北部湾旅游股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603869　　公司简称:北部湾旅

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公司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%,主要原因是北海、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,本期仅为银行贷款筹资,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	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、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,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。如亿恩锐担自减持股份的,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。	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	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行价,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。	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	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。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超过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。	2012年2月9日 期限:长期	否	是
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。	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	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

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:临2016-030

北部湾旅游股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年4月25日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前,公司已于2016年4月18日向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持,应到会董事10名,实到10名,部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告(公告编号:603869临2016-034)。

表决结果:同意10票,回避表决0票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告(公告编号:603869临2016-032)。

表决结果:同意10票,回避表决0票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于审议公司注销滁州新绎旅行社有限公司的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告(公告编号:603869临2016-033)。

表决结果:同意10票,回避表决0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:临2016-031

北部湾旅游股份有限公司监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2016年4月25日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前,公司已于2016年4月18日向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持,应到会监事3名,实到3名,部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2016年第一季度报告的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告(公告编号:603869临2016-034)。

表决结果:同意3票,回避表决0票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》。

详细内容请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告(公告编号:603869临2016-032)。

表决结果:同意3票,回避表决0票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会
2016年4月25日

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:2016-032

北部湾旅游股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年4月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》。为提高募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对使用总额不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金投资保本型产品,上述资金使用期限不超过 12 个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资,授权公司总裁在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。

一、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

根据相关制度要求并结合经营需要,本公司已按规定与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年4月18日,本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

公司募集资金余额13,103.54万元,其中10,000.00万元用于购买保本型产品。

2、募集资金专户存储情况

截至2016年4月18日,募集资金具体存放情况如下:

币种:人民币　单位:万元

开户银行	银行账号	存储余额
中国银行股份有限公司北海分行	617166489572	2,167.57
中国民生银行股份有限公司总行营业部	693549271	61.08
交通银行股份有限公司北海北京路支行	455060300018150654666	874.89
合 计		3,103.54

3、募集资金投资保本型产品情况

币种:人民币　单位:万元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中国银行股份有限公司北海分行	中国银行"中银保本理财-人民币按期开放"	2,000.00	2015年5月11日	2015年11月9日	保证收益	2,000.00	28.92	是	0	否	否
交通银行股份有限公司北海分行	交通银行"蕴通财富·日增利180天"	8,000.00	2015年5月15日	2015年11月11日	保证收益	8,000.00	193.32	是	0	否	否
交通银行股份有限公司北海分行	交通银行"蕴通财富·日增利S款集合理财计划"	10,000.00	2015年12月8日		保本浮动收益型	/	/	是	0	否	否
合计	/	20,000.00	/	/	/	10,000.00	222.24	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)											0
注:公司认购的交通银行股份有限公司北海分行"蕴通财富·日增利S款集合理财计划"产品暂未赎回,收益未结。											

二、投资计划介绍

1、投资品种:

严格控制投资风险,购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体有保本约定的产品。

2、投资额度与期限:

综合考虑公司募集资金余额及未来一年募投项目建设的资金需求状况,公司本次拟使用总额不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的暂时闲置募集资金投资保本型产品,上述资金使用期限不超过 12 个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

上述投资产品不得用于质押,不得用于投资高风险证券和购买发行主体无保本约定的产品。

3、实施方式:

建议授权公司总裁在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;由公司财务负责人负责组织实施。

4、信息披露:

公司将根据有关规定,在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露公司使用暂时闲置募集资金投资保本型产品及其相应的损益情况;公司开立或注销闲置募集资金投资产品的专用结算账户时,将及时报上海证券交易所备案并公告。

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对保本型产品投资严格把关,谨慎决策。在认购上述银行保本型产品期间,公司将与银行保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全,具体措施有:

1、公司及时分析和跟踪保本型产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部建立台账对产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

四、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司累积购买理财产品的金额

截止至2016年4月18日,公司于2015年5月使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元向中国银行股份有限公司北海分行认购中国银行"中银保本理财人民币按期开放"保本型产品、使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元向交通银行股份有限公司北海分行认购"蕴通财富?日增利180天"保本型产品。两种产品分别于2015年11月到期并由公司赎回。

