



深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	164,424,597.76	147,824,556.91	11.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,311,019.07	22,604,615.62	-58.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,553,393.49	21,078,656.96	-59.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,546,903.86	78,023,735.31	-4.46%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	1.33%	-0.80%
	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）	6,531,641,866.64	5,643,956,639.17	15.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,763,599,152.91	1,754,085,176.85	0.54%

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）	22,782.65	
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）	1,039,203.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	177,119.54	
减：所得税影响额	310,626.94	
少数股东权益影响额（税后）	170,852.79	
合计	757,625.58	--

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	6,971	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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南山开发（集团）股份有限公司	内资法人	51.79%	119,420,000	119,420,000	-	0
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.90%	45,890,000	0	-	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	1.61%	3,717,134	0	-	未知
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外法人	1.15%	2,653,799	0	-	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.93%	2,133,542	0	-	未知
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.43%	984,693	0	-	未知
李玮	境内自然人	0.28%	636,000	0	-	未知
沙淑丽	境内自然人	0.21%	480,611	0	-	未知
俞凌峰	境外自然人	0.20%	458,083	0	-	未知
潘柏	境内自然人	0.18%	420,300	0	-	未知
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	45,890,000	境内上市外资股	45,890,000			
招商证券香港有限公司	3,717,134	境内上市外资股	3,717,134			
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	2,653,799	境内上市外资股	2,653,799			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,133,542	境内上市外资股	2,133,542			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	984,693	境内上市外资股	984,693			
李玮	636,000	境内上市外资股	636,000			
沙淑丽	480,611	境内上市外资股	480,611			
俞凌峰	458,083	境内上市外资股	458,083			
潘柏	420,300	境内上市外资股	420,300			
李明亚	402,580	境内上市外资股	402,580			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限					

	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。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	报表项目	2016 年 1 季度/	2015 年 1 季度/	变动幅度	差异原因
		2016 年 1 季度末	2015 年末		
1	货币资金	868,615,854.73	321,121,926.73	170.49%	主要系本期收到南山集团对宝湾控股增资款所致。
2	应收票据	12,000,000.00			主要系本期南京宝湾收到银行承兑汇票所致。
3	预付款项	3,007,466.02	435,877.51	589.98%	主要系本期总部预付全年中票承销费所致。
4	应收利息		1,138,739.73	-100.00%	主要系去年年末计提应收理财收益所致。
5	其他应收款	93,582,957.86	58,666,231.60	59.52%	主要系本期西安宝湾预付土地款转做保证金所致。
6	其他流动资产	25,000,000.00	235,000,000.00	-89.36%	主要系本期赎回银行理财产品所致。
7	固定资产清理	72,322.02			主要系本期处置固定资产所致。
8	其他非流动资产	488,077,511.78	277,619,704.84	75.81%	主要系本期预付土地款增加所致。
9	短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33%	主要系本期归还银行短期借款所致。
10	应付账款	6,814,629.10	13,502,745.52	-49.53%	主要系本期后勤本部支付上年应付场地租金所致。
11	预收款项	6,927,943.95	4,294,109.24	61.34%	主要系本期昆山宝湾预收仓储服务费所致。
12	应付职工薪酬	14,025,916.25	26,233,258.02	-46.53%	主要系本期支付年终奖所致。
13	其他流动负债	300,000,000.00	6,000,000.00	4900.00%	主要系本期南山集团借款增加所致。
14	少数股东权益	820,166,755.58	317,006,332.01	158.72%	主要系本期南山集团对宝湾控股增资款所致。
15	销售费用	521,984.66	260,386.09	100.47%	主要系本期代理中介费增加所致。
16	资产减值损失	14,810.26			主要系本期计提坏账准备所致。
17	投资收益	6,047,847.58	17,386,035.41	-65.21%	主要系本期胜宝旺盈利同比下降所致。
18	营业外收入	1,314,930.35	2,506,166.09	-47.53%	主要系本期子公司收到政府补助低于上年同期所致。
19	所得税费用	6,749,297.02	4,875,065.99	38.45%	主要系本期按汇算清缴口径调整所得税计提金额所致。
20	购买商品、接受劳务支付的现金	37,114,019.69	27,008,442.07	37.42%	主要系本期后勤本部支付上年岸线租用费所致。
21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,812.00	10,100.00	323.88%	主要系本期处置固定资产所致。
22	收到其他与投资活动有关的现金	283,233,575.00	444,887,865.51	-36.34%	主要系本期购买理财产品同比减少所致。
23	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,426,925.92	174,500,696.11	105.97%	主要系本期支付土地款增加所致。
24	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171,489,525.52			主要系本期收购金牧草业所致。

