

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 年半年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张滔	工作原因	李璞

三、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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
不适用。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述可能面对的风险，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	152

第一节 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
博康信息	指	博康智能信息技术有限公司
招商新智	指	招商新智科技有限公司
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
龙虎山新绎	指	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司
游客集散中心	指	涠洲岛游客集散中心项目
秦皇岛新绎	指	秦皇岛新绎旅游有限公司
涠洲岛新绎	指	北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司
祖山新绎	指	青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有限公司
秦皇小镇新绎旅游	指	秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司
报告期、本期	指	2017 半年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
去年同期、上期	指	2016 半年度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
元、万元、亿元、	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	北部湾旅游股份有限公司
公司的中文简称	北部湾旅
公司的外文名称	BEIBU GULF TOURISM CORPORATION LIMITED
公司的外文名称缩写	BEIBU GULF TOURISM
公司的法定代表人	王玉锁

二、联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》
登载半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)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	897,847,931.57	172,436,390.70	420.68
归属于上市公司股东的净利润	87,220,050.97	28,066,170.72	210.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	86,479,144.23	27,244,829.51	217.41
经营活动产生的现金流量净额	-275,938,979.72	33,127,533.38	-932.96

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,587,814,910.85	3,550,860,700.53	1.04
总资产	5,399,628,748.99	5,189,730,126.69	4.04

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.250	0.130	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.250	0.130	92.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.248	0.126	96.83
加权平均净资产收益率(%)	2.426	3.760	减少1.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.406	3.650	减少1.24个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2016 年度实施多项并购措施，本报告期较上年同期新增行业认知解决方案类业务、健康景区业务；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。上半年实现基本每股收益 0.25 元/股，较上年同期的 0.13 元/股增长 92.31%。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	7,197.63	
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	984,600.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,156.46	
少数股东权益影响额	-88,846.91	
所得税影响额	-179,200.96	
合计	740,906.74	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内，公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事海洋旅游、健康旅游、智慧旅游和行业认知解决方案等业务。

海洋旅游业务方面，公司目前拥有 9 艘高速客船（其中 2 艘为亚洲最豪华的双体高速客船）、10 艘客滚船和 8 艘普通客船，主要运营北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛 3 条核心旅游航线，并逐渐拓展开发航线两端旅游资源，为游客提供集观光、休闲、娱乐为一体的海洋旅游产品。

健康旅游业务方面，公司依托江西鹰潭龙虎山景区、河北秦皇岛祖山景区、广西北海涠洲岛的优质旅游资源，着力构建主题鲜明的健康旅游目的地；同时，依托布局全国的健康旅行平台，着力探索“达人+”的健康旅游新模式，为游客提供全过程、高品质的健康旅游服务。

智慧旅游业务方面，公司以健康旅游出行和目的地智慧旅游服务为落脚点进行业务模式的设计和核心技术的研发。

行业认知解决方案业务方面，全资子公司新智认知主要面向智慧安全、智慧交通、智慧城市等领域，以客户的一线业务场景为驱动，通过人工智能、大数据、云计算等创新技术，为行业客户提供行业认知解决方案，助力供给侧实现智慧化转型升级。报告期内，新智认知继续深耕智慧安全与智慧交通领域，承建了国家发改委组织实施的创新能力建设专项——一体化指挥调度技术国家工程实验室，打造了面向城市群交通一体化安全管控及出行服务场景的国家级示范项目——京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台，不断打造行业咨询能力和行业认知服务能力，为供给侧客户的智慧化升级提供有力牵引。

（二）报告期内，公司的经营模式

报告期内，公司的主要业务为海洋旅游、健康旅游和行业认知解决方案业务。根据具体业务不同，健康旅游可细分为健康旅游目的地运营业务和健康旅游服务业务。

1、海洋旅游业务模式

报告期内，公司立足于北海-涠洲岛航线、蓬莱-长岛航线，深度开发航线两端陆地、海岛资源，形成成熟的海陆岛开发模式。

2、健康旅游业务模式

资源端，深度挖掘景区资源，打造核心吸引物，逐步完善健康旅游产品体系和服务体系，构建高品质景区服务；市场端，利用旅行平台，研发多样化旅游产品，提供高品质旅游服务。资源端、市场端并驾齐驱，打造高品质的健康旅游服务平台。

3、行业认知解决方案业务模式

行业认知解决方案业务的开展包括前期立项、订单获取、项目实施、验收结算、售后服务五个环节。行业认知解决方案业务通过公开信息、销售渠道、展览会及其他方式，了解客户需求并

形成解决方案；围绕客户的应用需求，进行软件开发、设计、测试、硬件配置以及软件硬件整合测试；通过向系统集成商销售产品及解决方案或直接参与竞标两种方式获取订单；根据销售或工程项目的实施计划制定采购计划并实施采购；通过外购的方式获得硬件产品，通过软件灌装、软硬件调试等工序，实现产品功能；在产品交付、调试并经客户验收后，确认销售收入或根据工程完工进度确认销售收入；根据合同约定向客户提供售后服务。

（三）行业情况说明

1、旅游业务

2017 年旅游业整体发展呈现“百花齐放，快速发展”的趋势。全域旅游首次写入政府工作报告，一带一路引领旅游产业发展，研学旅游、体育旅游政策不断发布，旅游小镇、主题乐园引爆市场，旅游行业积极促进大众创业、万众创新，旅游扶贫效果明显，旅游业已逐渐向成为我国战略性支柱产业方向迈进。

（1）海洋旅游

2017 年 5 月，国家发改委会同国家海洋局发布《全国海洋经济发展“十三五”规划》。规划指出，“到 2020 年，我国海洋经济发展空间不断拓展，综合实力和质量效益进一步提高，海洋生态文明建设取得显著成效，形成陆海统筹、人海和谐的海洋发展新格局”，并提出“适应消费需求升级趋势，发展观光、度假、休闲、娱乐、海上运动为一体的海洋旅游”等海洋旅游业发展规划。

上述产业规划的发布有利于推动公司海洋旅游业务向“围绕核心资源，深度开发航线两端陆地、海岛资源，形成成熟的海陆岛开发模式”经营模式转变。

（2）健康旅游

2017 年 5 月，中国国家卫生计生委、发展改革委、财政部、旅游局、中医药局等 5 部门联合印发《关于促进健康旅游发展的指导意见》，提出了到 2020 年，建设一批各具特色的健康旅游基地，形成一批健康旅游特色品牌，推广一批适应不同区域特点的健康旅游发展模式和典型经验，打造一批国际健康旅游目的地；到 2030 年基本建立比较完善的健康旅游服务体系，健康旅游服务能力大幅提升，吸引更多的境内外游客将我国作为健康旅游目的地，提升产业发展层级的目标。

伴随着政策引导和国民需求升级，健康旅游将成为我国旅游产业重要发展方向。有利于推进公司“七修”健康旅游理念，在核心旅游资源地拓展康养、休闲度假旅游业务的发展策略实施。

（3）智慧旅游

伴随着互联网与人工智能技术的发展，新兴技术在旅游行业的应用越来越普及。2017 年 3 月，国家旅游局印发《“十三五”全国旅游信息化规划》。《规划》提出，到 2018 年，初步建成一批旅游综合信息服务平台、旅游信息服务设施，基本满足游客对信息服务的需求。到 2020 年，将努力实现 4A 级以上旅游景区实现免费 WiFi、智能导游、电子讲解等全覆盖。旅游业务已从在线旅游形态向以大数据和云计算为基础、以游客互动感知等信息服务为特征的智慧旅游形态发展。

在国家大力推行“互联网+旅游”的背景下，智慧旅游将成为旅游行业未来发展的重要组成部分。

(4) 旅游业投融资状况

在新常态下,大多数行业投资增长减缓,旅游产业投资却逆势增长,吸引了政府投融资平台、民营企业、非旅企业的跨界投资和大规模进入。旅游业逐渐成为涵盖农业、文化、健康、养老、生态等多个业态的综合投资产业,并成为社会投资热点和综合性开发的引擎性产业。国家旅游局数据显示,2016年,全国旅游直接投资达到1.3万亿元,同比增长29.05%,约高出全国固定资产投资增速20个百分点。2017年这一数字有望突破1.5万亿元,到2020年预计将达2万亿元。旅游行业快速发展的趋势已经形成,旅游业未来发展空间巨大。

2、行业认知解决方案业务

根据中国安防行业“十三五”(2016-2020)发展规划,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。

据财富动力网介绍,“进入‘十三五’时期,中国智慧城市建设继续提速。据统计,截至今年3月,中国95%的副省级城市、83%的地级城市,总计超过500个城市,均在《政府工作报告》或‘十三五’规划中明确提出或正在建设智慧城市。”业内预测,随着各地智慧城市建设提速,相关市场规模将有望扩容至千亿元,甚至万亿元级别。

“十二五”期间,智慧交通产业投资额以年均25%以上的速度快速增长,截止到2016年,智慧交通综合市场规模超过700亿,预计2020年突破千亿。“十三五”开局之年,智慧交通列入国家战略性新兴产业发展规划,正式引领中国大交通进入跨越式发展黄金期。

综上所述,公司全资子公司新智认知所从事的行业认知解决方案业务具有较为广阔的发展前景。

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

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

(一)旅游业务

1、航线优势

公司现经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“蓬莱-长岛”三条核心海洋旅游航线及长岛海上游、崆峒岛登岛游、山海游等多条特色旅游航线。点线结合、各具特色的旅游航线是公司的主要优势,公司可以围绕航线资源开发设计更加丰富的海洋旅游产品,满足不同层次游客多元化的需求。

2、海上旅游航线运营优势

公司近年来不断更新船舶,补充和升级运力,已经成为船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游船队之一。公司具有60余年的海洋旅游运输经验,拥有专业的管理团队及大批经验丰富的高

级船员；公司建立了完善的旅游船舶管理、维修和保养体系，船舶安全管理体系（SMS）和船舶保安体系（ISSC），取得了符合证明（DOC）和国际船舶保安证书、设立了船舶营运可视 GPS 调度中心，实现了船舶营运的实时监控和调度指挥；形成了公司的运营优势。

3、资源优势

公司依托项目周边的涠洲岛、江西龙虎山、秦皇岛祖山等优质旅游资源，开发多样化的旅游产品。此外，公司与秦皇岛、涠洲岛、河池、安溪等多地政府签订了旅游资源开发战略框架协议，储备有众多优质旅游资源待开发。优质的运营资源及丰富的资源储备，形成了公司的资源优势。

4、目的地开发和运营优势

截至报告期末，公司已经成功运营了江西鹰潭龙虎山、河北秦皇岛祖山等国内知名景区，并参与了广西北海涠洲岛和山东烟台长岛等国内美丽海岛的开发。经过多年积累，已经形成了相对完备的目的地开发模式，组建了可支撑新获取资源的开发和运营团队。

(二)行业认知解决方案业务

1、技术优势

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，形成了“图像解析及内容检索技术”及“数据管理及挖掘应用关键技术”两大核心技术，核心技术在行业中处于领先地位。博康信息承建了一体化指挥调度技术国家工程实验室与京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台两个国家级项目，为公司在一体化指挥与城际交通安全大数据应用领域的技术发展和创新打下坚实基础。

2、行业智慧化实践优势

新智认知是国内最早参与安全、交通领域智慧化建设行业竞争的厂商之一。伴随着这两大细分行业智慧化进程的持续推进，新智认知逐步积累了丰富的行业智慧化建设经验；在参与行业智慧化建设的同时，新智认知多年来保持对自主核心技术研发的持续投入，逐步形成了自己完善的核心技术体系。

3、品牌优势

丰富的成功项目案例是取得客户信任的关键因素。新智认知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在包括香港回归、50 周年国庆、北京 APEC 会议、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，先后完成诸多大型活动的保障任务，赢得用户、专家、业界乃至政府机构的首肯。

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。不仅成功护航“一带一路”国际合作高峰论坛，更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、人才优势

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、智慧城市领域，逐渐形成了一支拥有众多资深行业专家的人才队伍，公司以先进的技术叠加深刻的行业认知，打造出直击用户痛点的行业认知应用产品。截至 2017 年 6 月 30 日，新智认知共有基础研发、产品开发和技术支持人员 524 名，占员工总数的 59%；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，截止 2017 年 6 月 30 日，新智认知共有行业专家、咨询师等高端人才 28 名。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司按照年初董事会制定的经营计划，围绕“存量挖潜抓产业链延伸，增量拓展抓并购重组”的发展逻辑，旅游业务方面，公司深耕海洋旅游、健康旅游等核心业务领域的同时，积极推动高品质旅游服务的提升，加速公司向智慧旅游发展的战略转型；行业认知解决方案业务方面，公司聚焦智慧安全和智慧交通两大优势领域，不断巩固优势行业市场，并积极整合行业资源，加快布局智慧城市的步伐。同时优化人才结构，逐步打造行业咨询能力。

上半年，公司实现营业收入 897,847,931.57 元，同比增长 420.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 87,220,050.97 元，同比增长 210.77%。报告期内，为实现全年经营计划，公司重点开展并推进以下工作：

