（上接A63版）

发行人主要从事北部湾区域海洋旅游运输业务、旅游服务和国内沿海能源运输业务，必须具备的许可或认证主要包括水路运输许可证、水路运输服务许可证、港口经营许可证、旅行社业务经营许可及其他与安全经营、防止污染相关的许可和认证，发行人已经取得上述许可及认证。根据各项资质与发行人主营业务的相关性、目前各业务开展情况及其对发行人经营的影响程度划分，发行人及其分公司、子公司拥有的许可及认证按重要性程度分类如下：

1、核心资质

发行人目前运营北海–涠洲、北海–海口、烟台–长岛、蓬莱–长岛等4条海洋旅游航线，根据《水路运输管理条例》、《水路运输管理条例实施细则》、《国内水路运输经营资质管理规定》规定，从事中华人民共和国沿海、江河、湖泊以及其他通航水域中的旅客、货物运输，必须经相关主管部门批准开业并取得长期或临时的《水路运输许可证》和《水路运输服务许可证》；根据《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》，申请经营国内水路运输或者扩大国内水路运输经营范围，应按照需要建立安全管理体系，提供有效的“符合证明”或者“临时符合证明”证书。新绎国旅是发行人开展旅游服务业务的主体，《旅行社业务经营许可证》是新绎国旅从事旅行社业务的必备许可。

序号	证书名称	编号/许可文号	许可事项	有效期	持有人	发证机关	对发行人经营的具体影响
1	水路运输许可证	交桂XK0001	经营北海与海南海口客滚船运输、北海至涠洲旅车车渡、高速客船运输，以及国内沿海、长江中下游及长江三角洲普通货船、液化气船运输、梧江普通货船运输	2011.1.17–2015.6.30	北部湾旅游	交通运输部	经营北海旅游航线、北海旅游航线旅游运输、从事国内沿海能源运输业务必备证书
2	水路运输许可证	鲁烟XK0034	烟台港至长岛港、蓬莱港至长岛港至北长岛（西三岛）间客船运输	2014.9.1–2018.2.6	烟台新绎游船	山东省烟台市港航管理局	经营烟台–长岛、蓬莱–长岛旅游航线必备证书
3	符合证明	11G101	安全管理体系符合《中华人民共和国国船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求，并覆盖高速客船、客滚船和气体运输船三类船种	至2017.6.29	北部湾旅游	中华人民共和国广西海事局	船舶安全营运和防止污染符合要求必备认证
4	旅行社业务经营许可证	L–QX–CJ0039	经营入境旅游、国内旅游、出境旅游、边境旅游业务	–	新绎国旅	国家旅游局	从事旅行社业务必备许可
5	水路运输服务许可证	桂船管【2010】020	国内沿海普通货船、滚船及液化气船船舶管理业务	2011.4.13–2016.4.12	北部湾旅游	广西壮族自治区港航管理局	从事旅行社业务、船舶管理业务必备证书
6	国际船舶运输经营许可证	MOC–MT 00430	国际船舶旅客运输	至2017.7.30	北部湾旅游	交通运输部	经营国际旅客运输必备证书，公司尚未开展该业务

2、重要资质

发行人具备从事港口经营和危险品装卸业务的《港口经营许可证》和《港口危险货物作业认可证》；发行人旅行社子公司具备从事相关旅游服务业务需的《旅行社行业经营许可证》、《中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书》、《保险兼业代理业务许可证》、《增值电信业务经营许可证》和《道路运输经营许可证》；发行人下属分公司、子公司具备开展业务所需的《港口经营许可证》、《国际船舶代理经营资格登记证》和《渔业船舶建造修理工厂认可证书》。

