

渤海租赁股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王浩	董事	公务原因	李铁民
王凯	董事	公务原因	李铁民
黎晓宽	独立董事	公务原因	高世星
雷祖华	独立董事	公务原因	未委托
曹坚	董事	公务原因	杨士彪

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	2,144,295,000.00	1,561,173,000.00	37.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,842,000.00	191,774,000.00	28.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,359,000.00	168,232,000.00	46.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,463,212,000.00	1,188,845,000.00	23.08%
基本每股收益（元/股）	0.1391	0.1426	-2.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1391	0.1426	-2.45%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.03%	-0.54%
	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）	85,976,992,000.00	67,720,684,000.00	26.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,024,852,000.00	9,788,513,000.00	2.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,000.00	
减：所得税影响额	24,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	105,000.00	
合计	483,000.00	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,033					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	44.32%	786,371,611	216,450,216	质押	782,777,761
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	8.72%	154,785,457			
泰达宏利基金—工商银行—华融国际信托—华融 泰达宏利 11 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	7.60%	134,770,000	134,770,000		
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融 华安基金 5 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	4.61%	81,745,000	81,745,000		
天弘基金—工商银行—天弘定增 14 号资产管理计划	境内非国有法人	4.06%	72,085,288	72,085,288		
天津保税区投资有限公司	国有法人	2.54%	45,061,268			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.62%	28,692,166			
长安基金—光大银行—长安祥瑞 1 号分级资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	21,740,791			
柳志伟	境内自然人	0.43%	7,686,062			
孟宪慧	境内自然人	0.36%	6,405,627			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海航资本集团有限公司	569,921,395	人民币普通股	569,921,395			

天津燕山股权投资基金有限公司	154,785,457	人民币普通股	154,785,457
天津保税区投资有限公司	45,061,268	人民币普通股	45,061,268
长江证券股份有限公司	28,692,166	人民币普通股	28,692,166
长安基金—光大银行—长安祥瑞 1 号分级资产管理计划	21,740,791	人民币普通股	21,740,791
柳志伟	7,686,062	人民币普通股	7,686,062
孟宪慧	6,405,627	人民币普通股	6,405,627
天津天信嘉盛投资有限公司	6,226,562	人民币普通股	6,226,562
肖碧虹	4,807,315	人民币普通股	4,807,315
黄扶平	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
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集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司为《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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	天津燕山股权投资基金有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 154,785,457 股；柳志伟通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,686,062 股；孟宪慧除通过普通账户持股 905,600 股外，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,500,027 股；肖碧虹除通过普通账户持股 1,934,915 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,872,400 股。黄扶平通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,250,000 股。		

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

是 否

1、海航资本集团有限公司将其持有的本公司 4560 万股（占本公司股份总数的 2.57%）流通股份质押给齐鲁证券有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015 年 2 月 16 日，购回交易日为 2016 年 2 月 16 日。

2、海航资本集团有限公司将其持有的本公司 3440 万股（占本公司股份总数的 1.94%）流通股份质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015 年 3 月 10 日，购回交易日为 2016 年 3 月 10 日。

3、海航资本集团有限公司将其持有的本公司 7000 万股（占本公司股份总数的 3.95%）流通股份质押给上海海通证券资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015 年 3 月 20 日，购回交易日为 2016 年 3 月 18 日。

