
平安国际融资租赁有限公司

2024 年半年度报告

平安国际融资租赁有限公司
(公章)

2024 年 8 月 28 日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

| | |
|---|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 目 录..... | 3 |
| 释义..... | 4 |
| 第一章 企业基本情况..... | 5 |
| 一、企业基本情况..... | 5 |
| 第二章 债务融资工具存续情况..... | 6 |
| 一、截至本期报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况..... | 6 |
| 二、报告期内信用评级结果调整情况..... | 9 |
| 三、含权条款、投保条款的触发及执行情况..... | 9 |
| 四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况..... | 10 |
| 五、债务融资工具募集资金使用情况..... | 10 |
| 第三章 报告期内重要事项..... | 11 |
| 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况..... | 11 |
| 二、财务报告审计情况非标准意见情况..... | 11 |
| 三、合并报表范围重大变化情况..... | 11 |
| 四、合并报表范围是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况..... | 11 |
| 五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年未经审计净资产百分之五十..... | 11 |
| 六、对外担保金额以及重大未决诉讼..... | 12 |
| 七、信息披露事务管理制度变更情况..... | 13 |
| 第四章 财务信息..... | 14 |
| 第五章 备查文件..... | 15 |
| 一、备查文件..... | 15 |
| 二、查询地址及网站..... | 15 |

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

| | | |
|------------|---|---|
| 本公司/公司/发行人 | 指 | 平安国际融资租赁有限公司 |
| 债务融资工具 | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 |
| 报告期 | 指 | 2024年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2024年6月末 |

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

| | |
|------|---|
| 中文名称 | 平安国际融资租赁有限公司 |
| 中文简称 | 平安租赁 |
| 外文名称 | <i>Ping An International Financial Leasing Co., Ltd</i> |
| 外文简称 | <i>PAZL</i> |

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

| | |
|------|---------------------------------|
| 姓名 | 邵长卫 |
| 职位 | 总经理助理 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层 |
| 电话 | 021-38638483 |
| 传真 | 021-50338427 |
| 电子信箱 | PUB_ZLZJBXXPL@pingan.com.cn |

