

# 平安国际融资租赁有限公司 合并资产负债表

2020-09-30



资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	11,521,947,141.77	10,381,275,731.64	短期借款	25,966,518,184.52	28,736,945,992.12
交易性金融资产	2,771,004,352.89	11,634,390,983.55	衍生金融负债	191,626,731.64	121,043,253.96
衍生金融资产	37,621,246.27	108,107,896.83	应付票据	4,385,545,610.94	3,807,204,386.73
应收票据	633,624,743.10	795,118,981.65	应付账款	1,551,523,618.61	463,156,444.83
应收账款	46,727,659.46	26,781,951.53	预收账款	375,216,608.25	398,285,782.35
预付账款	123,493,046.33	175,947,449.82	应付职工薪酬	1,578,412,045.79	1,768,170,222.69
其他应收款	5,150,471,878.02	5,541,658,863.26	应交税费	816,520,263.01	1,012,439,475.46
存货	12,283,674.68	13,608,689.65	其他应付款	13,128,321,467.58	11,288,778,211.95
一年内到期的非流动资产	97,970,500,780.73	102,658,312,871.24	合同负债	44,611,861.21	69,578,213.63
其中：长期应收款	78,740,146,545.31	83,514,411,662.53	一年内到期的非流动负债	72,540,948,912.77	68,933,872,097.15
应收保理款	11,473,273,733.42	13,291,260,787.81	其中：长期借款	32,516,562,899.42	29,267,306,756.63
委托贷款	7,757,080,502.00	5,852,640,420.90	应付债券	34,904,683,942.74	34,585,398,091.75
其他流动资产	388,935,984.27	399,279,735.78	长期应付款	5,119,702,070.61	5,081,167,248.77
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>118,656,610,507.52</b>	<b>131,734,483,154.95</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>120,579,245,304.32</b>	<b>116,599,474,080.87</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	111,952,370,654.83	100,440,913,401.47	长期借款	31,121,872,876.64	44,445,594,306.18
应收保理款	5,525,228,275.68	6,538,085,625.74	应付债券	38,990,041,643.22	32,068,000,000.00
委托贷款	8,556,470,332.70	6,219,653,194.79	长期应付款	17,562,161,131.99	19,289,492,537.03
其他债权投资			租赁负债	448,013,747.97	
长期股权投资	1,944,780,787.60	1,865,059,519.10	继续涉入负债	4,198,554,521.29	3,998,831,960.65
租赁资产	405,517,343.55		预计负债		
投资性房地产			递延收益	304,293,414.75	471,718,518.75
固定资产	974,387,586.51	964,810,877.76	递延所得税负债	12,444,652.40	12,444,652.40
在建工程	109,175,209.79	207,809,992.11	其他非流动负债		
继续涉入资产	4,198,554,521.29	3,998,831,960.65			
无形资产	93,434,417.09	88,526,636.23			
开发支出	19,954,977.85	31,484,972.68	<b>非流动负债合计</b>	<b>92,637,381,988.26</b>	<b>100,286,081,975.01</b>
商誉	512,496.17	512,496.17	<b>负债合计</b>	<b>213,216,627,292.58</b>	<b>216,885,556,055.88</b>
长期待摊费用	1,199,109,952.88	341,611,675.90			
递延所得税资产	2,416,273,190.00	2,098,829,872.70	<b>所有者权益：</b>		
其他非流动资产			实收资本	14,237,991,266.38	13,634,810,442.82
			资本公积	1,171,665,381.36	1,820,966,499.17
			其他权益工具	14,375,214,355.68	11,474,424,121.61
			盈余公积	537,109,439.46	533,184,280.46
<b>非流动资产合计</b>	<b>137,395,769,745.94</b>	<b>122,796,130,225.30</b>	其他综合收益	-71,619,146.00	-100,109,410.38
			未分配利润	12,566,796,399.60	10,339,395,159.16
			少数股东权益	5,754,959.18	10,471,980.19
			外币折算差额	12,840,305.22	-68,085,748.66
			<b>所有者权益合计</b>	<b>42,835,752,960.88</b>	<b>37,645,057,324.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>256,052,380,253.46</b>	<b>254,530,613,380.25</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>256,052,380,253.46</b>	<b>254,530,613,380.25</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 平安国际融资租赁有限公司 合并利润表

