

**平安国际融资租赁有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	15
三、 报告期内资信评级情况	20
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	22
五、 报告期内持有人会议召开情况	22
六、 受托管理人履职情况	22
第三节 业务经营和公司治理情况	26
一、 公司业务和经营情况	26
二、 公司本年度新增重大投资状况	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借	29
第四节 财务情况	29
一、 财务报告审计情况	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	29
三、 主要会计数据和财务指标	29
四、 资产情况	31
五、 负债情况	31
六、 利润及其他损益来源情况	34
七、 对外担保情况	35
第五节 重大事项	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	35
二、 关于破产相关事项	35
三、 关于司法机关调查事项	35
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	35
五、 其他重大事项的信息披露	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换债券发行人	36
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人	36
四、 发行人为可续期公司债券发行人	36
五、 其他特定品种债券事项	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	36
第八节 备查文件目录	37
附件 财务报表	39
合并资产负债表	39
母公司资产负债表	41

合并利润表.....	43
母公司利润表 .....	45
合并现金流量表 .....	46
母公司现金流量表 .....	47
合并所有者权益变动表.....	50
母公司所有者权益变动表.....	53
担保人财务报表 .....	56

## 释义

发行人/公司/平安租赁	指	平安国际融资租赁有限公司
公司债券	指	平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）、平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）、平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）、平安国际融资租赁有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）
募集说明书	指	平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）品种一募集说明书、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书、平安国际融资租赁有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所/审计机构	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京大成律师事务所
资信评级机构/中诚信证评/评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	平安国际融资租赁有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

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（如有）	<b>Ping An International Financial Leasing Company Limited</b>
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方蔚豪
注册地址	上海市中国（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	上海市中国（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	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	范诗彦
联系地址	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
电话	021-38638483
传真	021-50338427
电子信箱	fanshiyan922@pingan.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	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

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

实际控制人姓名/名称：无

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。由于公司增资导致控股股东持股比例变化如下：公司注册资本金变更为人民币 13,241,511,181.68 元，其中中国平安保险（集团）股份有限公司认缴出资额为人民币 8,995,113,801.77 元，占注册资本金的 67.93%，中国平安保险海外（控股）有限公司认缴出资额为人民币 4,246,397,379.91 元，占注册资本金的 32.07%。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

债券代码：143928、150293、150395、150467、150546

债券简称：17 平租 Y1、18 安租 01、18 安租 03、18 安租 04、18 安租 05

##### （一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师（如有）	陈岸强、刘宇峰

##### （二）受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2209 室
联系人	范麟、孙赟、陈彦佳
联系电话	021-68822031

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：145643、145716、145793

债券简称：17 平租 01、17 平租 03、17 平租 06

##### （一）会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师（如有）	陈岸强、刘宇峰

##### （二）受托管理人

名称	招商证券股份有限公司
----	------------



办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
联系人	石允亮、何非、李振国、许可、周韬、扈益嘉
联系电话	010-50838982

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：143204、143263、143282

债券简称：17 平租 02、17 平租 04、17 平租 05

**（一）会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师（如有）	陈岸强、刘宇峰

**（二）受托管理人**

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼
联系人	胡玮琰、时光、杨樱
联系电话	021-38676666

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

**七、中介机构变更情况**

报告期内，中介机构未发生变化。

**第二节 公司债券事项**

**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	145643
2、债券简称	17 平租 01
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
6、到期日	2022 年 7 月 20 日
7、债券余额	20.00
8、利率（%）	5.30
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。如果发行人选择不提前赎回，则由投资者选择是否提前回售。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券托管结算机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。</p>

1、债券代码	143204
2、债券简称	17 平租 02
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 7 月 27 日
6、到期日	2022 年 7 月 27 日
7、债券余额	16.00
8、利率（%）	4.70
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若</p>

	<p>投资者行使回售选择权，本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。</p>
--	--

1、债券代码	145716
2、债券简称	17 平租 03
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
6、到期日	2022 年 8 月 21 日
7、债券余额	18.00
8、利率（%）	5.56
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。如果发行人选择不提前赎回，则由投资者选择是否提前回售。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券托管结算机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。</p>

1、债券代码	143263
2、债券简称	17 平租 04
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 23 日

6、到期日	2022年8月23日
7、债券余额	22.00
8、利率（%）	4.89
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。</p>

1、债券代码	143282
2、债券简称	17平租05
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司公开发行2017年公司债券（第三期）
4、发行日	2017年9月7日
6、到期日	2022年9月7日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	4.89
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登</p>

	记机构相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。
--	---

1、债券代码	145793
2、债券简称	17 平租 06
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第三期）
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
6、到期日	2022 年 9 月 13 日
7、债券余额	12.00
8、利率（%）	5.45
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至 2018 年 6 月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。如果发行人选择不提前赎回，则由投资者选择是否提前回售。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券托管结算机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。</p>

1、债券代码	143928
2、债券简称	17 平租 Y1
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2017 年公开发行永续期公司债券
4、发行日	2017 年 10 月 26 日
6、到期日	2020 年 10 月 26 日
7、债券余额	45

