

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-005

中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安证券 2011 年度未经审计财务报表
在中国货币网披露的公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露 2011 年未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2011〕258 号）的规定，本公司附属公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）2011 年度未经审计的资产负债监管报表、利润表及净资产计算表将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

平安证券 2011 年度未经审计的资产负债监管报表、利润表及净资产计算表请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告附件。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2012 年 1 月 19 日

利润表

2011年12月

编报单位：平安证券有限责任公司

金额单位：元

行次	代码	科目名称	本年累计数
一、营业收入			3,026,485,291.78
20		手续费及佣金净收入	2,627,088,248.40
30		其中：代理买卖证券业务净收入	686,270,773.62
40		证券承销业务净收入	1,931,726,789.88
50		受托客户资产管理业务净收入	9,090,684.90
60		利息净收入	-101,936,113.00
70		投资收益/（损失）	515,181,034.45
80		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
90		公允价值变动收益/（损失）	-33,394,116.51
100		汇兑收益/（损失）	-1,069,651.30
110		其他业务收入	20,615,889.74
二、营业支出			1,797,671,632.70
130		营业税金及附加	189,077,709.31
140		业务及管理费	1,606,939,687.63
150		资产减值损失	1,176,920.39
160		其他业务成本	477,315.37
三、营业利润			1,228,813,659.08
180		加：营业外收入	9,039,804.74
190		减：营业外支出	4,628,125.52
四、利润总额			1,233,225,338.30
210		减：所得税费用	261,845,762.60
五、净利润			971,379,575.70

证券公司净资本计算表

编制单位：平安证券有限责任公司

2011年12月

单位：元

项 目	行次	期末余额	扣减比例	应计算的金额
净资产	1	7,132,731,014.27		7,132,731,014.27
减：金融资产的风险调整合计	2	14,547,984,196.26		1,055,224,613.21
1、股票	3	348,004,945.98		66,270,946.20
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	8,186,810.00	10%	818,681.00
一般上市股票	5	50,227,240.00	15%	7,534,086.00
未上市流通的股票	6	289,590,895.98	20%	57,918,179.20
限制流通的股票	7	0.00	20%	0.00
持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	8	0.00	40%	0.00
ST股票	9	0.00	50%	0.00
*ST股票	10	0.00	60%	0.00
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	11	0.00	80%	0.00
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	12	0.00	100%	0.00
2、货币市场基金	13	420,005,250.73	1%	4,200,052.51
3、短期融资券	14	998,954,297.33		57,480,624.24
其中：有担保	15	81,887,786.67	3%	2,456,633.60
没有担保	16	917,066,510.66	6%	55,023,990.64
4、国债（包括政府债券）	17	15,026,048.98	1%	150,260.49
5、央行票据	18	0.00	1%	0.00
6、金融债券（包括国际开发机构人民币债券）	19		1%	0.00
7、证券投资基金（不含货币市场基金）	20	274,528,566.89	2%	5,490,571.34
8、可转换债券	21	423,614,399.94	5%	21,180,720.00
9、企业债券（包括公司债券、中期票据）	22	12,058,942,680.01		893,325,033.31
其中：有担保	23	6,251,384,693.85	5%	312,569,234.69
没有担保	24	5,807,557,986.16	10%	580,755,798.62
10、信托产品投资	25	8,908,006.40	80%	7,126,405.12
11、集合理财计划投资	26		10%	0.00
12、证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资	27		10%	
13、其他金融产品投资	28			
减：衍生金融资产的风险调整合计	29	0.00		0.00
1、权证投资	30	0.00	20%	0.00
2、其他衍生金融资产	32			
减：其他资产项目的风险调整合计	33	2,917,083,359.77		1,408,594,155.01
1、拆出资金（合同期以内）	34		0%	
2、融出资金	35	462,802,935.57	5%	23,140,146.78
3、融出证券	36	1,728,013.00	5%	86,400.65
4、买入返售金融资产（未逾期）	37	838,067,663.55	0%	0.00
5、应收利息	38	4,425,719.89	0%	
6、存出保证金	39	175,168,267.28		800,000.00
其中：交易保证金	40	167,168,267.28	0%	
履约保证金	41	8,000,000.00	10%	800,000.00
期货保证金	42	0.00	100%	0.00
其他存出保证金	43			
7、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	44	866,757,157.97		866,757,157.97
其中：对控股证券业务子公司股权投资	45		100%	
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	46	93,961,468.46	100%	93,961,468.46
对其他业务子公司股权投资	47	600,000,000.00	100%	600,000,000.00
对境外子公司股权投资	48	172,795,689.51	100%	172,795,689.51
策略性股权投资	49		100%	
其他股权投资	50		100%	
8、投资性房地产	51	11,016,384.97	100%	11,016,384.97
9、固定资产	52	176,386,205.13		176,386,205.13
其中：所有权权属明确的房产	53	24,687,439.77	100%	24,687,439.77
其他固定资产	54	151,698,765.36	100%	151,698,765.36
10、无形资产	55	66,828,661.23		66,338,148.98
其中：交易席位费	56	981,024.51	50%	490,512.26
其他无形资产	57	65,847,636.72	100%	65,847,636.72
11、商誉	58		100%	0.00
12、递延所得税资产	59	136,496,153.57	100%	136,496,153.57
13、应收股利	60	0.00	0%	0.00
14、应收融资融券客户款	61	6,213,607.51	100%	6,213,607.51
15、应收款项	62	66,100,893.59		16,268,252.94
其中：账龄一年以内（含一年）	63	51,812,678.03	10%	5,181,267.80
账龄一年至二年（含二年）	64	6,402,460.85	50%	3,201,230.43
账龄二年以上	65	7,791,818.81	100%	7,791,818.81
应收股东及其关联公司款项	66	93,935.90	100%	93,935.90
16、代理承销证券	67		0%	0.00
17、代兑付债券	68		0%	0.00
18、待转承销费用	69		100%	0.00
19、抵债资产	70		100%	0.00
20、长期待摊费用	71	92,352,436.87	100%	92,352,436.87
21、其他	72	12,739,259.64	100%	12,739,259.64
减：集合资产计划中投入自有资金享有份额的净额	73	19,216,212.98	10%	1,921,621.30
减：或有负债的风险调整合计	74			
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	75		100%	
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	76		100%	
3、其他或有负债	77			
减：中国证监会认定的其他调整项目合计	78			
1、所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	79		100%	
2、其他项目	80			
加：中国证监会核准的其他调整项目	81			
1、借入的次级债务	82			
2、母公司提供的担保承诺	83			
净资本金额	84			4,666,990,624.75