



中国平安保险（集团）股份有限公司
Ping An Insurance (Group) Company
of China, Ltd.

2008 年第一季度报告
（股票代码：601318）

二〇〇八年四月二十九日

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.....	4
§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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 会议应出席董事 19 人，实到董事 17 人，委托 2 人。（董事陈甦委托董事夏立平代为参会并行使表决权，董事胡爱民委托董事长马明哲代为参会并行使表决权。）

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长兼首席执行官马明哲，总经理助理兼总精算师姚波（财务负责人），副首席财务执行官麦伟林保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(人民币百万元)	633,436	651,104	(2.7)
股东权益 ⁽¹⁾ (人民币百万元)	94,098	107,234	(12.2)
每股净资产 ⁽¹⁾ (人民币元)	12.81	14.60	(12.2)
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币百万元)	3,862		(76.9)
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.53		(79.1)
	报告期	年初至报告 期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润 ⁽¹⁾ (人民币百万元)	4,860	4,860	26.2
基本每股收益(人民币元)	0.66	0.66	11.9
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.66	0.66	13.8
稀释每股收益(人民币元)	0.66	0.66	11.9
净资产收益率（全面摊薄） ⁽¹⁾ (%)	5.2	5.2	上升 0.8 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） ⁽¹⁾ (%)	5.2	5.2	上升 0.8 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (人民币百万元)	
非流动性资产处置损益		(15)	
除上述各项之外的营业外收支净额		13	
所得税影响数		(3)	
少数股东应承担的部分		1	
合计		(4)	

(1) 以归属于上市公司股东的数据填列。

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

报告期末股东总数（户）	股东总数为374,312户，其中境内A股368,464户,境外H股5,848户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股 的数量（股）	种类
汇丰保险控股有限公司	618,886,334	H股
香港上海汇丰银行有限公司	613,929,279	H股
深圳市投资控股有限公司	546,672,967	A股
源信行投资有限公司	380,000,000	A股
深圳市深业投资开发有限公司	301,585,684	A股
深圳市武新裕福实业有限公司	195,455,920	A股
深圳市立业集团有限公司	176,000,000	A股
上海汇业实业有限公司	166,800,000	A股
广州市恒德贸易发展有限公司	119,644,326	A股
上海汇华实业有限公司	113,800,000	A股

§3 季度经营分析

2008 年第 1 季度，本公司按照既定发展规划，继续强化各项业务，追求有价值、可持续、超越市场的增长，保险、银行和投资三大业务均保持良好的发展态势。截至 2008 年 3 月 31 日止 3 个月期间，本公司实现净利润 49.57 亿元，较 2007 年同期增长 25.2%；保险业务收入 358.02 亿元，较 2007 年同期增长 35.1%。

保险业务取得较快增长，寿险业务顺利推进“挑战新高”、“二元化发展”战略，实施有效益可持续的增长，第 1 季度实现保费收入 282.21 亿元，同比增长 33.3%；产险业务市场份额显著提升，第 1 季度实现保费收入 75.81 亿元，同比增长 42.4%，产险创新型理财产品“平安理财宝”也已顺利上市推广并取得良好的销售业绩。

银行业务注重稳健经营的同时积极进取，公司业务和零售业务健康稳定发展，推出创新产品“有机贷”和“赢动力·企业现金管理”品牌，信用卡累计流通卡量达 42 万张。

投资业务全球投资平台建设取得进一步突破，本公司与富通银行签署了建立全球资产管理合作伙伴关系的相关协议，收购富通集团的全球资产管理业务——富通投资管理公司约 50% 的股权，这将有助于本公司快速建立全球资产管理及 QDII 的业务平台。同时，本公司第三方资产管理规模持续上升；非资本市场投资项目运作逐步推进；证券投行及创新业务表现良好，成功推出首个集

合资产管理计划；信托业务新增规模稳步提升，业务品质不断优化。

2008 年第 1 季度，本公司在取得良好业绩的同时，也面临着一定的挑战，如 2008 年初的雪灾造成产险业务综合成本率的上升、国内资本市场波动对投资收益稳定性的影响等。对此，本公司将采取适当策略，积极应对，进一步强化公司基本要素的发展，力争实现利润的持续健康增长。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：人民币百万元

