

渤海租赁股份有限公司

2013 半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事杨士彪先生未能出席本次董事会会议，其他董事均已出席本次董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王浩、主管会计工作负责人童志胜及会计机构负责人(会计主管人员)童志胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	12
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第八节 财务报告	29
第九节 备查文件目录	107

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、渤海租赁	指	渤海租赁股份有限公司
海航资本	指	海航资本控股有限公司，本公司控股股东
天津渤海租赁	指	天津渤海租赁有限公司，本公司全资子公司
皖江租赁	指	皖江金融租赁有限公司，天津渤海租赁之控股子公司
香港租赁	指	香港租赁资产管理有限公司，天津渤海租赁之全资子公司
海航香港	指	海航集团（香港）有限公司，天津渤海租赁之控股子公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	渤海租赁	股票代码	000415
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海租赁股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	渤海租赁		
公司的外文名称（如有）	BOHAI LEASING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BOHAI LEASING		
公司的法定代表人	王浩		

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
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
电话	0991-2327723	0991-2327727
传真	0991-2327709	0991-2327709
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	xiul-guo@hnair.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,425,668,435.06	1,184,903,736.78	20.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	286,737,817.90	246,831,600.30	16.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,708,189.49	210,691,157.93	7.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	925,182,252.98	833,915,772.12	10.94%
基本每股收益(元/股)	0.2259	0.1945	16.14%
稀释每股收益(元/股)	0.2259	0.1945	16.14%
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	2.72%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	33,101,581,899.61	30,002,635,302.17	10.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,427,490,027.29	7,077,703,439.93	4.94%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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)	99,782,670.39	收到企业发展金及营业税、企业所得税奖励和政府退回契税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,185.41	
减: 所得税影响额	24,934,417.00	
少数股东权益影响额(税后)	14,750,439.57	
合计	60,029,628.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年上半年世界经济复苏步履蹒跚，国内宏观经济出现预期性回落。面对复杂多变的内外部环境，公司经营班子认真贯彻落实董事会的战略部署，创新工作思路、克服工作困难，在公司全体员工的共同努力下，全面完成了公司各项经营预算指标和专项工作任务。截止 2013 年 6 月 30 日，渤海租赁总资产规模达到 331 亿元，较上年末增长 10.33%，本报告期实现营业收入 14.26 亿元，同比增长 20.32%，营业利润 4.18 亿元，同比增长 17.23%，实现归属于母公司所有者的净利润为 2.87 亿元，同比增长 16.17%。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司主营业务构成未发生变化，为融资租赁和经营性租赁。报告期内公司实现营业收入 14.26 亿元，同比增长 20.32%，实现营业利润 4.18 亿元，同比增长 17.23%，实现归属于母公司所有者的净利润为 2.87 亿元，同比增长 16.17%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,425,668,435.06	1,184,903,736.78	20.32%	
营业成本	649,060,612.17	539,663,224.22	20.27%	
管理费用	111,277,815.68	104,232,303.51	6.76%	
财务费用	213,231,128.76	101,896,983.79	109.26%	系本期项目贷款增加致利息支出增加所致
所得税费用	108,014,667.33	91,554,913.69	17.98%	
经营活动产生的现金流量净额	925,182,252.98	833,915,772.12	10.94%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,873,169,519.78	-4,353,645,531.04	34.01%	系本期收回融资租赁本金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,421,368,871.51	1,318,351,884.80	83.67%	系本期收到项目贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	458,076,809.57	-2,202,434,626.32	-120.8%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

渤海租赁报告期内抢抓机遇，顺利启动 35 亿元公司债发行工作并于 6 月获得中国证监会批复，8 月 16 日完成 35 亿元公司债发行项目，35 亿元公司债顺利发行有效降低了公司筹资成本，同时为公司下半年业务拓展提供了资金保障。公司全资子公司天津渤海租赁有限公司继续深化政企合作，在不断巩固公司在基础设施租赁行业内领先地位的同时积极拓展高端设备租赁业务和飞机租赁业务，为公司业绩提升储备了项目资源。公司全资子公司天津渤海租赁有限公司下属的皖江金融租赁有限公司、海航集团（香港）有限公司充分发挥平台优势以及专业团队优势，上半年利润同比去年同期均有较大幅度增长。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
融资租赁	817,896,150.70	439,016,618.50	46.32%	17.29%	16.98%	0.31%
经营租赁	607,772,284.36	210,043,993.67	65.44%	24.65%	27.78%	-1.28%
分产品						
分地区						
澳大利亚	132,922,873.90	34,366,732.10	74.15%	-3.18%	-4.76%	0.58%
印度	137,710,230.52	53,716,268.80	60.99%	22.64%	34.17%	-5.21%
阿联酋	67,918,142.99	31,270,222.48	53.96%	13.87%	24.71%	-6.9%
匈牙利	48,730,757.19	16,902,385.65	65.31%	21.53%	22.33%	-0.35%
韩国	40,715,737.26	9,177,996.97	77.46%	-2.44%	-10.2%	2.58%
英国	31,645,187.37	10,222,234.43	67.7%	5.86%	-1.66%	3.79%
美国	55,276,010.12	20,684,534.40	62.58%	673.8%	660.74%	1.04%
其他国家	92,853,345.01	33,703,618.84	63.7%	56.08%	29.48%	13.26%
华北	354,670,323.26	222,888,673.97	37.16%	-5.44%	-12.38%	15.47%
华东	289,669,424.26	139,205,782.44	51.94%	265.82%		-48.06%
中南	17,054,398.64	54,000.00	99.68%	-36.4%		-0.32%
华南	0.00	0.00		-100%	-100%	-100%
华中	56,687,468.75	0.00	100%	-60.47%	-100%	145.01%
西北	14,374,564.14	2,644,735.68	81.6%	76.13%		-18.4%
西南	85,439,971.65	74,223,426.41	13.13%	60.94%	197.63%	-75.24%

四、核心竞争力分析

公司作为国内首家上市的租赁公司，依托公司上市平台优势，整合国内外市场资源、相关政府资源和企业资源，通过兼

并与收购等手段加强资源整合力度，同时在确立资金优势的前提下，逐步形成以天津渤海、皖江租赁、海航香港为项目核心的操作平台，积极围绕基础设施、新能源及设备、飞机租赁等领域开展业务合作，为公司客户提供一站式综合金融服务。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
皖江金融租赁有限公司	子公司	租赁	金融租赁	3,000,000.00	8,370,951,186.16	3,269,759,064.36	326,267,806.42	191,861,014.79	176,714,013.89
海航集团（香港）有限公司	子公司	租赁	租赁	2,017,959.00	12,511,782,141.26	3,286,140,563.15	607,772,284.36	139,384,820.64	128,807,737.91
天津渤海租赁有限公司	子公司	租赁	融资租赁	6,260,850.00	16,647,424,516.10	6,580,594,320.05	491,628,344.28	197,377,894.80	214,801,796.09

六、对 2013 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
舟山金海船业有限公司	承租人	融资租赁	船坞、码头、设备及厂房租赁项目	协商定价	租赁利率6.55%	100,000	9.17%	现金	租赁利率6.55%	天津渤海借壳上市之前, 不适用	不适用
芜湖市建设投资有限公司	承租人	融资租赁	商业物业	协商定价	租赁利率6.765%	50,000	20.96%	现金	租赁利率6.765%	不适用	不适用
海航机场集团有限公司	承租人	融资租赁	机场设备、设施租赁项目	协商定价	租赁利率10.5%	10,000	0.92%	现金	租赁利率10.5%	2012年6月12日	巨潮资讯网 2012-021

											《关于子公司开展售后回租业务的公告》
海航机场集团有限公司	承租人	融资租赁	机场设备、设施租赁项目	协商定价	租赁利率11.5%	23,000	2.11%	现金	租赁利率11.5%	2012年6月12日	巨潮资讯网 2012-020 《关于子公司开展售后回租业务的公告》
海航机场集团有限公司	承租人	融资租赁	机场设备、设施租赁项目	协商定价	租赁利率10.5%	18,000	1.65%	现金	租赁利率10.5%	2013年7月1日	巨潮资讯网 2013-030 《关于子公司皖江租赁关联交易的公告》
长江六号租赁有限公司	租赁权益	融资租赁	交通工具飞机	协商定价	租赁利率8.515%	28,508	2.43%	现金	租赁利率8.515%	2012年11月29日	巨潮资讯网 2012-044 《2012年第四次临时董事会会议决议公告》
海南航空股份有限公司	承租人	飞机预付款融资	飞机	协商定价	Libor+660BP~810BP	61,787	5.26%	现金	Libor+660BP~810BP	2012年12月28日	巨潮资讯网 2012-051 《关于子公司开展飞机预付款融资业务的公告》
合计				--	--	291,295	--	--	--	--	--

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
海南航空股份有限公司	受同一控制人控制	应收关联方债权	租赁项目	否	0	2,393.94	2,393.94
海航集团有限公司	母公司的控股股东的母公司	应付关联方债务	资金垫付	否	1,357.40	6,084.46	7,441.86
舟山金海船业有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	租赁项目	否	1,221.76	45.67	1,267.43
海航机场集团有限公司	受同一控制人控制	应付关联方债务	租赁项目	否	569.79	-262.26	307.53

3、其他重大关联交易

七、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
海航集团有限公司	2012年08月28日	108,127.25	2012年09月14日	108,127.25	质押	自股权质押之日起至2021年11月30日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		108,127.25		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		108,127.25		
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	2012年06	30,000.00	2012年06月	30,000.00	连带责任保	12个月	是	否

公司	月 26 日		26 日		证			
天津渤海一号租赁有限公司	2013 年 8 月 31 日	26,846.45	2013 年 04 月 22 日	26,846.45	连带责任保证	2013.4.22-2023.4.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			26,846.45	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,846.45
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			26,846.45	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26,846.45
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)			26,846.45	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				26,846.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			134,973.70	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				134,973.70
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								18.17%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								134,973.70
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)								134,973.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大合同

无

3、其他重大交易

无

八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动	海航集团	1.关于保持上市公司独立性的承诺。在本次重组完成后,将促使渤海租赁按照国家有关法律、法规和规范性文件要求,保持渤海	2012 年 08 月 28 日	长期	严格履行

