

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

2018 年第三季度报告

（股票代码：601601）

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	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 本公司第八届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 26 日审议通过了本公司《2018 年第三季度报告》。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 8 人。因其他公务无法出席会议，董事孔庆伟、孔祥清分别书面委托董事贺青出席会议并表决；董事李嘉士、高善文分别书面委托董事林志权、白维出席会议并表决。

1.3 本公司 2018 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 本公司负责人孔庆伟先生、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 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度年末增/(减)(%)
总资产	1,290,212	1,171,224	10.2
股东权益 ^{注1}	142,996	137,498	4.0
每股净资产(元) ^{注1}	15.78	15.17	4.0
	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	比上年同期增 /(减)(%)
经营活动产生的现金流量净额	73,543	65,227	12.7
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	8.12	7.20	12.7
	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	比上年同期增 /(减)(%)
营业收入 ^{注2}	289,815	259,123	11.8
净利润 ^{注1}	12,715	10,926	16.4
基本每股收益(元) ^{注1}	1.40	1.21	16.4
稀释每股收益(元) ^{注1}	1.40	1.21	16.4
扣除非经常性损益的净利润 ^{注1}	12,677	10,794	17.4
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) ^{注1}	1.40	1.19	17.4
加权平均净资产收益率(%) ^{注1}	9.0	8.1	+0.9pt
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) ^{注1}	9.0	8.0	+1.0pt

注：

1、以归属于本公司股东的数据填列。

2、根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，2017 年 1-9 月数据已重述。

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	2018 年 7-9 月	2018 年 1-9 月
非流动资产处置收益	2	7
计入当期损益的政府补助	25	67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(24)	(23)
所得税影响额	(2)	(13)
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	1	38

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：81,100 家（其中 A 股股东 76,382 家，H 股股东 4,718 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	2,772,688,835	30.60	-35,800	-	-	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	1,226,982,234	13.54	+1,900,200	-	-	A 股
上海国有资产经营有限公司	485,042,146	5.35	+42,621,204	-	-	A 股
上海海烟投资管理有限公司	468,828,104	5.17	-	-	-	A 股
中国证券金融股份有限公司	270,954,665	2.99	-62,699,536	-	-	A 股
上海久事（集团）有限公司	250,949,460	2.77	-	-	-	A 股
中央汇金资产管理有限责任公司	110,741,200	1.22	-	-	-	A 股
云南合和（集团）股份有限公司	92,500,787	1.02	-40,112,245	-	-	A 股
中国宝武钢铁集团有限公司	68,818,407	0.76	-	-	-	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	华宝投资有限公司是中国宝武钢铁集团有限公司的全资子公司，两者之间存在关联关系。除此之外，本公司未知上述股东存在其他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》。

§3 季度经营分析

报告期内，本公司实现保险业务收入 2,663.10 亿元，同比增长 14.0%。其中：太保寿险实现保险业务收入 1,769.96 亿元，同比增长 14.2%；太保产险^{注1}实现保险业务收入 889.83 亿元，同比增长 13.5%。集团实现净利润^{注2}127.15 亿元，同比增长 16.4%。

注:

- 1、本报告有关太保产险数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。
- 2、以归属于本公司股东的数据填列。

太保寿险

报告期内,太保寿险实现保险业务收入 1,769.96 亿元,同比增长 14.2%。个人客户业务代理人渠道实现业务收入 1,599.12 亿元,同比增长 17.2%,其中新保业务 395.91 亿元,同比下降 15.4%。

单位:人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2018 年	2017 年	同比(%)
个人客户业务	170,762	150,001	13.8
代理人渠道	159,912	136,393	17.2
新保业务	39,591	46,790	(15.4)
其中:期缴	36,404	44,860	(18.8)
续期业务	120,321	89,603	34.3
其他渠道	10,850	13,608	(20.3)
团体客户业务	6,234	4,990	24.9
保险业务收入合计	176,996	154,991	14.2

太保产险

报告期内,太保产险实现保险业务收入 889.83 亿元,同比增长 13.5%,其中:车险业务收入 640.41 亿元,同比增长 8.0%;非车险业务收入 249.42 亿元,同比增长 30.8%。

单位:人民币百万元

截至 9 月 30 日止 9 个月	2018 年	2017 年	同比(%)
保险业务收入	88,983	78,372	13.5
机动车辆险	64,041	59,307	8.0
非机动车辆险	24,942	19,065	30.8

资产管理业务

截至报告期末,集团投资资产 11,836.88 亿元,较上年末增长 9.5%。本公司资产管理业务基于负债特性,保持大类资产配置基本稳定,固定收益类资产占比 83.7%,较上年末上升 1.9 个百分点;权益投资类资产占比 13.3%,较上年末下降 1.3 个百分点,其中股票和权益型基金合计占比 6.4%,较上年末下降 1.0 个百分点。2018 年前三季度,本公司投资资产年化净投资收益率^{注1}为 4.8%,年化总投资收益率^{注1}为 4.7%,年化净值增长率^{注1、2}为 4.8%。