序号	证书名称	编号/许可文号	许可事项	有效期	持有人	发证机关	对发行人经营的具体影响
1	港口经营许可证	（桂北）港经证（0007）号	在北海侨港客运港区客运码头泊位、滚装码头1#–2#泊位从事码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施）；港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸（在港区内提供货物装卸服务，车辆滚装除外）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务）；在港区内提供危险港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）。	2014.1.18–2017.1.18	北部湾旅游	北海市港务管理局	经营北海国际客运港必备证书
2	港口危险货物作业认可证	（桂北）港经证（0007）号–M001	北海港侨港客运港区滚装码头1#泊位（2000吨级）从事液化天然气槽罐车装卸作业	2014.1.19–2017.1.18	北部湾旅游	北海市港务管理局	在北海国际客运港从事LNG槽罐车装卸作业必备证书
3	中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类客运）	第2N20063号	国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务	2013.11.18–2016.11.17	新绎国旅	中国航空运输协会	从事国际机票销售业务必备许可
4	中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（二类客运）	第1HB52442号	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务	2013.11.18–2016.11.17	新绎国旅	中国航空运输协会	从事国内机票销售业务必备证书
5	保险兼业代理业务许可证	–	代理险种为意外伤害保险	至2016.12.27	新绎国旅	中国保险监督管理委员会	从事代理保险业务必备许可
6	增值电信业务经营许可证	桂B2–20110045	信息服务业务（不含电话信息服务）；业务覆盖范围（服务项目）为全区	至2016.12.16	新绎国旅	广西区通信局	从事增值电信业务必备许可
7	中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（一类客运）	第1HB22321号	国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务	2013.9.9–2016.9.8	廊坊旅行社	中国航空运输协会	从事国际机票销售业务必备许可
8	中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书（二类客运）	第1HB55795号	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务	2013.9.9–2016.9.8	廊坊旅行社	中国航空运输协会	从事国内机票销售业务必备许可
9	旅行社业务经营许可证	青旅许准字【2010】21号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	青岛旅行社	山东省旅游局	从事旅行社业务必备许可
10	旅行社业务经营许可证	葫旅发【2011】2号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	葫芦岛旅行社	辽宁省旅游局	从事旅行社业务必备许可
11	旅行社业务经营许可证	豫旅【2011】15号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	洛阳旅行社	河南省旅游局	从事旅行社业务必备许可
12	旅行社业务经营许可证	闽旅【2011】9号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	泉州旅行社	福建省旅游局	从事旅行社业务必备许可
13	旅行社业务经营许可证	冀旅社批【2011】13号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	石家庄旅行社	河北省旅游局	从事旅行社业务必备许可
14	旅行社业务经营许可证	穗旅发【2011】13号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	广州旅行社	广东省旅游局	从事旅行社业务必备许可
15	旅行社业务经营许可证	冀旅社批【2011】14号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	廊坊旅行社	河北省旅游局	从事旅行社业务必备许可
16	旅行社业务经营许可证	滁旅管【2011】12号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	滁州旅行社	安徽省旅游局	从事旅行社业务必备许可
17	旅行社业务经营许可证	盐市旅【2011】14号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	盐城旅行社	江苏省旅游局	从事旅行社业务必备许可
18	旅行社业务经营许可证	浙旅许可【2011】149号	经营国内旅游、入境旅游业务	–	杭州旅行社	浙江省旅游局	从事旅行社业务必备许可
19	旅行社业务经营许可证	长旅发【2011】58号	经营国内旅游业务	–	长沙旅行社	湖南省旅游局	从事旅行社业务必备许可
20	道路运输经营许可证	桂交运管许可北字4500501000010号	县内班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运	2012.9.5–2015.7.21	旅游投诉服务中心	广西壮族自治区道路运输管理局	从事班车、包车客运必备许可
21	港口经营许可证	（桂北）港经证（0010）号	码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施）；在港区内提供货物装卸服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、生活垃圾接收服务）。	2013.12.2–2016.12.1	石头埠港务	北海市港务管理局	港口经营必备许可

注1：船代公司持有的《国际船舶代理经营资格登记证》（MOC–VA00780）于2014年6月30日到期，根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发【2013】19号）、《关于国际船舶代理业务备案工作的通告》（交通运输部通告2013年第4号）、《关于国际船舶代理企业证书到期办理相关手续的通知》（中船代协【2014】第06号），中资企业从事国际船舶代理业务审批已取消，中资国际船舶代理企业原持有的《国际船舶代理经营资格登记证》2014年6月30日到期后不再换发，改为备案。船代公司已完成国际船舶代理业务的备案，并于2014年7月9日获发中国船舶代理及无船承运人协会核发的“中船代协备案函【2014】第1429号”《国际船舶代理企业备案回执》。