25	支付其他与投资活动有关的现金	61,056,699.50	363,000,000.00	-83.18%	主要系本期购买理财产品同比减少所致。
26	吸收投资收到的现金	498,080,000.00			主要系本期收到南山集团对宝湾控股增资款所致。
27	取得借款收到的现金	101,670,000.00	64,517,851.59	57.58%	主要系本期新增长期借款所致。
28	收到其他与筹资活动有关的现金	294,000,000.00			主要系本期新增南山集团借款所致。
29	偿还债务支付的现金	103,155,000.00	1,051,000.00	9714.94%	主要系本期偿还到期短期银行借款所致。

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

因正在筹划重大事项，公司股票已于2016年3月7日上午开市起停牌。公司于2016年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组；2016年4月5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。截至目前，公司及各方正在推进重大资产重组各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌相关事宜	2016年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年03月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重大资产重组相关事宜	2016年03月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年03月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年04月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年04月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年04月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016年04月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
其他对公司中小股东所作承诺	南山集团	其他承诺	关于土地的承诺	1997年08月01日	25年	履行中
	南山集团	其他承诺	关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺	2014年01月06日	3年	履行中
	本公司	其他承诺	关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺	2007年10月25日	长期有效	履行中
	本公司	募集资金使用承诺	关于发行"2012年度中期票据"承诺	2012年03月07日	5年	履行中
	本公司	其他承诺	关于发行"12基地债"承诺	2013年01月09日	7年	履行中

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2016 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
2016 年 01 月 21 日	实地调研	个人	详见 2016 年 1 月 22 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

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：深圳赤湾石油基地股份有限公司

2016 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	868,615,854.73	321,121,926.73
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	12,000,000.00	
应收账款	48,030,918.35	50,257,814.22
预付款项	3,007,466.02	435,877.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,138,739.73
应收股利		
其他应收款	93,582,957.86	58,666,231.60
买入返售金融资产		
存货	865,279.60	914,543.44
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	25,000,000.00	235,000,000.00
流动资产合计	1,051,102,476.56	667,535,133.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	574,711,957.21	582,600,360.74
投资性房地产	1,417,746,209.56	1,425,593,724.71
固定资产	956,729,518.63	842,722,056.06
在建工程	434,272,626.15	368,965,477.50
工程物资		
固定资产清理	72,322.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,575,944,185.27	1,450,042,826.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,985,059.46	28,877,355.41
其他非流动资产	488,077,511.78	277,619,704.84
非流动资产合计	5,480,539,390.08	4,976,421,505.94
资产总计	6,531,641,866.64	5,643,956,639.17
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
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	6,814,629.10	13,502,745.52
预收款项	6,927,943.95	4,294,109.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,025,916.25	26,233,258.02
应交税费	23,531,698.00	20,937,276.95
应付利息	30,690,764.15	28,404,479.52
应付股利	0.00	

其他应付款	574,322,820.84	480,066,219.49
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	707,002,353.40	707,396,728.40
其他流动负债	300,000,000.00	6,000,000.00
流动负债合计	1,863,316,125.69	1,586,834,817.14
非流动负债：		
长期借款	588,743,625.45	489,834,250.45
应付债券	967,530,000.00	967,159,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	251,417,853.31	251,417,853.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,838,133.15	51,251,151.07
递延所得税负债		
其他非流动负债	226,030,220.55	226,367,558.34
非流动负债合计	2,084,559,832.46	1,986,030,313.17
负债合计	3,947,875,958.15	3,572,865,130.31
所有者权益：		
股本	230,600,000.00	230,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,141,186.09	234,141,186.09
减：库存股		
其他综合收益	652,079.14	652,079.14
专项储备	6,144,728.47	5,941,771.48
盈余公积	317,245,288.81	317,245,288.81
一般风险准备		

