制的子公司（公司）作为关联交易一方严格按照正常商业行为准则进行，保证关联交易的定价政策遵循市场公平的原则，交易价格参照市场独立第三方交易价格确定。若无同期同类市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，以具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告结果或合理成本加利润的方法确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日

2012 年 2 月 9 日
期限：长期 否 是

2014 年 4 月 24 日 是 是

实际控制人王
解决关联交易 玉锁先生及控
股股东

其他 上市公司

后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。

期限：上市后 3 年内

其他 控股股东

如发行人上市后三年内，股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务。如违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。

2014 年 4 月 24 日

期限：上市后 3 年内 是 是

其他 上市公司、实际控制人王玉锁先生、控股股东及亿恩锐

公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

2014 年 4 月 24 日

期限：长期 否 是

其他 控股股东、实际控制人

自愿承担北部湾旅游发行上市前的关联交易可能对北部湾旅游造成的任何未来的风险及相关法律责任，包括但不限于经营、技术、质量、税务等，保证不因此损害北部湾旅游及其他股东的合法利益。

2012 年 2 月 9 日

期限：长期 否 是

其他 控股股东、实

1、如果因公司未按规定执行社保相关制度而被政府主管部门

2012 年 2 月 9 日 否 是

	实际控制人	<p>要求补缴或进行处罚,愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿,使公司不因此遭受任何损失。2、如果因公司未按规定执行住房公积金制度而被政府主管部门要求补缴或进行处罚,愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿,使公司不因此遭受任何损失。</p>	<p>期限: 长期</p>
其他	北部湾旅	<p>我国证券市场出现非理性波动,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司全体股东的利益,公司将采取如下措施,以共同维护中国资本市场的健康、稳定发展:</p> <p>一、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施相关承诺。</p> <p>二、在法律法规许可的情况下,积极探索大股东增持、公司回购股份、股权激励、员工持股计划等措施,以实际行动切实维护公司股价稳定。</p> <p>三、公司支持和鼓励公司董事(独董除外)、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。</p> <p>四、目前公司生产经营状况正常,公司将加强投资者关系管理,通过“上证 e 互动”等平台或召开投资者说明会等方式,增进与投资者的交流,与投资者共同见证公司的发展,以增强市场信心。</p> <p>五、公司坚定看好中国经济、看好中国资本市场及公司的发展前景,坚决维护资本市场的健康、稳定发展。</p>	<p>2015 年 7 月 10 日</p> <p>期限: 长期</p> <p>否 是</p>

(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

详情请参见本节“十四、（二）、4 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况”。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,378,000
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	265,000
财务顾问	国信证券股份有限公司	15,000,000
保荐人	国海证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2016 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2016 年度公司审计机构的预案》，该预案提交公司 2016 年 4 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议并获得通过，决定继续聘请致同会计师事务所为北部湾旅游股份有限公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、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

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

(1) 公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易的议案》并于上交所网站（www..sse.com.cn）披露（详见 603869 临 2016-024 号及临 2016-035 号公告），对公司 2016 年度日常关联交易进行了预测，截至 2016 年 12 月 31 日，公司日常关联交易执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	交易类型	交易内容	定价原则	关联交易价格	2016 年实际发生额	占同类交易金额的比例	结算方式
新奥能源贸易有限公司	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为新奥能源贸易有限公司提供 LNG 运输服务	参照市场价格，双方协商确定	每航次 8 万元	413.1	35.26%	按月结算
公司实际控制人控制的其他下属企业	同一实际控制人控制的企业	提供劳务	公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务	执行市场价格	758.53	758.53	64.74%	按次结算
收入类小计	/	/	/	/	/	1,171.63	/	/
北海新奥航务有限公司	联营	接受劳务	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	参照市场价格，双方协商确定	35 万元/月	420	94.38%	按月结算
廊坊新奥房地产开发有限公司	同一实际控制人控制的企业	租入资产	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	165.48	165.48	70.90%	年度结算
新奥财务有限责任公司	同一实际控制人控制的企业	租入资产	实际控制人控制的其他企业为公司提供房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	67.93	67.93	29.10%	年度结算
支出类小计	/	/	/	/	/	653.41	/	/
合计	/	/	/	/	/	1,825.04	/	/

(2) 公司于 2017 年 1 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》，同意全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简

称“博康信息”)参加新奥能源智慧企业平台一期项目投标事项,详情请参见公司于 2017 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2017-006)。

博康信息收到了新奥(中国)燃气投资有限公司发来的《新奥能源智慧企业平台一期项目中标通知书》(项目编号:ENN E/IT2016002):《新奥能源智慧企业平台一期建设项目》的招标评审工作已经完成,经过评委公平、认真地对参与该项目投标的三家公司进行评审,确认博康信息为该项目中标人。双方已根据标书内容签订了合作协议,将尽快推进项目建设。

(3)除上述关联交易外,2016 年由于重大资产重组完成标的公司股权交割手续,并入新智认知数据服务有限公司而产生的关联交易如下:

单位:人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额
北京天路纵横	产品销售	1,057.90
	软件收入	602.83
	其他	314.15
合计		1,974.88

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交易 内容	关联交易定 价原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额	占同类交易 金额的比例 (%)	关联交易 结算方式	市 场 价 格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因
新智云 数据服 务	集团 兄弟 公司	接受 劳务	接受新智 云公司提 供的软件 服务	参照市场价 格,双方协 商确定	25	25	5.62%	按次结算	/	/
中海油 新奥 (北 海)燃 气有限 公司	集团 兄弟 公司	其它 流入	向公司租 赁办公场 所	参照市场价 格,双方协 商确定	22.07	22.07	100%	按月结算	/	/
合计				/	/	47.07	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						

关联交易的说明 无

(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

公司于 2015 年启动收购新智认知(原“博康智能”)重大资产重组项目,报告期内,该项目经由公司董事会及股东会审议通过,并发布《重大资产重组报告书》。2016 年 5 月 25 日,公司此次重大资产重组项目经由证监会重组委审核通过,于 2016 年 6 月 30 日收到《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司分别于 2016 年 9 月 28 日、2016 年 10 月 26 日完成发行股份购买资产和募集配套资金新增股份登记手续。公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》,截止本报告披露日,公司完成相关的工商变更手续,并取得北海市工商行政管理局换发的《营业执照》。

详情请参见公司分别于 2016 年 1 月 16 日、2016 年 5 月 23 日、2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月 31 日、2017 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临 2016-006、临 2016-023、临 2016-065、临 2016-076、临 2017-015)。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

(1) 业绩承诺情况

报告期内,公司完成新智认知(原“博康智能”)非公开发行股份购买资产的重大资产重组,本次重组的交易对方博康控股、新奥资本、张滔、杨宇、李璞、田广、上海慧添投资管理有限公

司、上海信添投资管理有限公司、石家庄岚韵电子科技有限公司、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、周功禹、周农作为利润补偿义务人，承诺：新智认知 2016 年度、2017 年度、2018 年度预测的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数分别为 11,155.24 万元、14,932.24 万元和 18,390.23 万元；利润承诺期各年度结束后，北部湾旅将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对新智认知进行专项审计，并出具专项审计报告。如果在利润承诺期内，新智认知各年度实现净利润的累计利润实现数低于相应年度的累计利润承诺数，则补偿义务人应以股份补偿的方式向北部湾旅进行补偿。

(2) 业绩实现情况

新智认知 2016 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017 年 4 月 7 日出具了致同审字（2017）第 110ZC4197 号审计报告。经审计的新智认知 2016 年度业绩实现数额与业绩承诺的对比情况如下：

资产名称	2016 年度实现数	2016 年度承诺数	完成率
新智认知	12,273.33 万元	11,155.24 万元	110.02%

(3) 会计师专项审核意见

致同会计师事务所对北部湾旅《关于交易对手方对新智认知数据服务有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》进行专项审核，并出具审核报告，认为：北部湾旅公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了新智认知数据服务有限公司实际盈利数与交易对手方对新智认知数据服务有限公司业绩承诺的差异情况。

(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

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 1 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案》。公司拟与关联方新奥集团共同参与投资嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）。近日，公司取得了嘉	详情请参见公司于 2017 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-005）及 2017 年 3 月 21 日披露的公告（公告编号：临 2017-030）。

兴市南湖区核发的《营业执照》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 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: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司 的关系	被担保方	担保金额	担保发生 日期(协议 签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类型	担保是否 已经履行 完毕	担保是否逾 期	担保逾期金 额	是否存在反 担保	是否为关 联方担保	关联 关系
/		/	0							0			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司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													21,344
报告期末对子公司担保余额合计（B）													21,344
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													21,344
担保总额占公司净资产的比例(%)													5.91
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D）													0

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) 0

上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明

- 1、新智认知因生产经营的实际需要，分别向华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请一年期综合授信13,000万元、5,000万元，公司分别为上述授信提供担保。报告期内，上述综合授信并未申请。
- 2、博康信息因生产经营的实际需要，向北京银行东升科技园支行申请一年期综合授信6,000万元，新智认知为该授信提供担保。报告期内，该项授信已申请。
- 3、重组交割完成前，新智认知对外担保总额为15,344万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
交行北京北路分行	保本理财	100,000,000	2015/12/8	2017/4/24	按照实际存款天数及实际利率	54,920,000	1,217,094.91	是	0	否	否	其他

合计	/	100,000,000	/	/	/	54,920,000	1,217,094.91	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												0

委托理财的情况说明

公司于2015年12月8日滚动使用暂时闲置募资金人民币1亿元向交通银行北海北京路分行认购保本型产品。公司于2016年7月5日收回本金金额30,000,000元、2016年10月28日收回本金金额24,920,000元，剩余本金45,080,000元预计2017年4月24日之前收回。公司实施的募集资金购买保本型理财产品的措施均符合法定程序要求。

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

我公司在搞好自身经营生产工作的同时，还积极承担起了各种社会责任。

一是支持部队和政府的公务活动，为驻岛官兵提供半价优惠。

二是为岛民生产生活提供便利。对所有身份证和户口薄还在涠洲岛（含斜阳岛）的本岛居民，我公司实行 60 元的船票票价优惠政策，为涠洲岛 70 岁以上的老人在半价基础上再实行半价优惠。自今年 3 月份起，我公司又陆续为 925 名岛民配偶（非涠洲户籍）办理了“船票优惠证”，以方便岛民及其家属团聚。同时，从今年 12 月 15 日起，为了方便涠洲岛迁出人员返乡探亲，对原籍在涠洲岛迁出的岛民三代以及配偶 13412 人，进行七折优惠。此外，除暑假及黄金周之外，我司为北海市民提供 8 折上岛优惠船票，鼓励市民出游。

三是全力维护北海市旅游形象。在市委市政府和各上级主管部门的大力支持下，公司制定了恶劣天气应急响应的系列预案，及时预警恶劣天气并及时发船到涠洲岛接回游客，近年来基本无游客滞留。今年 10 月，根据北海市政府关于卫改善市容市貌、开展卫生整治工作的部署和要求，在公司范围内开展卫生整治百日大会战活动。

四是积极组织参加社会公益活动。2016 年 6 月公司联合共青团北海市委、涠洲岛旅游区管委会、涠洲岛旅游发展有限公司、中国海洋石油南海西部石油管理局团委共同举办沿着涠洲岛石螺口海滩捡拾遗弃垃圾的青年志愿大型户外公益活动；8 月，积极参与涠洲岛旅游区管委会牵头的环保活动。同时，通过公司“来游吧”官网展示了“互联网+”公益模式的新魅力，吸引了大批粉丝朋友关注。

五是全力支持市海上搜救中心工作。公司多次参与岛上抢险救灾任务，协助转运伤员、救助产妇、开航后为运送病人返程、救助早产婴儿等跨海救援。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	162,180,000	75.00	132,566,268			-18,812,880	113,753,388	275,933,388	79.11
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,180,000	75.00	132,566,268			-18,812,880	113,753,388	275,933,388	79.11
其中：境内非国有法人持股	162,180,000	75.00	79,962,814			-18,812,880	61,149,934	223,329,934	64.03
境内自然人持股	0	0	52,603,454				52,603,454	52,603,454	15.08
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件 流通股份	54,060,000	25.00		+18,812,880	18,812,880	72,872,880	20.89
1、人民币普通 股	54,060,000	25.00		+18,812,880	18,812,880	72,872,880	20.89
2、境内上市的 外资股							
3、境外上市的 外资股							
4、其他							
三、普通股股份 总数	216,240,000	100	132,566,268	0	132,566,268	348,806,268	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 首次公开发行限售股解禁

2016年3月28日，北部湾旅首次公开发行股份限售股中，万丰锦源控股集团有限公司（原上海万丰锦源投资有限公司）、北京华戈天成投资有限公司、深圳市天禄行信息咨询有限公司、深圳市方基创业投资合伙企业（有限合伙）持有的公司限售股合计 18,812,880 股完成解禁，公司无限售股增加 18,812,880 股，有限售股股数减少 18,812,880 股，公司总股本不变，仍为 216,240,000 股。

(2) 非公开发行股份购买资产并募集配套资金

2016年度，公司完成非公开发行并募集配套资金的重大资产重组。2016年9月28日，北部湾旅向博康控股集团有限公司等30名交易对方非公开发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行后，公司限售股增加 82,541,257 股，无限售股数保持不变，总股本增至 298,781,257 股。

2016年10月26日，公司向新奥控股、新毅德辉、张滔非公开发行股份募集配套资金的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行后，公司限售股增加 50,025,011 股，无限售股股数保持不变，公司总股本增至 348,806,268 股。

3、普通股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

单位：元 币种：人民币

项目	按发行股份前的资产、收益计算	按照发行股份后的资产、收益计算	发行股份后增长
每股收益（2016年）	0.47	0.68	0.21
每股净资产（2016年）	3.63	6.02	2.39

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新奥能源供应链有限公	121,959,360	0	0	121,959,360	首次公开发行	2018年3月26日

司						
北京亿恩锐 投资中心 (有限合伙)	21,407,760	0	0	21,407,760	首次公开发行	2018年3月26日
万丰锦源控 股集团有限 公司(原上 海万丰锦源 投资有限公 司)	8,109,000	8,109,000	0	0	首次公开发行	2016年3月28日
北京华戈天 成投资有限 公司	6,422,328	6,422,328	0	0	首次公开发行	2016年3月28日
深圳市天禄 信息咨询有 限公司	2,757,060	2,757,060	0	0	首次公开发行	2016年3月28日
深圳市方基 创业投资合 伙企业(有 限合伙)	1,524,492	1,524,492	0	0	首次公开发行	2016年3月28日
张滔	0	0	2,712,367	2,712,367	非公开发行	2017年9月29日
张滔	0	0	3,797,313	3,797,313	非公开发行	2018年10月8日
张滔	0	0	4,339,788	4,339,788	非公开发行	2019年9月30日
张滔	0	0	25,012,506	25,012,506	非公开发行	2019年10月28日
博康控股集 团有限公司	0	0	3,960,140	3,960,140	非公开发行	2017年9月29日
博康控股集 团有限公司	0	0	5,544,196	5,544,196	非公开发行	2018年10月8日
博康控股集 团有限公司	0	0	6,336,224	6,336,224	非公开发行	2019年9月30日
宿迁新毅德 辉投资管理 中心(有限 合伙)	0	0	15,007,503	15,007,503	非公开发行	2019年10月28日
新奥资本管 理有限公司	0	0	12,873,409	12,873,409	非公开发行	2019年9月30日
新奥控股投 资有限公司	0	0	10,005,002	10,005,002	非公开发行	2019年10月28日
上海复星创 富股权投资	0	0	5,231,126	5,231,126	非公开发行	2017年9月29日

基金合伙企业（有限合伙）						
杨志诚	0	0	3,616,489	3,616,489	非公开发行	2017年9月29日
杨宇	0	0	3,029,037	3,029,037	非公开发行	2019年9月30日
田志伟	0	0	3,029,037	3,029,037	非公开发行	2017年9月29日
英特尔产品（成都）有限公司	0	0	2,914,522	2,914,522	非公开发行	2017年9月29日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	2,720,214	2,720,214	非公开发行	2017年9月29日
宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,668,942	2,668,942	非公开发行	2017年9月29日
浙江红土创业投资有限公司	0	0	2,137,340	2,137,340	非公开发行	2017年9月29日
深圳市海德润创业投资企业（有限合伙）	0	0	1,943,032	1,943,032	非公开发行	2017年9月29日
浙江台州天堂硅谷合盈创业投资有限公司	0	0	1,779,294	1,779,294	非公开发行	2017年9月29日
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,779,294	1,779,294	非公开发行	2017年9月29日
浙江天堂硅谷长泰创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,779,294	1,779,294	非公开发行	2017年9月29日
李璞	0	0	443,018	443,018	非公开发行	2017年9月29日
李璞	0	0	620,225	620,225	非公开发行	2018年10月8日
李璞	0	0	708,830	708,830	非公开发行	2019年9月30日

