（上接B011版）

合并现金流量表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,578,683,460.21	2,189,334,506.16
客户存款和同业存放款项净增加额		–	–
向中央银行借款净增加额		–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额		–	–
收到原保险合同保费取得的现金		–	–
收到再保险业务现金净额		–	–
保户储金及投资款净增加额		–	–
处置交易性金融资产净增加额		–	–
收取利息、手续费及佣金的现金		–	–
拆入资金净增加额		–	–
回购业务资金净增加额		–	–
收到的税费返还		391,042.01	434,190.03
收到其他与经营活动有关的现金	九、44	45,722,731.73	55,217,677.54
经营活动现金流入小计		2,624,797,233.95	2,244,986,373.73
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,721,994.57	1,081,931,445.73
客户贷款及垫款净增加额		–	–
存放中央银行和同业款项净增加额		–	–
支付原保险合同赔付款项的现金		–	–
支付利息、手续费及佣金的现金		–	–
支付保单红利的现金		–	–
支付给职工以及为职工支付的现金		392,977,963.72	322,932,498.56
支付的各项税费		347,988,667.29	300,567,697.39
支付其他与经营活动有关的现金	九、44	651,815,284.68	528,108,177.40
经营活动现金流出小计		2,479,503,910.26	2,233,539,819.08
经营活动产生的现金流量净额		145,293,323.69	11,446,554.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,900,000.00	175,726.00
取得投资收益收到的现金		5,139,118.57	6,244,468.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		746,042.63	555,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–	–
收到其他与投资活动有关的现金		60,527,397.26	3,303,023.69
投资活动现金流入小计		156,312,558.46	10,279,067.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,785,001.36	187,130,524.61
投资支付的现金		–	–
质押贷款净增加额		–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		97,111,343.79	30,053,181.00
支付其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	–
投资活动现金流出小计		244,896,345.15	217,183,705.61
投资活动产生的现金流量净额		–88,583,786.69	–206,904,637.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		–	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		–	–
取得借款收到的现金		384,090,306.56	455,675,607.41
发行债券收到的现金		–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	九、44	–	–
筹资活动现金流入小计		384,090,306.56	455,675,607.41
偿还债务支付的现金		434,839,485.86	318,278,368.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,331,120.46	11,921,499.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		–	4,744,046.42
支付其他与筹资活动有关的现金	九、44	–	600,000.00
筹资活动现金流出小计		444,170,606.32	330,799,867.89
筹资活动产生的现金流量净额		–60,080,299.76	124,875,739.52
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额		–3,370,762.76	–70,582,343.75
加：期初现金及现金等价物余额		1,020,568,445.63	968,346,647.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,017,197,682.87	897,764,303.33

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

合并股东权益变动表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	571,695,948.00	1,165,101,293.09	–	–	304,892,278.34	–	2,215,990,862.17	–	85,621,443.48	4,343,301,825.08
加：会计政策变更	–	–	–	–		–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–		–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
二、本年年初余额	571,695,948.00	1,165,101,293.09	–	–	304,892,278.34	–	2,215,990,862.17	–	85,621,443.48	4,343,301,825.08
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–	–	–		–	117,810,722.81	–	–736,952.55	117,073,770.26
（一）净利润	–	–	–	–		–	337,341,966.84	–	–736,952.55	336,605,014.29
（二）其他综合收益	–	–	–	–		–		–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–		–	337,341,966.84	–	–736,952.55	336,605,014.29
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–		–	–219,531,244.03	–	–	–219,531,244.03
1.提取盈余公积	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–		–	–219,531,244.03	–	–	–219,531,244.03
4.其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–		–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–		–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（六）专项储备	–	–	–	–		–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（七）其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
四、本年年末余额	571,695,948.00	1,165,101,293.09	–	–	304,892,278.34	–	2,333,801,584.98	–	84,884,490.93	4,460,375,595.34