注:

- 1、净投资收益率考虑了卖出回购利息支出的影响。净/总投资收益率、净值增长率计算中,作为分母的平均投资资产参考 Modified Dietz 方法的原则计算。
- 2、净值增长率=总投资收益率+当期计入其他综合损益的可供出售金融资产公允价值变动净额/平均投资资产。

集团投资资产投资组合

单位：人民币百万元

	2018年9月30日	占比(%)	较上年末占比变化(pt)	较上年末金额变化(%)
投资资产(合计)	1,183,688	100.0	-	9.5
按投资对象分				
固定收益类	990,490	83.7	1.9	11.9
— 债券投资	551,211	46.6	(1.6)	5.8
— 定期存款	124,563	10.5	0.9	19.8
— 债权投资计划	128,577	10.9	2.3	38.5
— 理财产品 ^{注1}	100,118	8.5	0.2	11.7
— 优先股	32,000	2.7	(0.2)	-
— 其他固定收益投资 ^{注2}	54,021	4.5	0.3	19.5
权益投资类	156,880	13.3	(1.3)	(0.5)
— 权益型基金	21,507	1.8	(0.1)	2.8
— 债券型基金	14,944	1.3	(0.2)	(7.2)
— 股票	54,267	4.6	(0.9)	(8.0)
— 理财产品 ^{注1}	13,158	1.1	(0.8)	(36.1)
— 优先股	7,855	0.7	-	1.2
— 其他权益投资 ^{注3}	45,149	3.8	0.7	35.1
投资性房地产	8,516	0.7	(0.1)	(2.4)
现金、现金等价物及其他	27,802	2.3	(0.5)	(7.5)
按投资目的分				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,727	1.3	(0.2)	(2.8)
可供出售金融资产	401,453	33.9	(0.2)	8.8
持有至到期投资	282,011	23.8	(2.8)	(1.9)
长期股权投资	9,207	0.8	0.3	74.7
贷款及其他 ^{注4}	475,290	40.2	2.9	17.8

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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因
应收保费	19,466	8,492	129.2	业务增长及时点因素
应收分保寿险责任准备金	1,777	1,360	30.7	分出业务增长
长期股权投资	9,207	5,271	74.7	股权投资增加
无形资产	2,168	1,545	40.3	新增子公司
商誉	1,357	962	41.1	新增子公司

递延所得税资产	2,691	1,742	54.5	投资资产公允价值下降
预收保费	6,943	21,156	(67.2)	时点因素
应付手续费及佣金	5,674	3,888	45.9	业务增长及时点因素
保费准备金	528	385	37.1	业务增长
应付债券	13,979	3,999	249.6	发行资本补充债

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度(%)	主要变动原因
分保费收入	1,483	2,248	(34.0)	业务变动
提取未到期责任准备金	(4,386)	(3,012)	45.6	业务增长
公允价值变动（损失）/收益	(1,827)	1,284	(242.3)	交易性金融资产市值波动
摊回保险责任准备金	583	1,397	(58.3)	摊回赔付支出增加
其他业务成本	(2,947)	(5,139)	(42.7)	保户投资款利息支出减少
所得税费用	(7,621)	(4,700)	62.1	应税利润增加
其他综合损益	5	(598)	(100.8)	可供出售金融资产公允价值变动

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 报告期内超期未履行完毕的须披露承诺事项

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、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司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）、联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（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

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

董事会

2018 年 10 月 27 日

§5 附录

5.1

合并资产负债表
2018 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	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	12,373	11,660
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,727	16,187
买入返售金融资产	12,860	17,126
应收保费	19,466	8,492
应收分保账款	5,787	7,841
应收利息	19,706	16,757
应收分保未到期责任准备金	5,957	5,177
应收分保未决赔款准备金	6,378	6,719
应收分保寿险责任准备金	1,777	1,360
应收分保长期健康险责任准备金	9,794	9,319
保户质押贷款	47,283	38,643
定期存款	124,563	103,989
可供出售金融资产	401,453	368,868
持有至到期投资	282,011	287,497
归入贷款及应收款的投资	262,957	216,748
长期股权投资	9,207	5,271
存出资本保证金	6,738	6,566
投资性房地产	8,516	8,727
固定资产	13,482	12,986
在建工程	3,717	4,176
无形资产	2,168	1,545
商誉	1,357	962
递延所得税资产	2,691	1,742
其他资产	14,244	12,866
资产总计	1,290,212	1,171,224