田广	0	0	385,161	385,161	非公开发行	2017年9月29日
田广	0	0	539,226	539,226	非公开发行	2018年10月8日
田广	0	0	616,259	616,259	非公开发行	2019年9月30日
上海慧添投资管理有限 公司	0	0	361,639	361,639	非公开发行	2017年9月29日
上海慧添投资管理有限 公司	0	0	506,294	506,294	非公开发行	2018年10月8日
上海慧添投资管理有限 公司	0	0	578,623	578,623	非公开发行	2019年9月30日
上海信添投资管理有限 公司	0	0	306,121	306,121	非公开发行	2017年9月29日
上海信添投资管理有限 公司	0	0	428,569	428,569	非公开发行	2018年10月8日
上海信添投资管理有限 公司	0	0	489,794	489,794	非公开发行	2019年9月30日
张善海	0	0	168,366	168,366	非公开发行	2017年9月29日
张善海	0	0	235,713	235,713	非公开发行	2018年10月8日
张善海	0	0	269,387	269,387	非公开发行	2019年9月30日
石家庄岚韵电子科技有 限公司	0	0	153,060	153,060	非公开发行	2017年9月29日
石家庄岚韵电子科技有 限公司	0	0	214,285	214,285	非公开发行	2018年10月8日
石家庄岚韵电子科技有 限公司	0	0	244,897	244,897	非公开发行	2019年9月30日
庞谦	0	0	133,432	133,432	非公开发行	2017年9月29日
庞谦	0	0	186,804	186,804	非公开发行	2018年10月8日
庞谦	0	0	213,492	213,492	非公开发行	2019年9月30日
毛丰伟	0	0	127,995	127,995	非公开发行	2017年9月29日
毛丰伟	0	0	179,193	179,193	非公开发行	2018年10月8日
毛丰伟	0	0	204,793	204,793	非公开发行	2019年9月30日

虞向东	0	0	126,574	126,574	非公开发行	2017年9月29日
虞向东	0	0	177,205	177,205	非公开发行	2018年10月8日
虞向东	0	0	202,520	202,520	非公开发行	2019年9月30日
王野青	0	0	107,264	107,264	非公开发行	2017年9月29日
王野青	0	0	150,171	150,171	非公开发行	2018年10月8日
王野青	0	0	171,624	171,624	非公开发行	2019年9月30日
周功禹	0	0	91,836	91,836	非公开发行	2017年9月29日
周功禹	0	0	128,571	128,571	非公开发行	2018年10月8日
周功禹	0	0	146,938	146,938	非公开发行	2019年9月30日
章琦	0	0	79,860	79,860	非公开发行	2017年9月29日
章琦	0	0	111,805	111,805	非公开发行	2018年10月8日
章琦	0	0	127,778	127,778	非公开发行	2019年9月30日
周农	0	0	76,530	76,530	非公开发行	2017年9月29日
周农	0	0	107,142	107,142	非公开发行	2018年10月8日
周农	0	0	122,448	122,448	非公开发行	2019年9月30日
唐斌	0	0	64,054	64,054	非公开发行	2017年9月29日
翟芳	0	0	42,703	42,703	非公开发行	2017年9月29日
合计	162,180,000	18,812,880	132,566,268	275,933,388	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2016-09-28	19.99	82,541,257	2016-09-29	82,541,257	
A 股	2016-10-26	19.99	50,025,011	2016-10-27	50,025,011	

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

报告期内，公司非公开发行股票情况详见本节第一部分普通股股份变动情况说明。

(二) 公司普通股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

公司于 2015 年启动收购新智认知（原“博康智能”）重大资产重组项目，报告期内，该项目经由公司董事会及股东会审议通过，并发布《重大资产重组报告书》。2016 年 5 月 25 日，公司此次重大资产重组项目经由证监会重组委审核通过，于 2016 年 6 月 30 日收到《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2016 年 9 月 28 日，公司向博康控股集团有限公司等 30 名交易对方非公开发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司本次新增 82,541,257 股全部为限售流通股，公司的总股本由 216,240,000 股增加至 298,781,257 股。详情请参见公司于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-065）。

2016 年 10 月 26 日，公司向新奥控股、新毅德辉、张滔非公开发行股份募集资金的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。公司本次新增 50,025,011 股全部为限售流通股，公司总股本由 298,781,257 股增加至 348,806,268 股。详情请参见公司于 2016 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-076）。

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,363
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,150
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

新奥能源供应链有限公司	0	121,959,360	34.96	121,959,360	无		境内非国有法人
张滔	35,861,974	35,861,974	10.28	35,861,974	质押	31,743,155	境内自然人
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	0	21,407,760	6.14	21,407,760	无		境内非国有法人
博康控股集团有限公司	15,840,560	15,840,560	4.54	15,840,560	质押	15,690,320	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）	15,007,503	15,007,503	4.30	15,007,503	质押	15,007,503	境内非国有法人
新奥资本管理有限公司	12,873,409	12,873,409	3.69	12,873,409	无		境内非国有法人
新奥控股投资有限公司	10,005,002	10,005,002	2.87	10,005,002	质押	10,005,002	境内非国有法人
万丰锦源控股集团有限公司	0	8,109,000	2.32	0	无		境内非国有法人
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,231,126	5,231,126	1.50	5,231,126	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,374,414	4,374,414	1.25	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,374,414	人民币普通股	4,374,414
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,000,048	人民币普通股	4,000,048
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000
北京华戈天成投资有限公司	2,280,066	人民币普通股	2,280,066

深圳市方基创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,524,492	人民币普通股	1,524,492
中国农业银行股份有限公司— 大成产业升级股票型证券投资 基金(LOF)	955,594	人民币普通股	955,594
中国银行股份有限公司—南方 转型增长灵活配置混合型证券 投资基金	791,421	人民币普通股	791,421
中国银行股份有限公司—南方 产业活力股票型证券投资基金	773,099	人民币普通股	773,099
中国工商银行股份有限公司— 汇添富移动互联股票型证券投 资基金	712,200	人民币普通股	712,200
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			0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新奥能源供应链有限公司	121,959,360	2018年3月26日	0	首次公开发行
		2,712,367	2017年9月29日		
2	张滔	3,797,313	2018年10月8日	0	非公开发行股份购买资产
		4,339,788	2019年9月30日		
		25,012,506	2019年10月28日		配套融资定向增发
3	北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	2018年3月26日	0	首次公开发行
		3,960,140	2017年9月29日		
4	博康控股集团有限公司	5,544,196	2018年10月8日	0	非公开发行股份购买资产
		6,336,224	2019年9月30日		
5	宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	15,007,503	2019年10月28日	0	配套融资定向增发
6	新奥资本管理有限公司	12,873,409	2019年9月30日	0	非公开发行股份购买资产
7	新奥控股投资有限公司	10,005,002	2019年10月28日	0	配套融资定向增发
8	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,231,126	2017年9月29日	0	非公开发行股份购买资产
9	杨志诚	3,616,489	2017年9月29日	0	非公开发行股份购买资产
10	杨宇	3,029,037	2019年9月30日	0	非公开发行股份购买资产
11	田志伟	3,029,037	2017年9月29日	0	非公开发行股份购买资产
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上述股东中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实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、杨宇先生在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他企业中担任高级管理人员； 3、杨宇先生为宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表； 4、上述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。 					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新奥能源供应链有限公司
单位负责人或法定代表人	尹学信
成立日期	2007 年 11 月 26 日
主要经营业务	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资；压缩气体：（二）甲醚、1,3-丁二烯、丙烯、石油气、天然气、乙烯、易燃液体、2-丁酮、苯、苯乙烯、丙酮、二甲苯异构体混合物、环乙酮、甲基苯、石脑油、乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、乙酸的销售及进出口业务。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）
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

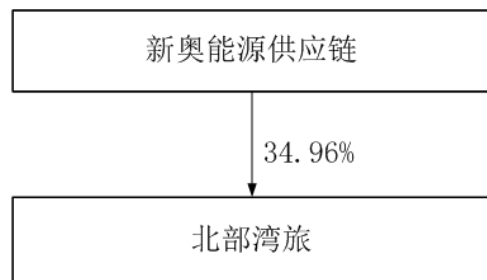
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	<p>现任第十二届全国政协委员、河北省工商联副主席，河北省政协常委，廊坊市政协副主席，新奥集团股份有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥光伏能源有限公司董事长、新奥生态控股股份有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、本公司董事长。</p>
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，曾控股过 3 家上市公司，包含 1 家上交所 A 股上市公司及 2 家港股上市公司，具体情况如下：</p> <p>1、新奥生态控股股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 证券简称：新奥股份 曾用证券简称：威远生化 证券代码：600803 法定代表人：王玉锁 注册资本：98,578.50 万人民币 公司主营业务：生物化工产品、精细化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）的生产及自产产品销售；化工产品（法律法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）、日用化学品的批发零售；经营本企业产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，化肥销售，微生物肥料的生产及销售（限分支机构经营）。（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）</p> <p>2、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：2688 法定代表人：王玉锁 法定股本：1,082,527,397 股 公司主营业务：在中国从事燃气供应业务，包括管道燃气销售、燃气接驳、汽车燃气加气站的建设及营运、燃气批发、其他能源销售、燃气器具和材料销售。</p>

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王玉锁	董事长	男	53	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
鞠喜林	副董事长	男	60	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
赵金峰	董事	男	50	2011年9月28日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
张滔	董事	男	53	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
王子崢	董事	男	29	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
李璞	董事	男	53	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
黎志	独立董事	男	67	2014年7月9日	2019年12月29日	0	0	0		11.12	否
郑斌	独立董事	男	61	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
杨丽芳	独立董事	女	53	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
蔡福英	监事	女	51	2013年12月19日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
邵志新	监事	男	53	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
杜启菊	监事	女	48	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		14.89	否
赵金峰	总裁	男	50	2015年5月15日	2019年12月31日	0	0	0		248.47	否
杨瑞	副总裁	男	39	2017年1月1日	2019年12月31日	0	0	0		0.00	否
王德惠	副总裁	男	51	2015年8月27日	2019年12月31日	0	0	0		132.77	否
郭树青	副总裁	男	36	2015年7月6日	2019年12月31日	0	0	0		63.34	否
朱晋宏	副总裁	男	40	2015年7月6日	2019年12月31日	0	0	0		57.41	否
刘德军	副总裁	男	42	2010年12月20日	2019年12月31日	0	0	0		69.36	否
贾建刚	副总裁	男	56	2013年3月1日	2019年12月31日	0	0	0		104.13	否

张浩	副总裁	男	53	2016年8月19日	2019年12月31日	0	0	0	177.63	否
田芳	财务总监	女	42	2016年12月13日	2019年12月31日	0	0	0	0.00	否
吴杰	董事	男	52	2010年12月20日	2016年12月30日	0	0	0	0.00	是
梁志伟	董事	男	54	2013年12月19日	2016年12月30日	0	0	0	0.00	是
迟兴民	董事	男	45	2015年5月29日	2016年12月30日	0	0	0	0.00	否
梅蕴新	独立董事	男	68	2010年12月20日	2016年12月30日	0	0	0	11.12	否
韩传模	独立董事	男	67	2010年12月20日	2016年12月30日	0	0	0	11.12	否
高金波	独立董事	男	57	2011年4月15日	2016年12月30日	0	0	0	11.12	否
迟兴民	副总裁	男	45	2015年7月6日	2016年8月11日	0	0	0	17.43	否
檀国民	董事会秘书	男	37	2010年12月20日	2017年2月28日	0	0	0	60.64	否
成保明	财务总监	男	40	2010年12月20日	2016年8月19日	0	0	0	61.51	否
王跃进	财务总监	男	42	2016年8月19日	2016年11月7日	0	0	0	39.67	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	1,091.73	/

注：董事长王玉锁先生通过新奥能源供应链、北京亿恩锐、新奥控股、新奥资本、新毅德辉间接持有公司股份；公司董事鞠喜林通过亿恩锐、新奥集团、新毅德辉间接持有公司股份；董事赵金峰通过亿恩锐和新奥集团间接持有公司股份；公司离任董事吴杰通过亿恩锐、新毅德辉间接持有公司股份；公司离任董事梁志伟、公司监事蔡福英、公司高管刘德军、公司离任高管成保明均通过亿恩锐间接持有公司股份。

姓名	主要工作经历
王玉锁	1964年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届河北省政协常委、新奥能源供应链有限公司董事长、新能能源有限公司董事长；现任第十二届全国政协委员、河北省工商联副主席，河北省政协常委，廊坊市政协副主席。现任新奥集团股份有限公司董事长、新奥能源控股有限公司董事会主席、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥光伏能源有限公司董事长、新奥生态控股股份有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司董事长、本公司董事长。
鞠喜林	1957年出生，中国国籍，MBA学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、本公司总经理等职。现任新奥集团股份有限公司党委书记、本公司副董事长。
赵金峰	1967年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团总部督察委员会副主席、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁。
张滔	1964年出生，中国国籍，清华大学工学硕士，博康集团创始人。1995年创立博康集团，任博康控股集团有限公司董事长兼首席执行官；现

	任新智认知董事长、本公司董事。
王子峥	1988 年出生，中国国籍，同济大学城市规划专业毕业。自 2012 年加入新奥以来历任新奥集团智能能源有限公司总裁助理、美国 Transfuels.LLC 绿色交通能源战略规划总监、新奥科技发展有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁等职，现任新奥集团董事、新奥能源控股有限公司非执行董事、新智控股集团总裁、新智泛能网络科技有限公司总裁/创始人、廊坊市青年企业家商会副会长、廊坊市工商联副主席、本公司董事。
李璞	1964 年出生，中国国籍，清华大学工学学士。曾任北京玻璃研究所、康华交通技术公司、北京玻璃研究院等机构工程师。于 1995 年加入博康集团，历任博康集团北京公司总经理、博康系统工程有限公司总裁、新智认知数据服务有限公司总经理，现任新智认知董事，本公司董事，博康信息执行董事、总经理，上海博康智能信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博康智能信息技术有限公司执行董事、总经理，北京银河金星科技发展有限公司执行董事，北京汇通纵横智能信息技术有限公司执行董事、经理，北京天路纵横交通科技有限公司董事。在新智认知数据服务有限公司任职期间，参与了数十项国家重大工程项目的建设。
黎志	1950 年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。曾任黄山市林业勘察设计院院长、黄山市林业局副局长、黄山风景区管委会园林局局长、黄山管委会副主任、党委副书记，黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，曾被授予安徽省十名有突出贡献的中青年企业家称号；曾任利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司董事，现任中国旅游协会休闲度假分会副会长、黄山鼎上鼎旅游开发有限公司董事长、黄山中安经贸资源开发有限公司董事长、中景信旅游投资开发有限公司副董事长兼总经理、本公司独立董事。
郑斌	1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、北京同达律师事务所执行主任。现任中华全国律师协会民事业务委员会委员、北京市劳动仲裁委员会委员、中国证券投资者保护基金公司证券投资者保护工作专家委员会委员、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事、西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
杨丽芳	1964 年出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA 准会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，天津市教师基本功大赛一等奖（总分第一名），ACCA 中国首批十佳优秀专业指导教师，ACCA 就业力大比拼优秀指导教师，ICAEW 特殊贡献奖，实践经验丰富。曾任中商公司挂职副总经理、通华科技公司财务总监、星泰羊绒有限公司挂职副总经理，现任天津财经大学国际工商学院教授、本公司独立董事。近几年，完成论文 20 余篇，其中 CSSCI 检索 4 篇；独立著作 1 部，参编著作 2 部。
蔡福英	中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理等职。现任新奥集团督察委员会副主席、新奥股份监事会主席、本公司监事会主席。
郜志新	本科学历，律师，法学副教授。曾任东方信能集团（上海）法务总监、新疆公廉律所律师、新疆经纬律所律师、新疆政法管理干部学院法学副教授、新能能源有限公司法律总监、新奥集团法律事务部主任、新奥光伏能源有限公司监事；现任新奥集团股份有限公司首席法务总监、本公司监事。
杜启菊	本科学历。历任广西北海海运总公司党委秘书、工会主席，新奥海洋运输有限公司党群工作部副主任，现任本公司党委副书记、工会主席、党群工作部主任、监事。
杨瑞	1978 年出生，曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司 CEO。于 2014 年

	9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁。现任新智认知数据服务有限公司总裁、本公司副总裁。
王德惠	1966 年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。
郭树青	1981 年出生，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司总经理。
朱晋宏	1977 年出生，硕士学历。曾任新西兰旅游局市场分析师、Master Travel Group 执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、市场总监。现任本公司副总裁兼营销总监。
刘德军	1975 年出生，曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁。
贾建刚	1961 年出生，曾任天津中国建筑第六工程局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京津冀区域协调中心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理等职务。现任本公司副总裁。
张浩	1964 年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公司(BJ)总经理、香港中国旅行社(HK) 副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ) 副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ)副总裁、易生控股有限公司(BJ) 副董事长、海航邮轮有限公司(BJ)总裁。现任本公司副总裁。
田芳	1975 年出生，注册会计师、注册税务师。曾任石家庄东方热电燃气集团会计，石家庄新奥燃气有限公司财务部主任，新奥能源控股有限公司财务部副主任。现任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

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

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

张滔	博康控股集团有限公司	董事长	2006 年 9 月
张滔	上海信添投资管理有限公司	监事	2013 年 3 月
张滔	上海慧添投资管理有限公司	监事	2012 年 12 月
在股东单位任职情况的说明	无		