截止本公告日，海航资本集团有限公司共持有本公司股份 786,371,611 股，占本公司总股本的 44.32%；累计已质押 782,777,761 股，占本公司总股本的 44.12%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款较年初增加58%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得应收账款相应增加所致。
2. 其他应收款较年初增加295%，主要系本期公司之金融租赁类控股子公司拆出资金余额增加所致。
3. 固定资产较年初增加37%，系新增经营租赁项目和本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得其他流动资产相应增加所致。
4. 无形资产较年初增加1391%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得无形资产相应增加所致。
5. 商誉较年初增加356%，系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，属非同一控制下企业合并，使得商誉增加所致。
6. 递延所得税资产较年初增加75%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得递延所得税资产相应增加所致。
7. 应付账款较年初增加71%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得应付集装箱采购款相应增加所致。
8. 应付职工薪酬较年初减少39%，系上年末计提的奖金、补贴等本期发放所致。
9. 应付利息较年初增加95%，系公司新增项目贷款所计提的应付利息增加、本期新增并购贷款利息和收购境外公司80%股权，使得应付利息所致。
10. 长期借款较年初增加50%，系公司新增项目贷款增加、本期新增并购贷款以及境外子公司收购境外公司80%股权，使得长期借款相应增加所致。
11. 营业收入、营业成本较上年同期分别增加37%、42%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，同时公司租赁业务规模扩大所致。
12. 营业税金及附加较上年同期增加51%，主要系本期业务增长以及有形动产租赁项目应交增值税增加，进而附加税增加所致。
13. 销售费用较上年同期增加94%，系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得销售费用相应增加所致。
14. 管理费用较上年同期增加41%，主要系本期公司收购境外公司80%股权，产生中介费用等并购相关费用所致。
15. 资产减值损失较上年同期增加64%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司80%股权，使得资产减值损失相应增加所致。
16. 营业外收入较上年同期减少100%，系去年同期公司之控股子公司收到政府扶持奖励，本期未取得所致。
17. 其他综合收益较上年同期减少158%，系本期金融资产公允价值变动以及汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。
18. 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加256%，主要系本期支付收购对价和控股金融租赁子公司拆出资金所致。
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87%，主要系本期新增并购贷款和控股金融租赁子公司拆入资金所致。
20. 加权平均净资产收益率较上年同期减少 0.53 个百分点，系 2014 年定向增发使加权平均净资产增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及2014年第六次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案。本次重组

方案为：渤海租赁通过下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSC”）购买 Cronos Holding Company Ltd.（以下简称“CHC”）持有的 Cronos Ltd.（以下简称“Cronos”）80% 股权以及 CHC 享有的对 Cronos 的金额为 2,88 万美元的债权。截止 2015 年 1 月 20 日，CHC 已将其持有的 Cronos 的 40760231 股普通股（即 CHC 持有的 Cronos 80% 的股份）转让给 GSC 并完成股东变更登记手续；CHC、GSC 及 Cronos 三方签订转让协议，CHC 将其对 Cronos 的 2588 万美元债券转让给 GSC。截止 2015 年 1 月 26 日，Cronos 100% 股份质押已解除，本次交易已取得相关主管部门及相关方的全部授权或批准。

2. 公司因拟筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深交所申请，公司股票、债券于 2015 年 1 月 19 日开市起停牌，并每五个交易日发布该重大事项的进展公告；2015 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案，尚待公司召开股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
渤海租赁下属全资子公司 Global Sea Containers Ltd 购买 Cronos Ltd 80% 股权及 Cronos Holding Company Ltd. 享有的对 Cronos 2588 万美元债权交易实施进展。	2015 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 公告编号：2015-009 《关于重大资产收购之进展公告》
非公开发行股票	2015 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 2015-004 《渤海租赁股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》
	2015 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 2015-008 《渤海租赁股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》
	2015 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 2015-010 《渤海租赁股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》
	2015 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 2015-011 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 2015-012 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 2015-014 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 2015-016 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 2015-020 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 2015-021 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告》
	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 2015-023 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 2015-024 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 2015-029 《渤海租赁股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的进展公告》
	2015 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 2015-032 《渤海租赁股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》