（一）旅游业务拓展层面

1、多层次发展海洋旅游业务，扩大核心竞争优势

公司围绕北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛航线业务，拓展周边市场机遇，完善产品体系，满足多类客户不同的消费需求，摸索可复制的海洋旅游资源获取、开发和运营模式：

【持续升级航线端，提高客户体验】

报告期内，公司取得涠洲岛环岛游、斜阳岛海上游的运力批复，利用北海-涠洲岛航线、北海-海口航线的辐射作用，发展周边特色航线。积极促进蓬长航线的联合运营，提高公司船舶的上座率，发展长岛海上游、崆峒岛环岛游、登岛游等特色航线，提升航线吸引力。公司与知名造船方共同研发建造新型船舶，丰富船舶的休闲、康养、娱乐功能，提升游客的旅游体验。“寻仙 5 号”和“寻仙 6 号”两艘“寻仙”系列高端游船 6 月初完成交付并首航，开拓了御龙道幻影空间、仙味休闲餐厅、忆仙创意纪念品店、戏梦主题游乐空间等，满足游客在船时间的多种需求、提高客户旅游体验舒适度。

【继续拓展海陆岛全域发展】

公司着力推进涠洲岛的开发，增加旅游服务产品，规范旅游秩序。公司与涠洲岛管委会合作投资绿色公交项目，已开通 3 条线路，使得涠洲岛岛内交通条件大幅改善；同时，公司按照涠洲岛创建 5A 的工作要求，正在推进涠洲岛游客集散中心的建设；两项举措的实施将会在最大程度上规范岛上旅游秩序。在产品丰富方面，公司积极谋划多项适合海岛旅游的项目，并且已经启动运营了海上运动项目；随着谋划项目的逐步落地，将会在更大程度上丰富涠洲岛的旅游产品，逐步形成海岛旅游的开发和运营模式。

2、开发健康旅游资源、加速七修健康文化传播

报告期内，继续拓展江西鹰潭龙虎山、河北秦皇岛祖山等地健康养生的旅游业务，通过进行景区升级改造、开发游乐项目、将七修养生理念与地方传统文化相融合，提升景区综合竞争力；筹备开发广西河池红水河、福建泉州安溪铁观音茶园等优质健康旅游资源，拓宽经营业态、增厚旅游资源储备，逐步形成健康旅游度假产品网络。

公司继续推进“达人+管家”的旅游业务模式探索。一方面，公司与映客直播、四海钓鱼和收藏品商家合作，引入自带粉丝的营销达人，扩大品牌知名度，构建客户圈层，通过自媒体和“图嗨网”“来游吧”等自有网络营销途径加快健康旅游产品的推广；另一方面，完成微店系统上线，已完成试运行并进行推广，自主设计的新绎旅游 APP1.0 版本已经上线运行。营销网络的进一步拓展和深化，有利于健康旅游产品的快速传播。

（二）智慧旅游业务

报告期内，新智认知完成了智慧旅游服务团队组建，引入了智慧旅游及旅游大数据高端人才。全面推进与高等级景区的深度合作，深入调研了龙虎山、祖山、涠洲岛等景区的管理需求及业务实践。以游客需求为导向，完成了 100 多个业务场景的梳理，细化分析了 10 个核心业务场景的智慧化、大数据需求，完成了旅游大数据支撑平台及四大应用体系的规划设计。报告期内，公司与涠洲岛管委会签订了合作协议，助力涠洲岛完成 4A 升 5A 智慧景区建设以及客流管理大数据和服务治理大数据建设，推进涠洲岛国际智慧旅游休闲岛品牌打造。

（三）行业认知解决方案业务

1、聚焦优势领域，夯实研发与巩固市场两手抓

报告期内，新智认知继续深耕智慧安全、智慧交通两大优势领域。研发方面，通过“找场景、汇数据、炼智慧”的方法论，在安全与交通领域打造具有核心竞争力的行业认知解决方案；市场方面，稳固北京、上海等一线城市的传统优势市场，同时发力二三线城市市场拓展，成立了新疆办事处，在湖南实现了项目的落地。

【智慧安全行业】

报告期内，新智认知依托示范项目，开展关键技术的研究和创新，潜心打造产品和解决方案，提高核心竞争力，提升智慧安全市场占有率。基于“一体化指挥调度技术国家工程实验室”，开展了云平台、综合态势分析、基于大数据的地图可视化、统一通信平台、端+云等关键技术的研究，组织进行软件著作权登记、专利申请工作。

结合示范项目，明确了产品方向，促进技术向产业的转化，重点打造“重大活动安保指挥”产品，在一带一路国际合作高峰论坛安保工作中，为全局各级指挥员提供了扁平化、可视化、移动化、智能化指挥决策支撑，得到用户的认可表彰；依托一体化指挥调度技术，拓展一体化指挥在消防领域的应用，打造了“智慧消防指挥平台”产品。

报告期内，博康信息承建的一体化指挥调度技术国家工程实验室项目收到第一笔政府补助支持 1,200 万元（总共 1,800 万元），主要用于相关研发设施的建设，为新智认知的一体化指挥调度技术和产品的研发提供了资金支持。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。

【智慧交通行业】

报告期内，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，该平台将汇聚区域内权威主管部门的交通运输、公安交通管理及公众参与的多源异构数据，推动交通运输与公安交通管理部门间数据资源开放共享，打破数据资源壁垒，深化数据资源整合应用，新智认知将以京津冀区域为示范，向国内其它经济带或城市群推广，挖掘企业新的业绩增长点。该项目获得 2,000 万元国家补助资金并于报告期内收到。

报告期内，博康信息与交通运输部公路科学研究所、中中华通（北京）科技发展有限公司签订合作协议，共同建设“交通运输安全应急一体化指挥调度技术工程实验室”（以下称“安全应急实验室”）。安全应急实验室以交通安全应急行业领域实际应用需求为切入点，整合行业数据资源，研发危险化学品运输安全应急一体化指挥调度系统，构建“交通运输安全服务与管理公共平台，是博康信息一体化指挥调度技术在交通运输安全应急领域的应用和延伸。

报告期内，新智认知与招商局公路网络科技控股股份有限公司合资设立招商新智科技有限公司，充分发挥股东各方资源优势，共同开展交通行业数据的整合、挖掘和分析服务相关业务，为公司智慧交通业务发展注入新动能。

2、整合资源，加紧布局智慧城市的步伐

新智认知坚持以人为本，以优政、强企、惠民为目标，不断探索服务型智慧城市解决方案，重点打造基于数据的智慧赋能能力和对供给端进行数据融合及服务重构的能力，最终形成“城市超脑”，为新型智慧城市赋能。

公司以副理事长单位身份加入中国智慧城市运营商联盟，积极与智慧城市领域的专家、投资商、业界精英交流实践案例与成功经验，探讨先进技术与产品解决方案。市场推广方面，新智认知与多个地市深度沟通，积极推进智慧城市项目落地。

（四）搭建核心人才梯队，满足公司快速发展需要

【引进关键人才，优化人才结构】

报告期内，为满足公司业务需求，提升新资源获取能力，优化人才结构，通过整合内外部资源，寻找最佳人力资源配置。承建了国家发改委组织实施的智慧安全领域创新能力建设项目，

重点引进智能交通行业专家、智慧安全行业顶尖专家、咨询师、项目管理、景区运营、市场开发等50余名行业优秀人才。

【注重人才培养，提高人才素质】

报告期内，公司通过管理重构，实现人力资本价值增值，创新人才培养机制，聚焦能力提升，激活员工活力，打造企业核心竞争力。以传帮带的形式展开内部培训，重点择优培养行业高端咨询人才，逐步打造新智认知的行业咨询能力；快速获取项目策划、景区运营等能力，推进龙虎山、崆峒岛、秦皇岛等项目的迅速落地。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	897,847,931.57	172,436,390.70	420.68%
营业成本	527,728,229.42	103,363,738.84	410.55%
销售费用	118,831,910.89	9,913,308.65	1098.71%
管理费用	97,024,094.70	22,693,624.53	327.54%
财务费用	15,879,936.58	3,788,688.33	319.14%
经营活动产生的现金流量净额	-275,938,979.72	33,127,533.38	-932.96%
投资活动产生的现金流量净额	-323,675,161.47	-40,635,346.92	-696.54%
筹资活动产生的现金流量净额	33,194,778.19	64,946,110.24	-48.89%
研发支出	36,293,439.31	-	-

因公司 2016 年度实施多项并购措施，本报告期与上年同期相比新增行业认知解决方案类业务、健康景区业务，利润表、现金流量表相关科目均发生较大变化，主要变动如下：

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入增长 72,541.15 万元，增幅 420.68%，其中行业认知解决方案类业务实现收入 59,226.77 万元；旅游业务实现收入 30,558.03 万元，较上年同期增长 13,314.39 万元。

营业成本变动原因说明:本期营业成本增长 42,436.45 万元，增幅 410.55%，主要原因为营业收入规模的快速增长，相应增加运营成本。

销售费用变动原因说明:本期销售费用增长 10,891.86 万元，增幅 1098.71%。主要为行业认知解决方案类业务销售费用为 8,086.85 万元；旅游业务销售费用 3,796.34 万元，主要是航线、景区的营销宣传力度加大，营销费用增加。

管理费用变动原因说明:本期管理费用增长 7,433.05 万元，增幅 327.54%。主要为本期新智认知管理费用为 4,282.84 万元；旅游业务本期管理费用 5,419.57 万元，主要是航线、景区等新业务运营增加管理费用。

财务费用变动原因说明:本期财务费用增加 1,209.12 万元，主要是本期银行贷款较上年同期有所增加，利息支出增加。

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 30,906.65 万元，其中行业认知解决方案类业务经营现金流为-30,013.35 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，使得本报告期预付项目采购款及应收款项增加，经营性现金净流出较高；受结算周期长等行业特点影响，随着年末项目竣工结算，应收账款回款将使经营性现金流得到极大改善。

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 28,303.98 万元，主要是本期船舶、基建投资支出较多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资性现金净流量较上年同期下降 3,175.13 万元，主要本期归还银行贷款较多，净融资额减少。

研发支出变动原因说明:本期研发支出的增加主要是并购的行业认知解决方案业务发生的。新智认知研发支出 3,629.34 万元中资本化 3,075.21 万元、费用化 554.13 万元。其中资本化研发支出主要为智慧出行管理系统项目、智能前端产业化基地项目、智慧企业项目、行业大数据应用项目的支出。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司利润主要来源于行业认知解决方案业务、海洋旅游业务和健康旅游业务。

与上年同期相比新增的利润主要来源于行业认知解决方案类业务，新智认知继续依托于技术优势、行业智慧化实践优势、品牌优势等优势上半年度实现净利 6,968 万元。

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,019,397,885.95	18.88	1,575,158,448.39	30.35	-35.28	报告期内使用募集资金补充流动资金
应收票据	5,989,342.65	0.11	17,867,151.92	0.34	-66.48	使用应收票据支付货款
应收账款	1,276,362,713.67	23.64	891,062,729.98	17.17	43.24	营业收入规模扩大，应收账款增加
其他应收款	108,867,716.48	2.02	65,511,337.00	1.26	66.18	新增项目投标保证金

存货	414,623,794.15	7.68	341,267,927.77	6.58	21.50	已施工未结算项目增加
其他流动资产	60,140,425.92	1.11	85,169,852.17	1.64	-29.39	赎回银行理财产品
长期股权投资	101,036,814.25	1.87	32,760,847.63	0.63	208.41	新增对外投资招商新智 4,000 万、旅游产业基金 2,640 万
在建工程	497,932,804.97	9.22	330,645,429.45	6.37	50.59	本期船舶、基建投资增加
开发支出	41,501,299.04	0.77	10,749,216.73	0.21	286.09	本年新增研发费用资本化
长期待摊费用	19,849,016.59	0.37	11,038,804.03	0.21	79.81	增加涠洲岛民宿项目租金及装修费
其他非流动资产	62,583,900.00	1.16	14,106,200.00	0.27	343.66	预付资产采购款增加
预收款项	87,979,825.20	1.63	43,704,589.90	0.84	101.31	旅游旺季预收船票款、团款增加
应付职工薪酬	21,997,532.25	0.41	31,028,988.87	0.60	-29.11	发放上年计提年终奖
应付股利	52,420,940.20	0.97	-	-	-	计提 2016 年股利
长期应付款	14,634,302.19	0.27	24,097,670.38	0.46	-39.27	支付融资租赁款
递延收益	61,345,132.29	1.14	27,928,910.01	0.54	119.65	新增政府补助

其他说明
无

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	71,769,291.10	银票保证金、保函保证金、旅游业务保证金
无形资产	52,776,774.92	借款抵押
应收账款	227,049,007.65	借款质押
合计	351,595,073.67	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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，公司新增对外股权投资总额为 6640 万，其中出资 2640 万投资于旅游产业基金，稳健拓展旅游业务，积极储备和培育优质旅游项目；出资 4000 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，进一步增强公司在智慧交通领域的市场开拓能力，提升公司竞争力与品牌知名度。

