

资产负债监管报表

填报单位： 平安证券有限责任公司

2012年12月

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
资产：	1			负债：			
货币资金	2	9,331,656,799.72	7,526,942,446.43	短期借款	51		
其中：客户资金存款	3	7,949,554,647.84	6,529,941,225.06	其中：质押借款	52		
客户信用资金存款	4	143,912,380.59	33,069,983.13	拆入资金	53		
自有信用资金存款	5	24,673,870.20	1,184,903.71	交易性金融负债	54		
结算备付金	6	603,941,178.19	2,399,752,610.88	衍生金融负债	55		
其中：客户备付金	7	22,763,413.45	1,641,813,689.06	卖出回购金融资产款	56	13,822,954,491.58	11,083,368,550.01
信用备付金	8	33,999,638.85	8,219,294.54	代理买卖证券款	57	8,055,128,143.35	8,325,859,118.70
拆出资金	9			信用交易代理买卖证券款	58	157,054,902.64	36,482,724.80
融出资金	10	945,395,237.33	462,802,935.57	代理承销证券款	59		
融出证券	11	7,327,857.05	1,728,013.00	应付职工薪酬	60	428,350,245.20	535,879,030.41
交易性金融资产	12	4,073,798,036.21	2,285,280,553.96	应交税费	61	27,480,775.58	53,196,435.19
其中：抵押证券	13			应付利息	62	16,975,667.56	7,935,076.43
衍生金融资产	14	3,821,390.05	0.00	预计负债	63	3,925,403.30	837,510.00
买入返售金融资产	15	2,226,734,770.38	838,067,663.55	长期借款	64		
应收利息	16	331,242,819.53	4,425,719.89	应付债券	65		
存出保证金	17	228,552,954.52	175,168,267.28	递延所得税负债	66		
其中：交易保证金	18	224,552,954.52	167,168,267.28	其他负债	67	415,912,559.24	232,961,353.50
履约保证金	19	4,000,000.00	8,000,000.00	其中：应付款项	68	201,368,739.24	232,961,353.50
可供出售金融资产	20	11,898,153,128.45	12,280,191,842.28	应付股利	69		
持有至到期投资	21			代理兑付债券款	70		
长期股权投资	22	1,166,757,157.97	866,757,157.97				
投资性房地产	23	10,630,869.59	11,016,384.97				
固定资产	24	130,124,618.30	176,386,205.13				
其中：在建工程	25	4,588,225.26	12,244,279.16	负债合计	75	22,927,782,188.45	20,276,519,799.04
无形资产	26	67,033,816.74	66,828,661.23				
其中：交易席位费	27	359,586.04	981,024.51	所有者权益：			
商誉	28			实收资本（或股本）	80	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	29	63,887,353.54	136,496,153.57	资本公积	81	145,977,254.67	-310,325,236.10
其他资产	30	177,997,713.39	177,406,197.60	减：库存股	82		
其中：应收融资融券客户款	31	9,425,097.23	6,213,607.51	盈余公积	83	664,191,984.95	589,167,984.20
应收款项	32	72,733,840.14	66,100,893.59	一般风险准备	84	666,435,619.35	591,411,618.60
应收股利	33			交易风险准备	85	641,494,225.35	566,470,224.60
抵债资产	34			未分配利润	86	3,221,174,428.19	2,696,006,422.97
代理兑付债券	35			外币报表折算差额	87		
				所有者权益合计	88	8,339,273,512.51	7,132,731,014.27
资产总计	40	31,267,055,700.96	27,409,250,813.31	负债和所有者权益总计	91	31,267,055,700.96	27,409,250,813.31
补充资料：							
银行存款-受托管理客户存款	41	11,488,415,671.81	193,888,395.40	受托资金	92	11,771,164,130.14	624,381,457.61
结算备付金-客户备付金（受托管理客户）	42			应付款项	93	227,589,270.40	1,880,152.67
存出与托管客户资金	43						
应收款项	44	-57,255,250.10	90,638,445.80				
受托投资	45	567,592,978.83	341,734,769.08				
其中：投资成本	46	552,918,621.97	325,205,489.51				
已实现未结算损益	47	14,674,356.86	16,529,279.57				
受托资产总计	48	11,998,753,400.54	626,261,610.28	受托负债总计	96	11,998,753,400.54	626,261,610.28
担保品	49	3,147,813,755.45	1,402,753,362.34	或有负债	97		
				其中：对外担保总金额	98		

利润表

2012年12月

编报单位：平安证券有限责任公司

币种：人民币

单位：元

行次	科目名称	本年累计数
一、营业收入		2,402,284,577.61
20	手续费及佣金净收入	1,505,641,209.37
30	其中：代理买卖证券业务净收入	472,131,637.89
40	证券承销业务净收入	803,095,910.96
50	受托客户资产管理业务净收入	9,389,536.58
60	利息净收入	-94,057,703.23
70	投资收益/（损失）	896,453,098.11
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）	84,733,810.66
100	汇兑收益/（损失）	-5,306.33
110	其他业务收入	9,519,469.03
二、营业支出		1,508,972,044.39
130	营业税金及附加	139,942,139.02
140	业务及管理费	1,342,332,760.32
150	资产减值损失	25,502,921.68
160	其他业务成本	1,194,223.37
三、营业利润		893,312,533.22
180	加：营业外收入	5,491,962.77
190	减：营业外支出	11,170,163.90
四、利润总额		887,634,332.09
210	减：所得税费用	137,394,324.62
五、净利润		750,240,007.47

