

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司**

**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**

**2016 年第三季度报告**

**（股票代码：601601）**

# 目 录

§1 重要提示 .....	2
§2 主要财务数据及股东变化 .....	2
§3 季度经营分析 .....	3
§4 重要事项 .....	5
§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 本公司第七届董事会第十五次会议于 2016 年 10 月 28 日审议通过了本公司《2016 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 12 人。其中：王成然、吴菊民因其他公务无法出席，分别书面委托郑安国、霍联宏出席会议并表决。

1.3 本公司 2016 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 本公司董事长高国富先生、财务负责人潘艳红女士、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 主要财务数据及股东变化

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增/(减)(%)
总资产	1,002,881	923,843	8.6
股东权益 <sup>注</sup>	131,025	133,336	(1.7)
每股净资产(元) <sup>注</sup>	14.46	14.71	(1.7)
	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	比上年同期增/(减)(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,950	24,305	72.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.63	2.68	72.6
	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	比上年同期增/(减)(%)
营业收入	213,273	193,301	10.3
净利润 <sup>注</sup>	8,829	15,036	(41.3)
基本每股收益(元) <sup>注</sup>	0.97	1.66	(41.3)
稀释每股收益(元) <sup>注</sup>	0.97	1.66	(41.3)
扣除非经常性损益的净利润 <sup>注</sup>	8,795	14,982	(41.3)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) <sup>注</sup>	0.97	1.65	(41.3)
加权平均净资产收益率(%) <sup>注</sup>	6.6	12.3	(5.7pt)
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) <sup>注</sup>	6.6	12.2	(5.6pt)

注：以归属于母公司股东的的数据填列

### 2.2 扣除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	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月
非流动资产处置收益	17	18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18	49
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9	9

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(14)	(26)
所得税影响额	(8)	(15)
少数股东权益影响额（税后）	-	(1)
合计	22	34

## 2.3 截至报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况

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：93,528 家（其中 A 股股东 87,861 家，H 股股东 5,667 家）						
报告期末前十名股东持股情况						
股东名称	持股总数	持股比例（%）	报告期内增减（+,-）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	2,772,401,036	30.59	-570,800	-	-	H 股
华宝投资有限公司	1,284,277,846	14.17	-	-	-	A 股
申能（集团）有限公司	1,225,082,034	13.52	-	-	-	A 股
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	5.17	-	-	-	A 股
上海国有资产经营有限公司	424,099,214	4.68	-	-	-	A 股
上海久事（集团）有限公司	250,949,460	2.77	-	-	-	A 股
中国证券金融股份有限公司	237,136,829	2.62	-42,226,786	-	-	A 股
云南合和（集团）股份有限公司	159,108,530	1.76	+2,424,140	-	-	A 股
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	126,087,639	1.39	+52,832,508	-	-	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	1.22	-	-	-	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					

注：

- 截至报告期末，本公司未发行优先股。
- 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。
- 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，本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。
- 本公司股东上海国有资产经营有限公司于 2015 年 12 月 10 日完成以所持本公司部分 A 股股票为标的发行可交换公司债券的发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 112,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产，以中国国际金融有限公司名义持有，并以“上海国资—中金公司—15 国资 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 15 日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部分本公司 A 股股票办理担保及信托登记的公告》。
- 云南红塔集团有限公司因被注销，云南红塔集团有限公司的唯一股东云南合和（集团）股份有限公司对其吸收合并，云南红塔集团有限公司原债权、债务由云南合和承继。因此，公司实际持有人中云南红塔集团有限公司变更为云南合和（集团）股份有限公司。

## §3 季度经营分析

2016 年前三季度，本公司实现保险业务收入 1,891.01 亿元，同比增长 17.9%。其中：太保寿险实现业务收入 1,173.35 亿元，同比增长 31.0%；太保产险实现业务收入 715.94 亿元，同比增长 1.1%。

