

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

2019 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	8

§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 本公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 26 日审议通过了本公司《2019 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 11 人。其中，贺青董事因其他公务无法出席，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。

1.3 本公司 2019 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 本公司负责人孔庆伟先生，主管会计工作负责人、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

	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度年末增/(减)(%)
总资产	1,425,015	1,335,959	6.7
股东权益 ^注	162,090	149,576	8.4
每股净资产(元) ^注	17.89	16.51	8.4
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	比上年同期增/(减)(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,314	43,313	6.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.11	4.78	6.9
	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	比上年同期增/(减)(%)
营业收入	133,153	124,438	7.0
净利润 ^注	5,479	3,751	46.1
基本每股收益(元) ^注	0.60	0.41	46.1
稀释每股收益(元) ^注	0.60	0.41	46.1
扣除非经常性损益的净利润 ^注	5,489	3,752	46.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) ^注	0.61	0.41	46.3
加权平均净资产收益率(%) ^注	3.5	2.7	+0.8pt
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) ^注	3.5	2.7	+0.8pt

注：以归属于本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	2019 年 1-3 月
计入当期损益的政府补助	8
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(20)
非经常性损益的所得税影响数额	2
少数股东应承担的部分	-

合计	(10)
----	------

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：103,140 家（其中 A 股股东 98,465 家，H 股股东 4,675 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	2,772,641,215	30.60%	-17,600	-	-	H 股
申能（集团）有限公司	1,326,776,782	14.64%	+41,093,816	-	-	A 股
华宝投资有限公司	1,284,277,846	14.17%	-	-	-	A 股
上海国有资产经营有限公司	505,642,439	5.58%	+15,120,219	-	-	A 股
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	5.17%	-	-	-	A 股
中国证券金融股份有限公司	271,089,922	2.99%	-	-	-	A 股
上海久事（集团）有限公司	250,949,460	2.77%	-	-	-	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	1.22%	-	-	-	A 股
香港中央结算有限公司	93,251,652	1.03%	+12,072,468	-	-	A 股
云南合和（集团）股份有限公司	91,868,387	1.01%	-	-	-	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算有限公司的全资附属公司，两者之间存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东存在其他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，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。
- 香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。
- 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 1,283.86 亿元，同比增长 5.4%。其中：太保寿险实现保险业务收入 928.52 亿元，同比增长 2.8%；太保产险^{注 1}实现保险业务收入 353.66 亿元，同比增长 12.7%。集团实现净利润^{注 2}54.79 亿元，同比增长 46.1%。

注：

- 本报告有关太保产险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。
- 以归属于本公司股东的的数据填列。

太保寿险

报告期内，太保寿险实现保险业务收入 928.52 亿元，同比增长 2.8%。个人客户业务代理人渠道实现业务收入 861.16 亿元，同比增长 5.1%，其中新保业务 174.42 亿元，同比下降 13.1%。

单位：人民币百万元

截至 3 月 31 日止 3 个月	2019 年	2018 年	同比(%)
个人客户业务	89,471	87,472	2.3
代理人渠道	86,116	81,937	5.1
新保业务	17,442	20,069	(13.1)
其中：期缴	15,523	18,953	(18.1)
续期业务	68,674	61,868	11.0
其他渠道	3,355	5,535	(39.4)
团体客户业务	3,381	2,840	19.0
保险业务收入合计	92,852	90,312	2.8

太保产险

报告期内，太保产险实现保险业务收入 353.66 亿元，同比增长 12.7%，其中：车险业务收入 236.52 亿元，同比增长 6.3%；非车险业务收入 117.14 亿元，同比增长 28.2%。

单位：人民币百万元

截至 3 月 31 日止 3 个月	2019 年	2018 年	同比(%)
保险业务收入	35,366	31,394	12.7
机动车辆险	23,652	22,255	6.3
非机动车辆险	11,714	9,139	28.2

资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产 13,077.80 亿元，较上年末增长 6.0%。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 82.6%，较上年末下降 0.5 个百分点；权益投资类资产占比 13.1%，较上年末上升 0.6 个百分点，其中股票和权益型基金合计占比 6.7%，较上年末上升 1.1 个百分点。2019 年一季度，本公司投资资产年化净投资收益率为 4.4%，年化总投资收益率为 4.6%。