8、利率（%）	5.47
9、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	尚未到特殊条款行权日

1、债券代码	150293
2、债券简称	18安租01
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）品种一
4、发行日	2018年4月12日
6、到期日	2021年4月13日
7、债券余额	22.6
8、利率（%）	6.29
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	150395
2、债券简称	18安租03
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年5月14日
6、到期日	2023年5月14日
7、债券余额	17.1
8、利率（%）	6.0
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	150467
2、债券简称	18安租04
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2018年6月12日
6、到期日	2023年6月13日
7、债券余额	10
8、利率（%）	6.20

9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

1、债券代码	150546
2、债券简称	18安租05
3、债券名称	平安国际融资租赁有限公司2018年非公开发行公司债券（第四期）
4、发行日	2018年7月13日
6、到期日	2021年7月16日
7、债券余额	9.6
8、利率（%）	5.99
9、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至2018年6月末，公司债券尚未涉及付息兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，公司债券未涉及特殊条款的触发及执行情况。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145643

债券简称	17平租01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行、招商证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金20.00亿元，截至2018年6月末，扣除承销费用后的募集资金已使用19.98亿元，其中12.5亿元用于补充营运资金，7.48亿元用于偿还有息债务，剩余0.00亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143204

债券简称	17平租02
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	16.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金16.00亿元，截至2018年6月末，扣除承销费用后的募集资金已使用15.95亿元，全部用于补充公司流动资金，剩余0.00亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145716

债券简称	17平租03
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行、招商证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金18.00亿元，截至2018年6月末，扣除承销费用后的募集资金已使用17.98亿元，其中12.5亿元用于偿还有息债务，5.48亿元补充公司流动资金，剩余0.00亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时	不适用



整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143263

债券简称	17平租04
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	22.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金22.00亿元，截至2018年6月末，扣除承销费用后的募集资金已使用21.93亿元，全部用于偿还有息负债，剩余0.00亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143282

债券简称	17平租05
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金6.00亿元，截至2018年6月末，扣除承销费用后的募集资金已使用5.981亿元，全部用于补充公司运营资金，剩余0.00亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时	不适用

整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145793

债券简称	17 平租 06
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行、招商证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 12.00 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金已使用 11.99 亿元，其中 5 亿元用于偿还有息债务，6.99 亿元补充公司流动资金，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143928

债券简称	17 平租 Y1
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国农业银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签署了《平安国际融资租赁有限公司公开发行永续期公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	45.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 45.00 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金已使用 44.86 亿元，其中 22.5 亿元用于偿还有息债务，22.36 亿元补充公司流动资金，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用

募集说明书约定一致（如有）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150293

债券简称	18 安租 01
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	22.60
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 22.60 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金已使用 22.53 亿元，其中 20.00 亿元用于偿还有息债务，2.53 亿元补充公司流动资金，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150395

债券简称	18 安租 03
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	17.1
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 17.10 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金已使用 17.05 亿元，其中 17.05 亿元全部用于偿还有息债务，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150467

债券简称	18 安租 04
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 10.00 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金已使用 9.97 亿元，其中 9.97 亿元全部用于偿还有息债务，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150546

债券简称	18 安租 05
募集资金专项账户运作情况	无
募集资金总额	9.6
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本次债券募集资金 9.60 亿元，截至 2018 年 6 月末，扣除承销费用后的募集资金后已全部用于偿还有息债务，剩余 0.00 亿元。
募集资金使用履行的程序	公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	根据募集说明书约定，募集资金用于偿还有息债务。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、报告期内资信评级情况

债券代码：143204、143263、143282

债券简称：17 平租 02、17 平租 04、17 平租 05

（一）定期跟踪评级情况

2018年5月18日，资信评级机构对本次债券出具跟踪评级报告《平安国际融资租赁有限公司公开发行2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2018）》。本次跟踪评级，资信评级机构维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，表示主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；资信评级机构维持17平租02、17平租04和17平租05债券的信用等级为AAA，表示债券信用质量极高，信用风险极低。

（二）不定期跟踪评级情况

报告期内无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

（三）报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级与公司债券无差异。

债券代码：143928

债券简称：17平租Y1

（一）定期跟踪评级情况

2018年5月18日，资信评级机构对本次债券出具跟踪评级报告《平安国际融资租赁有限公司2017年公开发行永续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》。本次跟踪评级，资信评级机构维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，表示主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；资信评级机构维持17平租Y1债券的信用等级为AAA，表示债券信用质量极高，信用风险极低。

（二）不定期跟踪评级情况

报告期内无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

（三）报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级与公司债券无差异。

债券代码：150293、150395、150467、150546

债券简称：18安租01、18安租03、18安租04、18安租05

（一）定期跟踪评级情况

截至本报告签署日，资信评级机构尚无需对以上债券出具跟踪评级报告。在本次债券有效存续期间，资信评级机构将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在上交所网站上进行公开披露，提醒投资者关注。

（二）不定期跟踪评级情况

报告期内无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

### （三）报告期内评级差异情况

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级与公司债券无差异。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中的约定未发生变更，债券存续期内按照募集说明书约定有效执行。

### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未发生需召开债券持有人会议情形。

### 六、受托管理人履职情况

债券代码：145643

债券简称	17 平租 01
受托管理人履职情况	本期债券受托管理人为招商证券股份有限公司。在债券存续期内，招商证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。招商证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。报告期内，招商证券股份有限公司已分别于 2018 年 3 月 7 日、2018 年 4 月 11 日、5 月 8 日在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）就发行人当年累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。招商证券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《平安国际融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143204

债券简称	17 平租 02
受托管理人履职情况	本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 3 月 8 日在上海证券交易所（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所

	<p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 11 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）公告发行人 2017 年度受托管理事务报告《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145716

债券简称	17 平租 03
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为招商证券股份有限公司。在债券存续期内，招商证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。招商证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。报告期内，招商证券股份有限公司已分别于 2018 年 3 月 7 日、2018 年 4 月 11 日、5 月 8 日在上海证券交易所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人当年累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行 2017 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。招商证券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《平安国际融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143263

债券简称	17 平租 04
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 3 月 8 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所</p>

	<p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 11 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）公告发行人 2017 年度受托管理事务报告《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017 年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143282

债券简称	17 平租 05
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 1 月 11 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 3 月 8 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 5 月 11 日在上海证券交易所</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券之临时受托管理事务报告》。国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站</p> <p>（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）公告发行人 2017 年度受托管理事务报告《平安国际融资租赁有限公司公开发行 2017 年公司债券（第三期）受托管理事务报告（2017 年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145793

债券简称	17 平租 06
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为招商证券股份有限公司。在债券存续期内，招商证券股份有限公司将持续关注和调查了解公



	<p>司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。招商证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。报告期内，招商证券股份有限公司已分别于2018年3月7日、2018年4月11日、5月8日在上海证券交易所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人当年累计新增借款情况披露了《平安国际融资租赁有限公司非公开发行2017年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。招商证券股份有限公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站披露了《平安国际融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143928

债券简称	17平租Y1
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信建投证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。中信建投证券股份有限公司已于2018年3月7日、2018年4月10日在上海证券交易所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《关于平安国际融资租赁有限公司2017年公开发行可续期公司债券的临时受托管理事务报告》。于2018年5月8日在上海证券交易所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《关于平安国际融资租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。于2018年6月27日在上海证券交易所网站披露了《平安国际融资租赁有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：150293

债券简称	18安租01
受托管理人履行职责情况	<p>本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信建投证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。中信建投证券股份有限公司已于2018年5月7日在上海证券交易所（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）就发行人累计新增借款情况披露了《关于平安国际融资租赁有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：150395

债券简称	<b>18 安租 03</b>
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信建投证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：150467

债券简称	<b>18 安租 04</b>
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信建投证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：150546

债券简称	<b>18 安租 05</b>
受托管理人履行职责情况	本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。在债券存续期内，中信建投证券股份有限公司将持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信建投证券股份有限公司将持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

##### 1、发行人经营范围

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】

##### 2、公司发展展望

平安租赁的中期愿景是成为中国融资租赁行业具有独特商业生命力和延展力的中小客户领域和专业市场的专家型领导者，长期愿景是成为国际一流具有资金资产整合和运用能力的面向机构和个人的资金综合解决方案提供商。

具体战略模式的选择可归纳为 1+2+3+4+5 战略：

一种模式，即铸造“舒马赫”与“法拉利”结合的综合实力。一方面，注重以好模式、好战略、好团队打造优秀的软件实力（舒马赫）；另一方面，背靠平安集团，综合利用资金和品牌、协同辅助资源，形成独特的硬件资源（法拉利），实现既强且大。

两个阶段，即分别在赛道阶段与乡道阶段采取不同的策略。在赛道阶段，全面考察市场上的各种模式，制定战略，建立体系，做到“人有我有”；在此基础上，形成一定规模和势能，并探索新的专业领域以及中小企业新模式，做到“人有我优”；应对市场竞争的激化，确立并稳固市场地位，形成持续增长能力，并积极准备谋求变革，做到“人优我强”。在乡道阶段，传统模式和市场继续深耕细作，并用创新模式快速覆盖中小企业空白市场，做到“人无我有”。

三类市场，即锁定简单融资、专业金融和专业延展三类市场。第一，通过专业风控合理控制风险、专业营销有效到达客户、专业产品满足客户需求，在银行在债权梯度市场下探的大趋势下，抓住简单融资市场较长时期内持续存在的市场机会；第二，通过加强金融产品创造和行业专业性巩固融租市场、改进资金产品，降低资金成本竞争银行市场、创造集约获客、风控和资管模式开发小贷市场，建设专业金融市场；第三，在专注金融的基础上，在加强供应商黏性、租赁物件运营能力、行业客户专注力的方向探索进一步的延展，关注专业延展市场。

四项能力，即打造模式创造的领先、行业客户的专注、产品营销的专业、成本效益的最优四项核心能力，专注金融，成为中小企业融资的专家型领导者。

五项策略，分别是：构建发挥行业、物件专业优势，用创新金融产品发掘客户深度需求，控制客户风险；创新金融产品，扩大资金来源，降低资金成本，向上竞争银行底部市场；创新商业模式，集约化小项目运营，低成本及可控风险地向下开发小额信贷顶部市场；利用各类渠道和技术，扩大项目来源和收益，降低成本，提高效率；开发金融机构间市场，控制风险，确定模式，进行资金与资产间的大宗市场交易。