上述闲置募集资金赎回后,公司于2015年12月8日滚动使用该笔资金人民币1亿元向交通银行股份有限公司北海分行认购交通银行"蕴通财富?日增利S款集合理财计划"保本型产品。

鉴于第二届董事会第十次会议授权使用闲置募集资金购买保本型产品期限将至,公司拟本次董事会审议通过后继续使用闲置募集资金向交通银行股份有限公司北海分行认购交通银行"蕴通财富?日增利S款集合理财计划"保本型产品,该产品安全性高、流动性好,一年内可随时支取,发行主体有保本约定(产品详情参见公司于2015年12月10日于上交所网站披露的公告,临2015-066号)。

六、独立董事意见

公司独立董事对使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的事项发表了一项同意的意见,认为:

在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高闲置募集资金的收益;公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司全体股东利益的情形。同时,独立董事建议加快募投项目的建设,在保证船舶质量的前提下,尽快督促完成在建船舶的建造与交付使用。

该事项决策程序合法合规,因此,同意按照公司《募集资金使用管理制度》的要求使用暂时闲置募集资金投资保本型产品。

七、监事会意见

公司于2016年4月25日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议案》,同意按照公司《募集资金使用管理制度》的要求使用暂时闲置募集资金投资保本型产品。

八、保荐机构核查意见

国海证券作为北部湾旅游首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,对北部湾旅游的上述相关事项进行了审慎的核查后,出具了《国海证券股份有限公司关于北部湾旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》,发表意见如下:

1、北部湾旅游运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、北部湾旅游通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

3、本次募集资金的使用计划已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序。

综上,保荐机构认为北部湾旅游使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资符合全体股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规要求,对北部湾旅游使用闲置募集资金适时、阶段性购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品的计划无异议。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:2016-033

北部湾旅游股份有限公司关于注销全资子公司滁州新绎旅行社有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年4月25日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司注销滁州新绎旅行社有限公司的议案》。根据《公司章程》及治理规则等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、滁州新绎旅行社有限公司基本情况

1、公司名称:滁州新绎旅行社有限公司

2、注册资本:伍拾万圆整

3、成立日期:2011年03月16日

4、法定代表人:鞠喜林

5、住　所:安徽省滁州市凤凰一村16幢101室

6、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、经营期限:2011年03月16日至2041年03月15日

8、经营范围:许可经营范围:国内旅游、入境旅游。

一般经营范围:会议及会展服务;旅游信息咨询;票务代理。(涉及国家专项规定的凭有效证件经营)

9、法人股东:北海新绎国际旅行社有限公司

10、最近一年主要财务数据:

币种:人民币　单位:元

项目	2015年12月31日	2016年03月31日
资产总额	148,794.37	147,764.55
负债总额	33,168.90	33,168.90
净资产	115,625.47	114,595.65
项目	2015年度	2016年一季度
营业收入	392,037.33	0
净利润	-112,426.99	-1,029.82

二、滁州新绎旅行社有限公司注销的原因

相比于滁州新绎旅行社有限公司(以下简称"滁州新绎"),北海新绎国际旅行社有限公司安徽分公司(以下简称"北海新绎安徽分公司")地处蚌埠地区,地理位置优越、交通便利、覆盖客源范围更广;且北海新绎安徽分公司可以使用北海新绎国际旅行社有限公司全部营业资质,能够提供更为丰富的旅游产品,因此公司拟决定注销滁州新绎旅行社有限公司。

三、注销滁州新绎旅行社有限公司对公司带来的影响

由于北海新绎安徽分公司已承接滁州新绎原有业务,该公司注销后,不会对公司生产经营产生不良影响,也不会损害公司及全体股东利益。

四、其他

1、上述公司办理注销后,其相关业务、债权债务及人员依据《公司法》规定由相应主体承担。

2、公司董事会授权管理层具体办理滁州新绎的注销、清算等相关事宜。

3、公司董事会将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露业务。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会
2016年4月25日

证券代码:603869　证券简称:北部湾旅　公告编号:2016-035

北部湾旅游股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月25日

(二)股东大会召开的地点:广西北海市银海区四川路铁路桥以南新奥大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,789,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.27

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议,