上述具体投资事项详见公司分别于 2017 年 1 月 3 日、5 月 5 日在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2017-005、2017-051）。

(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)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。项目新增总投资 6,011 万元，其中国家安排投资 1,800 万元。报告期内，博康信息已收到政府补助 1,200 万元。报告期内，该项目开展了云平台、综合态势分析、基于大数据的地图可视化、统一通信平台、端+云等关键技术的研究，组织进行软件著作权登记、专利申报工作。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。

详情请参见公司分别于 2017 年 1 月 18 日、7 月 8 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、临 2017-067）。

(2)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。报告期内，博康信息收到该项政府补助 2,000 万元。报告期内，博康信息进行了京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目的方案设计工作。该项目的建设，有利于博康信息进一步提升自主研发实力和市场影响力，为博康信息智慧交通行业的市场拓展开辟更广阔的空间。

详情请参见公司分别于 2017 年 4 月 10 日、7 月 8 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 2017-044、临 2017-067）。

(3)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”两艘高档客船完成交付；“寻仙 1 号”和“寻仙 2 号”于 7 月初已完成试航；北涠航线 750 座客船正在建设中。新船的建造，有利于进一步拓展海洋旅游业务，扩大公司市场份额。

项目投资详情请参见公司于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2016-066）及相关文件。

(4)公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议投资建设北部湾国际海洋旅游服务基地项目的预案》。报告期内，该项目正在建设中。本项目是公司依托北涠航线成熟客流，在延伸产业链方面的拓展，有助于公司“陆海岛”一体化开发和运营战略的推进，是公司在海洋旅游业态方面的创新，该模式未来将具有可复制性。

项目投资详情请参见公司于 2016 年 10 月 26 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 2016-074）及相关文件。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 博康智能信息技术有限公司

博康信息为公司全资子公司，主要从事技术开发、技术推广、技术服务、计算机系统服务工作，总资产为 152,907.52 万元，净资产为 39,290.48 万元，主营收入为 40,092.17 万元，净利润为 5,426.40 万元。

(2) 新智认知数据服务有限公司

新智认知为公司全资子公司，主要从事计算机专业领域内的技术开发、技术咨询等业务，总资产为 299,353.11 万元，净资产为 188,642.34 万元，主营收入为 28,332.60 万元，净利润为 805.17 万元。

(3) 鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司

龙虎山新绎为公司控股子公司，主要从事景区运营工作，总资产为 23,102.43 万元，净资产为 16,521.80 万元，收入为 4,425.08 万元，净利润为 661.54 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润较上年同期增长 80% 至 110%。业绩增长主要原因：1、与上年同期相比，行业认知解决方案业务的并入，拓展了公司原有业务范围，公司盈利能力进一步提升；2、通过积极的营销宣传推广和业务拓展，公司海洋旅游业务、健康旅游业务将保持稳步增长。

以上仅为公司财务部门初步测算，具体的财务数据以公司正式披露的 2017 年三季度报告为准。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、旅游业务

(1) 安全营运风险

旅游航线船舶运营是公司主营业务中的重要环节，旅游航线船舶运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司生存和长期发展的基础；同时，公司景区涉及观光车业务，对安全性有较高的要求。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，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，进而可能给公司经营带来不利影响。

（2）燃油价格波动风险

燃油成本是公司海洋旅游业务的主要成本之一，报告期内，燃油价格的波动将导致公司主营业务成本随之变化，公司的盈利也将受此影响。公司将努力通过合理调配班次、调整船票价格、开展节能降耗活动等多种管理措施，以减少燃油价格波动对公司业绩的不利影响。

（3）并购整合风险

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

（4）业务升级风险

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

（5）航线经营权风险

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

（6）市场风险

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

（7）突发性自然灾害

旅游业具有较强的环境相关性和敏感性，经济危机、自然灾害、重大疫情或其他不可抗力因素，都可能给行业发展带来一定的风险。当前公司旅游业务主要可能受到突发性自然灾害的影响，致使客源减少，影响经营业绩，公司已建立各种应急及防范机制，以减少不可抗力因素可能带来的损失。

2、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，公司将结合互联网+时代行业变革的趋势，以客户的一线业务场景为驱动，通过人工智能、大数据等创新技术，为行业客户提供行业认知解决方案，构建全面赋能生态，助力供给侧实现智慧化升级。

（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，新智认知积极巩固技术创新实力，报告期内承建了一体化指挥调度技术国家工程实验室与京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台两个国家级项目，并收到了政府补助支持。未来，新智认知将依托示范项目，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。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
北部湾旅游股份有限公司 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) 公告编号：临 2017-018	2017 年 1 月 25 日
北部湾旅游股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2017-031	2017 年 3 月 21 日
北部湾旅游股份有限公司 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) 公告编号：临 2017-054	2017 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 是 否

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司上半年度不存在利润分配方案和资本公积金转增预案。

三、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	未能及时履行说明未完成履行的原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	北部湾旅控股股东、实际控制人、公司全体时任董事、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。”	2016年2月22日 期限：长期	否	是		

其他	博康控股、新奥资本、张滔、复星创富等 30 个交易对方	<p>“本人/本单位保证将及时向北部湾旅提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给北部湾旅或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本单位将暂停转让本人/本单位在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>	2016 年 2 月 22 日	否 是	期限：长期
解决 关联 交易	王玉锁、张滔	<p>“1、本次交易完成后，本人及本人控制的企业与北部湾旅之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害北部湾旅及其他股东的合法权益。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。”</p>	2016 年 2 月 22 日	否 是	期限：长期
解决 同业 竞争	王玉锁、张滔	<p>“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（包括博康智能网络科技股份有限公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与北部湾旅及其子公司（包括博康智能网络科技股份有限公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。2、如本人及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与北部湾旅及其下属公司的主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其控制的企业将立即通知北部湾旅，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予北部湾旅及其下属公司。3、本人将不利用对北部湾旅及其下属公司了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与北部湾旅相竞争的业务或项目。4、如北部湾旅认为本人及其控制的企业从事了对北部湾旅的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成转让或终止该等业务。若北部湾旅提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法</p>	2016 年 2 月 22 日	否 是	期限：长期

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。”

股份限售	王玉锁、新奥能源供应链、北京亿恩锐	在本次交易完成后 12 个月内，本人/本单位将不以任何方式转让本人在本次交易前直接或间接持有的北部湾旅股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购。如因该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	新奥资本、杨宇	以博康智能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。	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是
股份限售	复星创富、杨志诚、英特尔、深创投、智望博浩、红土创投、海德润创投、宁波天堂硅谷、台州天堂硅谷、天堂硅谷长泰、唐斌、翟芳	以博康智能股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是
股份限售	博康控股、张滔、李璞、田广、慧添投资、信添投资、岚韵电子、庞谦、毛丰伟、虞向东、王野青、章琦、张善海、	以博康智能股权所认购而取得的北部湾旅股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由北部湾旅回购（因业绩补偿回购的除外）；该等股份由于北部湾旅送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。	2016 年 2 月 22 日 期限：12 个月	是	是

	周功禹、周农				
股份限售	田志伟	以博康智能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。本次发行股份购买资产实施完毕时，若其持有博康智能股权的时间不足 12 个月，则其以博康智能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；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	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	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：博康智能 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	是	是
其他	董事、高级管理人员	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。	2016 年 1 月 15 日	是	是
与首次公开发	股份限售 控股股东	自北部湾旅游首次公开发行股票并上市之日起，本公司将所持北部湾旅游的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归北部湾旅所有。	2012 年 2 月 29 日	否	是

行相关的承诺

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；	日期：长期 2014 年 4 月 24 日	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；	日期：锁定期满后两年内 2014 年 4 月 24 日	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。	日期：长期 2014 年 4 月 24 日	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违规减持所得金额相等现金分红。	日期：锁定期满后两年内 2014 年 4 月 24 日	是	是

股份限售	控股股东	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。	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	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。	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	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。	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	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	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年	是	是

减持所得金额相等现金分红。

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（本人）通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。”</p>	2012年2月9日 期限：长期	否	是
解决关联交易	实际控制人王玉锁先生及控股股东	<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
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。</p>	2014年4月24日 期限：上市后3年内	是	是
其他	控股股东	<p>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</p>	2014年4月24日	是	是

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。

期限：上市
后 3
年内

2014 年
4 月 24

日
期限：长
期

否 是

2012 年

2 月 9 日
期限：长
期

否 是

2012 年

2 月 9 日
期限：长
期

否 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。

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。

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。

其他承诺 其他 北部湾旅 我国证券市场出现非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司将采取如下措施，以共同维护中国资本市场的健康、稳定发展：一、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定及稳定股价措施相关承诺。二、在法律法规许可的情况下，积极探索大股东增持、公司回购股份、股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护公司股价稳定。三、公司支持和鼓励公司董事（独董除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。四、目前公司生产经营状况正常，公司将加强投资者关系管理，通过“上证 e 互动”等平台或召开投资者说明会等方式，增进与投资者的交流，与投资者共同见证公司的发展，以增强市场信心。五、公司坚定看好中国经济、看好中国资本市场及公司的发展前景，坚决维护资本市场的健康、稳定发展。

2015 年
7 月 10

日
期限：长
期

否 是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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《关于审议公司续聘 2017 年度审计机构的预案》，该预案提交公司 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议并获得通过，决定继续聘请致同会计师事务所为北部湾旅游股份有限公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

事项概述	查询索引
公司 2016 年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》。	详情请参见公司于 2017 年 5 月 13 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 2017-054）。

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

公司于 2017 年 1 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》，同意全资子公司博康信息参加新奥能源智慧企业平台一期项目投标事项，详情请参见公司于 2017 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：临 2017-006）。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）：《新奥能源智慧企业平台一期建设项目》的招标评审工作已经完成，经过评委公平、认真地对参与该项目投标的三家公司进行评审，确认博康信息为该项目中标人。双方已经根据标书内容签订了合作协议，详情请参见公司于 2017 年 2 月 8 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 2017-020）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、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

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

北部湾旅于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，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》，同意公司以自有资金 2,640 万人民币作为有限合伙人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，并取得了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（新奥集团对嘉兴润骏出资 8,000 万元，持有其 60.105% 份额）全额转让予天津华智投资有限公司。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)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												60,000,000	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												143,440,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												143,440,000	
担保总额占公司净资产的比例（%）												4.00	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												0	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）												0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无	
担保情况说明												1、新智认知因生产经营的实际需要，拟分别向华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司申请一年期综合授信13,000万元、5,000万元，公司分别为上述授信提供担保。报告期内，上述综合授信并未申请。 2、新智认知拟申请综合授信10亿元，公司为上述授信提供担保。报告期内，上述综合授信并未申请。 3、博康信息因生产经营的实际需要，向北京银行东升科技园支行申请一年期综合授信6,000万元，新智认知为该授信提供担保。报告期内，该项授信已申请。	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,679
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

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	35,861,974	质押	31,743,155	境内自然人
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	0	21,407,760	6.14	21,407,760	无		境内非国有法人
博康控股集团有限公司	0	15,840,560	4.54	15,840,560	质押	15,690,320	境内非国有法人
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	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
新奥投资控股有限公司	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

上海复星创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	5,231,126	1.50	5,231,126	无	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	6,404	4,380,818	1.26	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,380,818	人民币普通股	4,380,818
深圳市天禄行信息咨询有限公司	2,757,000	人民币普通股	2,757,000
北京华戈天成投资有限公司	2,308,066	人民币普通股	2,308,066
深圳市方基创业投资合伙企业(有限合伙)	1,524,492	人民币普通股	1,524,492
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,500,002	人民币普通股	1,500,002
杜宝凤	1,036,962	人民币普通股	1,036,962
中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	1,036,209	人民币普通股	1,036,209
中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联网股票型证券投资基金	988,700	人民币普通股	988,700
中国农业银行股份有限公司一汇添富逆向投资混合型证券投资基金	899,809	人民币普通股	899,809

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 可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
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	10,849,468 /	/	/	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	博康控股集团有限公司	15,840,560 /	/	/	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。
5	宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	15,007,503	2019 年 10 月 28 日	15,007,503	配套融资定向增发，股份锁定 36 个月。
6	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。
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	上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,231,126	2017 年 9 月 29 日	5,231,126	非公开发行股份购买资产，股份锁定 12 个月。
9	杨志诚	3,616,489	2017 年 9 月 29 日	3,616,489	非公开发行股份购买资产，股份锁定 12 个月。
10	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。
11	田志伟	3,029,037	2017 年 9 月 29 日	3,029,037	非公开发行股份购买资产，股份锁定 12 个月。

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、杨宇先生在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他企业中担任高级管理人员；
- 3、杨宇先生为宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表；
- 4、上述股东中博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。

注 1：股东张滔先生、博康控股集团有限公司非公开发行取得的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。

（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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（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情况

