

---

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 年第一季度报告**

## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 重要事项.....	4
四、 附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨丽芳	独立董事	工作原因	郑斌

1.3 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）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	5,063,160,657.19	5,189,730,126.69	-2.44
归属于上市公司 股东的净资产	3,561,241,615.03	3,550,860,700.53	0.29
	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	-192,459,983.70	166,927.38	-115,395.64
	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	333,127,444.68	66,818,194.45	398.56
归属于上市公司 股东的净利润	9,050,043.27	3,866,944.20	134.04
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	8,677,359.41	3,766,345.82	130.39
加权平均净资产 收益率(%)	0.25	0.54	减少 0.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.026	0.018	44.44
稀释每股收益 (元/股)	0.026	0.018	44.44

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	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	475,911.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,334.25	
少数股东权益影响额（税后）	-71,755.83	
所得税影响额	-49,003.85	
合计	372,683.86	

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）							18,150
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	34.96	121,959,360	无	0	境内非国有法人	
张滔	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）	21,407,760	6.14	21,407,760	无	0	境内非国有法人	
博康控股集团有限公司	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)	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	12,873,409	3.69	12,873,409	无	0	境内非国有法人	
新奥控股投资有限公司	10,005,002	2.87	10,005,002	质押	10,005,002	境内非国有法人	
万丰锦源控股集团有限公司	8,109,000	2.32	0	无	0	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	1.50	5,231,126	无	0	境内非国有法人	

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	5,045,222	1.45	0	无	0	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—汇添富社会责任混合型证券投资基金	5,045,222	人民币普通股	5,045,222
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	3,118,900	人民币普通股	3,118,900
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	2,280,066	人民币普通股	2,280,066
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—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
杜宝凤	916,562	人民币普通股	916,562
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)	814,288	人民币普通股	814,288
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资混合型证券投资基金	799,809	人民币普通股	799,809
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		

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

公司2016年度实施多项并购措施，本报告期合并报表范围与上年同期相比新增新智认知数据服务有限公司、长岛渤海长通旅运有限公司、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司等子公司纳入合并报表范围，因此利润表、现金流量表等相关科目与上年同期相比发生较大变化；同时因实施2016年度重大资产重组新增行业认知解决方案类业务，公司所处行业涵盖范围和业务类型也随之调整，增加了行业认知解决方案类业务产品与服务，旅游业务新增鹰潭龙虎山旅游景区业务、蓬莱-长岛航线（以下简称“蓬长航线”）及烟台海上游产品，使得公司整体经营情况较上年同期发生较大改善，提升了公司整体盈利能力。

### （一）资产负债表变动情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	差额	变动比
应收票据	2,364,998.00	17,867,151.92	-15,502,153.92	-86.76%
应收账款	965,757,515.98	891,062,729.98	74,694,786.00	8.38%
预付款项	353,038,184.46	248,562,555.29	104,475,629.17	42.03%
长期股权投资	59,316,287.69	32,760,847.63	26,555,440.06	81.06%
长期待摊费用	17,915,238.68	11,038,804.03	6,876,434.65	62.29%
预收款项	65,302,408.78	43,704,589.90	21,597,818.88	49.42%
应付职工薪酬	21,246,659.35	31,028,988.87	-9,782,329.52	-31.53%
专项储备	2,339,449.46	1,008,578.23	1,330,871.23	131.96%

#### 变动情况说明：

- 1、应收票据较期初下降 86.76%：主要原因是本期使用应收票据支付货款。
- 2、应收账款较期初增长 8.38%：主要原因是行业认知解决方案类业务本期新增应收账款。
- 3、预付账款较年初增长 42.03%：主要原因是行业认知解决方案类业务预付项目采购款，暂未办理开票结算。
- 4、长期股权投资较期初增长 81.06%：主要原因是公司本期投入 2,640 万元参与设立旅游产业基金，参见“三、 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
- 5、长期待摊费用较期初增长 62.29%：主要原因是增加涠洲岛民宿项目租金及装修费 696 万元。
- 6、预收款项较期初增长 49.42%：主要原因是行业认知解决方案类业务依据项目进度预收款项。
- 7、应付职工薪酬较期初下降 31.53%：主要原因是本期发放上年计提年终奖。
- 8、专项储备较期初增长 131.96%：主要原因是母公司本期计提专项储备结余。