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

表：截至本报告出具日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元、%

| 名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券 余额 | 利率 | 付息兑付方 式 | 交易场所 | 主承销商 | 存续期管 理机构 | 受托 管理 人（如 有） |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 平安国际融资租赁有限公司 2022 年度第四期中期票据 | 22 平安租赁 MTN004 | 10228 0928.I B | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2025-04-25 | 6.00 | 3.80 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行 股份有限 公司 | - |
| 平安租赁 2023 年度安 新第二期定向资产支 持票据 | 23 平安安新 ABN002 次 | 08238 0154.I B | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2025-11-26 | 4.21 | - | 按季付息， 过手摊还 | 银行间债 券市场 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 华润深国 投信托有限 公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 23 平安租赁 MTN001 | 10238 1335.I B | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2025-06-08 | 10.00 | 3.89 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司 | 中国银行 股份有限 公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第二期中期票据 | 23 平安租赁 MTN002 | 10238 1727.I B | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2025-07-19 | 12.00 | 3.80 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行 股份有限 公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第三期中期票据 | 23 平安租赁 MTN003 | 10238 2043.I B | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2025-08-14 | 10.00 | 3.50 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第四期中期票据 | 23 平安租赁 MTN004 | 10238 2420.I B | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 15.00 | 3.49 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 招商银行股份 有限公司 | 招商银行 股份有限 公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第六期中期票据 | 23 平安租赁 MTN006 | 10238 3096.I B | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2025-11-20 | 15.00 | 3.80 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 中国光大银行 股份有限公司 | 中国光大 银行股份 有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2023 年度第七期短期融资券 | 23 平安租赁 CP007 | 04238 0737.I B | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 10.00 | 3.40 | 到期一次还 本付息 | 银行间债 券市场 | 中国工商银行 股份有限公司 | 中国工商 银行股份 有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据 | 24 平安租赁 MTN001 | 10248 0234.I B | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2026-01-22 | 10.00 | 2.85 | 按年付息， 到期一次性 还本 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司 | 中国银行 股份有限 公司 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|-------|------|---------------|---------|------------------------------------|----------------|---|
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第一期短期融资券 | 24 平安租赁 CP001 | 042480095.IB | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2025-02-26 | 8.00 | 2.58 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期中期票据 | 24 平安租赁 MTN002 | 102481007.IB | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2026-03-20 | 25.00 | 3.01 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP005 | 012481171.IB | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-09-28 | 10.00 | 2.34 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期中期票据 | 24 平安租赁 MTN003 | 102481381.IB | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2026-04-10 | 10.00 | 2.90 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期中期票据 | 24 平安租赁 MTN004 | 102481424.IB | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2026-04-11 | 5.00 | 2.93 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第五期中期票据 | 24 平安租赁 MTN005 | 102481526.IB | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2026-04-17 | 13.00 | 2.93 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第六期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP006 | 012481657.IB | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-09-19 | 10.00 | 1.84 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第七期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP007 | 012481744.IB | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-10-28 | 6.00 | 1.82 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第六期中期票据 | 24 平安租赁 MTN006 | 102482223.IB | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2026-06-13 | 5.00 | 2.37 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第八期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP008 | 012481872.IB | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-11-20 | 13.00 | 1.82 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第八期中期票据 | 24 平安租赁 MTN008 | 102482365.IB | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 5.00 | 2.31 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------|---|
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第七期中期票据 | 24 平安租赁 MTN007 | 10248 2364.1 B | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 5.00 | 2.31 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 南京银行股份有限公司 | 南京银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第九期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP009 | 01248 2005.1 B | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-12-05 | 10.00 | 1.81 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第二期短期融资券 | 24 平安租赁 CP002 | 04248 0348.1 B | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2025-07-10 | 10.00 | 2.14 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第九期中期票据 | 24 平安租赁 MTN009 | 10248 2943.1 B | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2026-07-11 | 5.00 | 2.37 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第三期短期融资券 | 24 平安租赁 CP003 | 04248 0380.1 B | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 10.00 | 2.05 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第十期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP010 | 01248 2316.1 B | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2025-01-17 | 7.00 | 2.03 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第十一期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP011 | 01248 2324.1 B | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2025-01-17 | 7.00 | 2.03 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第四期短期融资券 | 24 平安租赁 CP004 | 04248 0395.1 B | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-08-07 | 12.00 | 2.03 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 中信银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 | 中信银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第十期中期票据 | 24 平安租赁 MTN010 | 10248 3361.1 B | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2027-08-07 | 5.00 | 2.22 | 按年付息, 到期一次性还本 | 银行间债券市场 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 | - |
| 平安国际融资租赁有限公司 2024 年度第十二期超短期融资券 | 24 平安租赁 SCP012 | 01248 2436.1 B | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-04-25 | 13.00 | 2.10 | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------|------|---------------|-------------|--|--------------------|
| 平安租赁 2024 年度安 新第一期定向资产支 持票据优先 A1 级 | 24 平安安新 ABN001 优 先 A1 | 08248 0922.1 B | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2025-09-26 | 10.00 | 2.15 | 按季付息, 过手摊还 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司,汇 丰银行(中国) 有限公司,平 安证券股份有 限公司 | 交银国际 信托有限 公司 |
| 平安租赁 2024 年度安 新第一期定向资产支 持票据优先 A2 级 | 24 平安安新 ABN001 优 先 A2 | 08248 0923.1 B | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2026-12-26 | 10.00 | 2.40 | 按季付息, 过手摊还 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司,汇 丰银行(中国) 有限公司,平 安证券股份有 限公司 | 交银国际 信托有限 公司 |
| 平安租赁 2024 年度安 新第一期定向资产支 持票据优先 B 级 | 24 平安安新 ABN001 优 先 B | 08248 0924.1 B | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2027-06-26 | 3.70 | 2.55 | 按季付息, 过手摊还 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司,汇 丰银行(中国) 有限公司,平 安证券股份有 限公司 | 交银国际 信托有限 公司 |
| 平安租赁 2024 年度安 新第一期定向资产支 持票据次级 | 24 平安安新 ABN001 次 | 08248 0925.1 B | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2029-03-26 | 4.30 | - | 按季付息, 过手摊还 | 银行间债 券市场 | 中国银行股份 有限公司,汇 丰银行(中国) 有限公司,平 安证券股份有 限公司 | 交银国际 信托有限 公司 |

截至本报告出具日,发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内,发行人和债务融资工具信用评级结果无调整。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

| 债券简称 | 含权类型 | 报告期内是否行权 | 具体行权情况 (如有) |
|----------------|------------------------|----------|----------------|
| 24 平安租赁 MTN001 | 调整票面利率选择权、投资者回 售选择权 | 否 | - |

