

# 北方方正人寿保险有限公司2018年年度信息披露报告

## 一、公司简介(截止至2018年12月31日)

公司英文名称	北方方正人寿保险有限公司(简称:北方方正人寿)
注册资本	19.0亿元人民币
注册地址	上海市浦东新区世纪大道1188号东方金融广场A座1101
成立时间	2002年11月28日
经营范围	在上海市政府核准区内及已设立分支机构、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险除外):一、人身保险:健康保险和意外伤害保险等保险业务;二、上述业务的再保险业务;三、法律法规许可的其它保险业务。
经营区域	上海市、四川省、山东省(含青岛市)、江苏省、湖南省、北京市、广东省、天津市
法定代表人	张煜(董事长)
客户服务和投诉电话	400 820 5882(手机和网站拨打)

## 二、财务会计信息

### (一)资产负债表

项目	期末八	年末数人民币元	年初数人民币元
资产			
货币资金	1	5,473,489,368.48	54,211,032.23
以公允价值计量的金融资产	2	7,069,626.11	6,518,334.92
买入返售金融资产	3	420,021,207.89	951,266,289.62
应收款项	4	43,728,794.94	189,125,628.19
股权投资	5	90,763,501.56	44,854,262.23
债权投资	6	17,678,003.56	106,109,338.36
可供出售金融资产	7	12,389,232.99	11,662,871.83
保险合同准备金	8	13,600,179.51	12,742,012.22
应收分保账款	9	3,581,378.11	3,772,372.14
其他流动资产	10	16,320,260.00	11,809,611.39
流动资产合计	11	358,305,860.58	254,308,953.54
非流动资产	12	619,848,488.00	723,893,898.00
可供出售金融资产	13	2,061,443,120.30	1,800,771,084.89
持有至到期投资	14	1,426,052,628.53	798,238,996.62
长期股权投资	15	1,163,000,000.00	3,300,000,000.00
投资性房地产	16	85,216,216.46	31,672,118.30
固定资产	17	236,464,412.22	76,211,564.92
无形资产	18	12,389,232.99	11,662,871.83
递延所得税资产	19	27,678,338.36	28,470,229.04
其他非流动资产	20	42,604,188.79	49,421,061.15
非流动资产合计	21	17,448,963.21	21,676,562.29
资产总计	22	181,434,238.87	123,240,569.73
负债	23	91,908,643.94	86,428,942.92
保险合同准备金	24	9,576,423,188.64	8,721,062,108.79
其他负债	25	—	—
负债合计	26	9,576,423,188.64	8,721,062,108.79
所有者权益	27	—	—
实收资本	28	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
资本公积	29	170,000,000.00	170,000,000.00
其他综合收益	30	-79,422,068.88	-79,422,068.88
盈余公积	31	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
未分配利润	32	-727,614,678.30	-727,614,678.30
所有者权益合计	33	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
负债及所有者权益总计	34	9,576,423,188.64	8,721,062,108.79

### (二)利润表

项目	期末八	本年数人民币元	年初数人民币元
营业收入	1	872,386,441.88	178,489,821.43
营业成本	2	86,557,442.83	46,676,113.12
营业税金及附加	3	85,216,216.46	31,672,118.30
投资收益	4	236,464,412.22	76,211,564.92
公允价值变动收益	5	12,389,232.99	11,662,871.83
其他收益	6	-2,907,798.56	-81,484.79
资产减值损失	7	114,794,216.51	96,500,710.12
信用减值损失	8	125,482,662.00	143,621,117.00
公允价值变动损益	9	704,919,886.69	1,916,332,739.66
其他综合收益	10	56,144,080.30	51,421,534.54
利润总额	11	51,213,688.30	31,283,638.98
所得税费用	12	6,069,286,094.42	4,266,143,236.10
净利润	13	45,144,392.88	477,722,508.05
其他综合收益	14	12,448,682.21	13,283,638.98
综合收益总额	15	57,593,075.09	610,006,147.03
其他综合收益	16	540,849,461.52	87,993,928.96
其他综合收益合计	17	8,366,489,564.94	7,470,368,651.01
所有者权益	18	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
资本公积	19	170,000,000.00	170,000,000.00
其他综合收益	20	-142,420,704.00	-170,000,000.00
盈余公积	21	-727,614,678.30	-727,614,678.30
未分配利润	22	219,964,620.70	1,219,964,620.70
所有者权益合计	23	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
负债及所有者权益总计	24	9,576,423,188.64	8,721,062,108.79

