



Ovation

新绎

Travel | 旅游

北部湾旅游股份有限公司

Beibu Gulf Tourism Co.,Ltd

2016年第三季度报告

公司简称：北部湾旅 公司代码：603869

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.....	7
四、	附录.....	26

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王跃进及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,846,006,182.63	926,666,518.38	315.04
归属于上市公司股东的净资产	2,494,730,871.79	772,069,243.40	223.12

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,312,803.40	118,655,150.75	27.52

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)

营业收入	387,301,738.62	290,658,953.09	33.25
归属于上市公司 股东的净利润	93,751,316.73	77,954,864.19	20.26
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	92,773,116.80	76,058,363.78	21.98
加权平均净资产 收益率 (%)	11.51%	16.74%	减少 5.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.39	10.26
稀释每股收益 (元/股)			

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-10,899.75	414,768.29	
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	187,888.86	919,816.58	
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	16,686.34	31,706.77
其他符合非经常性损 益定义的损益项目		
所得税影响额	-33,199.31	-220,051.71
少数股东权益影响额 (税后)	-2,618.05	-3,647.19
合计	157,858.09	1,142,592.74

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

股东总数（户）		16,642				
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	40.82	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	7.17	21,407,760	无		境内非国有法人
博康控股集团 有限公司	15,840,560	5.30	15,840,560	无		境内非国有法人
新奥资本管理 有限公司	12,873,409	4.31	12,873,409	无		境内非国有法人
张滔	10,849,468	3.63	10,849,468	无		境内自然人
万丰锦源控股 集团有限公司	8,109,000	2.71	0	无		境内非国有法人

上海复星创富 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	5,231,126	1.75	5,231,126	无	境内非国有法人
杨志诚	3,616,489	1.21	3,616,489	无	境内自然人
中国农业银行 股份有限公司 —汇添富社会 责任混合型证 券投资基金	3,541,158	1.19	0	无	未知
田志伟	3,029,037	1.01	3,029,037	无	境内自然人
杨宇	3,029,037	1.01	3,029,037	无	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	人民币普通股	8,109,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富 社会责任混合型证券投资基金	3,541,158	人民币普通股	3,541,158
中国工商银行股份有限公司—汇添富 外延增长主题股票型证券投资基金	2,790,428	人民币普通股	2,790,428
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	2,324,628	人民币普通股	2,324,628
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
中国银行股份有限公司—南方产业活 力股票型证券投资基金	1,500,099	人民币普通股	1,500,099
中国农业银行股份有限公司—大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF)	955,594	人民币普通股	955,594
全国社保基金一一六组合	940,904	人民币普通股	940,904
广永期货有限公司	820,000	人民币普通股	820,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、公司第一大股东、第二大股东、第四大股东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、公司前 10 名股东中博康控股集团有限公司与张滔先生存在一致行动关系，博康控股集团有限公司是张滔先生实际控制的企业。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

0

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

报告期内公司完成发行股份购买博康智能 100% 股权的交割工作，公司季报的资产负债表包含博康智能的数据，导致资产负债表变动较大。

币种：人民币 单位：万元

资产负债表科目	期初数	期末数		期末数 变动比	旅游业务 变动比	
		报表数	其中： 旅游业务			其中： 博康智能
货币资金	18,411	37,883	21,479	16,404	106%	17%
应收票据		435		435		
应收账款	1,153	77,364	2,193	75,171	6608%	90%
预付款项	1,141	28,925	1,919	27,006	2435%	68%
其他应收款	618	7,895	1,260	6,635	1177%	104%
存货	1,864	47,613	1,472	46,141	2454%	-21%
一年内到期的非流动资产	35	204	146	58	479%	315%
长期股权投资	1,875	3,249	1,936	1,313	73%	3%
固定资产	44,953	60,365	59,410	955	34%	32%
在建工程	4,597	9,259	3,664	5,595	101%	-20%
无形资产	3,721	12,600	3,711	8,889	239%	0%
开发支出		725		725		

