



渤海金控投资股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人陈曦及会计机构负责人(会计主管人员)周川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金平	董事	公务原因	卓逸群
刘文吉	董事	公务原因	赵慧军
庄起善	董事	公务原因	马春华

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十-公司面临的风险和应对措施”描述了本公司经营中可能存在的风险。请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	73
第九节 公司债相关情况	74
第十节 财务报告	79
第十一节 备查文件目录	241

释义

释义项	指	释义内容
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
渤海金控	指	渤海金控投资股份有限公司，原渤海租赁股份有限公司
慈航基金	指	海南省慈航公益基金会，公司实际控制人
海航集团	指	海航集团有限公司
渤海租赁、天津渤海	指	天津渤海租赁有限公司，公司全资子公司
皖江金租、皖江租赁	指	皖江金融租赁股份有限公司，渤海租赁之控股子公司
香港渤海	指	香港渤海租赁资产管理有限公司，渤海租赁之全资子公司
横琴租赁	指	横琴国际融资租赁有限公司，渤海租赁之控股子公司
天航金服	指	天津航空金融服务有限公司，渤海租赁之合营公司
GSC	指	Global Sea Containers Ltd.，香港渤海之全资子公司
GAL	指	Global Aviation Leasing Co.,Ltd.，香港渤海之全资子公司
Seaco	指	Seaco SRL，GSC 之全资子公司
Cronos	指	Cronos Ltd.，GSC 之控股子公司
Avolon	指	Avolon Holdings Limited，GAL 之控股子公司，香港渤海之全资控制子公司
Park, Park Aerospace	指	Park Aerospace Holdings Limited，Avolon 全资子公司
HKAC	指	香港航空租赁有限公司，Avolon 之全资子公司
C2	指	C2 Aviation Capital LLC，Park 之全资子公司
聚宝科技	指	聚宝互联科技（深圳）股份有限公司，公司参股子公司
渤海信托	指	渤海国际信托股份有限公司
渤海人寿	指	渤海人寿保险股份有限公司，公司参股子公司
联讯证券	指	联讯证券股份有限公司，公司参股子公司
天津银行	指	天津银行股份有限公司
Sinolending	指	Sinolending Ltd.，香港渤海参股子公司
长江租赁	指	长江租赁有限公司
扬子江租赁	指	扬子江国际租赁有限公司
香港国际租赁	指	香港国际航空租赁有限公司

深圳兴航	指	深圳市兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）
燕山投资	指	天津燕山股权投资基金有限公司
浦航租赁	指	浦航租赁有限公司
天津通万	指	天津通万投资合伙企业（有限合伙）
广州城投投资	指	广州市城投投资有限公司
西藏瑞华	指	西藏瑞华投资发展有限公司
上海贝御	指	上海贝御投资管理有限公司
中加基金管理的中加邮储 1 号	指	中加基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司
中信建投基金管理的中信建投定增 11 号	指	中信建投基金—中信证券—中信建投定增 11 号资产管理计划
美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
GECAS	指	GE Capital Aviation Services LLC
Jade 公司	指	Jade Aviation LLC
安徽交投	指	安徽省交通控股集团有限公司
AALL	指	Avolon Aerospace Leasing Limited, Avolon 之全资子公司
Sapphire Aviation	指	Sapphire Aviation Finance I Limited
Cinda Leasing	指	Cinda Leasing (HK) Co., Limited
ORIX	指	ORIX Corporation, 东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司
ORIX Aviation	指	ORIX Aviation Systems Limited, ORIX 旗下飞机租赁公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	渤海金控	股票代码	000415
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海金控投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	渤海金控		
公司的外文名称（如有）	Bohai Capital Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Bohai Capital		
公司的法定代表人	卓逸群		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王景然	陈子健
联系地址	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼
电话	010-57583606	010-57583610
传真	010-57582368	010-57582368
电子信箱	jr.wang1@bohaiholding.com	chen_zj@bohaiholding.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 93 号
公司注册地址的邮政编码	830002
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.bohaiholding.com/
公司电子信箱	000415@bohaiholding.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 05 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2018-079《渤海金控投资股份有限公司关于办公地址变更的公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海金控投资股份有限公司
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2018 年 05 月 08 日
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	2018-079《渤海金控投资股份有限公司关于办公地址变更的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	19,870,305,000.00	19,716,509,000.00	0.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,289,763,000.00	1,026,402,000.00	25.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,176,551,000.00	964,847,000.00	21.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	10,143,543,000.00	8,850,981,000.00	14.60%
基本每股收益 (元/股)	0.2085	0.1660	25.60%
稀释每股收益 (元/股)	0.2085	0.1660	25.60%
加权平均净资产收益率	3.98%	3.29%	0.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	292,243,231,000.00	300,394,363,000.00	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	33,149,785,000.00	31,637,455,000.00	4.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,298,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,506,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,399,000.00	
受托经营取得的托管费收入	3,066,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-837,000.00	
减：所得税影响额	20,172,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	8,046,000.00	
合计	113,212,000.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型，具体如下：

1、飞机租赁业务

报告期内，公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon（含HKAC、C2）及天津渤海开展。公司的核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购买飞机，以经营租赁为主的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时，公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构，降低机队年龄以满足客户多样化的需求，并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的扩张。

2、集装箱租赁业务

报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSC（含Seaco、Cronos）开展。公司的核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁的方式出租给船运公司等客户，获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括干箱、冷藏箱、油罐箱、特种箱等主要类型），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。

3、境内融资租赁业务

报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性点以及公司所处的行业地位

1、飞机租赁行业发展情况及公司所处地位

飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展并且逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。飞机租赁具有交付速度快、节约航空公司流动资金、便于引进新机种和新机型等优势，整体灵活性较高，现已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的最为有效的途径之一，是国际飞机融资的主要方式。根据Flightglobal发布的数据显示，全球超过40%在服役中的商用飞机由飞机租赁公司持有或管理。飞机租赁与全球航空运输业的发展水平高度相关，航空运输业受全球宏观经济周期的影响而波动，飞机租赁行业也随着全球宏观经济周期的影响而波动。

根据空客公司2018年市场报告，未来20年市场飞机需求量将达到37,390架，总价值5.8万亿美元；其中单通道机型在预期需求中的占比将超过四分之三，相当于28,550架。据波音公司发布的市场展望，随着以新兴国家为主的市场经济快速增长以及低成本航空公司的增加和全球客运量的提升，全球商用飞机机队的数量有望在2037年达到48,540架，较2017年增加24,140架；而未来20年全球客运量每年平均增长率将达到4.7%。以中国为代表的亚太地区将成为推动需求增长的最大驱动力，进而带动全球航空客运市场重心东移。伴随着中国航空市场的蓬勃发展，中国飞机租赁业迅速壮大，截至2017年底，已有6家中资背景的公司跻身全球前20大飞机租赁商。同时，根据Flightglobal的预测，在2025年时飞机租赁公司拥有的飞机数量将占全球服役飞机数量的50%。因此，随着国际航空客运量的增长、飞机保有数量的增加及飞机租赁公司拥有飞机数量占比的提高，飞机租赁行业未来发展前景良好。

截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计达到925架，主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄约5.2年，服务于全球156家客户，为仅次于AerCap、GECAS的全球第三大飞机租赁公司。

2、集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位

自二十世纪六十年代以来，集装箱运输成为促进全球经济发展不可或缺的一部分。集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生，租赁公司拥有的集装箱量约占世界集装箱总量的50%，现已成为船运公司获得集装箱的主要方式。集装箱租赁行业的发展与全球经济、全球贸易的增长息息相关，全球经济增长越快，集装箱贸易运输量越大，市场对集装箱租赁业务的需求也越大。2017年以来，受全球经济增长回暖、大宗干散货供需变化等多重因素影响，波罗的海干散货指数（BDI）创下近年新高，全球航运进入稳定复苏期，集装箱租赁市场亦呈现向好趋势，集装箱价格及出租率均稳步增加。

据航运咨询公司德路里（Drewry）的最新报告，2017年全球新增集装箱总量同比增长了4.5%，达到370万TEU，创下近十年新高。集装箱租赁仍为全球船运企业的首选方式，2017年集装箱租赁公司的箱队规模增速达到了6.7%。Drewry预测，2018年至2020年，全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速，而这一数字在2016年仅为0.7%，集装箱租赁行业在中长期仍将保持增长。

截至2018年6月30日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计350万CEU，包括标准干箱、冷藏箱、油罐箱及特种箱等多个类型，平均出租率为96.6%，服务于全球768家客户，集装箱分布于全球161个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）。

3、境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位

我国融资租赁行业起步于20世纪80年，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，近年来经历了快速的发展。融资租赁市场需求受国内宏观经济环境、细分租赁业务领域行业周期等因素影响。根据全球租赁报告，欧美发达国家的租赁市场渗透率一般在15-30%，我国的租赁市场渗透率较发达国家的水平仍有一定差距，未来仍有较大的发展空间。自2018年4月20日起，融资租赁公司统一划归银保监会监管，我国融资租赁行业有望迎来更加健康有序发展的新时期。

公司全资子公司渤海租赁注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有较强的业务优势；公司控股子公司皖江金租业务模式主要为售后回租融资租赁和直接融资租赁，目前已在安徽省内以及北京、上海、重庆、西安、深圳等地设立业务部门，为全国范围内的客户提供租赁服务；公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区，业务辐射粤港澳大湾区，核心业务覆盖高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设备租赁领域等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收账款	应收账款较期初数增加了 5.16 亿元，增长 26.56%，系本期业务发展使应收账款增加所致。
应收利息	应收利息较期初数增加了 0.63 亿元，增长 51.16%，系本期计提利息增加所致。
持有待售资产	持有待售资产较期初数增加了 23.87 亿元，增长 93.25%，系本期待出售飞机资产增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初数减少了 15.37 亿元，减少 66.35%，系本期皖江金租向其他银行同业机构提供的短期拆借款较期初减少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初数增加了 0.86 亿元，增长 40.13%，系本期计提资产减值准备金额增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初数增加了 45.87 亿元，增长 29.46%，系本期预付飞机款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
GSC	包含非同一控制下企业合并取得的子公司 Cronos Ltd. 和同一控制下企业合并取得的子公司 Seaco SRL	37,882,212 千元	百慕大	主要是通过多样化的集装箱投资组合(包括干式箱、冷藏箱、油罐箱、特种箱等), 为客户提供集装箱租赁服务并收取租金和管理费。	通过公司董事会对公司发展规划、经营计划和财务管理实施有效控制, 派驻高级管理人员, 定期向上市公司汇报经营情况和财务状况, 上市公司不定期进行实地审查。	397,069 千元	102.28%	否
Avolon	非同一控制下企业合并取得的子公司	185,575,092 千元	开曼	主要从事飞机租赁业务, 在飞机租赁业务的基础上大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务, 为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售等服务。	通过公司董事会对公司发展规划、经营计划和财务管理实施有效控制, 派驻高级管理人员, 定期向上市公司汇报经营情况和财务状况, 上市公司不定期进行实地审查。	2,138,899 千元	501.06%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

2018年上半年,公司继续深入贯彻董事会拟定的发展战略,深耕细作租赁主业,加强对现有租赁资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,降低运营成本,提升运营效率,优化资产结构,充分发挥公司作为行业龙头的竞争优势,依托于可观的业务规模和多年的经验积累,进一步打通全球业务布局,深挖亚洲战略伙伴和客户资源。公司租赁业务集中度进一步提升,规模效应逐步显现,风险分散度提升,抗风险能力及盈利能力显著增强。

1.领先的行业龙头地位

近年来,公司在飞机租赁、集装箱租赁的行业领先地位进一步巩固,规模效应日趋明显,对租赁产业上下游的议价能力不断增强,运营效率和持续盈利能力不断提升。截至报告期末,公司自有、管理及订单飞机合计达到925架,为全球第三大飞机租赁公司;公司自有和管理的集装箱合计约350万CEU,为全球第二大集装箱租赁公司。公司全资子公司天津渤海注册资本金位居行业首位,在基础设施、飞机租赁等相关细分业务领域竞争优势显著;公司之控股子公司皖江金租、横琴租赁在专业化发展层面卓有成效,皖江金租重点围绕车辆、通用航空、农机具设备等细分领域,横琴租赁重点拓展新能源汽车等相关领域,均树立了自身的品牌优势。

2.完善的全球化布局及良好的资产管理能力

依托境内外飞机租赁平台、集装箱租赁业务平台的协同发展,公司已在全球六大洲、80多个国家和地区建立了分支机构或销售渠道,服务于全球1000多家客户。通过全球化的业务布局和资源配臵,公司服务客户的能力持续增强,经营风险进一步分散。随着公司对海外并购资产整合管理的深化,公司在租赁资产残值处臵能力、全球资产配臵能力和区域经济波动抗风险能力方面具有突出优势。

3.雄厚的资本实力及境内外市场的多元化融资渠道

报告期内,公司资本实力不断夯实,抗风险能力不断增强,截至2018年6月30日,公司资产总额2922.43亿元,归属母公司股东净资产331.50亿元,较上年末增长4.78%。雄厚的资本实力为公司的业务拓展、规模提升及融资工作的开展奠定了坚实的基础。公司拥有境内外多元化的融资渠道:境内部分,公司具备公开市场普通股和优先股股权融资渠道,公募、私募以及境外债券等各类债券融资渠道,银行间市场债务融资工具等融资渠道;境外部分,公司全资子公司Avolon和GSC具备在国际债券市场、国际ABS市场以及传统金融机构信贷市场等融资渠道。公司在境内外的融资方式已基本涵盖了全球范围内主流的融资渠道,能够充分保障境内外业务持续稳定的发展。

4.良好的资信水平

报告期内,联合信用评级有限公司维持公司主体长期信用等级、“15渤租债01”和“15渤租债02”的债券信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,并继续给予公司2018年发行的“18渤金01”债券AAA信用等级评级,充分体现了评级机构对公司核心竞争力、市场影响力、抗风险能力及盈利能力的认可,对于公司拓宽融资渠道、提升资本市场议价能力具有重要意义。截至2018年6月30日,占公司整体营收约78%的飞机租赁子公司Avolon获得穆迪Ba2主体评级、标普BB+主体评级、惠誉BB主体评级以及克罗尔(Kroll)BBB+主体评级,评级展望均为“稳定”,公司在飞机租赁领域头部效应和信用等级逐步提升。2018年8月,公司拟引入东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司ORIX作为Avolon的战略投资人,相关股权交易完成后Avolon的股权结构将更加合理,依托于ORIX在亚洲和日本市场丰富的产业运作经验和战略资源,Avolon将进一步优化提升收入成本结构,提升亚太及日本地区业务竞争力,综合有利于进一步提升Avolon的国际信用评级。

5.多重监管下的风险管控体系

为应对经营环境变化和防范金融风险,公司建立了完善的风险管理组织架构,形成了完整的风险把控三道防线。随着融资租赁划归银保监会监管,在强监管趋势渐显的情况下,公司建立了更加健全的风险管理体系,强化事前、事中、事后层层把关的风控流程,形成了常态化的监督检查机制和有效的问责机制。通过设置风险管理委员会,开展风险评估工作,建立风险评估模型,进行风险识别、风险诊断、风险应对、构建风险事件库等,全面掌握公司现有风险,并提出风险应对策略。同时,公司合规风控体系不断加强,以监督公司各项业务操作、加强风险管理团队建设以及强化风险控制和防范能力为基础,做到从源头封堵风险管理漏洞,实现了风险合规管理与业务发展的统筹兼顾和动态平衡,保障公司业务的持续健康发展。

6.国际化的运营管理团队和行之有效的企业管理模式

公司管理团队具有多年租赁行业从业经验和广阔的国际化视野,运营能力突出。公司已建立了符合公司业务特点和未来发展要求的行之有效的企业管理模式,在公司宏观管控层面,通过董事会对境外子公司的发展战略、经营计划、重大投融资

项目、利润分配、业绩考核等实施有效控制；在具体业务层面，因境外子公司管理团队在租赁细分领域具备丰富的行业经验和强大的管理能力，日常业务开展以其经验策略为主，母公司通过高级管理人员、财务、业务等层面核心骨干人员境内外工作交流交换来实现各公司间常化的交流机制，以逐步提升境内外、各层级的整合和协同效果。从整体上来看，公司通过规范的公司治理结构及良好的沟通机制实现了对境外子公司的有效管控，并购后境内外整合优化工作进展顺利，平台间的协同效应和盈利水平稳步提升中。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，全球经济复苏态势持续，IMF预计2018年和2019年的全球增长率将达到3.9%。上半年我国GDP同比增长6.8%，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势。公司继续深耕租赁主业，不断加强对现有租赁资产的整合提升，充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及规模效应，实现效益的释放和提升。同时，公司积极响应国家政策和监管要求，积极推进以优化资产结构、引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权、收购低杠杆类优质资产等多种方式，切实降低公司整体资产负债水平，提高公司应对外部环境变化的能力，为未来更好地发展打下坚实的基础。

截至2018年6月30日，公司资产总额2922.43亿元，归属母公司股东净资产331.50亿元，较上年末增长4.78%。2018年上半年实现营业收入198.70亿元，较上年同期增长0.78%；归属于母公司所有者的净利润为12.90亿元，较上年同期增长25.66%。每股收益0.2085元；每股净资产5.36元。

1. 飞机租赁业务发展情况

2018年上半年，公司继续加强对飞机租赁资产的整合提升，客户数量、机队年龄、飞机利用率等指标持续优化。公司在进一步巩固行业龙头地位的同时，稳步探索并发展“资产管理型”的轻资产运营模式，充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及规模效应，实现效益的释放和提升。

截至2018年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计925架，其中自有及管理飞机597架（其中Avolon持有562架，天津渤海持有35架），订单飞机328架（均为新一代技术飞机），当前机队市场价值位列全球第三。2018年上半年，公司共交付11架新引进飞机，二次出租飞机21架。截至2018年6月30日，公司机队平均剩余租期达约6.6年，机队整体使用率稳步提升达到99.7%，继续处于行业领先水平；平均机队年龄为5.2年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的；服务于64个国家的156家客户，涵盖了全球主要航空公司。公司机队构成以A320系列、B737系列等世界主流单通道窄体客机为主，上述机型具有较高的市场渗透率和较好的市场流动性。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基础上，业务布局向航空业发展潜力最大的亚太地区逐渐倾斜，以Avolon飞机资产账面净值（NBV）计算，亚太地区占比达到48%，美洲地区24%，欧洲及非洲地区28%。

2018年上半年，为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，公司稳步探索并发展“资产管理型”的轻资产运营模式。上半年，Avolon将41架附带租约的飞机租赁资产出售给Sapphire Aviation Finance I Limited，并为上述飞机租赁资产提供管理服务并收取相应费用；与Cinda Leasing共同出资设立资产管理平台公司Jade Aviation，作为Jade公司唯一的飞机资产出售方及服务商，Avolon将向其提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用。上半年，Avolon已向Jade Aviation出售7架附带租约的飞机租赁资产。公司在轻资产运营方面的探索将有助于公司保持年轻化的机队规模，有助于优化公司资产结构，保持良好的流动性，进而提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，为公司未来业绩的稳步提升产生正面影响。

2. 集装箱租赁业务发展情况

2018年上半年，受大宗干散货供需变化、全球经济增长提速等多重因素刺激，全球航运和集装箱运输复苏态势强劲，全球集装箱总量（按TEU）处于近年来的最高水平。据航运咨询公司德路里（Drewry）的最新报告，2017年全球新增集装箱总量同比增长4.5%，达到370万TEU，创下近10年新高。集装箱租赁仍为全球船运企业的首选方式，2017年集装箱租赁公司的箱队规模增速达到6.7%。集装箱租赁行业集中度持续增强，全球排名前4位的公司占有集装箱租赁公司持有TEU总量的73%。Drewry预测，2018年至2020年，全球新增集装箱规模有望保持不低于3%的增速，而这一数字在2016年仅为0.7%，集装箱租赁行业在中长期仍将保持增长。

2018年上半年，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱平均出租率基本保持在96%以上，处于近年来的高水平，集装箱租赁业务的收入和净利润较去年同期均有较大幅度的增长。截至2018年6月30日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计350万CEU，包括标准干箱、冷藏箱、油罐箱及特种箱等多个类型，平均出租率为96.6%，服务于来自75个国家的768家客户，集装箱分布于全球161个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）。公司集装箱租赁业务主要以干

柜货箱和冷藏箱租赁为主，分别占集装箱CEU的47%和37%，罐箱及特种箱占比分别约为11%、5%。

3.境内融资租赁业务发展

随着供给侧结构性改革、京津冀协同发展、长江经济带建设、“中国制造2025”等重大战略的深入推进，具有融资和融物双重属性的融资租赁业，无论是行业的认知度还是服务范围的深度与广度均实现大幅度提升，在服务实体经济方面所发挥的重要作用被社会广泛认可。

2018年上半年，在我国宏观经济持续“去杠杆”、境内市场流动性偏紧的背景下，公司下属三家境内融资租赁公司客观分析境内市场环境，以防范风险为第一目标，收紧新增项目投放并适度调减租赁资产规模，主动降低财务杠杆，提高抗风险能力。截至2018年6月30日，渤海租赁的租赁资产余额为236.46亿，皖江金租租赁资产余额319.48亿元，横琴租赁的租赁资产余额9.85亿。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	19,870,305,000.00	19,716,509,000.00	0.78%	
营业成本	12,415,468,000.00	12,881,754,000.00	-3.62%	
销售费用	89,889,000.00	83,192,000.00	8.05%	
管理费用	960,433,000.00	1,007,580,000.00	-4.68%	
财务费用	4,413,711,000.00	3,719,429,000.00	18.67%	
所得税费用	239,028,000.00	388,653,000.00	-38.50%	系本期所得税率较低的境外租赁业务收益占比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	10,143,543,000.00	8,850,981,000.00	14.60%	
投资活动产生的现金流量净额	6,496,833,000.00	-74,686,637,000.00	-108.70%	系上期支付 C2 收购对价以及本期项目投放、飞机采购减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,528,847,000.00	68,189,984,000.00	-116.91%	系并购 C2 后融资需求降低，新融资减少，偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	5,184,435,000.00	2,450,093,000.00	111.60%	由上述经营、投资和筹资活动现金流量变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
飞机	15,546,916,000.00	9,917,281,000.00	36.21%	1.25%	-5.73%	4.50%
其中：飞机租赁	9,146,040,000.00	3,762,902,000.00	58.86%	24.74%	24.73%	-2.51%
飞机销售	6,400,876,000.00	6,154,379,000.00	3.85%	-20.22%	-24.36%	-0.76%
集装箱	2,499,430,000.00	1,309,828,000.00	47.59%	7.90%	-0.28%	4.30%
其中：集装箱租赁	2,116,746,000.00	1,021,833,000.00	51.73%	2.41%	-10.41%	6.32%
集装箱销售	382,684,000.00	287,995,000.00	24.74%	53.33%	35.64%	-0.99%
基础设施/道路桥梁/ 轨道交通租赁	1,194,720,000.00	752,621,000.00	37.00%	-9.36%	16.28%	-15.20%
商业物业	143,802,000.00	106,183,000.00	26.16%	-28.85%	-27.23%	-6.99%
机械设备	348,752,000.00	214,216,000.00	38.58%	-7.32%	16.06%	-13.63%
其他	136,685,000.00	115,339,000.00	15.62%	-7.82%	-19.20%	8.34%
分产品						
融资租赁和融资租赁 咨询	1,892,921,000.00	1,135,102,000.00	40.03%	-8.10%	8.42%	-9.50%
经营租赁	11,057,139,000.00	4,722,653,000.00	57.29%	19.72%	18.14%	-0.85%
飞机销售	6,400,876,000.00	6,154,379,000.00	3.85%	-20.22%	-24.36%	-0.76%
集装箱销售	382,684,000.00	287,995,000.00	24.74%	53.33%	35.64%	-0.99%
其他业务	136,685,000.00	115,339,000.00	15.62%	-7.82%	-19.20%	8.34%
分地区						
中国大陆	3,446,230,000.00	1,757,248,000.00	49.01%	6.28%	14.87%	-4.86%
其他国家和地区	16,424,075,000.00	10,658,220,000.00	35.11%	-0.30%	-6.83%	4.22%

注：2017年4月并购C2后，随着整体机队规模的增长，飞机租赁业务收入大幅上升；而飞机销售受销售飞机单体情况影响较大，本期出售的飞机机龄较长，剩余租期较短，导致飞机销售收入反而较上年同期有所降低；由于毛利率较高的飞机租赁业务的占比上升，虽然飞机租赁以及飞机销售毛利率有小幅降低，整个飞机板块业务的毛利率仍保持上升态势

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-54,045,000.00	-3.31%	权益法核算的长期股权投资收益及套期工具及可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益	是
公允价值变动损益	43,901,000.00	2.69%	现金流量套期工具的无效部分	否
资产减值	383,709,000.00	23.48%	坏账损失及资产减值损失	否
营业外收入	2,045,000.00	0.13%	与日常活动无关的政府补贴、债务豁免利得及其他	否
营业外支出	2,884,000.00	0.18%	预计负债的计提，罚款及对外捐赠等	否
其他收益	57,298,000.00	3.51%	与日常活动相关的政府补助	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	28,102,407,000.00	9.62%	30,506,850,000.00	10.02%	-0.40%	
应收账款	2,460,302,000.00	0.84%	1,917,249,000.00	0.63%	0.21%	
存货	457,000.00	0.00%	829,000.00	0.00%	0.00%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	2,655,616,000.00	0.91%	2,587,615,000.00	0.85%	0.06%	
固定资产	175,616,170,000.00	60.09%	187,301,178,000.00	61.51%	-1.42%	
在建工程	661,000.00	0.00%	19,575,000.00	0.01%	-0.01%	
短期借款	17,252,294,000.00	5.90%	33,990,290,000.00	11.16%	-5.26%	系本报告期归还部分借款，致短期借款占比降低
长期借款	104,245,121,000.00	35.67%	149,430,859,000.00	49.07%	-13.40%	系新增借款减少，归还部分借款以及转入一年内到期的非流动负债核算的一年内到期的长期借款增加导致长期借款占比降低
其他应收款	135,776,000.00	0.05%	102,013,000.00	0.03%	0.02%	
划分为持有待售资产	4,946,451,000.00	1.69%	887,392,000.00	0.29%	1.40%	
一年内到期的非流动	12,781,910,000.00	4.37%	16,924,310,000.00	5.56%	-1.19%	

资产						
其他流动资产	779,710,000.00	0.27%	1,026,858,000.00	0.34%	-0.07%	
长期应收款	33,667,694,000.00	11.52%	41,041,237,000.00	13.48%	-1.96%	
可供出售金融资产	1,337,056,000.00	0.46%	1,398,471,000.00	0.46%	0.00%	
无形资产	423,999,000.00	0.15%	522,887,000.00	0.17%	-0.02%	
商誉	8,446,692,000.00	2.89%	8,648,138,000.00	2.84%	0.05%	
长期待摊费用	203,842,000.00	0.07%	211,147,000.00	0.07%	0.00%	
递延所得税资产	299,512,000.00	0.10%	81,533,000.00	0.03%	0.07%	
其他非流动资产	20,157,450,000.00	6.90%	11,168,524,000.00	3.67%	3.23%	
应付账款	267,690,000.00	0.09%	278,367,000.00	0.09%	0.00%	
预收款项	1,560,759,000.00	0.53%	2,129,074,000.00	0.70%	-0.17%	
应付利息	2,294,623,000.00	0.79%	1,830,811,000.00	0.60%	0.19%	
应付债券	76,943,907,000.00	26.33%	42,033,334,000.00	13.80%	12.53%	系发行债券增加所致
其他应付款	803,306,000.00	0.27%	327,668,000.00	0.11%	0.16%	
一年内到期的非流动负债	31,328,725,000.00	10.72%	16,492,167,000.00	5.42%	5.30%	系本报告期一年内到期的长期借款及应付债券增加所致
长期应付款	4,019,346,000.00	1.38%	4,776,802,000.00	1.57%	-0.19%	
递延所得税负债	2,357,620,000.00	0.81%	2,157,198,000.00	0.71%	0.10%	
其他非流动负债	11,545,706,000.00	3.95%	11,463,467,000.00	3.76%	0.19%	
归属于母公司所有者权益合计	33,149,785,000.00	11.34%	31,008,073,000.00	10.18%	1.16%	
资产总额	292,243,231,000.00	100.00%	304,519,746,000.00	100.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	138,379,000.00	39,268,000.00	420,017,000.00		1,269,000.00	10,317,000.00	593,180,000.00
3.可供出售金融资产	682,773,000.00		-157,704,000.00				525,569,000.00
金融资产小计	821,152,000.00	39,268,000.00	262,313,000.00		1,269,000.00	10,317,000.00	1,118,749,000.00
上述合计	821,152,000.00	39,268,000.00	262,313,000.00		1,269,000.00	10,317,000.00	1,118,749,000.00
金融负债	51,407,000.00	4,633,000.00	24,174,000.00		4,586,000.00		18,445,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：千元

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
	(未经审计)	
货币资金	10,439,380	14,112,535
长期应收款	22,622,159	24,977,517
固定资产	169,334,957	166,183,319
长期股权投资	2,523,356	2,592,006
可供出售金融资产	657,900	608,171
持有待售资产	2,247,010	2,020,653

1、关于货币资金项目：截止2018年6月30日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币6,079,780千元，用于取得银行借款而质押(2017年12月31日：人民币10,085,030千元)。本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币4,359,600千元(2017年12月31日：人民币4,027,505千元)，主要为保证金和存放中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

2、关于长期应收款项目：截止2018年6月30日，本集团短期借款余额人民币3,752,790千元(2017年：人民币4,601,669千元)由应收融资租赁款余额人民币6,433,007千元(2017年：人民币6,610,824千元)质押取得。截止2018年6月30日，长期借款余额人民币6,953,219千元(2017年12月31日：人民币8,955,516千元)由应收融资租赁款余额人民币11,470,444千元(2017年12月31日：人民币12,423,987千元)质押取得。截止2018年6月30日，人民币2,410,727千元的资产支持类证券(2017年12月31日：人民币3,718,548千元)由应收融资租赁款余额人民币3,042,684千元(2017年12月31日：人民币4,225,037千元)质押取得；

3、关于固定资产项目：截止2018年6月30日，本集团长期借款余额人民币23,936,066千元(2017年12月31日：人民币23,894,001千元)由账面净值为人民币27,636,161千元(2017年12月31日：人民币27,282,151千元)的固定资产抵押取得；长期借款余额人民币60,529,535千元(2017年12月31日：人民币57,829,638千元)由账面净值人民币85,882,787千元(2017年12月31日：人民币80,612,887千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。截止2018年6月30日，本集团子公司AvoIon余额为美元432,703千元(合计人民币2,863,026千元)的资产支持证券(2017年：美元455,123千元，合计人民币2,973,865千元)由抵押账面净值为美元679,621千元(合计人民币4,496,782千元)的固定资产(2017年：美元699,911千元，合计人民币4,573,361千元)取得；

4、关于长期股权投资项目：截止2018年6月30日，本集团长期借款余额人民币1,980,000千元(2017年12月31日：人民币1,980,000千元)由质押联营公司股权人民币2,036,599千元(2017年12月31日：人民币2,592,006千元)以及关联方保证担保取得。短期借款余额人民币450,000千元(2017年12月31日：无)由质押联营公司股权人民币486,757千元(2017年12月31日：无)以及关联方保证担保取得。

5、关于可供出售金融资产项目：截止2018年6月30日，本集团长期借款余额人民币360,857千元(2017年12月31日：人民币228,697千元)由质押可供出售金融资产人民币657,900千元(2017年12月31日：人民币608,171千元)取得。

6、截止2018年6月30日，本集团子公司AvoIon余额为美元4,998,221千元(合计人民币33,071,228千元)的公司债(2017年：美元5,240,289千元，合计人民币34,241,096千元)由抵押账面净值美元7,756,133千元(合计人民币51,319,227千元)的固定资产、抵押账面净值美元24,253千元(合计人民币160,470千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元253,306千元(合计人民币1,676,024千元)取得。长期借款余额人民币1,497,593千元(2017年12月31日：无)由账面净值人民币2,086,540千元(2017年12月31日：无)持有待售资产抵押以及关联方保证担保取得。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
192,464,000.00	66,401,190,000.00	-99.71%

注：上年同期投资额主要为并购 C2 支付的现金对价。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	830899	联讯证券	223,551,212.50	成本法计量	266,192,583.99	-	-	37,512,864.85	-	-	303,705,448.84	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	1578	天津银行	669,657,942.02	公允价值计量	608,171,168.79	-	-245,196,567.39	-	-	-	435,696,041.88	可供出售金融资产	自有资金
合计			893,209,154.52	--	874,363,752.78	0.00	-245,196,567.39	37,512,864.85	0.00	0.00	739,401,490.72	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 05 月 15 日										
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 03 月 18 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	利率互换	-	2007 年 03 月 21 日	2027 年 03 月 03 日	7,423.2	-	-	-	53,267.3	0.15%	1,369.6
商业银行	无	否	利率上限期权	14,434.5	2011 年 11 月 17 日	2028 年 12 月 26 日	1,274	585.5	1,031.7	-	4,206.2	0.01%	2,779.2
合计				14,434.5	--	--	8,697.2	585.5	1,031.7	-	57,473.5	0.16%	4,148.8

