



渤海金控投资股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李军文	董事	公务原因	马春华
金平	董事	公务原因	卓逸群

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

本报告“第四节 经营情况讨论与分析之九-公司未来发展的展望”描述了本公司经营中可能存在的风险。请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 6,184,521,282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	80
第七节 优先股相关情况	87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	88
第九节 公司治理	95
第十节 公司债券相关情况	104
第十一节 财务报告	110
第十二节 备查文件目录	260

释义

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

香港国际租赁	指	香港国际航空租赁有限公司
深圳兴航	指	深圳市兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）
燕山投资	指	天津燕山股权投资基金有限公司
浦航租赁	指	浦航租赁有限公司
天津通万	指	天津通万投资合伙企业（有限合伙）
广州城投投资	指	广州市城投投资有限公司
西藏瑞华	指	西藏瑞华投资发展有限公司
上海贝御	指	上海贝御投资管理有限公司
中加基金管理的中加邮储 1 号	指	中加基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司
中信建投基金管理的中信建投定增 11 号	指	中信建投基金—中信证券—中信建投定增 11 号资产管理计划
美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
GECAS	指	GE Capital Aviation Services LLC
CIT、CIT 集团	指	CIT Group Inc. ， 美国纽约证券交易所上市公司
CIT Leasing	指	C.I.T. Leasing Corporation ， CIT 下属全资子公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	渤海金控	股票代码	000415
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海金控投资股份有限公司		
公司的中文简称	渤海金控		
公司的外文名称（如有）	Bohai Capital Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Bohai Capital		
公司的法定代表人	卓逸群		
注册地址	中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 93 号		
注册地址的邮政编码	830002		
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼		
办公地址的邮政编码	830002		
公司网址	http://www.bohaiholding.com/		
电子信箱	000415@bohaiholding.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王景然	王佳魏
联系地址	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼
电话	010-57583606	010-57583682
传真	010-57582368	010-57582368
电子信箱	jr.wang1@bohaiholding.com	jiawei-wang@bohaiholding.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号广汇中天广场 41 楼渤海金控投资股份有限公司、深圳证券交易所

四、注册变更情况

组织机构代码	916500002285973682
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司 1996 年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011 年通过重大资产重组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、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。2014 年 9 月根据公司经营发展需要，公司经营范围中增加了租赁业务的咨询服务。2016 年 2 月公司更名为渤海金控投资股份有限公司，公司经营范围中增加了股权投资、投资咨询与服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1.公司于 1996 年 6 月上市，上市时新疆水利电力建设总公司共计持有公司股票 1,500 万股，占公司总股本的 30%，成为公司的控股股东； 2.2009 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%，成为公司的控股股东； 3.2011 年公司实施重大资产重组，重组完成后海航资本集团有限公司持有公司 43,840 万股，占重组完成后公司总股本的 44.90%，成为公司控股股东； 4.截止本报告披露日，海航资本集团有限公司持有公司 2,158,823,675 股，占公司总股本的 34.91%。报告期内，公司控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京市东城区东长安街东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	林扬、郑炯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼	杨常建、周伟	2016 年 1 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼	张永青、洪道麟	2016 年 1 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日
长城证券股份有限公司	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼	连伟、罗妍	2017 年 9 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日
广发证券股份有限公司	广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼	孙超逸、张永青	2017 年 9 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	35,934,351,000.00	24,257,548,000.00	48.14%	9,826,464,000.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,630,341,000.00	2,276,802,000.00	15.53%	1,304,468,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,409,805,000.00	1,700,493,000.00	41.71%	1,134,593,000.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,023,230,000.00	13,944,584,000.00	50.76%	7,014,152,000.00
基本每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%	0.37
加权平均净资产收益率	8.37%	7.79%	0.58%	12.28%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	300,394,363,000.00	216,632,100,000.00	38.67%	131,900,896,000.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,637,455,000.00	31,147,706,000.00	1.57%	27,291,098,000.00

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,500,691,000.00	10,215,818,000.00	8,437,450,000.00	7,780,392,000.00
归属于上市公司股东的净利润	400,659,000.00	625,743,000.00	846,415,000.00	757,524,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,595,000.00	567,252,000.00	759,848,000.00	685,110,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,924,168,000.00	5,926,813,000.00	6,212,481,000.00	5,959,768,000.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,000.00	-1,000.00	13,324,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	273,278,000.00	269,248,000.00	151,300,000.00	地方政府补贴、税费返还、企业发展金
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	-29,044,000.00	362,182,000.00	6,418,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,518,000.00	9,193,000.00	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,371,000.00	38,723,000.00	89,423,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,040,000.00	3,682,000.00	35,008,000.00	
减：所得税影响额	67,262,000.00	78,109,000.00	55,421,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	17,574,000.00	28,609,000.00	70,177,000.00	
合计	220,536,000.00	576,309,000.00	169,875,000.00	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务及经营模式

