

平安证券股份有限公司  
 合并资产负债表  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日
货币资金	53,453,204,478.99	38,819,156,085.42
其中：客户资金存款	48,537,026,698.88	33,502,178,734.02
结算备付金	8,451,865,467.73	6,200,314,714.01
其中：客户备付金	7,410,993,383.61	4,661,168,566.05
融出资金	32,232,795,751.63	24,446,506,312.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	168,769,081.50	99,218,893.36
买入返售金融资产	12,947,325,514.47	13,590,026,947.35
金融投资		
交易性金融资产	34,216,133,241.08	25,423,395,848.07
债权投资	206,187,085.71	393,188,924.54
其他债权投资	23,675,791,287.22	23,032,880,892.57
其他权益工具投资	11,604,586.28	10,290,134.30
应收款项	968,472,993.67	1,007,595,184.50
存出保证金	3,610,352,748.29	2,732,454,945.40
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	102,218,703.59	105,496,350.16
投资性房地产	8,355,538.14	8,552,952.96
固定资产	237,122,391.89	262,713,989.11
在建工程	34,123,177.19	5,119,023.12
使用权资产	321,639,173.73	327,241,175.50
无形资产	251,578,097.52	297,293,587.54
递延所得税资产	774,579,923.14	413,452,136.77
其他资产	1,662,586,031.36	1,815,670,471.28
<b>资产总计</b>	<b>173,334,705,272.65</b>	<b>138,990,568,568.08</b>
短期借款	222,672,000.01	245,079,000.00
应付短期融资款	18,017,841,916.14	4,611,460,208.72
拆入资金	-	200,103,055.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
交易性金融负债	2,266,218,224.68	8,874,098,584.86
衍生金融负债	328,597,642.91	166,063,589.25

平安证券股份有限公司  
合并资产负债表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日
卖出回购金融资产款	34,060,432,507.23	23,576,597,271.76
代理买卖证券款	57,052,820,773.41	38,674,536,483.71
应付职工薪酬	2,122,315,728.67	1,996,133,044.01
应交税费	805,883,257.15	581,791,172.58
应付票据	56,000,000.00	359,507,557.00
应付款项	1,729,257,670.08	653,062,907.10
合同负债	133,385,245.74	196,368,933.03
应付债券	22,870,249,267.24	26,506,377,595.25
预计负债	2,774,253.30	2,075,471.70
递延所得税负债	5,164,475.12	4,025,649.24
租赁负债	336,664,045.85	335,367,051.21
其他负债	861,704,621.64	366,858,561.45
<b>负债合计</b>	<b>140,871,981,629.47</b>	<b>107,349,506,136.41</b>
股本	13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
资本公积	1,803,464,982.48	1,924,419,191.74
其他综合收益	336,336,554.38	355,512,618.10
盈余公积	1,864,548,646.01	1,864,548,646.01
一般风险准备	3,873,201,617.45	3,856,149,149.94
未分配利润	10,481,295,612.83	9,535,521,933.23
归属于母公司所有者权益合计	32,158,847,413.15	31,336,151,539.02
少数股东权益	303,876,230.03	304,910,892.65
<b>所有者权益合计</b>	<b>32,462,723,643.18</b>	<b>31,641,062,431.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>173,334,705,272.65</b>	<b>138,990,568,568.08</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



