



**深圳市盐田港股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 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。

公司董事长乔宏伟、总经理黄黎忠、财务总监李琦及财务管理部部长凌平声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	90,155,975.18	79,118,133.10	13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,632,118.46	79,606,063.83	-28.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,582,951.00	79,141,387.13	-28.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,876,308.59	24,856,896.15	-7.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	1.34%	-0.44%
	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）	9,414,925,517.22	9,296,003,914.44	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,318,096,039.00	6,260,230,876.37	0.92%

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）	-6,941.98	
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）	82,209.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,177.00	
减：所得税影响额	21,111.02	
少数股东权益影响额（税后）	14,165.61	
合计	49,167.46	--

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	70,787	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
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.21%	62,296,800	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.96%	18,589,300	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,423,700	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,415,200	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,348,300	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,330,600	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,309,300	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,179,100	0		

划						
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	18,092,100	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			
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	62,296,800	人民币普通股	62,296,800			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	18,589,300	人民币普通股	18,589,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	18,423,700	人民币普通股	18,423,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	18,415,200	人民币普通股	18,415,200			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	18,348,300	人民币普通股	18,348,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	18,330,600	人民币普通股	18,330,600			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	18,309,300	人民币普通股	18,309,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	18,179,100	人民币普通股	18,179,100			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	18,092,100	人民币普通股	18,092,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。					

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

主要财务数据、财务指标同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：

资产类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	本报告期比年初增减变动率(%)
应收利息	858,506.01	2,132,748.09	-1,274,242.08	-59.75%
负债类	期末余额	期初余额	期末比期初增减变动额	本报告期比年初增减变动率(%)
预收款项	67,430.22	179,316.65	-111,886.43	-62.40%
应交税费	18,946,108.87	12,584,658.65	6,361,450.22	50.55%
利润表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
税金及附加	1,193,822.25	829,282.83	364,539.42	43.96%
财务费用	1,075,806.96	-3,634,350.28	4,710,157.24	129.60%
资产减值损失	0.00	-66,238.09	66,238.09	100.00%
营业外收入	91,386.07	774,326.31	-682,940.24	-88.20%
现金流量表项目	2018 年 1-3 月	2017 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减变动额	本报告期比上年同期增减变动率(%)
收到其他与经营活动有关的现金	6,941,523.11	11,439,477.68	-4,497,954.57	-39.32%
收回投资收到的现金	0.00	162,409,202.24	-162,409,202.24	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,982,078.87	105,635,465.74	123,346,613.13	116.77%
投资所支付的现金	5,206,213.43	0.00	5,206,213.43	100.00%
吸收投资收到的现金	0.00	37,406,400.00	-37,406,400.00	-100.00%
取得借款收到的现金	92,850,000.00	0.00	92,850,000.00	100.00%

偿还债务支付的现金	544,447.09	2,360,240.78	-1,815,793.69	-76.93%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,289,608.91	12,584,116.03	4,705,492.88	37.39%

#### 主要财务数据、财务指标同比发生重大原因分析:

1、应收利息比期初减少127.42万元，降幅59.75%，主要是惠盐高速公司和公司本部定期存款利息减少所致；

2、预收款项比期初减少11.19万元，降幅62.40%，主要是子公司黄石新港公司预收款减少；

3、应交税费比期初增加636.15万元，增幅50.55%，主要是子公司惠盐高速公司应交企业所得税增加所致；

4、税金及附加比上年同期增加36.45万元，增幅43.96%，主要是子公司黄石新港公司印花税增加所致；

5、财务费用比上年同期增加471.02万元，增幅129.60%，主要是公司系统存款利息收入减少；以及子公司湘潭四航公司上年同期结转未实现融资收益（冲减财务费用）224.48万元，本年无此项因素；

6、资产减值损失比上年同期增加6.62万元，增幅100%，原因是子公司惠深投控公司上年同期收回前期坏账，冲销已计提的坏账准备所致，本年无此项因素；

7、营业外收入比上年同期减少68.29万元，降幅88.20%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助金额减少所致；

8、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少449.8万元，降幅39.32%，主要是公司本部和子公司黄石新港公司存款利息减少；

9、收回投资收到的现金比上年同期减少16,240.92万元，降幅100%，主要是上年同期公司系统收回三个月以上定期存款所致；

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加12,334.66万元，增幅116.77%，主要是子公司惠深投控公司和惠盐高速公司支付工程款增加所致；

11、投资所支付的现金比上年同期增加520.62万元，增幅100%，主要是公司系统本年一季度末3个月以上定期存款较年初增加，上年同期无此项因素；

12、吸收投资收到的现金比上年同期减少3,740.64万元，降幅100%，原因是上年同期子公司惠深投控公司收到小股东增资款，本年无此项因素；

13、取得借款收到的现金比上年同期增加9,285万元，增幅100%，原因是子公司惠深投控公司本年提取银行贷款9,285万元，上年同期未提取；

14、偿还债务支付的现金比上年同期减少181.58万元，降幅76.93%，主要是子公司惠深投控公司偿还到期银行贷款减少所致；

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加470.55万元，增幅37.39%，主要是子公司惠深投控公司偿还银行贷款利息增加所致。