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

1、飞机租赁业务

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

2、集装箱租赁业务

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

3、境内融资租赁业务

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

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、飞机租赁行业发展情况及公司所处地位

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

2017年，国际航空运输协会（IATA）最新发布的报告指出，受全球经济复苏和贸易形势好转的驱动，全球航空业客运需求同比增长7.6%，高于过去十年平均5.5%的增速。IATA预测，全球航空客运量将在2036年达到78亿人次，为2017年（41亿人次）的近两倍。以中国为代表的亚太地区将成为推动需求增长的最大驱动力，进而带动全球航空客运市场重心东移。飞机需求方面，空客公司和波音公司对未来20年（2017-2036年）全球飞机市场的增长均持乐观态度。空客预测，未来20年，全球需要新增近35,000架100座级以上飞机，总价值约5.3万亿美元，大约有13,000架老旧客货机将由燃油效率更高的新飞机替代。波音预测，全球未来20年将需要超过41,000架新飞机，总价值约6.1万亿美元。伴随着中国航空市场的蓬勃发展，中国飞机租赁业迅速壮大，截至2017年底，已有6家中资背景的公司跻身全球前20大飞机租赁商。同时，根据IATA的预测，在2020年时飞机租赁公司拥有的飞机数量将占全球服役飞机数量的50%。因此，随着国际航空客运量的增长、飞机保有数量的增加及飞机租赁公司拥有飞机数量占比的提高，飞机租赁行业未来发展前景良好。

2017年4月，公司通过Avolon所收购的纽交所上市公司CIT集团下属商业飞机租赁业务已完成标的资产股权过户。截至

2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计达到943架，主要为空客A320系列及波音737系列等主流单通道窄体机型，平均机龄约5.3年，服务于全球153家客户，已成为仅次于AerCap、GECAS的全球第三大飞机租赁公司。

2、集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位

自二十世纪六十年代以来，集装箱运输成为促进全球经济发展不可或缺的一部分。集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生，租赁公司拥有的集装箱量约占世界集装箱总量的50%，现已成为船运公司获得集装箱的主要方式。集装箱租赁行业的发展与全球经济、全球贸易的增长息息相关，全球经济增长越快，集装箱贸易运输量越大，市场对集装箱租赁业务的需求也越大。2017年以来，受全球经济增长回暖、大宗干散货供需变化等多重因素影响，波罗的海干散货指数（BDI）创下近年新高，全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋势，集装箱价格及出租率均稳步增加。伴随着全球经济复苏步伐加快，集装箱航运业的增长态势有望延续，加之集装箱运输替代传统运输方式的过程的不断深化，集装箱租赁行业在中长期仍将保持增长。

截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，包括标准干箱、冷藏箱、油罐箱及特种箱等多个类型，平均出租率为96.4%，服务于全球775家客户，集装箱分布于全球163个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）。

3、境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位

我国融资租赁行业起步于20世纪80年，2000年被列入国家重点鼓励发展的产业，近年来经历了快速的发展。融资租赁市场需求受国内宏观经济环境、细分租赁业务领域行业周期等因素影响。根据全球租赁报告，欧美发达国家的租赁市场渗透率一般在15-30%，我国的租赁市场渗透率较发达国家的水平仍有一定差距，未来仍有较大的发展空间。2017年，全国融资租赁业继续呈稳健发展态势，企业数量、注册资金和业务总量均稳步增长。截至2017年底，全国融资租赁企业总数约为9090家，同比增长27.4%；行业注册资金合计约32,031亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约为60,600亿元人民币，同比增长13.7%，融资租赁行业继续保持稳健发展的良好态势。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产较期初数增加了 53.73%，系本期并购 C2 100% 股权导致合并范围变动及业务发展新购置飞机增加所致。
无形资产	无形资产主要为境外公司的客户关系以及管理权，较期初数减少了 20.46%，系本期正常计提摊销净值减少以及外币报表折算差所致。
货币资金	货币资金较期初数增加了 37.23%，系本期合并范围变动及业务发展使货币资金增加所致。
应收账款	应收账款较期初数增加了 29.28%，系本期合并范围变动及业务增长致应收账款增加所致。
应收利息	应收利息本年新增 1.23 亿元，系本期新增定期存款所致。
其他应收款	其他应收款较期初数减少了 97.25%，系上年度支付收购 C2 的保证金，本期 C2 纳入合并范围所致。
划分为持有待售资产	划分为持有待售资产较期初数减少了 25.31%，系本期待出售飞机单架净值较低所致。

