

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

2022 年第三季度报告

（股票代码：601601）

目 录

§1 重要提示	2
§2 主要财务数据	2
§3 股东信息	3
§4 季度经营分析	4
§5 其他提醒事项	6
§6 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 本公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 28 日审议通过了本公司《2022 年第三季度报告》。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。

1.3 本公司 2022 年第三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 主要财务数据

2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

	2022 年 7-9 月	较 2021 年 7-9 月 增/(减)(%)	2022 年 1-9 月	较 2021 年 1-9 月 增/(减)(%)
营业收入	105,306	7.0	360,420	2.7
净利润 ^注	6,971	29.5	20,272	(10.6)
扣除非经常性损益的净利润 ^注	6,957	29.1	20,217	(10.4)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,304	47.6
基本每股收益(元) ^注	0.73	29.5	2.11	(10.6)
稀释每股收益(元) ^注	0.73	29.5	2.11	(10.6)
加权平均净资产收益率(%) ^注	3.1	0.6pt	9.0	(1.4pt)

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度年 末增/(减)(%)
总资产	2,122,142	1,946,164	9.0
股东权益 ^注	221,845	226,741	(2.2)

注：以归属于本公司股东的数据填列。

2.2 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	2022 年 7-9 月	2022 年 1-9 月
非流动性资产处置损益	1	1
计入当期损益的政府补助	37	115
受托经营取得的托管费收入	15	30

除上述各项之外的其他营业外收支净额	(31)	(65)
非经常性损益的所得税影响数额	(8)	(25)
少数股东应承担的部分	-	(1)
合计	14	55

注：本公司作为综合性保险集团，投资业务是公司的主要经营业务之一，非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产等取得的投资收益。

2.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	47.6	收到原保险合同保费取得的现金增加

§3 股东信息

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：161,898 家（其中 A 股股东 157,775 家，H 股股东 4,123 家）							
报告期末前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	与上半年末相比增减(+,-)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	28.82%	2,772,522,227	+16,000	-	-	H 股
申能（集团）有限公司	国有法人	14.05%	1,352,129,014	-	-	-	A 股
华宝投资有限公司	国有法人	13.35%	1,284,277,846	-	-	-	A 股
上海国有资产经营有限公司	国有法人	6.27%	603,484,368	+17,669,629	-	-	A 股
上海海烟投资管理有限公司	国有法人	4.87%	468,828,104	-	-	-	A 股
中国证券金融股份有限公司	其他	2.82%	271,089,843	-	-	-	A 股
香港中央结算有限公司	其他	1.79%	171,806,922	-13,957,077	-	-	A 股
上海国际集团有限公司	国有法人	1.66%	160,000,000	-	-	-	A 股
Citibank, National Association	其他	1.56%	149,838,515	-	-	-	A 股
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.19%	114,931,140	+17,700	-	-	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；上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，两者为一致行动人。除此之外，本公司未获知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无						

注：

- 1、截至报告期末，本公司未发行优先股。
- 2、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，A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的账户性质。
- 3、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。
- 4、香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。
- 5、Citibank, National Association 为本公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末本公司 GDR 存续数量为 29,967,703 份，占中国证券监督管理委员会核准的 GDR 实际发行数量的 26.84%。

§4 季度经营分析

面对国内疫情多点散发、极端高温天气、经济增长承压等多重考验，公司坚持高质量发展道路，经营业绩呈现良好发展态势。2022 年前三季度，本公司实现保险业务收入 3,246.47 亿元，同比增长 7.7%。其中：太保寿险实现保险业务收入 1,897.39 亿元，同比增长 4.4%；太保产险^{注 1}实现保险业务收入 1,338.85 亿元，同比增长 12.5%。集团实现净利润^{注 2}202.72 亿元，同比下降 10.6%。

注：

- 1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司太平洋安信农业保险股份有限公司的合并数据。
- 2、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

太保寿险坚定转型发展，坚持稳中求进，持续深化长航转型驱动发展模式转变，职业营销、服务式营销、价值银保、“产品+服务”体系等项目集有序落地，成效逐步显现。2022 年前三季度，太保寿险实现保险业务收入 1,897.39 亿元，同比增长 4.4%，其中新保业务收入同比增长 31.0%；新业务价值增速延续逐季向好趋势，前三季度实现新业务价值 75.48 亿元，同比下降 37.8%，降幅较上半年进一步收窄，其中，三季度单季新业务价值增速由负转正。