(二) 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
王玉锁	新奥集团股份有限公司	董事局主席	1997 年 8 月	
	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 7 月	
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	
	新奥科技发展有限公司	董事长	2006 年 8 月	
	新奥光伏能源有限公司	董事长	2008 年 3 月	
	新奥生态控股股份有限公司	董事长	2008 年 11 月	
	廊坊新奥能源发展有限公司	董事长	2002 年 11 月	
鞠喜林	新奥集团股份有限公司	副总裁	2015 年 6 月	2016 年 2 月
	新奥集团股份有限公司	党委书记	2015 年 9 月	
张滔	新智认知数据服务有限公司	董事长	2008 年 1 月	
王子峥	新智泛能网络科技有限公司	总裁/创始人	2014 年 10 月	
	新奥集团股份有限公司	董事	2014 年 11 月	

	新智控股投资有限公司	总裁	2015 年 11 月	
	新智认知数据服务有限公司	总经理	2010 年 6 月	2017 年 1 月
	新智认知数据服务有限公司	董事	2017 年 1 月	
李璞	博康智能信息技术有限公司	执行董事、经理	2010 年 7 月	
	上海博康智能信息技术有限公司	执行董事、总经理	2011 年 4 月	
	深圳市博康智能信息技术有限公司	执行董事、总经理	2010 年 12 月	
	北京银河金星科技发展有限公司	执行董事	2013 年 3 月	
	北京汇通纵横智能信息技术有限公司	执行董事、经理	2012 年 1 月	
	北京天路纵横交通科技有限公司	董事	2012 年 8 月	
	北京金诚同达律师事务所	创始合伙人	2004 年 4 月	
郑斌	安信基金管理有限责任公司	独立董事	2011 年 8 月	
	国民技术股份有限公司	独立董事	2011 年 4 月	
	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
杨丽芳	天津财经大学国际工商学院	院长	2011 年 12 月	2016 年 12 月
蔡福英	新奥集团督察委员会	督察委员会副主席	2011 年 7 月	
	新奥生态控股股份有限公司	监事会主席	2016 年 6 月 28 日	
郇志新	新奥集团股份有限公司	监事	2016 年 6 月 28 日	
	新奥集团股份有限公司	首席法务总监	2010 年 1 月	
黎志	黄山鼎上鼎旅游开发有限公司	董事长	2010 年 5 月	
	黄山中安经贸资源开发有限公司	董事长	2010 年 1 月	

	中景信旅游投资开发有限公司	副董事长、总经理	2010 年 12 月	
杨瑞	新智认知数据服务有限公司	总裁	2017 年 1 月	
郭树青	烟台新绎游船有限公司	总经理	2015 年 7 月	2016 年 8 月
	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司	总经理	2016 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明 无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员报酬依据公司经营规模、人才市场薪酬情况、全年经营业绩和工作任务完成情况等，经考核综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事会薪酬与考核委员会按照公司绩效考核管理办法对高管人员实行年度绩效考核，考核结果应用于薪酬管理、职务调整等方面。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1091.73

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
吴杰	董事	离任	董事会换届
梁志伟	董事	离任	董事会换届
迟兴民	董事	离任	董事会换届

梅蕴新	独立董事	离任	董事会换届
韩传模	独立董事	离任	董事会换届
高金波	独立董事	离任	董事会换届
张滔	董事	聘任	董事会换届
王子峥	董事	聘任	董事会换届
李璞	董事	聘任	董事会换届
郑斌	独立董事	聘任	董事会换届
杨丽芳	独立董事	聘任	董事会换届
杨瑞	副总裁	聘任	工作变动
张浩	副总裁	聘任	工作变动
田芳	财务总监	聘任	工作变动
迟兴民	副总辞	离任	个人原因
成保明	财务总监	离任	个人原因
王跃进	财务总监	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	979
主要子公司在职员工的数量	1,991
在职员工的数量合计	2,970
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,284
销售人员	328
技术人员	773
财务人员	73
行政人员	512
合计	2,970

教育程度

教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	993
大专学历	710
中专、技校学历	338
中专以下学历	929
合计	2,970

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、旅游业务

公司旅游业务实行以战略绩效体系为基础的薪酬体系:以战略为导向,通过战略地图的设计、目标分解与传递、制定绩效计划、进行绩效日常管理等措施,将公司战略与个人绩效及薪酬水平相挂钩,围绕战略目标合理配置人力资源的同时,发挥激励的及时性,促进阶段性目标的快速达成。

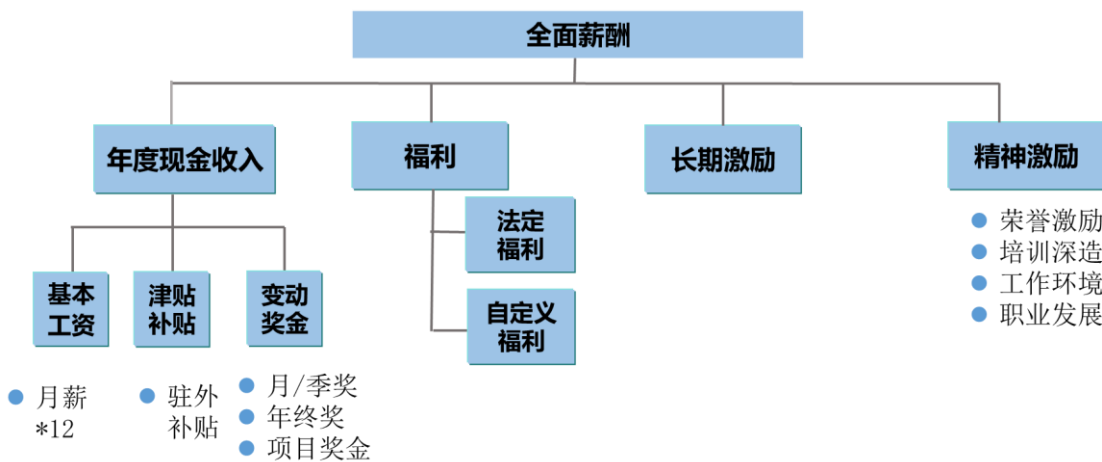
个人绩效管理体系：



(1) 全面薪酬构成

公司旅游业务实行全面薪酬激励制度，包含年度现金收入、福利、长期激励和精神激励。

薪酬激励机制----全面薪酬构成



(2) 基本薪酬形式

公司旅游业务根据不同职务和工作性质采用不同的薪酬形式，主要包括以下三种：

- 计时工资：适用于部分一线操作人员；
- 年薪工资：适用于部门经理级（含）及以上的各级人员；
- 提成工资：适用于营销业务人员。

(3) 薪酬调整

- 总额管理。将全年薪酬调整总增幅控制在预算内，不得超出。
- 根据薪酬回顾情况重点考虑几类人群的调整。

薪酬调整以薪酬回顾为依据。薪酬回顾需综合考虑外部市场环境（经济环境如GDP增幅、CPI指数等、同行业情况、薪酬水平）和自身情况（如当年业绩达成预期、人均劳效指标等）。

薪酬调整主要考虑职务变动、晋级晋升、绩优核心人才、绩优大学生及与市场水平差异较大的人员。

- 以职位价值及人岗匹配为依据进行薪酬调整。员工的薪酬调整应依据职位价值区间及人岗匹配情况做出，涨薪不超过职位价值区间上限。

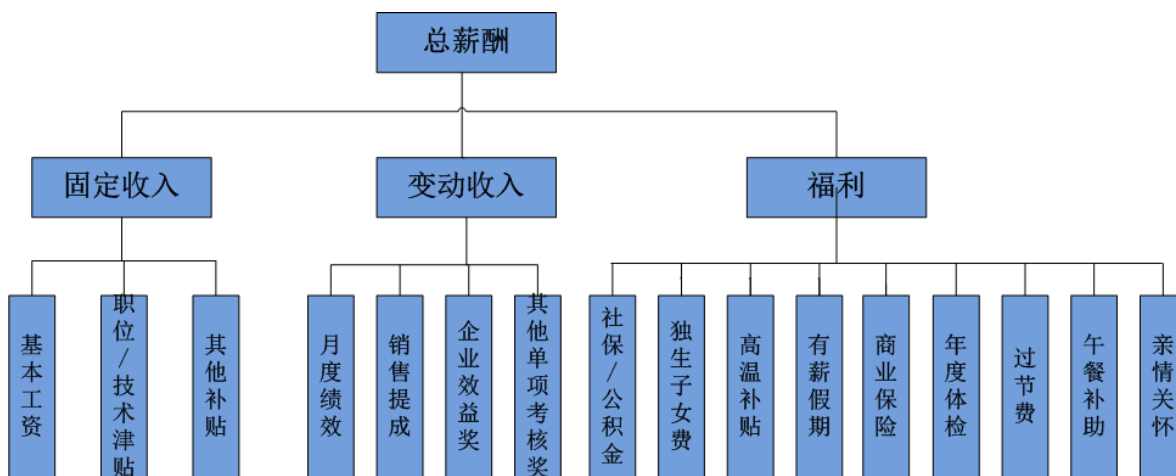
- 直线经理负责制。明确直线经理管理责任，在总额和规则范围内，由直线经理提出薪酬调整意见。

2、行业认知解决方案业务

公司行业认知解决方案业务实行以战略绩效体系为基础的宽带薪酬体系：以战略为导向，通过关键绩效指标的设计、目标分解与传递、制定绩效计划、进行绩效日常管理等措施，将公司战略与个人绩效及薪酬水平相挂钩，围绕战略目标合理配置人力资源的同时，发挥激励的及时性，促进公司目标的快速达成。

(1) 薪酬组成

新智认知实行全面薪酬激励制度，员工的整体薪酬由**固定收入**、**变动收入**、**福利**三个部分组成。



- 固定收入**：体现职位价值以及对企业的贡献度，根据职位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。

- 变动收入**：根据员工所担任职位性质不同，设立与公司经营业绩和个人工作绩效挂钩的收入，包括“月度绩效工资”、“销售提成”、“企业效益奖”等，具有很强的激励性。

- 福利**：用于员工保障和激励，由法定福利和公司福利两部分组成。

法定福利：根据国家和当地政策规定，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、外劳力综合险、法定假期等。

公司福利：提供补充保障，吸引、关心和稳定员工队伍，体现以企业文化为导向，并结合员工需求规划设计的福利。具体包括：各种补贴(午餐、交通、手机话费等)、补充商业保险、生日/节日贺礼、员工体检、婚丧关怀、公司年会等。

(2) 调薪管理

- 总额管理：**将全年薪酬调整总额控制在预算内，不得超出。
- 薪酬调整机制：**根据公司年度经营目标达成情况、外部薪酬市场情况、员工个人工作表现和绩效评估的结果，对于业绩表现突出的员工进行公平、合理、规范地薪酬调整。
- 薪酬调整原则：**与员工担任的职位、目前薪酬水平以及上年度的绩效评估结果充分挂钩，本着业绩贡献导向、多劳多得、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，由人力资源部制定年度薪酬调整方案，报薪酬工作小组和公司决策层审批通过后执行。

职位变动调薪：因职位晋升、换岗、轮岗等原因引起职位、职级调整，根据新任职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。

专案调薪：对有突出贡献的员工，公司根据具体情况给予的特别调薪，调薪幅度原则上不超出该员工所担任职位职级的薪酬宽带最大值。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、旅游业务

培养目的：区分业务发展状态，有针对性的开展能力培养工作。成熟业务——对于北海等成熟业务固化原有培养方式持续提升，聚焦关键岗位，提供多样化的针对不同层级的针对性培训，以全面提升员工工作技能、领导力，建立后备梯队队伍，为公司业务蓬勃发展储备优质的人才池；购并业务——对新并购业务如龙虎山、烟台区域，探索重点培养、以点带面的方式促进业务平稳发展。

培养项目：FLE 企业一把手后备培养项目、首任管理者培养项目、中层经理人常青之旅特训营、基层员工职业资格认证项目、人力&财务&行政等通用类专业任职资格认证项目、大学生加速培养项目、大学生入司培养、管理干部入司培训、首届北部湾旅游主题论坛等等。

培养方式：内训讲师、外聘讲师专业授课，导师一对一辅导，标杆学习，FLE 成员分享，业务转型战略研讨，个人 IDP 辅导，I Coach 辅导，外出培训等。

效果评估：学习成长，个人 IDP 执行情况，学习心得分享质量，课题任务完成情况，胜任力测评、CEB 测评、绩效评估等。

2、行业认知解决方案业务

内部培养方面

(1) 在体系建设方面，完善培训管理制度，健全人才培养体系。从公司培训管理体系、培训内容体系、培训人员体系等方面进行梳理，并不断完善，形成满足公司业务发展需求和员工自身不断提升的人才培训体系。

(2) 在人才养成方面，以业务平台负责人为核心，根据公司的整体发展战略进行人才匹配，通过建立内部导师和高潜人才培养计划，挖掘并激活内部专业力量，并结合外部前沿技术与行业资源，以各业务平台为输送渠道，一方面通过培训学习进行行业与业务认知，另一方面在工作实践中通过项目传、帮、带，培养业务骨干，铸造务实善战的业务团队。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	5,645.60 小时
劳务外包支付的报酬总额	163,772.40 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引，并结合了其他同行业上市公司及部分在公司治理方面表现良好的上市公司的成功经验，在发行人法律顾问的指导下完成了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等相关公司治理制度的拟定，并经法定程序审议通过后实施。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障所有股东的利益。

1、股东大会的运行情况

股东大会的召开，按照公司审议通过的《公司章程》和《股东大会议事规则》规定，严格履行了相关的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存程序，会议召开程序合法，会议记录完整，决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

同时，报告期内，公司按照监管部门的要求，认真安排和接待投资者调研，并通过投资者关系互动平台、电话、邮件等多种形式与各位股东进行交流，认真、及时、详尽地回复股东提出的问题，使各位投资者能及时、全面了解公司的情况。

2、董事会的运行情况

董事会会议的召开，按照公司审议通过的《公司章程》和《董事会议事规则》规定，严格履行了相关的通知、提案、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存程序，董事会的召集符合相关规定，董事能够按时出席会议，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；董事会能认真执行股东大会决议，决议内容及签署均合法、合规、真实、有效，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

3、监事会的运行情况

监事会由三名监事组成，其中公司职工代表监事一人；监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。

监事列席董事会会议，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、高级管理人员履行职务时违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行使职权的行为；监事均认真履行了各自职责，未对有关决策事项提出异议。

4、独立董事制度的运行情况

公司独立董事自受聘以来，以公司和股东的最大利益为行为准则，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行自己的职责，对公司重大事项和关联交易事项的决策，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用。公司独立董事所具备的丰富专业知识和勤勉尽责的职业道德，在董事会制定公司发展战略、发展计划和生产经营决策，以及确定募集资金投资项目等方面发挥了重要的作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。

5、董事会秘书制度的运行情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

报告期内，董事会秘书积极承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，严格《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等规定，忠实履行自己的职责，对公司法人治理结构的完善起到了积极的作用。

6、董事会专门委员会的运行情况

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会和各位董事勤勉尽责，均按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定履行职责，建立了定期会议制度，对于所审议事项均形成了书面决议并提交董事会，作为董事会及股东大会有关决策的重要依据，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。

7、控股股东和实际控制人出具承诺

发行人控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争、减少关联交易的承诺函，对控股股东、实际控制人及其直接、间接控制的其他企业进行约束，并承诺违反其中任何一条承诺，承诺人愿意承担由此给北部湾旅游或北部湾旅游中除承诺人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、合理索赔费用等。报告期内，公司控股股东和实际控制人均履行了承诺。

8、信息披露制度

报告期内，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，进一步规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

上述公司治理的相关制度是按照中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求和指引制定的，因此上述制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作制度规范运作，各行其责，切实保障所有股东的利益。

二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 2 月 19 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 4 月 26 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

序号	会议届次	决策事项
1	2016 年第一次临时股东大会	<p>会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于<北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 5、《关于批准本次重组相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》 6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>及<非公开发行股份认购协议>的议案》 8、《关于批准王玉锁免于发出股份收购要约的议案》 9、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 11、《关于本次重大资产重组不构成摊薄即期收益的议案》 12、《关于<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》
2	2015 年年度股东大会	<p>会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于审议<公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告>的议案》 2、《关于审议<2015 年董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议<2015 年监事会工作报告>的议案》 4、《关于审议<公司 2015 年年度报告>及摘要的议案》 5、《关于审议<公司 2015 年年度利润分配>的议案》

	6、《关于审议公司董事 2015 年薪酬的议案》
	7、《关于审议公司监事 2015 年薪酬的议案》
	8、《关于审议公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
	9、《关于审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
	10、《关于审议<北部湾旅游股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
3	2016 年第二次临时股东大会
	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过了以下议案： 1、《关于审议修订<公司章程>的议案》 2、《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》 3、《关于审议公司新增对外担保事项的议案》 4、《关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案》 5、《关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案》 6、《关于审议公司监事会换届选举的议案》