其他流动资产	其他流动资产较期初数增加了 41.41%，系本期皖江金租向其他银行同业机构提供的短期拆借款增加及 Avolon 本年购买的带租约飞机其租金高于市场价值确认的递延成本增加所致。
长期应收款	长期应收款较期初数增加了 11.25%，系本期公司融资租赁业务发展对应的融资租赁款增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初数增加了 263.95%，系本期计提资产减值准备金额增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初数增加了 407.78%，系本期合并范围变动及预付飞机款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
GSC	包含非同一控制下企业合并取得的子公司 Cronos Ltd. 和同一控制下企业合并取得的子公司 Seaco SRL	38,235,564 千元	百慕大	主要是通过多样化的集装箱投资组合（包括干式箱、冷藏箱、油罐箱、特种箱等），为客户提供集装箱租赁服务并收取租金和管理费。	通过公司董事会对公司发展规划、经营计划和财务管理实施有效控制，派驻高级管理人员，定期向上市公司汇报经营情况和财务状况，上市公司不定期进行实地审查。	400,755 千元	107.97%	否
Avolon	非同一控制下企业合并取得的子公司	177,118,730 千元	开曼	主要从事飞机租赁业务，在飞机租赁业务的基础上大力开展与飞机租赁有关的投资咨询服务，为其他租赁公司、航空公司提供飞机的买卖、出租、转租、转售等服务。	通过公司董事会对公司发展规划、经营计划和财务管理实施有效控制，派驻高级管理人员，定期向上市公司汇报经营情况和财务状况，上市公司不定期进行实地审查。	3,704,230 千元	500.14%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，公司深入贯彻董事会拟定的中长期发展战略，紧密围绕租赁主业，通过服务专业化、管理精细化等手段，有效带动了公司业务的内涵式增长；与此同时，公司在飞机租赁、集装箱租赁等细分行业领域进行了一系列并购重组，实现了公司业务规模的跨越式增长。在内涵式增长与外延式并购的有机结合之下，公司的租赁业务的规模效应逐步显现，盈利能力及风险抵抗能力显著增强。

1.领先的行业龙头地位

近年来，公司在飞机租赁、集装箱租赁的行业领先地位进一步巩固，规模效应日趋明显，对租赁产业上下游的议价能力不断增强，运营效率和持续盈利能力不断提升。截至报告期末，公司自有、管理及订单飞机合计达到943架，为全球第三大飞机租赁公司；公司自有和管理的集装箱合计约355万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司。公司全资子公司天津渤海注册资本金位居行业首位，在基础设施、飞机租赁等相关细分业务领域竞争优势显著；公司之控股子公司皖江金租、横琴租赁在专业化发展层面卓有成效，皖江金租重点围绕车辆、通用航空、农机具设备等细分领域，横琴租赁重点拓展新能源汽车等相关领域，均树立了自身的品牌优势。

2.完善的全球化布局及良好的资产管理能力

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

3.雄厚的资本实力及境内外市场的多元化融资渠道

报告期内，公司资产规模大幅上升，抗风险能力不断增强，截至2017年12月31日，公司资产总额3,003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元。雄厚的资本实力为公司的业务拓展、规模提升及融资工作的开展奠定了坚实的基础。公司兼具境内和境外多元化的外部融资渠道，在境内拥有公开市场股权融资、优先股、永续债、公司债券、银行间市场债务融资工具、私募债券等多种融资渠道；在境外市场，公司全资子公司Avolon和GSC在国际债券公开市场、国际ABS市场及境外银行机构拥有多元化融资渠道，保证境外业务持续稳定的发展。

4.良好的资信水平

报告期内，联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司分别将公司主体长期信用等级上调至AAA，评级展望为“稳定”，并确定公司发行的“13渤租债”、“15渤租债01”和“15渤租债02”的债券信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，维持公司发行的短期融资券“17渤海金控CP001”A-1的信用等级。信用评级水平的上调体现了评级机构对公司核心竞争力、市场影响力、抗风险能力及盈利能力的认可，对于公司拓宽融资渠道、提升资本市场议价能力具有重要意义。同时，公司子公司Avolon的主体信用评级及发行的相关票据评级亦获得国际评级机构穆迪、标准普尔的上调。截至2017年12月31日，Avolon主体获得穆迪Ba2评级、标普BB+评级、惠誉BB评级以及克罗尔（Kroll）BBB+评级，评级展望均为“稳定”。

5.多重监管下的风险管控体系

公司已经建立了全面的风险管理体系，通过内控建设长效机制，对公司日常经营管理的各个环节进行有效控制。在遵循国内外各监管机构的监管要求之下，公司不断完善相关内控制度，强化项目立项、尽职调查、项目评审、合同审查、租后管理等流程的监督与管控，不断增强风险控制和防范能力，严堵风险管理漏洞，构建了由业务运营体系、风险管理体系和独立审计体系构成的三道风险防线。公司建立了风险量化指标体系和风险评估模型，实时监测公司风险状况，实施风险预警并及时跟踪改进，以不断提升公司风险识别和应对能力。

6.国际化的运营管理团队和行之有效的企业管理模式

公司管理团队具有多年租赁行业从业经验和广阔的国际化视野，运营能力突出。公司已建立了符合公司业务特点和未来发展要求的行之有效的企业管理模式，在公司宏观管控层面，通过董事会对境外子公司的发展战略、经营计划、重大投融资项目、利润分配、业绩考核等实施有效控制；在具体业务层面，因境外子公司管理团队在租赁细分领域具备丰富的行业经验和强大的管理能力，日常业务开展以其经验策略为主。从整体上来看，公司通过规范的公司治理结构及良好的沟通机制实现了对境外子公司的有效管控，并购后整合工作进展顺利，协同效应已经逐步显现。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，在投资恢复、制造业回暖以及全球贸易稳步增长的带动下，全球经济迎来了自2011年以来的最强劲增长，增速达3.7%。我国经济运行稳中有进、稳中向好，整体运行情况好于预期，全年国内生产总值突破82万亿元，增速达到6.9%。公司紧跟国家战略步伐，以专业化、特色化、国际化的租赁业务扎实服务实体经济；内涵式与外延式发展并举，一跃成为全球第三大飞机租赁公司，核心业务竞争力显著增强，资产规模、盈利能力、资信评级不断提升。