代理人渠道持续推进职业营销改革，着力打造“月计划、周经营、日拜访”的常态化销售、常态化招募的工作模式，业务发展趋向更加均衡，三季度当季新保保费、新保期缴保费均实现同比正增长；公司强化“芯”基本法推动，推进绩优组织建设，优化招募系统流程，完善训练体系，队伍质态进一步优化，月均核心人力占比、核心人力月人均首年保险业务收入、核心人力月人均首年佣金收入均同比提升；业务品质显著改善，个人寿险客户 13 个月保单继续率 88.0%，同比提升 7.5 个百分点。

公司拓宽多元化渠道布局，推进价值银保策略落地，聚焦价值网点、价值产品和高质量队伍，前三季度实现保险业务收入 220.56 亿元，同比大幅增长 827.9%，期缴占比逐季稳步提升。团险业务加快新模式塑形，前三季度实现保险业务收入 135.50 亿元，同比增长 4.5%。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2022 年	2021 年	同比(%)
保险业务收入	189,739	181,796	4.4
代理人渠道	154,083	166,381	(7.4)
新保业务	19,665	26,505	(25.8)
其中：期缴	17,087	22,757	(24.9)
续期业务	134,418	139,876	(3.9)
银保渠道	22,056	2,377	827.9
新保业务	20,761	1,773	1,071.0
续期业务	1,295	604	114.4
团险渠道	13,550	12,967	4.5
新保业务	13,016	12,554	3.7
续期业务	534	413	29.3
其他渠道^注	50	71	(29.6)

注：其他渠道为公司在线直销业务及公司再保分入业务。

太保产险

太保产险锚定高质量发展目标不动摇，坚持靶向攻坚，加强品质管控，防汛抗台降损失；坚持服务创新，优化服务提升效率，推动公司可持续高质量发展，保费收入实现较快增长，承保盈利水平取得较大提升。

2022 年前三季度，太保产险实现保险业务收入 1,338.85 亿元，同比增长 12.5%，其中车险业务收入 717.08 亿元，同比增长 7.8%；非车险业务收入 621.77 亿元，同比增长 18.5%。综合成本率 97.8%，同比下降 1.9 个百分点，其中综合赔付率 70.2%，同比下降 0.6 个百分点，综合费用率 27.6%，同比下降 1.3 个百分点。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2022 年	2021 年	同比(%)
保险业务收入	133,885	118,994	12.5
机动车辆险	71,708	66,522	7.8
非机动车辆险	62,177	52,472	18.5

资产管理业务

今年以来，A 股市场出现较大幅度的下跌，市场利率维持低位震荡。本公司坚持基于负债特性保持大类资产配置基本稳定，坚持在战略资产配置的引领下积极配置长期固收资产，延展资产久期，同时灵活进行战术资产配置，积极把握市场机会，投资收益保持基本稳健。

截至报告期末，集团投资资产 19,628.65 亿元，较上年末增长 8.3%。2022 年前三季度，本公司投资资产年化净投资收益率为 4.1%，同比下降 0.2 个百分点；年化总投资收益率为 4.1%，同比下降 1.2 个百分点。

截至 9 月 30 日止 9 个月	2022 年	2021 年	同比
净投资收益率(年化)(%) ^注	4.1	4.3	(0.2pt)
总投资收益率(年化)(%) ^注	4.1	5.3	(1.2pt)

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。

§5 其他提醒事项

5.1 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

5.2 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交所网站（www.sse.com.cn）、联交所网站（www.hkexnews.hk）、伦交所网站（www.londonstockexchange.com）及本公司网站（www.cpic.com.cn）披露的相关偿付能力报告摘要节录。

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
上交所	上海证券交易所
联交所	香港联合交易所有限公司
伦交所	伦敦证券交易所
《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》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%
GDR	全球存托凭证
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

2022 年 10 月 29 日

§6 附录

合并资产负债表
2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	26,531	32,545
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,331	12,353
衍生金融资产	128	259
买入返售金融资产	14,882	13,432
应收保费	44,160	25,803
应收分保账款	8,186	11,091
应收利息	22,083	20,427
应收分保未到期责任准备金	8,387	7,914
应收分保未决赔款准备金	11,686	9,164
应收分保寿险责任准备金	2,001	1,910
应收分保长期健康险责任准备金	12,093	11,884
保户质押贷款	69,346	66,950
定期存款	217,265	196,519
可供出售金融资产	653,466	645,381
持有至到期投资	519,639	396,428
归入贷款及应收款的投资	399,403	406,276
长期股权投资	25,118	26,984
存出资本保证金	7,530	7,428
投资性房地产	11,226	7,514
固定资产	17,336	17,504
在建工程	1,337	1,714
使用权资产	3,169	3,475
无形资产	6,111	5,509
商誉	1,372	1,372
递延所得税资产	7,632	1,998
其他资产	13,724	14,330
资产总计	2,122,142	1,946,164