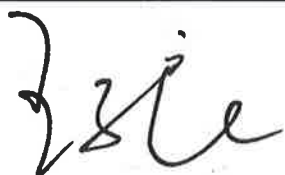
2020年09月

项目	本年累计数	本期数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	<b>13,977,828,680.85</b>	<b>1,609,772,528.83</b>	<b>13,861,302,987.39</b>
其中：			
利息收入	12,162,479,728.45	1,427,588,261.59	11,212,089,858.65
经营租赁收入	24,311,881.94	2,207,323.92	327,884,886.34
服务费收入	1,526,016,278.95	118,417,821.89	2,017,862,372.83
影像业务收入	133,856,446.18	23,250,247.72	50,075,480.14
设备销售收入	4,560,907.67	721,949.69	103,606,843.45
银行存款利息收入	107,540,902.64	31,199,194.17	149,492,728.09
其他收入	19,062,535.02	6,387,729.85	290,817.89
<b>二、营业总成本</b>	<b>10,670,432,980.99</b>	<b>1,195,282,567.74</b>	<b>10,519,913,497.13</b>
其中：			
营业成本	6,976,213,664.86	816,626,775.66	7,243,798,614.07
税金及附加	52,923,006.91	6,144,779.76	59,191,487.10
业务及管理费用	1,839,929,163.98	255,148,666.51	1,944,684,976.79
财务费用	34,117,973.07	4,581,839.10	35,892,835.45
信用减值损失	1,767,588,669.18	112,801,406.71	1,238,307,174.58
资产减值损失	-339,497.01	-20,900.00	-1,961,590.86
其他成本			
加：公允价值变动收益	-4,326,555.16	-25,323,592.79	10,899,984.08
净敞口套期收益	-70,585,347.19	-30,237,063.89	-35,733,533.59
投资收益	153,213,398.04	89,922,115.13	457,117,894.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,267,140.34	52,057,992.02	-161,254,461.05
汇兑收益	5,840,785.09	4,291,874.45	-31,269,572.62
资产处置收益	6,566,840.09	948,730.87	3,056,751.24
其他收益	547,608,395.76	405,620.18	554,836,678.21
<b>三、营业利润</b>	<b>3,945,713,216.49</b>	<b>454,497,645.04</b>	<b>4,300,297,691.70</b>
加：营业外收入	14,153,445.04	2,145.60	1,335,002.45
减：营业外支出	601,348.77	6,725.59	17,448.96
<b>四、利润总额</b>	<b>3,959,265,312.76</b>	<b>454,493,065.05</b>	<b>4,301,615,245.19</b>
减：所得税费用	1,216,733,165.54	120,365,586.91	1,264,182,747.44
<b>五、净利润</b>	<b>2,742,532,147.22</b>	<b>334,127,478.14</b>	<b>3,037,432,497.75</b>
归属于母公司所有者的净利润	2,747,249,168.23	335,287,215.27	3,037,432,497.75
少数股东损益	-4,717,021.01	-1,159,737.13	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