<p>报告书中所作承诺</p>	<p>租赁独立性,并继续承诺渤海租赁的业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司。2.关于规范关联交易的承诺。在渤海租赁本次重组完成后,将尽量减少与渤海租赁的关联交易;若有不可避免的关联交易,海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜,保证不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当的利益或使渤海租赁承担任何不正当的义务。3.关于承担上市公司本次重组或有风险的承诺。(1)渤海租赁本次重大资产购买事项完成后,若发生与本次重大资产购买事项相关的任何争议事项,包括但不限于海航香港及其所投资企业作为诉讼等相关争议的一方,因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对海航香港的资产、经营、收入等产生不良影响,或导致海航香港及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等,海航集团承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。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,海航集团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。(2)渤海租赁本次重大资产购买事项完成后,若渤海租赁发生或遭受与本次重大资产购买事项相关的任何或有债务、义务或损失(包括但不限于:就本次重大资产购买中的对外投资,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等),均由海航集团负责处理及承担。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,海航集团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。4.关于避免同业竞争的承诺。(1)海航集团将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。(2)本次交易完成后,若海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率,海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。(3)海航集团将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航集团将对其他控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。(4)保证海航资本严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东地位谋取不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p>				
	<p>海航资本</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺。(1)海航资本将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台,本次交易完成后将不再新设</p>	<p>2012年08月28日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		或收购其他从事租赁业务的公司。(2) 本次交易完成后, 若海航资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率, 海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。(3) 海航资本将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。(4) 保证海航资本严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定, 与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务, 不利用大股东地位谋取不当利益, 不损害上市公司和其他股东的合法权益。			
	长江租赁、 扬子江租赁 和香港国际 租赁	关于避免同业竞争的承诺。为避免本次交易完成后潜在的同业竞争, 主要从事飞机租赁业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁分别承诺如下: (1) 承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务; 现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。(2) 承诺人主要从事与海航集团控制下的航空公司相配套的内部飞机租赁业务。本次交易完成后, 如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会, 应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司, 上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务, 如属于外部业务, 则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策, 关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务, 承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知, 承诺人才可以从事上述新业务。(3) 承诺人将在本次交易实施前与渤海租赁通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制, 以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后, 承诺人将于每季度前五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。	2012 年 08 月 28 日	长期	严格履行
	大新华租赁	关于避免同业竞争的承诺。为避免本次交易完成后潜在的同业竞争, 主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下: (1) 承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务; 现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。(2) 承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成后, 如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会, 应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司, 上市公司有权自收到通知后按其内部决策权	2012 年 08 月 28 日	长期	严格履行

		限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。(3) 承诺人将在本次交易实施前与渤海租赁通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海租赁以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。			
海航集团		<p>1.关于海航香港未来业绩的承诺。为切实保障上市公司利益，天津渤海与海航集团签署了《业绩补偿协议》，对海航香港的未来业绩进行了承诺，主要内容如下：(1) 补偿测算对象。该协议项下的补偿以海航香港的净利润（指归属于母公司所有者的净利润，下同）为测算对象。(2) 补偿测算期间。1) 该协议项下的补偿以标的股权按双方所签之《股权转让协议》在海航香港所属公司注册机关完成股权转让变更登记之日当年及其后二个会计年度为补偿测算期间，即 2011 年度、2012 年度和 2013 年度。2) 若本次股权转让未能于 2011 年度实施完毕，而于 2012 年度实施完毕的，则补偿测算期间为 2012 年度、2013 年度、2014 年度。(3) 补偿测算方式。1) 根据中企华出具的《资产评估报告》，海航香港未来四年的净利润预测数如下：2011 年 1922 万美元、2012 年 2222 万美元、2013 年 4267 万美元、2014 年 3689 万美元。双方同意以前述评估报告所预测当期数据为当期净利润预测数，即海航香港未来四年的净利润预测数。2) 海航香港在补偿测算期间实现的净利润应以具有证券业务资格的会计师事务所审计的按中国现行有效的会计准则编制的海航香港的年度财务报告为准。3) 补偿测算期间内各会计年度海航香港的实际净利润数与《资产评估报告》的净利润预测数的差异情况根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核结果确定。4) 前述会计师事务所出具的专项审核结果应以人民币计价。若该年度资产负债表日人民币汇率（以下简称“年度汇率”）中间价高于 2011 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价（以下简称“630 汇率”），则该年度专项审计结果以年度汇率进行折算；若低于 630 汇率，则该年度专项审计结果以 630 汇率进行折算。(4) 补偿条件和方式。1) 双方同意，于补偿测算期间的任何一个会计年度，若海航香港的净利润数较预测数不足的，由海航集团向天津渤海承担全额补偿义务。2) 当约定的补偿条件成立时，海航集团应在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内将根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见计算得出的补偿金额以现金方式一次性支付给天津渤海。2.关于海航香港业绩及为渤海租赁提供担保的承诺。根据 2011 年 11 月 14 日海航集团与天津渤海签订《业绩补偿协议》，在天津渤海受让海航集团（香港）有限公司（以下简称“海航香港”）100%股权完成后，海航香港 2012 年、2013 年、</p>	2012 年 08 月 28 日	三年	严格履行

		2014 年的归属于母公司所有者净利润（以下简称“净利润”）应分别达到 2,222 万美元、4,267 万美元，3,689 万美元。若海航香港的净利润数较承诺数不足的，海航集团应向天津渤海承担全额补偿义务。海航集团承诺，在海航集团拟向海航香港增资 1.75 亿美元获得渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）有权部门批准并完成增资相关事项后，若天津渤海持有的海航香港对应的股权享有的净利润不足《业绩补偿协议》约定的，海航集团同意以其持有的海航香港股权对应享有的当年净利润向天津渤海予以补偿；若补偿后仍达不到《业绩补偿协议》约定的，由海航集团在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内以现金方式向天津渤海一次性予以补足。海航集团承诺，在天津渤海以其持有的海航香港 3.9 亿股普通股股权为海航集团向中国进出口银行贷款提供质押担保期间，海航集团为渤海租赁直接或间接控制的下属公司开展业务提供担保的余额，不低于天津渤海为其提供质押担保的 3.9 亿股海航香港普通股股权对应的价值。			
资产重组时所作承诺	海航资本	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	2011 年 07 月 14 日	36 个月	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	2011 年 07 月 14 日	36 个月	严格履行
	天信投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	2011 年 07 月 14 日	36 个月	严格履行
	远景天创	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	2011 年 07 月 14 日	36 个月	严格履行
	通合投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	2011 年 07 月 14 日	36 个月	严格履行
	天诚投资	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让限售股份	2011 年 07 月 14 日	36 个月	严格履行
	海航资本及其控股股东海航集团	关于保持上市公司独立性的承诺。1、上市公司的业务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司主营业务将变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务，与承诺人及承诺人所控制的其他关联公司相互独立。上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。2、上市公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形；同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。3、上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司的总经	2011 年 07 月 14 日	长期	严格履行

		理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。4、上市公司的机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。5、上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司 资产重组完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”			
海航资本及其控股股东海航集团		关于避免同业竞争的承诺。海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务；若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意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。	2011年07月14日	长期	严格履行
海航资本及其控股股东海航集团		关于规范关联交易的承诺。将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011年07月14日	长期	严格履行
海航资本及其控股股东海航集团		关于债务清偿或提供担保的承诺。1.如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。2.因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失的，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。	2011年07月14日		
海航资本及其控股股东		关于承担本次重组或有事项的承诺。1、公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由此产	2011年07月14日	长期	严格履行

海航集团	<p>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。</p>			
海航集团	<p>关于渤海租赁在海航集团财务公司存款事项的承诺。按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海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。</p>	2011年07月14日	长期	严格履行
海航集团下属租赁公司	<p>关于避免同业竞争的承诺。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</p>	2011年07月14日	长期	严格履行

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

无

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

公司第七届董事会第六次会议、2012 年年度股东大会审议通过了发行公司债券相关方案。本次公司债券发行规模为 35 亿元，债券期限为 5 年，募集资金将用于子公司补充营运资金。本次发行公司债券的申请于 2013 年 6 月 7 日获得中国证监会证监许可[2013]743 号文核准；相关发行工作于 2013 年 8 月 16 日结束，本次债券发行利率为 6.0%。

公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网，网站名称：巨潮资讯网，检索路径：<http://www.cninfo.com.cn>，截止本报告公告日，公司信息披露索引如下：

序号	公告事项	刊载日期
1	2012 年第二次临时股东大会的法律意见书； 2012 年第二次临时股东大会决议公告； 2012 年第七次临时董事会会议决议公告。	2013-01-04
2	股权质押公告。	2013-01-08
3	2013 年第一次临时股东大会的法律意见书； 2013 年第一次临时股东大会决议公告。	2013-01-15

4	2012 年度业绩预告公告。	2013-01-31
5	股权质押公告。	2013-02-08
6	2012 年年度审计报告（已取消）； 2012 年年度报告摘要（已取消）； 2012 年年度报告（已取消）； 关于对公司子公司海航集团（香港）有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告； 广发证券股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人 2012 年业绩承诺实现情况的专项核查意见； 信息披露重大差错责任追究管理办法（2013 年 3 月）； 关于海航集团有限公司执行盈利补偿的提示性公告； 关于控股股东股权结构变更的公告； 关于召开 2012 年年度股东大会的通知； 第七届监事会第五次会议决议公告； 2013 年度日常关联交易预计公告； 第七届董事会第六次会议决议公告； 2012 年内部控制自我评价报告； 2012 年度独立董事述职工作报告； 2012 年度报告及关联交易相关独立董事意见。	2013-03-08
7	广发证券股份有限公司关于公司 2010 年度重大资产置换及发行股份购买资产和 2011 年度收购海航集团（香港）有限公司之持续督导报告（2012 年度）； 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告。	2013-03-25
8	2012 年年度报告（更新后）； 2012 年年度股东大会决议公告； 2012 年年度报告摘要（更新后）； 2012 年年度审计报告（更新后）； 关于 2012 年度报告的更正公告； 关于海航集团有限公司执行盈利补偿的提示性进展公告。	2013-03-29
9	关于海航集团有限公司完成盈利补偿的公告； 2012 年年度股东大会的法律意见书。	2013-03-30
10	股权质押公告。	2013-04-08
11	关于公司债券发行的进展公告； 2013 年第一季度业绩预告；	2013-04-13
12	股权质押公告；	2013-04-23
13	2013 年第一季度报告全文； 2013 年第一季度报告正文。	2013-04-25
14	关于举行投资者网上集体接待日活动的公告。	2013-05-16
15	关于公司债券发行申请获得发审委审核通过的公告。	2013-05-20
16	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告。	2013-06-13

17	关于子公司皖江租赁收到税收返还等事项的公告。 关于子公司天津渤海收到企业发展金等事项的公告。	2013-07-01
18	关于子公司皖江租赁关联交易的公告。 2013 年第三次临时董事会会议决议公告 。	2013-07-02
19	2013 年公司债券发行公告； 信用等级通知书； 公开发行公司债券募集说明书摘要； 公开发行公司债券募集说明书。	2013-08-13
20	2013 年公司债券票面利率公告。	2013-08-15
21	2013 年公司债券发行结果公告； 关于筹划重大事项停牌公告。	2013-08-19
22	关于变更 2013 年半年度报告披露日期的公告； 重大事项进展公告。	2013-08-28