（二）公司经营情况分析

发行人最近一年及一期营业收入及成本情况如下：

表：发行人最近一年及一期营业收入构成情况表

单位：万元

项目	2018年1-6月		2017年	
	金额	占比	金额	占比
融资租赁利息收入	408,391.02	60.54%	488,608.97	52.27%
服务费收入	187,449.33	27.79%	287,149.11	30.72%
委托贷款利息收入	16,011.46	2.37%	58,735.67	6.28%
经营租赁租金收入	34,645.33	5.14%	46,913.61	5.02%
应收保理款利息收入	18,749.67	2.78%	38,896.96	4.16%
银行利息收入	5,179.47	0.77%	10,050.98	1.08%
设备销售收入	4,101.45	0.61%	4,492.70	0.48%
影像业务收入		0.00%	13.53	0.00%
远程诊断收入	48.05	0.01%		0.00%
合计	<b>674,575.78</b>	100.00%	<b>934,861.53</b>	100.00%

表：发行人最近一年及一期营业成本构成情况表

单位：万元

项目	2018年1-6月		2017年	
	金额	占比	金额	占比
利息支出	347,531.84	91.82%	449,345.77	88.73%
服务费支出	16,020.25	4.23%	30,739.75	6.07%
经营租赁固定资产折旧	14,481.39	3.83%	17,684.37	3.49%
担保费支出	203.03	0.05%	7,051.85	1.39%
设备销售成本	14.67	0.00%	1,280.41	0.25%
影像业务成本		0.00%	308.81	0.06%
远程诊断成本	253.48	0.07%		0.00%
合计	<b>378,504.68</b>	100.00%	<b>506,410.96</b>	100.00%

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，先后建立了资金管理、关联交易管理等规章制度。公司自主经营、独立核算，自负盈亏，人员独立，产权明晰、具有完整的机构设置，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	2,110.78	1,771.11	19.18	
2	总负债	1,848.74	1,546.08	19.58	
3	净资产	262.03	225.04	16.44	
4	归属母公司股东的净资产	262.04	224.88	16.52	
5	资产负债率 (%)	87.59	87.29	0.34	
6	有形资产负债率 (%)	87.6	87.32	0.29	
7	流动比率	1.66	1.18	40.68	公司融资租赁业

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					务发展较快, 流动资产有较大增长
8	速动比率	1.66	1.18	40.68	公司融资租赁业务发展较快, 流动资产有较大增长
9	期末现金及现金等价物余额	134.75	128.57	4.81	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	67.46	40.07	68.36	公司融资租赁业务发展较快, 总资产有较大增长
2	营业成本	37.85	20.6	83.74	随着公司业务快速发展, 经营开支同步上升
3	利润总额	19.09	11.54	65.42	公司业务发展快速
4	净利润	14.21	8.47	67.77	公司业务发展快速
5	扣除非经常性损益后净利润	12.4	6.79	82.75	公司发展迅速, 盈利大幅提升
6	归属母公司股东的净利润	14.21	8.52	66.78	公司业务发展快速
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	55.44	31.56	75.66	公司发展迅速, 盈利大幅提升
8	经营活动产生的现金流净额	-135.14	-42.31	219.40	公司业务发展较快, 投放总额大幅提升
9	投资活动产生的现金流净额	17.15	-32.87	-152.18	由于公司资产规模增加, 在保障流动性的基础上增加闲置资金的投资能力, 理财投资和到期均有较大的增长
10	筹资活动产生的现金流净额	102.07	84.12	21.34	
11	应收账款周转率	0.00	0.00	0.00	
12	存货周转率	0.00	0.00	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	3.56	2.96	20.27	
14	利息保障倍数	1.55	1.60	-2.98	
15	现金利息保障倍数	-4.64	-0.95	386.27	2018 年资金投放增加

16	EBITDA 利息倍数	1.6	1.63	-2.31	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因详见上表右列“变动比例超过 30%的，说明原因”。

### 四、资产情况

#### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动资产	633.80	586.76	24.39	-
长期应收款	948.75	768.53	25.44	-

#### （二）资产受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	16.69	发行人及其合并范围内子公司受限制资金为银行承兑汇票及保函的保证金	-
固定资产	48.5	发行人及其合并范围内子公司以净值为 7.33 亿美元的飞机资产作为 5.33 亿美元的银行借款融资抵押物	-
应收融资租赁款	809.8	发行人及其合并范围内子公司以 8,098,014.02 万元融资租赁项目应收租金作为 5,860,930.18 万元银行借款的质押物	-
合计	874.99	-	-

### 五、负债情况

#### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	短期借款	419.25	286.19	46.49	配合公司流动性的整体安排, 部分提高了短期融资资金的占比
2	应付债券	454.70	369.34	23.11	配合公司业务的迅速发展, 在直接融资市场发行债券, 作为公司融资资金的重要来源
3	一年内到期的非流动负债	41.60	163.58	-74.57	配合公司流动性的整体安排, 部分提高了短期融资资金的占比, 降低成本
4	长期借款	599.43	410.74	45.94	配合公司流动性的整体安排, 部分提高了长期融资资金的占比
5	长期应付款	163.32	154.51	5.70	-

