

**合并资产负债表**  
2009 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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>资产</b>		
货币资金	11,996	17,513
交易性金融资产	371	1,166
买入返售金融资产	-	60
应收保费	2,853	2,270
应收分保账款	2,024	2,033
应收利息	6,708	4,979
应收分保未到期责任准备金	4,456	3,533
应收分保未决赔款准备金	2,874	3,076
应收分保寿险责任准备金	780	236
应收分保长期健康险责任准备金	4,180	3,622
保户质押贷款	1,182	698
定期存款	86,340	82,756
可供出售金融资产	117,616	96,064
持有至到期投资	86,618	70,980
归入贷款及应收款的投资	22,200	16,532
长期股权投资	273	289
存出资本保证金	1,838	1,838
固定资产	4,525	4,310
在建工程	2,542	2,051
无形资产	548	578
递延所得税资产	1,896	2,549
其他资产	3,813	2,257
<b>资产总计</b>	<b>365,633</b>	<b>319,390</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

**合并资产负债表**  
2009 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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>负债和股东权益</b>		
卖出回购金融资产款	14,778	7,020
预收保费	1,454	2,788
应付手续费及佣金	1,505	829
应付分保账款	3,058	2,213
应付职工薪酬	1,007	993
应交税费	754	(619)
应付利息	10	-
应付赔付款	1,777	1,497
应付保单红利	4,956	4,147
保户储金及投资款	380	766
未到期责任准备金	20,643	15,946
未决赔款准备金	11,026	10,638
寿险责任准备金	239,456	211,547
长期健康险责任准备金	10,062	8,536
应付次级债	2,244	2,188
递延所得税负债	1	1
其他负债	1,981	1,672
<b>负债合计</b>	<b>315,092</b>	<b>270,162</b>
股本	7,700	7,700
资本公积	35,757	36,195
盈余公积	985	985
未分配利润	5,636	3,885
外币报表折算差额	(26)	(24)
归属于母公司股东权益合计	50,052	48,741
少数股东权益	489	487
<b>股东权益合计</b>	<b>50,541</b>	<b>49,228</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>365,633</b>	<b>319,390</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

**母公司资产负债表**  
2009 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	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
<b>资产</b>		
货币资金	779	2,538
交易性金融资产	34	33
应收利息	307	155
定期存款	6,527	6,566
可供出售金融资产	7,622	4,290
持有至到期投资	702	682
归入贷款及应收款的投资	1,199	1,876
长期股权投资	30,777	30,792
投资性房地产	189	211
固定资产	494	335
在建工程	1,869	1,539
无形资产	214	226
递延所得税资产	727	753
其他资产	908	990
<b>资产总计</b>	<b>52,348</b>	<b>50,986</b>
<b>负债和股东权益</b>		
应付职工薪酬	112	101
应交税费	43	(135)
其他负债	612	549
<b>负债合计</b>	<b>767</b>	<b>515</b>
股本	7,700	7,700
资本公积	37,730	38,048
盈余公积	682	682
未分配利润	5,469	4,041
<b>股东权益合计</b>	<b>51,581</b>	<b>50,471</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>52,348</b>	<b>50,986</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

**合并利润表**  
2009 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	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 7-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	27,173	81,398	18,879	82,335
已赚保费	21,294	66,333	20,442	68,011
保险业务收入	24,048	77,884	22,172	76,817
其中：分保费收入	15	49	20	54
减：分出保费	(2,238)	(7,776)	(1,879)	(6,569)
提取未到期责任准备金	(516)	(3,775)	149	(2,237)
投资收益/(损失)	5,801	14,683	(1,507)	14,818
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	1	4	(16)	18
公允价值变动(损失)/收益	(2)	125	(120)	(695)
汇兑损失	-	(3)	(7)	(122)
其他业务收入	80	260	71	323
二、营业支出	(24,854)	(76,026)	(21,092)	(79,294)
退保金	(2,099)	(6,205)	(1,631)	(5,555)
赔付支出	(7,395)	(23,857)	(8,109)	(25,116)
减：摊回赔付支出	954	3,067	1,129	3,098
提取保险责任准备金	(10,615)	(32,271)	(5,031)	(33,363)
减：摊回保险责任准备金	454	899	73	1,156
保单红利支出	(580)	(1,565)	(729)	(2,003)
分保费用	(3)	(11)	(3)	(10)
营业税金及附加	(663)	(1,834)	(424)	(1,686)
手续费及佣金支出	(2,296)	(7,053)	(1,808)	(5,621)
业务及管理费	(3,190)	(9,351)	(2,925)	(8,374)
减：摊回分保费用	785	2,699	625	2,266
利息支出	(169)	(307)	(91)	(471)
其他业务成本	(33)	(82)	(6)	(13)
计提资产减值准备	(4)	(155)	(2,162)	(3,602)
三、营业利润/(亏损)	2,319	5,372	(2,213)	3,041
加：营业外收入	21	56	2	136
减：营业外支出	(24)	(80)	(12)	(42)
四、利润/(亏损)总额	2,316	5,348	(2,223)	3,135
减：所得税	(593)	(1,225)	580	839
五、净利润/(亏损)	1,723	4,123	(1,643)	3,974
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	1,697	4,061	(1,636)	3,876
少数股东损益	26	62	(7)	98
六、每股收益				
(一) 基本每股收益/(亏损)	0.22	0.53	(0.21)	0.51
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合损益	(3,455)	(442)	487	(15,569)
八、综合(损失)/收益总额	(1,732)	3,681	(1,156)	(11,595)
归属于母公司股东的综合(损失)/收益总额	(1,704)	3,621	(1,142)	(11,394)
归属于少数股东的综合(损失)/收益总额	(28)	60	(14)	(201)