三、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

√ 适用 □ 不适用

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

	<p>失公平的关联交易；同时保证海航资本作为控股股东置入上市公司的市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性，包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。(2)上市公司的资产独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司。资产重组完成后，上市公司具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产，不存在资金、资产被承诺人或承诺人附属机构占用的情形；同时保证上市公司的住所和经营场所独立于承诺人。(3)上市公司的人员独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司。资产重组完成后，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在承诺人、承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。(4)上市公司的机构独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司。资产重组完成后，上市公司具有健全、独立、完整的内部经营管理机构以及独立的办公场所和人员，独立行使经营管理职权，与承诺人及承诺人控制的其他企业间无机构混同的情形。(5)上市公司的财务独立于承诺人及承诺人所控制的其他公司。资产重组完成后，上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，具有独立的银行开户而不与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。”</p> <p>2.关于债务清偿或提供担保的承诺(1)如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(2)因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失的，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。”</p> <p>3.关于承担本次重组或有事项的承诺(1)公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由海航资本承担。若依照法律规定必须由上市公司作为前述争议事项的当事人或上市公司因该等争议事项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(2)公司重组后，若公司发生或遭受与本次重大资产重组事项相关的任何或有债务及其他债务、义务或损失（包括但不限于：就置换资产中的对外投资，因上市公司未依法履行出资义务所应承担的相关法律责任，及就置换资产中的上市公司所投资企业未依法办理清算、注销手续，上市公司作为投资单位或股东所应承担的清算责任和债务责任；上市公司违反相关环保、税务、产品质量、人身侵害、知识产权、劳动及社会保障等法律规定而承担的任何支付、缴纳、滞纳、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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>项承担了任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(3)海航资本已了解并知悉公司置出的部分资产中存在权属不清的情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。海航集团关于渤海租赁在海航集团财务公司存款事项的承诺为了保证渤海租赁与财务公司存取款往来的合规性，海航集团承诺按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海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、银监会和深交所所在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>			
海航集团	<p>业绩承诺及补偿安排:海航集团关于海航香港未来业绩的承诺：一、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、2012 年、2013 年、2014 年净利润预测数分别为 1,922 万美元、2,222 万美元、4,267 万美元、3,689 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。二、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、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</p>	2012 年 08 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	严格履行

	<p>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。</p>			
<p>海航集团;长江租赁;扬子江租赁;香港国际租赁;浦航租赁;海航资本</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航集团的相关承诺:一、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。二、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。海航资本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。海航集团下属租赁公司长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁关于避免同业竞争的承诺:为避免本次交易完成后潜在的同业竞争,主要从事飞机租赁业务的长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁分别承诺如下:1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务;现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。海航集团下属租赁公司浦航租赁关于避免同业竞争的承诺:为避免本次交易完成后潜在的同业竞争,主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下:1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁业务;现在和将来不以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务。2、承诺人主要从事海航集团内部船舶租赁业务。本次交易完成后,如果承诺人获得从事新的租赁业务的商业机会,应于知晓上述新业务的商业机会的 10 个工作日内将新业务的合理必要信息通知上市公司,上市公司有权自收到通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务,如属于外部业务,则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策,关联董事回</p>	<p>2012 年 08 月 28 日</p>	<p>持续履行</p>	<p>严格履行</p>

		避免表决。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		其他承诺:海航集团的相关承诺:一、在本次重组完成后,将促使渤海租赁按照国家有关法律、法规和规范性文件要求,保持渤海租赁独立性,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。二、关于承担上市公司本次购买或有风险的承诺 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。	2012年08月28日	持续履行	严格履行
海航集团;海航资本		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航集团关于规范关联交易的承诺:本次重组完成后,海航集团将尽量减少与渤海租赁的关联交易;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。海航资本关于规范关联交易的承诺:本次重组完成后,海航资本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,海航资本及海航资本控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格与渤海租赁依法签订协议,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。	2013年09月15日	持续履行	严格履行
海航资本;海航集团		其他承诺:海航集团关于保持渤海租赁独立性的承诺:1、渤海租赁的业务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海租赁与海航集团及海航集团所控制的其他关联公司相互独立。渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争,亦无显失公平的关联交易;同时保证渤海租赁通过下属全资控制的公司 Global Sea Containers Ltd 购买的标的公司 Seaco SRL 的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性,包括拥有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力,以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、渤海租赁的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海租赁具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产,不存在资金、资产被海航集团或海航集团控制的其他企业占用的情形;保证不以渤海租赁的资产为海航集团及海航集团控制的其他企业的债务违规提供担保;同时保证渤海租赁的住所和经营场所独立于海航集团。3、渤海租赁的人员独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司,本次重组完成后,渤海租赁的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不	2013年09月15日	持续履行	严格履行