资产负债表项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)	主要变动原因
结算备付金	579	2,027	(71.4)	客户结算备付金减少
衍生金融资产	19	177	(89.3)	减少衍生金融资产投资
买入返售金融资产	11,126	36,457	(69.5)	短期资金融出业务到期收回
长期股权投资	2,963	2,207	34.3	增加联营公司投资
无形资产	9,053	3,621	150.0	合并高速公路公司，增加高速公路特许经营权
递延所得税资产	680	87	681.6	可抵扣暂时性差异增加
其他资产	4,290	3,216	33.4	其他应收款增加
拆入资金	98	175	(44.0)	短期资金融入业务到期
预收保费	1,120	2,981	(62.4)	年末的预收保费已转实收
应付分保账款	4,043	2,416	67.3	保险业务增长
应付职工薪酬	3,290	4,732	(30.5)	长期奖励计划对应的应付职工薪酬减少
应付保单红利	9,490	7,006	35.5	应付给保户的保单红利增加
保户储金及投资款	7,081	5,287	33.9	推出“平安理财宝”新型产品
长期借款	5,491	3,218	70.6	合并高速公路公司，增加长期借款
递延所得税负债	902	4,822	(81.3)	应纳税暂时性差异减少
外币报表折算差额	(79)	(42)	88.1	人民币升值使境外子公司的外币报表折算差额增加
少数股东权益	2,593	1,984	30.7	合并非全资高速公路公司，增加少数股东权益
利润表项目	2008 年 1—3 月	2007 年 1—3 月	变动幅度 (%)	主要变动原因
保险业务收入	35,802	26,499	35.1	保险业务增长
分出保费	(1,848)	(1,166)	58.5	产险业务分出比例较同期提高
提取未到期责任准备金	(1,410)	(898)	57.0	保险业务增长
银行业务利息净收入	1,082	661	63.7	银行业务增长
公允价值变动收益	(11,877)	1,366	(969.5)	交易性金融资产公允价值下降及该类资产出售
汇兑损失	(250)	(136)	83.8	人民币升值使外币计价的资产产生损失
其他业务收入	201	129	55.8	投资性房地产租金收入增加
赔付支出	(8,543)	(5,299)	61.2	寿险业务分红保险的满期给付增加

提取保险责任准备金净额	(11,949)	(22,344)	(46.5)	满期给付增加、分红水平提高以及金融资产的公允价值变动使得寿险业务部分险种的保险责任准备金较期初减少
保单红利支出	(2,722)	(412)	560.7	分红水平较去年同期提高
营业税金及附加	(1,130)	(800)	41.3	投资业务应纳营业税额增加
保险业务手续费及佣金支出	(3,546)	(2,579)	37.5	保险业务增长
其他业务成本	(251)	(79)	217.7	下属子公司的长期借款利息支出增加
资产减值损失	22	(79)	(127.8)	应收保费减值准备减少
营业外收支净额	(2)	6	(133.3)	处置抵债资产的影响
所得税费用	(575)	(431)	33.4	应税利润增加使当期所得税费用增长

4.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2008 年 1 月 18 日，本公司第七届董事会第十七次会议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（以下合称“再融资议案”）。2008 年 3 月 5 日，本公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第一次内资股类别股东会议及 2008 年第一次外资股类别股东会议分别逐项表决通过了前述再融资议案。再融资议案尚须报中国证券监督管理委员会审核。

详细内容请查阅本公司分别于 2008 年 1 月 21 日及 2008 年 3 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(2) 2008 年 3 月 19 日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于投资富通投资管理公司的议案》，同意本公司投资富通投资管理公司吸收合并荷兰银行旗下资产管理公司（不包括某些非核心资产）后全部已发行股份的约 50%。2008 年 4 月 2 日，本公司就投资富通投资管理公司约 50%的股权签署了《股份买卖协议》、《股东协议》、《赔偿保证契约》、《富通商标和商号许可协议》、《平安商标和商号许可协议》以及《荷兰银行商标许可协议》，以 21.5 亿欧元的对价投资富通投资管理公司 1,000,000 股股权。

详细内容请查阅本公司分别于 2008 年 3 月 20 日及 2008 年 4 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