### （二）利润表及现金流量表变动情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	差额	变动比例
营业收入	333,127,444.68	66,818,194.45	266,309,250.23	398.56%
营业成本	194,606,928.38	45,404,914.04	149,202,014.34	328.60%
销售费用	56,962,462.15	4,516,986.00	52,445,476.15	1161.07%
管理费用	61,434,621.52	10,159,122.07	51,275,499.45	504.72%
财务费用	5,638,353.21	1,553,049.61	4,085,303.60	263.05%
营业外收入	2,547,504.37	232,301.99	2,315,202.38	996.63%
所得税费用	10,560,044.94	1,186,271.83	9,373,773.11	790.19%
净利润	6,419,458.67	3,883,635.06	2,535,823.61	65.30%
经营活动产生的现金流量净额	-192,459,983.70	166,927.38	-192,626,911.08	-115395.64%
投资活动产生的现金流量净额	-152,855,182.35	-23,020,777.90	-129,834,404.45	563.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,642,017.84	27,210,739.80	-107,852,757.64	-396.36%

## 变动情况说明：

## 1、本期各业务营业收入、营业成本变动情况：

单位：元

业务名称	本期发生额		上期发生额		增减额	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
系统集成	173,914,398.91	108,448,291.66			173,914,398.91	108,448,291.66
旅游航线	99,500,059.02	57,212,140.12	53,089,962.24	34,333,780.61	46,410,096.78	22,878,359.51
旅游景区	10,681,454.64	5,543,906.81			10,681,454.64	5,543,906.81
产品销售	10,554,605.62	9,459,188.54	8,394,221.99	7,030,659.94	2,160,383.63	2,428,528.60
旅游服务	15,002,122.32	7,536,397.38			15,002,122.32	7,536,397.38
其他	23,474,804.17	6,407,003.87	5,334,010.22	4,040,473.49	18,140,793.95	2,366,530.38
合计	333,127,444.68	194,606,928.38	66,818,194.45	45,404,914.04	266,309,250.23	149,202,014.34

本期实现营业收入为 33,312.74 万元，较上年同期增长 26,630.93 万元，增幅 398.56%：主要原因是 2016 年度实施项目并购及新景区开发本报告期新增收入 22,646.09 万元，原有的旅游航线收入增加 3,965.44 万元。其中并购新增收入主要为行业认知解决方案类业务实现收入 20,499.79 万元，鹰潭龙虎山旅游景区实现 1,500.21 万元收入，蓬长航线实现 646.08 万元收入；原有的北海-涠洲航线（以下简称“北涠航线”）、北海-海口航线（以下简称“南海航线”）通过积极的市场营销，营业收入较上年同期增长 3,965.44 万元。

本期营业成本为 19,460.69 万元，较上年同期增加 14,920.20 万元，增幅 328.60%：主要原因是新并购业务及新景区开发本报告期发生成本 13,920.84 万元，原有旅游航线随业务量增长成本增

加 775.01 万元。其中行业认知解决方案类业务发生成本 11,654.38 万元，鹰潭龙虎山旅游景区本期发生运营成本 753.64 万元，蓬长航线、烟台海上游业务增加成本 1,512.83 万元；原有的北涠、南海旅游航线通过合理规划航班，在接待量大幅增长的情况下，成本小幅增加 775.01 万元；

2、本期销售费用为 5,696.25 万元，较上年同期增加 5,244.55 万元，增幅为 1161.07%：主要原因是公司 2016 年 10 月完成并购新智认知数据服务有限公司，上年度同期销售费用中未包含新智认知的销售费用，使得公司销售费用较上年同期有较大增长。