适用 不适用

(二)董事、监事、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、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
王玉锁	董事长	选举
鞠喜林	副董事长	选举
赵金峰	总裁	聘任
杨瑞	副总裁	聘任
王德惠	副总裁	聘任
郭树青	副总裁	聘任
朱晋宏	副总裁	聘任
刘德军	副总裁	聘任
贾建刚	副总裁	聘任
张浩	副总裁	聘任
王东英	董事会秘书	聘任
田芳	财务总监	聘任
檀国民	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司于 2017 年 1 月 1 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于审议选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，选举王玉锁先生为公司董事长、鞠喜林先生为公司副董事长，聘任赵金峰先生为公司总裁，聘任杨瑞先生、王德惠先生、郭树青先生、朱晋宏先生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生为公司副总裁，聘任檀国民先生为公司董事会秘书，聘任田芳女士为公司财务总监。

2、报告期内，公司董事会收到原董事会秘书檀国民先生的书面辞职报告。檀国民先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，檀国民先生将不在公司担任任何职务。公司于 2017 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于审议公司董事会秘书变更的议案》，聘任王东英女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表 2017 年 6 月 30 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	1,019,397,885.95	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			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,989,342.65	17,867,151.92
应收账款	七、5	1,276,362,713.67	891,062,729.98
预付款项	七、6	237,522,833.71	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	108,867,716.48	65,511,337.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	414,623,794.15	341,267,927.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	4,438,796.74	1,945,108.19
其他流动资产	七、13	60,140,425.92	85,169,852.17
流动资产合计		3,127,343,509.27	3,226,545,110.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	101,036,814.25	32,760,847.63
投资性房地产			
固定资产	七、19	649,178,008.99	658,900,536.01
在建工程	七、20	497,932,804.97	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	118,918,518.02	124,128,406.50
开发支出	七、26	41,501,299.04	10,749,216.73
商誉	七、27	763,277,553.11	763,277,553.11
长期待摊费用	七、28	19,849,016.59	11,038,804.03
递延所得税资产	七、29	17,557,324.75	17,128,022.52
其他非流动资产	七、30	62,583,900.00	14,106,200.00
非流动资产合计		2,272,285,239.72	1,963,185,015.98
资产总计		5,399,628,748.99	5,189,730,126.69
流动负债：			
短期借款	七、31	684,000,000.00	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	83,461,298.64	116,933,601.23
应付账款	七、35	167,128,426.44	171,814,085.29
预收款项	七、36	87,979,825.20	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	21,997,532.25	31,028,988.87
应交税费	七、38	167,460,523.14	162,453,655.87
应付利息	七、39	1,037,439.66	1,224,493.15
应付股利	七、40	52,420,940.20	
其他应付款	七、41	89,350,212.29	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	85,459,038.86	73,009,440.61
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		1,440,295,236.68	1,383,735,839.52
非流动负债：			
长期借款	七、45	161,500,000.12	140,879,332.91
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	14,634,302.19	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	61,345,132.29	27,928,910.01

递延所得税负债	七、29	3,520,706.89	3,888,445.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		241,000,141.49	196,794,358.62
负债合计		1,681,295,378.17	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	2,807,913,419.14	2,807,913,419.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	3,063,677.78	1,008,578.23
盈余公积	七、59	42,932,506.39	42,932,506.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	385,099,039.54	350,199,928.77
归属于母公司所有者权益合计		3,587,814,910.85	3,550,860,700.53
少数股东权益		130,518,459.97	58,339,228.02
所有者权益合计		3,718,333,370.82	3,609,199,928.55
负债和所有者权益总计		5,399,628,748.99	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 6 月 30 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		70,366,978.52	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	12,438,110.43	11,092,710.36
预付款项		19,312,496.94	10,776,517.81
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	440,390,072.28	184,786,338.32
存货		14,999,445.14	13,035,131.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,339,670.52	1,335,598.26
其他流动资产		95,345.38	46,122,816.14
流动资产合计		558,942,119.21	517,926,644.65
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,195,016,211.52	3,039,130,655.80
投资性房地产			
固定资产		395,693,550.53	412,342,762.55
在建工程		142,597,379.64	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		36,212,042.74	36,817,817.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,363,834.48	8,037,742.00
递延所得税资产		1,754,524.58	2,642,143.30
其他非流动资产		5,050,000.00	
非流动资产合计		3,783,687,543.49	3,587,829,411.21
资产总计		4,342,629,662.70	4,105,756,055.86
流动负债：			
短期借款		499,000,000.00	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		5,612,285.60	2,147,741.93
预收款项		7,388,593.31	6,585,805.66
应付职工薪酬		1,869,087.77	6,893,452.02
应交税费		9,783,424.86	6,139,969.15
应付利息		777,439.66	693,155.22
应付股利		52,320,940.2	
其他应付款		86,691,099.80	59,838,118.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		21,350,000.00	11,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		684,792,871.20	493,598,241.98
非流动负债：			
长期借款		127,500,000.00	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		998,658.71	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	128,498,658.71	95,481,992.03
负债合计	813,291,529.91	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	2,612,471.64	610,944.76
盈余公积	42,932,506.39	42,932,506.39
未分配利润	327,073,467.62	316,412,683.56
所有者权益合计	3,529,338,132.79	3,516,675,821.85
负债和所有者权益总计	4,342,629,662.70	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—6 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		897,847,931.57	172,436,390.70
其中：营业收入	七、61	897,847,931.57	172,436,390.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		786,191,609.04	140,706,136.01
其中：营业成本	七、61	527,728,229.42	103,363,738.84
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	2,760,274.99	829,841.96
销售费用	七、63	118,831,910.89	9,913,308.65
管理费用	七、64	97,024,094.70	22,693,624.53
财务费用	七、65	15,879,936.58	3,788,688.33
资产减值损失	七、66	23,967,162.46	116,933.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,161,499.51	2,339,666.17
其中：对联营企业和合营企业的投资		2,750,701.06	422,721.73
收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、69	2,538,143.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		119,355,965.63	34,069,920.86
加：营业外收入	七、70	1,008,954.61	1,840,811.70
其中：非流动资产处置利得		7,197.63	1,089,289.60
减：营业外支出	七、71		663,621.56
其中：非流动资产处置损失			663,621.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,364,920.24	35,247,111.00
减：所得税费用	七、72	26,037,583.71	7,200,970.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,327,336.53	28,046,140.85
归属于母公司所有者的净利润		87,220,050.97	28,066,170.72
少数股东损益		7,107,285.56	-20,029.87
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		94,327,336.53	28,046,140.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		87,220,050.97	28,066,170.72
归属于少数股东的综合收益总额		7,107,285.56	-20,029.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.250	0.130
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：王玉娟

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—6 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	208,415,062.08	147,096,955.32
减：营业成本	十七、4	85,552,624.42	80,182,814.74
税金及附加		2,162,348.21	629,200.70
销售费用		8,975,065.91	5,904,619.55
管理费用		32,856,216.40	19,086,055.79
财务费用		10,159,617.42	3,848,386.28
资产减值损失		-82,694.11	33,864.26
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	4,886,093.63	2,339,666.17
其中：对联营企业和合营企业的投资		2,485,555.72	422,721.73
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,677,977.46	39,751,680.17
加：营业外收入		314,006.12	1,738,072.92
其中：非流动资产处置利得		3,000.00	1,089,289.60
减：营业外支出			663,621.56
其中：非流动资产处置损失			663,621.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		73,991,983.58	40,826,131.53
减：所得税费用		11,010,259.32	7,149,611.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,981,724.26	33,676,520.31
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		62,981,724.26	33,676,520.31
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—6 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		612,950,063.26	174,156,040.26
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		2,338,143.59	
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	36,585,181.68	22,383,404.69
经营活动现金流入小计		651,873,388.53	196,539,444.95
购买商品、接受劳务支付的现金		504,698,005.70	64,496,365.00
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		177,480,996.25	53,818,724.54
支付的各项税费		64,713,929.39	8,217,192.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	180,919,436.91	36,879,629.84
经营活动现金流出小计		927,812,368.25	163,411,911.57
经营活动产生的现金流量净额		-275,938,979.72	33,127,533.38
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		3,285,532.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,920.51	5,673,100.00
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、74	101,572,000.00	316,600.00
投资活动现金流入小计		104,866,453.40	5,989,700.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,941,614.87	39,175,141.03
投资支付的现金		66,400,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,500,000.00	7,449,905.89
支付其他与投资活动有关的现金	七、74	38,700,000.00	
投资活动现金流出小计		428,541,614.87	46,625,046.92
投资活动产生的现金流量净额		-323,675,161.47	-40,635,346.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,097,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		69,097,000.00	
取得借款收到的现金		379,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74		
筹资活动现金流入小计		448,097,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		392,312,992.63	57,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,589,229.18	24,953,889.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,045,005.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74		2,225,000.00
筹资活动现金流出小计		414,902,221.81	85,053,889.76
筹资活动产生的现金流量净额		33,194,778.19	64,946,110.24
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		-566,419,363.00	57,438,296.70
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		947,628,594.85	236,324,525.42

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—6 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		212,864,966.55	145,654,542.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		163,328,222.16	6,835,336.35
经营活动现金流入小计		376,193,188.71	152,489,879.06
购买商品、接受劳务支付的现金		42,571,816.96	36,174,805.94
支付给职工以及为职工支付的现金		57,094,636.58	47,506,549.74
支付的各项税费		16,430,968.77	7,695,304.37
支付其他与经营活动有关的现金		403,435,186.16	19,571,383.95

经营活动现金流出小计	519,532,608.47	110,948,044.00
经营活动产生的现金流量净额	-143,339,419.76	41,541,835.06
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	2,400,537.91	
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	5,673,100.00
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	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,483,537.91	20,673,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,066,071.58	36,888,153.03
投资支付的现金	26,400,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,500,000	92,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	215,966,071.58	129,638,153.03
投资活动产生的现金流量净额	-168,482,533.67	-108,965,053.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	299,000,000.00	150,000,000.00
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	299,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,979,659.33	57,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,608,941.00	24,953,889.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,225,000.00
筹资活动现金流出小计	167,588,600.33	85,053,889.76
筹资活动产生的现金流量净额	131,411,399.67	64,946,110.24
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	-180,410,553.76	-2,477,107.73
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	70,366,978.52	154,882,437.68

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

合并所有者权益变动表
 2017 年 1—6 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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								2,055,099.55			34,899,110.77	72,179,231.95	109,133,442.27
(一)综合收益总额											87,220,050.97	7,107,285.56	94,327,336.53
(二)所有者												69,097,000.00	69,097,000.00

投入和减少
资本

1. 股东投入的普通股	69,097,000.00		69,097,000.00
-------------	---------------	--	---------------

2. 其他权益工具持有者投入资本			
------------------	--	--	--

3. 股份支付计入所有者权益的金额			
-------------------	--	--	--

4. 其他			
-------	--	--	--

(三) 利润分配

	-52,320,940.20	-4,145,005.58	-56,465,945.78
--	----------------	---------------	----------------

1. 提取盈余公积			
-----------	--	--	--

2. 提取一般风险准备			
-------------	--	--	--

3. 对所有者(或股东)的分配	-52,320,940.20	-4,145,005.58	-56,465,945.78
-----------------	----------------	---------------	----------------

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						2,055,099.55		119,951.97	2,175,051.52	
1. 本期提取						3,346,375.55		145,059.38	3,491,434.93	
2. 本期使用						1,291,276.00		25,107.41	1,316,383.41	
(六) 其他										
四、本期期末余额	348,806,268		2,807,913,419.14			3,063,677.78	42,932,506.39	385,099,039.54	130,518,459.97	3,718,333,370.82

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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	216,240,000.00				310,345,989.82			864,798.57	33,267,343.57		211,351,111.44	-98,951.53	771,970,291.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	216,240,000.00	310,345,989.82	864,798.57	33,267,343.57	211,351,111.44	-98,951.53	771,970,291.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	132,566,268	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	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	2,497,567,429.32					2,630,133,697.32
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他						48,602,011.02	48,602,011.02
(三)利润分配				9,665,162.82	-31,289,162.82		-21,624,000.00
1. 提取盈余公积				9,665,162.82	-9,665,162.82		
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-21,624,000.00	-21,624,000.00
4. 其他							

(四)所有者							
权益内部结							
转							
1. 资本公积							
转增资本(或							
股本)							
2. 盈余公积							
转增资本(或							
股本)							
3. 盈余公积							
弥补亏损							
4. 其他							
(五)专项储							
备							
			143,779.66		180,577.24		324,356.90
1. 本期提取							
			5,392,385.69		303,011.02		5,695,396.71
2. 本期使用							
			5,248,606.03		122,433.78		5,371,039.81
(六)其他							
四、本期期末	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
余额							

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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“一”号填列)								2,001,526.88		10,660,784.06	12,662,310.94
(一) 综合收益总额										62,981,724.26	62,981,724.26
(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										-52,320,940.2	-52,320,940.2
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-52,320,940.2	-52,320,940.2

