

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華人壽保險股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：01336)

2017年第一季度報告

本公告由新華人壽保險股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條及13.10B條作出。

本公司2017年第一季度報告所載財務資料根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會（「董事會」）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司第六屆董事會第十二次會議於2017年4月28日審議通過了本公司《2017年第一季度報告》。應出席會議的董事12人，實際親自出席會議的董事12人。
- 1.3 本公司2017年第一季度財務報告根據中國企業會計準則編製，且未經審計。
- 1.4 本公司董事長萬峰先生、首席財務官（暨財務負責人）楊徵先生、總精算師龔興峰先生以及會計機構負責人孟霞女士保證本公司《2017年第一季度報告》中財務報告的真實、準確、完整。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

單位：人民幣百萬元

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減
總資產	710,533	699,181	1.6%
歸屬於母公司股東的股東權益	61,601	59,118	4.2%
歸屬於母公司股東的 每股淨資產（元／股）	19.74	18.95	4.2%
	本報告期 （1-3月）	上年同期 （1-3月）	本報告期 比上年 同期增減
經營活動產生的現金流量淨額	(4,900)	4,825	不適用
加權平均每股經營活動產生的 現金流量淨額（元／股）	(1.57)	1.55	不適用
營業收入	44,595	55,267	-19.3%
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,837	1,994	-7.9%
歸屬於母公司股東的扣除 非經常性損益後的淨利潤	1,899	1,959	-3.1%
基本／稀釋每股收益（元／股）	0.59	0.64	-7.8%
扣除非經常性損益後的 基本每股收益（元／股）	0.61	0.63	-3.2%
加權平均淨資產收益率	3.04%	3.47%	減少 0.43個百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率	3.15%	3.40%	減少 0.25個百分點

註：涉及股東權益的資料及指標，均採用歸屬於母公司股東的股東權益；涉及淨利潤的資料及指標，均採用歸屬於母公司股東的淨利潤。

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	年初至報告 期末金額
固定資產、無形資產和其他長期投資處置損益	(2)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(80)
非經常性損益的所得稅影響額	20
少數股東應承擔的部份	-
合計	(62)

2.3 其他主要指標

單位：人民幣百萬元

指標	本報告期末／ 本報告期	上年度期末／ 上年同期	本報告期末 比上年度期末 增減／ 本報告期比 上年同期增減
投資資產 ⁽¹⁾	690,059	679,794	1.5%
保險業務收入	37,251	46,575	-20.0%
已賺保費	36,705	46,076	-20.3%
已賺保費增長率	-20.3%	-10.7%	減少 9.6個百分點
賠付支出淨額	15,431	11,932	29.3%
其中：賠付支出及死傷醫療給付	1,293	1,082	19.5%
滿期及年金給付	14,308	11,316	26.4%
減：攤回賠付支出	(170)	(466)	-63.5%
退保率 ⁽²⁾	2.9%	3.7%	減少 0.8個百分點

註：

1. 投資資產包含獨立賬戶中相關投資資產。
2. 退保率 = 當期退保金 / (期初壽險、長期健康險責任準備金餘額 + 長期險保費收入)。

截至2017年3月31日止三個月，本公司年化總投資收益率為4.5%，年化總投資收益率 = (投資收益 + 公允價值變動損益 - 投資資產減值損失 - 賣出回購利息支出) / (月均投資資產 - 月均賣出回購金融資產款 - 月均應收利息) × 365/90。

2.4 季度業務數據

單位：人民幣百萬元

截至3月31日止3個月	2017年	2016年	增減變動
個險渠道⁽¹⁾	29,084	22,791	27.61%
首年保費	9,903	7,355	34.63%
首年期交保費	9,173	6,246	46.86%
十年期及以上期交保費	7,552	4,233	78.42%
躉交保費	729	1,109	-34.23%
續期保費	19,181	15,436	24.27%
銀保渠道	7,487	23,197	-67.73%
首年保費	2,989	18,639	-83.96%
首年期交保費	2,963	1,981	49.60%
十年期及以上期交保費	89	54	65.67%
躉交保費	26	16,658	-99.84%
續期保費	4,498	4,558	-1.32%
團體保險	680	587	15.77%
合計	37,251	46,575	-20.02%