(二) 投资人保护条款触发和执行情况

| 债券简称 | 投资人保护条款 (一级条款) | 投资人保护条款 (二级条款) | 是否 触发 | 执行情况 (如有) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 22 平安租赁 MTN004 | 事先承诺 | 评级承诺、财务指标承诺 | 否 | - |

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均不涉及增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施

根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，公司的债券本息兑付资金来源主要由营业收入、未来现金流、外部融资渠道等构成。截至报告期末，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

五、债务融资工具募集资金使用情况

（一）募集资金用途用于特定用途

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均不涉及特定用途。

（二）募集资金用于相关项目的情况

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

不涉及。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告审计情况非标准意见情况

不涉及。

三、合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、合并报表范围是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不涉及。

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末 经审计净资产百分之五十

截至 2024 年 6 月末，发行人因资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结而导致的受限资产账面价值总额 8,330,041.23 万元，占总资产的 31.33%。其中，138,379.12 万元货币资金为发行人存放在银行的银行承兑汇票及保函保证金，365.71 万元应收票据为发行人已质押入资产池的银行承兑汇票，8,191,296.40 万元的受限应收款项为借款的质押款项和未出表的资产证券化产品项下的基础资产。

表：截至报告期末发行人受限资产情况

单位：万元

| 受限资产类别 | 受限金额（万元） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | |
|-------------------|--------------|
| 货币资金 | 138,379.12 |
| 应收票据 | 365.71 |
| 长期应收款/一年内到期的非流动资产 | 8,191,296.40 |
| 合计 | 8,330,041.23 |

六、对外担保金额以及重大未决诉讼

(一) 截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，发行人不涉及对外担保。

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人及其并表范围内子公司存续的重大涉诉案件共计 13 件，诉讼标的总额为 146,173.24 万余元。所有重大涉诉案件均与平安租赁或其并表范围内子公司日常业务经营有关，系平安租赁或其并表范围内子公司日常经营过程中的常见争议，属于平安租赁或其并表范围内子公司以诉讼方式维护自身合法权益的行为，所有重大涉诉案件均已计提相应减值准备，就平安租赁的经营状况和资金状况而言，前述诉讼案件的判决结果均不会对平安租赁的正常经营和财务状况产生重大实质性不利影响。

13 件诉讼案件中：

- 1、6 件案件已进入执行阶段，合计金额为 56,360.13 万元；
- 2、6 件案件已调解，合计金额为 79,286.78 万元；
- 3、1 件案件正在审理过程中，合计金额为 10,526.33 万元。

前述正在进行的重大诉讼不会影响本公司债务融资工具、公司债券、债权融资计划的发行。除上述已披露的正在进行的重大诉讼外：

1、目前无其他对公司有重大影响的已经结案、正在进行的或已有明显迹象表明可能将发生重大诉讼、仲裁、司法执行及判决、裁决、调解书和裁定，也无任何涉及发行人的行政处罚和行政复议，也不存在任何劳动人事相关的诉讼、仲裁或其他争议。

2、目前无任何涉及发行人高级管理人员和/或董事的已结案、正在进行或已有明显迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁、司法执行及判决、裁决调解书和裁定，也无任何涉及发行人的行政处罚和行政复议，也不存在任何劳动人事相关的诉讼、仲裁或其他争议。

3、目前发行人未存在因违反税收法律法规而正在接受或已有明显迹象表明可能将受到行政处罚或刑事处罚。

七、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

发行人 2024 年半年度合并及母公司财务报表未经审计，详见报告末附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一) 平安国际融资租赁有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表；
- (二) 平安国际融资租赁有限公司 2024 年半年度报告；
- (三) 平安国际融资租赁有限公司信用类债券及资产证券化产品信息披露管理办法（2021 版）。

二、查询地址及网站

发行人：平安国际融资租赁有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层

公司法定代表人：李文艺

联系人：范诗彦、姚金燕

电话：021-38638483

传真：021-50338427

公司电子信箱：PUB_ZLZJBXXPL@pingan.com.cn

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（<http://www.cfae.cn>）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

