
平安国际融资租赁有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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 2024 年 12 月 31 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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	38
四、 公司债券募集资金使用情况.....	54
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	60
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	60
七、 中介机构情况.....	61
第三节 报告期内重要事项.....	62
一、 财务报告审计情况.....	62
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	63
三、 合并报表范围调整.....	63
四、 资产情况.....	63
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	66
六、 负债情况.....	66
七、 利润及其他损益来源情况.....	68
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	69
九、 对外担保情况.....	69
十、 重大诉讼情况.....	69
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	71
十二、 向普通投资者披露的信息.....	71
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	71
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	71
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	71
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	71
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	71
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	73
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	73
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	73
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	73
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	73
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	73
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	74
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	74
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	74
第六节 备查文件目录.....	75
财务报表.....	77
附件一： 发行人财务报表.....	77

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 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二、平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)、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)、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)、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)、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)、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)、平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券(第六期)(品种二)、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)、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)、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)、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)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、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)、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)、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)、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)、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(第三期)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第六期)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)、平安国际融

		资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)、平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)、平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、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、上海市锦天城律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所
资信评级机构/评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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 发行人情况

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）	Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李文艺
注册资本（万元）	1,450,000
实缴资本（万元）	1,450,000
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 浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 32 楼
办公地址的邮政编码	200120
公司网址（如有）	http://pazl.pingan.cn/index.html
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	邵长卫
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 32 楼
电话	021-38638483
传真	021-50338427
电子信箱	PUB_ZLZJBXXPL@pingan.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

报告期末实际控制人名称：无

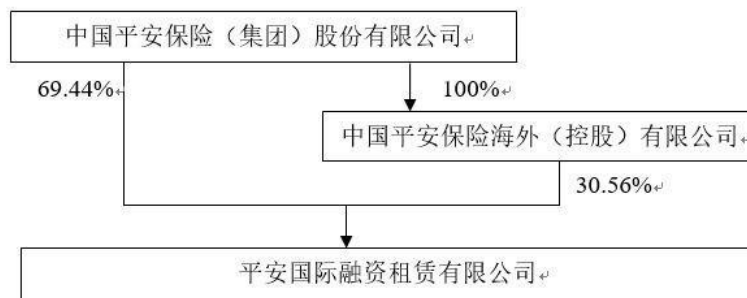
报告期末控股股东资信情况：报告期内公司控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：69.44%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒适用 ☐不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

中国平安保险（集团）股份有限公司除持有发行人股权（股份）外，还持有平安寿险、平安健康险、平安养老险、平安产险、平安银行、平安信托等平安系企业的股权，控股股东受限资产占净资产比例较小。

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任	工商登记完
-------	-------	-------	------	-------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		职的生效时间	成时间
董事	杜永茂	董事长	委任	2024-06-30	2024-07-05
董事	郭世邦	董事	委任	2024-06-30	2024-07-05
董事	王志良	董事长	卸任	2024-06-30	2024-07-05
董事	黄玉强	董事	卸任	2024-06-30	2024-07-05

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 22.22%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李文艺

发行人的董事长或执行董事：杜永茂

发行人的其他董事：郭世邦、张智淳、李文艺、魏林丰

发行人的监事：郑亦惟

发行人的总经理：李文艺

发行人的财务负责人：孙鹏（非高管）

发行人的其他非董事高级管理人员：郇雪勇、邵长卫、严立飞

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务范围

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）主要产品（或服务）

公司主要从事国内的融资租赁业务，包括直接租赁业务与售后回租业务，营业收入主要来源于融资租赁利息收入。公司租赁业务涉及行业主要包括平安保理、城市发展、工程建设、新型基础设施、制造加工、汽车租赁、城市运营、小微租赁、结构融资、商用车等。

（3）经营模式

公司主要通过直接融资租赁与售后回租两种方式展开融资租赁业务相关经营活动。具体业务模式如下：

①直接租赁模式：一般为新购设备租赁，交易主要涉及设备供应商、租赁公司和承租人三方。平安租赁作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求向设备供应商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，承租人按期向公司支付租金。

②售后回租模式：主要以承租人现有设备开展的售后回租，交易一般不涉及设备供应

商。承租人通过向平安租赁出售自有设备，将设备所有权转让给公司，并租回作融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。

（4）主营业务开展情况

报告期内，发行人营业收入为 201.54 亿元，收入主要系来自于公司主营业务融资租赁、保理及委托贷款业务产生的利息收入。发行人报告期内业务开展以融资租赁业务为主，2024 年度发行人融资租赁利息收入为 162.62 亿元。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）行业基本情况、发展阶段、周期性特点

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在近 40 年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。2013 年是中国融资租赁业复兴后 8 年来取得突破性发展的一年。“营改增”税收政策试点，给行业发展带来了利好的期望，从年初开始，行业呈现出快速发展的态势。进入 2015 年后，我国经济增长的下行压力较大，融资租赁行业却逆势上扬，在企业数量、行业实力、业务总量三方面继续呈现又好又快的发展态势。2020 年后，随着宏观经济进一步承压，监督管理办法的完善，全国融资租赁业务增速逐步放缓。

随着企业对融资租赁认知的逐步加深，加上融资租赁业务产品的不断改革与创新，融资租赁作为一种日趋畅行的融资手段，将在中国未来的金融市场中扮演越来越重要的角色。

（2）公司的行业地位及面临的主要竞争状况

公司隶属于平安集团，自成立初期，平安集团就不断对发行人进行增资，扩大发行人的资本规模。凭借着自身的高速发展，公司在国内融资租赁业中已晋升为领军企业之一。

公司的竞争优势主要体现在如下方面：

①隶属平安集团，发挥协同效应

公司隶属于平安集团，集团背景较好，资金实力雄厚。公司在平安集团内与平安银行属于平行子公司，为集团重点支持对象。自公司成立以来，平安集团不断对公司进行增资，公司注册资本已从成立初期的 3.15 亿元增加为 145 亿元，跃居行业前列。此外，借助集团优势，公司在多方面都能与集团发挥协同效应。营销方面，公司能够借助平安银行、平安保险等兄弟公司的客户资源进行交叉式营销，但最终是否投放仍由各公司进行独立审批；资金方面，公司能够得到平安保险、平安资管、平安银行等集团同属公司的资金支持；科技方面，公司得到集团金融科技支持与数据协同，赋能创新业务发展；产品方面，通过与集团内其他公司的联动，公司能够对产品进行组合设计，以创新性的产品满足客户个性化的融资需求，为客户提供综合的金融服务。

②优质资金资源获取能力

融资渠道单一化是国内融资租赁公司面临的主要问题之一。在这方面，公司除了具有较高的境内、外银行授信可以进行银行贷款外，还通过公开市场渠道进行了融资。公司在银行间市场注册发行了短期融资券、超短期融资券、中期票据和非公开定向债务融资工具等品种，在交易所市场注册发行了公募公司债、私募公司债、绿色公司债、可持续发展债券等品种。同时，资产证券化业已成为平安租赁常规的融资渠道方式之一。多元化的融资渠道，使公司未来的发展得到了保证。

