

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
人民币百万元

	<u>2009年12月31日</u>	<u>2008年12月31日</u> (已重述)
资产		
货币资金	102,775	51,703
结算备付金	1,852	1,177
拆出资金	4,468	304
交易性金融资产	29,126	42,954
衍生金融资产	9	17
买入返售金融资产	14,748	13,074
应收利息	9,268	6,435
应收保费	4,576	4,412
应收账款	3,284	-
应收分保账款	2,483	3,325
应收分保合同准备金	4,983	5,059
保户质押贷款	5,434	3,725
发放贷款及垫款	109,060	74,160
存出保证金	325	108
存货	1,562	-
定期存款	73,605	72,090
可供出售金融资产	241,436	212,236
持有至到期投资	218,598	126,502
长期股权投资	13,254	6,025
商誉	914	617
存出资本保证金	6,200	5,860
投资性房地产	6,549	6,551
固定资产	9,742	7,605
无形资产	11,841	9,500
递延所得税资产	7,001	11,679
其他资产	5,697	4,718
独立账户资产	46,922	34,728
资产总计	<u>935,712</u>	<u>704,564</u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并资产负债表(续)
2009年12月31日
人民币百万元

	<u>2009年12月31日</u>	<u>2008年12月31日</u> (已重述)
负债及股东权益		
负债		
短期借款	5,011	3,071
同业及其他金融机构存放款项	24,924	17,204
存入保证金	11,007	7,413
拆入资金	5,039	33
衍生金融负债	10	265
卖出回购金融资产款	60,364	41,124
吸收存款	116,045	80,649
代理买卖证券款	13,492	6,929
应付账款	1,614	-
预收款项	693	-
预收保费	3,388	2,210
应付手续费及佣金	1,422	1,243
应付分保账款	2,991	3,649
应付职工薪酬	3,033	2,156
应交税费	1,391	3,073
应付利息	1,378	975
应付赔付款	6,976	5,648
应付保单红利	15,196	12,012
保户储金及投资款	130,343	83,029
保险合同准备金	365,963	320,496
长期借款	13,148	3,884
应付次级债	4,990	-
递延所得税负债	1,007	472
其他负债	7,622	7,142
独立账户负债	46,922	34,728
负债合计	843,969	637,405

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并利润表
2009年度
人民币百万元

	<u>2009年12月31日</u>	<u>2008年12月31日</u> (已重述)
负债及股东权益 (续)		
股东权益		
股本	7,345	7,345
资本公积	56,087	48,506
盈余公积	6,208	6,125
一般风险准备	395	395
未分配利润	14,892	2,194
外币报表折算差额	43	(23)
归属于母公司股东权益合计	84,970	64,542
少数股东权益	6,773	2,617
股东权益合计	91,743	67,159
负债和股东权益总计	935,712	704,564

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并利润表
2009年度
人民币百万元

	2009年度	2008年度 (已重述)
一、营业收入		
保险业务收入	112,213	89,103
其中：分保费收入	134	119
减：分出保费	(6,347)	(5,813)
提取未到期责任准备金	(5,483)	(1,019)
已赚保费	100,383	82,271
银行业务利息收入	6,674	7,020
银行业务利息支出	(2,464)	(2,677)
银行业务利息净收入	4,210	4,343
非保险业务手续费及佣金收入	3,179	1,980
非保险业务手续费及佣金支出	(398)	(204)
非保险业务手续费及佣金净收入	2,781	1,776
投资收益	30,380	25,708
公允价值变动损益	1,814	(7,506)
汇兑损失	(17)	(465)
其他业务收入	8,284	2,389
营业收入合计	147,835	108,516
二、营业支出		
退保金	(4,993)	(5,715)
保险合同赔付支出	(33,154)	(34,930)
减：摊回保险合同赔付支出	3,621	3,552
提取保险责任准备金	(41,234)	(13,737)
减：摊回保险责任准备金	(183)	827
保单红利支出	(3,905)	(5,421)
分保费用	(26)	(23)
保险业务手续费及佣金支出	(11,418)	(8,649)
营业税金及附加	(3,482)	(2,537)
业务及管理费	(22,438)	(14,421)
减：摊回分保费用	1,939	1,642
财务费用	(880)	(550)
其他业务成本	(11,338)	(3,774)
资产减值损失	(763)	(26,120)
营业支出合计	(128,254)	(109,856)

