

# 北部湾港股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周小溪、主管会计工作负责人陈斯禄及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	680,045,484.78	643,356,976.25	5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,197,416.35	93,885,091.25	12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,698,441.35	93,728,698.02	13.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,463,193.75	196,340,361.45	-23.37%
基本每股收益（元/股）	0.110	0.098	12.24%
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.098	12.24%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.56%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,284,963,180.42	12,264,215,398.91	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,440,165,835.57	6,332,260,842.56	1.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,951,033.52	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,218.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,034.75	
减：所得税影响额	-256,785.27	
少数股东权益影响额（税后）	58,030.20	
合计	-1,501,025.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
受托经营取得的托管收入	1,300,135.91	根据本公司与广西北部湾港务集团、防城港务集团的《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，广西北部湾港务集团及防城港务集团承诺：就北部湾港未来新增的码头泊位，将优先由本公司进行建设。本公司因自身建设能力经验、资金实力和融资能力等原因放弃优先建设北部湾港码头泊位的，广西北部湾港务集团将根据国家和地区发展规划以及北部湾港发展的实际要求进行建设，相关新建码头泊位在取得正式港口经营许可证 5 年内注入公司，在注入公司之前，将由广西北部湾港务集团委托公司进行经营管理。因此，公司受托经营管理广西北部湾港务集团码头业务在可预见的未来尚会重复发生，将形成公司的稳定收益来源，因此，公司将受托经营取得的托管费收入做为经常性损益处理。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
防城港务集团有限公司	国有法人	54.09%	516,026,983	516,026,983		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	24.69%	235,574,030	235,574,030		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	其他	2.56%	24,379,232	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.33%	12,668,174	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.28%	12,189,616	0		
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	其他	1.28%	12,189,616	0		
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	其他	0.71%	6,772,009	0		
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	其他	0.71%	6,726,862	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.40%	3,798,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	2,526,383	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富 1 号结构化集合资金信托	24,379,232	人民币普通股	24,379,232
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	12,668,174	人民币普通股	12,668,174
中国华电集团财务有限公司	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	12,189,616	人民币普通股	12,189,616
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	6,772,009	人民币普通股	6,772,009
华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	6,726,862	人民币普通股	6,726,862
中央汇金资产管理有限责任公司	3,798,200	人民币普通股	3,798,200
中国证券金融股份有限公司	2,526,383	人民币普通股	2,526,383
香港中央结算有限公司	838,568	人民币普通股	838,568
财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	802,348	人民币普通股	802,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金—招商银行—华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东无参与融资融券业务的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.第一季度港口吞吐量数据及变动原因如下：

类别	2017年1-3月累计	2016年1-3月累计	同比增 (减)幅	变动原因
	完成数	完成数		
货物吞吐量	3,485.68万吨	2,934.98万吨	18.98%	主要原因：1、因国家去产能的政策影响，贵州地区煤炭供应产能削弱，西南地区客户转向港口购煤，港口煤炭吞吐量有所增长；2、受政策和市场利好影响以及公司自去年开始重视粮食市场培育，粮食吞吐量增加；3、受2016年年底有色金属矿行情利好再加上对锰矿、铬矿、铜矿等市场培育和稳固，有色金属矿吞吐量增加。
其中：集装箱部分	45.12万标准箱	40.32万标准箱	11.90%	主要为有色金属矿、废钢和木材等货物的散货改集装箱运输（散改集）带来增量。

2.主要会计报表项目、财务指标发生重大变动(30%以上)的情况及原因如下：

(1) 资产负债表项目

(万元)

项目	2017/3/31	2016/12/31	增减额	增减率	增减原因
应付职工薪酬	6,195.21	9,692.43	-3,497.22	-36.08%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。
应付利息	596.88	866.69	-269.81	-31.13%	主要是本报告期支付了部分预提的银行借款利息。
应付股利	124.03	177.19	-53.17	-30.01%	主要是本报告期控股公司中国北海外轮代理公司支付归属于少数股东的股利。

