
公司代码：603869

公司简称：北部湾旅



新绎旅游
ENNOVA Tourism

**北部湾旅游股份有限公司
2017 年年度报告**

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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(2018)第110ZA5225号《北部湾旅游股份有限公司2017年度审计报告》，公司2017年度实现营业收入2,511,827,733.32元，实现归属上市公司股东净利润269,561,209.65元，依据公司章程规定，以2017年母公司实现的净利润162,644,575.02元为基数，提取10%法定盈余公积16,264,457.50元，加上年初未分配利润余额316,412,683.56元，2017年末可供股东分配的利润为410,471,860.88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2017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2.50元，利润分配总额87,201,567.00元，占归属于上市公司净利润32.35%；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

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

七、是否存在被控股股东及其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

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

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	88
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	253

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
龙虎山新绎	指	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司
秦皇岛新绎	指	秦皇岛新绎旅游有限公司
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
博康信息	指	博康智能信息技术有限公司
报告期、本期	指	2017 年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）
去年同期、上期	指	2016 年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 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	姓名	王雅琪
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	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
电话	0316-2595752	电话	0316-2595752
传真	0316-2595465	传真	0316-2595465
电子信箱	wangdongying@enn.cn	电子信箱	wangyaqia@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 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（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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、赵雷励
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-2017 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、刘雅昕
	持续督导的期间	2016 年 10 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

因公司募集资金尚未使用完毕，国海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司分别作为保荐机构、独立财务顾问仍继续履行持续督导义务。

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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	2,511,827,733.32	920,041,376.55	173.01	364,440,764.46
归属于上市公司股东的净利润	269,561,209.65	170,137,980.15	58.44	71,356,202.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,433,980.94	167,703,450.97	39.19	69,346,682.63

经营活动产生的现金流量净额	57,561,083.62	237,235,804.44	-75.74	112,262,329.26
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,665,890,418.38	3,550,860,700.53	3.24	772,069,243.40
总资产	6,156,738,993.41	5,189,730,126.69	18.63	926,666,518.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.77	0.68	13.24	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.68	13.24	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.67	0	0.34
加权平均净资产收益率(%)	7.48	11.33	减少3.85个百分点	10.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.48	11.17	减少4.69个百分点	10.22

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

公司 2016 年度完成多项并购措施，本报告期内行业认知解决方案类业务、健康景区业务全年并表；同时通过积极的市场推广措施实现营业收入快速增长，采用有效的成本控制手段，拉动公司盈利能力稳步提升。2017 年实现基本每股收益 0.77 元/股。

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、2017 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	333,127,444.68	564,720,486.89	736,889,880.35	877,089,921.40
归属于上市公司股东的净利润	9,050,043.27	78,170,007.70	104,033,501.41	78,307,657.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,677,359.41	77,801,784.82	104,630,658.20	42,324,178.51
经营活动产生的现金流量净额	-192,459,983.70	-83,478,996.02	47,643,626.40	285,856,436.94

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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-509,219.85		-323,304.13	-249,974.70
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	33,961,827.35		3,524,586.37	2,690,572.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,052,898.84		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,096,552.82		
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,771,384.25	-139,754.97	94,511.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-895,923.54	1,059.60	-1,454.84
所得税影响额	-7,350,291.16	-628,057.69	-528,861.39
合计	36,127,228.71	2,434,529.18	2,009,520.28

说明: 2016 年 9 月 28 日完成对新智认知的并购, 当期确认的政府补助较少。2017 年新智认知业务太赫兹课题通过验收确认政府补贴 2,068 万元、收到房屋租赁专项补贴 550 万元等, 导致本年政府补助增幅较大。

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, 公司主要从事以智慧安全、智慧交通、智慧旅游等为核心的行业认知解决方案业务、以航线资源为基础的海洋旅游航线及其他旅游服务业务。

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、智慧旅游等领域，以客户的一线业务场景为驱动，基于对行业客户业务需求的深刻理解，通过人工智能、大数据分析、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、挖掘、应用等功能的行业认知解决方案。

基于在智慧安全、智慧交通两大领域长期耕耘，利用自主研发的核心技术，通过提供前端感知、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，实现对大数据的采集、数据处理和行业应用。

海洋旅游航线服务及其他旅游业务方面：在海洋旅游航线服务方面：公司运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛三大重要海洋旅游航线以及北海、涠洲岛、烟台、秦皇岛区域周边海上游、环岛游等海洋旅游服务，公司以优秀海洋旅游航线为基础，通过多种成本控制措施，提升海洋旅游航线业务盈利能力，以新型船舶投运，丰富海上游体验，提高客户满意度；**其他旅游服务领域：**通过挖掘、融入康养文化内涵，设计开发多种康乐旅游产品，培育康养旅游能力；同时融入智慧手段实施景区景点运营升级改造，完善目的地休闲配套娱乐活动，发掘场景数据价值，探索为景区赋能的智慧运营模式。

（二）报告期内，公司的经营模式

行业认知解决方案业务依托在智慧安全、智慧交通两大优势领域长期积累形成的行业理解能力，深入挖掘指挥调度和雪亮工程两大层级的市场需求，同时结合公司在旅游行业的运营能力，积极开拓智慧旅游新业务。通过向系统集成商销售产品及解决方案和直接参与竞标两种方式获取订单，根据客户的不同需求，以项目的形式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，实现产品和项目的交付，帮助客户从海量数据中挖掘潜在价值，提升客户的数据使用效率，满足客户的业务需求。

旅游业务经营立足于重要海洋旅游航线资源，承接航线两端游客和居民交通往返、海上游览观光等需求，三条重要旅游航线以“定点发船”、“加开航班”等符合监管要求的运营模式，实现独家经营或联合运营。同时，借助于航线资源开发适应当地市场需求的水上运动、海上游等海洋旅游产品、打造海陆岛一体化的新型旅游综合体，为游

客提供高品质的海洋旅游资源；同时结合目的地不同的文化内涵，融入“七修”康养理念，通过场景数据分析、系统研发休闲康养旅游产品。

（三）行业情况说明

1、行业认知解决方案业务

（1）数字经济时代引领新增长，政策利好推动大数据战略加速落地

据中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书（2017）》显示，2016 年中国数字经济总量达到 22.6 万亿元，同比名义增长接近 19%，占 GDP 的比重超过 30%，同比提升 2.8 个百分点。预计 2020 年我国数字经济规模将超过 32 万亿元，占 GDP 比重 35%；到 2030 年，数字经济占 GDP 比重将超过 50%，全面步入数字经济时代。

根据中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国大数据行业发展前景及投资机会研究报告》，2017 年中国大数据行业市场规模为 3615 亿元。随着一系列政策的出台，大数据国家战略正在加速落地，大数据行业将持续增长，预计 2018 年中国大数据行业市场规模将近 6000 亿元。

综上所述，随着数字经济时代的到来和国家政策性文件的陆续出台，互联网越来越多地开始为传统行业提供智能化的服务。面对传统行业互联网能力不足、“产业链”线性思维等状况，为行业客户赋能，构建生态圈平台是我们面临的重要机遇。新智认知将基于对需求侧的深刻理解，依托自身实践累积的咨询方法论和数据智能决策系统，为行业客户赋能，重构行业需供关系，助力供给侧客户在数字经济时代取得成功。

（2）安防行业市场需求依然旺盛，雪亮工程迎来爆发式增长

《中国安防行业“十三五”发展规划》提出，“到 2020 年，安防企业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10% 以上，实现行业增加值 2500 亿元。”

在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国安防行业实现快速成长。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，十三五期间，我国安防产业将进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来五年市场需求将分别表现为 10%-20% 的不同增速，总体年增长率仍将保持在 15% 左右，到 2022 年中国安防市场规模将达到 1.25 万亿元。

据 ITS114 数据统计显示，截止 2017 年 12 月底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目 80 个，中标过亿项目市场规模总计约 260.3 亿，同比增长 199.2%。其中涉

及雪亮工程的中标亿元项目 9 个，总计 31.04 亿，可见 2017 年我国雪亮工程建设市场迎来爆发式增长。此外，在这 80 个中标过亿项目中，新疆自治区项目独占 30 个，市场规模达到 143.6 亿，占比超过了 55%。

雪亮工程的推进，为安防行业发展带来了众多发展机遇，各地雪亮工程项目也成为安防企业一个巨大的增量市场。报告期内，新智认知对雪亮工程的解决方案及主要场景进行了梳理，2018 年将依托公司核心优势和关键能力，把握安防行业重大机遇，抢占雪亮工程市场，为公司业务发展注入新的增长动力。

(3) 人工智能改变世界，始于对行业的变革

国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，明确了我国新一代人工智能发展的战略目标：“到 2020 年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到 2025 年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。”并提出“到 2020 年人工智能核心产业规模超过 1500 亿元，带动相关产业规模超过 1 万亿元。”

科技的每一次基础层面的突破，都会推进行业改革，激起创新热潮。人工智能的本质是用技术手段来不断满足用户更泛在、更个性、更极致的需求，用户的需求是第一位的，但人工智能改变世界，最终还是从改变每一个行业开始。人工智能要和具体的行业相结合，比技术更重要的是对行业的深刻理解和认知。新智认知长期在智慧安全、智慧交通行业深耕细作，积累了丰富的行业经验，致力于打造行业认知解决方案，为行业客户赋能，未来新智认知会将优势行业锻炼积累的核心能力和方法论，与纵向行业丰富的场景深度结合，以数字驱动引领行业变革。

2、海洋旅游航线及其他旅游业务

(1) 海洋旅游航线业务发展态势

《2017 年上半年中国出境旅游者报告》显示，城市和海岛是中国游客出境游首选的两大主题。在此背景下，国内海岛以其旅游资源丰富、活动空间完整、地理位置独特、交通便捷的特性，逐渐成为境内游客出游的热点。海南岛旅游接待游客总人数 6745 万人次，2017 年涠洲岛热度指数稳居广西所有景区前三名，被评为“广西最受

游客欢迎旅游目的地”，全年接待上岛游客约 130 万人次，在海岛游升温带动下，海洋旅游航线业务进入快速增长期。

（2）休闲旅游增速明显、旅游战略性支柱产业地位稳步提升

据国家旅游局数据中心数据显示：“2017 年全年全国旅游业对 GDP 综合贡献 9.13 万亿，占 GDP 总量的 11.04%”，“2017 年全年，国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%，人均出游已达 3.7 次”。随着国内居民收入水平的不断提高，旅游逐渐成为民众生活的刚需，休闲度假的旅游模式受众增加，与观光旅游形成并重局势；旅游小镇、主题公园等具有特色文化和主题内容的产品成为旅游业发展新模式，国内旅游业已逐步成为国家经济发展的战略性支柱产业。未来公司将围绕核心资源，推出具有自己独特概念的休闲、康养旅游度假产品，提升公司盈利水平。

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

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）行业认知解决方案业务

1、行业认知解决方案设计和实施能力

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和能力。新智认知深耕智慧安全、智慧交通两大优势领域，对于业务的需求把握精准，运用公司核心技术为客户打造行业认知解决方案。同时新智认知不断累积沉淀行业经验，打造定制化实施能力和运营服务能力，更好的满足数字经济时代行业客户更泛在、更个性、更极致的需求。

报告期内，新智认知获得 ITS Asia 第四届“智能交通杯”优秀解决方案奖，被评为“2016 年中国电子警察行业十大优秀企业”、“2017 年第六届中国智慧城市建设推荐品牌”、“2017 年度中国智能交通协会优秀会员单位”等称号。以上荣誉的获得是市场对新智认知行业认知解决方案设计、实施能力的肯定，有利于提升新智认知的市场地位。

2、技术研发和持续创新能力

作为人才与技术密集型企业，新智认知长期关注核心技术的创新及研究，加强在流式计算、图像识别、行业 AI 引擎等前沿技术领域的研发投入和布局，不断巩固自身核心技术能力。公司承建了治安防控领域国家创新能力建设专项——一体化指挥调度技术国家工程实验室，积极开展智能指挥调度领域的技术研发与实用设计。该国家级创新平台相关产业关键技术、国家有关部门委托科研课题的攻关和技术标准的研究制定，为新智认知在治安防控领域的技术发展和创新提供了基础和平台。

同时新智认知十分重视“产-学-研-用”合作模式，与北京邮电大学信息网络中心、北京航空航天大学、公安部第三研究所、重庆市公安科学技术研究所等知名大学、科研单位成立联合实验室，不断寻求统一通信、云计算、大数据、人工智能与相关技术的新突破，为公司技术研发和持续创新注入了新的活力。

3、国家级重点项目的承建和服务能力

丰富的成功项目案例是取得客户信任的关键因素。新智认知成立至今所提供自主研发的产品及应用的解决方案多次运用于包括北京奥运、60 周年国庆、上海世博、上海亚信峰会、博鳌论坛、九三阅兵、G20 峰会等多项国家及各大城市的重点项目建设，先后圆满完成诸多大型活动的保障任务。

报告期内，新智认知参与了“一带一路”国际合作高峰论坛国家级项目的安全保卫任务，协助公安部负责峰会论坛的部局级警务任务的综合性通信保障工作，为论坛总指挥部的最高决策机关提供信息支持和通信保障，为各参战单位提供集视频调度、指挥通信、辅助决策、信息共享等功能于一体的实战化通信指挥调度平台，也为切实提升指挥调度的一体化、扁平化、移动化、智能化和信息化水平进献了新的力量。

4、人才的引进、培养和储备能力

新智认知所处的大数据与人工智能产业是典型的智力密集型产业，公司一直十分注重人才的引进与培养，持续加大研发投入的同时重点打造行业咨询能力。经过长期的发展与培育，公司在智慧安全、智慧交通、智慧旅游等领域，逐渐形成了拥有众多资深行业专家的人才队伍。

截至报告期末，新智认知共有基础研发、产品开发和技术支持人员 716 名，占员工总数的 66.17%，共有行业专家、咨询师等高端人才 35 名；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，可充分满足新智认知的业务管理需求。

（二）海洋旅游航线及其他旅游业务

1、资源优势

海洋旅游航线服务：公司经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“蓬莱-长岛”三条优质海洋旅游航线及周边相关航线业务，2017 年取得秦皇岛海上游、红水河航线特许经营权，拥有优质旅游航线资源。

其他旅游服务业务：公司拥有江西 5A 级景区龙虎山内车船筏旅游资源的运营权、秦皇岛祖山景区经营性项目经营权和门票独家代理权，同时还与广西壮族自治区政府、福建省安溪县人民政府、烟台市芝罘区人民政府达成旅游资源开发战略框架协议，未来将以自主投资或引入战略合作伙伴共同投资等模式进行项目开发。

2、运营和产品创新优势

公司拥有近 70 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；公司已建立完善的旅游船舶运维、安全管理和保安体系，取得了符合证明（DOC）和国际船舶保安证书，通过船舶营运可视 GPS 调度中心，实现船舶营运实时监控和调度指挥；近年来公司通过实施船舶更新换代和船型升级，已成为船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游船队之一。

在其他旅游服务业务开发层面，公司以当地文化为基础融入康乐理念，推出一系列康乐旅游产品及服务，丰富旅游体验感知和深度认知体验，融汇资源端目的地特性和市场端游客需求，形成独具一格的产品。

3、业务协同优势

公司有深耕旅游业务多年行业运营管理经验，拥有丰富多样的旅游业务场景基础，子公司新智认知拥有强大的大数据分析、图像检索能力，两者优势融汇，能够迅速发掘场景数据价值，搭建智慧旅游运营体系，推动为景区赋能的业务拓展，实现真正智慧化景区运营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是大数据产业蓬勃发展的一年，面对互联网经济和数字经济即将全面到来的重大发展机遇，公司在董事会的领导下，围绕年初制定的业务增长逻辑，深挖存量业务潜能，持续增强智慧安全、智慧交通、海洋旅游航线、其他旅游服务等业务核心竞争力，在“技术为本、场景为王”的行业开发逻辑下，整合行业经验和核心技术优势，

打造公司核心产品和解决方案，同时深耕优质市场，不断完善市场布局，在行业认知解决方案业务和海洋旅游航线业务快速增长的大力推动下，取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入 25.12 亿元，同比增长 173.01%，净利润 2.76 亿元，同比增长 53.78%。

（一） 行业认知解决方案业务

2017 年，公司认知业务继续深耕上海、北京等传统优势区域市场，牢牢把握核心客户，业绩稳步提升；四川、重庆市场的销售业绩突飞猛进，跨入亿元签约额行列，同时开辟新疆、青海等新市场，实现营业收入 17.35 亿元；

【聚焦原有优势业务】

在智慧安全领域，积极构建以数据平台服务加生态运营为核心的智慧警务新模式，加速智慧警务相关产品解决方案的研究开发，重点打造了公安一体化指挥调度解决方案、指挥中心统一通信解决方案、人网平台解决方案、实战指挥智能辅助决策解决方案；同时新智认知梳理雪亮工程整体解决方案的设计理念、系统组成以及主要的应用场景，将依托公司已有的公安行业成熟产品和技术资源，整合生态合作伙伴资源，为政法委综治办打造数据融合、架构敏捷、应用灵活、随需而动的赋能生态体系，为 2018 年雪亮工程的业务开展夯实了基础。

在智慧交通领域，新智认知致力于打造危险货物道路运输安全管控平台数据分析模型搭建、原型展示系统的开发以及平台升级改造产品研发，为 2018 年市场推广应用奠定了基础。同时推出基于传统电子警察，采用独创的视频处理技术，通过深度学习算法，由一台电子警察完成多功能的复合型“十合一电子警察产品”“违法鸣笛抓拍系统——猎音”及“行人闯红灯自动识别抓拍系统”等一系列符合市场需求的产品，上述新产品在项目中的应用，推动了新智认知在智慧交通领域的市场拓展。

【拓展智慧旅游产品开发】

在智慧旅游领域，新智认知组建智慧旅游团队，引进高端人才；依据公司产品开发需求，组建开发团队，形成 APP、景区智慧运营系统、资源协同系统以及大数据赋能平台开发组，建立完备的产品设计、UI 设计及系统开发体系。完成智慧景区服务平台总体规划与业务设计，完成深度体验 APP、景区智慧运营系统、区域资源协同系统及景区大数据平台的产品设计，完成智慧景区服务平台的 demo 版、0.1 版发布版，

完成导游服务精灵、区域旅游大数据中的客流管理、服务治理产品开发及上线运行。在产品开发的同时，完成精准营销大数据、服务治理大数据等 8 个著作权的申请。

【拓展智慧企业业务】

在智慧企业领域，新智认知聚焦企业业务场景和应用开发，梳理完成了企业服务 SAAS 化平台应用级产品定义和代码版本管理规范，打造互联网分布式架构的企业应用系统，以适应客户快速定制化开发的需求。研究开发了价值交换平台并进行了上线试运行，完成智慧企业运营 GIS 云平台、视频图像共享平台的主体开发工作，为新智认知拓展新奥集团相关企业客户奠定了产品基础。同时新智认知在项目中不断聚焦智慧企业领域业务场景、汇聚数据样本，组建行业专家智库，有效的推动了行业认知解决方案业务在智慧企业领域的发展。

【市场布局日益完善，新区域拓展实现突破】

2017 年，新智认知充分利用、整合在智慧安全、智慧交通两大行业的智慧化行业经验优势、资源优势，加强区域业务拓展和市场布局，已形成北京、上海、四川、江苏、湖北、黑龙江、贵州、重庆等十四个业务平台，为“强化业务区域市场本地化持续精准服务、提高市场占有率和客户粘性，进而推动全国市场的全面布局”奠定了基础。新智认知在新疆、青海、甘肃三个区域实现了项目零突破，试点项目的推进为新区域市场的进一步开拓打开了空间。

（二）海洋旅游航线业务及其他旅游业务

报告期内，公司抓住消费升级带来的良好机遇，在国内游客海岛游需求增长带动下，通过深耕优质市场，提前布局，航线及旅游业务实现总接待量 670 万人次，同比增长 50%。

【多层次发展海洋旅游业务，扩大核心竞争优势】

为保障公司业务的平稳快速发展，在航线运营方面：公司持续推进船舶和服务升级，取得北涠航线优先投资权；推进蓬长和南海航线的整合合作进度，蓬长航线达成三家联合运营，募投项目“北部湾 66”于 9 月在南海航线投入试运营，并与海峡股份达成船舶对开的运营模式调整。在北海和海南游客接待量稳定增长的大趋势下，未来可形成新的业务增长点。秦皇岛海上游项目于 2017 年 6 月完成对秦皇岛市海上游船有限公司的并购，新建寻仙 1 和寻仙 2 两艘高档客船，将提升秦皇岛海上游业态品质。

【多渠道推广健康旅游产品】

2017年公司继续探索“达人+管家”的运营模式，形成了文化艺术、亲子游学、拍宝模式及映客直播四类“达人+”合作模式，积累了旅行社业务向康乐游、休闲游等专项旅游开发推进的能力。

【多维度开发优质旅游资源】

报告期内，公司围绕“海-陆-岛”的开发模式，推进秦皇岛旅游项目投资，依托涠洲岛旅游业快速发展的大趋势，投资集帆船、快艇、海钓、环岛游等娱乐项目为一体的海上运动基地，将产品特性与当地自然、文化氛围相融合，丰富了涠洲岛旅游业态，同时取得了涠洲岛景区门票线上销售独家代理权。