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							
				2,001,526.88		2,001,526.88	
1. 本期提取				3,177,222.6		3,177,222.6	
2. 本期使用				1,175,695.72		1,175,695.72	
(六) 其他							
四、本期期末余额	348,806,268.00		2,807,913,419.14	2,612,471.64	42,932,506.39	327,073,467.62	3,529,338,132.79

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	216,240,000.00	0.00	0.00	0.00	310,345,989.82	0.00	0.00	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				2,497,567,429.32			-253,853.81	9,665,162.82	65,362,465.35	2,704,907,471.68
(一) 综合收益总额										96,651,628.17	96,651,628.17

(二) 所有者投入和减少资本	132,566,268	2,497,567,429.32				2,630,133,697.32
1. 股东投入的普通股	132,566,268	2,497,567,429.32				2,630,133,697.32
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配			9,665,162.82	-31,289,162.82		-21,624,000.00
1. 提取盈余公积			9,665,162.82	-9,665,162.82		
2. 对所有者(或股东)的分配					-21,624,000.00	-21,624,000.00
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 专项储备			-253,853.81			-253,853.81
1. 本期提取			4,666,583.04			4,666,583.04
2. 本期使用			4,920,436.85			4,920,436.85
(六) 其他						
四、本期期末余额	348,806,268.00	2,807,913,419.14	610,944.76	42,932,506.39	316,412,683.56	3,516,675,821.85

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 号验资报告确认。发行后股本为 216,240,000 元。

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

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

本公司统一信用代码 914505001993014674，注册地为北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦，法定代表人为王玉锁。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设董事会办公室、总经理办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、经营管理部、项目工程部、技术质量安全部、物资供应部、船舶保障中心等部门或分公司，拥有新智认知、长岛渤海长通旅运有限公司（以下简称 渤海长通）、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）、北京新绎国际旅行社有限公司（以下简称 北京新绎）等 23 家全资或直接控股子公司，拥有 25 家间接控股子公司和 5 家参股公司。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 3 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 23 家直接控股的子公司及 25 家间接控股的子公司。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

不适用。

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

（6）金融资产转移

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

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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

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

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品发出时采用加权平均法计价。

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

的已施工未结算资产”，在施合同已结算的价款超过累计已发生的成本部分在预收款项中列示为“系统集成形成的已结算尚未施工款”。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与

方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
船舶	直线法	5-18	5	19.00-5.28
码头	直线法	30	5	3.17

房屋建筑物	直线法	30	5	3.17
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4-6	5	23.75-15.83
办公及电子设备	直线法	3-6	5	31.67-15.83

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件如下：

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

开发阶段：进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

④系统集成

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

(2) 具体方法

①销售商品

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

②旅游运输服务

本集团旅游运输服务收入主要包括旅游航线、旅游服务、旅游景区等。

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

③系统集成

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

④软件产品开发与销售

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

（1）普通货运业务按照 1% 提取；

（2）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5% 提取。

安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
依据财政部财会〔2017〕15号文《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。	2,538,143.59

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

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

(2) 所得税

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

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

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

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

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

注 5：2015 年 11 月 24 日，银河金星取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511003796），认定银河金星为高新技术企业（该证书有效期为三年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

注 6：2014 年 9 月 4 日，澳马信息取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201431000290），认定澳马信息为高新技术企业（该证书有效期为三年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	373,270.59	234,301.52
银行存款	947,255,324.26	1,513,813,656.33
其他货币资金	71,769,291.10	61,110,490.54
合计	1,019,397,885.95	1,575,158,448.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,989,342.65	17,867,151.92
合计	5,989,342.65	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	9,113,645.77	
合计	9,113,645.77	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,359,236,327.49	99.84	82,873,613.82	6.10	1,276,362,713.67	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	2,225,500.00	0.16	2,225,500.00	100		2,265,500.00	0.24	2,265,500.00	100	
合计	1,361,461,827.49	/	85,099,113.82	/	1,276,362,713.67	953,832,045.36	/	62,769,315.38	/	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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	960,314,995.86	9,603,149.97	1
1 至 2 年	271,011,115.59	27,101,111.56	10
2 至 3 年	59,285,852.48	11,857,170.50	20
3 年以上	68,624,363.56	34,312,181.79	50
合计	1,359,236,327.49	82,873,613.82	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帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西扬志投资有限公司	1,448,000.00	1,448,000.00	100	因第三方设计原因拒绝付款
广西领航金属气垫船舶科技股份有限公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账
合计	2,225,500.00	2,225,500.00	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 22,329,798.44 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
 适用 不适用

单位名称	款项性质	应收账款		占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
		期末余额	账龄		
浙江金之路信息科技有限公司	产品销售	52,422,533.00	1 年以内	5.73	524,225.33
	产品销售	25,620,671.90	1 至 2 年		2,562,067.19
银江股份有限公司	产品销售	48,398,940.60	1 年以内	4.82	483,989.41
	产品销售	16,962,655.21	1 至 2 年		1,696,265.52
	系统集成	209,798.00	1 至 2 年		20,979.80
北京智讯天成技术有限公司	产品销售	60,815,181.00	1 年以内	4.47	608,151.81
天津市中环系统工程有限责任公司	产品销售	43,852,447.92	1 年以内	3.76	438,524.48
	产品销售	7,276,349.36	1 至 2 年		727,634.94
北京太宇宏业科技有限责任公司	产品销售	40,823,500.00	1 年以内	3.00	408,235.00
合 计		296,382,076.99		21.78	7,470,073.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
 适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

6、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	230,742,901.48	97.15	237,447,306.42	95.54
1 至 2 年	6,413,446.53	2.70	10,697,048.20	4.30
2 至 3 年	225,388.62	0.09	383,900.67	0.15
3 年以上	141,097.08	0.06	34,300.00	0.01
合计	237,522,833.71	100.00	248,562,555.29	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
郑州东华诚信软件有限公司	18,750,612.85	7.89
北京航天金盾科技有限公司	14,012,833.00	5.90
中软恒信（北京）科技股份有限公司	6,969,051.46	2.93
北京科强科技有限公司	6,383,801.66	2.69
上海航键航空设备有限公司	4,822,500.00	2.03
合计	50,938,798.97	21.44

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	115,194,326.89	99.55	6,326,610.41	5.49	108,867,716.48	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	515,000.00	0.45	515,000.00	100		515,000.00	0.74	515,000.00	100	
合计	115,709,326.89	/	6,841,610.41	/	108,867,716.48	69,715,065.05	/	4,203,728.05	/	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	71,645,569.94	716,455.71	1
1 至 2 年	38,850,630.11	3,885,063.01	10
2 至 3 年	2,079,905.77	415,981.15	20
3 年以上	2,618,221.07	1,309,110.54	50
合计	115,194,326.89	6,326,610.41	5.49

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
上海润言企业形象策划有限公司	515,000.00	515,000.00	100%	对方涉诉资金被冻结

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,637,882.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约、质量保证金、押金	87,247,311.46	53,597,488.37

票务代理	3,551,862.46	
资金往来	3,558,144.00	
备用金	12,002,831.43	8,444,070.30
其他	9,349,177.54	7,673,506.38
合计	115,709,326.89	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
佳杰科技(上海)有限公司	往来款	21,000,000.00	1 年以内	19.27	210,000.00
远东国际租赁有限公司	借款保证金	9,084,360.00	1 年以内	8.34	90,843.60
浙江银江智慧交通集团有限公司	投标保证金 质量保证金 履约保证金	4,206,800.00	1-2 年	3.86	420,680.00
北京东升博展科技发展有限公司	房租押金	2,727,059.17	1-2 年	2.50	272,705.92
中航城置业(上海)有限公司	房租押金	2,289,182.68	1-2 年	2.10	228,918.27
合计	/	39,307,401.85	/	36.07	1,223,147.79

(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	206,080,161.86		206,080,161.86	200,032,336.24		200,032,336.24
原材料	73,107,341.78		73,107,341.78	73,263,156.97		73,263,156.97
系统集成形成的已施工未结算资产	112,915,011.26		112,915,011.26	52,643,704.79		52,643,704.79
在产品	14,514,955.34		14,514,955.34	12,154,876.42		12,154,876.42
委托加工物资	1,829,356.52		1,829,356.52	1,555,762.98		1,555,762.98
发出商品	5,843,888.32		5,843,888.32	1,241,442.54		1,241,442.54
低值易耗品	333,079.07		333,079.07	376,647.83		376,647.83
合计	414,623,794.15		414,623,794.15	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、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	4,438,796.74	1,945,108.19
合计	4,438,796.74	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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
银行保本理财产品	29,000,000.00		29,000,000.00	58,080,000.00
待抵扣进项税额	23,839,208.16		23,839,208.16	20,742,079.22
保险费	3,096,819.02		3,096,819.02	2,092,884.52
待认证进项税额	2,573,859.51		2,573,859.51	1,434,808.74
预缴所得税	165,354.19		165,354.19	1,084,174.88
多交或预缴的增值税额	38,537.73		38,537.73	855,320.22
预缴其他税费	593,350.59		593,350.59	558,397.59
其它	833,296.72		833,296.72	322,187.00
合计	60,140,425.92		60,140,425.92	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：	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00
合计	450,000.00		450,000.00	450,000.00		450,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
嘉兴润骏投资合伙企业 (有限合伙)		26,400,000.00		2,286,939.34						28,686,939.34
招商新智科技有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00
北海新奥航务	18,887,017.73			198,616.38						19,085,634.11
北京天路纵横	10,837,170.97			317,510.36			874,734.44			10,279,946.89
深圳市阿格斯	3,036,658.93			-52,365.02						2,984,293.91
小计	32,760,847.63	66,400,000.00		2,750,701.06			874,734.44			101,036,814.25
合计	32,760,847.63	66,400,000.00		2,750,701.06			874,734.44			101,036,814.25

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	码头	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	633,833,581.39	93,496,539.39	81,145,914.22	17,336,099.87	34,535,276.56	37,795,957.34	898,143,368.77
2.本期增加金额	5,167,841.58	-	-	330,548.34	10,506,151.49	3,255,446.26	19,259,987.67
(1) 购置	5,167,841.58	-	-	330,548.34	10,506,151.49	3,255,446.26	19,259,987.67
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	3,418.00	3,418.00
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	3,418.00	3,418.00
4.期末余额	639,001,422.97	93,496,539.39	81,145,914.22	17,666,648.21	45,041,428.05	41,047,985.60	917,399,938.44
二、累计折旧							
1.期初余额	158,326,603.58	27,402,719.49	11,840,478.13	8,794,511.37	11,184,583.51	21,693,936.68	239,242,832.76
2.本期增加金额	19,217,748.45	1,650,564.98	1,976,209.61	547,327.30	2,454,266.98	3,133,976.86	28,980,094.18
(1) 计提	19,217,748.45	1,650,564.98	1,976,209.61	547,327.30	2,454,266.98	3,133,976.86	28,980,094.18
3.本期减少金额	0	0	0	0	0	997.49	997.49
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	997.49	997.49
4.期末余额	177,544,352.03	29,053,284.47	13,816,687.74	9,341,838.67	13,638,850.49	24,826,916.05	268,221,929.45
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	461,457,070.94	64,443,254.92	67,329,226.48	8,324,809.54	31,402,577.56	16,221,069.55	649,178,008.99	
2.期初账面价值	475,506,977.81	66,093,819.90	69,305,436.09	8,541,588.50	23,350,693.05	16,102,020.66	658,900,536.01	

(2). 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
船舶修造	307,695,723.27		307,695,723.27	194,415,866.64		194,415,866.64
码头建设	31,000,406.52		31,000,406.52	18,301,730.12		18,301,730.12
基地建设	122,132,380.96		122,132,380.96	115,089,974.68		115,089,974.68
秦皇小镇	32,291,248.56		32,291,248.56			
其他	4,813,045.66		4,813,045.66	2,837,858.01		2,837,858.01
合计	497,932,804.97		497,932,804.97	330,645,429.45		330,645,429.45

(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
国际海洋旅游服务基地	71,100.00	950.04	944.12			1,894.16	2.66	施工中				自筹
718 座豪华客滚船项目	12,690.00	7,523.94	2,856.34			10,380.28	81.80	施工中				募集资金
红水河观光、度假船 2 艘	8,320.00		982.00			982.00	11.80	施工中				自筹
北涠航线 750 客位船舶	7,200.00		610.99			610.99	8.49	施工中				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 1 号	2,850.00	1,727.17	656.83			2,384.00	83.65	施工中				自筹
秦皇岛新绎客船寻仙 2 号	2,950.00	1,787.17	676.83			2,464.00	83.53	施工中				自筹
烟台新绎客船寻仙 5 号	3,550.32	1,968.75	1,420.42			3,389.17	95.46	施工中				自筹
烟台新绎客船寻仙 6 号	3,503.02	2,028.75	1,308.60			3,337.35	95.27	施工中				自筹
渤海长通客滚船 1	2,455.50	1,484.30	498.03			1,982.33	80.73	施工中				自筹