(2) 利润表项目

(万元)

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减率	增减原因
营业税金及附加	898.73	149.65	749.08	500.57%	主要原因主要是根据财政部关于印发财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的有关规定：全面试行营业税改征增值税后，企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“税金及附加”项目核算，因此，税金及附加同比增加属于核算口径与去年存在差异所致。
资产减值损失	29.71	2.88	26.83	931.88%	本报告期计提的应收款项坏账准备增加。
投资收益	-2.85	-5.54	2.68	-48.47%	主要是本报告期子公司北海新力贸易投资收益亏损减少。
营业外收入	36.96	20.17	16.79	83.25%	主要是本报告期罚款等收入等增加。
营业外支出	207.1	18.19	188.9	1038.24%	主要是本报告期存在处置报废的固定资产损失。
所得税费用	1,864.19	1,422.39	441.8	31.06%	主要是本报告期利润增加所致。
少数股东损益	723.5	412.59	310.91	75.36%	主要是本报告期公司的控股子公司广西钦州国际集装箱公司、广西北部湾国际集装箱码头有限公司等两家公司实现的净利润同比增加。

## (3) 现金流量表项目

(万元)

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减额	增减率	增减原因
筹资活动现金流入小计	16,245.50	3,450.00	12,795.50	370.88%	主要是本报告期取得借款同比增加1.29亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,829.70	-28,835.80	21,006.10	-72.85%	主要是本报告期取得借款同比增加1.29亿元，偿还债务所支付的现金同比减少8,678.80万元，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅度下降。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“资产重组事项”）进展情况。2016年2月公司启动了资产重组，拟以部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产作价，与北部湾港务集团、防城港务集团持有钦州港域大榄坪南作业区7#-8#泊位等码头泊位等值部分进行置换，差额部分以发行股份方式支付，同时募集总额不超过168,000万元的配套资金。2016年12月16日该事项经广西壮族自治区国资委的批准及公司股东大会审议通过，并向证监会提交了核准申请。报告期公司收到了证监会审核一次反馈意见，组织中介机构和相关方进行了研究和逐项落实，并根据实际情况向证监会递交了延期报送反馈意见回复的请示。截止本报告披露日进展情况：4月6日公司调整了本次重组发行股份购买资产发行价格调整机制，与交易方签订了补充协议，及补充了标的公司2016年度审计报告等；4月11日公司向证监会报送了反馈意见回复及相关文件并予以披露；4月24日公司根据证监会的相关要求，再次调整了发行价格调整机制，与交易方再次签订了补充协议（二），及补充了标的资产以2016年12月31日为评估基准日的加期评估报告（详见重组事项相关公告）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
审议通过《2016年年度报告和摘要》、《关于2016年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》等年度事项以及《关于制定北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2017-2019年）的议案》等议案	2017年04月21日	《2016年年度股东大会决议公告》
公司控股股东优化履行承诺的事项	2017年04月11日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2017年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月01日~2017年03月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2017年01月01日~2017年03月31日	电话沟通	个人	-

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北部湾港股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,097,285,099.89	1,127,260,235.11
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	325,505,814.31	296,521,255.67
应收账款	426,159,172.50	373,452,734.75
预付款项	88,534,365.42	86,452,498.90
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	7,183,526.06	6,003,183.15
买入返售金融资产		
存货	68,633,371.42	68,404,173.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,271,582.79	111,622,910.29
流动资产合计	2,128,572,932.39	2,069,716,991.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,076,281.74	10,104,815.11
投资性房地产		
固定资产	7,831,824,811.56	7,842,427,825.78
在建工程	728,432,931.71	727,349,788.26
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	1,497,328,647.93	1,507,490,032.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,231,698.56	13,211,994.45
递延所得税资产	22,402,111.66	22,238,544.74
其他非流动资产	54,593,764.87	71,175,407.02
非流动资产合计	10,156,390,248.03	10,194,498,407.74
资产总计	12,284,963,180.42	12,264,215,398.91
流动负债：		
短期借款	865,000,000.00	775,000,000.00
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		
应付账款	412,488,049.99	488,224,760.11
预收款项	346,767,488.24	293,853,502.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,952,124.73	96,924,297.89
应交税费	48,046,665.20	38,575,984.69