【多方向推进智慧旅游转型】

报告期内完成智慧旅游服务团队组建，引入智慧旅游及旅游大数据高端人才，深入调研涠洲岛、龙虎山、祖山等区域，以客户需求为导向，完成众多业务场景梳理，细化分析核心业务场景的智慧化、大数据需求，完成了旅游大数据基础平台（大数据采集平台、大数据治理平台、大数据存储计算平台、大数据分析平台）及四大应用体系（客流监管大数据体系、精准营销大数据体系、公共服务大数据体系、行业管理大数据体系）的规划设计。在涠洲岛智慧景区大数据云服务平台部署完毕，涠洲岛客流监管服务体系及综合治理服务体系应用开发完成；龙虎山景区深度体验及智慧服务平台建设以价值创造为导向，从景区效益和游客服务水平双提升目标出发，充分挖掘景区运营需求及数据需求，目前已完成内测版本发布，初步实现景区资源整合、游客行程规划、动态导引、精准推荐及公共服务功能，景区智慧赋能系统不断完善优化。

（三）内部管理提升

报告期内，公司继续加大人才引进和培养力度，围绕业务发展战略，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。

公司采用分层分类分级的培训模式，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的方式，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。

对新入职员工加强培训，进行企业文化理念宣贯，促进并购团队与公司文化融合，优化薪酬激励机制，实现平稳过渡。

（四）报告期内重点推出的新产品和解决方案

1、公安一体化指挥调度解决方案

该方案应用一体化指挥调度关键技术，基于一体化支撑平台，通过多样化的赋能终端，实现精准赋能和一体化调度，作为警员的智能参谋，为决策指挥者、情报分析员、一线民警等全员精准赋能。该方案可以广泛应用于综合态势、日常警务、应急指挥、特勤安保、情报研判、辅助决策等公安业务场景。

2、指挥中心统一通信解决方案

该方案以集成通信平台的可视化、一体化、集成化、协同化为设计理念，通过软交换核心技术，建立起支撑省、市、县三级架构的部署，实现各分布式节点和主节点之间相互通信、远程多级架构、分布式部署和统一指挥调度。该方案通过全媒体接入，实现调度信息无所不达，同时具备多种调度和通信功能，满足各种业务应用。

3、人网平台解决方案

该方案构建以人为核心的数据资产，融合公安视频处理能力，通过活化内部数据、关联外部数据、挖掘数据价值，扩展数据的广度、深度，通过人工智能提升数据分析效率，采用开放架构，支持合作伙伴的分析工具的快速集成，且后续不断丰富和灵活配置场景应用产品体系，服务于公安业务。该方案集多种功能模块于一体，基于大数据打造智慧警务新生态。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 251,182.77 万元，较上年同期增长 173.01%；实现归母净利润 26,956.12 万元，较上年同期增长 58.44%。

（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	251,182.77	92,004.14	173.01
营业成本	153,464.33	51,467.72	198.18
销售费用	20,795.60	8,344.88	149.2
管理费用	35,037.64	11,246.99	211.53
财务费用	4,266.92	1,540.94	176.9
经营活动产生的现金流量净额	5,756.11	23,723.58	-75.74

投资活动产生的现金流量净额	-82,807.11	-21,686.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	29,495.09	131,478.78	-77.57
研发支出	11,793.19	2,601.59	353.31

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司实现营业收入 251,182.77 万元,较上年增长 159,178.64 万元,增幅为 173.01%,其中行业认知解决方案业务实现收入 173,073.23 万元、海洋旅游航线业务实现收入 56,795.65 万元,其他旅游业务实现收入 21,313.89 万元;本期公司营业总成本 153,464.33 万元,较上年增长 198.18%,主要是由于业务收入增长使成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
产品销售	877,607,685.17	522,672,913.99	40.44	322.57	385.95	减少 7.77 个百分点
系统集成	695,381,941.53	530,875,008.86	23.66	446.90	427.80	增加 2.76 个百分点
软件收入	113,337,499.50	41,046,939.95	63.78	247.92	73.05	增加 36.60 个百分点
行业认知解决方案业务小计	1,686,327,126.20	1,094,594,862.80	35.09	358.98	372.09	减少 1.80 个百分点
旅游航线	567,956,461.69	266,041,633.19	53.16	43.52	46.87	减少 1.07 个百分点
旅游景区	104,324,621.32	72,925,728.42	30.10	175.98	327.47	减少 24.77 个百分点
旅游服务	77,443,064.76	70,492,516.99	8.98	47.97	40.58	增加 4.78 个百分点
旅游业务小计	749,724,147.77	409,459,878.60	45.39	54.30	64.88	减少 3.50 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

软件收入本期实现收入 1.13 亿元，毛利率为 63.78%，较上年同期增幅较大，主要因为报告期内定制软件产品业务量的增加、新的软件产品业态增加，此类产品毛利率水平高于常规软件产品；

旅游景区本期实现收入 1.04 亿元，毛利率为 30.10%，毛利率较上年同期下降 24.77%，一方面是由于 2016 年龙虎山景区实现旺季并表，毛利率较全年水平偏高，另一方面本年新布局的祖山景区、天女小镇等新业务仍处于培育期，拉低整体毛利率。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
产品销售	原材料等	522,672,913.99	34.06	107,557,719.12	20.92	385.95
系统集成	材料、分包等	530,875,008.86	34.59	100,583,084.13	19.56	427.80
软件收入	人工、研发等	41,046,939.95	2.67	23,719,173.91	4.61	73.05
行业认知解决方案业务小计	——	1,094,594,862.80	71.32	231,859,977.16	45.09	372.09
旅游航线	人工、燃料等	266,041,633.19	17.34	181,139,137.59	35.23	46.87
旅游景区	人工、材料	72,925,728.42	4.75	17,059,735.61	3.32	327.47
旅游服务	原材料等	70,492,516.99	4.59	50,142,897.82	9.75	40.58
旅游业务小计	——	409,459,878.60	26.68	248,341,771.02	48.30	64.88

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期的成本变动主要是由于报表合并区间增加所致。

(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 38,742.28 万元，占年度销售总额 15.42%；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 32,250.47 万元，占年度采购总额 21.01%；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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	207,956,034.20	83,448,768.95	149.20
管理费用	350,376,395.73	112,469,907.13	211.53
财务费用	42,669,248.39	15,409,410.17	176.90
合计	601,001,678.32	211,328,086.25	184.39

报告期内，期间费用总额 60,100 万元，占全年营业收入的 23.93%，比例与上年基本持平。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	82,062,109.40
本期资本化研发投入	35,869,774.55
研发投入合计	117,931,883.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.70
公司研发人员的数量	413
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.25
研发投入资本化的比重 (%)	30.42

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	57,561,083.62	237,235,804.44	-75.74
投资活动产生的现金流量净额	-828,071,084.06	-216,861,903.97	-281.84
筹资活动产生的现金流量净额	294,950,869.20	1,314,787,828.66	-77.57

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营现金流下降 17,967.47 万元，其中行业认知解决方案类业务经营现金流为-5,532.59 万元，因该类业务的客户

主要为政府或参与政府招标的集成商，项目前期需垫付一定资金以开展相关业务，使得本报告期应收款项增加；受结算周期长等行业特点影响，随着项目竣工结算，应收账款回款将使经营性现金流得到极大改善。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资性现金净额较上年减少 61,120.92 万元，主要是本期船舶、基建投资支出较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资性现金净流量下降主要是由于上年并购新智认知同时配套融资 10 亿元。

(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	108,618.77	17.62	157,515.84	30.35	-31.04	新增募集资金补充流动资金
应收账款	131,719.77	21.37	89,106.27	17.17	47.82	营业收入规模扩大，应收账款增加
其他应收款	9,505.84	1.54	6,551.13	1.26	45.10	新增项目投标保证金
可供出售金融资产	2,685.00	0.44	45.00	0.01	5,866.67	新增投资旅游产业基金 2,640 万
长期股权投资	8,727.48	1.42	3,276.08	0.63	166.40	新增对外投资招商新智 4,000 万等
固定资产	105,322.75	17.09	65,890.05	12.70	59.85	新增船舶转固及资产购买
在建工程	51,785.31	8.40	33,064.54	6.37	56.62	新增新智认知基地建设、天女小镇度假区等基建投资
开发支出	3,586.98	0.58	1,074.92	0.21	233.70	新增研发费用资本化
长期待摊费用	2,927.43	0.48	1,103.88	0.21	165.19	新增涠洲岛民宿项目租金及装修费
递延所得税资产	4,501.30	0.73	1,712.80	0.33	162.80	新增应纳税调项目
其他非流动资产	7,327.13	1.19	1,410.62	0.27	419.43	新增预付资产采购款
短期借款	103,300.00	16.76	70,000.00	13.49	47.57	新增贷款补充运营资金
应付账款	33,155.79	5.39	17,181.41	3.31	92.97	新增应付投资款
预收款项	6,305.92	1.02	4,370.46	0.84	44.29	认知行业解决方案类业务预收款
应交税费	28,778.16	4.67	16,245.37	3.13	77.15	新增应付增值税、所得税

其他应付款	19,282.48	3.13	8,356.70	1.61	130.74	新增应付押金保证金等往来款
长期应付款	424.25	0.07	2,409.77	0.46	-82.39	本期到期归还
递延收益	5,049.93	0.82	2,792.89	0.54	80.81	新增政府补助款
未分配利润	55,117.57	8.95	35,019.99	6.75	57.39	新增本期经营结余
少数股东权益	12,056.48	1.96	5,833.92	1.12	106.66	新设合资公司增加少数股东权益

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,698,883.70	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收账款	48,106,716.88	借款质押
在建工程	185,692,186.65	借款抵押
无形资产	73,609,885.70	借款抵押
合 计	355,107,672.93	——

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

报告期内公司新增对外投资如下：

(1) 公司出资 2,500 万元与北海涠洲岛旅游投资开发有限公司共同投资设立北海市涠洲岛新涠公交有限公司，持有合资公司 50% 的股权。

(2) 公司出资 2,640 万投资嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）旅游产业基金，占比 19.83%，致力于稳健拓展旅游业务，积极储备和培育优质旅游项目；

(3) 新智认知出资 4,000 万与招商局公路网络科技控股股份有限公司共同设立招商新智科技有限公司，推动公司快速切入城际领域业务。

(4) 新智认知以 12,710.02 万元收购拉萨南极焕彩科技发展有限公司持有的云南博康智能信息技术有限公司 49% 的股权。

(5) 公司以 5,412 万元收购秦皇岛市海上游船有限公司 99.6% 股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(1) 一体化指挥调度技术国家工程实验室项目

博康信息申报的一体化指挥调度技术国家工程实验室项目资金申请报告获得国家发展改革委批准。项目总投资 6,011 万元，其中国家安排投资 1,800 万元。详见公司于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2017-010）。

报告期内，该项目已投入金额 2669 万元。博康信息牵头成立了“中国指挥与控制学会智能指挥调度专业委员会”和“智能指挥调度团体标准工作部”，通过团体标准的制定，逐步把一体化指挥调度产品、技术和理念标准化，打造智能指挥调度的产业生态圈。国家工程实验室集成演示中心正式落成，该演示中心可体验实战环境下公安、消防、交通、人防、应急等行业的指挥调度仿真模拟。国家工程实验室与南京公安研究院联合共建智能指挥调度技术研究中心，通过优势互补紧密合作，将前沿的信息化、智能化技术与公安实际的业务需求相结合，为推进警务实战化和治安防控体系建设提供有力保障。

国家工程实验室坚持高起点筹划、高标准落实，完成了包括安保指挥通信一体化综合保障平台、综合态势平台、集成运行平台等软件著作权 30 余项，提交了 9 项发明专利和新型实用专利的申请，已发布 2 项国家标准、2 项行业标准、申报 8 项团体标准。该项目的建设，有利于提高博康信息在智慧安防领域的核心竞争力和市场获取能力。

（2）京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目

博康信息作为牵头单位合作申报的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目获得国家发展改革委的批准。详见公司分别于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2017-044）

报告期内，该项目已投入金额 4274 万元。博康智能信息联合申报的国家发改委 2017 年促进大数据发展重大工程，按照项目批复建设一个平台、三个示范系统。一个平台即：京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台，三个示范系统即面向大数据的北京市交通运行特征挖掘及可视化示范系统、京津冀区域一站式综合交通一体化信息服务系统、大数据交管安全服务平台示范系统。

报告期内，示范平台已在 3 处建有规模不等的数据中心和研发中心，并安装服务器及配套存储和网络安全设备，完成数据中心网络安全分区的虚拟化资源池部署，完成三个示范系统的原型设计。该项目的建设，有利于博康信息进一步提升自主研发能力和市场影响力，为博康信息智慧交通行业的市场拓展开辟更广阔的空间。

（3）新建船舶投入使用

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》。报告期内，“寻仙 5 号”、“寻仙 6 号”两艘高档客船投资约 6000 万元，已完成交付；“寻仙 1 号”和“寻仙 2 号”投资约 6000 万元，预计 2018 年投入运营；北涠航线 750 座客船目前正在进行船体建造，已投入约 1700 万元，预计 2018 年下半年投入运营。

（4）718 座豪华客滚船交付并运营

报告期内，公司首次公开发行股票募投项目之一 718 座豪华客滚船完成交付并运营，至此，首发全部募投项目已经完成施工。该艘船舶的运营，将提升公司南海旅游航线的运营能力。

（5）国际海洋旅游服务基地项目

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《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》。报告期内，该项目正在进行航站楼及其地下部分建设。截至报告期末，该项目已投入约 2500 万元，占计划投入比例的 5.64%。

(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

新智认知与华夏银行股份有限公司上海分行就应收账款无追索权保理业务签署《无追索权国内保理业务合同》，保理融资发生额为 3 亿元。2017 年 12 月 30 日，新智认知收到保理款 3 亿元。公司本次办理应收账款保理业务可缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构和经营性现金流状况。该次保理业务不会对公司 2017 年度净利润构成重大影响。详情请参见公司于 2018 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体披露的公告(公告编号: 临 2018-002)。

(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) 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。报告期内，新智认知总资产 337,637.30 万元，净资产 200,621.26 万元，单体实现收入 99,856.51 万元，实现净利润 15,015.11 万元。

(2) 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 217,202.95 万元，净资产为 56,618.34 万元，单体实现收入 143,552.68 万元，实现净利润为 8,877.06 万元

2、取得、处置子公司情况

(1) 新智认知以人民币 12,710.02 万元收购拉萨南极焕彩科技发展有限公司(以下简称“南极焕彩”)持有的云南博康智能信息技术有限公司(以下简称“云南博康”) 49% 的股权。交易完成后，云南博康成为新智认知的全资子公司。南极焕彩承诺 2017 年、2018 年净利润不低于人民币 2,107.53 万元、2,739.79 万元，并负责催收协议约定

的全部应收账款。新智认知根据南极焕彩利润承诺及应收账款催收完成情况，分三次将收购总价款支付予南极焕彩。报告期内，公司实现并表净利润 2,294.47 万元。

(2) 公司以 5,412 万元收购秦皇岛市海上游船有限公司 99.6% 的股权。交易完成后，公司本年度实现净利润 438.03 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、行业认知解决方案业务

(1) 加速雪亮工程建设，推进社会治安防控体系建设

党的十八大报告提出，“深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系”。2015 年 9 月，国家发改委、中央综治办等九部委联合印发《关于加强公共安全视频监控建设联网应用的若干意见》，“雪亮工程”开始向全国推广。

根据“十三五”规划，到 2020 年，我国将基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用。

2016 年 10 月召开的全国社会治安综合治理创新工作会议部署全面开展“雪亮工程”建设。2017 年 10 月，党的十九大报告提出，“实施乡村振兴战略”。

2018 年 2 月，中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，提出建设平安乡村，推进农村“雪亮工程”建设。“加强治安管理，推进农村‘雪亮工程’建设，建设平安乡村，已经成为当前农村工作的重中之重。”

(2) 互联网+行动计划，促进智慧交通产业发展

2017 年 1 月 22 日，交通运输部印发《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020 年)》，致力于构建智慧港口。提出聚焦基础设施智能化、生产组织智能化、运输服务智能化、决策监管智能化，加快智慧交通建设，提升基础能力，加强集成应用，提升交通运输数字化、网络化、智能化发展水平，推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”便捷交通发展。

2017 年 2 月 3 日，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出要促进交通产业智能化变革，实施“互联网+”行动计划，培育壮大智能交通产业；

要推动智能化运输服务升级，推行信息服务“畅行中国”，发展一站式、“一单制”运输组织；要加强交通发展智能化建设，打造泛在的交通运输物联网，构建新一代交通信息基础网络，推进云计算与数大数据应用，保障交通网络信息安全。

2017年9月29日，交通运输部印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》，方案下达6项重点任务，分别是加快推进ETC拓展应用，开展道路客运联网售票系统建设，推动水上客运联网售票建设，实施船员“口袋工程”，建设完善城市公交智能化应用系统，开展农村客运智能化应用示范，目的是为了提升城际交通出行智能化水平、加快城市交通出行智能化发展、大力推广城乡和农村客运智能化应用、不断完善智慧出行发展环境，让民众出行更加便捷。

(3) 大数据、人工智能与产业融合下的应用时代

2017年7月，国务院正式印发了《新一代人工智能发展规划》，从战略态势、总体要求、资源配置、立法、组织等各个层面阐述了我国人工智能发展规划。规划提出到2020年，我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步；到2025年基础理论实现重大突破；到2030年人工智能理论、技术与应用总体均达到世界领先水平，我国将成为世界主要人工智能创新中心。

《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》等文件中，在提出新的发展要求的同时，也强调了大数据技术的不同产业发展推动作用。

党的十九大报告指出，要加快技术创新和体制机制创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国和智慧社会提供有力支撑。新型智慧城市是数字中国的重要内容，是智慧社会的发展基础，是实施科教兴国、人才强国、创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展、可持续发展、军民融合发展等战略的综合载体，加强新型智慧城市建设是事关国计民生的重大任务和长期工作。

2、旅游业务

(1) 旅游行业持续增长，带动相关旅游航线客流量进入稳步增长阶段

公司负责运营的北涠、南海、蓬长等海洋航线业务，既是海洋旅游航线同时也承载着航线两端居民便捷交通出行的社会责任。近年来，随着国内民众消费水平的提升，北海涠洲岛、长岛等国内海岛逐渐在旅游市场声名鹊起，成为游客国内海岛游核心目

的地。北海、海南、烟台等地旅游业务的发展壮大，极大的带动了北涠、南海、蓬长航线客流量的持续增加，公司海洋旅游航线业务盈利水平进入稳定成长阶段。

(2) 全域旅游持续火热，“旅游+”成为产业体系升级扩容的新动力

2017 年 3 月国务院总理李克强在 2017 年政府工作报告中明确提出：完善旅游设施和服务，大力发展乡村、休闲、全域旅游，“全域旅游”首次写入《政府工作报告》；2017 年 6 月国家旅游局发布《全域旅游示范区创建工作导则》，全域旅游已上升为国家战略，既为旅游业转型升级挖掘了潜力，也为其他产业发展提供了动能，为整个经济结构调整注入了活力。

《关于促进健康旅游发展的指导意见》、《关于大力发展体育旅游的指导意见》等政策陆续发布，旅游业与相关领域叠加，推动了健康旅游、体育旅游、工业旅游、科技旅游、研学旅游等新业态新产品竞相发展，“旅游+”成为产业体系升级扩容的新动力。

(3) 互联加速、智慧旅游驱动行业发展新格局

互联网已经成为旅游业发展的基础设施平台，旅游的互联网应用已经涵盖了搜索、交易、体验、分享等多个消费环节以及交通、住宿、餐饮、玩乐、购物等多个消费领域，促进和引领了整个旅游产业的规模扩张和服务延伸。“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。《关于促进智慧旅游发展的指导意见》指出，夯实智慧旅游发展信息化基础、建立完善旅游信息基础数据平台、建立游客信息服务体系、建立智慧旅游管理体系、构建智慧旅游营销体系、推动智慧旅游产业发展、加强示范标准建设、加快创新融合发展、建立景区门票预约制度、推进数据开放共享等。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年行业认知解决方案业务聚焦优势领域，为行业客户提供行业认知解决方案，重构行业需供关系，助力供给侧客户在数字经济时代取得成功。同时将优势行业锻炼积累的核心能力和方法论，与纵向行业丰富的场景深度结合，以数字驱动引领行业变革，致力于成为数字经济的推动者。同时在健康中国时代背景下，旅游业务以自然资源为基础、客户健康生活需求为核心，贯穿健康主线，打造康乐主题特色产品及内容，

以智慧为手段深化全流程服务场景，探索形成康乐目的地一体化开发模式与智慧服务能力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司计划在行业认知解决方案业务和海洋旅游航线业务盈利水平稳步提升的基础上，聚焦自身优势行业，夯实定制化产品实施能力，锻造运营型服务能力；公司计划实现营业收入 35 亿元，营业成本占收入比重不超过 60%，严格控制期间费用支出，将期间费用占收入比重控制在 24% 以内。

为保证上述经营计划的达成：

行业认知业务将聚焦自身优势行业，夯实定制化实施能力，锻造运营型服务能力，立足海量高并发实时数据引擎、开放式“云+边+端”平台生态、行业人工智能融合等核心技术，打造赋能咨询方法论与数据智能决策系统两大核心竞争力，在数字经济时代下为供给侧客户赋能。

海洋旅游航线业务从提升服务品质、增加服务内容角度开源，从精细化运营入手节流，实现稳步提升盈利水平；旅游业务推动服务内容由“资源为王”向“内容为王”的运营策略转变，依托智慧手段塑造提升服务体验举措，逐步培养公司康乐目的地一体化开发模式及智慧服务的核心竞争能力。具体措施如下：

1、行业认知解决方案业务

(1) 深耕优势市场，拓展二三线市场

“雪亮工程”写入“一号文件”，大力推进农村社会治安防控体系建设。“大力实施公安大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安。”智慧警务和雪亮工程的建设已成为时代发展得必然，也符合新智认知的战略方向，2018 年新智认知将把握政策机遇和市场机遇，深耕优势市场，同时不断开拓二三线市场，为公司业务拓展开辟更广阔的空间。

