

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

2009 年第一季度报告

(股票代码: 601601)

目 录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第五届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 24 日审议通过了本公司《2009 年第一季度报告》。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长高国富先生、财务总监吴达川先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实、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

	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度年末增减(%)
总资产	348,607	319,390	9.1
股东权益 ^(注)	50,684	48,741	4.0
每股净资产(元) ^(注)	6.58	6.33	4.0

	2009 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,230	12.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.33	12.9
净利润 ^(注)	200	(88.8)
基本每股收益(元) ^(注)	0.03	(88.8)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) ^(注)	0.03	(88.8)
稀释每股收益(元) ^(注)	不适用	不适用
全面摊薄净资产收益率(%) ^(注)	0.4	减少 2.9 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) ^(注)	0.4	减少 2.7 个百分点

注：以归属于本公司普通股股东的的数据填列

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	2009 年 1-3 月
非流动资产处置损益	1
收回历史已核销资产	13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1
所得税影响额	(5)
合计	10

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户): 265,053		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海久事公司	258,127,000	人民币普通股
云南红塔集团有限公司	180,000,000	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	49,999,924	人民币普通股
大连实德集团有限公司	45,000,000	人民币普通股
深圳市三九国裕发展有限公司	34,000,000	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	30,650,000	人民币普通股
辽河石油勘探局	30,000,000	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	29,999,747	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	26,999,684	人民币普通股
源信行投资有限公司	22,719,774	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

资产负债表项目	2009年 3月31日	2008年 12月31日	变动幅度 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	448	1,166	(61.6)	出售投资
买入返售金融资产	5	60	(91.7)	逆回购业务减少
应收保费	3,090	2,270	36.1	业务增长及时点因素
应收分保寿险责任准备金	514	236	117.8	业务增长及大额保单临分增加
卖出回购金融资产款	19,328	7,020	175.3	正回购业务时点因素
预收保费	1,304	2,788	(53.2)	时点因素
应付手续费及佣金	1,309	829	57.9	业务增长及时点因素
应付分保账款	3,298	2,213	49.0	业务增长及时点因素
应交税费	(202)	(619)	(67.4)	营业税清税
保户储金及投资款	278	766	(63.7)	储金业务到期
保险保障基金	162	120	35.0	时点因素
利润表项目	2009年 1-3月	2008年 1-3月	变动幅度 (%)	主要变动原因
提取未到期责任准备金	(1,753)	(1,124)	56.0	业务增长
投资收益	3,273	6,991	(53.2)	权益投资买卖收益减少
公允价值变动损益	132	(416)	(131.7)	交易性金融资产市值增加
汇兑损失	(1)	(72)	(98.6)	汇率稳定
摊回保险责任准备金	343	841	(59.2)	业务变化及再保险合同调整
保单红利支出	(690)	(384)	79.7	分红业务增长及保单分红增加
手续费及佣金支出	(2,532)	(1,927)	31.4	业务增长
利息支出	(63)	(259)	(75.7)	储金业务及正回购业务利息减少
计提资产减值准备	(151)	(19)	694.7	权益资产市值下跌引起计提金融资产减值准备增加
营业外支出净额	15	125	(88.0)	资产处置减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

投资太平洋—上海世博会债权投资计划（二期）

2009年1月19日，保监会批准了本公司发起设立的太平洋—上海世博会债权投资计划（二期）。该投资计划投资总额40亿元，期限10年，项目方为上海世博土地控股有限公司，投资资金用于世博会园区范围内前期动迁、市政基础设施建设、部分场馆及配套建设。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

法定代表人：高国富

2009年4月24日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2009 年 03 月 31 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 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产		
货币资金	21,830	17,513
交易性金融资产	448	1,166
买入返售金融资产	5	60
应收保费	3,090	2,270
应收分保账款	2,163	2,033
应收利息	6,198	4,979
应收分保未到期责任准备金	4,197	3,533
应收分保未决赔款准备金	2,971	3,076
应收分保寿险责任准备金	514	236
应收分保长期健康险责任准备金	3,794	3,622
保户质押贷款	809	698
定期存款	86,467	82,756
可供出售金融资产	104,141	96,064
持有至到期投资	79,547	70,980
归入贷款及应收款的投资	19,124	16,532
长期股权投资	280	289
存出资本保证金	1,838	1,838
固定资产	4,192	4,310
在建工程	2,116	2,051
无形资产	559	578
递延所得税资产	1,872	2,549
其他资产	2,452	2,257
资产总计	348,607	319,390

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(续)

2009 年 03 月 31 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 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
负债和股东权益		
卖出回购金融资产款	19,328	7,020
预收保费	1,304	2,788
应付手续费及佣金	1,309	829
应付分保账款	3,298	2,213
应付职工薪酬	820	993
应交税费	(202)	(619)
应付利息	2	-
应付赔付款	1,562	1,497
应付保单红利	4,552	4,147
保户储金及投资款	278	766
未到期责任准备金	18,362	15,946
未决赔款准备金	10,578	10,638
寿险责任准备金	223,063	211,547
长期健康险责任准备金	9,012	8,536
保险保障基金	162	120
应付次级债	2,207	2,188
预计负债	98	98
递延所得税负债	1	1
其他负债	1,670	1,454
负债合计	297,404	270,162
股本	7,700	7,700
资本公积	37,941	36,195
盈余公积	985	985
未分配利润	4,085	3,885
外币报表折算差额	(27)	(24)
归属于母公司股东权益合计	50,684	48,741
少数股东权益	519	487
股东权益合计	51,203	49,228
负债和股东权益总计	348,607	319,390