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

合并股东权益变动表（续）
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	571,695,948.00	1,167,966,037.07	–	–	256,090,694.55	–	1,867,398,775.23	–	62,776,264.60	3,925,927,719.45
加：会计政策变更	–	–	–	–		–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–		–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
二、本年年初余额	571,695,948.00	1,167,966,037.07	–	–	256,090,694.55	–	1,867,398,775.23	–	62,776,264.60	3,925,927,719.45
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–114,843.94	–	–		–	164,656,535.73	–	1,895,020.62	166,436,712.41
（一）净利润	–	–	–	–		–	296,146,603.77	–	2,380,176.68	298,526,780.45
（二）其他综合收益	–	–	–	–		–	–	–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–		–	296,146,603.77	–	2,380,176.68	298,526,780.45
（三）股东投入和减少资本	–	–114,843.94	–	–		–	–	–	–485,156.06	–600,000.00
1.股东投入资本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.其他	–	–114,843.94	–	–		–	–	–	–485,156.06	–600,000.00
（四）利润分配	–	–	–	–		–	–131,490,068.04	–	–	–131,490,068.04
1.提取盈余公积	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–		–	–131,490,068.04	–	–	–131,490,068.04
4.其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–		–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–		–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–		–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（六）专项储备	–	–	–	–		–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–		–	–	–	–	–
（七）其他	–	–	–	–		–	–	–	–	–
四、本年年末余额	571,695,948.00	1,167,851,193.13	–	–	256,090,694.55	–	2,032,055,310.96	–	64,671,285.22	4,092,364,431.86

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注编号	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		863,851,410.73	859,273,824.46
交易性金融资产		–	–
应收票据		38,905,280.65	150,563,896.96
应收账款	十七、1	461,294,245.97	312,815,777.97
预付款项		72,257,712.30	31,257,248.27
应收利息		–	–
应收股利		17,103,393.78	22,081,609.79
其他应收款	十七、2	1,138,815,707.23	955,557,535.32
存货		108,863,526.84	100,892,884.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		2,721,091,277.50	2,452,442,777.57
非流动资产：		–	–
可供出售金融资产		–	–
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资	十七、3	863,204,489.36	790,672,320.57
投资性房地产		56,574,076.98	58,884,804.78
固定资产		370,755,822.87	392,329,550.75
在建工程		230,402,526.38	234,323,557.61
工程物资		–	–
固定资产清理		–	–
生物性生物资产		–	–
油气资产		–	–
无形资产		81,634,080.39	86,893,220.44
开发支出		92,666,890.62	80,441,963.36
商誉		–	–
长期待摊费用		–	–
递延所得税资产		3,839,237.39	3,839,237.39
其他非流动资产		–	–
非流动资产合计		1,699,077,123.99	1,647,384,654.90
资产总计		4,420,168,401.49	4,099,827,432.47

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司资产负债表（续）
2012年6月30日

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注编号	期末金额	期初金额
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	297,353,150.30
交易性金融负债		–	–
应付票据		–	–
应付账款		60,599,379.41	46,972,758.93
预收款项		3,749,266.27	4,482,163.39
应付职工薪酬		11,305,166.71	10,580,509.67
应交税费		27,639,029.29	22,728,966.78
应付利息		–	–
应付股利		219,531,244.03	–
其他应付款		249,091,123.57	199,586,345.14
一年内到期的非流动负债		–	13,396,029.00
其他流动负债		1,331,750.00	969,000.00
流动负债合计		863,246,959.28	596,068,923.21
非流动负债：			
长期借款		–	–
应付债券		–	–
长期应付款		–	–
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延所得税负债		221,053.94	302,097.86
其他非流动负债		54,303,022.29	54,200,272.29
非流动负债合计		54,524,076.23	54,502,370.15
负债合计		917,771,035.51	650,571,293.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积		1,225,214,436.26	1,225,214,436.26
减：库存股		–	–
专项储备		–	–
盈余公积		304,892,278.34	304,892,278.34
一般风险准备		–	–
未分配利润		1,400,594,703.38	1,347,453,476.51
所有者权益合计		3,502,397,365.98	3,449,256,139.11
负债及所有者权益合计		4,420,168,401.49	4,099,827,432.47

