
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 年第三季度报告**

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 2 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 2 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 赵金峰 | 董事 | 因公出差 | 鞠喜林 |

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 5,914,249,922.13 | 5,189,730,126.69 | 13.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,666,820,393.29 | 3,550,860,700.53 | 3.27 |
| | 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 | -228,295,353.32 | 151,312,803.40 | -250.88 |
| | 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 | 1,634,737,811.92 | 387,301,738.62 | 322.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,253,552.38 | 93,751,316.73 | 104.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 191,109,802.43 | 92,773,116.80 | 106.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.25 | 11.51 | 减少 6.26 个百分点 |

| | | | |
|-------------|------|------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.43 | 27.91 |
|-------------|------|------|-------|

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 | 40,644.48 | 47,842.11 | |
| 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 | -673,489.00 | 311,111.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,535.25 | 69,691.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -47,147.13 | -135,994.04 | |
| 所得税影响额 | 30,299.61 | -148,901.35 | |
| 合计 | -597,156.79 | 143,749.95 | |

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） | 18,563 | | | | | |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 33,149,607 | 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 | 11,880,420 | 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 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杨志诚 | 3,616,489 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 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 | | |
| 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,231,126 | | 人民币普通股 | 5,231,126 | | |
| 博康控股集团有限公司 | 3,960,140 | | 人民币普通股 | 3,960,140 | | |
| 杨志诚 | 3,616,489 | | 人民币普通股 | 3,616,489 | | |
| 田志伟 | 3,029,037 | | 人民币普通股 | 3,029,037 | | |
| 英特尔产品（成都）有限公司 | 2,914,522 | | 人民币普通股 | 2,914,522 | | |
| 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 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,720,214 | | 人民币普通股 | 2,720,214 | | |
| 张滔 | 2,712,367 | | 人民币普通股 | 2,712,367 | | |
| 宁波智望博浩创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,668,942 | | 人民币普通股 | 2,668,942 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前 10 名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、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

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，相关会计科目均发生较大变化，主要变动如下：

一、资产负债表项目

| 项目名称 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|------|------------------------------------|
| 货币资金 | 921,814,502.46 | 1,575,158,448.39 | -41% | 系使用募集资金补充流动资金 |
| 应收票据 | 5,490,342.65 | 17,867,151.92 | -69% | 系应收票据支付货款 |
| 应收账款 | 1,572,608,423.48 | 891,062,729.98 | 76% | 系营业收入规模扩大，应收账款增加 |
| 其他应收款 | 135,634,158.68 | 65,511,337.00 | 107% | 系新增投标保证金 |
| 长期股权投资 | 99,545,207.36 | 32,760,847.63 | 204% | 系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 | 598,861,407.41 | 330,645,429.45 | 81% | 系船舶、基建投资增加 |
| 开发支出 | 51,713,946.06 | 10,749,216.73 | 381% | 系本年新增研发费用资本化 |
| 长期待摊费用 | 24,135,064.63 | 11,038,804.03 | 119% | 系增加涠洲岛民宿项目租金及装修费 |
| 其他非流动资产 | 62,481,621.23 | 14,106,200.00 | 343% | 系预付资产采购款 |
| 短期借款 | 1,045,000,000.00 | 700,000,000.00 | 49% | 系新增贷款补充流动资金 |
| 预收款项 | 90,878,220.02 | 43,704,589.90 | 108% | 系十一黄金周预收旅游款增加 |
| 应付职工薪酬 | 20,989,360.46 | 31,028,988.87 | -32% | 系发放上年计提年终奖 |
| 应交税费 | 237,019,102.60 | 162,453,655.87 | 46% | 系应交增值税增加 |
| 应付利息 | 1,605,784.20 | 1,224,493.15 | 31% | 系期末应付银行贷款利息增加 |
| 其他应付款 | 113,861,132.51 | 83,566,984.60 | 36% | 系子公司应付少数股东股权款及保证金增加 |
| 长期应付款 | 11,099,432.09 | 24,097,670.38 | -54% | 系本期归还到期应付款 |
| 递延收益 | 67,607,786.82 | 27,928,910.01 | 142% | 系新增政府补助。 |
| 专项储备 | 2,616,537.72 | 1,008,578.23 | 159% | 系航线业务计提专项储备尚未支付 |
| 未分配利润 | 489,898,090.78 | 350,199,928.77 | 40% | 系本期经营成果结余 |
| 少数股东权益 | 122,853,329.63 | 58,339,228.02 | 111% | 系新设合资公司少数股东权益增加 |

