

股票简称：北部湾旅

股票代码：603869



北部湾旅游股份有限公司

2016年第一季度报告



二〇一六年四月

目 录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化	2
三、重要事项	6
四、附录.....	15

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2016 年第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	959,410,916.61	926,666,518.38	3.53%
归属于上市公司 股东的净资产	775,329,456.52	772,069,243.40	0.42%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	166,927.38	3,512,816.20	-95.25%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	66,818,194.45	69,732,986.88	-4.18%
归属于上市公司 股东的净利润	3,866,944.20	3,169,705.24	22.00%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	3,766,345.82	2,975,261.69	26.59%
加权平均净资产 收益率(%)	0.54%	0.68%	减少 0.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.018	0.020	-10.00%

稀释每股收益 (元/股)	0.018	0.020	-10.00%
-----------------	-------	-------	---------

非经常性损益项目和金额

✓适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-107,159.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	225,328.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金		

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,973.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-453.50
所得税影响额	-24,090.96
合 计	100,598.38

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）						24,362
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	121,959,360	56.40	121,959,360	无		境内非国有法人
北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	21,407,760	9.90	21,407,760	无		境内非国有法人

万丰锦源控股集团 有限公司 (原上海万丰锦源 投资有限公司)	8,109,000	3.75	0	无	境内非国有法人
北京华戈天成投资 有限公司	6,422,328	2.97	0	无	境内非国有法人
深圳市天禄行信息 咨询有限公司	2,757,000	1.27	0	无	境内非国有法人
中国工商银行股份 有限公司—华安媒 体互联网混合型证 券投资基金	2,690,902	1.24	0	无	未知
中国建设银行股份 有限公司—博时互 联网主题灵活配置 混合型证券投资基 金	1,938,545	0.90	0	无	未知
深圳市方基创业投 资合伙企业(有限合 伙)	1,524,492	0.70	0	无	境内非国有法人
中国建设银行股份 有限公司—信诚精 萃成长混合型证券 投资基金	1,099,861	0.51	0	无	未知
招商银行股份有限 公司—博时沪港深 优质企业灵活配置 混合型证券投资基 金	1,043,210	0.48	0	无	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万丰锦源控股集团有限公司 (原上海万丰锦源投资有限公司)	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
北京华戈天成投资有限公司	6,422,328	人民币普通股	6,422,328
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
中国工商银行股份有限公司—华安 媒体互联网混合型证券投资基金	2,690,902	人民币普通股	2,690,902

中国建设银行股份有限公司—博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	1,938,545	人民币普通股	1,938,545
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
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	1,099,861	人民币普通股	1,099,861
招商银行股份有限公司—博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	1,043,210	人民币普通股	1,043,210
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	1,022,974	人民币普通股	1,022,974
大成价值增长证券投资基金	999,821	人民币普通股	999,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东同为实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	0		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比
应收账款	18,265,536.19	11,532,835.37	58.38%
预付款项	16,747,214.53	11,411,082.22	46.76%
在建工程	60,210,433.31	45,966,733.49	30.99%

递延所得税资产	1,315,777.50	2,040,767.00	-35.53%
其他非流动资产	41,495,343.43	30,458,270.80	36.24%
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00	60.00%
预收款项	22,948,613.12	15,562,039.53	47.47%
应付职工薪酬	2,458,576.36	8,250,829.39	-70.20%

- 1、应收账款较期初增长 58.38%，主要原因是南海航线秀英港部分票款尚未结算，同时能源运输一季度部分款项尚未结清；
- 2、预付账款较年初增长 46.76%，主要原因是旅行社业务预付团款、机票款增加；
- 3、在建工程较年初增长 30.99%，主要原因是募投项目烟台新绎客船建造支出增加；
- 4、递延所得税资产较年初下降 35.53%，主要原因是一季度应纳税调整项减少；
- 5、其他非流动资产较年初增长 36.24%，主要原因是预付烟台飞扬客船、飞扬旅行社股权款；
- 6、短期借款较年初增长 60%，主要原因是一季度新增短期贷款补充营运资金；
- 7、预收款项较年初增长 47.47%，主要原因是船厂预收造船款以及旅行社预收团款增加；
- 8、应付职工薪酬较年初减少 70.20%，主要原因是一季度发放了 2015 年期末计提的职工薪酬。