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产		
货币资金	3,102	2,538
交易性金融资产	32	33
应收利息	193	155
定期存款	6,525	6,566
可供出售金融资产	4,448	4,290
持有至到期投资	689	682
归入贷款及应收款的投资	1,899	1,876
长期股权投资	30,783	30,792
投资性房地产	193	211
固定资产	335	335
在建工程	1,539	1,539
无形资产	221	226
递延所得税资产	725	753
其他资产	971	990
资产总计	51,655	50,986
负债和股东权益		
应付职工薪酬	95	101
应交税费	(131)	(135)
预计负债	94	94
其他负债	1,054	455
负债合计	1,112	515
股本	7,700	7,700
资本公积	38,013	38,048
盈余公积	682	682
未分配利润	4,148	4,041
股东权益合计	50,543	50,471
负债和股东权益总计	51,655	50,986

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

4.2

合并利润表
2009 年 1-3 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 1-3 月	2008 年 1-3 月
一、营业收入	28,166	33,532
已赚保费	24,668	26,919
保险业务收入	29,187	30,659
其中：分保费收入	16	14
减：分出保费	(2,766)	(2,616)
提取未到期责任准备金	(1,753)	(1,124)
投资收益	3,273	6,991
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益	(3)	15
公允价值变动收益/(损失)	132	(416)
汇兑损失	(1)	(72)
其他业务收入	94	110
二、营业支出	(27,895)	(31,421)
退保金	(2,243)	(2,401)
赔付支出	(8,718)	(8,438)
减：摊回赔付支出	1,057	828
提取保险责任准备金	(12,058)	(17,083)
减：摊回保险责任准备金	343	841
保单红利支出	(690)	(384)
分保费用	(5)	(4)
营业税金及附加	(576)	(718)
手续费及佣金支出	(2,532)	(1,927)
业务及管理费	(3,173)	(2,725)
减：摊回分保费用	932	871
利息支出	(63)	(259)
其他业务成本	(18)	(3)
计提资产减值准备	(151)	(19)
三、营业利润	271	2,111
加：营业外收入	18	130
减：营业外支出	(3)	(5)
四、利润总额	286	2,236
减：所得税费用	(85)	(417)
五、净利润	201	1,819
归属于母公司股东的净利润	200	1,790
少数股东损益	1	29
六、每股收益		
(一)基本每股收益(元)	0.03	0.23
(二)稀释每股收益(元)	不适用	不适用

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 1-3 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 1-3 月	2008 年 1-3 月
一、营业收入	231	632
投资收益	207	549
其中：对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益	(3)	15
公允价值变动(损失)/收益	(1)	1
汇兑损失	-	(5)
其他业务收入	25	87
二、营业支出	(86)	(117)
营业税金及附加	(1)	(22)
业务及管理费	(85)	(73)
利息支出	-	(22)
三、营业利润	145	515
加：营业外收入	-	122
四、利润总额	145	637
减：所得税费用	(38)	(169)
五、净利润	107	468

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1-3 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 1-3 月	2008 年 1-3 月
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	26,580	27,834
收到再保险业务现金净额	319	-
收到其他与经营活动有关的现金	529	1,982
经营活动现金流入小计	27,428	29,816
支付原保险合同赔付款项的现金	(8,647)	(7,906)
支付再保业务现金净额	-	(185)
保户储金及投资款净减少额	(465)	(1,674)
支付手续费及佣金的现金	(2,057)	(1,829)
支付保单红利的现金	(308)	(347)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,387)	(1,139)
支付的各项税费	(252)	(542)
支付其他与经营活动有关的现金	(4,082)	(7,136)
经营活动现金流出小计	(17,198)	(20,758)
经营活动产生的现金流量净额	10,230	9,058
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	31,546	28,146
取得投资收益收到的现金	2,316	8,125
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	1
收到其他与投资活动有关的现金	2	195
投资活动现金流入小计	33,867	36,467
投资支付的现金	(51,881)	(38,584)
保户质押贷款净增加额	(111)	(27)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(131)	(268)
支付其他与投资活动有关的现金	-	(90)
投资活动现金流出小计	(52,123)	(38,969)
投资活动使用的现金流量净额	(18,256)	(2,502)
三、筹资活动产生的现金流量		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,308	-
筹资活动现金流入小计	12,308	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(20)	(119)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(4,691)
筹资活动现金流出小计	(20)	(4,810)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	12,288	(4,810)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	(45)
五、现金及现金等价物净增加额	4,262	1,701
加：期初现金及现金等价物余额	17,573	29,122
六、期末现金及现金等价物余额	21,835	30,823

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 1-3 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 1-3 月	2008 年 1-3 月
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	684	345
经营活动现金流入小计	684	345
支付给职工以及为职工支付的现金	(46)	(46)
支付的各项税费	(1)	(41)
支付其他与经营活动有关的现金	(42)	(10,994)
经营活动现金流出小计	(89)	(11,081)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	595	(10,736)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	627	9,667
取得投资收益收到的现金	568	1,931
收到其他与投资活动有关的现金	-	188
投资活动现金流入小计	1,195	11,786
投资支付的现金	(1,206)	(25,203)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(20)	-
投资活动现金流出小计	(1,226)	(25,203)
投资活动使用的现金流量净额	(31)	(13,417)
三、筹资活动产生的现金流量		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,000
筹资活动现金流入小计	-	6,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	(21)
筹资活动现金流出小计	-	(21)
筹资活动产生的现金流量净额	-	5,979
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	(5)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	564	(18,179)
加：期初现金及现金等价物余额	2,538	21,571
六、期末现金及现金等价物余额	3,102	3,392

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