自本公司公开发行 A 股后，深圳市新豪时投资发展有限公司持有的 389,592,366 股内资股、深圳市景傲实业发展有限公司持有的 331,117,788 股内资股、深圳市江南实业发展有限公司持有的 139,112,886 股内资股转为自公司 A 股上市之日起 36 个月限售期的限售流通 A 股，其余 50 家内资股股东持有的 2,776,586,596 股内资股转为自公司 A 股上市之日起 12 个月限售期的限售流通 A 股。本公司战略投资者持有的本公司战略配售 345,000,000 股股份自公司 A 股上市之日起 12 个月限售。本报告期内，深圳市新豪时投资发展有限公司、深圳市景傲实业发展有限公司和深圳市江南实业发展有限公司未出售其所持本公司股份；其余 50 家内资股股东和战略投资者承诺不出售期限已经

于 2008 年 3 月 1 日截止。

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大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

4.5 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，本公司及下属子公司合计持有的前十大证券投资情况如下（按期末账面值排序）：

序号	股票代码	简称	持股数量(百万股)	初始投资成本(人民币百万元)	期末账面值(人民币百万元)	期初账面值(人民币百万元)	资产分类
1	BE0003801181	FORTIS	113	23,028	19,984	20,306	可供出售金融资产
2	600016	民 生 银 行	714	5,475	7,647	10,687	可供出售金融资产
			10	39	107	468	交易性金融资产
3	600000	浦 发 银 行	197	2,228	6,966	10,390	可供出售金融资产
			17	205	614	916	交易性金融资产
4	601166	兴 业 银 行	66	176	2,443	3,471	可供出售金融资产
			2	116	87	-	交易性金融资产
5	HK2800	盈 富 基 金	99	2,505	2,066	1,812	可供出售金融资产
6	HK1398	工 商 银 行	81	357	396	383	可供出售金融资产
	601398		187	587	1,149	2,866	可供出售金融资产
			38	265	235	139	交易性金融资产
7	M240003	华 宝 兴 业 宝 康 债 券 基 金	468	600	536	-	可供出售金融资产
			1,056	1,273	1,210	1,667	交易性金融资产
8	M377010	上 投 阿 尔 法 基 金	43	128	227	384	可供出售金融资产
			259	485	1,365	1,679	交易性金融资产
9	HK2833	恒 生 指 数 ETF 基金	7	1,497	1,481	-	可供出售金融资产
10	HK0857	中 国 石 油	40	416	352	456	可供出售金融资产
	601857		62	1,065	1,068	3,398	可供出售金融资产
			3	69	58	840	交易性金融资产
合计			—	40,514	47,991	59,862	—

注：本表填列的证券包括在可供出售金融资产和交易性金融资产中核算的其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等，以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资。

4.6 担保情况

单位：人民币百万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计				-		
报告期末担保余额合计				-		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				200		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,834		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				3,834		
担保总额占公司净资产的比例(%)				4.1		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				-		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				-		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				-		
上述三项担保金额合计				-		

董事长兼首席执行官 马明哲

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十九日

§5 附录

中国平安保险（集团）股份有限公司

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

单位: 百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产		
货币资金	72,663	72,740
结算备付金	579	2,027
贵金属	19	-
拆出资金	1,078	1,192
交易性金融资产	68,924	84,938
衍生金融资产	19	177
买入返售金融资产	11,126	36,457
应收利息	5,169	4,187
应收保费	5,761	4,568
应收分保账款	2,816	2,212
应收分保未到期责任准备金	3,259	2,615
应收分保未决赔款准备金	2,700	2,304
应收分保寿险责任准备金	6	6
应收分保长期健康险责任准备金	6	6
保户质押贷款	2,638	2,411
发放贷款及垫款	67,123	63,125
存出保证金	743	887
定期存款	48,365	41,731
可供出售金融资产	182,089	178,539
持有至到期投资	127,863	127,736
长期股权投资	2,963	2,207
商誉	674	610
存出资本保证金	1,560	1,560
投资性房地产	3,835	4,051
固定资产	7,435	7,894
无形资产	9,053	3,621
递延所得税资产	680	87
其他资产	4,290	3,216
资产总计	633,436	651,104