商誉		75,661	6,697	68,964		
长期待摊费用	336	1,141	1,103	38	239%	228%
递延所得税资产	204	1,754	259	1,495	759%	27%
其他非流动资产	3,046	9,855	9,855	-	224%	224%
短期借款	5,000	45,500	15,000	30,500	810%	200%
应付票据		9,617		9,617		
应付账款	882	17,594	4,635	12,959	1894%	425%
预收款项	1,556	5,336	2,608	2,728	243%	68%
应付职工薪酬	825	2,942	1,254	1,688	257%	52%
应交税费	89	15,009	1,438	13,571	16713%	1511%
应付利息	41	104	67	37	153%	62%
其他应付款	1,034	9,062	7,876	1,186	776%	662%
一年内到期的非流动负债	3,775	3,153	2,153	1,000	-16%	-43%
长期借款	1,550	17,057	1,085	15,972	1000%	-30%
递延收益	717	3,683	715	2,968	414%	-0.27%
递延所得税负债		407		407		
股本	21,624	29,878			38%	
资本公积	31,035	187,780			505%	
未分配利润	21,135	28,348			34%	

注：公司资产负债表各科目变动主要是由于并购博康智能影响，在不考虑博康智能的影响下旅游业务各科目较年初数变动原因如下：

- (1)应收账款较期初增长 90%：主要为新并购的渤海长通公司航线船票款；
- (2)预付账款较期初增长 68%：主要原因是为满足十一黄金周的业务需要，旅行社增加了部分团款、机票款预付；
- (3)其他应收款较期初增长 104%：主要为应收募投资理财资金利息及应收对外造船保证金所致；
- (4)固定资产较期初增长 32%：主要原因是募投项目两艘烟台新绎客船本期转固投入运营，同时报告期内渤海长通、龙虎山等新项目正式运营，新增运营资产；
- (5)新增商誉主要是收购渤海长通、烟台飞扬客船、飞扬旅行社所致；
- (6)长期待摊费用较期初增长 228%：主要原因是为公司廊坊办公室装修；

- (7)其他非流动资产较年初增长 224%：主要为母公司以及渤海长通预付造船款增加；
- (8)短期借款较期初增长 200%：主要原因是新增贷款补充流动资金；
- (9)应付账款较年初增长 425%：主要为渤海长通采购“长岛明珠”购船款；
- (10)预收账款较年初增长 68%：主要原因为提前 30 天预售船票产生的预收船票款增加；
- (11)应付职工薪酬较期初增长 52%：主要原因是新增龙虎山、烟台两个经营实体，应付薪酬有所增加；
- (12)应交税费较期初增长 1511%：主要原因是三季度利润增长带来的应付企业所得税增加；
- (13)其他应付款较年初增长 662%：主要原因是龙虎山合资公司已完成实物资产交接，过户手续正在办理，拟注资资产暂计入其他应付款处理；
- (14)股本、资本公积分别较期初增长 38%和 505%：主要原因是报告期内公司发行股份并购博康智能；
- (15)未分配利润较年初增长 34%：主要原因是本年实现净利润增加未分配利润。

币种：人民币 单位：万元

利润表和现金流量表科目	本年数	上年同期数	变动比
营业收入	38,730	29,066	33%
营业成本	19,556	14,854	32%
销售费用	1,919	774	148%
管理费用	4,389	3,561	23%
财务费用	647	572	13%
净利润	10,118	7,798	30%
经营活动产生的现金流量净额	15,131	11,866	28%
投资活动产生的现金流量净额	-4,442	-7,098	-37%
筹资活动产生的现金流量净额	4,988	22,953	-78%

说明：前三季度博康智能累计实现营业收入 67,407.16 万元，净利润 7,012.03 万元，由于博康智能股权过户日为 9 月 22 日，博康智能在此前实现的经营成果未计入合并利润表和合并现金流量表。

(1)营业收入较上年同期增长 33%，主要原因是：一方面，渤海长通、龙虎山项目从 7 月份开始合并报表，分别实现收入 3590 万元和 1984 万元；另一方面，北海航线通过深挖业务潜力、开发特色旅游服务产品、升级“来游吧”售票系统、优化营销渠道等举措，不仅抵消了上半年因恶劣天气对客运量的不利影响，而且实现了前三季度累计客运量的稳定增长。

(2)营业成本较上年同期上涨 32%：主要为渤海长通、龙虎山等新业务的成本。

(3)销售费用较上年同期增长 148%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的销售费用，另一部分增量来源于公司为顺利实现健康旅游业务的拓展而发生的新产品设计和渠道建设等费用。