平安国际融资租赁有限公司 合并资产负债表

2024年06月 币种：人民币

| 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 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 14,372,666,944.91 | 12,421,134,929.09 | 短期借款 | 27,741,276,169.58 | 13,641,661,053.09 |
| 交易性金融资产 | 1,288,531,462.98 | 1,610,667,901.58 | 衍生金融负债 | 360,247,365.80 | 190,911,140.14 |
| 衍生金融资产 | 794,842,081.54 | 750,280,304.53 | 应付票据 | 5,740,820,472.60 | 3,493,130,693.85 |
| 买入返售资产 | | | 应付账款 | 687,430,746.46 | 805,850,029.16 |
| 应收票据 | 26,006,394.00 | 8,681,799.81 | 预收账款 | 1,081,499,641.59 | 234,315,283.66 |
| 应收账款 | 162,684,341.66 | 183,836,336.04 | 应付职工薪酬 | 984,149,969.69 | 1,173,886,542.27 |
| 预付账款 | 13,573,139.88 | 14,354,030.55 | 应交税费 | 434,729,681.00 | 206,539,471.77 |
| 其他应收款 | 1,521,943,659.40 | 1,877,990,326.84 | 其他应付款 | 19,594,313,308.78 | 15,775,003,421.65 |
| 存货 | 1,801,401.75 | 2,204,104.57 | 合同负债 | 51,681,646.28 | 62,962,577.64 |
| 一年内到期的非流动资产 | 119,232,737,474.35 | 115,566,543,968.33 | 一年内到期的非流动负债 | 96,880,991,133.01 | 96,936,264,813.12 |
| 其中：长期应收款 | 94,873,313,904.43 | 92,453,655,645.96 | 其中：长期借款 | 55,160,502,460.43 | 47,254,653,488.51 |
| 应收保理款 | 22,258,256,694.95 | 19,614,008,125.63 | 应付债券 | 38,488,727,218.76 | 45,298,273,419.64 |
| 委托贷款 | 2,101,166,874.97 | 3,498,880,196.74 | 长期应付款 | 3,231,761,453.82 | 4,383,337,904.97 |
| 其他流动资产 | 269,656,768.88 | 376,567,218.22 | 其他流动负债 | 46,320.49 | 0.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产合计 | 137,684,443,669.35 | 132,821,260,919.56 | 流动负债合计 | 153,557,186,455.28 | 132,520,525,027.29 |
| | | | | | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 长期应收款 | 108,047,353,862.63 | 88,197,954,154.71 | 长期借款 | 39,462,061,762.95 | 38,786,665,599.24 |
| 应收保理款 | 10,314,024,216.39 | 8,540,010,029.87 | 应付债券 | 27,093,122,467.55 | 20,189,433,887.78 |
| 委托贷款 | 1,033,605,823.92 | 1,730,823,530.55 | 长期应付款 | 4,681,676,407.68 | 5,798,735,314.44 |
| 其他债权投资 | | | 租赁负债 | 349,545,032.50 | 440,996,097.58 |
| 长期股权投资 | 1,476,772,067.80 | 1,502,640,370.58 | 继续涉入负债 | | |
| 租赁资产 | 288,977,642.13 | 376,886,400.77 | 预计负债 | | |
| 投资性房地产 | | | 递延收益 | 495,218,591.29 | 495,058,106.08 |
| 固定资产 | 1,125,943,812.41 | 1,148,984,426.32 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | 29,179,510.33 | 55,902,403.82 | 其他非流动负债 | | |
| 继续涉入资产 | | | | | |
| 无形资产 | 78,806,070.78 | 58,947,923.03 | | | |
| 开发支出 | 26,862,246.39 | 62,918,760.61 | 非流动负债合计 | 72,081,624,261.97 | 65,710,889,005.10 |
| 商誉 | 512,496.17 | 512,496.17 | 负债合计 | 225,638,810,717.25 | 198,231,414,032.39 |
| 长期待摊费用 | 3,585,593,919.78 | 3,395,224,067.86 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,229,719,724.86 | 2,131,804,721.16 | 所有者权益： | | |
| 其他非流动资产 | 200,000.00 | | 实收资本 | 14,500,000,000.17 | 14,500,000,000.17 |
| | | | 资本公积 | 673,340,570.68 | 670,271,420.01 |
| | | | 其他权益工具 | 2,682,327,335.60 | 5,523,118,348.64 |
| 非流动资产合计 | 128,237,551,393.59 | 107,202,609,285.45 | 盈余公积 | 1,402,134,438.71 | 1,402,134,438.71 |
| | | | 其他综合收益 | 71,046,250.25 | -247,554,626.07 |
| | | | 未分配利润 | 21,094,892,116.62 | 20,080,026,243.11 |
| | | | 少数股东权益 | 66,564,561.79 | 66,147,396.29 |
| | | | 外币折算差额 | -207,120,928.13 | -201,687,048.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益合计 | 40,283,184,345.69 | 41,792,456,172.62 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 265,921,995,062.94 | 240,023,870,205.01 | 负债和所有者权益合计 | 265,921,995,062.94 | 240,023,870,205.01 |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强