渤海长通客滚船 2	2,455.50	1,484.30	498.03	1,982.33	80.73	施工中	自筹
渤海长通 400 客位客船	1,585.00	961.00	311.55	1,272.55	80.29	施工中	自筹
新智认知基地建设项目	61,649.64	11,509.00	704.24	12,213.24	19.81	施工中	募集资金/自筹
合计	180,308.98	31,424.42	11,467.98	42,892.40	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资
适用 不适用

22、固定资产清理
适用 不适用

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产
适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	专利权-待审核专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,987,313.88	15,129,325.53	22,077,480.41	5,042,580.05	152,236,699.87
2.本期增加金 额				190,075.39	190,075.39
(1)购置				190,075.39	190,075.39
(2)内部研发					
(3)企业合并					
增加					
3.本期减少金 额					
(1)处置					
4.期末余额	109,987,313.88	15,129,325.53	22,077,480.41	5,232,655.44	152,426,775.26
二、累计摊销					
1.期初余额	18,434,996.93	994,396.81	6,554,077.75	2,124,821.88	28,108,293.37

度报告

2.本期增加金	1,088,143.59	1,721,037.62	1,947,881.50	642,901.16	5,399,963.87
额					
(1) 计提	1,088,143.59	1,721,037.62	1,947,881.50	642,901.16	5,399,963.87
3.本期减少金					
额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,523,140.52	2,715,434.43	8,501,959.25	2,767,723.04	33,508,257.24
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	90,464,173.36	12,413,891.10	13,575,521.16	2,464,932.40	118,918,518.02
值					
2.期初账面价	91,552,316.95	14,134,928.72	15,523,402.66	2,917,758.17	124,128,406.50
值					

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 11.42%

(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
智慧企业研发 项目		7,382,885.18				7,382,885.18
博康智慧云及 主动感知的智		8,261,661.33				8,261,661.33

能前端产业化 基地项目			
基于博康城市 交通综合管理 平台打造智慧 出行管理系统 项目		12,349,053.27	12,349,053.27
行业大数据应 用软件云租用 服务系统研发 项目		2,758,482.53	2,758,482.53
合计	10,749,216.73	30,752,082.31	41,501,299.04

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	期末余额
新智认知	696,117,230.46	696,117,230.46
渤海长通	60,919,400.77	60,919,400.77
烟台飞扬客船	4,850,000.00	4,850,000.00
烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司 （“烟台飞扬旅行社”）	1,390,921.88	1,390,921.88
合计	763,277,553.11	763,277,553.11

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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	5,317,235.60	1,221,834.47		13,529,938.35
土地租赁费	2,795,625.00		78,500.00		2,717,125.00
民宿酒店租 赁款	753,750.00	7,781,250.00	494,250.02		8,040,749.98
减：一年内到	-1,945,108.19			2,493,688.55	-4,438,796.74

期的长期待 摊费用					
合计	11,038,804.03	13,098,485.60	1,794,584.49	2,493,688.55	19,849,016.59

其他说明:

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

(2) 一年内到期的长期待摊费用 4,438,796.74 元列报为“一年内到期的非流动资产”。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
其他应付款	3,265,792.68	489,868.90	7,024,238.88	1,053,635.83
应付职工薪酬	1,869,087.77	280,363.17	6,739,084.17	1,010,862.62
应付账款	3,040,402.28	456,060.34	246,991.81	37,048.77
资产减值准备	91,940,224.23	14,055,280.17	67,473,043.43	10,297,033.54
内部交易未实现利润	15,299,886.28	2,275,752.17	33,145,372.15	4,729,441.76
合计	115,415,393.24	17,557,324.75	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	15,147,073.50	3,520,706.89	16,729,187.89	3,888,445.32
合计	15,147,073.50	3,520,706.89	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
可抵扣亏损	51,587,779.24	42,037,383.45
合计	51,587,779.24	42,037,383.45

(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	10,454,803.61	10,482,226.50	
2019 年	11,508,046.62	11,508,046.62	
2020 年	8,098,644.35	8,539,750.05	
2021 年	9,434,615.01	9,769,899.28	
2022 年	12,091,669.65		
合计	51,587,779.24	42,037,383.45	/

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	62,583,900.00	14,106,200.00
合计	62,583,900.00	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	85,000,000.00
保证借款	549,000,000.00	515,000,000.00
抵押保证借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	684,000,000.00	700,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 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	8,622,406.55	13,651,881.78
银行承兑汇票	74,838,892.09	103,281,719.45
合计	83,461,298.64	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	112,514,871.06	118,478,235.76
设备、软件款	51,216,955.68	34,980,456.16
造船款		14,918,000.00
旅游团费	2,862,875.74	2,386,979.26
其他	533,723.96	1,050,414.11
合计	167,128,426.44	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
货款及项目款	62,011,979.13	34,041,262.14
旅游服务团款	10,880,056.19	5,391,039.00
旅游运输票款	10,114,797.15	3,413,212.17
船舶修造款	4,670,575.00	266,000.00

度报告

其他	302,417.73	593,076.59
合计	87,979,825.20	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

项目	单位: 元 币种: 人民币			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,556,382.46	171,251,456.77	180,971,005.11	18,836,834.12
二、离职后福利-设定提存计划	2,472,606.41	13,903,810.33	13,215,718.61	3,160,698.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,028,988.87	185,155,267.10	194,186,723.72	21,997,532.25

(2). 短期薪酬列示:
 适用 不适用

项目	单位: 元 币种: 人民币			
	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	25,450,596.01	152,020,938.59	161,773,207.00	15,698,327.60
二、职工福利费		8,843,410.01	8,744,488.39	98,921.62
三、社会保险费	1,131,401.10	4,691,434.59	4,526,614.48	1,296,221.21
其中: 医疗保险费	960,315.37	4,128,163.26	3,942,466.18	1,146,012.45
工伤保险费	82,888.61	256,590.51	303,294.57	36,184.55
生育保险费	88,197.12	306,680.82	280,853.73	114,024.21
四、住房公积金	1,010,699.71	5,254,253.53	5,258,738.07	1,006,215.17
五、工会经费和职工教育经费	963,685.64	441,420.05	667,957.17	737,148.52
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,556,382.46	171,251,456.77	180,971,005.11	18,836,834.12

(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	2,374,790.37	13,532,204.58	12,852,301.61	3,054,693.34
2、失业保险费	97,816.04	371,605.75	363,417.00	106,004.79
3、企业年金缴费				
合计	2,472,606.41	13,903,810.33	13,215,718.61	3,160,698.13

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	136,414,450.84	111,675,365.03
营业税	450,624.75	450,926.00
企业所得税	26,712,872.63	44,912,150.13
个人所得税	1,173,998.73	1,094,803.48
城市维护建设税	1,327,439.12	1,926,250.32
教育费附加	598,899.26	1,368,006.08
地方教育费附加	372,430.69	684,402.75
其他	409,807.12	341,752.08
合计	167,460,523.14	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	256,428.54	545,582.48
企业债券利息		
短期借款应付利息	781,011.12	678,910.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,037,439.66	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	52,420,940.20	
合计	52,420,940.20	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款、设计款	62,541,370.70	63,533,845.99
往来款	10,963,915.56	5,718,289.23
押金及保证金	3,765,847.94	4,516,871.37
房屋租金	3,038,186.90	2,007,573.30
代扣代缴个人社保	3,035,552.30	1,525,931.26
劳务费用	383,626.40	725,111.99
船票代理费	3,892,840.42	409,133.15
其他	1,728,872.07	5,130,228.31
合计	89,350,212.29	83,566,984.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 □不适用

无

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	66,708,665.60	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	18,750,373.26	16,350,774.99
合计	85,459,038.86	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
质押并保证借款	9,025,332.32	13,037,998.49
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	179,183,333.40	144,500,000.04
减：一年内到期的长期借款	-66,708,665.60	-56,658,665.62
合计	161,500,000.12	140,879,332.91

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	40,448,445.37	33,384,675.45
减：一年内到期长期应付款	-16,350,774.99	-18,750,373.26
合计	24,097,670.38	14,634,302.19

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,928,910.01	33,792,000.00	375,777.72	61,345,132.29	与资产相关补助
合计	27,928,910.01	33,792,000.00	375,777.72	61,345,132.29	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
边贸码头硬底化和进出边贸码头道路	970,667.18		92,444.40		878,222.78	与资产相关

度报告

建设					
边贸码头基础设施 项目建设工程	3,580,350.80			3,580,350.80	与资产相关
边贸码头修复加固 工程	1,415,900.00			1,415,900.00	与资产相关
信息平台建设	1,281,992.03		283,333.32	998,658.71	与资产相关
太赫兹技术产品中 试基地	20,680,000.00			20,680,000.00	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		1,792,000.00		1,792,000.00	与资产相关
一体化指挥调度技 术国家工程实验室 项目		12,000,000.00		12,000,000.00	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	与资产相关
合计	27,928,910.01	33,792,000.00	375,777.72	61,345,132.29	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 2009 年港务公司收到北海市财政局依据《关于下达新奥北海石头埠港务公司边境贸易转移支付资金的通知》（北财预追[2009]108 号）拨付的港口修建专项转移支付资金 2,080,000 元，专项用于北海石头埠边贸码头硬底化工程和进出边贸码头道路建设项目，该项目于 2010 年底竣工，港务公司按固定资产折旧年限分期结转收益。本期结转 92,444.40 元。

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

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

(4) 2013 年 12 月，本公司收到北海市财政局依据《关于下达 2011 年广西服务业发展引导专项资金预算（拨款）的通知》（北财建[2011]27 号）、《关于下达 2011 年国家服务业

发展引导资金中基建支出预算（拨款）的通知》（北财建[2011]26号）拨付的建立北部湾旅游信息平台专项拨款（由政府招标采购，北部湾公司验收确认固定资产）3,119,100.00元，2015年3月收到280,900.00元，按固定资产折旧年限（6年）分期结转损益。本期结转283,333.32元。

（5）太赫兹技术产品中试基地系新智认知承担的与上海理工大学、上海拓领光电科技有限公司合作建设项目，项目起止时间为2015年1月至2016年12月，项目总投资17,659.10万元，其中申请张江专项资金5,140万元，目前已收到2068万元。

（6）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系新智认知承担的与上海交通大学合作建设项目，项目起止时间为2017年7月至2019年6月，项目总投资809万元，政府补助280万，属于本公司补助224万，2017年6月27日收到179.2万。

（7）一体化指挥调度技术国家工程实验室项目系博康智能信息技术有限公司承担，项目起止时间为2016年4月至2018年3月，项目总投资额6011万元，其中国家安排资金1800万元，2017年6月30日收到1200万元。

（8）京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台项目系博康智能信息技术有限公司联合北京市交通信息中心、天津市公安交通管理局交通工程科技研究所、河北省城市客运管理局、交通运输部公路科学研究院和新智云数据服务有限公司五家单位，承担了国家发改委2017年促进大数据发展重大工程《京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台》（批复号：发改办高技【2017】461号），项目建设期从2016年7月至2019年5月，项目总投资22884.79万元，国家补助资金2000万元，企业自筹资金20884.79万元，2017年6月23日收到2000万元。

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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
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			2,807,913,419.14
合计	2,807,913,419.14			2,807,913,419.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	3,346,375.55	1,291,276.00	3,063,677.78
合计	1,008,578.23	3,346,375.55	1,291,276.00	3,063,677.78

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			42,932,506.39

合计	42,932,506.39	42,932,506.39
----	---------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	87,220,050.97	28,066,170.72
减：提取法定盈余公积		
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	385,099,039.54	217,793,282.16

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	896,031,444.51	527,727,782.86	170,676,445.30	103,331,260.62
其他业务	1,816,487.06	446.56	1,759,945.40	32,478.22
合计	897,847,931.57	527,728,229.42	172,436,390.70	103,363,738.84

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
营业税		151,084.88
城市维护建设税	701,307.34	302,800.87

度报告

教育费附加	278,971.62	129,240.60
房产税	150,102.48	
土地使用税	927,067.40	
车船使用税	43,862.00	
印花税	246,406.37	
地方教育税附加	183,694.69	86,459.80
水利基金	228,863.09	160,255.81
合计	2,760,274.99	829,841.96

其他说明：

无

63、销售费用

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,009,098.27	7,025,039.62
广告宣传费	11,288,549.45	189,632.92
业务招待费	7,356,924.87	252,272.64
差旅费	7,353,995.90	186,329.30
促销费	6,620,791.04	137,780.05
租赁费	4,687,850.76	-
办公费	2,290,107.43	490,906.89
车辆费	1,754,997.26	-
市场调研费	1,213,782.97	608,525.60
其他	6,255,812.94	1,022,821.63
合计	118,831,910.89	9,913,308.65

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	43,152,030.38	9,931,063.13
租赁费	8,135,466.86	1,031,705.45
业务招待费	6,434,280.60	2,536,209.30
研发费用	5,541,357.00	-
聘请中介机构费	4,851,999.29	1,260,622.70
差旅费	4,173,207.71	906,246.87
办公费	4,792,171.86	483,361.82
折旧费	3,961,261.14	1,045,884.34

