

债券代码:	151406.SH	债券简称:	S19 安租 1
债券代码:	151513.SH	债券简称:	19 安租 02
债券代码:	151738.SH	债券简称:	19 安租 05
债券代码:	151935.SH	债券简称:	19 安租 06
债券代码:	155694.SH	债券简称:	19 安租 07
债券代码:	167224.SH	债券简称:	20 安租 03
债券代码:	185113.SH	债券简称:	21 安租 Y5
债券代码:	185267.SH	债券简称:	22 安租 01
债券代码:	185268.SH	债券简称:	22 安租 02
债券代码:	185385.SH	债券简称:	22 安租 03
债券代码:	185501.SH	债券简称:	22 安租 05
债券代码:	185502.SH	债券简称:	22 安租 06
债券代码:	185671.SH	债券简称:	22 安租 09
债券代码:	185672.SH	债券简称:	22 安租 10
债券代码:	185710.SH	债券简称:	22 安租 Y1
债券代码:	185867.SH	债券简称:	22 安租 Y2
债券代码:	185894.SH	债券简称:	22 安租 13
债券代码:	185936.SH	债券简称:	22 安租 15
债券代码:	137791.SH	债券简称:	22 安租 18
债券代码:	137527.SH	债券简称:	22 安租 17
债券代码:	137526.SH	债券简称:	22 安租 16
债券代码:	137927.SH	债券简称:	22 安租 19
债券代码:	138576.SH	债券简称:	22 安租 22
债券代码:	185982.SH	债券简称:	22 安租 Y3
债券代码:	115028.SH	债券简称:	23 安租 04
债券代码:	115027.SH	债券简称:	23 安租 03
债券代码:	115210.SH	债券简称:	23 安租 06
债券代码:	115237.SH	债券简称:	23 安租 Y1
债券代码:	115397.SH	债券简称:	23 安租 Y2
债券代码:	115497.SH	债券简称:	23 安租 07
债券代码:	115498.SH	债券简称:	23 安租 08

## 平安国际融资租赁有限公司发行公司债券 受托管理事务报告 (2022 年度)

债券受托管理人



华安证券股份有限公司

(住所：安徽合肥政务文化新区天鹅湖路 198 号)

2023年6月

## 重要声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于平安国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

# 目 录

重要声明 .....	I
第一章 债券发行概况 .....	1
一、发行人基本情况 .....	1
二、债券名称、简称及代码 .....	1
三、债券发行核准情况 .....	2
四、债券发行基本情况及发行条款 .....	3
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 .....	7
一、发行人 2022 年度主营业务经营情况 .....	7
二、发行人 2022 年度财务情况 .....	8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .....	10
一、债券募集资金使用情况 .....	10
二、专项偿债账户运作情况 .....	11
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 .....	13
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 .....	14
一、发行人偿债保障措施的执行情况 .....	14
二、公司债券的本息偿付情况 .....	14
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况 .....	16
第八章 债券持有人会议召开情况 .....	17
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 .....	18
第十章 债券跟踪评级情况 .....	19
第十一章 负责处理公司债券相关事务专人的变动 .....	21
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .....	22
一、对外担保情况 .....	22
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 .....	22
三、规范性文件规定和申请文件约定的重大事项 .....	23

# 第一章 债券发行概况

## 一、发行人基本情况

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（如有）	Ping An International Financial Leasing Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王志良
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼一期 7 层
办公地址的邮政编码	200120
公司网址	<a href="http://pazl.pingan.cn/index.html">http://pazl.pingan.cn/index.html</a>
电子信箱	-

## 二、债券名称、简称及代码

序号	债券名称	债券简称	债券代码
1	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券	S19 安租 1	151406.SH
2	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 安租 02	151513.SH
3	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	19 安租 05	151738.SH
4	平安国际融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第四期)	19 安租 06	151935.SH
5	平安国际融资租赁有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)	19 安租 07	155694.SH
6	平安国际融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20 安租 03	167224.SH
7	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券(第三期)	21 安租 Y5	185113.SH
8	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）	22 安租 01	185267.SH
9	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第二期)	22 安租 02	185268.SH
10	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	22 安租 03	185385.SH
11	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	22 安租 05	185501.SH
12	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	22 安租 06	185502.SH
13	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第五期)(品种一)	22 安租 09	185671.SH
14	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)	22 安租 10	185672.SH
15	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券(第一期)	22 安租 Y1	185710.SH
16	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券(第二期)	22 安租 Y2	185867.SH
17	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第七期)(可持续挂钩)	22 安租 13	185894.SH
18	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第八期)(品种二)	22 安租 15	185936.SH
19	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第九期)(品种三)	22 安租 18	137791.SH