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	833,830,101	65.69%	0	0	0	3,750	3,750	833,833,851	65.69%
3、其他内资持股	833,755,120	65.69%	0	0	0	0	0	833,755,120	65.69%
其中：境内法人持股	833,755,120	65.69%	0	0	0	0	0	833,755,120	65.69%
5、高管股份	74,981	0%	0	0	0	3,750	3,750	78,731	0%
二、无限售条件股份	435,422,871	34.31%	0	0	0	-3,750	-3,750	435,419,121	34.31%
1、人民币普通股	435,422,871	34.31%	0	0	0	-3,750	-3,750	435,419,121	34.31%
三、股份总数	1,269,252,972	100%	0	0	0	0	0	1,269,252,972	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本报告期公司股份总数未发生变动，股东结构略有变动，系因监事黄敏在报告期内购买公司股票5000股，根据深交所关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股的相关规则，其购买股票的75%被限售锁定，导致公司有限售条件股份增加3750股，无限售条件股份减少3750股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		30,628						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	569,921,395	0	质押	508,963,010
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	0	154,785,457	0		
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	54,073,522	0	54,073,522	0	质押	40,000,000
天津保税区投资有限公司	国有法人	3.55%	45,061,268	0	0	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	0	30,040,845	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.1%	26,674,076	26,674,076	0	26,674,076		
西藏中凯控股有限公司	境内非国有法人	1.2%	15,272,858	15,272,858	0	15,272,858		
天津通合投资有限公司	境内非国有法人	1.18%	15,020,422	0	15,020,422	0		
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	0	9,913,479	0		
朱大建	境内自然人	0.3%	3,750,391	0	0	3,750,391		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津保税区投资有限公司	45,061,268	人民币普通股	45,061,268
广发证券股份有限公司	26,674,076	人民币普通股	26,674,076
西藏中凯控股有限公司	15,272,858	人民币普通股	15,272,858
朱大建	3,750,391	人民币普通股	3,750,391
车冯升	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
孟宪慧	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,510,743	人民币普通股	2,510,743
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,263,334	人民币普通股	2,263,334
胡雅玮	2,146,000	人民币普通股	2,146,000
沈晓峰	2,007,035	人民币普通股	2,007,035
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	西藏中凯控股有限公司为广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东；孟宪慧为东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东；沈晓峰为申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王浩	董事长	现任	19,500		0	19,500	14,625	0	14,625
黄敏	监事	现任	0	5,000	0	5,000	0	3,750	3,750
陈黎黎	副总裁	现任	80,475	0	0	80,475	60,356	0	60,356
合计	--	--	99,975	5,000	0	104,975	74,981	3,750	78,731

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,663,583,761.56	2,300,184,178.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	230,907,519.41	195,725,886.95
预付款项	5,987,227.40	4,188,936.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,634,040.74	1,635,057.17
应收股利		
其他应收款	15,285,307.63	97,229,438.32
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	52,293,691.68	47,520,701.40
其他流动资产	2,784,766.34	5,766,600.01
流动资产合计	2,972,476,314.76	2,652,250,798.58

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	105,318,635.41	79,342,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	18,795,656,651.56	17,439,001,305.76
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	9,754,209,745.17	8,448,514,358.22
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	64,830,701.79	75,084,270.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	439,945,290.90	447,875,601.32
递延所得税资产	3,752,725.86	9,678,967.41
其他非流动资产	965,391,834.16	850,888,000.00
非流动资产合计	30,129,105,584.85	27,350,384,503.59
资产总计	33,101,581,899.61	30,002,635,302.17
流动负债：		
短期借款	2,521,582,116.00	1,624,000,000.00
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	256,902.63	663,960.00
预收款项	200,446,856.13	194,639,640.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,178,353.56	34,544,013.44
应交税费	95,764,499.85	85,184,377.72

应付利息	82,913,610.39	48,500,905.78
应付股利		
其他应付款	850,136,009.74	762,876,319.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,935,624,856.61	2,304,740,227.28
其他流动负债	115,720,562.71	89,959,703.08
流动负债合计	6,831,623,767.62	5,145,109,147.89
非流动负债：		
长期借款	15,788,895,970.33	14,826,581,045.48
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	46,141,331.35	47,697,113.50
其他非流动负债	453,507,966.89	409,929,000.00
非流动负债合计	16,288,545,268.57	15,284,207,158.98
负债合计	23,120,169,036.19	20,429,316,306.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,269,252,972.00	1,269,252,972.00
资本公积	5,313,516,375.62	5,213,227,402.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,243,555.77	23,243,555.77
一般风险准备	34,484,397.48	34,484,397.48
未分配利润	952,782,798.36	666,044,980.46
外币报表折算差额	-165,790,071.94	-128,549,868.09
归属于母公司所有者权益合计	7,427,490,027.29	7,077,703,439.93
少数股东权益	2,553,922,836.13	2,495,615,555.37
所有者权益（或股东权益）合计	9,981,412,863.42	9,573,318,995.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,101,581,899.61	30,002,635,302.17

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

2、母公司资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,903,309.84	21,060,191.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	525,345,061.05	39,116.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,800.00	19,600.00
流动资产合计	631,251,170.89	21,118,907.72
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	173,885.56	192,775.06
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	190,054.04	235,667.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,510,867,996.05	6,510,932,498.51
资产总计	7,142,119,166.94	6,532,051,406.23
流动负债：		
短期借款	21,582,116.00	
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	334,475.49	292,500.00
应交税费	2,065,528.02	2,054,149.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,270,065.69	43,718,349.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	26,252,185.20	46,064,999.18
非流动负债：		
长期借款	141,873,094.00	
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	141,873,094.00	
负债合计	168,125,279.20	46,064,999.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,269,252,972.00	1,269,252,972.00
资本公积	5,168,158,159.45	5,168,158,159.45
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	492,624,172.95	4,616,692.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,973,993,887.74	6,485,986,407.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,142,119,166.94	6,532,051,406.23

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

3、合并利润表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,425,668,435.06	1,184,903,736.78
其中：营业收入	1,425,668,435.06	1,184,903,736.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,008,956,117.57	827,722,590.77
其中：营业成本	649,060,612.17	539,663,224.22
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	19,168,103.14	19,821,838.34
销售费用		
管理费用	111,277,815.68	104,232,303.51
财务费用	213,231,128.76	101,896,983.79
资产减值损失	16,218,457.82	62,108,240.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,860,746.12

投资收益（损失以“-”号填列）	920,431.31	935,522.37
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）	417,632,748.80	356,255,922.26
加：营业外收入	99,782,670.39	48,192,000.00
减：营业外支出	68,185.41	4,260.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	517,347,233.78	404,443,661.63
减：所得税费用	108,014,667.33	91,554,913.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,332,566.45	312,888,747.94
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	286,737,817.90	246,831,600.30
少数股东损益	122,594,748.55	66,057,147.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2259	0.1945
（二）稀释每股收益	0.2259	0.1945
七、其他综合收益	75,443,825.24	7,888,642.04
八、综合收益总额	484,776,391.69	320,777,389.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,629,212.55	252,257,526.63
归属于少数股东的综合收益总额	146,147,179.14	68,519,863.35

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

4、母公司利润表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,052,457.12	8,427,431.71
财务费用	940,062.19	328.48
资产减值损失		
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）	500,000,000.00	
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）	488,007,480.69	-8,427,760.19
加：营业外收入		
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）	488,007,480.69	-8,427,760.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,007,480.69	-8,427,760.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3845	-0.0066
（二）稀释每股收益	0.3845	-0.0066
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	488,007,480.69	-8,427,760.19

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

5、合并现金流量表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

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	628,890,436.13	577,816,628.09
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	798,888,861.91	565,184,425.36
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	21,450,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	227,407,156.80	280,642,055.72
经营活动现金流入小计	1,676,636,454.84	1,423,643,109.17
购买商品、接受劳务支付的现金	26,492,999.55	32,752,117.99
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	404,408,930.68	335,755,420.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,186,239.93	40,859,768.90
支付的各项税费	139,318,542.25	86,164,075.75
支付其他与经营活动有关的现金	111,047,489.45	94,195,954.31
经营活动现金流出小计	751,454,201.86	589,727,337.05
经营活动产生的现金流量净额	925,182,252.98	833,915,772.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,031,100,772.04	796,675,911.72
取得投资收益所收到的现金	42,347,668.95	145,348,448.09
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	72,462,990.47	
投资活动现金流入小计	2,145,911,431.46	942,024,359.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,018,183,676.22	5,055,209,076.48

投资支付的现金		
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	897,275.02	240,460,814.37
投资活动现金流出小计	5,019,080,951.24	5,295,669,890.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,873,169,519.78	-4,353,645,531.04
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	4,257,237,360.00	2,214,313,100.00
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	4,257,237,360.00	2,214,313,100.00
偿还债务支付的现金	1,599,757,534.46	881,961,215.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,110,954.03	
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
筹资活动现金流出小计	1,835,868,488.49	895,961,215.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,421,368,871.51	1,318,351,884.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,304,795.14	-1,056,752.20
五、现金及现金等价物净增加额	458,076,809.57	-2,202,434,626.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,795,884,952.78	5,939,976,367.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,253,961,762.35	3,737,541,741.52

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

6、母公司现金流量表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,000,968.41	11,929,360.26
经营活动现金流入小计	34,000,968.41	11,929,360.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,469,353.02	425,155.33
支付的各项税费	99,621.09	4,149,237.22
支付其他与经营活动有关的现金	607,029,336.18	6,439,911.10
经营活动现金流出小计	611,598,310.29	11,014,303.65
经营活动产生的现金流量净额	-577,597,341.88	915,056.61
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	500,000,000.00	
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	500,000,000.00	
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		
投资活动产生的现金流量净额	500,000,000.00	
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	163,455,210.00	
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	163,455,210.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,014,750.00	
筹资活动产生的现金流量净额	162,440,460.00	
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	84,843,118.12	915,056.61
加：期初现金及现金等价物余额	21,060,191.72	2,735,096.32
六、期末现金及现金等价物余额	105,903,309.84	3,650,152.93

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

7、合并所有者权益变动表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

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	1,269,252,972.00	5,213,227,402.31			23,243,555.77	34,484,397.48	666,044,980.46	-128,549,868.09	2,495,615,555.37	9,573,318,995.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,269,252,972.00	5,213,227,402.31			23,243,555.77	34,484,397.48	666,044,980.46	-128,549,868.09	2,495,615,555.37	9,573,318,995.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		100,288,973.31					286,737,817.90	-37,240,203.85	58,307,280.76	408,093,868.12
(一) 净利润							286,737,817.90		58,307,280.76	345,045,098.66
(二) 其他综合收益								-37,240,203.85		-37,240,203.85

上述（一）和（二）小计							286,737,817.90	-37,240,203.85	58,307,280.76	307,804,894.81
（三）所有者投入和减少资本		100,288,973.31								100,288,973.31
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		100,288,973.31								100,288,973.31
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	5,313,516,375.62			23,243,555.77	34,484,397.48	952,782,798.36	-165,790,071.94	2,553,922,836.13	9,981,412,863.42

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	976,348	7,477,91			76,468,	25,352.9	526,202,	-123,88	1,464,940	10,398,015

	,440.00	2,620.03			326.37	4	901.20	3,026.89	,898.19	,511.84
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	976,348,440.00	7,477,912,620.03			76,468,326.37	25,352.94	526,202,901.20	-123,883,026.89	1,464,940,898.19	10,398,015,511.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	292,904,532.00	-2,264,685,217.72			-53,224,770.60	34,459,044.54	139,842,079.26	-4,666,841.20	1,030,674,657.18	-824,696,516.54
（一）净利润							491,949,941.50		138,870,578.54	630,820,520.04
（二）其他综合收益		93,351,297.73						-4,666,841.20	-16,453,600.82	72,230,855.71
上述（一）和（二）小计		93,351,297.73					491,949,941.50	-4,666,841.20	122,416,977.72	703,051,375.75
（三）所有者投入和减少资本		-2,065,131,983.45			-76,468,326.37		-294,384,880.37		1,014,646,985.10	-1,421,338,205.09
1. 所有者投入资本									1,014,646,985.10	1,014,646,985.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,065,131,983.45			-76,468,326.37		-294,384,880.37			-2,435,985,190.19
（四）利润分配					23,243,555.77	34,479,426.10	-57,722,981.87			
1. 提取盈余公积					23,243,555.77		-23,243,555.77			
2. 提取一般风险准备						34,479,426.10	-34,479,426.10			
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										-106,409,687.20
（五）所有者权益内部结转	292,904,532.00	-292,904,532.00				-20,381.56			-106,389,305.64	-106,409,687.20