註：

1. 個險渠道各項保費為原有保險行銷員渠道及服務經營渠道的合計保費，比較期間數據已按本期計算口徑重新計算。
2. 由於四捨五入，數字合計可能與匯總數有細微差異。

2.5 償付能力狀況

本公司根據《保險公司償付能力監管規則(1-17號)》計算和披露核心資本、實際資本、最低資本、核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率。根據中國保險監督管理委員會的規定，中國境內保險公司的償付能力充足率必須達到規定的水準。

單位：人民幣百萬元

	本季度期末	上季度期末
核心資本	177,521	168,616
實際資本	191,521	182,616
最低資本	67,994	64,917
核心償付能力充足率	261.08%	259.74%
綜合償付能力充足率	<u>281.67%</u>	<u>281.30%</u>

註：

1. 核心償付能力充足率 = 核心資本 / 最低資本；綜合償付能力充足率 = 實際資本 / 最低資本。
2. 有關本公司償付能力情況的更詳細信息，請查閱本公司網站(www.newchinalife.com)。

2.6 報告期末股東數量和持股情況

單位：股

股東總數(戶)	45,351戶(其中A股股東44,755戶，H股股東596戶)					
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	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
HKSCC Nominees Limited ⁽²⁾ (香港中央結算(代理人)有限公司)	境外法人股	33.14%	1,033,882,836	-	-	H
中央匯金投資有限責任公司	國家股	31.34%	977,530,534	-	-	A
中國寶武鋼鐵集團有限公司 ⁽³⁾	國有法人股	15.10%	471,185,465	-	164,973,279	A
中國證券金融股份有限公司	國有法人股	2.98%	92,855,574	-	-	A
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人股	0.91%	28,249,200	-	-	A
北京市太極華青信息系統有限公司	境內法人股	0.71%	22,080,000	-	-	A
香港中央結算有限公司 ⁽⁴⁾	境外法人股	0.41%	12,858,571	-	-	A
匯添富基金－工商銀行－匯添富－添富牛53號資產管理計劃	其他	0.24%	7,538,697	-	-	A
中國工商銀行股份有限公司－嘉實新機遇靈活配置混合型發起式證券投資基金	其他	0.23%	7,276,311	-	-	A
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	其他	0.21%	6,471,916	-	-	A
上述股東關聯關係或一致行動說明	中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。除上述外，本公司未知上述股東存在關聯關係或一致行動關係。					

註：

1. 截至報告期末，本公司全部A股和全部H股股份均為無限售條件股份。
2. **HKSCC Nominees Limited** (香港中央結算(代理人)有限公司) 所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結算系統其他參與者持有。因聯交所有關規則並不要求上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況，因此**HKSCC Nominees Limited**無法統計或提供質押或凍結的股份數量。
3. 本公司股東中國寶武鋼鐵集團有限公司(以下簡稱「**寶武集團**」)於2014年12月12日完成以所持本公司部份A股股票為標的的寶武集團2014年可交換公司債券發行工作，將其持有的預備用於交換的共計165,000,000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(以下簡稱「**中金公司**」)名義持有，並以「**寶鋼集團－中金公司－14寶鋼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2014年12月16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份本公司A股股票辦理擔保及信託登記的公告》。截至本報告期末，作為寶武集團發行可交換公司債券的擔保及信託財產的本公司A股股份中共有26,721股被可交換債券持有人交換為本公司A股股份。
4. 香港中央結算有限公司為滬港通股票的名義持有人。