20	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第九期)(品种二)	22 安租 17	137527.SH
21	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第九期)(品种一)	22 安租 16	137526.SH
22	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第十期)(品种一)	22 安租 19	137927.SH
23	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第十一期)(品种一)	22 安租 22	138576.SH
24	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券(第三期)	22 安租 Y3	185982.SH
25	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23 安租 04	115028.SH
26	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23 安租 03	115027.SH
27	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	23 安租 06	115210.SH
28	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行可续期公司债券(第一期)	23 安租 Y1	115237.SH
29	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行可续期公司债券(第二期)	23 安租 Y2	115397.SH
30	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	23 安租 07	115497.SH
31	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23 安租 08	115498.SH

### 三、债券发行核准情况

序号	债券简称	债券代码	批文	批文规模（亿元）
1	S19 安租 1	151406.SH	上证函[2019]483 号	50
2	19 安租 02	151513.SH		
3	19 安租 05	151738.SH		
4	19 安租 06	151935.SH		
5	19 安租 07	155694.SH	证监许可（2019）1465 号	16
6	20 安租 03	167224.SH		
7	21 安租 Y5	185113.SH	证监许可（2021）3646 号	70
8	22 安租 Y1	185710.SH		
9	22 安租 Y2	185867.SH		
10	22 安租 Y3	185982.SH		
11	23 安租 Y1	115237.SH		
12	23 安租 Y2	115397.SH		
13	22 安租 01	185267.SH	证监许可（2021）3648 号	210
14	22 安租 02	185268.SH		
15	22 安租 03	185385.SH		
16	22 安租 05	185501.SH		
17	22 安租 06	185502.SH		
18	22 安租 09	185671.SH		
19	22 安租 10	185672.SH		
20	22 安租 13	185894.SH		
21	22 安租 15	185936.SH		
22	22 安租 18	137791.SH		
23	22 安租 17	137527.SH		
24	22 安租 16	137526.SH		

25	22 安租 19	137927.SH		
26	22 安租 22	138576.SH		
27	23 安租 04	115028.SH		
28	23 安租 03	115027.SH		
29	23 安租 06	115210.SH		
30	23 安租 07	115497.SH		
31	23 安租 08	115498.SH		

#### 四、债券发行基本情况及发行条款

序号	债券简称	发行利率	发行额 (亿元)	期限 (年)	起息日	到期日	特殊条款	付息方式	上市或转让 的交易场所
1	S19 安租 1	5.00%	5	5 (3+2)	2019/4/23	2024/4/23	回售,调整票面利率	累进利率, 按年付息	上海证券交易所
2	19 安租 02	4.98%	20	5 (3+2)	2019/4/26	2024/4/26			
3	19 安租 05	4.75%	5	4 (2+2)	2019/6/27	2023/6/27			
4	19 安租 06	4.60%	14	4 (2+2)	2019/8/6	2023/8/6			
5	19 安租 07	3.84%	16	5 (3+2)	2019/9/16	2024/9/16			
6	20 安租 03	4.30%	5	3	2020/7/20	2023/7/20	无	固定利率, 按年付息	
7	21 安租 Y5	4.70%	8	2 (2+N)	2021/12/22	2023/12/22	调整票面利率,有条件赎回,利息递延权,赎回,延期,经营维持承诺		
8	22 安租 01	3.38%	8	4 (3+1)	2022/1/21	2026/1/21	可持续发展指标挂钩		
9	22 安租 02	3.48%	10	4 (2+2)	2022/1/18	2026/1/18	调整票面利率、投资者回售		
10	22 安租 03	3.20%	10	4 (2+2)	2022/2/21	2026/2/21	调整票面利率、投资者回售		
11	22 安租 05	3.45%	7	4 (2+2)	2022/3/10	2026/3/10	调整票面利率、投资者回售		
12	22 安租 06	3.80%	5	5 (3+2)	2022/3/10	2027/3/10	调整票面利率、投资者回售		
13	22 安租 09	2.87%	5	2 (1+1)	2022/4/19	2024/4/19	调整票面利率、投资者回售		
14	22 安租 10	3.35%	10	4 (2+2)	2022/4/19	2026/4/19	调整票面利率、投资者回售		
15	22 安租 Y1	4.00%	8	2 (2+N)	2022/4/26	2024/4/26	可续期、利率调整、利息递延、强制付息、赎回		
16	22 安租 Y2	3.96%	10	2 (2+N)	2022/6/15	2024/6/15	可续期、利率调整、利息递延、强制付息、赎回		
17	22 安租 13	3.65%	8	3 (2+1)	2022/6/17	2025/6/17	可持续发展指标挂钩		
18	22 安租 15	3.13%	8	4 (2+2)	2022/6/28	2026/6/28	调整票面利率、投资者回售		
19	22 安租 18	3.33%	10	5 (3+2)	2022/9/16	2027/9/16	调整票面利率、投资者回售		
20	22 安租 17	3.09%	15	4 (2+2)	2022/9/16	2026/9/16	调整票面利率、投资者回售		

