



渤海租赁股份有限公司
BOHAI LEASING CO.,LTD
2012年半年度报告

二〇一二年八月二十七日



目 录

第一节	重要提示及目录·····	第 3 页
第二节	公司基本情况·····	第 3 页
第三节	主要会计数据和业务数据摘要·····	第 4 页
第四节	股本变动及股东情况·····	第 7 页
第五节	董事、监事、高级管理人员情况·····	第 13 页
第六节	董事会报告·····	第 14 页
第七节	重要事项·····	第 19 页
第八节	财务报告·····	第 32 页
第九节	备查文件目录·····	第 141 页



一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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
曹坚	董事	公务原因	杨士彪

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人高传义、主管会计工作负责人王凯及会计机构负责人(会计主管人员) 王凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000415	B 股代码	
A 股简称	渤海租赁	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	渤海租赁股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	渤海租赁		
公司的法定英文名称	BOHAI LEASING CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	BOHAI LEASING		
公司法定代表人	高传义		
注册地址	新疆乌鲁木齐市黄河路 93 号汇通大厦		
注册地址的邮政编码	830000		
办公地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼		
办公地址的邮政编码	830063		
公司国际互联网网址	http://www.bohaileasing.com		
电子信箱	bohaileasing@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马伟华	郭秀林



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

联系地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼	新疆乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋 7 楼
电话	(0991) 5835644	(0991) 5835644
传真	(0991) 5835644	(0991) 5835644
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	xiul-guo@hnair.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	697,495,866.57	419,188,041.60	66.39%
营业利润（元）	263,337,324.45	191,569,715.49	37.46%
利润总额（元）	311,529,324.45	231,951,275.25	34.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,033,158.27	173,336,450.57	13.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,889,158.27	143,050,280.75	11.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	413,027,060.51	474,918,599.14	-13.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产（元）	19,845,570,799.52	18,615,471,165.31	6.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,268,220,902.46	7,072,153,613.65	2.77%
股本（股）	1,269,252,972.00	976,348,440.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.1544	0.1836	-15.90%



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

稀释每股收益（元/股）	0.1544	0.1836	-15.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1260	0.1516	-16.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.7%	2.45%	0.25%
加权平均净资产收益率（%）	2.73%	2.55%	0.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.2%	2.02%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.23%	2.1%	0.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3254	0.4864	-33.1%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.7264	7.2435	-20.94%
资产负债率（%）	55.84%	53.05%	5.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：

因公司本报告期实施了 2011 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据《企业会计准则》相关规定，为保持与上年同期数的可比性，将上年同期股本按每 10 股转增 3 股调整后计算上年同期每股收益。

（二）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

2、同时按照境外会计准则与按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

3、存在重大差异明细项目

☐ 适用 ☒ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	48,192,000.00	收到天津港保税区财政局企业发展金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-12,048,000.00	
合计	36,144,000.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明



四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	676,053,560	69.24%			202,816,068	-53,240	202,762,828	878,816,388	69.24%
1、国家持股									
2、国有法人持股	34,662,514	3.55%			10,398,754		10,398,754	45,061,268	3.55%
3、其他内资持股	641,350,092	65.69%			192,405,028		192,405,028	833,755,120	65.69%
其中：境内法人持股	641,350,092	65.69%			192,405,028		192,405,028	833,755,120	65.69%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	40,954	0%			12,286	-53,240	-40,954		
二、无限售条件股份	300,294,880	30.76%			90,088,464	53,240	90,141,704	390,436,584	30.76%
1、人民币普通股	300,294,880	30.76%			90,088,464	53,240	90,141,704	390,436,584	30.76%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	976,348,440	100%			292,904,532		292,904,532	1,269,252,972	100%

股份变动的批准情况

2012年4月9日公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及公积转增股本预案的议案》，公司以原有总股本976,348,440股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

股份变动的过户情况

2012年5月18日实施了2011年度利润分配及公积金转增股本方案。方案实施后，公司总股本由976,348,440股增至1,269,252,972股。



股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2012年5月公司实施公积金转增股本，会对最近一期每股收益、每股净资产产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
海航资本控股有限公司	438,401,073		131,520,322	569,921,395	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
天津燕山股权投资基金有限公司	119,065,736		35,719,721	154,785,457	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
天津天信嘉盛投资有限公司	41,595,017		12,478,505	54,073,522	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
天津保税区投资有限公司	34,662,514		10,398,754	45,061,268	非公开发行股票	2012 年 7 月 14 日
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	23,108,342		6,932,503	30,040,845	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
天津通合投资有限公司	11,554,171		3,466,251	15,020,422	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,625,753		2,287,726	9,913,479	非公开发行股票	2014 年 7 月 14 日
合计	676,012,606		202,803,782	878,816,388	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票		9	676,012,606	2011 年 07 月 14 日	878,816,388	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经2011年5月13日中国证监会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号）核准，公司向海航资本控股有限公司发行438,401,073股股份、向天津燕山股权投资基金有限公司发行



119,065,736股股份、向天津天信嘉盛投资有限公司发行41,595,017股股份、向天津保税区投资有限公司发行34,662,514股股份、向天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）发行23,108,342股股份、向天津通合投资有限公司发行11,554,171股股份、向天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行7,625,753股股份购买相关资产，合计676,012,606股股份，发行价格为9元/股，折合人民币608,411.35万元，增发股份均为有限售条件流通股，增发后公司股份数量为976,348,440股。并于2011年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。经公司申请并经深圳证券交易所审核确定，上述非公开发行新增股份676,012,606股上市日期为2011年7月14日。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 28,026 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本控股有限公司	境内非国有法人	44.9%	569,921,395	569,921,395	质押	569,920,191
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	12.2%	154,785,457	154,785,457		
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	54,073,522	54,073,522	质押	52,000,000
天津保税区投资有限公司	国有法人	3.55%	45,061,268	45,061,268		
天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	30,040,845	30,040,845		
天津通合投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	15,020,422	15,020,422		
天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.78%	9,913,479	9,913,479		
中国工商银行－普丰证券投资基金	基金、理财产品等	0.51%	6,499,808	0		



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

西南证券股份有限公司	境内国有法人	0.41%	5,226,000	0		
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等	0.3%	3,789,127	0		
股东情况的说明		报告期内，海航资本控股有限公司和天津天信嘉盛投资有限公司分别将所持本公司 569,920,191 和 52,000,000 股份质押、。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行－普丰证券投资基金	6,499,808	A 股	6,499,808
西南证券股份有限公司	5,226,000	A 股	5,226,000
华夏成长证券投资基金	3,789,127	A 股	3,789,127
朱大建	3,750,391	A 股	
车冯升	3,425,860	A 股	3,425,860
长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	3,361,120	A 股	3,361,120
孟宪慧	2,996,750	A 股	2,996,750
华泰证券股份有限公司	2,834,385	A 股	2,834,385
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,672,694	A 股	2,672,694
中国工商银行－国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	2,661,273	A 股	2,661,273

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司第一大股东海航资本控股有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用



实际控制人名称	海南航空股份有限公司工会委员会
实际控制人类别	其他

情况说明

公司控股股东情况

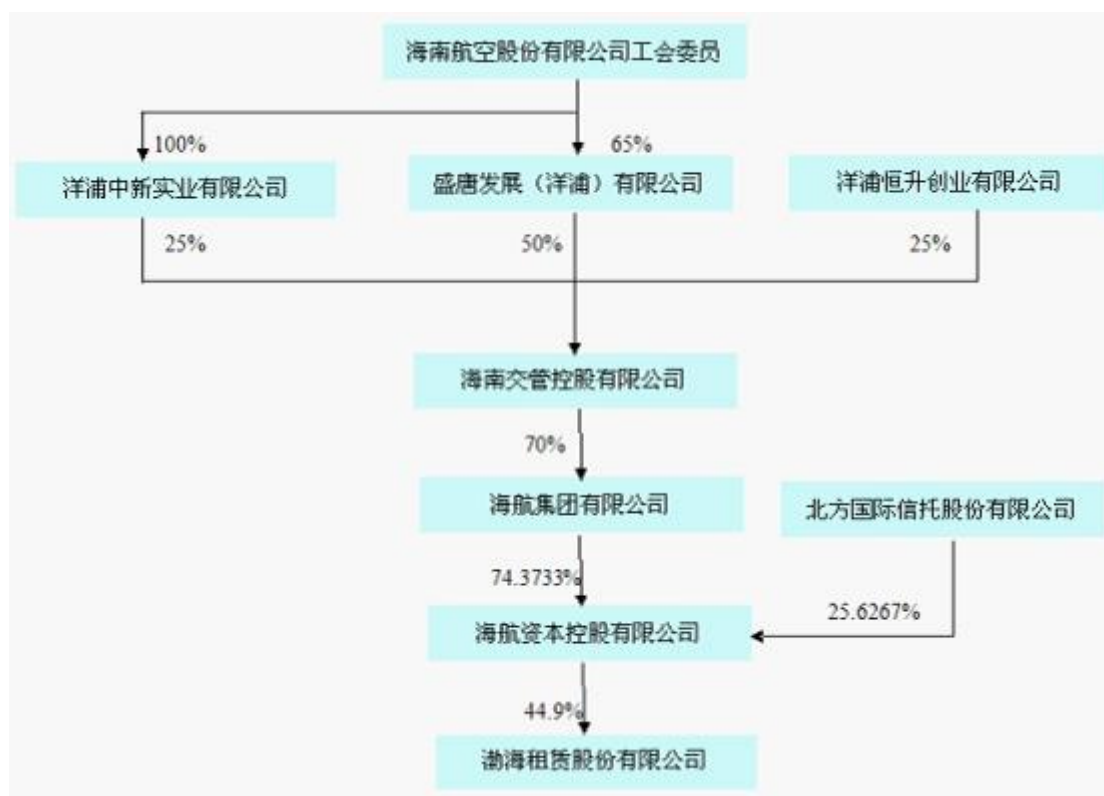
公司名称:	海航资本控股有限公司
公司类型:	有限责任公司
注册资本:	630,435万元
住 所:	海南省海口市海秀路29号
法定代表人:	刘小勇
营业期限:	2007年5月16日至2049年5月16日
营业执照注册号:	460000000148951
税务登记证号:	460100798722853
邮政编码:	100125
经营范围:	企业资产重组、购并及项目策划, 财务顾问中介服务, 信息咨询服务, 交通能源新技术、新材料的投资开发, 航空器材的销售及租赁业务, 建筑材料、酒店管理, 游艇码头设施投资(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