平安国际融资租赁有限公司 合并利润表

2024年06月

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,809,501,657.61 | 1,638,846,395.40 | 9,721,648,995.26 |
| 其中： | | | |
| 利息收入 | 8,838,833,717.09 | 1,451,930,048.04 | 8,618,500,506.13 |
| 经营租赁收入 | 4,185,488.84 | 656,010.77 | 5,645,274.70 |
| 服务费收入 | 556,898,501.14 | 81,348,661.45 | 747,021,930.48 |
| 影像业务收入 | 216,946,644.18 | 56,292,286.82 | 198,142,166.66 |
| 设备销售收入 | 58,517,500.77 | 9,840,366.21 | 38,434,234.28 |
| 银行存款利息收入 | 82,916,821.49 | 33,962,708.02 | 111,285,312.28 |
| 其他收入 | 51,202,984.60 | 4,816,314.09 | 2,619,570.73 |
| 二、营业总成本 | 7,671,442,618.27 | 1,320,172,471.93 | 7,000,264,761.57 |
| 其中： | | | |
| 营业成本 | 5,606,583,055.56 | 933,698,932.68 | 5,454,015,936.93 |
| 税金及附加 | 28,791,617.82 | 6,169,299.45 | 30,978,372.77 |
| 业务及管理费用 | 1,331,087,979.22 | 248,578,233.62 | 1,177,704,951.26 |
| 财务费用 | 37,942,992.20 | 9,804,575.56 | 33,757,921.60 |
| 信用减值损失 | 665,905,664.87 | 120,992,386.02 | 303,057,597.41 |
| 资产减值损失 | 929,044.60 | 929,044.60 | |
| 其他成本 | 202,264.00 | | 749,981.60 |
| 加：公允价值变动收益 | 76,949,373.50 | -9,883,160.35 | 2,836,898.27 |
| 净敞口套期收益 | 55,192,632.34 | 15,153,703.74 | 54,281,449.10 |
| 投资收益 | 2,225,741.16 | -28,289,462.67 | 69,475,656.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,691,910.41 | -29,420,726.35 | 33,885,486.85 |
| 汇兑收益 | -25,138,539.05 | 3,450,340.86 | -5,222,435.46 |
| 资产处置收益 | 4,665,030.14 | 1,135,261.09 | 8,911,875.35 |
| 其他收益 | 369,138,302.88 | 75,772.16 | 106,414,651.31 |
| 三、营业利润 | 2,621,091,580.31 | 300,316,378.30 | 2,958,082,329.09 |
| 加：营业外收入 | 10,010.73 | 26,469.03 | 2,145.84 |
| 减：营业外支出 | 327,262.51 | 103,020.22 | 5,143,529.92 |
| 四、利润总额 | 2,620,774,328.53 | 300,239,827.11 | 2,952,940,945.01 |
| 减：所得税费用 | 712,883,674.51 | 79,767,447.78 | 834,310,035.12 |
| 五、净利润 | 1,907,890,654.02 | 220,472,379.33 | 2,118,630,909.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,907,536,741.47 | 220,725,645.95 | 2,121,796,656.09 |
| 少数股东损益 | 353,912.55 | -253,266.62 | -3,165,746.20 |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强