报告期内, 发行人其他债券和债务融资工具的付息兑付情况:

债项类型	简称 (如有)	报告期内付息兑付情况
中期票据	16 平安租赁 MTN002	足额付息
中期票据	16 平安租赁 MTN003	足额付息
中期票据	16 平安租赁 MTN004	足额付息
中期票据	16 平安租赁 MTN005	足额付息
中期票据	16 平安租赁 MTN001	足额付息
中期票据	17 平安租赁 MTN001	足额付息
短期融资券	17 平安租赁 CP001	足额付息并兑付全部本金
短期融资券	17 平安租赁 CP002	足额付息并兑付全部本金
短期融资券	18 平安租赁 CP001	无需付息兑付
短期融资券	18 平安租赁 CP002	无需付息兑付
超短期融资券	16 平安租赁 SCP001	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP001	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP002	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP003	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP004	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP005	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP006	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP007	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP008	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP009	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP010	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP011	足额付息并兑付全部本金
超短期融资券	17 平安租赁 SCP012	无需付息兑付
超短期融资券	17 平安租赁 SCP013	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP001	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP002	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP003	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP004	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP005	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP006	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP007	无需付息兑付
超短期融资券	18 平安租赁 SCP008	无需付息兑付



定向工具	16 平安租赁 PPN001	足额付息
定向工具	16 平安租赁 PPN002	足额付息
定向工具	16 平安租赁 PPN003	足额付息
定向工具	16 平安租赁 PPN004	足额付息
定向工具	17 平安租赁 PPN001	无需付息兑付
定向工具	17 平安租赁 PPN002	无需付息兑付
定向工具	17 平安租赁 PPN003	无需付息兑付
定向工具	18 平安租赁 PPN001	无需付息兑付
定向工具	18 平安租赁 PPN002	无需付息兑付
定向工具	18 平安租赁 PPN003	无需付息兑付
定向工具	18 平安租赁 PPN004	无需付息兑付
小公募公司债	17 平租 02	无需付息兑付
小公募公司债	17 平租 04	无需付息兑付
小公募公司债	17 平租 05	无需付息兑付
私募公司债	17 平租 01	无需付息兑付
私募公司债	17 平租 03	无需付息兑付
私募公司债	17 平租 06	无需付息兑付
小公募永续期	17 平租 Y1	无需付息兑付
私募公司债	18 安租 01	无需付息兑付
私募公司债	18 安租 03	无需付息兑付
私募公司债	18 安租 04	无需付息兑付

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（四） 所获银行授信情况

授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

渠道名称	已有授信额度	贷款余额	报告期内贷款偿还情况
国开行	46.00	35.25	按时偿还
进出口行	40.00	27.32	按时偿还
工商银行	54.15	25.10	按时偿还
农业银行	40.00	28.02	按时偿还
中国银行	149.56	44.65	按时偿还
建设银行	44.00	20.28	按时偿还
交通银行	45.00	12.78	按时偿还
浦发银行	76.80	43.72	按时偿还
招商上海	10.00	2.54	按时偿还
平安银行	30.00	28.57	按时偿还
民生银行	30.00	11.19	按时偿还
中信银行	6.00	-	按时偿还
兴业银行	60.00	21.75	按时偿还
上海银行	16.74	16.39	按时偿还

光大银行	5.00	8.00	按时偿还
上海农商行	5.00	-	按时偿还
南京银行	30.41	20.21	按时偿还
邮储银行	35.00	10.45	按时偿还
恒丰银行	10.00	-	按时偿还
广发银行	6.00	-	按时偿还
北京银行	48.70	11.02	按时偿还
杭州银行	6.00	4.84	按时偿还
宁波银行	5.00	4.26	按时偿还
河北银行	5.00	0.50	按时偿还
渤海银行	10.00	0.01	按时偿还
浙商银行	15.00	0.20	按时偿还
宁波通商银行	3.00	2.11	按时偿还
天津银行	10.00	1.84	按时偿还
大连银行	20.00	10.00	按时偿还
招行深圳	10.00	-	按时偿还
渣打银行	14.46	7.90	按时偿还
韩亚银行	4.75	-	按时偿还
华商银行	6.00	6.00	按时偿还
新韩银行	1.00	1.00	按时偿还
法兴银行	3.27	0.50	按时偿还
华侨银行	3.00	1.50	按时偿还
中信国际深圳	1.20	1.20	按时偿还
汇丰银行	5.05	1.50	按时偿还
德意志银行	6.00	2.78	按时偿还
东亚银行	7.20	3.32	按时偿还
富邦华一	2.50	-	按时偿还
华美银行	2.55	1.20	按时偿还
大新银行	0.95	0.85	按时偿还
韩国产业银行首尔	-	-	按时偿还
韩国产业银行上海	-	-	按时偿还
恒生银行	2.50	1.70	按时偿还
<b>总计</b>	<b>932.79</b>	<b>420.45</b>	<b>按时偿还</b>