证券公司净资本计算表

编制单位：平安证券有限责任公司

2012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	8,339,273,512.51		8,339,273,512.51
减：金融资产的风险调整合计	2	15,971,951,164.66		541,816,891.17
1、股票	3	310,696,220.14		16,097,099.20
其中：上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股	4	299,450,456.36	5%	14,972,522.82
一般上市股票	5	11,245,763.78	10%	1,124,576.38
流通受限的股票	6		20%	
持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的	7		40%	
ST股票	8		50%	
*ST股票	9		60%	
已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票	10		80%	
已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票	11		100%	
2、货币市场基金	12	980,383,615.34	0%	
3、证券投资基金	13	296,929,087.01	1%	2,969,290.87
4、固定收益类证券	14	13,872,014,514.18		496,035,826.52
其中：国债、中央银行票据	15	165,410,680.27	0%	
金融债券、地方政府债	16	428,157,240.00	1%	4,281,572.40
信用评级AAA级的信用债券	17	1,969,180,481.81	2%	39,383,609.64
信用评级AAA级以下、BBB级（含）以上的信用债券	18	11,309,266,112.10	4%	452,370,644.48
信用评级BBB级以下的信用债券	19		20%	
5、可转换债券	20	485,311,200.68	5%	24,265,560.03
6、信托产品投资	21		80%	
7、集合理财计划投资	22	26,616,527.31		2,449,114.55
其中：投资其他证券公司集合理财计划	23	11,259,035.60	5%	562,951.78
投资本公司集合理财计划（未约定先行承担亏损）	24	8,349,219.72	10%	834,921.97
投资本公司集合理财计划（约定先行承担亏损）	25	7,008,271.99	15%	1,051,240.80
8、委托其他证券公司、基金公司的定向、专户等理财投资	26	0.00	10%	
9、其他金融产品投资	27			
减：衍生金融资产的风险调整合计	28	3,821,390.05		3,821,390.05
1、权证投资	29		20%	
2、利率互换公允价值变动收益形成的资产	30	3,821,390.05	100%	3,821,390.05
3、其他衍生金融资产	31			
减：其他资产项目的风险调整合计	32	5,355,685,168.28		1,637,759,134.91
1、拆出资金（合同期以内）	33		0%	
2、融出资金	34	945,395,237.33	2%	18,907,904.75
3、融出证券	35	7,327,857.05	5%	366,392.85
4、买入返售金融资产（未逾期）	36	2,226,734,770.38	0%	
5、应收利息	37	331,242,819.53	0%	
6、存出保证金	38	228,552,954.52		53,101,724.80
其中：交易保证金	39	171,851,229.72	0%	
履约保证金	40	4,000,000.00	10%	400,000.00
期货保证金	41	52,701,724.80	100%	52,701,724.80
其他存出保证金	42			
7、长期股权投资（不含对上市公司的股权投资）	43	1,166,757,157.97		1,166,757,157.97
其中：对控股证券业务子公司股权投资	44		100%	
对控股基金、期货等其他金融业务子公司股权投资	45	93,961,468.46	100%	93,961,468.46
对其他业务子公司股权投资	46	900,000,000.00	100%	900,000,000.00
对境外子公司股权投资	47	172,795,689.51	100%	172,795,689.51
策略性股权投资	48		100%	
其他股权投资	49		100%	
8、投资性房地产	50	10,630,869.59	100%	10,630,869.59
9、固定资产	51	130,124,618.30		130,124,618.30
其中：所有权权属明确的房产	52	23,891,393.87	100%	23,891,393.87
其他固定资产	53	106,233,224.43	100%	106,233,224.43
10、无形资产	54	67,033,816.74		66,854,023.72
其中：交易席位费	55	359,586.04	50%	179,793.02
其他无形资产	56	66,674,230.70	100%	66,674,230.70
11、商誉	57		100%	
12、递延所得税资产	58	63,887,353.54	100%	63,887,353.54
13、应收股利	59		0%	
14、应收融资融券客户款	60	9,425,097.23	100%	9,425,097.23
15、应收款项	61	72,733,840.14		21,865,216.20
其中：账龄一年以内（含一年）	62	54,084,493.26	10%	5,408,449.33
账龄一年至二年（含二年）	63	4,385,160.02	50%	2,192,580.01
账龄二年以上	64	9,349,468.31	100%	9,349,468.31
应收股东及其关联公司款项	65	4,914,718.55	100%	4,914,718.55
16、代理承销证券	66		0%	
17、代兑付债券	67		0%	
18、待转承销费用	68		100%	
19、抵债资产	69		100%	
20、长期待摊费用	70	82,761,767.73	100%	82,761,767.73
21、其他	71	13,077,008.23	100%	13,077,008.23
减：或有负债的风险调整合计	72			
1、对外担保金额（公司为自身负债提供的反担保除外）	73		100%	
2、对控股证券业务子公司提供的担保承诺	74		100%	
3、其他或有负债	75			
减：中国证监会认定的其他调整项目合计	76			
1、所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	77		100%	
2、其他项目	78			
加：中国证监会核准的其他调整项目	79			
1、借入的次级债务	80			
2、母公司提供的担保承诺	81			
净资本金额	82			6,155,876,096.38