公司实际控制人情况

名称:	海南航空股份有限公司工会委员会
法定代表人:	高荣海
成立日期:	1993年2月10日
经营范围:	根据《中华人民共和国工会法》和《中华人民共和国民法通则》的规定, 经海南省总工会核准, 确认海航工会具备法人条件, 依法取得工会法人资格, 代表公司全体职工行使权利。



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
天津燕山股权投资基金有限公司	卓逸群	2009 年 10 月 28 日	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关服务。	106,200	CNY
情况说明	天津燕山股权投资基金有限公司现持有公司 154,785,457 股,占公司总股本的 12.20%,为公司第二大股东。				

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用



五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
任正茂	海航资本有限公司	人力资源部总经理	2010 年 04 月 15 日	2012 年 05 月 25 日	是
	海航资本有限公司	综合管理部总经理	2012 年 05 月 25 日		是
陈皓	海航资本有限公司	计划财务部总经理	2009 年 08 月 18 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨士彪	天保国际物流集团有限公司	党委书记、董事长	2005 年 11 月 08 日		否
	天津天保控股有限公司	副总经理	2006 年 11 月 01 日		是
曹坚	新远景佑成（天津）股份投资管理合伙企业（有限合伙）	副总裁	2008 年 06 月 18 日		是
陈皓	新光海航人寿保险有限责任公司	财务总监	2009 年 04 月 02 日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和独立董事津贴发放经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定；公司



员报酬确定依据	董事、监事工作津贴标准发放：董事每人每年 3.6 万元，独立董事每人每年 12 万元，监事每人每年 3 万元；执行期间为 2011 年 9 月至 2014 年 9 月。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员共 14 人，实际在公司领取报酬有 14 人。截止 2012 年 6 月 30 日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬的总额为 102.10 万元（税前），其中独立董事在公司领取的津贴总额为 18 万元（税前）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				

（五）公司员工情况

在职员工的人数	80
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24
销售人员	20
技术人员	5
财务人员	12
行政人员	19
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	30
本科	49
大专	1

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济环境复杂多变，国内经济增速放缓，潜在经营风险加大，作为国内唯一一家同时拥有金融类和非金融类两块租赁牌照的上市公司，公司也同样面临融资环境、外部市场、客户融资需求减弱等多方面的挑战，在公司股东的大力支持下，董事会的正确领



导下，经营管理层积极顺应市场变化，公司全体员工锐意进取，迎难而上，取得了较好的经济效益和社会效益，确保了公司的稳健发展。报告期内，公司坚持既定的业务发展战略，充分挖掘现有市场需求潜力，积极拓展业务规模，拓宽融资渠道，实现营业收入6.97亿元，比上年同期增长66.39%；实现净利润1.96亿元，比去年同期增长13.09 %。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、1-6月天津渤海租赁有限公司累计营业收入5.52亿元，实现归属于母公司净利润15853.60万元。

2、1-6月皖江金融租赁有限公司累计营业收入1.45亿元，实现归属于母公司净利润4679.88万元。（于2012年1月正式运营）

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

人才短缺仍然是制约公司快速发展的瓶颈，随着公司经营规模的不断扩大和业务的扩张，现有人力资源已不能满足公司发展的需要，未来公司还将加大对复合型人才培养和引进。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
融资租赁	697,315,866.57	375,284,818.61	46.18%	66.35%	81.88%	-9.05%
金融担保	180,000.00	0.00				
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期，公司主营业务分行业同比上年没有变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：公司融资租赁行业毛利率较去年同期下降9.05%，主要原因系受国家货币政策调整影响，2011年存款准备金率攀升至最高水平、贷款利率攀升至近年来最高水平，导致公司融资成本增加，压缩了公司利润空间，导致报告期毛利率较上年同期有所下滑。



(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	353,245,449.06	31.06%
华东	171,856,232.24	88.04%
华中	100,456,788.08	72.43%
西南	35,867,711.47	
华南	35,889,685.72	

主营业务分地区情况的说明：本报告期，公司拓展了西南、华南地区业务。

主营业务构成情况的说明：本报告期，公司主营业务构成同比上年没有变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

国际经济环境复杂多变，国内经济增速放缓，融资需求相对减弱，作为国内唯一一家同时拥有金融类和非金融类两块租赁牌照的上市公司，公司也同样面临融资环境、外部市场、客户等多方面的挑战。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况。

☐ 适用 ☒ 不适用



3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资组建皖江金融租赁有限公司	2011 年 08 月 06 日	165,000	已正式营业	4679.88
合计		165,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
2011 年，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与芜湖市建设投资有限公司、美的集团有限公司共同投资组建了皖江金融租赁有限公司。该公司注册资本为 30 亿元人民币，天津渤海租赁有限公司出资 16.5 亿元，占出资比例的 55%，为其控股股东。该公司经营业务有：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。2011 年 12 月 31 日皖江金融租赁有限公司收到中国银行业监督管理委员会的批复正式营业。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 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

(五) 董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) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

经 2011 年年度股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

为进一步增强公司现金分红的透明度，公司按照监管部门的要求，对《公司章程》相关条款进行了修正，完善了公司利润分配和现金分红政策及决策程序，经董事会审议通过并提交股东大会审议批准后，我公司将遵照新的章程规定执行。公司同时制订了未来三年股东回报规划，公司未来三年股东回报规划的内容符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，给予了中小股东表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益能够得到充分的维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☒ 适用 ☐ 不适用



2011 年度期末累计未分配利润	684,020,901.20 元
相关未分配资金留存公司的用途	公司 2011 年度不进行利润分配,主要用于公司新业务的开展及补充流动资金。
是否已产生收益	√ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，继续公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，努力提高公司信息披露质量。

1、关于股东与股东大会：公司能够充分保障股东依法享有的知情权和参与权，严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。并通过各种途径确保所有股东特别是中小股东享有知情权并能够行使权利。报告期内，公司召开了一次股东大会，会议的召开、出席会议的股东人数以及代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并由律师出席见证。出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东通过股东大会行使其出资人的权利，没有超越权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，没有出现占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况。公司与控股股东之间实现了“五分开”，公司董事会、监事会和各内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》的规定选举产生董事。公司董事都能够自觉遵守法律法规、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定，认真履行忠实、勤勉义务，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立、客观地维护中、小股东权益，在董事会进行决策时发挥作用。同时，根据各位董事的知识构成和业务领域，公司董事会分别组



成了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

4、关于监事与监事会：公司按照《公司章程》的规定选举产生监事，公司监事都能够自觉遵守法律法规和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，遵循程序，列席（参加）现场董事会会议，并向股东大会汇报工作，提交监事会报告和有关议案，维护公司和全体股东利益。此外，监事会还就报告期内公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易的公平性等事项的合法合规性进行日常监督检查。

5、关于相关利益者方面：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、和谐发展。

6、关于信息披露方面：公司严格按照法律、法规和《公司章程》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平、及时、准确、完整的获取公司信息。此外，公司加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。报告期内公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经2012年3月14日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过。

7、关于投资者关系：公司按照《投资者关系管理制度》的要求，继续加强投资者关系管理工作，通过电话等方式接待来访者，认真做好投资者来电的接听、答复；建立投资者来访纪录，及时做好内容记录；积极参与投资者网上交流互动活动，拓宽投资者沟通渠道，保证投资者能够了解公司。