二、利润表、现金流量表项目

| 项目名称 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 增减幅度 |
|-------|------------------|----------------|------|
| 营业收入 | 1,634,737,811.92 | 387,301,738.62 | 322% |
| 营业成本 | 972,868,808.08 | 195,559,295.99 | 397% |
| 税金及附加 | 5,543,837.83 | 829,841.96 | 568% |

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|--------|
| 销售费用 | 182,737,231.36 | 19,193,293.11 | 852% |
| 管理费用 | 155,197,955.92 | 43,894,979.83 | 254% |
| 财务费用 | 29,631,791.76 | 6,465,948.28 | 358% |
| 资产减值损失 | 35,105,481.49 | 116,933.70 | 29922% |
| 投资收益 | 3,669,892.61 | 2,339,666.17 | 57% |
| 其他收益 | 2,859,856.40 | - | 不适用 |
| 营业外收入 | 466,971.63 | 1,840,811.70 | -75% |
| 营业外支出 | 38,326.29 | 663,621.56 | -94% |
| 所得税费用 | 59,554,895.88 | 7,200,970.15 | 727% |
| 经营活动产生的现金流量 | -228,295,353.32 | 151,312,803.40 | -251% |
| 投资活动产生的现金流量 | -750,665,603.55 | -44,422,193.49 | 1590% |
| 筹资活动产生的现金流量 | 350,794,319.04 | 49,875,855.10 | 603% |

营业收入变动原因说明:本期实现营业收入增长 124,743.61 万元,增幅 322%,其中行业认知解决方案类业务实现收入 104,005.63 万元;旅游业务实现收入 59,468.15 万元,较上年同期增长 20,737.98 万元。

营业成本变动原因说明:本期营业成本增长 77,730.95 万元,增幅 397%,主要原因为营业收入规模的快速增长,相应增加运营成本。

税金及附加变动说明:本期税金及附加增长 471.40 万元,增幅 568%,主要原因为依据财政部财会[2016]22 号文,房产税、印花税等调整到税金及附加核算。

销售费用变动原因说明:本期销售费用增长 16,354.39 万元,增幅 852%。主要为行业认知解决方案类业务销售费用为 12,296.57 万元;旅游业务销售费用 5,977.16 万元,主要是新增的航线、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 11,130.30 万元,增幅 254%。主要为本期新智认知管理费用为 6,744.88 万元;旅游业务本期管理费用 8,774.91 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 2,316.58 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。

资产减值损失变动幅度较大的原因:因去年同期资产减值损失仅 11.69 万元,基数较小;随着公司业务发展,营业收入规模扩大,期末应收账款增加,计提坏账准备随之增加,本期资产减值损失为 3510.55 万元。

投资收益变动原因:本期投资收益增加 133.02 万元,主要原因是理财资金收益增加。

其他收益变动原因：本期其他收益增加 285.99 万元，主要原因是依据政府补助准则，与经营相关补助计入其他收益。

营业外收入变动原因：本期营业外收入减少 137.38 万元，主要原因是本期资产处置收益减少。

营业外支出变动原因：本期营业外支出减少 62.53 万元，主要原因是本期资产处置损失减少。

所得税费用变动原因：本期所得税费用增加 5,235.39 万元，主要原因是本期盈利能力增强，利润总额增加所得税费用增加。

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 37,960.82 万元，其中行业认知解决方案类业务经营现金流为-34,283.29 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，结算周期受行业特点影响，本期末应收账款余额较多，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 70,624.34 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增加 30,091.85 万元，主要原因为本期新增银行贷款较多，净融资额增加。

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、公司首次公开发行股票上市的募投项目之一“新建718座豪华客滚船项目”完成施工，该艘船舶完成交付。该艘船舶的运营，将提升公司南海旅游航线运营能力。至此，公司首次公开发行股票的全部募投项目已经完成施工，但尚有部分尾款未支付。

2、公司于2016年12月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于审议公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案》，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。