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 07 月 13 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 07 月 30 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，相关衍生品投资规模较小。同时公司建立了完备的风险防控措施，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行充分分析和防范。</p> <p>(1)市场风险</p> <p>风险分析：当国际、国内的政治经济形势发生变化时，相应的各国利率会发生相应的变化，该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。</p> <p>防范措施：公司成员公司在操作相关衍生品业务时选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，分期分批次操作并及时根据市场变化调整策略。</p> <p>(2)流动性风险和信用风险</p> <p>风险分析：若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其他因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。</p> <p>防范措施：公司根据租赁业务规模及租赁业务配套的融资规模、融资成本条款确定衍生品交易金额及交易金额上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，所作的衍生品交易主要为利率互换产品和利率上限期权产品，衍生品交易规模占整体规模较小，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损风险；公司选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。</p> <p>(3)操作风险</p> <p>风险分析：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。</p> <p>防范措施：公司子公司制定有较为严格的授权审批流程及监督机制，相关衍生品交易的操作及审批均有明确的审批流程，设立专门的风险控制单元，实行严格的授权和岗位审核程序，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以最大限度的降低操作风险。</p> <p>(4)法律风险</p> <p>风险分析：公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承</p>

	<p>诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。</p> <p>防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，推动核心成员公司制定衍生品交易内部控制流程或制度，规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司境外子公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及内控制度的规定。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。由于本公司持有的金融衍生品在计量日不存在第一层次输入值，存在直接或间接可观察的输入值，因此属于公允价值第二层级。该等金融资产及负债公允价值的具体计量过程依赖外部专业机构的估值技术。本公司境外子公司 Avolon 每月直接从银行获取估值报告，GSCL 每月聘请毕马威会计师事务所（KPMG）对衍生品的公允价值进行评估。利率衍生合同的公允价值考虑了相关互换合同的条款，主要采用利率曲线定价模型，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，主要包括即期和远期利率曲线。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	-

注：为规避利率风险，公司境外子公司 Avolon、GSCL 购买了利率相关的衍生产品，全部以套期保值为目的，不存在以投资为目的衍生品交易行为。以上信息属于汇总披露，起始日期与终止日期并非来源于单一产品。起始日期为同类产品的最早起始日期；终止日期为同类产品的最晚终止日期。公司已在半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析/四、资产及负债状况/2、以公允价值计量的资产和负债”部分，披露了境外子公司持有的衍生金融资产和衍生金融负债的详细情况。本期由于 LIBOR 上涨，产生属于现金流量套期有效部分的公允价值变动净收益约 4.4 亿元，计入其他综合收益，详见“第四节 经营情况讨论与分析/四、资产及负债状况/2、以公允价值计量的资产和负债”的披露。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
渤海租赁	子公司	租赁	人民币 22,100,850,000 元	286,996,847,000	33,931,082,000	19,867,239,000	2,024,951,000	1,785,353,000
皖江金租	子公司	租赁	人民币 4,600,000,000 元	33,769,474,000	6,697,476,000	1,293,732,000	279,425,000	85,111,000
GSC	子公司	租赁	美元 102 元	37,882,212,000	10,038,242,000	2,623,624,000	411,627,000	397,069,000
Avolon	子公司	租赁	美元 0.000004 元	185,575,092,000	49,406,741,000	14,755,027,000	2,306,854,000	2,138,899,000

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

以上子公司财务数据按照各子公司合并报表数据填列，部分以收购方式取得的子公司报表数据按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据填列，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异，净利润为各子公司合并报表全部净利润数。GSC列示数据中合并了Seaco和Cronos相关数据，Avolon列示数据中合并了HKAC及C2相关数据。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一)宏观经济波动的风险

公司主要从事境外飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内基础设施、高端设备、商业物业基础设施等租赁业务。公司整体业务结构上，境外收入占比较高，公司的经营业绩、财务状况和发展前景一定程度上受全球宏观经济和国际贸易发展的影响。

今年以来，随着全球经济扩张的均衡程度进一步下降，贸易紧张局势不断加剧，全球经济增长前景面临的风险增加。如果全球经济形势出现恶化，航空公司、海运公司等公司主要客户的经营能力可能会受到影响，并进一步影响本公司的经营业绩。上半年，国内经济正处于由高速增长向高质量发展的转型攻坚阶段，经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。境内融资租赁业务也将会受到国内宏观经济波动的影响。提请投资者关注宏观经济波动的风险。

(二)信用风险

信用风险是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付

租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合同，进而对公司造成不利的影响。公司现有各租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录良好，并且公司旗下各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，控制信用风险。但仍存在因市场环境变化、承租人经营出现困难等原因导致承租人无法履行租赁合同，从而使公司面临信用风险。

（三）流动性风险

流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。对此，公司在开展租赁业务时均尽可能保持借款期限与租赁期一致，并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式，以降低时间和金额错配带来的流动性风险，但仍存在借款偿还期限与租金收益期限错配导致的流动性风险。特别是在当前“降杠杆”的背景下，市场整体流动性偏紧、利率走势持续上升，公司面临的流动性风险加大。

（四）分红风险

公司为控股型企业，公司利润主要来源于下属子公司的收益，现金股利分配的资金主要来源于子公司的现金分红。子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等均受公司控制，但若未来子公司未能及时、充足地向公司分配利润，将对公司向股东分配现金股利带来不利影响。且公司存在从境外子公司取得股息或红利所得而需补充缴纳所得税税金的可能，未来境外子公司分红的时间、金额及届时适用的税收政策等均存在不确定性。

（五）利率风险

利率风险是由于利率变动的不确定性导致的金融风险。尽管公司已有效打通了资本市场、银行间市场及境外融资市场，整体运营成本大幅度降低且公司使用衍生金融产品对利率风险敞口进行对冲，但公司所处的飞机租赁、集装箱租赁行业杠杆率较高，融资规模较大，公司整体的租赁收入和利息支出受利率波动影响较大，提请关注利率波动的风险。

（六）汇率风险

目前渤海金控旗下 Avolon、GSCL 等海外公司的资产均以美元计价，且占比较高，而公司合并报表的记账本位币为人民币。人民币对美元贬值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生正面影响；人民币对美元升值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生负面影响。人民币对美元的汇率变化，将导致公司合并报表的外币折算风险，对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响，提请投资者关注汇率波动的风险。

（七）不可抗力风险

战争、恐怖袭击以及疾病等无法人为预测与控制的因素，亦将会对公司的经营状况造成重大影响，可能会对公司的财务状况和运营造成不利影响，目前公司业务分布范围遍及全球，局部地区的不可抗力因素对公司整体影响可控。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.39%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	2018-002《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.56%	2018 年 03 月 05 日	2018 年 03 月 06 日	2018-028《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.00%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	2018-056《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.10%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	2018-087《渤海金控投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.43%	2018 年 06 月 13 日	2018 年 06 月 14 日	2018-106《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	4.38%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	2018-123《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	海航资本；海航集团；长江租赁；浦航租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；香港航空租赁	海航资本和海航集团共同做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航资本和海航集团共同做出的相关承诺: 1.关于避免同业竞争的承诺: 海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务; 若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务, 则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司, 同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有; 若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意见致使该业务无法转让的, 则将从构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。2.关于规范关联交易的承诺: 将尽量减少与上市公司的关联交易, 若有不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺: 为了确保本次交易完成后上市公司利益, 避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争, 海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司(长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁、香港国际租赁和香港航空租赁)也分别承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务; 承诺现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务; 并承诺除现有业务外, 若上市公司将来认定上述五家公司正在或将要从事与上市公司存在同业竞争的业务, 则五家公司将在上市公司提出异议后将其认定的业务以公允价格转让给上市公司; 如尚不具备转让给上市公司的条件, 则将上述业务委托给上市公司管理, 待条件成熟后再转让给上市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务, 则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司, 同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有; 若因构成实质性竞争业务的他方	2011年07月14日	长期承诺	持续履行

			主体不同意致使该业务无法转让的，则将从事构成实质性竞争的业务所获收益全部归上市公司所有。			
	海航资本；海航集团	上市公司独立性承诺； 债务清偿或提供担保的承诺； 关于承担本次重组或有事项的承诺	<p>1.关于保持上市公司独立性的承诺(1)上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务，与承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。(2)上市公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形；同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。(3)上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。(4)上市公司的机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司资产重组完成后，上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。(5)上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司。资产重组完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”2.关于债务清偿或提供担保的承诺(1)如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(2)因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失的，</p>	2011年07月14日	长期承诺	持续履行

		海航资本保证立即足额向上市公司作出偿还和补偿，以使上市公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(3)承诺人提供的上述担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年。"3.关于承担本次重组或有事项的承诺(1)公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(2)公司重组后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何或有债务及其他债务、义务或损失（包括但不限于：就置换资产中的对外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关法律责任，及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续，上市公司作为投资单位或股东所应承担的清算责任和债务责任；上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳金、赔偿或补偿责任），均由海航资本负责处理及承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前段所述事项或责任的当事人或上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(3)海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。海航集团关于渤海金控在海航集团财务公司存款事项的承诺为了保证渤海金控与财务公司存取款往来的合规性，海航集团承诺按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务；保证渤海金控所有存放于财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海金控可随时支取使用，不受任何限制。如果包括中国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤海金控在财务公司的存款提出新的要求，海航集团保证也将按要求进行处理。"			
海航集团；海航资本；长江租赁；扬子江租赁；香港国	关联交易、同业竞争	海航集团的相关承诺：一、在渤海金控本次重组完成后，将尽量减少与渤海金控的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有	2012年08月28日	长期承诺	持续履行

	实际租赁；浦航租赁	<p>关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承担任何不正当的义务。二、关于避免同业竞争的承诺 1、海航集团将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2、本次交易完成后，若海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。海航资本关于避免同业竞争的承诺:1.海航资本将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2.本次交易完成后，若海航资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。3.海航资本将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。4.保证海航资本严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。海航集团下属租赁公司长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁关于避免同业竞争的承诺：为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，主要从事飞机租赁业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁分别承诺如下：1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事与海航集团控制下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易完成后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上</p>			
--	-----------	---	--	--	--

			述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。3、承诺人将在本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。海航集团下属租赁公司大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）关于避免同业竞争的承诺：为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下：1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务；现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成后，如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会，应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司，上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。3、承诺人将在本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。			
	海航集团	上市公司独立性承诺； 关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺	海航集团的相关承诺：一、在本次重组完成后，将促使渤海金控按照国家有关法律、法规和规范性文件要求，保持渤海金控独立性，并继续承诺渤海金控的业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司。二、关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺 1、渤海金控本次重大资产购买事项完成后，若发生与本次重大资产购买事项相关的任何争议事项，包括但不限于海航香港及其所投资企业作为诉讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致海航香港及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，海航集团承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。	2012 年 08 月 28 日	长期承诺	持续履行
	海航集团；海航资本	关联交易承诺	海航集团关于规范关联交易的承诺：本次重组完成后，海航集团将尽量减少与渤海金控的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议，并	2013 年 09 月 15 日	长期承诺	持续履行

			依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承担不正当的义务。海航资本关于规范关联交易承诺：本次重组完成后，海航资本将尽量减少与渤海金控的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承担任何不正当的义务。			
海航集团；海航资本	上市公司独立性承诺	"海航集团关于保持渤海金控投资股份有限公司独立性的承诺：1、渤海金控的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控与海航集团及海航集团所控制的其他关联公司相互独立。渤海金控与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易；同时保证渤海金控通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、渤海金控的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被海航集团或海航集团控制的其他企业占用的情形；保证不以渤海金控的资产为海航集团及海航集团控制的其他企业的债务违规提供担保；同时保证渤海金控的住所和经营场所独立于海航集团。3、渤海金控的人员独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在海航集团及海航集团控制的其他企业领薪；渤海金控的财务人员不在海航集团及海航集团控制的其他企业中兼职或领取报酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航集团及海航集团控制的其他企业之间相互独立。4、渤海金控的机构独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员；海航集团保证不干涉渤海金控股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，保证渤海金控与海航集团及海航集团控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海金控的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控保持独立的财务部门和	2013年09月15日	长期承诺	持续履行	

		<p>独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航集团或海航集团控制的其他企业共用银行账户；保证渤海金控依法独立纳税；保证海航集团不干预渤海金控作出独立的财务决策，保证海航集团及海航集团控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海金控的资金使用、调度；保证渤海金控遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。海航资本关于保持渤海金控投资股份有限公司独立性的承诺：1、渤海金控的业务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控与海航资本及海航资本所控制的其他关联公司相互独立。渤海金控与海航资本及海航资本控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易；同时保证渤海金控通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、渤海金控的资产独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被海航资本或海航资本控制的其他企业占用的情形；保证不以渤海金控的资产为海航资本及海航资本控制的其他企业的债务违规提供担保；同时保证渤海金控的住所和经营场所独立于海航资本。3、渤海金控的人员独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在海航资本、海航资本控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，且不在海航资本及海航资本控制的其他企业领薪；渤海金控的财务人员不在海航资本及海航资本控制的其他企业中兼职或领取报酬、保证渤海金控的劳动、人事及薪酬管理与海航资本及海航资本控制的其他企业之间相互独立。4、渤海金控的机构独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员；海航资本保证不干涉渤海金控股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，保证渤海金控与海航资本及海航资本控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、渤海金控的财务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海金控保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户；保证渤海金控依法独立纳税；</p>			
--	--	--	--	--	--

			保证海航资本不干预渤海金控作出独立的财务决策，保证海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海金控的资金使用、调度；保证渤海金控遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”			
	海航资本	股份锁定期承诺	股份限售承诺:海航资本在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》项目中用 15 亿元现金认购本次非公开发行 35 亿元中的 216,450,216 股股份，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 04 月 08 日	36 个月	履行完毕
	GSC II	其他承诺	关于承担上市公司收购资产或有风险的承诺：1、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失，及或有债务、义务或损失，均由 GSCII 负责处理及承担。2、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，包括但不限于 Seaco 及其所投资企业作为诉讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对 Seaco 的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致 Seaco 及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，GSCII 承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。3、若本次股权转让未能在 GSCII、Seaco SRL 相关债权人同意函约定的期限内完成，GSCII 承诺承担由此产生的所有责任、费用和 risk。	2014 年 04 月 08 日	长期承诺	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中加基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广	股份锁定期承诺	渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 25 日获得中国证监会《关于核准渤海金控投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033 号）。根据批复，公司向海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中加基金管理有限公司管理的“中加邮储 1 号特定资产管理计划”、中信建投基金管理有限公司管理的“中信建投定增 11 号资产管理计划”、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股份价格为 6.07 元/股，合计发行人民币普通股（A 股）2,635,914,330 股，募集资金总额人民币 16,000,000,000.00 元，扣除支付给主承销商的发行费用人民币 160,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 15,840,000,000.00 元。本次发行的 2,635,914,330 股已于 2016 年 1 月 8 日上市。本次发行对象海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、中加基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、广州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2016 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 08 日结束	严格履行

	州市城投投资有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司					
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	海航资本集团有限公司或其一致行动	股份增持承诺	海航资本或其一致行动人计划在未来 6 个月内（自 2017 年 11 月 27 日起），通过二级市场买入方式增持渤海金控股票，增持比例不超过渤海金控总股本的 1%，且不低渤海金控总股本的 0.5%；并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。	2017 年 11 月 27 日	公司 2017 年重大资产重组完成后的四个月内。	截至 2018 年 1 月 17 日，海航资本及其控股子公司渤海国际信托股份有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持了公司 24,123,000 股股份，占公司总股本的 0.39%。因筹划重大资产重组

						事项，为 避免本次 增持事项 涉及内幕 交易，经 公司 2018 年第六次 临时董事 会、2018 年第四次 临时股东 大会批 准，本次 增持计划 延期至重 大资产重 组完成后的 四个月 内。
	海航集团有 限公司董事 局全体董事	股份增持承 诺	海航集团董事局全体董事计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 7500 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票	2017 年 12 月 13 日	公司 2017 年重大资 产重组完 成的两个 交易日后 的两个月 内。	因筹划重 大资产重 组事项公 司股票已 于 2018 年 1 月 17 日 起停牌， 为避免本 次增持事 项涉及内 幕交易，
	海航资本集 团有限公司 董事、高级 管理人员	股份增持承 诺	海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 860 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。			
	渤海金控投 资股份有限 公司董事、高	股份增持承 诺	渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 310 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。			

	级管理人员					经公司 2018 年第 四次临时 董事会、 2018 年第 三次临时 股东大会 批准，本 次增持计 划延期至 重大资产 重组完成 的两个交 易日后的 两个月 内。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
因客户未能按合同约定支付租金, 渤海租赁提起诉讼	11,784.41	否	已于2016年12月5日裁决结案, 现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 渤海租赁提起诉讼	8,997.53	否	一审已于2016年11月29日判决结案, 现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017年04月26日	公司2016年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 渤海租赁提起诉讼	84,090	否	一审已于2017年12月28日判决, 2018年4月17日二审开庭	法院支持了我司绝大部分诉讼请求, 判决结果对我司较为有利	二审审理中	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 渤海租赁提起诉讼	18,000	否	2018年4月19日法院立案	尚待审理	不适用	2018年04月24日	公司2017年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	772.7	否	于 2017 年 12 月 1 日判决	完全胜诉	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	7,300	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	88.07	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户破产未能按合同约定支付租金, Seaco 申请债权	1,117.78	否	客户于 2013 年 12 月 31 日申请破产, Seaco 于 2014 年 2 月 20 日申报债权	与清算人协商向 Seaco 支付相应款项	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	210.68	否	2017 年 11 月 3 日仲裁胜诉, 被告宣布无力偿还	完全胜诉	被告宣布无力偿	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	4,580	否	一审已于 2014 年 7 月 30 日调解结案	调解结案	执行中, 抵押物拍卖	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	26,494	否	本案经最高人民法院二审审理, 维持原裁定	诉讼暂时中止	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	1,529	否	本案一审于 2016 年 10 月 11 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中, 抵押物拍卖	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	6,984	否	本案一审于 2016 年 8 月 19 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	8,702	否	一审已于 2015 年 11 月 12 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	2,470.75	否	一审已于 2016 年 12 月 20 日判决, 现已进入执行阶段	胜诉判决	不适用	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因资产买卖合同纠纷被起诉	5,660	否	原告撤诉	原告撤诉	结案	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因船舶碰撞损	3,636	否	本案于 2015 年 8 月 20 日在法院立案, 目前正在法院一审审理	审理中	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

害责任纠纷被起诉			中。			月 26 日	www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因船舶碰撞货物损失纠纷被起诉	156	否	本案于 2017 年 2 月 14 日在法院立案，目前正在法院一审审理中	审理中	不适用	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因重组前遗留工程问题，渤海金控被起诉	796.44	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2018 年 04 月 24 日	公司 2017 年年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，皖江金租提起诉讼	1,292.32	否	本案于 2018 年 6 月 1 日起诉立案	审理中	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因劳动争议，渤海金控被起诉	189.26	否	仲裁审理中	尚未判决	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼	14,818.52	否	一审待开庭	尚未判决	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼	4,347.2	否	一审待开庭	尚未判决	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼	17,577.83	否	一审待开庭	尚未判决	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼	7,231.16	否	一审待开庭	尚未判决	不适用	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.8 万美元	1,201.50	0.11%	18,949	否	现金	每月租金 29.8 万美元	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 2014-125《渤海租赁股份有限公司关于子公司天津渤海租赁有限公司同海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务的关联交易公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	4,698.10	0.42%	113,852	否	现金	每月租金 121 万美元	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 2016-020《关于海口渤海五号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	4,878.40	0.44%	170,000	否	现金	每月租金 121 万美元	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 2015-072《关于全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 公司天津渤海四号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易公告》
海南航空控股股份	最终控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121	4,878.00	0.44%		否	现金	每月租金	2015 年 08	巨潮资讯网 2015-109 南沙渤海

有限公司	方施加重大影响				万美元					121 万美元	月 15 日	一号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	4,878.40	0.44%	否	现金	每月租金 121 万美元	2015 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 2015-159《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 海口渤海四号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 378 万美元	5,279.20	0.48%	否	现金	每季度租金约 378 万美元	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 2016-133《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 132 万美元	1,867.40	0.17%	否	现金	每季度租金 132 万美元	2016 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 2016-224《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	月租金 126 万美元	5,241.10	0.47%	否	现金	月租金 126 万美元	2016 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 2016-150《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,410.10	0.13%	否	现金	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

											动影响)		
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.20 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	4,840.70	0.44%		否	现金	每月租金 137.20 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.2 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,015.40	0.09%		否	现金	每月租金 36.2 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 95.34 万美元	1,281.20	0.12%	29,903	否	现金	每季度租金约 95.34 万美元	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 2016-022《关于天津渤海五号租赁有限公司与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 95.42 万美元	1,273.20	0.12%		否	现金	每季度租金约 95.42 万美元	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 2016-059《关于天津渤海七号租赁有限公司与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 97.78 万美元	1,380.30	0.12%	80,000	否	现金	每季度租金约 97.78 万美元	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 2016-263《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 228 万美元	3,232.20	0.29%		否	现金	每季度租金约 228 万美	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 2016-263《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV

	大影响									元		与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金约 31.58 万美元	1,271.20	0.11%	否	现金	每月租金约 31.58 万美元	2015 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 2015-178《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金约 31.58 万美元	1,271.20	0.11%	否	现金	每月租金约 31.58 万美元	2015 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 2015-178《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	季度租金 842,026.07 美元	1,131.40	0.10%	否	现金	季度租金 842,026.07 美元	2016 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 2016-151《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	3,226.60	0.29%	否	现金	每月租金 76 万美元	2016 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 2016-256《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	3,230.40	0.29%	否	现金	每月租金 76 万美元	2017 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 2017-014《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》

天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 99.40 万美元	1,398.50	0.13%	否	现金	每季度租金 99.40 万美元	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 2017-091《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 21.5 万美元	875.70	0.08%	否	现金	每月租金 21.5 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 99.94 万美元	1,220.00	0.11%	否	现金	每季度租金 99.94 万美元	2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 2017-128《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 100.21 万美元	1,378.90	0.12%	否	现金	每季度租金 100.21 万美元	2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 2017-139《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 100.48 万美元	1,342.70	0.12%	否	现金	每季度租金 100.48 万美元	2017 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 2017-160 《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 100.77 万美元	1,346.50	0.12%	否	现金	每季度租金 100.77 万美元	2017 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 2017-191 《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》

天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 101.05 万美元	1,350.20	0.12%		否	现金	每季度租金 101.05 万美元	2017 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 2017-203 《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	3,099.30	0.28%		否	现金	每月租金 76 万美元	2017 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 2017-160 《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 23.5 万美元	934.40	0.08%	18,426	否	现金	每月租金 23.5 万美元	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 2013-066 《2013 年第十次临时董事会议决议公告》
舟山金海船业有限公司	其他关联方	融资租赁	船坞、码头、设备及厂房	协商定价	期初租赁本金 10 亿元, 租赁利率 6.55%	1,540.80	0.83%	3,280	否	现金	期初租赁本金 10 亿元, 租赁利率 6.55%	2015 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 2015-046 《公司 2015 年度关联交易预计公告》
天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 2 亿元, 租赁利率 10%	84.20	0.05%	3,500	否	现金	期初租赁本金 2 亿元, 租赁利率 10%	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 2016-054 《关联交易的进展公告》
天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 1.125 亿元, 租赁利率 10%	47.40	0.03%		否	现金	期初租赁本金 1.125 亿元, 租赁利率 10%	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 2016-096 《关联交易的进展公告》
金海智造股份有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 1.2 亿元, 租赁利率 10%	502.90	0.27%	1,000	否	现金	期初租赁本金 1.2 亿元, 租赁利率	2015 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 2015-152 《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方金海重工股份有

											10%		限公司等公司开展售后回租暨关联交易的进展公告》
湖北华宇临空仓储管理有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 4.5 亿元, 租赁利率 6.5%	919.00	0.50%	1,770	否	现金	期初租赁本金 4.5 亿元, 租赁利率 6.5%	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2016-174《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每架飞机每季度租金 135 万美元	3,624.60	0.33%	23,225	否	现金	每架飞机每季度租金 135 万美元	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 2016-179《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28.60 万美元	675.80	0.06%		否	现金	每月租金 28.60 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28.60 万美元	676.90	0.06%		否	现金	每月租金 28.60 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 19.5 万美元	782.10	0.07%		否	现金	每月租金 19.5 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万美元	1,462.50	0.13%		否	现金	每月租金 36.8 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	3,146.30	0.28%	40,000	否	现金	每月租金 76 万美元	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 2016-228《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》

北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	3,177.20	0.29%		否	现金	每月租金 76 万美元	2016 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 2016-257《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 75.5 万美元	3,117.60	0.28%		否	现金	每月租金 75.5 万美元	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 2017-043《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,494.20	0.14%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2017-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,501.80	0.14%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2017-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,495.40	0.14%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2017-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	受同一控制人控制，本报告期内不再是本集团关联方	融资租赁	车辆设备	协商定价	期初租赁本金 2590 万元，租赁利率为 7%	10.50	0.01%	2,590	否	现金	期初租赁本金 2590 万元，租赁利率为 7%	2015 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 2015-132《关于公司控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与海南小二网络科技有限公司及海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》
浦航租赁有限公司	其他关联方	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 5500 万元，租赁利率 8.45%	7.20	0.00%	5,500	否	现金	期初租赁本金 5500 万元，租赁利率 8.45%	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 2015-018《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司同浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务的关联交易公告》
浦航租赁有限公司	其他关联方	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 9500 万元，租赁利率 8.45%	14.00	0.01%	9,500	否	现金	期初租赁本金 9500 万元，租赁利率 8.45%	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 2015-026《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务的关联交易公告》
浦航租赁有限公司	其他关联方	融资租赁	机场设备	协商定价	初始本金 20000 万元，利率 8.04%	386.50	0.21%	60,000	否	现金	初始本金 20000 万元，利率 8.04%	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 2017-120《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告》
浦航租赁有限公司	其他关联方	融资租赁	机场设备	协商定价	初始本金 9000 万元，利率 8.04%	174.10	0.09%		否	现金	初始本金 9000 万元，利率 8.04%	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 2017-120《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告》
海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 383 万元，租赁	7.10	0.00%	19,700	否	现金	期初租赁本金 383 万元，租赁利	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2017-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

					利率 11.18%					率 11.18%			
海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 210 万元, 租赁利率 11.25%	4.30	0.00%		否	现金	期初租赁本金 210 万元, 租赁利率 11.25%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 420 万元, 租赁利率 11.19%	7.10	0.00%		否	现金	期初租赁本金 420 万元, 租赁利率 11.19%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 339 万元, 租赁利率 11.10%	6.00	0.00%		否	现金	期初租赁本金 339 万元, 租赁利率 11.10%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 369 万元, 租赁利率 7.20%	6.50	0.00%		否	现金	期初租赁本金 369 万元, 租赁利率 7.20%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海冷融资租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 5000 万元, 租赁利率 9.14%	91.00	0.05%	30,650	否	现金	期初租赁本金 5000 万元, 租赁利率 9.14%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机发动机	协商定价	初始本金 30000 万元, 利率 8.00%	756.70	0.41%	105,000	否	现金	初始本金 30000 万元, 利率 8.00%	2017 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 2017-117《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与长江租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机发动机	协商定价	初始本金 45000 万元, 利率	740.60	0.40%		否	现金	初始本金 45000 万元,	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 2017-055《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份

					8.00%						利率 8.00%		有限公司与长江租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机航材	协商定价	初始本金 25000 万元，利率 8.00%	319.20	0.17%		否	现金	初始本金 25000 万元，利率 8.00%	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 2017-090《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与长江租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的进展公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,419.10	0.13%		否	现金	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
大新华轮船（烟台）有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 294.33 万美元	2,429.30	0.22%	9,850	否	现金	每年租金 294.33 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
大新华轮船（烟台）有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 92.01 万美元？	495.30	0.04%		否	现金	每年租金 92.01 万美元？	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
海航科技股份有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 12.64 万美元	513.40	0.05%	2,185	否	现金	每年租金 12.64 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
TIP Trailer Services Germany	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 25.80 万美元	58.80	0.01%	1,315	否	现金	每年租金 25.80 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
CWT Integrated Pvt Limited	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 3.2 万美元	13.00	0.00%	670	否	现金	每年租金 3.2 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2018 年度日常关联交易预计公告》

福州航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 34.43 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,367.60	0.12%	5,000	否	现金	每月租金 34.43 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2018 年度日常关联交易预计公告》
Aigle Azur	其他关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	422.80	0.04%	1,430	否	现金	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 2017-028《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与 Aigle Azur S.A.S.开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
Aigle Azur	其他关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	408.80	0.04%		否	现金	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 2017-028《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与 Aigle Azur S.A.S.开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
Azul Linhas A éreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响，本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,225.70	0.11%	52,000	否	现金	每月租金 28 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas A éreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响，本报告期内	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,232.60	0.11%		否	现金	每月租金 28 万美元（浮动租金，会受租金调整	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

	内不再是本集团关联方									日变动影响)		
Azul Linhas A éreasBrasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.56 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,315.90	0.12%	否	现金	每月租金 29.56 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas A éreasBrasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.64 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,311.60	0.12%	否	现金	每月租金 29.64 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas A éreasBrasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.75 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,325.70	0.12%	否	现金	每月租金 29.75 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas A éreasBrasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.75 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,325.70	0.12%	否	现金	每月租金 29.75 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

	本集团关联方									动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,488.60	0.13%	否	现金	每月租金 36 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,518.70	0.14%	否	现金	每月租金 36 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 27 万美元 (from rent adjustment date to termination date base rent + 101,000 (additional rent))	959.20	0.09%	否	现金	每月租金 27 万美元 (from rent adjustment date to termination date base rent + 101,000 (additional rent))	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
Azul Linhas Aéreas Brasileiras	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 30.48 万美元 (浮动租	1,237.40	0.11%	否	现金	每月租金 30.48 万美	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》

S/A	大影响， 本报告期内不再是 本集团关 联方				金，会受租金调 整日变动影响)					元（浮动租 金，会受租 金调整日变 动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制 方施加重 大影响， 本报告期内不再是 本集团关 联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.12 万美元（浮动租 金，会受租金调 整日变动影响)	1,219.10	0.11%	否	现金	每月租金 31.12 万美 元（浮动租 金，会受租 金调整日变 动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度 日常关联交易预计公告
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制 方施加重 大影响， 本报告期内不再是 本集团关 联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.42 万美元（浮动租 金，会受租金调 整日变动影响)	1,231.80	0.11%	否	现金	每月租金 31.42 万美 元（浮动租 金，会受租 金调整日变 动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度 日常关联交易预计公告
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制 方施加重 大影响， 本报告期内不再是 本集团关 联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.42 万美元（浮动租 金，会受租金调 整日变动影响)	1,241.40	0.11%	否	现金	每月租金 31.42 万美 元（浮动租 金，会受租 金调整日变 动影响)	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度 日常关联交易预计公告
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制 方施加重 大影响，	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.66 万美元（浮动租 金，会受租金调	1,256.10	0.11%	否	现金	每月租金 31.66 万美 元（浮动租	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度 日常关联交易预计公告

	本报告期内不再是本集团关联方				整日变动影响)						金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A éreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.66 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,255.60	0.11%		否	现金	每月租金 31.66 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
东莞御景湾酒店	最终控制方施加重大影响	融资租赁	酒店设备	协商定价	期初租赁本金 1 亿元, 租赁利率 5.873%	280.50	0.15%	11,095	否	现金	期初租赁本金 1 亿元, 租赁利率 5.873%	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告》
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 129.79 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	4,579.80	0.41%		否	现金	每月租金 129.79 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 2016-193《关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 129.23 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	4,541.20	0.41%	40,300	否	现金	每月租金 129.23 万美元 (浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2016-130《关于全资子公司 Avolon、控股子公司天津航空金融服务有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.20 万美元	4,558.80	0.41%		否	现金	每月租金 137.20 万美	2016 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 2016-225《关于全资子公司 Avolon、控股子公司天津

					(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)					元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		航空金融服务有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》	
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.3 万美元	1,535.20	0.14%		否	现金	每月租金 36.3 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万美元	1,519.80	0.14%		否	现金	每月租金 36.8 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万美元	1,529.90	0.14%		否	现金	每月租金 36.8 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万美元	1,562.70	0.14%		否	现金	每月租金 36.8 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告
天津航空金融服务有限公司	合营企业	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.2 万美元	1,561.00	0.14%		否	现金	每月租金 137.2 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 2018-065《2018 年度日常关联交易预计公告
合计				--	--	145,153.80	--	860,690	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
新疆汇通(集团)水电投资有限公司	受同一控制人控制	代付费用款	166.27	-	-	-	-	166.27
海航资本集团有限公司	控股股东	股东向公司提供借款	357,035.1	163,500	520,535.1	5.00%	3,340.54	0
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制	关联方提供借款	35,200	-	10,000	9.00%	1,454.1	25,200
海航资本(香港)控股有限公司	控股股东	股东向公司提供借款	11,108.14	328.77	11,436.91	5.00%	56.35	0
BL Capital	受同一控制人控制	股东向公司提供借款	52,280.13	57,863.52	108,158.67	5.00%	650.08	1,984.98