经北京国枫律师事务所律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

三、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					是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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		
王玉锁	否	9	9	6	0	0	否	1
鞠喜林	否	9	9	0	0	0	否	3
吴杰	否	9	9	2	0	0	否	1
赵金峰	否	9	9	1	0	0	否	2
梁志伟	否	9	9	2	0	0	否	1
迟兴民	否	9	9	6	0	0	否	1
梅蕴新	是	9	8	0	1	0	否	2
韩传模	是	9	9	1	0	0	否	2
高金波	是	9	9	0	0	0	否	2
黎志	是	9	8	3	1	0	否	2

吴杰、梁志伟、迟兴民、梅蕴新、韩传模、高金波在报告期内因董事会换届选举离任。

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	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会专门委员会均严格按照相应工作细则开展工作，在履职过程中对所审议议案均表示赞成。

报告期内，公司董事会审计委员会对公司的 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告、2015 年年度报告、2016 年董事会经费预算、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告、募集资金专项账户设立、募集资金使用情况、对外担保事项、审议修订《公司章程》、任命审计部负责人、公司全资子公司博康信息新增关联交易进行了审查，并对公司续聘审计机构的议案发表了意见，认为：公司财务报表符合《企业会计准则》的规定，选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理，会计报表在所有重大方面能够公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，该公司从 2010 年 5 月开始向公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，包括相关审计、鉴证及专业咨询服务等。

公司董事会提名委员会对公司聘任部分高级管理人员、公司董事会换届选举的议案发表意见，认为：候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司章程中关于公司董事会董事及高级管理人员的任职资格的规定。聘任的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。

公司董事会薪酬委员会对公司高管薪酬政策进行审核，认为公司高管薪酬符合公司经营业绩考核有关办法及薪酬方案的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会战略委员会在公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度利润分配方案、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司单个募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目、公司收购长岛渤海长通旅运有限公司 65% 股权、公司与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）合作设立合资公司、公司拟新建 5 艘船舶、公司投资建设渔人码头项目、修订《公司章程》的议案中，提出了重要的意见和建议，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

本公司制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，建立了高级管理人员考评及激励机制。

报告期内，公司对高级管理人员进行考评：根据收入与经营者的业绩相挂钩、基本收入与风险收入相结合、激励与约束相结合的原则，采用基础年薪加绩效年薪。其中，基础年薪每月按基薪标准的十二分之一预发。绩效年薪为基础绩效薪酬标准乘以绩效系数，绩效系数综合企业盈利能力、经营规模以及管理幅度等因素确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2017）第 110ZA4147 号

北部湾旅游股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北部湾旅游股份有限公司（以下简称 北部湾旅公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北部湾旅公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，北部湾旅公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北部湾旅公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 童登书

中国注册会计师 张在强

中国 北京

二〇一七年四月七日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,575,158,448.39	184,113,938.46
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,867,151.92	
应收账款	七、5	891,062,729.98	11,532,835.37
预付款项	七、6	248,562,555.29	11,411,082.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	65,511,337.00	6,182,160.61
买入返售金融资产			
存货	七、10	341,267,927.77	18,641,587.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,945,108.19	352,009.93
其他流动资产	七、13	85,169,852.17	106,673,495.18
流动资产合计		3,226,545,110.71	338,907,109.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	32,760,847.63	18,745,314.81
投资性房地产			
固定资产	七、19	658,900,536.01	449,529,634.44
在建工程	七、20	330,645,429.45	45,966,733.49
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	124,128,406.50	37,205,742.47
开发支出	七、26	10,749,216.73	
商誉	七、27	763,277,553.11	
长期待摊费用	七、28	11,038,804.03	3,362,945.66
递延所得税资产	七、29	17,128,022.52	2,040,767.00
其他非流动资产	七、30	14,106,200.00	30,458,270.80
非流动资产合计		1,963,185,015.98	587,759,408.67
资产总计		5,189,730,126.69	926,666,518.38
流动负债：			
短期借款	七、31	700,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	116,933,601.23	
应付账款	七、35	171,814,085.29	8,822,770.42
预收款项	七、36	43,704,589.90	15,562,039.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	31,028,988.87	8,250,829.39
应交税费	七、38	162,453,655.87	892,687.50
应付利息	七、39	1,224,493.15	411,167.16
应付股利			
其他应付款	七、41	83,566,984.60	10,339,980.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	73,009,440.61	37,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,383,735,839.52	132,029,474.96
非流动负债：			
长期借款	七、45	140,879,332.91	15,500,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	24,097,670.38	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	27,928,910.01	7,166,751.55
递延所得税负债	七、29	3,888,445.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,794,358.62	22,666,751.55
负债合计		1,580,530,198.14	154,696,226.51
所有者权益			
股本	七、53	348,806,268.00	216,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,807,913,419.14	310,345,989.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,008,578.23	864,798.57
盈余公积	七、59	42,932,506.39	33,267,343.57
一般风险准备			
未分配利润	七、60	350,199,928.77	211,351,111.44
归属于母公司所有者权益合计		3,550,860,700.53	772,069,243.40
少数股东权益		58,339,228.02	-98,951.53
所有者权益合计		3,609,199,928.55	771,970,291.87
负债和所有者权益总计		5,189,730,126.69	926,666,518.38

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		250,777,532.28	157,359,545.41
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	11,092,710.36	7,089,276.88
预付款项		10,776,517.81	8,986,330.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	184,786,338.32	30,154,803.63
存货		13,035,131.48	18,530,353.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,335,598.26	157,500.00
其他流动资产		46,122,816.14	105,892,450.07
流动资产合计		517,926,644.65	328,170,260.27
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,039,130,655.80	84,695,314.81
投资性房地产			
固定资产		412,342,762.55	445,632,849.91
在建工程		88,858,290.26	39,859,691.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,817,817.30	37,205,742.47
开发支出			
商誉		-	
长期待摊费用		8,037,742.00	2,795,625.00
递延所得税资产		2,642,143.30	1,987,315.51
其他非流动资产		-	30,458,270.80

非流动资产合计	3,587,829,411.21	642,634,809.99
资产总计	4,105,756,055.86	970,805,070.26
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,147,741.93	7,496,907.37
预收款项	6,585,805.66	12,221,177.30
应付职工薪酬	6,893,452.02	7,385,932.56
应交税费	6,139,969.15	1,075,806.01
应付利息	693,155.22	411,167.16
应付股利		
其他应付款	59,838,118.00	25,347,071.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,300,000.00	37,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,598,241.98	141,688,061.42
非流动负债：		
长期借款	94,200,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,281,992.03	1,848,658.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,481,992.03	17,348,658.67
负债合计	589,080,234.01	159,036,720.09
所有者权益：		
股本	348,806,268.00	216,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,807,913,419.14	310,345,989.82

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	610,944.76	864,798.57
盈余公积	42,932,506.39	33,267,343.57
未分配利润	316,412,683.56	251,050,218.21
所有者权益合计	3,516,675,821.85	811,768,350.17
负债和所有者权益总计	4,105,756,055.86	970,805,070.26

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		920,041,376.55	364,440,764.46
其中：营业收入	七、61	920,041,376.55	364,440,764.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		710,426,297.40	282,747,839.95
其中：营业成本	七、61	514,677,169.42	198,800,962.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,617,934.42	2,048,615.14
销售费用	七、63	83,448,768.95	12,372,412.95
管理费用	七、64	112,469,907.13	59,896,666.40
财务费用	七、65	15,409,410.17	7,231,673.84
资产减值损失	七、66	-22,196,892.69	2,397,508.72

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,051,767.14	2,873,284.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		708,817.50	453,914.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,666,846.29	84,566,208.88
加：营业外收入	七、69	8,628,862.40	4,428,096.35
其中：非流动资产处置利得		757,070.07	1,638,285.14
减：营业外支出	七、70	1,732,670.51	1,888,259.84
其中：非流动资产处置损失		1,080,374.20	1,888,259.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		218,563,038.18	87,106,045.39
减：所得税费用	七、71	38,769,466.74	15,719,197.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		179,793,571.44	71,386,847.72
归属于母公司所有者的净利润		170,137,980.15	71,356,202.91
少数股东损益		9,655,591.29	30,644.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		179,793,571.44	71,386,847.72

归属于母公司所有者的综合收益总额	170,137,980.15	71,356,202.91
归属于少数股东的综合收益总额	9,655,591.29	30,644.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.68	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.68	0.35

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

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	411,433,800.10	315,122,312.04
减：营业成本	十七、4	213,015,932.01	154,788,929.99
税金及附加		4,515,763.70	1,490,250.03
销售费用		21,687,655.35	8,109,263.05
管理费用		49,569,115.79	51,777,035.74
财务费用		8,630,140.30	7,278,796.48
资产减值损失		133,551.46	2,311,098.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	902,708.47	2,873,284.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		141,702.92	453,914.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,784,349.96	92,240,222.43
加：营业外收入		1,983,761.73	4,205,960.57
其中：非流动资产处置利得		755,088.09	1,638,285.14
减：营业外支出		1,336,452.14	1,050,444.30
其中：非流动资产处置损失		1,018,134.58	1,050,444.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,431,659.55	95,395,738.70
减：所得税费用		18,780,031.38	15,549,103.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,651,628.17	79,846,634.71

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额	96,651,628.17	79,846,634.71
----------	---------------	---------------

七、每股收益：

(一) 基本每股收益(元/股)

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		962,554,623.86	388,310,412.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		13,164.56	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	78,033,432.00	37,832,533.37
经营活动现金流入小计		1,040,601,220.42	426,142,945.68
购买商品、接受劳务支付的现金		371,646,345.50	141,020,996.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		192,692,196.04	81,082,411.24
支付的各项税费		48,657,161.46	34,026,963.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	190,369,712.98	57,750,245.36
经营活动现金流出小计		803,365,415.98	313,880,616.42
经营活动产生的现金流量净额		237,235,804.44	112,262,329.26
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,342,949.64	2,419,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,776,975.99	3,313,201.69
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、73	56,253,713.90	509,824.00
投资活动现金流入小计		65,373,639.53	6,242,395.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,697,971.36	107,697,909.97
投资支付的现金			15,000,000.00
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		1,537,572.14	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		100,179,563.11
投资活动现金流出小计		282,235,543.50	222,877,473.08
投资活动产生的现金流量净额		-216,861,903.97	-216,635,077.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		984,999,969.89	261,044,928.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		647,850,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		
筹资活动现金流入小计		1,632,849,969.89	311,044,928.00
偿还债务支付的现金		277,611,998.50	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,986,942.73	24,381,010.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	5,463,200.00	8,346,907.00
筹资活动现金流出小计		318,062,141.23	80,827,917.58
筹资活动产生的现金流量净额		1,314,787,828.66	230,217,010.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		178,886,228.72	53,041,966.57
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,514,047,957.85	178,886,228.72

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		372,632,221.72	334,834,151.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,049,727.79	6,593,551.23
经营活动现金流入小计		504,681,949.51	341,427,703.13
购买商品、接受劳务支付的现金		95,405,891.67	96,731,928.28
支付给职工以及为职工支付的现金		99,709,982.14	71,756,151.10
支付的各项税费		33,784,254.10	32,767,427.20
支付其他与经营活动有关的现金		239,491,684.71	31,654,878.71
经营活动现金流出小计		468,391,812.62	232,910,385.29
经营活动产生的现金流量净额		36,290,136.89	108,517,317.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,217,094.91	2,419,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,776,975.99	3,313,201.69
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		54,920,000.00	
投资活动现金流入小计		63,914,070.90	5,732,571.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,082,863.97	107,152,331.97
投资支付的现金			15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,287,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			100,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,359,332,863.97	222,152,331.97
投资活动产生的现金流量净额		-1,295,418,793.07	-216,419,760.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		984,999,969.89	261,044,928.00

取得借款收到的现金	490,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,474,999,969.89	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	87,750,000.00	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,837,326.84	24,381,010.58
支付其他与筹资活动有关的现金	4,866,000.00	8,346,907.00
筹资活动现金流出小计	122,453,326.84	80,827,917.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,546,643.05	230,217,010.42
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	93,417,986.87	122,314,567.84
加：期初现金及现金等价物余额	157,359,545.41	35,044,977.57
六、期末现金及现金等价物余额	250,777,532.28	157,359,545.41

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	216,240,000.00				310,345,989.82			864,798.57	33,267,343.57		211,351,111.44	-98,951.53	771,970,291.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,240,000.00				310,345,989.82			864,798.57	33,267,343.57		211,351,111.44	-98,951.53	771,970,291.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,566,268.00				2,497,567,429.32			143,779.66	9,665,162.82		138,848,817.33	58,438,179.55	2,837,229,636.68

(一) 综合收益总额			170,137,980.15	9,655,591.29	179,793,571.44
(二) 所有者投入和减少资本		132,566,268.00	2,497,567,429.32	48,602,011.02	2,678,735,708.34
1. 股东投入的普通股		132,566,268.00	2,497,567,429.32		2,630,133,697.32
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				48,602,011.02	48,602,011.02
(三) 利润分配			9,665,162.82	-31,289,162.82	-21,624,000.00
1. 提取盈余公积			9,665,162.82	-9,665,162.82	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者(或股东)的分配				-21,624,000.00	-21,624,000.00
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. 其他								
(五) 专项 储备				143,779.66		180,577.24		324,356.90
1. 本期提取				5,392,385.69		303,011.02		5,695,396.71
2. 本期使用				5,248,606.03		122,433.78		5,371,039.81
(六) 其他								
四、本期期 末余额	348,806,268.00		2,807,913,419.14	1,008,578.23	42,932,506.39	350,199,928.77	58,339,228.02	3,609,199,928.55

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	
	优先股	永续债	其他										
一、上年期 末余额	162,180,000.00				113,457,968.82			12,742.27	25,282,680.10		165,278,772.00	-129,596.34	466,082,566.85
加：会计政 策变更													
前期差													

错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
二、本年期初余额	162,180,000.00	113,457,968.82	12,742.27	25,282,680.10	165,278,772.00	-129,596.34	466,082,566.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,060,000.00	196,888,021.00	852,056.30	7,984,663.47	46,072,339.44	30,644.81	305,887,725.02
（一）综合收益总额					71,356,202.91	30,644.81	71,386,847.72
（二）所有者投入和减少资本	54,060,000.00	196,888,021.00					250,948,021.00
1. 股东投入的普通股	54,060,000.00	196,888,021.00					250,948,021.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配				7,984,663.47	-25,283,863.47		-17,299,200.00
1. 提取盈余				7,984,663.47	-7,984,663.47		0.00

公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-17,299,200.00		-17,299,200.00
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. 其他								
(五) 专项 储备						852,056.30		852,056.30
1. 本期提取						4,278,797.55		4,278,797.55
2. 本期使用						3,426,741.25		3,426,741.25
(六) 其他								
四、本期期 末余额	216,240,000.00	310,345,989.82	864,798.57	33,267,343.57	211,351,111.44	-98,951.53		771,970,291.87

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,240,000.00				310,345,989.82			864,798.57	33,267,343.57	251,050,218.21	811,768,350.17
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,240,000.00				310,345,989.82			864,798.57	33,267,343.57	251,050,218.21	811,768,350.17
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	132,566,268.00				2,497,567,429.32			-253,853.81	9,665,162.82	65,362,465.35	2,704,907,471.68
(一) 综合收益总 额										96,651,628.17	96,651,628.17
(二) 所有者投入 和减少资本	132,566,268.00				2,497,567,429.32						2,630,133,697.32
1. 股东投入的普 通股	132,566,268.00				2,497,567,429.32						2,630,133,697.32
2. 其他权益工具 持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配			9,665,162.82	-31,289,162.82		-21,624,000.00
1. 提取盈余公积			9,665,162.82	-9,665,162.82		
2. 对所有者（或股东）的分配				-21,624,000.00		-21,624,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备				-253,853.81		-253,853.81
1. 本期提取			4,666,583.04			4,666,583.04
2. 本期使用			4,920,436.85			4,920,436.85
(六) 其他						
四、本期期末余额	348,806,268.00	2,807,913,419.14	610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85
项目						上期

	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他							
一、上年期末余额	162,180,000.00			113,457,968.82			8,085.64	25,282,680.10	196,487,446.97	497,416,181.53
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年期初余额	162,180,000.00			113,457,968.82			8,085.64	25,282,680.10	196,487,446.97	497,416,181.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,060,000.00			196,888,021.00			856,712.93	7,984,663.47	54,562,771.24	314,352,168.64
（一）综合收益总额									79,846,634.71	79,846,634.71
（二）所有者投入和减少资本	54,060,000.00			196,888,021.00						250,948,021.00
1. 股东投入的普通股	54,060,000.00			196,888,021.00						250,948,021.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								7,984,663.47	-25,283,863.47	-17,299,200.00
1. 提取盈余公积								7,984,663.47	-7,984,663.47	

2. 对所有者（或 股东）的分配					-17,299,200.00	-17,299,200.00
3. 其他						
(四)所有者权益 内部结转						
1. 资本公积转增 资本（或股本）						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补 亏损						
4. 其他						
(五)专项储备						
					856,712.93	856,712.93
1. 本期提取					4,278,797.55	4,278,797.55
2. 本期使用					3,422,084.62	3,422,084.62
(六)其他						
四、本期期末余额	216,240,000.00	310,345,989.82	864,798.57	33,267,343.57	251,050,218.21	811,768,350.17