③丰富的资产获取能力

公司主要从事国内的融资租赁业务，包括直接租赁业务与售后回租业务，营业收入主要来源于融资租赁利息收入。目前，公司租赁业务主要涉及十一个事业部板块，涉及行业

主要包括平安保理、城市发展、工程建设、新型基础设施、制造加工、汽车租赁、城市运营、小微租赁、结构融资、商用车等。宽广的行业投放，使公司具有了优质、多源的资产形成能力，一定程度上避免了行业投放过度集中所导致的系统性风险。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁利息收入	162.62	-	-	80.69	146.45	-	-	76.42
咨询服务费收入	-	-	-	-	14.61	-	-	7.63
委托贷款利息收入	1.63	-	-	0.81	5.30	-	-	2.77
应收保理款利息收入	18.99	-	-	9.42	16.35	-	-	8.53
经营租赁收入	0.16	-	-	0.08	0.10	-	-	0.05
设备销售收入	-	-	-	-	1.40	-	-	0.73
影像业务收入	-	-	-	-	4.28	-	-	2.23
其他利息收入	1.45	-	-	0.72	2.30	-	-	1.20
其他业务收入	-	-	-	-	0.85	-	-	0.44
与客户之	16.69	-	-	8.28	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
间的合同产生的收入								
合计	201.54	-	-	100.00	191.64	-	-	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

公司最近两年营业成本构成情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期		上年同期	
	营业成本	成本占比（%）	营业成本	成本占比（%）
利息支出	71.31	61.31	71.39	60.86
综合服务费	39.33	33.82	38.59	32.89
影像业务成本	2.79	2.40	2.55	2.17
经营租赁固定资产折旧	0.06	0.05	0.12	0.10
其他主营业务成本	2.82	2.42	4.66	3.97
合计	116.31	100.00	117.30	100.00

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）咨询服务费收入本期较上期变动比例为-100.00%，主要系本期咨询服务费收入并入与客户之间的合同产生的收入所致；

（2）委托贷款利息收入本期较上期变动比例为-69.25%，主要系委贷业务停止导入所致；

（3）经营租赁收入本期较上期变动比例为 60.00%，主要系经营租赁业务规模上升所致；

（4）设备销售收入本期较上期变动比例为-100.00%，主要系本期设备销售收入并入与客户之间的合同产生的收入所致；

（5）影像业务收入本期较上期变动比例为-100.00%，主要系本期影像业务收入并入与客户之间的合同产生的收入所致；

（6）其他利息收入本期较上期变动比例为-36.96%，主要系闲置资金率降低影响；

（7）其他业务收入本期较上期变动比例为-100.00%，主要系其他业务收入并入与客户之间的合同产生的收入所致；

（8）与客户之间的合同产生的收入本期较上期变动比例为 100.00%，主要系本期咨询服务费收入、设备销售收入、影像业务收入、其他业务收入合并为与客户之间的合同产生的收入所致；

（9）经营租赁固定资产折旧本期较上期变动比例为-50.00%，主要系 24 年新增固定资产从下半年陆续开始折旧，故全年折旧计提金额较上年减少；

（10）其他主营业务成本本期较上期变动比例为-39.48%，主要系汽融方向催收、收车、保险及律师诉讼费下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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，致力于成为国际领先、专注行业、服务实体、模式独特的创新型租赁专家。

作为行业的领跑者，平安租赁将坚守服务实体经济、推动行业进步、助推产业升级的初心，打造“产业租赁、数字租赁、平台租赁、生态租赁”四张特色名片，通过“融资+融物”的方式，促进国家经济转型和产业升级。

平安租赁未来将做新模式、做精行业、做大客群、做强风控。实现路径是“行业、客群、产品、渠道、资金、风控”6大策略。行业方向，精选行业，开拓三新领域；客群方向，客户分层经营；产品方向，强化融资租赁产品，开拓经营租赁产品；渠道方向，强化自营队伍建设，深化综金合作，探索数字化营销；资金方向，保持资金成本领先市场，探索与险资和银行合作；风控方向，控好风险，经营风险，开展数字化风控。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人从事的融资租赁业务，与国家的经济整体发展情况、国内制造业企业的经营状况和盈利水平等有着密切的相关性，同时受宏观经济周期波动性影响较大。当经济处于扩张期时，企业开工率上升，对于机械设备或其他金融需求增加，则发行人的融资租赁业务规模上升；当经济处于低潮时期，企业开工率下降，对于机械设备或其他金融需求降低，发行人的融资租赁业务规模则会下降。因此宏观经济发展态势对于发行人的业务状况及盈利水平将构成一定的风险。

公司业务线人员均在融资租赁行业具有丰富的经验，核心管理层均在融资租赁和金融行业有多项目全周期的操盘经验，其对于行业发展趋势和相关政策具有很强的把控能力，对客户变化的研判精准，有助于公司根据宏观经济、政策情况与客户需求及时调整业务发展方向。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人隶属于平安集团，为了加强公司体系内各关联方发生的关联交易行为，发行人制定了《关联交易管理办法》。该制度要求，董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。董事、监事、高级管理人员在决策、审核、审批关联交易时，应当审慎对待和严格控制各种风险，如由于其明显过失行为造成公司重大损失，有关责任人员应承担相应的责任。同时为规范关联方的交易行为制定了《关联交易公允定价指引》，要求发行人与关联方开展的关联交易必须符合定价指引的流程规范。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.18
影像业务收入	1.66
利息支出	1.35
影像业务成本	0.16
综合服务费	1.87
业务及管理费	1.67
投资收益	-2.69

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方应收款项	9.11
关联方应付款项	36.83
存放关联方的货币资金	26.10

3. 担保情况

□适用 √不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 安租 05
3、债券代码	188151.SH
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	23 安租 07
3、债券代码	115497.SH
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 14 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	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）
2、债券简称	23 安租 08
3、债券代码	115498.SH
4、发行日	2023 年 6 月 12 日
5、起息日	2023 年 6 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 14 日
7、到期日	2027 年 6 月 14 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	22 安租 13
3、债券代码	185894.SH
4、发行日	2022 年 6 月 15 日
5、起息日	2022 年 6 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 安租 04
3、债券代码	241121. SH
4、发行日	2024 年 6 月 14 日
5、起息日	2024 年 6 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 安租 07
3、债券代码	188333. SH
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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(第三期)
2、债券简称	23 安租 Y3
3、债券代码	115607. SH