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为进一步解决公司同业竞争问题，2015年、2016年、2017年，渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁分别签署了《托管经营协议》。约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。托管经营期间，浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变，仍依法归其所有，其人员的劳动关系不受影响。长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年。托管经营期限为自托管协议协议生效之日起1年。2018年5月21日，渤海金控2017年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》，渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁续签了《托管经营协议》，协议内容不变，有效期1年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Global Sea Containers Ltd.	2014 年 12 月 30 日	317,597	2015 年 01 月 04 日	201,806	质押	自股权质押日起至 2020 年 7 月 14 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2015 年 12 月 24 日	50,000	2015 年 12 月 22 日	45,000	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 12 月 21 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016 年 03 月 19 日	70,000	2016 年 03 月 17 日	70,000	质押	合同签署日至 2019 年 3 月 15 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016 年 08 月 06 日	203,022	2016 年 08 月 04 日	180,000	连带责任保证	合同签署日至 2019 年 12 月 2 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2017 年 11 月 30 日	100,000	2017 年 11 月 29 日	35,000	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 11 月 25 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2018 年 03 月 28 日	50,000	2018 年 03 月 23 日	10,000	质押	债务履行期限届满之日后两年止	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017 年 04 月 29 日	131,670	2017 年 04 月 26 日	64,978	质押	合同签署日至 2020 年 4 月 26 日	否	是

香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年09月23日	6,660	2017年09月21日	6,660	质押	合同签署日至2018年9月21日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年09月30日	137,000	2017年09月29日	137,000	质押	合同签署日至2018年9月29日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,315,810	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,056,254	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				750,444
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津渤海一号租赁有限公司	2013年04月22日	28,749	2013年04月22日	14,375	质押	自股权质押日起至2023年4月21日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年03月25日	27,102	2014年09月28日	19,197	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年04月17日	27,102	2014年09月28日	19,197	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年05月22日	27,102	2014年09月28日	19,197	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年06月17日	27,102	2014年11月20日	18,857	连带责任保证	合同签署日至2026年6月25日	否	是
天津渤海三号租赁有限公司	2014年12月09日	17,071	2014年12月08日	10,795	连带责任保证	合同签署日至2021年11月28日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	72,686	2015年06月12日	57,644	连带责任保证	合同签署日至2027年6月18日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	17,200	2015年06月04日	7,200	连带责任保证	合同签署日至2027年6月5日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月25日	19,959	2015年09月17日	19,959	连带责任保证	合同签署日至2027年9月19日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月24日	68,480	2015年09月16日	57,069	连带责任保证	合同签署日至2027年9月21日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	70,349	2015年11月20日	60,320	连带责任保证	合同签署日至2027年11月25日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	18,000	2015年11月16日	18,000	连带责任保证	合同签署日至2027年11月17日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	2,409	2015年12月15日	1,204	连带责任保证	合同签署日至2020年12月17日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	21,462	2015年12月15日	18,789	连带责任保证	合同签署日至2027年12月20日	否	是

海口渤海三号租赁有限公司	2015 年 12 月 17 日	6,843	2015 年 12 月 15 日	6,380	连带责任保证	合同签署日至 2027 年 12 月 17 日	否	是
HKAC	2015 年 12 月 19 日	169,928	2015 年 12 月 16 日	169,928	质押	合同签署日至 2018 年 12 月 5 日	否	是
天津渤海五号租赁有限公司	2016 年 01 月 26 日	21,929	2016 年 01 月 25 日	19,228	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 1 月 25 日	否	是
海口渤海五号租赁有限公司	2016 年 06 月 13 日	71,400	2015 年 06 月 08 日	61,950	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 4 月 30 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 08 月 10 日	21,858	2016 年 08 月 08 日	19,492	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 3 月 30 日	否	是
海口渤海三号租赁有限公司	2016 年 08 月 10 日	15,338	2016 年 08 月 08 日	15,338	连带责任保证	合同签署日至 2027 年 12 月 17 日	否	是
天津渤海八号租赁有限公司	2016 年 08 月 26 日	17,443	2016 年 08 月 24 日	15,181	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 8 月 29 日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016 年 09 月 10 日	32,398	2016 年 09 月 08 日	29,786	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 9 月 8 日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016 年 10 月 19 日	32,798	2016 年 10 月 18 日	30,263	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 10 月 18 日	否	是
广州南沙渤海八号租赁有限公司	2016 年 11 月 02 日	82,012	2016 年 10 月 31 日	73,741	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 9 月 20 日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	7,609	2016 年 11 月 21 日	7,609	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 28 日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	12,915	2016 年 11 月 21 日	12,915	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 21 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	6,302	2016 年 11 月 21 日	6,302	连带责任保证	合同签署日至 2027 年 3 月 5 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 12 月 07 日	23,300	2016 年 12 月 05 日	21,218	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 30 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 12 月 07 日	55,000	2016 年 12 月 05 日	50,080	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 12 日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016 年 12 月 27 日	51,600	2016 年 12 月 23 日	46,729	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 23 日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2016 年 12 月 28 日	12,548	2016 年 12 月 27 日	12,548	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 11 日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016 年 12 月 28 日	12,854	2016 年 12 月 27 日	12,854	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 14 日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2017 年 01 月 06 日	50,924	2017 年 01 月 04 日	46,389	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 4 日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2017 年 01 月 11 日	49,992	2017 年 01 月 09 日	45,089	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 21 日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2017 年 01 月 14 日	30,200	2017 年 01 月 12 日	27,833	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 12 日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017 年 01 月 21 日	82,436	2017 年 01 月 19 日	75,975	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 19 日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017 年 03 月 11 日	54,000	2017 年 03 月 09 日	49,731	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 3 月 7 日	否	是

天津渤海六号租赁有限公司	2017年04月13日	50,582	2017年04月11日	47,582	连带责任保证	合同签署日至2029年4月12日	否	是
天津渤海六号租赁有限公司	2017年04月25日	12,645	2017年04月25日	12,645	连带责任保证	合同签署日至2029年6月26日	否	是
天津渤海十三号租赁有限公司	2017年05月26日	24,400	2017年05月25日	22,946	连带责任保证	合同签署日至2029年5月24日	否	是
广州南沙渤海二号租赁有限公司	2017年06月01日	18,324	2017年05月26日	17,320	连带责任保证	合同签署日至2028年8月10日	否	是
天津渤海十四号租赁有限公司	2017年08月23日	163,761	2017年08月30日	84,031	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年12月11日	否	是
天津渤海十五号租赁有限公司	2017年09月19日	49,625	2017年09月15日	47,342	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年9月17日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017年10月14日	8,000	2017年10月13日	7,880	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月16日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2017年10月14日	4,000	2017年10月13日	3,920	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月16日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017年12月18日	20,000	2017年12月18日	20,000	连带责任保证	合同签署日至2022年12月25日	否	是
天津渤海十四号租赁有限公司	2018年06月06日	37,000	2018年06月06日	138	连带责任保证	合同签署日至2019年3月12日	否	是
皖江金融租赁股份有限公司	2018年06月21日	30,000	2018年06月19日	30,000	连带责任保证	合同签署日至2018年9月19日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月31日	132,332	2017年03月29日	132,332	质押	合同签署日至2019年3月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年06月27日	19,850	2017年06月23日	19,784	质押	合同签署日至2020年6月23日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	112,482	2017年06月29日	112,416	质押	合同签署日至2020年6月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	72,783	2017年06月30日	72,716	质押	合同签署日至2020年6月30日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月27日	23,158	2017年07月24日	16,211	连带责任保证	合同签署日至2019年1月24日	否	是
国际航空租赁有限公司	2015年10月31日	1,203,246	2015年12月28日	1,104,641	连带责任保证; 质押	合同签署日至2022年12月28日	否	是
国际航空租赁有限公司	2018年03月24日	661,660	2018年03月24日	529,328	连带责任保证; 质押	自债务履行完毕之日止	否	是
Avolon 下属特殊目的主体		13,264,337		11,936,748.27	连带责任保证		否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	10,924,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	4,433,559
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	23,174,116	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	15,407,960
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	14,240,710	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	4,443,559
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	27,230,370	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	16,158,404
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			487.44%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			16,158,404
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			14,500,914.75
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			30,659,318.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想,积极落实证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告【2016】19号),在国家明确全社会脱贫攻坚战略的大背景下,上市公司发挥资本市场作用助力脱贫攻坚意义非凡、责任重大。渤海金控作为在资本市场成长起来并迅速发展壮大的一家上市公司,始终以切实履行社会责任为己任,不忘初心,回馈社会。近两年来,公司通过消费扶贫模式及募捐方式已对喀什地区麦盖提县投入扶贫资金共计71.184万元,以实际行动支援麦盖提县的扶贫开发工作。本年度公司继续推进扶贫攻坚工作,为推动南疆贫困地区脱贫奉献爱心,为新疆社会稳定、经济发展履行应尽的社会责任。

(2) 半年度精准扶贫概要

教育扶贫是国家精准扶贫攻坚战中的一项重要内容。报告期内,公司确定实施教育精准扶贫方向,并初步选取莎车县塔尕其乡中心小学及村级小学为教育扶贫对象,拟援建学校的教育基础设施,提升学校教学硬件水平。

(3) 后续精准扶贫计划

2018年下半年,公司将积极推进对莎车县塔尕其乡中心小学及村级小学的教育扶贫,陆续开展修建校园塑胶跑道、捐赠学生图书及校园内安装太阳能路灯等工作,不断提升学校教学硬件水平,助力南疆地区的教育脱贫,并形成长期的援疆社会责任品牌项目。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.重大资产重组事项进展因

因公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,公司股票于2018年1月17日起停牌;2018年1月31日,经公司申请,公司股票于当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌;2018年2月22日,公司股票自开市起继续停牌,并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》;2018年3月16日、3月30日、4月16日公司分别召开2018年第二次临时董事会、2018年第四次临时董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,并经深圳证券交易所批准,公司股票于2018年4月17日开市起继续停牌,并且每五个交易日发布有关

事项的进展情况；2018年7月17日公司发布《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》，公司股票于2018年7月17日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，本次重大资产重组初步方案为渤海金控拟通过发行股份购买海航资本持有的渤海信托33.45%股权，并通过现金方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%股权。同时，公司拟非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，募集配套资金用于上述对渤海信托的现金增资。截止本报告披露日，上述重组项目仍在继续推进中。具体情况详见公司于2018年1月18日、1月31日、3月17日、3月30日、4月17日、7月17日、8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-005号、2018-013、2018-036、2018-047、2018-057、2018-138、2018-171号公告。

2.2017年年度分红派息事项进展

公司于2018年4月20日、2018年5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以截止2017年12月31日总股本6,184,521,282股为基数，每10股派0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；并于2018年7月19日实施了分红派息事项。具体情况详见公司于2018年4月24日、2018年5月22日、2018年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-060、2018-087、2018-128号公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权事项进展

公司于2018年3月22日召开2018年第三次临时董事会会议，审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司16.5亿股股权。2018年6月26日，公司发布公告，安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交投”）向公司全资子公司天津渤海出具了《股权收购意向函》，安徽交投有意收购天津渤海拟出售的皖江金融16.5亿股股权，目前上述股权转让工作仍在商业谈判过程中。具体情况详见公司于2018年3月24日、3月28日、5月16日、6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-039、2018-045、2018-085、2018-119号公告。

2.公司全资子公司GAL出让子公司Avolon Holdings Limited 30%股权事项进展

公司于2018年8月8日召开2018年第十次临时董事会审议通过了《关于公司及下属子公司与ORIX Corporation、ORIX Aviation Systems Limited签署<股份购买协议>（<SHARE PURCHASE AGREEMENT>）及相关附属协议的议案》，公司全资子公司GAL拟向ORIX Aviation转让其持有的Avolon 30%股权。同日，公司、公司全资子公司天津渤海及其全资子公司香港渤海、GAL与ORIX、ORIX Aviation签署了《股权购买协议》等相关交易文件。

ORIX Aviation拟以支付现金方式购买公司全资子公司Avolon 30%股权。本次交易的最终交易价格将根据Avolon于交割日的账面净资产值(根据国际会计准则编制)的30%加上固定溢价1,500万美元进行确定。截至2018年3月31日，Avolon的账面净资产为732,457.2万美元（根据国际会计准则编制）。根据Avolon于2018年3月31日账面净资产值(根据国际会计准则编制)计算，本次交易价格为221,237.16万美元（以2018年3月30日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率1: 6.2881计算，折合人民币1,391,161.39万元）。

2018年8月24日，公司召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司与ORIX Corporation、ORIX Aviation Systems Limited签署<股份购买协议>（<SHARE PURCHASE AGREEMENT>）及相关附属协议的议案》，本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：(1)通过巴西、欧盟、日本、墨西哥、韩国、土耳其、南非和菲律宾的反垄断审查；(2)通过澳大利亚的外国投资审查。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,069,233,449	49.63%	0	0	0	-432,590,194	-432,590,194	2,636,643,255	42.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	263,591,433	4.26%	0	0	0	0	0	263,591,433	4.26%
3、其他内资持股	2,805,642,016	45.37%	0	0	0	-432,590,194	-432,590,194	2,373,051,822	38.37%
其中：境内法人持股	2,805,223,329	45.36%	0	0	0	-432,900,432	-432,900,432	2,372,322,897	38.36%
境内自然人持股	418,687	0.01%	0	0	0	310,238	310,238	728,925	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,115,287,833	50.37%	0	0	0	432,590,194	432,590,194	3,547,878,027	57.37%
1、人民币普通股	3,115,287,833	50.37%	0	0	0	432,590,194	432,590,194	3,547,878,027	57.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	6,184,521,282	100.00%	0	0	0	0	0	6,184,521,282	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航资本集团有限公司	960,083,298	432,900,432	0	527,182,866	非公开发行股份解除限售	2018年4月18日
金川	75,000	0	25,000	100,000	高管锁定股	金川先生于2018年5月21日董事任期届满而离任，其所持股票自离任之日起六个月内将由中国结算深圳分公司予以全部锁定，到期后将按规定予以解锁。
郑宏	0	0	202,500	202,500	高管锁定股	郑宏先生作为公司现任董事，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。
马伟华	127,500	0	42,500	170,000	高管锁定股	马伟华先生于2018年2月13日辞去公司董事及首席运营官职务，其所持股票自离任之日起六个月内将由中国结算深圳分公司予以全部锁定，到期后将按规定予以解锁。
陈黎黎	120,712	0	40,238	160,950	高管锁定股	陈黎黎女士于2018年2月13日辞去公司副经理（首席创新官）职务，其所持股票自离任之日起六个月内将由中国结算深圳分公司予以全部锁定，到期后将按规定予以解锁。
合计	960,406,510	432,900,432	310,238	527,816,316	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	34.91%	2,158,823,675	0	527,182,866	1,631,640,809	质押	2,127,329,595
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.52%	527,182,866	0	527,182,866	0	质押	527,182,866
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	309,570,914	0	0	309,570,914	-	-
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,591,433
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	131,790,000
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,591,433
上海贝御投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,591,433
中加基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	-	-
中信建投基金—中信证券—中信建投定增 11 号资产管理计划	其他	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	-	-
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.27%	140,502,676	0	0	140,502,676	质押	140,502,676
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	深圳兴航、西藏瑞华、广州城投投资、天津通万、上海贝御、中加基金管理的中加邮储 1 号、中信建投基金管理的中信建投定增 11 号因配售新股而成为公司前 10 名股东。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次向 8 名发行对象非公开发行的股份自本次新增股份上市之日 2016 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 8 日不得转让。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本与深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海航资本集团有限公司	1,631,640,809	人民币普通股	1,631,640,809
天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914	人民币普通股	309,570,914
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司	140,502,676	人民币普通股	140,502,676
中国证券金融股份有限公司	64,303,040	人民币普通股	64,303,040
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	29,829,884	人民币普通股	29,829,884
天津保税区投资有限公司	22,081,147	人民币普通股	22,081,147
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	18,587,400	人民币普通股	18,587,400
中央汇金资产管理有限责任公司	18,358,700	人民币普通股	18,358,700
张沐城	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
全国社保基金四一二组合	13,142,471	人民币普通股	13,142,471
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本与天津燕山股权投资基金有限公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
房丽民	副董事长	被选举	2018 年 05 月 21 日	董事会换届
郑宏	董事	被选举	2018 年 03 月 05 日	工作需要
刘文吉	董事	被选举	2018 年 05 月 21 日	董事会换届
金川	董事	任期满离任	2018 年 05 月 21 日	董事会换届
马伟华	董事	离任	2018 年 02 月 13 日	工作变动
李军文	董事	任期满离任	2018 年 05 月 21 日	董事会换届
卢声	监事	被选举	2018 年 03 月 05 日	工作需要
马丽	监事	被选举	2018 年 02 月 12 日	职工监事选举
陈皓	监事	离任	2018 年 03 月 05 日	工作变动
王佳魏	监事	离任	2018 年 02 月 12 日	工作变动
刘正伟	副经理（运营总裁）	聘任	2018 年 02 月 13 日	工作需要
彭鹏	副经理（创投总裁）	聘任	2018 年 02 月 13 日	工作需要
马伟华	副经理（首席运营官）	解聘	2018 年 02 月 13 日	工作变动
陈黎黎	副经理（首席创新官）	解聘	2018 年 02 月 13 日	工作变动
王景然	副经理（首席副投资官）	解聘	2018 年 02 月 13 日	工作变动

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	15 渤租 01	112279	2015 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	100,000	4.62%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15 渤租 02	112284	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 22 日	50,000	4.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 渤金 01	112723	2018 年 06 月 20 日	2021 年 06 月 20 日	106,000	7.00%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的交易日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于交易日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，上述债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						

<p>报告期内公司债券的付息兑付情况</p>	<p>1.15 渤租 01 于 2016 年 9 月 19 日支付 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日期间的利息 46.2 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 4620 万元；于 2017 年 9 月 15 日支付 2016 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 14 日期间的利息 46.2 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 4620 万元。</p> <p>2.15 渤租 02 于 2016 年 9 月 22 日支付 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日期间的利息 45 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 2250 万元；于 2017 年 9 月 22 日支付 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 21 日期间的利息 45 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 2250 万元；</p> <p>3.报告期内，“18 渤金 01”尚未到付息日。</p>
<p>公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）</p>	<p>1.15 渤租 01、15 渤租 02 均设置了发行人票面利率上调选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在债券存续期的第 3 年末上调债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，“15 渤租 01、15 渤租 02”公司债券未到行使发行人票面利率上调选择权及投资者回售选择权时间。</p> <p>2.18 渤金 01 设置了发行人票面上调选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，“18 渤金 01”公司债未到行使发行人票面利率上调选择权及投资者回售选择权时间。</p>

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	15 渤租 01、15 渤租 02 和 18 渤金 01：长城证券股份有限公司。	办公地址	长城证券股份有限公司：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层。	联系人	15 渤租 01 和 15 渤租 02：赵元；18 渤金 01：陈焕谦。	联系人电话	15 渤租 01 和 15 渤租 02：0755-23934048；18 渤金 01:0755-82989467。
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 (100022)			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用。				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	上述 15 渤租 01、15 渤租 02 公司债券的募集资金扣除发行费用后均用于补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。18 渤金 01 的募集资金扣除发行费用后均用于补充流动资金与偿还有息负债。截至本报告披露日，募集资金已全部按照规定使用完毕。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向，专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

1.15渤租01和15渤租02：发行时渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，15渤租01和15渤租02债券的信用等级为AA+。2017年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2017年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”，同时提升公司“15渤租01和15渤租02”债券信用等级至AAA。2018年6月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2018年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用评级为AAA，评级展望为“稳定”，同时对15渤租01和15渤租02债券评级为AAA。

2.18渤金01：发行时公司企业主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，18渤金01债券的信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1.15渤租01和15渤租02：公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按

计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益，上述两期债券为无担保债券，报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好无变化，未对债券持有人利益产生影响。

2.18渤金01：公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。本期债券为无担保债券，本报告期内尚未涉及偿债计划及其他偿债保障措施的执行，未对债券持有人利益产生影响。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人正常履职，履职期间不存在相关利益冲突情形，受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。并在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务，关注着发行人的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管理协议》的约定报告债券持有人，相关债券受托管理事务报告已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所（www.szse.cn），敬请投资者关注查阅。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	86.73%	74.36%	12.37%
资产负债率	87.33%	88.21%	-0.88%
速动比率	54.20%	43.34%	10.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.34	2.58	-9.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	89.48%	74.50%	14.98%

注：利息偿付率为 89.48%，主要原因为银行利息支付期间为按季度支付，季度区间为每季度末月的 21 日至下一季度末月的 20 日，第二季度支付的利息截止日期为 2018 年 6 月 20 日，公司应付利息的计提区间为截止 2018 年 6 月 30 日，因此尚有 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 30 日的应付利息未支付。

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2018年4月24日完成2017年于银行间市场发行的15亿短期融资券【17渤海金控CP001】的本息兑付。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及公司子公司共获得境内外银行31,287,557.58万人民币授信额度，其中已使用授信合计25,493,919.26万人民币，剩余授信额度5,793,638.32万人民币。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司就15渤租01、15渤租02和18渤金01承诺如下：公司董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。报告期内，公司严格履行相关承诺事项，未发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

截至2018年3月31日，公司累计新增担保金额1,395,817.02万元（以美元兑人民币汇率1：6.2881、欧元兑人民币汇率1：7.7378计算），全部系公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保，或公司合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，新增担保金额占2017年经审计净资产的39.41%。该事项触及报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列式的重大事项，公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。详见公司于2018年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的2018-077号公告。截至2018年6月30日，公司累计新增担保金额1,898,074.72万元（以美元兑人民币汇率1：6.6166、欧元兑人民币汇率1：7.6515计算），全部系公司对合并报表范围内全资或控股子公司的担保，或公司合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，新增担保金额占2017年经审计净资产的59.99%。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

渤海金控投资股份有限公司

财务报表及审阅报告

2018年6月30日

目 录

	页 次
一、 审阅报告	82
二、 已审阅合并财务报表	
合并资产负债表	83-84
合并利润表	85-86
合并所有者权益变动表	87-88
合并现金流量表	89-90
公司资产负债表	91-92
公司利润表	93
公司所有者权益变动表	94-95
公司现金流量表	96
财务报表附注	97-238
财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	239
2. 净资产收益率和每股收益	240

审阅报告

安永华明(2018)专字第61090459_A05号

渤海金控投资股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的渤海金控投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)的财务报表，包括2018年6月30日的合并及公司资产负债表，截至2018年6月30日止六个月期间的合并及公司利润表，所有者权益变动表，现金流量表以及财务报表附注(以下统称“中期财务报表”)。按照财政部颁布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅任务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映渤海金控投资股份有限公司的财务状况，经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：林扬

中国注册会计师：郑炯

中国 北京

2018年8月29日

渤海金控投资股份有限公司
合并资产负债表
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

资产	附注五	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
流动资产			
货币资金	1	28,102,407	26,591,127
应收票据及应收账款	2	2,467,870	1,946,228
预付款项	3	33,490	47,845
其他应收款	4	322,244	221,353
存货		457	1,352
持有待售资产	5	4,946,451	2,559,564
一年内到期的非流动资产	6	12,781,910	15,662,536
其他流动资产	7	<u>779,710</u>	<u>2,316,925</u>
流动资产合计		<u>49,434,539</u>	<u>49,346,930</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	8	1,337,056	1,465,123
长期应收款	9	33,667,694	41,801,819
长期股权投资	10	2,655,616	2,655,653
固定资产	11	175,616,170	180,298,270
在建工程		661	388
无形资产	12	423,999	465,303
商誉	13	8,446,692	8,341,501
长期待摊费用	14	203,842	235,269
递延所得税资产	15	299,512	213,743
其他非流动资产	16	<u>20,157,450</u>	<u>15,570,364</u>
非流动资产合计		<u>242,808,692</u>	<u>251,047,433</u>
资产总计		<u>292,243,231</u>	<u>300,394,363</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并资产负债表(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

负债和股东权益	附注五	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
流动负债			
短期借款	18	17,252,294	30,900,714
应付票据及应付账款	19	397,690	953,527
应付债券	27	1,028,595	1,560,640
预收款项	20	1,560,759	1,398,461
应付职工薪酬	21	313,408	438,046
应交税费	22	430,654	715,036
其他应付款	23	3,469,000	4,163,151
持有待售负债	5	527,092	491,431
一年内到期的非流动负债	24	31,328,725	25,162,686
其他流动负债	25	<u>687,229</u>	<u>578,747</u>
流动负债合计		<u>56,995,446</u>	<u>66,362,439</u>
非流动负债			
长期借款	26	104,245,121	105,446,644
应付债券	27	75,915,312	73,827,374
长期应付款	28	4,019,346	5,427,179
递延收益	29	128,301	125,843
递延所得税负债	15	2,357,620	2,188,753
其他非流动负债	30	<u>11,545,706</u>	<u>11,602,269</u>
非流动负债合计		<u>198,211,406</u>	<u>198,618,062</u>
负债合计		<u>255,206,852</u>	<u>264,980,501</u>
股东权益			
股本	31	6,184,521	6,184,521
资本公积	32	17,078,864	17,078,864
其他综合收益	33	541,571	(52,067)
盈余公积	34	235,556	235,556
专项储备	35	409,768	409,768
未分配利润	36	<u>8,699,505</u>	<u>7,780,813</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>33,149,785</u>	<u>31,637,455</u>
少数股东权益		<u>3,886,594</u>	<u>3,776,407</u>
股东权益合计		<u>37,036,379</u>	<u>35,413,862</u>
负债和股东权益总计		<u>292,243,231</u>	<u>300,394,363</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
本财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

渤海金控投资股份有限公司
合并利润表
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
营业收入	37	19,870,305	19,716,509
减: 营业成本	37	12,415,468	12,881,754
税金及附加	38	19,420	37,981
销售费用	39	89,889	83,192
管理费用	40	960,433	1,007,580
财务费用	41	4,413,711	3,719,429
其中: 利息费用		4,549,015	3,572,111
利息收入		197,000	169,316
资产减值损失	42	383,709	363,561
加: 其他收益	43	57,298	55,504
投资收益/(损失)	44	(54,045)	5,124
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益		(63,650)	(22,498)
公允价值变动收益/(损失)	45	43,901	(52,843)
资产处置(损失)		-	(47)
营业利润		1,634,829	1,630,750
加: 营业外收入	46	2,045	38,247
减: 营业外支出	47	2,884	1,720
利润总额		1,633,990	1,667,277
减: 所得税费用	48	239,028	388,653
净利润		<u>1,394,962</u>	<u>1,278,624</u>
按持续经营分类			
持续经营净利润		1,394,962	1,278,624
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,289,763	1,026,402
少数股东损益		105,199	252,222

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并利润表(续)
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	<u>附注五</u>	<u>截至2018年6月30日止</u> <u>六个月期间</u> (未经审计)	<u>截至2017年6月30日止</u> <u>六个月期间</u> (未经审计)
其他综合收益的税后净额			
归属于母公司股东的其他综合收益/(损失) 的税后净额			
将重分类进损益的其他综合收益/(损失)			
可供出售金融资产公允价值变动	33	(164,780)	(106,165)
现金流量套期工具的有效部分	33	439,397	(86,490)
权益法下可转损益的其他综合收益	33	(52,099)	(22,385)
外币财务报表折算差额	33	<u>371,120</u>	<u>(654,109)</u>
		<u>593,638</u>	<u>(869,149)</u>
归属于少数股东的其他综合收益/ (损失)的税后净额		<u>4,988</u>	<u>(32,729)</u>
综合收益总额		<u>1,993,588</u>	<u>376,746</u>
其中:			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,883,401	157,253
归属于少数股东的综合收益总额		110,187	219,493
每股收益(人民币元/股)			
基本及稀释每股收益	50	<u>0.2085</u>	<u>0.1660</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并所有者权益变动表
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润			小计
一、本期期初余额	6,184,521	17,078,864	(52,067)	235,556	409,768	7,780,813	31,637,455	3,776,407	35,413,862
二、本年增减变动金额									
(一)综合收益总额 (未经审计)	-	-	593,638	-	-	1,289,763	1,883,401	110,187	1,993,588
(二)利润分配									
1.对股东的分配(未经审计)	-	-	-	-	-	(371,071)	(371,071)	-	(371,071)
三、本期期末余额 (未经审计)	<u>6,184,521</u>	<u>17,078,864</u>	<u>541,571</u>	<u>235,556</u>	<u>409,768</u>	<u>8,699,505</u>	<u>33,149,785</u>	<u>3,886,594</u>	<u>37,036,379</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分
本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润			小计
一、本期期初余额	6,184,521	17,245,449	1,612,714	174,107	315,595	5,615,320	31,147,706	6,589,170	37,736,876
二、本年增减变动金额									
(一)综合收益总额 (未经审计)	-	-	(869,149)	-	-	1,026,402	157,253	219,493	376,746
(二)股东投入和减少 资本									
1.股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	133,968	133,968
2.其他	-	12,340	-	-	-	-	12,340	(12,340)	-
(三)利润分配									
1.对股东的分配 (未经审计)	-	-	-	-	-	(309,226)	(309,226)	-	(309,226)
2.对少数股东的分配 (未经审计)	-	-	-	-	-	-	-	(159,900)	(159,900)
三、本期期末余额 (未经审计)	<u>6,184,521</u>	<u>17,257,789</u>	<u>743,565</u>	<u>174,107</u>	<u>315,595</u>	<u>6,332,496</u>	<u>31,008,073</u>	<u>6,770,391</u>	<u>37,778,464</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并现金流量表
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,991,475	11,334,190
收到的税费返还		40	9,440
收到的其他与经营活动有关的现金	51	<u>104,548</u>	<u>332,261</u>
经营活动现金流入小计		<u>13,096,063</u>	<u>11,675,891</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,473,505)	(1,211,975)
支付给职工以及为职工支付的现金		(760,917)	(599,922)
支付的各项税费		(518,380)	(626,944)
支付的其他与经营活动有关的现金	51	<u>(199,718)</u>	<u>(386,069)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(2,952,520)</u>	<u>(2,824,910)</u>
经营活动产生的现金流量净额	52	<u>10,143,543</u>	<u>8,850,981</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回融资租赁本金		11,075,999	9,476,413
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额		6,400,880	7,938,373
取得投资收益收到的现金		2,689	11,165
收到的其他与投资活动有关的现金	51	<u>9,161,167</u>	<u>37,265,879</u>
投资活动现金流入小计		<u>26,640,735</u>	<u>54,691,830</u>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		(5,634,741)	(24,966,079)
投资支付的现金		(192,464)	(5,284)
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-	(66,395,906)
支付的其他与投资活动有关的现金	51	<u>(14,316,697)</u>	<u>(38,011,198)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(20,143,902)</u>	<u>(129,378,467)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>6,496,833</u>	<u>(74,686,637)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并现金流量表(续)
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	133,968
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	133,968
取得借款收到的现金		40,332,829	94,745,979
发行债券收到的现金		5,324,600	26,453,600
使用受限制资金的减少		3,708,805	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	51	<u>129,939</u>	<u>126,454</u>
筹资活动现金流入小计		<u>49,496,173</u>	<u>121,460,001</u>
偿还债务支付的现金		(54,675,112)	(40,755,404)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(4,689,413)	(4,107,864)
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		-	(164,095)
使用受限制资金的增加		-	(8,245,597)
收购子公司的少数股东股权		(1,533,834)	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	<u>(126,661)</u>	<u>(161,152)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(61,025,020)</u>	<u>(53,270,017)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(11,528,847)</u>	<u>68,189,984</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>72,906</u>	<u>95,765</u>
五、现金及现金等价物净增加额		5,184,435	2,450,093
加: 期/年初现金及现金等价物余额		<u>12,478,592</u>	<u>10,001,828</u>
六、期/年末现金及现金等价物余额	52	<u>17,663,027</u>	<u>12,451,921</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
公司资产负债表
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

资产	附注十三	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
流动资产			
货币资金		2,604,595	2,995,834
应收票据及应收账款		7,580	4,333
其他应收款	1	8,837,285	7,578,468
预付账款		253	253
委托贷款	2	<u>1,502,000</u>	<u>1,502,000</u>
流动资产合计		<u>12,951,713</u>	<u>12,080,888</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		603,706	566,193
长期股权投资	3	24,881,641	24,997,142
固定资产		613	747
在建工程		661	388
无形资产		<u>2,498</u>	<u>2,721</u>
非流动资产合计		<u>25,489,119</u>	<u>25,567,191</u>
资产总计		<u>38,440,832</u>	<u>37,648,079</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
公司资产负债表(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注十三</u>	<u>2018年6月30日</u> (未经审计)	<u>2017年12月31日</u> (经审计)
流动负债			
短期借款		814,110	996,879
应付职工薪酬		1,586	3,354
应交税费		3,384	4,129
应付债券		1,028,595	1,560,640
其他应付款	4	1,168,224	126,180
一年内到期的非流动负债		<u>5,974,089</u>	<u>3,605,538</u>
流动负债合计		<u>8,989,988</u>	<u>6,296,720</u>
非流动负债			
长期借款		1,429,032	3,558,742
应付债券		<u>2,529,191</u>	<u>1,486,436</u>
非流动负债合计		<u>3,958,223</u>	<u>5,045,178</u>
负债合计		<u>12,948,211</u>	<u>11,341,898</u>
股东权益			
股本		6,184,521	6,184,521
资本公积		19,553,024	19,553,024
其他综合损失		(92,391)	(40,292)
盈余公积		175,274	175,274
未分配利润		<u>(327,807)</u>	<u>433,654</u>
股东权益合计		<u>25,492,621</u>	<u>26,306,181</u>
负债和股东权益总计		<u>38,440,832</u>	<u>37,648,079</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
公司利润表
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	<u>附注十三</u>	<u>截至2018年6月30日止</u> <u>六个月期间</u> <u>(未经审计)</u>	<u>截至2017年6月30日止</u> <u>六个月期间</u> <u>(未经审计)</u>
营业收入		3,066	3,066
减: 税金及附加		266	482
管理费用		37,487	22,025
财务费用	5	292,032	269,563
其中: 利息费用		364,623	382,321
利息收入		72,423	112,354
加: 投资损失	6	<u>(63,402)</u>	<u>(21,555)</u>
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		(63,402)	(21,555)
营业亏损		(390,121)	(310,559)
加: 营业外收入		-	234
减: 营业外支出		<u>269</u>	<u>-</u>
亏损总额		(390,390)	(310,325)
减: 所得税费用		<u>-</u>	<u>-</u>
净亏损		<u>(390,390)</u>	<u>(310,325)</u>
其中: 持续经营净亏损		(390,390)	(310,325)
终止经营净亏损		-	-
其他综合收益的税后净额			
将重分类进损益的其他综合损失			
权益法下可转损益的其他综合损失		<u>(52,099)</u>	<u>(22,385)</u>
综合损失总额		<u>(442,489)</u>	<u>(332,710)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____