截至2017年末，公司资产总额3,003.94亿元，同比增长38.67%，归属母公司股东净资产316.37亿元，同比增长1.57%。2017年全年实现营业收入359.34亿元，同比增长48.14%；归属于母公司所有者的净利润为26.30亿元，同比增加15.53%。每股收益0.43元；每股净资产5.12元。

1. 飞机租赁业务整合发展情况

2017年公司飞机租赁业务量质齐升，全球领先的行业龙头地位得到进一步巩固。2017年，公司先后完成纽交所上市公司CIT集团下属商业飞机租赁业务（C2公司100%股权）、GECAS 45架飞机资产包的收购，并以Avolon为核心平台，顺利完成对HKAC、C2等飞机租赁业务的整合工作。通过精简人员队伍、统一财务系统、统一管理模式，Avolon规模经济效益渐显，整体运营管理效率得到大幅提升，有效节约了公司运营成本。

截至2017年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计943架，其中自有飞机602架，管理飞机2架，订单飞机339架，当前机队市场价值位列全球第三。2017年全年，公司共新引进并交付54架飞机（其中包括全球第一架波音737 MAX飞机），全年签署飞机租约逾百个。机队规模的壮大使公司对上游企业（飞机制造商）的议价能力进一步增强，有效降低了飞机采购成本。报告期内，公司全资子公司Avolon与波音公司签署了《飞机采购合同》，拟向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机，并获得在约定期限内进一步采购不超过20架B737 MAX 8型飞机的选择权，采购成本显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。

机队规模的扩张使得公司的全球资产配置能力显著增强，可以为全球各类客户提供更为全面的定制化服务，客户粘性持续提升。截至2017年12月31日，公司服务于64个国家的153家客户，涵盖了全球主要航空公司，公司单一客户集中度低，经营风险得到了有效分散。机队平均剩余租期达约6.6年，飞机利用率保持在99.4%的行业较高水平。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基础上，业务布局向航空业发展潜力最大的亚太地区逐渐倾斜，以Avolon飞机资产账面净值（NBV）计算，亚太地区占比达到49%，美洲地区26%，欧洲及非洲地区25%。

公司秉承机队年轻化的经营策略，全年适时出售44架飞机，截至2017年12月31日，机队平均年龄5.3年，为世界前三大飞机租赁公司中最年轻的。目前，公司机队构成以A320系列、B737系列等世界主流单通道窄体客机为主，上述机型具有较高的市场渗透率和较好的市场流动性。

截至2017年12月31日，公司共有339架订单飞机储备，均为新一代机型，前述订单将于2018-2024年陆续交付。丰厚的储备订单将使公司在满足客户需求、拓展业务范围、增强市场竞争力等方面占据优势。公司已于报告期内实现2018年全部43架新引进飞机的出租工作，出租率达到100%。

2. 集装箱租赁业务发展情况

2017年，受大宗干散货供需变化、全球经济增长提速等多重因素刺激，波罗的海干散货指数（BDI）创下近年新高，全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋势，集装箱价格及出租率均稳步增加。根据集装箱运输业权威机构Drewry报告显示，2017年以来市场新造集装箱价格持续稳步上涨，2017年第四季度新造干货集装箱（20英尺）的价格同比增长约28.6%；2017年干货集装箱（20英尺及40英尺）出租率同比上升约3.1%。

报告期内，公司集装箱租赁业务主要以干货箱和冷藏箱租赁为主，平均出租率约为96.4%，较2016年底上升5.1%。截至2017年12月31日，公司下属Seaco和Cronos自有和管理的集装箱合计355万CEU，服务于来自76个国家的775家客户，集装箱分布于全球的163个港口，为全球第二大集装箱租赁公司(以CEU计)。公司集装箱租赁业务主要以干货箱和冷藏箱租赁为

主，分别占集装箱资产净值（NBV）的44%和36%，罐箱及特种箱占比分别约为12%、8%。

3.境内融资租赁业务发展

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

报告期内，公司积极响应“一带一路”建设、“京津冀一体化”、“长三角城市群”、“粤港澳大湾区”等国家战略规划，发挥天津渤海、皖江金租、横琴租赁等子公司的牌照运营优势和区域布局优势，以专业化、特色化为主要抓手，不断强化服务实体经济的能力，业务优化发展成效显著。