## 太保寿险

2016 年前三季度，太保寿险实现业务收入 1,173.35 亿元，同比增长 31.0%，其中：新保业务收入 434.83 亿元，续期业务收入 738.52 亿元。个人业务保持较快增长，实现新保业务收入 358.22 亿元，同比增长 44.6%。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2016 年	2015 年	同比(%)
<b>个人业务</b>			
保险业务收入	104,556	75,560	38.4
新保业务	35,822	24,780	44.6
期缴	34,566	23,924	44.5
趸缴	1,256	856	46.7
续期业务	68,734	50,780	35.4
<b>法人渠道业务</b>			
保险业务收入	12,779	13,992	(8.7)
新保业务	7,661	6,980	9.8
期缴	248	954	(74.0)
趸缴	7,413	6,026	23.0
续期业务	5,118	7,012	(27.0)
<b>合计</b>	<b>117,335</b>	<b>89,552</b>	<b>31.0</b>

## 太保产险

2016 年前三季度，太保产险实现业务收入 715.94 亿元，同比增长 1.1%，其中：车险业务收入 553.33 亿元，同比增长 1.3%；非车险业务收入 162.61 亿元，同比增长 0.6%。车险电网销、交叉销售和车商等三大核心渠道实现业务收入 307.61 亿元，同比增长 3.8%，占车险业务收入比重达到 55.6%。

单位：人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2016 年	2015 年	同比(%)
保险业务收入	71,594	70,793	1.1
机动车辆险	55,333	54,632	1.3
非机动车辆险	16,261	16,161	0.6

## 资产管理业务

截至报告期末，集团投资资产达到 9,234.91 亿元，较上年末增长 8.1%。公司大类资产配置基本稳定，固定收益类资产占比 81.8%，较上年末下降 0.3 个百分点；权益投资类资产占比 15.0%，较上年末上升 1.0 个百分点，其中股票和权益型基金合计占比 5.5%，较上年末下降 1.5 个百分点。

## 集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

	2016年9月30日	占比 (%)	较上年末占 比变化(pt)	较上年末金 额变化(%)
<b>投资资产(合计)</b>	<b>923,491</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>8.1</b>
<b>按投资对象分</b>				
固定收益类	755,205	81.8	(0.3)	7.8
— 债券投资	459,810	49.8	(0.6)	6.8
— 定期存款	132,931	14.4	(3.7)	(13.9)
— 债权投资计划	58,786	6.4	0.2	10.9
— 理财产品 <sup>注1</sup>	39,801	4.3	1.3	57.7
— 优先股	32,000	3.5	2.1	171.2
— 其他固定收益投资 <sup>注2</sup>	31,877	3.4	0.4	24.8
权益投资类	138,398	15.0	1.0	15.5
— 权益型基金	21,105	2.3	(0.8)	(20.3)
— 债券型基金	21,604	2.3	0.4	34.7
— 股票	29,281	3.2	(0.7)	(13.0)
— 理财产品 <sup>注1</sup>	43,839	4.7	1.7	70.5
— 优先股	4,354	0.5	0.2	96.4
— 其他权益投资 <sup>注3</sup>	18,215	2.0	0.2	15.7
投资性房地产	7,408	0.8	0.1	16.8
现金、现金等价物及其他	22,480	2.4	(0.8)	(18.6)
<b>按投资目的分</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,581	2.7	0.1	10.7
可供出售金融资产	267,707	29.0	3.5	22.8
持有至到期投资	308,306	33.4	(2.9)	(0.7)
长期股权投资	159	-	-	(50.9)
贷款及其他 <sup>注4</sup>	322,738	34.9	(0.7)	6.3

注:

1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷资产支持证券等。

2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。

3、其他权益投资包括非上市股权等。

4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收款的投资及投资性房地产等。

## §4 重要事项

### 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

单位：人民币百万元

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
买入返售金融资产	6,714	14,691	(54.3)	短期资金融出业务减少
应收保费	10,779	5,039	113.9	业务增长及时点因素
应收分保账款	4,395	3,052	44.0	时点因素
应收分保寿险责任准备金	1,289	972	32.6	寿险分出业务增长
保户质押贷款	25,839	19,610	31.8	业务增长
归入贷款及应收款的投资	133,226	93,033	43.2	债权投资计划、理财产品增加
长期股权投资	159	324	(50.9)	联营企业转为子公司
预收保费	4,752	17,265	(72.5)	时点因素
应付手续费及佣金	4,417	2,781	58.8	业务增长及时点因素
应付分保账款	5,012	3,396	47.6	时点因素

