

北部湾港股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	10

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辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	893,188,659.66	680,045,484.78	766,566,684.34	16.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,858,220.33	105,197,416.35	113,771,078.33	30.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,696,112.87	106,698,441.35	115,272,103.33	28.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,664,699.22	150,463,193.75	176,787,971.78	10.11%
基本每股收益（元/股）	0.107	0.110	0.082	30.49%
稀释每股收益（元/股）	0.107	0.110	0.082	30.49%
加权平均净资产收益率	2.06%	1.65%	1.67%	0.39%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	15,519,495,673.90	12,839,626,185.52	15,572,802,632.41	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,291,799,732.12	6,745,254,272.75	7,139,336,138.73	2.14%

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）	544,533.70	
受托经营取得的托管费收入	55.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,744.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	741,351.85	
减：所得税影响额	220,768.67	
少数股东权益影响额（税后）	15,808.59	
合计	1,162,107.46	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	35,894	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	55.90%	775,137,409	775,137,409		
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	25.12%	348,249,439	348,249,439		
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	1.62%	22,473,002	0		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.19%	16,468,626	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	1.14%	15,846,501	0		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.12%	15,500,630	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.66%	9,220,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	4,937,660	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.24%	3,284,298	0		
彭逢兰	境内自然人	0.10%	1,409,900	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	22,473,002	人民币普通股	22,473,002			
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	16,468,626	人民币普通股	16,468,626			
长安基金—民生银行—长安荣华 2 号分级资产管理计划	15,846,501	人民币普通股	15,846,501			

中国华电集团财务有限公司	15,500,630	人民币普通股	15,500,630
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	9,220,000	人民币普通股	9,220,000
中央汇金资产管理有限责任公司	4,937,660	人民币普通股	4,937,660
中国证券金融股份有限公司	3,284,298	人民币普通股	3,284,298
彭逢兰	1,409,900	人民币普通股	1,409,900
财通基金—上海银行—新农村定增组合 1 号资产管理计划	1,043,053	人民币普通股	1,043,053
王骁	1,000,200	人民币普通股	1,000,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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) 资产负债表项目（万元）

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减率	增减原因
应收票据	23,439.85	39,894.16	-16,454.31	-41.24%	主要是公司本报告期收到客户用以支付港口装卸费的银行承兑汇票减少以及使用银行承兑汇票支付了部分托管港口费及工程款。
应收账款	52,013.91	40,607.61	11,406.30	28.09%	主要是本报告期因港口业务量增长等因素导致应收港口费增长。
可供出售金融资产	50.00	483.00	-433.00	-89.65%	主要是本报告期收回上年度支付信托贷款保障基金 433 万元形成减少。
短期借款	90,000.00	70,000.00	20,000.00	28.57%	主要是本报告期银行贷款增加。
应付账款	53,015.79	80,318.68	-27,302.89	-33.99%	主要是本报告期支付了部分应付托管港口费及工程款。
应付职工薪酬	6,307.37	13,006.83	-6,699.47	-51.51%	主要是本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。

(2) 利润表项目（万元）

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减率	增减原因
税金及附加	1,186.57	916.22	270.35	29.51%	主要是本报告期因码头仓库等房产的完工增加的房产税以及部分按政策免征收土地使用税政策到期形成土地使用税增加，另外本期是收入增加城建税等附加税也随之增加。
资产减值损失	645.95	29.71	616.24	2074.28%	主要是本报告期应收账款增长，计提的坏账准备增加。
营业外收入	79.16	36.96	42.20	114.19%	主要是本报告期存在报废资产处置收入。
营业外支出	13.43	207.10	-193.67	-93.52%	主要是上年报告期存在处置报废的固定资产，本年资产报废少。
所得税费用	2,917.65	1,979.91	937.74	47.36%	主要是本报告期利润增长，计提的所得税费用增加。
少数股东损益	1,447.51	723.50	724.01	100.07%	主要是本报告期控股子公司利润增长所致。