3、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。报告期内，博康信息致力于打造危险货物道路运输运营监控与服务样板项目，完成了280套终端采集设备的招标工作，并签订采购合同，已基

本完成了设备的安装和调试工作，成功接入了终端数据，当前正在进行设备深入测试。同时在危货平台建设方面进行了多次用户调研，已经完成了初步系统需求文档的建立。

4、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。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。截至目前，博康信息牵头成立的智能指挥调度团体标准工作组建立了标准体系框架，确定了重点标准名录，对10多项标准进行了预先研究，并着手进行标准立项，为形成产业生态圈打下了初步基础。一体化指挥调度技术国家工程实验室与南京公安研究院联合共同建立了“智能指挥调度技术研究中心”。

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

基于公司本年前三季度盈利情况，预测年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东累计净利润较上年同期增长40%至80%，主要基于：与上年度相比，本年前三季度并入行业认知解决方案业务，拓展了公司原有业务范围，公司盈利能力进一步提升。

以上仅为公司财务部门初步测算，不构成业绩承诺，具体的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。

| | |
|-------|-------------|
| 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10月27日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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 | 921,814,502.46 | 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 | 5,490,342.65 | 17,867,151.92 |
| 应收账款 | 1,572,608,423.48 | 891,062,729.98 |
| 预付款项 | 281,253,045.47 | 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 | 135,634,158.68 | 65,511,337.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 289,085,945.24 | 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 | 1,760,906.77 | 1,945,108.19 |
| 其他流动资产 | 96,272,148.60 | 85,169,852.17 |
| 流动资产合计 | 3,303,919,473.35 | 3,226,545,110.71 |
| 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 | 99,545,207.36 | 32,760,847.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 815,437,217.17 | 658,900,536.01 |
| 在建工程 | 598,861,407.41 | 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 | 128,771,583.65 | 124,128,406.50 |
| 开发支出 | 51,713,946.06 | 10,749,216.73 |
| 商誉 | 815,454,066.71 | 763,277,553.11 |
| 长期待摊费用 | 24,135,064.63 | 11,038,804.03 |
| 递延所得税资产 | 13,480,334.56 | 17,128,022.52 |
| 其他非流动资产 | 62,481,621.23 | 14,106,200.00 |
| 非流动资产合计 | 2,610,330,448.78 | 1,963,185,015.98 |
| 资产总计 | 5,914,249,922.13 | 5,189,730,126.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,045,000,000.00 | 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 | 94,676,451.51 | 116,933,601.23 |
| 应付账款 | 199,898,063.84 | 171,814,085.29 |
| 预收款项 | 90,878,220.02 | 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 | 20,989,360.46 | 31,028,988.87 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 237,019,102.60 | 162,453,655.87 |
| 应付利息 | 1,605,784.20 | 1,224,493.15 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 113,861,132.51 | 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 | 85,637,360.69 | 73,009,440.61 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,889,565,475.83 | 1,383,735,839.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 152,966,666.80 | 140,879,332.91 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 11,099,432.09 | 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 | 67,607,786.82 | 27,928,910.01 |
| 递延所得税负债 | 3,336,837.67 | 3,888,445.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 235,010,723.38 | 196,794,358.62 |
| 负债合计 | 2,124,576,199.21 | 1,580,530,198.14 |
| 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 | 2,782,566,990.40 | 2,807,913,419.14 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,616,537.72 | 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 | 489,898,090.78 | 350,199,928.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,666,820,393.29 | 3,550,860,700.53 |
| 少数股东权益 | 122,853,329.63 | 58,339,228.02 |
| 所有者权益合计 | 3,789,673,722.92 | 3,609,199,928.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,914,249,922.13 | 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 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 | 295,336,368.28 | 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 | 10,356,491.95 | 11,092,710.36 |
| 预付款项 | 14,515,751.09 | 10,776,517.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 546,092,491.13 | 184,786,338.32 |
| 存货 | 16,692,235.52 | 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 | 1,274,349.81 | 46,122,816.14 |
| 流动资产合计 | 885,607,358.30 | 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 | 3,271,915,015.51 | 3,039,130,655.80 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 387,068,405.06 | 412,342,762.55 |
| 在建工程 | 166,421,220.79 | 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 | 35,874,468.98 | 36,817,817.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,028,916.85 | 8,037,742.00 |
| 递延所得税资产 | 1,263,603.49 | 2,642,143.30 |
| 其他非流动资产 | 27,864,003.52 | |
| 非流动资产合计 | 3,897,435,634.20 | 3,587,829,411.21 |
| 资产总计 | 4,783,042,992.50 | 4,105,756,055.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 850,000,000.00 | 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 | 24,115,609.66 | 2,147,741.93 |
| 预收款项 | 33,080,930.22 | 6,585,805.66 |