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										-106,409,687.20
4. 其他						-20,381.56			-106,389,305.64	-106,409,687.20
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										9,573,318,995.30
（七）其他										
四、本期期末余额	1,269,252,972.00	5,213,227,402.31			23,243,555.77	34,484,397.48	666,044,980.46	-128,549,868.09	2,495,615,555.37	9,573,318,995.30

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

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	1,269,252,972.00	5,168,158,159.45			43,958,583.34		4,616,692.26	6,485,986,407.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,269,252,972.00	5,168,158,159.45			43,958,583.34		4,616,692.26	6,485,986,407.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							488,007,480.69	488,007,480.69
（一）净利润							488,007,480.69	488,007,480.69

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							488,007,480.69	488,007,480.69
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								
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								
四、本期期末余额	1,269,252,972.00	5,168,158,159.45			43,958,583.34		492,624,172.95	6,973,993,887.74

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	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					-11,301,444.85	-11,301,444.85
（一）净利润							-11,301,444.85	-11,301,444.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,301,444.85	-11,301,444.85
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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						
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		4,616,692.26	6,485,986,407.05

法定代表人：王浩

主管会计工作负责人：童志胜

会计机构负责人：童志胜

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）。截止2009年12月31日，上述限售社会法人流通股已全部实现可上市流通。

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，公司股东大会审议通过，以公司现有总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，分红后，公司股本总额由976,348,440元增加至1,269,252,972元。转增后海航资本股本总额569,921,395元，；燕山投资股本总额154,785,457元；天信投资股本总额54,073,522元；天保投资股本总额45,061,268元；远景投资股本总额30,040,845元；通合投资股本总额15,020,422元；天诚投资股本总额9,913,479元；其他股本总额390,436,584元。

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：王浩。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；水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品，金属材料五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品的批发、零售。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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或即期汇率的近似汇率折算。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或即期汇率近似的汇率折算。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：

①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。

②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：

①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。

②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）减值测试方法、减值准备计提方法

(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) 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。

(3) 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

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
按账龄组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项回收风险相似

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—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、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(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:①一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。②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。③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。④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:①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。②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。③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。④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。⑤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:①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。②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。③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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：(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，减值资产的折旧或者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（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：①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。②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。③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。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥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。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

12、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

(1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(2) 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

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	3-5	0%-5%	19.00-33.33
运输设备	5-10	5%	9.50-19.00
飞机	25 年与剩余租赁年限孰短	15%	3.4-5.81
其他设备	3-20	0%-5%	5-33.33

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(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，减值资产的折旧或者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（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：

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- ⑥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。
- ⑦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。

13、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：

①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。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③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。

④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。

⑤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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	4、10	预计使用年限
管理权	6-12	按合同规定的有效期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、生物资产、无形资产、商誉及其他资产等主要类别资产的资产减值准备确定方法：

(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，减值资产的折旧或者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（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：

①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。

②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。

③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。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥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。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

15、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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) 确认提供劳务收入的依据

(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：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ③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。

16、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。

17、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：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）。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。

18、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。

(3) 售后租回的会计处理

19、套期会计

与套期保值有关的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失的处理，适用《企业会计准则第 24 号—套期保值》。

套期保值，是指公司为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

套期保值按套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）可划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。本公司主要运用的是现金流量套期保值，对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

(1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

(4) 套期有效性能够可靠地计量，即被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量。

(5) 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定会计期间内高度有效。

现金流量套期满足上述条件的，套期利得或损失中属于有效套期的部分计入资本公积，无效部分计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原确认资本公积的利得或损失在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。对于被套期项目为预期交易且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，原计入资本公积的利得或损失，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

20、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

所得税

(1) 子公司海航香港在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，海航香港需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(2) 可供出售金融资产公允价值

海航香港持有的可供出售资产的公允价值乃采用估值技术进行确定。海航香港根据其判断选择相关独立评估师，此等评估师于评估可供出售资产公允价值时乃基于此等资产于到期日预计存在的市场条件作出假设。海航香港采用折现率对其于到期日的价值进行折现以反映相关可供出售金融资产的风险和不确定性因素的影响。

(3) 固定资产减值准备

海航香港于每年年终对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，资产的可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净值与资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。由于未来现金流量现值的计算需要采用判断和假设，如果管理层对资产未来现金流量现值计算中所采用的判断和假设进行重新修订，则海航香港计提的固定资产减值准备金额可能会发生改变。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，海航香港可能需对固定资产增加计提减值准备。

(4) 固定资产使用寿命及残值

海航香港持有大量固定资产。为更好地确定每个报告期间折旧金额的恰当性，将对其持有的固定资产的使用寿命及残值进行复核。

固定资产使用寿命及残值乃根据固定资产采购时间并考虑未来技术更新，业务发展和公司经营策略作出评估。海航香港于每年对估计的固定资产使用寿命及残值的适当性进行评估。此等评估考虑了相关无法预见的条件和事件的不利变化。海航香港根据复核结果对相关固定资产的使用寿命和残值作出适当调整或计提减值准备。

(5) 预收维修储备金

为将维修储备金于资产负债表中的流动负债及非流动负债之间作出恰当列示，海航香港须对预期于 12 个月内退还予承租人

的维修储备金金额作出合理评估。

流动负债部分金额乃根据估计承租人可能会提出的潜在要求金额而确定，并且还包括来源于租赁到期及赎回的影响。

21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

(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

22、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴	17%
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%
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

企业所得税

计税依据	适用国家及地区	税率 (%)
应纳税所得额	中国	25
应纳税所得额	中国香港	16.5
应纳税所得额	澳大利亚	30
应纳税所得额	卢森堡	28.80

应纳税所得额	爱尔兰	12.50, 25
应纳税所得额	英国	24, 26

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品的增值税税率为17%。

根据财税[2012]71号《关于在北京等8省市开展营改增的通知》的规定，子公司天津渤海于2012年12月1日完成新旧税制转换、全资子公司的控股子公司皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江租赁”）注册地安徽省于2012年10月1日完成新旧税制转换。

根据财税[2011]111号文的规定，经人民银行、银监会、商务部批准经营融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人提供有形动产融资租赁服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	香港	租赁	1,000,000.00 美元	企业资产重组、购并及项目策划等	1,000,000.00 美元		100%	100%	是			
皖江金融租赁有限公司	控股	芜湖	金融租赁	3,000,000.00	融资租赁业务、同业拆借等	1,650,000.00		55%	55%	是	1.47 1.39 1.57 8.96		

天津渤海租赁一号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
天津渤海租赁二号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
天津渤海租赁三号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
天津渤海租赁四号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
天津渤海租赁五号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
天津渤海租赁六号有限公司	特殊目的主体	天津	租赁	100,000.00	租赁业	100,000.00		100%	100%	是			
Hong Kong Aviation Capital (US) LLC	全资子公司	美国	与航空相关的租赁	1 美元	租赁业	-	-	100%	100%	是			
HKAC Leasing 2808 Limited	特殊目的主体	开曼	与航空相关的租赁	250 美元	租赁业	-	-	100%	100%	是			
HKAC Leasing 2840 Limited	特殊目的主体	开曼	与航空相关的租赁	250 美元	租赁业	-	-	100%	100%	是			
HKAC Leasing (Ireland) Limited	特殊目的主体	爱尔兰	与航空相关的租赁	10,000,000 欧元	租赁业	-	30,721,900 美元	100%	100%	是			
Q Aircraft Leasing 2475 Limited	特殊目的主体	爱尔兰	与航空相关的租赁	18,400,001 美元	租赁业	18,400,001 美元	18,400,001 美元	100%	100%	是			
HNA (Luxembourg) Co. S.à.r.l.	全资子公司	卢森堡	与航空相关的	50,000 美元	租赁业	50,000 美元	76,741,131 美元	100%	100%	是			

			租赁										
HKAC Rentals (UK) Company Limited	全资子公司	英国	与航空相关的租赁	1 美元	租赁业	1 美元		100%	100%	是			
Hong Kong Aviation Capital (UK) Limited	全资子公司	英国	与航空相关的租赁	100 英镑	租赁业	100 英镑		100%	100%	是			
HKAC Holdings Australia Pty Limited	全资子公司	澳大利亚	与航空相关的租赁	12,112,703 澳元	租赁业	12,112,703 澳元	36,354,335 美元	100%	100%	是			
HKAC Leasing (Wizz No.1) Limited(i)	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	1 欧元	租赁业	1 欧元		100%	100%	是			
Hong Kong Aviation Capital Limited	子公司	香港	与航空相关的租赁	1,000,000 港元	租赁业	1,000,000 港元		90%	90%	是			
HKAC Leasing (Hong Kong) Limited	全资子公司	香港	与航空相关的租赁	10,000 港元	租赁业	1 港元		100%	100%	是			
HKAC Leasing 5492 Limited	全资子公司	开曼	与航空相关的租赁	250 美元	租赁业	250 美元		100%	100%	是			
HKAC Leasing 5281 Limited	全资子公司	开曼	与航空相关的租赁	20,000 美元	租赁业	1,400,000 美元	7,888,462 美元	100%	100%	是			
HKAC Leasing (IGO No.7) Limited	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	10,000,000 欧元	租赁业	1,658,122 欧元	30 美元	100%	100%	是			
Chuzuren B737 No.1 Limited	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	1,000,000 欧元	租赁业	1 欧元		100%	100%	是			

HKAC Leasing (IGO No.8) Limited	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	10,000,000 欧元及 10,000,000 美元	租赁业	1 欧元和 2,185,115 美元		100%	100%	是			
HKAC Leasing (IGO No.9) Limited	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	10,000,000 欧元 and 10,000,000 美元	租赁业	1 欧元 和 2,194,061 美元		100%	100%	是			
HKAC Leasing E195 No.1 Limited	全资子公司	爱尔兰	与航空相关的租赁	1 欧元	租赁业	1 欧元		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

HKAC Leasing (Wizz No. 1) Limited 于2011 年2 月以前海航香港通过HNA Irish Nominee Limited 间接持有的全资子公司。于2011 年2 月，HNA Irish Nominee Limited 将其持有 HKAC Leasing (Wizz No. 1) Limited 的100%股权转让给海航香港，转让完成后，HKAC Leasing (Wizz No. 1) Limited 成为海航香港直接持有的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
海航集团(香港)有限公司	控股子公司	香港	租赁	2017959000.00	飞机租赁及与飞机租赁相关的投资及咨询业务	2,430,000,000.00		68.78%	68.78%	是	1,067,498,736.47		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

“属于同一控制下企业合并”的判断依据：本次交易对方海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）为本公司控股股东海

航资本的控股股东，海航集团为同一控制的实际控制人。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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

单位：元

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

持有飞机的特殊目的主体(注1)	负责融资的特殊目的主体(注1)	期末资产余额	期末负债余额	年初资产余额	年初负债余额
RIL Aviation 9V-SLD Pty Limited	不适用(注3)	120,221,875.08	108,954,822.11	126,803,000.00	115,500,000.00
RIL Aviation 9V-SLE Pty Limited	不适用(注3)	130,284,119.79	127,088,266.98	137,258,000.00	133,056,000.00
RIL Aviation MSN 396 Limited	Allco MSN 396 Financing Pty Limited	336,693,718.76	265,649,161.49	355,263,000.00	289,818,000.00
RIL Aviation MSN 452 Limited	Allco MSN 452 Financing Pty Limited	353,279,830.93	263,860,069.85	371,564,000.00	290,519,000.00
RIL Aviation EC-KLT Limited	Allco EC-KLT Financing Pty Limited	202,414,064.76	186,014,406.55	211,282,000.00	194,538,000.00
RIL Aviation EC-KMI Limited	Allco EC-KMI Financing Pty Limited	202,802,364.73	187,422,358.84	211,578,000.00	196,309,000.00
RIL Aviation EI-DPO Pty	Allco EI-DPO Financing Pty	196,535,261.87	183,616,568.25	205,355,000.00	193,039,000.00