渤海金控投资股份有限公司
 公司所有者权益变动表
 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

	股本	资本公积	其他综合损失	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	6,184,521	19,553,024	(40,292)	175,274	433,654	26,306,181
二、本期增减变动金额						
(一) 综合损失总额(未经审计)	-	-	(52,099)	-	(390,390)	(442,489)
(二) 利润分配						
对股东的分配(未经审计)	-	-	-	-	(371,071)	(371,071)
三、本期期末余额(未经审计)	<u>6,184,521</u>	<u>19,553,024</u>	<u>(92,391)</u>	<u>175,274</u>	<u>(327,807)</u>	<u>25,492,621</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
 公司所有者权益变动表(续)
 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

	股本	资本公积	其他综合损失	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本期期初余额	6,184,521	19,553,024	-	165,394	653,956	26,556,895
二、本期增减变动金额						
(一) 综合损失总额(未经审计)	-	-	(22,385)	-	(310,325)	(332,710)
(二) 利润分配						
对股东的分配(未经审计)	-	-	-	-	(309,226)	(309,226)
三、本期期末余额(未经审计)	<u>6,184,521</u>	<u>19,553,024</u>	<u>(22,385)</u>	<u>165,394</u>	<u>34,405</u>	<u>25,914,959</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
公司现金流量表
截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
收到的其他与经营活动有关的现金	270	3,123
经营活动现金流入小计	<u>270</u>	<u>3,123</u>
支付给职工以及为职工支付的现金	(23,725)	(17,219)
支付的各项税费	(3,371)	(4,791)
支付的其他与经营活动有关的现金	(692,308)	(4,805,651)
经营活动现金流出小计	<u>(719,404)</u>	<u>(4,827,661)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(719,134)</u>	<u>(4,824,538)</u>
二、投资活动产生的现金流量		
取得投资收益收到的现金	-	11,165
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额	4	-
收到的其他与投资活动有关的现金	<u>14,629</u>	<u>1,419</u>
投资活动现金流入小计	<u>14,633</u>	<u>12,584</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(421)	(114)
投资支付的现金	<u>(37,513)</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计	<u>(37,934)</u>	<u>(114)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(23,301)</u>	<u>12,470</u>
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款所收到的现金	929,413	1,780,000
发行债券所收到的现金	2,036,900	4,486,500
受限制货币资金的减少	<u>704,139</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计	<u>3,670,452</u>	<u>6,266,500</u>
偿还债务支付的现金	(2,374,385)	(62,564)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(240,693)	(96,364)
受限制货币资金的增加	-	(1,453,007)
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>(41)</u>	<u>(12,800)</u>
筹资活动现金流出小计	<u>(2,615,119)</u>	<u>(1,624,735)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,055,333</u>	<u>4,641,765</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	<u>-</u>	<u>-</u>
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	312,898	(170,303)
加: 期/年初现金及现金等价物余额	<u>50,847</u>	<u>211,173</u>
六、期/年末现金及现金等价物余额	<u>363,745</u>	<u>40,870</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

一、本集团的基本情况

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“渤海金控”)原名渤海租赁股份有限公司, 其前身为新疆汇通(集团)股份有限公司, 于1993年8月成立, 营业期限为32年。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号。

本公司及子公司(以下统称“本集团”)主要经营活动为从事飞机租赁业务、集装箱租赁业务及境内基础设施、高端设备、商业物业、新能源等租赁业务。本集团亦投资保险、证券、银行及互联网金融领域。

本公司的母公司为于中国成立的海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”), 本公司的最终实际控制人人为于中国成立的海南省慈航公益基金会(以下简称“慈航基金”)。

本财务报表业经本公司管理层于2018年8月29日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

二、财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制。

本中期会计报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会(“证监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2014 年修订)的要求进行列报和披露, 本中期会计报表应与本集团 2017 年度会计报表一并阅读。

于2018年6月30日, 本集团净流动负债为人民币7,560,907千元, 其中流动资产为人民币49,434,539千元, 流动负债为人民币56,995,446千元; 本公司净流动资产为人民币3,961,725千元, 其中流动资产为人民币12,951,713千元, 流动负债为人民币8,989,988千元。本集团及本公司偿付到期债务的能力主要取决于经营活动产生的现金流入和取得外部融资的能力。截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团的经营活动现金流入人民币10,143,543千元, 本集团归属于母公司股东的净利润人民币1,289,763千元。在编制本财务报表时, 本公司管理层充分考虑了流动资金的来源, 本集团有多样化的融资渠道可以满足未来的偿还债务和资本性支出的需要。本财务报表以持续经营为基础编制列报。

编制本财务报表时, 除某些金融工具外, 均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、税项、递延所得税资产、金融工具的公允价值、固定资产的残值和使用年限、预收维修储备金、商誉减值等。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策及会计估计(续)

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币, 除有特别说明外, 均以人民币千元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

4. 企业合并

企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方, 参与合并的其他企业为被合并方。合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉), 按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并, 在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方, 参与合并的其他企业为被购买方。购买日, 是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策及会计估计 (续)

4. 企业合并(续)

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉, 并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核, 复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益。

5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司截至2018年6月30日止六个月期间的财务报表。子公司, 是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时, 子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策, 已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。集团内部交易发生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的, 其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司, 被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表, 直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司, 被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时, 对前期财务报表的相关项目进行调整, 视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的, 本集团重新评估是否控制被投资方。

6. 现金及现金等价物

现金, 是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款; 现金等价物, 是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

三、重要会计政策及会计估计(续)

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易, 将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日, 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外, 均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营, 本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币: 对资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 股东权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 确认为其他综合收益。处置境外经营时, 将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益, 部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量, 采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目, 在现金流量表中单独列报。

8. 金融工具

金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的, 终止确认金融资产(或金融资产的一部分, 或一组类似金融资产的一部分), 即从其账户和资产负债表内予以转销:

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利, 或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务; 并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满, 则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代, 或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改, 则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理, 差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产, 是指按照合同条款的约定, 在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日, 是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具 (续)

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产, 是指满足下列条件之一的金融资产: 取得该金融资产的目的是为了在短期内出售; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量, 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入, 计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资, 是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失, 均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项, 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 其摊销或减值产生的利得或损失, 均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产, 采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外, 可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认, 直到该金融资产终止确认或发生减值时, 累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入, 计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益, 其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具 (续)

金融负债分类和计量(续)

金融负债的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债, 是指满足下列条件之一的金融负债: 承担该金融负债的目的是为了在近期内回购; 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债, 按照公允价值进行后续计量, 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵消

同时满足下列条件的, 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: 具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; 计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同

财务担保合同, 是指保证人和债权人约定, 当债务人不履行债务时, 保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量, 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 在初始确认后, 按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额, 和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额, 以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具, 例如以利率互换对利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量, 并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具, 按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外, 衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具 (续)

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据, 包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组, 以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时, 将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定, 并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认减值损失, 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。金融资产发生减值的客观证据, 包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组, 以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失, 予以转出, 计入当期损益。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据, 包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断, “非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的, 转出的累计损失, 为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回, 减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时, 需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短, 结合其他因素进行判断。

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具 (续)

金融资产减值(续)

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 将该金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。发生的减值损失一经确认, 不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

9. 应收款项

(1) 单独计提坏账准备的应收款项

存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项, 包括应收账款、其他应收款、长期应收款等, 无论单项金额是否重大, 均单项计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于未单独计提坏账准备的应收款项, 本集团根据不同信用风险特征确定应收款项组合, 并按比例计提应收款项坏账准备。应收款项组合包括以承租人所在行业、企业类型等具有相似风险为特征的组合, 以账龄为特征的组合及其他组合。承租人风险特征组合及账龄组合按照各自不同计提比例计提应收款项坏账准备。而本集团子公司Global Sea Containers Ltd. (以下简称“GSCL”)对融资租赁业务产生的长期应收款按照长期应收款净额的0.5%计提坏账准备, 对经营租赁业务产生的应收账款按照应收账款余额的2.5%计提坏账准备。

除有客观证据表明本集团应收关联方款项无法收回外, 本集团对应收关联方款项不计提坏账准备。

在应收款项确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 本集团将原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10. 存货

本集团存货主要为用于贸易而采购的集装箱。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用个别计价法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 对成本高于可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失, 使得存货的可变现净值高于其账面价值, 则在原已计提的存货跌价准备金额内, 将以前减记的金额予以恢复, 转回的金额计入当期损益。

可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时, 按单个存货项目计提。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

11. 持有待售的非流动资产或处置组

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的, 划分为持有待售类别。同时满足下列条件的, 划分为持有待售类别: 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售; 出售极可能发生, 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成(有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 已经获得批准)。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的, 无论出售后是否保留部分权益性投资, 在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别, 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组(除金融资产、递延所得税资产外), 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产, 不计提折旧或摊销。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本; 初始投资成本与合并对价账面价值之间差额, 调整资本公积(不足冲减的, 冲减留存收益); 合并日之前的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本), 合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和; 购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 在处置该项投资时转入当期损益; 其中, 处置后仍为长期股权投资的按比例结转, 处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资, 按照下列方法确定初始投资成本: 支付现金取得的, 以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本; 发行权益性证券取得的, 以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资(续)

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的, 调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法核算。共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响, 是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额, 分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本集团的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认, 但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 终止采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 全部转入当期损益; 仍采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益, 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益, 按相应的比例转入当期损益。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

13. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团, 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出, 符合该确认条件的, 计入固定资产成本, 并终止确认被替换部分的账面价值; 否则, 在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提, 各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
飞机及发动机	25年与剩余使用年限孰短	10%-15%	3.4%-6.5%
集装箱	15-20年	700-3,000美元/20%	2.9%-6.2%
运输设备	3-10年	0-5%	9.5%-33%
办公设备及其他	3-20年	0-5%	4.8%-33.3%
房屋	40年	5%	2.4%

本集团至少于每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 必要时进行调整。

14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

15. 借款费用

借款费用, 是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 予以资本化, 其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的, 才能开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

15. 借款费用(续)

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 按照下列方法确定:

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用, 减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中, 发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用, 计入当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

16. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团, 且其成本能够可靠地计量时才予以确认, 并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产, 其公允价值能够可靠地计量的, 即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命, 无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下:

	使用寿命
软件	3-10年
管理权	6-12年
客户关系	8年

管理权是指本集团企业合并过程中确认的为第三方拥有的飞机及集装箱租赁过程中的权利与义务提供若干专业服务意见及其租赁合约的到期和续约提供相关管理服务而收取的管理费。该等费用按双方协商约定的金额进行收取。管理权按照购买日的公允价值计量。管理权合同规定了有效期限, 按照成本扣除累计摊销后的余额作为入账价值, 摊销按照直线法确认。摊销期间按照管理费合同的剩余有效期间确定。

客户关系是指本集团企业合并过程中确认的收购Cronos Ltd(以下简称“Cronos”)后评估产生的无形资产, 是由Cronos的客户关系而带来的收益。摊销年限为8年。

使用寿命有限的无形资产, 在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核, 必要时进行调整。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

17. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值, 按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 存在减值迹象的, 本集团将估计其可收回金额, 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产, 也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时, 本集团将其账面价值减记至可收回金额, 减记的金额计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合, 且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销, 摊销期如下:

	摊销期
租赁房屋装修费	2-3年
物业管理费	15-20年

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

19. 职工薪酬

职工薪酬, 是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险, 还参加了企业年金, 相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团不涉及其他长期职工福利。

20. 维修储备金

本集团所有在租飞行设备均由承租人在租赁期内负责维护和维修并负担相关费用。

(1) 合同约定维修储备金

承租人在租赁期内定期支付维修储备金, 金额参照租赁期间机身、引擎及其它主要寿命有限的元件的使用情况计算, 对整个租赁期间内的维护和维修费用总额作出估计。对于某一特定租赁项目, 本集团仅将在收到足以覆盖所预计维护和维修费用后的剩余维修储备金计为收入。

(2) 合同约定飞机返还状态

对于不要求支付维修储备金的租赁合同, 承租人交还飞行设备时, 应使主要的寿命有限的元件保持与其收到飞行设备时相似的状态。若此类元件交还时的状态与接收时有差异, 则需根据差异的情况进行补偿。本集团将收到的补偿金确认为租赁收入。本集团可能存在向承租人支付额外维修费用的义务, 该费用主要与租赁开始前对寿命有限的元件的使用相关。本集团将此类维修费用金额资本化。

飞机出售时, 剩余的维修储备金会被确认为收入。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

21. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外, 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本集团将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量, 并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的, 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量, 并同时满足下列条件时予以确认。

租赁收入

经营租赁收入在租赁期内各个期间按照直线法确认, 或有租金在实际发生时计入当期损益。预收款项在实际收到时确认递延收入并在相关租赁期内摊销确认当期收入。

对于融资租赁, 本集团在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内, 采用实际利率法对未实现融资收益进行分配, 并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中, 并减少租赁期内确认的收益金额。

咨询费收入

咨询费收入于相关劳务提供完成且收益能合理估计时确认。

其他收入

在提供其他与租赁有关的劳务时, 于劳务提供完成时确认收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制, 且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量, 确认为收入的实现。销售商品收入金额, 按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外; 合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时, 予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的, 作为与资产相关的政府补助; 政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助, 除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值; 或确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期, 计入损益(但按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益), 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

24. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉, 或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外, 均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产, 按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异, 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异, 采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债, 除非:

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的: 商誉的初始确认, 或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认由此产生的递延所得税资产, 除非:

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的: 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

24. 所得税(续)

本集团于资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 依据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量, 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日, 本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日, 本集团重新评估未确认的递延所得税资产, 在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时, 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示: 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁, 除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出, 在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益, 或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益, 或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁承租人

融资租入的资产, 于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用, 在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产, 于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值, 同时记录未担保余值; 将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益, 在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

26. 终止经营

终止经营, 是指满足下列条件之一的能够单独区分的组成部分, 且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27. 套期会计

就套期会计方法而言, 本集团的套期保值分类为现金流量套期。

现金流量套期, 是指对现金流量变动风险进行的套期, 此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险, 或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。

在套期关系开始时, 本集团对套期关系有正式指定, 并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易, 被套期风险的性质, 以及本集团对套期工具有效性评价方法。套期有效性, 是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期预期高度有效, 并被持续评价以确保此类套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

满足套期会计方法的严格条件的, 按如下方法进行处理:

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分, 直接确认为其他综合收益, 属于无效套期的部分, 计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的, 如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时, 则在其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本, 则原在其他综合收益中确认的金额转出, 计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理), 或者撤销了对套期关系的指定, 或者该套期不再满足套期会计方法的条件, 则以前计入其他综合收益的金额不转出, 直至预期交易实际发生或确定承诺履行。

28. 利润分配

本公司的现金股利, 于股东大会批准后确认为负债。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

29. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量套期工具及可供出售金融资产。公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债, 假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场的, 本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的, 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力, 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 优先使用相关可观察输入值, 只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次: 第一层次输入值, 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值, 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值, 相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日, 本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估, 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

30. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设, 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露, 以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中, 管理层作出对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断, 比如, 有关收入确认风险和报酬转移时点的判断、经营租赁与融资租赁分类的判断、金融工具分类的判断、金融资产减值迹象的判断、持有待售的非流动资产的划分、金融资产转让中风险和报酬的转移时点的判断等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源, 可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异, 该差异将会影响估计改变期间的坏账准备金额。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产, 并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时, 管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产, 当存在迹象表明其账面金额不可收回时, 进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额, 即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者, 表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额, 参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格, 减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时, 管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量, 并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时, 本集团需预计未来该资产组或者资产组组合产生的现金流量, 同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、13。

税项

不确定性存在于对复杂税收法规的理解、税收法律的变化以及未来应纳税所得额的金额和时间的变化。由于国际业务关系的广泛性及现有协议的长期性和复杂性, 实际结果和假设之间的差异, 或这种假设在未来发生变化, 都有可能调整已发生的税收收入和支出。本集团基于合理的估计, 对经营所在地的税务机关审查的可能结果计提了准备。该准备是综合考虑各种因素后的管理层最佳估计数。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内, 应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额, 结合纳税筹划策略, 以决定应确认的递延所得税资产的金额。

金融工具的公允价值

当不能从活跃市场中获取财务报表列示的金融资产和金融负债的公允价值时, 其公允价值采用估值技术(包括贴现现金流模型)来确定。在可能的情况下, 需要从公开市场中获取各种信息。

如果从公开市场中获取全部信息不可行, 就需要一定程度的判断来确定公允价值, 包括考虑流动性风险, 信用风险和波动性。这些因素假设的变化可能会影响金融工具的公允价值。

固定资产的残值和使用年限

本集团按照相关会计政策, 在每个报告日评估各项固定资产的残值和使用年限。

固定资产的残值及使用年限需要作出会计估计及判断。在确定固定资产的残值时, 本集团充分考虑到在销售市场或废旧资产处置市场的处置收入及行业惯例。在确定使用年限时, 首先考虑资产可以有效使用的年限。此外, 本集团还考虑业务发展、公司经营策略、技术更新及对使用资产的法律或其他类似的限制。

预收维修储备金

维修储备金于资产负债表日须划分为流动负债及非流动负债。为了作出恰当列示, 管理层须对预期于12个月内退还予承租人的维修储备金金额作出合理评估。流动负债部分金额为根据估计承租人可能会提出的潜在要求金额而确定, 并且还包括来源于租赁到期及赎回的影响。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

三、重要会计政策和会计估计(续)

31. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

财务报表列报方式变更

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求, 本集团将“应收票据”和“应收账款”汇总列示为“应收票据及应收账款”, 将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”汇总列示于“其他应收款”; 本集团将“应付票据”和“应付账款”汇总列示为“应付票据及应付账款”, 将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”汇总列示于“其他应付款”; 本集团在利润表中的“财务费用”项目之下单列报“利息费用”和“利息收入”; 本集团相应追溯重述了比较资产负债表和利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

- (1) 增值税 – 本集团在中国境内主要从事融资租赁业务, 提供有形动产融资租赁服务, 根据财税[2016]36号文的规定, (1)经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人, 提供融资租赁服务, 以取得的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额; (2)经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人, 提供融资性售后回租服务, 以取得的全部价款和价外费用(不含本金), 扣除对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额作为销售额; (3)试点纳税人根据2016年4月30日前签订的有形动产融资性售后回租合同, 在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务, 可继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税。继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税的试点纳税人, 经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的, 根据2016年4月30日前签订的有形动产融资性售后回租合同, 在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务, 可以选择以下方法之一计算销售额: ①以向承租方收取的全部价款和价外费用, 扣除向承租方收取的价款本金, 以及对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额; ②以向承租方收取的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额。经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人, 提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》和财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》, 本集团境内租赁业务的增值税适用税率如下表:

租赁形式	标的物	税率	
		2018年 5月1日前	2018年 5月1日后
经营租赁	有形动产	17%	16%
	不动产	11%	10%
融资租赁	直租	有形动产	17%
		不动产	11%
	售后回租	有形动产	6%
		不动产	6%

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

四、税项(续)

1. 主要税种及税率(续)

- (1) 企业所得税 - 本集团内除某些于境外设立的子公司需按公司注册当地的所得税法规定计提企业所得税以外, 根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》, 企业所得税自2008年1月1日起按应纳税所得额的25%计缴。本集团的境外子公司按照当地税率缴纳企业所得税。

本集团主要纳税地点的所得税税率情况如下:

适用国家及地区	税率
中国香港	16.5%
澳大利亚	30%
卢森堡	29.22%
爱尔兰	12.5%, 25%
英国	19%
巴巴多斯	0.25-2.5%
新加坡	17%
法国	33.3%
美国	21%
德国	15.8%

- (2) 城市维护建设税 - 根据国家有关税务法规, 本集团内于境内设立的公司按实际缴纳的增值税税额和营业税税额的7%计缴城市维护建设税。

2. 税收优惠

本集团子公司皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江租赁”)、天津渤海、天津渤海下属子公司及横琴国际融资租赁有限公司(以下简称“横琴租赁”)分别按照《关于实施营业税改征增值税试点过渡财政扶持政策的通知》及地方产业政策享有税收返还及政府补助。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
库存现金	-	-
银行存款	23,918,800	22,563,622
其他货币资金	<u>4,183,607</u>	<u>4,027,505</u>
	<u>28,102,407</u>	<u>26,591,127</u>

于2018年6月30日, 本集团存放于境外的货币资金为人民币19,429,256千元(2017年12月31日: 人民币13,964,948千元)。

于2018年6月30日, 本集团所有权受到限制的货币资金为人民币6,079,780千元, 用于取得银行借款而质押(2017年12月31日: 人民币10,085,030千元)。本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币4,359,600千元(2017年12月31日: 人民币4,027,505千元), 主要为保证金和存放中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

其他货币资金主要为存放境内证券业金融机构和存放中央银行的准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

本集团于2018年6月30日及2017年12月31日持有下列存款期大于3个月的定期存款:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
存款期大于3个月的定期存款	<u>9,581,649</u>	<u>12,429,796</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至365天不等, 依本集团的现金需求而定, 并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据及应收账款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应收票据	7,568	2,200
银行承兑汇票	7,568	2,200
应收账款	<u>2,635,025</u>	<u>2,152,764</u>
	2,642,593	2,154,964
减: 坏账准备	<u>174,723</u>	<u>208,736</u>
	<u>2,467,870</u>	<u>1,946,228</u>

应收账款信用期通常为1-2个月。应收账款并不计息。

本集团无已质押、已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据; 无出票人未履约而将票据转为应收账款的情况。

应收账款的账龄分析如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内	2,622,430	2,143,739
1年至2年	<u>12,595</u>	<u>9,025</u>
	2,635,025	2,152,764
减: 应收账款坏账准备	<u>174,723</u>	<u>208,736</u>
	<u>2,460,302</u>	<u>1,944,028</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年转销	外币报表 折算差额	期/年末余额
2018年6月30 (未经审计)	<u>208,736</u>	<u>6,468</u>	(29,241)	(13,685)	2,445	<u>174,723</u>
2017年12月31	<u>177,047</u>	<u>75,174</u>	(17,749)	(20,280)	(5,456)	<u>208,736</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据及应收账款(续)

	2018年6月30日(未经审计)				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单独计提坏账准备的应收款项	177,287	7	149,636	84	212,087	10	188,598	89
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>2,457,738</u>	<u>93</u>	<u>25,087</u>	1	<u>1,940,677</u>	<u>90</u>	<u>20,138</u>	1
	<u>2,635,025</u>	<u>100</u>	<u>174,723</u>		<u>2,152,764</u>	<u>100</u>	<u>208,736</u>	

于2018年6月30日, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
客户1	68,087	68,087	100	破产
客户2	52,179	24,528	47	债务重组
客户3	13,055	13,055	100	进入破产程序
客户4	8,688	8,688	100	濒临破产
客户5	8,255	8,255	100	濒临破产
其他	<u>27,023</u>	<u>27,023</u>	100	濒临破产
	<u>177,287</u>	<u>149,636</u>		

于2017年12月31日, 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
客户1	67,240	67,240	100	破产
客户2	64,283	45,133	70	债务重组
客户3	17,233	12,894	75	进入破产程序
客户4	8,153	8,153	100	濒临破产
客户5	7,692	7,692	100	濒临破产
其他	<u>47,486</u>	<u>47,486</u>	100	濒临破产
	<u>212,087</u>	<u>188,598</u>		

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据及应收账款(续)

于2018年6月30日(未经审计), 本集团按信用风险组合计提坏账准备的应收账款如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1	1,000,996	25,087	3
组合2	<u>1,456,742</u>	-	-
	<u>2,457,738</u>	<u>25,087</u>	<u>1</u>

于2017年12月31日, 本集团按信用风险组合计提坏账准备的应收账款如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1	900,952	20,138	2
组合2	<u>1,039,725</u>	-	-
	<u>1,940,677</u>	<u>20,138</u>	<u>1</u>

截至2018年6月30日止六个月期间实际核销的应收账款为人民币13,685千元(2017年: 人民币20,280千元), 具体情况如下:

2018年6月30日实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
客户1	租赁费	6,442	破产、清算	否
客户2	租赁费	4,942	破产、清算	否
客户3	租赁费	1,222	破产、清算	否
客户4	租赁费	<u>1,079</u>	破产、清算	否
		<u>13,685</u>		

2017年12月31日实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
客户1	租赁费	9,842	破产、清算	否
客户2	租赁费	6,299	破产、清算	否
客户3	租赁费	1,150	破产、清算	否
客户4	租赁费	11	破产、清算	否
其他	租赁费	<u>2,978</u>	破产、清算	否
		<u>20,280</u>		

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据及应收账款(续)

于2018年6月30日(未经审计), 应收账款余额前五名如下:

	金额	占应收账款总额 的比例(%)	计提坏账准备的 期末余额
客户1	235,734	10	-
客户2	225,070	9	-
客户3	215,301	9	-
客户4	110,822	5	-
客户5	<u>107,037</u>	<u>4</u>	<u>-</u>
	<u>893,964</u>	<u>37</u>	<u>-</u>

于2017年12月31日, 应收账款余额前五名如下:

	金额	占应收账款总额 的比例(%)	计提坏账准备的 年末余额
客户1	114,821	6	-
客户2	106,365	5	-
客户3	91,722	5	-
客户4	67,240	3	(67,240)
客户5	<u>64,283</u>	<u>3</u>	<u>(45,133)</u>
	<u>444,431</u>	<u>22</u>	<u>(112,373)</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	33,238	99	47,592	99
1至2年	<u>252</u>	<u>1</u>	<u>253</u>	<u>1</u>
	<u>33,490</u>	<u>100</u>	<u>47,845</u>	<u>100</u>

于2018年6月30日(未经审计), 预付款项金额前五名如下:

	期末余额	占预付款总额比例(%)
客户1	8,406	25
客户2	4,754	14
客户3	2,662	8
客户4	2,643	8
客户5	<u>2,237</u>	<u>7</u>
	<u>20,702</u>	<u>62</u>

于2017年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	年末余额	占预付款总额比例(%)
客户1	11,300	24
客户2	9,010	19
客户3	8,125	17
客户4	3,479	7
客户5	<u>2,209</u>	<u>5</u>
	<u>34,123</u>	<u>72</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 其他应收款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应收利息	185,404	122,652
银行定存/同业拆入利息	185,404	122,652
应收股利	1,064	1,064
其他应收款	135,776	97,637
保证金/押金	101,495	60,148
其中: 应收关联方	5,198	5,198
应收税费返还及可抵扣税款	12,446	18,047
员工保险及补贴	438	1,015
案件受理费	4,586	7,777
其他	<u>16,811</u>	<u>10,650</u>
减: 坏账准备	-	-
	<u>322,244</u>	<u>221,353</u>

其他应收款的账龄情况如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内	91,915	87,133
1至2年	38,155	5,773
2至3年	2,039	3,520
3年以上	<u>3,667</u>	<u>1,211</u>
	<u>135,776</u>	<u>97,637</u>

截至2018年6月30日, 本集团管理层认为上述其他应收款不存在无法收回的情况, 因此本集团管理层未对其他应收款计提坏账准备(2017年12月31日: 无)。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 其他应收款(续)

于2018年6月30日(未经审计), 其他应收款余额前五名如下:

	期末金额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄
客户1	18,000	13	保证金	1-2年
客户2	12,800	9	信托保证金	1-2年
客户3	5,955	4	保证金	1年内
客户4	5,485	4	增值税退税	1年内
客户5	<u>5,000</u>	<u>4</u>	代扣专项资金	1-2年
	<u>47,240</u>	<u>34</u>		

于2017年12月31日, 其他应收款余额前五名如下:

	年末金额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄
客户1	18,047	18	增值税退税	1年内
客户2	18,000	18	保证金	1年内
客户3	12,800	13	信托保证金	1年内
客户4	5,000	5	代扣专项资金	1-2年
客户5	<u>4,586</u>	<u>5</u>	诉讼费	1年内
	<u>58,433</u>	<u>59</u>		

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 持有待售资产/负债

截至2018年6月30日止六个月期间, Avolon 决定处置24架飞机, 将已经签订了具有法律约束力的转让协议的飞机及发动机划分为持有待售的资产、预收的承租人缴纳的维修储备金和安全保证金划分为持有待售的负债, 该交易预期2018年6月30日之后的十二个月内完成。有关资产和负债账面价值如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
固定资产	4,856,578	2,546,424
其他流动资产(附注五、7)	<u>89,873</u>	<u>13,140</u>
持有待售资产	<u>4,946,451</u>	<u>2,559,564</u>
其他非流动负债(附注五、30)	<u>527,092</u>	<u>491,431</u>
持有待售负债	<u>527,092</u>	<u>491,431</u>

于2018年6月30日, 本集团子公司Avolon余额为美元4,998,221千元(合计人民币33,071,228千元)的公司债(2017年: 美元5,240,289千元, 合计人民币34,241,096千元)由抵押账面净值美元7,756,133千元(合计人民币51,319,227千元)的固定资产抵押账面净值美元24,253千元(合计人民币160,470千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元253,306千元(合计人民币1,676,024千元)取得。长期借款余额人民币1,497,593千元(2017年12月31日: 无)由账面净值人民币2,086,540千元(2017年12月31日: 无)持有待售资产抵押以及关联方保证担保取得。

6. 一年内到期的非流动资产

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
一年内到期的长期应收款(附注五、9)	12,727,852	15,610,250
一年内到期的长期待摊费用(附注五、14)	<u>54,058</u>	<u>52,286</u>
	<u>12,781,910</u>	<u>15,662,536</u>

于2018年6月30日及2017年12月31日, 上述一年内到期的长期应收款主要为应收融资租赁款。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他流动资产

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
拆出资金(注1)	-	1,550,000
拟出售固定资产(注2)	146,029	200,412
递延成本	593,132	443,306
留抵税金	64,422	50,884
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产	-	5,097
套期工具(附注五、55)	26	2,293
一年内到期的可供出售金融资产(附注五、8)	70,116	58,279
其他	<u>15,728</u>	<u>39,414</u>
	889,453	2,349,685
减: 其他流动资产减值准备	19,870	19,620
减: 划分为持有待售的资产(附注五、5)	<u>89,873</u>	<u>13,140</u>
	<u>779,710</u>	<u>2,316,925</u>

注 1: 拆出资金是皖江租赁向其他银行同业机构提供的短期拆借款, 期限一般为 7 天。

注 2: 拟出售固定资产的明细情况, 参见附注五、11。

其他流动资产减值准备全部为 Avolon 针对有减值迹象的飞机所对应的短期递延成本计提减值:

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期转销	外币报表折算差额	期末余额
其他流动资产减值准备	<u>19,620</u>	<u>-</u>	<u>250</u>	<u>19,870</u>

2017年

	年初余额	本年转销	外币报表折算差额	年末余额
其他流动资产减值准备	<u>20,829</u>	<u>-</u>	<u>(1,209)</u>	<u>19,620</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 可供出售金融资产

	2018年6月30日 (未经审计) 账面余额	2017年12月31日 账面余额
可供出售权益工具		
按公允价值计量	547,395	704,327
按成本计量	<u>881,603</u>	<u>840,629</u>
	1,428,998	1,544,956
减: 划分为流动资产的部分(附注五、7)	70,116	58,279
减: 可供出售金融资产减值准备	<u>21,826</u>	<u>21,554</u>
	<u>1,337,056</u>	<u>1,465,123</u>

2018年6月30日, 按公允价值计量的可供出售金融资产主要为香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)所认购的天津银行H股股票, 以及香港航空租赁持有的优先股的公允价值。按成本计量的可供出售金融资产主要为渤海金控持有的联讯证券及聚宝互联股份, 以及香港渤海持有的Sinolending Ltd. 优先股。

以公允价值计量的可供出售权益工具:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
权益工具成本	708,039	708,039
累计计入其他综合收益的公允价值变动	(157,704)	7,076
已计提减值	(21,826)	(21,554)
外币报表折算差额	<u>(2,940)</u>	<u>(10,788)</u>
	525,569	682,773
减:划分为流动资产	<u>(70,116)</u>	<u>(58,279)</u>
划分为非流动资产	<u>455,453</u>	<u>624,494</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

8. 可供出售金融资产(续)

以成本计量的可供出售金融资产:

截至2018年6月30日止六个月期间

	账面余额(未经审计)			期末	持股比 例 (%)	本期 现金红利
	期初	本期增加	外币折算差			
Sinolending Ltd. 优先股	274,436	-	3,461	277,897	4.71%	-
聚宝互联科技	300,000	-	-	300,000	9.50%	-
联讯证券	<u>266,193</u>	<u>37,513</u>	-	<u>303,706</u>	4.88%	-
	<u>840,629</u>	<u>37,513</u>	<u>3,461</u>	<u>881,603</u>		-

