

§5 附录

5.1

合并资产负债表
2011 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

项目	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	13,932	14,960
交易性金融资产	3,301	3,604
买入返售金融资产	523	2,600
应收保费	4,242	2,622
应收分保账款	2,958	2,787
应收利息	11,383	9,207
应收分保未到期责任准备金	4,377	3,763
应收分保未决赔款准备金	4,482	3,763
应收分保寿险责任准备金	979	1,298
应收分保长期健康险责任准备金	4,322	3,523
保户质押贷款	3,641	2,307
定期存款	131,286	106,772
可供出售金融资产	119,994	119,759
持有至到期投资	177,332	157,360
归入贷款及应收款的投资	29,329	22,811
长期股权投资	-	440
存出资本保证金	3,140	2,772
投资性房地产	6,615	2,366
固定资产	5,162	5,112
在建工程	1,526	1,341
无形资产	415	607
商誉	935	149
递延所得税资产	5,247	1,586
其他资产	5,601	4,202
资产总计	540,722	475,711

合并资产负债表
2011 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

项目	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	24,268	8,150
预收保费	2,952	3,549
应付手续费及佣金	1,879	1,325
应付分保账款	4,146	3,510
应付职工薪酬	1,438	1,457
应交税费	1,673	2,088
应付利息	20	6
应付赔付款	2,977	2,320
应付保单红利	8,547	7,110
保户储金及投资款	47,246	51,354
未到期责任准备金	28,581	23,407
未决赔款准备金	20,539	15,826
寿险责任准备金	306,041	258,797
长期健康险责任准备金	10,510	9,156
应付次级债	-	2,338
递延所得税负债	912	2
其他负债	3,192	3,765
负债合计	464,921	394,160
股本	8,600	8,600
资本公积	47,179	56,810
盈余公积	1,703	1,703
未分配利润	17,229	13,221
外币报表折算差额	(53)	(37)
归属于母公司股东权益合计	74,658	80,297
少数股东权益	1,143	1,254
股东权益合计	75,801	81,551
负债和股东权益总计	540,722	475,711

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺

母公司资产负债表

2011 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

项目	2011 年 9 月 30 日 (未经审计)	2010 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	1,716	5,471
交易性金融资产	32	415
买入返售金融资产	-	2,600
应收利息	461	248
定期存款	10,029	8,529
可供出售金融资产	7,908	5,279
持有至到期投资	1,914	1,849
归入贷款及应收款的投资	1,199	1,199
长期股权投资	49,043	45,306
投资性房地产	2,498	2,551
固定资产	419	488
在建工程	1	-
无形资产	13	202
递延所得税资产	375	568
其他资产	308	1,246
资产总计	75,916	75,951
负债和股东权益		
应付职工薪酬	129	161
应交税费	64	57
其他负债	278	1,964
负债合计	471	2,182
股本	8,600	8,600
资本公积	57,503	58,153
盈余公积	1,399	1,399
未分配利润	7,943	5,617
股东权益合计	75,445	73,769
负债和股东权益总计	75,916	75,951

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺

5.2

合并利润表

2011 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

项目	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	35,136	122,374	32,526	105,157
已赚保费	31,352	106,474	28,377	91,564
保险业务收入	34,503	121,378	32,032	108,098
其中：分保费收入	14	77	28	66
减：分出保费	(3,034)	(10,340)	(3,025)	(10,525)
提取未到期责任准备金	(117)	(4,564)	(630)	(6,009)
投资收益	4,038	15,811	3,753	12,861
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益/(损失)	-	16	(2)	(24)
公允价值变动(损失)/收益	(441)	(528)	244	245
汇兑损失	(19)	(59)	(40)	(139)
其他业务收入	206	676	192	626
二、营业支出	(34,540)	(114,257)	(31,558)	(99,109)
退保金	(3,162)	(7,060)	(1,190)	(3,254)
赔付支出	(9,713)	(29,284)	(8,250)	(24,597)
减：摊回赔付支出	1,561	4,168	1,183	3,128
提取保险责任准备金	(13,600)	(52,360)	(15,895)	(51,879)
减：摊回保险责任准备金	490	1,199	910	2,194
保单红利支出	(1,053)	(2,796)	(964)	(2,390)
分保费用	(3)	(16)	(6)	(15)
营业税金及附加	(851)	(2,779)	(701)	(2,274)
手续费及佣金支出	(3,137)	(10,339)	(2,686)	(8,494)
业务及管理费	(4,799)	(13,977)	(4,014)	(12,070)
减：摊回分保费用	1,107	3,341	1,139	3,209
利息支出	(260)	(571)	(75)	(280)
其他业务成本	(312)	(1,807)	(509)	(1,822)
计提资产减值准备	(808)	(1,976)	(500)	(565)
三、营业利润	596	8,117	968	6,048
加：营业外收入	679	705	20	46
减：营业外支出	(8)	(36)	(7)	(76)
四、利润总额	1,267	8,786	981	6,018
减：所得税	(68)	(1,704)	(93)	(1,060)
五、净利润	1,199	7,082	888	4,958
归属于母公司股东的净利润	1,202	7,018	886	4,905
少数股东损益	(3)	64	2	53
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.14	0.82	0.10	0.57
(二) 稀释每股收益	0.14	0.82	0.10	0.57
七、其他综合损益	(6,459)	(9,810)	3,576	(1,199)
八、综合(损失)/收益总额	(5,260)	(2,728)	4,464	3,759
归属于母公司股东的综合(损失)/收 益总额	(5,151)	(2,628)	4,397	3,727
归属于少数股东的综合(损失)/收益 总额	(109)	(100)	67	32