4、发行日	2023 年 7 月 7 日
5、起息日	2023 年 7 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、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。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	23 安租 10
3、债券代码	115632.SH
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 7 月 24 日
7、到期日	2027 年 7 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 安租 Y1
3、债券代码	241320.SH
4、发行日	2024 年 7 月 24 日
5、起息日	2024 年 7 月 26 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	23 安租 11
3、债券代码	115775.SH
4、发行日	2023 年 8 月 16 日
5、起息日	2023 年 8 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 18 日
7、到期日	2027 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 安租 06
3、债券代码	175104.SH
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 8 日
8、债券余额	6.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 18
3、债券代码	137791.SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 16 日
7、到期日	2027 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	24 安租 09
3、债券代码	241784.SH
4、发行日	2024 年 10 月 23 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 25 日
7、到期日	2026 年 10 月 25 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.61
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20 安租 08
3、债券代码	175270.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
2、债券简称	24 安租 Y3
3、债券代码	241788.SH
4、发行日	2024 年 10 月 28 日
5、起息日	2024 年 10 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 30 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、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。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	20 安租 10
3、债券代码	175357.SH
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（品种二）
2、债券简称	23 安租 13
3、债券代码	240207.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.76
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)
2、债券简称	23 安租 12
3、债券代码	240206.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一)
2、债券简称	24 安租 10
3、债券代码	241785.SH
4、发行日	2024 年 11 月 19 日
5、起息日	2024 年 11 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 11 月 21 日
7、到期日	2026 年 11 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	23 安租 15
3、债券代码	240383. SH
4、发行日	2023 年 12 月 8 日
5、起息日	2023 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 12 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一)
2、债券简称	23 安租 14
3、债券代码	240382. SH
4、发行日	2023 年 12 月 8 日
5、起息日	2023 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二
2、债券简称	21 安租 02
3、债券代码	175624. SH
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 02
3、债券代码	185268.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 18 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	25 安租 02
3、债券代码	242393.SH
4、发行日	2025 年 2 月 18 日
5、起息日	2025 年 2 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 2 月 20 日
7、到期日	2027 年 2 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29

10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 03
3、债券代码	185385.SH
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 05
3、债券代码	185501.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 安租 01
3、债券代码	240677.SH
4、发行日	2024 年 3 月 8 日
5、起息日	2024 年 3 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	25 安租 Y1
3、债券代码	242614.SH
4、发行日	2025 年 3 月 18 日
5、起息日	2025 年 3 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、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。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	24 安租 02
3、债券代码	240890.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 15 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 安租 03
3、债券代码	240891.SH
4、发行日	2024 年 4 月 11 日
5、起息日	2024 年 4 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 15 日
7、到期日	2028 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	22 安租 10
3、债券代码	185672. SH
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	25 安租 Y2
3、债券代码	242845. SH
4、发行日	2025 年 4 月 21 日
5、起息日	2025 年 4 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、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。在发行人不行使续期选择权的情况下，到期偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2022 年公开发行公司债券（
--------	------------------------------

	第六期) (品种二)
2、债券简称	22 安租 12
3、债券代码	185777. SH
4、发行日	2022 年 5 月 13 日
5、起息日	2022 年 5 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期) (品种二)
2、债券简称	21 安租 06
3、债券代码	188152. SH
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (品种二)
2、债券简称	24 安租 05
3、债券代码	241122. SH

4、发行日	2024 年 6 月 14 日
5、起息日	2024 年 6 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 18 日
7、到期日	2028 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 15
3、债券代码	185936.SH
4、发行日	2022 年 6 月 24 日
5、起息日	2022 年 6 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2021 年公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 安租 08
3、债券代码	188334.SH
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2026 年 7 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	24 安租 Y2
3、债券代码	241433.SH
4、发行日	2024 年 8 月 21 日
5、起息日	2024 年 8 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	22 安租 17
3、债券代码	137527.SH
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	6.45
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	24 安租 11
3、债券代码	241961.SH
4、发行日	2024 年 11 月 19 日
5、起息日	2024 年 11 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 11 月 21 日
7、到期日	2028 年 11 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)
2、债券简称	24 安租 13
3、债券代码	242106.SH
4、发行日	2024 年 12 月 10 日
5、起息日	2024 年 12 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 12 日
7、到期日	2028 年 12 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 安租 01
3、债券代码	242252. SH
4、发行日	2025 年 1 月 8 日
5、起息日	2025 年 1 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 10 日
7、到期日	2029 年 1 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 安租 03
3、债券代码	242394. SH
4、发行日	2025 年 2 月 18 日
5、起息日	2025 年 2 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 2 月 20 日
7、到期日	2029 年 2 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2023 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 安租 02
3、债券代码	138922.SH
4、发行日	2023 年 2 月 17 日
5、起息日	2023 年 2 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	22 安租 06
3、债券代码	185502.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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）
2、债券简称	23 安租 04

3、债券代码	115028.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	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)
2、债券简称	23 安租 06
3、债券代码	115210.SH
4、发行日	2023 年 4 月 10 日
5、起息日	2023 年 4 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 12 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	24 安租 07
3、债券代码	241409.SH
4、发行日	2024 年 8 月 9 日
5、起息日	2024 年 8 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 13 日

7、到期日	2029 年 8 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平安国际融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	24 安租 08
3、债券代码	241578.SH
4、发行日	2024 年 9 月 10 日
5、起息日	2024 年 9 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 13 日
7、到期日	2029 年 9 月 13 日
8、债券余额	18.70
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175104.SH
债券简称	20 安租 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	175270.SH
债券简称	20 安租 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175357.SH
债券简称	20 安租 10
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175624.SH
债券简称	21 安租 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：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续期限的票面利率。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存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券

	存续期后两年票面利率至 3.70%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 6.00 亿元，转售金额 6.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。
--	---

债券代码	188151.SH
债券简称	21 安租 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	188152.SH
债券简称	21 安租 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：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续期限的票面利率。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存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.80%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 5.00 亿元，转售金额 5.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 5.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	188333.SH
债券简称	21 安租 07

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	188334.SH
债券简称	21 安租 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：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续期限的票面利率。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存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.30%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 6.00 亿元，转售金额 6.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	185268.SH
债券简称	22 安租 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有

	本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 3.70%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 10.00 亿元，转售金额 6.60 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.60 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。
--	---

债券代码	185385.SH
债券简称	22 安租 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择上调债券存续期后两年票面利率至 3.40%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 10.00 亿元，转售金额 10.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 10.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	185502.SH
债券简称	22 安租 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185501.SH
债券简称	22 安租 05

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 3.15%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 4.90 亿元，转售金额 4.90 亿元，截至报告期末本期债券余额 7.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	185672.SH
债券简称	22 安租 10
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.96%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 7.60 亿元，转售金额 7.60 亿元，截至报告期末本期债券余额 10.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	185777.SH
债券简称	22 安租 12

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.90%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 11.90 亿元，转售金额 11.90 亿元，截至报告期末本期债券余额 12.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	185894.SH
债券简称	22 安租 13
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185936.SH
债券简称	22 安租 15
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有

	本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.40%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。
--	--