§ 3 重要事項

3.1 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	2017年 3月31日	2016年 12月31日	變動比率	主要變動原因
貨幣資金	18,912	14,132	33.8%	日常流動性管理的需要
應收保費	2,904	1,846	57.3%	保險業務各季度之間分佈不均勻及累計增長
應收分保未到期 責任準備金	107	57	87.7%	短險分出業務增長
其他應收款	535	866	-38.2%	應收清算交收款減少
預收保費	225	3,042	-92.6%	保險業務承保時點差異
應付手續費及佣金	3,007	1,713	75.5%	產品結構調整所致
應付分保賬款	462	215	114.9%	分出業務增長
應交稅費	2,571	1,550	65.9%	應交企業所得稅增加
其他應付款	4,772	1,460	226.8%	應付清算交收款增加
其他負債	643	411	56.4%	應付次級債利息增加
其他綜合收益	1,567	921	70.1%	資本市場波動，可供出售金融資產浮盈增加

利潤表項目	截至 2017年 3月31日 止3個月 期間	截至 2016年 3月31日 止3個月 期間	變動幅度	主要變動原因
分出保費	(303)	(220)	37.7%	分出業務增長
公允價值變動損益	98	(170)	不適用	資本市場波動，交易性金融資產中的股票和企業債公允價值變動由虧損轉為盈利
匯兌損益	(19)	(42)	-54.8%	美元匯率波動
其他業務收入	163	119	37.0%	清理長期應付款項結轉收入增加
攤回賠付支出	170	466	-63.5%	2016年部份分出業務滿期，2017年攤回滿期金減少
提取保險責任準備金	201	(11,359)	不適用	業務結構變化及賠付支出增加
攤回保險責任準備金	50	(595)	不適用	2016年部份分出業務滿期，2017年分出業務增長
税金及附加	(17)	(60)	-71.7%	營改增後，營業稅改為增值稅，增值稅為價外稅，不在此報表項目列報
攤回分保費用	48	29	65.5%	分出業務增長
其他業務成本	(795)	(580)	37.1%	賣出回購證券利息支出增加
資產減值損失	(424)	(43)	886.0%	資本市場波動，本報告期內可供出售金融資產計提減值損失同比增加
所得稅費用	(847)	(204)	315.2%	應納稅所得額增加

3.2 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

發行公司境內債務融資工具

為保持公司償付能力充足率穩定，支持公司業務健康發展，進一步優化資本結構，本公司於2017年2月24日召開第六屆董事會第九次會議，同意本公司在境內發行金額不超過人民幣150億元額度的資本補充債券等符合監管規定的債務融資工具，授權期限自公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會結束之日止。本公司境內債務融資工具發行事宜尚待股東大會及監管機構批准。

詳情請參見本公司於2017年2月24日發佈的《建議發行境內債務融資工具及境外債務融資工具》以及於2017年3月13日發佈的《關於選舉第六屆董事會非執行董事的議案、關於公司監事長報酬標準的議案、關於公司「十三五」發展規劃綱要的議案、關於公司境內債務融資方案的議案、關於公司境外債務融資方案的議案及2017年第一次臨時股東大會通告》。

發行公司境外債務融資工具

為拓寬境外市場投融資渠道，建立更強的境外市場合作關係，增強公司在國際市場影響力，本公司於2017年2月24日召開第六屆董事會第九次會議，同意本公司在境外發行金額不超過20億美元或等值外幣額度的債務融資工具，授權期限自公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會結束之日止。本公司境外債務融資工具發行事宜尚待股東大會及監管機構批准。

詳情請參見本公司於2017年2月24日發佈的《建議發行境內債務融資工具及境外債務融資工具》以及於2017年3月13日發佈的《關於選舉第六屆董事會非執行董事的議案、關於公司監事長報酬標準的議案、關於公司「十三五」發展規劃綱要的議案、關於公司境內債務融資方案的議案、關於公司境外債務融資方案的議案及2017年第一次臨時股東大會通告》。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

