

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中国平安 PINGAN**

保險·銀行·投資

# 中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

## 公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條及第13.09(2)條而作出。本公司將於二零一二年七月十九日於上海證券交易所網站刊登以下公告：

\*\*\*\*\*

### 中國平安保險(集團)股份有限公司 關於平安證券2012年上半年度未經審計財務報表 在中國貨幣網披露的公告

特別提示：

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心《關於證券公司、財務公司、信託公司等同業拆借市場成員披露2012年上半年度財務報表的通知》(中匯交發[2012]135號)的規定，本公司附屬公司平安證券有限責任公司(以下簡稱「平安證券」)2012年上半年度未經審計的資產負債監管報表、利潤表及淨資本計算表，將在中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))上進行披露。

平安證券2012年上半年度未經審計的資產負債監管報表、利潤表及淨資本計算表請詳見本公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告附件。

特此公告。

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會

2012年7月19日

# 資產負債監管報表

填報單位：平安證券有限責任公司

2012年06月

單位：元

資產	行次	期末餘額	年初餘額	負債和所有者權益	行次	期末餘額	年初餘額
資產：	1			負債：			
貨幣資金	2	6,845,764,414.74	7,526,942,446.43	短期借款	51		
其中：客戶資金存款	3	5,889,748,622.20	6,529,941,225.06	其中：質押借款	52		
客戶信用資金存款	4	72,186,573.50	33,069,983.13	拆入資金	53		
自有信用資金存款	5	665,572.69	1,184,903.71	交易性金融負債	54		
結算備付金	6	1,674,655,203.24	2,399,752,610.88	衍生金融負債	55		
其中：客戶備付金	7	942,313,544.50	1,641,813,689.06	賣出回購金融資產款	56	10,347,754,625.57	11,083,368,550.01
信用備付金	8	27,552,561.10	8,219,294.54	代理買賣證券款	57	6,974,015,765.04	8,325,859,118.70
拆出資金	9			信用交易代理買賣證券款	58	85,483,963.95	36,482,724.80
融出資金	10	699,635,636.25	462,802,935.57	代理承銷證券款	59		
融出證券	11	1,920,157.88	1,728,013.00	應付職工薪酬	60	458,522,196.16	535,879,030.41
交易性金融資產	12	2,558,369,054.24	2,285,280,553.96	應交稅費	61	57,138,156.03	53,196,435.19
其中：抵押證券	13			應付利息	62	5,459,955.41	7,935,076.43
衍生金融資產	14	74,182.54	0.00	預計負債	63	837,510.00	837,510.00
買入返售金融資產	15	678,587,905.50	838,067,663.55	長期借款	64		
應收利息	16	300,460,364.07	4,425,719.89	應付債券	65		
存出保證金	17	187,956,704.18	175,168,267.28	遞延所得稅負債	66		
其中：交易保證金	18	183,956,704.18	167,168,267.28	其他負債	67	260,001,649.12	232,961,353.50
履約保證金	19	4,000,000.00	8,000,000.00	其中：應付款項	68	259,124,629.12	232,961,353.50
可供出售金融資產	20	11,810,086,663.03	12,280,191,842.28	應付股利	69		
持有至到期投資	21			代理兌付債券款	70		
長期股權投資	22	866,757,157.97	866,757,157.97				
投資性房地產	23	10,823,627.29	11,016,384.97				
固定資產	24	141,527,017.24	176,386,205.13				
其中：在建工程	25	11,265,943.55	12,244,279.16	<b>負債合計</b>	<b>75</b>	<b>18,189,213,821.28</b>	<b>20,276,519,799.04</b>
無形資產	26	49,735,547.42	66,828,661.23				
其中：交易席位費	27	605,643.44	981,024.51	所有者權益：			
商譽	28			實收資本（或股本）	80	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
遞延所得稅資產	29	67,431,110.01	136,496,153.57	資本公積	81	184,566,316.68	-310,325,236.10
其他資產	30	270,763,691.52	177,406,197.61	減：庫存股	82		
其中：應收融資融券客戶款	31	10,474,914.95	6,213,607.51	盈餘公積	83	589,167,984.20	589,167,984.20
應收款項	32	160,268,997.79	66,100,893.59	一般風險準備	84	591,411,618.60	591,411,618.60
應收股利	33			交易風險準備	85	566,470,224.60	566,470,224.60
抵債資產	34			未分配利潤	86	3,043,718,471.76	2,696,006,422.98
代理兌付債券	35			外幣報表折算差額	87		
				所有者權益合計	88	7,975,334,615.84	7,132,731,014.28
<b>資產總計</b>	<b>40</b>	<b>26,164,548,437.12</b>	<b>27,409,250,813.32</b>	<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>91</b>	<b>26,164,548,437.12</b>	<b>27,409,250,813.32</b>
補充資料：							
銀行存款－受託管理客戶存款	41	535,081,528.18	193,888,395.40	受託資金	92	814,200,112.28	624,381,457.61
結算備付金－客戶備付金 （受託管理客戶）	42			應付款項	93	921,765.58	1,880,152.67
存出與託管客戶資金	43						
應收款項	44	1,535,359.84	90,638,445.80				
受託投資	45	278,504,989.84	341,734,769.08				
其中：投資成本	46	257,587,030.72	325,205,489.51				
已實現未結算損益	47	20,917,959.12	16,529,279.57				
<b>受託資產總計</b>	<b>48</b>	<b>815,121,877.86</b>	<b>626,261,610.28</b>	<b>受託負債總計</b>	<b>96</b>	<b>815,121,877.86</b>	<b>626,261,610.28</b>
擔保品	49	2,441,844,996.67	1,279,992,665.09	或有負債	97		
				其中：對外擔保總金額	98		