债券代码	137527.SH
债券简称	22 安租 17
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.25%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 15.00 亿元，转售金额 6.45 亿元，截至报告期末本期债券余额 6.45 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	137791.SH
债券简称	22 安租 18
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	138922.SH
债券简称	23 安租 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115028.SH
债券简称	23 安租 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115210.SH
债券简称	23 安租 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115497.SH
债券简称	23 安租 07
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后两年票面利率至 2.25%，在债券存续期后两年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 5.50 亿元，截至报告期末本期债券余额 5.50 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。
--	--

债券代码	115498.SH
债券简称	23 安租 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115607.SH
债券简称	23 安租 Y3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115632.SH
债券简称	23 安租 10
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115775.SH
债券简称	23 安租 11
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240206.SH
债券简称	23 安租 12
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后一年票面利率至 2.48%，在债券存续期后一年固定不变。本期债券回售金额 7.40 亿元，转售金额 7.40 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	240382.SH
债券简称	23 安租 14

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后续期限的票面利率。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存续期内第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 触发执行的具体情况：报告期内，发行人选择下调债券存续期后一年票面利率至 2.35%，在债券存续期后一年固定不变。本期债券回售金额 8.00 亿元，转售金额 8.00 亿元，截至报告期末本期债券余额 8.00 亿元。 对投资者权益的影响：投资者已行使权利，无不利影响。

债券代码	240677.SH
债券简称	24 安租 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240891.SH
债券简称	24 安租 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240890.SH
------	-----------

债券简称	24 安租 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241121.SH
债券简称	24 安租 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241122.SH
债券简称	24 安租 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241320.SH
债券简称	24 安租 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	241409.SH
债券简称	24 安租 07
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241433.SH
债券简称	24 安租 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241578.SH
债券简称	24 安租 08
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241784.SH
债券简称	24 安租 09

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241788.SH
债券简称	24 安租 Y3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241785.SH
债券简称	24 安租 10
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241961.SH
债券简称	24 安租 11
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	242106.SH
债券简称	24 安租 13
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242252.SH
债券简称	25 安租 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242394.SH
债券简称	25 安租 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242393.SH
债券简称	25 安租 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242614.SH
债券简称	25 安租 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	242845.SH
债券简称	25 安租 Y2
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185268.SH 、 185385.SH 、 185501.SH 、 185502.SH 、 185672.SH 、 185777.SH 、 185894.SH 、 185936.SH 、 137527.SH 、 137791.SH 、 138922.SH 、 115028.SH 、 115210.SH 、 115497.SH 、 115498.SH 、 115607.SH 、 115632.SH 、 115775.SH 、 240206.SH 、 240207.SH 、 240382.SH 、 240383.SH 、 240677.SH 、 240890.SH 、 240891.SH 、 241121.SH 、 241122.SH 、 241320.SH 、 241409.SH 、 241433.SH 、 241578.SH 、 241784.SH 、
------	--

	241788.SH 、 241785.SH 、 241961.SH 、 242106.SH 、 242252.SH 、 242393.SH 、 242394.SH 、 242614.SH 、 242845.SH
债券简称	22 安租 02、22 安租 03、22 安租 05、22 安租 06、22 安租 10、22 安租 12、22 安租 13、22 安租 15、22 安租 17、22 安租 18、23 安租 02、23 安租 04、23 安租 06、23 安租 07、23 安租 08、23 安租 Y3、23 安租 10、23 安租 11、23 安租 12、23 安租 13、23 安租 14、23 安租 15、24 安租 01、24 安租 02、24 安租 03、24 安租 04、24 安租 05、24 安租 Y1、24 安租 07、24 安租 Y2、24 安租 08、24 安租 09、24 安租 Y3、24 安租 10、24 安租 11、24 安租 13、25 安租 01、25 安租 02、25 安租 03、25 安租 Y1、25 安租 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	1、资信维持承诺；2、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内均按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
240677.SH	24 安租 01	否	不适用	6.00	0.00	0.00
240890.SH	24 安租 02	否	不适用	8.00	0.00	0.00
240891.SH	24 安租 03	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241121.SH	24 安租 04	否	不适用	5.00	0.00	0.00
241122.SH	24 安租 05	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241320.SH	24 安租 Y1	是	可续期公司债	15.00	0.00	0.00
241409.SH	24 安租 07	否	不适用	5.00	0.00	0.00
241433.SH	24 安租 Y2	是	可续期公司债	8.00	0.00	0.00
241578	24 安租	否	不适用	18.70	0.00	0.00

. SH	08					
241784 . SH	24 安租 09	否	不适用	14.00	0.00	0.00
241788 . SH	24 安租 Y3	是	可续期公司 债	7.00	0.00	0.00
241961 . SH	24 安租 11	否	不适用	4.00	0.00	0.00
241785 . SH	24 安租 10	否	不适用	10.00	0.00	0.00
242106 . SH	24 安租 13	否	不适用	15.00	9.73	9.73

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内 募集资金 实际使用 金额	偿还有息 债务（不 含公司债 券）情况 及所涉金 额	偿还公司 债券情况 及所涉金 额	补充流动 资金情况 及所涉金 额	固定资产 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
240677.S H	24 安租 01	6.00	0.00	6.00 亿元 用于偿还 21 安租 Y5 和 22 安租 02	0.00	0.00	0.00
240890.S H	24 安租 02	8.00	0.00	8.00 亿元 用于偿还 22 安租 09、19 安 租 01 和 22 安租 Y1	0.00	0.00	0.00
240891.S H	24 安租 03	10.00	0.00	10.00 亿 元用于偿 还 22 安 租 09、19 安租 01 和 22 安 租 Y1	0.00	0.00	0.00
241121.S H	24 安租 04	5.00	0.00	5.00 亿元 用于偿还 22 安租 11 和 22 安租 Y1	0.00	0.00	0.00
241122.S	24 安租	10.00	0.00	10.00 亿	0.00	0.00	0.00

H	05			元用于偿还 22 安租 11 和 22 安租 Y1			
241320.S H	24 安租 Y1	15.00	0.00	15.00 亿元用于偿还 22 安租 Y2 和 23 安租 Y2	0.00	0.00	0.00
241409.S H	24 安租 07	5.00	0.00	5.00 亿元用于偿还 22 安租 Y2 和 23 安租 07	0.00	0.00	0.00
241433.S H	24 安租 Y2	8.00	0.00	8.00 亿元用于偿还 19 安租 04 和 23 安租 Y4	0.00	0.00	0.00
241578.S H	24 安租 08	18.70	0.00	18.70 亿元用于偿还 22 安租 Y2、19 安租 04、23 安租 Y4 和 20 安租 05	0.00	0.00	0.00
241784.S H	24 安租 09	14.00	0.00	14.00 亿元用于偿还 20 安租 05、22 安租 16、19 安租 07 和 22 安租 19	0.00	0.00	0.00
241788.S H	24 安租 Y3	7.00	0.00	7.00 亿元用于偿还 22 安租 Y3	0.00	0.00	0.00
241961.S H	24 安租 11	4.00	0.00	4.00 亿元用于偿还 22 安租 17 和 22 安租 19	0.00	0.00	0.00
241785.S H	24 安租 10	10.00	0.00	10.00 亿元用于偿还 22 安租 17 和	0.00	0.00	0.00