Limited	Limited				
RIL Aviation G-FBEI Limited	Allco G-FBEI Financing Pty Limited	152,165,532.14	121,848,585.30	158,734,000.00	129,480,000.00
RIL Aviation G-FBEJ Limited	Allco G-FBEJ Financing Pty Limited	149,419,527.62	122,257,873.38	155,826,000.00	130,199,000.00
RIL Aviation G-FBEK Limited	Allco G-FBEK Financing Pty Limited	154,562,534.77	126,093,266.25	161,239,000.00	133,968,000.00
RIL Aviation HL7744 Pty Limited	Allco Financing HL 7744 Pty Limited	0.00	0.00	203,082,000.00	169,321,000.00
RIL Aviation HL7745 Pty Limited	Allco Financing HL 7745 Pty Limited	0.00	0.00	203,761,000.00	169,655,000.00
Allco Leasing MSN 55062 Pty Limited	Allco Financing MSN 55062 Pty Limited	65,802,732.13	46,719,519.00	69,634,000.00	59,584,000.00
Allco Leasing MSN 55063 Pty Limited	Allco Financing MSN 55063 Pty Limited	66,700,959.34	47,386,601.91	70,569,000.00	60,436,000.00
RIL Aviation VQH Pty Limited	Allco VQH Financing Pty Limited	201,850,542.42	175,931,669.43	222,303,000.00	200,472,000.00
RIL Aviation VQI Pty Limited	Allco VQI Financing Pty Limited	181,626,506.66	150,412,475.35	202,537,000.00	161,302,000.00
RIL Aviation VQJ Pty Limited	Allco VQJ Financing Pty Limited	194,140,649.65	162,957,009.89	211,420,000.00	178,152,000.00
RIL Aviation VQV Pty Limited	Allco VQV Financing Pty Limited	167,665,967.38	141,550,301.25	180,048,000.00	160,344,000.00
RIL Aviation VQX Pty Limited	Allco VQX Financing Pty Limited	171,795,683.37	143,104,418.17	190,941,000.00	163,839,000.00
RIL Aviation VQY Pty Limited	Allco VQY Financing Pty Limited	180,631,428.51	154,348,312.88	196,963,000.00	176,951,000.00
Allco Leasing (IGO No.1) Limited	Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited	175,616,868.93	150,850,787.70	183,307,000.00	162,252,000.00
Allco Leasing (IGO No.2) Limited	Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited	175,400,888.27	149,745,456.14	183,147,000.00	166,122,000.00
Allaviation Leasing (IGO No.3) Limited	Allaviation Funding (Ireland) Limited	184,376,934.33	176,785,541.24	192,456,000.00	185,579,000.00
Allaviation Leasing (IGO No.4) Limited	Allaviation Funding (Ireland) Limited	187,231,906.10	178,220,435.94	195,330,000.00	187,065,000.00
Allco Leasing (IGO No.2) Limited	Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited	179,635,004.14	153,143,972.17	187,527,000.00	169,369,000.00
Allco Leasing (IGO No.2) Limited	Allco AAF Finance No.1 (Ireland) Limited	182,144,235.32	155,451,946.40	190,108,000.00	171,539,000.00
Allaviation Leasing (IGO No.5) Limited	Allaviation Funding (Ireland) Limited	178,807,215.53	167,730,242.73	186,606,000.00	177,347,000.00
不适用(注2)	HKAC CEA No. 1 Pty Limited	10,818,508.32	10,818,897.52	10,220,000.00	10,220,000.00

不适用(注2)	HKAC CEA No. 2 Pty Limited	10,801,493.73	10,801,974.93	10,208,000.00	10,208,000.00
不适用(注2)	HKAC EVA Pty Limited	32,789,065.04	32,789,503.79	31,110,000.00	31,110,000.00
不适用(注2)	Allco JS Pty Limited	155,343,721.96	155,344,160.71	149,723,000.00	149,723,000.00
合计		4,701,559,141.59	4,056,898,606.15	5,365,902,000.00	4,727,016,000.00

注1：上述列示的特殊目的主体持有的飞机中大部分由两家特殊目的主体共同对其持有的飞机进行管理，其中持有飞机的特殊目的主体指该特殊目的主体仅负责持有并出租飞机而不负责融资事宜，而负责融资的特殊目的主体指该特殊目的主体仅负责飞机的融资事宜，无需负责与飞机出租相关的事宜。其余部分由单家特殊目的主体单独对其持有的飞机进行管理。

注2：不适用表示上述特殊目的主体不持有飞机，仅负责飞机的融资事宜。

注3：不适用表示上述特殊目的主体仅持有飞机，不负责飞机的融资事宜。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

- 1、天津渤海租赁一号有限公司为2013年3月新设立的公司。
- 2、天津渤海租赁二号有限公司为2013年3月新设立的公司
- 3、天津渤海租赁三号有限公司为2013年3月新设立的公司。
- 4、天津渤海租赁四号有限公司为2013年3月新设立的公司。
- 5、天津渤海租赁五号有限公司为2013年3月新设立的公司。
- 6、天津渤海租赁六号有限公司为2013年3月新设立的公司。
- 7、Hong Kong Aviation Capital (US) LLC为2013年2月新设立的公司。
- 8、HKAC Leasing 2808 Limited为2013年4月新设立的公司。
- 9、HKAC Leasing 2840 Limited为2013年4月新设立的公司。
- 10、HKAC Leasing (Ireland) Limited为2013年5月新设立的公司。
- 11、Q Aircraft Leasing 2475 Limited为2013年4月新设立的公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 11 家，原因为业务发展需要新设立特殊目的项目公司。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2013.6.30	2012.12.31	
子公司及特殊目的主体	1美元=6.1787人民币	1美元=6.2855人民币	交易发生日的即期汇率
	1澳元=5.7061人民币	1澳元=6.5363人民币	
	1港币=0.7965人民币	1港币=0.8108人民币	

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:	--	--	29,034.30	--	--	75,253.71
人民币	--	--	29,034.30	--	--	75,253.71
银行存款:	--	--	1,517,562,035.08	--	--	960,520,699.07
人民币	--	--	1,449,945,121.48	--	--	842,030,602.87
美元	10,341,282.73	6.1787	63,895,683.60	18,099,077.60	6.2855	113,762,503.76
欧元	25,319.24	8.04	203,577.04	16,000.00	8.3086	134,000.00
港币	84,942.43	0.7965	67,665.33	58,528.14	0.8108	47,592.44
英镑	75,515.99	9.40	709,961.64	57,000.00	10.1629	584,000.00
澳币	479,872.18	5.7061	2,740,025.99	609,000.00	6.5363	3,962,000.00
其他货币资金:	--	--	1,145,992,692.18	--	--	1,339,588,225.70
人民币	--	--	500,623,863.44	--	--	504,299,225.70
美元	104,450,584.87		645,368,828.74	132,891,000.00	6.2855	835,289,000.00
合计	--	--	2,663,583,761.56	--	--	2,300,184,178.48

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

2、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	1,635,057.17	0.00	1,016.43	1,634,040.74
合计	1,635,057.17	0.00	1,016.43	1,634,040.74

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

无

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	230,907,519.41	100%			195,725,886.95	100%		
组合小计	230,907,519.41	100%			195,725,886.95	100%		
合计	230,907,519.41	--		--	195,725,886.95	--		--

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，按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	230,907,519.41	100%		195,725,886.95	100%	
1 年以内小计	230,907,519.41	100%		195,725,886.95	100%	
合计	230,907,519.41	--		195,725,886.95	--	

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
芜湖市建设投资有限公司	662,295.92			
合计	662,295.92			

(3) 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	45,113,125.00	1 年以内	19.54%
公司 J	非关联方	43,195,291.70	1 年以内	18.71%
海南航空股份有限公司	关联方	23,939,374.25	1 年以内	10.37%
天津市海河建设发展投资有限公司	非关联方	21,510,940.74	1 年以内	9.32%
公司 A	非关联方	15,700,721.57	1 年以内	6.8%
合计	--	149,459,453.26	--	64.74%

(4) 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 (%)
芜湖市建设投资有限公司	对子公司施加重大影响的股东	662,295.92	0.26%
海南航空股份有限公司	受同一控制人控制	23,939,374.25	10.37%
合计	--	24,601,670.17	10.63%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	15,305,177.26	100%	19,869.63	0.13%	97,249,307.95	100%	19,869.63	0.02%
组合小计	15,305,177.26	100%	19,869.63	0.13%	97,249,307.95	100%	19,869.63	0.02%
合计	15,305,177.26	--	19,869.63	--	97,249,307.95	--	19,869.63	--

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	12,790,283.32	83.57%		93,559,843.75	96.2%	
1 年以内小计	12,790,283.32	83.57%		93,559,843.75	96.2%	
1 至 2 年	2,382,429.74	15.57%		3,557,000.00	3.66%	
2 至 3 年	132,464.20	0.87%	19,869.63	132,464.20	0.14%	19,869.63
合计	15,305,177.26	--	19,869.63	97,249,307.95	--	19,869.63

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(3) 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(%)
安徽蓝博旺合诚机械有限公司	非关联方	4,360,632.09	一年以内	28.49%
Hosea International Limited	关联方	2,991,160.14	一年以内	19.54%
武汉海事法院南京法庭	非关联方	2,900,000.00	一年以内	18.95%
Cheung Kong Property Development	非关联方	1,097,718.16	一年以内	7.17%
公司员工	非关联方	926,512.00	一年以内	6.05%
合计	--	12,276,022.39	--	80.2%

(4) 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(%)
Hosea International Limited	受同一控制人控制	2,991,160.14	19.57%
天津航空有限公司	受同一控制人控制	344,400.74	2.25%
合计	--	3,335,560.88	21.82%

5、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	5,987,227.40	100%	4,188,936.25	100%
合计	5,987,227.40	--	4,188,936.25	--

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
BNY	非关联方	2,497,388.79	一年以内	保证金
Jardine	非关联方	323,265.61	一年以内	保证金
Ascend	非关联方	299,445.65	一年以内	保证金
Allianz	非关联方	285,897.82	一年以内	保证金
上海誉童建筑工程有限公司	非关联方	209,430.00	一年以内	工程未结束，暂未结算。
合计	--	3,615,427.87	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
财务顾问费	2,250,000.00	5,625,000.01
可收回所得税	209,396.14	122,000.00
光纤费	2,800.00	19,600.00
存出保证金	322,570.20	
合计	2,784,766.34	5,766,600.01

其他流动资产说明

无

7、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
可供出售权益工具	105,318,635.41	79,342,000.00
合计	105,318,635.41	79,342,000.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

2013 年 6 月 30 日，可供出售金融资产主要为海航香港持有但对其不具有控制或重大影响的特殊目的主体公司的优先股共计 3,631,999 股的公允价值(2012 年 12 月 31 日：3,631,999 股)，以及海航香港于澳大利亚航空的产业基金共计 5,328 千美元 (2012 年 12 月 31 日：4,508 千美元)。