报告期内，公司全资子公司渤海租赁拥有商务部批准的内资融资租赁试点牌照，立足于天津自贸区，布局京津冀，在飞机租赁、基础设施、大型设备等资本密集型项目上具有较强的专业化优势，截至2017年12月31日，渤海租赁的租赁资产余额为246.19亿，飞机租赁业务规模进一步扩大，自有机队规模达35架，同比增长近35%。公司控股子公司皖江金租立足于皖江经济带，面向长三角，致力于为客户提供以租赁为核心的综合财务解决方案，截至2017年12月31日，皖江金租租赁资产余额417.43亿元。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照，立足广东自贸区，业务辐射粤港澳大湾区，深入开展高端设备租赁、新能源汽车租赁及医疗设备租赁等业务，截至2017年12月31日横琴租赁的租赁资产余额11.24亿。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,934,351,000.00	100%	24,257,548,000.00	100%	48.14%
分行业					
飞机	26,515,156,000.00	73.78%	15,614,746,000.00	64.37%	69.81%
其中：飞机租赁	17,405,904,000.00	48.43%	7,664,843,000.00	31.60%	127.09%
飞机销售	9,109,252,000.00	25.35%	7,949,903,000.00	32.77%	14.58%
集装箱	4,849,313,000.00	13.50%	4,717,519,000.00	19.45%	2.79%
其中：集装箱租赁	4,156,203,000.00	11.57%	4,222,720,000.00	17.41%	-1.58%
集装箱销售	693,110,000.00	1.93%	494,799,000.00	2.04%	40.08%
基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁	2,926,981,000.00	8.15%	2,507,532,000.00	10.34%	16.73%
商业物业	366,155,000.00	1.02%	486,768,000.00	2.01%	-24.78%
机械设备	975,557,000.00	2.71%	578,303,000.00	2.38%	68.69%
其他	301,189,000.00	0.84%	352,680,000.00	1.45%	-14.60%
分产品					

融资租赁和融资租赁咨询	4,696,567,000.00	13.07%	3,887,739,000.00	16.03%	20.80%
经营租赁	21,134,233,000.00	58.81%	11,572,427,000.00	47.71%	82.63%
飞机销售	9,109,252,000.00	25.35%	7,949,903,000.00	32.77%	14.58%
集装箱销售	693,110,000.00	1.93%	494,799,000.00	2.04%	40.08%
其他	301,189,000.00	0.84%	352,680,000.00	1.45%	-14.60%
分地区					
中国大陆	7,850,809,000.00	21.85%	6,381,506,000.00	26.31%	23.02%
其他国家和地区	28,083,542,000.00	78.15%	17,876,042,000.00	73.69%	57.10%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
飞机	26,515,156,000.00	15,832,337,000.00	40.29%	69.81%	47.82%	28.29%
其中：飞机租赁	17,405,904,000.00	7,216,649,000.00	58.54%	127.09%	130.93%	-1.16%
飞机销售	9,109,252,000.00	8,615,688,000.00	5.42%	14.58%	13.58%	18.29%
集装箱	4,849,313,000.00	2,725,784,000.00	43.79%	2.79%	1.73%	1.36%
其中：集装箱租赁	4,156,203,000.00	2,203,770,000.00	46.98%	-1.58%	0.62%	-2.41%
集装箱销售	693,110,000.00	522,014,000.00	24.69%	40.08%	6.67%	2,157.30%
基础设施/道路桥梁/轨道交通租赁	2,926,981,000.00	1,546,278,000.00	47.17%	16.73%	21.82%	-4.47%
分产品						
融资租赁和融资租赁咨询	4,696,567,000.00	2,449,542,000.00	47.84%	20.80%	35.46%	-10.55%
经营租赁	21,134,233,000.00	9,288,489,000.00	56.05%	82.63%	76.73%	2.68%
飞机销售	9,109,252,000.00	8,615,688,000.00	5.42%	14.58%	13.58%	18.29%
集装箱销售	693,110,000.00	522,014,000.00	24.69%	40.08%	6.67%	2,157.30%
分地区						
中国大陆	7,850,809,000.00	4,051,450,000.00	48.39%	23.02%	15.80%	7.11%
其他国家和地区	28,083,542,000.00	17,100,532,000.00	39.11%	57.10%	44.11%	16.32%

注：公司通过出售飞机、集装箱业务，可快速收回投资，用于采购新型飞机、集装箱，保持年轻的机队和箱队，利于提高资产质量，控制残值风险，维持广泛的客户资源。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
飞机	15,832,337,000.00	74.85%	10,710,842,000.00	69.71%	7.37%
其中：飞机租赁	7,216,649,000.00	34.12%	3,125,094,000.00	20.34%	67.74%
飞机销售	8,615,688,000.00	40.73%	7,585,748,000.00	49.37%	-17.50%
集装箱	2,725,784,000.00	12.89%	2,679,485,000.00	17.44%	-26.11%
其中：集装箱租赁	2,203,770,000.00	10.42%	2,190,097,000.00	14.25%	-26.89%
集装箱销售	522,014,000.00	2.47%	489,388,000.00	3.19%	-22.64%
基础设施/道路桥梁/ 轨道交通租赁	1,546,278,000.00	7.31%	1,269,321,000.00	8.26%	-11.50%
商业物业租赁	262,301,000.00	1.24%	210,629,000.00	1.37%	-9.48%
机械设备租赁	509,033,000.00	2.41%	268,839,000.00	1.75%	37.52%
其他	276,249,000.00	1.31%	225,992,000.00	1.47%	-11.16%