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，发行人不存在对外担保，较上年同期亦无变化。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

截至 2018 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 23 户，诉讼标的总额为 80,582.48 万余元。所有案件平安租赁或其并表范围内子公司均系原告或第三人，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，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。

23 户涉诉案件中：13 户案件已进入执行阶段，合计金额为 31,448.98 万元；1 户案件进入破产程序，金额为 19,385.05 万元；2 户案件已调解，金额为 3,882.30 万元；剩余 7 户案件均为一审阶段，合计金额为 25,866.15 万元，具体情况如下表：

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
巩义市人民医院	一审已立案，待开庭	0.11	否	不构成重大影响
山东龙力生物科技股份有限公司	一审已开庭，待判决	0.23	否	不构成重大影响
中建六局第三建筑工程有限公司	一审已开庭，待判决	0.72	否	不构成重大影响
浙江尤夫高新纤维股份有限公司	一审已开庭，待判决	0.80	否	不构成重大影响
深圳市沃特玛电池有限公司	一审已立案，拟开庭	0.40	否	不构成重大影响
嫩江县中医院	一审已立案，拟开庭	0.11	否	不构成重大影响

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露

报告期内，发行人于2018年03月07日、2018年04月10日、2018年05月08日，就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《平安国际融资租赁有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《平安国际融资租赁有限公司公司债券 2018 年半年度报告》盖章页)

平安国际融资租赁有限公司  
2018年8月31日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,347,491.13	1,516,252.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	852,748.16	490,000
衍生金融资产	9,956.78	2,397.61
应收票据	11,279.52	11,811.37
应收账款	1,004,546.73	
预付款项	4,901.07	4,142.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	150,186.55	128,407.77
应收股利		
其他应收款	175,581.85	127,726.34
买入返售金融资产		
存货	5,216.86	2,636.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,337,957.04	5,867,593.58
其他流动资产	17,441.45	24,051.54
流动资产合计	9,917,307.14	8,175,019.94
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款（注）	356,521.74	
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		575,135.90
持有至到期投资		
长期应收款	9,487,523.96	7,685,314.61
长期股权投资	84,394.83	85,560.09
投资性房地产		
固定资产	804,211.77	786,005.40
在建工程		
继续涉入资产（注）	291,072.71	
工程物资		
固定资产清理	1.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,531.97	4,513.11
开发支出	2,357.74	2,225.42
商誉		

长期待摊费用	16,367.54	9,695.63
递延所得税资产	143,528.75	133,790.43
其他非流动资产		253,862.34
非流动资产合计	11,190,512.18	9,536,102.93
资产总计	21,107,819.32	17,711,122.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,192,481.19	2,861,885.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	4,647.12	7,813.14
应付票据	432,823.39	305,416.40
应付债券（注）		1,148,928.78
应付账款	105,148.31	109,001.73
预收款项	115,751.22	38,873.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,572.11	48,359.23
应交税费	41,123.60	69,555.73
应付利息	153,113.66	81,821.47
应付股利		
其他应付款	389,107.20	638,303.71
递延收益（注）	4,848.54	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	416,040.89	1,635,767.5
其他流动负债		
流动负债合计	5,962,657.23	6,945,726.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,994,323.04	4,107,445.18
应付债券	4,547,000.00	2,544,476.89
其中：优先股		
永续债		210,000
长期应付款	1,633,221.37	1,545,138.80
继续涉入负债（注）	291,072.71	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,178.07	
递延所得税负债	4,991.04	3,549.45
其他非流动负债		314,424.36
非流动负债合计	12,524,786.24	8,515,034.69
负债合计	18,487,443.47	15,460,761.29



<b>所有者权益</b>		
实收资本	1,225,170.04	1,122,139.74
股本		
其他权益工具	736,931.00	636,931.00
其中：优先股		
永续债	736,931.00	636,931.00
资本公积	108,226.00	76,555.71
减：库存股		
其他综合收益	5,962.46	-8,330.43
专项储备		
盈余公积	34,348.16	34,348.16
一般风险准备		
未分配利润	509,738.18	387,130.30
归属于母公司所有者权益合计	2,620,375.85	2,248,774.47
少数股东权益	0.00	1,587.10
所有者权益合计	2,620,375.85	2,250,361.57
负债和所有者权益总计	21,107,819.32	17,711,122.86

注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,005,042.75	858,935.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	552,748.16	440,000.00
衍生金融资产	211.95	90.00
应收票据	2,039.00	11,071.85
应收账款	161,731.18	
预付款项	215.59	231.59
应收利息	187,406.23	142,198.85
应收股利		
其他应收款	4,180,491.72	1,547,445.18
存货	251.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,003,385.04	4,229,235.96
其他流动资产	11,568.11	15,654.13
流动资产合计	10,105,091.55	7,244,863.45
<b>非流动资产：</b>		
委托贷款（注）	408,475.30	
可供出售金融资产		575,135.90
持有至到期投资		
长期应收款	5,250,352.08	5,681,731.17
长期股权投资	1,060,939.77	787,105.03
投资性房地产	28,533.60	10,757.16