2017年

	账面余额			年末	持股比 例 (%)	本年 现金红利
	年初	本年增加	外币折算差			
Sinolending Ltd. 优先股	267,922	-	6,514	274,436	5.00%	-
聚宝互联科技	300,000	-	-	300,000	9.50%	-
联讯证券	<u>223,551</u>	<u>42,642</u>	-	<u>266,193</u>	4.28%	<u>11,165</u>
	<u>791,473</u>	<u>42,642</u>	<u>6,514</u>	<u>840,629</u>		<u>11,165</u>

可供出售权益工具减值准备变动如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
期/年初已计提减值	21,554	22,883
本期/年计提	-	-
本期/年转销	-	-
外币报表折算差额	<u>272</u>	<u>(1,329)</u>
期/年末已计提减值	<u>21,826</u>	<u>21,554</u>

长期借款余额人民币360,857千元(2017年12月31日: 人民币228,697千元)由质押可供出售金融资产人民币657,900千元(2017年12月31日: 人民币608,171千元)取得。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 长期应收款

	2018年6月30日(未经审计)			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收融资租赁款(注1)	46,889,878	(602,011)	46,287,867	57,850,758	(577,711)	57,273,047
对第三方的贷款	<u>107,679</u>	-	<u>107,679</u>	<u>139,022</u>	-	<u>139,022</u>
	46,997,557	(602,011)	46,395,546	57,989,780	(577,711)	57,412,069
减: 一年内到期的长期 应收款(附注五、6)	<u>12,727,852</u>	-	<u>12,727,852</u>	<u>15,610,250</u>	-	<u>15,610,250</u>
	<u>34,269,705</u>	<u>(602,011)</u>	<u>33,667,694</u>	<u>42,379,530</u>	<u>(577,711)</u>	<u>41,801,819</u>

注1: 应收融资租赁款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
最低租赁收款额	54,158,282	66,787,792
减: 未实现融资收益	8,123,534	9,793,196
加: 未担保余值	<u>855,130</u>	<u>856,162</u>
应收融资租赁款	<u>46,889,878</u>	<u>57,850,758</u>

应收融资租赁款按到期日所做的期限分析如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内	12,656,042	15,714,193
1至2年	13,440,668	15,391,975
2至3年	8,623,491	10,926,643
3年以上	<u>12,169,677</u>	<u>15,956,969</u>
	46,889,878	57,989,780
减: 长期应收款融资租赁坏账准备	<u>602,011</u>	<u>577,711</u>
	46,287,867	57,412,069
减: 一年内到期的应收融资租赁款净值	<u>12,656,042</u>	<u>15,610,250</u>
	<u>33,631,825</u>	<u>41,801,819</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 长期应收款(续)

长期应收款坏账准备全部是针对应收融资租赁款计提的, 其变动如下:

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年转销	外币报表 折算差额	期/年末 余额
2018年6月30日(未经审计)	<u>577,711</u>	<u>321,090</u>	<u>(1,129)</u>	<u>(296,227)</u>	<u>566</u>	<u>602,011</u>
2017年12月31日	<u>493,435</u>	<u>581,278</u>	<u>(45,125)</u>	<u>(449,081)</u>	<u>(2,796)</u>	<u>577,711</u>

于2018年6月30日(未经审计), 长期应收款余额前五名如下:

	金额	占长期应收款 总额的比例(%)	计提坏账准备的 期末余额
客户1	3,960,293	12	-
客户2	1,486,254	4	-
客户3	1,143,464	3	30,600
客户4	977,909	3	-
客户5	<u>950,000</u>	<u>3</u>	<u>14,250</u>
	<u>8,517,920</u>	<u>25</u>	<u>44,850</u>

于2017年12月31日, 长期应收款余额前五名如下:

	金额	占长期应收款 总额的比例(%)	计提坏账准备的 年末余额
客户1	3,766,904	9	-
客户2	1,528,789	4	-
客户3	1,264,876	3	30,600
客户4	1,203,157	3	-
客户5	<u>1,124,363</u>	<u>3</u>	<u>-</u>
	<u>8,888,089</u>	<u>22</u>	<u>30,600</u>

截至2018年6月30日, 短期借款余额人民币3,752,790千元(2017年: 人民币4,601,669千元)由应收融资租赁款余额人民币6,433,007千元(2017年: 人民币6,610,824千元)质押取得, 参见附注五、18。

截至2018年6月30日, 长期借款余额人民币6,953,219千元(2017年12月31日: 人民币8,955,516千元)由应收融资租赁款余额人民币11,470,444千元(2017年12月31日: 人民币12,423,987千元)质押取得, 参见附注五、26。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

9. 长期应收款(续)

于2018年6月30日, 人民币2,410,727千元的资产支持类证券(2017年12月31日: 人民币3,718,548千元)由应收融资租赁款余额人民币3,042,684千元(2017年12月31日: 人民币4,225,037千元)质押取得; 于2018年6月30日, 本集团子公司Avolon余额为美元4,998,221千元(合计人民币33,071,228千元)的公司债(2017年: 美元5,240,289千元, 合计人民币34,241,096千元)由抵押账面净值美元7,756,133千元(合计人民币51,319,227千元)的固定资产, 抵押账面净值美元24,253千元(合计人民币160,470千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元253,306千元(合计人民币1,676,024千元)取得。

长期应收款转移, 参见附注七、2

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

10. 长期股权投资

截至2018年6月30日(未经审计)		本期变动				
被投资企业名称:	期初余额	本年投资	权益法下 投资收益 (附注五、45)	其他综合收益	外币报表 折算差额	期末账 面价值
合营企业						
Jade Aviation LLC	-	113,158	-	-	2,554	115,712
天津航空金融服务有限公司 ("天航金服")	<u>9,015</u>	-	(248)	-	-	<u>8,767</u>
	<u>9,015</u>	<u>113,158</u>	(248)	-	<u>2,554</u>	<u>124,479</u>
联营企业						
渤海人寿	<u>2,646,638</u>	-	(63,402)	(52,099)	-	<u>2,531,137</u>
	<u>2,655,653</u>	<u>113,158</u>	(63,650)	(52,099)	<u>2,554</u>	<u>2,655,616</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

10. 长期股权投资(续)

2017年 被投资企业名称:	年初余额	权益法下 投资收益	其他综合收 益	本年变动			外币报表 折算差额	账面价值
				其他权益变动	投资返还	其他转出		
合营企业								
Avolon Capital Partners Limited (“Avolon Capital”)	202,820	48,792	-	-	(236,191)	(9,538)	(5,883)	-
天航金服	-	-	-	9,015	-	-	-	9,015
	<u>202,820</u>	<u>48,792</u>	<u>-</u>	<u>9,015</u>	<u>(236,191)</u>	<u>(9,538)</u>	<u>(5,883)</u>	<u>9,015</u>
联营企业								
渤海人寿	2,642,720	44,210	(40,292)	-	-	-	-	2,646,638
	<u>2,845,540</u>	<u>93,002</u>	<u>(40,292)</u>	<u>9,015</u>	<u>(236,191)</u>	<u>(9,538)</u>	<u>(5,883)</u>	<u>2,655,653</u>

注: 长期借款余额人民币1,980,000千元(2017年12月31日: 人民币1,980,000千元)由质押联营公司股权人民币2,036,599千元(2017年12月31日: 人民币2,592,006千元)以及关联方保证担保取得。短期借款余额人民币450,000千元(2017年12月31日: 无)由质押联营公司股权人民币486,757千元(2017年12月31日: 无)以及关联方保证担保取得。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产

截至2018年6月30日止六个月期间

(未经审计)

	飞机及 发动机	集装箱	运输设备	办公设 备及其 他	房屋	合计
原值:						
期初余额	161,107,839	33,072,267	1,363	99,432	47,188	194,328,089
购置	6,517,227	576,776	-	93,843	-	7,187,846
划分为持有待售	(4,567,483)	-	-	-	-	(4,567,483)
处置或报废	(5,283,433)	(527,004)	-	(1,173)	-	(5,811,610)
外币报表折算差额	<u>1,829,884</u>	<u>416,931</u>	<u>18</u>	<u>1,757</u>	<u>-</u>	<u>2,248,590</u>
期末余额	<u>159,604,034</u>	<u>33,538,970</u>	<u>1,381</u>	<u>193,859</u>	<u>47,188</u>	<u>193,385,432</u>
累计折旧:						
期初余额	8,662,629	4,872,491	630	61,488	1,817	13,599,055
计提	3,433,768	916,488	77	8,671	661	4,359,665
处置或报废	(295,163)	(232,993)	-	(1,139)	-	(529,295)
划分为持有待售	(292,033)	-	-	-	-	(292,033)
外币报表折算差额	<u>117,087</u>	<u>65,950</u>	<u>9</u>	<u>811</u>	<u>-</u>	<u>183,857</u>
期末余额	<u>11,626,288</u>	<u>5,621,936</u>	<u>716</u>	<u>69,831</u>	<u>2,478</u>	<u>17,321,249</u>
减值准备:						
期初余额	278,463	152,301	-	-	-	430,764
计提	33,830	52,691	-	-	-	86,521
处置或报废	-	(74,779)	-	-	-	(74,779)
外币报表折算差 额	<u>3,725</u>	<u>1,782</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,507</u>
期末余额	<u>316,018</u>	<u>131,995</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>448,013</u>
账面价值:						
期末余额	<u>147,661,728</u>	<u>27,785,039</u>	<u>665</u>	<u>124,028</u>	<u>44,710</u>	<u>175,616,170</u>
期初余额	<u>152,166,747</u>	<u>28,047,475</u>	<u>733</u>	<u>37,944</u>	<u>45,371</u>	<u>180,298,270</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产(续)

2017年

	飞机及 发动机	集装箱	运输设 备	办公设备 及其他	房屋	合计
原值:						
年初余额	92,401,386	33,864,867	5,281	93,568	25,892	126,390,994
购置	17,989,369	2,808,313	741	34,208	-	20,832,631
在建工程转入	-	-	-	315	21,296	21,611
划分为持有待售	(2,717,922)	-	-	-	-	(2,717,922)
非同一控制下企业合并	70,253,801	-	-	-	-	70,253,801
处置或报废	(8,119,341)	(1,759,211)	(4,637)	(24,497)	-	(9,907,686)
外币报表折算差额	(8,699,454)	(1,841,702)	(22)	(4,162)	-	(10,545,340)
年末余额	<u>161,107,839</u>	<u>33,072,267</u>	<u>1,363</u>	<u>99,432</u>	<u>47,188</u>	<u>194,328,089</u>
累计折旧:						
年初余额	4,702,757	3,905,021	3,287	57,560	1,113	8,669,738
计提	6,771,650	1,862,475	669	29,805	704	8,665,303
处置或报废	(2,319,278)	(789,915)	(3,314)	(23,520)	-	(3,136,027)
划分为持有待售	(93,011)	-	-	-	-	(93,011)
外币报表折算差额	(399,489)	(105,090)	(12)	(2,357)	-	(506,948)
年末余额	<u>8,662,629</u>	<u>4,872,491</u>	<u>630</u>	<u>61,488</u>	<u>1,817</u>	<u>13,599,055</u>
减值准备:						
年初余额	276,078	161,702	-	-	-	437,780
计提	18,977	286,510	-	-	-	305,487
处置或报废	-	(286,510)	-	-	-	(286,510)
外币报表折算差额	(16,592)	(9,401)	-	-	-	(25,993)
年末余额	<u>278,463</u>	<u>152,301</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>430,764</u>
账面价值:						
年末余额	<u>152,166,747</u>	<u>28,047,475</u>	<u>733</u>	<u>37,944</u>	<u>45,371</u>	<u>180,298,270</u>
年初余额	<u>87,422,551</u>	<u>29,798,144</u>	<u>1,994</u>	<u>36,008</u>	<u>24,779</u>	<u>117,283,476</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产(续)

于2018年6月30日, 长期借款余额人民币23,936,066千元(2017年12月31日: 人民币23,894,001千元)由账面净值为人民币27,636,161千元(2017年12月31日: 人民币27,282,151千元)的固定资产抵押取得; 长期借款余额人民币60,529,535千元(2017年12月31日: 人民币57,829,638千元)由账面净值人民币85,882,787千元(2017年12月31日: 人民币80,612,887千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得, 参见附注五、26。

于2018年6月30日, 本集团子公司Avolon余额为美元432,703千元(合计人民币2,863,026千元)的资产支持证券(2017年: 美元455,123千元, 合计人民币2,973,865千元)由抵押账面净值为美元679,621千元(合计人民币4,496,782千元)的固定资产(2017年: 美元699,911千元, 合计人民币4,573,361千元)取得; 于2018年6月30日, 本集团子公司Avolon余额为美元4,998,221千元(合计人民币33,071,228千元)的公司债(2017年: 美元5,240,289千元, 合计人民币34,241,096千元)由抵押账面净值美元7,756,133千元(合计人民币51,319,227千元)的固定资产抵押账面净值美元24,253千元(合计人民币160,470千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元253,306千元(合计人民币1,676,024千元)取得。参见附注五、53。

经营性租出的固定资产账面价值如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
飞机	147,541,612	149,311,657
集装箱	<u>26,154,712</u>	<u>26,205,307</u>
	<u>173,696,324</u>	<u>175,516,964</u>

暂时闲置的固定资产如下:

2018年6月30日(未经审计)

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
飞机	131,723	(11,607)	-	120,116
集装箱	<u>1,967,947</u>	<u>(205,625)</u>	<u>(131,995)</u>	<u>1,630,327</u>
	<u>2,099,670</u>	<u>(217,232)</u>	<u>(131,995)</u>	<u>1,750,443</u>

2017年12月31日

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
飞机	3,457,400	(592,536)	(9,774)	2,855,090
集装箱	<u>2,172,197</u>	<u>(177,729)</u>	<u>(152,300)</u>	<u>1,842,168</u>
	<u>5,629,597</u>	<u>(770,265)</u>	<u>(162,074)</u>	<u>4,697,258</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产(续)

包含在其他流动资产中将于一年以内出售的固定资产如下(该固定资产因尚不符合划分为持有待售的资产的全部条件而未被单独列报为划分为持有待售的资产):

2018年6月30日 (未经审计)	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
集装箱	<u>146,029</u>	<u>146,029</u>	-	2019年
2017年12月31日	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
集装箱	<u>200,412</u>	<u>200,412</u>	-	2018年

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

12. 无形资产

截至2018年6月30日止六个月期间
 (未经审计)

	软件	客户关系	管理权	合计
原值:				
期初余额	288,373	661,131	123,707	1,073,211
购置	1,145	-	-	1,145
外币报表折算差额	<u>3,457</u>	<u>8,338</u>	<u>1,558</u>	<u>13,353</u>
期末余额	<u>292,975</u>	<u>669,469</u>	<u>125,265</u>	<u>1,087,709</u>
累计摊销:				
期初余额	266,912	243,334	95,212	605,458
计提	3,083	41,581	3,231	47,895
外币报表折算差额	<u>3,326</u>	<u>3,329</u>	<u>1,221</u>	<u>7,876</u>
期末余额	<u>273,321</u>	<u>288,244</u>	<u>99,664</u>	<u>661,229</u>
减值准备				
期初余额	-	-	2,450	2,450
外币报表折算差额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
期末余额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,481</u>	<u>2,481</u>
账面价值:				
期末余额	<u>19,654</u>	<u>381,225</u>	<u>23,120</u>	<u>423,999</u>
期初余额	<u>21,461</u>	<u>417,797</u>	<u>26,045</u>	<u>465,303</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

12. 无形资产(续)

2017年	软件	客户关系	管理权	合计
原值:				
年初余额	289,912	701,887	128,351	1,120,150
购置	14,666	-	-	14,666
外币报表折算差额	(16,205)	(40,756)	(4,644)	(61,605)
年末余额	<u>288,373</u>	<u>661,131</u>	<u>123,707</u>	<u>1,073,211</u>
累计摊销:				
年初余额	275,404	169,689	87,473	532,566
计提	7,239	83,498	10,211	100,948
外币报表折算差额	(15,731)	(9,853)	(2,472)	(28,056)
年末余额	<u>266,912</u>	<u>243,334</u>	<u>95,212</u>	<u>605,458</u>
减值准备				
年初余额	-	-	2,600	2,600
外币报表折算差额	-	-	(150)	(150)
年末余额	-	-	<u>2,450</u>	<u>2,450</u>
账面价值:				
年末余额	<u>21,461</u>	<u>417,797</u>	<u>26,045</u>	<u>465,303</u>
年初余额	<u>14,508</u>	<u>532,198</u>	<u>38,278</u>	<u>584,984</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 商誉

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
期/年初余额	8,341,501	8,855,712
外币报表折算差额	<u>105.191</u>	<u>(514,211)</u>
期/年末余额	<u>8,446,692</u>	<u>8,341,501</u>

本集团于2016年收购Avolon 100%股权, 于2015年收购Cronos 80% 股权, 于2013年收购Seaco SRL 100%股权, 均形成商誉。截止2018年6月30日, 本集团商誉合计人民币8,446,692千元。

收购Avolon完成后, 本集团将香港航空租赁的飞机租赁业务与Avolon进行整合, 将香港航空租赁与Avolon视为一个独立的资产组, 2017年4月收购C2后, 由于C2的业务类型与Avolon和香港航空租赁相同, 将C2并入同一资产组中, 并将归入资产组中的商誉进行减值测试。Avolon资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流预测来确定, 所用的折现率为5.3% (2017年: 5.3%)。计算未来现金流量现值时采用的关键假设包括财务预算期内的飞机资产历史购置增长率假设、飞机处置率假设以及最后一期所需承担的借款成本假设。Avolon同时考虑企业内部、外部因素对飞机资产历史购置增长率的影响, 并且基于飞机历史盈利率和借款偿付费用对飞机未来处置率以及借款成本进行估算。

经测试, 本集团管理层认为Avolon资产组商誉未出现减值迹象, 无需计提减值准备。

以下阐述了管理层为进行Avolon资产组商誉的减值测试, 在计算未来现金流量现值时采用的关键假设:

飞机资产历史购置增长率: 增长率基于公开的行业研究对于飞机行业未来发展前景的预测, 例如飞机乘客数量、飞机市场需求等指标。

飞机处置金额: 将飞机未来处置金额及残值进行折现后确定。折现率的确定主要考虑了本集团的加权平均资金成本。

借款成本: 加权平均资金成本考虑了负债和权益。权益成本来自本集团投资者对投资回报率的期望。负债成本来自本集团贷款所承担的利息

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

13. 商誉 (续)

收购 Cronos 完成后, 对本集团下属子公司 Seaco SRL 及 Cronos 的日常经营活动、资产的持续使用或处置等重要决策由 GSCL 进行统一调配、监控及管理, 其产生的现金流为最小的现金流单元, 因此在进行商誉减值测试时, 本公司将子公司 Seaco SRL、Cronos 及母公司 GSCL 视为一个独立的资产组, 并将商誉归入资产组进行减值测试。GSCL 可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计现金流量根据管理层批准的 4 年期财务预算为基础的现金流量预测来确定, 所用的折现率为 7.7%(2017 年: 7.7%), 预测期以后的现金流量增长率设定为 2.5%(2017 年: 2.5%)。

经测试, 本集团管理层认为 GSCL 商誉未出现减值迹象, 无需计提减值准备。

以下阐述了管理层为进行 GSCL 商誉的减值测试, 在计算未来现金流量现值时采用的关键假设:

预算的毛利率: 毛利率基于预算期前两年的平均实际数据并假定预算期内不变。

增长率: 增长率基于公开的行业研究, 并且不超过集装箱租赁市场的长期平均增长率。

折现率: 折现率体现了市场对集装箱租赁行业特殊风险的评估, 代表了货币的时间价值及现金流量模型中尚未考虑的集装箱本身的特定的风险。折算率的确定综合考虑了本集团独特的环境、经营分部及加权平均资金成本。加权平均资金成本考虑了负债和权益。权益成本来自本集团投资者对投资回报率的期望。负债成本来自本集团贷款所承担的利息。通过使用个别风险系数(β 系数)来考虑行业特殊风险。基于可获得的竞争对手的市场数据, 每年对 β 系数进行评估。

市场份额: 基于前述的市场增长率, 本集团管理层评估相对于竞争对手, 集装箱租赁行业如何在预算期内发展变化。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期待摊费用

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间(未经审计)

	物业管理费	租赁房屋装修费	其他	合计
期初余额	219,035	3,845	64,675	287,555
本期增加	-	835	8,979	9,814
本期摊销	(18,917)	(960)	(19,613)	(39,490)
外币报表折算差额	-	21	-	21
期末余额	200,118	3,741	54,041	257,900
减：一年内到期的长期待摊费用 (附注五、6)	<u>50,444</u>	<u>58</u>	<u>3,556</u>	<u>54,058</u>
	<u>149,674</u>	<u>3,683</u>	<u>50,485</u>	<u>203,842</u>

2017 年

	物业管理费	租赁房屋装修费	其他	合计
年初余额	269,479	2,171	17,537	289,187
本年增加	-	3,818	81,471	85,289
本年摊销	(50,444)	(2,012)	(34,333)	(86,789)
其他减少额	-	(34)	-	(34)
外币报表折算差额	-	(98)	-	(98)
年末余额	219,035	3,845	64,675	287,555
减：一年内到期的长期待摊费用 (附注五、6)	<u>50,444</u>	<u>58</u>	<u>1,784</u>	<u>52,286</u>
	<u>168,591</u>	<u>3,787</u>	<u>62,891</u>	<u>235,269</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 递延所得税资产和负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债:

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
固定资产折旧	73,424	5,790	73,392	5,639
资产减值准备	929,772	232,443	726,534	181,634
可抵扣亏损	46,601,143	5,464,032	42,344,916	4,980,972
未支付的预提费用	<u>142,803</u>	<u>35,702</u>	<u>92,359</u>	<u>23,090</u>
	<u>47,747,142</u>	<u>5,737,967</u>	<u>43,237,201</u>	<u>5,191,335</u>

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债				
公允价值调整	3,270,756	408,629	3,424,097	427,101
固定资产折旧	<u>65,811,979</u>	<u>7,387,446</u>	<u>59,811,991</u>	<u>6,739,244</u>
	<u>69,082,735</u>	<u>7,796,075</u>	<u>63,236,088</u>	<u>7,166,345</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>(5,438,455)</u>	<u>299,512</u>	<u>(4,977,592)</u>	<u>213,743</u>
递延所得税负债	<u>5,438,455</u>	<u>2,357,620</u>	<u>4,977,592</u>	<u>2,188,753</u>

注: 本集团对同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示: 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利; 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 递延所得税资产和负债(续)

未确认递延所得税资产的项目如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
可抵扣亏损	<u>4,267,551</u>	<u>3,183,489</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
2018年	98,214	98,214
2019年	71,023	71,023
2020年	152,096	152,096
2021年	293,108	293,108
2022年	616,571	616,571
2023年	<u>398,274</u>	<u>-</u>
	<u>1,629,286</u>	<u>1,231,012</u>

于2018年6月30日, 本集团可无限期结转的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损合计为人民币2,638,265千元(2017年: 人民币1,952,477千元)。

16. 其他非流动资产

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
递延成本(注1)	2,026,037	1,646,929
预付飞机款(注2)	17,406,605	13,698,535
套期工具(附注五、55)	593,154	130,989
以公允价值计量变动计入当期 损益的金融工具	37,781	-
其他	<u>96,930</u>	<u>96,930</u>
合计	20,160,507	15,573,383
减: 其他非流动资产减值准备	<u>3,057</u>	<u>3,019</u>
	<u>20,157,450</u>	<u>15,570,364</u>

注 1: 递延成本主要为 Avolon 因购买带租约的飞机, 购买价格高于公允价值且该部分差额由高于市场价值的未来租赁收款额补偿, 因此需要递延的部分。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 其他非流动资产(续)

注 2: 该款项为 Avolon 付给飞机制造商的采购飞机预付款, 对应飞机将于 2018 年至 2024 年交付。

其他非流动资产减值准备全部为 Avolon 针对有减值迹象的飞机所对应的长期递延成本计提减值:

2018 年 6 月 30 日(未经审计)

	期初余额	本期计提	本期转销/核销	外币报表折算差额	期末余额
其他非流动资产减值准备	3,019	-	-	38	3,057

2017 年 12 月 31 日

	年初余额	本年计提	本年转销/核销	外币报表折算差额	年末余额
其他非流动资产减值准备	3,111	-	-	(92)	3,019

17. 资产减值准备

截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期计提	本期减少 转回	本期减少 转销/核销	外币报表 折算差额	期末余额
坏账准备	786,447	327,558	(30,370)	(309,912)	3,011	776,734
其中: 应收账款	208,736	6,468	(29,241)	(13,685)	2,445	174,723
长期应收款	577,711	321,090	(1,129)	(296,227)	566	602,011
其他流动资产减值准备	19,620	-	-	-	250	19,870
可供出售金融资产减值准备	21,554	-	-	-	272	21,826
固定资产减值准备	430,764	86,521	-	(74,779)	5,507	448,013
无形资产减值准备	2,450	-	-	-	31	2,481
其他非流动资产减值准备	3,019	-	-	-	38	3,057
	<u>1,263,854</u>	<u>414,079</u>	<u>(30,370)</u>	<u>(384,691)</u>	<u>9,109</u>	<u>1,271,981</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 资产减值准备(续)

2017年

	年初余额	本年计提	本年减少		外币报表 折算差额	年末余额
			转回	转销/核销		
坏账准备	670,482	656,452	(62,874)	(469,361)	(8,252)	786,447
其中: 应收账款	177,047	75,174	(17,749)	(20,280)	(5,456)	208,736
长期应收款	493,435	581,278	(45,125)	(449,081)	(2,796)	577,711
其他流动资产减值准备	20,829	-	-	-	(1,209)	19,620
可供出售金融资产减值准备	22,883	-	-	-	(1,329)	21,554
固定资产减值准备	437,780	305,487	-	(286,510)	(25,993)	430,764
无形资产减值准备	2,600	-	-	-	(150)	2,450
其他非流动资产减值准备	<u>3,111</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(92)</u>	<u>3,019</u>
合计	<u>1,157,685</u>	961,939	<u>(62,874)</u>	<u>(755,871)</u>	<u>(37,025)</u>	<u>1,263,854</u>

截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团确认了人民币86,521千元的固定资产减值损失, 其中, GSCL对拟出售的集装箱按照可收回金额计提减值准备约人民币52,691千元, 可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确认的; Avolon对有减值迹象的飞机计提减值准备约人民币33,830千元。

18. 短期借款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
质押借款(注1)	4,268,790	6,336,146
担保借款(注2)	350,000	-
拆入资金(注3)	1,422,000	2,630,000
信用借款	<u>11,211,504</u>	<u>21,934,568</u>
	<u>17,252,294</u>	<u>30,900,714</u>

注1: 于2018年6月30日, 短期借款余额人民币66,000千元(2017年: 人民币1,234,477千元)由账面净值人民币69,000千元(2017年: 人民币1,266,600千元)的集团内关联方定期存单质押取得; 短期借款余额人民币3,752,790千元(2017年: 人民币4,601,669千元)由应收融资租赁款余额人民币6,433,007千元(2017年: 人民币6,610,824千元)质押取得; 短期借款余额人民币450,000千元(2017年12月31日: 无)由质押联营公司股权人民币486,757千元(2017年12月31日: 无)以及关联方保证担保取得。

注2: 于2018年6月30日, 短期借款余额人民币350,000千元(2017年: 无)由集团内关联方担保取得。

注3: 皖江租赁系银监会批准的金融业企业, 2014年经批准开展同业拆借业务。于2018年6月30日, 拆入资金余额为人民币1,422,000千元(2017年12月31日: 人民币2,630,000千元)。

于2018年6月30日, 本集团的短期借款年利率为3.60%至12.00%(2017年12月31日: 1.40%至7.89%)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

19. 应付票据及应付账款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付票据	130,000	2,380
银行承兑汇票	130,000	2,380
应付账款	267,690	951,147
应付集装箱采购款	120,844	782,646
应付供应商维修款	58,162	27,202
其他	<u>88,684</u>	<u>141,299</u>
	<u>397,690</u>	<u>953,527</u>

应付账款不计息, 并通常在3个月内清偿。

于2018年6月30日, 无到期未付的应付票据 (2017年12月31日: 无)。

于2018年6月30日, 无账龄超过1年的应付款项 (2017年12月31日: 无)。

20. 预收款项

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
租金	1,557,544	1,396,051
其他	<u>3,215</u>	<u>2,410</u>
	<u>1,560,759</u>	<u>1,398,461</u>

于2018年6月30日, 本集团无账龄超过1年的重要预收款项(2017年12月31日: 无)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 应付职工薪酬

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期增加	本期支付	外币报表 折算差额	期末余额
短期薪酬	324,665	601,167	(615,379)	2,920	313,373
离职后福利(设定提存计划)	82	24,099	(24,147)	1	35
辞退福利	<u>113,299</u>	<u>6,946</u>	<u>(120,960)</u>	<u>715</u>	<u>-</u>
	<u>438,046</u>	<u>632,212</u>	<u>(760,486)</u>	<u>3,636</u>	<u>313,408</u>

2017年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年支付	外币报表 折算差额	年末余额
短期薪酬	201,782	1,049,839	2,834	(918,525)	(11,265)	324,665
离职后福利(设定提存计划)	14	33,008	123	(33,006)	(57)	82
辞退福利	<u>274</u>	<u>91,425</u>	<u>227,444</u>	<u>(202,399)</u>	<u>(3,445)</u>	<u>113,299</u>
	<u>202,070</u>	<u>1,174,272</u>	<u>230,401</u>	<u>(1,153,930)</u>	<u>(14,767)</u>	<u>438,046</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 应付职工薪酬(续)

短期薪酬如下:

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期增加	本期支付	外币报表 折算差额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	324,623	565,816	(580,010)	2,897	313,326
职工福利费	-	1,316	(1,316)	-	-
社会保险费					
其中: 医疗保险费	-	11,462	(11,462)	-	-
工伤保险费	-	80	(80)	-	-
生育保险费	-	163	(163)	-	-
境外社会保险计划	-	7,285	(7,261)	23	47
住房公积金	-	8,543	(8,543)	-	-
工会经费和职工教育经费	42	38	(80)	-	-
商业保险	-	6,464	(6,464)	-	-
	<u>324,665</u>	<u>601,167</u>	<u>(615,379)</u>	<u>2,920</u>	<u>313,373</u>

2017年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年支付	外币报表 折算差额	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	201,754	982,475	2,834	(851,234)	(11,206)	324,623
职工福利费	-	2,940	-	(2,940)	-	-
社会保险费						
其中: 医疗保险费	-	19,824	-	(19,824)	-	-
工伤保险费	-	1,067	-	(1,067)	-	-
生育保险费	-	265	-	(265)	-	-
境外社会保险计	20	14,775	-	(14,736)	(59)	-
住房公积金	-	12,215	-	(12,215)	-	-
工会经费和职工教育经费	8	2,723	-	(2,689)	-	42
商业保险	-	-	-	(13,555)	-	-
	<u>201,782</u>	<u>1,049,839</u>	<u>2,834</u>	<u>(918,525)</u>	<u>(11,265)</u>	<u>324,665</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 应付职工薪酬(续)

设定提存计划如下:

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
基本养老保险费	66	22,989	(23,021)	1	35
失业保险费	-	214	(214)	-	-
企业年金缴费(附注十二、1)	<u>16</u>	<u>896</u>	<u>(912)</u>	-	-
	<u>82</u>	<u>24,099</u>	<u>(24,147)</u>	<u>1</u>	<u>35</u>

2017年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
基本养老保险费	-	30,226	123	(30,226)	(57)	66
失业保险费	-	648	-	(648)	-	-
企业年金缴费(附注十二、1)	<u>14</u>	<u>2,134</u>	-	<u>(2,132)</u>	-	<u>16</u>
	<u>14</u>	<u>33,008</u>	<u>123</u>	<u>(33,006)</u>	<u>(57)</u>	<u>82</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

22. 应交税费

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
企业所得税	395,111	561,899
增值税	14,919	57,860
个人所得税	19,886	91,424
其他	<u>738</u>	<u>3,853</u>
	<u>430,654</u>	<u>715,036</u>

23. 其他应付款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付利息	2,294,623	1,816,255
长期借款利息	991,422	672,181
短期借款利息	268,392	334,515
应付债券利息	1,030,514	799,254
长期应付款利息	4,295	10,305
应付股利	371,071	-
其他应付款	803,306	2,346,896
关联方/股东借款	493,466	2,099,052
审计、中介费	83,235	62,331
办公费	13,743	17,787
其他	<u>212,862</u>	<u>167,726</u>
	<u>3,469,000</u>	<u>4,163,151</u>

于2018年6月30日, 无账龄超过1年的重要其他应付款(2017年12月31日: 无)。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 一年内到期的非流动负债

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
一年内到期的长期借款 (附注五、26)	24,551,607	18,505,493
一年内到期的长期应付款(附注五、28)	315,989	229,070
一年内到期的递延收益 (附注五、29)	25,958	28,514
一年内到期的应付债券 (附注五、27)	<u>6,435,171</u>	<u>6,399,609</u>
	<u>31,328,725</u>	<u>25,162,686</u>

25. 其他流动负债

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
销售集装箱递延款项	53,053	55,358
安全保证金	51,325	57,142
维修储备金款	572,111	454,975
其他	<u>10,740</u>	<u>11,272</u>
	<u>687,229</u>	<u>578,747</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