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并利润表(续)
2009年度
人民币百万元

	2009年度	2008年度 (已重述)
三、营业利润/(亏损)	19,581	(1,340)
加: 营业外收入	615	114
减: 营业外支出	(277)	(260)
四、利润/(亏损)总额	19,919	(1,486)
减: 所得税	(5,437)	3,121
五、净利润	14,482	1,635
归属于母公司股东的净利润	13,883	1,418
少数股东损益	599	217
	14,482	1,635
六、每股收益(人民币元)		
基本每股收益	1.89	0.19
稀释每股收益	1.89	0.19
七、其他综合收益	7,657	(24,245)
八、综合收益总额	22,139	(22,610)
归属母公司股东的综合收益总额	21,530	(22,661)
归属少数股东的综合收益总额	609	51
	22,139	(22,610)

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2009年度
人民币百万元

	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u> (已重述)
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	113,093	88,343
客户存款和同业存放款项净增加额	46,710	20,203
存放中央银行及同业款项净减少额	-	1,487
保户储金及投资款净增加额	42,308	23,712
收取利息、手续费及佣金的现金	8,366	7,621
银行业务及证券业务拆借资金净增加额	4,803	694
银行业务及证券业务买入返售业务资金净减少额	-	6,460
银行业务及证券业务卖出回购业务资金净增加额	13,369	-
收到的税费返还	-	105
收到的其他与经营活动有关的现金	10,391	4,171
经营活动现金流入小计	<u>239,040</u>	<u>152,796</u>
支付原保险合同赔付款项的现金	(31,795)	(34,166)
再保业务产生的现金净额	(528)	(674)
支付保单红利的现金	(1,264)	(616)
发放贷款及垫款净增加额	(35,127)	(11,255)
存放中央银行和同业款项净增加额	(15,164)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(13,869)	(11,110)
支付给职工以及为职工支付的现金	(8,853)	(6,994)
支付的各项税费	(9,321)	(4,443)
银行业务及证券业务买入返售业务资金净增加额	(5,221)	-
银行业务及证券业务卖出回购业务资金净减少额	-	(1,426)
支付的其他与经营活动有关的现金	(24,597)	(23,241)
经营活动现金流出小计	<u>(145,739)</u>	<u>(93,925)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>93,301</u>	<u>58,871</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	388,083	472,126
取得投资收益收到的现金	16,590	14,338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114	1,389
收购子公司收到的现金净额	2,492	-
收到的其他与投资活动有关的现金	441	-
投资活动现金流入小计	<u>408,720</u>	<u>487,853</u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2009年度
人民币百万元

	<u>2009年度</u>	<u>2008年度</u> (已重述)
二、投资活动产生的现金流量 (续)		
投资支付的现金	(485,115)	(593,145)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,639)	(5,521)
保户质押贷款净增加额	(1,709)	(1,314)
购买新增子公司支付的现金净额	-	(739)
购买子公司部分少数股权支付的现金净额	-	(499)
投资活动现金流出小计	<u>(490,463)</u>	<u>(601,218)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(81,743)</u>	<u>(113,365)</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	484	133
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	484	133
取得借款收到的现金	18,403	3,848
发行次级债券收到的现金	4,990	-
保险业务卖出回购业务资金净增加额	5,872	28,994
筹资活动现金流入小计	<u>29,749</u>	<u>32,975</u>
偿还债务所支付的现金	(11,912)	(4,703)
分配股利及偿付利息支付的现金	(2,153)	(6,004)
其中：子公司支付给少数股东的股利	(6)	(86)
筹资活动现金流出小计	<u>(14,065)</u>	<u>(10,707)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>15,684</u>	<u>22,268</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>48</u>	<u>(158)</u>
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>27,290</u>	<u>(32,384)</u>
加：年初现金及现金等价物余额	<u>61,675</u>	<u>94,059</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u><u>88,965</u></u>	<u><u>61,675</u></u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
合并现金流量表
2009年度
人民币百万元

经济价值的成份

(人民币百万元)	2009年 12月31日	2008年 12月31日
风险贴现率	收益率／ 11.0%	收益率／ 11.5%
调整后资产净值	94,606	79,016
寿险业务调整后资产净值	40,052	25,800
1999年6月前承保的有效业务价值	(11,614)	(11,340)
1999年6月后承保的有效业务价值	86,579	66,859
持有偿付能力额度的成本	(14,314)	(11,676)
内含价值	155,258	122,859
寿险业务内含价值	100,704	69,643
风险贴现率	11.0%	11.5%
一年新业务价值	13,945	10,039
持有偿付能力额度的成本	(2,141)	(1,498)
扣除持有偿付能力额度的成本后的一年新业务价值	11,805	8,541

注：因四舍五入，直接相加未必等于总数。

经调整资产净值是根据本公司和相关寿险业务按中国法定基准计量的经审计股东净资产值计算。相关寿险业务包括平安寿险，平安养老险和平安健康险经营的相关业务。若干资产的价值已调整至市场价值。