控股股東關於避免同業競爭的承諾

有關本公司控股股東中央匯金投資有限責任公司避免同業競爭承諾的詳細內容，請參見本公司發佈的日期為2011年12月2日的招股書「主要股東與匯金公司的關係」章節。

報告期內，上述避免同業競爭的承諾仍在持續正常履行中。

3.4 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

3.5 其他重要事項

根據《中國保監會關於優化保險合同負債評估所適用折現率曲線有關事項的通知》(保監發[2017]23號)和相關規定以及2017年3月31日可獲取的當前信息，本公司對2017年3月31日保險合同準備金折現率假設進行了重新釐定，該事項增加2017年3月31日壽險責任準備金人民幣746百萬元，增加長期健康險責任準備金人民幣380百萬元，減少本報告期稅前利潤合計人民幣1,126百萬元。

承董事會命
新華人壽保險股份有限公司
萬峰
董事長

中國北京，2017年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為萬峰、黎宗劍；非執行董事為劉向東、陳遠玲、吳琨宗、胡愛民和DACEY John Robert；獨立非執行董事為李湘魯、鄭偉、方中、梁定邦和程列。

§ 4 附錄

新華人壽保險股份有限公司

2017年3月31日合併及公司資產負債表（未經審計）

（除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

資產	2017年 3月31日 合併	2016年 12月31日 合併	2017年 3月31日 公司	2016年 12月31日 公司
資產				
貨幣資金	18,912	14,132	17,806	12,634
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產	11,534	11,678	11,339	11,585
買入返售金融資產	2,319	2,322	1,934	2,211
應收利息	10,093	9,664	9,909	9,312
應收保費	2,904	1,846	2,904	1,846
應收分保賬款	882	720	882	720
應收分保未到期責任準備金	107	57	107	57
應收分保未決賠款準備金	29	38	29	38
應收分保壽險責任準備金	1,411	1,410	1,411	1,410
應收分保長期健康險責任準備金	526	468	526	468
保戶質押貸款	24,064	23,831	24,064	23,831
其他應收款	535	866	1,360	1,911
定期存款	61,536	79,845	60,936	79,245
可供出售金融資產	302,597	283,308	297,074	277,844
持有至到期投資	196,366	195,126	196,366	195,126
歸入貸款及應收款的投資	56,945	54,235	36,925	34,235
長期股權投資	4,630	4,575	34,039	33,652
存出資本保證金	816	816	715	715
投資性房地產	3,473	3,395	3,473	3,395
固定資產	6,162	6,292	4,418	4,546
在建工程	1,728	1,557	650	508
無形資產	1,742	1,792	1,559	1,595
遞延所得稅資產	361	308	343	290
其他資產	611	643	735	931
獨立帳戶資產	250	257	250	257
資產總計	710,533	699,181	709,754	698,362

企業負責人：萬峰 主管會計工作負責人：楊徵 精算負責人：龔興峰 會計機構負責人：孟霞

新華人壽保險股份有限公司

2017年3月31日合併及公司資產負債表（未經審計）（續） （除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