平安国际融资租赁有限公司 合并现金流量表

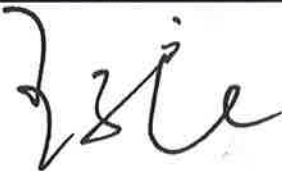
2020年09月

项目	本年累计数	本期数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	108,179,073,794.47	14,386,133,141.91	89,075,310,634.84
收到的税费返还	546,822,916.35	337,530.85	477,799,361.13
取得借款收到的现金	44,555,620,629.54	7,027,377,803.47	79,528,056,159.05
收到其他与经营活动有关的现金	33,519,065,006.42	3,585,440,549.18	46,688,192,246.41
经营活动现金流入小计	186,800,582,346.78	24,999,289,025.41	215,769,358,401.43
购买商品、接受劳务支付的现金	132,021,943,378.13	20,596,136,777.97	113,811,293,849.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,349,392,695.04	56,864,755.42	1,135,124,112.24
支付的各项税费	1,996,275,964.90	5,258,757.42	2,325,919,395.19
偿还债务支付的现金	56,554,759,810.11	8,468,964,651.96	66,641,947,417.63
偿付利息支付的现金	3,393,524,798.43	714,551,471.92	4,318,997,416.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,917,905,605.54	406,924,166.73	29,249,477,094.65
经营活动现金流出小计	202,233,802,252.15	30,248,700,581.42	217,482,759,285.53
经营活动产生的现金流量净额	-15,433,219,905.37	-5,249,411,556.01	-1,713,400,884.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	52,157,207,523.71	2,425,488,835.62	23,198,343,497.98
取得投资收益收到的现金	317,126,054.94	20,553,288.94	263,263,274.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,323,444.37	166,337.49	2,058,883,097.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	619,610,070.18		
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	53,106,267,093.20	2,446,208,462.05	25,520,489,870.45
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,949,489.92	148,494,966.12	464,414,627.66
投资支付的现金	43,016,300,000.00	854,000,000.00	31,139,293,967.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,000,000.00		110,428,069.27
支付其他与投资活动有关的现金	113,930,943.25	18,555,100.27	8,579,905.23
投资活动现金流出小计	44,126,180,433.17	1,021,050,066.39	31,722,716,569.86
投资活动产生的现金流量净额	8,980,086,660.03	1,425,158,395.66	-6,202,226,699.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000,000.00
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	30,692,450,221.85	5,239,876,573.27	32,137,374,514.85
收到其他与筹资活动有关的现金	2,594,400,000.00	799,200,000.00	2,886,400,000.00
筹资活动现金流入小计	33,286,850,221.85	6,039,076,573.27	37,023,774,514.85
分配股利、利润支付的现金	219,940,000.00		143,910,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	25,444,576,923.58	3,079,841,863.01	27,221,531,553.75
筹资活动现金流出小计	25,664,516,923.58	3,079,841,863.01	27,365,441,553.75
筹资活动产生的现金流量净额	7,622,333,298.27	2,959,234,710.26	9,658,332,961.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,627,336.95	-5,156,524.46	46,028,627.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,151,572,715.98	-870,174,974.55	1,788,734,005.06
加：期初现金及现金等价物余额	10,366,360,556.54	12,388,108,247.07	20,368,528,412.12
六、期末现金及现金等价物余额	11,517,933,272.52	11,517,933,272.52	22,157,262,417.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 平安国际融资租赁有限公司 资产负债表