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司利润表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		590,159,493.05	527,424,460.00
减：营业成本		222,368,274.84	198,692,978.39
营业税金及附加		8,716,394.25	6,665,284.69
销售费用		24,930,502.96	58,427,927.90
管理费用		63,760,046.99	54,972,041.41
财务费用		9,782,972.47	7,191,938.42
资产减值损失		–1,128,603.53	107,065.41
加：公允价值变动收益（损失以"–"号填列）		–	–
投资收益（损失以"–"号填列）	十七、5	53,420,468.61	1,913,430.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		313,266.95	1,911,993.93
二、营业利润（亏损以"–"号填列）		315,150,373.68	203,280,653.87
加：营业外收入		877,134.28	13,411,753.44
减：营业外支出		663,561.94	211,958.95
其中：非流动资产处置净损失		–	–
三、利润总额（亏损总额以"–"号填列）		315,363,946.02	216,480,448.36
减：所得税费用		42,691,475.12	31,994,468.52
四、净利润（净亏损以"–"号填列）		272,672,470.90	184,485,979.84
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		–	–
（二）稀释每股收益		–	–
六、其他综合收益		–	–
七、综合收益总额		272,672,470.90	184,485,979.84

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司现金流量表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		632,865,854.95	537,739,762.16
收到的税费返还		2,383.34	–
收到其他与经营活动有关的现金		3,670,129.72	3,641,376.15
经营活动现金流入小计		636,538,368.01	541,381,138.31
购买商品、接受劳务支付的现金		74,825,176.81	121,927,777.73
支付给职工以及为职工支付的现金		88,457,721.78	84,527,397.39
支付的各项税费		121,525,012.46	91,628,423.90
支付其他与经营活动有关的现金		165,845,602.29	96,863,678.96
经营活动现金流出小计		450,653,513.34	394,947,277.98
经营活动产生的现金流量净额		185,884,854.67	146,433,860.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		89,900,000.00	–
取得投资收益收到的现金		5,139,118.57	1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,860.00	6,239,872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–	–
收到其他与投资活动有关的现金		60,527,397.26	–
投资活动现金流入小计		155,886,375.83	6,239,873.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,070,616.82	90,741,760.74
投资支付的现金		–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		95,528,976.00	30,053,181.00
支付其他与投资活动有关的现金		276,002,459.97	149,976,512.59
投资活动现金流出小计		408,602,052.79	270,771,454.33
投资活动产生的现金流量净额		–252,715,676.96	–264,531,581.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		–	–
取得借款收到的现金		294,090,306.56	345,675,607.41
发行债券收到的现金		–	–
收到其他与筹资活动有关的现金		1,457,408,273.48	798,593,185.57
筹资活动现金流入小计		1,751,498,580.04	1,144,268,792.98
偿还债务支付的现金		314,839,485.86	246,398,368.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,027,351.27	5,092,583.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,359,223,334.35	647,133,689.62
筹资活动现金流出小计		1,680,090,171.48	898,624,642.23
筹资活动产生的现金流量净额		71,408,408.56	245,644,150.75
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额	十七、6	4,577,586.27	127,546,429.75
加：期初现金及现金等价物余额		859,273,824.46	659,433,124.41
六、期末现金及现金等价物余额		863,851,410.73	786,979,554.16

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司股东权益变动表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	571,695,948.00	1,225,214,436.26	–	–	304,892,278.34	–	1,347,453,476.51	3,449,256,139.11
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	571,695,948.00	1,225,214,436.26	–	–	304,892,278.34	–	1,347,453,476.51	3,449,256,139.11
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–	–	–	–	–	53,141,226.87	53,141,226.87
（一）净利润	–	–	–	–	–	–	272,672,470.90	272,672,470.90
（二）其他综合收益	–	–	–	–	–	–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	–	–	272,672,470.90	272,672,470.90
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–219,531,244.03	–219,531,244.03
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–219,531,244.03	–219,531,244.03
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（六）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–	–
（七）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	571,695,948.00	1,225,214,436.26	–	–	304,892,278.34	–	1,400,594,703.38	3,502,397,365.98