负债及股东权益		
负债		
短期借款	3,872	3,719
同业及其他金融机构存放款项	6,856	7,532
存入保证金	5,475	5,398
拆入资金	98	175
衍生金融负债	236	189
卖出回购金融资产款	11,856	13,980
吸收存款	64,664	72,133
代理买卖证券款	10,194	14,394
预收保费	1,120	2,981
应付手续费及佣金	1,251	1,104
应付分保账款	4,043	2,416
应付职工薪酬	3,290	4,732
应交税费	2,111	1,907
应付利息	630	574
应付赔付款	5,482	5,161
应付保单红利	9,490	7,006
保户储金及投资款	7,081	5,287
未到期责任准备金	17,784	15,730
未决赔款准备金	8,881	7,645
寿险责任准备金	323,404	320,359
长期健康险责任准备金	38,799	37,213
长期借款	5,491	3,218
递延所得税负债	902	4,822
其他负债	3,735	4,211
负债合计	536,745	541,886
所有者权益		
股本	7,345	7,345
资本公积	54,151	72,111
盈余公积	7,629	7,629
一般风险准备	1,939	1,939
未分配利润	23,113	18,252
外币报表折算差额	(79)	(42)
归属于母公司所有者权益合计	94,098	107,234
少数股东权益	2,593	1,984
所有者权益合计	96,691	109,218
负债和所有者权益总计	633,436	651,104

公司法定代表人：马明哲

主管会计工作负责人：姚波

会计机构负责人：麦伟林

中国平安保险（集团）股份有限公司

合并利润表

2008 年 1—3 月

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月
一、营业收入	38,412	40,337
已赚保费	32,544	24,435
保险业务收入	35,802	26,499
其中：分保费收入	22	32
减：分出保费	(1,848)	(1,166)
提取未到期责任准备金	(1,410)	(898)
银行业务利息净收入	1,082	661
利息收入	1,672	997
利息支出	(590)	(336)
手续费及佣金净收入	556	569
手续费及佣金收入	633	626
手续费及佣金支出	(77)	(57)
投资收益	16,156	13,313
其中：应占联营公司投资 收益	(10)	-
公允价值变动收益	(11,877)	1,366
汇兑损失	(250)	(136)
其他业务收入	201	129
二、营业支出	(32,878)	(35,954)
退保金	(3,510)	(2,711)
赔付支出	(8,543)	(5,299)
减：摊回赔付支出	503	575
提取保险责任准备金	(12,345)	(22,307)
减：摊回保险责任准备金	396	(37)
保单红利支出	(2,722)	(412)
分保费用	(5)	(5)
营业税金及附加	(1,130)	(800)
保险业务手续费及佣金支出	(3,546)	(2,579)
业务及管理费	(2,087)	(2,536)
减：摊回分保费用	340	315

其他业务成本	(251)	(79)
资产减值损失	22	(79)
三、营业利润	5,534	4,383
加：营业外收入	19	13
减：营业外支出	(21)	(7)
四、利润总额	5,532	4,389
减：所得税费用	(575)	(431)
五、净利润	4,957	3,958
归属于母公司所有者的净利润	4,860	3,850
少数股东损益	97	108
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.66	0.59
（二）稀释每股收益	0.66	0.59

公司法定代表人：马明哲

主管会计工作负责人：姚波

会计机构负责人：麦伟林

中国平安保险（集团）股份有限公司

合并现金流量表

2008 年 1—3 月

单位: 百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月
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	32,727	25,338
再保业务产生的现金净增加/(减少)额	37	(110)
保户储金及投资款净增加额	237	493
向其他金融机构拆入资金净增加额	98	5,827
收取利息、手续费及佣金的现金	2,330	1,383
存放中央银行和同业款项净增加/(减少)额	590	(1,190)
收到的其他与经营活动有关的现金	1,612	4,032
经营活动现金流入小计	37,631	35,773
客户存款和同业存放款项净减少额	(8,145)	(1,246)
支付原保险合同赔付款项的现金	(8,494)	(5,212)
支付保单红利的现金	(238)	(94)
客户贷款及垫款净增加额	(3,998)	(3,288)
支付利息、手续费及佣金的现金	(4,008)	(2,854)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,168)	(1,295)
支付的各项税费	(1,903)	(639)
支付的其他与经营活动有关的现金	(4,815)	(4,444)
经营活动现金流出小计	(33,769)	(19,072)
经营活动产生的现金流量净额	3,862	16,701
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	64,420	51,766
取得投资收益收到的现金	4,795	6,564
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1
收到的其他与投资活动有关的现金	-	13
投资活动现金流入小计	69,215	58,344
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(360)	(269)