单位：元 币种：人民币

利润表和现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例
营业收入	66,818,194.45	69,732,986.88	-4.18%
销售费用	4,516,986.00	3,322,539.20	35.95%
管理费用	10,159,122.07	15,879,190.18	-36.02%
财务费用	1,553,049.61	2,131,254.88	-27.13%
经营活动产生的现金流量净额	166,927.38	3,512,816.20	-95.25%
投资活动产生的现金流量净额	-23,020,777.90	-15,872,311.18	-45.04%
筹资活动产生的现金流量净额	27,210,739.80	300,607,721.25	-90.95%

- 1、营业收入较上年同期下降 4.18%，主要原因是北涠、南海航线受天气影响，停航天数较上年同期有所增加，导致业务量较上年有所下降；
- 2、销售费用较去年同期增长 35.95%，主要原因是职工薪酬有所增加；
- 3、管理费用较去年同期下降 36.02%，主要原因是本年无上市挂牌等专项费用，管理费用下降；

- 4、财务费用较上年同期下降 27.13%，主要原因是本年银行贷款较上年有所减少；
- 5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 95.25%，主要原因是本期应收款项及预付款项有所增加所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年下降 45.04%，主要原因是本期投资支出较上年增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 90.95%，主要原因是上年同期成功上市融资，本期为银行贷款筹资，筹资额下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司筹划实施发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组项目，重组标的为博康智能 100%股权。

报告期内，公司将该项目申请材料，提交至证监会审核，并收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》三份文件。2016 年 4 月，公司已将《北部湾旅游股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》报至证监会，详见公司于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临 2016-028）及相关文件。

2、报告期内，公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司收购长岛长通旅运有限公司 65%股权的议案》，公司与长通实业（营口）有限公司（以下简称“营口长通”）签署了《股权收购协议》，以持有的青岛新绎国际旅行社有限公司 100%股权与营口长通持有长岛渤海长通旅运有限公司 65%股权进行互换。

详见公司于 2016 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临 2016-025）。

3、公司已与温州平阳县政府签订了《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》，未来将运营鳌江至南麂岛航线，并参与整体开发经营南麂岛这一中国第五大美丽海岛。目前正与各方协调细化合作协议，逐步落实航线开通和海岛开发的相关事宜。

详见公司于 2015 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临 2015-060）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链有限公司	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游所有。	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	自北部湾旅游上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理北部湾旅游首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的北部湾旅游股份，也不由北部湾旅游回购该部分股份；	2014 年 4 月 24 日 期限：上市后 36 个月内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链有限公司	直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发行价；	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链有限公司	在锁定期届满后，在王玉锁先生担任发行人董事期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%，且离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。有关股份锁定期的承诺在其离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履行有关义务。	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	亿恩锐	<p>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中与应上交发行人的违规减持所得金额相等现金分红。</p>	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新奥能源供应链有限公司	<p>锁定期满后两年内减持的，每年减持股份不超过发行人股票上市之日其所持股份总量的 25%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票的发价。减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起三个交易日后，可以减持发行人股份。</p>	2014 年 4 月 24 日 期限：锁定期满后两年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	新奥能源供应链有限公司	<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、</p>	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是

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）经济其他子企业将不再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。

与首次公开发
行相关的承诺

解决
关联
交易

新奥能源供应链
有限公司

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

2012 年 2 月 9 日
期限：长期

否 是

			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。			
与首次公开发行相关的承诺	其他	新奥能源供应链有限公司	如发行人上市后三年内，股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，本公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务。如违反上述承诺，发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺义务为止。	2014 年 4 月 24 日 期限：上市后 3 年内	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）	公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 4 月 24 日 期限：长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	新奥能源供应链有限公司	自愿承担北部湾旅游发行上市前的全部税收风险，并承担相关法律责任，保证不因北部湾旅游发行上市前的行为损害北部湾旅游及其他股东的合法利益	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	新奥能源供应链有限公司	自愿承担北部湾旅游发行上市前的关联交易可能对北部湾旅游造成的任何未来的风险及相关法律责任，包括但不限于经营、技术、质量、税务等，保证不因此损害北部湾旅游及其他股东的合法利益	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是