## 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

2018年2月1日，公司在巨潮资讯网披露了公司关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
深圳市盐田港股份有限公司与深圳市盐田港物流有限公司共同投资黄石新港现	2018年02月01日	公告编号：2018-2，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

代物流园项目。详见《关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告》。		
------------------------------------	--	--

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	股改承诺	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3、从 2005 年度起至 2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	首发承诺	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997 年 06 月 28 日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
承诺是否按时履行	是					



#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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：深圳市盐田港股份有限公司

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	924,557,111.80	1,055,649,943.25
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		
应收账款	24,613,867.11	27,635,054.57
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	858,506.01	2,132,748.09
应收股利		
其他应收款	121,892,548.10	121,862,113.37
买入返售金融资产		
存货	370,649.82	325,702.35
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,999,046.74	31,729,562.52
流动资产合计	1,108,291,729.58	1,239,335,124.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,626,738,662.05	4,569,872,438.68
投资性房地产		
固定资产	512,066,660.81	516,439,684.49
在建工程	2,756,248,444.94	2,513,498,079.03
工程物资		
固定资产清理	-1,570.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,836,487.00	232,040,552.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,393,773.25	6,756,852.89
递延所得税资产	18,017,858.23	18,017,858.23
其他非流动资产	103,477,589.17	142,187,442.54
非流动资产合计	8,306,633,787.64	8,056,668,790.29
资产总计	9,414,925,517.22	9,296,003,914.44
流动负债：		
短期借款		
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	279,848,988.27	305,005,677.56
预收款项	67,430.22	179,316.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,210,984.61	40,690,151.55
应交税费	18,946,108.87	12,584,658.65

应付利息	4,227,096.00	3,941,756.35
应付股利		
其他应付款	48,232,260.56	60,756,804.99
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	1,955,552.91	2,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	386,488,421.44	425,658,365.75
非流动负债：		
长期借款	1,482,272,652.62	1,389,422,652.62
应付债券	299,404,859.51	299,365,160.99
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	47,094,419.60	47,094,419.60
递延收益	12,318,509.04	12,390,718.11
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,887,741,798.79	1,794,924,309.34
负债合计	2,274,230,220.23	2,220,582,675.09
所有者权益：		
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,824,788.92	795,824,788.92
减：库存股		
其他综合收益	-153,462,817.54	-154,695,861.71
专项储备		

盈余公积	959,694,900.52	959,694,900.52
一般风险准备		
未分配利润	2,773,839,167.10	2,717,207,048.64
归属于母公司所有者权益合计	6,318,096,039.00	6,260,230,876.37
少数股东权益	822,599,257.99	815,190,362.98
所有者权益合计	7,140,695,296.99	7,075,421,239.35
负债和所有者权益总计	9,414,925,517.22	9,296,003,914.44

法定代表人：乔宏伟

主管会计工作负责人：黄黎忠

会计机构负责人：凌平

## 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	362,669,491.72	355,206,698.54
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	13,620,152.04	13,549,952.76
预付款项		
应收利息	204,984.68	556,686.13
应收股利		
其他应收款	752,779.58	318,962.92
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	377,247,408.02	369,632,300.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,855,882.19	57,855,882.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,936,175,733.92	5,879,371,152.04
投资性房地产		

固定资产	99,277,540.50	100,507,102.87
在建工程	262,226.23	
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	25,687,799.05	25,935,209.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,737,353.77	4,946,220.98
递延所得税资产	3,074,629.87	3,074,629.87
其他非流动资产	5,894,468.28	5,895,548.28
非流动资产合计	6,132,965,633.81	6,077,585,745.73
资产总计	6,510,213,041.83	6,447,218,046.08
流动负债：		
短期借款		
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	3,226,690.65	3,348,667.04
预收款项	67,430.22	80,932.22
应付职工薪酬	19,134,580.51	21,943,125.32
应交税费	2,703,606.71	1,993,935.91
应付利息	4,227,096.00	1,887,096.00
应付股利		
其他应付款	179,129,168.53	179,065,147.75
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,488,572.62	208,318,904.24
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	
应付债券	299,404,859.51	299,365,160.99

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		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,056,217.53	346,016,519.01
负债合计	571,544,790.15	554,335,423.25
所有者权益：		
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,587,819.69	795,587,819.69
减：库存股		
其他综合收益	-153,462,817.54	-154,695,861.71
专项储备		
盈余公积	959,694,900.52	959,694,900.52
未分配利润	2,394,648,349.01	2,350,095,764.33
所有者权益合计	5,938,668,251.68	5,892,882,622.83
负债和所有者权益总计	6,510,213,041.83	6,447,218,046.08