投资支付的现金	(101,224)	(59,407)
质押贷款净增加额	(227)	(172)
购买子公司支付的现金净额	(1,230)	(382)
投资活动现金流出小计	(103,041)	(60,230)
投资活动产生的现金流量净额	(33,826)	(1,886)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	38,222
取得借款收到的现金	66	8
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	66	38,230
分配股利及偿付利息支付的现金	(518)	-
其中：子公司支付给少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	(2,124)	(11,909)
筹资活动现金流出小计	(2,642)	(11,909)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,576)	26,321
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(244)	(63)
五、现金及现金等价物净增加额	(32,784)	41,073
加：期初现金及现金等价物余额	96,296	47,211
六、期末现金及现金等价物余额	63,512	88,284

公司法定代表人：马明哲

主管会计工作负责人：姚波

会计机构负责人：麦伟林

中国平安保险（集团）股份有限公司

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

单位: 百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2008 年 3 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
资产		
货币资金	21,519	40,858
交易性金融资产	11,393	8,176
买入返售金融资产	2,890	1,700
应收利息	127	75
定期存款	283	289
可供出售金融资产	16,850	4,311
长期股权投资	17,868	17,868
固定资产	81	85
无形资产	25	24
递延所得税资产	360	10
其他资产	502	16
资产总计	71,898	73,412
负债及股东权益		
负债		
拆入资金	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	853	1,325
应交税费	248	380
递延所得税负债	-	-
其他负债	104	219
负债合计	1,205	1,924
所有者权益		
股本	7,345	7,345
资本公积	51,672	52,506
盈余公积	5,655	5,655
一般风险准备	395	395
未分配利润	5,626	5,587
所有者权益合计	70,693	71,488
负债和所有者权益总计	71,898	73,412

公司法定代表人: 马明哲

主管会计工作负责人: 姚波

会计机构负责人: 麦伟林

中国平安保险（集团）股份有限公司

母公司利润表

2008 年 1—3 月

单位: 百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	2008 年 1—3 月	2007 年 1—3 月
一、营业收入	(366)	675
投资收益	987	465
公允价值变动收益	(1,334)	225
汇兑损失	(19)	(15)
二、营业支出	302	(26)
营业税金及附加	(16)	(13)
业务及管理费	318	(13)
三、营业利润	(64)	649
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
四、利润总额	(64)	649
减: 所得税费用	103	(99)
五、净利润	39	550

公司法定代表人: 马明哲

主管会计工作负责人: 姚波

会计机构负责人: 麦伟林

中国平安保险（集团）股份有限公司

母公司现金流量表

2008 年 1—3 月

单位: 百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	2008 年 1—3 月	2007 年 1—3 月
一、经营活动产生的现金流量		
收到的其他与经营活动有关的现金	-	-
经营活动现金流入小计	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	(115)	(87)
支付的各项税费	(215)	(13)
支付的其他与经营活动有关的现金	(196)	(31)
经营活动现金流出小计	(526)	(131)
经营活动产生的现金流量净额	(526)	(131)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	4,971	2,095
取得投资收益收到的现金	347	733
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	-	-
投资活动现金流入小计	5,318	2,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4)	(2)
投资支付的现金	(20,558)	(3,898)
购买子公司支付的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	(20,562)	(3,900)
投资活动产生的现金流量净额	(15,244)	(1,072)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	38,222
取得借款收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	38,222
分配股利及偿付利息支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	(5)	-
筹资活动现金流出小计	(5)	-
筹资活动产生的现金流量净额	(5)	38,222
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(17)	(3)
五、现金及现金等价物净增加额	(15,792)	37,016
加: 期初现金及现金等价物余额	43,702	3,450
六、期末现金及现金等价物余额	27,910	40,466

公司法定代表人: 马明哲

主管会计工作负责人: 姚波

会计机构负责人: 麦伟林