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

		租赁作出独立的财务决策，保证海航资本及海航资本控制的企业不通过违法违规的方式干预渤海租赁的资金使用、调度；保证渤海租赁遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。			
	海航资本	股份限售承诺:海航资本在本次《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》项目中用 15 亿元现金认购本次非公开发行 35 亿元中的 216,450,216 股股份，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让。	2014 年 04 月 08 日	36 个月	严格履行
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺:泰达宏利基金管理有限公司在《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》项目中用现金认购本次非公开发行 35 亿元中 134,770,000 股股份，占公司股份总数的 7.60%，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让。	2014 年 04 月 08 日	12 个月	严格履行
	GSC II	业绩承诺及补偿安排:鉴于 GSC 已于 2013 年 12 月 27 日取得了 Seaco SRL 100% 股权，相关过户手续已办理完毕，因此本次交易的业绩补偿期间为 2013 年、2014 年和 2015 年。根据安永华明（2013）专字第 60932353_A01 号审计报告和中企华评报字(2013)第 1191 号资产评估报告，2013 年、2014 年及 2015 年 Seaco SRL 的净利润预测数分别为 95,995 千美元、92,473 千美元、101,838 千美元。其中，2013 年净利润预测数包含 12,284 千美元非经常性损益，扣除非经常性损益后的净利润为 83,711 千美元。双方同意，若 2013 年 Seaco SRL 的净利润数低于 95,995 千美元或扣除非经常性损益后的净利润低于 83,711 千美元，由 GSCII 向 GSC 按两个口径下差额较高者承担补偿义务。2014 年及 2015 年，若 Seaco SRL 当期扣除非经常性损益后的净利润数较上述净利润预测数不足的，由 GSCII 向 GSC 按差额承担补偿义务。当约定的补偿条件成立时，GSCII 应在渤海租赁年度报告披露之日起十五个工作日内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 GSC。	2014 年 04 月 08 日	2015 年 12 月 31 日	严格履行
	GSC II	关于承担上市公司收购资产或有风险的承诺：1、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而发生或遭受与本次收购资产事项相关的任何债务、义务或损失，及或有债务、义务或损失，均由 GSCII 负责处理及承担。2、若 Seaco 及其所投资企业因本次股权转让交割日前已经发生的行为而产生与本次收购资产事项相关的任何争议事项，包括但不限于 Seaco 及其所投资企业作为诉讼等相关争议的一方，因可能发生或正在发生的诉讼等相关争议的结果对 Seaco 的资产、经营、收入等产生不良影响，或导致 Seaco 及其所投资企业承担相关责任、义务、损失等，GSCII 承诺由此产生的所有责任、费用、风险及债务均由其承担。3、若本次股权转让未能在 GSCII、Seaco SRL 相关债权人同意函约定的期限内完成，GSCII 承诺承担由此产生的所有责任、费用和风险。	2014 年 04 月 08 日	持续履行	严格履行
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	不适用	不适用		不适用	不适用

诺					
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				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,630,380,000.00	4,725,674,000.00
应收账款	979,954,000.00	621,593,000.00
预付款项	5,978,000.00	5,485,000.00
其他应收款	341,793,000.00	86,481,000.00
存货	2,562,000.00	2,719,000.00
可供出售金融资产	21,849,000.00	21,849,000.00
一年内到期的非流动资产	8,875,488,000.00	7,512,389,000.00
其他流动资产	426,160,000.00	331,704,000.00
流动资产合计	15,284,164,000.00	13,307,894,000.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,798,000.00	111,497,000.00
长期应收款	26,495,178,000.00	24,857,227,000.00
固定资产	37,356,173,000.00	27,293,698,000.00
在建工程	24,467,000.00	22,415,000.00
无形资产	700,470,000.00	46,971,000.00
商誉	4,820,602,000.00	1,057,125,000.00
长期待摊费用	313,164,000.00	317,553,000.00
递延所得税资产	37,049,000.00	21,119,000.00
其他非流动资产	823,927,000.00	685,185,000.00
非流动资产合计	70,692,828,000.00	54,412,790,000.00
资产总计	85,976,992,000.00	67,720,684,000.00
流动负债：		
短期借款	10,882,230,000.00	9,151,370,000.00