(4)管理费用较上年同期增长 23%：一部分增量为渤海长通、龙虎山等新业务的管理费用，另一部分增量来源于公司招聘行业专业人才增加的职工薪酬。

(5)财务费用较上年同期增长 13%：主要原因是本年贷款有所增加，利息支出增加。

(6)净利润较上年同期增长 30%：一部分增量为三季度渤海长通、龙虎山等新业务分别贡献净利润 1540 万元和 564 万元，另一部分增量在于母公司业务量快速增长带动业绩增长。

(7)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 28%，主要原因是公司旅游业务的快速发展和扩张，盈利能力得到较大提升带动经营性现金流的进一步增长。

(8)投资活动产生的现金流量净额较上年下降 37%：报告期内公司投资活动流入 0.52 亿元，较上年增长 5716%，主要是理财资金的赎回以及固定资产处置等收回资金；公司投资活动支出 0.96 亿元，较上年增长 34%，其中购置固定资产、无形资产和其他长期资产以及支付的其他与投资相关的现金合计 1.31 亿元，较上年同期增长 83%，同时公司取得子公司支付现金净额为-0.36 亿元（主要为并购博康智能、渤海长通并购支付成本与对方账面留存现金的差额）。

(9)筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 78%：主要原因是去年同期公司收到首发上市募集资金。

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)公司于 2016 年 6 月 30 日收到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》。2016 年 9 月 22 日，经上海市浦东新区市场监督管理局核准，博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）100% 股权过户事宜完成了相关工商变更登记手续，并取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。2016 年 9 月 28 日，公司向博康控股集团有限公司等 30 名交易对方发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。截至本报告公告日，本次重大资产重组募集配套资金已缴款到位并完成验资，公司正在办理新增股份登记手续。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2016-047，临 2016-063，临 2016-065）及相关文件。

(2)公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于审议公司拟新建 5 艘船舶的议案》。

为弥补因老旧船舶退役产生的运力缺口，进一步满足游客多样化海洋旅游需求，增加航线旅游元素，公司将建造一艘 750 客位普通客船投入北涠航线运营，预计投资金额为 7,200 万元人民币。为提升长岛海上游的游客体验，满足游客日益多样化的旅游消费需求，公司全资子公司烟台新绎游船有限公司将建造两艘高档客船用于运营长岛海上游，预计投资金额为 6,100 万元人民币。为抢抓海上旅游市场、创造良好的经济效益、持续开拓和发展本公司业务，公司全资子公司秦皇岛新绎旅游有限公司将建造两艘高档客船用于运营秦皇岛海上游，预计投资金额为 5,700 万元人民币。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-067，临 2016-068，临 2016-069）及相关文件。

(3)2016 年 7 月 29 日，持有北部湾旅游股份有限公司控股股东新奥能源供应链有限公司 51% 股权的新奥集团股份有限公司与秦皇岛市人民政府签订《关于“只有 秦皇岛”文化健康旅游项目的合作框架协议》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临 2016-053）。

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29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）	自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行股票之日前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2014年4月24日 期限：上市后 36 个月内	是	是
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	2014年4月24日 期限：锁定期满后两年内	是	是

			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。			
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	北京亿恩锐 投资中心(有 限合伙)	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、	2014 年 4 月 24 日 期限: 锁定期满后 两年内	是	是

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。

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

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

2014 年 4 月 24 日
期限：锁定期满后
两年内

是

是

			<p>日起三个交易日后，可以减持发行人股份。</p>		
<p>与首次公开发 行相关的承诺</p>	<p>解决同业 竞争</p>	<p>新奥能源供 应链有限公 司</p>	<p>1、除对北部湾旅游的投资以外，本公司（本人）今后不会新设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与北部湾旅游业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对北部湾旅游的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、本公司（本人）将不会利用对北部湾旅游的控制关系或其他关系进行有损北部湾旅游及其股东利益的经营活动。</p> <p>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</p>	<p>2012 年 2 月 9 日 期限：长期</p>	<p>否 是</p>

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。	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是
--------------	--------	-------------	--	-------------------------	---	---