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

	2019 年 3 月 31 日	占比(%)	较上年末占比变化(pt)	较上年末金额变化(%)
投资资产(合计)	1,307,780	100.0	-	6.0
按投资对象分				
固定收益类	1,080,756	82.6	(0.5)	5.5
— 债券投资	575,006	44.0	(2.3)	0.7
— 定期存款	150,482	11.5	1.1	17.2

— 债权投资计划	149,646	11.4	0.5	11.6
— 理财产品 ^{注1}	115,101	8.8	0.4	11.0
— 优先股	32,000	2.4	(0.2)	-
— 其他固定收益投资 ^{注2}	58,521	4.5	-	4.6
权益投资类	171,194	13.1	0.6	10.8
— 权益型基金	21,117	1.6	0.1	12.6
— 债券型基金	14,186	1.1	(0.1)	(1.3)
— 股票	67,113	5.1	1.0	31.6
— 理财产品 ^{注1}	3,416	0.3	(0.3)	(52.4)
— 优先股	7,777	0.6	-	0.2
— 其他权益投资 ^{注3}	57,585	4.4	(0.1)	4.0
投资性房地产	8,592	0.7	-	0.6
现金、现金等价物及其他	47,238	3.6	(0.1)	4.1
按投资目的分				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,159	0.6	(0.4)	(31.1)
可供出售金融资产	444,896	34.0	0.3	7.0
持有至到期投资	275,123	21.0	(2.1)	(3.4)
长期股权投资	19,082	1.5	0.1	9.2
贷款及其他 ^{注4}	560,520	42.9	2.1	11.4

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。

截至 3 月 31 日止 3 个月	2019 年	2018 年	同比
净投资收益率(年化)(%) ^注	4.4	4.2	0.2pt
总投资收益率(年化)(%) ^注	4.6	4.2	0.4pt

注: 净投资收益率考虑了卖出回购利息支出的影响。净/总投资收益率计算中, 作为分母的平均投资资产参考 Modified Dietz 方法的原则计算。

§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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	20,897	15,323	36.4	时点因素
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,159	11,835	(31.1)	理财产品等投资减少
应收保费	24,675	12,063	104.6	业务增长及时点因素
递延所得税资产	814	2,379	(65.8)	投资资产公允价值上升
使用权资产	3,785	-	/	新租赁准则影响
预收保费	7,364	16,384	(55.1)	时点因素
应付手续费及佣金	6,928	4,520	53.3	业务增长及时点因素
应付职工薪酬	3,326	4,972	(33.1)	时点因素

应付利息	311	585	(46.8)	应付债券利息减少
递延所得税负债	2,148	1,168	83.9	投资资产公允价值上升
租赁负债	3,431	-	/	新租赁准则影响
其他综合损益	9,827	2,792	252.0	可供出售金融资产公允价值变动

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度(%)	主要变动原因
分保费收入	227	1,092	(79.2)	业务变动
提取未到期责任准备金	(7,303)	(5,016)	45.6	业务增长
公允价值变动收益/(损失)	1,071	(795)	(234.7)	交易性金融资产市值波动
赔付支出	(33,945)	(25,356)	33.9	满期给付及年金给付增加
摊回保险责任准备金	500	1,648	(69.7)	摊回赔付增加
业务及管理费	(10,985)	(8,023)	36.9	业务增长
利息支出	(968)	(632)	53.2	卖出回购金融资产款及资本补充债利息支出增加
计提资产减值准备	(432)	(223)	93.7	计提减值准备增加
其他综合损益	7,179	351	1,945.3	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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

4.3 报告期内超期未履行完毕的须披露承诺事项

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 会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。按照财政部的实施要求，本集团已于 2019 年 1 月 1 日起实施上述新会计准则。采用上述准则不会对本集团 2019 年 1 月 1 日财务报表产生重大影响。

4.6 偿付能力

本公司主要控股保险子公司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）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（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