8、关于内部控制规范实施工作

为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据国家五部委下发的关于印发企业内部控制配套指引的通知（财会[2010]11号）和中国证监会新疆监管局下发《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局[2012]22号），公司董事会高度重视内部控制实施工作，经研究，计划在2012年全面启动内部控制规范工作，对现有的法人治理结构和内部控制体系进行持续完善。报告期内公司内部控制实施进展情况如下：

（1）制定内部控制规范实施工作方案

根据中国证监会新疆监管局2012年3月9日下发《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（新证监局[2012]22号文）的精神，公司董事会于2012年3月制定了《渤海租赁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，经公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过，报送新疆监管局及深圳证券交易所，同时在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告，使广大投资者及时、准确地了解有关信息。

（2）建立内部控制建设组织保障

为加快推进公司内控建设工作进展，结合公司具体情况，公司成立内控体系建设工作小组。

a. 内控建设工作委员会

主要负责整体方案的审定、授权公司聘请中介咨询机构，实施过程的监督，公司自我评价报告的审查，对内控审计发现的缺陷和风险以及监管机构提出的意见督促公司整改。



主 任：董事长

委 员：董事会其他成员及监事会成员

b. 内控建设办公室

内控建设委员会下设办公室。在内控建设委员会的指导下抽调人员成立项目团队，负责内部控制规范专项工作日常管理事项，统筹安排内控建设工作的组织和实施，开展内部控制自我评价工作，推进内控缺陷的整改工作，配合事务所进行内部控制审计。

主 任：总经理

副主任：财务总监、董事会秘书

成 员：公司各职能部门、控股子公司相关职能部门

(3) 组织相关培训工作

2012年4月，公司组织董事、监事、高级管理人员参加了中国证监会新疆监管局举办2012年第一期新疆上市公司董事、监事及高管人员培训，进行了包括了公司治理、内幕信息管理、内部控制的相关培训。公司相关合规人员还专门参加了中国证监会新疆监管局举办的辖区上市公司内控规范体系建设培训。

(4) 与拟聘请的外部咨询机构进行接洽

由于内部控制规范建设实施范围广，实施周期长，工作专业性强，公司相关部门上半年与多家中介咨询机构进行了沟通与交流，拟从中聘请一家作为中介机构，指导公司完成内控体系的梳理、建设，协助公司梳理及构建内控总体框架，帮助公司识别主要风险意识，通过内控的视角更进一步规范公司管理。公司计划下半年聘请中介机构进场协助公司完成内控规范建设及全面的培训工作。

目前公司正按照内部控制规范实施工作计划和实施方案开展相关工作。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。2012年5月18日公司实施了2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本976,348,440股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后总股本由976,348,440股增至1,269,252,972股。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明：无

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明：无

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明：无

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明：无

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明：无



3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明：无

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

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（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海南金鹿航空销售有限公司	受同一控制人控制	购买商品	购买金鹏卡	协商定价	0.8	0.8	0.45%	收到发票后一次性支付	较小	0.8	不适用
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	受同一控制人控制	购买商品	购买食品款	协商定价	2.53	2.53	0.57%	收到发票后一次性支付	较小	2.53	不适用
易生商务服务有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	会议费和咨询费等	协商定价	25.32	25.32	37.5%	收到发票后一次性支付	较小	25.32	不适用
海南海航航空信息系统有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	IT 服务费	协商定价	1.97	1.97	100%	收到发票后一次性支付	较小	1.97	不适用
海航资本控股有限公司	受同一控制人控制	接受劳务	会议费和培训费	协商定价	0.53	0.53	0.79%	收到发票后一次性支付	较小	0.53	不适用
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	租赁房产	房屋租赁	协商定价	138.92	138.92	65.12%	收到发票后一次性支付	较小	138.92	不适用
合计				--	--	170.07		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司日常办公及业务的开展。								
关联交易对上市公司独立性的影响			上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			未产生重大依赖								
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			购买商品及服务 2012 年度预计金额为 500 万元，报告期实际发生额 31.35 万元；租赁房产 2012 年度预计金额为 400 万元，报告期实际发生额为 138.92 万元。								
关联交易的说明			无								



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
舟山金海船业有限公司	3,543.33	5.08%		
海航机场集团有限公司	1,667.04	2.39%		
海南金鹿航空销售有限公司			0.8	0.45%
贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司			2.53	0.57%
易生商务服务有限公司			25.32	37.5%
海南海航航空信息系统有限公司			1.97	100%
海航资本控股有限公司			0.53	0.79%
海航天津中心发展有限公司			138.92	65.12%
合计	5,210.37		170.07	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用



3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	担保额度	实际发生日期（协	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履	是否为关



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	相关公告披露日期		议签署日)				行完毕	联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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（是或否）
天津渤海租赁有限公司	2012 年 06 月 28 日	30,000	2012 年 06 月 28 日	30,000	保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		30,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		30,000		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		30,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		30,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		30,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.13				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				本公司不存在未到担保期可能承担连带清偿责任的担保款项.				
违反规定程序对外提供担保的说明				本公司不存在违反规定对外提供担保的事项.				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无



5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
关于股份限售的承诺	海航资本	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	严格履行
	燕山投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	
	天信投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	
	天保投资	自 2011 年 7 月 14 日起 12 个月内不转让限售股份	
	远景天创	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	
	通合投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	
	天诚投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	
关于保持上市公司独立性的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	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	严格履行



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

		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。”	
关于避免同业竞争的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	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。	严格履行
关于规范关联交易的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	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。	严格履行
关于债务清偿或提供担保的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	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，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。	严格履行
关于承担本次重组或有事项的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	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。	严格履行
关于渤海租赁业绩的承诺	海航资本及其控股股东海航集团	渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3 亿元；2011 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.6 亿元；2012 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 4.32 亿元；在承诺期间，若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）低于当年的承诺数，则海航资本在上市公司当年年报公告后的 10 个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额，海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销之连带责任。	严格履行
关于渤海租赁在海航集团财务公司存款事项的承诺	海航集团	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》的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务；保证渤海租赁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，渤海租赁可随时支取使用，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租赁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。	严格履行
关于避免同业竞争的承诺	海航集团下属租赁公司	长江租赁有限公司、大新华船舶租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司、香港国际航空租赁有限公司和香港航空租赁有限公司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	严格履行



		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其他方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。	
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺			

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	34,130.54	-147,248.64
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,130.54	-147,248.64
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		



小计		
合计	34,130.54	-147,248.64

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司投资进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年度业绩预告公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司股权质押公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司股权质押公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

第七届董事会第三次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司 60%的股权暨关联交易的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2012 年度日常关联交易预计公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第七届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于重大资产重组的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开公司 2011 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第一季度季度报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行集体投资者接待日活动的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第二次临时董事会会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司开展售后回租业务的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司开展售后回租业务的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于中国证监会核准本公司重大资产重组方案的批复公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司 2012 年第三次临时董事会会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司对外担保公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：



√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,449,407,809.71	5,444,823,977.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		152,528,333.12	93,264,894.07
预付款项		621,144.09	581,388.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,467,707.77	9,264,571.51
应收股利			
其他应收款		1,882,148.54	1,875,327.06
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,000,000.00	12,500,000.00
流动资产合计		3,607,907,143.23	5,562,310,159.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		15,727,285,715.10	12,536,756,971.09
长期股权投资			



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

投资性房地产			
固定资产		2,997,767.71	3,082,619.82
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		615,567.50	648,252.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		506,753,570.49	512,662,127.18
递延所得税资产		11,035.49	11,035.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,237,663,656.29	13,053,161,006.08
资产总计		19,845,570,799.52	18,615,471,165.31
流动负债：			
短期借款		882,000,000.00	486,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		173,630,177.54	156,387,599.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		803,316.53	797,697.25
应交税费		71,366,950.08	54,550,322.12
应付利息		46,639,001.52	37,174,768.66
应付股利			
其他应付款		701,962,142.45	537,692,806.13
应付分保账款			
保险合同准备金			



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,032,384,111.77	848,083,763.83
其他流动负债		3,840,244.40	3,832,500.00
流动负债合计		2,912,625,944.29	2,124,519,457.41
非流动负债：			
长期借款		8,169,588,044.57	7,961,382,196.06
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,169,588,044.57	7,961,382,196.06
负债合计		11,082,213,988.86	10,085,901,653.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,269,252,972.00	976,348,440.00
资本公积		5,042,909,088.03	5,335,813,620.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,468,326.37	76,468,326.37
一般风险准备		25,352.94	25,352.94
未分配利润		880,054,059.47	684,020,901.20
外币报表折算差额		-488,896.35	-523,026.89
归属于母公司所有者权益合计		7,268,220,902.46	7,072,153,613.65
少数股东权益		1,495,135,908.20	1,457,415,898.19
所有者权益（或股东权益）合计		8,763,356,810.66	8,529,569,511.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,845,570,799.52	18,615,471,165.31