3、本期管理费用为 6,143.46 万元，较上年同期增加 5,127.55 万元，增幅 504.72%：主要原因是新项目发生管理费用及公司业务发展使管理费用总额增加。本期管理费用占收入比例为 18.44%，较上年同期上升 3.24 个百分点，管理费用率上升的主要原因是新并购的蓬长航线及烟台海上游业务本报告期处于淡季营业收入较低。

4、本期财务费用 563.84 万元，较上年同期增加 408.53 万元，增幅 263.05%：主要原因是本期公司银行借款增加导致利息支出增加。

5、本期营业外收入 254.75 万元，较上年同期增加 231.52 万元，增幅 996.63%：主要原因是行业认知解决方案类业务本期收到增值税即征即退款 205.40 万元确认营业外收入。

6、本期所得税费用 1,056.00 万元，较上年同期增加 937.38 万元，增幅 790.19%：主要原因是盈利能力提升，应纳所得税增加。

7、本期净利润 641.95 万元，较上年同期增加 253.58 万元，增幅 65.30%：主要原因是行业认知解决方案类业务实现净利润 1,250.59 万元，旅游业务因新项目蓬长航线、烟台海上游等项目处于淡季，本期亏损 608.64 万元。随着旺季的到来，旅游业务业绩将逐步有效释放。

8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 115,395.64%：主要原因是行业认知解决方案类业务预付项目采购款及应收款项增加所致，同时由于上年同期经营性现金流量较小，导致经营性现金流变动幅度较大。

9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 563.99%：主要原因是本期投资支出 15,391.08 万元，主要为船舶建造支出、智慧云产业基地支出以及投资旅游产业基金等为主。

10、筹资活动产生的现金流量净额上年同期下降 396.36%：主要原因是本期归还银行贷款较多导致筹资性现金流量净额下降。

### 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、公司与2017年1月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案》。公司与关联方新奥集团共同参与投资嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）。报告期内，嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）取得了嘉兴市南湖区颁发的《营业执照》。详情请参见公司分别于2017年1月3日、2017年3月21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2017-005、临2017-030）。

2、博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）收到《北京市发展和改革委员会转发关于2017年促进大数据发展重大工程有关文件的通知》（京发改〔2017〕368号）（以下简称“《通知》”）：国家发展改革委原则同意将海淀区发展改革委报送的符合条件的项目纳入2017年促进大数据发展重大工程中央预算内投资计划，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（以下简称“京津冀示范平台项目”）被纳入《通知》批准的“2017年促进大数据发展重大工程项目计划表”，京津冀示范平台项目正式获得该项国家补助资金。详情请参见公司于2017年4月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-044）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增幅为160%至190%。业绩增长的主要原因为：1、公司的原有旅游航线业绩稳步增长；2、2016年下半公司先后投资设立鹰潭龙虎山新绎旅游、并购渤海长通以及发行股份购买新智认知股权等，拓展公司业务范围，使公司的盈利能力进一步提升。

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年半年度报告为准。

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	2017年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,149,588,343.96	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	2,364,998.00	17,867,151.92
应收账款	965,757,515.98	891,062,729.98
预付款项	353,038,184.46	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	83,519,994.41	65,511,337.00
买入返售金融资产		
存货	343,426,001.22	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	1,945,108.19	1,945,108.19
其他流动资产	116,507,202.88	85,169,852.17
流动资产合计	3,016,147,349.10	3,226,545,110.71
<b>非流动资产：</b>		
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	59,316,287.69	32,760,847.63
投资性房地产		
固定资产	647,394,696.06	658,900,536.01
在建工程	397,696,504.25	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	121,444,797.75	124,128,406.50
开发支出	10,749,216.73	10,749,216.73
商誉	763,277,553.11	763,277,553.11
长期待摊费用	17,915,238.68	11,038,804.03
递延所得税资产	16,294,513.82	17,128,022.52
其他非流动资产	12,474,500.00	14,106,200.00
非流动资产合计	2,047,013,308.09	1,963,185,015.98
资产总计	5,063,160,657.19	5,189,730,126.69
<b>流动负债:</b>		
短期借款	640,000,000.00	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	101,920,979.85	116,933,601.23
应付账款	124,727,021.29	171,814,085.29
预收款项	65,302,408.78	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	21,246,659.35	31,028,988.87
应交税费	141,503,083.99	162,453,655.87
应付利息	1,050,375.15	1,224,493.15
应付股利		