应付利息	542	340	59.4	增加融资杠杆及时点因素
保费准备金	334	156	114.1	业务增长及新增子公司影响
递延所得税负债	1,411	2,499	(43.5)	投资资产公允价值下降

利润表项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动幅度(%)	主要变动原因
提取未到期责任准备金	(985)	(698)	41.1	自留保费增速上升
公允价值变动损失	(243)	(1,343)	(81.9)	交易性金融资产市值波动
退保金	(10,568)	(21,270)	(50.3)	退保减少
提取保险责任准备金	(67,519)	(42,504)	58.9	业务增长
摊回保险责任准备金	1,276	706	80.7	当期提取保险责任准备金增加, 摊回相应增加
营业税金及附加	(2,444)	(4,994)	(51.1)	营改增影响, 以及投资业务价差减少
手续费及佣金支出	(27,613)	(19,593)	40.9	业务增长
摊回分保费用	3,440	2,551	34.8	业务变动
计提资产减值准备	(597)	(434)	37.6	应收保费减值准备增加
其他综合损益	(2,138)	(624)	242.6	可供出售金融资产公允价值波动

#### 4.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

#### 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 偿付能力

本公司控股子公司太保寿险、太保产险、太保安联健康保险股份有限公司、安信农业保险股份有限公司 2016 年第三季度偿付能力信息详见本公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及本公司网站 ([www.cpic.com.cn](http://www.cpic.com.cn)) 披露的相关偿付能力报告摘要。

## 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
太保资产	太平洋资产管理有限责任公司, 是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司

长江养老	长江养老保险股份有限公司，是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的控股子公司
联交所	香港联合交易所有限公司
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》（香港法例第 571 章）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%
元	人民币元
pt	百分点

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

法定代表人：高国富

2016 年 10 月 29 日

## §5 附录

## 5.1

**合并资产负债表**  
2016 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	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>资产</b>		
货币资金	10,582	9,500
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,581	22,215
买入返售金融资产	6,714	14,691
应收保费	10,779	5,039
应收分保账款	4,395	3,052
应收利息	18,062	15,763
应收分保未到期责任准备金	4,501	4,157
应收分保未决赔款准备金	6,766	6,357
应收分保寿险责任准备金	1,289	972
应收分保长期健康险责任准备金	7,338	6,771
保户质押贷款	25,839	19,610
定期存款	132,931	154,398
可供出售金融资产	267,707	218,062
持有至到期投资	308,306	310,343
归入贷款及应收款的投资	133,226	93,033
长期股权投资	159	324
存出资本保证金	6,038	5,938
投资性房地产	7,408	6,344
固定资产	11,085	9,584
在建工程	3,959	4,123
无形资产	992	1,105
商誉	962	962
递延所得税资产	212	80
独立账户资产	29	38
其他资产	9,021	11,382
<b>资产总计</b>	<b>1,002,881</b>	<b>923,843</b>

## 合并资产负债表（续）

2016 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	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>负债和股东权益</b>		
卖出回购金融资产款	37,573	28,967
预收保费	4,752	17,265
应付手续费及佣金	4,417	2,781
应付分保账款	5,012	3,396
应付职工薪酬	2,755	2,819
应交税费	4,503	4,283
应付利息	542	340
应付赔付款	16,009	14,720
应付保单红利	20,423	19,014
保户储金及投资款	48,642	40,084
未到期责任准备金	41,460	39,736
未决赔款准备金	37,768	36,216
寿险责任准备金	589,074	523,362
长期健康险责任准备金	23,599	21,765
保费准备金	334	156
应付次级债	19,497	19,497
递延所得税负债	1,411	2,499
独立账户负债	29	38
其他负债	11,073	11,223
<b>负债合计</b>	<b>868,873</b>	<b>788,161</b>
股本	9,062	9,062
资本公积	66,742	66,742
其他综合损益	6,450	8,528
盈余公积	4,171	4,171
一般风险准备	7,105	7,105
未分配利润	37,495	37,728
归属于母公司股东权益合计	131,025	133,336
少数股东权益	2,983	2,346
<b>股东权益合计</b>	<b>134,008</b>	<b>135,682</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,002,881</b>	<b>923,843</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 母公司资产负债表

