

# 中国平安保险(集团)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)

## 公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條而作出。本公司將於2008年7月17日於中華人民共和國指定報章刊登以下公佈：

\*\*\*\*\*

### 中國平安保險(集團)股份有限公司 關於平安證券2008年上半年未經審計財務報表 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」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據中匯交發【2008】183號《關於證券公司等金融機構披露2008年上半年度財務報表的通知》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」)2008年上半年度未經審計的財務報表(包括資產負債表、淨資本計算表及損益表)，將於2008年7月20日前在中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))進行披露。

平安證券2008年上半年度未經審計的財務報表請參見本公告附件。

特此公告。

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會  
2008年7月17日

**平安證券有限責任公司**  
**資產表**  
**2008年6月30日**

編報單位：公司=999999（證券匯總所有下屬機構）

人民幣匯率：1.000 港元匯率：0.87917 美元匯率：6.8591 金額單位：元

行次	代碼	科目名稱	折合人民幣		人民幣		港幣		美元	
			年初數	期末數	年初數	期末數	年初數	期末數	年初數	期末數
資產										
10		貨幣資金	17,469,098,740.08	9,141,502,014.23	17,094,535,344.76	8,867,754,055.02	272,786,689.40	217,681,747.33	16,309,092.23	12,008,674.23
20		其中：客戶資金存款	17,167,452,950.80	8,797,299,345.42	16,825,664,649.84	8,525,309,011.71	251,730,499.23	217,157,994.36	14,521,383.25	11,819,559.39
30		結算備付金	2,017,599,448.69	3,602,792,842.36	1,990,013,423.10	3,592,951,224.27	21,686,689.45	9,992,185.46	996,501.29	154,071.00
40		其中：客戶備付金	1,347,470,723.00	3,555,058,921.23	1,319,884,697.41	3,545,217,303.14	21,686,689.45	9,992,185.46	996,501.29	154,071.00
50		拆出資金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60		交易性金融資產	2,079,340,086.67	3,826,032,759.56	2,027,162,730.33	3,777,579,254.07	0.00	0.00	7,143,081.94	7,064,120.00
70		衍生金融資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80		買入返售金融資產	261,738,398.69	289,800,000.00	261,738,398.69	289,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		應收利息	449,688.34	79,317.83	449,688.34	79,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00
100		應收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110		壞賬準備	(5,148,493.43)	(6,974,532.80)	(5,148,493.43)	(6,974,318.83)	0.00	(225.75)	0.00	(2.26)
120		內部往來	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130		存出保證金	835,159,907.38	109,315,618.69	830,846,715.38	104,826,151.69	2,500,000.00	3,000,000.00	270,000.00	270,000.00
140		其中：客戶保證金	143,384,907.38	104,815,618.69	139,071,715.38	100,326,151.69	2,500,000.00	3,000,000.00	270,000.00	270,000.00
150		可供出售金融資產	429,263,784.02	51,824,486.73	429,263,784.02	51,824,486.73	0.00	0.00	0.00	0.00
160		持有至到期投資	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170		套期工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180		被套期項目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190		長期股權投資	93,961,468.46	93,961,468.46	93,961,468.46	93,961,468.46	0.00	0.00	0.00	0.00
200		投資性房地產	10,457,702.86	9,766,834.70	10,457,702.86	9,766,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		固定資產	105,529,617.78	116,357,763.25	105,529,617.78	116,357,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220		無形資產	25,680,195.06	23,127,468.81	24,563,627.44	22,238,777.00	101,666.75	80,486.15	139,825.44	119,247.54
230		其中：交易席位費	14,507,661.42	11,608,557.86	13,391,093.80	10,719,866.05	101,666.75	80,486.15	139,825.44	119,247.54
240		遞延所得稅資產	20,298,104.62	25,687,852.23	20,298,104.62	25,687,852.23	0.00	0.00	0.00	0.00
250		其他資產	84,387,683.70	71,153,712.68	83,136,699.40	70,880,573.02	1,333,229.10	237,106.41	352.55	9,430.22
260		資產總計	23,427,816,332.92	17,354,427,606.73	22,966,808,811.75	17,016,733,439.44	298,408,274.70	230,991,299.60	24,858,853.45	19,625,540.73
補充資料：										
270		受托管理資產存款	620,381.74	54,971,048.81	620,381.74	54,971,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00
280		客戶結算備付金	456,114,525.46	395,192,527.81	456,114,525.46	395,192,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00
290		應收款項	0.00	12,417.15	0.00	12,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00
300		受托投資	465,414,463.70	780,773,981.78	465,414,463.70	780,773,981.78	0.00	0.00	0.00	0.00
310		其中：投資成本	516,906,117.72	500,903,085.20	516,906,117.72	500,903,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00
320		已實現未結算損益	(17,845,655.06)	94,540,429.80	(17,845,655.06)	94,540,429.80	0.00	0.00	0.00	0.00
330		估值增值	(33,645,998.96)	185,330,466.78	(33,645,998.96)	185,330,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00

