

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

2016 年第一季度報告

本公告由中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條而作出。

本公司2016年第一季度報告所載財務資料根據中國企業會計準則編制，且未經審計。

§1 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 本公司第七屆董事會第十三次會議於 2016 年 4 月 29 日審議通過了本公司《2016 年第一季度報告》。應出席會議的董事 14 人，親自出席會議的董事 13 人。其中：王堅因其其他公務無法出席，書面委托吳俊豪出席會議並表決。

1.3 本公司 2016 年第一季度報告所載財務資料根據中國企業會計準則編制，且未經審計。

1.4 本公司董事長高國富先生、財務負責人潘豔紅女士、總精算師張遠瀚先生及會計機構負責人徐綦女士保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

§2 主要財務數據及股東變化

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：人民幣百萬元

	2016年3月31日	2015年12月31日	本報告期末比上年度 年末增/(減)(%)
總資產	944,239	923,843	2.2
股東權益 ^註	132,411	133,336	(0.7)
每股淨資產(元) ^註	14.61	14.71	(0.7)
	2016年1-3月	2015年1-3月	比上年同期增/(減)(%)
經營活動產生的現金流量淨額	16,000	6,358	151.7
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	1.77	0.70	151.7
	2016年1-3月	2015年1-3月	比上年同期增/(減)(%)
營業收入	83,443	73,762	13.1
淨利潤 ^註	2,199	4,903	(55.1)
基本每股收益(元) ^註	0.24	0.54	(55.1)
稀釋每股收益(元) ^註	0.24	0.54	(55.1)
扣除非經常性損益的淨利潤 ^註	2,191	4,899	(55.3)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元) ^註	0.24	0.54	(55.3)
加權平均淨資產收益率(%) ^註	1.7	4.1	-2.4pt
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%) ^註	1.6	4.1	-2.5pt

註：以歸屬於母公司股東的數據填列

2.2 扣除非經常性損益項目和金額

單位：人民幣百萬元

非經常性損益項目	2016年1-3月
非流動資產處置收益	1
計入當期損益的政府補助	17
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(5)
非經常性損益的所得稅影響數額	(4)
少數股東應承擔的部分	(1)
合計	8

2.3 截至報告期末股東總數、前10名股東、前10名無限售條件股東的持股情況

截至報告期末本公司無有限售條件的股份。

單位：股

報告期末股東總數：113,384家（其中A股股東107,652家，H股股東5,732家）						
報告期末前十名股東持股情況						
股東名稱	持股總數	持股比例(%)	報告期內增減(+,-)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量	股份種類
香港中央結算（代理人）有限公司	2,772,363,236	30.59	+400	-	-	H股
華寶投資有限公司	1,284,277,846	14.17	-	-	-	A股
申能（集團）有限公司	1,225,082,034	13.52	-	-	-	A股

上海海煙投資管理有限公司	468,828,104	5.17	-	-	-	A 股
上海國有資產經營有限公司	424,099,214	4.68	-	-	-	A 股
中國證券金融股份有限公司	292,884,771	3.23	+79,278,939	-	-	A 股
上海久事（集團）有限公司	250,949,460	2.77	-	-	-	A 股
雲南紅塔集團有限公司	156,684,390	1.73	-	-	-	A 股
天安財產保險股份有限公司－保贏 1 號	134,666,431	1.49	+90,666,630	-	-	A 股
中央匯金資產管理有限責任公司	110,741,200	1.22	-	-	-	A 股
上述股東關聯關係或一致行動關係的說明			本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。			

註：

- 截至報告期末，本公司未發行優先股。
- 前十名股東持股情況根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（A 股）和香港中央證券登記有限公司（H 股）的登記股東名冊排列。
- 香港中央結算（代理人）有限公司所持股份為代客戶持有。因聯交所並不要求客戶向香港中央結算（代理人）有限公司申報所持有股份是否有質押及凍結情況，因此香港中央結算（代理人）有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量。根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定，當其持有股份的性質發生變化（包括股份被質押），大股東要向聯交所及公司發出通知。截至報告期末，公司未知悉大股東根據《證券及期貨條例》第 XV 部發出的上述通知。
- 本公司股東上海國有資產經營有限公司於 2015 年 12 月 10 日完成以所持本公司部分 A 股股票為標的發行可交換公司債券的發行工作，將其持有的預備用於交換的共計 112,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作為擔保及信託財產，以中國國際金融有限公司名義持有，並以“上海國資－中金公司－15 國資 EB 擔保及信託財產專戶”作為證券持有人登記在本公司證券持有人名冊上。詳情請參見本公司於 2015 年 12 月 15 日發佈的《關於公司股東完成可交換公司債券發行及公司股東對持有的部分本公司 A 股股票辦理擔保及信託登記的公告》。