# 利潤表

編報單位：平安證券有限責任公司

2012年06月

單位：元

行次	代碼	科目名稱	折合人民幣	
			本期數	本年累計數
		一、營業收入	318,091,775.74	1,264,494,726.20
20		手續費及佣金淨收入	244,147,795.09	852,122,917.34
30		其中：代理買賣證券業務淨收入	36,537,314.14	259,073,370.49
40		證券承銷業務淨收入	207,100,310.72	588,445,834.52
50		受託客戶資產管理業務淨收入	510,170.23	4,603,712.33
60		利息淨收入	-8,759,884.40	-61,147,542.99
70		投資收益／(損失)	85,315,350.44	385,265,054.83
80		其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
90		公允價值變動收益／(損失)	-3,181,245.45	76,142,102.09
100		匯兌收益／(損失)	-19,469.41	110,132.53
110		其他業務收入	589,229.47	12,002,062.40
		二、營業支出	195,855,788.47	837,312,159.63
130		營業稅金及附加	20,034,285.42	75,898,455.72
140		業務及管理費	153,598,011.43	736,088,567.44
150		資產減值損失	22,191,365.34	25,132,378.79
160		其他業務成本	32,126.28	192,757.68
		三、營業利潤	122,235,987.27	427,182,566.57
180		加：營業外收入	20,098.24	2,224,360.08
190		減：營業外支出	88,975.65	1,988,570.17
		四、利潤總額	122,167,109.86	427,418,356.48
210		減：所得稅費用	29,384,049.85	79,706,307.69
		五、淨利潤	92,783,060.01	347,712,048.79
		六、每股收益		
240		(一) 基本每股收益		
250		(二) 稀釋每股收益		