平安国际融资租赁有限公司合并现金流量表

2024年06月

币种：人民币

| 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 | 87,601,971,812.72 | 14,329,122,013.34 | 104,023,517,706.19 |
| 收到的税费返还 | 7,146,621.72 | 4,122,211.49 | 41,244,269.63 |
| 取得借款收到的现金 | 66,892,181,357.72 | 16,187,322,178.81 | 34,641,086,530.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,146,244,902.05 | 5,237,444,705.94 | 15,558,386,428.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,647,544,694.21 | 35,758,011,109.58 | 154,264,234,935.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,826,427,981.44 | 21,262,239,681.65 | 93,643,773,259.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176,798,446.02 | 117,198,204.84 | 1,180,502,450.02 |
| 支付的各项税费 | 826,689,307.82 | 12,636,599.08 | 1,031,110,693.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,327,652,430.56 | 7,386,914,527.91 | 31,388,322,082.77 |
| 偿付利息支付的现金 | 2,504,664,211.24 | 733,083,434.35 | 2,022,020,497.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,944,348,080.73 | 2,358,857,425.25 | 17,451,008,189.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,606,580,457.81 | 31,870,929,873.08 | 146,716,737,172.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,040,964,236.40 | 3,887,081,236.50 | 7,547,497,763.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,758,294,457.42 | 41,360,718.96 | 11,752,359,162.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 284,008,700.14 | 45,369,339.86 | 353,300,268.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 648,928.44 | 285,444.16 | 12,516,170.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,042,952,086.00 | 87,015,502.98 | 12,118,175,601.48 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,740,650.72 | 16,487,791.50 | 45,606,349.00 |
| 投资支付的现金 | 7,314,581,420.17 | 110,000,000.00 | 13,366,363,936.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 295,995,240.74 | 36,356,188.98 | 225,092,695.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,667,317,311.63 | 162,843,980.48 | 13,637,062,981.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 375,634,774.37 | -75,828,477.50 | -1,518,887,379.52 |
| 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 | 28,671,202,344.92 | 6,400,711,515.78 | 21,742,635,968.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,650,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,671,202,344.92 | 6,400,711,515.78 | 23,392,635,968.35 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | 2,131,545,203.20 | 1,064,045,549.18 | 1,619,337,975.38 |
| 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 | 31,351,441,331.36 | 6,169,961,486.98 | 26,647,410,798.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,482,986,534.56 | 7,234,007,036.16 | 28,266,748,773.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,811,784,189.64 | -833,295,520.38 | -4,874,112,805.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 852,386.31 | -288,421,607.22 | 76,735,086.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,605,667,207.44 | 2,689,535,631.40 | 1,231,232,664.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,368,129,678.85 | 10,284,261,254.89 | 12,967,358,862.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,973,796,886.29 | 12,973,796,886.29 | 14,198,591,527.16 |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强

