

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**

**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

**2017 年第一季度报告**

**（股票代码：601601）**

# 目 录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 季度经营分析 .....	3
§4 重要事项 .....	5
§5 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 本公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 28 日审议通过了本公司《2017 年第一季度报告》。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 12 人。

1.3 本公司 2017 年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。

1.4 本公司负责人霍联宏先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度年末增/(减)(%)
总资产	1,089,171	1,020,692	6.7
股东权益 <sup>注</sup>	132,749	131,764	0.7
每股净资产(元) <sup>注</sup>	14.65	14.54	0.7
	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	比上年同期增/(减)(%)
经营活动产生的现金流量净额	26,426	16,000	65.2
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.92	1.77	65.2
	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	比上年同期增/(减)(%)
营业收入	108,402	83,443	29.9
净利润 <sup>注</sup>	2,000	2,199	(9.0)
基本每股收益(元) <sup>注</sup>	0.22	0.24	(9.0)
稀释每股收益(元) <sup>注</sup>	0.22	0.24	(9.0)
扣除非经常性损益的净利润 <sup>注</sup>	2,006	2,191	(8.4)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) <sup>注</sup>	0.22	0.24	(8.4)
加权平均净资产收益率(%) <sup>注</sup>	1.5	1.7	减少 0.2 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) <sup>注</sup>	1.5	1.6	减少 0.1 个百分点

注：以归属于母公司股东的的数据填列

### 2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	2017 年 1-3 月
非流动资产处置收益	-
计入当期损益的政府补助	2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(8)
非经常性损益的所得税影响数额	-
少数股东应承担的部分	-

合计	(6)
----	-----

## 2.3 截至报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况

截至报告期末本公司无有限售条件的股份。

单位：股

报告期末股东总数：98,872 家（其中 A 股股东 93,290 家，H 股股东 5,582 家）						
报告期末前十名股东持股情况						
股东名称	持股总数	持股比例 (%)	报告期内增减 (+,-)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	2,772,432,636	30.59	-554,800	-	-	H 股
华宝投资有限公司	1,284,277,846	14.17	-	-	-	A 股
申能(集团)有限公司	1,225,082,034	13.52	-	-	-	A 股
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	5.17	-	-	-	A 股
上海国有资产经营有限公司	424,099,214	4.68	-	-	-	A 股
上海久事(集团)有限公司	250,949,460	2.77	-	-	-	A 股
中国证券金融股份有限公司	222,622,829	2.46	-10,805,042	-	-	A 股
云南合和(集团)股份有限公司	156,709,360	1.73	-	-	-	A 股
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	123,861,668	1.37	-34,510,617	-	-	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	1.22	-	-	-	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。			

注：

- 截至报告期末，本公司未发行优先股。
- 前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（A 股）和香港中央证券登记有限公司（H 股）的登记股东名册排列。
- 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算（代理人）有限公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。根据《证券及期货条例》第 XV 部的规定，当其持有股份的性质发生变化（包括股份被质押），大股东要向联交所及公司发出通知。截至报告期末，本公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第 XV 部发出的上述通知。
- 本公司股东上海国有资产经营有限公司于 2015 年 12 月 10 日完成以所持本公司部分 A 股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 112,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资—中金公司—15 国资 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 15 日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司 A 股股票办理担保及信托登记的公告》。

## §3 季度经营分析

报告期内，本公司实现保险业务收入 1,012.83 亿元，同比增长 29.5%。其中：太保寿险实现保险业务收入 749.20 亿元，同比增长 43.1%；太保产险<sup>注</sup>实现保险业务收入 262.82 亿元，同比增长 1.7%。

注：本报告有关太保产险业务数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。

## 太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入 749.20 亿元，同比增长 43.1%。代理人渠道保持快速增长，实现业务收入 676.35 亿元，同比增长 54.1%，其中新保业务 279.41 亿元，同比增长 67.7%。

单位：人民币百万元

截至 3 月 31 日止 3 个月	2017 年	2016 年	同比(%)
<b>个人客户业务</b>	<b>73,217</b>	<b>50,733</b>	<b>44.3</b>
<b>代理人渠道</b>	67,635	43,889	54.1
新保业务	27,941	16,664	67.7
其中：期缴	27,241	16,280	67.3
续期业务	39,694	27,225	45.8
<b>其他渠道</b>	5,582	6,844	(18.4)
<b>团体客户业务</b>	<b>1,703</b>	<b>1,617</b>	<b>5.3</b>
<b>保险业务收入合计</b>	<b>74,920</b>	<b>52,350</b>	<b>43.1</b>