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。

与首次公开发
行相关的承诺

其他

北部湾旅游
股份有限公
司

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）

2014 年 4 月 24 日

期限：上市后 3 年
内

是

是

			<p>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>			
<p>与首次公开发行相关的承诺</p>	<p>其他</p>	<p>新奥能源供应链有限公司</p>	<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。</p>	<p>2014 年 4 月 24 日 期限：上市后 3 年内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>
<p>与首次公开发行相关的承诺</p>	<p>其他</p>	<p>北部湾旅游股份有限公司、新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）</p>	<p>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。</p>	<p>2014 年 4 月 24 日 期限：长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>

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	<p>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</p>	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是
与首次公开发 行相关的承诺	其他	新奥能源供 应链有限公 司	<p>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。</p>	2012 年 2 月 9 日 期限：长期	否	是
其他承诺	其他	北部湾旅游 股份有限公 司	<p>我国证券市场出现非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司将采取如下措施，以共同维护中国资本市场的健康、稳定发展： 一、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制</p>	2015 年 7 月 10 日 期限：长期	否	是

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。

与重大资产重组相关的承诺	信息披露和申请文	新奥能源供应链有限公	“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	2016 年 2 月 22 日 期限：长期	否	是
--------------	----------	------------	---	--------------------------	---	---

件真实、准 司
确、完整的
承诺

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

			<p>安排。”</p>			
<p>与重大资产重组相关的承诺</p>	<p>信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺</p>	<p>博康控股集团有限公司</p>	<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。</p> <p>如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/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</p>	<p>2016年2月22日 期限：长期</p>	<p>否</p>	<p>是</p>

			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。”			
与重大资产重组相关的承诺	股份锁定承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	股份锁定承诺	博康控股集团有限公司	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

与重大资产重组相关的承诺	利润补偿承诺	博康控股集团有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p>	2016 年 2 月 22 日 期限：36 个月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	北部湾旅	<p>公司承诺向中国证券监督管理委员会报送的《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及关联交易申请》电子文件与向证监会报送的书面文件完全一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2016 年 2 月 22 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

由于报告期内，公司已重大资产重组的股权交割工作，自 2016 年 10 月 1 日起，全资子公司博康智能的净利润将纳入公司合并报表范围，故预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。

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 10 月 25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 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 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	378,832,407.66	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	4,345,870.00	
应收账款	773,643,145.01	11,532,835.37
预付款项	289,247,250.66	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	78,950,666.20	6,182,160.61
买入返售金融资产		
存货	476,126,535.38	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	2,038,310.77	352,009.93
其他流动资产	96,285,658.44	106,673,495.18
流动资产合计	2,099,469,844.12	338,907,109.71
非流动资产:		

发放贷款及垫款		
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	32,492,177.89	18,745,314.81
投资性房地产		
固定资产	603,646,445.17	449,529,634.44
在建工程	92,589,313.09	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	126,000,840.45	37,205,742.47
开发支出	7,253,273.19	
商誉	756,605,909.93	
长期待摊费用	11,412,919.62	3,362,945.66
递延所得税资产	17,537,233.59	2,040,767.00
其他非流动资产	98,548,225.58	30,458,270.80
非流动资产合计	1,746,536,338.51	587,759,408.67
资产总计	3,846,006,182.63	926,666,518.38
流动负债:		
短期借款	455,000,000.00	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	96,168,504.33	
应付账款	175,941,688.55	8,822,770.42
预收款项	53,358,518.75	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	29,419,268.83	8,250,829.39
应交税费	150,090,966.55	892,687.50
应付利息	1,038,955.28	411,167.16
应付股利		
其他应付款	90,624,488.91	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	31,525,000.00	37,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,083,167,391.20	132,029,474.96
非流动负债：		
长期借款	170,566,219.25	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	36,825,454.77	7,166,751.55
递延所得税负债	4,072,314.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,463,988.56	22,666,751.55
负债合计	1,294,631,379.76	154,696,226.51
所有者权益		
股本	298,781,257.00	216,240,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,877,804,460.25	310,345,989.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,399,382.80	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	283,478,428.17	211,351,111.44
归属于母公司所有者权益合计	2,494,730,871.79	772,069,243.40
少数股东权益	56,643,931.08	-98,951.53
所有者权益合计	2,551,374,802.87	771,970,291.87
负债和所有者权益总计	3,846,006,182.63	926,666,518.38