21	22 安租 16	2.60%	5	2 (1+1)	2022/9/16	2024/9/16	调整票面利率、投资者回售		
22	22 安租 19	2.80%	10	2 (1+1)	2022/10/21	2024/10/21	调整票面利率、投资者回售		
23	22 安租 22	3.60%	4	2 (1+1)	2022/11/18	2026/11/18	调整票面利率、投资者回售		
24	22 安租 Y3	4.20%	7	2 (2+N)	2022/10/26	2024/10/26	可续期、利率调整、利息递延、强制付息、赎回		
25	23 安租 04	4.20%	4	4 (2+2)	2023/3/14	2027/3/14	调整票面利率、投资者回售		
26	23 安租 03	3.30%	6	2 (1+1)	2023/3/14	2025/3/14	调整票面利率、投资者回售		
27	23 安租 06	4.35%	18	4 (2+2)	2023/4/12	2027/4/12	调整票面利率、投资者回售		
28	23 安租 Y1	5.00%	6	2 (2+N)	2023/4/18	2025/4/18	可续期、利率调整、利息递延、强制付息、赎回		
29	23 安租 Y2	3.70%	10	1 (1+N)	2023/5/29	2024/5/29	可续期、利率调整、利息递延、强制付息、赎回		
30	23 安租 07	2.75%	8	2 (1+1)	2023/6/14	2025/6/14	调整票面利率、投资者回售		
31	23 安租 08	3.75%	12	4 (2+2)	2023/6/14	2027/6/14	调整票面利率、投资者回售		

## 第二章 受托管理人履行职责情况

作为发行人公司债券的受托管理人，华安证券股份有限公司建立了对发行人的定期跟踪机制，对募集说明书及受托管理协议中约定的义务的相关情况进行了持续跟踪和监督，持续关注发行人的资信状况、公司经营重大事项及偿债保障措施的实施情况，对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

时间	报告	事项
2022年4月27日	华安证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司2022年度第一次临时受托管理事务报告	发行人变更审计机构
2022年12月12日	华安证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告	发行人董事人员变更

### 第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况

#### 一、发行人 2022 年度主营业务经营情况

平安国际融资租赁有限公司是平安集团旗下从事融资租赁业务的全资子公司，立足于平安集团综合金融服务平台，致力于成为领先、专注、专业、最优的模式创新者和行业开拓者，为中国经济和中小企业发展助力。经公司登记机关核准，公司的经营范围是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近年来，得益于自身业务的快速拓展，平安租赁主营业务收入取得了较快的增长，2022 年度公司实现营业收入 195.41 亿元。从收入结构看，公司营业收入主要源于融资租赁利息收入和服务费收入，近三年，融资租赁业务产生的利息收入及服务收入占营业收入的比例分别为 85.67%、83.93%和 83.32%。未来，平安租赁将夯实主营业务，强化风险管控，主动把握市场机会，扩大市场空间，维持行业龙头地位，全方位引领市场。