与首次公开发行相关的承诺	其他	新奥能源供应链有限公司	1、如果因公司未按规定执行社保相关制度而被政府主管部门要求补缴或进行处罚，愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，使公司不因此遭受任何损失。2、如果因公司未按规定执行住房公积金制度而被政府主管部门要求补缴或进行处罚，愿意对公司因补缴或接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿，使公司不因此遭受任何损失。	2012年2月9日 期限：长期	否	是
--------------	----	-------------	---	--------------------	---	---

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北部湾旅游股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2016 年 4 月 25 日

9、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	187,649,360.08	184,113,938.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,265,536.19	11,532,835.37
预付款项	16,747,214.53	11,411,082.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,303,018.69	6,182,160.61
买入返售金融资产		
存货	18,351,653.95	18,641,587.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	352,009.93	352,009.93
其他流动资产	108,937,939.89	106,673,495.18
流动资产合计	356,606,733.26	338,907,109.71

非流动资产：

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	450,000.00	450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,957,001.89	18,745,314.81
投资性房地产		
固定资产	440,106,627.68	449,529,634.44
在建工程	60,210,433.31	45,966,733.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,994,056.36	37,205,742.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,274,943.18	3,362,945.66
递延所得税资产	1,315,777.50	2,040,767.00
其他非流动资产	41,495,343.43	30,458,270.80
非流动资产合计	602,804,183.35	587,759,408.67
资产总计	959,410,916.61	926,666,518.38

流动负债：

短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	8,031,381.42	8,822,770.42
预收款项	22,948,613.12	15,562,039.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,458,576.36	8,250,829.39
应交税费	987,712.04	892,687.50
应付利息	390,641.77	411,167.16
应付股利		
其他应付款	10,117,933.36	10,339,980.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,750,000.00	37,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	161,684,858.07	132,029,474.96
非流动负债:		
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,978,862.69	7,166,751.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	22,478,862.69	22,666,751.55
负债合计	184,163,720.76	154,696,226.51
所有者权益		
股本	216,240,000.00	216,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,345,989.82	310,345,989.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	258,067.49	864,798.57
盈余公积	33,267,343.57	33,267,343.57
一般风险准备		
未分配利润	215,218,055.64	211,351,111.44
归属于母公司所有者权益合计	775,329,456.52	772,069,243.40
少数股东权益	-82,260.67	-98,951.53
所有者权益合计	775,247,195.85	771,970,291.87
负债和所有者权益总计	959,410,916.61	926,666,518.38

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:北部湾旅游股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	167,609,481.82	157,359,545.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,218,603.57	7,089,276.88
预付款项	9,579,935.35	8,986,330.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,047,715.36	30,154,803.63
存货	18,220,907.40	18,530,353.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	157,500.00	157,500.00
其他流动资产	106,373,561.44	105,892,450.07
流动资产合计	348,207,704.94	328,170,260.27
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,907,001.89	84,695,314.81
投资性房地产		
固定资产	436,558,452.90	445,632,849.91
在建工程	53,632,183.31	39,859,691.49

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,994,056.36	37,205,742.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,756,250.00	2,795,625.00
递延所得税资产	1,256,950.61	1,987,315.51
其他非流动资产	40,195,343.43	30,458,270.80
非流动资产合计	656,300,238.50	642,634,809.99
资产总计	1,004,507,943.44	970,805,070.26
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,164,562.53	7,496,907.37
预收款项	17,709,759.38	12,221,177.30
应付职工薪酬	2,272,969.10	7,385,932.56
应交税费	1,117,978.90	1,075,806.01
应付利息	390,641.77	411,167.16
应付股利		
其他应付款	25,316,121.10	25,347,071.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,750,000.00	37,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,722,032.78	141,688,061.42
非流动负债：		

长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,706,992.01	1,848,658.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,206,992.01	17,348,658.67
负债合计	186,929,024.79	159,036,720.09
所有者权益：		
股本	216,240,000.00	216,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,345,989.82	310,345,989.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	258,067.49	864,798.57
盈余公积	33,267,343.57	33,267,343.57
未分配利润	257,467,517.77	251,050,218.21
所有者权益合计	817,578,918.65	811,768,350.17
负债和所有者权益总计	1,004,507,943.44	970,805,070.26