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,650,152.93	2,735,096.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		352,756.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		68,616.00	34,108.52
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,071,524.93	2,769,204.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,510,504,056.45	6,510,504,056.45
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,510,504,056.45	6,510,504,056.45
资产总计		6,514,575,581.38	6,513,273,261.29



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		178,036.06	323,766.39
应交税费		3,128,691.32	7,211,881.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,408,762.29	8,449,761.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		25,715,489.67	15,985,409.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		25,715,489.67	15,985,409.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,269,252,972.00	976,348,440.00
资本公积		5,168,158,159.45	5,461,062,691.45
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		43,958,583.34	43,958,583.34
一般风险准备			
未分配利润		7,490,376.92	15,918,137.11
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		6,488,860,091.71	6,497,287,851.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,514,575,581.38	6,513,273,261.29



3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		697,495,866.57	419,188,041.60
其中：营业收入		697,495,866.57	419,188,041.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		434,158,542.12	227,618,326.11
其中：营业成本		375,284,818.61	206,340,457.54
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		19,856,676.78	14,241,577.72
销售费用		10,953,592.69	2,265,832.78
管理费用		23,222,928.13	25,659,768.06
财务费用		-23,806,189.09	-20,889,309.99
资产减值损失		28,646,715.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		263,337,324.45	191,569,715.49
加：营业外收入		48,192,000.00	40,401,100.00
减：营业外支出			19,540.24
其中：非流动资产处置损失			19,540.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		311,529,324.45	231,951,275.25
减：所得税费用		77,776,156.17	58,726,974.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		233,753,168.28	173,224,300.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		196,033,158.27	173,336,450.57
少数股东损益		37,720,010.01	-112,149.97
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1544	0.1836
（二）稀释每股收益		0.1544	0.1836
七、其他综合收益		34,130.54	-147,248.64
八、综合收益总额		233,787,298.82	173,077,051.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,067,288.81	173,189,201.93
归属于少数股东的综合收益总额		37,720,010.01	-112,149.97

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯



4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			4,767,399.48
减：营业成本			6,652,752.82
营业税金及附加			56,857.17
销售费用			
管理费用		8,427,431.71	6,222,791.98
财务费用		328.48	1,210,169.13
资产减值损失			-30,267,167.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,427,760.19	20,891,995.90
加：营业外收入			43,433,993.24
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,427,760.19	64,325,989.14
减：所得税费用			8,496,033.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,427,760.19	55,829,955.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-8,427,760.19	55,829,955.97



5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	653,853,090.42	402,344,364.03
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,226,214.40	338,516,735.06
经营活动现金流入小计	863,079,304.82	740,861,099.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	335,755,420.10	157,058,430.32
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,679,388.87	4,920,955.44
支付的各项税费	85,509,012.79	84,397,311.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,108,422.55	19,565,802.90
经营活动现金流出小计	450,052,244.31	265,942,499.95
经营活动产生的现金流量净额	413,027,060.51	474,918,599.14
二、投资活动产生的现金流量：		



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

收回投资收到的现金	922,050,911.72	175,450,227.01
取得投资收益所收到的现金		453,888.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	922,050,911.72	175,904,115.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,979,648,984.66	2,885,057,387.00
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,979,648,984.66	2,985,057,387.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,057,598,072.94	-2,809,153,271.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,250,000,000.00	3,024,952,201.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,250,000,000.00	3,024,952,201.00
偿还债务支付的现金	461,493,803.55	191,361,766.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,000,000.00	126,197,610.05
筹资活动现金流出小计	475,493,803.55	317,559,376.19
筹资活动产生的现金流量净额	774,506,196.45	2,707,392,824.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,647.80	-149,101.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,870,041,168.18	373,009,051.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,151,641,367.84	3,677,208,338.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,281,600,199.66	4,050,217,389.89



6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		21,275,524.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,929,360.26	69,047,662.36
经营活动现金流入小计	11,929,360.26	90,323,187.04
购买商品、接受劳务支付的现金		8,449,047.20
支付给职工以及为职工支付的现金	425,155.33	1,241,049.16
支付的各项税费	4,149,237.22	14,709,152.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,439,911.10	131,764,094.80
经营活动现金流出小计	11,014,303.65	156,163,343.60
经营活动产生的现金流量净额	915,056.61	-65,840,156.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		841,680.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	25,841,680.21
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-841,680.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	915,056.61	-66,681,836.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,735,096.32	66,681,836.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,650,152.93	



7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	976,348,440.00	5,335,813,620.03			76,468,326.37	25,352.94	684,020,901.20	-523,026.89	1,457,415,898.19	8,529,569,511.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	976,348,440.00	5,335,813,620.03			76,468,326.37	25,352.94	684,020,901.20	-523,026.89	1,457,415,898.19	8,529,569,511.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,904,532.00	-292,904,532.00					196,033,158.27	34,130.54	37,720,010.01	233,787,298.82
（一）净利润							196,033,158.27		37,720,010.01	233,753,168.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							196,033,158.27		37,720,010.01	233,753,168.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	292,904,532.00	-292,904,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	292,904,532.00	-292,904,532.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他								34,130.54		
四、本期期末余额	1,269,252,972.00	5,042,909,088.03			76,468,326.37	25,352.94	880,054,059.47	-488,896.35	1,495,135,908.20	8,763,356,810.66



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	676,012,606.00	5,644,837,394.00			39,350,410.81	20,381.56	354,212,948.05	-216,007.36	107,135,877.04	6,821,353,610.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	676,012,606.00	5,644,837,394.00			39,350,410.81	20,381.56	354,212,948.05	-216,007.36	107,135,877.04	6,821,353,610.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,335,834.00	-309,023,773.97			37,117,915.56	4,971.38	329,807,953.15	-307,019.53	1,350,280,021.15	1,708,215,901.74
（一）净利润							366,930,840.09		280,021.15	367,210,861.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							366,930,840.09		280,021.15	367,210,861.24
（三）所有者投入和减少资本	300,335,834.00	-300,335,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
1．所有者投入资本	300,335,834.00	-300,335,834.00							1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	37,117,915.56	4,971.38	-37,122,886.94	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					37,117,915.56		-37,117,915.56			
2．提取一般风险准备						4,971.38	-4,971.38			
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他		-8,687,939.97						-307,019.53		-8,994,959.50
四、本期期末余额	976,348,440.00	5,335,813,620.03			76,468,326.37	25,352.94	684,020,901.20	-523,026.89	1,457,415,898.19	8,529,569,511.84



8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	976,348,440.00	5,461,062,691.45			43,958,583.34		15,918,137.11	6,497,287,851.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	976,348,440.00	5,461,062,691.45			43,958,583.34		15,918,137.11	6,497,287,851.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,904,532.00	-292,904,532.00					-8,427,760.19	-8,427,760.19
（一）净利润							-8,427,760.19	-8,427,760.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	292,904,532.00	-292,904,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	292,904,532.00	-292,904,532.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,269,252,972.00	5,168,158,159.45			43,958,583.34		7,490,376.92	6,488,860,091.71



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	300,335,834.00	52,961,827.67		585,470.51	42,189,901.44		-34,255,267.81	361,817,765.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	300,335,834.00	52,961,827.67		585,470.51	42,189,901.44		-34,255,267.81	361,817,765.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	676,012,606.00	5,408,100,863.78		-585,470.51	1,768,681.90		50,173,404.92	6,135,470,086.09
（一）净利润							51,942,086.82	51,942,086.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,942,086.82	51,942,086.82
（三）所有者投入和减少资本	676,012,606.00	5,408,100,863.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084,113,469.78
1．所有者投入资本	676,012,606.00	5,408,100,863.78						6,084,113,469.78
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,681.90	0.00	-1,768,681.90	0.00
1．提取盈余公积					1,768,681.90		-1,768,681.90	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他				-585,470.51				-585,470.51
四、本期期末余额	976,348,440.00	5,461,062,691.45			43,958,583.34		15,918,137.11	6,497,287,851.90



（三）公司基本情况

1、 历史沿革

渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名新疆汇通（集团）股份有限公司，是于1993年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组“新体[1993]089号”文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为2,886.30万股。1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会“新体[1994]48号”文件批准，增资扩股863.70万股，股本增至3,750万股。1996年经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1996]96号”文件批准，本公司向社会公开发行人民币A股1,250万股股票，股本增至5,000万股。1997年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会“证办[1997]013号”文件批准，公司分红送股4,000万股后，股本增至9,000万股。1999年经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会“新证监办[1999]04号”文件批准，以1998年末总股本9,000万股为基数，向全体股东以可供分配利润每10股派送红股2股，以资本公积金每10股转增1股，转增及送股后，股本增至11,700万股。1999年6月14日，经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1999]28号”文件批准，向全体股东配售1,088万股，配售后股本增至12,788万股。1999年8月8日，经1999年第一次临时股东大会审议并通过了1999年度中期利润分配和公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每10股派送红股1.829840股；以资本公积每10股转增3.659681股；以盈余公积每10股转增2.744761股，转送后股本增至233,179,996股。2006年5月22日，公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本233,179,996股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每10股转增2.88股，同时非流通股股东将获得的转增股数39,520,063股以对价形式支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每10股转增6.998494股，换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每10股转增3.197589股。该股改方案实施后，股份总数变更为300,335,834股，其中无限售条件的流通股为162,983,943股，有限售条件的流通股为137,351,891股（社会法人持股137,222,454股，高管持股129,437股）。