最近两年发行人主营业务收入构成情况如下：

单位：亿元、%

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
融资租赁利息收入	149.89	76.71	152.30	76.19
咨询服务费收入	12.92	6.61	15.45	7.73
应收保理款利息收入	15.71	8.04	14.19	7.10
委托贷款利息收入	9.81	5.02	12.09	6.05
影像业务收入	3.36	1.72	2.64	1.32
其他利息收入	2.57	1.32	2.21	1.11
设备销售收入	0.62	0.32	0.47	0.23
经营租赁收入	0.19	0.09	0.25	0.12
其他主营业务收入	0.33	0.17	0.28	0.14
合计	195.41	100.00	199.89	100.00

2022 年度公司主营业务成本为 105.81 亿元，从结构上看，租赁公司的主要成本为融资利息支出以及手续费及佣金支出，融资项下的利息支出在 2020-2022

年，占主营业务成本的比例分别为 80.98%、73.22%和 64.72%。

最近两年发行人主营业务支出情况如下：

单位：亿元、%

项目	2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比
利息支出	68.48	64.72	76.14	73.22
手续费及佣金支出	33.37	31.54	24.69	23.74
影像业务成本	2.77	2.62	2.33	2.24
经营租赁固定资产折旧	0.19	0.18	0.28	0.27
其他主营业务成本	0.99	0.94	0.54	0.52
<b>合计</b>	<b>105.81</b>	<b>100.00</b>	<b>103.98</b>	<b>100.00</b>

## 二、发行人 2022 年度财务情况

以下数据来自发行人经审计的 2022 年度财务报告和发行人披露的《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2022 年年度报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人出具了安永华明（2023）审字第 61084339\_B01 号无保留意见的审计报告。

根据发行人 2022 年年报，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总资产达 25,838,451.88 万元，较 2021 年末的 27,395,436.69 万元下降 5.68%；净资产为 4,357,615.49 万元，较 2021 年末的 4,417,259.38 万元下降 1.35%。公司 2022 年度实现营业收入 1,954,088.31 万元，较 2021 年度的 1,998,869.58 万元下降 2.24%。2022 年度，发行人实现净利润 365,974.47 万元，较 2021 年度的 431,091.29 万元下降 15.11%。

2022 年度末，发行人主要的财务数据如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产合计	25,838,451.88	27,395,436.69
负债合计	21,480,836.39	22,978,177.31
少数股东权益	-1,202.95	-445.74
归属于母公司股东的权益合计	4,358,818.44	4,417,705.12

### 2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022年度	2021年度
营业收入	1,954,088.31	1,998,869.58
营业利润	527,179.47	599,154.38
利润总额	526,610.43	598,445.88
净利润	365,974.47	431,091.29
归属于母公司股东的净利润	366,731.68	431,888.00

### 3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流净额	1,622,207.38	489,625.53
投资活动产生的现金流净额	-18,910.56	251,703.04
筹资活动产生的现金流净额	-1,898,354.60	-508,897.67

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、债券募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，各债券募集资金使用情况如下：

序号	债券代码	债券简称	募集资金使用情况
1	151406.SH	S19 安租 1	本期债券募集资金 5.00 亿元，扣除承销费用后不低于 50%用于“精准扶贫项目”投放，剩余部分用于偿还公司债务及补充营运资金。截至本年度报告披露之日，募集资金中 2.56 亿元用于“精准扶贫项目”投放，剩余部分用于偿还公司债务，截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕。
2	151513.SH	19 安租 02	本期债券募集资金扣除承销费用后，10.30 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充营运资金，截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕。
3	151738.SH	19 安租 05	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司债务，截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕。
4	151935.SH	19 安租 06	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司债务，截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕。
5	155694.SH	19 安租 07	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司债务，截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕。
6	167224.SH	20 安租 03	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司债务。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
7	185113.SH	21 安租 Y5	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
8	185710.SH	22 安租 01	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
9	185867.SH	22 安租 02	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
10	185982.SH	22 安租 03	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
11	115237.SH	22 安租 05	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
12	115397.SH	22 安租 06	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
13	185267.SH	22 安租 09	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
14	185268.SH	22 安租 10	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
15	185385.SH	22 安租 Y1	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
16	185501.SH	22 安租 Y2	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
17	185502.SH	22 安租 13	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
18	185671.SH	22 安租 15	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
19	185672.SH	22 安租 18	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
20	185894.SH	22 安租 17	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。