未分配利润	974,815,870.40	965,504,851.33
归属于母公司所有者权益合计	1,763,599,152.91	1,754,085,176.85
少数股东权益	820,166,755.58	317,006,332.01
所有者权益合计	2,583,765,908.49	2,071,091,508.86
负债和所有者权益总计	6,531,641,866.64	5,643,956,639.17

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

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	44,015,988.75	28,808,779.96
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	18,827,680.29	22,290,192.64
预付款项	1,350,961.62	174,357.15
应收利息		1,031,342.47
应收股利		
其他应收款	10,045,968.17	1,519,389,018.64
存货	624,339.90	665,307.48
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	25,000,000.00	235,000,000.00
流动资产合计	99,864,938.73	1,807,358,998.34
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	3,180,257,716.93	1,486,226,120.45
投资性房地产	120,151,004.19	121,605,608.97
固定资产	60,246,030.82	62,672,792.29
在建工程	2,736,283.00	2,600,283.00
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	288,580,597.45	292,794,849.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,272,081.67	9,635,782.89
其他非流动资产	216,000.00	255,366.60
非流动资产合计	3,665,459,714.06	1,975,790,803.60
资产总计	3,765,324,652.79	3,783,149,801.94
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
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	6,615,811.00	13,115,420.11
预收款项		
应付职工薪酬	10,390,684.56	17,261,742.30
应交税费	1,818,495.33	2,508,111.41
应付利息	30,398,617.40	28,118,306.33
应付股利		
其他应付款	69,059,088.21	67,373,561.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	701,349,351.16	701,349,351.16
其他流动负债		
流动负债合计	1,019,632,047.66	1,129,726,493.29
非流动负债：		
长期借款	281,224,302.04	181,224,302.04
应付债券	967,530,000.00	967,159,500.00
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		
其他非流动负债	16,030,220.55	16,367,558.34
非流动负债合计	1,264,784,522.59	1,164,751,360.38
负债合计	2,284,416,570.25	2,294,477,853.67
所有者权益：		
股本	230,600,000.00	230,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,534,849.49	204,534,849.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,937,415.65	5,775,987.68
盈余公积	317,245,288.81	317,245,288.81
未分配利润	722,590,528.59	730,515,822.29
所有者权益合计	1,480,908,082.54	1,488,671,948.27
负债和所有者权益总计	3,765,324,652.79	3,783,149,801.94

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	164,424,597.76	147,824,556.91
其中：营业收入	164,424,597.76	147,824,556.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,582,765.73	135,622,593.88
其中：营业成本	71,965,168.10	68,137,919.07
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		
营业税金及附加	9,677,584.67	9,241,038.32
销售费用	521,984.66	260,386.09
管理费用	25,257,563.56	21,167,031.86
财务费用	43,145,654.48	36,816,218.54
资产减值损失	14,810.26	
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）	6,047,847.58	17,386,035.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,020,395.05	15,904,356.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,889,679.61	29,587,998.44
加：营业外收入	1,314,930.35	2,506,166.09
其中：非流动资产处置利得	27,777.65	
减：营业外支出	75,825.04	85,398.55
其中：非流动资产处置损失	4,995.00	4,137.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,128,784.92	32,008,765.98
减：所得税费用	6,749,297.02	4,875,065.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,379,487.90	27,133,699.99
归属于母公司所有者的净利润	9,311,019.07	22,604,615.62
少数股东损益	5,068,468.83	4,529,084.37
六、其他综合收益的税后净额		-1,095,838.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-847,740.79
（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		-847,740.79
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		-847,740.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-248,097.87
七、综合收益总额	14,379,487.90	26,037,861.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,311,019.07	21,756,874.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,068,468.83	4,280,986.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.10
（二）稀释每股收益	0.04	0.10