2008年11月20日，舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基集团”）受让深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司3,000万股有限售条件的流通股并于2009年3月17日办理了过户登记。该次股权转让完成后，舟基集团持有本公司3,000万股有限售条件的流通股，占本公司总股本的9.99%，成为公司第二大股东。2009年7月8日，舟基集团披露了《新疆汇通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，从2009年6月30日起至2009年7月6日，舟基集团通过深交所证券交易系统买入本公司股票300万股，占公司总股本的0.99%。截至2009年7月6日，舟基集团共计持有公司股票3,300万股，占公司总股本的10.99%，成为公司的第一大股东。

本公司原第一大股东深圳市淳大投资有限公司在2009年度通过集中竞价交易方式减持本公司全部股份。

根据2010年5月26日公司第六届董事会第五次会议审议通过的公司《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案》，本公司以截止2010年2月28日的全部资产和负债与海



航资本控股有限公司（原名为“海航实业控股有限公司”，以下简称“海航资本”）持有的天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）等值股权进行置换，同时向天津渤海全体股东发行股份购买其持有的天津渤海剩余股权。

2010年7月11日，公司与海航资本签署了《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司之重大资产置换协议》，同时与海航资本、天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）、天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、天津天信嘉盛投资有限公司（以下简称“天信投资”）、天津通合投资有限公司（以下简称“通合投资”）、天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远景投资”）和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天诚投资”）等签署了《新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等之发行股份购买资产协议》。协议约定：公司将截止2010年2月28日经审计评估的全部资产及负债与海航资本持有的截止2010年2月28日经审计评估的天津渤海6.55%股权进行等值置换，交易价格作价为426,390,586.67元，同时公司现有员工，全部按照“人随资产走”的原则，由海航资本或其指定的第三方承接；公司通过非公开发行股票的方式向海航资本、天保投资、燕山投资、天信投资、通合投资、远景投资和天诚投资购买其持有的天津渤海剩余93.45%股权。非公开发行的价格为第六届董事会第五次会议决议公告前即公司股票停牌前二十个交易日股票交易均价，即9.00元/股。

2011年5月13日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]697号），核准本次交易。

2011年6月15日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》，本公司本次重组非公开发行的676,012,606股人民币普通股A股已办理完毕股份登记手续。发行后股本总额为976,348,440元，变更后的注册资本为976,348,440元。其中，海航资本持股份额为438,401,073股，持股比例为44.90%；燕山投资持股份额为119,065,736股，持股比例为12.20%；天信投资持股份额为41,595,017股，持股比例为4.26%；天保投资持股份额为34,662,514股，持股比例为3.55%；远景投资持股份额为23,108,342股，持股比例为2.37%；通合投资持股份额为11,554,171股，持股比例为1.18%；天诚投资持股份额为7,625,753股，持股比例为0.78%，舟基集团持股份额为33,000,000股，持股比例为3.38%，公司高管持股40,955股，持股比例0.0042%，其他股东持股267,294,879股，持股比例27.38%。海航资本成为公司的控股股东，海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”）成为公司的最终实际控制人。

2012年4月9日，经公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案。以变更前总股本976,348,440股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前公司总股本为976,348,440股，转增后公司总股本增至1,269,252,972股。

2、企业法人营业执照内容

营业执照号码：650000060000205。

注册住所：乌鲁木齐市黄河路93号。



法定代表人：高传义。

注册资本：人民币1,269,252,972.00元。

经营范围：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；工程承包、建筑工程施工、工业设备的制作和安装（以上具体经营范围均以资质证书为准）；水务及水利建设投资，房地产开发及投资，能源、教育、矿业、药业投资，一般货物进出口经营，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外）五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。



5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的合并成本；



在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。



(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。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。



9、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。本公司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。

(1) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①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；②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，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负债，按照成本计量。

B. 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。



(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面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（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（大于或等于100万元）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（小于100万元）的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注2.11。



③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不存在此类情形。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

坏账准备的计提方法

资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将100万元以上的确定为单项金额重大应收款项；100万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	大于或等于 100 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
确定组合的依据		
按账龄组合		相同账龄的应收款项回收风险相似
按组合计提坏账准备的计提方法		



按账龄组合	账龄分析法	
-------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异

坏账准备的计提方法：个别认定法

11、存货

（1）存货的分类

不存在此类情形。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

不存在此类情形。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

不存在此类情形。



(4) 存货的盘存制度

☐ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他
不存在此类情形。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：不存在此类情形。

包装物摊销方法：不存在此类情形。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

A.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

B.通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的合并成本；

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

C.本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用计入企业合并当期损益。

D.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未



来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

② 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认

① 本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资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，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

② 本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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。

本公司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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：



A. 本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

不存在此类情形。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。



(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不存在此类情形。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

① 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

② 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B.公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。



D.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F.公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（5）其他说明

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

不存在此类情形。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

不存在此类情形。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

不存在此类情形。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

不存在此类情形。

18、油气资产

不存在此类情形。



19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

② 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③ 自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；

项目	预计使用寿命	依据
软件	10	10.00



(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不存在此类情形。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不存在此类情形。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不存在此类情形。

22、预计负债

不存在此类情形。

(1) 预计负债的确认标准

不存在此类情形。

(2) 预计负债的计量方法

不存在此类情形。



23、股份支付及权益工具

不存在此类情形。

（1）股份支付的种类

不存在此类情形。

（2）权益工具公允价值的确定方法

不存在此类情形。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不存在此类情形。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不存在此类情形。

24、回购本公司股份

不存在此类情形。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

具体判断标准如下：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠的计量；
- ④ 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本



公司分别以下情况确认收入：

- ① 利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

A.与合同相关的经济利益很可能流入企业；

B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

C.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③ 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。



27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 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）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣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，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - A.该项交易不是企业合并；
 - B.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）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

作为承租人支付的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益。经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。



29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不存在此类情形。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不存在此类情形。

30、资产证券化业务

不存在此类情形。

31、套期会计

不存在此类情形。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用



(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不存在此类情形。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
防洪费	应纳流转税额	1%
房产税	房产原值 70%	1.2%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

香港渤海租赁资产管理有限公司的企业所得税税率按16.50%执行。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无



（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司本期未发生企业合并及合并财务报表范围发生变化事项。

1、子公司情况

公司目前有4家子公司。



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司3家子公司为此类情形。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
香港渤海租赁资产管理有限公司	全资子公司的全资子公司	香港	租赁	1,000,000.00	USD	企业资产重组、购并及项目策划等	1,000,000.00		100%	100%	是			
天津渤海融资担保有限公司	全资子公司的控股子公司	天津	金融担保	500,000,000.00	CNY	贷款担保等	150,000,000.00		60%	60%	是			
皖江金融租赁有限公司	全资子公司的控股子公司	芜湖	金融租赁	3,000,000,000.00	CNY	融资租赁业务、同业拆借等	1,650,000,000.00		55%	55%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少 数 股 东 权 益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司1家子公司为此类情形。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少 数 股 东 权 益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
天津渤海租赁有限公司	全资子公司	天津	融资租赁	6,260,850,000.00	CNY	租赁、企业资产重组、购并及项目策划	6,260,850,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算。



(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	10,562.21	--	--	21,852.08
银行存款：	--	--		--	--	
人民币	--	--	3,275,398,539.46	--	--	
USD	971,538.28	6.3249	6,144,882.47	971,538.28	6.3009	6,121,565.55
HKD	56,692.25	0.8152	46,215.52	57,092.19	0.8107	46,284.64
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--	167,807,610.05	--	--	293,182,610.05
合计	--	--	3,449,407,809.71	--	--	5,444,823,977.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		



(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----



合计	--	--		--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行存款利息	9,264,571.51	568,333.33	8,365,197.07	1,467,707.77
合 计	9,264,571.51	568,333.33	8,365,197.07	1,467,707.77

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	



(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	152,528,333.12	100%	0.00	0%	93,264,894.07	100%	0.00	0%
组合小计	152,528,333.12	100%	0.00	0%	93,264,894.07	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	152,528,333.12	--	0.00	--	93,264,894.07	--	0.00	--

应收账款种类的说明：应收款项金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。单项金额不重大应收账款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	152,528,333.12	100%		93,264,894.07	100%	
1 年以内小计	152,528,333.12	100%		93,264,894.07	100%	



1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	152,528,333.12	--		93,264,894.07	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无