(2) 打造核心竞争力和关键能力

2018 年，新智认知将依托智慧警务业务，锻造赋能咨询方法论与工具，并在项目中推广完善赋能咨询方法论；基于公安业务场景，通过数据获取、数据治理、服务机制等手段，建立知识与经验体系；基于行业数据和经验，通过智能算法，实现场景推理决策，形成高效的协同与决策体系。

2018 年，新智认知将依托目前在公安行业已沉淀的定制化实施能力，进行行业拓展和积累，打造公司定制化实施能力；依托智慧警务业务，通过项目实践与总结，不断锻造运营服务能力。核心竞争力和关键能力的打造将促进公司业务逐渐向运营服务模式的转变，有利于公司业务的长远发展和盈利水平的稳步提升。

(3) 完善产品和解决方案

2018 年，新智认知将进一步完善产品体系和解决方案。基于开发协同生态、数据智能决策系统与大数据基础环境的基础架构，打造公安接警调度系统、泛在合成作战平台、重大活动保障、社会治理联动系统等行业应用系统，不断强化企业核心竞争力，同时把握市场机遇和产业互联网机遇，推动智慧警务、雪亮工程、智慧旅游等行业解决方案的推广落地，持续沉淀行业认知与实施交付能力。

(4) 加强核心技术投入和布局

2018 年，新智认知将进一步巩固公司核心技术，加强在流式计算、图像识别、行业 AI 引擎等前沿技术领域的研发投入和布局，通过融合模型，汇聚自身与第三方智能能力，打造基于场景的机器学习引擎；密切关注类脑智能发展动态，积极布局类脑智能研发。

(5) 强化研发管理

2018 年，新智认知将强化研发管理，完善研发决策机制、创新思维模式、提升研发团队的整体能力，不断建立产品场景化、技术平台化、开发敏捷化、协作高效化的研发体制。

2、旅游业务

(1) 航线类业务

北涠航线在运力提升的基础上，升级完善斜阳岛航线、环岛游以及周边亲水项目建设，基于数据分析实施精准营销，提升客流量；蓬长航线继续深化合作运营的模式，加大崆峒岛航线市场推广力度，积极申请长岛到旅顺航线业务，打通长岛北通道，实现长岛到辽宁海上旅游航线贯通，提升盈利水平。同时公司通过合理航班调度安排，在满足游客需求的前提下，充分利用资源，实现效益最大化；依托智慧手段，深化智慧化运营管理，降低运营成本，提升工作效能。

(2) 其他旅游业务

2018 年国内旅游行业整体处于转型升级阶段，为适应游客群体由“资源度假”转为“内容度假”的内生需求转变，公司以自然资源开发为基础，围绕既有业务布局，进行康乐旅游项目开发，在北海、龙虎山、秦皇岛、烟台等地分别以东南亚风情海岛、传统道家文化各自区域文化底蕴为基础，联动发展形成区域旅游生态圈，提升产品内涵；红水河流域以生命之河为主题，联合游船航线周边景点，挖掘丰富的健康养生资源。通过公司“三疗七修”健康文化理念与旅游目的地地方文化、自然资源天然条件相融合，打造各具风情的康乐旅游目的地。

（3）智慧旅游业务

公司以智慧化为核心手段，通过为游客提供全价值周期服务，从游前、游中、游后，满足游客极致体验需求，推动游后互动式交流，增强客户黏性，深挖客户价值，引导消费升级，聚合行业资源，规范治理，创建良性生态圈。公司 2018 年将加快游客深度体验 APP 开发，推进景区智慧运营研发，确保完成“来游吧”涠洲岛目的地区域资源整合及线上运营服务样板项目打造、龙虎山“游客深度服务、景区智慧运营”智慧景区服务平台建设样板打造。

通过康乐目的地一体化开发模式及智慧服务的核心竞争能力打造，加速互联网时代下经营方式转型，为公司成为国内领先的康乐旅游目的地投资开发与智慧服务商打下坚实基础。

3、推进既有业务资源整合

重新梳理既有业务间产业协同关系，理清主要业务和辅助业务资产投资界限；梳理投资项目规划，合理控制投资进度和投资规模，保证核心竞争力不受影响的前提下，对重大投资项目适度引入合作伙伴进行项目投资；结合管理变革，推动盈利能力差、协同效应低的部分非核心业务运营模式调整，同时处置低效资产和业务，保证公司整体盈利水平。

4、可持续发展的人才战略

2018 年，公司将继续实施可持续发展的人才战略。

人才获取方面，对于行业咨询师、技术、产品、营销、运营等关键人才，根据不同特点采取社会招聘、校园招聘、内部人才转岗转型等差异化的获取策略，同时优化薪资体系和激励体系，保障公司人才的稳定。

人才培养方面，对于公司管理人员采用个性化、差异化的培训，对于业务平台、事业部等专业技术人才，进行业务相关的解决方案开发咨询实战、基本工具方法应用实操、业务实施能力提升等专业化培训，同时新智认知启动海外研发基地学习培养计划，为公司业务发展提供高质量的人才保障。

同时公司启动大学生储备计划，通过“导师+参加项目”等方式，在实战中选拔和保留优秀实习生，为公司储备人才。

5、以管理变革促进战略升级

2018年，公司将不断优化业务结构，创新激励机制，在部分业务范围内尝试构建契约型合伙人关系，激发员工自主创新活力，围绕业务场景，聚焦个人成长，实现员工赋能，推动员工与企业共同成长，以管理变革推动公司整体战略升级。

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

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业认知解决方案业务

(1) 市场风险

公司长期深耕智慧安全与智慧交通领域并取得了丰硕的成果。随着“互联网+”时代的到来，互联网企业纷纷进入智慧安全、智慧交通及智慧城市等领域，传统信息化建设厂商面临互联网企业的挑战，在此背景下，公司需不断用互联网思维提升自己，一方面将累积的丰富行业经验和对用户需求的深刻把握应用到产品中，另一方面需持续加大研发投入，保持核心技术的领先，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

为此，公司将基于对需求侧的深刻理解，依托“端+云”架构的咨询方法论和数据智能决策系统，为行业客户提供行业认知解决方案，重构行业需供关系，助力供给侧客户在数字经济时代取得成功，同时新智认知将依托样板项目，锻造定制化实施能力和运营服务能力两大关键能力，不断为公司业务发展沉淀和积累核心竞争力。

(2) 技术创新风险

行业认知解决方案业务以人工智能、大数据、云计算等先进技术手段开展业务，技术和应用的创新是推动行业认知解决方案业务持续发展的关键。目前，技术发展日新月异，新技术、新产品、新应用不断涌现，公司必须全面及时了解业内技术发展的

最新趋势，结合丰富的行业认知经验，将新技术应用于行业解决方案中，更好的满足客户不断升级的需求。如果技术创新能力无法持续满足业务发展的需求，将对新智认知竞争优势的延续造成不利影响。

为此，2018 年新智认知将依托样板项目，打造赋能咨询方法论和数据智能决策系统两大核心能力，同时深度整合各方核心研发资源，不断加大技术研发投入，持续增强自主创新能力和核心竞争力，为公司技术发展和创新打下坚实的基础。

(3) 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。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等风险。

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。

2、海洋旅游航线及旅游业务

(1) 安全营运风险

航线船舶运营是公司主营业务中的重要环节，海洋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) 市场及恶劣气候影响经营业绩风险

公司未来将以健康养生为主体打造差异化康乐旅游产品，目前仍处于培育阶段，其规模化发展仍有待市场考究。面对充满挑战的市场局面，公司将通过精准调研和 market 分析，做到产品精准投放，同时加大市场开发力度，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，扩大旅游市场的份额，消除规模约束的不利影响。

同时也存在由于自然天气状况影响，降低客源地游客出游意愿，恶劣天气、如台风、海啸、滑坡等气候、地理环境变化等不可抗力影响对海洋航线和景区运营业务造成不利影响。

(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

报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于税后利润分红政策相关要求与规定，积极回报股东。公司 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案：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。并于 2017 年 7 月 10 日顺利完成利润分配方案实施。

(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(%)
2017 年	0	2.50	0	87,201,567.00	269,561,209.65	32.35
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

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	王玉锁、张滔	“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。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。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。”	2016年2月22日 期限：长期	否	是		
	解决同业竞争	王玉锁、张滔	“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）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	2016年2月22日 期限：长期	否	是		

		<p>旅及其子公司（包括新智认知）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。”</p>			
股份限售	王玉锁、新奥能源供应链、北京亿恩锐	<p>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。</p>	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	新奥资本、杨宇	<p>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，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p>	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、	<p>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</p>	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是

股份限售	唐斌、翟芳 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	锁定。 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。限售期届满后，如本人/本公司的代表成为北部湾旅的董事、监事及高级管理人员，本人/本公司的代表还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。	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、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	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博康智能进行专项审计，并出具专项审计报告。如果在利润承诺期内，博康智能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。	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是
其他	北部湾旅控股股东、实际控制人、全体时任董事、监事、高级管理人员	“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。如本次重大资产重组因涉嫌所	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>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	时任董事、高级管理人员	<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> <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。本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。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。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。本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公</p>	2016年1月15日 期限：三年	是	是

解决关联交易	实际控制人王玉锁先生及控股股东	<p>司填补回报措施的执行情况相挂钩。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> <p>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。</p>	2012年2月9日 期限：长期	否	是	
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人王玉锁先生及控股股东	<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。2、本公司（本人）将不会利用对北部湾旅游的控制关系或其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</p>	2012年2月9日 期限：长期	否	是

股份限售	控股股东	人) 通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。" 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 期限: 长期	否	是
股份限售	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	2014年4月24日 期限: 锁定期满后两年内	是	是

股份限售	控股股东	<p>违规减持所得金额相等现金分红。</p> <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	时任公司董事、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>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	时任公司董事、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>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，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。</p>	2014 年 4 月 24 日	期限：长期	否	是
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>	2014 年 4 月 24 日	期限：锁定期满后两年	是	是
其他	上市公司	<p>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</p>	2014 年 4 月 24 日	期限：上市	是	是

		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。	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、实际控制人	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。	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是

(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

新智认知利润承诺完成情况

(1) 业绩承诺情况

2016 年度，公司完成新智认知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 2017 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018 年 4 月 10 日出具了致同审字（2018）第 110ZC5224 号审计报告，经审计的新智认知 2017 年度业绩实现数额与业绩承诺的对比情况如下：

资产名称	2017 年度实现数	2017 年度承诺数	完成率
新智认知	16,432.99 万元	14,932.24 万元	110.05%

(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 2017 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、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	1,700,000
境内会计师事务所审计年限	7 年

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司续聘 2017 年度审计机构的预案》，董事会审议通过后，该预案提交 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议并获得通过。公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为北部湾旅游股份有限公司 2017 年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，费用与年度审计费用合并。

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

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) 经公司第三届董事会第一次会议审议,同意全资子公司博康信息参加新奥能源智慧企业平台一期项目投标事项。报告期内,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),博康信息为该项目中标人。双方已经根据标书内容签订了合作协议。详见公司分别于 2017 年 1 月 3 日和 2 月 8 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:临 2017-006、020)。报告期内,交易发生额约为 2008 万元。

(2) 公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》,对公司 2017 年度日常关联交易进行了预测。根据公司业务发展的需要,公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》,对公司 2017 年度新增的关联交易进行预计。详见公司于 2017 年 5 月 13 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:临 2018-054、081)。截至 2017 年 12 月 31 日,公司日常关联交易执行情况如下:

序号	关联方	交易类型	交易内容	2017 年度预计额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
1	廊坊汇佳物业服务服务有限公司	接受劳务	为公司提供物业管理服务	50	50	——
2	新智云数据服务有限公司	接受劳务	为公司提供软硬件支持服务	1,552.16	43.86	项目延期
3	新智数通(北京)技术服务有限公司	接受劳务	为公司提供项目需求分析、产品研发及运维服务	410.45		——
		小计		2,012.61	93.86	——
4	北海新奥航务有限公司	租入资产	为公司船舶停靠涠洲码头提供服务	420	420	——

5	廊坊新奥房地产开发有限公司	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	198.58	198.58	——
6	新奥财务有限责任公司	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	135.86	121.94	——
	小计			754.44	740.52	——
7	新奥燃气发展有限公司北海分公司	购买燃料	购买天然气	35	39.04	——
8	招商新智科技有限公司	采购产品	交通信息化产品	5,000	80	项目延期
	支出类合计			7,802.05	953.42	——
9	公司实际控制人控制的其他下属企业	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	960	470.27	——
10	新地能源工程技术有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	2,500	1,036.32	——
11	新奥泛能网络科技有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	120		——
12	廊坊新奥房地产开发有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	500		——
13	新奥集团股份有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	7,800		项目延期
14	新奥(中国)燃气投资有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	16,200	2,008.49	项目延期
15	新奥生态控股股份有限公司	提供劳务	提供互联网需求分析及开发服务	860		——
	小计			28,940	3,515.08	
16	北京天路纵横交通科技有限公司	销售产品	公交信息化产品	2,900	1,830.74	——
	收入类合计			31,840	5,345.82	——
	总计			39,642.05	6,299.24	——

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司新增关联交易的议案》，公司子公司秦皇小镇新绎拟与廊坊新奥房地产开发有限公司发生不超过 1600 万元的关联交易，祖山新绎与新绎文化发展有限公司发生不超过 970 万元的关联交易。详见公司于 2017 年 10 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站及指定信息披露媒体披露的公告。

报告期内，根据项目实施进度，公司与廊坊新奥房地产开发有限公司发生费用 293 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017 年 1 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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议案》，同意公司以自有资金 2,640 万人民币作为有限合伙人与关联方新奥集团股份有限公司、独立第三方新毅投资基金管理（北京）有限公司、嘉兴新毅恒远投资管理有限公司共同投资旅游产业基金嘉兴润骏。

（详情请参见公司于 2017 年 1 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：临 2017-018）

嘉兴润骏已完成工商注册登记手续，并取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照。

（详情请参见公司于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：临 2017-030）

嘉兴润骏原有限合伙人新奥集团股份有限公司将其实缴的嘉兴润骏份额全额转让予天津华智投资有限公司。此项投资不再属于关联交易。

（详情请参见公司于2017年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告，公告编号：临2017-062）

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：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													937,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													992,888,889
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													992,888,889
担保总额占公司净资产的比例(%)													26.22
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、经公司2016年度股东大会审议批准，公司将为全资子公司新智认知向远东国际租赁有限公司申请的1亿元综合授信提供担保，报告期内，该笔担保未发生。
- 2、经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司将为新智认知向上海银行杨浦支行和浦发银行金山支行的1亿元、3.5亿元综合授信提供担保，报告期内，两项担保均未发生。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本理财	自有资金	36,100	0	0
银行保本理财	闲置募集资金	10,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交行北海北京路分行	保本理财	10,000	2015/12/8	2017/4/21	闲置募集资金	银行	按照实际存款天数及实际利率	3.35%		301.67	收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、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

公司在稳健发展的同时，注重建立良好的社会公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东，回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会的和谐发展。

1、作为经济建设的主体，企业有责任也有义务为社会发展及国家财政提供支持。公司通过自身发展，为社会创造了更多的就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平；公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营，为国家财政税收和地方经济发展做出了应有贡献。

2、公司积极履行社会责任，恪守道德规范。

(1) 公司积极配合政府开展防台防汛工作，台风季节前开展专项检查，对防台物资查缺补漏，参与现场抢险工作，尽最大力度保护公司和人民财产安全。

(2) 全力支持市海上搜救中心工作，多次进行跨海救援。

3、积极发挥企业自身价值

子公司新智认知凭借专业能力多次在全国两会、博鳌亚洲论坛一带一路峰会、G20峰会、9.3大阅兵等重大国事活动提供保障工作，为各参战单位提供集视频调度、指挥通信、辅助决策、信息共享等功能于一体的实战化通信指挥调度平台。

社会责任的践行提升了公司整体的社会责任意识，鼓励和鞭策公司将“企业社会责任要求”融入到日常经营管理和企业文化内核中。公司将以社会责任和可持续发展理念推动公司不断创新，从而提升企业的综合竞争力。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及所属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。

3. 其他说明

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	275,933,388	79.11				-38,938,704	-38,938,704	236,994,684	67.95
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	275,933,388	79.11				-38,938,704	-38,938,704	236,994,684	67.95
其中：境内非国有法人持股	223,329,934	64.03				-27,734,018	-27,734,018	195,595,916	56.08
境内自然人持股	52,603,454	15.08				-11,204,686	-11,204,686	41,398,768	11.87
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	72,872,880	20.89				38,938,704	38,938,704	111,811,584	32.05

1、人民币普通股	72,872,880	20.89	38,938,704	38,938,704	111,811,584	32.05
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	348,806,268	100.00	0	0	348,806,268	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

非公开发行部分限售股上市流通：2017年9月29日，博康控股、张滔等28名持有重大资产重组对价股份的股东完成部分限售股解禁，本次限售股上市流通数量为38,938,704股。公司无限售流通股增加38,938,704股，有限售流通股相应减少38,938,704股，公司总股本保持不变，仍为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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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司	121,959,360	0	0	121,959,360	首次公开发行	2018年3月26日
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
张滔	10,849,468	2,712,367	0	8,137,101	非公开发行股份购买资产	
张滔	25,012,506	0	0	25,012,506	配套融资	2019年10月28日
博康控股集团有限公司	15,840,560	3,960,140	0	11,880,420	非公开发行股份购买资产	
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	15,007,503	0	0	15,007,503	配套融资	2019年10月28日
新奥资本管理有限公司	12,873,409	0	0	12,873,409	非公开发行股份购买资产	2019年9月30日
新奥控股投资有限公司	10,005,002	0	0	10,005,002	配套融资	2019年10月28日
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	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
杨志诚	3,616,489	3,616,489	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
杨宇	3,029,037	0	0	3,029,037	非公开发行股份购买资产	2019年9月30日
田志伟	3,029,037	3,029,037	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
英特尔产品(成都)有限公司	2,914,522	2,914,522	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日

深圳市创新投资集团有限公司	2,720,214	2,720,214	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
宁波智望博浩创业投资合伙企业(有限合伙)	2,668,942	2,668,942	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
浙江红土创业投资有限公司	2,137,340	2,137,340	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
深圳市海德润创业投资企业(有限合伙)	1,943,032	1,943,032	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
浙江台州天堂硅谷合盈创业投资有限公司	1,779,294	1,779,294	0	0	非公开发行股份购买资产	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)	1,779,294	1,779,294	0	0	非公开发行股份购买资产	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)	1,779,294	1,779,294	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
李璞	1,772,073	443,018	0	1,329,055	非公开发行股份购买资产	
田广	1,540,646	385,161	0	1,155,485	非公开发行股份购买资产	
上海慧添投资管理有限公司	1,446,556	361,639	0	1,084,917	非公开发行股份购买资产	
上海信添投资管理有限公司	1,224,484	306,121	0	918,363	非公开发行股份购买资产	
张善海	673,466	168,366	0	505,100	非公开发行股份购买资产	
石家庄岚韵电子科技有限公司	612,242	153,060	0	459,182	非公开发行股份购买资产	
庞谦	533,728	133,432	0	400,296	非公开发行股份购买资产	
毛丰伟	511,981	127,995	0	383,986	非公开发行股份购买资产	
虞向东	506,299	126,574	0	379,725	非公开发行股份购买资产	
王野青	429,059	107,264	0	321,795	非公开发行股份购买资产	
周功禹	367,345	91,836	0	275,509	非公开发行股份购买资产	
章琦	319,443	79,860	0	239,583	非公开发行股份购买资产	
周农	306,120	76,530	0	229,590	非公开发行股份购买资产	
唐斌	64,054	64,054	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日
翟芳	42,703	42,703	0	0	非公开发行股份购买资产	2017年9月29日

合计	275,933,388	38,938,704	0	236,994,684	/	/
----	-------------	------------	---	-------------	---	---

备注：1、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 15 位股东因存在利润承诺，各自通过非公开发行股份购买资产而取得对价股份分三批解禁，解禁条件如下：

(1) 在解禁对价股份时，应待上市公司计算并确定是否需实行股份补偿，在扣减需进行股份补偿部分且履行完毕相应补偿义务后，予以解禁本人/本公司所持有的当期可解禁的股份。

(2) 第一次解禁条件：(a) 自本次发行结束之日起已满 12 个月；(b) 新智认知 2016 年专项审核报告已经披露；

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份解禁比例 = 25% - 当期股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以新智认知股份认购而取得的北部湾旅股份。

(3) 第二次解禁条件：新智认知 2017 年专项审核报告已经披露。

上述解禁条件满足后，本人/本公司所取得的对价股份解禁比例 = 60% - 已解禁比例 - 累计股份补偿部分 ÷ 本人/本公司以新智认知股份认购而取得的北部湾旅股份。

(4) 第三次解禁条件：新智认知 2018 年专项审核报告已经披露。

在满足上述解禁条件且履行完毕利润补偿义务后，交易对方所取得的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。

2、报告期内，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 15 位股东持有的限售股已满足第一次解禁条件，且股东均严格履行重组期间作出的承诺，故公司向上海证券交易所申请上述股东所持部分限售股于 2017 年 9 月 29 日起上市流通。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司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

(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)	19,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,096

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件股份 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	0	35,861,974	10.28	33,149,607	质押	31,775,305	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	0	15,840,560	4.54	11,880,420	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)	0	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	0	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	0	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)	-81,500	5,149,626	1.48	0	无		境内非国有法人
杨志诚	0	3,616,489	1.04	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,149,626	人民币普通股	5,149,626
博康控股集团有限公司	3,960,140	人民币普通股	3,960,140
杨志诚	3,616,489	人民币普通股	3,616,489
田志伟	3,029,037	人民币普通股	3,029,037
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
张滔	2,712,367	人民币普通股	2,712,367