21	185936.SH	22 安租 16	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
22	137791.SH	22 安租 19	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
23	137527.SH	22 安租 22	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
24	137526.SH	22 安租 Y3	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
25	137927.SH	23 安租 04	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
26	138576.SH	23 安租 03	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
27	115028.SH	23 安租 06	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
28	115027.SH	23 安租 Y1	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
29	115210.SH	23 安租 Y2	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
30	115497.SH	23 安租 07	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。
31	115498.SH	23 安租 08	本期债券募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司到期公司债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕。

各债券的募集资金使用符合公司募集说明书承诺的用途、使用计划。

## 二、专项偿债账户运作情况

序号	债券简称	开户银行	账号
1	S19 安租 1	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15000098663804
2	19 安租 02		
3	19 安租 05		
4	19 安租 06		
5	19 安租 07	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15000100802160
6	20 安租 03	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15000100801555
7	21 安租 Y5	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15229290790075
8	22 安租 Y1		
9	22 安租 Y2		
10	22 安租 Y3		
11	23 安租 Y1		
12	23 安租 Y2	平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行	15171046630028
13	22 安租 01		
14	22 安租 02		
15	22 安租 03		
16	22 安租 05		
17	22 安租 06		
18	22 安租 09		
19	22 安租 10		
20	22 安租 13		
21	22 安租 15		
22	22 安租 18		

23	22 安租 17		
24	22 安租 16		
25	22 安租 19		
26	22 安租 22		
27	23 安租 04		
28	23 安租 03		
29	23 安租 06		
30	23 安租 07		
31	23 安租 08		

募集资金专项账户运作情况良好，与募集说明书的约定一致。

## 第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

2022 年度，各项债券内外部增信措施、偿债保障措施均无重大变化。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，公司设定了以下偿债保障措施：签署三方资金监管协议、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度、设置偿债资金专项账户、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券本息安全兑付的保障措施。

2022 年度发行人按照公司债券募集说明书的约定较为有效执行了本期债券的相关偿债保障措施。

### 二、公司债券的本息偿付情况

报告期内各债券付息兑付情况如下：

序号	债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况
1	151406.SH	S19 安租 1	公司已于 2022 年 4 月 23 日偿付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
2	151513.SH	19 安租 02	公司已于 2022 年 4 月 26 日偿付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
3	151738.SH	19 安租 05	公司已于 2022 年 6 月 28 日偿付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
4	151935.SH	19 安租 06	公司已于 2022 年 8 月 6 日支付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
5	155694.SH	19 安租 07	公司已于 2022 年 9 月 16 日支付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
6	167224.SH	20 安租 03	公司已于 2022 年 7 月 20 日支付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
7	185113.SH	21 安租 Y5	公司已于 2022 年 12 月 22 日支付 2022 年度债券利息。截至报告期末，尚未到兑付日。
8	185710.SH	22 安租 01	首次付息日为 2023 年 1 月 21 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
9	185867.SH	22 安租 02	首次付息日为 2023 年 1 月 18 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
10	185982.SH	22 安租 03	首次付息日为 2023 年 2 月 21 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
11	115237.SH	22 安租 05	首次付息日为 2023 年 3 月 10 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
12	115397.SH	22 安租 06	首次付息日为 2023 年 3 月 10 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
13	185267.SH	22 安租 09	首次付息日为 2023 年 4 月 19 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
14	185268.SH	22 安租 10	首次付息日为 2023 年 4 月 19 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
15	185385.SH	22 安租 Y1	首次付息日为 2023 年 4 月 26 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
16	185501.SH	22 安租 Y2	首次付息日为 2023 年 6 月 15 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
17	185502.SH	22 安租 13	首次付息日为 2023 年 6 月 17 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
18	185671.SH	22 安租 15	首次付息日为 2023 年 6 月 28 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
19	185672.SH	22 安租 18	首次付息日为 2023 年 9 月 16 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。