26. 长期借款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
抵押借款(注 1)	85,963,194	81,723,639
质押借款(注 2)	15,838,318	33,119,519
担保借款(注 3)	4,362,274	3,858,250
信用借款	<u>22,632,942</u>	<u>5,250,729</u>
	128,796,728	123,952,137
减: 一年内到期的长期借款(附注五、26)	<u>24,551,607</u>	<u>18,505,493</u>
	<u>104,245,121</u>	<u>105,446,644</u>

注1: 于2018年6月30日, 长期借款余额人民币23,936,066千元(2017年12月31日: 人民币23,894,001千元)由账面净值为人民币27,636,161千元(2017年12月31日: 人民币27,282,151千元)的固定资产抵押取得; 长期借款余额人民币60,529,535千元(2017年12月31日: 人民币57,829,638千元)由账面净值人民币85,882,787千元(2017年12月31日: 人民币80,612,887千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。长期借款余额人民币1,497,593千元(2017年12月31日: 无)由账面净值人民币2,086,540千元(2017年12月31日: 无)持有待售资产抵押以及关联方保证担保取得。

注2: 截至2018年6月30日, 长期借款余额人民币6,953,219千元(2017年12月31日: 人民币8,955,516千元)由应收融资租赁款余额人民币11,470,444千元(2017年12月31日: 人民币12,423,987千元)质押取得; 长期借款余额人民币1,980,000千元(2017年12月31日: 人民币1,980,000千元)由质押联营公司股权人民币2,036,599千元(2017年12月31日: 人民币2,592,006千元)以及关联方保证担保取得; 长期借款余额人民币1,150,000千元(2017年12月31日: 人民币14,146,806千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得。长期借款余额人民币360,857千元(2017年12月31日: 人民币228,697千元)由质押可供出售金融资产人民币657,900千元(2017年12月31日: 人民币608,171千元)取得。长期借款余额人民币5,394,242千元(2017年12月31日: 人民币7,808,500千元)由账面净值人民币6,010,780千元(2017年12月31日: 人民币8,818,430千元)的集团内关联方定期存单质押取得。

注3: 于2018年6月30日, 长期借款余额人民币2,322,000千元(2017年12月31日: 人民币3,812,000千元)由关联方担保取得; 长期借款余额人民币2,040,274千元(2017年12月31日: 人民币46,250千元)由第三方承租人担保取得。

于2018年6月30日, 上述借款的年利率为1.63%~9.30%(2017年12月31日: 1.90%~9.30%)。

于2018年6月30日, 无已到期但未偿还的长期借款(2017年12月31日: 无)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
公司债	74,981,875	71,439,297
短期融资券	1,028,595	1,560,640
资产支持证券	5,273,753	6,692,413
其他债务融资工具	<u>2,094,855</u>	<u>2,095,273</u>
	<u>83,379,078</u>	<u>81,787,623</u>
减: 流动负债部分	<u>1,028,595</u>	<u>1,560,640</u>
一年内到期的应付债券 (附注五、 24)	<u>6,435,171</u>	<u>6,399,609</u>
非流动负债部分	<u>75,915,312</u>	<u>73,827,374</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券(续)

于2018年6月30日(未经审计), 应付债券余额列示如下:

面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	本期计提利息	本期偿还	折溢价摊销	外币报表折算差额	期末余额
美元569,280	2013年10月16日	7年期	美元636,200	2,973,865	-	-	(122,605)	(24,811)	36,577	2,863,026
3,500,000	2013年8月15日	5年期	3,500,000	3,488,670	-	-	-	1,004	-	3,489,674
1,000,000	2015年9月15日	5年期	1,000,000	990,033	-	-	-	1,840	-	991,873
500,000	2015年9月22日	5年期	500,000	496,403	-	-	-	660	-	497,063
500,000	2015年10月29日	3年期	500,000	499,093	-	-	-	(1,551)	-	497,542
500,000	2016年3月17日	3年期	500,000	500,684	-	-	-	1,697	-	502,381
500,000	2016年7月21日	3年期	500,000	499,031	-	-	-	572	-	499,603
600,000	2016年8月22日	3年期	600,000	598,626	-	-	-	477	-	599,103
1,500,000	2016年10月30日	3年期	1,500,000	1,496,632	-	-	-	992	-	1,497,624
1,000,000	2016年11月25日	3年期	1,000,000	997,554	-	-	-	656	-	998,210
1,375,000	2016年12月2日	875天	1,375,000	415,540	-	-	(287,937)	826	-	128,429
美元3,000,000	2017年2月3日	2568天	美元3,000,000	19,261,052	-	-	-	33,017	243,100	19,537,169
美元5,500,000	2017年3月20日	5年期	美元5,500,000	34,241,096	-	-	(1,504,849)	(86,847)	421,828	33,071,228
1,400,000	2017年3月21日	3年期	1,400,000	1,397,115	-	-	-	945	-	1,398,060
1,500,000	2017年4月20日	1年期	1,500,000	1,560,640	-	27,816	(1,588,456)	-	-	-
2,514,000	2017年7月24日	913天	2,514,000	1,753,850	-	-	(437,272)	1,414	-	1,317,992
美元1,250,000	2017年9月25日	1997天	美元1,250,000	8,087,648	-	-	-	8,074	102,040	8,197,762
1,000,000	2017年11月15日	3年期	1,000,000	980,933	-	-	-	3,629	-	984,562
1,555,000	2017年11月24日	975天	1,555,000	1,549,158	-	-	(585,480)	628	-	964,306
1,000,000	2018年1月15日	270天	1,000,000	-	997,000	29,740	-	1,855	-	1,028,595
美元500,000	2018年3月1日	1781天	美元500,000	-	3,287,700	-	-	(33,467)	20,389	3,274,622
1,060,000	2018年6月20日	3年期	1,060,000	-	<u>1,040,070</u>	-	-	<u>184</u>	-	<u>1,040,254</u>
				<u>81,787,623</u>	<u>5,324,770</u>	<u>57,556</u>	<u>(4,526,599)</u>	<u>(88,206)</u>	<u>823,934</u>	<u>83,379,078</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券(续)

于2017年12月31日, 应付债券余额列示如下:

面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	本年偿还	折溢价摊销	外币报表折算差额	年末余额
美元569,280	2013年10月16日	7年期	美元636,200	3,468,236	-	-	(251,184)	(50,831)	(192,356)	2,973,865
3,500,000	2013年8月15日	5年期	3,500,000	3,486,670	-	-	-	2,000	-	3,488,670
1,000,000	2015年9月15日	5年期	1,000,000	986,337	-	-	-	3,696	-	990,033
500,000	2015年9月22日	5年期	500,000	495,099	-	-	-	1,304	-	496,403
500,000	2015年10月29日	3年期	500,000	496,800	-	-	-	2,293	-	499,093
500,000	2016年3月17日	3年期	500,000	502,669	-	-	-	(1,985)	-	500,684
500,000	2016年7月21日	3年期	500,000	498,289	-	-	-	742	-	499,031
600,000	2016年8月22日	3年期	600,000	597,670	-	-	-	956	-	598,626
1,500,000	2016年10月13日	270天	1,500,000	1,507,877	-	29,162	(1,533,856)	(3,183)	-	-
1,500,000	2016年10月30日	3年期	1,500,000	1,494,379	-	-	-	2,253	-	1,496,632
1,000,000	2016年11月25日	3年期	1,000,000	996,009	-	-	-	1,545	-	997,554
1,375,000	2016年12月2日	875天	1,375,000	1,369,553	-	-	(956,164)	2,151	-	415,540
1,500,000	2016年12月5日	270天	1,500,000	1,500,604	-	42,304	(1,538,825)	(4,083)	-	-
美元3,000,000	2017年2月3日	2568天	美元3,000,000	-	20,206,800	-	-	(352,075)	(593,673)	19,261,052
1,500,000	2017年2月21日	270天	1,500,000	-	1,500,000	53,260	(1,548,760)	(4,500)	-	-
1,500,000	2017年3月9日	270天	1,500,000	-	1,500,000	56,478	(1,551,978)	(4,500)	-	-
美元5,500,000	2017年3月20日	5年期	美元5,500,000	-	37,045,800	-	(1,060,857)	(688,452)	(1,055,395)	34,241,096
1,400,000	2017年3月21日	3年期	1,400,000	-	1,400,000	-	-	(2,885)	-	1,397,115
1,500,000	2017年4月20日	1年期	1,500,000	-	1,500,000	57,533	-	3,107	-	1,560,640
2,514,000	2017年7月24日	913天	2,514,000	-	2,514,000	-	(752,790)	(7,360)	-	1,753,850
美元1,250,000	2017年9月25日	1997天	美元1,250,000	-	8,419,500	-	-	(82,571)	(249,281)	8,087,648
1,000,000	2017年11月15日	3年期	1,000,000	-	1,000,000	-	-	(19,067)	-	980,933
1,555,000	2017年11月24日	975天	1,555,000	-	1,555,000	-	-	(5,842)	-	1,549,158
				<u>17,400,192</u>	<u>76,641,100</u>	<u>238,737</u>	<u>(9,194,414)</u>	<u>(1,207,287)</u>	<u>(2,090,705)</u>	<u>81,787,623</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券(续)

2016年, 本公司通过非同一控制下企业合并取得 Avolon 于 2013 年 10 月 16 日发行的期限为 7 年的固定利率资产支持证券, 发行规模为美元 636,200 千元, 票面利率为 4.65%及 6.35%, 按月偿还。其中包括美元 546,000 千元的 A-1 级债券, 适用利率为 4.65%; 以及美元 90,200 千元的 B-1 级债券, 适用利率为 6.35%。截止到 2018 年 6 月 30 日, 上述证券由账面净值美元 679,621 千元(合计人民币 4,496,782 千元)的固定资产抵押取得。

2013 年 8 月 15 日, 本公司发行期限为 5 年期的公司债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 发行规模为人民币 35 亿元。债券票面金额为人民币 100 元, 按面值发行, 票面利率为 6%。公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变, 采取单利按年计息, 不计复利。在债券存续期后 2 年执行新利率, 新利率在后 2 年固定不变; 若发行人未行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。2016 年, 部分债券投资人行使回售选择权, 回售金额合计为人民币 10,080 千元。

2015 年 9 月 15 日, 本公司发行期限为 5 年的公司债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权, 发行规模为人民币 10 亿元。债券票面金额为人民币 100 元, 按面值发行, 票面利率为 4.62%。公司债券票面利率在债券存续期限前 3 年固定不变, 采用单利按年计息, 不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变。

2015 年 9 月 22 日, 本公司发行期限为 5 年的公司债券, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权, 发行规模为人民币 5 亿元。债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行。票面利率为 4.50%, 在债券存续期限前 3 年固定不变, 债券采用单利按年计息, 不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后 2 年固定不变。

2015 年 10 月 29 日, 本公司之子公司天津渤海发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 5 亿元。债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 5.80%。

2016 年 3 月 17 日, 本公司之子公司天津渤海发行 2016 年第一期非公开定向债务融资工具, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 5 亿元。债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 5.50%。

2016 年 7 月 21 日, 本公司之子公司天津渤海发行 2016 年度第一期非公开公司债券, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 5 亿元。债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 5.98%。

2016 年 8 月 22 日, 本公司之子公司皖江租赁发行 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 6 亿元。债券面值 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 4.50%。计息方式付息固定。

2016 年 10 月 30 日, 本公司之子公司天津渤海发行 2016 年度第二期非公开公司债券, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 15 亿元。债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 5.20%。

2016 年 11 月 25 日, 本公司之子公司皖江租赁发行 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 10 亿元。债券面值 100 元, 按面值平价发行。票面利率为 4.20%。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券(续)

2016年12月2日, 本公司之子公司皖江租赁发行第一期租赁资产支持类债券, 簿记建档配售总额为人民币13.75亿元。其中, 皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先A-1档, 面值人民币7亿元, 票面利率为3.99%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2017年10月26日; 皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先A-2档, 面值人民币5.85亿元, 票面利率为4.10%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2019年1月26日。皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先B档, 面值人民币0.9亿元, 票面利率为4.60%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2019年4月26日。第一期租赁支持类债券分期支付利息和本金。上述证券由应收融资租赁款人民币346,009千元质押取得。

2017年2月3日, 本公司之子公司Park Aerospace Holdings Limited发行公司债券, 面值美元30亿元, 票面利率5.25%-5.50%。预期到期日为2024年2月15日。上述债权由Avolon无条件担保。

2017年3月20日, 本公司之子公司Avolon发行期限为5年的公司债券, 面值美元55亿元, 票面利率2.25%-2.75%, 预期到期日为2022年3月21日。上述证券由账面净值美元7,756,133千元(合计人民币51,319,227千元)的固定资产抵押、账面净值美元24,253千元(合计人民币160,470千元)的持有待售资产抵押以及应收融资租赁款美元253,306千元(合计人民币1,676,024千元)质押取得。

2017年3月21日, 本公司之子公司皖江租赁发行第一期公司债券, 期限为3年, 发行总额为人民币14亿元。债券面值100元, 按面值平价发行。起息日为2017年3月21日, 票面利率为5.49%。本期债券付息固定, 每年付息一次, 采用单利计息, 不计复利, 逾期不另计利息, 到期一次还本。上述证券由应收融资租赁款人民币3,012,385千元质押取得。

2017年4月20日, 本公司完成2017年第一期短期融资券发行, 发行期限为1年, 发行规模为人民币15亿元。本期债券面值100元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息。票面利率为5.99%, 该债券已于本期偿还。

2017年7月24日, 本公司之子公司皖江租赁发行第一期租赁资产支持类债券, 发行总额为人民币25.14亿元。其中, 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先A-1档, 面值人民币11.5亿元, 票面利率为5%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2018年7月26日; 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先A-2档, 面值人民币11.68亿元, 票面利率为5.7%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2019年10月26日; 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先B档, 面值人民币1.96亿元, 票面利率为6.5%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2020年1月26日。上述证券由应收融资租赁款人民币1,455,063千元质押取得。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

27. 应付债券(续)

2017年9月25日, 本公司之子公司 Park Aerospace Holdings Limited 发行面值美元 12.5 亿元公司债券。其中, 9.5 亿美元 5.5 年期票面利率为 4.5%, 3 亿美元 3.5 年期票面利率为 3.625%。预期到期日为 2023 年 3 月 15 日。

2017年11月15日, 本公司之子公司天津渤海发行 2017 年度第一期非公开公司债券, 发行期限为 3 年, 发行规模为人民币 10 亿元。债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行, 票面利率为 6.6%。

2017年11月24日, 本公司之子公司皖江租赁发行第二期租赁资产支持类债券, 发行总额为人民币 15.55 亿元。第二期资产支持证券皖金 A-1, 面值人民币 8.5 亿元, 票面利率为 5.8%, 起息日为 2017 年 11 月 22 日, 预期到期日为 2018 年 10 月 26 日; 第二期资产支持证券皖金 2A2, 面值人民币 5.73 亿元, 票面利率为 6.0%, 起息日为 2017 年 11 月 22 日, 预期到期日为 2020 年 1 月 26 日; 第二期资产支持证券皖金 2B, 面值人民币 1.32 亿元, 票面利率为 6.7%, 起息日为 2017 年 11 月 22 日, 预期到期日为 2020 年 7 月 26 日。上述证券由应收融资租赁款人民币 1,241,612 千元质押取得。

2018年1月15日, 本公司完成 2018 年第一期超短期融资券发行, 发行期限为 270 天, 发行规模为人民币 10 亿元。债券面值 100 元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息。票面利率为 6.5%。

2018年3月1日, 本公司之子公司 Park Aerospace Holdings Limited 发行公司债券, 面值美元 5 亿元, 票面利率为 5.50%。预期到期日为 2023 年 1 月 15 日。上述债权由 Avolon 无条件担保。

2018年6月20日, 本公司发行期限为 3 年的公司债券, 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权, 发行规模为人民币 10.6 亿元。债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行。票面利率为 7%, 在债券存续期限前 2 年固定不变, 债券采用单利按年计息, 不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券存续期限后 1 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后 1 年固定不变。

28. 长期应付款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
融资租赁项目保证金	3,101,413	3,813,829
应付关联方购机款	-	794,797
第三方借款	<u>1,233,922</u>	<u>1,047,623</u>
	4,335,335	5,656,249
减: 一年内到期的长期应付款(附注五、24)	<u>315,989</u>	<u>229,070</u>
	<u>4,019,346</u>	<u>5,427,179</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

29. 递延收益

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
提箱收入	26,585	18,151
飞机租金递延收入	<u>127,674</u>	<u>136,206</u>
	154,259	154,357
减：一年内到期的递延收益 (附注五、24)	<u>25,958</u>	<u>28,514</u>
	<u>128,301</u>	<u>125,843</u>

递延收益本期变动如下：

2018年6月30日 (未经审计)	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表 折算差额	期末余额
提箱收入	18,151	16,933	(8,780)	281	26,585
飞机租金递延收入	<u>136,206</u>	-	<u>(10,185)</u>	<u>1,653</u>	<u>127,674</u>
	<u>154,357</u>	<u>16,933</u>	<u>(18,965)</u>	<u>1,934</u>	<u>154,259</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

29. 递延收益(续)

2017年12月31日:

	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
提箱收入	4,443	22,893	(8,633)	(552)	18,151
飞机租金递延收入	<u>140,249</u>	<u>24,461</u>	<u>(20,237)</u>	<u>(8,267)</u>	<u>136,206</u>
	<u>144,692</u>	<u>47,354</u>	<u>(28,870)</u>	<u>(8,819)</u>	<u>154,357</u>

30. 其他非流动负债

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
维修储备金款及其他	9,635,455	9,826,841
安全保证金款	2,352,404	2,148,958
诉讼赔偿款	66,494	66,494
套期工具(附注五、55)	<u>18,445</u>	<u>51,407</u>
	12,072,798	12,093,700
其中: 划分为持有待售的负债(附注五、5)		
维修储备金款	(472,988)	(440,536)
安全保证金款	<u>(54,104)</u>	<u>(50,895)</u>
	<u>(527,092)</u>	<u>(491,431)</u>
	<u>11,545,706</u>	<u>11,602,269</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2017年12月31日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

31. 股本

本公司注册及实收股本计人民币6,184,521,282元, 每股面值人民币1元, 股份种类及其结构如下:

2018年6月30日 (未经审计)	期初余额	本期增/(减)变动				期末余额
		发行新股	公积金转增	其他	小计	
有限售条件股份						
国有法人持股	263,591,433	-	-	-	-	263,591,433
其他内资持股	2,805,642,016	-	-	(432,590,194)	(432,590,194)	2,373,051,822
其中: 境内法人持股	2,805,223,329	-	-	(432,900,432)	(432,900,432)	2,372,322,897
高管股份	<u>418,687</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>310,238</u>	<u>310,238</u>	<u>728,925</u>
	<u>3,069,233,449</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(432,590,194)</u>	<u>(432,590,194)</u>	<u>2,636,643,255</u>
无限售条件股份						
人民币普通股	<u>3,115,287,833</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>432,590,194</u>	<u>432,590,194</u>	<u>3,547,878,027</u>
	<u>3,115,287,833</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>432,590,194</u>	<u>432,590,194</u>	<u>3,547,878,027</u>
股份总数	<u><u>6,184,521,282</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>6,184,521,282</u></u>

人民币元

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

31. 股本(续)

2017年12月31日	年初余额	本年增/(减)变动				人民币元
		发行新股	公积金转增	其他	小计	年末余额
有限售条件股份						
国有法人持股	263,591,433	-	-	-	-	263,591,433
其他内资持股	2,805,344,041	-	-	297,975	297,975	2,805,642,016
其中: 境内法人持股	2,805,223,329	-	-	-	-	2,805,223,329
高管股份	120,712	-	-	297,975	297,975	418,687
	<u>3,068,935,474</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>297,975</u>	<u>297,975</u>	<u>3,069,233,449</u>
无限售条件股份						
人民币普通股	<u>3,115,585,808</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(297,975)</u>	<u>(297,975)</u>	<u>3,115,287,833</u>
	<u>3,115,585,808</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(297,975)</u>	<u>(297,975)</u>	<u>3,115,287,833</u>
股份总数	<u><u>6,184,521,282</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>6,184,521,282</u></u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

32. 资本公积

2018年6月30日(未经审计)

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份溢价	16,970,845	-	-	16,970,845
其他资本公积	<u>108,019</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>108,019</u>
	<u>17,078,864</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,078,864</u>

2017年12月31日

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股份溢价	16,970,845	-	-	16,970,845
其他资本公积	<u>274,604</u>	<u>817</u>	<u>(167,402)</u>	<u>108,019</u>
	<u>17,245,449</u>	<u>817</u>	<u>(167,402)</u>	<u>17,078,864</u>

33. 其他综合收益

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额:

	2016年 12月31日	增减 变动	2017年 12月31日	增减 变动	2018年 6月30日 (未经审计)
可供出售金融资产公允价值变动	(26,729)	13,511	(13,218)	(164,780)	(177,998)
现金流量套期的有效部分	(125,106)	219,465	94,359	439,397	533,756
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	-	(40,292)	(40,292)	(52,099)	(92,391)
外币财务报表折算差额	<u>1,764,549</u>	<u>(1,857,465)</u>	<u>(92,916)</u>	<u>371,120</u>	<u>278,204</u>
	<u>1,612,714</u>	<u>(1,664,781)</u>	<u>(52,067)</u>	<u>593,638</u>	<u>541,571</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

33. 其他综合收益(续)

利润表中其他综合收益当期发生额:

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	税前 发生额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	归属 母公司	归属少数股东权益
以后将重分类进损益的 其他综合收益				
可供出售金融资产				
公允价值变动	(164,780)	-	(164,780)	-
现金流量套期的有效部分	444,191	-	439,397	4,794
长期股权投资权益法下投资 损益调整	(52,099)	-	(52,099)	-
外币报表折算差额	<u>371,314</u>	<u>-</u>	<u>371,120</u>	<u>194</u>
	<u>598,626</u>	<u>-</u>	<u>593,638</u>	<u>4,988</u>

2017年

	税前 发生额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	归属 母公司	归属少数股东权益
以后将重分类进损益的 其他综合收益				
可供出售金融资产				
公允价值变动	13,511	-	13,511	-
现金流量套期的有效部分	225,028	1,091	219,465	4,472
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	(40,292)	-	(40,292)	-
外币报表折算差额	<u>(1,873,335)</u>	<u>-</u>	<u>(1,857,465)</u>	<u>(15,870)</u>
	<u>(1,675,088)</u>	<u>1,091</u>	<u>(1,664,781)</u>	<u>(11,398)</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

34. 盈余公积

2018年6月30日(未经审计)

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>235,556</u>	-	-	<u>235,556</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>174,107</u>	<u>61,449</u>	-	<u>235,556</u>

根据公司法、本公司的公司章程规定, 本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的, 可以不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。任意盈余公积金的提取由董事会提议, 并经股东大会批准后方可正式拨备。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

35. 专项储备

2018年6月30日(未经审计)

	期初余额	本期增加	期末余额
一般风险准备金	13,774	-	13,774
应收融资租赁款风险准备	<u>395,994</u>	-	<u>395,994</u>
	<u>409,768</u>	-	<u>409,768</u>

2017年

	年初余额	本年增加	年末余额
一般风险准备金	10,987	2,787	13,774
风险资产准备金	<u>304,608</u>	<u>91,386</u>	<u>395,994</u>
	<u>315,595</u>	<u>94,173</u>	<u>409,768</u>

本集团的子公司皖江租赁属非银行金融机构, 因此根据《金融企业财务实施指南》(财金(2007)23号)按净利润的1%计提一般风险准备。同时根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号), 每年年度终了, 对承担风险和损失的资产根据金融监管部门有关规定进行风险分类, 正常类资产按1.5%计提风险资产准备金。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

36. 未分配利润

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
期/年初未分配利润	7,780,813	5,615,320
归属于母公司股东的净利润	1,289,763	2,630,341
减: 提取法定盈余公积	-	61,449
提取专项储备	-	94,173
支付股利	<u>371,071</u>	<u>309,226</u>
期/年末未分配利润	<u>8,699,505</u>	<u>7,780,813</u>

2018年4月20日, 本公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》。会议审议通过本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,184,521,282 股为基数, 每 10 股派 0.60 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 总计派发现金红利 371,071 千元。该利润分配方案已经于2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过。

2017年4月26日, 本公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过《2016 年度利润分配预案》。会议审议通过本公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 6,184,521,282 股为基数, 每 10 股派 0.50 元(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 总计派发现金红利 309,226 千元。

37. 营业收入及成本

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)		截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,950,060	5,857,755	11,295,378	4,905,554
其他业务	<u>6,920,245</u>	<u>6,557,713</u>	<u>8,421,131</u>	<u>7,976,200</u>
	<u>19,870,305</u>	<u>12,415,468</u>	<u>19,716,509</u>	<u>12,881,754</u>

营业收入列示如下:

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
融资租赁利息收入	1,850,809	1,834,525
融资租赁咨询费收入	42,112	225,261
经营租赁收入	11,057,139	9,235,592
集装箱销售收入	382,684	249,589
飞机销售收入	6,400,876	8,023,260
其他	<u>136,685</u>	<u>148,282</u>
	<u>19,870,305</u>	<u>19,716,509</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

38. 税金及附加

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
城市维护建设税	9,366	14,903
教育费附加	4,014	6,387
地方教育费附加	2,676	4,560
印花税	1,419	11,206
其他	<u>1,945</u>	<u>925</u>
	<u>19,420</u>	<u>37,981</u>

39. 销售费用

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
职工薪酬	31,945	31,056
咨询费	27	98
差旅费	50,600	47,209
其他	<u>7,317</u>	<u>4,829</u>
	<u>89,889</u>	<u>83,192</u>

40. 管理费用

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
职工薪酬	584,584	473,316
中介及咨询费用	222,373	379,389
折旧及摊销	50,160	52,068
租赁费	14,222	11,586
系统维护费	7,738	7,609
差旅费	6,731	8,680
其他	<u>74,625</u>	<u>74,932</u>
	<u>960,433</u>	<u>1,007,580</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

41. 财务费用

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
利息支出	4,549,015	3,572,111
减: 利息收入	197,000	169,316
汇兑损失净额	21,388	245,268
套期工具利息支出及终止损失净额	-	37,957
金融机构手续费	<u>40,308</u>	<u>33,409</u>
	<u>4,413,711</u>	<u>3,719,429</u>

42. 资产减值损失

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
坏账损失	297,188	264,439
固定资产减值损失	<u>86,521</u>	<u>99,122</u>
	<u>383,709</u>	<u>363,561</u>

43. 其他收益

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	计入截至2018年6月30日 止六个月期间 非经常性损益
与日常经营活动相关的政府补助	<u>57,298</u>	<u>55,504</u>	<u>57,298</u>

44. 投资收益/(损失)

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
权益法核算的长期股权投资收益/(损失)	(63,650)	(22,498)
套期工具及可供出售金融资产等在持有 期间及处置取得的投资收益	275	27,622
处置其他投资取得的投资收益	<u>9,330</u>	-
	<u>(54,045)</u>	<u>5,124</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

45. 公允价值变动损益

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
现金流量套期工具的无效部分	<u>43,901</u>	<u>(52,843)</u>

46. 营业外收入

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	计入截至2018年6月30日 止六个月期间 非经常性损益
与日常经营活动不相关的政府补助	2,000	23,696	2,000
债务豁免利得	-	14,315	-
其他	<u>45</u>	<u>236</u>	<u>45</u>
	<u>2,045</u>	<u>38,247</u>	<u>2,045</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	与资产/收益相关
地方政府补贴	<u>2,000</u>	<u>23,696</u>	收益

47. 营业外支出

	截至2018年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	计入截至2018年6月30日 止六个月期间 非经常性损益
固定资产毁损报废损失	2	-	2
罚款支出	955	-	955
捐赠支出	1,900	1,720	1,900
其他	<u>27</u>	<u>-</u>	<u>27</u>
	<u>2,884</u>	<u>1,720</u>	<u>2,884</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

48. 所得税费用

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
当期所得税费用	184,324	297,118
递延所得税费用	<u>54,704</u>	<u>91,535</u>
	<u>239,028</u>	<u>388,653</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
利润总额	1,633,990	1,667,277
按法定税率计算的所得税费用(注1)	408,498	416,819
某些子公司适用不同税率的影响	(365,238)	(177,940)
归属于合营公司和联营公司的收益	15,913	5,625
无须纳税收入	(124,324)	(150,525)
不可抵扣的费用	66,038	88,188
利用以前年度可抵扣亏损	(460)	(1,119)
对以前期间所得税的调整	9,423	20,566
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	<u>229,178</u>	<u>187,039</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>239,028</u>	<u>388,653</u>

注1: 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例, 按照适用税率计算。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

49. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
融资租赁借款利息支出	1,157,386	942,025
折旧和摊销	4,447,050	3,953,394
集装箱销售成本	287,995	257,111
飞机处置成本	6,154,379	7,653,347
职工薪酬	632,212	526,773
维修成本	115,339	79,276
中介费用	222,373	379,389
其他	<u>449,056</u>	<u>181,211</u>
	<u>13,465,790</u>	<u>13,972,526</u>

50. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款, 从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本及稀释每股收益的具体计算如下:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润(人民币千元)	<u>1,289,763</u>	<u>1,026,402</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(千股数)	<u>6,184,521</u>	<u>6,184,521</u>
每股收益(人民币元)	<u>0.2085</u>	<u>0.1660</u>

本公司截至2018年6月30日止六个月期间, 不存在稀释性潜在普通股, 因此基本及稀释每股收益相同。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

51. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间(未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间(未经审计)
管理费收入	16,803	137,937
租赁保证金	-	103,855
政府补助	59,298	79,200
其他	<u>28,447</u>	<u>11,269</u>
	<u>104,548</u>	<u>332,261</u>

支付的其他与经营活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间(未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间(未经审计)
租赁保证金	9,965	164,953
各项费用	154,714	203,914
其他	<u>35,039</u>	<u>17,202</u>
	<u>199,718</u>	<u>386,069</u>

收到的其他与投资活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间(未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间(未经审计)
利息收入	138,277	45,149
收取购买飞机保证金	-	70,730
同业拆出资金(收回)	9,000,000	37,150,000
其他	<u>22,890</u>	-
	<u>9,161,167</u>	<u>37,265,879</u>

支付的其他与投资活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间(未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间(未经审计)
支付购机保证金	6,059,849	1,628,167
同业拆出资金	7,450,000	36,383,000
返还购买飞机保证金	806,848	
其他	-	31
	<u>14,316,697</u>	<u>38,011,198</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

51. 现金流量表项目注释(续)

收到的其他与筹资活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
第三方借款	<u>129,939</u>	<u>126,454</u>
	<u>129,939</u>	<u>126,454</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
融资手续费	126,661	148,352
信托保障基金	—	<u>12,800</u>
	<u>126,661</u>	<u>161,152</u>

52. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	附注五	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
净利润		1,394,962	1,278,624
加: 资产减值损失	42	383,709	363,561
固定资产折旧	11	4,359,665	3,866,200
无形资产摊销	12	47,895	55,316
长期待摊费用摊销	14	39,490	31,878
处置及报废非流动资产净收益		2	47
公允价值变动	45	(43,901)	52,843
销售集装箱引起的固定资产变动		287,995	257,111
处置飞机资产净收益		(246,497)	(369,913)
财务费用		4,289,331	2,463,977
投资(收益)/损失	44	54,045	(5,124)
递延所得税资产的增加		(83,307)	(22,720)
递延所得税负债的增加		144,324	114,255
存货的减少		895	1,108
经营性应收项目的减少/(增加)		(782,901)	(302,112)
经营性应付项目的(减少)/增加		<u>297,836</u>	<u>1,065,930</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>10,143,543</u>	<u>8,850,981</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

不涉及现金的重大投资和筹资活动:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
少数股东权益转资本公积	-	12,340
保证金抵减融资租赁款	686,795	311,427
保证金抵减取得子公司所支付的现金	-	3,445,300

现金及现金等价物净变动情况如下:

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
现金的期/年末余额	17,663,027	12,451,921
减: 现金的期/年初余额	<u>12,478,592</u>	<u>10,001,828</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>5,184,435</u>	<u>2,450,093</u>

(2) 取得子公司的信息

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
取得子公司及其他营业单位的价格	-	71,655,687
取得子公司及其他营业单位支付的现金及现金等价物(注1)	-	68,115,159
减: 取得子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	<u>-</u>	<u>1,719,253</u>
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	<u>-</u>	<u>66,395,906</u>

注1: 2017年收购C2 AVIATION CAPITAL, INC.(以下简称“C2”)的收购对价为10,399,049千美元, 折合人民币71,655,687千元, 其中, 截至2017年6月30日止六个月期间, 支付金额为9,885,229千美元, 折合人民币68,115,159千元, 2016年支付金额为500,000千美元及未支付的收购款金额为13,820千美元。扣除取得C2现金及现金等价物金额为249,507千美元, 折合人民币1,719,253千元后的支付现金净额为人民币66,395,906千元。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

52. 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金及现金等价物

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
现金及现金等价物		
其中: 库存现金	-	-
银行存款及其他货币资金	28,102,407	30,506,850
减: 使用权受限制的货币资金(附注五、1)	4,359,600	7,032,133
减: 所有权受限制的货币资金(附注五、1)	<u>6,079,780</u>	<u>11,022,796</u>
期末现金及现金等价物余额	<u>17,663,027</u>	<u>12,451,921</u>