平安国际融资租赁有限公司 资产负债表

2024年06月 币种：人民币

| 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 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 10,930,594,521.37 | 7,863,387,655.32 | 短期借款 | 20,625,635,094.97 | 11,068,368,548.88 |
| 交易性金融资产 | 462,929,968.99 | 1,041,428,085.08 | 衍生金融负债 | 345,364,962.60 | 134,927,109.79 |
| 衍生金融资产 | 701,744,184.54 | 701,313,895.31 | 应付票据 | 4,657,262,076.20 | 1,624,850,203.30 |
| 买入返售资产 | | | 应付账款 | 377,161,654.60 | 249,919,941.75 |
| 应收票据 | 507,341,793.07 | 7,656,799.81 | 预收账款 | 738,413,657.71 | 152,484,022.45 |
| 应收账款 | | | 应付职工薪酬 | 604,818,375.94 | 673,629,079.06 |
| 预付账款 | | | 应交税费 | 7,619,503.65 | 11,970,338.28 |
| 其他应收款 | 41,877,585,699.93 | 34,907,747,864.75 | 其他应付款 | 9,730,847,356.80 | 6,051,243,825.64 |
| 存货 | | | 合同负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 62,445,547,533.19 | 63,554,519,685.04 | 一年内到期的非流动负债 | 80,190,367,821.12 | 83,507,542,013.67 |
| 其中：长期应收款 | 58,478,213,002.75 | 59,417,541,069.46 | 其中：长期借款 | 39,216,490,138.48 | 34,897,235,908.57 |
| 应收保理款 | 3,899,267,603.54 | 3,998,316,176.93 | 应付债券 | 38,488,727,218.76 | 45,298,273,419.64 |
| 委托贷款 | 68,066,926.90 | 138,662,438.65 | 长期应付款 | 2,485,150,463.88 | 3,312,032,685.46 |
| 其他流动资产 | 231,248,526.48 | 317,445,976.19 | 其他流动负债 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产合计 | 117,156,992,227.57 | 108,393,499,961.50 | 流动负债合计 | 117,277,490,503.59 | 103,474,935,082.82 |
| | | | | | |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 长期应收款 | 61,531,293,690.35 | 51,986,691,414.14 | 长期借款 | 24,274,352,473.49 | 22,593,255,126.64 |
| 应收保理款 | 1,114,693,464.61 | 1,055,628,175.50 | 应付债券 | 27,093,122,467.55 | 20,189,433,887.76 |
| 委托贷款 | 16,118,510.86 | 44,169,171.70 | 长期应付款 | 3,332,897,245.50 | 4,381,003,799.25 |
| 其他债权投资 | | | 租赁负债 | 38,198,026.82 | 75,821,674.49 |
| 长期股权投资 | 15,546,507,687.80 | 15,572,375,990.58 | 继续涉入负债 | | |
| 租赁资产 | 39,013,707.42 | 72,386,418.14 | 预计负债 | | |
| 投资性房地产 | 346,806,872.42 | 352,174,514.60 | 递延收益 | 19,714,226.04 | 48,582,439.37 |
| 固定资产 | 7,321,857.54 | 8,841,937.38 | 递延所得税负债 | | |
| 在建工程 | | | 其他非流动负债 | | |
| 继续涉入资产 | | | | | |
| 无形资产 | 61,660,445.23 | 48,316,350.33 | | | |
| 开发支出 | 24,701,811.73 | 50,711,116.05 | 非流动负债合计 | 54,758,284,439.40 | 47,288,096,927.51 |
| 商誉 | | | 负债合计 | 172,035,774,942.99 | 150,763,032,010.33 |
| 长期待摊费用 | 1,749,073,980.06 | 1,552,842,404.78 | | | |
| 递延所得税资产 | 1,208,944,695.62 | 1,251,084,078.28 | 所有者权益： | | |
| 其他非流动资产 | | | 实收资本 | 14,500,000,000.00 | 14,500,000,000.00 |
| | | | 资本公积 | 814,773,385.95 | 811,398,659.48 |
| | | | 其他权益工具 | 2,682,327,335.60 | 5,523,118,348.64 |
| 非流动资产合计 | 81,646,136,723.64 | 71,995,221,571.48 | 盈余公积 | 1,402,134,438.71 | 1,402,134,438.71 |
| | | | 其他综合收益 | 60,764,289.82 | -166,699,462.35 |
| | | | 未分配利润 | 7,307,354,558.14 | 7,555,737,538.17 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 外币折算差额 | | |
| | | | | | |
| | | | 所有者权益合计 | 26,767,354,008.22 | 29,625,689,522.65 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 198,803,128,951.21 | 180,388,721,532.98 | 负债和所有者权益合计 | 198,803,128,951.21 | 180,388,721,532.98 |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强

平安国际融资租赁有限公司 利润表

2024年06月

币种：人民币

| 项目 | 本年累计数 | 本期数 | 上年同期累计数 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,230,014,174.35 | 893,244,041.99 | 5,762,221,238.38 |
| 其中： | | | |
| 利息收入 | 4,733,892,567.52 | 810,846,252.64 | 5,063,573,109.46 |
| 经营租赁收入 | 8,039,886.81 | 1,319,684.27 | 8,646,768.15 |
| 服务费收入 | 392,424,307.31 | 50,860,296.73 | 566,038,826.20 |
| 影像业务收入 | | | |
| 设备销售收入 | 32,407,056.25 | 5,164,754.79 | 27,155,338.55 |
| 银行存款利息收入 | 57,488,291.15 | 24,170,029.30 | 79,486,740.16 |
| 其他收入 | 5,762,065.31 | 883,024.26 | 17,320,455.86 |
| | | | |
| 二、营业总成本 | 4,436,637,158.35 | 832,023,735.69 | 4,105,323,573.45 |
| 其中： | | | |
| 营业成本 | 3,626,956,930.23 | 622,512,929.93 | 3,507,254,948.14 |
| 税金及附加 | 8,391,201.85 | 1,475,734.73 | 10,636,721.67 |
| 业务及管理费用 | 678,481,507.40 | 142,951,290.99 | 727,400,644.45 |
| 财务费用 | 22,862,539.49 | 7,224,288.05 | 22,776,861.77 |
| 信用减值损失 | 99,944,979.38 | 57,859,491.99 | -163,095,602.58 |
| 资产减值损失 | | | |
| 其他成本 | | | 350,000.00 |
| | | | |
| 加：公允价值变动收益 | 1,970,965.34 | -3,469,558.35 | -8,535,932.35 |
| 净敞口套期收益 | 50,850,712.97 | 5,524,818.40 | -72,098,988.03 |
| 投资收益 | 648,671.72 | -28,289,462.67 | 215,013,896.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,244,835.69 | -29,420,726.35 | 32,995,253.37 |
| 汇兑收益 | -3,746,431.74 | -3,634,950.60 | -417,354.80 |
| 资产处置收益 | 3,263,346.52 | 864,607.75 | 2,515,514.66 |
| 其他收益 | 1,504,989.18 | 21,569.25 | 92,780,714.99 |
| 三、营业利润 | 847,869,269.99 | 32,237,330.08 | 1,886,155,516.29 |
| 加：营业外收入 | | | 1,500.00 |
| 减：营业外支出 | 774.36 | | 597,252.41 |
| 四、利润总额 | 847,868,495.63 | 32,237,330.08 | 1,885,559,763.88 |
| 减：所得税费用 | 203,580,607.71 | 1,196,806.42 | 411,231,058.60 |
| 五、净利润 | 644,287,887.92 | 31,040,523.66 | 1,474,328,705.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 644,287,887.92 | 31,040,523.66 | 1,474,328,705.28 |
| 少数股东损益 | | | |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强