单位：元

产品分类	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
融资租赁和融资租赁 咨询	2,449,542,000.00	11.58%	1,808,353,000.00	11.77%	-1.61%
经营租赁	9,288,489,000.00	43.91%	5,255,627,000.00	34.20%	28.40%
飞机销售	8,615,688,000.00	40.73%	7,585,748,000.00	49.37%	-17.50%
集装箱销售	522,014,000.00	2.47%	489,388,000.00	3.19%	-22.64%
其他	276,249,000.00	1.31%	225,992,000.00	1.47%	-11.16%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年4月，本公司通过下属全资子公司Avolon Holdings Limited购买了C2 100%股权，并于2017年4月3日完成股东变更登记手续，C2自2017年4月4日起纳入公司合并报表范围。

2017年公司全资子公司渤海租赁处置了天津航空金融服务有限公司10%的股权，并于2017年12月29日已完成价款支付及公司章程变更等手续。本次转让完成后，渤海租赁对天航金服持有股权及表决权比例由55%下降为45%，失去对天航金服的控制权，2017年年末天航金服不再纳入公司合并报表范围，后续按权益法核算。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,094,372,000.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	5,274,884,000.00	14.68%
2	客户 2	1,226,248,000.00	3.41%
3	客户 3	1,210,825,000.00	3.37%
4	客户 4	692,262,000.00	1.93%
5	客户 5	690,153,000.00	1.92%
合计	--	9,094,372,000.00	25.31%

注：第一大客户为 Avolon 的飞机销售客户，占比较高。

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,312,416,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	3,479,100,000.00	17.41%

2	供应商 2	2,726,393,000.00	13.64%
3	供应商 3	2,186,602,000.00	10.94%
4	供应商 4	2,169,999,000.00	10.86%
5	供应商 5	1,750,322,000.00	8.76%
合计	--	12,312,416,000.00	61.61%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	175,866,000.00	122,847,000.00	43.16%	系本期公司收购 C2 100% 股权，合并范围扩大，同时公司业务规模扩大，使得销售费用相应增加所致。
管理费用	1,976,624,000.00	1,225,987,000.00	61.23%	系本期公司收购 C2 100% 股权，合并范围扩大，以及一次性确认并购相关费用所致。报告期内，公司全资子公司 Avolon 及其子公司因收购 C2 确认的一次性并购费用折合人民币约为 3.48 亿元。
财务费用	7,952,368,000.00	3,919,816,000.00	102.88%	系本期公司收购 C2 100% 股权，合并范围扩大，同时本次并购融资规模较大，相应财务费用增加所致。报告期内，公司全资子公司 Avolon 因提前筹集收购 C2 股权所需资金，在完成 C2 股权过户前，确认财务费用约 2.2 亿元。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	27,536,119,000.00	18,805,926,000.00	46.42%
经营活动现金流出小计	6,512,889,000.00	4,861,342,000.00	33.97%
经营活动产生的现金流量净额	21,023,230,000.00	13,944,584,000.00	50.76%
投资活动现金流入小计	105,254,412,000.00	71,188,375,000.00	47.85%
投资活动现金流出小计	190,345,751,000.00	126,773,125,000.00	50.15%

投资活动产生的现金流量净额	-85,091,339,000.00	-55,584,750,000.00	53.08%
筹资活动现金流入小计	178,186,163,000.00	98,977,957,000.00	80.03%
筹资活动现金流出小计	112,544,082,000.00	73,059,024,000.00	54.05%
筹资活动产生的现金流量净额	65,642,081,000.00	25,918,933,000.00	153.26%
现金及现金等价物净增加额	2,476,764,000.00	-15,267,993,000.00	116.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加50.76%，主要系本期公司收购C2 100%股权，合并范围扩大，同时公司租赁业务规模扩大所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加53.08%，主要系本期公司支付C2收购对价、对外投资增加以及加大对租赁资产投入所致。