§3 季度經營分析

報告期內，本公司實現保險業務收入 782.17 億元，同比增長 25.5%。其中：太保壽險實現業務收入 523.50 億元，同比增長 38.1%；太保產險實現業務收入 258.30 億元，同比增長 5.8%。

太保壽險

報告期內，太保壽險實現業務收入 523.50 億元，同比增長 38.1%，其中：新保業務收入 211.25 億元，續期業務收入 312.25 億元。個人業務保持較快增長，實現新保業務收入 178.11 億元，同比增長 84.2%。

單位：人民幣百萬元

截至 3 月 31 日止 3 個月	2016 年	2015 年	同比(%)
個人業務			
保險業務收入	46,404	31,599	46.9
新保業務	17,811	9,669	84.2
期繳	17,399	9,397	85.2

躉繳	412	272	51.5
續期業務	28,593	21,930	30.4
法人渠道業務			
保險業務收入	5,946	6,319	(5.9)
新保業務	3,314	2,769	19.7
期繳	157	530	(70.4)
躉繳	3,157	2,239	41.0
續期業務	2,632	3,550	(25.9)
合計	52,350	37,918	38.1

太保產險

報告期內，太保產險實現業務收入 258.30 億元，同比增長 5.8%，其中：車險業務收入 192.00 億元，同比增長 5.5%；非車險業務收入 66.30 億元，同比增長 7.0%。電網銷售業務收入達到 46.34 億元，同比增長 1.8%；交叉銷售業務收入為 14.08 億元，同比增長 40.1%，電網銷及交叉銷售收入佔太保產險業務收入的比例達到 23.4%。

單位：人民幣百萬元

截至 3 月 31 日止 3 個月	2016 年	2015 年	同比(%)
保險業務收入	25,830	24,404	5.8
機動車輛險	19,200	18,206	5.5
非機動車輛險	6,630	6,198	7.0

資產管理業務

截至報告期末，集團管理資產達到 11,242.92 億元，較上年末增長 3.3%，其中：集團投資資產 8,699.64 億元，較上年末增長 1.8%；第三方管理資產 2,543.28 億元，較上年末增長 8.9%。

單位：人民幣百萬元

	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	變動(%)
集團管理資產	1,124,292	1,087,932	3.3
集團投資資產	869,964	854,458	1.8
第三方管理資產	254,328	233,474	8.9
太保資產第三方管理資產	158,533	149,786	5.8
長江養老投資管理資產	95,795	83,688	14.5

集團投資資產投資組合

單位：人民幣百萬元

2016 年 3 月 31 日	佔比 (%)	佔比較上年末變化(pt)	金額較上年末增減(%)
-----------------	--------	--------------	-------------

投資資產（合計）	869,964	100.0	-	1.8
按投資對象分				
固定收益類	716,582	82.4	0.3	2.3
— 債券投資	444,720	51.1	0.7	3.3
— 定期存款	143,126	16.5	(1.6)	(7.3)
— 債權投資計劃	56,354	6.5	0.3	6.3
— 理財產品 ^{註1}	29,024	3.3	0.3	15.0
— 優先股	16,300	1.9	0.5	38.1
— 其他固定收益投資 ^{註2}	27,058	3.1	0.1	5.9
權益投資類	117,207	13.5	(0.9)	(4.9)
— 基金	42,027	4.8	(0.6)	(8.5)
— 股票	30,230	3.5	(0.4)	(10.2)
— 理財產品 ^{註1}	26,533	3.0	-	3.2
— 優先股	2,177	0.3	-	(1.8)
— 其他權益投資 ^{註3}	16,240	1.9	0.1	3.1
投資性房地產	6,290	0.7	-	(0.9)
現金及現金等價物	29,885	3.4	0.6	23.5
按投資目的分				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	20,717	2.4	(0.2)	(6.7)
可供出售金融資產	228,371	26.3	0.8	4.7
持有至到期投資	309,515	35.6	(0.7)	(0.3)
長期股權投資	432	-	-	33.3
貸款及其他 ^{註4}	310,929	35.7	0.1	2.4