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：于忠侠

会计机构负责人：孙玉晖

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	33,189,253.37	41,244,801.46
减：营业成本	21,523,151.84	27,526,838.14
营业税金及附加	1,369,402.67	1,414,233.85
销售费用		
管理费用	10,976,181.41	10,401,190.06
财务费用	16,921,308.04	15,738,088.12
资产减值损失	-35,125.53	
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）	6,047,847.58	17,330,364.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,020,395.05	15,904,356.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,517,817.48	3,494,815.46
加：营业外收入	7,225.00	1,533.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,000.00	
其中：非流动资产处置损失	1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,561,592.48	3,496,348.46
减：所得税费用	-3,636,298.78	-3,102,001.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,925,293.70	6,598,350.39
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	-7,925,293.70	6,598,350.39
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	176,001,114.88	159,179,891.36
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	10,802,596.87	14,325,008.93
经营活动现金流入小计	186,803,711.75	173,504,900.29

购买商品、接受劳务支付的现金	37,114,019.69	27,008,442.07
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	35,317,136.51	32,722,930.92
支付的各项税费	32,618,165.50	25,614,287.25
支付其他与经营活动有关的现金	7,207,486.19	10,135,504.74
经营活动现金流出小计	112,256,807.89	95,481,164.98
经营活动产生的现金流量净额	74,546,903.86	78,023,735.31
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	12,908,798.55	14,329,928.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,812.00	10,100.00
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	283,233,575.00	444,887,865.51
投资活动现金流入小计	296,185,185.55	459,227,894.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,426,925.92	174,500,696.11
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	171,489,525.52	
支付其他与投资活动有关的现金	61,056,699.50	363,000,000.00
投资活动现金流出小计	591,973,150.94	537,500,696.11
投资活动产生的现金流量净额	-295,787,965.39	-78,272,801.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	498,080,000.00	
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	101,670,000.00	64,517,851.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	294,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	893,750,000.00	64,517,851.59
偿还债务支付的现金	103,155,000.00	1,051,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,495,554.54	30,296,793.30

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	1,314,455.93	1,201,200.00
筹资活动现金流出小计	137,965,010.47	32,548,993.30
筹资活动产生的现金流量净额	755,784,989.53	31,968,858.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,900.17
五、现金及现金等价物净增加额	534,543,928.00	31,726,692.13
加：期初现金及现金等价物余额	321,121,926.73	375,328,861.18
六、期末现金及现金等价物余额	855,665,854.73	407,055,553.31

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	38,087,039.54	53,272,167.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,767,227.94	3,378,121.68
经营活动现金流入小计	40,854,267.48	56,650,289.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16,605,825.49	9,074,775.80
支付给职工以及为职工支付的现金	22,687,878.29	18,639,656.62
支付的各项税费	3,543,510.01	5,929,924.01
支付其他与经营活动有关的现金	140,046.76	6,689,778.39
经营活动现金流出小计	42,977,260.55	40,334,134.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,122,993.07	16,316,154.38
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	12,908,798.55	14,329,928.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,012.00	
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	451,058,795.00	364,668,336.74
投资活动现金流入小计	463,968,605.55	378,998,265.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,583,827.98	5,330,185.47
投资支付的现金	280,210,000.00	13,500,000.00
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	148,696,643.62	401,226,716.58

投资活动现金流出小计	430,490,471.60	420,056,902.05
投资活动产生的现金流量净额	33,478,133.95	-41,058,636.35
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,149,452.09	1,485,914.67
筹资活动现金流入小计	102,149,452.09	1,485,914.67
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,643,289.34	26,809,606.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,604,094.84	4,200,488.98
筹资活动现金流出小计	131,247,384.18	31,010,095.72
筹资活动产生的现金流量净额	-29,097,932.09	-29,524,181.05
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	2,257,208.79	-54,266,663.02
加：期初现金及现金等价物余额	28,808,779.96	110,176,958.92
六、期末现金及现金等价物余额	31,065,988.75	55,910,295.90

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。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日