

中国平安保险(集团)股份有限公司
 中期合并资产负债表
 2010年6月30日
 人民币百万元

	附注五	2010年6月30日 (未经审计)	2009年12月31日 (经审计)
资产			
货币资金	1	82,714	102,775
结算备付金		1,326	1,852
拆出资金		1,336	4,468
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	2	30,471	29,126
衍生金融资产		6	9
买入返售金融资产		18,943	14,748
应收利息		12,694	9,268
应收保费	3	5,784	4,576
应收账款		-	3,284
应收分保账款	4	3,376	2,483
应收分保合同准备金		6,346	4,983
保户质押贷款		6,826	5,434
发放贷款及垫款	5	122,398	109,060
存出保证金		251	325
存货		-	1,562
定期存款		99,867	73,605
可供出售金融资产	6	238,236	241,436
持有至到期投资	7	273,114	218,598
应收款项类投资		1,570	-
长期股权投资	8	39,903	13,254
商誉		658	914
存出资本保证金	9	6,600	6,200
投资性房地产		6,793	6,549
固定资产		8,659	9,742
无形资产		9,019	11,841
递延所得税资产		6,895	7,001
其他资产		7,448	5,697
独立账户资产		41,675	46,922
资产总计		1,032,908	935,712

中国平安保险(集团)股份有限公司
 中期合并资产负债表(续)
 2010年6月30日
 人民币百万元

	附注五	<u>2010年6月30日</u> (未经审计)	<u>2009年12月31日</u> (经审计)
负债及股东权益			
负债			
短期借款		3,482	5,011
同业及其他金融机构存放款项		19,996	24,924
拆入资金		4,424	5,039
衍生金融负债		12	10
卖出回购金融资产款		57,905	60,364
吸收存款	10	147,625	127,052
代理买卖证券款		11,959	13,492
应付账款		-	1,614
预收账款		-	693
预收保费		1,897	3,388
应付手续费及佣金		2,312	1,422
应付分保账款	11	4,624	2,991
应付职工薪酬		3,174	3,033
应交税费		1,981	1,391
应付利息		1,294	1,378
应付赔付款		8,202	6,976
应付保单红利		17,338	15,196
保户储金及投资款		159,164	130,343
保险合同准备金	12	405,979	365,963
长期借款		10,651	13,148
应付债券	13	7,517	4,990
递延所得税负债		734	1,007
其他负债		11,068	7,622
独立账户负债		41,675	46,922
负债合计		<u>923,013</u>	<u>843,969</u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
中期合并资产负债表 (续)
2010年6月30日
人民币百万元

	附注五	<u>2010年6月30日</u> (未经审计)	<u>2009年12月31日</u> (经审计)
负债及股东权益 (续)			
股东权益			
股本	14	7,644	7,345
资本公积	15	68,586	56,087
盈余公积		6,254	6,208
一般风险准备		395	395
未分配利润	17	22,164	14,892
外币报表折算差额		<u>68</u>	<u>43</u>
归属于母公司股东权益合计		105,111	84,970
少数股东权益		<u>4,784</u>	<u>6,773</u>
股东权益合计		<u>109,895</u>	<u>91,743</u>
负债和股东权益合计		<u><u>1,032,908</u></u>	<u><u>935,712</u></u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
 中期合并利润表 (续)
 截至2010年6月30日止6个月期间
 人民币百万元

	附注五	截至2010年6月 30日止6个月期间 (未经审计)	截至2009年6月 30日止6个月期间 (未经审计) (已重述)
一、营业收入			
保险业务收入	18	85,079	59,502
其中：分保费收入		123	70
减：分出保费		(4,542)	(3,706)
提取未到期责任准备金		(5,952)	(3,461)
已赚保费		<u>74,585</u>	<u>52,335</u>
银行业务利息收入	19	4,371	3,065
银行业务利息支出	19	(1,585)	(1,141)
银行业务利息净收入	19	<u>2,786</u>	<u>1,924</u>
非保险业务手续费及佣金收入	20	2,492	1,029
非保险业务手续费及佣金支出	20	(228)	(123)
非保险业务手续费及佣金净收入	20	<u>2,264</u>	<u>906</u>
投资收益	21	11,765	12,942
公允价值变动损益	22	(724)	1,875
汇兑损失		(28)	(17)
其他业务收入	23	<u>3,170</u>	<u>3,148</u>
营业收入合计		<u>93,818</u>	<u>73,113</u>

中国平安保险(集团)股份有限公司
 中期合并利润表 (续)
 截至2010年6月30日止6个月期间
 人民币百万元

	附注五	截至2010年6月 30日止6个月期间 (未经审计)	截至2009年6月 30日止6个月期间 (未经审计) (已重述)
二、营业支出			
退保金		(1,728)	(2,116)
保险合同赔付支出	24	(18,179)	(15,725)
减：摊回保险合同赔付支出		1,813	1,649
提取保险责任准备金	25	(34,010)	(22,089)
减：摊回保险责任准备金		406	(83)
保单红利支出		(2,434)	(1,999)
分保费用		(20)	(16)
保险业务手续费及佣金支出		(7,643)	(5,936)
营业税金及附加		(2,184)	(1,601)
业务及管理费	26	(13,215)	(9,282)
减：摊回分保费用		1,337	996
财务费用		(391)	(420)
其他业务成本	26	(4,963)	(4,887)
资产减值损失	27	(413)	(456)
营业支出合计		(81,624)	(61,965)

中国平安保险(集团)股份有限公司
 中期合并利润表 (续)
 截至2010年6月30日止6个月期间
 人民币百万元

	附注五	截至2010年6月 30日止6个月期间 (未经审计)	截至2009年6月 30日止6个月期间 (未经审计) (已重述)
三、营业利润		12,194	11,148
加: 营业外收入		73	77
减: 营业外支出		<u>(59)</u>	<u>(98)</u>
四、利润总额		12,208	11,127
减: 所得税	28	<u>(2,342)</u>	<u>(3,415)</u>
五、净利润		<u>9,866</u>	<u>7,712</u>
归属于:			
母公司股东的净利润		9,611	7,477
少数股东损益		<u>255</u>	<u>235</u>
		<u>9,866</u>	<u>7,712</u>
六、每股收益(人民币元)	29		
基本每股收益		1.30	1.02
稀释每股收益		<u>1.30</u>	<u>1.02</u>
七、其他综合收益	16	<u>(3,239)</u>	<u>7,138</u>
八、综合收益总额		<u>6,627</u>	<u>14,850</u>
归属于母公司股东的综合收益总额		6,398	14,606
归属于少数股东的综合收益总额		<u>229</u>	<u>244</u>
		<u>6,627</u>	<u>14,850</u>