註：

1、理財產品包括商業銀行理財產品、信託公司集合資金信託計劃、證券公司專項資產管理計劃及銀行業金融機構信貸資產支持證券等。

2、其他固定收益投資包括存出資本保證金及保戶質押貸款等。

3、其他權益投資包括非上市股權等。

4、貸款及其他主要包括定期存款、貨幣資金、買入返售金融資產、保戶質押貸款、存出資本保證金、歸入貸款及應收款的投資及投資性房地產等。

§4 重要事項

4.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

單位：人民幣百萬元

資產負債表項目	2016年3月31日	2015年12月31日	變動幅度(%)	主要變動原因
貨幣資金	13,888	9,500	46.2	時點因素
應收保費	10,304	5,039	104.5	業務增長及時點因素
長期股權投資	432	324	33.3	新增聯營企業
遞延所得稅資產	643	80	703.8	投資資產公允價值下降
預收保費	4,704	17,265	(72.8)	時點因素
應付手續費及傭金	4,698	2,781	68.9	業務增長及時點因素
應付分保賬款	4,499	3,396	32.5	時點因素
應交稅費	5,770	4,283	34.7	業務增長
遞延所得稅負債	953	2,499	(61.9)	投資資產公允價值下降
其他綜合損益	5,404	8,528	(36.6)	資本市場波動

利潤表項目	2016年1-3月	2015年1-3月	變動幅度(%)	主要變動原因
提取未到期責任準備金	(1,784)	(985)	81.1	自留保費增速上升
公允價值變動(損失)/收益	(609)	733	(183.1)	交易性金融資產公允價值波動
其他業務收入	549	418	31.3	非保險合同的收入增加
退保金	(4,666)	(12,013)	(61.2)	退保減少
提取保險責任準備金	(29,870)	(16,891)	76.8	業務增長
保單紅利支出	(1,673)	(1,142)	46.5	業務增長
手續費及傭金支出	(10,741)	(7,541)	42.4	業務增長
攤回分保費用	1,393	854	63.1	分出業務增長
其他業務成本	(1,646)	(1,240)	32.7	非保險合同的利息支出增加
計提資產減值準備	(204)	(102)	100.0	應收保費減值準備增加
所得稅	(955)	(2,039)	(53.2)	應稅利潤減少
其他綜合損益	(3,198)	1,757	(282.0)	資本市場波動

4.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

4.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

4.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

4.5 償付能力

本公司控股子公司太保壽險、太保產險、太保安聯健康保險股份有限公司 2016 年第一季度償付能力信息詳見本公司在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.cpic.com.cn）披露的相關償付能力報告摘要。

釋義

本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有下述含義：

本公司、公司、集團	中國太平洋保險（集團）股份有限公司
太保壽險	中國太平洋人壽保險股份有限公司，是中國太平洋保險（集團）股份有限公司的控股子公司
太保產險	中國太平洋財產保險股份有限公司，是中國太平洋保險（集團）股份有限公司的控股子公司
太保資產	太平洋資產管理有限責任公司，是中國太平洋保險（集團）股份有限公司的控股子公司
長江養老	長江養老保險股份有限公司，是中國太平洋保險（集團）股份有限公司的控股子公司
聯交所	香港聯合交易所有限公司
《證券及期貨條例》	《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）
大股東	具有《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）下的含義，指擁有公司股本權益的人，而其擁有權益的面值不少於公司有關股本面值的 5%
元	人民幣元
pt	百分點

承董事會命

中國太平洋保險（集團）股份有限公司

高國富

董事長

中國上海，2016年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

§5 附錄

5.1

合併資產負債表 2016年3月31日

編制單位：中國太平洋保險(集團)股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年3月31日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
資產		
貨幣資金	13,888	9,500
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	20,717	22,215
買入返售金融資產	15,997	14,691
應收保費	10,304	5,039
應收分保賬款	3,109	3,052
應收利息	14,354	15,763
應收分保未到期責任準備金	4,627	4,157
應收分保未決賠款準備金	6,327	6,357
應收分保壽險責任準備金	794	972
應收分保長期健康險責任準備金	7,005	6,771
保戶質押貸款	21,120	19,610
定期存款	143,126	154,398
可供出售金融資產	228,371	218,062
持有至到期投資	309,515	310,343
歸入貸款及應收款的投資	104,570	93,033
長期股權投資	432	324
存出資本保證金	5,938	5,938
投資性房地產	6,290	6,344
固定資產	9,585	9,584
在建工程	4,171	4,123
無形資產	1,047	1,105
商譽	962	962
遞延所得稅資產	643	80
獨立賬戶資產	38	38
其他資產	11,309	11,382
資產總計	944,239	923,843

