

股票代码:603869 公司简称:北部湾旅

北部湾旅游股份有限公司

2015 年第三季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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

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	947,011,773.42	612,322,713.40	54.66%
归属于上市公司股东的净资产	774,731,102.89	466,212,163.19	66.18%
年初至报告期末(1-9月)	77,564,864.19	42,625,327.48	82.88%
经营活动产生的现金流量净额	118,656,150.75	65,161,817.18	39.33%
年初至报告期末(1-9月)	290,638,953.09	243,327,070.03	19.15%
归属于上市公司股东的净利润	77,564,864.19	41,909,752.83	81.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,564,864.19	41,909,752.83	81.48%
加权平均净资产收益率(%)	10.74%	9.51%	76.09%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.26	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.26	50.00%

非经常性损益项目和金额

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	-28.85	703,668.70	
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	837,888.86	1,465,446.39	
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	77,391.72	80,849.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-143,666.96	-353,464.08	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	771,584.77	1,886,500.41	

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)	33,397						
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	股份状态	数量	股东性质
新美能源供应链有限公司	121,959,360	96.4	121,959,360				境内非国有法人
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	21,407,780	9.9	21,407,780				境内非国有法人
上海万丰福源投资有限公司	8,109,000	3.75	8,109,000				境内非国有法人
北京华天成锐投资有限公司	6,422,328	2.97	6,422,328				境内非国有法人
深圳市天铁行信息咨询有限公司	2,757,060	1.28	2,757,060				境内非国有法人
深圳市万基创业投资有限公司(有限合伙)	1,524,492	0.7	1,524,492				境内非国有法人
陈小兵	330,000	0.15	0	未知			境内自然人
樊士坤	285,300	0.13	0	未知			境内自然人
何军香	250,000	0.12	0	未知			境内自然人
徐海	180,000	0.08	0	未知			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				
陈小兵	330,000	人民币普通股	330,000				
樊士坤	285,300	人民币普通股	285,300				
何军香	250,000	人民币普通股	250,000				
徐海	180,000	人民币普通股	180,000				
华泰证券－中行－华泰紫金国际动态组合资产管理计划	179,946	人民币普通股	179,946				
新美能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	170,000	人民币普通股	170,000				
柳向前	167,100	人民币普通股	167,100				
廖文峰	128,000	人民币普通股	128,000				
万永聚	124,300	人民币普通股	124,300				
中国银行股份有限公司－华泰价值增长股票型证券投资基金	122,500	人民币普通股	122,500				
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为公司实际控制人王宝锁先生实际控制的企业。公司未知前十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》规定的一致行动人情况。							
表决权恢复的优先股股东及持有该股份的说明	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

项目	期末数	期初数	变动比
货币资金	335,417,262.21	58,238,069.06	475.94%
存货	15,105,111.82	7,493,239.89	37.93%
其他流动资产	2,110,117.82	6,064,854.73	-65.21%
在建工程	30,039,067.10	46,851,594.24	-35.88%
其他非流动资产	23,702,538.20	4,285,222.00	453.12%
应付账款	11,935,424.64	8,688,267.62	37.37%
预收款项	26,356,327.50	6,467,006.97	307.53%
应付职工薪酬	1,697,461.37	4,077,228.77	-58.37%

1. 货币资金较期初增长494.95%，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

2. 存货计较期初增长37.93%，主要原因是造船材料采购增加。

3. 其他流动资产较期初减少65.21%，主要原因是增值税进项税额抵扣减少。

4. 在建工程较期初减少35.88%，主要原因是船舶建造项目完工转入固定资产。

5. 其他非流动资产较期初增加453.12%，主要原因是支付购船款增加。

6. 应付账款较期初增加37.37%，主要原因是船舶建造项目的推进和旅行社业务量增长。

7. 预收账款较期初增加307.54%，主要原因是对外造船业务增多。

8. 应付职工薪酬较期初减少58.37%，主要原因是一季度发放了2014年期末计提的职工薪酬。

单位:元

利润表和现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比
营业收入	280,638,953.09	243,327,070.03	19.15%
营业费用	5,720,634.47	8,297,745.13	-31.06%
营业外收入	2,826,222.88	1,207,689.32	87.66%
所得税费用	15,398,795.06	9,744,963.00	64.17%
经营活动产生的现金流量净额	118,656,150.75	65,161,817.18	39.33%
经营活动产生的现金流量净额	107,597,687.67	40,200,969.81	-
筹资活动产生的现金流量净额	229,539,595.52	-51,485,662.92	-

1. 营业收入较上期增长19.15%，主要原因是业务量增长。
2. 财务费用较上期减少31.06%，主要原因是归还了部分银行贷款。
3. 营业外收入较上期增加87.65%，主要原因是处置到期报废船舶获得收入以及三季度取得北海市企业上市财政补贴收入。
4. 所得税费用较上期增加64.17%，主要原因是利润增长使企业所得税增加。

5. 经营活动产生的现金流量净额较上期增长39.33%，主要原因是本期业务量增长。

6. 投资活动产生的现金流量净额较上期多支出0.31亿元，主要原因是本期募投项目“新建600座普通客轮项目”支出增加。

7. 筹资活动产生的现金流量净额本期新增2.81亿元，主要原因是募集资金及银行贷款到账。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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	新美能源供应链有限公司	自北部湾旅游首次公开发行股票上市之日起，本公司所持北部湾旅游股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，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	新美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起前直接和间接持有的全部股份，也不由北部湾旅游回购该两公司股份。	2014年4月24日 期限:上市后36个月	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新美能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	北部湾旅游上市前6个月内，如北部湾旅游股票连续20个交易日的收盘价(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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，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)均低于上市前最后一月(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，或者上市后6个月内(即新股发行前最后一个交易日)前20个交易日的收盘价，须			