負債及股東權益	2017年 3月31日 合併	2016年 12月31日 合併	2017年 3月31日 公司	2016年 12月31日 公司
負債				
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	9	9	-	-
賣出回購金融資產款	41,870	39,246	41,868	39,246
預收保費	225	3,042	225	3,042
應付手續費及佣金	3,007	1,713	3,007	1,713
應付分保賬款	462	215	462	215
應付職工薪酬	1,720	2,078	1,568	1,781
應交稅費	2,571	1,550	2,572	1,491
應付賠付款	3,354	2,950	3,354	2,950
其他應付款	4,772	1,460	4,710	1,484
保戶儲金及投資款	31,640	29,820	31,640	29,820
未到期責任準備金	1,457	1,164	1,457	1,164
未決賠款準備金	613	640	613	640
壽險責任準備金	500,415	502,493	500,415	502,493
長期健康險責任準備金	41,839	38,931	41,839	38,931
應付債券	14,000	14,000	14,000	14,000
預計負債	29	29	29	29
遞延所得稅負債	54	54	-	-
其他負債	643	411	640	408
獨立帳戶負債	245	251	245	251
負債合計	648,925	640,056	648,644	639,658
股東權益				
股本	3,120	3,120	3,120	3,120
資本公積	23,919	23,919	23,917	23,917
其他綜合收益	1,567	921	1,547	900
盈餘公積	3,403	3,403	3,403	3,403
一般風險準備	3,403	3,403	3,403	3,403
未分配利潤	26,189	24,352	25,720	23,961
歸屬於母公司股東的股東權益合計	61,601	59,118	61,110	58,704
少數股東權益	7	7	-	-
股東權益合計	61,608	59,125	61,110	58,704
負債及股東權益總計	710,533	699,181	709,754	698,362

企業負責人：萬峰 主管會計工作負責人：楊徵 精算負責人：龔興峰 會計機構負責人：孟霞

新華人壽保險股份有限公司

截至2017年3月31日止3個月期間合併及公司利潤表（未經審計）

（除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至2017年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2016年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2017年 3月31日止 3個月期間 公司	截至2016年 3月31日止 3個月期間 公司
一、營業收入	44,595	55,267	44,554	54,906
已賺保費	36,705	46,076	36,705	46,076
保險業務收入	37,251	46,575	37,251	46,575
減：分出保費	(303)	(220)	(303)	(220)
提取未到期責任準備金	(243)	(279)	(243)	(279)
投資收益	7,648	9,284	7,634	8,957
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	15	(22)	15	(33)
公允價值變動損益	98	(170)	99	(175)
匯兌損益	(19)	(42)	(19)	(42)
其他業務收入	163	119	135	90
二、營業支出	(41,829)	(53,109)	(41,872)	(53,121)
退保金	(16,604)	(21,294)	(16,604)	(21,294)
賠付支出	(15,601)	(12,398)	(15,601)	(12,398)
減：攤回賠付支出	170	466	170	466
提取保險責任準備金	201	(11,359)	201	(11,359)
減：攤回保險責任準備金	50	(595)	50	(595)
營業稅金及附加	(17)	(60)	(15)	(50)
手續費及佣金支出	(5,175)	(4,063)	(5,175)	(4,063)
業務及管理費	(3,682)	(3,212)	(3,733)	(3,236)
減：攤回分保費用	48	29	48	29
其他業務成本	(795)	(580)	(789)	(578)
資產減值損失	(424)	(43)	(424)	(43)
三、營業利潤	2,766	2,158	2,682	1,785
加：營業外收入	2	56	2	56
減：營業外支出	(84)	(16)	(84)	(16)

新華人壽保險股份有限公司

截至2017年3月31日止3個月期間合併及公司利潤表（未經審計）（續）

（除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至2017年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2016年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2017年 3月31日止 3個月期間 公司	截至2016年 3月31日止 3個月期間 公司
四、利潤總額	2,684	2,198	2,600	1,825
減：所得稅費用	(847)	(204)	(841)	(143)
五、淨利潤	<u>1,837</u>	<u>1,994</u>	<u>1,759</u>	<u>1,682</u>
六、利潤歸屬				
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,837	1,994		
少數股東收益	—	—		
七、每股收益				
基本每股收益	人民幣 0.59元	人民幣 0.64元		
稀釋每股收益	人民幣 0.59元	人民幣 0.64元		
八、其他綜合收益／（損失）	<u>646</u>	<u>(2,588)</u>	<u>647</u>	<u>(2,583)</u>
九、綜合收益總額	<u>2,483</u>	<u>(594)</u>	<u>2,406</u>	<u>(901)</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	2,483	(594)		
歸屬於少數股東的綜合收益總額	—	—		