53. 所有权或使用权受到限制的资产

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
货币资金(附注五、1)	10,439,380	14,112,535
长期应收款(附注五、9)	22,622,159	24,977,517
固定资产(附注五、11)	169,334,957	166,183,319
长期股权投资(附注五、10)	2,523,356	2,592,006
可供出售金融资产(附注五、8)	657,900	608,171
持有待售资产(附注五、5)	2,247,010	2,020,653

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

54. 外币货币性项目

	2018年6月30日(未经审计)			2017年12月31日		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
货币资金						
美元	2,980,227	6.617	19,718,970	2,090,660	6.534	13,660,791
欧元	12,711	7.652	97,258	26,321	7.802	205,364
澳币	5,603	4.863	27,249	6,926	5.093	35,273
港币	6,473	0.843	5,457	8,553	0.836	7,149
其他			<u>67,190</u>			<u>122,641</u>
			<u>19,916,124</u>			<u>14,031,218</u>
应收票据及应收账款						
美元	216,186	6.617	<u>1,430,416</u>	193,171	6.534	<u>1,262,218</u>
其他应收款						
美元	6,750	6.617	<u>44,662</u>	14,402	6.534	<u>94,106</u>
一年内到期非流动资产						
美元	143,854	6.617	<u>951,824</u>	140,409	6.534	<u>917,460</u>
长期应收款						
美元	544,000	6.617	<u>3,599,430</u>	593,137	6.534	<u>3,875,676</u>
短期借款						
美元	215,833	6.617	1,428,081	417,733	6.534	2,729,551
欧元	-	7.652	-	85,600	7.802	<u>667,877</u>
			<u>1,428,081</u>			<u>3,397,428</u>
应付票据及应付账款						
美元	40,379	6.617	<u>267,172</u>	145,317	6.534	<u>949,530</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

54. 外币货币性项目(续)

	2018年6月30日(未经审计)			2017年12月31日		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
其他应付款						
美元	309,397	6.617	<u>2,047,156</u>	497,319	6.534	<u>3,249,582</u>
其他流动负债						
美元	7,757	6.617	<u>51,325</u>	8,745	6.534	<u>57,142</u>
一年内到期非流动负债						
美元	2,240,938	6.617	<u>14,827,390</u>	1,968,120	6.534	<u>12,860,090</u>
应付债券						
美元	10,052,857	6.617	<u>66,515,734</u>	9,821,385	6.534	<u>64,174,894</u>
长期借款						
美元	13,799,163	6.617	<u>91,303,542</u>	13,295,397	6.534	<u>86,874,783</u>
其他非流动负债						
美元	321,444	6.617	<u>2,126,866</u>	247,889	6.534	<u>1,619,756</u>

本集团重要境外经营实体为Seaco SRL、Cronos、Avolon及C2, 其主要经营地分别为巴巴多斯、新加坡、爱尔兰及美国, 由于上述公司主要业务均以美元结算, 故记账本位币均为美元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

五、合并财务报表主要项目注释(续)

55. 套期

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
其他流动资产		
套期工具(附注五、7)	<u>26</u>	<u>2,293</u>
其他非流动资产		
套期工具(附注五、16)	<u>593,154</u>	<u>130,989</u>
其他非流动负债		
套期工具(附注五、30)	<u>18,445</u>	<u>51,407</u>

本集团通过利率衍生合同来降低市场利率变动的风险。本集团签订的利率衍生合同, 全部为套期工具, 符合现金流量套期的核算范围。

上述合同于2018年半年度的公允价值变动中, 属于现金流量套期有效部分的公允价值变动对其他综合收益的影响共计人民币444,191千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币(105,134)千元), 其中计入归属于母公司的其他综合收益为人民币439,397千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币106,165千元); 属于现金流量套期无效部分的公允价值变动而产生的净收益人民币43,901千元计入公允价值变动损益(截至2017年6月30日止六个月期间净损失: 人民币52,843千元)。

于2018年6月30日, 本集团持有的尚未交割的利率衍生合同的名义金额约为49,617,253千元。上述利率衍生合同将于2019年至2028年间到期。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

六、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司重要子公司的情况如下:

	主要 经营地	注册地	业务 性质	实收资本	持股比例(%)	
					直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司:						
皖江租赁	安徽	安徽	租赁	人民币 4,600,000,000 元	-	53.65
香港渤海	香港	香港	投资 控股	美元 2,886,617,379 元	-	100
横琴租赁	珠海	珠海	租赁	美元 660,277,850 元	-	64
同一控制下企业合企业取得的子公司:						
香港航空租赁	香港	香港	租赁	港币 23,233,203,195 元	-	100
Seaco SRL	新加坡	巴巴 多斯	租赁	美元 245,864,602 元	-	100
非同一控制下企业合并取得的子公司:						
天津渤海	天津	天津	租赁	人民币 22,100,850,000 元	100	-
Cronos	新加坡	百慕大	租赁	美元 274,562,485 元	-	80
Avolon	爱尔兰	开曼 群岛	租赁	美元 0.000004 元	-	100

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益 (续)

存在重要少数股东权益的子公司如下:

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	期末累计 少数股东权益
皖江租赁	46.35%	39,449	3,114,917
横琴租赁	36%	1,895	271,053
Cronos	20%	63,855	500,624

2017年

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
皖江租赁	46.35%	320,412	159,908	3,075,468
横琴租赁	36%	13,189	-	269,158
香港航空租赁	0%	78,689	655,532	-
Cronos	20%	110,217	-	431,781

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益 (续)

下表列示了上述子公司主要财务信息, 这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额:

	皖江租赁	横琴租赁	Cronos
截至2018年6月30日止六个月 期间(未经审计)			
流动资产	10,989,321	694,317	1,211,652
非流动资产	<u>22,780,153</u>	<u>447,384</u>	<u>12,275,396</u>
资产合计	<u>33,769,474</u>	<u>1,141,701</u>	<u>13,487,048</u>
流动负债	20,029,950	175,520	917,484
非流动负债	<u>7,042,048</u>	<u>213,257</u>	<u>10,437,012</u>
负债合计	<u>27,071,998</u>	<u>388,777</u>	<u>11,354,496</u>
营业收入	1,293,732	26,276	1,049,121
净利润	85,111	5,263	319,276
综合收益总额	85,111	5,263	341,409
经营活动产生的现金流量净 额	<u>52,395</u>	<u>(324)</u>	<u>557,656</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

六、在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益 (续)

下表列示了上述子公司主要财务信息, 这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额(续):

	皖江租赁	横琴租赁	Cronos
2017年			
流动资产	16,040,096	566,590	1,167,433
非流动资产	<u>29,860,570</u>	<u>666,882</u>	<u>12,776,909</u>
资产合计	<u>45,900,666</u>	<u>1,233,472</u>	<u>13,944,342</u>
流动负债	29,326,775	166,267	1,144,602
非流动负债	<u>9,961,527</u>	<u>319,653</u>	<u>10,762,546</u>
负债合计	<u>39,288,302</u>	<u>485,920</u>	<u>11,907,148</u>
营业收入	3,191,905	96,598	2,042,209
净利润	691,289	35,743	551,087
综合收益总额	691,289	35,743	580,750
经营活动产生的现金流量 净额	<u>1,297,939</u>	<u>37,019</u>	<u>813,465</u>

2. 合营企业和联营企业中的权益

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本		持股比例(%)		会计处理
				直接	间接	直接	间接	
合营企业								
天航金服	天津	天津	金融服务	人民币 50,000,000 元	-	45		权益法
Jade Aviation LLC	爱尔兰	开曼群岛	租赁	美元 85,800,000 元	-	20		权益法
联营企业								
渤海人寿	天津	天津	保险	人民币 13,000,000,000 元	20	-		权益法

本集团的重要联营企业渤海人寿从事保险业务, 采用权益法核算, 该投资对本集团发展具有战略性意义。

本集团的合营企业天航金服和Jade Aviation LLC分别从事金融服务业务和租赁业务, 采用权益法核算。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2018年6月30日(未经审计)

金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产	可供出售 金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	-	28,102,407	28,102,407
应收票据及应收账款	-	-	2,467,870	2,467,870
其他应收款	-	-	322,244	322,244
其他流动资产	26	70,116	-	70,142
一年内到期非流动资产	-	-	12,727,852	12,727,852
其他非流动资产	630,935	-	-	630,935
可供出售金融资产	-	1,337,056	-	1,337,056
长期应收款	-	-	<u>33,667,694</u>	<u>33,667,694</u>
	<u>630,961</u>	<u>1,407,172</u>	<u>77,288,067</u>	<u>79,326,200</u>
金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		其他金融负债	合计
短期借款	-		17,252,294	17,252,294
应付票据及应付账款	-		397,690	397,690
其他应付款	-		3,469,000	3,469,000
其他流动负债	-		51,325	51,325
一年内到期的非流动负债	-		31,302,767	31,302,767
长期借款	-		104,245,121	104,245,121
应付债券(含流动部分)	-		76,943,907	76,943,907
长期应付款	-		4,019,346	4,019,346
其他非流动负债	<u>18,445</u>		<u>2,364,794</u>	<u>2,383,239</u>
	<u>18,445</u>		<u>240,046,244</u>	<u>240,064,689</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

1. 金融工具分类(续)

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下(续):

2017年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	可供出售 金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	-	26,591,127	26,591,127
应收票据及应收账款	-	-	1,946,228	1,946,228
其他应收款	-	-	221,353	221,353
其他流动资产	7,390	58,279	1,550,000	1,615,669
一年内到期非流动资产	-	-	15,610,250	15,610,250
其他非流动资产	130,989	-	-	130,989
可供出售金融资产	-	1,465,123	-	1,465,123
长期应收款	-	-	41,801,819	41,801,819
	<u>138,379</u>	<u>1,523,402</u>	<u>87,720,777</u>	<u>89,382,558</u>

金融负债	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	其他金融负债	合计
短期借款	-	30,900,714	30,900,714
应付票据及应付账款	-	953,527	953,527
其他应付款	-	4,163,151	4,163,151
其他流动负债	-	57,142	57,142
一年内到期的非流动负债	-	25,134,172	25,134,172
长期借款	-	105,446,644	105,446,644
应付债券(含流动部分)	-	75,388,014	75,388,014
长期应付款	-	5,427,179	5,427,179
其他非流动负债	51,407	2,164,557	2,215,964
	<u>51,407</u>	<u>249,635,100</u>	<u>249,686,507</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

2016年12月2日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币13.75亿元的皖金2016年第一期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币16.64亿元; 2017年7月24日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币25.41亿元的皖金2017年第一期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币29.72亿元; 2017年11月24日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币15.55亿元的皖金2017年第二期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币18.87亿元。根据相关合同安排, 如果租赁资产的承租人发生违约, 皖江租赁需将租赁资产赎回。因此本集团认为, 本集团保留了租赁资产所有的风险和报酬, 包括与其相关的违约风险, 因此继续全额确认租赁资产。租赁资产证券化之后, 本集团不再保留对其继续使用的权利, 包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2018年6月30日, 本集团确认的租赁资产支持证券余额为人民币24.11亿元(2017年12月31日: 人民币37.19亿元), 由应收融资租赁款余额人民币30.43亿元(2017年12月31日: 人民币42.25亿元)资产证券化取得。

3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具, 除套期工具外, 包括银行借款、公司债券、融资租赁负债、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债, 如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易, 主要包括利率衍生合同, 目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率风险。截至2018年6月30日止六个月期间内, 本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策, 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外, 本集团对应收账款余额进行持续监控, 以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售金融资产、其他应收款及某些衍生工具, 这些金融资产的信用风险源自交易对手违约, 最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

3. 金融工具风险(续)

信用风险(续)

2018年6月30日(未经审计)

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
货币资金	28,102,407	28,102,407	-	-
应收票据及应收账款	1,464,310	319,825	896,816	247,669
其他应收款	322,244	322,244	-	-
其他流动资产	70,142	70,142	-	-
一年内到期非流动资产	12,727,852	12,727,852	-	-
其他非流动资产	630,935	630,935	-	-
可供出售金融资产	1,337,056	1,337,056	-	-
长期应收款	<u>29,975,895</u>	<u>28,421,849</u>	<u>257,752</u>	<u>1,296,294</u>
	<u>74,630,841</u>	<u>71,932,310</u>	<u>1,154,568</u>	<u>1,543,963</u>

2017年12月31日

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
货币资金	26,591,127	26,591,127	-	-
应收票据及应收账款	1,041,925	248,223	657,574	136,128
其他应收款	221,353	221,353	-	-
其他流动资产	1,615,669	1,615,669	-	-
一年内到期非流动资产	15,610,250	15,610,250	-	-
其他非流动资产	130,989	130,989	-	-
可供出售金融资产	1,465,123	1,465,123	-	-
长期应收款	<u>36,122,369</u>	<u>34,827,486</u>	-	<u>1,294,883</u>
	<u>82,798,805</u>	<u>80,710,220</u>	<u>657,574</u>	<u>1,431,011</u>

于2018年6月30日及2017年12月31日, 尚未逾期和发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关, 已逾期但未减值的应收款项与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验, 由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回, 本集团认为无需对其计提减值准备。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

3. 金融工具风险(续)

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日, 也考虑本集团运营产生的预计现金流量。本集团的目标是运用银行借款和公司债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

2018年6月30日

(未经审计)

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	17,841,568	-	-	17,841,568
应付票据及应付账款	397,690	-	-	397,690
其他应付款	3,469,000	-	-	3,469,000
其他流动负债	51,325	-	-	51,325
一年内到期的非流动负债	34,300,410	-	-	34,300,410
长期借款	939,698	88,762,668	24,772,483	114,474,849
应付债券	3,423,743	47,809,297	39,521,627	90,754,667
长期应付款	84,130	3,376,263	977,807	4,438,200
其他非流动负债	-	893,133	1,573,465	2,466,598
	<u>60,507,564</u>	<u>140,841,361</u>	<u>66,845,382</u>	<u>268,194,307</u>

2017年12月31日

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	31,214,845	-	-	31,214,845
应付票据及应付账款	953,527	-	-	953,527
其他应付款	4,163,151	-	-	4,163,151
其他流动负债	57,142	-	-	57,142
一年内到期的非流动负债	28,634,385	-	-	28,634,385
长期借款	106,587	91,022,463	23,995,609	115,124,659
应付债券	3,438,790	68,072,460	15,188,748	86,699,998
长期应付款	54,603	4,386,251	1,339,903	5,780,757
其他非流动负债	-	879,281	1,354,625	2,233,906
	<u>68,623,030</u>	<u>164,360,455</u>	<u>41,878,885</u>	<u>274,862,370</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

3. 金融工具风险(续)

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债以及应收融资租赁款有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合, 本集团采用利率互换及签订利率上限合同规避该等风险。在本集团签订的利率互换合同中, 有一部分被指定为对相应债务进行套期保值并且有效。详见附注五、55。于2018年6月30日, 在考虑利率互换的影响后, 本集团约90.64% (2017年: 87.89%) 的计息借款按固定利率计息。

下表为利率变动的敏感性分析, 反映了在其他变量恒定的假设下, 利率发生可能的变动时, 将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响:

截至 2018 年 6 月 30 日止 六个月期间(未经审计)	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益	
			的税后净额 增加/(减少)	所有者权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(70,958)	-	(70,958)
2017 年	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	所有者权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(97,592)	-	(97,592)

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险, 此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行交易所致。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

七、金融工具及其风险(续)

3. 金融工具风险(续)

市场风险(续)

汇率风险(续)

下表为人民币对美元汇率变动的敏感性分析, 反映了在其他变量恒定的假设下, 人民币兑美元汇率发生可能的变动时, 将对本年税前利润及所有者权益产生的影响。

截至 2018 年 6 月 30 日止 六个月期间(未经审计)	美元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益	股东权益合计 增加/(减少)
			的税后净额 增加/(减少)	
人民币对美元贬值	1%	(16,960)	294,447	277,487
2017 年	美元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	41,739	319,618	361,357

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力, 并保持健康的资本比率, 以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构, 本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约。截至2018年6月30日止六个月期间和2017年度, 资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本, 资产负债率是指负债总额和资产总额的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下:

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
负债总额	255,206,852	264,980,501
资产总额	<u>292,243,231</u>	<u>300,394,363</u>
资产负债率	<u>87%</u>	<u>88%</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

八、公允价值

1. 以公允价值计量的金融工具

2018年6月30日(未经审计)

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(附注五、16)	-	-	37,781	37,781
套期工具(资产)(附注五、55)	-	593,180	-	593,180
可供出售金融资产(附注五、8)	435,696		89,873	525,569
套期工具(负债)(附注五、55)	-	(18,445)	-	(18,445)
	<u>435,696</u>	<u>574,735</u>	<u>127,654</u>	<u>1,138,085</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

八、公允价值(续)

1. 以公允价值计量的金融工具(续)

2017年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注五、16)	-	5,097	-	5,097
套期工具(资产)(附注五、55)	-	133,282	-	133,282
可供出售金融资产(附注五、8)	608,170	-	74,603	682,773
套期工具(负债)(附注五、55)	-	(51,407)	-	(51,407)
	<u>608,170</u>	<u>86,972</u>	<u>74,603</u>	<u>769,745</u>

2. 以公允价值披露的资产和负债

2018年6月30日(未经审计)

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
长期应收款	-	46,558,666	-	46,558,666
长期借款	-	129,583,482	-	129,583,482
应付债券	-	83,884,061	-	83,884,061
长期应付款	-	4,337,756	-	4,337,756
	<u>-</u>	<u>264,363,965</u>	<u>-</u>	<u>264,363,965</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

八、公允价值(续)

2. 以公允价值披露的资产和负债(续)

2017年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
长期应收款	-	58,331,396	-	58,331,396
长期借款	-	124,228,503	-	124,228,503
应付债券	-	83,444,121	-	83,444,121
长期应付款	-	5,568,538	-	5,568,538
	<u>-</u>	<u>271,572,558</u>	<u>-</u>	<u>271,572,558</u>

3. 公允价值估值

金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2018年 6月30日 (未经审计)	2017年 12月31日	2018年 6月30日 (未经审计)	2017年 12月31日
金融资产				
长期应收款	<u>46,395,546</u>	<u>57,412,069</u>	<u>46,558,666</u>	<u>58,331,396</u>
金融负债				
长期借款	128,796,728	123,952,137	129,583,482	124,228,503
应付债券	83,379,078	81,787,623	83,884,061	83,444,121
长期应付款	<u>4,335,335</u>	<u>5,656,249</u>	<u>4,337,756</u>	<u>5,568,538</u>
	<u>216,511,141</u>	<u>211,396,009</u>	<u>217,805,299</u>	<u>213,241,162</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

八、公允价值(续)

3. 公允价值估值(续)

金融工具公允价值(续)

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、可供出售金融资产、应付账款等, 因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值, 以在公平交易中, 熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定, 而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长短期借款、应付债券等, 采用未来现金流量折现法确定公允价值, 以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2018年6月30日, 针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

本集团与多个有信用评级的交易对手订立了衍生金融工具合同。目前本集团尚未执行完毕的衍生金融工具合同主要为利率衍生合同, 主要包括利率互换合同。利率衍生合同的公允价值考虑了相关互换合同的条款, 主要采用利率曲线定价模型。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值, 主要包括即期和远期利率曲线。利率衍生合同的账面价值与公允价值相同。交易对手信用风险的变化, 对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具, 均无重大影响。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

八、公允价值(续)

4. 不可观察输入值

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述:

	期末公允 价值	估值技术	折现率	不可观察 输入值	范围区间 (加权平均值)
2018年(未经审计)					
可供出售权益工具-优先股	89,873	现金流量折现法	35%	飞机未来出售 价值	52-57百万美元
以公允价值计量变动计入 当期损益的权益工具	37,781	现金流量折现法	6%	飞机未来出售 价值	0.6-31百万美元
2017年					
可供出售权益工具-优先股	74,603	现金流量折现法	35%	飞机未来出售 价值	52-57百万美元

上述第三层次公允价值的变动如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
期/年初金额	74,603	60,414
本年增加	37,781	-
计入权益的公允价值变动	14,242	18,240
外币报表折算差额	<u>1,028</u>	<u>(4,051)</u>
期/年末金额	<u>127,654</u>	<u>74,603</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易

1. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公 司持 股比 例	对本公 司表 决权 比 例
海航资本	海口	投资管理	人民币 33,480,350,000元	34.91%	34.91%

海航资本集团有限公司为本公司之控股股东, 其母公司为海航集团。本公司的最终控制方为慈航基金。

2. 子公司

本公司所属的主要子公司详见附注六、1。

3. 合营企业及联营企业

合营企业及联营企业详见附注六、2。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方

公司名称	关联方关系
海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)	控股股东的母公司
海航集团北方总部(天津)有限公司(以下简称“海航集团北方总部”)	受同一控制人控制
海航集团(国际)有限公司(以下简称“海航国际”)	受同一控制人控制
北京一卡通物业管理有限公司(原“北京海航太平物业管理有限公司”)(以下简称“北京一卡通”)	受同一控制人控制
海南易建科技股份有限公司(以下简称“易建科技”)	受同一控制人控制
海航航空管理服务有限公司(以下简称“海航航空管理”)	受同一控制人控制
海航科技股份有限公司(原“天津天海投资发展股份有限公司”)(以下简称“海航科技”)	受同一控制人控制
湖北华宇临空仓储管理有限公司(原“武汉海航地产发展有限公司”)(以下简称“湖北华宇仓储”)	受同一控制人控制
长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)	受同一控制人控制
TIP Trailer Services Germany	受同一控制人控制
西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)	受同一控制人控制
天津市大通建设发展集团有限公司(以下简称“大通建设”)	受同一控制人控制
海南航空学校有限责任公司(以下简称“海南航空学校”)	受同一控制人控制
海冷融资租赁有限公司(以下简称“海冷租赁”)	受同一控制人控制
海航资本(香港)控股有限公司(以下简称“海航资本香港”)	受同一控制人控制
BL Capital Holdings Limited(以下简称“BL Capital”)	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海国际信托”)	受同一控制人控制
新疆汇通(集团)水电投资有限公司(以下简称“汇通水电”)	受同一控制人控制
天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(以下简称“燕山投资”)	受同一控制人控制
CWT Integrated Pvt Limited	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司(以下简称“安途旅行”)	受同一控制人控制
海南海航商务服务有限公司(以下简称“海航商务”)	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司(即 Suparna Airlines, 原“扬子江快运航空有限公司”)	受同一控制人控制
(以下简称“金鹏航空”)	受同一控制人控制
海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司(以下简称“海南绿巨人”)	受同一控制人控制, 本报告期内不再是本集团关联方

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方(续)

公司名称	关联方关系
北京科航投资有限公司(以下简称“科航投资”)	最终控制方施加重大影响
天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)	最终控制方施加重大影响
长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)	最终控制方施加重大影响
福州航空有限责任公司(以下简称“福州航空”)	最终控制方施加重大影响
云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)	最终控制方施加重大影响
金海智造股份有限公司(原“金海重工股份有限公司”)(以下简称“金海智造”)	最终控制方施加重大影响
东莞御景湾酒店(以下简称“御景湾酒店”)	最终控制方施加重大影响
大新华轮船(烟台)有限公司(以下简称“大新华轮船”)	最终控制方施加重大影响
海南航空控股股份有限公司(原“海南航空股份有限公司”)(以下简称“海南航空”)	最终控制方施加重大影响
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A(以下简称“Azul Linhas”)	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方
香港快运航空公司(以下简称“香港快运”)	最终控制方施加重大影响, 本报告期内不再是本集团关联方
浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)	其他关联方
扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)	其他关联方
Aigle Azur S.A.S.(以下简称“Aigle Azur”)	其他关联方
海南海航航空信息系统有限公司(以下简称“海航信息”)	其他关联方
舟山金海船业有限公司(以下简称“舟山金海”)	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐航空”)	其他关联方
北京优联眼耳鼻喉医院有限公司(以下简称“优联医院”)	其他关联方, 本报告期内不再是本集团关联方

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

	注释	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
北京一卡通	注1	335	338
易建科技	注2	39	192
海航信息	注3	-	1
海航航空管理	注4	-	3,350
渤海人寿	注5	61	508
CWT Integrated Pvt Limited	注6	618	-
安途旅行	注7	43	-
海航商务	注8	52	-
天航金服	注9	<u>2,001</u>	<u>-</u>
		<u>3,149</u>	<u>4,389</u>

向关联方出售商品和提供劳务

	注释	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
御景湾酒店	注10	1,399	2,830
海航资本	注11	-	410
优联医院	注12	-	283
长江租赁	注13	-	13,208
浦航租赁	注14	-	5,018
海航国际	注15	<u>464</u>	<u>-</u>
		<u>1,863</u>	<u>21,749</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

- 注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 北京一卡通为本集团提供物业及会议相关服务, 以协议价向本集团收取物业及会议服务费人民币335千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币338千元)。
- 注2: 截至2018年6月30日止六个月期间, 易建科技为本集团提供科技信息相关服务, 以协议价向本集团收取科技信息服务费人民币39千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币192千元)。
- 注3: 截至2017年6月30日止六个月期间, 海航信息为本集团提供电信相关服务, 以协议价向本集团收取服务费人民币1千元。
- 注4: 截至2017年6月30日止六个月期间, 海航航空管理为本集团提供咨询相关服务, 以协议价向集团收取服务费人民币3,350千元。
- 注5: 截至2018年6月30日止六个月期间, 渤海人寿为本集团提供保险服务, 以协议价向本集团收取财务保险服务费人民币61千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币508千元)。
- 注6: 截至2018年6月30日止六个月期间, CWT为本集团提供维修、测试服务, 以协议价向本集团收取维修费、罐箱测试费人民币618千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。
- 注7: 截至2018年6月30日止六个月期间, 安途旅行为本集团提供商旅服务, 以协议价向本集团收取商旅服务费人民币43千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。
- 注8: 截至2018年6月30日止六个月期间, 海航商务为本集团提供行政、人力资源相关服务, 以协议价向本集团收取服务费人民币52千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。
- 注9: 截至2018年6月30日止六个月期间, 天航金服为本集团提供飞机资产管理服务, 以协议价向本集团收取飞机资产管理费人民币2,001千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。
- 注10: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向御景湾酒店提供咨询服务, 交易所获得的税前收入为人民币1,399千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币2,830千元)。
- 注11: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向海航资本提供咨询服务, 交易所获得的收入为人民币410千元。
- 注12: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向优联医院提供咨询服务, 交易所获得的收入为人民币283千元。
- 注13: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向长江租赁提供咨询服务, 交易所获得的收入为人民币13,208千元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

注14: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向浦航租赁提供咨询服务, 交易所获得的收入为人民币5,018千元。

注15: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价向海航国际提供咨询服务, 交易所获得的税前收入为人民币464千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。

(2) 关联方资产托管和承包

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	注释	受托 资产类型	受托 起始日	受托 终止日	确认的 托管收益
长江租赁	注1	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	1,180
浦航租赁	注2	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	943
扬子江租赁	注3	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	943

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

	注释	受托 资产类型	受托 起始日	受托 终止日	确认的 托管收益
长江租赁	注1	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	1,180
浦航租赁	注2	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	943
扬子江租赁	注3	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	943

注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价为长江租赁提供托管经营服务, 交易所获得的收入为人民币1,180千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币1,180千元)。

注2: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价为浦航租赁提供托管经营服务, 交易所获得的收入为人民币943千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币943千元)。

注3: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团按协议价为扬子江租赁提供托管经营服务, 交易所获得的收入为人民币943千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币943千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方租赁

作为出租人

经营租赁承租方	注释	租赁资产 类型	截至2018年6月30日止	截至2017年6月30日止
			六个月期间 (未经审计)	六个月期间 (未经审计)
			租赁收入	租赁收入
大新华轮船	注 1	集装箱	29,246	13,605
海航科技	注 2	集装箱	5,134	2,393
天津航空	注 3	飞机	302,439	184,194
海南航空	注 4	飞机	401,883	507,616
香港快运	注 5	飞机	-	44,156
TIP Trailer Services Germany	注 6	集装箱	588	2,530
福州航空	注 7	飞机	13,676	14,164
祥鹏航空	注 8	飞机	72,219	54,123
首都航空	注 9	飞机	139,325	99,662
天航金服	注 10	飞机	213,884	-
CWT Integrated Pvt Limited	注 11	集装箱	130	-
Aigle Azur	注 12	飞机	8,316	4,974
Azul Linhas	注 13	飞机	191,451	146,566
长江租赁	注 14	飞机	14,191	14,049
			<u>1,392,482</u>	<u>1,088,032</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方租赁(续)

作为出租人

融资租赁承租方			截至2018年6月30日止		截至2017年6月30日止	
			六个月期间 (未经审计)		六个月期间 (未经审计)	
注释	融资租赁 合同本金金额	租赁收入	融资租赁 合同本金金额	租赁收入		
		船坞、码头、				
		设备及厂房				
舟山金海	注15		1,000,000	15,408	1,000,000	15,405
大通建设	注16	商业地产	312,500	1,316	312,500	16,028
海南航空学校	注17	飞机	17,210	310	17,210	448
海南绿巨人	注18	车辆设备	25,900	105	25,900	457
金海智造	注19	机器设备	120,000	5,029	120,000	4,939
浦航租赁	注20	机器设备	440,000	5,818	440,000	2,077
优联医院	注21	医疗设备	-	-	30,000	784
御景湾酒店	注22	机器设备	100,000	2,805	100,000	2,809
海冷租赁	注23	机器设备	50,000	910	50,000	1,642
长江租赁	注24	飞机	1,000,000	18,165	1,000,000	8,692
湖北华宇仓储	注25	仓库	450,000	9,190	450,000	5,836
			<u>3,515,610</u>	<u>59,056</u>	<u>3,545,610</u>	<u>59,117</u>

作为承租人

出租方名称			截至 2018 年 6 月 30 日止		截至 2017 年 6 月 30 日止	
			六个月期间		六个月期间	
注释	租赁资产 类型	租赁费	租赁费			
		房屋				
科航投资	注 26		<u>2,755</u>			<u>2,841</u>
			<u>2,755</u>			<u>2,841</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方租赁(续)

- 注 1: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向大新华轮船出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 29,246 千元。(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 13,605 千元)
- 注 2: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向海航科技出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 5,134 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 2,393 千元)。
- 注 3: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向天津航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 302,439 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 184,194 千元)。
- 注 4: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向海南航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 401,883 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 507,616 千元)。
- 注 5: 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向香港快运出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 44,156 千元。
- 注 6: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向 TIP Trailer Services Germany 出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 588 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 2,530 千元)。
- 注 7: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向福州航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 13,676 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 14,164 千元)。
- 注 8: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向祥鹏航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 72,219 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 54,123 千元)。
- 注 9: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向首都航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 139,325 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 99,662 千元)。
- 注 10: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向天航金服出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 213,884 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 无)。
- 注 11: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向 CWT Integrated Pvt Limited 出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 130 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 无)。
- 注 12: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向 Aigle Azur 出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 8,316 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 4,974 千元)。
- 注 13: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向 Azul Linhas 出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 191,451 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 146,566 千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方租赁(续)

注 14: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向长江租赁出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 14,191 千元(截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 14,409 千元)。

注 15: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向舟山金海出租船坞、码头、设备及厂房, 融资租赁合同本金金额为人民币 1,000,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收益人民币 15,408 千元(截至 2016 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 15,405 千元)。

注 16: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向大通建设出租商业地产, 融资租赁合同本金金额为人民币 312,500 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 1,316 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 16,028 千元)。

注 17: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向海南航空学校出租飞机, 融资租赁合同本金金额为人民币 17,210 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 310 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 448 千元)。

注 18: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向海南绿巨人出租车辆设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 25,900 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 105 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 457 千元)。

注 19: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向金海智造出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 120,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 5,029 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 4,939 千元)。

注 20: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向浦航租赁出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 440,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 5,818 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 2,077 千元)。

注 21: 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向优联医院出租医疗设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 30,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 784 千元。

注 22: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向御景湾酒店出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 100,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 2,805 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 2,809 千元)。

注 23: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向海冷租赁出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币 50,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 910 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 1,642 千元)。

注 24: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向长江租赁出租飞机, 融资租赁合同本金金额为人民币 1,000,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 18,165 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 8,692 千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 关联方租赁(续)

注 25: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向湖北华宇仓储出租仓库, 融资租赁合同本金金额为人民币 450,000 千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币 9,190 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 5,836 千元)。

注 26: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团向科航投资租入房屋, 根据租赁合同发生租赁费用人民币 2,755 千元(截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间: 人民币 2,841 千元)。

(4) 关联方担保

本集团

接受关联方担保

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	注释	担保金额 美元 人民币	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
海航资本	注1	1,656,831 千元	2015年12月28日	2022年12月28日	否
浦航租赁	注2	648,451 千元	2016年3月11日	2021年3月10日	否
浦航租赁	注3	100,000 千元	2016年3月14日	2021年3月13日	否
海航资本	注4	1,000,000千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
长江租赁	注5	780,000 千元	2017年4月12日	2019年4月11日	否
长江租赁	注6	500,000 千元	2017年5月24日	2019年5月23日	否
海航资本	注7	300,000 千元	2018年1月30日	2019年7月30日	否
海航资本	注8	450,000 千元	2018年4月27日	2019年4月26日	否
海航资本、海航集团 北方总部	注9	99,960 千元	2018年6月4日	2019年6月7日	否
海航资本、长江租 赁、扬子江租赁	注10	65,400 千元	2018年6月27日	2019年6月20日	否

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

本集团

接受关联方担保(续)