3、筹资活动产生的现金流量净流入较上年同期增加153.26%，主要系本期公司为支付C2收购对价增加融资以及业务规模扩大融资规模随之增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	130,119,000.00	3.20%	权益法核算的长期股权投资收益及套期工具及可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益	是
公允价值变动损益	-36,253,000.00	-0.89%	现金流量套期工具的无效部分	否
资产减值	899,065,000.00	22.13%	坏账损失及资产减值损失	否
营业外收入	55,932,000.00	1.38%	与日常活动无关的政府补贴、债务豁免利得及其他	否
营业外支出	80,303,000.00	1.98%	预计负债的计提，罚款及对外捐赠等	否
其他收益	273,278,000.00	6.73%	与日常活动相关的政府补助	是
资产处置损失	49,000.00	0.00%	处置公司固定资产发生的损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	26,591,127,000.00	8.85%	19,377,094,000.00	8.94%	-0.09%	
应收账款	1,944,028,000.00	0.65%	1,503,770,000.00	0.69%	-0.04%	
存货	1,352,000.00	0.00%	1,937,000.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,655,653,000.00	0.88%	2,845,540,000.00	1.31%	-0.43%	
固定资产	180,298,270,000.00	60.02%	117,283,476,000.00	54.14%	5.88%	
在建工程	388,000.00	0.00%	18,528,000.00	0.01%	-0.01%	
短期借款	30,900,714,000.00	10.29%	27,178,992,000.00	12.55%	-2.26%	
长期借款	105,446,644,000.00	35.10%	107,405,925,000.00	49.58%	-14.48%	系本期转入一年内到期非流动负债核算的一年内到期的长期借款增加所致
其他应收款	97,637,000.00	0.03%	3,556,273,000.00	1.64%	-1.61%	
划分为持有待售资产	2,559,564,000.00	0.85%	3,426,968,000.00	1.58%	-0.73%	
一年内到期的非流动资产	15,662,536,000.00	5.21%	15,084,990,000.00	6.96%	-1.75%	
其他流动资产	2,316,925,000.00	0.77%	1,638,476,000.00	0.76%	0.01%	
长期应收款	41,801,819,000.00	13.92%	37,573,815,000.00	17.34%	-3.42%	
可供出售金融资产	1,465,123,000.00	0.49%	1,502,149,000.00	0.69%	-0.20%	
无形资产	465,303,000.00	0.15%	584,984,000.00	0.27%	-0.12%	
商誉	8,341,501,000.00	2.78%	8,855,712,000.00	4.09%	-1.31%	
长期待摊费用	235,269,000.00	0.08%	227,484,000.00	0.11%	-0.03%	
其他非流动资产	15,570,364,000.00	5.18%	3,066,388,000.00	1.42%	3.76%	
应付账款	951,147,000.00	0.32%	1,187,044,000.00	0.55%	-0.23%	
预收款项	1,398,461,000.00	0.47%	1,548,235,000.00	0.71%	-0.24%	
应付利息	1,816,255,000.00	0.60%	920,040,000.00	0.42%	0.18%	
应付债券	75,388,014,000.00	25.10%	16,315,410,000.00	7.53%	17.57%	系本期发行债券增加所致
其他应付款	2,346,896,000.00	0.78%	516,335,000.00	0.24%	0.54%	
一年内到期的非流动负债	25,162,686,000.00	8.38%	13,292,480,000.00	6.14%	2.24%	
长期应付款	5,427,179,000.00	1.81%	4,459,681,000.00	2.06%	-0.25%	
其他非流动负债	11,602,269,000.00	3.86%	4,478,393,000.00	2.07%	1.79%	
归属于母公司所有者权益合计	31,637,455,000.00	10.53%	31,147,706,000.00	14.38%	-3.85%	
资产总额	300,394,363,000.00	100.00%	216,632,100,000.00	100.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.衍生金融资产	116,125,000.00	-35,270,000.00	48,666,000.00	-	10,723,000.00	10,689,000.00	138,379,000.00
2.可供出售金融资产	710,676,000.00	-	-13,218,000.00	-	-	-	682,773,000.00
金融资产小计	826,801,000.00	-35,270,000.00	35,448,000.00	-	10,723,000.00	10,689,000.00	821,152,000.00
上述合计	826,801,000.00	-35,270,000.00	35,448,000.00	-	10,723,000.00	10,689,000.00	821,152,000.00
金融负债	217,109,000.00	-983,000.00	-175,271,000.00	-	-	-	51,407,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：千元

	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金	14,112,535	9,375,266
长期应收款	24,977,517	14,744,537
固定资产	166,183,319	107,565,501
长期股权投资	2,592,006	812,000
可供出售金融资产	608,171	-
划分为持有待售的资产	2,020,653	-

1、于 2017 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 10,085,030 千元用于取得银行借款而质押（2016 年 12 月 31 日：人民币 3,969,082 千元）。本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币 4,027,505 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 5,406,184 千元），主要为保证金和存放境内证券业金融机构和中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

2、于 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 8,955,516 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 8,938,224 千元）由应收融资租赁款余额人民币 12,423,987 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 10,998,091 千元）质押取得；于 2017 年 12 月 31 日，短期借款余额人民币 4,601,669 千元（2016 年：人民币 1,315,743 千元）由应收融资租赁款余额人民币 6,610,824 千元（2016 年：人民币 2,374,430 千元）质押取得；于 2017 年 12 月 31 日，资产支持类证券总额共计人民币 3,718,598 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 1,375,000 千元）由应收融资租赁款余额人民币 4,225,037 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 1,372,016 千元）质押取得；本集团子公司 Avolon 余额为美元 5,240,289 千元（合计人民币 34,241,096 千元）的公司债（2016 年：无）由抵押账面净值美元 8,220,581 千元（合计人民币 53,714,920 千元）的固定资产、抵押账面净值美元 309,243 千元（合计人民币 2,020,653 千元）的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元 262,874 千元（合计人民币 1,717,669 千元）取得。

3、于 2016 年 12 月 31 日，短期借款余额人民币 178,420 千元由账面净值为人民币 198,184 千元的固定资产抵押取得；短期借款余额人民币 832,633 千元由账面净值人民币 987,168 千元的固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于 2017 年 12 月 31 日，长期借款余额人民币 23,894,001 千元（2016 年 12 月 31 日：人民币 54,571,413 千元）由账面净值为人民币 27,282,151