				22 安租 19			
242106.S H	24 安租 13	5.27	0.00	5.27 亿元 用于偿还 22 安租 19、20 安 租 07 和 22 安租 22	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
24067 7.SH	24 安 租 01	扣除发行费 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	是	不适用	是	是
24089 0.SH	24 安 租 02	扣除发行费 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	是	不适用	是	是
24089 1.SH	24 安 租 03	扣除发行费 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	是	不适用	是	是

		金				
241121. SH	24 安租 04	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241122. SH	24 安租 05	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241320. SH	24 安租 Y1	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241409. SH	24 安租 07	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241433. SH	24 安租 Y2	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241578. SH	24 安租 08	扣除发行费用后，全部用于偿还公司到期公司	是	不适用	是	是

		债券的本金或置换偿还公司债券本金的自有资金				
241784. SH	24 安租 09	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241788. SH	24 安租 Y3	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241961. SH	24 安租 11	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
241785. SH	24 安租 10	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是
242106. SH	24 安租 13	扣除发行费用后，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	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：175104.SH、175270.SH、175357.SH、175624.SH、188151.SH、188152.SH、188333.SH、188334.SH、185268.SH、185385.SH、185501.SH、185502.SH、185672.SH、185777.SH、185894.SH、185936.SH、137527.SH、137791.SH、138922.SH、115028.SH、115210.SH、115497.SH、115498.SH、115607.SH、115632.SH、115775.SH、240206.SH、240207.SH、240382.SH、240383.SH、240677.SH、240890.SH、240891.SH、241121.SH、241122.SH、241320.SH、241409.SH、241433.SH、241578.SH、241784.SH、241788.SH、241785.SH、241961.SH、242106.SH、242252.SH、242393.SH、242394.SH、242614.SH、242845.SH

债券简称	20 安租 06、20 安租 08、20 安租 10、21 安租 02、21 安租 05、21 安租 06、21 安租 07、21 安租 08、22 安租 02、22 安租 03、22 安租 05、22 安租 06、22 安租 10、22 安租 12、22 安租 13、22 安租 15、22 安租 17、22 安租 18、23 安租 02、23 安租 04、23 安租 06、23 安租 07、23 安租 08、23 安租 Y3、23 安租 10、23 安租 11、23 安租 12、23 安租 13、23 安租 14、23 安租 15、24 安租 01、24 安租 02、24 安租 03、24 安租 04、24 安租 05、24 安租 Y1、24 安租 07、24 安租 Y2、24 安租 08、24 安租 09、24 安租 Y3、24 安租 10、24 安租 11、24 安租 13、25 安租 01、25 安租 02、25 安租 03、25 安租 Y1、25 安租 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：截至 2024 年末，公司持有货币资金 135.85 亿元，同时公司盈利能力稳定，2024 年度实现归母净利润 30.25 亿元，可以为本期债券的兑付兑息提供充分的现金流支持。 其他偿债保障措施：1.制定《债券持有人会议规则》2.设立专门的偿付工作小组 3.制定并严格执行资金管理计划 4.充分发挥债券受托管理人的作用 5.严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，公司存续的所有公司债券的增信机制、偿债计

划及其他偿债保障措施的执行情况	划及其他偿债保障措施均得到有效执行。
-----------------	--------------------

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师姓名	周明骏、虞良玉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185777.SH
债券简称	22 安租 12
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 号上海证券大厦北塔 2207 室
联系人	范麟、孙赞、陈彦佳
联系电话	021-50701083

债券代码	138922.SH、241320.SH、241433.SH、241788.SH、242614.SH、242845.SH
债券简称	23 安租 02、24 安租 Y1、24 安租 Y2、24 安租 Y3、25 安租 Y1、25 安租 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	刘真、魏晓雪、罗鋈、翟逸轩
联系电话	010-60838934

债券代码	175104.SH、175270.SH、175357.SH、175624.SH、188151.SH、188152.SH、188333.SH、188334.SH
债券简称	20 安租 06、20 安租 08、20 安租 10、21 安租 02、21 安租 05、21 安租 06、21 安租 07、21 安租 08
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	王超、裘索夫、向河伟
联系电话	010-65051166

债券代码	185268.SH、185385.SH、185501.SH、185502.SH、185672.SH、185894.SH、185936.SH、137527.SH、137791.SH、115028.SH、115210.SH、115497.SH、115498.SH、115632.SH、115775.SH、240206.SH、240207.SH、240382.SH
------	---

	、240383.SH、115607.SH、240677.SH、240890.SH、240891.SH、241121.SH、241122.SH、241409.SH、241578.SH、241784.SH、241785.SH、241961.SH、242106.SH、242252.SH、242393.SH、242394.SH
债券简称	22 安租 02、22 安租 03、22 安租 05、22 安租 06、22 安租 10、22 安租 13、22 安租 15、22 安租 17、22 安租 18、23 安租 04、23 安租 06、23 安租 07、23 安租 08、23 安租 10、23 安租 11、23 安租 12、23 安租 13、23 安租 14、23 安租 15、23 安租 Y3、24 安租 01、24 安租 02、24 安租 03、24 安租 04、24 安租 05、24 安租 07、24 安租 08、24 安租 09、24 安租 10、24 安租 11、24 安租 13、25 安租 01、25 安租 02、25 安租 03
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	杨程虎、余伟明
联系电话	0551-65161579