2017年

	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
海航资本	注1	美元 1,701,798 千元	2015年12月28日	2022年12月28日	否
浦航租赁	注2	人民币 698,160 千元	2016年3月11日	2021年3月10日	否
浦航租赁	注3	人民币 100,000 千元	2016年3月14日	2021年3月13日	否
海航资本	注4	人民币 1,000,000 千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
长江租赁	注5	人民币 780,000 千元	2017年4月12日	2019年4月11日	否
长江租赁	注6	人民币 500,000 千元	2017年5月24日	2019年5月23日	否

提供关联方担保

2017年

	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
海航集团	注11	美元 113,750 千元	2012年9月14日	2017年9月28日	是

注 1: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为美元 1,656,831 千元(2017 年度: 人民币 1,701,798 千元)。

注 2: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 浦航租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 648,451 千元(2017 年度: 人民币 698,160 千元)。

注 3: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 浦航租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 100,000 千元(2017 年度: 人民币 100,000 千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

本集团

接受关联方担保(续)

注 4: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 1,000,000 千元(2017 年度: 人民币 1,000,000 千元)。

注 5: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 长江租赁租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 780,000 千元(2017 年度: 人民币 780,000 千元)。

注 6: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 长江租赁租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 500,000 千元(2017 年度: 人民币 500,000 千元)。

注 7: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 300,000 千元。

注 8: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 450,000 千元。

注 9: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本、海航集团北方总部为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 99,960 千元。

注 10: 截至 2018 年 6 月 30 日止六个月期间, 海航资本、长江租赁、扬子江租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 65,400 千元。

注 11: 截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间, 本集团无偿为海航集团的借款提供担保, 担保金额为美元 113,750 千元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方资金拆借

资金拆入

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

关联方名称	注释	拆借金额	起始日	到期日
海航资本	注 1	人民币 1,635,000千元	2018年1月17日	不超过12个月
BL Capital	注 2	美元 85,000千元	2018年1月5日	不超过12个月
BL Capital	注 3	美元 3,000千元	2018年6月29日	不超过12个月
海航资本香港	注 4	美元 500千元	2018年1月18日	不超过12个月

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

关联方名称	注释	拆借金额	起始日	到期日
海航资本	注 5	人民币 820,000千元	2017年3月31日	不超过12个月
海航资本	注 6	人民币 1,310,000千元	2017年6月28日	不超过12个月
海航资本香港	注 7	美元 425,000千元	2017年3月31日	不超过12个月
BL Capital	注 8	美元 30,000千元	2017年6月12日	不超过12个月
BL Capital	注 9	美元 70,000千元	2017年6月13日	不超过12个月
BL Capital	注 10	美元 94,500千元	2017年6月29日	不超过12个月
BL Capital	注 11	美元 100,000千元	2017年6月30日	不超过12个月

注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团从海航资本拆入资金人民币1,635,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注2: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元85,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注3: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元3,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 尚未到期。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方资金拆借(续)

注4: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本集团从海航资本香港拆入资金美元500千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注5: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从海航资本拆入资金人民币820,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注6: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从海航资本拆入资金人民币1,310,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注7: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从海航资本香港拆入资金美元425,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注8: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元30,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注9: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元70,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注10: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元94,500千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

注11: 截至2017年6月30日止六个月期间, 本集团从BL Capital拆入资金美元100,000千元, 年利率为5%, 截至2018年6月30日止, 已到期。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(6) 关联方资产转让

	注释	交易内容	截至2018年6月30日止 六个月期间	截至2017年6月30日止六 个月期间
长江租赁	注1	转让资产	-	1,000,000
浦航租赁	注2	转让资产	-	290,000

注1: 截至2017年6月30日止六个月期间, 长江租赁向本集团转让资产, 协议转让价格为人民币1,000,000千元。

注2: 截至2017年6月30日止六个月期间, 浦航租赁向本集团转让资产, 协议转让价格为人民币290,000千元。

(7) 其他关联交易

	截至2018年6月30日止六个 月期间	截至2017年6月30日止六个 月期间 (未经审计)
董事费	214	236
关键管理人员薪酬	<u>3,345</u>	<u>3,819</u>
	<u>3,559</u>	<u>4,055</u>

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收款项余额

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利				
天航金服	<u>1,064</u>		<u>1,064</u>	
应收账款				
海航科技	10,154		4,684	
湖北华宇仓储	567		1,126	
长江租赁	16,944		17,566	
海南绿巨人	-		23	
首都航空	110,822		48,148	
TIP Trailer Services Germany	54		309	
大通建设	427		427	
海南航空学校	87		108	
海冷租赁	109		129	
天津航空	235,734		61,252	
浦航租赁	6,926		3,820	
扬子江租赁	2,333		1,333	
福州航空	-		2,250	
祥鹏航空	9,151		16,154	
御景湾酒店	599		600	
海南航空	215,301		101,116	
Azul Linhas	-		3,581	
Aigle Azur	-		1,633	
CWT Integrated Pvt Limited	60		58	
天航金服	-		50,995	
大新华轮船	<u>68,408</u>		<u>47,322</u>	
	<u>677,676</u>		<u>362,634</u>	

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收款项余额(续)

	2018年6月30日(未经审计)		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
天航金服	116		116	
渤海国际信托	3,520		3,520	
科航投资	1,447		1,562	
北京一卡通	<u>115</u>		<u>-</u>	
	<u>5,198</u>		<u>5,198</u>	
长期应收款				
长江租赁	591,667		716,667	
舟山金海	662,373		661,949	
金海智造	123,489	1,171	118,575	
浦航租赁	193,333		254,191	
海南绿巨人	-		10,699	
海南航空学校	12,038		12,817	
大通建设	130,692		150,518	
海冷租赁	21,875		34,679	
御景湾酒店	100,012		99,990	
湖北华宇仓储	<u>271,199</u>		<u>286,426</u>	
	<u>2,106,678</u>	<u>1,171</u>	<u>2,346,511</u>	

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

7. 关联方预收及应付款项余额

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
短期借款		
海航资本香港	-	111,081
海航资本	-	3,570,351
BL Capital	<u>19,850</u>	<u>522,801</u>
	<u>19,850</u>	<u>4,204,233</u>
预收款项		
舟山金海	-	7,187
长江租赁	2,473	-
首都航空	7,424	-
天津航空	15,830	-
福州航空	2,278	-
祥鹏航空	5,966	-
天航金服	25,819	-
海南航空	<u>15,154</u>	<u>-</u>
	<u>74,944</u>	<u>7,187</u>
其他流动负债		
长江租赁	1,659	2,336
浦航租赁	-	104
海南航空学校	<u>82</u>	<u>94</u>
	<u>1,741</u>	<u>2,534</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

7. 关联方预收及应付款项余额(续)

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付款项		
CWT Integrated Pvt Limited	<u>35</u>	<u>-</u>
其他应付款		
天航金服	42,250	62,850
燕山投资	446,369	1,479,748
天津航空	3,184	3,144
汇通水电	1,663	1,663
海航集团	<u>-</u>	<u>551,647</u>
	<u>493,466</u>	<u>2,099,052</u>
长期应付款		
首都航空(注1)	-	322,887
天津航空(注1)	-	266,732
西部航空(注1)	-	205,178
湖北华宇仓储	18,000	18,000
海冷租赁	-	5,000
金海智造	3,000	3,000
海南航空学校	<u>5</u>	<u>784</u>
	<u>21,005</u>	<u>821,581</u>

注1: 2014年香港航空租赁与天津航空、西部航空及首都航空开展关于55架空中客车公司(以下简称为“空客”) A320飞机购买权的优先受让权出让交易, 该55架飞机包含在2014年7月香港航空租赁与空客签订的70架飞机购买协议中。该受让协议约定上述三家航空公司应向香港航空租赁支付“发货前预付款项”, 若空客同意受让该事项, 则该款项将作为分期付款的一部分移交至空客, 若空客不同意该受让事项, 则香港航空租赁与上述三家航空公司将协商讨论该笔款项的处理事项。截至2018年6月30日, 该协议已终止, 香港航空租赁已将长期应付款全部返还。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

九、关联方关系及其交易(续)

7. 关联方预收及应付款项余额(续)

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付利息		
海航资本香港	-	65,071
海航资本	49,492	-
渤海国际信托	<u>636</u>	<u>984</u>
	<u>50,128</u>	<u>66,055</u>
其他非流动负债		
长江租赁	6,232	6,155
乌鲁木齐航空	1,985	1,960
Aigle Azur	164,836	150,120
金鹏航空	15,549	5,554
天航金服	191,643	140,250
海南航空	234,435	232,580
天津航空	118,593	98,505
祥鹏航空	80,527	98,789
福州航空	7,146	7,057
首都航空	93,194	53,025
Azul Linhas	-	40,016
长安航空	<u>1,985</u>	<u>-</u>
	<u>916,125</u>	<u>834,011</u>
长期借款		
渤海国际信托	<u>252,000</u>	<u>352,000</u>

十、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年6月30日 (未经审计)
资本承诺(注1)	<u>139,581,377</u>	<u>142,678,986</u>

注1: 截至2018年6月30日, 本集团计划购买328架飞机, 合同金额共计美元21,009,658千元(约合人民币139,012,503千元), 预计于2018年7月开始交付; 购买集装箱及其他固定资产, 合同金额共计美元85,977千元(约合人民币568,874千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十、承诺及或有事项(续)

2. 或有事项

本集团业务拓展至全球性, 会受到不同国家及地区的司法管辖。在目前的税收环境下, 伴随着国际经合组织倡导的“基础侵蚀及利润转移”的发展和税法革新, 我们不能确保纳税结构与应纳税额不会受到所在国家及地区税务机关的质疑。如果税务机关质疑本集团的税务状况或应纳税额, 则会导致应缴税金、应付利息, 甚至应支付的罚款的增加, 从而影响未来的财务状况。在集团范围内, 对于所得税拨备的确认要求重大会计判断和估计。集团依据现有信息和最佳判断和估计确认所得税拨备。

十一、资产负债表日后事项

因本公司正在筹划重大资产重组事项, 截至2018年8月14日, 本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)部分股权, 并通过现金方式进一步向渤海信托增资, 最终持有渤海信托51.00%的股权。本次交易构成关联交易, 拟非公开发行股份募集配套资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构, 本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资, 方案较为复杂, 公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大, 涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大, 公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时, 本次重组涉及募集配套资金, 涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前, 公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定, 及时履行信息披露义务, 每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求, 并优化公司产业及债务结构, 降低公司资产负债率, 更好的维护公司和投资者的利益, 天津渤海拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人, 拟转让其持有的控股子公司皖江金融16.5亿股股权, 并在新三板市场完成最终的股权交割。公司于2018年3月22日召开2018年第三次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》。安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交投”)向天津渤海出具了《股权收购意向函》, 安徽交投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权。若本次转让完成, 天津渤海持有皖江金租的股权比例将由53.65%股权下降至17.78%股权。本次转让将导致公司合并报表范围发生变化, 公司不再持有皖江金租的控股权, 皖江金租不再纳入公司合并报表。该交易有利于优化渤海金控产业及债务结构, 降低渤海金控资产负债率。该交易计划于近期签约。

为落实公司发展规划, 进一步推动公司飞机租赁业务的发展, 并优化公司债务结构, 降低公司资产负债率, 更好的维护投资者的利益, 渤海金控全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd(以下简称“GAL”)拟向东京证券交易所及纽约证券交易所上市公司ORIX Corporation(以下简称“ORIX”)的下属子公司ORIX Aviation Systems Limited(以下简称“ORIX Aviation”)转让Avolon 30%股权。2018年8月8日, 渤海金控、天津渤海及其全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)、GAL与ORIX、ORIX Aviation签署了《股权购买协议》等相关交易文件。本次交易的基本情况如下: ORIX Aviation拟以支付现金方式购买Avolon 30%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易的最终交易价格将根据Avolon于交割日的账面净资产值(根据国际会计准则编制)的30%加上固定溢价1,500万美元进行确定。截至2018年3月31日, Avolon的账面净资产为732,457.2万美元(根据国际会计准则编制)。根据Avolon于2018年3月31日账面净资产值(根据国际会计准则编制)计算, 本次交易价格为221,237.16万美元(折合人民币1,391,161.39万元)。本次交易完成后, GAL将持有Avolon 70%股权, ORIX Aviation将持有Avolon 30%股权, Avolon为控股子公司, 本次交易不会导致合并报表范围发生变化。

十二、其他重要事项

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

1. 年金

本集团的部分中国境内的公司参与了企业年金计划, 其中皖江租赁的企业年金基金采用法人受托模式, 由受托人中国建设银行股份有限公司作为托管人, 第三方基金公司、交易所等对该计划筹集的资金进行投资管理, 形成的投资运营收益、企业缴费和参加员工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为上年度员工个人月平均工资, 根据员工职位和工龄不同, 公司缴费按6%~12%(个人按2%~4%)比例进行缴存。皖江租赁当期年金缴费金额为人民币714千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币694千元), 期末无应付未付金额(2017年6月30日: 无)。

除皖江租赁以外, 本公司、天津渤海及横琴租赁的企业年金均统一交由海航集团进行管理, 海航集团企业年金理事会作为受托人, 工商银行海南省分行作为托管人, 由第三方基金公司、交易所等对年金进行投资管理, 形成的投资运营收益、企业缴费和参加员工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为员工社会保险缴费基数, 并每年随社保基数调整一次(各地区变更时间有所差异)。缴费比例为公司及个人各负担8.33%。本公司和天津渤海的当期年金缴费金额为人民币198千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币249千元), 期末无应付未付金额(2017年6月30日: 42千元)。

2. 分部报告

经营分部

出于管理目的, 本集团根据产品和服务划分成业务单元, 本集团有如下3个报告分部:

- 1) 融资租赁分部主要指以提供融资租赁服务为主业的业务单元;
- 2) 经营租赁分部主要指以提供经营租赁服务为主业的业务单元;
- 3) 其他分部主要指以提供除融资租赁以及经营租赁以外服务为主业的业务单元;

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的, 对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩, 以营业利润为基础进行评价。本集团在核算分部财务信息时所采用的会计政策与合并财务报表的会计政策一致。

经营分部间的转移定价, 参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十二、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

经营分部(续)

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	融资租赁	经营租赁	其他	抵销	合计
对外交易收入	1,709,445	18,157,794	3,066	-	19,870,305
对内交易收入	7,208	-	-	(7,208)	-
利息收入	84,058	127,473	72,460	(86,991)	197,000
利息费用	213,800	3,256,521	1,139,654	(60,960)	4,549,015
资产减值损失	307,935	75,774	-	-	383,709
折旧和摊销费用	42,096	4,404,565	389	-	4,447,050
所得税费用	11,797	227,231	-	-	239,028
利润总额	238,007	2,894,069	372,218	(1,870,304)	1,633,990
资产总额	81,323,413	239,591,304	99,225,371	(127,896,857)	292,243,231
负债总额	51,443,816	179,534,925	46,624,758	(22,396,647)	255,206,852

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

	融资租赁	经营租赁	其他	抵销	合计
对外交易收入	1,915,112	17,798,330	3,067	-	19,716,509
对内交易收入	-	-	-	-	-
利息收入	82,255	86,108	115,554	(114,601)	169,316
利息费用	110,234	2,744,397	761,069	(43,589)	3,572,111
资产减值损失	251,255	112,306	-	-	363,561
折旧和摊销费用	33,384	3,919,611	399	-	3,953,394
所得税费用	144,298	244,355	-	-	388,653
利润总额	527,019	2,136,038	(995,780)	-	1,667,277
资产总额	91,291,328	231,476,011	43,825,726	(62,073,319)	304,519,746
负债总额	64,154,983	200,537,796	17,910,769	(15,862,266)	266,741,282

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

十二、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
融资租赁利息收入	1,850,809	1,834,525
融资租赁咨询费收入	42,112	225,261
经营租赁收入	11,057,139	9,235,592
集装箱销售收入	382,684	249,589
飞机销售收入	6,400,876	8,023,260
其他	<u>136,685</u>	<u>148,282</u>
	<u>19,870,305</u>	<u>19,716,509</u>

地理信息

对外交易收入	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
中国大陆	3,446,230	3,242,553
其他国家或地区	<u>16,424,075</u>	<u>16,473,956</u>
	<u>19,870,305</u>	<u>19,716,509</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十二、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

其他信息(续)

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
中国大陆	16,339,385	17,673,147
其他国家或地区	<u>190,534,110</u>	<u>192,713,812</u>
	<u>206,873,495</u>	<u>210,386,959</u>

非流动资产归属于该资产所处区域, 不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

截至2018年6月30日止六个月期间, 营业收入人民币3,541,241千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币4,612,394千元)来自于其他国家或地区分部对某一单个客户的收入。

3. 租赁

作为出租人:

融资租赁:

于2018年6月30日, 未实现融资收益的余额为人民币8,123,534千元(2017年12月31日: 人民币9,793,196千元), 采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

十二、其他重要事项(续)

3. 租赁(续)

作为出租人(续):

融资租赁(续) :

根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

剩余租赁期	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内(含1年)	15,754,804	18,697,107
1至2年以内(含2年)	15,823,962	17,724,081
2至3年以内(含3年)	9,651,922	12,554,834
3年以上	<u>14,143,665</u>	<u>18,829,237</u>
	<u>55,374,353</u>	<u>67,805,259</u>

经营租赁:

根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

剩余租赁期	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内(含1年)	18,690,518	18,938,517
1至2年以内(含2年)	17,121,057	17,320,635
2至3年以内(含3年)	14,975,734	15,324,568
3年以上	<u>59,538,511</u>	<u>59,889,836</u>
	<u>110,325,820</u>	<u>111,473,556</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十二、其他重要事项(续)

3. 租赁(续)

作为承租人:

重大经营租赁:

根据与出租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:

剩余租赁期	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内(含1年)	40,642	40,395
1至2年以内(含2年)	51,657	41,966
2至3年以内(含3年)	59,778	63,201
3年以上	<u>874,498</u>	<u>1,043,925</u>
	<u>1,026,575</u>	<u>1,189,487</u>

4. 比较数据

若干比较数据已经重分类重述, 以符合本期间的列报口径。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应收利息	143,240	82,560
银行定存/同业拆入利息	143,240	82,560
应收股利	660,000	660,000
其他应收款	<u>8,034,045</u>	<u>6,835,908</u>
减: 坏账准备	-	-
	<u>8,837,285</u>	<u>7,578,468</u>

其他应收款的账龄情况如下:

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
1年以内	8,015,149	6,829,688
1-2年	17,800	5,009
2-3年	-	-
3年以上	<u>1,096</u>	<u>1,211</u>
	<u>8,034,045</u>	<u>6,835,908</u>

截至2018年6月30日, 本公司管理层认为上述其他应收款不存在无法收回的情况, 因此本公司管理层未对其他应收款计提坏账准备(2017年12月31日: 无)。

于2018年6月30日(未经审计), 其他应收款余额前五名如下:

	期末金额	占其他应收款余额 合计数的比例(%)	性质	账龄
客户1	<u>8,011,890</u>	<u>100</u>	内部往来款	1年以内

于2017年12月31日, 其他应收款余额前五名如下:

	年末金额	占其他应收款余额 合计数的比例(%)	性质	账龄
客户1	<u>6,816,888</u>	<u>100</u>	内部往来款	1年以内

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释

2. 委托贷款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
委托贷款	<u>1,502,000</u>	<u>1,502,000</u>

本公司于2018年6月30日委托贷款余额为贷款给本公司子公司天津渤海用于日常经营的款项, 本年天津渤海未偿还委托贷款, 无新增委托贷款。

3. 长期股权投资

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
长期股权投资		
按成本法核算的股权投资		
- 子公司	22,350,504	22,350,504
按权益法核算的股权投资		
- 联营企业	<u>2,531,137</u>	<u>2,646,638</u>
	<u>24,881,641</u>	<u>24,997,142</u>

本公司于2018年6月30日的长期股权投资为对子公司天津渤海、联营企业渤海人寿的投资。

长期借款余额人民币1,980,000千元(2017年12月31日: 人民币1,980,000千元)由质押联营公司股权人民币2,036,599千元(2017年12月31日: 人民币2,592,006千元)以及关联方保证担保取得。短期借款余额人民币450,000千元(2017年12月31日: 无)由质押联营公司股权人民币486,757千元(2017年12月31日: 无)以及关联方保证担保取得。

(i) 按成本法核算的股权投资:

被投资企业名称	被投资企业经营期限	2018年6月30日的 注册资本/股本	2018年6月30日 所占权益	实际投入金额		
				2018年1月1日	本期成本变动	2018年6月30日
天津渤海	50年	人民币22,100,850千元	100%	<u>22,350,504</u>	-	<u>22,350,504</u>

被投资企业名称	被投资企业经营期限	2017年12月31日的 注册资本/股本	2017年12月31日 所占权益	实际投入金额		
				2017年1月1日	本年成本变动	2017年12月31日
天津渤海	50年	人民币22,100,850千元	100%	<u>22,350,504</u>	-	<u>22,350,504</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

(ii) 按权益法核算的股权投资:

被投资企业名称:	被投资企业经营期限	2018年6月30日的 注册资本/股本	2018年6月30日 所占权益	2018年1月1日	本期变动	2018年6月30日 (未经审计)
渤海人寿	50年	人民币 13,000,000千元	20%	<u>2,646,638</u>	<u>(115,501)</u>	<u>2,531,137</u>
被投资企业名称:	被投资企业经营期限	2017年12月31日的 注册资本/股本	2017年12月31日 所占权益	2017年1月1日	本年变动	2017年12月31日
渤海人寿	50年	人民币 13,000,000千元	20%	<u>2,642,720</u>	<u>3,918</u>	<u>2,646,638</u>

4. 其他应付款

	2018年6月30日 (未经审计)	2017年12月31日
应付利息	266,585	117,587
应付股利	371,071	-
其他应付款	530,568	8,593
其中: 关联方往来	<u>530,568</u>	<u>8,593</u>
	<u>1,168,224</u>	<u>126,180</u>

5. 财务费用

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
利息支出	364,623	382,321
减: 利息收入	72,423	112,354
汇兑损失净额	(246)	(431)
金融机构手续费	<u>78</u>	<u>27</u>
	<u>292,032</u>	<u>269,563</u>

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

6. 投资损失

	截至2018年6月30日止六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止六个月期间 (未经审计)
渤海人寿	(63,402)	(32,720)
联讯证券	-	<u>11,165</u>
	<u>(63,402)</u>	<u>(21,555)</u>

7. 本公司与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

	注释	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
北京一卡通	注1	263	266
安途旅行	注2	37	-
渤海人寿	注3	61	508
海航商务	注4	52	-
易建科技	注5	-	<u>128</u>
		<u>413</u>	<u>902</u>

注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 北京一卡通为本公司提供物业及有偿服务, 以协议价向本公司收取物业及会议服务费人民币263千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币266千元)。

注2: 截至2018年6月30日止六个月期间, 安途旅行为本公司提供商旅服务, 以协议价向本公司收取科技信息服务费人民币37千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。

注3: 截至2018年6月30日止六个月期间, 渤海人寿为本公司提供保险服务, 以协议价向本公司收取财务保险服务费人民币61千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币508千元)。

注4: 截至2018年6月30日止六个月期间, 海航商务为本公司提供科技信息相关服务, 以协议价向本公司收取科技信息服务费人民币52千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 无)。

注5: 截至2017年6月30日止六个月期间, 易建科技为本公司提供科技信息相关服务收取人民币128千元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7 本公司与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方资产托管和承包

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)

	注释	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	确认的托管收益
长江租赁	注1	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	1,180
浦航租赁	注2	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	943
扬子江租赁	注3	托管经营	2015年5月21日	2019年5月20日	943

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

	注释	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	确认的托管收益
长江租赁	注1	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	1,180
浦航租赁	注2	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	943
扬子江租赁	注3	托管经营	2015年5月21日	2018年5月20日	943

注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司按协议价为长江租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的收入为人民币1,180千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币1,180千元)。

注2: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司按协议价为浦航租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的收入为人民币943千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币943千元)。

注3: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司按协议价为扬子江租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的收入为人民币943千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币943千元)。

(3) 关联方租赁

作为承租人

经营租赁出租方	注释	租赁资产		截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
		类型	租赁费	租赁费	
科航投资	注1	房屋	<u>2,122</u>	<u>2,212</u>	
			<u>2,122</u>	<u>2,212</u>	

注1: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司向科航投资租入房屋, 根据租赁合同发生租赁费用人民币2,122千元(截至2017年6月30日止六个月期间: 人民币2,212千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保

接受关联方担保

2018年6月30日(未经审计)

提供担保方	注 释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
浦航租赁	注1	人民币648,451千元	2016年3月11日	2021年3月10日	否
浦航租赁	注2	人民币100,000千元	2016年3月14日	2021年3月13日	否
海航资本	注3	人民币1,000,000千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
长江租赁	注4	人民币780,000千元	2017年4月12日	2019年4月11日	否
长江租赁	注5	人民币500,000千元	2017年5月24日	2019年5月23日	否
海航资本	注6	人民币300,000千元	2018年1月30日	2019年7月30日	否
海航资本	注7	人民币450,000千元	2018年4月27日	2019年4月26日	否
海航资本、海航集团 北方总部	注8	人民币99,960千元	2018年6月4日	2019年6月7日	否
海航资本、长江租赁、 扬子江租赁	注9	人民币65,400千元	2018年6月27日	2019年6月20日	否

2017年

提供担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履 行完毕
浦航租赁	注1	人民币698,160千元	2016年3月11日	2021年3月10日	否
浦航租赁	注2	人民币100,000千元	2016年3月14日	2021年3月13日	否
海航资本	注3	人民币1,000,000千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
长江租赁	注4	人民币 780,000千元	2017年4月12日	2019年4月11日	否
长江租赁	注5	人民币 500,000千元	2017年5月24日	2019年5月23日	否
天津渤海	注10	人民币 7,449千元	2013年6月9日	2018年6月8日	是

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

接受关联方担保(续)

注1: 截至2018年6月30日, 浦航租赁无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币648,451千元(人民币698,160千元)。

注2: 截至2018年6月30日, 浦航租赁无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币100,000千元(人民币100,000千元)。

注3: 截至2018年6月30日, 海航资本无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币1,000,000千元(人民币1,000,000千元)。

注4: 截至2018年6月30日, 长江租赁无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币780,000千元(人民币780,000千元)。

注5: 截至2018年6月30日, 长江租赁无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币500,000千元(人民币500,000千元)。

注6: 截至2018年6月30日, 海航资本无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币300,000千元(2017年度: 无)。

注7: 截至2018年6月30日, 海航资本无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币450,000千元(2017年度: 无)。

注8: 截至2018年6月30日, 海航资本、海航集团北方总部(天津)有限公司无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币99,960千元(2017年度: 无)。

注9: 截至2018年6月30日, 海航资本、海航集团北方总部(天津)有限公司无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额分别为为人民币65,400千元(2017年度: 无)。

注10: 截至2017年12月31日, 天津渤海无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币7,449千元。

渤海金控投资股份有限公司
 财务报表附注(续)
 2018年6月30日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

提供关联方担保

2018年6月30日(未经审计)

被担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
GSCCL	注1	美元 305,000千元	2015年1月4日	2020年7月14日	否
天津渤海	注2	人民币 350,000千元	2015年11月29日	2018年11月25日	否
天津渤海	注3	人民币 450,000千元	2015年12月22日	2018年12月21日	否
国际航空租赁 有限公司	注4	美元 1,656,831千元	2015年12月28日	2022年12月28日	否
天津渤海	注5	人民币 700,000千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
天津渤海	注6	人民币 1,800,000千元	2016年8月4日	2019年12月2日	否
香港渤海	注7	美元 98,204千元	2017年4月26日	2020年4月26日	否
香港渤海	注8	人民币 66,600千元	2017年9月21日	2018年9月21日	否
香港渤海	注9	人民币 1,370,000千元	2017年9月29日	2018年9月29日	否
天津渤海	注10	人民币 100,000千元	2018年3月23日	债务履行期限届满 之日后两年止	否

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

提供关联方担保(续)

2017年

被担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
GSCCL	注1	美元 342,500千元	2015年1月4日	2020年7月14日	否
天津渤海	注2	人民币 200,000千元	2015年11月29日	2018年11月25日	否
天津渤海	注3	人民币 460,000千元	2015年12月22日	2018年12月21日	否
国际航空租赁有限公司	注4	美元 1,746,765千元	2015年12月28日	2022年12月28日	否
天津渤海	注5	人民币 700,000千元	2016年3月17日	2019年3月15日	否
天津渤海	注6	人民币 1,800,000千元	2016年8月4日	2019年12月2日	否
香港渤海	注7	美元 98,204千元	2017年4月26日	2020年4月26日	否
香港渤海	注8	人民币 66,600千元	2017年9月21日	2018年9月21日	否
香港渤海	注9	人民币 1,370,000千元	2017年9月29日	2018年9月29日	否
香港渤海	注11	人民币 1,500,000千元	2016年12月7日	2017年12月7日	是
香港渤海	注12	人民币 1,389,000千元	2016年12月8日	2017年12月8日	是
海航集团	注13	美元 113,750千元	2012年9月14日	2017年9月28日	是

注1: 2018年上半年, 本公司无偿为GSCCL的借款提供担保, 担保金额为美元305,000千元(2017年度: 美元342,500千元)。

注2: 2018年上半年, 本公司无偿为天津渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币350,000千元(2017年度: 人民币200,000千元)。

注3: 2018年上半年, 本公司无偿为天津渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币450,000千元(2017年度: 人民币460,000千元)。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方担保(续)

提供关联方担保(续)

注4: 2018年上半年, 本公司无偿为国际航空租赁有限公司的借款提供担保, 担保金额为美元1,656,831千元(2017年度: 美元1,746,765千元)。

注5: 2018年上半年, 本公司无偿为天津渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币700,000千元(2017年度: 人民币700,000千元)。

注6: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司无偿为天津渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币1,800,000千元(2017年度: 人民币1,800,000千元)。

注7: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司无偿为香港渤海的借款提供担保, 担保金额为美元98,204千元(2017年度: 美元98,204千元)。

注8: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司无偿为香港渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币66,600千元(2017年度: 人民币66,600千元)。

注9: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司无偿为香港渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币1,370,000千元(2017年度: 人民币1,370,000千元)。

注10: 截至2018年6月30日止六个月期间, 本公司无偿为天津渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币100,000千元(2017年度: 无)。

注11: 2017年度, 本公司无偿为香港渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币1,500,000千元。

注12: 2017年度, 本公司无偿为香港渤海的借款提供担保, 担保金额为人民币1,389,000千元。

注13: 截至2017年6月28日止六个月期间, 本公司无偿为海航集团的借款提供担保, 担保金额为美元113,750千元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

7. 本公司与关联方的主要交易(续)

(5) 委托贷款

		金额	起始日	到期日
天津渤海	注 1	472,000	2013年10月16日	2018年8月10日
天津渤海	注 1	1,030,000	2014年2月18日	2018年8月10日

注1: 自2013年, 本公司向天津渤海提供金额分别为人民币2,030,000千元和人民币1,470,000千元的委托贷款, 年利率均为6.4%。截至2018年6月30日, 天津渤海已累计偿还委托贷款人民币1,998,000千元。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表附注(续)
2018年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

十三、公司财务报表主要项目注释(续)

8. 本公司与关联方的往来款项余额

	2018年6月30日 (未经审计)		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
长江租赁	2,917	-	1,667	-
浦航租赁	2,333	-	1,333	-
扬子江租赁	<u>2,333</u>	<u>-</u>	<u>1,333</u>	<u>-</u>
	<u>7,583</u>	<u>-</u>	<u>4,333</u>	<u>-</u>
其他应收款				
北京一卡通	115	-	-	-
科航投资	1,096	-	1,211	-
天津渤海	<u>8,011,890</u>	<u>-</u>	<u>6,816,888</u>	<u>-</u>
	<u>8,013,101</u>	<u>-</u>	<u>6,818,099</u>	<u>-</u>
应收股利				
天津渤海	<u>660,000</u>	<u>-</u>	<u>660,000</u>	<u>-</u>
应收利息				
天津渤海	<u>104,322</u>	<u>-</u>	<u>55,727</u>	<u>-</u>
委托贷款				
天津渤海	<u>1,502,000</u>	<u>-</u>	<u>1,502,000</u>	<u>-</u>
其他应付款				
汇通水电	1,663	-	1,663	-
香港航空租赁	6	-	6	-
Seaco	397	-	3,906	-
香港渤海	<u>528,489</u>	<u>-</u>	<u>120</u>	<u>-</u>
	<u>530,555</u>	<u>-</u>	<u>5,695</u>	<u>-</u>

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司管理层于2018年8月29日决议批准。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表补充资料
2017年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

一、非经常性损益明细表

	截至2018年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
非流动资产处置损失	2
计入当期损益的政府补助(附注五、43)	(57,298)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(53,506)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	(28,399)
营业外收入和支出	837
托管收入	(3,066)
所得税影响数	<u>20,172</u>
少数股东权益影响数(税后)	<u>8,046</u>
	<u>(113,212)</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

渤海金控投资股份有限公司
财务报表补充资料
2017年6月30日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

二、净资产收益率和每股收益

截至2018年6月30日止六个月期间(未经审计)	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	3.98	0.2085
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	3.51	0.1902
截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.1660
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	3.09	0.1560

本公司无稀释性潜在普通股。

以上加权平均净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010年修订)所载之计算公式计算。

第十一节 备查文件目录

- (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。