20	185894.SH	22 安租 17	首次付息日为 2023 年 9 月 16 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
21	185936.SH	22 安租 16	首次付息日为 2023 年 9 月 16 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
22	137791.SH	22 安租 19	首次付息日为 2023 年 10 月 21 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
23	137527.SH	22 安租 22	首次付息日为 2023 年 11 月 18 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
24	137526.SH	22 安租 Y3	首次付息日为 2023 年 10 月 26 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
25	137927.SH	23 安租 04	首次付息日为 2024 年 3 月 14 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
26	138576.SH	23 安租 03	首次付息日为 2024 年 3 月 14 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
27	115028.SH	23 安租 06	首次付息日为 2024 年 4 月 12 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
28	115027.SH	23 安租 Y1	首次付息日为 2024 年 4 月 18 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
29	115210.SH	23 安租 Y2	首次付息日为 2024 年 5 月 29 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
30	115497.SH	23 安租 07	首次付息日为 2024 年 6 月 14 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。
31	115498.SH	23 安租 08	首次付息日为 2024 年 6 月 14 日，截至报告期末，尚未到本息兑付日。

## 第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况

无。

## 第八章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第九章 发行人偿债能力和意愿分析

发行人最近三年主要偿债指标如下：

指标	2022 年末	2021 年末	2020 年末
流动比率（倍）	1.16	1.07	1.03
速动比率（倍）	1.16	1.07	1.03
资产负债率（%）	83.14	83.88	85.21
借款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00

融资租赁行业属于高杠杆行业。2020-2022 年末，发行人资产负债率分别为 85.21%、83.88%和 83.14%。发行人的资产负债率水平，符合行业特征。发行人将合理安排权益工具的发行本报告出具日，发行人的资产负债率已回归至行业正常水平。发行人具有严格的行业和客户准入标准，科学的风险管理体系，发行人风险控制能力较强，赢利能力稳定，偿债能力较有保障。

发行人行业特点，存货规模极小，因此发行人的流动比率与速动比率基本一致。2020-2022 年末，发行人流动比率分别为 1.03、1.07 和 1.16，速动比率分别为 1.03、1.07 和 1.16。发行人的 2022 年末流动比率较之 2021 年末有所提高，体现出短期偿债能力增强。

报告期内，公司业务、经营情况正常，公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响，公司偿债意愿较强。

## 第十章 债券跟踪评级情况

2023年5月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为CCXI-20231191D-01的《平安国际融资租赁有限公司2023年公开发行永续期公司债券（第二期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA。

2023年6月6日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为CCXI-20231409D-01的《平安国际融资租赁有限公司2023年公开发行公司债券（第四期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA。

2023年6月12日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具编号为信评委函字[2023]跟踪0400号《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AAA。

各债券债项评级如下：

序号	债券代码	债券简称	债项评级
1	151406.SH	S19 安租 1	AAA
2	151513.SH	19 安租 02	AAA
3	151738.SH	19 安租 05	AAA
4	151935.SH	19 安租 06	AAA
5	155694.SH	19 安租 07	AAA
6	167224.SH	20 安租 03	AAA
7	185113.SH	21 安租 Y5	AAA
8	185267.SH	22 安租 01	AAA
9	185268.SH	22 安租 02	AAA
10	185385.SH	22 安租 03	-
11	185501.SH	22 安租 05	AAA
12	185502.SH	22 安租 06	AAA
13	185671.SH	22 安租 09	-
14	185672.SH	22 安租 10	-
15	185710.SH	22 安租 Y1	AAA
16	185867.SH	22 安租 Y2	AAA
17	185894.SH	22 安租 13	-
18	185671.SH	22 安租 15	-
19	185672.SH	22 安租 18	-
20	185894.SH	22 安租 17	-
21	185936.SH	22 安租 16	-

22	137791.SH	22 安租 19	AAA
23	137527.SH	22 安租 22	
24	137526.SH	22 安租 Y3	AAA
25	137927.SH	23 安租 04	AAA
26	138576.SH	23 安租 03	AAA
27	115028.SH	23 安租 06	AAA
28	115027.SH	23 安租 Y1	AAA
29	115210.SH	23 安租 Y2	AAA
30	115497.SH	23 安租 07	AAA
31	115498.SH	23 安租 08	AAA

作为平安租赁公司债券的受托管理人，华安证券特此提请投资者关注发行人公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

## 第十一章 负责处理公司债券相关事务专人的变动

2022 年度，发行人负责处理本期债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

### 一、对外担保情况

截至 2022 年末，发行人无为发行人合并报表范围之外的自然人、法人或其他机构等主体的债务提供担保的情形。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