北京华戈天成投资有限公司	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
深圳市海德润创业投资企业（有限合伙）	1,943,032	人民币普通股	1,943,032
深圳市创新投资集团有限公司	1,913,124	人民币普通股	1,913,124
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。 2、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	121,959,360	首次公开发行
2	张滔	8,137,101	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁。
		25,012,506	2019 年 10 月 28 日	25,012,506	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月。
3	北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	2018 年 3 月 26 日	21,407,760	首次公开发行
4	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	15,007,503	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月。
5	新奥资本管理有限公司	12,873,409	2019 年 9 月 30 日	12,873,409	非公开发行股份购买资产，股份锁定 36 个月。
6	博康控股集团有限公司	11,880,420	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁。
7	新奥控股投资有限公司	10,005,002	2019 年 10 月 28 日	10,005,002	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月。
8	杨宇	3,029,037	2019 年 9 月 30 日	3,029,037	非公开发行股份购买资产，股份锁定 36 个月。
9	李璞	1,329,055	/	/	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁。

10	田广	1,155,485 /	非公开发行股份购买资产，签订利润补偿承诺，在利润补偿期内，股份分三次解禁。
----	----	-------------	---------------------------------------

上述股东关联关系或一致行动的说明	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公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业； 2、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； 3、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。
------------------	---

说明：博康控股、张滔、李璞、田广 4 位股东因存在利润承诺，各自通过非公开发行股份购买资产而取得对价股份分三批解禁，具体解禁时间及解禁条件见本节一（二）限售股份变动情况。

(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、环己酮、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

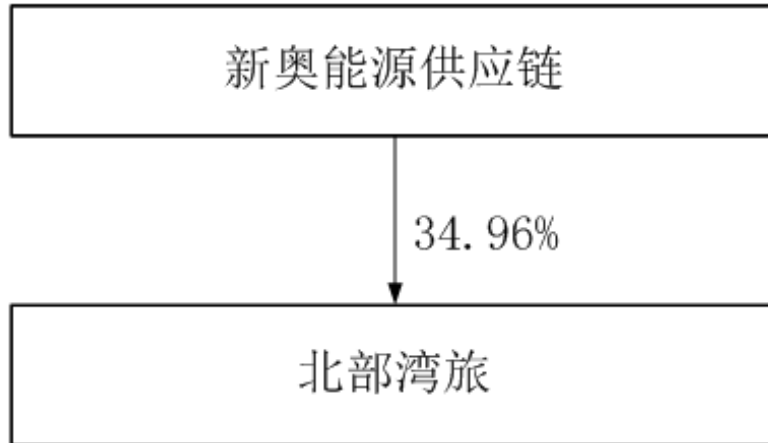
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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>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、新奥生态控股股份有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事长。</p> <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</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>注册资本：玖亿捌仟伍佰柒拾捌万伍仟零肆拾叁元整 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进出口业务；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</p>

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：1,082,844,897 股

公司主营业务：在中国投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站，销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源，开展能源贸易业务以及提供其他与能源供应相关的服务。

3、中集安瑞科控股有限公司

上市地点：香港联交所

证券简称：中集安瑞科 证券代码：3899

法定代表人：高翔

法定股本：1,942,652,088 股

公司主营业务：设计、开发、制造、工程及销售用于能源、化工及液态食品行业的各式各样运输、储存及加工装备，并提供有关技术保养服务。

2007 年，实际控制人王玉锁先生将其持有的安瑞科股份转让给中集集团，其不再持有或控制安瑞科股份。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

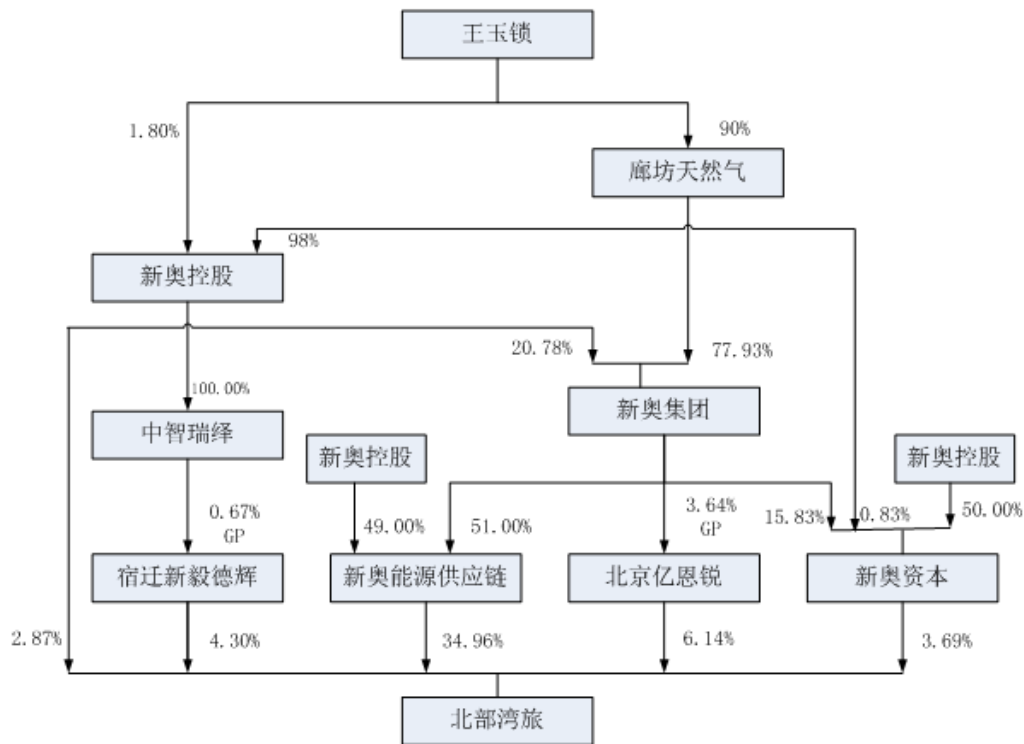
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

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	54	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	61	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
赵金峰	董事	男	51	2011年9月28日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	否
张滔	董事	男	54	2016年12月30日	2019年12月29日	35,861,974	35,861,974	0		0.00	是
王子铮	董事	男	30	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
李璞	董事	男	54	2016年12月30日	2019年12月29日	1,772,073	1,772,073	0		74.28	否
黎志	独立董事	男	68	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	62	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		11.12	否
杨丽芳	独立董事	女	54	2016年12月30日	2019年12月29日	0	0	0		11.12	否
蔡福英	监事	女	52	2013年12月19日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是
郜志新	监事	男	54	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0		0.00	是

杜启菊	监事	女	49	2010年12月20日	2019年12月29日	0	0	0	16.88	否
赵金峰	总裁	男	51	2015年5月15日	2019年12月31日	0	0	0	176.90	否
杨瑞	副总裁	男	40	2017年1月1日	2019年12月31日	0	0	0	289.11	否
王德惠	副总裁	男	52	2015年8月27日	2019年12月31日	0	0	0	124.09	否
郭树青	副总裁	男	37	2015年7月6日	2019年12月31日	0	0	0	89.74	否
朱晋宏	副总裁	男	41	2015年7月6日	2019年12月31日	0	0	0	63.94	否
刘德军	副总裁	男	43	2010年12月20日	2019年12月31日	0	0	0	90.47	否
王东英	董事会秘书	女	45	2017年2月28日	2019年12月31日	0	0	0	51.20	否
田芳	财务总监	女	43	2016年12月13日	2019年12月31日	0	0	0	46.70	否
檀国民	董事会秘书	男	38	2010年12月20日	2017年2月28日	0	0	0	4.90	否
贾建刚	副总裁	男	57	2013年3月1日	2017年10月26日	0	0	0	80.00	否
张浩	副总裁	男	54	2016年8月19日	2017年10月26日	0	0	0	90.00	否
合计	/	/	/	/	/	37,634,047	37,634,047	/	1,231.57	/

注：1、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；公司高管刘德军均通过亿恩锐间接持有公司股份。

2、董事李璞在子公司任高管，本年度领取报酬 74.28 万元，未领取董事津贴。

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、第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供应链有限公司董事长。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局主席、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥生态控股股份有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事长等职务。
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、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、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。
王子铮	1988 年出生，中国国籍，同济大学城市规划专业毕业。曾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、总裁、新奥能源控股有限公司非执行董事、新智控股有限公司总裁、一城一家网络科技有限公司总裁/创始人、新奥数能科技有限公司 CEO、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。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，现任新智认知国家实验室主任，新智认知董事，本公司董事。
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，利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司副董事长、总经理，河北省涞源白石山旅游开发有限公司副董事长、总经理。现任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（集团）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、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。现任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 会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。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院长、茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
蔡福英	1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥

	置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东理事会理事长助理、新奥股份监事会主席、本公司监事会主席。
郜志新	1964 年出生，中国国籍，律师，法学副教授。曾任东方信能集团（上海）法务总监、新疆公廉律师事务所律师、新疆经纬律师事务所律师、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	1969 年出生，中国国籍，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，中国国籍，香港中文大学，MBA。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，中国国籍，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任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，中国国籍，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。
刘德军	1975 年出生，中国国籍，北京大学 MBA。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。
王东英	1973 年出生，中国国籍，本科学历。曾任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
田芳	1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾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	1998 年 12 月	
	廊坊市天然气有限公司	董事长	1992 年 12 月	
	新奥能源控股有限公司	董事局主席	2000 年 7 月	
	新奥生态控股股份有限公司	董事长	2008 年 11 月	
	新奥控股投资有限公司	董事长	2000 年 1 月	
	新奥资本管理有限公司	董事长	2007 年 9 月	
	鞠喜林	新奥集团股份有限公司	股东事务理事会理事	2017 年 9 月
王子铮	新奥集团股份有限公司	董事	2014 年 11 月	

	新奥集团股份有限公司	总裁	2017 年 9 月	
	新奥能源控股有限公司	非执行董事	2014 年 3 月	
	新智控股投资有限公司	总裁	2016 年 7 月	
	一城一家网络科技有限公司	总裁、创始人	2014 年 10 月起任总裁	
	新奥数能科技有限公司	CEO	2018 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（集团）有限公司	副董事长、总经理	2010 年 12 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	2017 年 8 月
	国民技术股份有限公司	独立董事	2011 年 4 月	2017 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	
	茂名石化实化股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
	华锐风电科技（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 6 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	
郜志新	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

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	1231.57 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

 适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
檀国民	董事会秘书	离任	个人原因
王东英	董事会秘书	聘任	聘任
贾建刚	副总裁	离任	个人原因
张浩	副总裁	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	2,693
在职员工的数量合计	3,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	51

专业构成

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,537
销售人员	284
技术人员	842
财务人员	112
行政人员	897
合计	3,672

教育程度

教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,201
大专学历	879
中专、技校学历	601
中专以下学历	991
合计	3,672

(二) 薪酬政策

√ 适用 □ 不适用

1、旅游业务

战略投资人基于使命愿景，提出战略目标，为自驱组织提供事业机会，自驱组织与战略投资人就战略目标达成共识，自定自驱目标，竞争事业机会。明确事业共担、价值共创、价值共享规则。

(1) 价值共享规则

从战略投资人和自驱组织的关系出发，以自驱组织承担的角色及贡献为基础，明确自驱组织的尽责分享机制和自驱分享机制。

尽责分享：在符合共识的愿景和文化价值观的框架下，由自驱组织自主确定尽责分享机制，并在商业计划书评审阶段与投资人达成共识。建立与战略目标之间的关联，确保达成战略目标，方可获得标准年薪（含岗位薪金、业绩薪金、项目奖励等），明确不同核心团队在其战略目标下具体的薪酬方案。

自驱分享：以战略目标的实现为前提，明确不同业务类型自驱价值及衡量标准，根据自驱目标的完成情况进行阶梯计算，实际达成与自驱目标越接近，超额分享比例越大；同时根据业务类型（资源型业务/智慧型业务）、区域业务成熟度及难度综合考量，设置差异化分享比例。

（2）薪酬调整

● **市场导向：**与市场水平对标，免与企业业绩刚性关联。

● **总额管理：**将全年薪酬调整总增幅控制在预算内，不得超出。

● **有升有降避免普调：**聚焦调整、有升有降、避免普调。当前薪酬低于价值区间的调至区间内，高于区间且业绩不理想的要降至区间内，在区间内的聚焦高能、高潜人员。

● **根据薪酬回顾情况重点考虑几类人群的调整。**

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。

● **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**年度固定薪酬、变动薪酬、福利**三个部分组成。



●**固定薪酬**：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。

●**变动薪酬**：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“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：补充商业保险、生日/节日贺礼、员工体检、婚丧关怀、团建活动等。

（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，报集团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过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

结合各业务的发展状态及能力提升需求，聚焦关键岗位，提供多样化的针对不同层级的针对性培训，以全面提升员工职业素养、工作技能以及领导力，不断完善人才梯队建设，为公司业务的蓬勃发展储备优质的人才池。

1、培养项目：

FLE 企业一把手后备培养项目、业务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、管理干部入司培训等等。

2、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、行动学习、个人 IDP 辅导、I Coach 辅导、外出培训等。

3、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

1、公司培训学习

了解公司的战略部署和企业文化的定位，先后组织公司高管和骨干人员参加学习年会、“五四”青年学习论坛等活动，理解公司的整体战略部署和文化导向，同时及时调整和提升新智认知的战略部署，加强文化宣导，实现文化和业务的快速融合，促进公司的团队建设和管理能力提升。

2、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和员工自身不断提升的人才培训体系。

(2) 在人才培养方面，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，向客户输出我们的解决方案和专业建议；同时，在业务赋能方面，以行业认知赋能平台为发力点，通过解决方案的输出、重大项目的支持助力各区域业务平台，以“传帮带”的模式激活内部专业团队，发掘高潜能人才，铸造务实善战的业务团队。

(3) 在方法和工具的引入中，基于公司业务转型的需求，用系统的咨询管理方法进行专业的

培训辅导，为我们部分技术人员向咨询人员转型进行铺垫；用行动学习聚焦业务，赋能组织，针对不同区域的具体问题，分别在上海、北京、南京、重庆等地进行了行动学习工作坊的研讨和学习，为业务和研发团队的工作方法和工具提供支持。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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，根据公司实际经营的需要，对相关事项实施规则进行及时修订，确保各项规则更好的服务、规范公司业务经营。

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，以及监督募集资金使用情况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。报告期内，公司控股股东和实际控制人均履行了承诺。

8、募集资金使用制度

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，修订《募集资金使用管理制度》，进一步规范募集资金使用。

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

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，与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，切实维护公司股东的利益。

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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 1 月 25 日
2017 年第二次临时股	2017 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站	2017 年 3 月 21 日

东大会		(www.sse.com.cn)	
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 5 月 13 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 8 月 26 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	2017 年第一次临时股东大会	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《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》。
2	2017 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，审议通过了以下两项议案： 1、《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》； 2、《关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案》。
3	2016 年年度股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，共审议通过十一项议案： 1、《关于审议公司<2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告>的议案》； 2、《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于审议<2016 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于审议公司<2016 年年度报告>及摘要的议案》； 5、《关于审议公司 2016 年利润分配的议案》； 6、《关于审议公司 2016 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于审议公司 2016 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于审议公司续聘 2017 年度审计机构的议案》； 9、《关于审议公司 2017 年度对子公司提供担保预计的议案》； 10、《关于审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4	2017 年第三次临时股东大会	会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，审议通过以下三项议案： 1、《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》； 2、《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、《关于修订<募集资金使用管理制度>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						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	是否连续两次未亲自参加会议	
王玉锁	否	6	6	1	0	0	否	0
鞠喜林	否	6	6	1	0	0	否	4
赵金峰	否	6	5	2	1	0	否	3
张滔	否	6	4	2	2	0	否	1
王子铮	否	6	6	4	0	0	否	0
李璞	否	6	6	1	0	0	否	3
黎志	是	6	6	3	0	0	否	0
郑斌	是	6	5	2	1	0	否	1
杨丽芳	是	6	5	0	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
-------------	---

其中：现场会议次数	0
-----------	---

通讯方式召开会议次数	1
------------	---

现场结合通讯方式召开会议次数	5
----------------	---

(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 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告、2016 年年度报告、2016 年度利润分配、2017 年董事会经费预算、2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告、2017 年第三季度报告、募集资金使用情况、对外担保、重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况等进行了审查，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，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 2017 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变更董事会秘书的议案发表意见，认为：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，王东英女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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对公司 2016 年度董事会工作报告、2016 年度利润分配方案、募集资金使用情况、募投项目变更实施地点、实施主体等事项，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，采用基础年薪加绩效年薪。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2017年内部控制自我评价报告》，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

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

公司编制并披露了《2017年内部控制审计报告》，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2018）第 110ZA5225 号

北部湾旅游股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北部湾旅公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、11 及附注七、5。

1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日止，北部湾旅公司应收账款账面余额 142,780.05 万元，坏账准备 11,060.29 万元。

当存在客观证据表明应收账款存在减值时，北部湾旅公司管理层（以下简称管理层）根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备；对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合，并根据以前年度与之具有类似信用风险组合特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况计提坏账准备。

由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断和估计，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

（1）评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项坏账准备的内部控制，包括有关识别坏账客观证据和计算坏账准备的控制；

（2）通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收款项划分为若干组合计提坏账准备的方法是否适当；

（3）选取样本检查管理层对应收账款账龄分析的准确性，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

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

（5）复核了财务报表中与应收账款坏账准备相关的披露。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、22，附注五、32 及附注七、27。

1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日止，北部湾旅公司合并财务报表中商誉的账面余额为 81,369.80 万元，商誉减值准备为零。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计，可收回金额计算中采用的关键假设包括预测期收入、成本增长率及永续增长率和折现率。由于商誉金额重

大且管理层对商誉减值需要作出重大判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们的主要审计程序包括：

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

(2) 将相关资产组本期的实际经营结果与以前相关预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

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

(4) 评估了管理层进行减值测试相关的关键假设、未来现金流和折现率的合理性，并复核了管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；

(5) 复核了财务报表中与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

北部湾旅公司管理层对其他信息负责。其他信息包括北部湾旅公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督北部湾旅公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人) 童登书

中国注册会计师 赵雷励

中国 北京

二〇一八年 四 月十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,086,187,710.31	1,575,158,448.39
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	七、2	1,508,168.04	
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	31,157,018.00	17,867,151.92
应收账款	七、5	1,317,197,650.42	891,062,729.98
预付款项	七、6	313,819,086.28	248,562,555.29
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	95,058,354.13	65,511,337.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	406,898,647.60	341,267,927.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		1,945,108.19
其他流动资产	七、13	83,114,130.27	85,169,852.17
流动资产合计		3,334,940,765.05	3,226,545,110.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	26,850,000.00	450,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	11,225,421.81	
长期股权投资	七、17	87,274,810.59	32,760,847.63
投资性房地产			
固定资产	七、19	1,053,227,451.58	658,900,536.01
在建工程	七、20	517,853,134.95	330,645,429.45
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	128,241,070.28	124,128,406.50
开发支出	七、26	35,869,774.55	10,749,216.73
商誉	七、27	813,697,973.69	763,277,553.11
长期待摊费用	七、28	29,274,341.33	11,038,804.03
递延所得税资产	七、29	45,012,951.21	17,128,022.52
其他非流动资产	七、30	73,271,298.37	14,106,200.00
非流动资产合计		2,821,798,228.36	1,963,185,015.98
资产总计		6,156,738,993.41	5,189,730,126.69

流动负债：			
短期借款	七、31	1,033,000,000.00	700,000,000.00
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	146,615,984.31	116,933,601.23
应付账款	七、35	331,557,945.26	171,814,085.29
预收款项	七、36	63,059,217.45	43,704,589.90
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	40,386,152.06	31,028,988.87
应交税费	七、38	287,781,636.46	162,453,655.87
应付利息	七、39	1,704,556.89	1,224,493.15
应付股利			
其他应付款	七、41	192,824,791.90	83,566,984.60
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	62,456,934.73	73,009,440.61
其他流动负债			
流动负债合计		2,159,387,219.06	1,383,735,839.52
非流动负债：			
长期借款	七、45	152,133,333.48	140,879,332.91
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	4,242,500.28	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	50,499,322.95	27,928,910.01
递延所得税负债	七、29	4,021,422.92	3,888,445.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		210,896,579.63	196,794,358.62
负债合计		2,370,283,798.69	1,580,530,198.14
所有者权益			
股本	七、53	348,806,268.00	348,806,268.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,706,014,165.14	2,807,913,419.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	697,280.63	1,008,578.23
盈余公积	七、59	59,196,963.89	42,932,506.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	551,175,740.72	350,199,928.77
归属于母公司所有者权益合计		3,665,890,418.38	3,550,860,700.53
少数股东权益		120,564,776.34	58,339,228.02
所有者权益合计		3,786,455,194.72	3,609,199,928.55
负债和所有者权益总计		6,156,738,993.41	5,189,730,126.69