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例（%）
新奥能源供应链有限公司（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	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 股，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0134 号验资报告确认。发行后股本为 216,240,000 元。

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

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

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，法定代表人为王玉锁。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设董事会办公室、总经理办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、经营管理部、项目工程部、技术质量安全部、物资供应部、船舶保障中心等部门或分公司，拥有新智认知、长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称 渤海长通）、长岛渤海乐通旅运有限公司（以下简称 渤海乐通）、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司（以下简称 鹰潭市龙虎山）、秦皇岛新绎旅游开发有限公司（以下简称 秦皇岛新绎）、北京新绎

国际旅行社有限公司（以下简称 北京新绎）、烟台新绎飞扬客船有限公司（以下简称 烟台飞扬客船）、烟台新绎崆峒岛旅游开发有限公司（以下简称 崆峒岛新绎）、烟台新绎游船有限公司（以下简称 烟台新绎）、北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司（以下简称 涠洲岛新绎）、北海新绎国际旅行社有限公司（以下简称 北海新绎）、北海旅游接待服务中心有限公司（以下简称 旅游接待）、新奥北海石头埠港务有限公司（以下简称 港务公司）、新奥北海国际船舶代理有限公司（以下简称 船代公司）和北海金海水陆运输有限责任公司（以下简称 金海公司）等 15 家全资或直接控股子公司；拥有 24 家间接控股子公司和 3 家参股公司。

本公司及子公司（以下简称 本集团）属服务业，业务主要涉及两大领域：（1）海洋旅游航线及旅游服务业务，并逐步向集组织招徕、接待服务、游览观光、海上旅游航线、旅游项目开发建设运营为一体的复合型旅游服务企业方向发展。目前，本集团主要运营北海至涠洲、北海至海口航线，蓬莱至长岛航线；（2）认知数据服务，主要包括数字视音频产品的设计、研发、系统集成、销售自产产品及售后安装调试服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 7 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括 15 家直接控股的子公司及 24 家间接控股的子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本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。

8. 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。

9. 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，计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本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：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

（3）金融负债分类和计量

本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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本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) 金融工具的公允价值

不适用。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（6）金融资产转移

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

本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。

(7) 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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及系统集成形成的已施工未结算资产等。

(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。原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。

系统集成按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在施合同累计已发生的成本与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示，其中，在施合同累计已发生的成本超过已结算价款的部分在存货中列示为“系统集成形成的已施工未结算资产”，在施合同已结算的价款超过累计已发生的成本部分在预收款项中列示为“系统集成形成的已结算尚未施工款”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本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。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合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；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。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本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、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
船舶	直线法	5-18	5	19.00-5.28
码头	直线法	30	5	3.17
房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本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、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权、专利权—审核中专利、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√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，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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

具体研发项目的资本化条件如下：

研究阶段：研究开发项目已经董事会或管理层批准，并有计划地着手收集相关资料及调查，这一阶段不会形成阶段性成果，未来是否能形成成果具有不确定性。

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团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。本集团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，本集团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，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本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。

24. 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。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本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。

25. 预计负债√适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本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。

26. 股份支付√适用 不适用**(1) 股份支付的种类**

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

④系统集成

系统集成包括外购软硬件产品及公司软件产品的销售及安装。在已将外购商品、软件产品及公司软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能可靠计量时，确认系统集成收入的实现。

(2) 具体方法

①销售商品

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

②旅游运输服务

本集团旅游运输服务收入主要包括旅游航线、旅游服务、旅游景区等。

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

③系统集成

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

④软件产品开发与销售

软件产品包括自主开发软件产品和定制开发软件产品。自主开发软件产品指本集团自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指本集团根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

对自主开发软件产品，不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

对定制开发软件产品，定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本集团作为出租人

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。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

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计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认

融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定，本集团执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）有关规定，以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

(1) 普通货运业务按照 1% 提取；

(2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5% 提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。</p>	<p>《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定执行。</p>	<p>税金及附加增加 2,740,628.52 元，管理费用减少 2,740,628.52 元。</p>
<p>其他说明 无</p>		

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，上海博康智能信息技术有限公司（“上海智能信息”）、北京汇通纵横智能信息技术有限公司（“汇通纵横”）、北京银河金星科技发展有限公司（“银河金星”）、上海澳马车辆物资采购有限公司（“澳马车辆”）和上海澳马信息技术服务有限公司（“澳马信息”）销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 所得税

公司名称	税率%
本公司（注1）	15
新智认知（注2）	15
上海智能信息（注3）	15
博康智能信息技术有限公司（“北京智能信息”）（注4）	15
汇通纵横（注5）	12.50
银河金星（注6）	15
澳马信息（注7）	15

注1：根据北海市旅游局《关于对北部湾旅游股份有限公司主营业务所属行业认定的复函》，本公司业务类型属于《产业结构调整目录》（2011年本）第一类鼓励类第三十四条之旅游业中的“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

注 4：2015 年 9 月 8 日，北京智能信息取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511000718），认定北京智能信息为高新技术企业（该证书有效期为三年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 5：2013 年 7 月 2 日，汇通纵横取得北京市经济和信息化委员会颁发的证书编号《京 R-2013-0423》的软件企业认定证书，并于 2014 年 2 月 24 日取得北京市海淀区国家税务局的企业所得税税收优惠备案回执，同意汇通纵横 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受免税税收优惠，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受减半税收优惠。

注 6：2015 年 11 月 24 日，银河金星取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511003796），认定银河金星为高新技术企业（该证书有效期为三年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 7：2014 年 9 月 4 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201431000290），认定澳马信息为高新技术企业（该证书有效期为三年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	234,301.52	48,404.83
银行存款	1,513,813,656.33	178,837,823.89
其他货币资金	61,110,490.54	5,227,709.74
合计	1,575,158,448.39	184,113,938.46

其他说明：期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 48,310,691.20 元、旅行社旅游质量保证金 4,246,751.24 元、交易保函保证金 8,553,048.10 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	17,867,151.92	
合计	17,867,151.92	

(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	42,883,220.45	
合计	42,883,220.45	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	951,566,545.36	99.76	60,503,815.38	6.36	891,062,729.98	11,956,255.85	84.07	423,420.48	3.54	11,532,835.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,265,500.00	0.24	2,265,500.00	100		2,265,500.00	15.93	2,265,500.00	100	
合计	953,832,045.36	/	62,769,315.38	/	891,062,729.98	14,221,755.85	/	2,688,920.48	/	11,532,835.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	634,436,752.71	6,344,367.54	1%
1 至 2 年	200,974,505.75	20,097,450.58	10%
2 至 3 年	80,052,153.97	16,010,430.79	20%
3 年以上	36,103,132.93	18,051,566.47	50%
合计	951,566,545.36	60,503,815.38	6.36%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
广西扬志投资有限公司	1,488,000.00	1,488,000.00	100	因第三方设计原因拒绝付款
广西领航金属气垫船舶科技股份有限公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账
合计	2,265,500.00	2,265,500.00	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 22,095,880.72 元，企业合并增加坏帐准备金额 82,176,660.32 元，处置子公司减少坏帐准备金额 384.70 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	应收账款 期末余额	账龄	占期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
银江股份有 限公司	产品销售	66,981,420.05	1 年以内	7.02	669,814.20
	系统集成	209,798.00	1 至 2 年	0.02	20,979.80
天津市中环 系统工程有 限责任公司	产品销售	47,552,435.48	1 年以内	4.99	475,524.35
	系统集成	2,789,881.80	1 至 2 年	0.29	278,988.18
杭州爱纬斯 电子有限公 司	产品销售	30,000,255.00	1 年以内	3.15	300,002.55
上海市公安 局浦东分局	产品销售	28,504,041.17	1 年以内	2.99	285,040.41
	系统集成				
北京博研智 通科技有限 公司	产品销售	27,888,215.00	1 至 2 年	2.92	2,767,654.30
合 计		203,926,046.50		21.38	4,798,003.79

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	237,447,306.42	95.54	10,709,101.89	93.85
1 至 2 年	10,697,048.20	4.30	570,443.82	5.00
2 至 3 年	383,900.67	0.15	131,536.51	1.15

3 年以上	34,300.00	0.01		
合计	248,562,555.29	100	11,411,082.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例%
太极计算机股份有限公司	21,493,401.80	8.65
北京国信安信息科技有限公司	15,595,047.28	6.27
宝塔盛华商贸集团有限公司	12,718,565.83	5.12
海南东华软件有限公司	12,690,898.87	5.11
北京兴源时代科技发展有限公司	11,601,670.38	4.67
合 计	74,099,584.16	29.82

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,200,065.05	99.26	3,688,728.05	5.33	65,511,337.00	6,462,468.41	92.62	280,307.80	4.34	6,182,160.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	515,000.00	0.74	515,000.00	100		515,000.00	7.38	515,000.00	100	
合计	69,715,065.05	/	4,203,728.05	/	65,511,337.00	6,977,468.41	/	795,307.80	/	6,182,160.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	53,449,843.03	534,498.42	1.00%
1 至 2 年	10,570,163.03	1,057,016.29	10.00%
2 至 3 年	1,642,720.51	328,544.10	20.00%
3 年以上	3,537,338.48	1,768,669.24	50.00%
合计	69,200,065.05	3,688,728.05	5.33%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海润言企业形象策划有限公司	515,000.00	515,000.00	100%	对方涉诉资金被冻结

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,011.97 元，，企业合并增加坏账准备金额 3,509,756.50 元，注销子公司减少坏账准备金额 324.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用 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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约、质量保证金、押金	53,597,488.37	1,040,600.00
船舶处置款		3,450,000.00
资金往来		892,121.95
备用金	8,444,070.30	397,973.46
其他	7,673,506.38	1,196,773.00
合计	69,715,065.05	6,977,468.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	借款保证金	7,000,000.00	1 年以内	10.04	70,000.00
浙江银江智慧交通集团有限公司	投标保证金、质量保证金、履约保证金	4,206,800.00	1 年以内	6.03	42,068.00
中航城置业(上海)有限公司	押金	2,289,182.68	1 年以内	3.28	22,891.83
河北省出租汽车和城市公交管理办公室	质量保证金	2,021,906.00	3 至 4 年	2.90	1,010,953.00
方正国际软件(北京)有限公司	履约保证金	2,012,143.00	1 至 2 年	2.89	32,944.90
合计	/	17,530,031.68	/	25.14	1,178,857.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	1,241,442.54		1,241,442.54			
库存商品	200,032,336.24		200,032,336.24			
原材料	73,263,156.97		73,263,156.97	10,535,605.90		10,535,605.90
建造合同形成的已完工未结算资产	52,643,704.79		52,643,704.79			
在产品	12,154,876.42		12,154,876.42	7,217,005.97		7,217,005.97
委托加工物资	1,555,762.98		1,555,762.98			
低值易耗品	376,647.83		376,647.83	888,976.07		888,976.07
合计	341,267,927.77		341,267,927.77	18,641,587.94		18,641,587.94

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	63,205,519.79
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	10,561,815.00
建造合同形成的已完工未结算资产	52,643,704.79

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

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
1 年内到期的长期待摊费用	1,945,108.19	352,009.93
合计	1,945,108.19	352,009.93

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
银行保本理财产品	58,080,000.00	100,000,000.00
待抵扣进项税额	20,742,079.22	4,042,322.61
保险费	2,092,884.52	1,385,327.46
待认证进项税额	1,434,808.74	
预缴所得税	1,084,174.88	781,045.11
多交或预缴的增值税额	855,320.22	
预缴其他税费	558,397.59	
其它	322,187.00	464,800.00
合计	85,169,852.17	106,673,495.18

其他说明
无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00

合计	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
----	------------	------------	------------	------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
桂林市新绎大众国际旅行社有限公司 (“桂林新绎大众”)	450,000.00			450,000.00					30	
合计	450,000.00			450,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
北海新奥航务	18,745,314.81			141,702.92					18,887,017.73
北京天路纵横				697,294.00				10,139,876.97	10,837,170.97
深圳市阿格斯				-130,179.42				3,166,838.35	3,036,658.93
小计	18,745,314.81			708,817.50				13,306,715.32	32,760,847.63
合计	18,745,314.81			708,817.50				13,306,715.32	32,760,847.63

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	码头	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	462,721,009.16	88,990,525.97	41,113,796.06	14,947,616.08	9,082,986.91	14,983,048.47	631,838,982.65
2.本期增加金额	182,168,892.35	4,868,106.44	40,539,953.00	2,569,266.38	25,544,169.47	23,388,892.86	279,079,280.50
(1) 购置	21,006,834.03	2,235,230.04	40,539,953.00	1,005,570.97	19,130,500.79	4,365,663.02	88,283,751.85
(2) 在建工程转入	47,200,433.53	2,632,876.40	--	--	--	723,154.55	50,556,464.48
(3) 企业合并增加	113,961,624.79	--	--	1,563,695.41	6,413,668.68	18,300,075.29	140,239,064.17
3.本期减少金额	11,056,320.12	362,093.02	507,834.84	180,782.59	91,879.82	575,983.99	12,774,894.38
(1) 处置或报废	11,056,320.12	362,093.02	507,834.84	180,782.59	91,879.82	575,983.99	12,774,894.38
4.期末余额	633,833,581.39	93,496,539.39	81,145,914.22	17,336,099.87	34,535,276.56	37,795,957.34	898,143,368.77
二、累计折旧							
1.期初余额	129,441,976.67	22,949,934.76	9,876,950.61	7,128,123.39	5,748,628.68	7,163,734.10	182,309,348.21
2.本期增加金额	36,271,835.54	4,462,284.73	2,182,366.95	1,803,856.53	5,830,419.85	15,036,754.61	65,587,518.21
(1) 计提	35,313,807.94	4,462,284.73	2,182,366.95	1,080,358.90	2,486,489.03	3,013,424.85	48,538,732.40
其他增加(如企业合并)	958,027.60	--	--	723,497.63	3,343,930.82	12,023,329.76	17,048,785.81

3.本期减少金额	7,387,208.63	9,500.00	218,839.43	137,468.55	394,465.02	506,552.03	8,654,033.66
(1) 处置或报废	7,387,208.63	9,500.00	218,839.43	137,468.55	85,525.02	456,997.63	8,295,539.26
(2) 其他	--	--	--	--	308,940.00	49,554.40	358,494.40
4.期末余额	158,326,603.58	27,402,719.49	11,840,478.13	8,794,511.37	11,184,583.51	21,693,936.68	239,242,832.76
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	475,506,977.81	66,093,819.90	69,305,436.09	8,541,588.50	23,350,693.05	16,102,020.66	658,900,536.01
2.期初账面价值	333,279,032.49	66,040,591.21	31,236,845.45	7,819,492.69	3,334,358.23	7,819,314.37	449,529,634.44

说明：船舶本期减少系“北港邮 8”号船舶、“飞跃 168”号船舶及“飞跃 169”号船舶处置。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
船舶修造	194,415,866.64		34,247,185.90	
码头建设	18,301,730.12		11,179,004.00	
基地建设	115,089,974.68			
其他	2,837,858.01		540,543.59	
合计	330,645,429.45		45,966,733.49	

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
国际海洋旅游服务基地	71,100.00	503.30	446.74			950.04	1.34	已完成设计并奠基				自筹
718 座豪华客滚船项目	12,690.00	1,849.28	5,674.66			7,523.94	59.29	施工中				募集资金
烟台新绎客船 1		1,158.78	1,028.71	2,187.49		-		施工中				募集资金
烟台新绎客船 2		416.66	1,749.03	2,165.69		-		施工中				募集资金
秦皇岛新绎客船寻仙 1 号	2,850.00		1,727.17			1,727.17	60.6	施工中				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 2 号	2,950.00		1,787.17			1,787.17	60.58	施工中				自筹
烟台新绎客船寻仙 5 号	3,172.50		1,968.75			1,968.75	62.06	施工中				自筹
烟台新绎客船寻仙 6 号	3,272.50		2,028.75			2,028.75	61.99	施工中				自筹
渤海长通客滚船 1	2,455.50		1,484.30			1,484.30	60.45	施工中				自筹
渤海长通客滚船 2	2,455.50		1,484.30			1,484.30	60.45	施工中				自筹
渤海长通 400 客位客船	1,585.00		961.00			961.00	60.63	施工中				自筹
新智认知基地建设项目	61,649.64		11,509.00			11,509.00	18.67	施工中				募集资金/自筹

合计	164,180.64	3,928.02	31,849.58	4,353.18	31,424.42	/	/	/	/
----	------------	----------	-----------	----------	-----------	---	---	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	专利权-待审核专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,812,218.60			1,632,165.00	49,444,383.60
2.本期增加金额	62,175,095.28	15,129,325.53	22,077,480.41	3,410,415.05	102,792,316.27
(1)购置				1,770,863.36	1,770,863.36
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	62,175,095.28	15,129,325.53	22,077,480.41	1,639,551.69	101,021,452.91
3.本期减少金额					