固定资产	3,258.28	3,449.24
在建工程		
继续涉入资产（注）	291,072.71	
工程物资		
固定资产清理	1.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,202.01	4,337.63
开发支出	2,050.43	1,992.37
商誉		
长期待摊费用	2,387.11	3,179.34
递延所得税资产	89,890.48	86,143.08
其他非流动资产		210,067.01
非流动资产合计	7,141,162.96	7,363,897.93
资产总计	17,246,254.51	14,608,761.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,285,281.86	2,168,194.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,393.61	3,466.79
应付债券（注）		1,148,928.78
应付票据	257,989.80	239,896.32
应付账款	84,390.71	80,520.64
预收款项	84,279.60	30,058.61
应付职工薪酬	98,506.60	35,041.16
应交税费	8,844.88	15,618.62
应付利息	145,845.63	83,104.96
应付股利		
其他应付款	500,922.56	530,325.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	352,272.53	1,485,609.38
其他流动负债		
流动负债合计	4,819,727.79	5,820,765.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,111,747.57	2,711,477.18
应付债券	4,547,000.00	2,544,476.89
其中：优先股		
永续债		210,000
长期应付款	1,026,022.52	1,088,573.56
继续涉入负债	291,072.71	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
长期递延收益	16,776.49	
递延所得税负债	1,345.53	
其他非流动负债		284,390.98
非流动负债合计	9,993,964.82	6,628,918.62

负债合计	14,813,692.60	12,449,684.23
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	1,225,170.04	1,122,139.74
股本		
其他权益工具	736,931.00	636,931.00
其中：优先股		
永续债		636,931.00
资本公积	108,229.48	75,696.28
减：库存股		
其他综合收益	-1,968.79	-11,760.26
专项储备		
盈余公积	34,348.16	34,348.16
未分配利润	329,852.01	301,722.22
所有者权益合计	2,432,561.91	2,159,077.15
负债和所有者权益总计	17,246,254.51	14,608,761.38

注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	674,575.78	400,737.51
其中：营业收入	674,575.78	400,737.51
利息收入		
二、营业总成本	501,725.80	302,207.15
其中：营业成本	378,504.68	205,988.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,276.16	2,271.07
营业费用（注）	83,523.25	63,643.72
销售费用		
管理费用		
财务费用	822.52	2,806.92
资产减值损失	34,596.34	27,416.60
其他成本（注）	2.85	80.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,122.15	-1,313.93
投资收益（损失以“－”号填列）	10,718.69	19,638.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633.81	-4,708.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35.15	-31.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,536.76	-1,585.21
其他收益	5,811.90	97.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,930.82	115,335.95
加：营业外收入	0.90	129.48
减：营业外支出	0.00	88.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,931.72	115,376.58
减：所得税费用	48,836.95	30,670.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,094.77	84,705.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	142,094.77	85,218.70
2.少数股东损益		-512.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	426,461.52	317,683.91
减：营业成本	290,481.91	176,026.68
税金及附加	963.76	1,513.40
销售费用		
营业费用（注）	73,819.17	53,035.94
管理费用		
财务费用	260.96	260.87
资产减值损失	10,812.70	13,960.38
其他成本（注）	2.85	80.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,701.70	-1,757.40
投资收益（损失以“-”号填列）	8,565.42	19,588.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633.81	1,423.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.05	-0.05
汇兑收益（注）	-3,365.64	2,484.17
其他收益	0.00	95.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,021.69	93,217.92
加：营业外收入	0.90	213.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,022.59	93,431.81
减：所得税费用	15,492.65	23,948.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,529.95	69,483.29
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分		

类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	5,364,885.29	3,292,863.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,256.46	56.35
取得借款收到的现金（注）	5,753,265.47	4,951,708.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,751,877.94	384,021.77
经营活动现金流入小计	12,874,285.16	8,628,649.45
购买商品、接受劳务支付的现金	7,485,340.70	4,902,599.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,147.48	30,462.02
支付的各项税费	131,878.57	113,882.79
偿还债务支付的现金（注）	4,443,380.60	3,247,736.11
偿还利息支付的现金（注）	222,641.00	173,040.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,887,293.91	584,005.47

经营活动现金流出小计	14,225,682.25	9,051,726.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,351,397.09	-423,076.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	977,698.49	542,737.05
取得投资收益收到的现金	10,144.33	8,020.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,753.64	21,636.46
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	1,021,596.46	572,394.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,476.45	383,644.83
投资支付的现金	824,612.49	517,485.75
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	850,088.94	901,130.58
投资活动产生的现金流量净额	171,507.52	-328,736.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	136,000.00	
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		
发行债券收到的现金	1,795,018.05	848,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	210,000.00
筹资活动现金流入小计	2,031,018.05	1,058,850.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,391.00	
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	1,002,880.82	217,635.33
筹资活动现金流出小计	1,010,271.82	217,635.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,746.23	841,214.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,253.82	4,004.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-165,397.16	93,405.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,888.29	674,260.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,347,491.13	767,666.72