注2：船舶保障中心持有的《渔业船舶建造修理工厂认可证书》（钢质渔业船舶建造企业RK–10–Z–G–2–068）于2014年11月1日到期，根据农业部渔业船舶检验局于2013年7月8日颁布的《关于不再受理渔业船舶设计修造单位资格认定的通知》（农渔检（资）（2013）87号），农业部渔业船舶检验局不再受理渔业船舶设计修造单位资格认定的审批工作，各省渔船检验机构也不再受理相关单位（企业）的资格认定申请。已取得的《渔业船舶建造修理工厂认可证书》，今后不再作为评定企业建造等级和参加相关建造、修理项目投标的依据，也不再作为工商执照申请及年审的条件。

3、一般性资质

发行人具备从事广西至港澳间水路普通货物运输的《水路运输许可证》及从事船舶代理和旅客运输代理的《水路运输服务许可证》，发行人子公司具备从事船舶代理业务的《备案证明》，目前发行人及相关子公司未开展相关业务。

序号	证书名称	编号/许可文号	许可事项	有效期	持有人	发证机关	对发行人经营的具体影响
1	水路运输许可证	桂港澳XK016	经营货物运输：广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输	2012.12.5–2018.12.4	北部湾旅游	广西交通厅	目前未开展相关业务

注：根据国务院2013年1月1日起实行的《国内水路运输管理条例》（国务院令第625号）及《交通运输部关于国内水路运输管理条例实施有关事项的通知》（交水发【2012】782号）的相关规定，国内船舶代理、水路旅客运输代理、水路货物运输代理业务的经营资质管理体制已变更为备案制，金海公司、石头埠港务持有的《水路运输许可证》（桂SN2010–002、桂SN（2010）012）分别于2013年4月28日、2013年6月9日到期后，已于2013年7月17日取得北海市航务管理处出具的《备案证明》，金海公司可继续在北海市辖区内从事国内旅客运输（含车/客滚装运输）代理业务；石头埠港务可继续在北海市辖区内从事国内船舶代理和国内水路货物运输代理业务。发行人持有的《水路运输服务许可证》（桂SN（2011）001）于2014年3月24日到期，已在北海市航务管理处办理了备案。

六、同业竞争与关联交易

（一）关于同业竞争

公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务均不涉及海洋旅游运输、旅游服务等业务，与公司不存在同业竞争的情况。

为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，发行人实际控制人王玉锁先生以及控股股东新奥能源供应链分别向发行人出具了避免同业竞争承诺函：不经营从事与北部湾旅游构成直接、间接竞争或可能构成实质性竞争的业务。

（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

1、经常性关联交易对公司影响

报告期内，经常性关联交易及其影响如下：

单位：万元

项目	2014年1–9月		2013年度		2012年度		2011年度	
	关联交易金额	对经营成果的影响	关联交易金额	对经营成果的影响	关联交易金额	对经营成果的影响	关联交易金额	对经营成果的影响
关联收入	848.58	3.48%	1,196.10	3.79%	1,512.00	4.98%	1,703.43	6.09%
关联支出	270.00	1.84%	168.00	0.86%	168.00	0.89%	162.00	1.02%

（1）关联收入对公司的影响

最近三年及一期，关联收入金额占营业收入比重分别为6.09%、4.98%、3.79%和3.48%，关联收入占比呈下降趋势，对公司经营状况和财务成果的影响日趋减少。同时，报告期内，关联收入均有可执行的定价依据，定价公允，关联销售的款项回收及时，不存在关联方款项无法回款的风险。因此，报告期内的关联交易，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）关联支出对公司的影响

报告期内，公司向关联方租赁房产的价格和码头的租金均有可执行的定价依据，定价公允。同时，经常性关联支付金额占营业成本比重较小，对公司经营状况和财务成果的影响较小。

2、偶发性关联交易对公司影响

公司与关联方发生的偶发性关联交易主要包括资产购买、担保、资金往来等，公司的偶发性关联交易对公司经营成果没有重大影响，交易的价格公允、合理。随着公司关联交易制度及各项内控制度的制定和实施，发行人与关联方发生的资金往来得到了规范，发行人不存在对关联方依赖的情形，不存在影响公司独立性的情形。