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	175104.SH、175270.SH、175357.SH、175624.SH、188152.SH、188151.SH、188334.SH、188333.SH、185268.SH、185502.SH、185501.SH、115028.SH、115210.SH、115498.SH、115497.SH、115607.SH、115632.SH、115775.SH、241320.SH、241433.SH、241788.SH、242614.SH、242845.SH
债券简称	20 安租 06、20 安租 08、20 安租 10、21 安租 02、21 安租 06、21 安租 05、21 安租 08、21 安租 07、22 安租 02、22 安租 06、22 安租 05、23 安租 04、23 安租 06、23 安租 08、23 安租 07、23 安租 Y3、23 安租 10、23 安租 11、24 安租 Y1、24 安租 Y2、24 安租 Y3、25 安租 Y1、25 安租 Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 Soho 6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	135.85	9.37	
交易性金融资产	债务工具投资	6.38	-23.02	
衍生金融资产	货币远期合约、货币掉期合约	5.21	-18.04	
买入返售金融资产	债券	0.73	100.00	投资债券
应收票据	银行承兑汇票	0.87	907.70	银行承兑汇票增加
应收账款	主要为好医应收客户业务款	1.78	-2.95	
预付款项	主要为好医预付物业管理费及车位费款项	0.35	143.31	预付供应商款项增加
其他应收款	应收关联方款项、押金及保证金	11.90	-36.63	暂估进项税及联合出租其他应收款下降
存货	车辆	0.03	34.73	存货（车辆）增加
一年内到期的非流动资产	一年内到	1,166.16	1.31	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	期的应收融资租赁款净值、应收保理款净值			
其他流动资产	待抵扣进项税额	0.79	-79.05	待抵扣进项税额和预缴企业所得税减少
长期应收款	应收融资租赁款净值、应收保理款净值	1,247.07	26.05	
债权投资	政策性银行金融债券	4.27	100.00	投资政策性银行金融债券
长期股权投资	对联营企业投资	12.11	-19.41	
其他非流动金融资产	权益工具投资	8.71	11.48	
固定资产	机器及办公设备、运输工具、房屋及建筑物	11.01	-4.17	
在建工程	主要为医疗器械设备等	0.07	-87.45	相关工程及设备达到可使用状态确认长期待摊费用与固定资产
使用权资产	房屋及建筑物	2.90	-23.03	
无形资产	计算机软件系统	0.81	36.84	系统研发项目完工结转至无形资产
开发支出	内部开发系统软件且符合研发资本化条件的支出	0.05	-91.97	系统研发项目完工结转
商誉	溢价收购时形成的差额	0.01	0.00	
长期待摊费用	综合服务费	42.22	24.35	
递延所得税资产	资产减值准备	23.54	10.44	
衍生金融资产	利率衍生	0.32	-74.26	当年度衍生金融工

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	、货币衍生、现金流量套期			具估值增加和流动性划分双重影响，导致非流动资产减少

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	135.85	10.19	—	7.50
应收票据	0.87	0.05	—	5.75
长期应收款/应收保理款/委托贷款/一年内到期的非流动资产（应收融资租赁款）	2,413.24	826.97	—	34.27
合计	2,549.96	837.21	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款/应收保理款/委托贷款/一年内到期的非流动资产（应收融资租赁款）	2,413.24	—	826.97	用于银行等的质押借款、未出表的 ABS 入池资产	影响发行人的资产流动性

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,378.70 亿元和 1,557.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	456.04	231.72	687.76	44.15%
银行贷款	-	550.41	242.11	792.52	50.88%
非银行金融机构贷款	-	73.42	4.04	77.45	4.97%
其他有息债务	-	-	-	0.00	0.00%
合计	-	1,079.87	477.86	1,557.73	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 397.65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 327.84 亿元，且共有 170.40 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,704.64 亿元和 1,945.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.11%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	456.04	231.72	687.76	35.36%
银行贷款	-	775.86	378.95	1,154.81	59.37%
非银行金融机构贷款	-	98.64	4.04	102.67	5.28%
其他有息债务	-	-	-	0.00	0.00%
合计	-	1,330.54	614.71	1,945.24	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 397.65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 327.84 亿元，且共有 170.40 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 7 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	323.10	136.42	136.85	为满足业务需求短期借款增加
衍生金融负债	2.98	0.96	211.02	衍生金融工具估值减少
应付票据	49.81	34.93	42.61	银行承兑汇票增加
应付账款	2.88	8.06	-64.29	主要系应付信用证、应付设备款减少
预收款项	1.87	2.34	-20.21	
合同负债	0.52	0.63	-18.18	
应付职工薪酬	5.97	6.01	-0.60	
应交税费	4.24	2.07	105.27	应交企业所得税增加
其他应付款	225.59	157.82	42.94	ABS 发行增加
一年内到期的非流动负债	802.66	839.61	-4.40	
其他流动负债	196.73	127.45	54.36	统计口径变化，将 2024 年当年发行的

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				1+X 年期债券计入其他流动负债
长期借款	375.43	388.26	-3.30	
应付债券	227.84	205.04	11.12	
租赁负债	2.50	3.16	-20.85	
递延收益	5.13	4.95	3.53	
长期应付款	34.51	57.94	-40.44	应付保证金减少
衍生金融负债	0.71	0.95	-25.06	
其他非流动负债	5.68	5.73	-0.85	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：43.01 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.60 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
平安国际融资租赁（天津）有限公司（未经审计）	是	100%	融资租赁	889.67	276.46	78.98	29.17
平安商业保理有限公司（未经审计）	是	100%	保理	272.68	43.36	16.17	8.62

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
平安国际融资租赁有限公司	阆中古城文化旅游发展有限公司、四川阆中名城经营投资有限公司、阆中市村镇供排水有限公司	融资租赁合同纠纷	2021-9-7	上海金融法院	8,600.00	调解
平安国际融资租赁（天津）有限公司	遵义市播州区人民医院、遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司	融资租赁合同纠纷	2021-10-25	上海浦东新区人民法院	7,220.00	执行
平安国际融资租赁有限公司	六盘水市民生产业投资集团有限责任公司、贵州达基置业有限公司	融资租赁合同纠纷	2024-8-12	上海浦东新区人民法院	6,313.81	调解
平安国际融资租赁	贵阳市旅游文化有	融资租赁合同纠纷	2023-10-17	上海金融法院	23,607.39	调解

有限公司	限公司、 贵阳产业 发展控股 集团有限 公司					
平安国际 融资租赁 有限公司	贵阳市旅 游文化有 限公司、 贵阳产业 发展控股 集团有限 公司	融资租赁 合同纠纷	2023-10-17	上海金融 法院	9,166.36	调解
平安国际 融资租赁 有限公司	广西百色 试验区发 展集团有 限公司、 广西百色 城市产业 发展集团 有限公 司、广西 百色开发 投资集团 有限公司	融资租赁 合同纠纷	2024-8-26	上海金融 法院	16,233.58	调解
平安国际 融资租赁 有限公司	西安曲江 浹陂湖投 资建设有 限公司、 西安曲江 文化控股 有限公司	融资租赁 合同纠纷	2024-5-14	上海金融 法院	10,693.00	待判决
平安国际 融资租赁 （天津） 有限公司	兴义市信 恒城市建 设投资有 限公司、 贵州兴义 阳光资产 经营管理 集团股份 有限公 司、黔西 南州兴安 开发投资 股份有限 公司	融资租赁 合同纠纷	2024-5-7	上海市浦 东新区人 民法院	18,564.88	调解
平安国际 融资租赁 （天津） 有限公司	北京天宜 上佳高新 材料股份 有限公 司、江油	融资租赁 合同纠纷	2025-1-6	上海市浦 东新区人 民法院	5,343.42	待开庭

	天启光峰新材料技术有限公司					
平安国际融资租赁有限公司	华邦建投集团股份有限公司、西部同力机械工程有限公司	融资租赁合同纠纷	2025-1-6	上海市浦东新区人民法院	6,240.13	待开庭

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐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、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115607.SH
债券简称	23 安租 Y3

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

债券余额	8.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	241320. SH
债券简称	24 安租 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	241433. SH
债券简称	24 安租 Y2
债券余额	8.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	241788. SH
债券简称	24 安租 Y3
债券余额	7.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	242614. SH
债券简称	25 安租 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。