上述优先股于 2013 年 6 月 30 日公允价值主要指飞机的剩余价值份额。海航香港分别聘请四家外部评估机构，负责评估海航香港持有并管理的飞机价值，在扣除四份评估报告中的最高和最低的市场评估价之后，以剩余两份评估报告的平均值作为该等飞机之价值。

上述澳大利亚航空产业基金于 2013 年 6 月 30 日的公允价值为海航香港参考该基金在 2013 年 6 月 30 日的财务报表计算后确定。

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	18,795,656,651.56	17,439,001,305.76
其中：未实现融资收益	5,740,163,418.55	5,877,223,668.74
合计	18,795,656,651.56	17,439,001,305.76

9、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：	9,388,110,752.24	5,255,154,937.50	3,806,486,998.05	10,836,778,691.69
其中：房屋及建筑物		801,829,104.17	801,829,104.17	0.00
机器设备		1,826,894,017.10	1,826,894,017.10	0.00
运输工具		898,121,154.97	898,121,154.97	0.00
飞机	9,379,684,000.00	1,721,441,071.21	10,823,553,302.49	10,823,553,302.49

电子设备	1,059,000.00		22,535.39	935,320.54	935,320.54
其他设备	7,367,752.24		6,847,054.50	12,290,068.50	12,290,068.50
--	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：	854,126,394.02		200,071,869.21	49,757,256.49	1,004,441,006.74
其中：房屋及建筑物			0.00	0.00	
机器设备			0.00	0.00	
运输工具			0.00	0.00	
飞机	852,591,000.00		199,207,807.46	49,757,256.49	1,002,041,550.97
电子设备	517,000.00		126,209.66		643,209.66
其他设备	1,018,394.02		737,852.09		1,756,246.11
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,533,984,358.22		--		9,832,337,684.95
其中：房屋及建筑物			--		0.00
机器设备			--		0.00
运输工具			--		0.00
飞机	8,527,093,000.00		--		9,821,511,751.52
电子设备	542,000.00		--		292,110.88
其他设备	6,349,358.22		--		10,533,822.55
四、减值准备合计	85,470,000.00		--		78,127,939.78
飞机	85,470,000.00		--		78,127,939.78
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	8,448,514,358.22		--		9,754,209,745.17
飞机	8,441,623,000.00		--		9,743,383,811.74
电子设备	542,000.00		--		292,110.88
其他设备	6,349,358.22		--		10,533,822.55

本期折旧额 200,071,869.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
飞机	9,743,383,811.74
	9,743,383,811.74

10、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	139,347,436.15	119,561.55	8,395,613.75	131,071,383.95
软件	3,064,436.15	119,561.55	8,321.96	3,175,675.74
管理权	136,283,000.00		8,387,291.79	127,895,708.21
二、累计摊销合计	64,263,165.27	3,019,422.67	1,041,905.78	66,240,682.16
软件	330,165.27	133,245.13	-44,335.52	507,745.92
管理权	63,933,000.00	2,886,177.54	1,086,241.30	65,732,936.24
三、无形资产账面净值合计	75,084,270.88	-2,899,861.12	7,353,707.97	64,830,701.79
软件	2,734,270.88	-13,683.58	52,657.48	2,667,929.82
管理权	72,350,000.00	-2,886,177.54	7,301,050.49	62,162,771.97
软件				
管理权				
无形资产账面价值合计	75,084,270.88	-2,899,861.12	7,353,707.97	64,830,701.79
软件	2,734,270.88	-13,683.58	52,657.48	2,667,929.82
管理权	72,350,000.00	-2,886,177.54	7,301,050.49	62,162,771.97

本期摊销额 3,019,422.67 元。

11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
物业管理费	429,505,555.44		18,802,540.76		410,703,014.68	
财务顾问费	14,895,617.44	16,422,215.89	3,671,111.13		27,646,722.20	
装修费	3,474,428.44	821,225.39	2,700,099.81		1,595,554.02	
合计	447,875,601.32	17,243,441.28	25,173,751.70	0.00	439,945,290.90	--

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。

12、递延所得税资产和递延所得税负债**13、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	19,869.63				19,869.63
三、可供出售金融资产减值准备	9,897,000.00				9,897,000.00
七、固定资产减值准备	85,470,000.00	16,192,464.51		23,534,524.73	78,127,939.78
合计	95,386,869.63	16,192,464.51	0.00	23,534,524.73	88,044,809.41

资产减值明细情况的说明

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
长期应收款	918,945,630.64	843,256,000.00
衍生金融工具（注）	46,446,203.52	7,632,000.00
合计	965,391,834.16	850,888,000.00

其他非流动资产的说明

注 1：上述长期应收款指与海南航空开展飞机预付款融资业务及飞机购机预付款等相关应收款项，采用实际利率法计算摊销金额。

注 2：子公司海航香港以美元作为功能货币，在一些飞机租赁业务安排中以外币结算，所以会有外汇波动风险；另外，海航香港一些项目以固定利率收取租金，而项目融资时以浮动利率获得贷款，所以会有利率风险。为管理以上汇率和利率风险，海航香港持有各种不同利率和外汇的衍生工具合约，以对冲利率和货币风险。

根据企业会计准则中金融工具确认和计量的相关规定，海航香港在资产负债表中确认与上述交易相关的所有金融资产与负债，即应于每个资产负债表日以公允价值单独确认及计量独立存在的利率掉期和货币互换合约。

15、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	510,000,000.00	
抵押借款	11,582,116.00	

保证借款		364,000,000.00
信用借款	2,000,000,000.00	1,260,000,000.00
合计	2,521,582,116.00	1,624,000,000.00

短期借款分类的说明

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	256,902.63	663,960.00
合计	256,902.63	663,960.00

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	200,446,856.13	194,639,640.65
合计	200,446,856.13	194,639,640.65

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
舟山金海船业有限公司	12,674,250.00	12,217,569.44
海航机场集团有限公司	3,075,243.94	5,697,885.18
合计	15,749,493.94	17,915,454.62

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

18、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	34,548,166.59	73,984,918.11	79,354,731.14	29,178,353.56
二、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
三、社会保险费	-11,053.15	1,203,093.79	1,192,040.64	0.00
四、住房公积金	21,070.00	746,878.44	767,948.44	0.00
六、其他	-14,170.00	196,748.00	182,578.00	0.00
年金	-14,170.00	196,748.00	182,578.00	0.00
合计	34,544,013.44	76,131,638.34	81,497,298.22	29,178,353.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,066,142.23	9,971,258.23
营业税	4,167,744.84	2,592,945.03
企业所得税	83,641,905.90	71,276,315.44
个人所得税	237,651.65	28,444.89
城市维护建设税	1,200,560.49	756,610.32
教育费附加	528,346.78	324,261.55
地方教育费附加	329,196.43	216,155.04
防洪费	14,148.39	6,919.12
代扣代缴税金	4,522,780.13	
水利基金	56,023.01	11,468.10
合计	95,764,499.85	85,184,377.72

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

期末较年初增加 10,580,122.13 元，上升 12.42%的主要原因系应付企业所得税增加所致。

20、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	80,168,443.72	39,109,941.28
短期借款应付利息	2,745,166.67	9,390,964.50
合计	82,913,610.39	48,500,905.78

应付利息说明

期末余额比年初增加 34,412,704.61 元，上升 70.95%的主要原因系公司新增借款增加致未到付息期的应付借款利息增加所致。

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	318,510,399.69	290,363,309.65
1 至 2 年	64,450,000.00	276,595,010.29
2 至 3 年	271,257,610.05	25,158,000.00
3 至 4 年	195,918,000.00	170,760,000.00
合计	850,136,009.74	762,876,319.94

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
海航集团有限公司	74,418,630.85	13,574,000.00
海南海航航空信息系统有限公司	517,992.30	517,992.30
芜湖市建设投资有限公司	419,166.63	554,166.65
香港国际航空租赁有限公司		2,398,000.00
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	2,270,065.69	2,267,126.42
合计	77,625,855.47	19,311,285.37

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	款项性质
------	----	----	------

天津港保税区管理委员会	170,760,000.00	4至5年	保证金
天津市蓟县人民政府	18,750,000.00	3至4年	保证金
天津市武清区国有资产经营投资公司	152,000,000.00	2至3年	保证金
河北敬业钢铁有限公司	51,000,000.00	2至3年	保证金
天津新天投资有限公司	34,860,000.00	2至3年	保证金
天津葛龙湾城镇建设投资有限公司	18,400,000.00	2至3年	保证金
斗山（中国）融资租赁有限公司	14,997,610.05	2至3年	保证金
合计	460,767,610.05		

（4）金额较大的其他应付款说明内容

无

22、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	2,935,624,856.61	2,304,740,227.28
合计	2,935,624,856.61	2,304,740,227.28

（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	718,481,818.18	511,836,763.64
抵押借款	2,192,143,038.43	1,662,903,463.64
保证借款	25,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	2,935,624,856.61	2,304,740,227.28

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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	2009年10月26日	2024年06月20日	人民币元	6.55%		248,000,000.00		248,000,000.00

公司天津分行								
中国银行芜湖分行	2013年03月29日	2016年03月21日	人民币元	4.3%		196,667,000.00		
Bank G	2008年03月26日	2014年03月27日	美元	5.72%	26,826,997.28	165,755,968.10		
Bank G	2008年04月02日	2014年04月03日	美元	5.66%	26,805,383.08	165,622,420.41		
Bank G	2006年07月25日	2013年07月23日	美元	7.62%	24,868,491.66	153,654,949.40	23,936,000.00	150,450,000.00
合计	--	--	--	--	--	929,700,337.91	--	398,450,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

基于商业保密条款原因的限制，海航香港一年内到期的长期借款之贷款单位以银行 G 进行列示。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	7,703.08	7,703.08
预收维修储备金款	87,788,983.61	89,952,000.00
衍生金融工具	3,984,501.77	
递延收益	23,939,374.25	
合计	115,720,562.71	89,959,703.08

其他流动负债说明

无

24、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	5,844,415,254.18	4,637,063,136.36
抵押借款	9,578,380,716.15	9,699,517,909.12

保证借款	365,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	1,100,000.00	100,000,000.00
合计	15,788,895,970.33	14,826,581,045.48

长期借款分类的说明

无

(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	人民币元	6.55%		2,346,000.00 0.00		2,594,000.00 0.00
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	人民币元	6.55%		2,000,000.00 0.00		2,140,000.00 0.00
交通银行芜湖分行	2012年06月29日	2015年06月28日	人民币元	5.7%		500,000,000.00		500,000,000.00
Bank A	2013年02月25日	2025年02月25日	美元	5.86%	76,752,190.29	474,228,758.12		
Bank A	2012年05月11日	2024年05月13日	美元	LIBOR+4.7%	76,077,420.67	470,059,559.09	78,543,000.00	493,682,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,790,288,317.21	--	5,727,682,000.00

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

基于商业保密条款原因的限制，海航香港长期借款之贷款单位以银行 A 进行列示。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预收维修储备金款	369,385,439.99	325,119,000.00
安全保证金款	83,371,538.72	62,371,000.00
衍生金融工具	750,988.18	22,439,000.00
合计	453,507,966.89	409,929,000.00

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

26、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	1,269,252,972.00						1,269,252,972.00

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
无

27、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）	5,068,564,044.55			5,068,564,044.55
其他资本公积	144,663,357.76	100,288,973.31		244,952,331.07
合计	5,213,227,402.31	100,288,973.31		5,313,516,375.62