(3) 现金流量表项目（万元）

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减率	增减原因
投资活动产生的现金流量净额	-8,720.01	-17,715.56	8,995.54	-50.78%	主要是报告期通过资产重组置入的三家子公司防城胜港、钦州盛港、北海港兴支付码头建设基金同比减少 5510.00 万元以及由于子公司防城港公司支付粮改的土建先期工程和设备增加的 1400 万，北部湾集装箱公司支付 407 查验场工程款约 2109 万元，本年度没有此类支出。
筹资活动产生的现金流量净额	2,637.44	-3,209.53	5,846.97	182.18%	主要是报告期增加银行借款 2.35 个亿，偿还贷款本金及利息增加 1.98 个亿，以及子公司东岸码头公司少数股东投入增加 2100 万元形成筹资活动现金流入的增长。

二、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、公司正在进行的资产重组事项。

公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。2017年12月22日公司收到中国证监会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。

公司依照本次资产重组方案，报告期内完成了北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权与防城港务集团持有的防城胜港100%股权变更至公司；公司持有的北海北港100%股权变更至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%股权变更至防城港务集团。截至2018年1月15日，本次重组交易标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。同时，报告期内公司实施了向北部湾港务集团及防城港务集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产，目前新增股份已于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币146,305,531元，变更后的注册资本为人民币1,386,564,967元。

截至本报告披露日，本次资产重组事项尚未实施完毕，公司将根据实际情况在核准文件的有效期限内募集配套资金。

2、2017年度利润分配和资本公积金转增股本。

经公司第七届董事会第四十五次会议及2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以公司现有股份总额1,386,564,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请，公司于4月26日披露了《2017年度分红派息实施公告》，确定利润分配实施的股权登记日为5月3日，现金分红派发日为5月4日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在进行的资产重组事项	2018年01月20日	巨潮资讯网《关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
	2018年02月13日	巨潮资讯网《资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
2017年度利润分配和资本公积金转增股本	2018年03月13日	巨潮资讯网《第七届董事会第四十五次会议决议公告》
	2018年04月04日	巨潮资讯网《2017年度股东大会决议公告》
	2018年04月26日	巨潮资讯网《2017年度分红派息实施公告》

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 2018 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
2018年01月01日~2018年03月31日	书面问询	个人	深交所互动易平台
2018年01月01日~2018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

2018 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	977,493,015.18	843,654,080.12
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	234,398,500.53	398,941,561.70
应收账款	520,139,096.10	406,076,065.33
预付款项	64,124,917.82	56,854,049.86
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	17,961,077.71	18,061,307.13
买入返售金融资产		
存货	75,796,236.31	75,221,972.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,998,147.81	138,109,608.49
流动资产合计	2,018,910,991.46	1,936,918,645.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	500,000.00	4,830,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,442,446.44	10,477,373.94
投资性房地产		
固定资产	9,825,708,656.58	9,958,486,820.21
在建工程	1,163,300,991.71	1,145,421,592.87
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	2,327,451,659.98	2,342,140,872.00
开发支出		
商誉	52,350,249.01	52,350,249.01
长期待摊费用	34,028,644.27	35,465,344.02
递延所得税资产	44,190,801.22	44,102,884.09
其他非流动资产	42,611,233.23	42,608,850.77
非流动资产合计	13,500,584,682.44	13,635,883,986.91
资产总计	15,519,495,673.90	15,572,802,632.41
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	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		
应付账款	530,157,922.26	803,186,795.19
预收款项	442,498,056.90	446,063,579.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,073,655.51	130,068,346.48
应交税费	63,062,780.14	62,272,518.12