平安证券股份有限公司  
合并利润表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>7,262,041,429.91</b>	<b>11,649,092,715.70</b>
手续费及佣金净收入	2,783,327,402.86	4,274,870,583.72
其中: 经纪业务手续费净收入	1,698,862,978.49	2,400,342,226.97
投资银行业务手续费净收入	631,931,549.91	1,119,924,516.83
资产管理业务手续费净收入	270,525,941.46	442,310,487.47
利息净收入(支出以“-”号填列)	811,437,509.51	1,180,537,111.47
投资收益(损失以“-”号填列)	1,297,607,016.85	1,716,944,984.78
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-175,286,968.82	-33,042,871.02
汇兑收益(损失以“-”号填列)	1,878,606.20	307,612.22
其他业务收入	2,530,863,389.42	4,436,053,954.55
资产处置收益	21,290.95	31,675,946.96
其他收益	12,193,182.94	41,745,393.02
<b>二、营业支出</b>	<b>5,289,088,921.72</b>	<b>8,651,062,413.13</b>
税金及附加	35,111,621.28	51,155,153.58
业务及管理费	2,315,131,002.95	3,821,526,566.91
资产减值损失	176,395.44	-
信用减值损失	501,111,316.75	452,267,803.28
其他资产减值转回		-
其他业务成本	2,437,558,585.30	4,326,112,889.36
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,972,952,508.19</b>	<b>2,998,030,302.57</b>
加: 营业外收入	74,066.34	2,830,208.20
减: 营业外支出	13,752,063.57	14,306,604.62
<b>四、利润总额(亏损总额“-”号填列)</b>	<b>1,959,274,510.96</b>	<b>2,986,553,906.15</b>
减: 所得税费用	393,791,590.19	611,003,241.57
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>1,565,482,920.77</b>	<b>2,375,550,664.58</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,562,826,147.29	2,402,286,171.26
少数股东损益	2,656,773.48	-26,735,506.68
持续经营净利润	1,565,482,920.77	2,375,550,664.58

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



平安证券股份有限公司  
合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,785,082,963.39	9,353,880,660.35
回购业务资金的净增加额	10,524,750,144.77	-
买入返售业务资金净增加额	730,569,867.65	-
拆入资金净增加额	-	200,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	17,614,002,841.53	12,146,836,047.66
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	11,438,337,662.03
返售业务资金净减少额	-	233,518,876.26
衍生金融工具产生的净现金流入	3,172,450,477.96	-
收到其他与经营活动有关的现金	251,710,377.66	5,046,952,803.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,078,566,672.96</b>	<b>38,419,526,049.87</b>
回购业务资金净减少额	-	8,833,204,613.12
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,964,067,616.59	-
返售业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,518,872,053.42	2,636,179,534.59
融出资金净增加额	7,774,972,534.42	7,668,304,793.36
支付给职工以及为职工支付的现金	1,438,407,920.55	2,055,328,073.26
支付的各项税费	556,717,304.53	652,325,419.43
拆入资金支付的现金净额	200,000,000.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,716,226.70	8,016,887,932.80
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,670,753,656.21</b>	<b>29,862,230,366.56</b>
<b>经营活动产生/(使用)的现金流量净额</b>	<b>8,407,813,016.75</b>	<b>8,557,295,683.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	12,060,361,251.53
取得投资收益收到的现金	550,669,926.75	1,152,686,311.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	25,370.00	37,303.77
处置子公司增加的现金净额	-	594,988.59
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>550,695,296.75</b>	<b>13,213,679,855.51</b>
投资支付的现金	441,496,902.14	10,552,782,151.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,129,464.76	154,973,066.18

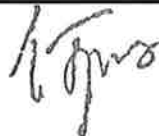
平安证券股份有限公司  
合并现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
处置子公司减少的现金净额	-	-
投资活动现金流出小计	512,626,366.90	10,707,755,217.24
投资活动产生的现金流量净额	38,068,929.85	2,505,924,638.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	33,106,820,000.00	31,249,519,618.47
取得借款收到的现金	25,155,746.20	245,079,000.00
筹资活动现金流入小计	33,131,975,746.20	31,494,598,618.47
偿还债务支付的现金	22,764,652,529.20	24,391,321,861.48
分配股利、偿付利息支付的现金	1,688,354,675.96	1,120,854,946.56
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	3,480,729.95	29,198,865.95
支付其他与筹资活动有关的现金	82,148,342.71	207,233,172.99
筹资活动现金流出小计	24,535,155,547.87	25,719,409,981.03
筹资活动产生的现金流量净额	8,596,820,198.33	5,775,188,637.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,606.20	17,034,490.53
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	17,044,580,751.13	16,855,443,449.55
加: 期初现金及现金等价物余额	51,392,367,928.62	34,536,924,479.07
六、期末现金及现金等价物余额	68,436,948,679.75	51,392,367,928.62