2019 年 4 月 27 日

§5 附录

5.1

合并资产负债表
2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
	(未经审计)	(经审计)
资产		
货币资金	20,897	15,323
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,159	11,835
买入返售金融资产	23,210	23,095
应收保费	24,675	12,063
应收分保账款	7,822	6,949
应收利息	18,045	19,282
应收分保未到期责任准备金	6,508	5,781
应收分保未决赔款准备金	6,316	6,018
应收分保寿险责任准备金	2,006	1,884
应收分保长期健康险责任准备金	9,861	9,784
保户质押贷款	51,415	49,194
定期存款	150,482	128,396
可供出售金融资产	444,896	415,868
持有至到期投资	275,123	284,744
归入贷款及应收款的投资	298,818	272,015
长期股权投资	19,082	17,472
存出资本保证金	7,106	6,738
投资性房地产	8,592	8,542
固定资产	15,051	15,058
在建工程	3,092	3,386
无形资产	2,773	2,886
商誉	1,357	1,357
递延所得税资产	814	2,379
使用权资产	3,785	-
其他资产	15,130	15,910
资产总计	1,425,015	1,335,959

合并资产负债表（续）

2019 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	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	70,201	75,075
预收保费	7,364	16,384
应付手续费及佣金	6,928	4,520
应付分保账款	7,832	6,233
应付职工薪酬	3,326	4,972
应交税费	10,126	9,246
应付利息	311	585
应付赔付款	21,032	20,789
应付保单红利	25,344	26,501
保户储金及投资款	70,890	62,325
未到期责任准备金	57,483	49,455
未决赔款准备金	39,715	38,864
寿险责任准备金	848,089	787,284
长期健康险责任准备金	49,882	44,068
保费准备金	454	407
应付债券	9,986	13,985
递延所得税负债	2,148	1,168
租赁负债	3,431	-
其他负债	23,721	20,050
负债合计	1,258,263	1,181,911
股本	9,062	9,062
资本公积	66,635	66,635
其他综合损益	9,827	2,792
盈余公积	4,835	4,835
一般风险准备	11,655	11,642
未分配利润	60,076	54,610
归属于母公司股东权益合计	162,090	149,576
少数股东权益	4,662	4,472
股东权益合计	166,752	154,048
负债和股东权益总计	1,425,015	1,335,959

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	250	93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40	38
买入返售金融资产	140	320
应收利息	668	519
定期存款	500	500
可供出售金融资产	29,893	29,081
持有至到期投资	800	800
归入贷款及应收款的投资	8,076	6,976
长期股权投资	64,279	64,279
投资性房地产	3,444	3,472
固定资产	1,824	1,891
无形资产	265	274
递延所得税资产	-	57
使用权资产	15	-
其他资产	483	366
资产总计	110,677	108,666
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	3,001	1,840
应付手续费及佣金	2	1
应付职工薪酬	121	200
应交税费	69	42
应付利息	3	2
递延所得税负债	162	-
租赁负债	15	-
其他负债	980	1,007
负债合计	4,353	3,092
股本	9,062	9,062
资本公积	66,164	66,164
其他综合损益	687	56
盈余公积	4,531	4,531
未分配利润	25,880	25,761
股东权益合计	106,324	105,574
负债和股东权益总计	110,677	108,666

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁

5.2

合并利润表

2019 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	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	133,153	124,438
已赚保费	115,833	111,985
保险业务收入	128,386	121,831
其中：分保费收入	227	1,092
减：分出保费	(5,250)	(4,830)
提取未到期责任准备金	(7,303)	(5,016)
投资收益	15,554	12,742
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	213	94
公允价值变动收益/(损失)	1,071	(795)
汇兑损失	(103)	(144)
其他业务收入	794	650
其他收益	4	-
二、营业支出	(125,373)	(118,230)
退保金	(2,789)	(2,700)
赔付支出	(33,945)	(25,356)
减：摊回赔付支出	2,216	2,011
提取保险责任准备金	(59,813)	(64,404)
减：摊回保险责任准备金	500	1,648
提取保费准备金	(46)	(33)
保单红利支出	(3,492)	(2,826)
分保费用	(64)	(17)
税金及附加	(257)	(252)
手续费及佣金支出	(15,638)	(17,227)
业务及管理费	(10,985)	(8,023)
减：摊回分保费用	1,569	1,439
利息支出	(968)	(632)
其他业务成本	(1,229)	(1,635)
计提资产减值准备	(432)	(223)
三、营业利润	7,780	6,208
加：营业外收入	9	14
减：营业外支出	(25)	(14)
四、利润总额	7,764	6,208
减：所得税	(2,165)	(2,376)
五、净利润	5,599	3,832
按经营持续性分类		
持续经营净利润	5,599	3,832
终止经营净利润	-	-
按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	5,479	3,751
少数股东损益	120	81
六、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.60	0.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.60	0.41
七、其他综合损益	7,179	351
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	7,179	351
外币报表折算差额	(12)	(21)
可供出售金融资产变动	9,553	493
与可供出售金融资产变动相关的所得税	(2,362)	(121)
八、综合收益总额	12,778	4,183
归属于母公司股东的综合收益总额	12,514	4,096
归属于少数股东的综合收益总额	264	87