截至 2022 年 12 月 31 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 36 户，诉讼标的总额为 327,312.95 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。

36 户涉诉案件中：

- 1、21 户案件已进入执行阶段，合计金额为 168,929.20 万元；
- 2、5 户案件进入破产程序，合计金额为 48,027.13 万元；
- 3、10 户案件已调解，合计金额为 110,356.62 万元；

前述已结案件以及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。除上述已披露的已结案件和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。

### 三、规范性文件规定和申请文件约定的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》、监管部门相关文件和《募集说明书》、《受托管理协议》等申请文件，经发行人确认，发行人重大事项情况如下：

序号	重大事项	是	否	说明
1	发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；		√	
2	发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构；	√		原审计机构服务年限届满，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
3	发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；	√		报告期内发行人董事发生变更
4	发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；		√	
5	发行人控股股东或者实际控制人变更；		√	
6	发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；		√	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；		√	
8	发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；		√	
9	发行人股权、经营权涉及被委托管理；		√	
10	发行人丧失对重要子公司的实际控制权；		√	
11	发行人主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变更；		√	
12	发行人转移债券清偿义务；		√	
13	发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；		√	
14	发行人未能清偿到期债务或进行债务重组；		√	
15	发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；		√	
16	发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；		√	
17	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项；		√	
18	发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；		√	

19	发行人分配股利，做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；		√	
20	发行人涉及需要说明的市场传闻；		√	
21	募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项；		√	
22	其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项；		√	

### （一）发行人变更财务报告审计机构

平安国际融资租赁有限公司根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定，金融企业连续聘用同一会计师事务所年限最长不超过 8 年，平安国际融资租赁有限公司因此将审计机构更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述重大事项具体情况见发行人于 2022 年 4 月 22 日披露的《平安国际融资租赁有限公司关于审计机构发生变更的公告》及受托管理人于 2022 年 4 月 27 日披露的《华安证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司 2022 年度第一次临时受托管理事务报告》。

### （二）发行人董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动

平安国际融资租赁有限公司的合资方平安集团、中国平安保险海外（控股）有限公司（以下简称“海外控股”）分别于 2022 年 12 月 6 日向平安国际融资租赁有限公司出具《关于委派董事的函》，平安集团、海外控股委派至平安国际融资租赁有限公司的董事作如下调整：

平安集团原委派董事谢永林先生、杨承亮先生、边亚宁女士不再出任平安国际融资租赁有限公司董事，平安集团委派张智淳女士、黄玉强先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事，任期自 2022 年 12 月 6 日起；

海外控股原委派董事童恺先生不再担任平安国际融资租赁有限公司董事，海外控股委派李文艺先生出任平安国际融资租赁有限公司董事会董事，任期自 2022 年 12 月 6 日起。

上述重大事项具体情况见发行人于 2022 年 12 月 8 日披露的《平安国际融资租赁有限公司董事发生变更的公告》及受托管理人于 2022 年 12 月 12 日披露的《华安证券股份有限公司关于平安国际融资租赁有限公司公司债券董事发生变动的临时受托管理事务报告》。

### （三）其他重大事项核查

报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变化；发行人及其重要子公司、控股股东、实际控制人涉嫌犯罪不存在被司法机关立案调查，不存在失信（被执行人、环保、安全生产、税收、食品药品等）、重大诉讼/仲裁、行政监管措施/纪律处分/重大行政处罚等违法违规记录的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人所持有的发行人股权不存在质押情况，不存在因任何争议而涉及诉讼、仲裁的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司受限资产共计 796.30 亿元，占公司总资产的比例为 30.82%。公司所受限资产主要为用于银行借款抵押、质押的土地资产及应收账款等。无其他被查封、扣押、冻结的资产发行人重要资产受限或存在权属纠纷。

报告期内，发行人不存在涉嫌犯罪/重大违法违纪、失信、重大诉讼/仲裁、重大行政处罚等违法违规记录的情形。

发行人不存在其他对投资者产生重大影响的事项。

（本页无正文，为《平安国际融资租赁有限公司发行公司债券受托管理事务报告（2022年度）之盖章页》）

债券受托管理人：华安证券股份有限公司

2023年6月7日