合并资产负债表（续）

2018 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	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	57,170	66,243
预收保费	6,943	21,156
应付手续费及佣金	5,674	3,888
应付分保账款	6,020	6,002
应付职工薪酬	4,062	4,703
应交税费	8,061	6,629
应付利息	401	309
应付赔付款	20,449	19,035
应付保单红利	25,384	24,422
保户储金及投资款	61,942	56,343
未到期责任准备金	49,410	44,247
未决赔款准备金	41,074	39,429
寿险责任准备金	780,936	681,766
长期健康险责任准备金	44,746	36,797
保费准备金	528	385
应付债券	13,979	3,999
递延所得税负债	1,136	920
其他负债	14,946	13,832
负债合计	1,142,861	1,030,105
股本	9,062	9,062
资本公积	66,610	66,613
其他综合损益	1,524	1,505
盈余公积	4,835	4,835
一般风险准备	9,870	9,761
未分配利润	51,095	45,722
归属于母公司股东权益合计	142,996	137,498
少数股东权益	4,355	3,621
股东权益合计	147,351	141,119
负债和股东权益总计	1,290,212	1,171,224

公司法定代表人：孔庆伟

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

2018 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	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产		
货币资金	166	121
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54	62
买入返售金融资产	110	60
应收利息	476	457
定期存款	500	500
可供出售金融资产	28,408	24,776
持有至到期投资	800	900
归入贷款及应收款的投资	6,776	5,419
长期股权投资	64,279	63,039
投资性房地产	3,445	3,553
固定资产	1,683	1,814
在建工程	69	1
无形资产	206	195
递延所得税资产	98	188
其他资产	457	1,013
资产总计	107,527	102,098
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	1,270	140
应付手续费及佣金	1	1
应付职工薪酬	131	208
应交税费	85	61
应付利息	1	-
其他负债	658	919
负债合计	2,146	1,329
股本	9,062	9,062
资本公积	66,164	66,164
其他综合损益	(105)	(388)
盈余公积	4,531	4,531
未分配利润	25,729	21,400
股东权益合计	105,381	100,769
负债和股东权益总计	107,527	102,098

公司法定代表人：孔庆伟

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

2018 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	2018 年 7-9 月	2018 年 1-9 月	2017 年 7-9 月	2017 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	85,121	289,815	81,562	259,123
已赚保费	71,003	248,111	66,804	218,360
保险业务收入	73,677	266,310	69,787	233,572
其中：分保费收入	194	1,483	1,710	2,248
减：分出保费	(4,413)	(13,813)	(3,744)	(12,200)
提取未到期责任准备金	1,739	(4,386)	761	(3,012)
其他收益	13	50	6	19
投资收益	13,589	41,130	13,449	37,408
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77	238	38	36
公允价值变动(损失)/收益	(287)	(1,827)	517	1,284
汇兑收益/(损失)	90	142	(31)	(102)
其他业务收入	711	2,202	656	1,988
资产处置收益	2	7	161	166
二、营业支出	(78,186)	(269,174)	(75,317)	(243,273)
退保金	(2,875)	(10,356)	(2,432)	(7,989)
赔付支出	(28,392)	(78,147)	(22,560)	(70,845)
减：摊回赔付支出	2,298	6,521	1,940	5,369
提取保险责任准备金	(22,421)	(104,411)	(30,234)	(95,914)
减：摊回保险责任准备金	160	583	927	1,397
提取保费准备金	(35)	(142)	(35)	(104)
保单红利支出	(2,830)	(8,522)	(2,357)	(6,639)
分保费用	(33)	(91)	19	(260)
税金及附加	(212)	(648)	(228)	(712)
手续费及佣金支出	(12,798)	(45,256)	(9,717)	(37,943)
业务及管理费	(10,397)	(26,971)	(8,215)	(25,837)
减：摊回分保费用	1,253	4,025	1,254	4,530
利息支出	(737)	(2,138)	(976)	(2,628)
其他业务成本	(917)	(2,947)	(2,615)	(5,139)
计提资产减值准备	(250)	(674)	(88)	(559)
三、营业利润	6,935	20,641	6,245	15,850
加：营业外收入	23	55	47	67
减：营业外支出	(35)	(61)	(38)	(65)
四、利润总额	6,923	20,635	6,254	15,852
减：所得税	(2,358)	(7,621)	(1,747)	(4,700)
五、净利润	4,565	13,014	4,507	11,152
按经营持续性分类				
持续经营净利润	4,565	13,014	4,507	11,152
终止经营净利润	-	-	-	-
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	4,461	12,715	4,417	10,926
少数股东损益	104	299	90	226
六、每股收益				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.49	1.40	0.49	1.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.49	1.40	0.49	1.21
七、其他综合损益	(361)	5	(172)	(598)
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	(361)	5	(172)	(598)
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	-	-	3	9
外币报表折算差额	23	27	(10)	(25)
可供出售金融资产变动	(508)	(27)	(222)	(782)