2016 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	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
<b>资产</b>		
货币资金	182	153
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	97
买入返售金融资产	267	1,100
应收利息	342	422
定期存款	-	1,507
可供出售金融资产	22,228	20,757
持有至到期投资	900	900
归入贷款及应收款的投资	55	248
长期股权投资	62,079	62,079
投资性房地产	3,188	2,184
固定资产	1,236	419
在建工程	1,236	2,406
无形资产	94	93
其他资产	992	298
<b>资产总计</b>	<b>92,799</b>	<b>92,663</b>
<b>负债和股东权益</b>		
卖出回购金融资产款	-	1,660
应付手续费及佣金	1	1
应付职工薪酬	125	185
应交税费	75	48
递延所得税负债	85	121
其他负债	908	476
<b>负债合计</b>	<b>1,194</b>	<b>2,491</b>
股本	9,062	9,062
资本公积	66,164	66,164
其他综合损益	475	592
盈余公积	3,867	3,867
未分配利润	12,037	10,487
<b>股东权益合计</b>	<b>91,605</b>	<b>90,172</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>92,799</b>	<b>92,663</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 5.2

## 合并利润表

2016 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	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月	2015 年 7-9 月	2015 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	68,567	213,273	58,787	193,301
已赚保费	55,482	177,599	47,245	149,307
保险业务收入	57,564	189,101	49,527	160,418
其中：分保费收入	42	109	37	168
减：分出保费	(3,031)	(10,517)	(3,068)	(10,413)
提取未到期责任准备金	949	(985)	786	(698)
投资收益	12,179	34,149	12,600	43,830
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	26	(10)	8
公允价值变动收益/(损失)	339	(243)	(1,621)	(1,343)
汇兑(损失)/收益	(16)	32	79	76
其他业务收入	583	1,736	484	1,431
二、营业支出	(64,648)	(200,452)	(53,631)	(172,576)
退保金	(2,837)	(10,568)	(4,133)	(21,270)
赔付支出	(21,647)	(67,428)	(20,818)	(61,667)
减：摊回赔付支出	1,732	5,251	1,880	5,442
提取保险责任准备金	(22,929)	(67,519)	(13,696)	(42,504)
减：摊回保险责任准备金	722	1,276	785	706
提取保费准备金	(25)	(58)	(14)	(35)
保单红利支出	(1,695)	(5,366)	(1,815)	(5,111)
分保费用	(9)	(26)	(8)	(22)
营业税金及附加	(206)	(2,444)	(1,510)	(4,994)
手续费及佣金支出	(8,731)	(27,613)	(6,304)	(19,593)
业务及管理费	(7,794)	(23,702)	(7,089)	(20,562)
减：摊回分保费用	948	3,440	748	2,551
利息支出	(576)	(1,711)	(580)	(2,019)
其他业务成本	(1,298)	(3,387)	(780)	(3,064)
计提资产减值准备	(303)	(597)	(297)	(434)
三、营业利润	3,919	12,821	5,156	20,725
加：营业外收入	45	100	82	113
减：营业外支出	(15)	(50)	(16)	(35)
四、利润总额	3,949	12,871	5,222	20,803
减：所得税	(1,217)	(3,879)	(1,417)	(5,511)
五、净利润	2,732	8,992	3,805	15,292
归属于母公司股东的净利润	2,687	8,829	3,741	15,036
少数股东损益	45	163	64	256
六、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.97	0.41	1.66
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.97	0.41	1.66
七、其他综合损益	1,404	(2,138)	(5,423)	(624)
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	1,404	(2,138)	(5,423)	(624)
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合损益中享有的份额	(16)	(20)	(15)	-
可供出售金融资产变动	1,887	(2,861)	(7,228)	(849)
外币报表折算差额	4	13	15	15
与可供出售金融资产变动相关的所得税	(471)	730	1,805	210
八、综合收益总额	4,136	6,854	(1,618)	14,668
归属于母公司股东的综合收益总额	4,068	6,751	(1,586)	14,414
归属于少数股东的综合收益总额	68	103	(32)	254