（三）独立董事的意见

公司独立董事已全面了解公司最近三年及一期的关联交易情况，对报告期内的关联交易发表意见如下：“本人仔细了解了公司2011年度、2012年度、2013年度和2014年1–9月发生的关联交易的性质、内容以及关联交易协议的主要条款。本人认为关联交易内容真实，协议条款公平、合理、有效，并根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等关联交易制度的要求，履行了必要的法定程序；在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害股份公司及其他股东特别是小股东利益的情形；不违反当时的公司章程和其他有关规定，对股份公司及其他股东利益不构成损害。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	持有公司股份数（%）
王玉锁	董事长	男	50	2013年12月19日至2016年12月19日	现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源控股有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新能能源有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥能源供应链有限公司董事长、新奥光伏能源有限公司董事长、河北威远生物化工股份有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司执行董事。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事长。曾任第九届、第十届全国政协委员，第九届全国工商联副主席，第九届、第十届河北省政协常委，第十一届全国政协常委；现任中国民间商会副会长，河北省工商联副主席，河北省政协常委，廊坊市政协副主席，廊坊市工商联主席。	新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源控股有限公司董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新能能源有限公司董事长、新奥科技发展有限公司董事长、新奥能源供应链有限公司董事长、新奥光伏能源有限公司董事长、河北威远生物化工股份有限公司董事长、廊坊新奥能源发展有限公司执行董事	通过新奥能源供应链和亿恩锐间接控制50.40%的股权
陈青光	副董事长	男	64	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任桂林市汽车总站办公室副主任、桂林市泰和饭店总经理、桂林市杉湖国际旅行社副总经理、桂林市旅游车船公司第一副总经理及总经理、桂林市旅游局第一副局长及局长、桂林市政府副秘书长、市长助理、桂林旅游发展总公司总经理、董事长、桂林旅游股份有限公司董事长、广西旅游协会副会长、桂林市旅游协会会长、桂林市巡防同业工会副会长、桂林市青年企业家协会副会长、广西上市公司协会副理事长、中国旅游车船协会副会长、中国旅游协会常务理事、中国旅游协会休闲度假分会副会长、中国旅游协会景区分会常务理事。2010年10月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席助理，2011年2月21日至今任北部湾旅游副董事长。	新奥集团董事局主席助理	无
鞠喜林	董事/总经理	男	57	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任新奥集团太原能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理等职。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事、总经理。	无	通过亿恩锐间接持有公司0.624%股权
吴杰	董事	男	49	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任海南省海南方圆集团副总裁、廊坊新奥房地产开发有限公司董事长、新奥集团文力枫社酒店有限公司董事长、新奥集团股份有限公司副总裁、新绎文化产业发展有限公司总经理等职，现任新绎健康集团CEO。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事。	新绎健康集团CEO	通过亿恩锐间接持有公司0.576%股权
赵金峰	董事/副总经理	男	47	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团经总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥集团新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席。2011年5月28日至今任北部湾旅游董事。2011年10月10日至今任北部湾旅游副总经理。	无	通过亿恩锐间接持有公司0.191%股权
梁志伟	董事	男	51	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任中国白金工程地质总局一局项目负责人、新奥集团股份有限公司经济发展部副主任、新奥能源控股有限公司总经济师、经营管理部主任、战略绩效总监、新奥集团股份有限公司战略绩效部总经理、新奥能源控股有限公司首席绩效总监等职，现任新奥集团股份有限公司副总裁、首席绩效总监。2013年12月19日至今任北部湾旅游董事。	新奥集团股份有限公司副总裁、首席绩效总监	通过亿恩锐间接持有公司0.337%股权
葛玉良	董事/副总经理	男	54	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任新奥集团人事部主任、人力资本中心总经理，新奥能源控股有限公司安徽区域副总经理、蚌埠新奥燃气有限公司总经理，新奥集团总裁办主任、董事局办公室主任、总裁助理，新郑与提名委员会副主席、董事局副秘书长等职。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事、副总经理。	无	通过亿恩锐间接持有公司0.912%股权
徐敏俊	董事	男	37	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任中国中铁电气化集团海外业务部经理、湖南安恩股份有限公司董事长助理、泰阳证券（北京）投行部副总经理、珠海协利租赁有限公司总经理、廊坊新奥燃气发展有限公司副总经理、新奥资本管理有限公司直投部经理、新奥集团股份有限公司首席金融总监、河北省金融租赁有限公司董事、副总裁、总裁。现任河北省金融租赁有限公司董事。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事。	河北省金融租赁有限公司董事长	通过亿恩锐间接持有公司0.36%股权