应付账款	491,441,000.00	288,092,000.00
预收款项	666,564,000.00	547,241,000.00
应付职工薪酬	64,579,000.00	106,642,000.00
应交税费	63,446,000.00	87,142,000.00
应付利息	370,269,000.00	189,625,000.00
应付股利	570,000.00	570,000.00
其他应付款	2,706,541,000.00	2,990,190,000.00
一年内到期的非流动负债	8,225,590,000.00	6,706,101,000.00
其他流动负债	83,012,000.00	66,301,000.00
流动负债合计	23,554,242,000.00	20,133,274,000.00
非流动负债：		
长期借款	42,916,126,000.00	28,704,223,000.00
应付债券	3,493,250,000.00	3,492,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,883,924,000.00	1,844,126,000.00
递延收益	77,959,000.00	66,107,000.00
递延所得税负债	131,338,000.00	106,236,000.00
其他非流动负债	857,601,000.00	775,861,000.00
非流动负债合计	49,360,198,000.00	34,989,303,000.00
负债合计	72,914,440,000.00	55,122,577,000.00
所有者权益：		
股本	1,774,303,000.00	1,774,303,000.00
资本公积	5,638,572,000.00	5,638,572,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-339,494,000.00	-328,991,000.00
专项储备	139,313,000.00	139,313,000.00
盈余公积	100,462,000.00	100,462,000.00
未分配利润	2,711,696,000.00	2,464,854,000.00
归属于母公司所有者权益合计	10,024,852,000.00	9,788,513,000.00
少数股东权益	3,037,700,000.00	2,809,594,000.00
所有者权益合计	13,062,552,000.00	12,598,107,000.00
负债和所有者权益总计	85,976,992,000.00	67,720,684,000.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,390,000.00	25,353,000.00
应收利息	146,576,000.00	90,572,000.00
应收股利	115,000,000.00	115,000,000.00
其他应收款	3,889,919,000.00	3,925,976,000.00
委托贷款	3,650,000,000.00	3,650,000,000.00
流动资产合计	7,835,885,000.00	7,806,901,000.00
非流动资产：		
长期股权投资	6,510,504,000.00	6,510,504,000.00
固定资产	967,000.00	1,030,000.00
在建工程		54,000.00
无形资产	3,494,000.00	3,532,000.00
长期待摊费用	30,000.00	53,000.00
非流动资产合计	6,514,995,000.00	6,515,173,000.00
资产总计	14,350,880,000.00	14,322,074,000.00
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付职工薪酬	621,000.00	3,624,000.00
应交税费	5,479,000.00	2,159,000.00
应付利息	131,613,000.00	79,113,000.00
其他应付款	10,647,000.00	17,101,000.00
一年内到期的非流动负债	89,125,000.00	92,238,000.00
流动负债合计	387,485,000.00	344,235,000.00
非流动负债：		
长期借款	33,645,000.00	33,645,000.00
应付债券	3,493,250,000.00	3,492,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
非流动负债合计	3,526,895,000.00	3,526,395,000.00
负债合计	3,914,380,000.00	3,870,630,000.00
所有者权益：		

股本	1,774,303,000.00	1,774,303,000.00
资本公积	8,123,948,000.00	8,123,948,000.00
减：库存股		
盈余公积	121,035,000.00	121,035,000.00
未分配利润	417,214,000.00	432,158,000.00
所有者权益合计	10,436,500,000.00	10,451,444,000.00
负债和所有者权益总计	14,350,880,000.00	14,322,074,000.00