合并资产负债表（续）

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
负债和股东权益		
衍生金融负债	86	1
卖出回购金融资产款	116,966	73,441
预收保费	8,392	25,154
应付手续费及佣金	5,010	3,695
应付分保账款	8,103	7,638
应付职工薪酬	6,702	7,386
应交税费	5,172	4,138
应付利息	229	517
应付赔付款	21,610	21,526
应付保单红利	23,377	24,176
保户储金及投资款	118,874	102,843
未到期责任准备金	83,409	71,493
未决赔款准备金	74,227	58,420
寿险责任准备金	1,234,547	1,129,622
长期健康险责任准备金	148,224	125,798
保费准备金	723	207
应付债券	9,998	9,995
租赁负债	2,841	3,105
递延所得税负债	580	3,601
其他负债	25,717	41,003
负债合计	1,894,787	1,713,759
股本	9,620	9,620
资本公积	79,657	79,662
其他综合损益	4,112	19,655
盈余公积	5,114	5,114
一般风险准备	19,615	19,521
未分配利润	103,727	93,169
归属于母公司股东权益合计	221,845	226,741
少数股东权益	5,510	5,664
股东权益合计	227,355	232,405
负债和股东权益总计	2,122,142	1,946,164

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

合并利润表

2022 年 1-9 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	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
一、营业收入	360,420	350,934
已赚保费	294,579	274,052
保险业务收入	324,647	301,460
其中：分保费收入	1,263	1,212
减：分出保费	(18,627)	(19,839)
提取未到期责任准备金	(11,441)	(7,569)
其他收益	112	132
投资收益	61,827	73,664
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152	343
公允价值变动损失	(536)	(198)
汇兑收益/(损失)	1,522	(132)
其他业务收入	2,915	3,414
资产处置收益	1	2
二、营业支出	(338,173)	(323,691)
退保金	(16,709)	(16,907)
赔付支出	(107,762)	(110,698)
减：摊回赔付支出	10,019	9,809
提取保险责任准备金	(152,370)	(132,791)
减：摊回保险责任准备金	2,796	3,297
提取保费准备金	(517)	(362)
保单红利支出	(9,300)	(9,553)
分保费用	(240)	(191)
税金及附加	(817)	(742)
手续费及佣金支出	(21,436)	(24,715)
业务及管理费	(36,785)	(35,929)
减：摊回分保费用	4,992	6,114
利息支出	(2,433)	(2,517)
其他业务成本	(4,472)	(4,568)
计提资产减值准备	(3,139)	(3,938)
三、营业利润	22,247	27,243
加：营业外收入	81	130
减：营业外支出	(113)	(104)
四、利润总额	22,215	27,269
减：所得税	(1,448)	(3,972)
五、净利润	20,767	23,297
按经营持续性分类		
持续经营净利润	20,767	23,297
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	20,272	22,686
少数股东损益	495	611
六、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.11	2.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.11	2.36
七、其他综合损益	(15,850)	(4,643)
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	(15,850)	(4,643)
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	(47)	-
外币报表折算差额	115	(5)
可供出售金融资产变动	(21,250)	(6,224)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	5,332	1,586
八、综合收益总额	4,917	18,654
归属于母公司股东的综合收益总额	4,729	18,123
归属于少数股东的综合收益总额	188	531