2020-09-30



资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	8,521,592,226.39	6,647,499,425.51	短期借款	19,136,245,093.10	18,840,568,773.28
交易性金融资产	2,030,711,559.39	14,452,564,519.85	衍生金融负债	135,949,083.08	60,566,867.49
衍生金融资产	20,301,921.44	89,563,846.83	应付票据	2,963,215,471.07	2,413,917,246.75
应收票据	631,844,736.37	772,663,059.40	应付账款	327,383,397.88	416,314,544.66
应收账款			预收账款	203,670,025.13	183,747,366.23
预付账款	48,035,534.84	2,285,394.19	应付职工薪酬	1,454,145,085.14	1,579,905,676.13
其他应收款	34,374,606,540.07	42,688,777,951.21	应交税费	460,751,930.22	189,827,884.26
存货	723,554.51	1,688,774.90	其他应付款	8,758,879,044.82	7,434,511,975.78
一年内到期的非流动资产	55,233,948,532.91	56,069,850,832.52	合同负债		33,874,782.09
其中：长期应收款	49,326,045,585.54	51,203,232,654.63	一年内到期的非流动负债	54,607,996,197.29	59,442,053,868.26
应收保理款	3,170,068,583.82	1,734,734,823.04	其中：长期借款	17,319,127,171.09	21,522,665,679.23
委托贷款	2,737,834,363.55	3,131,883,354.85	应付债券	34,102,931,043.40	34,585,398,091.75
其他流动资产	80,513,288.79	144,328,267.30	长期应付款	3,185,937,982.80	3,333,990,097.28
			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>100,942,277,894.71</b>	<b>120,869,222,071.71</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>88,048,235,327.71</b>	<b>90,595,288,984.93</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
长期应收款	70,226,520,686.69	47,754,053,096.78	长期借款	18,384,070,656.30	25,359,447,803.79
应收保理款	2,630,433,581.93	2,124,738,630.89	应付债券	38,990,041,643.22	32,068,000,000.00
委托贷款	2,759,622,951.25	5,539,659,618.17	长期应付款	11,016,560,307.30	10,398,465,550.81
其他债权投资			租赁负债	139,684,258.55	
长期股权投资	11,821,373,761.78	11,817,554,625.61	继续涉入负债	4,110,744,521.29	3,831,071,960.65
租赁资产	118,828,741.69		预计负债		
投资性房地产	290,612,083.87	296,659,283.32	递延收益	113,908,489.06	142,426,138.15
固定资产	29,609,038.69	39,548,553.14	递延所得税负债	12,444,652.40	12,444,652.40
在建工程			其他非流动负债		
继续涉入资产	4,110,744,521.29	3,831,071,960.65			
无形资产	78,916,616.17	73,754,123.95			
开发支出	13,395,533.14	23,257,208.31	<b>非流动负债合计</b>	<b>72,767,454,528.12</b>	<b>71,811,856,105.80</b>
商誉			<b>负债合计</b>	<b>160,815,689,855.83</b>	<b>162,407,145,090.73</b>
长期待摊费用	802,148,752.37	9,660,395.31			
递延所得税资产	1,559,482,637.06	1,149,405,939.74	<b>所有者权益：</b>		
其他非流动资产			实收资本	14,237,991,266.38	13,634,810,442.82
			资本公积	1,218,975,664.41	1,846,396,327.32
			其他权益工具	14,375,214,355.68	11,474,424,121.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>94,441,688,905.93</b>	<b>72,659,363,435.87</b>	盈余公积	537,109,439.46	533,184,280.46
			其他综合收益	-24,467,975.23	-50,543,426.83
			未分配利润	4,223,454,194.11	3,683,168,671.47
			少数股东权益		
			外币折算差额		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>34,568,276,944.81</b>	<b>31,121,440,416.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>195,383,966,800.64</b>	<b>193,528,585,507.58</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>195,383,966,800.64</b>	<b>193,528,585,507.58</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 平安国际融资租赁有限公司 利润表

2020年9月

项目	本年累计数	本期数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	<b>9,050,405,974.75</b>	<b>1,018,149,742.28</b>	<b>7,364,179,298.99</b>
其中：			
利息收入	7,867,051,158.12	892,486,668.02	6,418,876,864.61
经营租赁收入	10,451,593.43	1,224,383.31	6,169,274.28
服务费收入	1,054,093,880.04	102,598,796.77	746,614,132.63
影像业务收入			
设备销售收入	4,276,522.28	697,331.29	1,851,253.68
银行存款利息收入	65,286,870.39	15,765,661.42	109,773,986.58
其他收入	49,245,950.49	5,376,901.47	80,893,787.21
<b>二、营业总成本</b>	<b>7,788,752,779.17</b>	<b>895,003,715.40</b>	<b>7,368,257,574.42</b>
其中：			
营业成本	5,213,331,851.89	616,296,285.83	5,002,446,291.37
税金及附加	26,081,652.12	2,694,347.59	22,765,522.43
业务及管理费用	1,169,673,144.63	182,019,569.24	1,584,393,262.28
财务费用	32,173,499.30	4,501,684.98	32,711,964.69
信用减值损失	1,347,492,631.23	89,491,827.76	725,940,533.65
资产减值损失			
其他成本			
加：公允价值变动收益	967,442.37	-22,527,679.59	23,936,768.63
净敞口套期收益	-27,743,905.00	-681,376.13	-2,935,882.53
投资收益	164,160,394.26	94,936,554.99	565,488,778.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,169,272.67	70,372,288.86	-144,403,835.80
汇兑收益	13,204,932.41	3,552,490.19	-23,183,193.05
资产处置收益	-337,466.53	5,637.07	-39,202.17
其他收益	69,318,388.09	66,860.27	95,850,143.74
<b>三、营业利润</b>	<b>1,481,222,981.18</b>	<b>198,498,513.68</b>	<b>655,039,137.85</b>
加：营业外收入	10,964,500.94	2,139.00	1,292,997.97
减：营业外支出	512,725.59	6,725.59	
<b>四、利润总额</b>	<b>1,491,674,756.53</b>	<b>198,493,927.09</b>	<b>656,332,135.82</b>
减：所得税费用	431,590,868.54	31,795,485.98	200,183,992.91
<b>五、净利润</b>	<b>1,060,083,887.99</b>	<b>166,698,441.11</b>	<b>456,148,142.91</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,060,083,887.99	166,698,441.11	456,148,142.91
少数股东损益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