平安国际融资租赁有限公司 现金流量表

2024年06月

币种：人民币

| 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 | 61,538,640,760.44 | 13,360,236,638.93 | 89,739,612,674.82 |
| 收到的税费返还 | 1,504,989.18 | 21,569.25 | 1,641,550.72 |
| 取得借款收到的现金 | 44,822,468,318.84 | 13,039,865,309.81 | 21,710,296,603.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,028,004,990.86 | 1,883,412,360.82 | 13,271,196,087.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,390,619,059.32 | 28,283,535,878.81 | 124,722,746,915.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,069,197,518.48 | 15,909,031,476.98 | 78,301,271,188.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 627,215,606.01 | 48,839,575.00 | 851,913,283.96 |
| 支付的各项税费 | 284,435,182.25 | 1,548,791.71 | 365,790,155.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,228,216,561.48 | 6,399,559,442.15 | 22,870,384,015.11 |
| 偿付利息支付的现金 | 1,774,580,921.06 | 457,052,487.60 | 1,240,375,798.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,921,108,792.50 | 1,728,768,754.24 | 14,943,044,705.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,904,754,581.78 | 24,544,800,527.68 | 118,572,779,148.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,485,864,477.54 | 3,738,735,351.13 | 6,149,967,767.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,652,788,868.28 | 855,129.82 | 10,230,992,944.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,914,807.71 | 23,952,501.85 | 372,747,010.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,957.46 | | 93,380.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 675,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,898,766,633.45 | 24,807,631.67 | 11,278,833,335.99 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,391,994.85 | 10,271,073.63 | 24,389,971.86 |
| 投资支付的现金 | 7,024,633,248.03 | 210,000,000.00 | 11,881,363,936.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 202,699,202.59 | 20,533,019.48 | 213,376,546.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,258,724,445.47 | 240,804,093.11 | 12,119,130,455.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 640,042,187.98 | -215,996,461.44 | -840,297,119.65 |
| 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 | 28,671,202,344.92 | 6,400,711,515.78 | 21,742,635,968.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,650,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,671,202,344.92 | 6,400,711,515.78 | 23,392,635,968.35 |
| 分配股利及偿付利息支付的现金 | 2,131,545,203.20 | 1,064,045,549.18 | 1,619,337,975.38 |
| 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 | 31,309,133,775.41 | 6,157,003,838.17 | 26,610,157,865.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,440,678,978.61 | 7,221,049,387.35 | 28,229,495,841.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,769,476,633.69 | -820,337,871.57 | -4,836,859,872.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268,897,889.97 | -3,154,381.11 | 64,610,004.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,625,327,921.80 | 2,699,246,637.01 | 537,420,780.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,385,628,281.67 | 7,311,709,566.46 | 9,310,894,988.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,010,956,203.47 | 10,010,956,203.47 | 9,848,315,769.04 |

公司负责人：李文艺

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：高强

李文艺

孙鹏

高强

Ping An International Leasing Co., Ltd.