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

合并现金流量表

2022 年 1-9 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	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 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	294,510	268,963
收到再保业务现金净额	3	-
保户储金及投资款净增加额	12,081	10,023
收到的税收返还	123	15
收到其他与经营活动有关的现金	7,305	4,381
经营活动现金流入小计	314,022	283,382
支付原保险合同赔付款项的现金	(105,952)	(109,889)
支付再保业务现金净额	-	(991)
支付手续费及佣金的现金	(20,575)	(24,955)
支付保单红利的现金	(7,306)	(7,953)
支付给职工以及为职工支付的现金	(19,751)	(19,914)
支付的各项税费	(9,206)	(7,900)
支付其他与经营活动有关的现金	(40,928)	(37,034)
经营活动现金流出小计	(203,718)	(208,636)
经营活动产生的现金流量净额	110,304	74,746
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	301,041	277,893
取得投资收益收到的现金	57,500	53,297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,152	3,643
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	21	11
投资活动现金流入小计	360,714	334,844
投资支付的现金	(488,290)	(398,456)
保户质押贷款净增加额	(2,435)	(3,520)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(460)	(3,418)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(6,707)	(1,818)
支付其他与投资活动有关的现金	(76)	(28)
投资活动现金流出小计	(497,968)	(407,240)
投资活动使用的现金流量净额	(137,254)	(72,396)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	43	34
卖出回购金融资产款现金净增加额	43,503	1,339
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,562	8,435
筹资活动现金流入小计	48,108	9,808
偿还债务支付的现金	(12,875)	(5,850)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(12,249)	(14,894)
支付其他与筹资活动有关的现金	(1,272)	(1,135)
筹资活动现金流出小计	(26,396)	(21,879)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	21,712	(12,071)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591	(19)
五、现金及现金等价物净减少额	(4,647)	(9,740)
加：期初现金及现金等价物余额	45,627	34,767
六、期末现金及现金等价物余额	40,980	25,027

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

2022 年 9 月 30 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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	1,287	5,261
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	9
买入返售金融资产	434	10
应收利息	505	631
定期存款	14,736	14,278
可供出售金融资产	33,040	29,442
归入贷款及应收款的投资	15,760	17,086
长期股权投资	69,609	64,985
投资性房地产	3,314	2,992
固定资产	785	1,338
在建工程	3	3
使用权资产	309	350
无形资产	164	236
其他资产	739	2,613
资产总计	140,689	139,234
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	-	1,120
应付手续费及佣金	-	1
应付职工薪酬	233	339
应交税费	205	8
租赁负债	314	362
递延所得税负债	116	356
其他负债	589	556
负债合计	1,457	2,742
股本	9,620	9,620
资本公积	79,312	79,312
其他综合损益	732	1,354
盈余公积	4,810	4,810
未分配利润	44,758	41,396
股东权益合计	139,232	136,492
负债和股东权益总计	140,689	139,234

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
2022 年 1-9 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	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
一、营业收入	14,959	15,789
其他收益	5	3
投资收益	13,449	15,129
公允价值变动收益	-	1
汇兑收益/(损失)	881	(95)
其他业务收入	624	751
二、营业支出	(1,523)	(1,915)
税金及附加	(67)	(63)
业务及管理费	(1,282)	(1,585)
利息支出	(19)	(40)
其他业务成本	(121)	(107)
计提资产减值准备	(34)	(120)
三、营业利润	13,436	13,874
加：营业外收入	9	52
减：营业外支出	(26)	(32)
四、利润总额	13,419	13,894
减：所得税	(437)	(284)
五、净利润	12,982	13,610
按经营持续性分类		
持续经营净利润	12,982	13,610
终止经营净利润	-	-
六、其他综合损益	(622)	(246)
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	(622)	(246)
可供出售金融资产变动	(829)	(328)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	207	82
七、综合收益总额	12,360	13,364

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
2022 年 1-9 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	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-9 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	1,170	534
经营活动现金流入小计	1,170	534
支付给职工以及为职工支付的现金	(764)	(848)
支付的各项税费	(392)	(226)
支付其他与经营活动有关的现金	(386)	(508)
经营活动现金流出小计	(1,542)	(1,582)
经营活动使用的现金流量净额	(372)	(1,048)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	12,773	17,476
取得投资收益收到的现金	13,412	14,301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	-
投资活动现金流入小计	26,369	31,820
投资支付的现金	(15,842)	(16,850)
投资子公司及其他营业单位支付的现金净额	(3,158)	(155)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(36)	(87)
投资活动现金流出小计	(19,036)	(17,092)
投资活动产生的现金流量净额	7,333	14,728
三、筹资活动产生的现金流量		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	52
筹资活动现金流入小计	-	52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,631)	(12,537)
卖出回购金融资产款现金净减少额	(1,120)	(43)
支付其他与筹资活动有关的现金	(35)	(18)
筹资活动现金流出小计	(10,786)	(12,598)
筹资活动使用的现金流量净额	(10,786)	(12,546)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275	(2)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(3,550)	1,132
加：期初现金及现金等价物余额	5,271	381
六、期末现金及现金等价物余额	1,721	1,513

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