**平安證券有限責任公司**  
**負債表**  
**2008年6月30日**

編報單位：公司=999999（證券匯總所有下屬機構）

人民幣匯率：1.000 港元匯率：0.87917 美元匯率：6.8591 金額單位：元

行次	代碼	科目名稱	折合人民幣		人民幣		港幣		美元	
			年初數	期末數	年初數	期末數	年初數	期末數	年初數	期末數
		負債								
10		短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		其中：質押貸款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30		拆入資金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		交易性金融負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50		衍生金融負債	99,104,000.00	0.00	99,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60		賣出回購金融資產款	0.00	852,500,000.00	0.00	852,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70		代理買賣證券款	18,644,773,235.09	12,450,935,377.61	18,274,804,167.14	12,167,641,925.65	274,741,811.24	228,944,489.20	15,429,500.69	11,956,718.14
80		代理承銷證券款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90		應付職工薪酬	434,662,221.58	211,087,270.65	434,662,221.58	211,087,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00
100		應交稅費	102,400,050.35	86,216,830.95	102,400,050.35	86,211,103.38	0.00	486.93	0.00	772.62
110		應付利息	0.00	377,450.77	0.00	377,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00
120		預計負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130		長期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140		應付債券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150		貨幣兌換	0.00	0.00	2,164,468.54	2,072,318.49	(4,576,917.28)	(1,105,267.79)	290,401.29	(160,458.40)
160		遞延所得稅負債	76,479,237.74	7,803,093.57	76,479,237.74	7,803,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00
170		其他負債	370,474,011.90	76,705,458.09	370,104,852.22	76,339,849.99	64,947.68	101,091.27	42,212.30	40,345.19
180		負債合計	19,727,892,756.65	13,685,625,481.65	19,359,718,997.57	13,404,033,012.50	270,229,841.64	227,940,799.61	15,762,114.28	11,837,377.55
		所有者權益（或股東權益）：								
190		實收資本（或股本）	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,745,215,500.00	1,748,556,750.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
200		資本公積	165,309,727.99	278,732.97	165,309,727.99	278,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		其中：AFS資產公允價值變動影響	165,309,727.99	278,732.97	165,309,727.99	278,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00
220		減：庫存股								
230		盈餘公積	171,442,907.03	171,618,465.03	171,442,907.03	171,618,465.03	0.00	0.00	0.00	0.00
240		一般風險準備	173,685,659.43	173,861,217.43	173,685,659.43	173,861,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
245		交易風險準備	148,744,265.43	148,919,823.43	148,744,265.43	148,919,823.43	0.00	0.00	0.00	0.00
250		本年利潤	0.00	400,970,271.85	0.00	396,311,823.71	0.00	3,050,499.99	0.00	288,163.18
260		未分配利潤	1,240,741,016.39	973,153,614.37	1,202,691,754.30	973,153,614.37	28,178,433.06	0.00	1,596,739.17	0.00
270		外幣報表折算差額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280		歸屬於母公司所有者權益合計	3,699,923,576.27	3,668,802,125.08	3,607,089,814.18	3,612,700,426.94	28,178,433.06	3,050,499.99	9,096,739.17	7,788,163.18
290		少數股東權益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		所有者權益合計	3,699,923,576.27	3,668,802,125.08	3,607,089,814.18	3,612,700,426.94	28,178,433.06	3,050,499.99	9,096,739.17	7,788,163.18
310		負債和所有者權益（或股東權益）總計	23,427,816,332.92	17,354,427,606.73	22,966,808,811.75	17,016,733,439.44	298,408,274.70	230,991,299.60	24,858,853.45	19,625,540.73
		補充資料：								
300		受托管理資金	921,825,828.00	1,230,557,535.33	921,825,828.00	1,230,557,535.33	0.00	0.00	0.00	0.00
330		應付款項	323,542.90	392,440.22	323,542.90	392,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## B2-1利潤監管報表