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

**母公司利润表**  
2009 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	2009 年 7-9 月	2009 年 1-9 月	2008 年 7-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入	369	4,155	(1,023)	2,741
投资收益/(损失)	351	4,090	(1,034)	2,598
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	1	4	(16)	18
公允价值变动损失	(1)	(2)	(30)	(30)
汇兑损失	-	-	(1)	(8)
其他业务收入	19	67	42	181
二、营业支出	(114)	(293)	(736)	(1,147)
营业税金及附加	(12)	(14)	10	(13)
业务及管理费	(99)	(276)	(78)	(245)
利息支出	(3)	(3)	(3)	(38)
计提资产减值准备	-	-	(665)	(851)
三、营业利润/(亏损)	255	3,862	(1,759)	1,594
加：营业外收入	1	2	-	123
减：营业外支出	-	-	(1)	(7)
四、利润/(亏损)总额	256	3,864	(1,760)	1,710
减：所得税	(64)	(127)	435	443
五、净利润/(亏损)	192	3,737	(1,325)	2,153
六、其他综合损益	(284)	(317)	919	(1,432)
七、综合(损失)/收益总额	(92)	3,420	(406)	721

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

# 合并现金流量表

2009 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	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到原保险合同保费取得的现金	75,762	74,147
收到的税收返还	833	-
收到其他与经营活动有关的现金	268	458
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>76,863</b>	<b>74,605</b>
支付原保险合同赔付款项的现金	(23,562)	(24,806)
支付再保业务现金净额	(1,093)	(631)
保户储金及投资款净减少额	(324)	(3,650)
支付手续费及佣金的现金	(6,390)	(5,422)
支付保单红利的现金	(820)	(1,014)
支付给职工以及为职工支付的现金	(3,875)	(3,169)
支付的各项税费	(1,875)	(1,739)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,373)	(11,336)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(49,312)</b>	<b>(51,767)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>27,551</b>	<b>22,838</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	130,605	105,951
取得投资收益收到的现金	7,617	13,578
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	131
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>138,243</b>	<b>119,660</b>
投资支付的现金	(174,905)	(137,175)
保户质押贷款净增加额	(484)	(192)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,198)	(2,521)
投资联营企业及合营企业支付的现金净额	-	(50)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(176,587)</b>	<b>(139,938)</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(38,344)</b>	<b>(20,278)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	137
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,758	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,758</b>	<b>137</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,541)	(2,688)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(10,863)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(2,541)</b>	<b>(13,551)</b>
<b>筹资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>5,217</b>	<b>(13,414)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(1)</b>	<b>(90)</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(5,577)</b>	<b>(10,944)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	17,573	29,122
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,996</b>	<b>18,178</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺

**母公司现金流量表**  
2009 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	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到的税收返还	159	-
收到其他与经营活动有关的现金	185	346
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>344</b>	<b>346</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	(116)	(129)
支付的各项税费	(17)	(223)
支付其他与经营活动有关的现金	(116)	(11,266)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(249)</b>	<b>(11,618)</b>
<b>经营活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>95</b>	<b>(11,272)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	6,100	28,288
取得投资收益收到的现金	3,574	5,036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	3	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,677</b>	<b>33,324</b>
投资支付的现金	(8,720)	(28,795)
投资子公司、联营企业及合营企业支付的 现金净额	-	(8,713)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(496)	(1,438)
支付其他与投资活动有关的现金	-	(12)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(9,216)</b>	<b>(38,958)</b>
<b>投资活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>461</b>	<b>(5,634)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,315)	(2,294)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(2,315)</b>	<b>(2,294)</b>
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(2,315)</b>	<b>(2,294)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	<b>(1,759)</b>	<b>(19,221)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,538	21,571
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>779</b>	<b>2,350</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：吴达川

会计机构负责人：王莺