应付利息	5,968,773.26	8,666,869.33
应付股利	1,240,254.25	1,771,948.85
其他应付款	256,367,494.81	266,403,662.45
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	423,975,905.58	484,137,632.06
其他流动负债		
流动负债合计	2,421,806,756.06	2,453,558,657.63
非流动负债：		
长期借款	2,267,278,230.42	2,333,836,974.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债	1,272,000.00	1,272,000.00
递延收益	6,637,350.92	6,674,316.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,354,805,728.33	2,421,401,438.40
负债合计	4,776,612,484.39	4,874,960,096.03
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,746,036,374.17	2,746,036,374.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	34,652,088.02	31,944,511.36

盈余公积	299,470,501.78	299,470,501.78
一般风险准备		
未分配利润	2,405,961,151.60	2,300,763,735.25
归属于母公司所有者权益合计	6,440,165,835.57	6,332,260,842.56
少数股东权益	1,068,184,860.46	1,056,994,460.32
所有者权益合计	7,508,350,696.03	7,389,255,302.88
负债和所有者权益总计	12,284,963,180.42	12,264,215,398.91

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈斯禄

会计机构负责人：陈辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,619,608.79	621,469,107.59
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	32,330,483.04	20,280,000.00
应收账款	26,573,047.74	23,616,946.97
预付款项	5,465,327.18	3,454,676.24
应收利息		
应收股利	230,000,000.00	80,987,432.83
其他应收款	527,027,952.78	502,971,394.35
存货	2,429,096.97	2,418,022.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,836,485.96	6,360,895.57
流动资产合计	1,336,282,002.46	1,261,558,475.90
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	3,301,820,179.92	3,266,820,179.92
投资性房地产		

固定资产	714,670,936.98	726,813,461.72
在建工程	603,716.39	603,716.39
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	126,148,184.69	127,683,121.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,225,730.34	1,334,155.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	381,000.00	381,000.00
非流动资产合计	4,144,849,748.32	4,123,635,635.53
资产总计	5,481,131,750.78	5,385,194,111.43
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	180,000,000.00
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	15,161,101.11	18,456,975.42
预收款项	2,715,401.75	2,611,509.26
应付职工薪酬	14,271,006.19	24,816,673.30
应交税费	1,536,141.72	2,463,932.05
应付利息		426,577.56
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	25,520,513.38	24,093,539.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,400,000.00	12,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	222,844,418.40	266,509,460.97
非流动负债：		
长期借款	124,800,000.00	124,800,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,265,197.85	43,265,197.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,352,949.14	36,352,949.14
预计负债		
递延收益	3,800,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,218,146.99	208,218,146.99
负债合计	431,062,565.39	474,727,607.96
所有者权益：		
股本	954,045,720.00	954,045,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,839,981,799.35	3,839,981,799.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,722,946.86	7,973,168.04
盈余公积	51,752,268.07	51,752,268.07
未分配利润	196,566,451.11	56,713,548.01
所有者权益合计	5,050,069,185.39	4,910,466,503.47
负债和所有者权益总计	5,481,131,750.78	5,385,194,111.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	680,045,484.78	643,356,976.25
其中：营业收入	680,045,484.78	643,356,976.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,241,219.61	531,086,423.54