梅蕴新	独立董事	男	65	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任北京市政府副秘书长、北京市政府办公厅主任、北京首都旅游集团副董事长、总裁、如家酒店连锁管理（并曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股）有限公司董事长。现任桂林旅游股份有限公司独立董事、百旅香港（控股）有限公司董事长。2010年12月20日至今任北部湾旅游股份有限公司独立董事。	桂林旅游股份有限公司独立董事、百旅香港（控股）有限公司董事长	无
韩传模	独立董事	男	64	2013年12月19日至2016年12月19日	现任中国内部审计协会理事及学术委员会副主任、中国审计学会理事、中国会计学会专业委员会副主任委员、财政部会计准则委员会咨询专家、财政部内部控制标准委员会咨询专家、天津市会计学会常务理事及副秘书长、天津市注册会计师协会理事及后续教育委员会委员、天津财经大学商学院会计学科带头人和负责人。曾任北京四环药业股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司独立董事；现任天津狗不理集团股份有限公司、天津鑫茂科技股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事。2010年12月20日至今任北部湾旅游独立董事。	天津狗不理集团股份有限公司、天津鑫茂科技股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事	无
高金波	独立董事	男	54	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任共青团北京市委干事，中国政法大学校办秘书，（中国）华联律师事务所副主任律师。现任汉龙律师事务所任主任律师、书记，中国政法大学兼职教授、北京大学MBA特聘导师、中国仲裁法研究会常务理事、中国法律文书学研究会常务副会长、中国消费者权益保护法研究会理事、中国广告协会法律专家委员会委员、中华环保联合会理事、法律顾问、法律专家委员会委员、中国药学会高级会员、知识产权专业委员会委员。2011年4月15日至今任北部湾旅游独立董事。	汉龙律师事务所主任律师	无
黎志	独立董事	男	64	2014年7月9日至2016年12月19日	曾任黄山市林业勘察设计院院长、黄山市林业局副局长、黄山风景区管委会园林局局长、黄山管委会副主任、党委副书记，黄山旅游发展股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，曾被授予安徽省十名有突出贡献的中青年企业家称号；现任中国旅游协会休闲度假分会副会长、迷踪白石山旅游开发有限公司总经理、黄山鼎上鼎旅游开发有限公司董事长、黄山中安经贸资源开发有限公司董事长、利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司董事。2014年7月9日至今任北部湾旅游独立董事。	迷踪白石山旅游开发有限公司总经理、黄山鼎上鼎旅游开发有限公司董事长、黄山中安经贸资源开发有限公司董事长、利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司董事	无
蔡福英	监事会主席	女	48	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理等职。现任新奥集团督察委员会委员、副主席。2013年12月19日至今任本公司监事长。	新奥集团督察委员会委员、副主席	无
郜志新	监事	男	50	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任东方信能集团（上海）法务总监、新疆公搬律师所律师、新疆经纬律师所律师、新疆政法管理干部学院法学副教授、新能能源有限公司法律总监、新奥集团法律事务部主任；现任新奥集团风险管理委员会副主席、新奥集团股份有限公司首席法务总监、新奥光伏能源有限公司监事。2010年12月20日至今任北部湾旅游监事。	新奥集团风险管理委员会副主席、新奥集团股份有限公司首席法务总监、新奥光伏能源有限公司监事	无
杜启菊	（职工）监事	女	45	2013年12月19日至2016年12月19日	历任广西北海海运总公司党委秘书、工会副主席，新奥海洋运输有限公司党群工作部副主任，现任北部湾旅游党委副书记、工会副主席、党群工作部主任。2010年12月20日至今任北部湾旅游监事。	无	无
贾建刚	副总经理	男	53	2013年12月19日至2016年12月19日	曾任天津中国建筑第六工程局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京冀辽区域协调中心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理等职务，2013年3月1日至今任北部湾旅游副总经理。	无	无
刘德军	副总经理	男	39	2013年12月19日至2016年12月23日	曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，2010年12月20日至今任北部湾旅游副总经理。	无	通过亿恩锐间接持有公司0.701%股权
王世鹏	副总经理	男	56	2013年12月19日至2016年12月23日	曾任中国轻工建设工程总公司副总经理、盐城新奥燃气有限公司副总经理、扬州新奥燃气有限公司总经理、桂林新奥燃气有限公司总经理、湛江新奥燃气有限公司总经理、新奥气化采煤有限公司副总经理等职，2011年4月19日至今任北部湾旅游副总经理。	无	无
李爱国	副总经理	男	56	2013年12月19日至2016年12月23日	曾任桂林市旅游局交通科科长，桂林市旅游车船总公司董事、副总经理兼船舶分公司经理、桂林市漓江同业公会会长、桂林市旅游发展总公司营销中心任总经理兼任桂林交通旅行社总经理、神州旅行社总经理、岭南旅行社总经理，桂林旅游股份有限公司总经理助理兼任漓江游船公司总经理、桂林市两江四湖有限公司总经理、桂林航空票务有限责任公司董事长、总经理。2013年3月1日至今任北部湾旅游副总经理。	无	无
成保明	财务总监	男	37	2013年12月19日至2016年12月23日	曾任聊城新奥燃气有限公司会计、上海新奥能源有限公司财务部主任、盐城新奥燃气有限公司总经理助理、新奥集团股份有限公司资金部副主任、石家庄安瑞科气体机械有限公司总会计师、新奥博为技术有限公司财务总监。2010年12月20日至今任北部湾旅游财务总监。	无	通过亿恩锐间接持有公司0.42%股权
檀国民	董事会秘书	男	34	2013年12月19日至2016年12月23日	曾任蚌埠新奥燃气有限公司会计、新奥燃气控股有限公司管理会计、安瑞科集团财务部主任助理、安瑞科能源装备控股有限公司财务部副主任、新奥资本管理有限公司财务管理部主任、新奥集团股份有限公司财务管理部政策总监。2010年12月20日至今任北部湾旅游董事会秘书。	无	无