### (三)现金流量表

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
经营活动产生的现金流量	1	2,014,101,470.98	1,362,329,040.34
经营活动收到的现金	2	2,019,429,623.76	1,367,486,198.18
经营活动支付的现金	3	79,328,152.78	22,597,229.04
经营活动产生的现金流量净额	4	1,935,093,318.18	1,339,888,819.14
投资活动产生的现金流量	5	51,606,201.00	43,471,664.26
投资活动收到的现金	6	403,619.36	568,739.56
投资活动支付的现金	7	452,015,118.36	424,267,075.30
投资活动产生的现金流量净额	8	51,606,201.00	43,471,664.26
筹资活动产生的现金流量	9	529,535,265.06	492,472,590.54
筹资活动收到的现金	10	16,434,411.58	14,415,925.56
筹资活动支付的现金	11	50,331,680.81	56,569,539.76
筹资活动产生的现金流量净额	12	8,607,123.23	1,566,965.26
现金及现金等价物净增加额	13	2,497,261,502.98	2,489,948,544.17
期初现金及现金等价物余额	14	64,407,761.86	88,233,889.91
期末现金及现金等价物余额	15	24,494,313.88	27,262,345.74
现金及现金等价物净增加额	16	4,716,795.41	1,971,565.83
经营活动产生的现金流量	17	50,716,462.75	-87,831,819.97
投资活动产生的现金流量	18	21,560,665.69	-123,240,569.73
筹资活动产生的现金流量	19	1,501,887,312.36	36,400,600.61
现金及现金等价物净增加额	20	38,785,161.80	-1,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	21	38,785,161.80	38,785,161.80
期末现金及现金等价物余额	22	48,368,694.24	5,787,796.12
其他综合收益	23	—	—
其他综合收益合计	24	-48,368,694.24	5,787,796.12
综合收益总额	25	20,328,377.68	40,796,849.76

### (四)所有者权益变动表

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
实收资本	1	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
资本公积	2	170,000,000.00	170,000,000.00
其他综合收益	3	-79,422,068.88	-79,422,068.88
盈余公积	4	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
未分配利润	5	-727,614,678.30	-727,614,678.30
所有者权益合计	6	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
实收资本	7	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
资本公积	8	170,000,000.00	170,000,000.00
其他综合收益	9	-79,422,068.88	-79,422,068.88
盈余公积	10	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
未分配利润	11	-727,614,678.30	-727,614,678.30
所有者权益合计	12	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
实收资本	13	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
资本公积	14	170,000,000.00	170,000,000.00
其他综合收益	15	-79,422,068.88	-79,422,068.88
盈余公积	16	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70
未分配利润	17	-727,614,678.30	-727,614,678.30
所有者权益合计	18	1,219,964,620.70	1,219,964,620.70