其他应付款	91,563,872.85	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	75,234,551.15	73,009,440.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,262,548,952.41	1,383,735,839.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	136,545,999.59	140,879,332.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,388,513.44	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	27,741,021.15	27,928,910.01
递延所得税负债	3,704,576.10	3,888,445.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,380,110.28	196,794,358.62
负债合计	1,449,929,062.69	1,580,530,198.14
<b>所有者权益</b>		
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	2,339,449.46	1,008,578.23
盈余公积	42,932,506.39	42,932,506.39

一般风险准备		
未分配利润	359,249,972.04	350,199,928.77
归属于母公司所有者权益合计	3,561,241,615.03	3,550,860,700.53
少数股东权益	51,989,979.47	58,339,228.02
所有者权益合计	3,613,231,594.50	3,609,199,928.55
负债和所有者权益总计	5,063,160,657.19	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,951,640.09	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	13,534,129.56	11,092,710.36
预付款项	12,606,623.20	10,776,517.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,614,663.82	184,786,338.32
存货	13,910,813.42	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	1,335,598.26	1,335,598.26
其他流动资产	75,437,916.33	46,122,816.14
流动资产合计	417,391,384.68	517,926,644.65
<b>非流动资产：</b>		
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	3,091,605,714.05	3,039,130,655.80
投资性房地产		
固定资产	403,963,858.36	412,342,762.55
在建工程	119,222,059.99	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	36,496,330.01	36,817,817.30
开发支出		
商誉		-
长期待摊费用	7,702,824.37	8,037,742.00
递延所得税资产	1,738,972.42	2,642,143.30
其他非流动资产		-
非流动资产合计	3,660,729,759.20	3,587,829,411.21
资产总计	4,078,121,143.88	4,105,756,055.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	320,000,000.00	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	6,978,850.46	2,147,741.93
预收款项	3,525,039.34	6,585,805.66
应付职工薪酬	2,073,413.82	6,893,452.02
应交税费	4,881,610.02	6,139,969.15
应付利息	492,453.89	693,155.22
应付股利		
其他应付款	97,078,326.40	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	11,300,000.00	11,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	446,329,693.93	493,598,241.98
<b>非流动负债:</b>		

长期借款	94,200,000.00	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	1,140,325.37	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	95,340,325.37	95,481,992.03
负债合计	541,670,019.30	589,080,234.01
<b>所有者权益：</b>		
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	1,892,990.09	610,944.76
盈余公积	42,932,506.39	42,932,506.39
未分配利润	334,905,940.96	316,412,683.56
所有者权益合计	3,536,451,124.58	3,516,675,821.85
负债和所有者权益总计	4,078,121,143.88	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—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	333,127,444.68	66,818,194.45
其中：营业收入	333,127,444.68	66,818,194.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	319,906,400.44	62,085,117.48
其中：营业成本	194,606,928.38	45,404,914.04
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	1,247,555.42	402,158.98
销售费用	56,962,462.15	4,516,986.00
管理费用	61,434,621.52	10,159,122.07
财务费用	5,638,353.21	1,553,049.61
资产减值损失	16,479.76	48,886.78
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）	1,211,060.26	211,687.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收	155,440.06	211,687.08
益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,432,104.50	4,944,764.05
加：营业外收入	2,547,504.37	232,301.99
其中：非流动资产处置利得	7,197.63	
减：营业外支出	105.26	107,159.15