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：罗练鹰

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,818,194.45	69,732,986.88
其中：营业收入	66,818,194.45	69,732,986.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,085,117.48	65,853,022.77
其中：营业成本	45,404,914.04	44,004,929.54
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		
营业税金及附加	402,158.98	422,594.85
销售费用	4,516,986.00	3,322,539.20
管理费用	10,159,122.07	15,879,190.18
财务费用	1,553,049.61	2,131,254.88
资产减值损失	48,886.78	92,514.12
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）	211,687.08	198,455.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收	211,687.08	198,455.87
益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,944,764.05	4,078,419.98
加：营业外收入	232,301.99	244,487.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,159.15	15,730.50
其中：非流动资产处置损失	107,159.15	15,730.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,069,906.89	4,307,177.10
减：所得税费用	1,186,271.83	1,123,734.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,883,635.06	3,183,442.42
归属于母公司所有者的净利润	3,866,944.20	3,169,705.24
少数股东损益	16,690.86	13,737.18
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	3,883,635.06	3,183,442.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,866,944.20	3,169,705.24
归属于少数股东的综合收益总额	16,690.86	13,737.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)	0.018	0.020
（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：王玉锁

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,053,433.58	62,017,895.60
减：营业成本	38,363,416.49	36,694,954.43
营业税金及附加	258,581.46	322,661.48
销售费用	2,589,068.54	2,063,487.98
管理费用	7,928,739.36	13,670,139.15
财务费用	1,566,381.42	2,147,538.96
资产减值损失	27,385.21	-4,378.84
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）	211,687.08	198,455.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收	211,687.08	198,455.87
益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,531,548.18	7,321,948.31
加：营业外收入	179,106.66	196,856.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,159.15	15,730.50
其中：非流动资产处置损失	107,159.15	15,730.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,603,495.69	7,503,074.28
减：所得税费用	1,186,196.13	1,147,942.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,417,299.56	6,355,131.79
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	6,417,299.56	6,355,131.79
----------	--------------	--------------

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：成保明

会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	68,800,710.26	70,866,038.63
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,664,544.77	17,239,439.40
经营活动现金流入小计	76,465,255.03	88,105,478.03
购买商品、接受劳务支付的现金	25,757,176.44	30,230,361.90
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	27,695,472.39	22,321,457.35
支付的各项税费	5,321,224.14	7,260,653.95

支付其他与经营活动有关的现金	17,524,454.68	24,780,188.63
经营活动现金流出小计	76,298,327.65	84,592,661.83
经营活动产生的现金流量净额	166,927.38	3,512,816.20
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,352,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,352,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,823,677.90	15,872,311.18
投资支付的现金	7,550,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,373,677.90	15,872,311.18
投资活动产生的现金流量净额	-23,020,777.90	-15,872,311.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		261,044,928.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,260.20	1,937,206.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,789,260.20	10,437,206.75
筹资活动产生的现金流量净额	27,210,739.80	300,607,721.25
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	4,356,889.28	288,248,226.27
加：期初现金及现金等价物余额	178,886,228.72	53,041,966.57
六、期末现金及现金等价物余额	183,243,118.00	341,290,192.84

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：成保明

会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：北部湾旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	59,277,685.55	63,543,717.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,159,580.26	3,944,429.51
经营活动现金流入小计	60,437,265.81	67,488,147.07
购买商品、接受劳务支付的现金	15,957,847.00	23,520,642.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,471,449.62	19,600,729.72
支付的各项税费	5,145,969.38	7,157,588.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,646,689.30	11,007,371.35
经营活动现金流出小计	56,221,955.30	61,286,332.01
经营活动产生的现金流量净额	4,215,310.51	6,201,815.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,352,900.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,352,900.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,279,013.90	15,806,511.18
投资支付的现金	6,250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	25,529,013.90	15,806,511.18
投资活动产生的现金流量净额	-21,176,113.90	-15,806,511.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		261,044,928.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	8,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,389,260.20	1,937,206.75
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,789,260.20	10,437,206.75
筹资活动产生的现金流量净额	27,210,739.80	300,607,721.25
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		
	10,249,936.41	291,003,025.13
加：期初现金及现金等价物余额	157,359,545.41	35,044,977.57
六、期末现金及现金等价物余额		
	167,609,481.82	326,048,002.70
法定代表人：王玉锁	主管会计工作负责人：成保明	会计机构负责人：罗练鹰

4.2 审计报告

适用 不适用