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

2017 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		71,178,148.59	250,777,532.28
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	69,927,695.60	11,092,710.36
预付款项		16,301,464.41	10,776,517.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	493,890,685.79	184,786,338.32
存货		8,252,019.83	13,035,131.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			1,335,598.26
其他流动资产		441,644.58	46,122,816.14
流动资产合计		659,991,658.80	517,926,644.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		26,400,000.00	
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,279,118,653.50	3,039,130,655.80
投资性房地产			
固定资产		515,381,782.42	412,342,762.55
在建工程		54,810,980.66	88,858,290.26
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		40,295,977.92	36,817,817.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,046,794.74	8,037,742.00
递延所得税资产		3,044,003.51	2,642,143.30
其他非流动资产		27,638,719.52	
非流动资产合计		3,954,736,912.27	3,587,829,411.21
资产总计		4,614,728,571.07	4,105,756,055.86
流动负债：			
短期借款		713,000,000.00	400,000,000.00
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		47,697,376.10	2,147,741.93
预收款项		2,290,822.02	6,585,805.66
应付职工薪酬		12,799,181.80	6,893,452.02
应交税费		1,749,507.13	6,139,969.15
应付利息		1,126,937.43	693,155.22
应付股利			
其他应付款		76,581,871.08	59,838,118.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,000,000.00	11,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		868,245,695.56	493,598,241.98
非流动负债：			
长期借款		119,000,000.00	94,200,000.00
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	715,325.39	1,281,992.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,715,325.39	95,481,992.03
负债合计	987,961,020.95	589,080,234.01
所有者权益：		
股本	348,806,268.00	348,806,268.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	379,038.21	610,944.76
盈余公积	59,196,963.89	42,932,506.39
未分配利润	410,471,860.88	316,412,683.56
所有者权益合计	3,626,767,550.12	3,516,675,821.85
负债和所有者权益总计	4,614,728,571.07	4,105,756,055.86

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

2017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		2,511,827,733.32	920,041,376.55
其中：营业收入	七、61	2,511,827,733.32	920,041,376.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,217,793,343.80	710,426,297.40
其中：营业成本	七、61	1,534,643,312.68	514,677,169.42
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	11,838,366.89	6,617,934.42
销售费用	七、63	207,956,034.20	83,448,768.95
管理费用	七、64	350,376,395.73	112,469,907.13
财务费用	七、65	42,669,248.39	15,409,410.17
资产减值损失	七、66	70,309,985.91	-22,196,892.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	642,100.39	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	2,799,495.85	2,051,767.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		388,697.40	708,817.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-509,219.85	-323,304.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		36,981,372.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		333,948,137.96	211,343,542.16
加：营业外收入	七、69	6,833,637.85	7,871,792.33
减：营业外支出	七、70	62,253.60	652,296.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		340,719,522.21	218,563,038.18
减：所得税费用	七、71	64,230,246.19	38,769,466.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		276,489,276.02	179,793,571.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		276,489,276.02	179,793,571.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		6,928,066.37	9,655,591.29
2.归属于母公司股东的净利润		269,561,209.65	170,137,980.15
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		276,489,276.02	179,793,571.44

归属于母公司所有者的综合收益总额	269,561,209.65	170,137,980.15
归属于少数股东的综合收益总额	6,928,066.37	9,655,591.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.77	0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	0.77	0.68

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

2017 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	492,116,429.96	411,433,800.10
减：营业成本	十七、4	202,330,448.62	213,015,932.01
税金及附加		5,796,051.12	4,515,763.70
销售费用		27,215,279.31	21,687,655.35
管理费用		68,133,718.71	49,569,115.79
财务费用		30,544,419.88	8,630,140.30
资产减值损失		-679,176.95	133,551.46
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	28,130,720.17	902,708.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,012,002.30	141,702.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-98,288.17	-263,046.49
其他收益		1,031,703.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,839,824.71	114,521,303.47
加：营业外收入		201,464.34	1,228,673.64
减：营业外支出		7,614.67	318,317.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		188,033,674.38	115,431,659.55
减：所得税费用		25,389,099.36	18,780,031.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		162,644,575.02	96,651,628.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		162,644,575.02	96,651,628.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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	162,644,575.02	96,651,628.17
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

2017 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	七、73	2,241,227,887.01	962,554,623.86
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		3,006,286.82	13,164.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	85,555,400.44	78,033,432.00
经营活动现金流入小计		2,329,789,574.27	1,040,601,220.42
购买商品、接受劳务支付的现金	七、73	1,436,142,852.63	371,646,345.50
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	七、73	410,611,681.98	192,692,196.04
支付的各项税费	七、73	141,928,268.52	48,657,161.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	283,545,687.52	190,369,712.98
经营活动现金流出小计		2,272,228,490.65	803,365,415.98
经营活动产生的现金流量净额		57,561,083.62	237,235,804.44
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	七、73	3,285,532.89	1,342,949.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	七、73	20,554.26	7,776,975.99
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	102,430,543.39	56,253,713.90
投资活动现金流入小计		105,736,630.54	65,373,639.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、73	737,190,572.48	280,697,971.36
投资支付的现金	七、73	132,240,080.00	
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	七、73	64,377,062.12	1,537,572.14
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流出小计		933,807,714.60	282,235,543.50
投资活动产生的现金流量净额		-828,071,084.06	-216,861,903.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	七、73	86,152,400.00	984,999,969.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		86,152,400.00	
取得借款收到的现金	七、73	1,162,000,000.00	647,850,000.00
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		1,248,152,400.00	1,632,849,969.89
偿还债务支付的现金	七、73	831,058,665.62	277,611,998.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七、73	102,844,558.53	34,986,942.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,531,446.91	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	19,298,306.65	5,463,200.00
筹资活动现金流出小计		953,201,530.80	318,062,141.23
筹资活动产生的现金流量净额		294,950,869.20	1,314,787,828.66
额			

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	-475,559,131.24	1,335,161,729.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,514,047,957.85	178,886,228.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85

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
 2017 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		492,856,312.65	372,632,221.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		902,133,687.56	132,049,727.79
经营活动现金流入小计		1,394,990,000.21	504,681,949.51
购买商品、接受劳务支付的现金		95,485,214.17	95,405,891.67
支付给职工以及为职工支付的现金		101,085,972.08	99,709,982.14
支付的各项税费		51,233,680.77	33,784,254.10
支付其他与经营活动有关的现金		1,262,273,569.00	239,491,684.71
经营活动现金流出小计		1,510,078,436.02	468,391,812.62
经营活动产生的现金流量净额		-115,088,435.81	36,290,136.89
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		29,142,722.47	1,217,094.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	7,776,975.99
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		45,080,000.00	54,920,000.00
投资活动现金流入小计		74,225,722.47	63,914,070.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,168,364.89	72,082,863.97
投资支付的现金		41,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		226,000,000.00	1,287,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		397,568,364.89	1,359,332,863.97
投资活动产生的现金流量净额		-323,342,642.42	-1,295,418,793.07
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
取得借款收到的现金	762,000,000.00	490,000,000.00
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	762,000,000.00	1,474,999,969.89
偿还债务支付的现金	422,500,000.00	87,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		
现金	80,668,305.46	29,837,326.84
支付其他与筹资活动有关的现金		4,866,000.00
筹资活动现金流出小计	503,168,305.46	122,453,326.84
筹资活动产生的现金流量净额	258,831,694.54	1,352,546,643.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-179,599,383.69	93,417,986.87
加：期初现金及现金等价物余额	250,777,532.28	157,359,545.41
六、期末现金及现金等价物余额	71,178,148.59	250,777,532.28

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
 2017 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	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
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	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
三、本期增减变动					-101,899,254.00			-311,297.60	16,264,457.50		200,975,811.95	62,225,548.32	177,255,266.17

金额（减少以“－”号填列）				
（一）综合收益总额		269,561,209.65	6,928,066.37	276,489,276.02
（二）所有者投入和减少资本	-101,899,254.00		61,838,514.06	-40,060,739.94
1. 股东投入的普通股			86,152,400.00	86,152,400.00
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	-101,899,254.00		-24,313,885.94	-126,213,139.94
（三）利润分配		16,264,457.50	-68,585,397.70	-6,531,446.91
1. 提取盈余公积		16,264,457.50	-16,264,457.50	

2. 提取一般风险准备			
3. 对所有 者（或股 东）的分 配		-52,320,940.20	-6,531,446.91
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		-311,297.60	-9,585.20
1. 本期提		6,605,581.16	406,247.58
			7,011,828.74

取									
2. 本期使用				6,916,878.76				415,832.78	7,332,711.54
(六) 其他									
四、本期末余额	348,806,268.00		2,706,014,165.14	697,280.63	59,196,963.89		551,175,740.72	120,564,776.34	3,786,455,194.72

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	所有者权益合计
	优	永	其他										
	先	续											
	股	债											
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				
1. 提取盈余公积	9,665,162.82	-31,289,162.82		-21,624,000.00
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

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
 2017 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	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

期末余额							
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							
（一）综合收益总额			-231,906.55	16,264,457.50	94,059,177.32	110,091,728.27	
（二）所有者投入和减少资本							
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入					162,644,575.02	162,644,575.02	

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	16,264,457.50	-68,585,397.70	-52,320,940.20
1. 提取盈余公积	16,264,457.50	-16,264,457.50	
2. 对所有者(或股东)的分配		-52,320,940.20	-52,320,940.20
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						-231,906.55		-231,906.55	
1. 本期提 取						5,709,642.02		5,709,642.02	
2. 本期使 用						5,941,548.57		5,941,548.57	
(六) 其 他									
四、本期 期末余额	348,806,268.00		2,807,913,419.14			379,038.21	59,196,963.89	410,471,860.88	3,626,767,550.12

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	216,240,000.				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“－”号填列）	132,566,268.00	2,497,567,429.32	-253,853.81	9,665,162.82	-31,289,162.82	2,608,255,843.51
（一）综合收益总额						
（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						

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、本期末余额	348,806,268.00	2,807,913,419.14	610,944.76	42,932,506.39	219,761,055.39	3,420,024,193.68

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

股东名称	股份（万股）	占股本总额比例
新奥能源供应链有限公司（“新奥供应链”）	12,195.93	75.20
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 号验资报告验证。发行后股本为 216,240,000 元。

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

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

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、战略绩效部、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，拥有二级子公司 21 家，包括新智认知、长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称 渤海长通）、北部湾（长岛）旅游营销有限公司（以下简称 长岛营销，由长岛渤海乐通旅运有限公司更名而来）、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司（以下简称 龙虎山新绎）、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 石头埠港务公司）、新奥北海国际船舶代理有限公司（以下简称 船代公司）、北海金海水陆运输有限责任公司（以下简称 金海公司）、广西乐新海洋运动投资有限公司（以下简称 乐新海洋运动）、广西红水河旅游发展有限公司（以下简称 红水河旅游）、长岛旅游投资有限公司（以下简称 长岛投资）、大连新绎旅游有限公司（以下简称 大连新绎）、广西新绎网络科技有限公司（以下简称 广西新绎网络科技）、北海新绎物流有限责任公司（以下简称 北海新绎物流），拥有 33 家间接控股子公司和 5 家合营、联营企业。

本公司及子公司属服务业，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，本公司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八次会议于 2018 年 4 月 10 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 21 家直接控股的子公司及 33 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、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、16，附注五、21 和附注三、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，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，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即

期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司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、贷款和应收款项、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，且本公司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

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、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别

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的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 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，本公司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本公司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。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，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。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。

本公司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）。

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金

融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(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
其中：1 年以内分项，可添加行		
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

本公司存货分为原材料、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施工成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。

系统集成施工成本按实际成本计量，包括从合同签订开始至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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 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、合营企业、联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、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

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（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	9.5
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

当本公司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公司。

②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

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

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术、专利权（含审核中专利）、软件等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（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（含审核中专利）	5	直线法	

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的

资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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，本公司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，按照本公司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，在授予日以本公司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，按照本公司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。

本公司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，除非本公司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），本公司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，本公司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，本公司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，本公司确认收入。

(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

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

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公司自行开发研制的软件产品；定制开发软件产品指本公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

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

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司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) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法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

本公司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) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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。本公司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

(1) 安全生产费用

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，本公司执行《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。

(2) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

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)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补	《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)	其他收益增加 36,981,372.05 元；营业外收入减少 36,981,372.05 元

助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目

《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）

营业外收入、营业外支出减少-509,219.85 元；资产处置收益增加-509,219.85 元

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

其他说明

上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。

(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”）、博康智能信息技术有限公司（“北京智能信息”）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
北京智能信息（注 4）	15
云南博康智能信息技术有限公司（“云南博康”）（注 5）	15
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), 有效期三年。北京智能信息减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 5: 2017 年 11 月 1 日, 云南博康取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201753000270), 有效期三年。云南博康减按 15% 的税率征收企业所得税。

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), 有效期三年。银河金星减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 7: 2017 年 11 月 23 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: GR201731001309), 有效期三年。澳马信息减按 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	415,147.73	234,301.52
银行存款	1,038,073,678.88	1,513,813,656.33
其他货币资金	47,698,883.70	61,110,490.54
合计	1,086,187,710.31	1,575,158,448.39
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 35,598,518.10 元、旅行社旅游质量保证金 5,796,499.41 元、交易保函保证金 6,303,866.19 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,508,168.04	
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,508,168.04	
其他		
合计	1,508,168.04	

其他说明：

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系云南博康原少数股东因转让其股权而对新智认知业绩补偿承诺（或有对价）。

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	31,157,018.00	17,867,151.92
合计	31,157,018.00	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	28,133,209.69	
合计	28,133,209.69	

由于银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(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	21,788,271.00	1.53	21,788,271.00	100.00						
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	1,401,760,736.75	98.17	85,539,339.15	6.10	1,316,221,397.60	951,566,545.36	99.76	60,503,815.38	6.36	891,062,729.98
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款	4,251,515.00	0.30	3,275,262.18	77.04	976,252.82	2,265,500.00	0.24	2,265,500.00	100.00	
合计	1,427,800,522.75	100.00	110,602,872.33	7.75	1,317,197,650.42	953,832,045.36	100.00	62,769,315.38	6.58	891,062,729.98

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
Z 公司	21,788,271.00	21,788,271.00	100	长期挂账, 预计难以收回
合计	21,788,271.00	21,788,271.00	100	

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	925,426,599.17	9,254,266.01	1.00
1 至 2 年	314,612,040.57	31,461,204.06	10.00
2 至 3 年	120,123,931.40	24,024,786.28	20.00
3 年以上	41,598,165.61	20,799,082.80	50.00
合计	1,401,760,736.75	85,539,339.15	6.10

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
B 公司	2,106,315.00	2,106,315.00	100	涉诉款项, 预计难以收回
Y 公司	1,367,700.00	391,447.18	28.62	分期还款, 未来现金流量现值低于其账面价值
L 公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账, 预计难以收回
合计	4,251,515.00	3,275,262.18		/

(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 66,637,595.88 元; 本期收回或转回坏账准备金额 18,678,199.47 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

项目	单位: 元 币种: 人民币 核销金额
实际核销的应收账款	125,839.46

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 264,377,457.94 元, 占应收账款期末余额的 18.52%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 10,121,087.52 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得
新智认知应收账款	无追索权保理	312,500,000.00	6,178,199.47
合计		312,500,000.00	6,178,199.47

说明: 本公司子公司新智认知与华夏银行上海分行办理不附追索权的应收账款保理, 保理金额为 300,000,000 元, 由此终止确认应收账款余额 312,500,000 元, 转出坏账准备 18,678,199.47 元。确认相关利得 6,178,199.47 元。

(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	300,476,945.72	95.75	237,447,306.42	95.54
1 至 2 年	12,325,893.58	3.93	10,697,048.20	4.30
2 至 3 年	1,016,246.98	0.32	383,900.67	0.15
3 年以上			34,300.00	0.01
合计	313,819,086.28	100.00	248,562,555.29	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计 91,384,828.34 元，占预付款项期末余额的 29.12%。

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	102,294,236.71	99.22	7,235,882.58	7.07	95,058,354.13	69,200,065.05	99.26	3,688,728.05	5.33	65,511,337.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	801,000.71	0.78	801,000.71	100.00		515,000.00	0.74	515,000.00	100.00	
合计	103,095,237.42	100.00	8,036,883.29	7.80	95,058,354.13	69,715,065.05	100.00	4,203,728.05	6.03	65,511,337.00

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	其他应收款	期末余额	
		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	60,096,977.06	600,969.74	1.00
1 至 2 年	30,853,092.15	3,085,309.22	10.00
2 至 3 年	7,074,933.82	1,414,986.76	20.00
3 年以上	4,269,233.68	2,134,616.86	50.00
合计	102,294,236.71	7,235,882.58	7.07

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其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
S 公司	515,000.00	515,000.00	100.00	对方涉诉，资金被冻结
其他	286,000.71	286,000.71	100.00	长期挂账，预计难以收回
合计	801,000.71	801,000.71	100.00	

(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 3,672,390.03 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
----	------

实际核销的其他应收款	125,235.50
------------	------------

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

账龄较长，预计不能收回。

(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	74,953,615.36	53,597,488.37
资金往来	9,089,130.33	
备用金	7,434,369.04	8,444,070.30
其他	11,618,122.69	7,673,506.38
合计	103,095,237.42	69,715,065.05

(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	保证金	9,084,360.00	1年以内、1-2年	8.81	720,843.60
浙江银江智慧交通集团有限公司	履约保证金	4,206,800.00	1-2年	4.08	420,680.00
长岛长通旅游有限公司	资金往来	3,570,000.00	1年以内	3.46	35,700.00
方正国际软件(北京)有限公司	投标保证金	3,151,973.00	1年以内、1-2年 2-3年	3.06	226,860.90
海关总署物资装备采购中心	投标保证金	2,530,000.00	1年以内、1-2年	2.45	181,000.00
合计		22,543,133.00		21.86	1,585,084.50

(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
库存商品	242,888,152.84		242,888,152.84	204,052,527.93		204,052,527.93
原材料	74,243,666.10		74,243,666.10	69,242,965.28		69,242,965.28
系统集成形成的施工成本	35,817,580.48		35,817,580.48	52,643,704.79		52,643,704.79
在产品	7,178,536.33		7,178,536.33	12,154,876.42		12,154,876.42
委托加工物资	3,554,844.17		3,554,844.17	1,555,762.98		1,555,762.98
发出商品	42,798,399.00		42,798,399.00	1,241,442.54		1,241,442.54
低值易耗品	417,468.68		417,468.68	376,647.83		376,647.83
合计	406,898,647.60		406,898,647.60	341,267,927.77		341,267,927.77

(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

其他说明

 适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		1,945,108.19
合计		1,945,108.19

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
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费	83,114,130.27	24,674,780.65
其他		2,415,071.52
合计	83,114,130.27	85,169,852.17

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：	26,850,000.00		26,850,000.00	450,000.00		450,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	26,850,000.00		26,850,000.00	450,000.00		450,000.00
合计	26,850,000.00		26,850,000.00	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						
嘉兴润骏投资合伙企业(有限合伙)(“嘉兴润骏”)		26,400,000.00		26,400,000.00						
合计	450,000.00	26,400,000.00		26,850,000.00						/

其他说明：①本公司持有桂林新绎大众 30% 股权，因未向桂林新绎大众派驻董事、管理人员，不参与桂林新绎大众的财务和经营管理，对桂林新绎大众不具有共同控制或重大影响。

②经本公司 2017 年第一次临时股东大会决议，本公司作为有限合伙人，使用自有资金向嘉兴润骏投资 2,640.00 万元，所持份额比例为 19.83%，对嘉兴润骏不具有共同控制或重大影响。

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	12,170,000.00		12,170,000.00				5%
其中: 未实现融资收益	-944,578.19		-944,578.19				
分期收款提供劳务							
合计	11,225,421.81		11,225,421.81				

(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	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北海市涠洲岛新涠洲公共交通有限公司（“涠洲岛公交”）		15,000,000.00		-1,499,781.82						13,500,218.18	
小计		15,000,000.00		-1,499,781.82						13,500,218.18	
二、联营企业											
北海新奥航务有限公司（“北海新奥航务”）	18,887,017.73			487,779.52						19,374,797.25	
北京天路纵横交通科技有限公司（“北京	10,837,170.97			1,221,933.66			-874,734.44			11,184,370.19	

天路纵 横”)					
深圳市阿 格斯科技 有限公司 (“深圳 阿格 斯”)	3,036,65 8.93		178,766. 04		3,215,42 4.97
招商新智 科技有限 公司 (“招商 新智”)		40,000,0 00.00			40,000,0 00.00
小计	32,760,8 47.63	40,000,0 00.00	1,888,47 9.22	-874,734 .44	73,774,5 92.41
合计	32,760,8 47.63	55,000,0 00.00	388,697. 40	-874,734 .44	87,274,8 10.59

其他说明

(1) 本公司出资 1,500 万元投资涠洲岛公交，持股比例为 50%。根据涠洲岛公交公司章程，涠洲岛公交董事会由七名董事组成，本公司委派三名董事，董事会对所议事项作出的决定需经全部董事一致通过方为有效，因此涠洲岛公交为本公司合营企业。

(2) 子公司新智认知出资 4,000 万元投资招商新智，持股比例为 50%。根据招商新智公司章程，招商新智董事会由五名董事组成，新智认知委派两名董事，董事会对所议事项作出的决定需经全体董事人数的二分之一以上的董事表决通过方为有效，因此招商新智为新智认知联营企业。