其中：非流动资产处置损失		107,159.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,979,503.61	5,069,906.89
减：所得税费用	10,560,044.94	1,186,271.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,419,458.67	3,883,635.06
归属于母公司所有者的净利润	9,050,043.27	3,866,944.20
少数股东损益	-2,630,584.60	16,690.86
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	6,419,458.67	3,883,635.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,050,043.27	3,866,944.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,630,584.60	16,690.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.026	0.018
（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：田芳

会计机构负责人：罗练鹰

**母公司利润表**  
2017 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	95,760,929.88	58,053,433.58
减：营业成本	45,077,126.13	38,363,416.49
税金及附加	1,036,251.21	258,581.46
销售费用	5,105,662.97	2,589,068.54
管理费用	19,674,359.75	7,928,739.36
财务费用	4,210,564.62	1,566,381.42
资产减值损失	-21,139.19	27,385.21
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）	1,119,551.40	211,687.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收		
益	75,058.25	211,687.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,797,655.79	7,531,548.18
加：营业外收入	172,339.46	179,106.66
其中：非流动资产处置利得	3,000.00	
减：营业外支出		107,159.15
其中：非流动资产处置损失		107,159.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,969,995.25	7,603,495.69
减：所得税费用	3,476,737.85	1,186,196.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,493,257.40	6,417,299.56
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	18,493,257.40	6,417,299.56
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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,336,686.71	68,800,710.26
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	1,847,545.34	
收到其他与经营活动有关的现金	31,501,752.12	7,664,544.77
经营活动现金流入小计	302,685,984.17	76,465,255.03
购买商品、接受劳务支付的现金	259,278,227.08	25,757,176.44
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	105,455,694.71	27,695,472.39
支付的各项税费	32,648,719.10	5,321,224.14
支付其他与经营活动有关的现金	97,763,326.98	17,524,454.68
经营活动现金流出小计	495,145,967.87	76,298,327.65
经营活动产生的现金流量净额	-192,459,983.70	166,927.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,052,595.36	
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	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	1,055,595.36	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	91,510,777.71	19,823,677.90
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	28,900,000.00	7,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	33,500,000.00	
投资活动现金流出小计	153,910,777.71	27,373,677.90
投资活动产生的现金流量净额	-152,855,182.35	-23,020,777.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	80,000,000.00
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	100,000,000.00	80,000,000.00

偿还债务支付的现金	169,166,666.65	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,475,351.19	1,389,260.20
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	180,642,017.84	52,789,260.20
筹资活动产生的现金流量净额	-80,642,017.84	27,210,739.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-425,957,183.89</b>	<b>4,356,889.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,513,652,107.85	178,886,228.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,087,694,923.96</b>	<b>183,243,118.00</b>

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,101,755.80	59,277,685.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,489,801.10	1,159,580.26
经营活动现金流入小计	130,591,556.90	60,437,265.81
购买商品、接受劳务支付的现金	21,079,549.80	15,957,847.00
支付给职工以及为职工支付的现金	36,195,937.51	24,471,449.62
支付的各项税费	6,687,800.38	5,145,969.38
支付其他与经营活动有关的现金	59,897,191.80	10,646,689.30
经营活动现金流出小计	123,860,479.49	56,221,955.30
经营活动产生的现金流量净额	6,731,077.41	4,215,310.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,044,493.15	
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	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	1,047,493.15	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	31,514,560.65	19,279,013.90
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	54,900,000.00	6,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,414,560.65	25,529,013.90
投资活动产生的现金流量净额	-115,367,067.50	-21,176,113.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		80,000,000.00
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
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,189,902.10	1,389,260.20
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	85,189,902.10	52,789,260.20
筹资活动产生的现金流量净额	-85,189,902.10	27,210,739.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-193,825,892.19	10,249,936.41
加：期初现金及现金等价物余额	250,777,532.28	157,359,545.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,951,640.09	167,609,481.82

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用