度报告

无形资产摊销	3,337,198.81	199,859.94
运输费	2,248,650.72	1,424,490.37
长期待摊费用摊销	1,364,425.38	97,254.96
董事会费	1,291,019.47	1,215,864.93
宣传费	1,195,082.28	-
其他	6,545,943.20	2,561,060.72
合计	97,024,094.70	22,693,624.53

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	18,693,992.04	3,488,818.67
利息收入（冲减费用）	-5,930,537.01	-502,296.20
未确认融资费用摊销	1,383,144.32	
手续费及其他	1,733,337.23	802,165.86
汇兑损失		
合计	15,879,936.58	3,788,688.33

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	23,967,162.46	116,933.70
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	23,967,162.46	116,933.70

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,750,701.06	422,721.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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		
理财产品收益	2,410,798.45	1,916,944.44
合计	5,161,499.51	2,339,666.17

其他说明：

无

69、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
蓬长航线客运补贴	200,000.00	
增值税即征即退返还	2,338,143.59	
合计	2,538,143.59	

70、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	7,197.63	1,089,289.60	7,197.63
其中：固定资产处置利得	7,197.63	1,089,289.60	7,197.63
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	984,600.52	731,927.72	984,600.52
其他	17,156.46	19,594.38	17,156.46
合计	1,008,954.61	1,840,811.70	1,008,954.61

计入当期损益的政府补助
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业稳岗补贴	24,522.80	318,710.00	与收益相关
水路客运燃料补贴款		37,440.00	与收益相关
港口修建专项资金	92,444.40	92,444.40	与资产相关
北部湾旅游信息平台建设资金	283,333.32	283,333.32	与资产相关
宝山航运经济发展区：财政扶持资金	30,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进协会中介服务资金	36,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会：科技企业培育项目	50,000.00		与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局：房租补助	223,000.00		与收益相关
上海市浦东新区知识产权中心：知识产权补助	13,500.00		与收益相关
浦东新区财政局：企业职工培训费补贴	28,800.00		与收益相关
昆明经济技术开发区国库支付中心拨付：企业扶持金	203,000.00		与收益相关
合计	984,600.52	731,927.72	

其他说明：

适用 不适用

71、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		663,621.56	
其中：固定资产处置损失		663,621.56	
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

合计	663,621.56
----	------------

其他说明：

无

72、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	28,006,935.12	6,476,801.79
递延所得税费用	-1,969,351.41	724,168.36
合计	26,037,583.71	7,200,970.15

(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	120,364,920.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,091,230.06
子公司适用不同税率的影响	-16,591,827.60
调整以前期间所得税的影响	-288,653.46
非应税收入的影响	-412,605.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	408,083.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	739,687.02
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	12,091,669.65
所得税费用	26,037,583.71

其他说明：

 适用 不适用

73、其他综合收益

 适用 不适用

74、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
----	-------	-------

度报告

利息收入	5,930,537.01	502,296.20
营业外收入	17,156.46	19,594.38
补助收入	808,822.80	356,150.00
资金往来	29,828,665.41	21,505,364.11
合计	36,585,181.68	22,383,404.69

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	94,654,867.07	11,716,323.06
资金往来	86,264,569.84	25,163,306.78
合计	180,919,436.91	36,879,629.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,792,000.00	316,600.00
银行理财产品	67,780,000.00	
合计	101,572,000.00	316,600.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	38,700,000.00	
合计	38,700,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
博康重组中介费		2,225,000.00
合计		2,225,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

75、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	94,327,336.53	28,046,140.85
加：资产减值准备	23,967,162.46	116,933.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,980,094.18	21,422,051.92
无形资产摊销	5,399,963.87	594,269.70
长期待摊费用摊销	1,794,584.49	176,004.96
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）	-7,197.63	-1,089,289.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		663,621.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,693,992.04	3,488,818.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,161,499.51	-2,339,666.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-429,302.23	724,168.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-367,738.43	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,355,866.38	5,759,220.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-406,657,688.14	-27,516,676.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,877,179.03	3,010,560.91
其他		71,375.39
经营活动产生的现金流量净额	-275,938,979.72	33,127,533.38
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	947,628,594.85	236,324,525.42
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	-566,419,363.00	57,438,296.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 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	947,628,594.85	1,514,047,957.85
其中：库存现金	373,270.59	234,301.52
可随时用于支付的银行存款	947,255,324.26	1,513,813,656.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	947,628,594.85	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

76、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

77、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	71,769,291.10	银票保证金、保函保证金、 旅游业务保证金
无形资产	52,776,774.92	借款抵押
应收账款	227,049,007.65	借款质押
合计	351,595,073.67	/

其他说明：

无

78、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

79、套期

适用 不适用

80、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
与收益相关-与日常 活动相关	2,538,143.59	其他收益	2,538,143.59
与收益相关-与日常 活动无关	984,600.52	营业外收入	984,600.52
与资产相关	33,792,000.00	递延收益	

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

与资产相关的补助明细详见八、51 递延收益；与收益相关-与日常活动相关的政府补助详见八、69 其他收益；与收益相关-与日常活动无关的政府补助详见八、70 营业外收收入。

81、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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设子公司情况

公司名称	成立日期	出资方式	持股比例%
涠洲岛公交	2016/12/30	货币出资	50
大连新绎	2017/1/19	货币出资	100
海上仙山	2017/4/26	货币出资	100
长岛投资	2017/3/31	货币出资	60
祖山新绎	2017/4/19	货币出资	70
秦皇小镇新绎旅游	2017/5/2	货币出资	68
广西新绎网络科技有限公司 (以下简称 广西新绎网络)	2017/5/16	货币出资	100
广西红水河旅游发展有限公司 (以下简称 红水河旅游)	2017/5/19	货币出资	100

注：新设公司自成立之日起纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新智认知	上海	上海	软件和信息技术服务业	100		非同一控制下企业合并
渤海长通	烟台	烟台	旅游运输	65		非同一控制下企业合并
长岛旅游营销	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
烟台飞扬客船	烟台	烟台	旅游运输	70		非同一控制下企业合并
崆峒岛新绎	烟台	烟台	旅游景区开发	100		设立
烟台新绎	烟台	烟台	旅游运输	99	1	设立
涠洲岛新绎	北海	北海	旅游景区投资	100		设立
北海新绎	北海	北海	旅行社	100		设立
旅游接待	北海	北海	旅游接待	100		设立
港务公司	北海	北海	港务服务	100		设立
船代公司	北海	北海	船舶代理	100		设立
金海公司	北海	北海	物业出租	50		设立
涠洲岛公交	北海	北海	旅游公交客运	50		设立
乐新海洋运动	北海	北海	体育设施项目的投资	70		设立
大连新绎	大连	大连	旅游运输	100		设立
海上仙山	烟台	烟台	旅游运输	100		设立
长岛投资	烟台	烟台	旅游景区投资	60		设立
祖山新绎	秦皇岛	秦皇岛	旅游景区		70	设立
秦皇岛小镇新绎旅游	秦皇岛	秦皇岛	旅游项目开发	40	28	设立
广西新绎网络科技	北海市	北海市	电子商务与旅游信息咨询	100		设立
红水河旅游	河池	河池	旅游项目开发与客运航运	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
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	长沙	长沙	旅行社		100	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
渤海长通	35	-1,870,995.55		14,806,943.50
鹰潭龙虎山	40	2,315,403.67		5,326,300.92
云南智能信息	49	6,399,553.27		24,334,878.38
江西智能信息	49	1,449,786.56		2,535,395.02
广西智能信息	49	-258,343.40		2,461,602.66
澳马车辆	40	-1,392,468.46	400,000.00	11,305,196.00

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	27,577,596.63	112,368,859.30	139,946,455.93	100,635,822.62		100,635,822.62	27,488,635.27	101,641,764.19	129,130,399.46	80,978,477.70		80,978,477.70
鹰潭龙山	170,204,062.98	60,820,202.25	231,024,265.23	65,806,262.61		65,806,262.61	69,758,040.83	60,517,674.27	130,275,715.10	67,673,151.54		67,673,151.54
云南智能信息	84,500,462.10	286,883.80	84,787,345.90	35,124,328.79		35,124,328.79	55,704,153.22	301,488.28	56,005,641.50	19,402,937.20		19,402,937.20
江西智能信息	21,212,157.58	183,715.95	21,395,873.53	16,221,597.97		16,221,597.97	13,975,632.42	93,248.08	14,068,880.50	11,853,353.03		11,853,353.03
广西	10,420,775.89	82,228.49	10,503,004.38	5,479,325.48		5,479,325.48	13,876,736.57	96,088.15	13,972,824.72	8,421,914.39		8,421,914.39

智能信息											
澳马车辆	41,251,969.16	10,696,923.83	51,948,892.99	30,755,139.45	30,755,139.45	48,044,668.90	24,767,320.12	72,811,989.02	34,708,824.94	3,447,667.84	38,156,492.78
澳马信息	20,734,612.73	688,343.60	21,422,956.33	4,353,719.88	4,353,719.88	27,789,750.67	635,194.81	28,424,945.48	9,993,277.06		9,993,277.06

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
渤海长通	22,367,959.30	-5,345,701.57		-50,905,560.38
鹰潭龙虎山	44,250,750.44	6,615,439.06		-10,730,383.46
云南智能信息	42,926,898.65	13,060,312.81		-3,735,870.22
江西智能信息	23,980,364.05	2,958,748.09		-1,060,217.10
广西智能信息	258,473.70	-527,231.43		-307,554.38
澳马车辆	6,094,243.22	-2,118,739.17		3,465,874.75
澳马信息	8,344,689.46	-1,362,431.97		-4,229,655.83

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

3、在合营企业或联营企业中的权益
 适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业
 适用 不适用

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	单位:元		币种:人民币 对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				持股比例(%)		
				直接	间接	
北海新奥航务	北海市	北海市	码头	49	--	权益法核算
深圳阿格斯	深圳市	深圳市	安防行业	--	40	权益法核算
招商新智科技有限公司	北京市	北京市	智能交通行业		50	权益法核算
嘉兴润骏投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴	嘉兴	旅游产业	19.83		权益法核算
北京天路纵横	北京市	北京市	公共交通行业	--	26.98	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息
 适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息
 适用 不适用

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		
	北京天路纵横	深圳阿格斯	航务公司	北京天路纵横	深圳阿格斯	航务公司
流动资产	150,155,214.22	9,736,689.95	3,381,923.95	124,075,746.95	10,118,888.20	2,380,296.85
非流动资产	3,520,889.88	337,717.26	42,180,650.33	3,439,019.04	389,023.12	42,197,155.29
资产合计	153,676,104.10	10,074,407.21	45,562,574.28	127,514,765.99	10,507,911.32	44,577,452.14
流动负债	115,574,358.81	2,613,672.44	7,572,195.48	87,346,495.77	2,916,263.97	6,992,412.88
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	115,574,358.81	2,613,672.44	7,572,195.48	87,346,495.77	2,916,263.97	6,992,412.88
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	38,101,745.29	7,460,734.78	37,990,378.80	40,168,270.22	7,591,647.34	37,585,039.26
按持股比例计算的净资产份额	10,279,946.89	2,984,293.91	18,615,285.61	10,837,170.97	3,036,658.93	18,416,669.23
调整事项			470,348.50			470,348.50
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	10,279,946.89	2,984,293.91	19,085,634.11	10,837,170.97	3,036,658.93	18,887,017.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	78,275,867.88	2,032,744.21	2,934,246.34			2,866,359.46
净利润	1,176,836.01	-602,004.95	405,339.03			862,697.41
综合收益总额	1,176,836.01	-602,004.95	405,339.03			862,697.41
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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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九、3