其中：营业成本	443,458,435.96	420,956,332.43
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	8,987,268.67	1,496,453.50
销售费用		
管理费用	54,820,079.97	60,161,473.56
财务费用	39,678,349.36	48,443,373.20
资产减值损失	297,085.65	28,790.85
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）	-28,533.37	-55,370.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,775,731.80	112,215,181.78
加：营业外收入	369,559.40	201,672.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,070,963.18	181,944.63
其中：非流动资产处置损失	1,951,033.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,074,328.02	112,234,909.85
减：所得税费用	18,641,918.14	14,223,910.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,432,409.88	98,010,999.63
归属于母公司所有者的净利润	105,197,416.35	93,885,091.25
少数股东损益	7,234,993.53	4,125,908.38
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	112,432,409.88	98,010,999.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,197,416.35	93,885,091.25
归属于少数股东的综合收益总额	7,234,993.53	4,125,908.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.110	0.098
(二)稀释每股收益	0.110	0.098

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈斯禄

会计机构负责人：陈辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,452,153.39	53,795,191.58
减：营业成本	36,857,219.55	37,878,965.03
税金及附加	2,427,680.09	293,721.46

销售费用		
管理费用	13,263,287.88	14,653,237.65
财务费用	3,127,760.86	3,873,357.71
资产减值损失	300,190.94	
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）	150,000,000.00	80,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,476,014.07	77,095,909.73
加：营业外收入	170.00	2,330.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,623,280.97	686.53
其中：非流动资产处置损失	1,623,280.97	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,852,903.10	77,097,553.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,852,903.10	77,097,553.20
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	139,852,903.10	77,097,553.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	593,044,415.69	636,231,806.95
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	42,280,514.59	55,129,357.62
经营活动现金流入小计	635,324,930.28	691,361,164.57
购买商品、接受劳务支付的现金	290,516,048.58	293,451,521.97
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	110,799,531.71	97,865,807.61
支付的各项税费	39,818,943.30	39,210,006.69
支付其他与经营活动有关的现金	43,727,212.94	64,493,466.85
经营活动现金流出小计	484,861,736.53	495,020,803.12
经营活动产生的现金流量净额	150,463,193.75	196,340,361.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,673,008.84	113,040,529.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,673,008.84	113,040,529.36
投资活动产生的现金流量净额	-102,673,008.84	-113,040,529.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,750,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,750,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	158,705,000.00	30,000,000.00

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	162,455,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金	82,263,744.38	169,051,704.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,398,928.88	45,870,028.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	531,694.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	115,557,646.87	107,936,237.47
筹资活动现金流出小计	240,220,320.13	322,857,970.11
筹资活动产生的现金流量净额	-77,765,320.13	-288,357,970.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74.36
五、现金及现金等价物净增加额	-29,975,135.22	-205,058,212.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,260,235.11	1,252,772,379.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,285,099.89	1,047,714,166.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,493,106.80	55,417,761.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,525,499.24	67,736,003.75
经营活动现金流入小计	42,018,606.04	123,153,765.52
购买商品、接受劳务支付的现金	24,955,790.93	18,995,499.08
支付给职工以及为职工支付的现金	25,220,878.26	23,706,957.21
支付的各项税费	6,102,830.89	4,434,964.79
支付其他与经营活动有关的现金	33,808,784.89	68,980,281.99
经营活动现金流出小计	90,088,284.97	116,117,703.07
经营活动产生的现金流量净额	-48,069,678.93	7,036,062.45

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	987,432.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	987,432.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,964.26	3,925,356.36
投资支付的现金	35,000,000.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,221,964.26	19,925,356.36
投资活动产生的现金流量净额	-34,234,531.43	-19,925,356.36
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,281,137.50	4,867,683.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264,150.94	
筹资活动现金流出小计	34,545,288.44	54,867,683.54
筹资活动产生的现金流量净额	-34,545,288.44	-54,867,683.54
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	-116,849,498.80	-67,756,977.45

加：期初现金及现金等价物余额	621,469,107.59	522,638,147.38
六、期末现金及现金等价物余额	504,619,608.79	454,881,169.93

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。