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

母公司资产负债表

2016 年 9 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 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	43,031,480.53	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	55,788,132.56	7,089,276.88
预付款项	7,539,590.40	8,986,330.57
应收利息		
应收股利		

其他应收款	138,324,949.52	30,154,803.63
存货	13,727,224.62	18,530,353.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,266,370.44	157,500.00
其他流动资产	71,774,543.51	105,892,450.07
流动资产合计	331,452,291.58	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	1,896,598,806.24	84,695,314.81
投资性房地产		
固定资产	419,343,619.01	445,632,849.91
在建工程	29,787,029.23	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	36,645,817.25	37,205,742.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,037,040.52	2,795,625.00
递延所得税资产	2,467,490.03	1,987,315.51
其他非流动资产	37,834,440.20	30,458,270.80
非流动资产合计	2,430,714,242.48	642,634,809.99
资产总计	2,762,166,534.06	970,805,070.26
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	3,398,163.28	7,496,907.37
预收款项	12,329,013.35	12,221,177.30
应付职工薪酬	9,132,384.58	7,385,932.56
应交税费	11,707,629.18	1,075,806.01
应付利息	666,696.94	411,167.16
应付股利		
其他应付款	16,147,536.85	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	21,525,000.00	37,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,906,424.18	141,688,061.42
非流动负债:		
长期借款	10,850,000.00	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	1,423,658.69	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	12,273,658.69	17,348,658.67
负债合计	237,180,082.87	159,036,720.09
所有者权益:		
股本	298,781,257.00	216,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,877,804,460.25	310,345,989.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	594,337.44	864,798.57
盈余公积	33,267,343.57	33,267,343.57
未分配利润	314,539,052.93	251,050,218.21
所有者权益合计	2,524,986,451.19	811,768,350.17
负债和所有者权益总计	2,762,166,534.06	970,805,070.26

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

合并利润表

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	214,865,347.92	118,114,380.62	387,301,738.62	290,658,953.09
其中：营业收入	214,865,347.92	118,114,380.62	387,301,738.62	290,658,953.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,783,431.64	69,878,713.23	267,489,567.65	199,621,082.17
其中：营业成本	92,195,557.15	54,359,641.14	195,559,295.99	148,539,543.20
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	1,311,886.43	701,430.38	2,141,728.39	1,677,047.73

销售费用	9,279,984.46	2,682,915.42	19,193,293.11	7,744,704.27
管理费用	21,201,355.30	10,180,158.24	43,894,979.83	35,614,645.96
财务费用	2,677,259.95	1,777,050.23	6,465,948.28	5,720,634.47
资产减值损失	117,388.35	177,517.82	234,322.05	324,506.54
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）	1,043,242.74	261,585.28	3,382,908.91	687,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,131.63	261,585.28	609,853.36	687,563.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,125,159.02	48,497,252.67	123,195,079.88	91,725,434.27
加：营业外收入	200,001.25	915,280.58	2,040,812.95	2,266,232.88
其中：非流动资产处置利得			1,089,289.60	719,937.09
减：营业外支出	10,899.75	28.85	674,521.31	16,268.39
其中：非流动资产处置损失	906.00	28.85	664,527.56	16,268.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,314,260.52	49,412,504.40	124,561,371.52	93,975,398.76
减：所得税费用	16,183,749.70	7,922,794.62	23,384,719.85	15,998,795.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,130,510.82	41,489,709.78	101,176,651.67	77,976,602.80
归属于母公司所有者的净利润	65,685,146.01	41,494,908.60	93,751,316.73	77,954,864.19
少数股东损益	7,445,364.81	-5,198.82	7,425,334.94	21,738.61
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	73,130,510.82	41,489,709.78	101,176,651.67	77,976,602.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,685,146.01	41,494,908.60	93,751,316.73	77,954,864.19
归属于少数股东的综合收益总额	7,445,364.81	-5,198.82	7,425,334.94	21,738.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	0.43	0.39
(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：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

母公司利润表

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	176,858,398.78	100,426,168.02	323,955,354.10	253,075,307.85

