

平安不动产有限公司


合并资产负债表

2020年06月30日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流动资产		
货币资金	8,624,606,139	13,110,238,087
交易性金融资产	1,002,788,484	1,887,099,403
应收账款	1,053,324,905	1,470,704,426
应收款项融资	3,931,685,885	776,730,194
预付款项	256,787,115	3,522,462
其他应收款	6,311,318,316	3,605,939,916
存货	278,929,450	206,845,259
一年内到期的非流动资产	9,394,314,402	22,135,312,214
其他流动资产	21,107,513,191	9,429,381,242
流动资产合计	51,961,267,887	52,625,773,203
非流动资产		
债权投资	17,249,050,941	3,557,601,849
长期股权投资	21,045,988,387	20,146,945,153
其他权益工具投资	21,000,000	21,000,000
其他非流动金融资产	689,354,820	748,074,458
使用权资产	130,389,085	90,210,141
投资性房地产	4,211,293,313	5,055,226,775
固定资产	131,408,682	135,516,523
无形资产	67,232,842	80,344,310
商誉	547,495	547,495
长期待摊费用	51,647,435	53,069,266
递延所得税资产	254,364,148	250,143,662
其他非流动资产	6,960,765,555	3,696,770,038
非流动资产合计	50,813,042,703	33,835,449,670
资产总计	102,774,310,590	86,461,222,873


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流动负债		
短期借款	4,104,022,353	3,477,355,725
应付账款	104,016,727	141,540,753
应付职工薪酬	327,258,505	614,522,508
应交税费	246,219,044	112,435,909
其他应付款	7,854,621,179	10,591,857,267
一年内到期的长期借款	921,309,708	2,662,576,975
一年内到期的非流动负债	4,180,081,849	2,580,167,186
其他流动负债	7,009,475,181	3,100,540,283
流动负债合计	24,747,004,546	23,280,996,606
非流动负债		
长期借款	7,572,007,333	4,870,353,159
应付债券	29,097,619,744	20,939,763,353
租赁负债	63,841,258	40,993,404
预计负债	17,568,187	-
递延收益	-	12,486,000
递延所得税负债	77,003,757	76,017,400
非流动负债合计	36,828,040,279	25,939,613,316
负债总计	61,575,044,825	49,220,609,922
所有者权益		
实收资本	20,000,000,000	20,000,000,000
其他权益工具	6,578,388,231	3,619,318,522
资本公积	1,173,455,471	1,140,872,773
其他综合收益	38,173,961	25,737,587
盈余公积	947,123,466	947,123,466
一般风险准备	48,858,503	6,118,965
未分配利润	12,417,148,599	11,505,176,398
归属于母公司所有者权益合计	41,203,148,231	37,244,347,711
少数股东权益	(3,882,466)	(3,734,760)
所有者权益合计	41,199,265,765	37,240,612,951
负债及所有者权益总计	102,774,310,590	86,461,222,873
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人



(除特别注明外，金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
一、营业收入	1,287,785,169	952,838,269
减：营业成本	(64,781,700)	(104,875,191)
税金及附加	(22,246,952)	(32,199,643)
管理费用	(501,212,177)	(494,762,685)
财务费用	(873,046,917)	(857,703,672)
信用减值(损失)/收益	(22,691,015)	27,543,941
加：其他收益	4,597,647	86,285,262
投资收益	1,548,307,887	4,411,940,307
公允价值变动(损失)/收益	11,944,418	48,115,245
二、营业利润	1,368,656,360	4,037,181,833
加：营业外收入	4,635,793	190,920
减：营业外支出	(53,979)	(1,186,691)
三、利润总额	1,373,238,174	4,036,186,062
减：所得税	(318,523,943)	(300,647,407)
四、净利润	1,054,714,231	3,735,538,655