(1)处置					
4.期末余额	109,987,313.88	15,129,325.53	22,077,480.41	5,042,580.05	152,236,699.87
二、累计摊销					
1.期初余额	11,018,948.60			1,219,692.53	12,238,641.13
2.本期增加金额	7,416,048.33	994,396.81	6,554,077.75	905,129.35	15,869,652.24
(1) 计提	1,261,255.32	860,518.81	1,103,874.02	370,586.21	3,596,234.36
(2) 其他增加	6,154,793.01	133,878.00	5,450,203.73	534,543.14	12,273,417.88
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	18,434,996.93	994,396.81	6,554,077.75	2,124,821.88	28,108,293.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	91,552,316.95	14,134,928.72	15,523,402.66	2,917,758.17	124,128,406.50
2.期初账面价值	36,793,270.00			412,472.47	37,205,742.47

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 12.51%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支 出	其他	确认为 无形资产	转入当 期损益	

机场安全信息综合管理平台	1,143,763.85	2,292,710.68		3,436,474.53
全景智能抓拍项目	810,901.85	1,562,479.79		2,373,381.64
视频内容标注项目	1,539,687.32	3,399,673.24		4,939,360.56
基于笔画的车牌字符分割	1,553,226.58	380,175.00	1,933,401.58	
基于阴阳线的二次曲线	2,877,950.07	900,894.48	3,778,844.55	
合计	7,925,529.67	8,535,933.19	5,712,246.13	10,749,216.73

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
新智认知		696,117,230.46		696,117,230.46
渤海长通		60,919,400.77		60,919,400.77
烟台飞扬客船		4,850,000.00		4,850,000.00
烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司（“烟台飞扬旅行社”）		1,390,921.88		1,390,921.88
合计		763,277,553.11		763,277,553.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(1) 收购新智认知形成的商誉

经本公司复核新智认知不含商誉的期末账面价值，没有发现减值迹象，无需计提减值。期末该资产组不考虑商誉的账面价值为 201,168.74 万元，考虑商誉后的价值为 270,780.46 万元。预计

新智认知未来现金流按 11.66% 的折现率折现后的现值为 325,319.92 万元, 高于包含商誉的资产组账面价值, 商誉无需计提减值准备。

(2) 收购渤海长通形成的商誉

经本公司复核渤海长通不含商誉的期末账面价值, 没有发现减值迹象, 无需计提减值。期末该资产组不考虑商誉的账面价值为 4,815.19 万元, 考虑商誉后的价值为 10,907.13 万元。预计渤海长通未来现金流按 15% 的折现率折现后的现值为 18,972.45 万元, 高于包含商誉的资产组账面价值, 商誉无需计提减值准备。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款	761,830.59	9,599,616.33	926,909.70		9,434,537.22
土地租赁费	2,953,125.00		157,500.00		2,795,625.00
民宿酒店租赁款		880,000.00	126,250.00		753,750.00
减: 一年内到期的长期待摊费用	-352,009.93			1,593,098.26	-1,945,108.19
合计	3,362,945.66	10,479,616.33	1,210,659.70	1,593,098.26	11,038,804.03

其他说明:

(1) 2014 年 10 月 15 日, 本公司与北海市涠洲供销合作社签订租赁协议, 承租其拥有的涠洲岛柴栏仓地块国有土地使用权, 用于开发旅游接待设施。该地块面积 10,666.7 平方米, 租赁期限为 2014 年 10 月 16 日至 2034 年 10 月 15 日, 租金总价为 315 万元。

(2) 装修款本期增加 9,599,616.33 元, 其中 951,026.80 元系由企业合并形成的增加金额。

(3) 一年内到期的长期待摊费用 1,945,108.19 元列报为“一年内到期的非流动资产”。

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
其他应付款	7,024,238.88	1,053,635.83	2,299,791.17	344,968.68
应付职工薪酬	6,739,084.17	1,010,862.62	7,385,932.56	1,107,889.88
应付账款	246,991.81	37,048.77	92,623.96	13,893.59
资产减值准备	67,473,043.43	10,297,033.54	3,484,228.28	574,014.85
内部交易未实现利润	33,145,372.15	4,729,441.76		
合计	114,628,730.44	17,128,022.52	13,262,575.97	2,040,767.00

(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	16,729,187.89	3,888,445.32		
合计	16,729,187.89	3,888,445.32		

(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

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	42,037,383.45	34,912,551.55
合计	42,037,383.45	34,912,551.55

(4). 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
2016 年		439,611.20	
2017 年	1,737,461.00	3,457,350.72	
2018 年	10,482,226.50	10,967,792.96	
2019 年	11,508,046.62	11,508,046.62	
2020 年	8,539,750.05	8,539,750.05	
2021 年	9,769,899.28		

合计	42,037,383.45	34,912,551.55	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	14,106,200.00	4,606,670.80
预付购船款		10,692,000.00
投资款		15,000,000.00
车辆购置款		159,600.00
合计	14,106,200.00	30,458,270.80

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	
保证借款	515,000,000.00	50,000,000.00
抵押保证借款	100,000,000.00	
合计	700,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司以 22,576,277.08 元土地使用权为中国银行北海分行 10,000 万元短期借款提供抵押担保，新奥控股投资有限公司（“新奥控股投资”）同时提供保证担保。

(2) 新智认知以 113,252,827.65 元应收账款为其取得上海银行股份有限公司杨浦支行 6,000 万元短期借款提供质押担保；新智认知以 60,714,988 元应收账款为其取得交通银行上海浦东分行 2,500 万元短期借款提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

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

(1) 本公司以 22,576,277.08 元土地使用权为中国银行北海分行 10,000 万元短期借款提供抵押担保，新奥控股投资有限公司（“新奥控股投资”）提供保证担保。

(2) 新智认知以 113,252,827.65 元应收账款为其上海银行股份有限公司杨浦支行 6,000 万元短期借款提供质押担保；新智认知以 60,714,988 元应收账款为其交通银行上海浦东分行 2,500 万元短期借款提供质押担保。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,651,881.78	
银行承兑汇票	103,281,719.45	
合计	116,933,601.23	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	118,478,235.76	5,218,922.41
设备、软件款	34,980,456.16	2,135,361.00
造船款	14,918,000.00	--
旅游团费	2,386,979.26	1,193,107.45
其他	1,050,414.11	275,379.56

合计	171,814,085.29	8,822,770.42
----	----------------	--------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	34,041,262.14	
旅游服务团款	5,391,039.00	2,915,245.23
旅游运输票款	3,413,212.17	1,446,027.30
船舶修造款	266,000.00	10,588,000.00
其他	593,076.59	612,767.00
合计	43,704,589.90	15,562,039.53

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,734,904.34	197,010,116.92	176,188,638.80	28,556,382.46
二、离职后福利-设定提存计划	515,925.05	18,460,238.60	16,503,557.24	2,472,606.41
合计	8,250,829.39	215,470,355.52	192,692,196.04	31,028,988.87

(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	6,852,025.52	167,052,303.50	148,453,733.01	25,450,596.01
二、职工福利费		10,782,138.38	10,782,138.38	
三、社会保险费	9,902.84	9,398,737.20	8,277,238.94	1,131,401.10
其中: 医疗保险费	3,585.57	8,194,735.45	7,238,005.65	960,315.37
工伤保险费	3,259.74	565,650.39	486,021.52	82,888.61
生育保险费	3,057.53	638,351.36	553,211.77	88,197.12
四、住房公积金	663.80	7,537,302.72	6,527,266.81	1,010,699.71
五、工会经费和职工教育经费	871,832.18	2,233,102.62	2,141,249.16	963,685.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	480.00	6,532.50	7,012.50	
合计	7,734,904.34	197,010,116.92	176,188,638.80	28,556,382.46

(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	479,719.29	17,654,541.67	15,759,470.59	2,374,790.37
2、失业保险费	36,205.76	805,696.93	744,086.65	97,816.04
合计	515,925.05	18,460,238.60	16,503,557.24	2,472,606.41

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	111,675,365.03	9,732.57
企业所得税	44,912,150.13	305,931.64
城市维护建设税	1,926,250.32	104,277.91

教育费附加	1,368,006.08	46,307.48
个人所得税	1,094,803.48	376,409.48
地方教育费附加	684,402.75	3,777.28
营业税	450,926.00	4,848.05
其他	341,752.08	41,403.09
合计	162,453,655.87	892,687.50

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	545,582.48	171,006.51
短期借款应付利息	678,910.67	240,160.65
合计	1,224,493.15	411,167.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用 其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款、设计款	63,533,845.99	3,017,874.10
往来款	5,718,289.23	1,297,316.60
押金及保证金	3,776,771.37	2,582,813.99
房屋租金	2,007,573.30	587,630.67
代扣代缴个人社保	1,525,931.26	502,256.60
投标保证金	740,100.00	

劳务费用	725,111.99	820,810.53
船票代理费	409,133.15	347,338.31
其他	5,130,228.31	1,183,940.16
合计	83,566,984.60	10,339,980.96

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	56,658,665.62	37,750,000.00
1 年内到期的长期应付款	16,350,774.99	
合计	73,009,440.61	37,750,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	144,500,000.04	53,250,000.00
质押并保证借款	13,037,998.49	

减：一年内到期的长期借款	-56,658,665.62	-37,750,000.00
合计	140,879,332.91	15,500,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款

新智认知以 52,776,774.92 元土地使用权为其上海银行股份有限公司杨浦支行 4,000 万元长期借款提供抵押担保。

(2) 质押借款

北京智能信息以 16,929,198 元应收账款为新智认知上海农商银行张江科技支行 400 万元长期借款提供质押担保。

北京智能信息以 36,151,994 元应收账款为贵阳股份银行有限公司直属支行 9,037,998.49 元长期借款提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租赁款	40,448,445.37
减：一年内到期长期应付款	-16,350,774.99
合计	24,097,670.38

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,166,751.55	22,633,713.90	1,871,555.44	27,928,910.01	
合计	7,166,751.55	22,633,713.90	1,871,555.44	27,928,910.01	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
边贸码头硬底化和进出边贸码头道路建设	1,155,555.98		184,888.80		970,667.18	与资产相关
边贸码头基础设施项目建设工程	2,746,636.90	833,713.90			3,580,350.80	与资产相关
边贸码头修复加固工程	1,415,900.00				1,415,900.00	与资产相关
信息平台建设	1,848,658.67		566,666.64		1,281,992.03	与资产相关
太赫兹影像技术人才培		1,120,000.00	1,120,000.00			与收益相关

养产学研联合实验室					
太赫兹技术产品中试基地		20,680,000.00		20,680,000.00	与资产相关
合计	7,166,751.55	22,633,713.90	1,871,555.44	27,928,910.01	/

其他说明：

适用 不适用

说明：

(1) 2009 年港务公司收到北海市财政局依据《关于下达新奥北海石头埠港务公司边境贸易转移支付资金的通知》(北财预追[2009]108 号)拨付的港口修建专项转移支付资金 2,080,000 元,专项用于北海石头埠边贸码头硬底化工程和进出边贸码头道路建设项目,该项目于 2010 年底竣工,港务公司按固定资产折旧年限分期结转收益。本期结转 184,888.80 元。

(2) 港务公司 2012 年收到北海市财政局依据《关于下达 2010 年边贸基础设施项目建设资金的通知》(北财预[2010]27 号)拨付的码头修建专项转移支付资金 1,146,680 元,2013 年收到 736,784.90 元,2014 年收到 353,348 元,2015 年收到 305,312 元,合计收到 2,542,124.90 元。港务公司 2015 年收到北海市财政局依据《关于下达 2012 年边境地区专项转移支付补助资金的通知》(北财预[2012]16 号)拨付的码头修建专项转移支付资金 204,512.00 元,2016 年收到 833,713.90 元,合计收到 1,038,225.90 元。待工程完工后按形成资产的折旧年限分期结转收益。

(3) 2013 年 7 月,港务公司收到北海市财政局依据《关于下达边贸码头建设财政配套资金通知》(北财预[2013]7 号)拨付的码头修复加固工程配套资金 1,415,900 元。待工程完工后按形成资产的折旧年限分期结转收益。

(4) 2013 年 12 月,本公司收到北海市财政局依据《关于下达 2011 年广西服务业发展引导专项资金预算(拨款)的通知》(北财建[2011]27 号)、《关于下达 2011 年国家服务业发展引导资金中基建支出预算(拨款)的通知》(北财建[2011]26 号)拨付的建立北部湾旅游信息平台专项拨款(由政府招标采购,北部湾公司验收确认固定资产)3,119,100.00 元,2015 年 3 月收到 280,900.00 元,按固定资产折旧年限(6 年)分期结转损益。本期结转 566,666.64 元。

(5) 太赫兹影像技术人才培养产学研联合实验室系上海智能合作承担项目,合同书约定拨款 112 万元,实验室本期已完成验收。

(6) 太赫兹技术产品中试基地系新智认知承担的与上海理工大学、上海拓领光电科技有限公司合作建设项目,项目起止时间为 2015 年 1 月至 2016 年 12 月,项目总投资 17,659.10 万元,其中申请张江专项资金 5,140 万元。

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	216,240,000.00	132,566,268.00				132,566,268.00	348,806,268.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司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，本公司发行股份购买资产并募集配套资金，合计发行 132,566,268 股，发行价每股 19.99 元，募集资金净额 2,630,133,697.32 元，其中计入股本 132,566,268 元，计入资本公积 2,497,567,429.32 元。

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）	310,345,989.82	2,497,567,429.32		2,807,913,419.14
合计	310,345,989.82	2,497,567,429.32		2,807,913,419.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司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，本公司发行股份购

买资产并募集配套资金，合计发行 132,566,268 股，发行价每股 19.99 元，募集资金净额 2,630,133,697.32 元，其中计入股本 132,566,268 元，计入资本公积 2,497,567,429.32 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	864,798.57	5,392,385.69	5,248,606.03	1,008,578.23
合计	864,798.57	5,392,385.69	5,248,606.03	1,008,578.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见附注五、32 关于安全生产费的会计政策

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	33,267,343.57	9,665,162.82		42,932,506.39
合计	33,267,343.57	9,665,162.82		42,932,506.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加的盈余公积为按照母公司当期净利润的10%计提。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,351,111.44	165,278,772.00
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	211,351,111.44	165,278,772.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,137,980.15	71,356,202.91
减：提取法定盈余公积	9,665,162.82	7,984,663.47

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,624,000.00	17,299,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	350,199,928.77	211,351,111.44

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	915,901,191.67	514,201,385.04	361,252,912.90	198,739,918.95
其他业务	4,140,184.88	475,784.38	3,187,851.56	61,043.95
合计	920,041,376.55	514,677,169.42	364,440,764.46	198,800,962.90

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
土地使用税	1,853,108.13	
城市维护建设税	1,747,024.65	693,635.74
教育费附加	772,368.57	297,214.79
水利基金	683,419.96	340,785.60
地方教育费附加	525,731.56	198,533.70
印花税	522,400.79	
房产税	309,964.90	

营业税	148,761.16	518,445.31
车船使用税	55,154.70	
合计	6,617,934.42	2,048,615.14

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	42,370,821.38	5,685,996.12
差旅费	5,101,217.51	284,311.40
专业服务费	5,086,684.88	
广告宣传费	5,009,480.03	1,183,256.00
业务招待费	4,893,504.19	384,655.70
项目维护费	4,825,845.51	
促销费	3,408,491.64	2,540,382.57
租赁费	2,152,351.72	103,600.00
办公费	2,004,477.87	701,752.49
车辆费	1,626,006.46	
踩线费	780,502.00	83,027.00
会议费	615,295.33	
其他	5,574,090.43	1,405,431.67
合计	83,448,768.95	12,372,412.95

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	41,581,041.79	30,458,196.09
研发费用	22,521,495.03	--
租赁费	7,871,195.59	955,488.30
业务招待费	7,306,242.19	4,231,270.21
专业服务费	4,883,733.00	2,116,523.11

运输费	4,445,466.41	1,259,199.62
折旧费	4,148,304.50	2,917,416.69
差旅费	3,754,030.83	2,000,197.46
办公费	3,458,730.07	1,244,410.99
会议费	1,471,883.27	1,267,711.21
董事会费	1,441,524.09	632,410.34
无形资产摊销	1,301,468.02	1,152,297.72
财产保险费	898,393.71	368,080.33
长期待摊费用摊销	891,619.37	275,363.72
税金	283,328.63	2,594,333.77
宣传费	261,883.81	740,022.50
修理费	149,639.33	453,963.49
上市费用		5,649,000.75
其他	5,799,927.49	1,580,780.10
合计	112,469,907.13	59,896,666.40

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,887,501.18	7,041,040.61
利息收入	-2,350,717.55	-1,047,134.39
融资担保费	1,216,656.66	
未确认融资费用摊销	381,212.26	
贴现利息	196,661.45	
手续费及其他	2,078,096.17	1,237,767.62
合计	15,409,410.17	7,231,673.84

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-22,196,892.69	2,397,508.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-22,196,892.69	2,397,508.72

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	708,817.50	453,914.51
理财产品收益	1,342,949.64	2,419,369.86
合计	2,051,767.14	2,873,284.37