填報單位：平安證券有限責任公司

2008年06月 單位：元

項目	行次	本期金額	本年累計金額
一、營業收入	1	15,937,343.49	955,701,060.66
手續費及佣金淨收入(淨損失以「-」號填列)	2	51,810,667.60	842,569,734.92
其中：代理買賣證券業務淨收入	3	47,220,667.60	450,816,893.02
證券承銷業務淨收入	4	2,960,000.00	330,565,253.84
保薦業務服務淨收入	5		37,500,000.00
財務顧問服務淨收入	6	750,000.00	3,530,000.00
投資諮詢服務淨收入	7		
受託客戶資產管理業務淨收入	8	-1,699,476.08	11,985,266.71
其中：定向資產管理業務淨收入	9	113,876.66	745,499.94
集合資產管理業務淨收入	10	148,712.29	627,161.85
專項資產管理業務淨收入	11		
利息淨收入(淨損失以「-」號填列)	12	7,198,058.54	52,839,378.47
其中：存放金融同業利息淨收入	13	7,562,443.79	60,496,246.82
資金拆借淨收入	14	473,961.78	4,904,186.55
融資融券利息淨收入	15		
債券回購利息淨收入	16	-838,347.03	-12,561,054.90
投資收益(淨損失以「-」號填列)	17	-89,811,345.58	261,412,389.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	18		
交易性金融工具的投資收益	19	-93,555,681.42	-5,366,887.77
可供出售金融資產的投資收益	20	4,498,995.25	28,091,299.91
持有至到期金融資產的投資收益	21		
衍生金融工具的投資收益	22	-754,659.41	238,687,977.10
公允價值變動收益(淨損失以「-」號填列)	23	48,893,139.07	-210,886,846.15
其中：交易性金融工具公允價值變動收益	24	48,519,212.72	11,751,524.31
衍生金融工具公允價值變動收益	25	373,926.35	-222,638,370.46
融出證券公允價值變動收益	26		
匯兌淨收益(淨損失以「-」號填列)	27	-784,484.27	-4,437,809.64
其他業務收入	28	330,784.21	2,218,947.11
二、營業支出	29	43,884,366.20	452,678,433.67
營業稅金及附加	30	-1,745,782.70	59,380,257.85
業務及管理費	31	45,572,395.56	391,295,986.00
其中：折舊及攤銷	32	2,739,827.50	16,126,916.70
場地設備租賃費	33	3,134,478.19	12,819,070.04
職工薪酬	34	18,158,581.28	232,831,641.98
證券投資者保護基金	35	235,720.31	14,322,231.54
資產減值損失(沖回以「-」號列示)	36	19,206.19	1,826,039.37
其他業務成本	37	38,547.15	176,150.45
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	38	-27,947,022.71	503,022,626.99
加：營業外收入	39	50,985.64	685,397.69
減：營業外支出	40	1,101,398.22	3,551,417.89
四、利潤總額(虧損總額「-」號填列)	41	-28,997,435.29	500,156,606.79
減：所得稅費用	42	-3,870,416.23	99,186,334.94
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	43	-25,127,019.06	400,970,271.85
補充資料			
資金三方存管費用	44	1,570,834.52	6,709,420.40