企業負責人：萬峰 主管會計工作負責人：楊徵 精算負責人：龔興峰 會計機構負責人：孟霞

新華人壽保險股份有限公司

截至2017年3月31日止3個月期間合併及公司現金流量表（未經審計）

（除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至2017年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2016年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2017年 3月31日止 3個月期間 公司	截至2016年 3月31日止 3個月期間 公司
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	33,420	42,828	33,420	42,828
保戶儲金及投資款淨增加額	1,570	1,823	1,570	1,823
收到的稅費返還	12	141	12	141
收到其他與經營活動有關的現金	208	242	455	157
經營活動現金流入小計	35,210	45,034	35,457	44,949
支付原保險合同賠付款項的現金	(31,801)	(33,006)	(31,801)	(33,006)
支付手續費及佣金的現金	(3,882)	(3,618)	(3,882)	(3,618)
支付給職工以及為職工支付的現金	(3,333)	(2,810)	(3,156)	(2,603)
支付的各項稅費	(164)	(99)	(112)	(81)
支付其他與經營活動有關的現金	(930)	(676)	(911)	(656)
經營活動現金流出小計	(40,110)	(40,209)	(39,862)	(39,964)
經營活動產生的現金流量淨額	(4,900)	4,825	(4,405)	4,985
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	69,410	58,715	69,141	57,951
取得投資收益收到的現金	7,086	9,574	7,078	9,615
收到買入返售金融資產的現金	85,183	9,127	78,660	9,127
投資活動現金流入小計	161,679	77,416	154,879	76,693
投資支付的現金	(68,665)	(75,478)	(68,597)	(74,775)
保戶質押貸款淨增加額	(233)	(527)	(233)	(527)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	(226)	(436)	(189)	(225)
支付買入返售金融資產的現金	(85,286)	(9,595)	(78,488)	(9,595)
處置子公司產生的現金淨額	-	(855)	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	(3)	-	(207)	(168)
投資活動現金流出小計	(154,413)	(86,891)	(147,714)	(85,290)
投資活動產生的現金流量淨額	7,266	(9,475)	7,165	(8,597)

新華人壽保險股份有限公司

截至2017年3月31日止3個月期間合併及公司現金流量表（未經審計）（續）

（除特別註明外，金額單位為人民幣百萬元）

	截至2017年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2016年 3月31日止 3個月期間 合併	截至2017年 3月31日止 3個月期間 公司	截至2016年 3月31日止 3個月期間 公司
三、籌資活動產生的現金流量				
收到賣出回購金融資產的現金	<u>2,094,035</u>	<u>716,757</u>	<u>2,093,987</u>	<u>716,757</u>
籌資活動現金流入小計	<u>2,094,035</u>	<u>716,757</u>	<u>2,093,987</u>	<u>716,757</u>
支付賣出回購金融資產的現金	<u>(2,091,692)</u>	<u>(711,366)</u>	<u>(2,091,646)</u>	<u>(711,366)</u>
籌資活動現金流出小計	<u>(2,091,692)</u>	<u>(711,366)</u>	<u>(2,091,646)</u>	<u>(711,366)</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,343</u>	<u>5,391</u>	<u>2,341</u>	<u>5,391</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響額	<u>(11)</u>	<u>(35)</u>	<u>(10)</u>	<u>(35)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>4,698</u>	<u>706</u>	<u>5,091</u>	<u>1,744</u>
加：年初現金及現金等價物餘額	<u>14,230</u>	<u>13,904</u>	<u>12,732</u>	<u>12,432</u>
六、年末現金及現金等價物餘額	<u><u>18,928</u></u>	<u><u>14,610</u></u>	<u><u>17,823</u></u>	<u><u>14,176</u></u>

企業負責人：萬峰 主管會計工作負責人：楊徵 精算負責人：龔興峰 會計機構負責人：孟霞