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺

母公司利润表

2011 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

项目	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
一、营业收入	341	5,586	232	3,436
投资收益	253	5,367	160	3,266
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)	-	16	(2)	(24)
公允价值变动收益/(损失)	1	(6)	21	23
汇兑损失	(5)	(28)	(29)	(121)
其他业务收入	92	253	80	268
二、营业支出	(158)	(505)	(131)	(379)
营业税金及附加	(10)	(46)	(1)	(11)
业务及管理费	(48)	(307)	(130)	(363)
利息支出	-	(2)	-	(5)
其他业务成本	(25)	(65)	-	-
计提资产减值准备	(75)	(85)	-	-
三、营业利润	183	5,081	101	3,057
加：营业外收入	670	670	-	3
减：营业外支出	1	-	-	-
四、利润总额	854	5,751	101	3,060
减：所得税	(193)	(415)	(25)	(133)
五、净利润	661	5,336	76	2,927
六、其他综合损益	(449)	(650)	170	(8)
七、综合收益总额	212	4,686	246	2,919

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺

5.3

合并现金流量表
2011 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

项目	2011 年 1-9 月 (未经审计)	2010 年 1-9 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到原保险业务收入取得的现金	118,979	104,642
收到的税收返还	-	176
收到其他与经营活动有关的现金	405	633
经营活动现金流入小计	119,384	105,451
支付原保险合同赔付款项的现金	(28,565)	(24,212)
支付再保业务现金净额	(2,324)	(3,102)
保户储金及投资款净减少额	(5,141)	(370)
支付手续费及佣金的现金	(9,787)	(7,903)
支付保单红利的现金	(1,090)	(893)
支付给职工以及为职工支付的现金	(7,004)	(5,348)
支付的各项税费	(6,150)	(3,614)
支付其他与经营活动有关的现金	(14,017)	(9,819)
经营活动现金流出小计	(74,078)	(55,261)
经营活动产生的现金流量净额	45,306	50,190
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	58,791	76,776
取得投资收益收到的现金	13,501	9,895
处置合营企业收到的现金净额	950	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	701	33
投资活动现金流入小计	73,943	86,704
投资支付的现金	(125,837)	(134,804)
保户质押贷款净增加额	(1,423)	(641)
收购子公司支付的现金净额	(4,125)	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(1,043)	(1,178)
投资活动现金流出小计	(132,428)	(136,623)
投资活动使用的现金流量净额	(58,485)	(49,919)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	53	3,021
收到的其他与筹资活动有关的现金	16,066	319
筹资活动现金流入小计	16,119	3,340
偿还债务所支付的现金	(2,000)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,840)	(2,752)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(7,558)
筹资活动现金流出小计	(5,840)	(10,310)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	10,279	(6,970)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(105)	(179)
五、现金及现金等价物净减少额	(3,005)	(6,878)
加：期初现金及现金等价物余额	17,560	30,238
六、期末现金及现金等价物余额	14,555	23,360

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺

母公司现金流量表

2011 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

项目	2011 年 1-9 月 (未经审计)	2010 年 1-9 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到的税收返还	-	3
收到其他与经营活动有关的现金	130	278
经营活动现金流入小计	130	281
支付给职工以及为职工支付的现金	(225)	(176)
支付的各项税费	(48)	(60)
支付其他与经营活动有关的现金	(566)	(296)
经营活动现金流出小计	(839)	(532)
经营活动使用的现金流量净额	(709)	(251)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,851	10,229
取得投资收益收到的现金	4,561	2,972
处置合营企业收到的现金净额	950	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	680	2
投资活动现金流入小计	8,042	13,203
投资支付的现金	(6,323)	(13,626)
投资子公司、联营企业及合营企业支付的 现金净额	(4,177)	(11,807)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(101)	(429)
投资活动现金流出小计	(10,601)	(25,862)
投资活动使用的现金流量净额	(2,559)	(12,659)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	2,797
收到其他与筹资活动有关的现金	-	319
筹资活动现金流入小计	-	3,116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,012)	(2,585)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(2,409)
筹资活动现金流出小计	(3,012)	(4,994)
筹资活动使用的现金流量净额	(3,012)	(1,878)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(75)	(164)
五、现金及现金等价物净减少额	(6,355)	(14,952)
加：期初现金及现金等价物余额	8,071	21,043
六、期末现金及现金等价物余额	1,716	6,091

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：顾越

会计机构负责人：王莺