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



平安证券股份有限公司  
 公司资产负债表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日
货币资金	49,585,619,605.45	35,147,821,575.76
其中: 客户资金存款	44,954,238,132.64	30,259,940,195.06
结算备付金	7,911,820,700.61	6,279,500,102.24
其中: 客户备付金	6,826,239,911.10	4,543,796,660.92
融出资金	32,205,392,401.83	24,434,964,677.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	167,903,200.82	82,268,912.10
买入返售金融资产	12,947,325,514.47	13,590,026,947.35
金融投资		
交易性金融资产	32,012,861,798.03	23,599,694,395.24
债权投资	865,190,728.95	914,877,108.15
其他债权投资	23,675,791,287.22	23,032,880,892.57
其他权益工具投资	11,604,586.28	10,290,134.30
应收款项	899,949,732.74	1,001,155,397.42
存出保证金	1,117,118,393.09	897,519,720.15
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期股权投资	2,266,741,470.17	2,266,741,470.17
投资性房地产	8,355,538.14	8,552,952.96
固定资产	225,365,508.15	251,903,520.25
在建工程	34,123,177.19	5,119,023.12
使用权资产	303,709,000.72	303,009,185.97
无形资产	246,175,829.12	291,137,829.60
递延所得税资产	754,139,575.57	391,441,975.66
其他资产	425,281,792.99	371,077,519.87
<b>资产总计</b>	<b>165,664,469,840.76</b>	<b>132,879,983,340.72</b>
负债及股东权益		
应付短期融资款	18,017,841,916.14	4,611,460,208.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
拆入资金	-	200,103,055.54
交易性金融负债	2,266,218,224.68	8,874,098,584.86

平安证券股份有限公司  
 公司资产负债表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日
衍生金融负债	328,597,642.91	154,418,677.02
卖出回购金融资产款	34,060,432,507.23	23,576,597,271.76
代理买卖证券款	51,149,851,816.82	34,559,831,171.48
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	2,068,133,018.08	1,922,611,345.63
应交税费	783,433,394.39	537,500,846.03
应付款项	1,653,469,959.17	622,064,019.78
合同负债	30,310,825.17	27,892,183.08
应付债券	22,870,249,267.24	26,506,377,595.25
预计负债	2,075,471.70	2,075,471.70
租赁负债	318,414,533.06	309,918,556.15
其他负债	647,160,413.37	238,345,332.05
<b>负债合计</b>	<b>134,196,188,989.96</b>	<b>102,143,294,319.05</b>
股本	13,800,000,000.00	13,800,000,000.00
资本公积	1,810,993,740.93	1,925,832,233.46
其他综合收益	327,315,290.43	347,875,830.10
盈余公积	1,864,548,646.01	1,864,548,646.01
一般风险准备	3,840,682,574.67	3,823,630,107.16
未分配利润	9,824,740,598.76	8,974,802,204.94
<b>所有者权益合计</b>	<b>31,468,280,850.80</b>	<b>30,736,689,021.67</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>165,664,469,840.76</b>	<b>132,879,983,340.72</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:




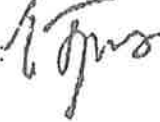
会计机构负责人:




平安证券股份有限公司  
 公司利润表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
一、营业收入	4,584,569,658.46	7,003,291,915.48
手续费及佣金净收入	2,654,123,624.11	4,017,348,301.55
其中: 经纪业务手续费净收入	1,601,560,678.90	2,268,799,201.88
投资银行业务手续费净收入	632,366,096.58	1,072,861,038.75
资产管理业务手续费净收入	238,659,305.88	365,238,270.00
利息净收入(支出以“-”号填列)	782,652,748.70	1,138,011,914.19
投资收益(损失以“-”号填列)	1,252,069,914.02	1,658,251,122.37
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-155,813,240.36	66,716,717.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)	604,105.61	672,654.76
其他业务收入	39,201,249.25	55,249,166.23
资产处置收益	21,290.95	30,520,669.33
其他收益	11,709,966.18	36,521,369.70
二、营业支出	2,752,297,510.07	4,122,177,865.41
税金及附加	33,210,074.06	46,935,705.00
业务及管理费	2,215,831,659.02	3,613,824,991.31
资产减值损失	-	-
信用减值损失	500,423,894.23	456,046,321.43
其他业务成本	2,831,882.76	5,370,847.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,832,272,148.39	2,881,114,050.07
加: 营业外收入	74,066.32	2,820,735.64
减: 营业外支出	13,671,266.03	13,671,019.70
四、利润总额(亏损总额“-”号填列)	1,818,674,948.68	2,870,263,766.01
减: 所得税费用	351,684,087.17	545,252,327.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,466,990,861.51	2,325,011,438.19
持续经营净利润	1,466,990,861.51	2,325,011,438.19

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



平安证券股份有限公司  
 公司现金流量表  
 (除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,785,082,963.39	8,587,587,746.80
拆入资金的净增加额	-	200,000,000.00
买入返售业务资金净增加额	730,569,867.65	-
回购业务资金净增加额	10,524,750,144.77	-
返售业务资金净减少额	-	233,518,876.26
代理买卖证券收到的现金净额	17,614,002,841.53	11,219,578,235.71
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	10,799,257,078.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,172,450,477.96	620,445,623.69
衍生金融工具产生的净现金流入	251,710,377.66	-
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,078,566,672.96</b>	<b>31,660,387,560.58</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	14,964,067,616.59	-
回购业务资金净减少额	-	8,833,204,613.12
返售业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,518,872,053.42	2,294,546,472.56
融出资金净增加额	7,774,972,534.42	7,662,726,414.46
支付给职工以及为职工支付的现金	1,438,407,920.55	1,933,094,407.41
支付的各项税费	556,717,304.53	532,331,941.53
拆入资金支付的现金净额	200,000,000.00	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,217,716,226.70	3,632,717,223.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-29,670,753,656.21</b>	<b>24,888,621,072.38</b>
<b>经营活动(使用)/产生的现金流量净额</b>	<b>8,407,813,016.75</b>	<b>6,771,766,488.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	12,457,594,069.31
取得投资收益收到的现金	550,669,926.75	1,280,746,856.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	25,370.00	37,303.77
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>550,695,296.75</b>	<b>13,738,378,230.06</b>
投资支付的现金	441,496,902.14	10,499,657,553.10

平安证券股份有限公司  
 公司现金流量表  
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2020年1-6月(未经审计)	2019年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,129,464.76	143,660,903.68
投资活动现金流出小计	512,626,366.90	10,643,318,456.78
投资活动产生的现金流量净额	38,068,929.85	3,095,059,773.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	25,155,746.20	-
发行债券收到的现金	33,106,820,000.00	31,249,519,618.47
筹资活动现金流入小计	33,131,975,746.20	31,249,519,618.47
偿还债务支付的现金	22,764,652,529.20	24,000,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,688,354,675.96	1,091,461,884.50
支付其他与筹资活动有关的现金	82,148,342.71	130,366,556.00
筹资活动现金流出小计	24,535,155,547.87	25,222,588,440.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,596,820,198.33	6,026,931,177.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,606.20	6,247,953.73
五、现金及现金等价物净增加额	17,044,580,751.13	15,900,005,393.18
加: 期初现金及现金等价物余额	51,392,367,928.62	32,020,121,175.65
六、期末现金及现金等价物余额	68,436,948,679.75	47,920,126,568.83

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