| 应付职工薪酬 | 3,319,507.09 | 6,893,452.02 |
| 应交税费 | 10,031,274.69 | 6,139,969.15 |
| 应付利息 | 1,330,947.66 | 693,155.22 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 91,675,891.11 | 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 | 1,034,904,160.43 | 493,598,241.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 126,500,000.00 | 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 | 856,992.05 | 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 | 127,356,992.05 | 95,481,992.03 |
| 负债合计 | 1,162,261,152.48 | 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 | 1,741,718.59 | 610,944.76 |
| 盈余公积 | 42,932,506.39 | 42,932,506.39 |
| 未分配利润 | 419,387,927.90 | 316,412,683.56 |
| 所有者权益合计 | 3,620,781,840.02 | 3,516,675,821.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,783,042,992.50 | 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—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 | 736,889,880.35 | 214,865,347.92 | 1,634,737,811.92 | 387,301,738.62 |
| 其中：营业收入 | 736,889,880.35 | 214,865,347.92 | 1,634,737,811.92 | 387,301,738.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 594,893,497.40 | 126,783,431.64 | 1,381,085,106.44 | 267,489,567.65 |
| 其中：营业成本 | 445,140,578.66 | 92,195,557.15 | 972,868,808.08 | 195,559,295.99 |
| 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 | 2,783,562.84 | 1,311,886.43 | 5,543,837.83 | 2,141,728.39 |
| 销售费用 | 63,905,320.47 | 9,279,984.46 | 182,737,231.36 | 19,193,293.11 |
| 管理费用 | 58,173,861.22 | 21,201,355.30 | 155,197,955.92 | 43,894,979.83 |
| 财务费用 | 13,751,855.18 | 2,677,259.95 | 29,631,791.76 | 6,465,948.28 |
| 资产减值损失 | 11,138,319.03 | 117,388.35 | 35,105,481.49 | 234,322.05 |
| 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） | -1,491,606.90 | 1,043,242.74 | 3,669,892.61 | 3,382,908.91 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | -1,491,606.90 | 187,131.63 | 1,259,094.16 | 609,853.36 |
| 汇兑收益（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 其他收益 | 321,712.81 | | 2,859,856.40 | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,826,488.86 | 89,125,159.02 | 260,182,454.49 | 123,195,079.88 |
| 加：营业外收入 | -541,982.98 | 200,001.25 | 466,971.63 | 2,040,812.95 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,509.58 | | 50,707.21 | 1,089,289.60 |
| 减：营业外支出 | 38,326.29 | 10,899.75 | 38,326.29 | 674,521.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,359.70 | 906.00 | 3,359.70 | 664,527.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,246,179.59 | 89,314,260.52 | 260,611,099.83 | 124,561,371.52 |
| 减：所得税费用 | 33,517,312.17 | 16,183,749.70 | 59,554,895.88 | 23,384,719.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,728,867.42 | 73,130,510.82 | 201,056,203.95 | 101,176,651.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 104,033,501.41 | 65,685,146.01 | 191,253,552.38 | 93,751,316.73 |
| 少数股东损益 | 2,695,366.01 | 7,445,364.81 | 9,802,651.57 | 7,425,334.94 |
| 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 | 106,728,867.42 | 73,130,510.82 | 201,056,203.95 | 101,176,651.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,033,501.41 | 65,685,146.01 | 191,253,552.38 | 93,751,316.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,695,366.01 | 7,445,364.81 | 9,802,651.57 | 7,425,334.94 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.30 | 0.55 | 0.43 |
| （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—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 | 171,792,895.26 | 176,858,398.78 | 380,207,957.34 | 323,955,354.10 |
| 减：营业成本 | 49,923,525.10 | 91,589,797.51 | 135,476,149.52 | 171,772,612.25 |
| 税金及附加 | 2,376,572.14 | 859,108.96 | 4,538,920.35 | 1,488,309.66 |
| 销售费用 | 11,108,946.13 | 5,299,135.36 | 20,084,012.04 | 11,203,754.91 |
| 管理费用 | 14,374,885.52 | 16,847,932.27 | 47,231,101.92 | 35,933,988.06 |
| 财务费用 | 9,728,363.41 | 2,364,619.26 | 19,887,980.83 | 6,213,005.54 |
| 资产减值损失 | 140,372.14 | -15,915.80 | 57,678.03 | 17,948.46 |
| 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） | 20,209,026.07 | 587,153.38 | 25,095,119.70 | 2,926,819.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,209,026.07 | 187,131.63 | 22,694,581.79 | 609,853.36 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,349,256.89 | 60,500,874.60 | 178,027,234.35 | 100,252,554.77 |
| 加：营业外收入 | 269,552.65 | 141,666.66 | 583,558.77 | 1,879,739.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 3,000.00 | 1,089,289.60 |
| 减：营业外支出 | 165.00 | 906.00 | 165.00 | 664,527.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 165.00 | 906.00 | 165.00 | 664,527.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,618,644.54 | 60,641,635.26 | 178,610,628.12 | 101,467,766.79 |
| 减：所得税费用 | 13,069,734.09 | 9,205,320.85 | 24,079,993.41 | 16,354,932.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,548,910.45 | 51,436,314.41 | 154,530,634.71 | 85,112,834.72 |