定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

母公司股东权益变动表
2012年1－6月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	571,695,948.00	1,221,059,691.79	–	–	256,090,694.55	–	1,039,729,290.47	3,088,575,624.81
加：会计政策变更	–	–	–	–	–	–	–	–
前期差错更正	–	–	–	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–	–	–	–
二、本年年初余额	571,695,948.00	1,221,059,691.79	–	–	256,090,694.55	–	1,039,729,290.47	3,088,575,624.81
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）	–	–	–	–	–	–	52,995,911.80	52,995,911.80
（一）净利润	–	–	–	–	–	–	184,485,979.84	184,485,979.84
（二）其他综合收益	–	–	–	–	–	–	–	–
上述（一）和（二）小计	–	–	–	–	–	–	184,485,979.84	184,485,979.84
（三）股东投入和减少资本	–	–	–	–	–	–	–	–
1.股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.股份支付计入股东权益的金额	–	–	–	–	–	–	–	–
3.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（四）利润分配	–	–	–	–	–	–	–131,490,068.04	–131,490,068.04
1.提取盈余公积	–	–	–	–	–	–	–	–
2.提取一般风险准备	–	–	–	–	–	–	–	–
3.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	–131,490,068.04	–131,490,068.04
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（五）股东权益内部结转	–	–	–	–	–	–	–	–
1.资本公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
2.盈余公积转增股本	–	–	–	–	–	–	–	–
3.盈余公积弥补亏损	–	–	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–	–	–
（六）专项储备	–	–	–	–	–	–	–	–
1.本期提取	–	–	–	–	–	–	–	–
2.本期使用	–	–	–	–	–	–	–	–
（七）其他	–	–	–	–	–	–	–	–
四、本年年末余额	571,695,948.00	1,221,059,691.79	–	–	256,090,694.55	–	1,092,725,202.27	3,141,571,536.61

法定代表人：李福祚　　主管会计工作负责人：黄云龙　　会计机构负责人：邓蓉

7.3主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1本报告期未发生会计政策变更

7.3.2会计估计变更

单位：万元　　币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
为统一和细化固定资产的管理和核算规则，公司拟从2012年1月1日起变更固定资产分类、折旧年限和残值率	公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	累计折旧	797.89
为了更加真实、客观地反映公司的财务状况，经营成果，结合目前的经营环境及市场状况，本着谨慎、客观的原则，公司拟从2012年1月1日起变更以账龄为信用风险特征组合的应收账款、其他应收款的坏账计提比例	公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	应收账款减值准备、其他应收款坏账准备	4,113.58

7.4本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李福祚
华润双鹤药业股份有限公司
2012年8月17日

（上接B009版）

应付保单红利			10,203	9,132
保户储金及投资款			44,994	47,262
未到期责任准备金			31,246	28,177
未决赔款准备金			21,898	21,196
寿险责任准备金			350,476	314,707
长期健康险责任准备金			12,108	10,851
应付次级债			8,231	8,000
递延所得税负债			966	960
其他负债			5,317	3,316
负债合计			557,460	492,557
股本			8,600	8,600
资本公积			53,346	48,024
盈余公积			2,234	2,234
未分配利润			17,621	17,993
外币报表折算差额			(53)	(55)
归属于母公司股东权益合计			81,748	76,796
少数股东权益			1,309	1,259
股东权益合计			83,057	78,055
负债和股东权益总计			640,517	570,612

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
合并利润表
截至2012年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