法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

平安不动产有限公司

合并现金流量表


2020年二季度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
一、经营活动产生/(使用)的现金流量		
提供劳务及租赁收到的现金	1,339,056,966	1,130,146,300
收到的其它与经营活动有关的现金	4,044,943,340	6,462,415,444
经营活动现金流入小计	5,384,000,306	7,592,561,744
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,930,817,178)	(463,592,161)
支付给职工以及为职工支付的现金	(489,010,492)	(537,074,995)
支付的各项税费	(426,315,948)	(499,735,391)
支付的其它与经营活动有关的现金	(2,379,334,356)	(4,720,904,738)
经营活动现金流出小计	(5,225,477,974)	(6,221,307,285)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	158,522,332	1,371,254,459
二、投资活动产生/(使用)的现金流量		
收回投资收到的现金	59,716,303,531	56,147,633,683
处置子公司收到的现金净额	30,142,863	1,855,005
取得投资收益收到的现金	492,144,569	1,118,870,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
投资活动现金流入小计	60,238,590,963	57,268,358,892
投资支付的现金	(82,244,271,215)	(53,896,070,826)
处置子公司支付的现金净额	-	-
购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(47,373,687)	(487,472,555)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	(228,176)
投资活动现金流出小计	(82,291,644,902)	(54,383,771,557)
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	(22,053,053,939)	2,884,587,335


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资取得的现金	-	2,987,699,603
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	16,578,572,960	10,774,367,041
发行债券收到的现金	17,823,861,538	6,259,227,563
筹资活动现金流入小计	34,402,434,498	20,021,294,207
偿还债务支付的现金	(16,461,925,853)	(18,798,292,469)
分配利润及偿付利息所支付的现金	(432,315,809)	(909,734,345)
支付其他与筹资活动有关的现金	(196,693,009)	(25,131,931)
筹资活动现金流出小计	(17,090,934,671)	(19,733,158,745)
筹资活动产生的现金流量净额	17,311,499,827	288,135,462
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,169,585	(18,943,781)
五、现金及现金等价物净增加额	(4,495,862,195)	4,525,033,475
加: 年初现金及现金等价物余额	12,710,412,657	9,228,477,528
六、年末现金及现金等价物余额	8,214,550,462	13,753,511,003
七、受到限制的其他货币资金	410,055,677	393,578,962
八、货币资金	8,624,606,139	14,147,089,965


 法定代表人

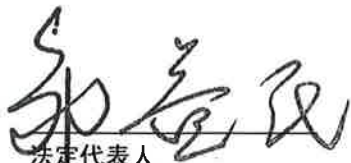

 主管会计工作负责人


 会计机构负责人



(除特别注明外，金额单位为人民币元)

资产	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流动资产		
货币资金	3,617,749,746	10,824,063,431
交易性金融资产	772,499,579	1,242,844,954
应收账款	936,639,266	739,840,054
预付款项	99,454	171,001
其他应收款	9,581,772,325	5,141,749,824
一年内到期的非流动资产	8,116,615,626	21,567,477,643
其他流动资产	27,067,226,596	10,079,036,482
流动资产合计	50,092,602,592	49,595,183,389
非流动资产		
债权投资	14,976,543,904	1,497,421,874
长期股权投资	15,359,353,084	12,904,346,119
其他权益工具投资	21,000,000	21,000,000
其他非流动金融资产	285,906,058	351,380,944
租赁资产	123,736,570	87,787,692
固定资产	7,968,186	7,139,486
无形资产	52,232,738	64,794,175
长期待摊费用	1,177,158	2,058,625
递延所得税资产	26,864,642	17,150,278
其他非流动资产	280,617,800	-
非流动资产合计	31,135,400,140	14,953,079,193
资产总计	81,228,002,732	64,548,262,582


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

平安不动产有限公司
 公司资产负债表(续)
 2020年06月30日
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	2020年 6月30日	2019年 12月31日
流动负债		
短期借款	3,323,503,816	3,436,754,520
应付账款	15,610,793	40,742,534
应付职工薪酬	275,349,034	517,685,331
应交税费	175,559,595	55,020,377
其他应付款	2,574,447,956	2,326,024,961
一年内到期的长期借款	8,450,000	909,611,662
一年内到期的非流动负债	4,680,597,696	2,578,122,799
其他流动负债	6,479,190,835	3,039,644,801
流动负债合计	<u>17,532,709,725</u>	<u>12,903,606,985</u>
非流动负债		
长期借款	5,638,312,058	2,310,575,076
应付债券	21,387,980,846	16,776,844,604
租赁负债	57,143,929	40,573,276
递延所得税负债	4,801,817	5,900,840
非流动负债合计	<u>27,088,238,650</u>	<u>19,133,893,796</u>
负债总计	<u>44,620,948,375</u>	<u>32,037,500,781</u>
所有者权益		
实收资本	20,000,000,000	20,000,000,000
其他权益工具	6,578,388,231	3,619,318,522
资本公积	223,446,994	386,733,482
其他综合收益	(5,149,412)	(5,105,407)
盈余公积	943,255,787	943,255,787
一般风险准备	7,906,466	6,118,965
未分配利润	8,859,206,291	7,560,440,452
所有者权益合计	<u>36,607,054,357</u>	<u>32,510,761,801</u>
负债及所有者权益总计	<u>81,228,002,732</u>	<u>64,548,262,582</u>