| 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 | 91,548,910.45 | 51,436,314.41 | 154,530,634.71 | 85,112,834.72 |
| 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—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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 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 | 1,239,697,256.43 | 405,645,649.22 |
| 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 | 2,659,856.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,827,956.58 | 31,803,023.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,359,185,069.41 | 437,448,672.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,908,732.55 | 113,754,087.87 |
| 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 | 271,213,467.35 | 85,258,105.85 |
| 支付的各项税费 | 92,602,793.49 | 27,611,905.73 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 407,755,429.34 | 59,511,769.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,587,480,422.73 | 286,135,869.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,295,353.32 | 151,312,803.40 |
| 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 | 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 | 44,751.10 | 5,681,914.00 |
| 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 | 54,780,000.00 | 45,316,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,110,283.99 | 51,536,829.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 577,048,073.36 | 102,894,554.50 |
| 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 | 120,327,814.18 | -35,535,531.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 28,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 808,775,887.54 | 95,959,022.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750,665,603.55 | -44,422,193.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 80,097,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,097,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 899,000,000.00 | 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 | 979,097,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 547,303,659.28 | 70,875,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,999,021.68 | 27,024,144.90 |
| 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 | | 2,225,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,302,680.96 | 100,124,144.90 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,794,319.04 | 49,875,855.10 |
| 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 | -628,166,637.83 | 156,766,465.01 |
| 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 | 885,881,320.02 | 335,652,693.73 |

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—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 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 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 | 419,569,800.02 | 297,613,702.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,351,010.27 | 3,115,372.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,920,810.29 | 300,729,075.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,960,606.30 | 76,558,207.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,653,631.11 | 66,020,027.23 |
| 支付的各项税费 | 32,489,767.08 | 22,708,711.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 530,438,225.16 | 31,458,736.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 711,542,229.65 | 196,745,683.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,621,419.36 | 103,983,391.47 |
| 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 | 24,710,759.99 | 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 | 3,000.00 | 5,681,914.00 |
| 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 | 45,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,793,759.99 | 51,220,229.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 103,794,074.75 | 48,419,540.52 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 26,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 208,500,000.00 | 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 | 338,694,074.75 | 319,407,540.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,900,314.76 | -268,187,311.45 |
| 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 | 649,000,000.00 | 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 | 649,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,979,659.33 | 70,875,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,939,770.55 | 27,024,144.90 |
| 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 | 224,919,429.88 | 100,124,144.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,080,570.12 | 49,875,855.10 |
| 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 | 44,558,836.00 | -114,328,064.88 |
| 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 | 295,336,368.28 | 43,031,480.53 |

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