利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	242845.SH
债券简称	25 安租 Y2
债券余额	10.00
续期情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利率跳升情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
利息递延情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
强制付息情况	报告期内，相关特殊条款尚未执行。
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

1、发行人于 2022 年 1 月 21 日发行了可持续挂钩公司债券，债券全称为“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)”，债券简称为“22 安租 01”，债券代码为 185267.SH，可持续发展绩效目标为“自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，小微普惠领域直租赁业务累计投放金额不低于 570.00 亿元”。根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的《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)验证评估报告(2023 年度)》，22 安租 01 在 2023 年度可持续发展绩效目标实现的绩效结果满足可持续发展绩效目标要求，达成的可持续发展效益显著，由此不会导致需对其结构特征进行调整。

2、发行人于 2022 年 6 月 17 日发行了可持续挂钩公司债券，债券全称为“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)”，债券简称为“22 安租 13”，债券代码为 185894.SH，可持续发展绩效目标为“自 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，小微普惠领域直租赁业务累计投放金额不低于 570.00 亿元”。根据中诚信绿金科技（北京）有限公司出具的《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)验证评估报告(2023 年度)》，22 安租 13 在 2023 年度可持续发展绩效目标实现的绩效结果满足可持续发展绩效目标要求，达成的可持续发展效益显著，由此不会导致需对其结构特征进行调整。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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年度报告（2024 年）盖章页)



平安国际融资租赁有限公司

2025 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：平安国际融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,584,783,017	12,421,134,929
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	638,436,574	829,332,238
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	521,440,426	636,178,976
应收票据	87,486,752	8,681,800
应收账款	178,412,864	183,836,336
应收款项融资		
预付款项	34,924,289	14,354,031
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,189,869,443	1,877,790,325
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	73,006,118	
存货	2,969,645	2,204,105
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	116,616,427,725	115,103,686,012
其他流动资产	78,899,675	376,567,218
流动资产合计	133,006,656,528	131,453,765,970
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	426,736,006	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	124,707,126,995	98,931,645,672
长期股权投资	1,210,948,198	1,502,640,371
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	871,019,011	781,335,664
投资性房地产		
固定资产	1,101,068,764	1,148,984,426
在建工程	7,017,060	55,902,404
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,081,126	376,886,401
无形资产	80,662,729	58,947,923
开发支出	5,054,181	62,918,761
商誉	512,496	512,496
长期待摊费用	4,221,947,191	3,395,224,067
递延所得税资产	2,354,407,060	2,131,804,721
衍生金融资产	31,684,010	123,101,329
其他非流动资产	200,000	200,000
非流动资产合计	135,308,464,827	108,570,104,235
资产总计	268,315,121,355	240,023,870,205
流动负债：		
短期借款	32,309,865,332	13,641,661,053
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	298,112,694	95,851,267
应付票据	4,981,397,171	3,493,130,694
应付账款	287,740,627	805,850,029
预收款项	186,968,460	234,315,284
合同负债	51,518,150	62,962,578
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	597,196,214	600,797,075
应交税费	423,963,681	206,539,472
其他应付款	22,558,974,967	15,781,923,421
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,266,083,165	83,961,046,958
其他流动负债	19,672,911,548	12,744,933,088

流动负债合计	161,634,732,009	131,629,010,919
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,542,996,544	38,825,525,425
应付债券	22,783,565,777	20,503,601,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,787,175	315,605,898
长期应付款	3,451,142,192	5,794,462,825
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	512,545,622	495,058,106
递延所得税负债		
衍生金融负债	71,241,239	95,059,873
其他非流动负债	568,206,206	573,089,467
非流动负债合计	65,179,484,755	66,602,403,112
负债合计	226,814,216,764	198,231,414,031
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,500,000,000	14,500,000,000
其他权益工具	4,000,559,017	5,523,118,349
其中：优先股		
永续债		5,523,118,349
资本公积	562,662,349	670,271,420
减：库存股		
其他综合收益	-180,881,452	-449,241,675
专项储备		
盈余公积	1,493,211,091	1,402,134,440
一般风险准备		
未分配利润	21,061,386,210	20,080,026,244
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,436,937,215	41,726,308,778
少数股东权益	63,967,376	66,147,396
所有者权益（或股东权益）合计	41,500,904,591	41,792,456,174
负债和所有者权益（或股东权益）总计	268,315,121,355	240,023,870,205

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

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:平安国际融资租赁有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,189,296,474	7,863,387,655
交易性金融资产	991,558,471	228,799,040
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	333,863,072	625,588,154
应收票据	471,963,799	7,656,800
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	38,604,760,340	34,907,747,866
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,193,806,482	62,648,568,038
其他流动资产	39,304,861	317,445,976
流动资产合计	88,824,553,499	106,599,193,529
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	93,974,598,589	53,992,440,408
长期股权投资	15,280,683,818	15,572,375,991
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	187,451,743	812,629,045
投资性房地产	342,858,712	352,174,515
固定资产	8,664,316	8,841,937
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,703,881	72,386,418
无形资产	67,521,583	48,316,350
开发支出	4,251,699	50,711,116
商誉		
长期待摊费用	2,058,241,286	1,552,842,405
递延所得税资产	1,116,975,899	1,251,084,078
衍生金融资产	14,102,659	75,725,741
其他非流动资产		

非流动资产合计	113,119,054,185	73,789,528,004
资产总计	201,943,607,684	180,388,721,533
流动负债：		
短期借款	25,485,820,982	11,068,368,549
交易性金融负债		
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	220,260,377	95,851,267
应付票据	3,316,359,876	1,624,850,203
应付账款	114,198,124	249,919,942
预收款项	42,679,998	152,484,022
合同负债		
应付职工薪酬	260,706,356	229,649,084
应交税费	36,702,853	11,970,338
其他应付款	13,769,012,007	6,055,378,825
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,835,918,035	70,481,758,156
其他流动负债	19,672,131,548	12,744,933,088
流动负债合计	124,753,790,156	102,715,163,474
非流动负债：		
长期借款	24,149,137,466	22,608,014,615
应付债券	22,783,565,777	20,503,601,518
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,338,836	23,731,821
长期应付款	2,640,770,340	4,380,882,304
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,065,202	48,582,439
递延所得税负债		
衍生金融负债	983,535	39,075,843
其他非流动负债	385,433,555	443,979,995
非流动负债合计	49,999,294,711	48,047,868,535
负债合计	174,753,084,867	150,763,032,009
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,500,000,000	14,500,000,000
其他权益工具	4,000,559,017	5,523,118,349
其中：优先股		
永续债	4,000,559,017	5,523,118,349
资本公积	726,793,131	811,398,659

减：库存股		
其他综合收益	47,368,119	-166,699,462
专项储备		
盈余公积	1,493,211,091	1,402,134,440
未分配利润	6,422,591,459	7,555,737,538
所有者权益（或股东权益）合计	27,190,522,817	29,625,689,524
负债和所有者权益（或股东权益）总计	201,943,607,684	180,388,721,533