应付利息	11,966,108.17	10,570,729.89
应付股利	84,143,912.67	84,143,912.67
其他应付款	460,432,862.45	443,825,895.51
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	498,576,769.00	555,576,769.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,912,067.10	3,235,708,546.69
非流动负债：		
长期借款	3,808,593,078.79	3,872,090,691.48
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	59,422,949.14	59,422,949.14
预计负债	1,890,336.50	1,890,336.50
递延收益	6,447,434.47	6,484,400.17
递延所得税负债	71,595,526.48	71,595,526.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,991,214,523.23	4,054,749,101.62
负债合计	7,045,126,590.33	7,290,457,648.31
所有者权益：		
股本	1,386,564,967.00	1,240,259,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,703,675,030.68	2,849,980,561.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	43,065,483.06	39,460,110.00

盈余公积	310,038,057.01	310,038,057.01
一般风险准备		
未分配利润	2,848,456,194.37	2,699,597,974.04
归属于母公司所有者权益合计	7,291,799,732.12	7,139,336,138.73
少数股东权益	1,182,569,351.45	1,143,008,845.37
所有者权益合计	8,474,369,083.57	8,282,344,984.10
负债和所有者权益总计	15,519,495,673.90	15,572,802,632.41

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

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	465,761,883.90	265,747,807.43
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	34,050,000.00	34,150,000.00
应收账款	20,328,216.67	17,213,498.16
预付款项	2,294,324.00	885,004.00
应收利息		
应收股利	260,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	882,307,823.43	914,353,289.28
存货	2,622,391.83	2,532,962.35
持有待售的资产		2,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,315,633.42	12,509,399.96
流动资产合计	1,677,680,273.25	1,329,391,961.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,238,070,141.16	3,713,748,659.24
投资性房地产		

固定资产	673,654,199.88	684,395,918.61
在建工程	23,096,292.39	23,096,292.39
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	120,122,637.30	121,587,128.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	783,331.13	893,496.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,055,726,601.86	4,548,051,495.14
资产总计	6,733,406,875.11	5,877,443,456.32
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	250,000,000.00
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	16,566,163.45	16,896,889.32
预收款项	1,758,866.95	1,746,969.83
应付职工薪酬	12,152,142.67	25,338,527.05
应交税费	2,400,252.73	1,759,814.87
应付利息	3,040,400.29	1,129,644.03
应付股利	1,240,254.25	1,240,254.25
其他应付款	67,575,531.61	70,391,061.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,300,000.00	142,300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	677,033,611.95	510,803,161.31
非流动负债：		
长期借款	415,500,000.00	415,500,000.00
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	3,700,000.00	3,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,818,146.99	498,818,146.99
负债合计	1,175,851,758.94	1,009,621,308.30
所有者权益：		
股本	1,386,564,967.00	1,240,259,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,904,016,471.83	3,549,000,520.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,264,826.03	7,033,177.77
盈余公积	61,319,823.30	61,319,823.30
未分配利润	198,389,028.01	10,209,190.04
所有者权益合计	5,557,555,116.17	4,867,822,148.02
负债和所有者权益总计	6,733,406,875.11	5,877,443,456.32

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	893,188,659.66	766,566,684.34
其中：营业收入	893,188,659.66	766,566,684.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,058,025.90	624,031,596.10

其中：营业成本	552,376,063.05	499,957,659.53
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	11,865,704.71	9,162,185.58
销售费用		
管理费用	64,522,796.75	56,478,637.41
财务费用	66,833,990.48	58,136,027.93
资产减值损失	6,459,470.91	297,085.65
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）	-19,411.67	-28,533.37
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	741,351.85	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,852,573.94	142,506,554.87
加：营业外收入	791,552.86	369,559.40
减：营业外支出	134,275.12	2,070,963.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,509,851.68	140,805,151.09
减：所得税费用	29,176,527.41	19,799,079.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,333,324.27	121,006,071.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,333,324.27	121,006,071.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	148,858,220.33	113,771,078.33
少数股东损益	14,475,103.94	7,234,993.53
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	163,333,324.27	121,006,071.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,858,220.33	113,771,078.33
归属于少数股东的综合收益总额	14,475,103.94	7,234,993.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.107	0.082
（二）稀释每股收益	0.107	0.082