其他说明：

无

69、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	757,070.07	1,638,285.14	757,070.07
合计			
其中：固定资产处置利得	757,070.07	1,638,285.14	757,070.07
政府补助	7,359,250.99	2,690,572.25	3,524,586.37
其他	512,541.34	99,238.96	512,541.34
合计	8,628,862.40	4,428,096.35	4,794,197.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
水路客运燃料补贴款	14,700.00	279,721.00	与收益相关
港口修建专项资金	184,888.80	184,888.80	与资产相关
北部湾旅游信息平台建设资金	566,666.64	554,962.45	与资产相关
海上搜救奖励补偿金		10,000.00	与收益相关
上市奖励资金		650,000.00	与收益相关
上市扶持资金		1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	595,839.73		与收益相关
节能减排补助	37,440.00		与收益相关
旅游扶助奖励资金	3,000.00		与收益相关
人才补助	9,000.00		与收益相关
税收返还	3,834,664.62		与收益相关
财政扶持资金	155,000.00		与收益相关
2016 年浦东新区中小企业发展专项资金	375,000.00		与收益相关
职工培训费补贴	463,051.20		与收益相关
太赫兹影像技术人才培养产学研联合实验室	1,120,000.00		与收益相关
旅游专项旅游奖励资金		11,000.00	与收益相关
合计	7,359,250.99	2,690,572.25	/

其他说明：

适用 不适用

①港口修建专项资金、北部湾旅游信息平台建设资金、太赫兹影像技术人才培养产学研联合实验室见“附注七、51 递延收益”相关说明。

②2016 年 12 月 19 日，收到北海市交通运输局拨付的水路运输燃油补贴 14,700.00 元。

③2016 年 1 月 25 日，收到北海市航务管理处拨付的节能减排补助款 37,440.00 元。

④2016 年 11 月 7 日，收到北海市旅游发展委员会依据北政办【2014】149 号文件拨付的旅游扶助奖励资金 3,000.00 元。

⑤2016 年 11 月 13 日，收到成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局依据成都高新区党工委管委会办公室会议纪要（三十七）、成高委发[2014]13 号文件、成办委发[2007]21 号文件拨付的人才补助 9,000.00 元。

⑥2016 年 11 月 18 日，收到上海市财政局拨付的高新技术财政扶持资金 155,000.00 元。

⑦2016 年 12 月 10 日，收到上海市浦东新区财政局拨付的 2016 年浦东新区中小企业发展专项资金 375,000.00 元。

⑧2016 年 12 月 2 日，收到浦东新区财政局依据浦人社[2016]10 号文件拨付的职工培训费补贴 463,051.20 元。

70、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	1,080,374.20	1,888,259.84	1,080,374.20
对外捐赠	335,899.00		335,899.00
其他	316,397.31		316,397.31
合计	1,732,670.51	1,888,259.84	1,732,670.51

其他说明：

无

71、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	35,183,050.11	16,232,288.19
递延所得税费用	3,586,416.63	-513,090.52
合计	38,769,466.74	15,719,197.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	218,563,038.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,784,455.72
子公司适用不同税率的影响	2,160,210.78
调整以前期间所得税的影响	729,566.23
非应税收入的影响	-163,034.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,294,165.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-602,269.84
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	2,442,474.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响	-876,102.65
其他	
所得税费用	38,769,466.74

其他说明:

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	69,682,477.56	34,814,793.89
政府补助	5,487,695.55	1,950,721.00
利息收入	2,350,717.55	915,528.03
营业外收入	512,541.34	151,490.45
合计	78,033,432.00	37,832,533.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	73,352,845.31	25,306,413.09
资金往来	96,078,025.42	32,443,832.27
押金、保证金	20,286,545.94	
营业外支出	652,296.31	
合计	190,369,712.98	57,750,245.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	833,713.90	509,824.00
银行理财产品	55,420,000.00	
合计	56,253,713.90	509,824.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期用货币资金购买银行短期理财产品 12 笔，已到期收回 16 笔；累计投入本金 4,780 万元，累计到期收回本金 10,322 万元，以净额列报为 5,542 万元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品		100,000,000.00
固定资产清理		179,563.11
合计		100,179,563.11

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO中介费用	4,866,000.00	8,346,907.00
委托贷款手续费	597,200.00	
合计	5,463,200.00	8,346,907.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	179,793,571.44	71,386,847.72
加：资产减值准备	-22,196,892.69	2,397,508.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,538,732.40	36,585,954.42
无形资产摊销	3,596,234.36	1,152,297.72
长期待摊费用摊销	1,210,659.70	314,738.72
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）	323,304.13	249,974.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,485,370.10	7,041,040.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,051,767.14	-2,873,284.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,770,366.95	-513,090.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-183,869.22	

存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,164,068.87	-11,148,348.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-613,603.67	2,425,737.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,913,474.08	4,104,409.42
其他	3,814,292.87	1,138,542.39
经营活动产生的现金流量净额	237,235,804.44	112,262,329.26

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,514,047,957.85	178,886,228.72
减：现金的期初余额	178,886,228.72	53,041,966.57
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	1,335,161,729.13	125,844,262.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	127,257,877.80
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	125,720,305.66
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,537,572.14

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	106,322.61
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	106,322.61
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,514,047,957.85	178,886,228.72
其中：库存现金	234,301.52	48,404.83
可随时用于支付的银行存款	1,513,813,656.33	178,837,823.89
可随时用于支付的其他货币资 金		
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,514,047,957.85	178,886,228.72
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	61,110,490.54	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
无形资产	75,353,052.00	借款抵押
应收账款	227,049,007.65	借款质押
合计	363,512,550.19	/

其他说明：

无

77、 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

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新智认识	2016.9.22	164,999.97	100	股份支付	2016.9.30	发行股份	40,064.32	6,920.23
渤海长通	2016.6.29	8,221.26	65	股权置换	2016.6.30	完成股权变更登记	4,751.23	1,515.20
渤海乐通	2016.11.15	5,500.00	100	货币支付	2016.9.30	支付价款	--	--
烟台飞扬客船	2016.4.5	625.00	70	货币支付	2016.4.30	支付价款	130.41	7.54
烟台飞扬旅行社	2016.5.4	130.00	100	货币支付	2016.4.30	支付价款	361.75	14.76

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币					
合并成本	新智认知	渤海长通	渤海乐通	烟台飞扬客船	烟台飞扬旅行社
--现金			55,000,000.00	6,250,000.00	1,300,000.00
--非现金资产的公允价值		82,043,910.64			
--发行或承担的债务的公允价值					
--发行的权益性证券的公允价值	1,649,999,727.43		1,649,999,727.43		
--或有对价的公允价值					
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值					
--其他					
合并成本合计	1,649,999,727.43	82,043,910.64	55,000,000.00	6,250,000.00	1,300,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	953,882,496.97	21,124,509.87	55,000,000.00	1,400,000.00	-90,921.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	696,117,230.46	60,919,400.77		4,850,000.00	1,390,921.88

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

新智认知、渤海长通的合并成本公允价值按外部评估专家按照收益法专业判断确定；

大额商誉形成的主要原因：

报告期内公司发行股份并购新智认知、并购渤海长通形成商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新智认知公司		渤海长通		其他单位	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
流动资产	1,685,543,181.46	1,685,543,181.46	13,268,522.99	13,268,522.99	227,115.51	227,115.51
非流动资产	183,404,771.19	175,809,603.43	64,679,768.13	64,679,768.13	57,000,000.00	57,000,000.00
其中：无形资产	88,748,035.04	71,276,935.57				
固定资 产	9,867,391.56	9,867,391.56	64,661,800.19	64,661,800.19	57,000,000.00	57,000,000.00
负债：						
流动负债	756,946,702.08	756,946,702.08	45,236,486.64	45,236,486.64	18,044.39	18,044.39
非流动负债	121,491,478.67	117,419,164.13				
其中：递延所 得税负债	4,072,314.54					
净资产	990,509,771.90	986,986,918.68	32,711,804.48	32,711,804.48	57,209,071.12	57,209,071.12
减：少数股东 权益	36,627,274.93	32,272,326.08				
取得的净资 产	953,882,496.97	954,714,592.60	32,711,804.48	32,711,804.48	57,209,071.12	57,209,071.12

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按外部评估专家按照收益法专业判断确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时点的 确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
青岛新绎国际 旅行社有限公 司（“青岛新 绎”）	21,124,509.87	100	股权置换	2016.6.30	完成股权变更登记	-60,919,400.77						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）新设子公司

公司名称	成立日期	出资方式	持股比例%
北京新绎	2016.5.31	货币出资	100
鹰潭龙虎山	2016.6.21	货币出资	60
涠洲岛新绎	2016.11.8	货币出资	100
崆峒岛旅游	2016.9.1	货币出资	100
秦皇岛新绎	2016.9.9	货币出资	100

注：新设公司自成立之日起纳入合并范围。

（2）注销子公司

报告期内，北海新绎注销子公司滁州新绎旅行社有限公司（“滁州新绎”），该公司自清算之日起不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知	上海	上海	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
渤海长通	烟台	烟台	旅游运输	65		非同一控制下企业合并
渤海乐通	烟台	烟台	旅游运输	100		非同一控制下企业合并
鹰潭市龙虎山	鹰潭	鹰潭	旅游景区	60		设立
秦皇岛新绎	秦皇岛	秦皇岛	旅游运输	100		设立
北京新绎	北京	北京	旅行社	100		设立
烟台飞扬客船	烟台	烟台	旅游运输	70		非同一控制下企业合并
崆峒岛新绎	烟台	烟台	旅游景区开发	100		设立
烟台新绎	烟台	烟台	旅游运输	95	5	设立
涠洲岛新绎	北海	北海	旅游景区投资	100		设立
北海新绎	北海	北海	旅行社	100		设立
旅游接待	北海	北海	旅游接待	100		设立
港务公司	北海	北海	港务服务	100		设立
船代公司	北海	北海	船舶代理	100		设立
金海公司	北海	北海	物业出租	50		设立
葫芦岛新绎国际旅行社有限公司 (“葫芦岛新绎”)	葫芦岛	葫芦岛	旅行社		100	设立
广州新绎国际旅行社有限公司 (“广州新绎”)	广州	广州	旅行社		100	设立
泉州新绎国际旅行社有限公司 (“泉州新绎”)	泉州	泉州	旅行社		100	设立
洛阳新绎国际旅行社有限公司 (“洛阳新绎”)	洛阳	洛阳	旅行社		100	设立
廊坊市新绎国际旅行社有限公司 (“廊坊新绎”)	廊坊	廊坊	旅行社		100	设立

坊新绎”)						
石家庄新绎国际旅行社有限公司 (“石家庄新绎”)	石家庄	石家庄	旅行社	100	设立	
长沙新绎旅行社有限公司 (“长沙新绎”)	长沙	长沙	旅行社	100	设立	
杭州新绎旅行社有限公司 (“杭州新绎”)	杭州	杭州	旅行社	100	设立	
盐城新绎国际旅行社有限公司 (“盐城新绎”)	盐城	盐城	旅行社	100	设立	
烟台飞扬旅行社	烟台	烟台	旅行社	100	非同一控制下企业合并	
北京智能信息	北京	北京	安防行业中的视频监控行业	100	设立	
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造业和服务业	100	设立	
云南博康智能信息技术有限公司 (“云南智能信息”)	昆明	昆明	计算机及相关设备制造业和服务业	51	设立	
上海博康智能信息技术有限公司 (“上海智能软件”)	上海	上海	计算机及相关设备制造业和服务业	100	设立	
江西博康智能信息技术有限公司 (“江西智能信息”)	南昌	南昌	计算机及相关设备制造业和服务业	51	设立	
博康智慧城市信息技术有限公司 (“博康智慧城市”)	成都	成都	计算机及相关设备制造业和服务业	100	设立	
广西博康智能信息技术有限公司 (“广西智能信息”)	南宁	南宁	计算机及相关设备制造业和服务业	51	设立	
江苏博康智慧产业发展有限公司 (“江苏博康”)	盐城	盐城	计算机及相关设备制造业和服务业	100	设立	
上海智能信息	上海	上海	计算机及相关设备制造业和服务业	100	同一控制下企业合并	
深圳市博康智能信息技术有限公司 (“深圳智能信息”)	深圳	深圳	计算机及相关设备制造业和服务业	100	同一控制下企业合并	
澳马车辆	上海	上海	计算机及相关设备制造业和服务业	60	同一控制下企业合并	
澳马信息	上海	上海	计算机及相关设备制造业和服务业	60	同一控制下企业合并	
银河金星	北京	北京	软件开发及技术服务	100	非同一控制下企业合并	
博康智能交通技术服务有限公司 (“博康智能交通”)	无锡	无锡	计算机及相关设备制造业和服务业	100	设立	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司在金海公司董事会中占多数席位，具有实际控制权，并根据相关协议享有金海公司 70% 的收益权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司持有参股企业股权比例大于 50%。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海长通	35	5,303,202.96		16,677,939.05
鹰潭龙虎山	40	3,010,897.25		3,010,897.25
云南智能信息	49	2,574,936.17		17,935,325.11
江西智能信息	49	96,725.63		1,085,608.46
广西智能信息	49	-123,946.04		2,719,946.06
澳马车辆	40			
澳马信息	40	-365,783.98		17,234,865.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

北京智能信息拥有澳马车辆 60% 股权，澳马车辆拥有澳马信息 100% 股权，故澳马车辆与澳马信息本期归属于少数股东的损益与权益合并抵消后列示。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
渤海长通	27,488,635.27	101,641,764.19	129,130,399.46	80,978,477.70		80,978,477.70						
鹰潭龙虎山	69,758,040.83	60,517,674.27	130,275,715.10	67,673,151.54		67,673,151.54						
云南智能信息	55,704,153.22	301,488.28	56,005,641.50	19,402,937.20		19,402,937.20						
江西智能信息	13,975,632.42	93,248.08	14,068,880.50	11,853,353.03		11,853,353.03						
广西智能信息	13,876,736.57	96,088.15	13,972,824.72	8,421,914.39		8,421,914.39						
澳马车辆	48,044,668.90	24,767,320.12	72,811,989.02	34,708,824.94	3,447,667.84	38,156,492.78						
澳马信息	27,789,750.67	635,194.81	28,424,945.48	9,993,277.06		9,993,277.06						
渤海长通												
鹰潭龙虎山												
云南智能信息												
江西智能信息												
广西智能信息												
澳马车辆												
澳马信息												

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现金	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现金

	额		流量	
渤海长通				
鹰潭龙虎山				
云南智能信息				
江西智能信息				
广西智能信息				
澳马车辆				
澳马信息				
渤海长通	47,512,290.88	15,152,008.47	15,152,008.47	76,962,403.37
鹰潭龙虎山	38,079,344.91	8,602,563.56	8,602,563.56	13,877,114.38
云南智能信息	13,585,592.18	5,254,971.78	5,254,971.78	3,311,073.33
江西智能信息	2,206,431.40	197,399.25	197,399.25	-209,640.36
广西智能信息	517,968.16	-252,951.11	-252,951.11	-156,397.27
澳马车辆	34,378,131.89	-2,660,112.58	-2,660,112.58	7,401,849.93
澳马信息	17,581,533.68	1,745,652.63	1,745,652.63	520,158.19

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
				单位:元 币种:人民币		
北海新奥航务	北海市	北海市	码头	49	--	权益法核算
深圳阿格斯	深圳市	深圳市	安防行业	--	40	权益法核算
北京天路纵横	北京市	北京市	公共交通行业	--	26.98	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	北海新奥航务
流动资产	2,380,296.85	10,118,888.20	124,075,746.95	3,561,890.87
非流动资产	42,197,155.29	389,023.12	3,439,019.04	42,688,756.80
资产合计	44,577,452.14	10,507,911.32	127,514,765.99	46,250,647.67
流动负债	6,992,412.88	2,916,263.97	87,346,495.77	8,954,798.05

非流动负债				
负债合计	6,992,412.88	2,916,263.97	87,346,495.77	8,954,798.05
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,585,039.26	7,591,647.34	40,168,270.22	37,295,849.62
按持股比例计算的净资产份额	18,416,669.23	3,036,658.93	10,837,170.97	18,274,966.31
调整事项	470,348.50			470,348.50
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	18,887,017.73	3,036,658.93	10,837,170.97	18,745,314.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,744,678.73	1,811,497.17	90,598,621.29	5,565,878.99
净利润	289,189.64	-325,448.55	2,584,484.79	926,356.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	289,189.64	-325,448.55	2,584,484.79	926,356.15
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、可供出售金融资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本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。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度与信用期限，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 21.38%（2015 年：56.59%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 25.14%（2015 年：65.54%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团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。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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

（3）市场风险

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

利率风险

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

本集团的利率风险主要产生于短期借款、长期借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于银行存款主要为 7 天通知存款，银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	247,135,668.91	50,000,000.00
其中：短期借款	175,000,000.00	50,000,000.00
长期借款	24,679,332.91	--
一年内到期的长期借款	23,358,665.62	--
长期应付款	24,097,670.38	--
浮动利率金融工具		
金融资产	58,080,000.00	100,000,000.00
其中：货币资金	--	--
金融负债	674,500,000.00	53,250,000.00
其中：短期借款	525,000,000.00	--
长期借款	116,200,000.00	53,250,000.00
一年内到期的长期借款	33,300,000.00	--

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 261.98 万元(2015 年 12 月 31 日：-19.87 万元)。

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、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能调整支付给股东的股利金额、发行新股。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 30.45%（2015 年 12 月 31 日 16.69%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