合併資產負債表（續）

2016年3月31日

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年3月31日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
負債和股東權益		
賣出回購金融資產款	21,127	28,967
預收保費	4,704	17,265
應付手續費及傭金	4,698	2,781
應付分保賬款	4,499	3,396
應付職工薪酬	2,062	2,819
應交稅費	5,770	4,283
應付利息	352	340
應付賠付款	15,487	14,720
應付保單紅利	19,104	19,014
保戶儲金及投資款	45,508	40,084
未到期責任準備金	41,988	39,736
未決賠款準備金	36,304	36,216
壽險責任準備金	551,856	523,362
長期健康險責任準備金	21,644	21,765
保費準備金	172	156
應付次級債	19,497	19,497
遞延所得稅負債	953	2,499
獨立賬戶負債	38	38
其他負債	13,743	11,223
負債合計	809,506	788,161
股本	9,062	9,062
資本公積	66,742	66,742
其他綜合損益	5,404	8,528
盈餘公積	4,171	4,171
一般風險準備	7,105	7,105
未分配利潤	39,927	37,728
歸屬於母公司股東權益合計	132,411	133,336
少數股東權益	2,322	2,346
股東權益合計	134,733	135,682
負債和股東權益總計	944,239	923,843

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐蓁

母公司資產負債表
2016年3月31日

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年3月31日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
資產		
貨幣資金	270	153
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	100	97
買入返售金融資產	388	1,100
應收利息	362	422
定期存款	7	1,507
可供出售金融資產	21,291	20,757
持有至到期投資	900	900
歸入貸款及應收款的投資	100	248
長期股權投資	62,079	62,079
投資性房地產	2,162	2,184
固定資產	403	419
在建工程	2,463	2,406
無形資產	94	93
其他資產	301	298
資產總計	90,920	92,663
負債和股東權益		
賣出回購金融資產款	-	1,660
應付手續費及傭金	1	1
應付職工薪酬	114	185
應交稅費	107	48
遞延所得稅負債	78	121
其他負債	392	476
負債合計	692	2,491
股本	9,062	9,062
資本公積	66,164	66,164
其他綜合損益	506	592
盈餘公積	3,867	3,867
未分配利潤	10,629	10,487
股東權益合計	90,228	90,172
負債和股東權益總計	90,920	92,663

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐蓁

5.2

合併利潤表
2016年1-3月

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-3月 (未經審計)	2015年1-3月 (未經審計)
一、營業收入	83,443	73,762
已賺保費	72,360	57,427
保險業務收入	78,217	62,342
其中：分保費收入	28	71
減：分出保費	(4,073)	(3,930)
提取未到期責任準備金	(1,784)	(985)
投資收益	11,169	15,173
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	9	12
公允價值變動(損失)/收益	(609)	733
匯兌(損失)/收益	(26)	11
其他業務收入	549	418
二、營業支出	(80,252)	(66,743)
退保金	(4,666)	(12,013)
賠付支出	(24,512)	(21,162)
減：攤回賠付支出	1,792	1,879
提取保險責任準備金	(29,870)	(16,891)
減：攤回保險責任準備金	34	(211)
提取保費準備金	(16)	(6)
保單紅利支出	(1,673)	(1,142)
分保費用	(67)	(4)
營業稅金及附加	(1,566)	(1,743)
手續費及備金支出	(10,741)	(7,541)
業務及管理費	(7,890)	(6,659)
減：攤回分保費用	1,393	854
利息支出	(620)	(762)
其他業務成本	(1,646)	(1,240)
計提資產減值準備	(204)	(102)
三、營業利潤	3,191	7,019
加：營業外收入	31	13
減：營業外支出	(18)	(7)
四、利潤總額	3,204	7,025
減：所得稅	(955)	(2,039)
五、淨利潤	2,249	4,986
歸屬於母公司股東的淨利潤	2,199	4,903
少數股東損益	50	83
六、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.24	0.54
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.54
七、其他綜合損益	(3,198)	1,757
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合損益	(3,198)	1,757
權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合損益中享有的份額	(5)	(1)
外幣報表折算差額	(2)	1
可供出售金融資產變動	(4,257)	2,287
與可供出售金融資產變動相關的所得稅	1,066	(530)
八、綜合收益總額	(949)	6,743
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	(925)	6,624
歸屬於少數股東的綜合收益總額	(24)	119