(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室	非关联方	48,891,750.00	一年以内	32.05%
海航机场集团有限公司	受同一控制人控制	16,670,416.66	一年以内	10.93%
河北敬业钢铁有限公司	非关联方	11,658,642.42	一年以内	7.64%
河北敬业中厚板有限公司	非关联方	10,210,586.41	一年以内	6.69%
河北航空有限公司	非关联方	5,903,765.77	一年以内	3.87%
合计	--	93,335,161.26	--	61.18%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
海航机场集团有限公司	受同一控制人控制	16,670,416.66	10.93%
合计	--	16,670,416.66	10.93%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	



负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,926,290.47	100%	44,141.93	0.07%	1,919,468.99	100%	44,141.93	2.3%
组合小计	1,926,290.47	100%	44,141.93	0.07%	1,919,468.99	100%	44,141.93	2.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,926,290.47	--	44,141.93	--	1,919,468.99	--	44,141.93	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款金额大于100万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款。单项金额不重大其他应收款为单项金额小于100万元且单独计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

1 年以内	1,045,301.96	54.27%	0.00	1,036,630.48	54.01%	0.00
1 年以内小计	1,045,301.96	54.27%	0.00	1,036,630.48	54.01%	0.00
1 至 2 年	880,988.51	45.73%	44,141.93	882,838.51	45.99%	44,141.93
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	1,926,290.47	--	44,141.93	1,919,468.99	--	44,141.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--



其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司员工		1,049,288.96		54.47%
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	652,784.26	1 年以内	33.89%
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司天津分公司	非关联方	223,417.25	1 年以内	11.6%
天津市和平区安达祥通水站	非关联方	800.00	1 至 2 年	0.04%
合计	--	1,926,290.47	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	639,090.91	33.89%
合计	--	639,090.91	33.89%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失



合计		
----	--	--

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	621,144.09	100%	581,388.70	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	621,144.09	--	581,388.70	--

预付款项账龄的说明: 无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	223,388.09		预付房屋租赁费
天津市南洋装饰工程公司	非关联方	233,000.00	2012 年 06 月 05 日	预付装修款
北京国贤信泰贸易有限公司	非关联方	119,756.00	2012 年 06 月 05 日	预付家具款
中国电信芜湖分公司	非关联方	36,000.00		预付网络费
浙江生意宝网络有限公司	非关联方	9,000.00		预付网站建设费
合计	--	621,144.09	--	--



预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合计						

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
财务顾问费	2,000,000.00	12,500,000.00
合计	2,000,000.00	12,500,000.00

其他流动资产说明：期末余额是天津渤海本报告期融资租赁项目的财务顾问费摊销后余额。

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元



债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	15,409,942,915.72	12,190,767,456.71
其中：未实现融资收益	5,895,309,292.66	5,777,326,848.06
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	317,342,799.38	345,989,514.38
合计	15,727,285,715.10	12,536,756,971.09

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,322,868.83	3,999,873,724.66		3,999,638,834.66	3,557,758.83
其中：房屋及建筑物		1,320,967,334.66		1,320,967,334.66	0.00
机器设备		1,751,870,000.00		1,751,870,000.00	0.00
运输工具		0.00		0.00	0.00
其他设备	3,322,868.83	927,036,390.00		926,801,500.00	3,557,758.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	240,249.01		319,742.11		559,991.12
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
其他设备	240,249.01		319,742.11		559,991.12



--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,082,619.82	--	2,997,767.71
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备	3,082,619.82	--	2,997,767.71
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	3,082,619.82	--	2,997,767.71
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备	3,082,619.82	--	2,997,767.71

本期折旧额 319,742.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用



(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：无



(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用



(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	653,700.00	21,790.00		675,490.00
软件	653,700.00	21,790.00		675,490.00
二、累计摊销合计	5,447.50	54,475.00		59,922.50
软件	5,447.50	54,475.00		59,922.50
三、无形资产账面净值合计	648,252.50			615,567.50
软件	648,252.50			615,567.50
四、减值准备合计				
软件				
无形资产账面价值合计	648,252.50			615,567.50
软件	648,252.50			615,567.50

本期摊销额 54,475.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，



应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
物业管理费	505,172,222.16	0.00	18,916,666.67	0.00	486,255,555.49	
财务顾问费	2,598,333.36	14,000,000.00	75,000.00	0.00	16,523,333.36	
装修费	4,891,571.66	0.00	916,890.02	0.00	3,974,681.64	
合计	512,662,127.18	14,000,000.00	19,908,556.69	0.00	506,753,570.49	--

长期待摊费用的说明：物业管理费是天津保税区空客厂房 15 年租赁期物业管理费 5 亿元和天津保税区投资服务中心大楼 20 年租赁期物业管理费 9,000 万元。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

☒ 适用 ☐ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,035.49	11,035.49
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	11,035.49	11,035.49
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		



计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	44,141.93	
小计	44,141.93	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细



单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	44,141.93				44,141.93
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	0.00	28,646,715.00			28,646,715.00
合计	44,141.93	28,646,715.00			28,690,856.93

资产减值明细情况的说明：其他项目为贷款损失准备，系按照《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》（银监发【2004】4号）第四条、第五十条等相关条款的规定，将皖江租赁的租赁资产按五级进行分类，2012年上半年的租赁资产均分类为正常类，按租赁本金的1%计提。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明：无



29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	882,000,000.00	486,000,000.00
信用借款		
合计	882,000,000.00	486,000,000.00

短期借款分类的说明：无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无



31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	173,630,177.54	156,387,599.42
合计	173,630,177.54	156,387,599.42

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无



34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	744,085.61	5,901,350.82	5,844,655.95	800,780.48
二、职工福利费		39,193.00	39,193.00	
三、社会保险费	32,502.95	1,119,888.79	1,149,855.69	2,536.05
1、基本医疗保险费	5,645.18	266,587.40	271,885.53	347.05
2、补充医疗保险		6,747.99	6,747.99	
3、基本养老保险费	15,268.70	662,036.74	675,359.66	1,945.78
4、年金缴费	10,302.00	123,839.00	134,141.00	
5、失业保险费	702.10	27,758.39	28,217.27	243.22
6、工伤保险费	292.49	15,745.91	16,038.40	
7、生育保险费	292.48	17,173.36	17,465.84	
四、住房公积金	21,108.68	564,163.34	585,272.02	0.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	13,092.50	13,092.50	0.00
1、工会经费和职工教育经费		13,092.50	13,092.50	
2、其他				
合计	797,697.25	7,637,688.45	7,632,069.16	803,316.53

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 13,092.50，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司执行跨月发放工资制度，本月工资于次月10日前发放。计提数与发放数基本相同。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	5,909,070.94	6,319,906.97
企业所得税	64,642,525.96	47,310,955.29
个人所得税	37,596.70	97,892.30



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

城市维护建设税	413,456.24	442,393.47
教育费附加	177,195.53	189,597.20
地方教育费附加	118,130.36	126,378.80
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
印花税	2,902.07	0.00
防洪费	24,029.65	63,198.09
水利基金	42,042.63	0.00
合计	71,366,950.08	54,550,322.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	44,977,173.77	35,667,493.66
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,661,827.75	1,507,275.00
合计	46,639,001.52	37,174,768.66

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)



单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	421,646,532.40	341,774,806.13
1 至 2 年	84,397,610.05	25,158,000.00
2 至 3 年	25,158,000.00	170,760,000.00
3 年以上	170,760,000.00	0.00
合计	701,962,142.45	537,692,806.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	4,786,556.29	4,779,761.19
海南海航航空信息系统有限公司	520,072.30	517,992.30
芜湖市建设投资有限公司	0.00	105,300.00
海南易建科技股份有限公司	16,839.49	16,839.49
合计	5,323,468.08	5,419,892.98

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本公司账龄超过1年的大额其他应付款均为融资租赁项目的保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				



待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,032,384,111.77	848,083,763.83
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,032,384,111.77	848,083,763.83

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	395,690,909.09	282,600,000.00
抵押借款	571,693,202.68	515,483,763.83
保证借款	65,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	1,032,384,111.77	848,083,763.83

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国光大银行 股份有限公司 天津分行	2009 年 10 月 26 日	2024 年 06 月 20 日	CNY	6.8%		248,000,000.00		248,000,000.00
渣打银行（中	2011 年 02 月 25 日	2013 年 11 月 17 日	CNY			124,406,096.95		123,681,415.17



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

国)有限公司 北京分行(注)								
中国银行股份 有限公司安徽 分行	2011 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 27 日	CNY	7.05%		130,000,000.00		120,000,000.00
渣打银行(中 国)有限公司 北京分行	2011 年 04 月 25 日	2015 年 04 月 24 日	CNY	7.935%		106,885,649.28		101,802,348.66
交通银行广东 省分行	2011 年 06 月 30 日	2016 年 07 月 04 日	CNY	7.049%		75,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	684,291,746.23	--	653,483,763.83