### 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	90,155,975.18	79,118,133.10
其中：营业收入	90,155,975.18	79,118,133.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,161,648.16	59,140,410.72

其中：营业成本	46,632,852.09	41,756,418.90
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	1,193,822.25	829,282.83
销售费用	397,441.33	280,824.54
管理费用	22,861,725.53	19,974,472.82
财务费用	1,075,806.96	-3,634,350.28
资产减值损失	0.00	-66,238.09
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）	55,633,179.20	75,604,891.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,633,179.20	75,278,255.02
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,627,506.22	95,582,614.13
加：营业外收入	91,386.07	774,326.31
减：营业外支出	6,941.98	2,901.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,711,950.31	96,354,039.00
减：所得税费用	9,670,936.84	8,538,491.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,041,013.47	87,815,547.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,041,013.47	87,815,547.39
（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	56,632,118.46	79,606,063.83
少数股东损益	7,408,895.01	8,209,483.56
六、其他综合收益的税后净额	1,233,044.17	



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,233,044.17	
（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	1,233,044.17	
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	1,233,044.17	
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	0.00	
七、综合收益总额	65,274,057.64	87,815,547.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,865,162.63	79,606,063.83
归属于少数股东的综合收益总额	7,408,895.01	8,209,483.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：乔宏伟

主管会计工作负责人：黄黎忠

会计机构负责人：凌平

#### 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	5,098,582.52	6,227,725.14
减：营业成本	4,999,024.21	4,765,775.37
税金及附加	371,033.12	224,275.85
销售费用		
管理费用	13,359,818.83	12,733,587.73
财务费用	1,689,269.82	105,521.07
资产减值损失		
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）	59,880,090.12	75,604,891.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,571,537.71	75,278,255.02
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）	44,559,526.66	64,003,456.87
加：营业外收入	0.00	4,920.00
减：营业外支出	6,941.98	2,901.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,552,584.68	64,005,475.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,552,584.68	64,005,475.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,552,584.68	64,005,475.65
（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	1,233,044.17	
（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	1,233,044.17	

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	1,233,044.17	
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	45,785,628.85	64,005,475.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

## 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	95,786,422.04	83,498,714.53
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		78,979.37

收到其他与经营活动有关的现金	6,941,523.11	11,439,477.68
经营活动现金流入小计	102,727,945.15	95,017,171.58
购买商品、接受劳务支付的现金	18,290,025.26	17,967,947.51
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	38,214,837.58	32,305,041.52
支付的各项税费	11,804,092.58	9,431,514.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,542,681.14	10,455,771.61
经营活动现金流出小计	79,851,636.56	70,160,275.43
经营活动产生的现金流量净额	22,876,308.59	24,856,896.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		162,409,202.24
取得投资收益收到的现金		326,636.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792.00	
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		600,000.00
投资活动现金流入小计	792.00	163,335,838.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,982,078.87	105,635,465.74
投资支付的现金	5,206,213.43	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		144,109.36
投资活动现金流出小计	234,188,292.30	105,779,575.10

投资活动产生的现金流量净额	-234,187,500.30	57,556,263.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,406,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	92,850,000.00	0.00
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	92,850,000.00	37,406,400.00
偿还债务支付的现金	544,447.09	2,360,240.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,289,608.91	12,584,116.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,834,056.00	14,944,356.81
筹资活动产生的现金流量净额	75,015,944.00	22,462,043.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,797.17	-736.20
五、现金及现金等价物净增加额	-136,299,044.88	104,874,467.01
加：期初现金及现金等价物余额	864,527,356.68	474,525,950.09
六、期末现金及现金等价物余额	728,228,311.80	579,400,417.10

## 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	4,238,530.08	3,909,529.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,859,019.15	7,594,541.05
经营活动现金流入小计	9,097,549.23	11,504,070.27
购买商品、接受劳务支付的现金	911,528.58	805,015.07
支付给职工以及为职工支付的	17,510,094.60	14,186,538.84

现金		
支付的各项税费	2,844,877.06	2,599,559.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,615,771.22	4,026,900.89
经营活动现金流出小计	22,882,271.46	21,618,014.53
经营活动产生的现金流量净额	-13,784,722.23	-10,113,944.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,339,200.00	202,409,211.74
取得投资收益收到的现金	4,308,552.41	326,636.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792.00	0.00
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	15,648,544.41	202,735,848.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,829.00	
投资支付的现金		87,286,000.00
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	61,829.00	87,286,000.00
投资活动产生的现金流量净额	15,586,715.41	115,449,848.47
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	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	17,000,000.00	
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	18,801,993.18	105,335,904.21
加：期初现金及现金等价物余额	335,867,498.54	258,594,641.27
六、期末现金及现金等价物余额	354,669,491.72	363,930,545.48

## 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。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日