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐蓁

母公司利潤表
2016年1-3月

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-3月 (未經審計)	2015年1-3月 (未經審計)
一、營業收入	454	850
投資收益	297	671
公允價值變動(損失)/收益	(12)	12
匯兌收益	-	2
其他業務收入	169	165
二、營業支出	(274)	(232)
營業稅金及附加	(18)	(34)
業務及管理費	(229)	(153)
利息支出	(6)	(22)
其他業務成本	(21)	(23)
三、營業利潤	180	618
加：營業外收入	-	2
四、利潤總額	180	620
減：所得稅	(37)	(156)
五、淨利潤	143	464
六、其他綜合損益	(86)	(54)
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合損益	(86)	(54)
可供出售金融資產變動	(115)	(72)
與可供出售金融資產變動相關的所得稅	29	18
七、綜合收益總額	57	410

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐綦

5.3

合併現金流量表

2016年1-3月

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-3月 (未經審計)	2015年1-3月 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量		
收到原保險合同保費取得的現金	60,384	54,868
收到再保業務現金淨額	44	105
保戶儲金及投資款淨增加額	4,401	1,114
收到的稅收返還	92	108
收到其他與經營活動有關的現金	423	316
經營活動現金流入小計	65,344	56,511
支付原保險合同賠付款項的現金	(23,041)	(19,946)
支付手續費及傭金的現金	(8,816)	(6,115)
支付保單紅利的現金	(1,267)	(988)
支付給職工以及為職工支付的現金	(4,848)	(4,428)
支付的各项稅費	(2,244)	(2,826)
支付其他與經營活動有關的現金	(9,128)	(15,850)
經營活動現金流出小計	(49,344)	(50,153)
經營活動產生的現金流量淨額	16,000	6,358
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	85,434	55,368
取得投資收益收到的現金	11,678	10,993
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收到的現金淨額	3	1
收到的其他與投資活動有關的現金	-	190
投資活動現金流入小計	97,115	66,552
投資支付的現金	(98,304)	(84,064)
保戶質押貸款淨增加額	(1,535)	(863)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(125)	-
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	(350)	(378)
支付其他與投資活動有關的現金	-	(190)
投資活動現金流出小計	(100,314)	(85,495)
投資活動使用的現金流量淨額	(3,199)	(18,943)
三、籌資活動產生的現金流量		
收到的其他與籌資活動有關的現金	-	18,243
籌資活動現金流入小計	-	18,243
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(437)	(591)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(6,666)	(1,105)
籌資活動現金流出小計	(7,103)	(1,696)
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(7,103)	16,547
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(4)	4
五、現金及現金等價物淨增加額	5,694	3,966
加：期初現金及現金等價物餘額	24,191	14,042
六、期末現金及現金等價物餘額	29,885	18,008

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐綦

母公司現金流量表
2016年1-3月

編制單位：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

單位：人民幣百萬元 審計類型：未經審計

項目	2016年1-3月 (未經審計)	2015年1-3月 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量		
收到其他與經營活動有關的現金	175	315
經營活動現金流入小計	175	315
支付給職工以及為職工支付的現金	(187)	(146)
支付的各项稅費	(14)	(171)
支付其他與經營活動有關的現金	(186)	(122)
經營活動現金流出小計	(387)	(439)
經營活動使用的現金流量淨額	(212)	(124)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	5,263	5,685
取得投資收益收到的現金	334	413
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收到的現金淨額	1	-
投資活動現金流入小計	5,598	6,098
投資支付的現金	(4,250)	(5,855)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	(65)	(164)
投資活動現金流出小計	(4,315)	(6,019)
投資活動產生的現金流量淨額	1,283	79
三、籌資活動產生的現金流量		
收到其他與籌資活動有關的現金	-	214
籌資活動現金流入小計	-	214
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(6)	(22)
支付的其他與籌資活動有關的現金	(1,660)	-
籌資活動現金流出小計	(1,666)	(22)
籌資活動(使用)/產生的現金流量淨額	(1,666)	192
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-
五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額	(595)	147
加：期初現金及現金等價物餘額	1,253	489
六、期末現金及現金等價物餘額	658	636

公司法定代表人：高國富

主管會計工作負責人：潘豔紅

會計機構負責人：徐蓁