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	633,845,676.39	93,496,539.39	81,750,213.18	16,100,571.57	35,224,097.08	37,726,271.16	898,143,368.77
2.本期增加金额	290,645,496.12	9,612,128.26	121,653,698.16	5,510,886.72	11,332,675.89	26,104,311.86	464,859,197.01
(1) 购置	8,648,043.29	366,165.31	112,451,910.36	5,104,303.13	10,597,290.65	25,617,302.46	162,785,015.20
(2) 在建工程转入	277,778,342.83	9,245,962.95					287,024,305.78
(3) 企业合并增加	4,219,110.00		9,201,787.80	406,583.59	735,385.24	487,009.40	15,049,876.03
3.本期减少金额			347,287.00	127,316.00	1,405,060.35	1,309,021.33	3,188,684.68
(1) 处置或报废			347,287.00	127,316.00	1,405,060.35	1,309,021.33	3,188,684.68
4.期末余额	924,491,172.51	103,108,667.65	203,056,624.34	21,484,142.29	45,151,712.62	62,521,561.69	1,359,813,881.10
二、累计折旧							
1.期初余额	158,329,174.14	27,402,719.49	11,840,478.13	8,777,434.83	11,160,305.03	21,732,721.14	239,242,832.76
2.本期增加金额	42,021,269.45	8,221,052.55	5,837,855.42	1,298,930.39	5,635,031.09	6,973,654.06	69,987,792.96
(1) 计提	42,021,269.45	8,221,052.55	5,837,855.42	1,298,930.39	5,635,031.09	6,973,654.06	69,987,792.96
(2) 其他增加							
3.本期减少金额			78,073.70	38,429.04	1,332,224.87	1,195,468.59	2,644,196.20
(1) 处置或报废			78,073.70	38,429.04	1,332,224.87	1,195,468.59	2,644,196.20
(2) 企业合并减少							
4.期末余额	200,350,443.59	35,623,772.04	17,600,259.85	10,037,936.18	15,463,111.25	27,510,906.61	306,586,429.52
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	724,140,728.92	67,484,895.61	185,456,364.49	11,446,206.11	29,688,601.37	35,010,655.08	1,053,227,451.58
2.期初账面价值	475,516,502.25	66,093,819.90	69,909,735.05	7,323,136.74	24,063,792.05	15,993,550.02	658,900,536.01

(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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新智认知基地建设	185,692,186.65		185,692,186.65	115,089,974.68		115,089,974.68
天女小镇度假区项目	175,449,147.83		175,449,147.83			
船舶修造	107,302,680.38		107,302,680.38	194,415,866.64		194,415,866.64
码头建设	27,955,645.23		27,955,645.23	18,301,730.12		18,301,730.12
涠洲岛民宿项目	6,940,754.00		6,940,754.00			
涠洲岛海钓基地项目	3,747,057.85		3,747,057.85			
崧峒岛景区项目	3,400,018.70		3,400,018.70			
龙虎山景区建设项目	1,844,836.00		1,844,836.00			
祖山景区提升改造项目	898,113.18		898,113.18			
其他	4,622,695.13		4,622,695.13	2,837,858.01		2,837,858.01
合计	517,853,134.95		517,853,134.95	330,645,429.45		330,645,429.45

其他说明：新智认知以位于上海市浦东新区金桥镇 103 街的项目土地使用权及在建工程、项目设备为部分借款提供抵押担保。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：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
新智认知基地建设项目	616,496,400.00	115,089,974.68	70,602,211.97			185,692,186.65	30.12	施工中	2,317,280.90	2,317,280.90	5.94	募集资金/自筹
天女小镇度假区项目	860,000,000.00		175,449,147.83			175,449,147.83	20.4	施工中				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 1 号	34,900,000.00	17,271,698.10	12,911,364.10			30,183,062.20	86.48	施工中				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 2 号	36,000,000.00	17,871,698.10	13,243,203.42			31,114,901.52	86.43	施工中				自筹
国际海洋旅游服务基地	440,000,000.00	9,500,367.90	15,312,477.88			24,812,845.78	5.64	施工中				自筹
北海-涠洲 850 客位船舶	72,000,000.00		16,955,555.56			16,955,555.56	23.55	施工中				自筹
718 座豪华客滚船项目	126,900,000.00	75,239,358.95	62,350,023.00	137,589,381.95								自筹
烟台新绎客船寻仙 5 号	31,725,000.00	19,687,500.00	10,874,489.69	30,561,989.69								募集资金

烟台新绎客船 寻仙 6 号	31,725,000.00	20,287,500.00	9,874,974.04	30,162,474.04						募集资金
渤海长通客滚 船 1	24,555,000.00	14,843,000.00	6,815,606.12	21,658,606.12						自筹
渤海长通客滚 船 2	24,555,000.00	14,843,000.00	6,841,945.42	21,684,945.42						自筹
渤海长通 400 客位客船	15,850,000.00	9,610,000.00	5,115,772.04	14,725,772.04						自筹
合计	2,314,706,400.00	314,244,097.73	406,346,771.07	256,383,169.26	464,207,699.54	2,317,280.90	2,317,280.90	5.94	/	

(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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,987,313.88	22,077,480.41	15,129,325.53	5,042,580.05	152,236,699.87
2.本期增加金额	221,416.00			17,037,195.96	17,258,611.96
(1)购置	221,416.00			6,287,979.23	6,509,395.23
(2)内部研发				10,749,216.73	10,749,216.73
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				50,000.00	50,000.00
(1)处置				50,000.00	50,000.00
4.期末余额	110,208,729.88	22,077,480.41	15,129,325.53	22,029,776.01	169,445,311.83
二、累计摊销					
1.期初余额	18,419,296.59	6,554,077.75	994,396.81	2,140,522.22	28,108,293.37

2.本期增加金额	2,179,889.43	6,565,339.56	3,247,556.59	1,111,495.92	13,104,281.50
(1) 计提	2,179,889.43	6,565,339.56	3,247,556.59	1,111,495.92	13,104,281.50
3.本期减少金额				8,333.32	8,333.32
(1)处置				8,333.32	8,333.32
4.期末余额	20,599,186.02	13,119,417.31	4,241,953.40	3,243,684.82	41,204,241.55
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	89,609,543.86	8,958,063.10	10,887,372.13	18,786,091.19	128,241,070.28
2.期初账面价值	91,568,017.29	15,523,402.66	14,134,928.72	2,902,057.83	124,128,406.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 20.49%

(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	3,436,474.53			3,436,474.53		
全景智能抓拍项目	2,373,381.64			2,373,381.64		
视频内容标注项目	4,939,360.56			4,939,360.56		
博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地		11,013,867.15				11,013,867.15
行业大数据应用软件云租用服务系统		7,753,066.62				7,753,066.62
基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统		5,650,381.86				5,650,381.86
任务管理工具		4,745,876.20				4,745,876.20
基于博康城市及社区安全管		6,706,582.72				6,706,582.72

理平台研发智慧景区管理系统

合计	10,749,216.73	35,869,774.55	10,749,216.73	35,869,774.55
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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
秦皇岛市海上游船有限公司（“秦皇岛游船”）		49,552,890.68		49,552,890.68
长岛蓝鲍湾国际旅行社有限公司（“蓝鲍湾旅行社”）		850,846.67		850,846.67
长岛蓝鲍湾休闲海钓有限公司（“休闲海钓”）		16,683.23		16,683.23
合计	763,277,553.11	50,420,420.58		813,697,973.69

(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

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

(1) 收购新智认知形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 209,179.85 万元，考虑商誉后的价值为 278,791.57 万元。预计新智认知未来现金流按 11.70% 的折现率（税后）折现后的现值为 321,865.02 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

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 4,992.65 万元，考虑商誉后的价值为 14,364.87 万元（含未确认的归属于少数股东的商誉）。预计渤海长通未来现金流按 11.50% 的折现率（税后）折现后的现值为 14,639.06 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。

（3）收购秦皇岛游船形成的商誉

该资产组不考虑商誉的期末账面价值为 946.39 万元，考虑商誉后的价值为 5,921.58 万元（含未确认的归属于少数股东的商誉）。预计秦皇岛游船未来现金流按 11.44% 的折现率（税后）折现后的现值为 7,158.90 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	9,434,537.22	11,459,689.38	3,107,735.30		17,786,491.30
融资服务费		2,223,000.00	988,000.00		1,235,000.00
土地租赁费	2,795,625.00		144,375.00		2,651,250.00
民宿酒店租赁款	753,750.00	8,450,000.00	1,781,636.36		7,422,113.64
其他		215,797.35	36,310.96		179,486.39
减：一年内到期的长期待摊费用	-1,945,108.19			-1,945,108.19	
合计	11,038,804.03	22,348,486.73	6,058,057.62	-1,945,108.19	29,274,341.33

其他说明：

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。

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	378,892.92	56,833.93	7,024,238.88	1,053,635.83
应付职工薪酬	12,797,596.00	1,919,639.40	6,739,084.17	1,010,862.62
应付账款	4,198,071.00	629,710.65	246,991.81	37,048.77
资产减值准备	118,639,755.62	18,572,533.86	67,473,043.43	10,297,033.54
内部交易未实现利润	74,047,082.23	11,363,472.59	33,145,372.15	4,729,441.76
可弥补亏损	20,530,687.07	5,132,671.76		
递延收益	45,669,156.09	7,338,089.02		
合计	276,261,240.93	45,012,951.21	114,628,730.44	17,128,022.52

(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	17,235,359.47	4,021,422.92	16,729,187.89	3,888,445.32
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	17,235,359.47	4,021,422.92	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

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	133,629,261.67	53,644,661.44
合计	133,629,261.67	53,644,661.44

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		1,737,461.00	
2018 年	10,418,497.29	10,482,226.50	
2019 年	11,287,516.13	11,508,046.62	
2020 年	8,202,271.10	8,539,750.05	
2021 年	21,066,176.66	21,377,177.27	
2022 年	82,654,800.49		
合计	133,629,261.67	53,644,661.44	/

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、土地款	69,371,298.37	14,106,200.00
预付景区租金及建设费	3,900,000.00	
合计	73,271,298.37	14,106,200.00

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
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	683,000,000.00	515,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	
合计	1,033,000,000.00	700,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 新智认知为北京智能信息取得北京银行股份有限公司东升科技园支行 4,000 万元短期借款提供保证担保。

(2) 本公司为新智认知取得中国民生银行股份有限公司上海分行 5,000 万元、上海银行股份有限公司杨浦支行 15,000 万元、华夏银行股份有限公司上海支行 8,000 万元短期借款提供保证担保。

(3) 新奥集团股份有限公司 (“新奥集团”) 为本公司取的中国建设银行北海分行 20,000 万元短期借款提供保证担保。

(4) 中国民生银行股份有限公司南宁分行出具借款保函为本公司取得中国邮政储蓄银行北海市分行 5,000 万元短期借款提供保证担保。

(5) 廊坊新奥能源发展有限公司 (“廊坊新奥能源发展”) 为本公司取得交通银行北海分行 11,300 万元短期借款提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	135,075,419.31	103,281,719.45
银行承兑汇票	11,540,565.00	13,651,881.78
合计	146,615,984.31	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	225,070,694.39	118,478,235.76
工程、设备、软件款	94,997,208.29	49,898,456.16
旅游团费、服务费	7,815,583.68	2,386,979.26
其他	3,674,458.90	1,050,414.11
合计	331,557,945.26	171,814,085.29

(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	49,429,929.67	34,041,262.14
旅游服务团款	11,077,366.09	5,391,039.00
旅游运输票款	2,528,012.02	3,413,212.17
其他	23,909.67	859,076.59
合计	63,059,217.45	43,704,589.90

(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	28,426,450.39	407,180,395.98	397,635,324.16	37,971,522.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,602,538.48	43,384,231.26	43,572,139.89	2,414,629.85
三、辞退福利		1,115,681.73	1,115,681.73	
四、一年内到期的其他福利		315,315.54	315,315.54	
合计	31,028,988.87	451,995,624.51	442,638,461.32	40,386,152.06

(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	25,451,021.16	342,555,235.07	333,531,072.08	34,475,184.15
二、职工福利费		21,437,384.23	21,437,384.23	
三、社会保险费	1,000,971.88	19,031,434.31	19,299,507.87	732,898.32
其中: 医疗保险费	845,123.11	16,492,520.05	16,687,170.46	650,472.70
工伤保险费	79,112.97	1,052,416.17	1,106,291.57	25,237.57
生育保险费	76,735.80	1,486,498.09	1,506,045.84	57,188.05
四、住房公积金	1,010,699.71	21,036,173.71	20,550,242.15	1,496,631.27
五、工会经费和职工教育经费	963,757.64	3,055,000.96	2,751,950.13	1,266,808.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		65,167.70	65,167.70	
合计	28,426,450.39	407,180,395.98	397,635,324.16	37,971,522.21

(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	2,516,283.76	42,024,856.21	42,176,463.23	2,364,676.74
2、失业保险费	86,254.72	1,359,375.05	1,395,676.66	49,953.11
合计	2,602,538.48	43,384,231.26	43,572,139.89	2,414,629.85

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	213,996,059.52	111,675,365.03

营业税	14,860.89	450,926.00
企业所得税	66,448,969.77	44,912,150.13
个人所得税	2,490,552.25	1,094,803.48
城市维护建设税	2,093,904.48	1,926,250.32
教育费附加	1,628,197.69	1,368,006.08
地方教育费附加	411,308.16	684,402.75
其他	697,783.70	341,752.08
合计	287,781,636.46	162,453,655.87

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	236,955.50	545,582.48
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,467,601.39	678,910.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,704,556.89	1,224,493.15

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
往来款	87,315,523.14	66,919,953.23
押金、保证金	18,655,103.21	4,516,871.37
代扣代缴个人社保	3,308,959.39	1,525,931.26
房屋租金	479,687.48	2,007,573.30
应付工程、设备款、设计款	188,810.73	2,332,181.99

股权转让款	76,260,120.00	
其他	6,616,587.95	6,264,473.45
合计	192,824,791.90	83,566,984.60

注 1: 往来款包括欠付江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司 61,201,664.00 元。

注 2: 股权转让款是应付云南博康原少数股东的股权转让款 76,260,120 元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省龙虎山旅游文化发展(集团)有限公司	61,201,664.00	实物出资, 尚未办妥资产转移手续
合计	61,201,664.00	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	43,345,999.43	56,658,665.62
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	19,110,935.30	16,350,774.99
合计	62,456,934.73	73,009,440.61

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
保证借款	153,666,666.76	144,500,000.04
抵押并保证借款	36,800,000.00	40,000,000.00
质押借款	3,012,666.15	9,037,998.49
质押并保证借款	2,000,000.00	4,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-43,345,999.43	-56,658,665.62
合计	152,133,333.48	140,879,332.91

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款

①北京智能信息、博康控股为新智认知取得宁波银行股份有限公司上海长宁支行 2,166.67 万元长期借款提供保证担保。

②新奥集团为本公司取得中国建设银行北海分行 8,800 万元、兴业银行 4,400 万元长期借款提供保证担保。

(2) 抵押并保证借款

新智认知以部分土地使用权及房屋建筑物为其取得上海银行股份有限公司杨浦支行 3,680 万元长期借款提供抵押担保，张滔、迟护杰提供保证担保。

(3) 质押借款

北京智能信息以部分应收账款为其取得贵阳股份银行有限公司直属支行 301.27 万元长期借款提供质押担保。

(4) 质押并保证借款

北京智能信息以部分应收账款为新智认知取得上海农商银行张江科技支行 200 万元长期借款提供质押担保，博康控股、张滔、迟护杰提供保证担保。

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
应付融资租赁款	23,353,435.58	40,448,445.37
减：一年内到期长期应付款	19,110,935.30	16,350,774.99
合计	4,242,500.28	24,097,670.38

其他说明：

适用 不适用

说明：2016 年本公司子公司新智认知与远东国际租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租），租赁总额 6,229.20 万元（本金 5,800 万元），保证金 1,008.44 万元（自租赁本金直接抵扣），租赁期限 36 个月（不等额支付）。博康控股、张滔、迟护杰为新智认知提供保证担保。

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	27,928,910.01	46,142,543.39	23,572,130.45	50,499,322.95	注
合计	27,928,910.01	46,142,543.39	23,572,130.45	50,499,322.95	

注：计入递延收益的政府补助详见附注七、81。

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
边贸码头基础设施项目 建设工程	5,966,917.98	450,543.39	2,302,619.90		4,114,841.47	与资产相关
北部湾旅游信息平台 建设	1,281,992.03		566,666.64		715,325.39	与资产相关
中央财政补助经费 一体化指挥调度技 术国家工程实验室 项目		4,900,000.00	22,843.91		4,877,156.09	与资产相关
京津冀交通与安全 大数据公共服务示 范平台项目		19,000,000.00			19,000,000.00	与资产相关
基于视频深度学习的 不良驾驶行为分 析技术及面向公共 交通安全的应用示 范		20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
		1,792,000.00			1,792,000.00	与收益相关

太赫兹技术产品中 试基地	20,680,000.00		20,680,000.00	
合计	27,928,910.01	46,142,543.39	23,572,130.45	50,499,322.95 /

其他说明：

√适用 □不适用

①根据《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）、《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）、《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）、《关于下达边贸码头建设财政配套资金通知》（北财预[2013]7号）、《关于下达2014年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2014]52号），石头埠港务公司自2009年以来，收到北海市财政局拨付的港口修建专项转移支付资金、码头修复加固工程配套资金共计752.68万元（其中2017年度收到45.05万元）。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益230.26万元。

②2013年12月，根据《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），本公司收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计340万元（其中：2013年12月收到311.91万元，2015年3月收到28.09万元），本公司计入递延收益，本期结转损益56.67万元。

③根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造2艘2900总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司收到拨付的中央财政补助经费490万元，用于2艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益2.28万元。

④根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金1,800万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，北京智能信息收到中关村科技园

区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。北京智能信息计入递延收益，截至 2017 年末，该项目尚未完工。

⑤根据《北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368 号文件），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台补助资金 2,000 万元，北京智能信息计入递延收益，截至 2017 年末，该项目尚未完工。

⑥根据上海市科学技术委员会与新智认知签订的科研计划项目合同，上海市科学技术委员会委托新智认知研究“基于视频深度学习的不良驾驶行为分析及面向公共交通安全的应用示范”项目课题，新智认知收到上海市科学技术委员会财政拨款 179.20 万元，截止 2017 年末，该项目尚未结束。

⑦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，本期该项目通过上海市张江高新技术产业开发区管委会组织的验收，本期结转损益 2,068 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	348,806,268.00					348,806,268.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,807,913,419.14		101,899,254.00	2,706,014,165.14
其他资本公积				
合计	2,807,913,419.14		101,899,254.00	2,706,014,165.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少系新智认知收购少数股东拉萨南极焕彩科技发展有限公司持有的云南博康 49% 股权（价款 12,710.02 万元），新智认知将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 101,899,254.00 元冲减资本公积。

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	1,008,578.23	6,605,581.16	6,916,878.76	697,280.63
合计	1,008,578.23	6,605,581.16	6,916,878.76	697,280.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	42,932,506.39	16,264,457.50	59,196,963.89
合计	42,932,506.39	16,264,457.50	59,196,963.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,199,928.77	211,351,111.44
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	350,199,928.77	211,351,111.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,561,209.65	170,137,980.15
减：提取法定盈余公积	16,264,457.50	9,665,162.82
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,320,940.20	21,624,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	551,175,740.72	350,199,928.77

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	2,509,659,132.42	1,534,577,508.11	915,901,191.67	514,201,385.04
其他业务	2,168,600.90	65,804.57	4,140,184.88	475,784.38
合计	2,511,827,733.32	1,534,643,312.68	920,041,376.55	514,677,169.42

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
印花税	3,091,389.22	522,400.79
城市维护建设税	2,923,216.04	1,747,024.65
教育费附加	1,889,521.14	772,368.57
土地使用税	1,855,522.53	1,853,108.13
地方教育费附加	1,086,332.74	525,731.56
水利基金	496,857.12	683,419.96
房产税	323,100.09	309,964.90
车船使用税	116,513.40	55,154.70
其他	55,914.61	148,761.16
合计	11,838,366.89	6,617,934.42

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	89,523,815.11	42,370,821.38
广告宣传费	32,050,439.06	5,009,480.03
业务招待费	22,164,313.40	4,893,504.19
差旅费	14,277,860.81	5,101,217.51
促销费	10,502,227.19	3,408,491.64
租赁费	8,672,847.05	2,152,351.72
服务费	7,163,446.46	9,912,530.39
办公费	5,508,224.41	2,619,773.20
车辆费	5,235,709.80	1,626,006.46
折旧费	1,620,315.25	537,918.89
其他	11,236,835.66	5,816,673.54
合计	207,956,034.20	83,448,768.95

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	153,668,369.16	41,581,041.79
研发费用	82,062,109.40	22,521,495.03
租赁费	20,646,048.03	7,871,195.59
业务招待费	16,364,229.80	7,306,242.19
办公费	13,227,542.84	5,830,676.04
专业服务费	12,270,501.42	4,883,733.00
差旅费	11,020,896.58	3,754,030.83
折旧费	8,483,934.66	4,148,304.50
无形资产摊销	8,431,792.73	2,193,087.39
运输费	5,793,257.45	4,445,466.41
董事会费	1,976,602.06	1,441,524.09
劳动保护费	1,763,745.70	611,264.21
其他	14,667,365.90	5,881,846.06
合计	350,376,395.73	112,469,907.13

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	49,140,612.75	13,887,501.18
减：利息资本化	-2,317,280.90	
减：利息收入	-9,750,601.20	-2,350,717.55
汇兑损益	32,243.76	
手续费及其他	5,564,273.98	3,872,626.54
合计	42,669,248.39	15,409,410.17

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	70,309,985.91	-22,196,892.69

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	70,309,985.91	-22,196,892.69

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	642,100.39	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	642,100.39	

其他说明：

云南博康原少数股东对子公司新智认知的业绩补偿承诺（或有对价）的公允价值变动收益为 64.21 万元。

68、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得	-467,553.17	-323,304.13
无形资产处置利得	-41,666.68	

合计	-509,219.85	-323,304.13
----	-------------	-------------

69、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	388,697.40	708,817.50
理财产品收益	2,410,798.45	1,342,949.64
合计	2,799,495.85	2,051,767.14

其他说明：

无

70、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
太赫兹课题专项补贴	20,680,000.00		与收益相关
港口修建专项资金	2,302,619.90		与资产相关
房屋租赁专项补贴	5,500,623.72		与收益相关
增值税返还	3,019,544.70		与收益相关
水路客运燃料补贴款	2,266,100.00		与收益相关
财政扶持款	1,750,000.00		与收益相关
文化扶持资金	1,500,000.00		与收益相关
专项补贴资金	613,000.00		与收益相关
北部湾旅游信息平台建设资金	566,666.64		与资产相关
电子商务发展基金	300,000.00		与收益相关
863 计划课题结余经费退款	-2,780,900.00		与收益相关
其他	1,263,717.09		与收益相关
合计	36,981,372.05		