资本公积说明

①根据附注 9 业绩承诺，公司子公司天津渤海收到海航集团支付的 903,153 美元（折合人民币 584.4845 万元）业绩承诺的现金补偿款计入本期资本公积科目。

②根据《海航集团有限公司关于履行业绩补偿承诺暨放弃海航香港净利润分配的函》，海航集团放弃 2012 年 10-12 月按股权比例应享有的海航香港净利润，将少数股东权益中 6,839,898.38 元计入公司资本公积。

③本期子公司海航香港其他综合收益的增长。

28、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	23,243,555.77			23,243,555.77
合计	23,243,555.77			23,243,555.77

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

29、一般风险准备

一般风险准备情况说明

项目	年初数	本期增加	本期费用性	本期资本性	其他减少	期末数

			支出	支出		
一般风险准备金	1,501,747.78					1,501,747.78
应收融资租赁款风险准备	32,982,649.70					32,982,649.70
合计	34,484,397.48					34,484,397.48

30、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	666,044,980.46	--
调整后年初未分配利润	666,044,980.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	286,737,817.90	--
期末未分配利润	952,782,798.36	--

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

无

31、营业收入、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	1,425,668,435.06	1,184,903,736.78
营业成本	649,060,612.17	539,663,224.22

(2) 主营业务（分行业）

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	817,896,150.70	439,016,618.50	697,315,866.57	375,284,818.61
经营租赁	607,772,284.36	210,043,993.67	487,587,870.21	164,378,405.61
合计	1,425,668,435.06	649,060,612.17	1,184,903,736.78	539,663,224.22

(3) 主营业务（分地区）

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
澳大利亚	132,922,873.90	34,366,732.10	137,283,626.47	36,085,218.59
印度	137,710,230.52	53,716,268.80	112,292,203.80	40,036,013.21
阿联酋	67,918,142.99	31,270,222.48	59,646,376.75	25,074,712.29
匈牙利	48,730,757.19	16,902,385.65	40,099,094.35	13,817,047.56
韩国	40,715,737.26	9,177,996.97	41,735,750.74	10,221,052.85
英国	31,645,187.37	10,222,234.43	29,894,661.78	10,395,152.65
美国	55,276,010.12	20,684,534.40	7,143,429.57	2,719,000.73
其他国家	92,853,345.01	33,703,618.84	59,492,726.75	26,030,207.73
华北	354,670,323.26	222,888,673.97	375,056,815.55	254,371,368.61
华东	289,669,424.26	139,205,782.44	79,182,541.51	0.00
中南	17,054,398.64	54,000.00	26,816,159.93	0.00
华南			11,594,416.67	11,092,900.00
华中	56,687,468.75		143,417,987.38	84,882,000.00
西北	14,374,564.14	2,644,735.68	8,161,441.47	0.00
西南	85,439,971.65	74,223,426.41	53,086,504.06	24,938,550.00
合计	1,425,668,435.06	649,060,612.17	1,184,903,736.78	539,663,224.22

(4) 公司来自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	176,746,861.58	12.4%
Company C	137,710,230.53	9.66%
Company A	125,758,856.64	8.82%
安徽安联高速公路有限公司	74,202,402.77	5.2%
Company D	67,918,142.99	4.76%
合计	582,336,494.51	40.84%

营业收入的说明

基于商业保密条款原因的限制，海航香港客户单位以公司 A、C、D 进行列示。

32、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
营业税	14,600,379.64	17,605,747.16	5%
城市维护建设税	2,614,445.78	1,232,402.33	7%
教育费附加	1,120,476.75	528,172.43	3%
地方教育费附加	746,998.05	352,134.27	2%
防洪费	85,802.92	103,382.15	1%
合计	19,168,103.14	19,821,838.34	--

营业税金及附加的说明

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,419,708.80	44,888,918.39
中介费用	2,993,469.21	2,665,333.74
差旅费	6,408,320.94	11,552,572.97
租赁费	7,724,088.32	7,652,371.55
税金	1,906,536.88	4,959,004.44
业务招待费	3,006,860.83	4,248,562.39
其他费用	18,491,163.06	21,101,257.14
办公费	1,880,568.65	2,070,265.01
会议费	1,242,759.50	779,054.35
车辆使用费	653,235.46	253,807.00
审计费	1,551,104.03	4,061,156.53
合计	111,277,815.68	104,232,303.51

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	269,842,957.24	176,839,108.29
减：利息收入	-58,249,584.10	-75,313,061.57
汇兑损失	1,199,411.64	8,154.12
减：汇兑收益		
金融机构手续费	438,343.98	362,782.95
合计	213,231,128.76	101,896,983.79

35、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		-1,860,746.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,860,746.12
合计		-1,860,746.12

公允价值变动收益的说明

无

36、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
权益法核算的长期股权投资收益	920,431.31	935,522.37
合计	920,431.31	935,522.37

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
七、固定资产减值损失	16,218,457.82	62,108,240.91
合计	16,218,457.82	62,108,240.91

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	99,782,670.39	48,192,000.00	99,782,670.39
合计	99,782,670.39	48,192,000.00	

(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	34,575,000.00	48,192,000.00	收到天津港保税区财政局企业发展金
退契税	21,450,000.00		
营改增增值税退税	5,354,872.03		
区财政税费奖励	33,402,798.36		
市财政奖励	5,000,000.00		
合计	99,782,670.39	48,192,000.00	--

营业外收入说明

营业外收入本期发生额较上期增加 51,590,670.39 元，上升 107.05%的主要原因是收到财政税费奖励和营改增退税、政府退回契税等较上年同期增加所致。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	68,185.41		68,185.41
罚没支出		4,260.63	
合计	68,185.41	4,260.63	68,185.41

营业外支出说明

无

40、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	103,274,342.87	80,169,217.68
递延所得税调整	4,740,324.46	11,385,696.01
合计	108,014,667.33	91,554,913.69

41、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	上期发生额	
期初股份总数	a	1,269,252,972.00	976,348,440.00	
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			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		6	
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	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,269,252,972.00	1,269,252,972.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	286,737,817.90	246,831,600.30	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	k	226,708,189.49	210,691,157.93	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j \div i$	0.2259	0.1945
	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	$m=k \div i$	0.1786	0.1660

稀释每股收益

项 目	序号	本期发生额	上期发生额	
期初股份总数	a	1,269,252,972.00	976,348,440.00	
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			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		6	
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	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	1,269,252,972.00	1,269,252,972.00	
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	286,737,817.90	246,831,600.30	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	226,708,189.49	210,691,157.93	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k \div (i+j)$	0.2259	0.1945
	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	$n=l \div (i+j)$	0.1786	0.1660

42、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	27,561,430.47	2,096,106.15
小计	27,561,430.47	2,096,106.15
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	101,928,972.01	3,362,535.89
小计	101,928,972.01	3,362,535.89
4.外币财务报表折算差额	-54,046,577.24	2,430,000.00
小计	-54,046,577.24	2,430,000.00
合计	75,443,825.24	7,888,642.04

其他综合收益说明

无

43、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
经营租赁收入	36,424,163.42
管理费收入	29,598,546.41
保证金	60,000,000.00
政府补助	80,884,510.39
利息收入	1,848,579.78
其他	18,651,356.80
合计	227,407,156.80

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
经营租赁成本	1,286,391.20

保证金	11,363,034.77
其他	98,398,063.48
合计	111,047,489.45

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
维修基金	50,211,797.18
安全保证金	22,251,193.29
合计	72,462,990.47

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
支付飞机维修保证金	897,275.02
合计	897,275.02

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

44、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	409,332,566.45	312,888,747.94
加：资产减值准备	16,218,457.82	62,108,240.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	210,485,196.97	164,647,272.34
无形资产摊销	9,168,383.18	12,113,120.90
长期待摊费用摊销	29,049,120.15	30,258,647.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,860,746.12
财务费用（收益以“-”号填列）	117,436,108.93	71,266,169.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-920,431.31	-935,522.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,811,362.14	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,008,692.06	38,353,593.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,687,710.39	-153,057,454.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	223,903,231.24	294,394,465.36
其他		7,744.40
经营活动产生的现金流量净额	925,182,252.98	833,915,772.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,253,961,762.35	3,737,541,741.52
减：现金的期初余额	1,795,884,952.78	5,939,976,367.84
现金及现金等价物净增加额	458,076,809.57	-2,202,434,626.32

(2) 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	2,253,961,762.35	1,795,884,952.78
其中：库存现金	29,034.30	75,253.71
可随时用于支付的银行存款	1,582,528,794.95	960,520,699.07
可随时用于支付的其他货币资金	645,370,692.96	-835,289,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	26,033,240.14	

三、期末现金及现金等价物余额	2,253,961,762.35	1,795,884,952.78
----------------	------------------	------------------

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	实际控制人	有限责任公司	海口	刘小勇	投资管理	7,804,350,000	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

海航资本控股有限公司为本公司之控股股东, 主营业务为: 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)。

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港渤海租赁资产管理 有限公司	控股子公司	有限责任	香港	不适用	租赁	USD1,000,000	100%	100%	不适用
皖江金融租赁有限公司	控股子公司	有限责任	芜湖	李铁民	金融租赁	3,000,000,000 人民币	55%	55%	58887135-9
海航集团(香港)有限公司	控股子公司	有限责任	香港	不适用	租赁	2,017,959,000 人民币	68.78%	68.78%	不适用
天津渤海租赁有限公司	控股子公司	有限责任	天津	王浩	融资租赁	6,260,850,000 人民币	100%	100%	66882000-9

3、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	母公司的控股股东的母公司	70886650-4
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
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
渤海国际信托有限公司	受同一控制人控制	10432373-6
海航天津中心发展有限公司	受同一控制人控制	78033646-0
易生商务服务有限公司	受同一控制人控制	69163078-0
海航机场集团有限公司	受同一控制人控制	79312619-8
长江六号租赁有限公司	受同一控制人控制	58131057-5
海南金鹿航空销售有限公司	受同一控制人控制	28402951-7
贵州海航怀酒业有限公司	受同一控制人控制	56504810-8
香港国际航空租赁有限公司	受同一控制人控制	不适用
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
美的集团有限公司	对子公司施加重大影响的股东	72247334-4
海航集团国际总部(香港)有限公司	受同一控制人控制	不适用
海南航空股份有限公司	受同一控制人控制	62002516-1
Australian Aviation Fund	海航香港持有其基金份额	不适用
Bravia Capital Partners Inc.	共同董事	不适用
Bravia Capital Hong Kong Limited	共同董事	不适用
Hong Thai Travel Services Limited	受同一控制人控制	不适用
Hosea International Limited	受同一控制人控制	不适用
新疆汇通(集团)水电投资有限公司	受同一控制人控制	56436591-0

本企业的其他关联方情况的说明

无

4、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(%)
海南海航航空信息系统有限公司	IT服务费	协商定价	48,855.00	19.06%	19,670.00	100%
北京海航太平物业	物业费	市场定价	76,680.96	29.92%		

管理有限公司						
北京海航太平物业管理 管理有限公司	会议费	市场定价	4,994.00	1.95%		
北京科航投资有限 公司	会议费	市场定价	21,260.00	8.3%		
海南通汇保险代理 有限公司	保险费	市场定价	104,472.00	40.77%		
海南金鹿航空销售 有限公司	购买金鹿卡	市场定价			8,000.00	0.45%
贵州省仁怀是海航 怀酒业销售有限公司	购买食品	市场定价			25,272.00	0.57%
易生商务服务有限 公司	会议费和咨询费	市场定价			253,189.43	37.5%
海航资本控股有限 公司	会议费和咨询费	市场定价			5,324.00	0.79%