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明: 渣打银行北京分行按 5.952%、6.976%和 7.360%利率执行。

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

一年内到期的应付债券说明: 无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明: 无

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

预提费用	7,744.40	
担保赔偿准备金	1,870,000.00	1,870,000.00
未到期责任准备金	1,962,500.00	1,962,500.00
合计	3,840,244.40	3,832,500.00

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	4,039,059,090.91	3,808,450,000.00
抵押借款	3,550,528,953.66	3,662,932,196.06
保证借款	580,000,000.00	490,000,000.00
信用借款		
合计	8,169,588,044.57	7,961,382,196.06

长期借款分类的说明：按取得条件分类。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国光大银行股份有限公司天津分行	2009 年 10 月 26 日	2024 年 06 月 20 日	CNY	6.8%		2,718,000,000.00		2,842,000,000.00
中国银行股份有限公司安徽省分行	2011 年 04 月 28 日	2023 年 04 月 27 日	CNY	7.05%		2,210,000,000.00		2,280,000,000.00
北京银行股份有限公司天津南开支行	2011 年 08 月 19 日	2018 年 08 月 19 日	CNY	8.16%		485,909,090.91		512,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	2011 年 07 月 04 日	2016 年 06 月 05 日	CNY	7.98%		465,000,000.00		490,000,000.00
交通银行芜湖分	2012 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 29 日	CNY	5.7%		500,000,000.00		



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

行	日	日				00		
合计	--	--	--	--	--	6,378,909,090.91	--	6,124,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--



专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	976,348,440			292,904,532		292,904,532	1,269,252,972

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本报告期公司实施了2011年度权益分派方案。以变更前总股本976,348,440股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前公司总股本为976,348,440股，转增后公司总股本增至1,269,252,972股。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,284,501,560.00		292,904,532.00	4,991,597,028.00
其他资本公积	51,312,060.03			51,312,060.03



合计	5,335,813,620.03	0.00	292,904,532.00	5,042,909,088.03

资本公积说明：本报告期公司实施了 2011 年度权益分派方案。以变更前总股本 976,348,440 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,468,326.37			76,468,326.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,468,326.37			76,468,326.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	684,020,901.20	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	684,020,901.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,033,158.27	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	880,054,059.47	--



调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

本期增加为净利润增加。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	697,495,866.57	419,188,041.60
其他业务收入		
营业成本	375,284,818.61	206,340,457.54

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
融资租赁	697,315,866.57	375,284,818.61	419,188,041.60	206,340,457.54
金融担保	180,000.00	0.00		
合计	697,495,866.57	375,284,818.61	419,188,041.60	206,340,457.54

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用



(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	353,245,449.06	251,280,257.51	269,538,673.71	183,752,813.10
华东	171,856,232.24	87,973,111.10	91,391,567.89	22,587,644.44
华中	100,456,788.08		58,257,800.00	
西南	35,867,711.47	24,938,550.00		
华南	35,889,685.72	11,092,900.00		
合计	697,495,866.57	375,284,818.61	419,188,041.60	206,340,457.54

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津港保税区管理委员会	154,197,473.93	22.11%
安徽安联高速公路有限公司	85,340,250.00	12.24%
武汉市人民政府城市建设基金管理办公室	60,863,112.38	8.73%
舟山同基船业有限公司	35,433,333.33	5.08%
天津新天投资有限公司	34,888,916.12	5%
合计	370,723,085.76	53.16%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	17,636,577.64	12,628,212.54	5%
城市维护建设税	1,234,560.46	883,974.88	7%



教育费附加	529,097.34	378,846.38	3%
资源税			
地方教育费附加	352,570.88	224,261.79	2%
防洪费	103,600.46	126,282.13	1%
合计	19,856,676.78	14,241,577.72	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		



合计		
----	--	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	28,646,715.00	



合计	28,646,715.00	
----	---------------	--

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	48,192,000.00	40,401,100.00
合计	48,192,000.00	40,401,100.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展金	48,192,000.00	40,401,100.00	收到天津港保税区财政局企业发展金
合计	48,192,000.00	40,401,100.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		19,540.24
其中：固定资产处置损失	0.00	19,540.24
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		



合计		19,540.24

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	77,776,156.17	58,726,974.65
递延所得税调整		
合计	77,776,156.17	58,726,974.65

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

项 目		序号	本期发生额	上年同期发生额
期初股份总数		a	976,348,440.00	878,816,388.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b	292,904,532.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		390,436,584.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	6	1
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	1,269,252,972.00	943,889,152.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	196,033,158.27	173,336,450.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	159,889,158.27	143,050,280.75
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	l=j÷i	0.1544	0.1836
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	m=k÷i	0.1260	0.1516

稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上年同期发生额
期初股份总数	a	976,348,440.00	878,816,388.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b	292,904,532.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		390,436,584.00



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d	6	1
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		i=a+b+c×d÷e-f×g÷e-h	1,269,252,972.00	943,889,152.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		K	196,033,158.27	173,336,450.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	159,889,158.27	143,050,280.75
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	m=k÷(i+j)	0.1544	0.1836
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	n=l÷(i+j)	0.1260	0.1516

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	34,130.54	-147,248.64
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	34,130.54	-147,248.64
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		



前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	34,130.54	-147,248.64

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到租赁项目保证金	143,762,500.00
收到企业发展金	48,192,000.00
利息收入	16,532,260.58
收到担保保证金	377,013.80
其他	362,440.02
合计	209,226,214.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的各项费用	22,894,422.55
员工借款	214,000.00
合计	23,108,422.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付财务咨询与顾问费	14,000,000.00
合计	14,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	233,753,168.28	173,224,300.60
加：资产减值准备	28,646,715.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,742.11	50,130.27
无形资产摊销	54,475.00	
长期待摊费用摊销	30,408,556.69	19,219,918.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		19,540.24
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	10,482.74	
投资损失（收益以“－”号填列）		-453,888.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,255,595.97	-24,320,577.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	165,089,516.66	286,454,175.73
其他		20,725,000.00
经营活动产生的现金流量净额	413,027,060.51	474,918,599.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,281,600,199.66	4,050,217,389.89
减：现金的期初余额	5,151,641,367.84	3,677,208,338.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,870,041,168.18	373,009,051.81

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		



非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	3,281,600,199.66	5,151,641,367.84
其中：库存现金	13,787.07	21,852.08
可随时用于支付的银行存款	3,281,586,412.59	5,151,619,515.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,281,600,199.66	5,151,641,367.84

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无



(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
海航资本控股有限公司	控股股东	有限责任公司	海口	刘小勇	投资管理	6,304,350,000	CNY	44.9%	44.9%	海南航空股份有限公司工会委员会	79872285-3

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津渤海租赁有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	高传义	融资租赁	6,260,850,000.00	CNY	100%	100%	66882000-9
香港渤海租赁资产管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	刘小勇	租赁	1,000,000.00	USD	100%	100%	
天津渤海融资担保有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津	刘健	金融担保	500,000,000.00	CNY	60%	60%	55037202-8
皖江金融租赁有	控股子公司	有限责	芜湖	李铁民	金融	3,000,000,000.00	CNY	55%	55%	58887135-9



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

限公司		任公司			租赁					
-----	--	-----	--	--	----	--	--	--	--	--



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位 名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	本企业持 股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净利 润	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
海航集团有限公司	控股股东的母公司	70886650-4
天津保税区投资有限公司	参股股东	73283767-4
海南海航航空信息系统有限公司	受同一控制人控制	71385916-5
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	72123031-6
海航集团财务有限公司	受同一控制人控制	10205434-1
舟山金海船业有限公司	受同一控制人控制	79436544-9
金海重工股份有限公司	受同一控制人控制	75907362-7
中国新华航空集团有限公司	受同一控制人控制	10001095-1
渤海国际信托有限公司	受同一控制人控制	10432373-6
天津渤海通汇货币兑换有限公司	受同一控制人控制	69741948-4
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	78033646-0
海航绿色实业开发有限公司	受同一控制人控制	76037087-2
易生商务服务有限公司	受同一控制人控制	69163078-0
海南航空食品有限公司	受同一控制人控制	62001238-7
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	受同一控制人控制	56436591-0
海南易建科技股份有限公司	受同一控制人控制	70885551-4
天津国际商场有限公司	受同一控制人控制	71824796-9
扬子江国际租赁有限公司	受同一控制人控制	62190434-4
香港国际航空租赁有限公司	关键管理人员施加重大影响的企业	
芜湖市建设投资有限公司	对子公司施加重大影响的股东	71103625-3

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
海南金鹿航空销售有限公司	购买金鹏卡	协商定价	8,000.00	0.45%		