## 太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入 262.82 亿元，同比增长 1.7%，其中：车险业务收入 194.98 亿元，同比增长 1.6%；非车险业务收入 67.84 亿元，同比增长 2.3%。

单位：人民币百万元

截至 3 月 31 日止 3 个月	2017 年	2016 年	同比(%)
<b>保险业务收入</b>	<b>26,282</b>	<b>25,830</b>	<b>1.7</b>
机动车险	19,498	19,200	1.6
非机动车险	6,784	6,630	2.3

## 资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产 10,013.48 亿元，较上年末增长 6.3%。本公司资产管理业务基于负债特性，保持大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比 81.7%，较上年末下降 0.6 个百分点；权益投资类资产占比 13.7%，较上年末上升 1.4 个百分点，其中股票和权益型基金合计占比 6.0%，较上年末上升 0.7 个百分点。

## 集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

	2017 年 3 月 31 日	占比(%)	较上年末占比变化(pt)	较上年末金额变化(%)
<b>投资资产(合计)</b>	1,001,348	100.0	-	6.3
<b>按投资对象分</b>				
<b>固定收益类</b>	817,671	81.7	(0.6)	5.6
— 债券投资	498,837	49.8	(0.2)	5.9
— 定期存款	97,026	9.7	(4.4)	(26.6)
— 债权投资计划	76,813	7.7	1.2	25.1
— 理财产品 <sup>注1</sup>	76,960	7.7	3.0	75.1
— 优先股	32,000	3.2	(0.2)	-
— 其他固定收益投资 <sup>注2</sup>	36,035	3.6	-	6.2

	2017年3月31日	占比(%)	较上年末占比变化(pt)	较上年末金额变化(%)
权益投资类	137,937	13.7	1.4	19.0
一 权益型基金	22,317	2.2	0.2	18.8
一 债券型基金	23,978	2.4	0.3	23.6
一 股票	38,100	3.8	0.5	22.2
一 理财产品 <sup>注1</sup>	25,479	2.5	0.1	11.7
一 优先股	4,588	0.5	-	1.0
一 其他权益投资 <sup>注3</sup>	23,475	2.3	0.3	22.4
投资性房地产	8,581	0.9	-	(0.9)
现金、现金等价物及其他	37,159	3.7	(0.8)	(12.8)
<b>按投资目的分</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,108	2.6	(0.3)	(4.0)
可供出售金融资产	312,998	31.3	3.8	21.0
持有至到期投资	301,218	30.1	(2.3)	(1.2)
长期股权投资	152	-	-	0.7
贷款及其他 <sup>注4</sup>	360,872	36.0	(1.2)	2.9

注:

- 1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。
- 2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。
- 3、其他权益投资包括非上市股权等。
- 4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

## §4 重要事项

### 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位：人民币百万元

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
应收保费	13,230	6,562	101.6	业务增长及时点因素
归入贷款及应收款的投资	188,089	139,634	34.7	债权投资计划及理财产品增加
递延所得税资产	2,506	1,382	81.3	投资资产公允价值下降
卖出回购金融资产款	59,466	39,104	52.1	短期资金融入业务增加及时点因素
预收保费	6,216	22,326	(72.2)	时点因素
应付手续费及佣金	6,697	3,470	93.0	业务增长及时点因素
应交税费	6,278	4,683	34.1	业务增长

利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(%)	主要变动原因
已赚保费	94,694	72,360	30.9	业务增长
提取未到期责任准备金	(2,607)	(1,784)	46.1	自留保费增速上升
公允价值变动收益/(损失)	541	(609)	(188.8)	交易性金融资产市值波动
退保金	(3,226)	(4,666)	(30.9)	退保减少
提取保险责任准备金	(48,735)	(29,870)	63.2	业务增长
税金及附加	(224)	(1,566)	(85.7)	营改增核算变化以及投资业务价差减少
手续费及佣金支出	(17,293)	(10,741)	61.0	业务增长
计提资产减值准备	(366)	(204)	79.4	可供出售金融资产减值准备增加

其他综合损益	(1,033)	(3,198)	(67.7)	可供出售金融资产公允价值变动
--------	---------	---------	--------	----------------

#### 4.2 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

#### 4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 4.4 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 偿付能力

本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司 2017 年第一季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司网站（[www.cpic.com.cn](http://www.cpic.com.cn)）披露的相关偿付能力报告摘要。

## 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本公司、公司、集团	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
太保寿险	中国太平洋人寿保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
太保产险	中国太平洋财产保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
联交所	香港联合交易所有限公司
证券及期货条例	证券及期货条例（香港法例第 571 章）
大股东	具有《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）下的含义，指拥有公司股本权益的人，而其拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的 5%
元	人民币元
pt	百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
董事会