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 (%)

(2) 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
天津渤海租赁有 限公司	舟山金海船业有 限公司	融资租赁	2009年07月07日	2024年11月04日	协商定价	28,107,004.61
皖江金融租赁有 限公司	芜湖市建设投资 有限公司	融资租赁	2012年01月11日	2014年12月20日	协商定价	14,500,625.90
皖江金融租赁有 限公司	海航机场集团有 限公司	融资租赁	2012年06月28日	2013年06月28日	协商定价	1,932,307.13
皖江金融租赁有 限公司	海航机场集团有 限公司	融资租赁	2012年06月28日	2014年06月28日	协商定价	9,090,408.69
皖江金融租赁有 限公司	海航机场集团有 限公司	融资租赁	2013年06月28日	2016年06月28日	协商定价	157,500.00

皖江金融租赁有限公司	河北航空有限公司	融资租赁	2012年12月26日	2020年03月20日	协商定价	5,084,237.23
皖江金融租赁有限公司	河北航空有限公司	融资租赁	2013年03月28日	2019年12月20日	协商定价	2,686,921.25

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
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	934,415.85
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
芜湖市建设投资有限公司	皖江金融租赁有限公司	租赁车辆	2012年05月08日	2015年05月08日	协商定价	82,999.98
Hosea International Limited	海航集团(香港)有限公司	租赁房产	2012年10月15日	2017年10月15日	协商定价	343,798.04
北京科航投资有限公司	渤海租赁股份有限公司	租赁房产	2013年04月01日	2013年06月30日	协商定价	730,865.40

关联租赁情况说明

无

(3) 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
长江租赁有限公司	天津渤海租赁有限公司	64,000,000.00	2011年01月30日	2013年07月05日	否
浦航租赁有限公司	天津渤海租赁有限公司	120,000,000.00	2012年02月13日	2013年02月12日	是
天津渤海租赁有限公司	海航集团有限公司	1,081,272,500.00	2012年09月14日	2021年11月30日	否
天津渤海租赁有限公司	天津渤海一号租赁有限公司	268,464,515.00	2013年04月22日	2023年04月21日	否
渤海租赁股份有限公司	天津渤海租赁有限公司	300,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	是

关联担保情况说明

(4) 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				

(5) 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	关联交易定价原则	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(%)

(6) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖市建设投资有限公司	662,295.92		1,059,300.53	
应收账款	海南航空股份有限公司	23,939,374.25			
其他应收款	Hosea International Limited	2,991,160.14		2,331,000.00	
其他应收款	Australian Aviation Fund			586,000.00	
其他应收款	天津航空有限公司	344,400.74		1,000.00	
预付款项	海南金鹿航空销售有限公司			8,000.00	

上市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	海南海航航空信息系统有限公司	517,992.30	517,992.30

其他应付款	芜湖市建设投资有限公司	419,166.63	554,166.65
其他应付款	海航集团有限公司	74,418,635.24	13,574,000.00
其他应付款	香港国际航空租赁有限公司		2,398,000.00
其他应付款	新疆汇通（集团）水电投资有限公司	2,270,065.69	2,267,126.42
预收款项	舟山金海船业有限公司	12,674,250.00	12,217,569.44
预收款项	海航机场集团有限公司	3,075,243.94	5,697,885.18

九、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

十、承诺事项

1、重大承诺事项

2012年6月12日，中国证券监督管理委员会出具《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），批复同意本公司以海航香港截止评估基准日净资产评估值确定的交易价格人民币243,000万元，向海航集团支付现金人民币164,725.40万元和承继海航集团及其全资子公司海航集团国际总部（香港）有限公司对海航香港的负债人民币78,274.60万元，购买海航香港100%股权。

2012年7月5日，海航集团完成海航香港100%股权过户至天津渤海的相关股权过户手续。

2011年11月14日，本公司与海航集团签署了《业绩补偿协议》，《业绩补偿协议》的主要内容如下：

1、补偿测算期间

（1）上述协议项下的补偿以标的股权按双方所签之《股权转让协议》在海航香港所属公司注册机关完成股权转让变更登记之日当年及其后二个会计年度为补偿测算期间，即2011年度、2012年度和2013年度。

（2）若股权转让未能在2011年度实施完毕，而于2012年度实施完毕的，则补偿测算期间为2012年度、2013年度、2014年度。

2、补偿测算方式

（1）根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，海航香港未来四年的净利润

（指归属于母公司所有者的净利润，下同）预测数如下：

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
净利润预测数（万美元）	1,922	2,222	4,267	3,689

双方同意以前述评估报告所预测当期数据为当期净利润预测数，即海航香港未来四年的净利润预测数。

（2）海航香港在补偿测算期间实现的净利润应以具有证券业务资格的会计师事务所审计的按中国现行有效的会计准则编制的海航香港的年度财务报告为准。

(3) 补偿测算期间内各会计年度海航香港的实际净利润数与《资产评估报告》的净利润预测数的差异情况根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核结果确定。

(4) 前述会计师事务所出具的专项审核结果应以人民币计价。若该年度资产负债表日人民币汇率（以下简称“年度汇率”）中间价高于 2011 年 6 月 30 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价（以下简称“630 汇率”），则该年度专项审计结果以年度汇率进行折算；若低于 630 汇率，则该年度专项审计结果以 630 汇率进行折算。

3、补偿条件和方式

(1) 双方同意，于补偿测算期间的任何一个会计年度，若海航香港的净利润数较预测数不足的，由海航集团向本公司承担全额补偿义务。

(2) 当约定的补偿条件成立时，海航集团应在渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内将根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见计算得出的补偿金额以现金方式一次性支付给本公司。

2012 年 9 月 13 日，母公司渤海租赁 2012 年第一次临时股东大会决议同意海航集团对海航香港增资，为确保本公司对海航香港享有的权益不因上述增资而遭受损失，海航集团出具新的承诺，同意在上述增资完成后，若本公司持有的海航香港对应的股权享有的净利润不足《业绩补偿协议》约定的，海航集团同意以其持有的海航香港股权对应享有的当年净利润向天津渤海予以补偿；若补偿后仍达不到《业绩补偿协议》约定的，由海航集团在母公司渤海租赁年报披露之日起十五个工作日内以现金方式向天津渤海一次性予以补足。

根据《业绩补偿协议》及股权转让实施完毕时间（2012 年 7 月），补偿测算期间为 2012 年度、2013 年度、2014 年度。

2、前期承诺履行情况

1、海航香港 2012 年度经审计的归属母公司所有者的净利润 21,316,847 美元，低于业绩承诺（22,220,000 美元）金额 903,153 美元，海航集团于 2013 年 3 月 27 日向天津渤海支付 903,153 美元业绩补偿款。

2、根据《海航集团有限公司关于履行业绩补偿承诺暨放弃海航香港净利润分配的函》，海航集团放弃 2012 年 10-12 月按股权比例应享有的海航香港净利润。

十一、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

无

3、其他资产负债表日后事项说明

渤海租赁公司债项目经公司第七届董事会第六次会议、2012 年年度股东大会审议通过后开始发行工作，并于 2013 年 6 月 7 日取得中国证监会核准发行批文，于 2013 年 8 月 16 日完成 35 亿公司债券发行工作。

十二、其他重要事项

1、其他

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，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，另安联高速以合徐高速公路南段收费权提供质押。

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，天津渤海向北京银行天津南开支行贷款人民币9千万元，天津渤海以其与天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司签订的编号为BH2012010050201的融资租赁合同项下的租金收益提供质押，天津渤海以其名下的棒材生产线设备及其附属设施向北京银行天津南开支行提供抵押。

6、2012年6月26日，天津渤海向兴业银行天津河西支行贷款人民币2亿元，天津渤海以其与山东魏桥创业集团有限公司签订的编号为BH2012010040301的融资租赁合同项下的应收租赁款向兴业银行天津河西支行提供质押，天津渤海另提供1470万元保证金。

7、根据海航香港业绩补偿承诺，海航集团于2013年3月27日向天津渤海支付903,153美元业绩补偿款。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	525,345,061.05	100%			39,116.00	100%		
组合小计	525,345,061.05	100%			39,116.00	100%		
合计	525,345,061.05	--		--	39,116.00	--		--

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	525,345,061.05	100%		39,116.00	100%	
1 年以内小计	525,345,061.05	100%		39,116.00	100%	
合计	525,345,061.05	--		39,116.00	--	

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) 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(%)
天津渤海租赁有限公司	关联方	524,409,433.05	1 年以内	99.99%
公司员工	非关联方	926,512.00	1 年以内	0.01%
广汇物业	非关联方	9,116.00	1 年以内	0%
合计	--	525,345,061.05	--	100%

(3) 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(%)
天津渤海租赁有限公司	关联方	524,409,433.05	99.99%
合计	--	524,409,433.05	99.99%

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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

3、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	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

(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
天津渤海租赁有限公司	500,000,000.00		根据公司子公司天津渤海 2012 年度利润分配方案，公司本期收到其现金分红 5 亿元
合计	500,000,000.00		--

4、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	488,007,480.69	-8,427,760.19
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	18,889.50	
长期待摊费用摊销	62,412.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,014,750.00	1,320,094.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-500,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-780,720.09
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）	-529,909,871.29	-387,263.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,791,003.74	9,730,080.28
经营活动产生的现金流量净额	-577,597,341.88	915,056.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	105,903,309.84	3,650,152.93
减：现金的期初余额	21,060,191.72	2,735,096.32
现金及现金等价物净增加额	84,843,118.12	915,056.61

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	99,782,670.39	收到企业发展金及营业税、企业所得税奖励和政府退回契税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,185.41	
减：所得税影响额	24,934,417.00	
少数股东权益影响额（税后）	14,750,439.57	
合计	60,029,628.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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	3.95%	0.2259	0.2259
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.13%	0.1786	0.1786

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、其他应收款期末余额比年初减少 81,944,130.69 元，下降 84.28%的主要原因系子公司部分项目其他应收款收回。
- 2、可供出售金融资产期末余额比年初增加 25,976,635.41 元，增长 32.74%主要原因系子公司海航香港金融权益工具的升值。
- 3、短期借款期末余额比年初增加 897,582,116.00 元，上升 55.27%的主要原因系子公司皖江租赁新增信用借款所致。
- 4、应付利息期末余额比年初增加 34,412,704.61 元，上升 70.95%的主要原因系公司新增借款增加致未到付息期的应付借款利息增加所致。
- 5、财务费用较上年同期增加 111,334,144.97 元，上升 109.26%的主要原因系公司本期项目贷款增加致利息支出增加所致。
- 6、营业外收入较上年同期增加 51,590,670.39 元，上升 107.05%的主要原因系公司本期收到财政税费奖励和营改增退税、政府退回契税等。
- 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,480,476,011.26 元，上升 34.01%的主要原因系本期收回融资租赁本金较上年同期增加所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,103,016,986.71 元，上升 83.67%的主要原因系本期收到项目贷款增加所致。

第九节 备查文件目录

本公司在办公地点备有相关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：

- (一)载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本。
- (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四)《公司章程》。

渤海租赁股份有限公司
董事长：王浩
2013年8月31日