平安国际融资租赁有限公司 现金流量表

2020年9月

项目	本年累计数	本期数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	96,230,484,734.57	12,243,500,397.01	78,413,886,310.77
收到的税费返还	68,883,464.17		27,578,951.09
取得借款收到的现金	33,276,800,642.85	6,636,907,803.47	57,404,846,338.31
收到其他与经营活动有关的现金	22,640,913,858.44	3,146,694,319.43	41,807,376,860.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>152,217,082,700.03</b>	<b>22,027,102,519.91</b>	<b>177,653,688,460.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	113,880,085,291.49	17,751,965,885.74	97,190,734,350.25
支付给职工以及为职工支付的现金	984,911,644.92	35,246,540.36	878,802,133.10
支付的各项税费	634,120,772.18	2,896,106.19	374,312,379.60
偿还债务支付的现金	43,277,728,739.48	7,959,537,545.29	45,769,977,383.45
偿付利息支付的现金	2,125,494,198.62	477,838,284.72	2,617,786,035.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,658,187,038.88	186,790,527.22	30,823,683,248.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>165,560,527,686.57</b>	<b>26,414,274,889.52</b>	<b>177,655,296,530.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,343,444,986.54</b>	<b>-4,387,172,369.61</b>	<b>-1,607,070.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	34,257,259,228.98	1,865,843,835.62	20,345,323,497.97
取得投资收益收到的现金	280,151,561.58	19,030,839.06	239,210,078.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,290.82	3,042.79	92,516.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	466,266,827.50		
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>35,003,962,908.88</b>	<b>1,884,877,717.47</b>	<b>20,584,626,093.04</b>
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,062,446.46	565,466.62	27,012,804.42
投资支付的现金	26,495,300,000.00	418,000,000.00	24,330,739,569.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,110,428,069.27
支付其他与投资活动有关的现金	85,080,657.50	991,784.68	79,131.43
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26,631,443,103.96</b>	<b>419,557,251.30</b>	<b>25,468,259,574.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,372,519,804.92</b>	<b>1,465,320,466.17</b>	<b>-4,883,633,481.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,000,000,000.00
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	29,913,226,743.64	5,239,876,573.27	32,137,374,514.85
收到其他与筹资活动有关的现金	2,594,400,000.00	799,200,000.00	2,886,400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32,507,626,743.64</b>	<b>6,039,076,573.27</b>	<b>37,023,774,514.85</b>
分配股利、利润支付的现金	219,940,000.00		73,910,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	25,440,680,806.19	3,079,841,863.01	27,141,952,711.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,660,620,806.19</b>	<b>3,079,841,863.01</b>	<b>27,215,862,711.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,847,005,937.45</b>	<b>2,959,234,710.26</b>	<b>9,807,911,803.57</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,150.33	195,109.12	-1,593,736.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,876,273,907.16</b>	<b>37,577,915.94</b>	<b>4,921,077,515.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,641,304,449.98	8,480,000,441.20	13,080,101,494.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>8,517,578,357.14</b>	<b>8,517,578,357.14</b>	<b>18,001,179,010.72</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：