2017 年 4 月 29 日

## §5 附录

## 5.1

**合并资产负债表**  
2017 年 3 月 31 日

编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>资产</b>		
货币资金	15,230	15,257
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,108	27,190
买入返售金融资产	15,911	21,138
应收保费	13,230	6,562
应收分保账款	6,507	5,705
应收利息	15,072	17,003
应收分保未到期责任准备金	4,850	4,351
应收分保未决赔款准备金	6,481	6,617
应收分保寿险责任准备金	1,530	1,503
应收分保长期健康险责任准备金	7,825	7,670
保户质押贷款	29,957	27,844
定期存款	97,026	132,226
可供出售金融资产	312,998	258,711
持有至到期投资	301,218	304,874
归入贷款及应收款的投资	188,089	139,634
长期股权投资	152	151
存出资本保证金	6,078	6,078
投资性房地产	8,581	8,657
固定资产	12,869	13,116
在建工程	3,645	2,899
无形资产	1,166	1,228
商誉	962	962
递延所得税资产	2,506	1,382
独立账户资产	16	16
其他资产	11,164	9,918
<b>资产总计</b>	<b>1,089,171</b>	<b>1,020,692</b>



## 合并资产负债表(续)

2017 年 3 月 31 日

编制单位: 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位: 人民币百万元 审计类型: 未经审计

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>负债和股东权益</b>		
卖出回购金融资产款	59,466	39,104
预收保费	6,216	22,326
应付手续费及佣金	6,697	3,470
应付分保账款	7,138	5,775
应付职工薪酬	2,782	3,871
应交税费	6,278	4,683
应付利息	311	395
应付赔付款	16,980	16,605
应付保单红利	21,510	21,735
保户储金及投资款	53,487	48,855
未到期责任准备金	44,228	41,124
未决赔款准备金	36,968	36,643
寿险责任准备金	637,312	589,799
长期健康险责任准备金	26,437	26,260
保费准备金	274	261
应付次级债	11,498	11,498
递延所得税负债	955	937
独立账户负债	16	16
其他负债	14,870	12,572
<b>负债合计</b>	<b>953,423</b>	<b>885,929</b>
股本	9,062	9,062
资本公积	66,742	66,742
其他综合损益	2,946	3,961
盈余公积	4,835	4,835
一般风险准备	8,392	8,392
未分配利润	40,772	38,772
归属于母公司股东权益合计	132,749	131,764
少数股东权益	2,999	2,999
<b>股东权益合计</b>	<b>135,748</b>	<b>134,763</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,089,171</b>	<b>1,020,692</b>

单位负责人: 霍联宏

主管会计工作负责人: 潘艳红

会计机构负责人: 徐蓁

**母公司资产负债表**  
2017 年 3 月 31 日

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>资产</b>		
货币资金	133	96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49	37
买入返售金融资产	51	743
应收利息	415	335
可供出售金融资产	23,405	21,187
持有至到期投资	900	900
归入贷款及应收款的投资	365	60
长期股权投资	62,719	62,834
投资性房地产	3,605	3,639
固定资产	1,899	1,948
无形资产	126	131
递延所得税资产	61	44
其他资产	377	393
<b>资产总计</b>	<b>94,105</b>	<b>92,347</b>
<b>负债和股东权益</b>		
卖出回购金融资产款	1,867	-
应付手续费及佣金	1	1
应付职工薪酬	123	204
应交税费	75	24
应付利息	1	-
其他负债	817	951
<b>负债合计</b>	<b>2,884</b>	<b>1,180</b>
股本	9,062	9,062
资本公积	66,164	66,164
其他综合损益	33	119
盈余公积	4,531	4,531
未分配利润	11,431	11,291
<b>股东权益合计</b>	<b>91,221</b>	<b>91,167</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>94,105</b>	<b>92,347</b>