			截至2012年6月30日止6个月期间	截至2011年6月30日止6个月期间
			(未经审计)	(未经审计)
一、 营业收入			92,295	87,238
已赚保费			80,903	75,122
保险业务收入			90,511	86,875
其中：分保费收入			72	63
减：分出保费			(6,625)	(7,306)
提取未到期责任准备金			(2,983)	(4,447)
投资收益			10,774	11,773
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			–	16
公允价值变动收益/(损失)			77	(87)
汇兑收益/(损失)			2	(40)
其他业务收入			539	470
二、 营业支出			(88,834)	(79,717)
退保金			(6,175)	(3,898)
赔付支出			(23,143)	(19,571)
减：摊回赔付支出			3,296	2,607
提取保险责任准备金			(37,377)	(38,760)
减：摊回保险责任准备金			40	709
保单红利支出			(1,783)	(1,743)
分保费用			(16)	(13)
营业税金及附加			(2,074)	(1,928)
手续费及佣金支出			(8,110)	(7,202)
业务及管理费			(10,646)	(9,178)
减：摊回分保费用			2,011	2,234
利息支出			(1,072)	(311)
其他业务成本			(1,209)	(1,495)
计提资产减值准备			(2,576)	(1,168)
三、 营业利润			3,461	7,521
加：营业外收入			51	26
减：营业外支出			(31)	(28)

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
合并利润表（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

			截至2012年6月30日止6个月期间	截至2011年6月30日止6个月期间
			(未经审计)	(未经审计)
四、利润总额			3,481	7,519
减：所得税			(813)	(1,636)
五、净利润			2,668	5,883
归属于母公司股东的净利润			2,638	5,816
少数股东损益			30	67
六、每股收益（人民币元）				
基本每股收益			0.31	0.68
稀释每股收益			0.31	0.68
七、其他综合损益			5,415	(3,351)
八、综合收益总额			8,083	2,532
归属于母公司股东的综合收益总额			7,962	2,523
归属于少数股东的综合收益总额			121	9

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
合并股东权益变动表
截至2012年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

	截至2012年6月30日止6个月期间（未经审计）									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、本期期初余额	8,600	48,024	–	–	2,234	–	17,993	(55)	1,259	78,055
二、本期增减变动金额	–	5,322	–	–	–	–	(372)	2	50	5,002
（一） 净利润	–	–	–	–	–	–	2,638	–	30	2,668
（二） 其他综合损益	–	5,322	–	–	–	–	2	2	91	5,415
综合收益总额	–	5,322	–	–	–	–	2,638	2	121	8,083
（三） 利润分配	–	–	–	–	–	–	(3,010)	–	(71)	(3,081)
1.对股东的分配	–	–	–	–	–	–	(3,010)	–	(71)	(3,081)
三、本期期末余额	8,600	53,346	–	–	2,234	–	17,621	(53)	1,309	83,057

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
截至2012年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

	截至2011年6月30日止6个月期间（未经审计）							
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
一、本期期初余额	8,600	56,810	1,703	13,221	–37	80,297	1,254	81,551
二、本期增减变动金额	–	–3,286	–	2,806	–8	–488	–3	–491
（一）净利润	–	–	–	5,816	–	5,816	67	5,883
（二）其他综合损益	–	–3,285	–	–	–8	–3,293	–58	–3,351
综合收益总额	–	–3,285	–	5,816	–8	2,523	9	2,532
（三）子公司增资的影响	–	–1	–	–	–	–1	53	52
（四）利润分配	–	–	–	–3,010	–	–3,010	–65	–3,075
1.对股东的分配	–	–	–	–3,010	–	–3,010	–65	–3,075
三、本期期末余额	8,600	53,524	1,703	16,027	–45	79,809	1,251	81,060

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
合并现金流量表
截至2012年6月30日止6个月期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

			截至2012年6月30日止6个月期间	截至2011年6月30日止6个月期间
			(未经审计)	(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			86,305	84,209
收到的税收返还			13	–
收到其他与经营活动有关的现金			369	202
经营活动现金流入小计			86,687	84,411
支付原保险合同赔付款项的现金			(20,502)	(18,885)
支付再保业务现金净额			(464)	(1,127)
保户储金及投资款净减少额			(3,101)	(4,032)
支付手续费及佣金的现金			(7,443)	(6,570)
支付保单红利的现金			(503)	(743)
支付给职工以及为职工支付的现金			(5,614)	(4,782)
支付的各项税费			(3,705)	(4,508)
支付其他与经营活动有关的现金			(11,459)	(8,627)
经营活动现金流出小计			(52,791)	(49,274)
经营活动产生的现金流量净额			33,896	35,137