注：上述人员不存在与公司的其他利益关系。

（二）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司独立董事在公司领取津贴，除董事王玉锁、陈青光、吴杰、梁志伟、徐敏俊，监事蔡福英、郜志新外，公司其他董事、监事、高级管理人员均在公司领取薪酬。2013年，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的情况如下：

类别	人数	薪酬区间	
		税前总金额（万）	领薪人数
董事	8	376.03	3
独立董事	4	44.48	4
监事、高管（不含董事成员）	9	326.61	7

八、发行人控股股东和实际控制人情况

发行人控股股东为新奥能源供应链有限公司，具体情况如下表所示：

成立时间	2007年11月26日	注册资本	30,000万元	实收资本	30,000万元
经营范围	为能源生产与消费企业提供国内外能源采购，销售与储运方面解决方案及全程服务，包括能源化工品货运代理与联运，供应链管理及相关配套服务，以及能源相关产业运营与投资；压缩气体；（二）甲醛、1,3–丁二烯、丙烯、石油气、天然气、乙烯、易燃液体、2–丁醇、苯、苯乙烯、丙酮、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲基苯、石脑油、乙醇、有毒品、苯胺、苯酚、腐蚀品、甲醛溶液、乙酸的销售及进出口业务。（国家法律行政法规禁限经营的商品和项目除外）			
资本构成及控制情况	股东名称		持股比例		
	新奥集团股份有限公司		51.00%		
	新奥控股投资有限公司		49.00%		

公司实际控制人为王玉锁先生，王玉锁先生通过新奥能源供应链和亿恩锐间接控制发行人88.40%的股权，处于绝对控股地位。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）财务报表

1、合并资产负债表

合并资产负债表（1/2）

单位：人民币元

项目	2014–9–30	2013–12–31	2012–12–31	2011–12–31
流动资产：				
货币资金	133,168,350.32	138,403,844.97	57,059,600.83	31,103,166.66
应收票据	1,000,000.00	4,420,000.00	9,120,000.00	–
应收账款	16,288,196.73	10,917,566.22	9,311,193.33	28,726,879.63
预付款项	15,379,870.00	15,736,640.42	9,760,184.71	4,967,084.78
其他应收款	7,288,088.36	2,341,060.83	27,973,737.65	17,374,668.79
存货	8,536,119.46	4,802,099.41	9,147,135.83	7,713,337.31
其他流动资产	2,909,695.42	1,141,370.08	969,250.18	862,222.78
流动资产合计	184,570,320.29	177,762,571.93	123,341,102.53	90,747,359.95
非流动资产：				
可供出售金融资产	450,000.00	450,000.00	–	–
长期股权投资	19,173,007.01	19,199,833.39	19,143,495.65	19,600,000.00
固定资产	386,473,101.46	392,593,522.93	590,222,155.21	399,270,723.22
在建工程	21,194,618.64	11,754,898.50	5,997,120.92	1,972,149.50
无形资产	38,621,431.30	39,476,904.63	40,364,522.01	40,618,249.72
递延所得税资产	1,407,904.98	918,214.89	2,392,978.30	799,939.38
其他非流动资产	12,163,123.28	–	12,300,999.56	20,897,303.64
非流动资产合计	479,483,186.67	463,943,374.34	670,421,271.65	483,158,365.46
资产总计	664,053,506.96	641,705,946.27	793,762,374.18	573,905,725.41