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁

母公司利润表
2019 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	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
一、营业收入	580	604
投资收益	319	354
公允价值变动收益/(损失)	5	(2)
汇兑损失	(1)	(2)
其他业务收入	257	254
二、营业支出	(427)	(347)
税金及附加	(21)	(20)
业务及管理费	(353)	(283)
利息支出	(19)	(9)
其他业务成本	(31)	(34)
计提资产减值准备	(3)	(1)
三、营业利润	153	257
减：营业外支出	(10)	-
四、利润总额	143	257
减：所得税	(24)	(63)
五、净利润	119	194
按经营持续性分类		
持续经营净利润	119	194
终止经营净利润	-	-
六、其他综合损益	631	126
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	631	126
可供出售金融资产变动	842	168
与可供出售金融资产变动相关的所得税	(211)	(42)
七、综合收益总额	750	320

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁

5.3

合并现金流量表

2019 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	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
	(未经审计)	(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到原保险合同保费取得的现金	108,621	98,655
保户储金及投资款净增加额	7,377	1,519
收到的税收返还	-	14
收到其他与经营活动有关的现金	1,013	648
经营活动现金流入小计	117,011	100,836
支付原保险合同赔付款项的现金	(33,306)	(24,001)
支付再保业务现金净额	(804)	(797)
支付手续费及佣金的现金	(13,160)	(14,689)
支付保单红利的现金	(3,245)	(1,829)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,188)	(6,354)
支付的各项税费	(2,524)	(1,934)
支付其他与经营活动有关的现金	(10,470)	(7,919)
经营活动现金流出小计	(70,697)	(57,523)
经营活动产生的现金流量净额	46,314	43,313
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	88,648	63,113
取得投资收益收到的现金	15,282	12,480
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	2	11
投资活动现金流入小计	103,932	75,604
投资支付的现金	(134,754)	(89,576)
保户质押贷款净增加额	(2,306)	(3,374)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(1,584)	(1,000)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(503)	(446)
投资活动现金流出小计	(139,147)	(94,396)
投资活动使用的现金流量净额	(35,215)	(18,792)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	-	4,990
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,540	248
筹资活动现金流入小计	4,540	5,238
偿还债务支付的现金	(4,002)	(1,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(997)	(710)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(4,931)	(20,372)
筹资活动现金流出小计	(9,930)	(22,082)
筹资活动使用的现金流量净额	(5,390)	(16,844)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(38)	(55)
五、现金及现金等价物净增加额	5,671	7,622
加：期初现金及现金等价物余额	38,121	28,786
六、期末现金及现金等价物余额	43,792	36,408

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁

母公司现金流量表
2019 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	2019 年 1-3 月 (未经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	114	336
经营活动现金流入小计	114	336
支付给职工以及为职工支付的现金	(282)	(248)
支付的各项税费	(15)	(54)
支付其他与经营活动有关的现金	(204)	(167)
经营活动现金流出小计	(501)	(469)
经营活动使用的现金流量净额	(387)	(133)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,159	1,731
取得投资收益收到的现金	256	259
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	-	9
投资活动现金流入小计	3,415	1,999
投资支付的现金	(4,156)	(4,165)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(37)	(173)
投资活动现金流出小计	(4,193)	(4,338)
投资活动使用的现金流量净额	(778)	(2,339)
三、筹资活动产生的现金流量		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,161	2,468
筹资活动现金流入小计	1,161	2,468
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	(17)	(8)
筹资活动现金流出小计	(19)	(8)
筹资活动产生的现金流量净额	1,142	2,460
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减少额	(23)	(12)
加：期初现金及现金等价物余额	413	181
六、期末现金及现金等价物余额	390	169

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：张远瀚

会计机构负责人：徐蓁