

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併資產負債表
 2009年6月30日
 人民幣百萬元

	<u>2009年6月30日</u> (未經審計)	<u>2008年12月31日</u> (經審計)
資產		
貨幣資金	77,329	52,445
結算備付金	1,100	1,177
拆出資金	1,397	304
交易性金融資產	69,785	65,486
衍生金融資產	6	17
買入返售金融資產	25,378	13,084
應收利息	8,471	6,931
應收保費	5,699	4,554
應收賬款	2,715	-
應收分保賬款	2,231	2,733
應收分保合同準備金	11,895	11,354
保戶質押貸款	4,485	3,725
發放貸款及墊款	105,517	74,160
存出保證金	179	108
存貨	1,887	-
定期存款	85,233	83,003
可供出售金融資產	212,794	212,236
持有至到期投資	154,897	126,502
長期股權投資	9,723	6,025
商譽	1,114	617
存出資本保證金	6,020	5,860
投資性房地產	7,224	6,551
固定資產	8,688	7,641
無形資產	12,833	9,500
遞延所得稅資產	5,920	7,767
其他資產	7,700	5,860
資產總計	<u>830,220</u>	<u>707,640</u>

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併資產負債表(續)
 2009年6月30日
 人民幣百萬元

	<u>2009年6月30日</u> (未經審計)	<u>2008年12月31日</u> (經審計)
負債及股東權益		
負債		
短期借款	4,959	3,071
同業及其他金融機構存放款項	20,512	17,204
存入保證金	16,579	7,413
拆入資金	2,757	33
衍生金融負債	21	265
賣出回購金融資產款	34,839	41,334
吸收存款	99,328	80,649
代理買賣證券款	7,629	6,929
應付票據	457	-
應付賬款	1,431	-
預收賬款	1,437	-
預收保費	1,302	2,210
應付手續費及傭金	1,480	1,243
應付分保賬款	3,827	3,571
應付職工薪酬	1,937	2,156
應交稅費	2,604	3,073
應付利息	906	975
應付賠付款	6,961	6,222
應付保單紅利	13,525	12,012
保戶儲金及投資款	7,867	6,420
保險合同準備金	482,176	420,064
長期借款	8,448	3,884
應付次級債	4,990	-
遞延所得稅負債	1,000	472
其他負債	6,565	6,971
負債合計	<u>733,537</u>	<u>626,171</u>

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併資產負債表(續)
 2009年6月30日
 人民幣百萬元

	<u>2009年6月30日</u> (未經審計)	<u>2008年12月31日</u> (經審計)
負債及股東權益(續)		
股東權益		
股本	7,345	7,345
資本公積	55,246	48,095
盈餘公積	6,125	6,125
一般風險準備	395	395
未分配利潤	21,167	16,820
外幣報表折算差額	49	(23)
歸屬於母公司股東權益合計	<u>90,327</u>	<u>78,757</u>
少數股東權益	<u>6,356</u>	<u>2,712</u>
股東權益合計	<u>96,683</u>	<u>81,469</u>
負債和股東權益合計	<u><u>830,220</u></u>	<u><u>707,640</u></u>

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併利潤表
 截至2009年6月30日止6個月期間
 人民幣百萬元

	截至2009年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2008年6月 30日止6個月期間 (經審計)
一、營業收入		
保險業務收入	92,685	69,228
其中：分保費收入	70	59
減：分出保費	(3,706)	(3,344)
提取未到期責任準備金	(4,278)	(2,535)
已賺保費	84,701	63,349
銀行業務利息收入	3,065	3,369
銀行業務利息支出	(1,141)	(1,265)
銀行業務利息淨收入	1,924	2,104
非保險業務手續費及傭金收入	1,029	1,282
非保險業務手續費及傭金支出	(123)	(118)
非保險業務手續費及傭金淨收入	906	1,164
投資收益	13,887	23,445
公允價值變動損益	6,615	(18,759)
匯兌損失	(17)	(525)
其他業務收入	2,852	707
營業收入合計	110,868	71,485
二、營業支出		
退保金	(6,117)	(6,840)
賠付支出	(15,859)	(17,505)
減：攤回賠付支出	1,629	1,106
提取保險責任準備金	(57,792)	(21,776)
減：攤回保險責任準備金	(69)	1,311
保單紅利支出	(2,238)	(4,162)
分保費用	(16)	(11)
保險業務手續費及傭金支出	(9,827)	(7,246)
營業稅金及附加	(1,625)	(1,702)
業務及管理費	(9,415)	(6,013)
減：攤回分保費用	904	760
財務費用	(420)	(252)
其他業務成本	(2,236)	(444)
資產減值損失	(456)	(1,539)
營業支出合計	(103,537)	(64,313)

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併利潤表
 截至2009年6月30日止6個月期間
 人民幣百萬元

	截至2009年6月 30日止6個月期間 (未經審計)	截至2008年6月 30日止6個月期間 (經審計)
三、營業利潤	7,331	7,172
加：營業外收入	77	27
減：營業外支出	<u>(98)</u>	<u>(80)</u>
四、利潤總額	7,310	7,119
減：所得稅費用	<u>(2,752)</u>	<u>191</u>
五、淨利潤	<u>4,558</u>	<u>7,310</u>
歸屬於：		
母公司股東的淨利潤	4,347	7,102
少數股東損益	<u>211</u>	<u>208</u>
	<u>4,558</u>	<u>7,310</u>
六、每股收益(人民幣元)		
基本每股收益	0.59	0.97
稀釋每股收益	<u>0.59</u>	<u>0.97</u>
七、其他綜合收益/(虧損)	<u>7,232</u>	<u>(30,005)</u>
八、綜合收益/(虧損)總額	<u>11,790</u>	<u>(22,695)</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益/(虧損)總額	11,570	(22,606)
歸屬於少數股東的綜合收益/(虧損)總額	<u>220</u>	<u>(89)</u>
	<u>11,790</u>	<u>(22,695)</u>

中國平安保險(集團)股份有限公司
 中期合併利潤表
 截至2009年6月30日止6個月期間
 人民幣百萬元

經濟價值的成份

(人民幣百萬元)	2009年 6月30日	2008年 12月31日
風險貼現率	收益率/11.5%	收益率/11.5%
調整後資產淨值	90,574	79,016
壽險業務調整後資產淨值	36,744	25,800
1999年6月前承保的有效業務價值	(10,310)	(11,340)
1999年6月後承保的有效業務價值	75,993	66,859
持有償付能力額度的成本	(13,628)	(11,676)
內含價值	142,628	122,859
壽險業務內含價值	88,799	69,643

(人民幣百萬元)	2009年 6月30日	2008年 12月31日
風險貼現率	11.5%	11.5%
一年新業務價值	12,170	10,039
持有償付能力額度的成本	(1,938)	(1,498)
扣除持有償付能力額度的成本後的一年新業務價值	10,231	8,541
扣除持有償付能力額度的成本後的上半年新業務價值	6,246	4,556

注：(1) 因四捨五入，直接相加未必等於總數；

(2) 上表中，計算2008年上半年新業務價值的假設與當前評估假設一致。如果使用2008年年中評估時的計算假設，2008年上半年的新業務價值為49.11億元。

經調整資產淨值是根據本公司和相關壽險業務按中國法定基準計量的股東淨資產值計算。相關壽險業務包括平安壽險，平安養老險和平安健康險經營的相關業務。若干資產的價值已調整至市場價值。