合并资产负债表（2/2）

单位：人民币元

项目	2014–9–30	2013–12–31	2012–12–31	2011–12–31
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	8,722,347.06	3,270,021.92	10,521,629.22	7,096,296.51
预收款项	18,298,684.41	4,363,423.54	4,897,203.48	1,472,568.50
应付职工薪酬	1,440,770.88	4,020,825.30	4,142,968.86	4,124,818.91
应交税费	6,550,419.86	433,796.80	4,858,030.35	2,167,446.34
应付利息	507,956.75	341,184.00	594,835.08	263,352.28
其他应付款	5,526,783.67	6,648,751.48	8,001,141.02	12,263,503.82
一年内到期的非流动负债	41,100,000.00	27,414,546.92	70,706,114.30	29,008,453.34
流动负债合计	132,146,962.63	96,492,549.96	178,721,922.31	131,396,439.70
非流动负债：				
长期借款	67,800,000.00	107,350,000.00	134,450,000.00	35,000,000.00
长期应付款	–	–	89,036,725.72	53,577,643.85
其他非流动负债	7,292,063.46	7,467,269.44	2,856,902.38	1,895,111.18
非流动负债合计	75,092,063.46	114,817,269.44	226,343,628.10	90,472,755.03
负债合计	207,239,026.09	211,309,819.40	405,065,550.41	221,869,194.73
股东权益：				
股本	162,180,000.00	162,180,000.00	162,180,000.00	162,180,000.00
资本公积	113,457,968.82	113,457,968.82	113,457,968.82	113,457,968.82
专项储备	4,656.63	30,050.19	129,786.45	–
盈余公积	18,921,505.51	18,921,505.51	12,900,997.57	7,996,428.27
未分配利润	162,376,419.80	135,969,092.32	100,203,770.72	68,577,868.96
归属于母公司股东权益合计	456,940,550.76	430,558,616.84	388,872,523.56	352,212,266.04
少数股东权益	–126,069.89	–162,489.97	–175,699.79	–175,735.36
股东权益合计	456,814,480.87	430,396,126.87	388,696,823.77	352,036,530.68
负债和股东权益总计	664,053,506.96	641,705,946.27	793,762,374.18	573,905,725.41

2、合并利润表

单位：人民币元

项目	2014年1–9月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	243,937,070.03	315,462,883.01	303,786,458.31	279,817,243.17
减：营业成本	146,575,320.16	196,202,186.49	188,633,622.24	159,184,271.22
营业税金及附加	1,426,814.89	6,417,708.19	9,240,249.35	8,413,345.19
销售费用	6,258,780.22	6,192,155.30	5,077,127.51	2,754,402.06
管理费用	29,432,536.47	32,389,060.79	24,704,611.63	24,288,250.89
财务费用	8,297,745.13	15,753,695.60	22,059,725.17	11,997,083.33
资产减值损失	779,551.45	139,286.77	–100,189.30	–35,430.89
投资收益（损失以“–”号填列）	423,173.62	–393,662.26	–456,504.35	–
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,173.62	–393,662.26	–456,504.35	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	51,589,495.33	57,975,127.61	53,714,807.36	73,215,321.37
加：营业外收入	1,207,659.32	3,475,983.66	2,940,208.13	3,443,913.30
其中：非流动资产处置利得	8,727.20	1,572,694.84	273,226.10	–
减：营业外支出	390,424.09	2,360,343.20	2,202,246.01	2,049,470.44
其中：非流动资产处置损失	390,424.09	2,360,343.20	2,202,232.13	2,041,285.58
三、利润总额（亏损总额以“–”号