单位负责人：霍联宏

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 5.2

**合并利润表**  
2017 年 1-3 月

编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	108,402	83,443
已赚保费	94,694	72,360
保险业务收入	101,283	78,217
其中：分保费收入	11	28
减：分出保费	(3,982)	(4,073)
提取未到期责任准备金	(2,607)	(1,784)
投资收益	12,573	11,169
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益	(5)	9
公允价值变动收益/(损失)	541	(609)
汇兑损失	(14)	(26)
其他业务收入	608	549
二、营业支出	(105,552)	(80,252)
退保金	(3,226)	(4,666)
赔付支出	(25,858)	(24,512)
减：摊回赔付支出	1,712	1,792
提取保险责任准备金	(48,735)	(29,870)
减：摊回保险责任准备金	60	34
提取保费准备金	(23)	(16)
保单红利支出	(1,940)	(1,673)
分保费用	(2)	(67)
税金及附加	(224)	(1,566)
手续费及佣金支出	(17,293)	(10,741)
业务及管理费	(8,897)	(7,890)
减：摊回分保费用	1,446	1,393
利息支出	(766)	(620)
其他业务成本	(1,440)	(1,646)
计提资产减值准备	(366)	(204)
三、营业利润	2,850	3,191
加：营业外收入	5	31
减：营业外支出	(11)	(18)
四、利润总额	2,844	3,204
减：所得税	(804)	(955)
五、净利润	2,040	2,249
归属于母公司股东的净利润	2,000	2,199
少数股东损益	40	50
六、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24
七、其他综合损益	(1,033)	(3,198)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益	(1,033)	(3,198)
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合损益中享有的份额	6	(5)
外币报表折算差额	(4)	(2)
可供出售金融资产变动	(1,385)	(4,257)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	350	1,066
八、综合收益总额	1,007	(949)
归属于母公司股东的综合收益总额	985	(925)
归属于少数股东的综合收益总额	22	(24)

单位负责人：霍联宏

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 母公司利润表

2017 年 1-3 月

编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	445	454
投资收益	219	297
公允价值变动损失	-	(12)
汇兑收益	3	-
其他业务收入	223	169
二、营业支出	(257)	(274)
税金及附加	(20)	(18)
业务及管理费	(192)	(229)
利息支出	(10)	(6)
其他业务成本	(35)	(21)
三、营业利润	188	180
四、利润总额	188	180
减：所得税	(48)	(37)
五、净利润	140	143
六、其他综合损益	(86)	(86)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益	(86)	(86)
可供出售金融资产变动	(115)	(115)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	29	29
七、综合收益总额	54	57

单位负责人：霍联宏

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 5.3

## 合并现金流量表

2017 年 1-3 月

编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月
	(未经审计)	(未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到原保险合同保费取得的现金	80,120	60,384
收到再保业务现金净额	-	44
保户储金及投资款净增加额	3,744	4,401
收到的税收返还	150	92
收到其他与经营活动有关的现金	238	423
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>84,252</b>	<b>65,344</b>
支付原保险合同赔付款项的现金	(25,124)	(23,041)
支付再保业务现金净额	(220)	-
支付手续费及佣金的现金	(14,347)	(8,816)
支付保单红利的现金	(1,654)	(1,267)
支付给职工以及为职工支付的现金	(5,628)	(4,848)
支付的各项税费	(2,053)	(2,244)
支付其他与经营活动有关的现金	(8,800)	(9,128)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(57,826)</b>	<b>(49,344)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,426</b>	<b>16,000</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	91,200	85,434
取得投资收益收到的现金	18,209	11,678
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	320	3
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>109,729</b>	<b>97,115</b>
投资支付的现金	(160,380)	(98,304)
保户质押贷款净增加额	(2,131)	(1,535)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	(125)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(963)	(350)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(163,474)</b>	<b>(100,314)</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(53,745)</b>	<b>(3,199)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,766	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,766</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	(2)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(691)	(437)
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(6,666)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(693)</b>	<b>(7,103)</b>
<b>筹资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>22,073</b>	<b>(7,103)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(8)</b>	<b>(4)</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(5,254)</b>	<b>5,694</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,395	24,191
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,141</b>	<b>29,885</b>

单位负责人：霍联宏

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

**母公司现金流量表**  
2017 年 1-3 月

编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司

单位：人民币百万元 审计类型：未经审计

项目	2017 年 1-3 月 (未经审计)	2016 年 1-3 月 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到其他与经营活动有关的现金	284	175
<b>经营活动现金流入小计</b>	284	175
支付给职工以及为职工支付的现金	(217)	(187)
支付的各项税费	(9)	(14)
支付其他与经营活动有关的现金	(113)	(186)
<b>经营活动现金流出小计</b>	(339)	(387)
<b>经营活动使用的现金流量净额</b>	(55)	(212)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	4,860	5,263
取得投资收益收到的现金	160	334
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	-	1
<b>投资活动现金流入小计</b>	5,020	5,598
投资支付的现金	(7,455)	(4,250)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(23)	(65)
<b>投资活动现金流出小计</b>	(7,478)	(4,315)
<b>投资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	(2,458)	1,283
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,867	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	1,867	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9)	(6)
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(1,660)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	(9)	(1,666)
<b>筹资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	1,858	(1,666)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	(655)	(595)
加：期初现金及现金等价物余额	839	1,253
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	184	658

单位负责人：霍联宏

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