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

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	20,154,429,898	19,164,349,474
其中：营业收入	20,154,429,898	19,164,349,474
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	11,630,976,978	11,730,231,507
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	57,187,394	64,993,888
业务及管理费	2,873,325,113	2,595,763,914
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	489,723,466	439,066,071
投资收益（损失以“－”号填列）	-205,834,558	84,054,074
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,926,896	-36,109,328

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-68,302,794	-30,635,584
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	153,855,988	-181,802,737
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	109,035,285	-60,051,465
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,773,747,292	-962,431,635
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,567,808	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,244,542	14,672,359
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,303,347,242	4,076,231,248
加：营业外收入	22,043	15,587
减：营业外支出	1,935,513	5,857,926
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,301,433,772	4,070,388,909
减：所得税费用	1,277,764,805	1,340,663,485
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,668,967	2,729,725,424
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,668,967	2,729,725,424
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,025,272,551	2,731,367,934
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,603,584	-1,642,510
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,360,223	198,172,484
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-8,367,121	-3,424,155
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	291,406,603	352,597,633
（8）外币财务报表折算差额	-14,679,259	-151,000,994
（9）其他		
（二）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	3,292,029,190	2,927,897,908
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,293,632,774	2,929,540,418
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,603,584	-1,642,510
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：6,519,020.65 元。

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

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	10,954,326,815	11,028,339,157
减：营业成本	7,504,064,605	7,249,106,256
税金及附加	23,440,427	22,345,193
业务及管理费	1,409,238,012	1,363,897,076
销售费用		
管理费用		
研发费用		

财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
汇兑损益	37,336,424	9,090,527
加：其他收益	96,113,925	391,970,107
投资收益（损失以“－”号填列）	-217,326,622	495,346,261
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,926,895	-36,999,561
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	119,100,546	-136,705,811
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,935,524	-9,059,867
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-682,193,073	-123,826,983
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,729,906	3,578,980
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,269,736,505	3,005,202,792
加：营业外收入	12,000	4,815
减：营业外支出	259,056	747,771
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,269,489,449	3,004,459,836
减：所得税费用	358,722,943	648,509,247
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	910,766,506	2,355,950,589
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	910,766,506	2,355,950,589
（二）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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,367,121	-3,542,305

益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	222,434,702	312,425,400
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,124,834,087	2,664,833,684
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的融资租赁利息、经营租赁收入、服务费收入及其他营业收入的现金	18,975,317,809	18,512,944,282
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
取得借款收到的现金净额	26,422,601,817	

长期应收款净减少额		2,120,188,403
收到其他与经营活动有关的现金	2,423,105,036	1,106,937,107
经营活动现金流入小计	47,821,024,662	21,740,069,792
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-1,706,577,606	-1,815,356,010
支付的各项税费	-1,183,023,764	-2,086,118,185
长期应收款净增加额	-26,125,872,596	-
租赁保证金净减少额	-4,214,546,942	-5,307,194,038
支付的利息	-4,397,203,805	-3,854,487,148
归还借款支付的现金净额	-	-2,350,422,743
银行保证金净减少	-2,030,155,373	-478,235,193
支付其他与经营活动有关的现金	-2,460,679,361	-2,985,015,784
经营活动现金流出小计	-42,118,059,447	-18,876,829,101
经营活动产生的现金流量净额	5,702,965,215	2,863,240,691
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,526,603,437	27,389,231,991
取得投资收益收到的现金	52,556,084	87,967,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,039,672	14,091,700
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	13,580,199,193	27,491,290,692
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-158,004,104	-134,207,838
投资支付的现金	-13,698,804,068	-26,164,264,903
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	-22,084,315	-184,807,190
投资活动现金流出小计	-13,878,892,487	-26,483,279,931
投资活动产生的现金流量净额	-298,693,294	1,008,010,761
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,741	

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	53,685,766,844	44,341,766,762
发行其他权益工具收到的现金	3,000,000,000	2,950,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,686,362,585	47,291,766,762
偿还债务支付的现金	-56,521,293,367	-48,174,289,939
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4,116,295,645	-4,553,023,631
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
长期服务计划购买股份支付的现金	-78,440,295	
支付租赁负债有关的现金	-116,757,716	-102,802,267
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-60,832,787,023	-52,830,115,837
筹资活动产生的现金流量净额	-4,146,424,438	-5,538,349,075
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,910,286	2,826,661
五、现金及现金等价物净增加额	1,259,757,769	-1,664,270,962
加：期初现金及现金等价物余额	11,368,129,679	13,032,400,641
六、期末现金及现金等价物余额	12,627,887,448	11,368,129,679

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

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的融资租赁利息、经营租赁收入、服务费收入及其他营业收入的现金	10,624,326,525	10,720,091,715
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
长期应收款净减少额		6,987,417,888
取得借款收到的现金净额	18,726,146,622	
银行保证金净增加		577,678,685
收到其他与经营活动有关的现金	9,350,379,080	4,858,192,304
经营活动现金流入小计	38,700,852,227	23,143,380,592
长期应收款净增加额	-19,852,906,154	

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-882,439,551	-1,156,790,984
支付的各项税费	-160,483,824	-1,099,840,458
租赁保证金净减少额	-3,369,519,313	-3,043,901,699
支付的利息	-3,015,504,977	-2,518,794,369
银行保证金净减少	-971,441,164	
归还借款支付的现金净额		-2,583,338,911
支付其他与经营活动有关的现金	-4,930,971,161	-8,688,569,295
经营活动现金流出小计	-33,183,266,144	-19,091,235,716
经营活动产生的现金流量净额	5,517,586,083	4,052,144,876
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,170,899,030	24,435,272,622
取得投资收益收到的现金	80,861,921	507,685,639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,424	206,036
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,605,078,326
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,252,047,375	26,548,242,623
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61,169,204	-67,247,656
投资支付的现金	-12,279,988,112	-24,279,264,903
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-2,729,286,200
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-12,341,157,316	-27,075,798,759
投资活动产生的现金流量净额	-89,109,941	-527,556,136
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	53,274,957,781	44,341,728,529
发行其他权益工具收到的现金	3,000,000,000	2,950,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,274,957,781	47,291,728,529
偿还债务支付的现金	-56,083,981,717	-48,116,500,733
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4,115,986,935	-4,553,023,631
长期服务计划购买股份支付的现金	-52,944,795.00	
支付租赁负债有关的现金	-66,943,418.00	-72,063,004
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-60,319,856,865	-52,741,587,368

筹资活动产生的现金流量净额	-4,044,899,084	-5,449,858,839
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,731	3,392
五、现金及现金等价物净增加额	1,383,582,789	-1,925,266,707
加：期初现金及现金等价物余额	7,385,628,282	9,310,894,989
六、期末现金及现金等价物余额	8,769,211,071	7,385,628,282

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