渤海租赁股份有限公司 2012 年半年度报告全文

贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司	购买食品款	协商定价	25,272.00	0.57%		
易生商务服务有限公司	会议费和咨询费等	协商定价	253,189.43	37.5%	64,720.00	3.4%
海南海航航空信息系统有限公司	IT 服务费	协商定价	19,670.00	100%	10,573.46	65.1%
海航资本控股有限公司	会议费和培训费	协商定价	5,324.00	0.79%		
海航机场集团有限公司	购买海航机场设备、飞机跑道、停机坪等租赁项目	协商定价	230,000,000.00	5.75%		
海航机场集团有限公司	购买海航机场设备租赁项目	协商定价	100,000,000.00	2.5%		
海南航空食品有限公司	购买食品	协商定价			176,544.00	3.63%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
舟山金海船业有限公司	舟山同基船业船坞、码头、设备及厂房租赁项目	当期租金起始日的前两个工作日中国人民银行公布的五年期以上贷款基准利率	35,433,333.33	5.08%	32,531,790.12	7.76%
海航机场集团有限公司	海航机场设备、飞机跑道、停机坪等租赁项目	利率水平为 1-3 年期人民币贷款基准利率上浮 72.9%，即 11.5%。该利率为固定利率不受人民币贷款基准利率影响。	45,833.33	0.01%		
海航机场集团有限公司	海航机场设备、飞机跑道、停机坪等租赁项目相关租赁安排	项目本金的 5%	11,500,000.00	1.65%		
海航机场集团有限公司	海航机场设备租赁项目	利率水平为 6 个月-1 年期（含 1 年）人民币贷款基准利率上浮 60%，即 10.5%。该利率为固定利率不受人民币贷款基准利率影响。	124,583.33	0.02%		
海航机场集团有限公司	海航机场设备租赁项目相关租赁安排	项目本金的 5%	5,000,000.00	0.72%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表



单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
海航天津中心发展有限公司	天津渤海租赁有限公司	租赁房产			2010年07月15日	2013年07月14日	协商定价	820,948.81	
海航天津中心发展有限公司	天津渤海融资租赁担保有限公司	租赁房产			2010年11月26日	2013年11月25日	协商定价	568,279.92	
芜湖市建设投资有限公司	皖江金融租赁有限公司	租赁房产			2011年10月01日	2013年09月30日	协商定价	210,600.00	

关联租赁情况说明：无



(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	海航机场集团有限公司	16,670,416.66	
其他应收款	海航天津中心发展有限公司		652,784.26
预付款项	海航天津中心发展有限公司		469,217.14



公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	新疆汇通（集团）水电投资有限公司	4,786,556.29	4,779,761.19
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司	520,072.30	517,992.30
其他应付款	芜湖市建设投资有限公司		105,300.00
其他应付款	海南易建科技股份有限公司	16,839.49	16,839.49
预收款项	舟山金海船业有限公司	15,488,888.89	15,666,666.67

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	



以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

根据《新疆汇通（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中约定，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）和海航资本共同承诺：天津渤海2010年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于3亿元；2011年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于3.6亿元；2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于4.32亿元；在承诺期间，若天津渤海经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）低于当年的承诺数，则海航资本在上市公司当年年报公告后的10个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额，海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销之连带责任。

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2012年3月14日，经公司第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于天津渤海租赁有限公司转让所持天津渤海融资担保有限公司60%的股权暨关联交易的议案》：公司全资子公司天津渤海拟将其所持有的天津渤海融资担保有限公司60%的股权转让给海航资本。股权转让作价以基准日2011年12月31日经审计的天津渤海融资担保有限公司净资产值人民币257,022,872.11元为依据，经双方协商确定转让价格为16,501.51万元。2012年7月27日，天津渤海收到海航资本控股有限公司支付的渤海担保股权转让款16,501.51万元。

2、根据2011年11月14日天津渤海与海航集团签订的《股权转让协议》，天津渤海以人民币243,000万元收购海航集团持有的海航集团(香港)有限公司（以下简称“海航香港”）100%的股权，其中：164,725.40万元以现金支付，78,274.60万元承继海航集团、海航集团国际总部(香港)有限公司欠付海航香港的债务。2012年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]797号），核准天津渤海购买海航集团持有的海航香港100%股权的重大重组方案。2012年7月5日，海航集团将所持有的海航香港100%股权转让给天津渤海的股权过户手续办理完毕。2012年7月19日、27日及8月2日，公司向海航集团分别支付了股权转让款人民币6亿元、1.8亿元及3.1亿元。

3、2011年6月30日，天津渤海向中国交通银行股份有限公司广东省分行贷款人民币3亿元，以天津渤海与国电肇庆热电有限公司签订的融资租赁合同项下的应收账款提供质押担保，到期日为2016年7月4日。2012年8月2日，天津渤海与国电肇庆热电有限公司达成提前结束融资租赁合同的协议，2012年8月9日全额收回融资租赁款约3.03亿元，同日偿还中国交通银行股份有限公司广东省分行贷款3亿元。



(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、2011年1月31日，天津渤海向天津农商行贷款人民币2.96亿元，天津津南城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保，天津津南城市建设投资有限公司担保期限为自贷款发放日至贷款执行取得天津滨海（津南）创意中心房产抵押权止。

2、2011年4月25日至4月27日，天津渤海向渣打银行北京分行贷款人民币5.1亿元，河北敬业集团有限责任公司提供连带责任保证。

3、2011年4月28日至9月23日，天津渤海向中行安徽省分行贷款人民币25亿元，安徽省高速公路控股集团有限公司和安联高速提供连带责任保证担保，另安联高速以合徐高速公路南段收费权提供质押担保。

4、2011年7月4日，天津渤海向天津农商行贷款人民币5.4亿元，天津新技术产业园区武清开发区总公司提供连带责任保证。

5、2012年6月21日，天津渤海向天津农商银行股份有限公司贷款人民币1.3亿元，天津市



金地城市建设有限公司提供连带责任保证。

6、公司置换资产重要事项

6.1 本公司持有的位于乌鲁木齐市沙区西虹路知青楼的房屋产权证，由于不享有该建筑物占用土地的土地使用权目前尚无法办理该房产的变更过户手续。根据海航资本出具的相关承诺，对该房产由于权属瑕疵可能产生的过户风险及所有纠纷、损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求本公司赔偿的权利。

6.2 本公司截止2012年06月30日有2,670,345.61元银行存款为开具履约保函的保证金尚未转移给水电投资。

6.3 对尚未清偿或转移的债务和尚未解除的担保，根据海航资本、海航集团出具的《海航集团有限公司、海航实业控股有限公司关于新疆汇通（集团）股份有限公司资产置换过程中债务清偿或提供担保的承诺函》：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，以保证重组后公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求公司清偿而给公司造成损失的，海航资本保证立即足额向公司作出偿还和补偿，以使公司免于遭受任何由此造成的损失。海航集团承诺对海航资本上述义务承担连带责任。

7、2012年1月19日，海航资本将持有的本公司限售流通股中的10,638.30万股（占公司总股本的10.60%）质押给中原信托有限公司。上述股权已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。

8、2012年2月10日，海航资本将持有的本公司限售流通股中的6,385万股（占公司总股本的6.54%）质押给中铁信托有限责任公司。上述股权已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。报告期内公司实施了每10股送3股的利润分配方案。因此截止本报告日，海航资本共质押本公司股份569,920,191.00股，占本公司总股本的44.90%。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								



账龄组合								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况



单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无



2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	68,616.00	100%			34,108.52	100%		
组合小计	68,616.00	100%			34,108.52	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,616.00	--		--	34,108.52	--		--

其他应收款种类的说明：其他应收款金额大于 100 万元（含）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款。单项金额不重大其他应收款为单项金额小于 100 万元且单独计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	68,616.00	100%		34,108.52	100%	
1 年以内小计						
1 至 2 年						



2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	68,616.00	--		34,108.52	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用



(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司员工		68,616.00	1 年以内	100%
合计	--	68,616.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津渤海租赁有限公司	成本法	6,510,504,056.45	6,510,504,056.45		6,510,504,056.45	100%	100%				
合计	--	6,510,504,056.45	6,510,504,056.45		6,510,504,056.45	--	--	--			

长期股权投资的说明：无



4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入		
营业成本		6,652,752.82
合计	0.00	6,652,752.82

(2) 主营业务（分行业）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明：无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		



权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,427,760.19	55,829,955.97
加：资产减值准备		-30,267,167.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		247,697.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		



处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		1,320,094.99
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-780,720.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		-3,062,268.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-387,263.48	-41,258,064.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	9,730,080.28	-4,435,691.28
其他		-43,433,993.24
经营活动产生的现金流量净额	915,056.61	-65,840,156.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,650,152.93	
减：现金的期初余额	2,735,096.32	66,681,836.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	915,056.61	-66,681,836.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		



(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.1544	0.1544
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.126	0.126

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人高传义先生签名的半年度报告文本； (二) 载有单位负责人高传义先生、主管会计工作的负责人和会计机构负责人王凯先生签名并盖章的财务报告文本； (三) 报告期内披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； (四) 其他有关资料。

董事长：高传义

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日