与可供出售金融资产变动相关的所得税	124	5	57	200
八、综合收益总额	4,204	13,019	4,335	10,554
归属于母公司股东的综合收益总额	4,111	12,734	4,237	10,330
归属于少数股东的综合收益总额	93	285	98	224

公司法定代表人：孔庆伟

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
2018 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	2018 年 7-9 月	2018 年 1-9 月	2017 年 7-9 月	2017 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	538	12,926	691	17,507
投资收益	382	12,288	413	16,792
公允价值变动收益/(损失)	2	(5)	1	2
汇兑(损失)/收益	(111)	(111)	14	15
其他业务收入	265	754	263	698
二、营业支出	(424)	(1,237)	(392)	(1,064)
税金及附加	(22)	(64)	(22)	(66)
业务及管理费	(349)	(1,013)	(320)	(848)
利息支出	(10)	(45)	(10)	(39)
其他业务成本	(35)	(105)	(40)	(110)
计提资产减值准备	(8)	(10)	-	(1)
三、营业利润	114	11,689	299	16,443
加：营业外收入	-	-	1	3
减：营业外支出	(1)	(1)	-	-
四、利润总额	113	11,688	300	16,446
减：所得税	(19)	(109)	(71)	(133)
五、净利润	94	11,579	229	16,313
按经营持续性分类				
持续经营净利润	94	11,579	229	16,313
终止经营净利润	-	-	-	-
六、其他综合损益	133	283	(2)	(120)
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	133	283	(2)	(120)
可供出售金融资产变动	177	377	(3)	(160)
与可供出售金融资产变动相关的所得税	(44)	(94)	1	40
七、综合收益总额	227	11,862	227	16,193

公司法定代表人：孔庆伟

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

2018 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	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-9 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到原保险合同保费取得的现金	245,300	213,015
保户储金及投资款净增加额	3,484	6,067
收到的税收返还	36	50
收到其他与经营活动有关的现金	2,875	863
经营活动现金流入小计	251,695	219,995
支付原保险合同赔付款项的现金	(74,710)	(67,590)
支付再保业务现金净额	(3,437)	(1,479)
支付手续费及佣金的现金	(42,800)	(37,020)
支付保单红利的现金	(5,308)	(3,696)
支付给职工以及为职工支付的现金	(16,358)	(14,282)
支付的各项税费	(11,629)	(8,128)
支付其他与经营活动有关的现金	(23,910)	(22,573)
经营活动现金流出小计	(178,152)	(154,768)
经营活动产生的现金流量净额	73,543	65,227
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	184,008	260,457
取得投资收益收到的现金	38,455	40,903
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收到的现金净额	34	328
收到的其他与投资活动有关的现金	360	-
投资活动现金流入小计	222,857	301,688
投资支付的现金	(276,497)	(395,390)
保户质押贷款净增加额	(8,586)	(8,123)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(4,651)	(3,437)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(1,766)	(2,265)
投资活动现金流出小计	(291,500)	(409,215)
投资活动使用的现金流量净额	(68,643)	(107,527)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	508
发行债券收到的现金	9,980	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	929	50,217
筹资活动现金流入小计	10,909	50,725
偿还债务所支付的现金	(1,000)	(7,502)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(9,088)	(9,026)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(9,332)	-
筹资活动现金流出小计	(19,420)	(16,528)
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(8,511)	34,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	(74)
五、现金及现金等价物净减少额	(3,553)	(8,177)
加：期初现金及现金等价物余额	28,786	36,395
六、期末现金及现金等价物余额	25,233	28,218

公司法定代表人：孔庆伟

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
2018 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	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-9 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到其他与经营活动有关的现金	857	765
经营活动现金流入小计	857	765
支付给职工以及为职工支付的现金	(577)	(492)
支付的各项税费	(195)	(128)
支付其他与经营活动有关的现金	(624)	(444)
经营活动现金流出小计	(1,396)	(1,064)
经营活动使用的现金流量净额	(539)	(299)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	10,571	16,054
取得投资收益收到的现金	12,390	16,693
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的 现金净额	9	-
投资活动现金流入小计	22,970	32,747
投资支付的现金	(15,194)	(27,513)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(701)	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(277)	(92)
投资活动现金流出小计	(16,172)	(27,605)
投资活动产生的现金流量净额	6,798	5,142
三、筹资活动产生的现金流量		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,130	1,210
筹资活动现金流入小计	1,130	1,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(7,294)	(6,383)
筹资活动现金流出小计	(7,294)	(6,383)
筹资活动使用的现金流量净额	(6,164)	(5,173)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	95	(330)
加：期初现金及现金等价物余额	181	839
六、期末现金及现金等价物余额	276	509

公司法定代表人：孔庆伟

主管会计工作负责人：潘艳红

会计机构负责人：徐蓁