### (五)分部信息

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
营业收入	1	872,386,441.88	178,489,821.43
营业成本	2	86,557,442.83	46,676,113.12
营业税金及附加	3	85,216,216.46	31,672,118.30
投资收益	4	236,464,412.22	76,211,564.92
公允价值变动收益	5	12,389,232.99	11,662,871.83
其他收益	6	-2,907,798.56	-81,484.79
资产减值损失	7	114,794,216.51	96,500,710.12
信用减值损失	8	125,482,662.00	143,621,117.00
公允价值变动损益	9	704,919,886.69	1,916,332,739.66
其他综合收益	10	56,144,080.30	51,421,534.54
利润总额	11	51,213,688.30	31,283,638.98
所得税费用	12	6,069,286,094.42	4,266,143,236.10
净利润	13	45,144,392.88	477,722,508.05
其他综合收益	14	12,448,682.21	13,283,638.98
综合收益总额	15	57,593,075.09	610,006,147.03
其他综合收益	16	540,849,461.52	87,993,928.96
其他综合收益合计	17	8,366,489,564.94	7,470,368,651.01

### (六)关联方关系及其交易

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
营业收入	1	2,014,101,470.98	1,362,329,040.34
营业成本	2	2,019,429,623.76	1,367,486,198.18
营业税金及附加	3	79,328,152.78	22,597,229.04
投资收益	4	1,935,093,318.18	1,339,888,819.14
公允价值变动收益	5	51,606,201.00	43,471,664.26
其他收益	6	403,619.36	568,739.56
资产减值损失	7	452,015,118.36	424,267,075.30
信用减值损失	8	51,606,201.00	43,471,664.26
公允价值变动损益	9	16,434,411.58	14,415,925.56
其他综合收益	10	50,331,680.81	56,569,539.76
利润总额	11	8,607,123.23	1,566,965.26
所得税费用	12	2,497,261,502.98	2,489,948,544.17
净利润	13	64,407,761.86	88,233,889.91
其他综合收益	14	24,494,313.88	27,262,345.74
综合收益总额	15	4,716,795.41	1,971,565.83
经营活动产生的现金流量	16	50,716,462.75	-87,831,819.97
投资活动产生的现金流量	17	21,560,665.69	-123,240,569.73
筹资活动产生的现金流量	18	1,501,887,312.36	36,400,600.61
现金及现金等价物净增加额	19	38,785,161.80	-1,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	20	38,785,161.80	38,785,161.80
期末现金及现金等价物余额	21	48,368,694.24	5,787,796.12
其他综合收益	22	—	—
其他综合收益合计	23	-48,368,694.24	5,787,796.12
综合收益总额	24	20,328,377.68	40,796,849.76

### (七)分部信息

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
营业收入	1	872,386,441.88	178,489,821.43
营业成本	2	86,557,442.83	46,676,113.12
营业税金及附加	3	85,216,216.46	31,672,118.30
投资收益	4	236,464,412.22	76,211,564.92
公允价值变动收益	5	12,389,232.99	11,662,871.83
其他收益	6	-2,907,798.56	-81,484.79
资产减值损失	7	114,794,216.51	96,500,710.12
信用减值损失	8	125,482,662.00	143,621,117.00
公允价值变动损益	9	704,919,886.69	1,916,332,739.66
其他综合收益	10	56,144,080.30	51,421,534.54
利润总额	11	51,213,688.30	31,283,638.98
所得税费用	12	6,069,286,094.42	4,266,143,236.10
净利润	13	45,144,392.88	477,722,508.05
其他综合收益	14	12,448,682.21	13,283,638.98
综合收益总额	15	57,593,075.09	610,006,147.03
其他综合收益	16	540,849,461.52	87,993,928.96
其他综合收益合计	17	8,366,489,564.94	7,470,368,651.01

### (八)分部信息

项目	期末八	本年数人民币元	上年数人民币元
营业收入	1	872,386,441.88	178,489,821.43
营业成本	2	86,557,442.83	46,676,113.12
营业税金及附加	3	85,216,216.46	31,672,118.30
投资收益	4	236,464,412.22	76,211,564.92
公允价值变动收益	5	12,389,232.99	11,662,871.83
其他收益	6	-2,907,798.56	-81,484.79
资产减值损失	7	114,794,216.51	96,500,710.12
信用减值损失	8	125,482,662.00	143,621,117.00
公允价值变动损益	9	704,919,886.69	1,916,332,739.66