# A1-1 證券公司淨資本計算表

公司名稱：平安證券有限責任公司

2008年06月

單位：元

項目	行次	期初餘額	期末餘額	扣減比例	應計算的金額	
					期初餘額	期末餘額
淨資產	1	3,701,719,219.02	3,668,802,125.08		3,701,719,219.02	3,668,802,125.08
減：金融資產的風險調整合計	2	3,378,845,872.52	3,866,591,402.92		101,990,224.46	87,548,428.23
1、股票	3	260,925,101.35	113,002,333.75		35,330,911.68	16,726,223.83
上海180指數、深圳100指數、滬深300指數成分股	4	153,550,091.88	45,708,011.57	10%	15,355,009.19	4,570,801.16
一般上市股票	5	29,981,988.19	26,068,835.45	15%	4,497,298.23	3,910,325.32
未上市流通的股票	6	77,393,021.28	41,225,486.73	20%	15,478,604.26	8,245,097.35
限制流通的股票	7	0.00	0.00	20%	0.00	0.00
持有一種股票市值與該股票市值的比例超過5%的	8	0.00	0.00	40%	0.00	0.00
ST股票	9	0.00	0.00	50%	0.00	0.00
*ST股票	10	0.00	0.00	60%	0.00	0.00
已退市且在代辦股份轉讓系統掛牌的股票	11	0.00	0.00	80%	0.00	0.00
已退市且未在代辦股份轉讓系統掛牌的股票	12	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
2、貨幣市場基金	13	33,988,943.64	34,078,062.11	1%	339,889.44	340,780.62
3、短期融資券	14	2,078,902,720.00	2,249,793,390.00	1%	20,789,027.20	22,497,933.90
4、國債	15	0.00	556,283,560.00	1%	0.00	5,562,835.60
5、中央銀行票據	16	0.00	0.00	1%	0.00	0.00
6、特種金融債券	17	48,913,331.67	48,453,505.49	1%	489,133.32	484,535.05
7、證券投資基金(不含貨幣市場基金)	18	92,150,865.86	43,763,611.57	2%	1,843,017.32	875,272.23
8、可轉換債券	19	0.00	0.00	5%	0.00	0.00
9、企業債券(包括公司債券)	20	863,964,910.00	821,216,940.00	5%	43,198,245.50	41,060,847.00
10、信托產品投資	21	0.00	0.00	80%	0.00	0.00
11、其他金融產品投資	22	0.00	0.00		0.00	0.00
減：衍生金融資產的風險調整合計	23	511,049.00	666,843.37		102,209.80	133,368.67
1、權證投資	24	511,049.00	666,843.37	20%	102,209.80	133,368.67
2、股指期貨投資	25				0.00	0.00
3、其他衍生金融資產	26				0.00	0.00
減：其他資產項目的風險調整合計	27	793,133,844.67	732,275,503.85		198,155,535.43	174,089,688.74
拆出資金(合同期以內)	28			0%	0.00	0.00
融出資金	29			5%	0.00	0.00
融出證券	30			5%	0.00	0.00
買入返售金融資產(未逾期)	31	100,000,000.00	289,800,000.00	0%	0.00	0.00
應收利息	32	50,630,192.48	79,317.83	0%	0.00	0.00
存出保證金	33	313,963,373.30	109,315,618.69		20,882,500.00	450,000.00
其中：  1、交易保證金	34	105,138,373.30	104,815,618.69	0%	0.00	0.00
2、履約保證金	35	208,825,000.00	4,500,000.00	10%	20,882,500.00	450,000.00
3、其他存出保證金	36			0%	0.00	0.00
長期股權投資(不含對上市公司的股權投資)	37	93,961,468.46	93,961,468.46		9,396,146.85	9,396,146.85
其中：  1、對證券公司股權投資	38			10%	0.00	0.00
2、對基金管理公司股權投資	39			10%	0.00	0.00
3、對期貨公司股權投資	40	93,961,468.46	93,961,468.46	10%	9,396,146.85	9,396,146.85
4、其他股權投資	41	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
投資性房地產	42	9,792,685.84	9,766,834.70	50%	4,896,342.92	4,883,417.35
固定資產	43	105,522,998.51	116,357,763.25		82,801,637.27	92,582,276.98
其中：  1、所有權權屬明確的房產	44	30,422,653.48	30,349,274.87	50%	15,211,326.74	15,174,637.44
2、其他固定資產	45	75,100,345.03	86,008,488.38	90%	67,590,310.53	77,407,639.54
無形資產	46	23,453,501.16	23,127,468.81		17,440,102.17	17,323,189.88
其中：  1、交易席位費	47	12,026,797.99	11,608,557.86	50%	6,013,399.00	5,804,278.93
2、其他無形資產	48	11,426,703.17	11,518,910.95	100%	11,426,703.17	11,518,910.95
商譽	49			100%		
遞延所得稅資產	50	37,575,189.11	25,687,852.23	100%	37,575,189.11	25,687,852.23
應收股利	51			0%	0.00	0.00
應收融資融券客戶款	52			100%		
應收款項	53	44,937,664.50	51,028,309.49		11,866,845.80	10,615,935.06
其中：  1、賬齡一年以內(含一年)	54	35,320,133.56	43,477,417.70	10%	3,532,013.36	4,347,741.77
2、賬齡一年至二年(含二年)	55	2,565,397.00	2,565,397.00	50%	1,282,698.50	1,282,698.50
3、賬齡二年以上	56	327,815.00	327,815.00	100%	327,815.00	327,815.00
4、應收股東及其關聯公司款項	57	6,724,318.94	4,657,679.79	100%	6,724,318.94	4,657,679.79
代理承銷證券	58	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
代兌付債券	59	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
待轉承銷費用	60	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
抵債資產	61	0.00	0.00	100%	0.00	0.00
長期待攤費用	62	10,179,949.07	9,962,260.27	100%	10,179,949.07	9,962,260.27
其他	63	3,116,822.24	3,188,610.12	100%	3,116,822.24	3,188,610.12
減：集合資產計劃中的自有資金	64	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	15,000,000.00	15,000,000.00
減：或有負債的風險調整合計	65				0.00	0.00
其中：  1、對外擔保金額(公司為自身負債提供的反擔保除外)	66			100%		
2、其他或有負債	67				0.00	0.00
減：中國證監會認定的其他調整項目合計	68				0.00	0.00
其中：  1、所有權受限等無法變現的資產(如被凍結)	69			100%		
2、其他項目	70				0.00	0.00
加：中國證監會核准的其他調整項目	71				0.00	0.00
其中：  1、借入的次級債務	72				0.00	0.00
	73				0.00	0.00
淨資本金額	74				3,386,471,249.33	3,392,030,639.44

附1：期末或有事項

本期有未決訴訟、仲裁及其他或有事項共3宗，涉及金額共計1,077,701.47元。

附2：其他需要特別說明的事項

\*\*\*\*\*

承董事會命  
中國平安保險(集團)股份有限公司  
公司秘書  
姚軍

中國深圳，2008年7月17日

於本公佈之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、*Clive Bannister*、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。