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,144,295,000.00	1,561,173,000.00
其中：营业收入	2,144,295,000.00	1,561,173,000.00
二、营业总成本	1,752,587,000.00	1,288,142,000.00
其中：营业成本	1,096,361,000.00	774,376,000.00
营业税金及附加	20,414,000.00	13,479,000.00
销售费用	26,011,000.00	13,420,000.00
管理费用	189,111,000.00	134,126,000.00
财务费用	341,310,000.00	304,380,000.00
资产减值损失	79,380,000.00	48,361,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	268,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	117,000.00	290,000.00
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）	392,093,000.00	273,321,000.00
加：营业外收入	227,000.00	51,361,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		109,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	392,320,000.00	324,573,000.00
减：所得税费用	50,503,000.00	53,862,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	341,817,000.00	270,711,000.00

归属于母公司所有者的净利润	246,842,000.00	191,774,000.00
少数股东损益	94,975,000.00	78,937,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-10,917,000.00	18,863,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,503,000.00	14,757,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,503,000.00	14,757,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	6,725,000.00	3,816,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-80,032,000.00	-28,528,000.00
5.外币财务报表折算差额	62,804,000.00	39,469,000.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-414,000.00	4,106,000.00
七、综合收益总额	330,900,000.00	289,574,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,339,000.00	206,531,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	94,561,000.00	83,043,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1391	0.1426
（二）稀释每股收益	0.1391	0.1426

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

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	3,420,000.00	2,535,000.00
管理费用	14,554,000.00	11,480,000.00
财务费用	-3,030,000.00	9,892,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,944,000.00	-23,907,000.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-14,944,000.00	-23,907,000.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,944,000.00	-23,907,000.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-14,944,000.00	-23,907,000.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,212,744,000.00	1,702,996,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	38,468,000.00	183,277,000.00
经营活动现金流入小计	2,251,212,000.00	1,886,273,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	490,251,000.00	412,707,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,364,000.00	120,726,000.00
支付的各项税费	97,706,000.00	101,874,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	77,679,000.00	62,121,000.00

经营活动现金流出小计	788,000,000.00	697,428,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,463,212,000.00	1,188,845,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,785,974,000.00	1,472,125,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,028,000.00	4,194,000.00
投资活动现金流入小计	1,844,002,000.00	1,476,319,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,679,502,000.00	3,384,888,000.00
投资支付的现金		
取得受限资金的增加	42,515,000.00	69,449,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,850,056,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	306,571,000.00	
投资活动现金流出小计	8,878,644,000.00	3,454,337,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,034,642,000.00	-1,978,018,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,500,000.00	3,461,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,500,000.00	
取得借款收到的现金	11,635,045,000.00	2,211,052,000.00
使用受限资金的减少	51,677,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		74,000.00
筹资活动现金流入小计	11,730,222,000.00	5,672,126,000.00
偿还债务支付的现金	5,875,916,000.00	2,543,098,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,644,000.00	290,401,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
使用受限资金的增加	192,546,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	108,611,000.00	9,315,000.00
筹资活动现金流出小计	6,442,717,000.00	2,842,814,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,287,505,000.00	2,829,312,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,247,000.00	13,011,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-278,678,000.00	2,053,150,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,372,710,000.00	2,122,762,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,094,032,000.00	4,175,912,000.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到其他与经营活动有关的现金	39,379,000.00	1,786,854,000.00
经营活动现金流入小计	39,379,000.00	1,786,854,000.00
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	6,718,000.00	6,263,000.00
支付的各项税费	576,000.00	146,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,937,000.00	3,090,451,000.00
经营活动现金流出小计	27,231,000.00	3,096,860,000.00
经营活动产生的现金流量净额	12,148,000.00	-1,310,006,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	5,085,000.00	
投资活动现金流入小计	5,085,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,000.00	53,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,470,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,000.00	1,470,053,000.00
投资活动产生的现金流量净额	5,058,000.00	-1,470,053,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,461,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,461,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,113,000.00	2,928,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,055,000.00	2,168,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		501,000.00
筹资活动现金流出小计	8,168,000.00	5,597,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,168,000.00	3,455,403,000.00

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	9,038,000.00	675,344,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	25,353,000.00	16,654,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	34,391,000.00	691,998,000.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。