减：营业成本	91,589,797.51	38,666,167.83	171,772,612.25	113,658,373.23
营业税金及附加	859,108.96	474,297.48	1,488,309.66	1,216,496.86
销售费用	5,299,135.36	2,161,967.02	11,203,754.91	6,080,390.11
管理费用	16,847,932.27	8,717,776.93	35,933,988.06	30,268,745.25
财务费用	2,364,619.26	1,794,221.84	6,213,005.54	5,735,794.13
资产减值损失	-15,915.80	20,993.55	17,948.46	125,606.02
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）	587,153.38	261,585.28	2,926,819.55	687,563.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,131.63	261,585.28	609,853.36	687,563.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,500,874.60	48,852,328.65	100,252,554.77	96,677,465.60
加：营业外收入	141,666.66	851,488.64	1,879,739.58	2,106,538.86
其中：非流动资产处置利得			1,089,289.60	719,937.09
减：营业外支出	906.00	28.85	664,527.56	16,268.39
其中：非流动资产处置损失	906.00	28.85	664,527.56	16,268.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,641,635.26	49,703,788.44	101,467,766.79	98,767,736.07
减：所得税费用	9,205,320.85	7,609,571.36	16,354,932.07	15,628,188.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,436,314.41	42,094,217.08	85,112,834.72	83,139,547.38
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 51,436,314.41 42,094,217.08 85,112,834.72 83,139,547.38

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：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

合并现金流量表

2016 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	405,645,649.22	318,082,741.92
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	31,803,023.42	35,603,951.89
经营活动现金流入小计	437,448,672.64	353,686,693.81
购买商品、接受劳务支付的现金	113,754,087.87	101,827,337.14
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	85,258,105.85	59,494,388.80
支付的各项税费	27,611,905.73	23,696,235.76
支付其他与经营活动有关的现金	59,511,769.79	50,013,581.36
经营活动现金流出小计	286,135,869.24	235,031,543.06
经营活动产生的现金流量净额	151,312,803.40	118,655,150.75
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	538,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,681,914.00	886,140.00
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	45,316,600.00	
投资活动现金流入小计	51,536,829.07	886,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,894,554.50	71,862,827.51
投资支付的现金		
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	-35,535,531.94	
支付其他与投资活动有关的现金	28,600,000.00	
投资活动现金流出小计	95,959,022.56	71,862,827.51

投资活动产生的现金流量净额	-44,422,193.49	-70,976,687.51
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	70,875,000.00	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,024,144.90	22,867,434.48
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	2,225,000.00	10,546,907.00
筹资活动现金流出小计	100,124,144.90	81,514,341.48
筹资活动产生的现金流量净额	49,875,855.10	229,530,586.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	178,886,228.72	53,041,966.57
六、期末现金及现金等价物余额	335,652,693.73	330,251,016.33

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

母公司现金流量表

2016 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	297,613,702.18	280,363,020.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,115,372.82	3,978,003.51

经营活动现金流入小计	300,729,075.00	284,341,024.36
购买商品、接受劳务支付的现金	76,558,207.87	70,166,639.89
支付给职工以及为职工支付的现金	66,020,027.23	53,244,045.77
支付的各项税费	22,708,711.63	22,658,380.81
支付其他与经营活动有关的现金	31,458,736.80	21,101,467.59
经营活动现金流出小计	196,745,683.53	167,170,534.06
经营活动产生的现金流量净额	103,983,391.47	117,170,490.30
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	538,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,681,914.00	886,140.00
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	51,220,229.07	886,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,419,540.52	71,632,245.21
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	161,250,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	109,738,000.00	
投资活动现金流出小计	319,407,540.52	71,632,245.21
投资活动产生的现金流量净额	-268,187,311.45	-70,746,105.21
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	150,000,000.00	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	150,000,000.00	311,044,928.00
偿还债务支付的现金	70,875,000.00	48,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,024,144.90	22,867,434.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,225,000.00	10,546,907.00
筹资活动现金流出小计	100,124,144.90	81,514,341.48

筹资活动产生的现金流量净额	49,875,855.10	229,530,586.52
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	-114,328,064.88	275,954,971.61
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	43,031,480.53	310,999,949.18

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：王跃进

会计机构负责人：罗练鹰

3.2 审计报告

 适用 不适用