(1) 政府补助的具体信息，详见附注七、81。

(2) 除增值税返还外，上述其他收益均计入非经常性损益。

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
其他	655,438.38	512,541.34	655,438.38
应收债权保理收益	6,178,199.47		6,178,199.47
政府补助		7,359,250.99	
合计	6,833,637.85	7,871,792.33	6,833,637.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	53,281.99	335,899.00	53,281.99
其他	8,971.61	316,397.31	8,971.61
合计	62,253.60	652,296.31	62,253.60

其他说明：

无

73、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	92,905,471.14	35,183,050.11
递延所得税费用	-28,675,224.95	3,586,416.63
合计	64,230,246.19	38,769,466.74

(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	340,719,522.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,107,928.33
子公司适用不同税率的影响	-8,360,137.17
调整以前期间所得税的影响	-5,929,552.98
非应税收入的影响	-76,181.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,284,665.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-999,816.36
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	20,507,938.56
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-304,598.34
所得税费用	64,230,246.19

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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	61,462,704.54	69,682,477.56
政府补助	12,198,093.06	5,487,695.55

利息收入	9,750,601.20	2,350,717.55
其他	2,144,001.64	512,541.34
合计	85,555,400.44	78,033,432.00

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	211,290,568.43	73,352,845.31
资金往来	49,311,944.30	96,078,025.42
押金、保证金	22,363,557.62	20,286,545.94
其他	579,617.17	652,296.31
合计	283,545,687.52	190,369,712.98

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
与资产相关政府补助	44,350,543.39	833,713.90
银行理财产品	58,080,000.00	55,420,000.00
合计	102,430,543.39	56,253,713.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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
支付融资租赁公司项目融资款	19,298,306.65	
中介费用		4,866,000.00
委托贷款手续费		597,200.00
合计	19,298,306.65	5,463,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	276,489,276.02	179,793,571.44
加：资产减值准备	70,309,985.91	-22,196,892.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,987,792.96	48,538,732.40
无形资产摊销	13,104,281.50	3,596,234.36
长期待摊费用摊销	6,058,057.62	1,210,659.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	509,219.85	323,304.13
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）	-642,100.39	
财务费用（收益以“-”号填列）	46,823,331.85	15,485,370.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,799,495.85	-2,051,767.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,884,928.69	3,770,366.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-735,476.87	-183,869.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,630,719.83	-35,164,068.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-443,311,154.01	-613,603.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,271,184.81	40,913,474.08
其他	7,011,828.74	3,814,292.87

经营活动产生的现金流量净额	57,561,083.62	237,235,804.44
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	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
减: 现金的期初余额	1,514,047,957.85	178,886,228.72
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	-475,559,131.24	1,335,161,729.13

(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	66,380,500.00
其中: 秦皇岛游船公司	50,458,200.00
休闲海钓公司	9,209,800.00
蓝鲍湾旅行社公司	6,712,500.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,003,437.88
其中: 秦皇岛游船公司	1,094,829.46
休闲海钓公司	323,530.73
蓝鲍湾旅行社公司	585,077.69
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	64,377,062.12

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

(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		
其中: 库存现金	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85

可随时用于支付的银行存款	415,147.73	234,301.52
可随时用于支付的其他货币资		
金	1,038,073,678.88	1,513,813,656.33
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	1,038,488,826.61	1,514,047,957.85
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

77、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

78、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	47,698,883.70	旅游保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收账款	48,106,716.88	借款质押
在建工程	185,692,186.65	借款抵押
无形资产	73,609,885.70	借款抵押
合计	355,107,672.93	/

其他说明：

无

79、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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	77,298,794.19	递延收益	23,572,130.45
财政拨款	13,409,241.60	其他收益	13,409,241.60

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
边贸码头基础设施项目	5,966,917.98	450,543.39	2,302,619.90	-	4,114,841.47	其他收益	与资产相关
北部湾旅游信息平台建设	1,281,992.03	--	566,666.64	--	715,325.39	其他收益	与资产相关
中央财政补助经费	--	4,900,000.00	22,843.91	--	4,877,156.09	其他收益	与资产相关
一体化指挥调度技术国家工程试验室项目	--	19,000,000.00	--	--	19,000,000.00	不适用	与资产相关
京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目	--	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	不适用	与资产相关
基于视频深度学习的不 良驾驶行为分析技术及 面向公共交通安全的应	--	1,792,000.00	--	--	1,792,000.00	不适用	与收益相关

用示范

太赫兹技术				
产品中试基地	20,680,000.00	-	20,680,000.00	-
合计	27,928,910.01	46,142,543.39	23,572,130.45	-- 50,499,322.95

说明：

①根据《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）、《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）、《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）、《关于下达边贸码头建设财政配套资金通知》（北财预[2013]7号）、《关于下达2014年边贸基础设施项目建设资金的通知》（北财预[2014]52号），石头埠港务公司自2009年以来，收到北海市财政局拨付的港口修建专项转移支付资金、码头修复加固工程配套资金共计752.68万元（其中2017年度收到45.05万元）。石头埠港务公司计入递延收益，本期结转损益230.26万元。

②2013年12月，根据《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），本公司收到北海市财政局拨付的北部湾旅游信息平台专项拨款共计340万元（其中：2013年12月收到311.91万元，2015年3月收到28.09万元），本公司计入递延收益，本期结转损益56.67万元。

③根据《关于长岛渤海长通旅运有限公司新造2艘2900总吨客滚船“长岛金珠”“长岛银珠”贯彻国防要求项目立项建设的批复》，渤海长通公司收到拨付的中央财政补助经费490万元，用于2艘客滚船设计与建造，渤海长通公司计入递延收益，本期结转损益2.28万元。

④根据《北京市发展和改革委员会转发国家发展改革委办公厅关于一体化指挥调度技术国家工程实验室项目文件的通知》文件（京发改〔2016〕2052号），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金

1,800 万元；根据《海淀区提升企业核心竞争力支持办法》（海行规发[2014]9 号）、《海淀区配套上级科技项目资金申报指南》的规定，北京智能信息收到中关村科技园区海淀园管理委员会拨付的一体化指挥调度技术国家工程实验室补助资金 100 万元。北京智能信息计入递延收益，截至 2017 年末，该项目尚未完工。

⑤根据《北京市发展和改革委员会转发关于 2017 年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368 号文件），北京智能信息收到北京市海淀区财政局拨付的京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台补助资金 2,000 万元，北京智能信息计入递延收益，截至 2017 年末，该项目尚未完工。

⑥根据上海市科学技术委员会与新智认知签订的科研计划项目合同，上海市科学技术委员会委托新智认知研究“基于视频深度学习的不良驾驶行为分析及面向公共交通安全的应用示范”项目课题，新智认知收到上海市科学技术委员会拨款 179.20 万元，截至 2017 年末，该项目尚未结束。

⑦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，本期该项目通过上海市张江高新技术产业开发区管委会组织的验收，本期结转损益 2,068 万元。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
房屋租赁专项补贴	财政拨款	5,500,623.72	其他收益	与收益相关
增值税返还	财政拨款	3,019,544.70	其他收益	与收益相关
水路客运燃料补贴款	财政拨款	2,266,100.00	其他收益	与收益相关
财政扶持款	财政拨款	1,750,000.00	其他收益	与收益相关
文化扶持资金	财政拨款	1,500,000.00	其他收益	与收益相关
专项补贴资金	财政拨款	613,000.00	其他收益	与收益相关
电子商务发展基金	财政拨款	300,000.00	其他收益	与收益相关
863 课题退款	财政拨款	-2,780,900.00	其他收益	与收益相关
其他	财政拨款	1,240,873.18	其他收益	与收益相关
合 计		13,409,241.60		

说明：

①根据上海市杨浦区人民政府与新奥集团确定的战略合作协议的相关规定，上海智能信息收到上海市杨浦区财政局拨付的专项资金 550.06 万元(新智云数据服务有限公司转拨)。

②根据财政部、交通运输部、农业部、国家林业局《关于调整农村客运 出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》（财建[2016]133 号），渤海长通、烟台新绎分别收到长岛县交通运输局拨付的水路运输燃油补贴款 214.19 万元、10.96 万元；根据北港港运发[2017]59 号文件相关规定，本公司收到北海市交通运输局拨付的水路运输燃油补贴款 1.46 万元。

③根据上海浦东新区曹路投资管理有限公司与新智认知签订的财政扶持协议书，新智认知本期收到上海市浦东新区高桥镇财政补贴款 175 万元。

④根据河北省财政厅 中共河北省委宣传部关于印发《河北省省级文化产业发展引导资金使用管理办法的通知》（冀财教[2014]146 号）、《中共河北省委宣传部 河北省财政厅关于申报 2017 年度省级文化产业发展引导资金的通知》（冀宣电[2016]152 号），秦皇岛新绎、秦皇小镇分别收到秦皇岛市财政集支付中心拨付的文化扶持资金 50 万元、100 万元。

⑤根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 号文件的相关规定，博康智慧城市收到成都市高新技术产业开发经贸发展局、成都市高新技术产业开发经济运行与安全生产监管局拨付的专项资金 61.30 万元。

⑥本公司、旅游接待分别收到北海市商务局拨付的电子商务发展专项基金 20 万元、10 万元。

⑦根据公安部第三研究所《关于上缴国家 863 计划课题结余经费的函的通知》（公三所[2017]113 号），新智认知本期退还公安部第三研究所 863 计划课题（警用视频图像信息应用技术服务平台及集成示范工程）结余经费 278.09 万元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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
蓝鲍湾旅行社	2017.9.22	6,712,500.00	100.00	货币	2017.9.30	取得实际控制权	181,617.64	-399,365.93
休闲海钓	2017.9.22	9,209,800.00	100.00	货币	2017.9.30	取得实际控制权		-75,289.50
秦皇岛游船	2017.6.30	54,780,000.00	99.60	货币	2017.6.30	取得实际控制权	10,784,633.84	4,215,847.45

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	蓝鲍湾旅行社	休闲海钓	秦皇岛游船
--现金	6,712,500.00	9,209,800.00	54,780,000.00
--非现金资产的公允价值			
--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			
--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	6,712,500.00	9,209,800.00	54,780,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,861,653.33	9,193,116.77	5,227,109.32
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	850,846.67	16,683.23	49,552,890.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

蓝鲍湾旅行社、休闲海钓、秦皇岛游船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：

报告期内公司并购蓝鲍湾旅行社、休闲海钓、秦皇岛游船形成商誉。

其他说明：

秦皇岛游船购买日可辨认资产、负债公允价值以经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的北方亚事评报字（2017）第 01-330 号评估报告书为基础确认，评估采用资产基础法。

(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

项目	秦皇岛游船		休闲海钓		蓝鲍湾旅行社	
	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	1094829.46	1094829.46	323530.73	323530.73	3766574.93	3766574.93
非流动资产	5472898.71	1779803.27	8869586.04	8869586.04	3275796	3275796
其中：无形资产						
固定资产	5344770.51	1651675.07	8869586.04	8869586.04	806281.77	806281.77
负债：						
流动负债	396352.58	396352.58			1180717.60	1180717.60
非流动负债	923273.86					
其中：递延所得税负债	923273.86					
净资产	5248101.73	2478280.15	9193116.77	9193116.77	5861653.33	5861653.33
减：少数股东权益	20992.41	9913.12				
合并取得的净资产	5227109.32	2468367.03	9193116.77	9193116.77	5861653.33	5861653.33

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

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

子公司名称	成立日期	认缴出资方式	持股比例%
长岛投资	2017.3.31	货币出资	60
长岛海上仙山旅游有限公司 （“海上仙山”）	2017.4.26	货币出资	100
青龙满族自治县祖山新绎旅游 发展有限公司（“祖山新绎”）	2017.4.19	货币出资	70
秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展 有限公司（“秦皇小镇”）	2017.5.2	货币出资	说明
乐新海洋运动	2016.11.16	货币出资	70
红水河旅游	2017.5.19	货币出资	100

大连新绎	2017.1.19	货币出资	100
涠洲岛新绎海洋运动	2017.9.8	货币出资	66
北海新绎物流	2017.11.2	货币、实物资产	100
新绎网络科技	2017.5.16	货币出资	100
西藏博康智能信息技术有限公司 （“西藏博康”）	2016.12.27	货币出资	100
上海博康数据服务有限公司 （“上海博康数据”）	2017.9.21	货币出资	100

说明：（1）截止 2017 年 12 月 31 日，北海新绎物流、新绎网络科技、上海博康数据尚未实际出资。

（2）本公司通过子公司秦皇岛新绎持有秦皇小镇 40% 股权，秦皇岛新绎通过其子公司祖山新绎持有秦皇小镇 40% 股权，本公司间接合计持有 80% 股权。

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
长岛营销	烟台	烟台	旅游运输	100		非同一控制下企业合并
龙虎山新绎	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
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
石头埠港务公司	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
乐新海洋运动	北海	北海	体育项目投资	70		设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100		设立
红水河旅游	河池	河池	旅游运输	100		设立
长岛投资	烟台	烟台	旅游投资	60		设立
涠洲岛新绎海洋运动	北海	北海	体育项目投资		66	设立
北海新绎物流	北海	北海	货物运输	100		设立
广西新绎网络科技	北海	北海	软件和信息技术服务业	100		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

绎”)					
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
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	同一控制下企业合并
汇通纵横	北京	北京	计算机及相关设备制造和服务业	100	设立
云南博康	昆明	昆明	计算机及相关设备制造和服务业	100	设立
上海博康智能软件技术有限公司 (“博康软件”)	上海	上海	计算机及相关设备制造和服务业	100	设立
江西博康智能信息技术有限公司 (“江西博康”)	南昌	南昌	计算机及相关设备制造和服务业	51	设立
博康智慧城市信息技术有限公司 (“成都博康”)	成都	成都	计算机及相关设备制造和服务业	100	设立
广西博康智能信息技术有限公司 (“广西博康”)	南宁	南宁	计算机及相关设备制造和服务业	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 博康”)	深圳	深圳	计算机及相关设 备制造和服务业	100	同一控制下 企业合并
澳马车辆 (注 1)	上海	上海	计算机及相关设 备制造和服务业	60	同一控制下 企业合并
澳马信息	上海	上海	计算机及相关设 备制造和服务业	100	同一控制下 企业合并
银河金星	北京	北京	软件开发及技术 服务	100	非同一控制 下企业合并
博康智能交通 技术服务有限 公司 (“无锡博 康”)	无锡	无锡	计算机及相关设 备制造和服务业	100	设立
西藏博康	拉萨	拉萨	软件开发及技术 服务	100	设立
上海博康数据	上海	上海	计算机及相关设 备制造和服务业	100	设立
海上仙山	烟台	烟台	旅游服务	100	设立
蓝鲍湾旅行社	烟台	烟台	旅游服务	100	非同一控制 下企业合并
休闲海钓	烟台	烟台	旅游服务	100	非同一控制 下企业合并
祖山新绎	秦皇岛	秦皇岛	旅游开发	70	设立
秦皇小镇	秦皇岛	秦皇岛	旅游开发	80	设立
秦皇岛游船	秦皇岛	秦皇岛	旅游运输	99.6	非同一控制 下企业合并

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：

注：

(1) 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。

(2) 本公司通过秦皇岛新绎持有秦皇小镇 40% 股权，秦皇岛新绎通过祖山新绎持有秦皇小镇 40% 股权，本公司间接持股比例合计 80%，权益比例合计 68%。

(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	4,323,980.85	6,131,446.91	15,040,024.93
龙虎山新绎	40	2,239,158.81		5,250,056.06
祖山新绎	30	-2,332,010.88		35,667,989.12
秦皇小镇	20	-615,910.52		19,384,089.48
长岛投资	40	-3,017,900.87		18,734,499.13
澳马车辆	40	1,082,062.54	400,000.00	13,779,726.99

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

(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	44,165,705.51	116,787,513.57	160,953,219.08	106,149,552.86	4,877,156.09	111,026,708.95	27,488,635.27	101,641,764.19	129,130,399.46	80,978,477.70		80,978,477.70
龙虎山新绎	158,970,003.78	68,575,000.37	227,545,004.15	63,344,543.56		63,344,543.56	69,758,040.83	60,517,674.27	130,275,715.10	67,673,151.54		67,673,151.54
祖山新绎	45,603,795.91	155,660,301.70	201,264,097.61	31,037,467.21		31,037,467.21						
秦皇小镇	21,693,276.26	181,384,290.73	203,077,566.99	106,157,119.60		106,157,119.60						
长岛投资	18,890,457.45	81,890,354.99	100,780,812.44	26,573,164.61		26,573,164.61						
澳门车辆	90,143,649.40	12,100,431.80	102,244,081.20	56,907,391.59	2,721,843.03	59,629,234.62	64,766,361.47	15,402,514.93	80,168,876.40	33,634,043.90	3,447,667.84	37,081,711.74

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海长通	84,968,985.05	12,354,230.99	12,354,230.99	-43,775,959.69	47,512,290.88	15,152,008.47	15,152,008.47	76,962,403.37
龙虎山新绎	93,996,953.63	5,597,897.03	5,597,897.03	-7,133,433.78	38,079,344.91	8,602,563.56	8,602,563.56	13,877,114.38
祖山新绎	7,132,613.80	-7,773,369.60	-7,773,369.60	-743,421.13				
秦皇小镇	432,220.59	-3,079,552.61	-3,079,552.61	54,046,704.52				
长岛投资	8,823,095.08	-7,544,752.17	-7,544,752.17	3,190,814.34				

澳 马 车 辆	74,563,014.13	527,681.92	527,681.92	-386,340.58	50,087,870.78	-914,459.95	-914,459.95	-7,435,968.00
------------------	---------------	------------	------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:
 适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
 适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:
 适用 不适用

新智认知原持有云南博康 51% 股权，2017 年新智认知与拉萨南极焕彩科技发展有限公司签订股权转让协议，约定从拉萨南极焕彩科技发展有限公司受让云南博康 49% 股权，定价基准日为 2016 年 12 月 31 日，支付的交易对价为 12,710.02 万元（分三次支付，截至 2017 年末，已支付 5,084.01 万元），该股权转让交易未导致新智认知对云南博康的控制权发生变化。该项交易导致少数股东权益减少 2,433.48 万元，资本公积减少 10,189.93 万元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

云南博康公司	
购买成本/处置对价	
--现金	12,710.02
--非现金资产的公允价值	-86.61
购买成本/处置对价合计	12,623.41
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,433.48
差额	10,189.93
其中: 调整资本公积	10,189.93
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

 适用 不适用

股权转让协议对业绩增长、应收账款回款指标做了约定，未完成承诺指标的，对补偿金额自尚未支付的股权转让款中抵扣。

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

单位:元 币种:人民币

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	
北海新奥航务	北海市	北海市	码头	49		权益法核算
涠洲岛公交	北海市	北海市	公交运营	50		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
招商新智	北京市	北京市	软件开发		50	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

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	涠洲岛公交	涠洲岛公交
流动资产	3,258,593.15	
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	9,676,913.05	
资产合计	12,935,506.20	
流动负债	935,069.84	
非流动负债		
负债合计	935,069.84	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	12,000,436.36	
按持股比例计算的净资产份额	13,500,218.18	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	13,500,218.18	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允 价值		

营业收入	435,531.22
财务费用	
所得税费用	
净利润	-2,999,563.64
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-2,999,563.64
本年度收到的来自合营企业的股利	

其他说明

截至 2017 年末，涠洲岛公交实收资本为 1,500 万元，全部由本公司出资，该部分净资产由本公司享有。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智	北海新奥航务	深圳阿格斯	北京天路纵横	招商新智
流动资产	19,658,168.93	10,719,997.87	162,463,811.85	81,965,240.25	2,380,296.85	10,118,888.20	124,075,746.95	
非流动资产	42,613,523.50	1,765,048.61	3,459,863.78	610,926.68	42,197,155.29	389,023.12	3,439,019.04	
资产合计	62,271,692.43	12,485,046.48	165,923,675.63	82,576,166.93	44,577,452.14	10,507,911.32	127,514,765.99	
流动负债	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93	6,992,412.88	2,916,263.97	87,346,495.77	
非流动负债								
负债合计	23,691,184.76	4,446,484.05	124,461,691.62	2,576,166.93	6,992,412.88	2,916,263.97	87,346,495.77	
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	38,580,507.67	8,038,562.43	41,461,984.01	80,000,000.00	37,585,039.26	7,591,647.34	40,168,270.22	
按持股比例计算的净资产份额	18,904,448.76	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00	18,416,669.23	3,036,658.93	10,837,170.97	
调整事项	470,348.50				470,348.50			
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	470,348.50				470,348.50			
对联营企业权益投资的账面价值	19,374,797.25	3,215,424.97	11,184,370.19	40,000,000.00	18,887,017.73	3,036,658.93	10,837,170.97	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	6,101,456.59	10,345,776.95	257,304,935.86	9,280,815.71	5,744,678.73	1,811,497.17	90,598,621.29	
净利润	995,468.41	446,915.09	4,537,074.73		289,189.64	-325,448.55	2,584,484.79	
终止经营的净利润								

其他综合收益						
综合收益总额	995,468.41	446,915.09	4,537,074.73	289,189.64	-325,448.55	2,584,484.79
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

本公司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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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、长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的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公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

（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公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于国有银行，本公司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。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 18.52%（2016 年：21.38%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五名其他应收款占本公司其他应收款总额的 21.86%（2016 年：25.14%）。