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新奥集团	集团兄弟公司

新奥能源贸易	集团兄弟公司
新奥控股	集团兄弟公司
新地能源工程技术有限公司（“新地能源”）	集团兄弟公司
新奥（中国）燃气投资有限公司（“新奥燃气投资”）	集团兄弟公司
葫芦岛新奥燃气有限公司（“葫芦岛燃气”）	集团兄弟公司
蚌埠新奥燃气有限公司（“蚌埠燃气”）	集团兄弟公司
连云港新奥燃气工程有限公司（“连云港燃气工程”）	集团兄弟公司
廊坊新奥燃气有限公司（“廊坊燃气”）	集团兄弟公司
新奥燃气工程有限公司（“新奥燃气工程”）	集团兄弟公司
泰兴新奥燃气有限公司（“泰兴燃气”）	集团兄弟公司
泰兴新奥燃气工程有限公司（“泰兴燃气工程”）	集团兄弟公司
新奥集团艾力枫社酒店有限公司（“艾力枫社”）	集团兄弟公司
洛阳新奥华油燃气有限公司（“洛阳新奥华油燃气”）	集团兄弟公司
常州新奥燃气发展有限公司（“常州燃气”）	集团兄弟公司
新绎七修酒店管理有限公司（“新绎七修酒店”）	集团兄弟公司
盐城新奥燃气有限公司（“盐城燃气”）	集团兄弟公司
盐城新奥压缩天然气有限公司（“盐城压缩天然气”）	集团兄弟公司
新智泛能网络科技有限公司（“新智泛能网络科技”）	集团兄弟公司
新智云数据服务有限公司（“新智云数据服务”）	集团兄弟公司
廊坊新奥房地产开发有限公司（“廊坊新奥房地产开发”）	集团兄弟公司
新奥财务有限责任公司（“新奥财务”）	集团兄弟公司
烟台新奥燃气发展有限公司（“烟台新奥燃气”）	集团兄弟公司
聊城新奥燃气有限公司（“聊城新奥燃气”）	集团兄弟公司
青岛新奥燃气有限公司（“青岛新奥燃气”）	集团兄弟公司
海盐新奥燃气有限公司（“海盐新奥燃气”）	集团兄弟公司
青岛新奥胶南燃气有限公司（“青岛新奥胶南燃气”）	集团兄弟公司
亳州新奥燃气工程有限公司（“亳州新奥燃气工程”）	集团兄弟公司
泰安新奥燃气有限公司（“泰安新奥燃气”）	集团兄弟公司
青岛新奥胶城燃气有限公司（“青岛新奥胶城”）	集团兄弟公司
株洲新奥燃气有限公司（“株洲新奥燃气”）	集团兄弟公司
临沂中孚天然气开发利用有限公司（“临沂中孚天然气”）	集团兄弟公司
新智能源系统控制有限责任公司（“新智能源”）	集团兄弟公司
金华新奥燃气发展有限公司（“金华新奥燃气”）	集团兄弟公司
日照新奥燃气有限公司（“日照新奥燃气”）	集团兄弟公司
海宁新奥燃气发展有限公司（“海宁新奥燃气”）	集团兄弟公司
湖南新奥清洁能源有限公司（“湖南新奥清洁”）	集团兄弟公司
海宁新奥燃气有限公司（“海宁新奥燃气”）	集团兄弟公司
亳州新奥燃气有限公司（“亳州新奥燃气”）	集团兄弟公司
洛阳洛玻集团源通能源有限公司（“洛阳源通能源”）	集团兄弟公司
金华新奥燃气有限公司（“金华新奥燃气”）	集团兄弟公司
滁州新奥燃气有限公司（“滁州新奥燃气”）	集团兄弟公司
凉山新奥燃气有限公司（“凉山新奥燃气”）	集团兄弟公司
永州新奥燃气有限公司（“永州新奥燃气”）	集团兄弟公司
杭州萧山管道燃气发展有限公司（“杭州燃气”）	集团兄弟公司
廊坊新奥能源发展有限公司（“廊坊新奥能源发展”）	集团兄弟公司
新奥燃气工程有限公司廊坊分公司（“新奥燃气工程廊坊分”）	集团兄弟公司

台州新奥燃气有限公司（“台州燃气”）	集团兄弟公司
上海新智数能科技有限公司（“新智数能”）	集团兄弟公司
莱阳新奥燃气有限公司（“莱阳燃气”）	集团兄弟公司
博康控股	参股股东
张滔	参股股东
董事、监事、高级管理人员	其他

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 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		386.55
常州燃气	旅游服务	35.61	44.62
连云港燃气工程	旅游服务		13.7
泰兴燃气	旅游服务	0.33	6.47
泰兴燃气工程	旅游服务		3.48
廊坊燃气	旅游服务	1.29	0.9
盐城燃气	旅游服务	3.36	33.01
盐城压缩天然气	旅游服务		11
蚌埠燃气	旅游服务	4.83	
台州燃气	旅游服务	35.14	
新奥燃气投资	旅游服务		35.66
新地能源	旅游服务	7.14	52.98
洛阳新奥华油	旅游服务	61.57	
烟台新奥燃气	旅游服务	50.25	
聊城新奥燃气	旅游服务	45.83	
青岛新奥燃气	旅游服务	32.88	
海盐新奥燃气	旅游服务	13.92	
青岛新奥胶南燃气	旅游服务	13.60	
亳州新奥燃气工程	旅游服务	12.74	
泰安新奥燃气	旅游服务	12.28	
青岛新奥胶城	旅游服务	10.84	
株洲新奥燃气	旅游服务	10.47	
临沂中孚天然气	旅游服务	9.25	
新智能源	旅游服务	8.95	
金华新奥燃气	旅游服务	8.32	
日照新奥燃气	旅游服务	8.03	
海宁新奥燃气	旅游服务	7.10	

湖南新奥清洁	旅游服务	6.90
海宁新奥燃气	旅游服务	6.89
亳州新奥燃气	旅游服务	6.87
洛阳源通能源	旅游服务	6.13
金华新奥燃气	旅游服务	6.00
滁州新奥燃气	旅游服务	5.66
凉山新奥燃气	旅游服务	5.37
永州新奥燃气	旅游服务	5.24
杭州燃气	旅游服务	5.01
北京天路纵横	软件收入	459.89
上海新智数能科技有限公司	软件收入	1.05

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	2,100,000.00	2,100,000.00
新奥房地产	办公室	661,929.32	661,929.32
新奥财务公司	办公室	338,719.99	338,719.99

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	否
廊坊新奥能源发展	10,000	2016/9/30	2019/9/29	否
新奥控股	10,000	2016/3/24	2019/3/23	否
新奥控股	3,100	2012/5/30	2018/5/30	否
新奥集团	11,000	2016/12/20	2019/12/20	否
博康控股、张滔、迟护杰	5,000	2016/1/29	2017/1/29	否
博康控股、张滔、迟护杰	8,000	2016/9/18	2017/9/17	否
博康控股、张滔	5,000	2016/5/23	2017/5/22	否
博康控股、张滔、迟护杰	10,000	2016/2/26	2017/2/26	否
博康控股、张滔、迟护杰	3,500	2016/4/30	2017/4/29	否
博康控股、张滔、迟护杰	4,000	2016/7/28	2017/7/27	否
博康控股、张滔、迟护杰	3,000	2016/6/29	2017/6/29	否
博康控股、张滔	2,500	2016/10/25	2017/10/13	否
博康控股、张滔、迟护杰	600	2015/12/16	2018/12/14	否
张滔、迟护杰	4,000	2016/8/1	2021/3/31	否
博康控股	5,200	2016/3/18	2019/3/18	否
博康控股	4,650	2016/8/24	2019/8/24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	452.02	258.20

(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	1,519,990.00	15,199.90
应收账款	洛阳新奥华油燃气	97,519.40	975.19	74,905.00	749.05
预付款项	北海新奥航务	4,650,000.00		4,550,000.00	

预付款项	艾力枫社			70,726.72	
预付款项	深圳市阿格斯			692,800.00	
应收账款	北京天路纵横交通科技有限公司	9,019,198.42	90,191.98	7,528,000.00	75,280.00
预付账款	新智云数据服务有限公司	20,000.00			
其他应收款	新奥燃气投资	100,000.00	1,000.00		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京天路纵横		2,270,845.51
预收款项	新地能源	1,507,456.00	628,051.00
预收款项	青岛燃气	63,000.00	
预收款项	廊坊燃气		60,000.00
预收款项	新奥燃气工程廊坊分	498,000.00	585,000.00
预收款项	聊城燃气	16,000.00	
预收款项	莱阳燃气	16,000.00	
预收款项	新奥燃气投资廊坊分		578,451.20
预收款项	新奥燃气投资	1,531,772.00	50,000.00
预收款项	北京天路纵横		3,342,045.55
其他应付款	新奥集团		842.00
其他应付款	新智泛能网络科技		114,917.24
预收账款	新奥燃气投资	7,050,000.00	

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

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

(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

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

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	旅游分部	认知数据分部	分部间抵销	合计
营业收入	305,580,272.08	592,267,659.49		897,847,931.57
营业成本	168,408,868.09	359,319,361.33		527,728,229.42
营业费用	105,043,562.28	153,409,712.08		258,453,274.36
营业利润	37,013,935.34	79,813,991.96		116,827,927.30
资产总额	4,380,521,611.57	2,962,865,566.10	1,943,758,428.68	5,399,628,748.99
负债总额	837,297,287.51	843,998,090.66		1,681,295,378.17

(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	12,589,245.77	84.98	151,135.34	1.20	12,438,110.43	11,298,038.39	83.30	205,328.03	1.17	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	2,225,500.00	15.02	2,225,500.00	100	-	2,265,500.00	16.70	2,265,500.00	100	
合计	14,814,745.77	/	2,376,635.34	/	12,438,110.43	13,563,538.39	/	2,470,828.03	/	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	12,374,120.50	123,741.21	1.00
1 至 2 年	200,421.27	20,042.13	10.00
2 至 3 年	-		
3 年以上	14,704.00	7,352.00	50.00
合计	12,589,245.77	151,135.34	1.20

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
广西扬志投资有限公司	1,448,000.00	1,448,000.00	100	因第三方设计原因拒绝付款
广西领航金属气垫船舶科技股份有限公司	777,500.00	777,500.00	100	长期挂账
合计	2,225,500.00	2,225,500.00	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 94,192.69 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	款项性质	应收账款		占期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
		期末余额	账龄		期末余额
广东利明达能源有限公司	货物运输款	3,151,646.00	一年以内	21.27	31,516.46
新奥能源贸易有限公司	能源运输款	1,519,990.00	一年以内	10.26	15,199.90
广西扬志投资有限公司	造船款	1,448,000.00	三年以上	9.77	1,448,000.00
北海市公安消防支队	造船款	1,127,000.00	一年以内	7.61	11,270.00
海南汽达物流有限公司	能源运输款	1,018,720.00	一年以内	6.88	10,187.20
合计		8,265,356.00		55.79	1,516,173.56

(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	440,520,216.67	99.89	130,144.39	0.03	440,390,072.28	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	0.11	515,000.00	100		515,000.00	0.28	515,000.00	100	
合计	441,035,216.67	/	645,144.39	/	440,390,072.28	185,419,484.13	/	633,145.81	/	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	3,502,231.18	35,022.31	1.00
1 至 2 年	18,308.77	1,830.88	10.00
2 至 3 年	407,309.37	81,461.87	20.00
3 年以上	23,658.65	11,829.33	50.00
合计	3,951,507.97	130,144.39	3.29

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

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,998.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	437,624,722.99	181,992,916.28
保证金、押金	1,375,654.01	1,317,700.00
备用金	966,060.02	238,996.28

其他	1,068,779.65	1,869,871.57
合计	441,035,216.67	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	154,908,862.52	一年以内	34.48	0
烟台新绎游船	资金往来	139,642,142.51	一年以内	31.08	0
祖山新绎	资金往来	60,000,000.00	一年以内	13.35	0
旅游接待	资金往来	22,530,256.44	一年以内	5.01	0
渤海长通	资金往来	10,688,000.00	一年以内	2.38	0
合计	/	387,769,261.47	/	86.30	0

(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	3,147,743,638.07	500,000.00	3,147,243,638.07	3,020,743,638.07	500,000.00	3,020,243,638.07
对联营、合营企业投资	47,772,573.45		47,772,573.45	18,887,017.73		18,887,017.73
合计	3,195,516,211.52	500,000.00	3,195,016,211.52	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	
港务公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
船代公司	1,950,000.00		1,950,000.00	
金海公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00
新智认知	2,629,999,727.43		2,629,999,727.43	
烟台飞扬客船	6,250,000.00		6,250,000.00	
渤海长通	82,043,910.64		82,043,910.64	
鹰潭市龙虎山	54,000,000.00	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	
渤海乐通	55,000,000.00		55,000,000.00	
涠洲岛新绎	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	
广西乐新		7,000,000.00	7,000,000.00	
涠洲岛公交		11,000,000.00	11,000,000.00	
合计	3,020,743,638.07	127,000,000.00	3,147,743,638.07	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 计提减值准备		
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）		26,400,000.00		2,286,939.34	28,686,939.34	
北海新奥航务	18,887,017.73			198,616.38	19,085,634.11	
小计	18,887,017.73	26,400,000.00		2,485,555.72	47,772,573.45	
合计	18,887,017.73	26,400,000.00		2,485,555.72	47,772,573.45	

其他说明：

□适用 √不适用

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	208,388,332.57	85,552,350.86	146,451,137.01	80,181,897.06
其他业务	26,729.51	273.56	645,818.31	917.68
合计	208,415,062.08	85,552,624.42	147,096,955.32	80,182,814.74

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	2,485,555.72	422,721.73
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
资金理财收益	2,400,537.91	1,916,944.44
合计	4,886,093.63	2,339,666.17

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	7,197.63	
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）	984,600.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,156.46	
所得税影响额	-179,200.96	
少数股东权益影响额	-88,846.91	
合计	740,906.74	

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(元)	稀释每股收益(元)
归属于公司普通股股东的净利润	2.426	0.250	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.406	0.248	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 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。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王玉锁

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 4 日

修订信息

适用 不适用