# 證券公司淨資本計算表

編製單位：平安證券有限責任公司

2012年06月

單位：元

項目	行次	期末餘額	扣減比例	應計算的金額
				期末餘額
淨資產	1	7,975,334,615.84		7,975,334,615.84
減：金融資產的風險調整合計	2	14,353,283,141.88		1,020,054,157.86
1、 股票	3	378,404,347.34		56,296,945.28
其中：上海180指數、深圳100指數、滬深300指數成分股	4	101,095,403.07	10%	10,109,540.31
一般上市股票	5	185,487,677.74	15%	27,823,151.66
未上市流通的股票	6	13,292,440.49	20%	2,658,488.10
限制流通的股票	7	78,528,826.04	20%	15,705,765.21
持有一種股票的市值與該股票市值的比例超過5%的	8		40%	
ST股票	9		50%	
* ST股票	10		60%	
已退市且在代辦股份轉讓系統掛牌的股票	11		80%	
已退市且未在代辦股份轉讓系統掛牌的股票	12		100%	
2、 貨幣市場基金	13	110,000,000.00	1%	1,100,000.00
3、 短期融資券	14	876,382,546.33		52,582,952.78
其中：有擔保	15		3%	
沒有擔保	16	876,382,546.33	6%	52,582,952.78
4、 國債（包括政府債券）	17	29,943,200.00	1%	299,432.00
5、 央行票據	18		1%	
6、 金融債券（包括國際開發機構人民幣債券）	19	413,934,660.00	1%	4,139,346.60
7、 證券投資基金（不含貨幣市場基金）	20	319,504,835.70	2%	6,390,096.71
8、 可轉換債券	21	438,258,127.16	5%	21,912,906.36
9、 企業債券（包括公司債券、中期票據）	22	11,361,937,523.41		833,527,211.57
其中：有擔保	23	6,053,330,815.41	5%	302,666,540.77
沒有擔保	24	5,308,606,708.00	10%	530,860,670.80
10、 信託產品投資	25	11,119,308.80	80%	8,895,447.04
11、 集合理財計劃投資	26	14,536,847.14	10%	1,453,684.71
12、 證券公司委託基金公司、其他證券公司進行的證券投資	27		10%	
13、 其他金融產品投資	28	399,261,746.00		33,456,134.80
減：衍生金融資產的風險調整合計	29	74,182.54		74,182.54
1、 權證投資	30		20%	
2、 利率互換公允價值變動收益形成的資產	31	74,182.54	100%	74,182.54
3、 其他衍生金融資產	32			
減：其他資產項目的風險調整合計	33	3,275,598,919.25		1,419,645,387.39
1、 拆出資金（合同期以內）	34		0%	
2、 融出資金	35	699,635,636.25	5%	34,981,781.81
3、 融出證券	36	1,920,157.88	5%	96,007.89
4、 買入返售金融資產（未逾期）	37	678,587,905.50	0%	
5、 應收利息	38	300,460,364.07	0%	
6、 存出保證金	39	187,956,704.18		24,120,558.40
其中：交易保證金	40	160,236,145.78	0%	
履約保證金	41	4,000,000.00	10%	400,000.00
期貨保證金	42	23,720,558.40	100%	23,720,558.40
其他存出保證金	43			
7、 長期股權投資（不含對上市公司的股權投資）	44	866,757,157.97		866,757,157.97
其中：對控股證券業務子公司股權投資	45		100%	
對控股基金、期貨等其他金融業務子公司股權投資	46	93,961,468.46	100%	93,961,468.46
對其他業務子公司股權投資	47	600,000,000.00	100%	600,000,000.00
對境外子公司股權投資	48	172,795,689.51	100%	172,795,689.51
策略性股權投資	49		100%	
其他股權投資	50		100%	
8、 投資性房地產	51	10,823,627.29	100%	10,823,627.29
9、 固定資產	52	141,527,017.24		141,527,017.24
其中：所有權屬明確的房產	53	24,289,416.81	100%	24,289,416.81
其他固定資產	54	117,237,600.43	100%	117,237,600.43
10、 無形資產	55	49,735,547.42		49,432,725.70
其中：交易席位費	56	605,643.44	50%	302,821.72
其他無形資產	57	49,129,903.98	100%	49,129,903.98
11、 商譽	58		100%	
12、 遞延所得稅資產	59	67,431,110.01	100%	67,431,110.01
13、 應收股利	60		0%	

項目	行次	期末餘額	扣減比例	應計算的金額
				期末餘額
14、應收融資融券客戶款	61	10,474,914.95	100%	10,474,914.95
15、應收款項	62	160,268,997.79		113,980,707.43
其中：賬齡一年以內（含一年）	63	48,995,233.72	10%	4,899,523.37
賬齡一年至二年（含二年）	64	4,385,160.02	50%	2,192,580.01
賬齡二年以上	65	9,349,468.31	100%	9,349,468.31
應收股東及其關聯公司款項	66	97,539,135.74	100%	97,539,135.74
16、代理承銷證券	67		0%	
17、代兌付債券	68		0%	
18、待轉承銷費用	69		100%	
19、抵債資產	70		100%	
20、長期待攤費用	71	85,336,916.98	100%	85,336,916.98
21、其他	72	14,682,861.72	100%	14,682,861.71
減：集合資產計劃中投入自有資金享有份額的淨額	73	15,172,575.39	10%	1,517,257.54
減：或有負債的風險調整合計	74			
1、對外擔保金額（公司為自身負債提供的反擔保除外）	75		100%	
2、對控股證券業務子公司提供的擔保承諾	76		100%	
3、其他或有負債	77			
減：中國證監會認定的其他調整項目合計	78			
1、所有權受限等無法變現的資產（如被凍結）	79		100%	
2、其他項目	80			
加：中國證監會核准的其他調整項目	81			
1、借入的次級債務	82			
2、母公司提供的擔保承諾	83			
淨資本金額	84			5,534,043,630.50

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國深圳，二零一二年七月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏及姚波，非執行董事為范鳴春、林麗君、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及鄭小康，獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、胡家驃及斯蒂芬·邁爾。