（2）流动性风险

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

(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）。

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

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

本公司持有的计息金融工具如下：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	342,032,768.49	263,486,443.90
其中：短期借款	250,000,000.00	175,000,000.00
长期借款	43,333,333.48	24,679,332.91
一年内到期的长期借款	25,345,999.43	23,358,665.62
长期应付款	4,242,500.28	24,097,670.38
一年内到期的长期应付款	19,110,935.30	16,350,774.99

浮动利率金融工具
金融资产

其中：货币资金

金融负债	909,800,000.00	674,500,000.00
其中：短期借款	783,000,000.00	525,000,000.00
长期借款	108,800,000.00	116,200,000.00
一年内到期的长期借款	18,000,000.00	33,300,000.00

于 2017 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，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 386.67 万元（2016 年 12 月 31 日：261.98 万元）。

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

2、资本管理

本公司资本管理政策的目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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 38.50%（2016 年 12 月 31 日 30.45%）。

十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产			1,508,168.04	1,508,168.04
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资	1,508,168.04	1,508,168.04
(3) 衍生金融资产		
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资		
(二) 可供出售金融资产		
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资		
(3) 其他		
(三) 投资性房地产		
1.出租用的土地使用权		
2.出租的建筑物		
3.持有并准备增值后转让的土地使用权		
(四) 生物资产		
1.消耗性生物资产		
2.生产性生物资产		
持续以公允价值计量的资产总额	1,508,168.04	1,508,168.04
(五) 交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
持续以公允价值计量的负债总额		
二、非持续的公允价值计量		
(一) 持有待售资产		
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产	17,235,359.47	17,235,359.47
非持续以公允价值计量的资产总额	17,235,359.47	17,235,359.47
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认负债	4,021,422.92	4,021,422.92
非持续以公允价值计量的负债总额	4,021,422.92	4,021,422.92

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）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

本企业最终控制方是王玉锁、赵宝菊夫妇

其他说明：

报告期内，母公司注册资本变化如下

期初数	本期增加	本期减少	期末数
300,000,000.00			300,000,000.00

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

联营企业情况详见附注 九、2

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
新奥能源贸易有限公司（“新奥能源贸易”）	相同的实际控制人
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	相同的实际控制人
廊坊艾力枫社物业服务有限公司（“艾力枫社”）	相同的实际控制人
廊坊汇佳物业服务有限公司（“廊坊汇佳”）	相同的实际控制人
北京新绎爱特艺术发展有限公司（“北京新绎爱特艺术”）	相同的实际控制人
廊坊新苗旅游开发有限公司（“廊坊新苗”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	相同的实际控制人
新奥燃气发展有限公司北海分公司（“新奥燃气发展北海分”）	相同的实际控制人
新绎健康管理有限公司（“新绎健康管理”）	相同的实际控制人
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	相同的实际控制人
蚌埠新奥燃气发展有限公司（“蚌埠新奥发展”）	相同的实际控制人
青岛新奥燃气有限公司（“青岛燃气”）	相同的实际控制人
新奥燃气工程有限公司（“新奥燃气工程”）	相同的实际控制人

新地能源工程技术有限公司（“新地能源”）	相同的实际控制人
洛阳新奥华油燃气有限公司（“洛阳新奥华油燃气”）	相同的实际控制人
常州新奥燃气发展有限公司（“常州新奥燃气发展”）	相同的实际控制人
盐城新奥燃气有限公司（“盐城新奥燃气”）	相同的实际控制人
中海油新奥（北海）燃气有限公司（“中海油新奥”）	相同的实际控制人
湖南新奥清洁能源有限公司（“湖南新奥清洁能源”）	相同的实际控制人
株洲新奥燃气有限公司（“株洲新奥燃气”）	相同的实际控制人
新能能源有限公司（“新能能源”）	相同的实际控制人
恩纽诚服（廊坊）公共服务技术有限公司（“恩纽诚服”）	相同的实际控制人
江苏大通管输天然气有限公司（“江苏大通”）	相同的实际控制人
扬州新奥燃气有限公司（“扬州新奥燃气”）	相同的实际控制人
洛阳弘鑫燃气有限公司（“洛阳弘鑫燃气”）	相同的实际控制人
盐城新奥压缩天然气有限公司（“盐城新奥压缩天然气”）	相同的实际控制人
新奥（中国）燃气投资有限公司廊坊分公司（“新奥燃气投资廊坊分”）	相同的实际控制人
亳州新奥燃气工程有限公司（“亳州新奥燃气”）	相同的实际控制人
海盐新奥燃气有限公司（“海盐新奥燃气”）	相同的实际控制人
聊城新奥燃气有限公司（“聊城新奥燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥胶城燃气有限公司（“青岛新奥胶城燃气”）	相同的实际控制人
青岛新奥胶南燃气有限公司（“青岛新奥胶南燃气”）	相同的实际控制人
日照新奥燃气有限公司（“日照新奥燃气”）	相同的实际控制人
台州新奥燃气工程有限公司（“台州新奥燃气工程”）	相同的实际控制人
台州新奥燃气有限公司（“台州新奥燃气”）	相同的实际控制人
泰安新奥燃气有限公司（“泰安新奥燃气”）	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司（“新奥新能源工程技术”）	相同的实际控制人
烟台新奥燃气发展有限公司（“烟台新奥燃气发展”）	相同的实际控制人
廊坊新奥能源发展	相同的实际控制人
新奥集团	相同的实际控制人
新奥控股投资有限公司（“新奥控股”）	相同的实际控制人
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	相同的实际控制人
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	相同的实际控制人
张滔	董事、主要股东
博康控股	联营股东，受张滔控制
泉州市新奥车用燃气发展有限公司（“泉州市新奥车用燃气”）	相同的实际控制人
新绎文化发展有限公司（“新绎文化发展”）	相同的实际控制人
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	相同的实际控制人
新奥环保技术有限公司（“新奥环保技术”）	相同的实际控制人
新奥新能源工程技术有限公司廊坊分公司（“新奥新能源工程技术廊坊分”）	相同的实际控制人
新智泛能网络科技有限公司（“新智泛能网络科技”）	相同的实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新智云数据服务	网络使用、软件项目	438,615.00	250,000.00
艾力枫社	物业管理	230,726.72	
廊坊汇佳	物业管理	500,000.00	
北京新绎爱特艺术	物资采购	192,483.26	
廊坊新苗	农产品采购	330,256.20	
新奥燃气投资	咨询	356,000.00	
新奥燃气发展北海分	物资采购	390,442.99	
新绎健康管理	福利	171,841.90	
新绎七修酒店	广告宣传与服务费	410,805.31	
招商新智	技术服务分包	799,999.98	
廊坊新奥房地产开发	委托管理费	2,928,301.89	

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
艾力枫社	旅游服务		70,726.72
蚌埠新奥发展	旅游服务	34,386.40	25,200.00
青岛燃气	旅游服务	355,378.96	
新奥燃气工程	旅游服务		247,300.00
新奥燃气投资	旅游服务	10,748.91	1,361,700.00
新地能源	旅游服务	71,351.89	655,500.00
洛阳新奥华油燃气	旅游服务	861,632.74	1,744,500.00
常州新奥燃气发展	旅游服务	356,079.59	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	33,644.65	283,900.00
中海油新奥	旅游服务	117,436.90	283,500.00
中海油新奥	租赁收入	176,576.48	220,700.00
湖南新奥清洁能源	旅游服务	83,270.88	236,900.00
株洲新奥燃气	旅游服务	154,691.26	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	22,274.76	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
亳州新奥燃气	旅游服务	127,396.04	
海盐新奥燃气	旅游服务	139,230.58	
聊城新奥燃气	旅游服务	458,257.94	
青岛新奥胶城燃气	旅游服务	142,621.52	

青岛新奥胶南燃气	旅游服务	165,451.37	
日照新奥燃气	旅游服务	153,141.36	
台州新奥燃气工程	旅游服务	181,066.99	
台州新奥燃气	旅游服务	170,306.80	
泰安新奥燃气	旅游服务	122,764.27	
新奥新能源工程技术	旅游服务	143,689.31	
烟台新奥燃气发展	旅游服务	510,878.84	
泉州市新奥车用燃气	旅游服务	110,377.36	
新奥燃气投资	技术服务费	20,084,905.66	
新地能源	技术服务费	10,363,207.55	
北京天路纵横	产品销售	16,628,486.96	10,578,963.27
北京天路纵横	软件收入	1,678,867.93	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	1,985,787.96	1,654,800.00
新奥财务	房屋	1,219,392.00	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：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
廊坊新奥能源发展	10,000	2016/8/9	2018/8/9	是
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
新奥集团	31,000	2016/12/20	2019/12/20	否
廊坊新奥能源发展	11,300	2017/9/18	2019/9/17	否
新奥集团	4,900	2017/4/24	2022/4/23	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

注 1：廊坊新奥能源发展与交通银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 8 月 9 日至 2017 年 9 月 18 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 2：廊坊新奥能源发展与兴业银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 3：新奥控股与中国银行北海分行签订最高额为 10,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 3 月 24 日至 2019 年 3 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在此额度内无借款余额。

注 4：新奥集团与中国建设银行北海分行签订最高额为 31,000 万元的保证合同，为本公司自 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司该合同项下的借款余额为 28,800 万元（其中：短期借款余额为 20,000 万元、长期借款 8,000 万元，一年内到期的长期借款 800 万元）。

注 5：廊坊新奥能源发展与交通银行北海分行签订最高额为 11,300 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 9 月 18 日至 2019 年 9 月 17 日期间形成的借款债务提供连带

责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司该合同项下的短期借款余额为 11,300 万元。

注 6：新奥集团与兴业银行北海分行签订最高额为 4,900 万元的保证合同，为本公司自 2017 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 23 日期间形成的借款债务提供连带责任担保。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司该合同项下借款余额为 4,400 万元（其中长期借款 3,900 万元，一年内到期的长期借款 500 万元）。

注 7：博康控股、张滔、迟护杰与上海农商银行张江科技支行签订保证合同，为新智认知在该行的 600 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，新智认知在该合同项下的长期借款余额为 200 万元（其中一年内到期的长期借款 200 万元）。

注 8：张滔、迟护杰与上海银行股份有限公司杨浦支行签订保证合同，为新智认知在该行的 4,000 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，新智认知在该合同项下的长期借款余额为 3,680 万元（其中一年内到期的长期借款 800 万元）。

注 9：博康控股与宁波银行股份有限公司上海长宁支行（受益人：远东国际租赁有限公司）签订保证合同，为新智认知在该行的 5,200 万元长期借款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，新智认知在该合同项下的长期借款余额为 2,167 万元（其中一年内到期的长期借款 1,733 万元）。

注 10：博康控股、张滔、迟护杰与远东国际租赁有限公司签订保证合同，为新智认知 4,650 万元长期应付款提供担保。截至 2017 年 12 月 31 日，新智认知在该合同项下的长期应付款余额为 2,335.34 万元（其中一年内到期的长期应付款 1,911.09 万元）。

(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

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

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	1,231.57	1,050.19

(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
应收账款	中海油新奥	28,333.35	2,833.34	39,888.03	398.88
应收账款	洛阳新奥华油燃气	206,060.00	20,606.00	74,905.00	749.05
应收账款	泉州市新奥车用燃气	117,000.00	11,700.00		
应收账款	新地能源	6,591,000.00	65,910.00		
应收账款	北京天路纵横	11,095,772.58	110,957.73	7,528,000.00	75,280
预付款项	北海新奥航务	4,300,000		4,550,000.00	
预付款项	艾力枫社			70,726.72	
预付款项	北京新绎爱特艺术	7,800,000.00			
预付款项	新奥燃气投资廊坊分	120,000.00			
预付款项	新绎文化发展	5,000,000.00			
预付款项	新智云数据服务	1,319,600.00			
预付款项	招商新智	1,520,000.00			
预付款项	深圳阿格斯			692,800.00	
其他应收款	涠洲岛公交	603,523.19	60,352.32		

(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	227,608.28	2,270,845.51
应付账款	新智云数据服务	2,439,493.06	
应付账款	廊坊新奥房地产开发	3,640,611.26	
应付账款	新奥燃气发展北海分	30,944.50	
应付账款	新绎七修酒店	2,143.88	
预收款项	新地能源	1,073,783.00	628,051.00
预收款项	廊坊燃气	60,000.00	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	555,272.60	578,451.20
预收款项	新奥燃气投资	12,935,265.00	50,000.00
预收款项	新奥环保技术	881,720.00	
预收款项	新奥新能源工程技术廊坊分	441,000.00	

预收款项	北京天路纵横	3,342,045.55
其他应付款	新奥集团	842
其他应付款	新智泛能网络科技	114,917.24
其他应付款	新奥财务	1,219,392.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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	216,443,948.40	131,032,000.00
大额发包合同	262,159,963.20	234,415,000.00

(1) 购建长期资产承诺

2017年7月31日，本公司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红水河游船，合同总价款8,320.00万元，截至2017年12月31日，已支付1,332.00万元。

2017年4月17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北海-涠洲岛客船，合同总价款5,668.00万元，截至2017年12月31日，已支付566.80万元。

2017年6月14日，秦皇小镇与辽宁圣宸建筑工程有限公司签署民俗施工合同。辽宁圣宸建筑工程有限公司承建天女木兰小镇民宿区域整体施工项目，合同总价款2,850.00万元，截至2017年12月31日，已支付855.00万元。

2017年5月23日，秦皇小镇与北京燕都天力园林绿化工程有限公司签署停车场施工合同，北京燕都天力园林绿化工程有限公司承建秦皇小镇生态停车场，合同总价款2,750.00万元，截至2017年12月31日，已支付1,626.26万元。

2017年7月11日，秦皇小镇与福建隆恩建筑装饰工程有限公司签署室内装饰合同，福建隆恩建筑装饰工程有限公司承建天女木兰小镇接待中心室内装饰工程，合同总价款2,340.00万元，截至2017年12月31日，已支付837.43万元。

2017年5月13日，秦皇小镇与河北省第三建筑工程有限公司签署天女小镇施工合同，河北省第三建筑工程有限公司承建秦皇岛天女木兰小镇民俗广场及商业区施工项目，合同总价款2,200.00万元，截至2017年12月31日，已支付951.59万元。

2017年11月14日，秦皇小镇与上海秦森园林股份有限公司签署室外装饰合同，上海秦森园林股份有限公司承建天女木兰小镇项目民俗广场及商业区室外装饰，合同总价款2,100.00万元，截至2017年12月31日，已支付140.00万元。

2017年7月11日，秦皇小镇与中煤第三建设（集团）有限公司签署天女小镇施工合同，中煤第三建设（集团）有限公司承建天女木兰小镇接待中心工程施工工程，合同总价款2,080.00万元，截至2017年12月31日，已支付965.90万元。

（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35,922.00万元。截至2017年12月31日，已支付9,706.00万元。

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

被担保单位名称	担保事项	金额 (万元)	期限	备注
一、本公司作为担保方				
新智认知	信用担保	5,000	2017.07.07-2018.07.07	短期借款
新智认知	信用担保	25,158	2017.09.18-2018.09.17	短期借款
新智认知	信用担保	8,000	2017.07.27-2018.07.31	短期借款
二、北京智能信息作为担保方				
新智认知	信用担保	2,167	2016.03.18-2019.03.18	长期借款
新智认知	信用担保	2,335	2016.08.24-2019.08.24	长期应付款
新智认知	应收账款抵押	200	2015.12.16-2018.12.14	长期借款
三、新智认知作为担保方				
北京智能信息	信用担保	4,989	2017.1.16-2018.1.15	短期借款及应付票据

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	87,201,567.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2018 年 4 月 10 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过 2017 年度利润分配预案，拟以 2017 年末总股本为基数，每 10 股派发现金 2.50 元（含税），共计派发现金 87,201,567.00 元。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 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	认知分部	分部间抵销	合计
营业收入	781,095,441.25	1,735,496,443.01	4,764,150.94	2,511,827,733.32
其中：对外交易收入	781,095,441.25	1,730,732,292.07		2,511,827,733.32
分部间交易收入		4,764,150.94	4,764,150.94	0
其中：主营业务收入	778,926,840.35	1,735,496,443.01	4,764,150.94	2,509,659,132.42

营业成本	436,612,314.72	1,098,030,997.96		1,534,643,312.68
其中：主营业务成本	436,546,510.15	1,098,030,997.96		1,534,577,508.11
营业费用	254,394,305.81	428,755,725.31		683,150,031.12
营业利润/(亏损)	120,848,364.75	240,174,146.23	27,074,373.02	333,948,137.96
资产总额	4,692,610,758.74	3,414,700,814.29	1,950,572,579.62	6,156,738,993.41
负债总额	1,069,336,886.67	1,302,996,912.02	2,050,000.00	2,370,283,798.69
补充信息：				
1.资本性支出	558,617,145.87	102,821,311.65		661,438,457.52
2.折旧和摊销费用	70,969,115.82	18,181,016.26		89,150,132.08
3.折旧和摊销以外的非现金费用				
4.资产减值损失	-535,418.67	70,845,404.58		70,309,985.91

(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	69,173,773.66	96.99	222,330.88	0.32	68,951,442.78	11,298,038.39	83.3	205,328.03	1.82	11,092,710.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,145,200.00	3.01	1,168,947.18	54.49	976,252.82	2,265,500.00	16.7	2,265,500.00	100	
合计	71,318,973.66	100	1,391,278.06	1.95	69,927,695.60	13,563,538.39	100	2,470,828.03	18.22	11,092,710.36

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	10,252,887.56	102,528.88	1.00
1 至 2 年	1,127,000.00	112,700.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	14,204.00	7,102.00	50.00
合计	11,394,091.56	222,330.88	1.95

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
Y 公司	1,367,700.00	391,447.18	28.62	分期付款，未来现金流量现值低于其账面价值
L 公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账，预计难以收回
合计	2,145,200.00	1,168,947.18	54.49	

(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 1,079,549.97 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计 61,425,697.10 元，占应收账款期末余额的 86.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 36,460.15 元。

(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	494,403,204.62	99.90	512,518.83	0.10	493,890,685.79	184,904,484.13	99.72	118,145.81	0.06	184,786,338.32
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	0.10	515,000.00	100.00		515,000.00	0.28	515,000.00	100.00	
合计	494,918,204.62	100.00	1,027,518.83	0.21	493,890,685.79	185,419,484.13	100.00	633,145.81	0.34	184,786,338.32

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	21,209,424.96	212,094.25	1.00
1 至 2 年	1,057,725.50	105,772.55	10.00
2 至 3 年	50,972.27	10,194.45	20.00
3 年以上	368,915.15	184,457.58	50.00
合计	22,687,037.88	512,518.83	2.26

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
S 公司	515,000.00	515,000.00	100.00	对方涉诉，资金被冻结
合计	515,000.00	515,000.00	100.00	

(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 400,373.02 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	6,000.00

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

预计无法收回

(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	489,119,689.93	181,992,916.28

保证金、押金		2,413,133.87	1,317,700.00
备用金		396,382.83	238,996.28
其他		2,988,997.99	1,869,871.57
	合计	494,918,204.62	185,419,484.13

(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
秦皇岛新绎	资金往来	296,334,932.41	1 年以内	59.88	
烟台新绎	资金往来	37,805,742.51	1 年以内	7.64	
祖山新绎	资金往来	26,469,132.06	1 年以内	5.35	
秦皇小镇	资金往来	25,230,000.00	1 年以内	5.10	
北海新绎	资金往来	25,016,895.86	1 年以内	5.05	
	合计	410,856,702.84		83.02	

(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	3,246,743,638.07	500,000.00	3,246,243,638.07	3,020,743,638.07	500,000.00	3,020,243,638.07
对联营、合营企业投资	32,875,015.43		32,875,015.43	18,887,017.73		18,887,017.73
合计	3,279,618,653.50	500,000.00	3,279,118,653.50	3,039,630,655.80	500,000.00	3,039,130,655.80

(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	21,000,000.00			21,000,000.00		

石头埠港务公司	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	
飞扬客船	6,250,000.00		6,250,000.00	
渤海长通	82,043,910.64		82,043,910.64	
龙虎山新绎	54,000,000.00	96,000,000.00	150,000,000.00	
北京新绎	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	
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	
长岛营销	55,000,000.00		55,000,000.00	
涠洲岛新绎	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	
乐新海洋运动		7,000,000.00	7,000,000.00	
大连新绎		30,000,000.00	30,000,000.00	
长岛投资		60,000,000.00	60,000,000.00	
红水河		10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	3,020,743,638.07	226,000,000.00	3,246,743,638.07	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							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
澜洲岛公交		15,000.00		-1,499.78						13,500,218.18	
小计		15,000.00		-1,499.78						13,500,218.18	
二、联营企业											
北海新奥航务	18,887,017.73			487,779.52						19,374,797.25	
小计	18,887,017.73			487,779.52						19,374,797.25	
合计	18,887,017.73	15,000.00		-1,012.02						32,875,015.43	

 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	492,048,238.06	202,328,932.34	410,191,888.83	212,985,080.25
其他业务	68,191.90	1,516.28	1,241,911.27	30,851.76
合计	492,116,429.96	202,330,448.62	411,433,800.10	213,015,932.01

 其他说明：
 无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,012,002.30	141,702.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-456,089.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
收到成本法核算的子公司分红	26,742,184.56	
理财产品收益	2,400,537.91	1,217,094.91
合计	28,130,720.17	902,708.47

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	-509,219.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,961,827.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	3,052,898.84	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和
 可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
 回

1,096,552.82

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性
 房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当
 期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

6,771,384.25

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

-7,350,291.16

少数股东权益影响额

-895,923.54

合计

36,127,228.71

注：“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要是新智认知确认的应收债权保理收益 6,178,199.47 元。

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	7.48	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48	0.67	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：2018 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用