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

**母公司利润表**  
2016 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	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月	2015 年 7-9 月	2015 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	485	11,618	455	7,012
投资收益	377	11,177	352	6,550
公允价值变动损失	-	(6)	(32)	(9)
汇兑损失	(32)	(32)	(14)	(14)
其他业务收入	140	479	149	485
二、营业支出	(373)	(920)	(257)	(761)
营业税金及附加	(11)	(42)	(20)	(92)
业务及管理费	(268)	(731)	(214)	(563)
利息支出	(3)	(9)	(1)	(39)
其他业务成本	(19)	(66)	(22)	(67)
计提资产减值准备	(72)	(72)	-	-
三、营业利润	112	10,698	198	6,251
加：营业外收入	-	-	1	5
减：营业外支出	-	(1)	(2)	(2)
四、利润总额	112	10,697	197	6,254
减：所得税	(8)	(85)	(48)	(296)
五、净利润	104	10,612	149	5,958
六、其他综合损益	97	(117)	(24)	6
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	97	(117)	(24)	6
可供出售金融资产变动	130	(156)	(32)	8
与可供出售金融资产变动相关的所得税	(33)	39	8	(2)
七、综合收益总额	201	10,495	125	5,964

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

## 5.3

## 合并现金流量表

2016 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	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到原保险业务收入取得的现金	173,572	153,064
保户储金及投资款净增加额	6,750	2,375
收到的税收返还	406	515
收到其他与经营活动有关的现金	1,478	1,119
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>182,206</b>	<b>157,073</b>
支付原保险合同赔付款项的现金	(64,583)	(59,178)
支付再保业务现金净额	(1,550)	(1,210)
支付手续费及佣金的现金	(26,191)	(18,208)
支付保单红利的现金	(2,943)	(2,485)
支付给职工以及为职工支付的现金	(12,464)	(11,532)
支付的各项税费	(9,875)	(8,939)
支付其他与经营活动有关的现金	(22,650)	(31,216)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(140,256)</b>	<b>(132,768)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,950</b>	<b>24,305</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	206,976	188,697
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	-
取得投资收益收到的现金	28,825	27,899
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	33	41
收到的其他与投资活动有关的现金	137	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>235,973</b>	<b>216,637</b>
投资支付的现金	(274,955)	(229,910)
保户质押贷款净增加额	(6,253)	(5,596)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(550)	(6)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(2,792)	(1,651)
支付其他与投资活动有关的现金	(7)	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(284,557)</b>	<b>(237,163)</b>
<b>投资活动使用的现金流量净额</b>	<b>(48,584)</b>	<b>(20,526)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,072	18,232
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>10,072</b>	<b>18,232</b>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(10,372)	(6,088)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(10,372)</b>	<b>(6,088)</b>
<b>筹资活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>(300)</b>	<b>12,144</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>39</b>	<b>43</b>
<b>五、现金及现金等价物净(减少)/增加额</b>	<b>(6,895)</b>	<b>15,966</b>
加：期初现金及现金等价物余额	24,191	14,042
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,296</b>	<b>30,008</b>

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁

**母公司现金流量表**  
2016 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	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到其他与经营活动有关的现金	483	494
<b>经营活动现金流入小计</b>	483	494
支付给职工以及为职工支付的现金	(432)	(380)
支付的各项税费	(171)	(314)
支付其他与经营活动有关的现金	(955)	(337)
<b>经营活动现金流出小计</b>	(1,558)	(1,031)
<b>经营活动使用的现金流量净额</b>	(1,075)	(537)
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	17,813	17,226
取得投资收益收到的现金	11,079	5,699
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的 现金净额	1	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	28,893	22,925
投资支付的现金	(17,595)	(18,442)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(296)	(438)
<b>投资活动现金流出小计</b>	(17,891)	(18,880)
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	11,002	4,045
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	890
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	890
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,071)	(4,569)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(1,660)	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	(10,731)	(4,569)
<b>筹资活动使用的现金流量净额</b>	(10,731)	(3,679)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	1
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>	(804)	(170)
加：期初现金及现金等价物余额	1,253	489
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	449	319

公司法定代表人：高国富

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