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：7,134,001.94 元。

法定代表人：周小溪

主管会计工作负责人：陈辉

会计机构负责人：卢江梅

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	53,024,689.59	47,452,153.39
减：营业成本	35,590,094.09	36,857,219.55
税金及附加	2,425,679.20	2,427,680.09
销售费用		
管理费用	15,025,378.60	13,263,287.88
财务费用	11,647,376.97	3,127,760.86
资产减值损失	705,910.33	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）	200,015,515.83	150,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,645,766.23	141,476,014.07
加：营业外收入	550,235.00	170.00
减：营业外支出	16,163.26	1,623,280.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,179,837.97	139,852,903.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,179,837.97	139,852,903.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,179,837.97	139,852,903.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	188,179,837.97	139,852,903.10
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	945,987,135.52	623,641,204.82
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	3,860,992.77	
收到其他与经营活动有关的现金	94,721,531.41	74,119,657.68
经营活动现金流入小计	1,044,569,659.70	697,760,862.50
购买商品、接受劳务支付的现金	461,328,647.25	309,121,439.90
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	165,417,858.76	110,464,704.78
支付的各项税费	63,424,608.62	45,393,267.58
支付其他与经营活动有关的现金	159,733,845.85	55,993,478.46
经营活动现金流出小计	849,904,960.48	520,972,890.72
经营活动产生的现金流量净额	194,664,699.22	176,787,971.78
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	970,000.00	
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	970,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,170,147.80	177,155,565.33
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	88,170,147.80	177,155,565.33
投资活动产生的现金流量净额	-87,200,147.80	-177,155,565.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,750,000.00	3,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,750,000.00	3,750,000.00
取得借款收到的现金	440,000,000.00	204,375,000.00
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	464,750,000.00	208,125,000.00
偿还债务支付的现金	370,166,190.89	82,263,744.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,209,408.41	42,930,623.48
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	2,000,000.00	115,557,646.87
筹资活动现金流出小计	438,375,599.30	240,752,014.73
筹资活动产生的现金流量净额	26,374,400.70	-32,627,014.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17.06	
五、现金及现金等价物净增加额	133,838,935.06	-32,994,608.28
加：期初现金及现金等价物余额	843,654,080.12	1,135,841,580.37
六、期末现金及现金等价物余额	977,493,015.18	1,102,846,972.09

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	44,861,588.46	35,493,106.80
收到的税费返还	3,860,992.77	
收到其他与经营活动有关的现金	59,791,810.61	6,525,499.24
经营活动现金流入小计	108,514,391.84	42,018,606.04
购买商品、接受劳务支付的现金	16,869,909.55	24,955,790.93
支付给职工以及为职工支付的现金	28,308,478.84	25,220,878.26
支付的各项税费	5,603,210.17	6,102,830.89
支付其他与经营活动有关的现金	25,575,425.50	33,808,784.89
经营活动现金流出小计	76,357,024.06	90,088,284.97
经营活动产生的现金流量净额	32,157,367.78	-48,069,678.93
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	20,000,000.00	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	970,000.00	
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	20,970,000.00	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	236,974.35	221,964.26
投资支付的现金	21,000,000.00	35,000,000.00
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	21,236,974.35	35,221,964.26
投资活动产生的现金流量净额	-266,974.35	-34,234,531.43
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	280,000,000.00	
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	280,000,000.00	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,876,316.96	3,281,137.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	1,264,150.94
筹资活动现金流出小计	111,876,316.96	34,545,288.44
筹资活动产生的现金流量净额	168,123,683.04	-34,545,288.44
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	200,014,076.47	-116,849,498.80
加：期初现金及现金等价物余额	265,747,807.43	621,469,107.59
六、期末现金及现金等价物余额	465,761,883.90	504,619,608.79

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。