 法定代表人


 主管会计工作负责人

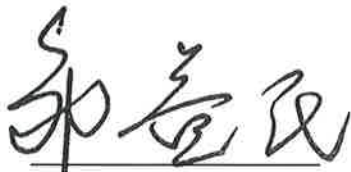

 会计机构负责人



平安不动产有限公司
公司利润表
2020年二季度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
一、营业收入	1,001,777,095	688,314,554
减: 营业成本	(3,430)	-
税金及附加	(12,504,065)	(10,084,365)
管理费用	(431,506,037)	(395,585,905)
财务费用	(750,564,873)	(653,212,609)
信用减值(损失)/收益	(39,524,669)	11,984,770
加: 其他收益	2,545,688	234,152
投资收益	1,866,861,806	3,168,935,901
公允价值变动(损失)/收益	(3,728,880)	26,847,080
二、营业利润	1,633,352,635	2,837,433,578
加: 营业外收入	303,944	12,997
减: 营业外支出	(53,193)	(501,052)
三、利润总额	1,633,603,386	2,836,945,523
减: 所得税费用	(228,185,996)	(187,037,862)
四、净利润	1,405,417,390	2,649,907,661




法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
一、经营活动产生的现金流量		
提供劳务及租赁收到的现金	918,303,240	895,502,575
收到的其它与经营活动有关的现金	496,680,129	3,752,920,032
经营活动现金流入小计	1,414,983,369	4,648,422,607
购买商品、接受劳务支付的现金	(161,656,551)	(101,571,286)
支付给职工以及为职工支付的现金	(445,087,889)	(429,692,104)
支付的各项税费	(227,898,002)	(341,506,930)
支付的其它与经营活动有关的现金	(829,318,233)	(2,445,629,357)
经营活动现金流出小计	(1,663,960,675)	(3,318,399,677)
经营活动产生的现金流量净额	(248,977,306)	1,330,022,930
二、投资活动产生/(使用)的现金流量		
收回投资收到的现金	51,607,423,654	50,050,714,733
取得投资收益收到的现金	2,648,170,736	938,225,252
投资活动现金流入小计	54,255,594,390	50,988,939,985
投资支付的现金	(74,130,290,163)	(47,579,622,745)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(3,997,670)	(4,934,999)
投资于子公司支付的现金	(1,685,100,000)	-
投资活动现金流出小计	(75,819,387,833)	(47,584,557,744)
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	(21,563,793,443)	3,404,382,241


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

平安不动产有限公司

公司现金流量表(续)


2020年二季度

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	2020年二季度	2019年二季度
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,997,377,358	2,987,699,603
取得借款收到的现金	14,537,521,701	11,511,384,000
发行债券收到的现金	8,600,000,000	3,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	(410,000,000)	-
筹资活动现金流入小计	25,724,899,059	17,999,083,603
偿还债务支付的现金	(13,746,165,085)	(16,799,532,751)
分配利润及偿付利息所支付的现金	2,252,745,750	(744,083,372)
支付其他与筹资活动有关的现金	(35,022,660)	-
筹资活动现金流出小计	(11,528,441,995)	(17,543,616,123)
筹资活动产生的现金流量净额	14,196,457,064	455,467,480
四、现金及现金等价物净增加额	(7,616,313,685)	5,189,872,651
加:年初现金及现金等价物余额	10,824,063,431	5,677,325,050
五、年末现金及现金等价物余额	3,207,749,746	10,867,197,701
六、受到限制的其他货币资金	410,000,000	300,000,000
七、货币资金	3,617,749,746	11,167,197,701


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人