注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	3,880,719.92	3,033,638.02
收到的税费返还		
取得借款收到的现金（注）	4,672,511.10	3,826,542.93
收到其他与经营活动有关的现金	853,002.58	365,881.74
经营活动现金流入小计	9,406,233.60	7,226,062.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,436,051.09	4,290,961.09
支付给职工以及为职工支付的现金	51,469.54	28,014.41
支付的各项税费	43,594.66	96,752.97
偿还债务支付的现金（注）	3,154,163.74	2,863,968.11
偿付利息支付的现金（注）	173,741.38	151,035.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,558,918.39	552,727.50
经营活动现金流出小计	10,417,938.80	7,983,459.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,011,705.19	-757,396.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	657,698.49	507,437.05
取得投资收益收到的现金	9,166.05	7,556.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	666,864.54	514,993.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	329,088.06	513,313.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	529,088.06	513,313.02
投资活动产生的现金流量净额	137,776.48	1,680.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	136,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,795,018.05	848,850.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	210,000.00
筹资活动现金流入小计	2,031,018.05	1,058,850.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,391.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,880.82	172,159.00
筹资活动现金流出小计	1,010,271.82	172,159.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,020,746.23	886,691.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-710.67	-8.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	146,106.85	130,966.51
加：期初现金及现金等价物余额	858,935.89	447,195.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,005,042.75	578,162.41



注：由于发行人行业特殊性，部分报表会计科目存在调整。

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,122,139.74		636,931.00		76,555.71		-8,330.43		34,348.16		387,130.30	1,587.09	2,250,361.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,122,139.74		636,931.00		76,555.71		-8,330.43		34,348.16		387,130.30	1,587.09	2,250,361.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	103,030.30		100,000.00		31,670.30		14,292.89				122,607.89	-1,587.09	370,014.28
（一）综合收益总额											122,607.89	-1,587.09	121,020.79
（二）所有者投入和减少资本	103,030.30				32,969.70								136,000.00
1. 股东投入的普通股	103,030.30				32,969.70								136,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他			100,00 0.00		- 1,299. 40		14,292 .89					112,993. 49	
四、本期期末余额	1,225, 170.04		736,93 1.00		108,22 6.00		5,962. 46		34,348 .16		509,73 8.18	0.00	2,620,37 5.85

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	930,00 0.00		188,29 0.00		687.03		- 3,697. 62		19,699 .62		201,05 5.96	2,450.00	1,338,48 4.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	930,00 0.00		188,29 0.00		687.03		- 3,697. 62		19,699 .62		201,05 5.96	2,450.00	1,338,48 4.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	192,13 9.74		448,64 1.00		75,868 .68		- 4,632. 81		14,648 .54		186,07 4.34	-862.90	911,876. 58
(一) 综合收益总额							- 4,632. 81				200,72 2.88	-862.91	195,227. 16
(二) 所有者投入和减少 资本	192,13 9.74		448,64 1.00		71,944 .48								712,725. 22
1. 股东投入的普通股	192,13 9.74				71,860 .26								264,000. 00
2. 其他权益工具持有者 投入资本			448,64 1.00										448,641. 00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					84.22								84.22
4. 其他													
(三) 利润分配									14,648 .54		- 14,648 .54		
1. 提取盈余公积									14,648 .54		- 14,648 .54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					3,924.19							3,924.19	
四、本期期末余额	1,122,139.74		636,931.00		76,555.71		-8,330.43		34,348.16		387,130.30	1,587.10	2,250,361.57

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

### 母公司所有者权益变动表 2018年1—6月

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,122,139.74		636,931.00		75,696.28		-11,760.26		34,348.16		301,722.22	2,159,077.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,122,139.74		636,931.00		75,696.28		-11,760.26		34,348.16		301,722.22	2,159,077.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	103,030.30303		100,000.00		32,533.20		9,791.46				28,129.79	273,484.76
(一) 综合收益总额											28,129.79	28,129.79
(二) 所有者投入和减少资本	103,030.30303				32,969.70							136,000.00
1. 股东投入的普通股	103,030.30303				32,969.70							136,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他			100,000.00		-436.50		9,791.46					109,354.97
四、本期期末余额	1,225,170.04		736,931.00		108,229.48		-1,968.79		34,348.16		329,852.01	2,432,561.91

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	930,000.00		188,290.00		-172.4		2,312.11		19,699.62		169,885.34	1,310,014.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	930,000.00		188,290.00		-172.40		2,312.11		19,699.62		169,885.34	1,310,014.68
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	192,139.74		448,641.00		75,868.68		-14,072.37		14,648.54		131,836.88	849,062.47
(一) 综合收益总额							-14,072.37				146,485.42	132,413.06
(二) 所有者投入和减少资本	192,139.74		448,641.00		71,944.48							712,725.22
1. 股东投入的普通股	192,139.74				71,860.26							264,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			448,641.00									448,641.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					84.22							84.22
4. 其他												
(三) 利润分配									14,648.54		-14,648.54	
1. 提取盈余公积									14,648.54		-14,648.54	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,924.19							3,924.19
四、本期期末余额	1,122,139.74		636,931.00		75,696.28		-11,760.26		34,348.16		301,722.22	2,159,077.15

法定代表人：方蔚豪 主管会计工作负责人：邵长卫 会计机构负责人：张亚蔚

### 担保人财务报表

适用 不适用