本集团期末不存在以公允价值计量及不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本公司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九、1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新奥集团	集团兄弟公司
新奥能源贸易	集团兄弟公司
新奥控股	集团兄弟公司
新地能源工程技术有限公司(“新地能源”)	集团兄弟公司
新奥(中国)燃气投资有限公司(“新奥燃气投资”)	集团兄弟公司
葫芦岛新奥燃气有限公司(“葫芦岛燃气”)	集团兄弟公司
蚌埠新奥燃气有限公司(“蚌埠燃气”)	集团兄弟公司
连云港新奥燃气有限公司(“连云港燃气”)	集团兄弟公司
廊坊新奥燃气有限公司(“廊坊燃气”)	集团兄弟公司
贵港新奥燃气工程有限公司(“贵港燃气工程”)	集团兄弟公司
新奥燃气工程有限公司(“新奥燃气工程”)	集团兄弟公司
新奥集团艾力枫社酒店有限公司(“艾力枫社”)	集团兄弟公司
北京新奥华鼎贸易有限公司(“北京新奥贸易”)	集团兄弟公司
新奥科技发展有限公司(“新奥科技”)	集团兄弟公司
蚌埠新奥燃气发展有限公司(“蚌埠新奥发展”)	集团兄弟公司
青岛新奥燃气有限公司(“青岛燃气”)	集团兄弟公司
洛阳新奥华油燃气有限公司(“洛阳新奥华油燃气”)	集团兄弟公司
常州新奥燃气发展有限公司(“常州新奥燃气发展”)	集团兄弟公司
新绎七修酒店管理有限公司(“新绎七修酒店”)	集团兄弟公司
盐城新奥燃气有限公司(“盐城新奥燃气”)	集团兄弟公司
中海油新奥(北海)燃气有限公司(“中海油新奥”)	集团兄弟公司
湖南新奥清洁能源有限公司(“湖南新奥清洁能源”)	集团兄弟公司
株洲新奥燃气有限公司(“株洲新奥燃气”)	集团兄弟公司

新新能源有限公司（“新新能源”）	集团兄弟公司
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司（“恩纽诚服”）	集团兄弟公司
江苏大通管输天然气有限公司（“江苏大通”）	集团兄弟公司
扬州新奥燃气有限公司（“扬州新奥燃气”）	集团兄弟公司
洛阳弘鑫燃气有限公司（“洛阳弘鑫燃气”）	集团兄弟公司
盐城新奥压缩天然气有限公司（“盐城新奥压缩天然气”）	集团兄弟公司
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司（“新奥燃气投资廊坊分”）	集团兄弟公司
新智泛能网络科技有限公司（“新智泛能网络科技”）	集团兄弟公司
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	集团兄弟公司
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	集团兄弟公司
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	集团兄弟公司
廊坊新奥能源发展有限公司（“廊坊新奥能源发展”）	集团兄弟公司
新奥燃气工程有限公司廊坊分公司（“新奥燃气工程廊坊分”）	集团兄弟公司
博康控股	参股股东
张滔	参股股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新智云数据服务	软件项目款	250,000.00	

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
新奥能源贸易	能源运输	4,131,000.00	7,387,400.00
廊坊燃气	旅游服务		1,328,000.00

艾力枫社	旅游服务	70,726.72	351,800.00
北京新奥贸易	旅游服务		208,500.00
蚌埠新奥发展	旅游服务	25,200.00	40,000.00
新奥科技	旅游服务		38,400.00
蚌埠燃气	旅游服务		36,000.00
青岛燃气	旅游服务		22,800.00
葫芦岛燃气	旅游服务		216,000.00
连云港燃气	旅游服务		15,600.00
新奥燃气工程	旅游服务	247,300.00	--
新奥燃气投资	旅游服务	1,361,700.00	1,008,300.00
新地能源	旅游服务	655,500.00	330,300.00
洛阳新奥华油燃气	旅游服务	1,744,500.00	450,800.00
常州新奥燃气发展	旅游服务	969,900.00	
新绎七修酒店	旅游服务	593,600.00	
盐城新奥燃气	旅游服务	283,900.00	
中海油新奥	旅游服务	283,500.00	
中海油新奥	租赁收入	220,700.00	
湖南新奥清洁能源	旅游服务	236,900.00	
株洲新奥燃气	旅游服务	193,100.00	
新能能源	旅游服务	170,700.00	
恩纽诚服	旅游服务	147,200.00	
江苏大通	旅游服务	138,200.00	
扬州新奥燃气	旅游服务	137,800.00	
洛阳弘鑫燃气	旅游服务	122,800.00	
盐城新奥压缩天然气	旅游服务	106,800.00	
新奥燃气投资廊坊分	旅游服务	96,000.00	
北京天路纵横	产品销售	10,578,963.27	
北京天路纵横	软件收入	6,028,301.88	
北京天路纵横	其他	3,141,509.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用 关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用 关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
适用 不适用 本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北海新奥航务	码头	4,200,000.00	4,200,000.00
廊坊新奥房地产开发	房屋	1,654,800.00	
新奥财务	房屋	679,300.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用 本公司作为被担保方
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王玉锁	11,000	2012/5/23	2016/12/1	是
新奥集团	5,000	2015/2/6	2016/2/6	是
新奥集团	10,000	2016/1/1	2016/12/31	否
廊坊新奥能源发展	10,000	2016/8/9	2018/8/9	否
廊坊新奥能源发展	10,000	2016/9/30	2019/9/29	否
新奥控股	10,000	2016/3/24	2019/3/23	否
新奥控股	3,100	2012/5/30	2018/5/30	否
新奥集团	11,000	2016/12/20	2019/12/20	否
博康控股、张滔、迟护杰	5,000	2016/1/29	2017/1/29	否
博康控股、张滔、迟护杰	8,000	2016/9/18	2017/9/17	否
博康控股、张滔	5,000	2016/5/23	2017/5/22	否
博康控股、张滔、迟护杰	10,000	2016/2/26	2017/2/26	否
博康控股、张滔、迟护杰	3,500	2016/4/30	2017/4/29	否
博康控股、张滔、迟护杰	4,000	2016/7/28	2017/7/27	否
博康控股、张滔、迟护杰	8,000	2015/11/30	2016/11/27	否
博康控股、张滔、迟护杰	3,000	2016/6/29	2017/6/29	否

博康控股、张滔	2,500	2016/10/25	2017/10/13	否
博康控股、张滔、迟护杰	600	2015/12/16	2018/12/14	否
张滔、迟护杰	4,000	2016/8/1	2021/3/31	否
博康控股	5,200	2016/3/18	2019/3/18	否
博康控股	4,650	2016/8/24	2019/8/24	否

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

(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	1,050.19	769.83

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新奥能源贸易	1,519,990.00	15,199.90	5,039,700.47	50,397.00
应收账款	中海油新奥	39,888.03	398.88		
应收账款	洛阳新奥华油 燃气	74,905.00	749.05		
应收账款	北京天路纵横	7,528,000.00	75,280.00		
预付款项	北海新奥航务	4,550,000.00		6,650,000.00	
预付款项	艾力枫社	70,726.72			
预付款项	深圳市阿格斯	692,800.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天路纵横	2,270,845.51	
预收款项	新地能源	628,051.00	1,303,494.50
预收款项	廊坊燃气	60,000.00	
预收款项	新奥燃气工程廊坊分	585,000.00	
预收款项	新奥燃气投资廊坊分	578,451.20	
预收款项	新奥燃气投资	50,000.00	
预收款项	北京天路纵横	3,342,045.55	
其他应付款	新奥集团	842.00	
其他应付款	新智泛能网络科技	114,917.24	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	131,032,000.00	107,710,000.00
大额发包合同	234,415,000.00	--

对外投资承诺	--	67,000,000.00
--------	----	---------------

说明：

(1) 购建长期资产承诺

2015 年 10 月 22 日，本公司与泰州口岸船舶有限公司签署船舶建造合同。泰州口岸船舶有限公司承造本公司募投项目 718 座豪华客滚船，合同总价款 12,460 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付 7,476 万元。

2016 年 9 月，烟台新绎与烟台中集来福士海洋工程有限公司签署船舶建造合同。烟台中集来福士海洋工程有限公司承造烟台新绎寻仙 5 号、寻仙 6 号两艘客船，合同总价款 6,100 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付 3,660 万元。

2016 年 9 月 25 日，渤海长通与蓬莱中柏京鲁船业有限公司签署船舶建造合同。蓬莱中柏京鲁船业有限公司承造渤海长通两艘 70 米客滚船，合同总价款 4,856 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付 1,456.80 万元。

2016 年 9 月，秦皇岛新绎与浙江方圆造船有限公司签署船舶建造合同。浙江方圆造船有限公司承造秦皇岛新绎寻仙 1 号、寻仙 2 号两艘客船，合同总价款 5,700 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付 3,420 万元。

(2) 大额发包合同

2015 年 8 月，新智认知与龙信建设集团有限公司签署工程总包合同。龙信建设集团有限公司承建新智认知基地项目建设，合同总价款 29,935 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付 6,493.50 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

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

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
新智认知	信用担保	5,000 万	2016/1/29 起 2017/1/29 止	综合授信合同
新智认知	信用担保	3,900 万	2016/3/18 起 2019/3/38 止	长期借款
新智认知	信用担保	4,044 万	2016/8/24 起 2019/8/24 止	长期应付款
新智认知	以自有资产抵押对外提供债务担保	400 万	2015/12/16 起 2018/12/14 止	长期借款
北京智能信息	信用担保	2,000 万	2016/9/19 起 2017/9/18 止	短期借款

注：新智认知的担保方为北京智能信息；北京智能信息的担保方为新智认知。

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资	详见下文		尚未经营，暂无法估计
重要的债务重组			
自然灾害			

注 1、2017 年 1 月 1 日，本公司第三届董事会第一次会议通过决议，拟出资 2,640 万元投资嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴润骏”），占合伙份额的比例为 19.83%。

注 2、2017 年 1 月 19 日，本公司设立的全资子公司大连新绎旅游有限公司完成工商登记，本公司出资 3,000 万元。

注 3、2017 年 1 月 22 日，本公司参与投资的北海涠洲岛旅游投资开发有限公司完成工商登记，本公司出资 2,500 万元，持有 50% 股权。

注 4、2017 年 3 月 31 日，本公司设立的全资子公司长岛旅游投资有限公司完成工商登记，本公司出资 6,000 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	52,320,940.20
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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

青岛新绎原注册资本 50 万元，本公司本期增资 8,200 万元。增资后，本公司以持有的青岛新绎 100% 股权置换渤海长通 65% 的股权。股权置换日，青岛新绎可辨认净资产公允价值份额为 82,043,910.64 元。渤海长通可辨认净资产公允价值份额为 32,711,804.48 元，扣除专项储备-安全使用费 212,558.52 元后，本公司享有的可辨认净资产公允价值份额 21,124,509.87 元。

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
滁州新绎	40,457.33	49,760.19	-9,302.86		-9,302.86	-9,302.86

其他说明：

出于旅行社业务整体布局，本期终止滁州新绎。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	519,398,176.07	400,643,200.48		920,041,376.55
其中：对外交易收入	519,398,176.07	400,643,200.48		920,041,376.55
分部间交易收入				
其中：主营业务收入	515,433,462.89	400,467,728.78		915,901,191.67
营业成本	273,044,653.76	241,632,515.66		514,677,169.42

其中：主营业务成本	272,902,763.29	241,298,621.75		514,201,385.04
营业费用	111,046,000.08	84,703,127.90		195,749,127.98
营业利润/(亏损)	136,666,320.06	75,000,526.23		211,666,846.29
资产总额	4,150,714,325.09	2,982,774,230.28	1,943,758,428.68	5,189,730,126.69
负债总额	647,343,961.95	933,186,236.19		1,580,530,198.14
资本性支出	254,422,385.12	26,275,586.24		280,697,971.36
折旧和摊销费用	50,191,298.87	3,154,327.59		53,345,626.46
资产减值损失	676,630.93	-22,873,523.62		-22,196,892.69

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,298,038.39	83.30	205,328.03	1.82	11,092,710.36	7,180,037.21	76.02	90,760.33	1.26	7,089,276.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,265,500.00	16.70	2,265,500.00	100		2,265,500.00	23.98	2,265,500.00	100	
合计	13,563,538.39	/	2,470,828.03	/	11,092,710.36	9,445,537.21	/	2,356,260.33	/	7,089,276.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,483,230.54	104,832.31	1%
1 至 2 年	667,270.50	66,727.05	10%
2 至 3 年	133,333.35	26,666.67	20%
3 年以上	14,204.00	7,102.00	50%
合计	11,298,038.39	205,328.03	1.82%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
广西扬志投资有限公司	1,488,000.00	1,488,000.00	100	因第三方设计原因拒绝付款
广西领航金属气垫船舶科技股份有限公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账
合计	2,265,500.00	2,265,500.00	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 114,567.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	应收账款 期末余额	账龄	占期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
柳州市卓亚运输有限公司	货物运输款	3,703,680.00	1 年以内	27.31	37,036.80
海南汽达物流有限公司	货物运输款	1,699,223.58	1 年以内	12.53	16,992.24
新奥能源贸易有限公司	能源运输款	1,519,990.00	1 年以内	11.21	15,199.90
广西扬志投资有限公司	造船款	1,488,000.00	3 年以上	10.97	1,488,000.00
北海市公安消防支队	造船款	1,127,000.00	1 年以内	8.31	11,270.00
合 计		9,537,893.58		70.33	1,568,498.94

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	184,904,484.13	99.72	118,145.81	0.06	184,786,338.32	30,253,965.68	98.33	99,162.05	0.33	30,154,803.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	515,000.00	0.28	515,000.00	100		515,000.00	1.67	515,000.00	100	0.00
合计	185,419,484.13	/	633,145.81	/	184,786,338.32	30,768,965.68	/	614,162.05	/	30,154,803.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,453,437.56	24,534.38	1.00%
1 至 2 年	51,122.27	5,112.23	10.00%
2 至 3 年	383,349.37	76,669.87	20.00%
3 年以上	23,658.65	11,829.33	50.00%
合计	2,911,567.85	118,145.81	4.06%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
上海润言企业形象策划有限公司	515,000.00	515,000.00	100	对方涉诉资金被冻结

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,983.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	181,992,916.28	25,216,800.23
保证金、押金	1,317,700.00	447,100.00
备用金	238,996.28	247,943.50
船舶购置款		3,450,000.00
其他	1,869,871.57	1,407,121.95
合计	185,419,484.13	30,768,965.68

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
烟台新绎	资金往来	82,535,652.89	1 年以内	44.51	
渤海长通	资金往来	60,688,000.00	1 年以内	32.73	
北海新绎	资金往来	16,962,246.74	1 至 2 年	9.15	
廊坊新绎	资金往来	7,882,030.00	1 年以内	4.25	
港务公司	资金往来	430,591.74	1 至 3 年	0.23	
港务公司	资金往来	2,200,931.93	3 年以上	1.19	
合计	/	170,699,453.30	/	92.06	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,020,743,638.07	500,000.00	3,020,243,638.07	66,450,000.00	500,000.00	65,950,000.00
对联营、合营企业投资	18,887,017.73		18,887,017.73	18,745,314.81		18,745,314.81
合计	3,039,630,655.80	500,000.00	3,039,130,655.80	85,195,314.81	500,000.00	84,695,314.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台新绎	49,500,000.00			49,500,000.00		
北海新绎	5,500,000.00			5,500,000.00		
旅游接待	6,000,000.00	15,000,000.00		21,000,000.00		
港务公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
船代公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
金海公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
新智认知		2,629,999,727.43		2,629,999,727.43		
烟台飞扬客船		6,250,000.00		6,250,000.00		
渤海长通		82,043,910.64		82,043,910.64		
鹰潭市龙虎山		54,000,000.00		54,000,000.00		
北京新绎		7,000,000.00		7,000,000.00		
秦皇岛新绎		50,000,000.00		50,000,000.00		
崆峒岛新绎		50,000,000.00		50,000,000.00		
渤海乐通		55,000,000.00		55,000,000.00		
涠洲岛新绎		5,000,000.00		5,000,000.00		
青岛新绎		82,500,000.00	82,500,000.00			

合计	66,450,000.00	3,036,793,638.07	82,500,000.00	3,020,743,638.07	500,000.00
----	---------------	------------------	---------------	------------------	------------

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						其他	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			
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新奥航务	18,745,314.81			141,702.92					18,887,017.73	
小计	18,745,314.81			141,702.92					18,887,017.73	
合计	18,745,314.81			141,702.92					18,887,017.73	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,191,888.83	212,985,080.25	314,121,509.88	154,788,929.99
其他业务	1,241,911.27	30,851.76	1,000,802.16	
合计	411,433,800.10	213,015,932.01	315,122,312.04	154,788,929.99

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	141,702.92	453,914.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-456,089.36	
理财产品收益	1,217,094.91	2,419,369.86
合计	902,708.47	2,873,284.37

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-323,304.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,524,586.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,754.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-628,057.69	
少数股东权益影响额	1,059.60	
合计	2,434,529.18	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.33	0.68	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17	0.67	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 7 日

修订信息

适用 不适用