千元(2016年12月31日:人民币60,083,021千元)的固定资产抵押取得;长期借款余额人民币57,829,638千元(2016年12月31日:人民币33,469,563千元)由账面净值人民币80,612,887千元(2016年12月31日:人民币41,081,085千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年12月31日,本集团子公司Avolon余额为美元455,123千元(合计人民币2,973,865千元)的资产支持证券(2016年:美元499,962千元,合计人民币3,468,236千元)由抵押账面净值为美元699,911千元(合计人民币4,573,361千元)的固定资产(2016年:美元751,916千元,合计人民币5,216,043千元)取得;于2017年12月31日,本集团子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年:无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。

4、于2017年12月31日,长期借款余额人民币1,980,000千元(2016年12月31日:人民币700,000千元)由质押联营公司股权人民币2,592,006千元(2016年12月31日:人民币812,000千元)以及关联方保证担保取得。

5、于2017年12月31日,长期借款余额人民币228,697千元(2016年12月31日:无)由可供出售金融资产人民币608,171千元(2016年12月31日:无)质押取得。

6、于2017年12月31日,本集团子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年:无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
66,793,992,000.00	16,320,093,000.00	309.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
C2 Aviation Capital LLC	飞机租赁	收购	71,709,902,000.00	100.00%	自筹	无	长期	飞机租赁	股权完成过户	1,089,820,000.00	1,089,820,000.00	否	2017年9月28日	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	71,709,902,000.00	--	--	--	--	--	--	1,089,820,000.00	1,089,820,000.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	830899	联讯证券	223,551,212.50	成本法计量	223,551,212.50	-	-	42,641,371.49	-	11,165,000.00	266,192,583.99	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	1578	天津银行	669,657,942.02	公允价值计量	650,805,938.65	-	-66,173,771.32	-	-	18,746,450.86	608,171,168.79	可供出售金融资产	自有资金
合计			893,209,154.52	--	874,357,151.15	-	-66,173,771.32	42,641,371.49	0.00	29,911,450.86	874,363,752.78	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年05月15日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年03月18日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
商业银行	无	否	利率互换	-	2007年03月21日	2027年03月03日	-16,589.6	-	309.8	-	7,423.2	0.21%	1,365.2
商业银行	无	否	利率上限期权	15,685.1	2011年11月17日	2028年12月26日	6,491.2	1,072.3	759.1	-	1,274	0.04%	-4,990.5
合计				15,685.1	--	--	-10,098.4	1,072.3	1,068.9	-	8,697.2	0.25%	-3,625.3
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				—									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				—									
已交易的衍生品是否存在与其风险对冲资产;如有,披露资产组合的浮动盈亏变化情况及对公司当期损益的影响;如无,说明原因及公司期现货有效结合的经营模式下选取衍生品投资品种的具体依据				<p>公司选取衍生品投资品种的主要依据是公司日常租赁业务需求,以套期保值为目的,以实现因日常租赁业务利率结构不一致所造成的资产端和负债端利率风险的不匹配进行对冲,并无以获利为动机的投机性行为。</p> <p>与公司已交易的衍生品对冲的项目主要为被套期的浮动利率有息债务。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公司以最低每季度的频率聘请专业外部机构对已交易的衍生品进行价值评估,除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期借款偿还时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。</p> <p>2017年度的公允价值变动中,属于现金流量套期有效部分的公允价值变动而产生的净收益为2.25亿元,计入其他综合收益;属于现金流量套期无效部分的公允价值变动损失金额为0.36亿,无效部分占总体公允价值变动比例低于20%;且占公司利润总额比例约为-0.89%,影响较小。由于此类风险对于公司属经常发生且不重大风险,且引入新的风险对冲资产会产生额外费用和 risk,公司对此类风险目前采取风险容忍策略。</p>									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>公司进行衍生品交易以套期保值为目的,分期分批操作,相关衍生品投资规模较小。同时公司建立了完备的风险防控措施,对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行充分分析和防范。</p> <p>(1)市场风险</p> <p>风险分析:当国际、国内的政治经济形势发生变化时,相应的各国利率会发生相应的变化,该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不</p>									

	<p>利影响。</p> <p>防范措施：公司成员公司在操作相关衍生品业务时选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，分期分批次操作并及时根据市场变化调整策略。</p> <p>(2)流动性风险和信用风险</p> <p>风险分析：若合约到期公司或交易对手因流动性或流动性以外的其他因素导致不能按合约规定履约而产生的信用风险。</p> <p>防范措施：公司根据租赁业务规模及租赁业务配套的融资规模、融资成本条款确定衍生品交易金额及交易金额上限，并分期分批根据未来的收付款预算进行操作，所作的衍生品交易主要为利率互换产品和利率上限期权产品，衍生品交易规模占整体规模较小，不会出现因流动性不足导致公司的信用受损风险；公司选择实力雄厚、信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规范的衍生品交易合约，严格控制交易对手的信用风险。</p> <p>(3)操作风险</p> <p>风险分析：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。</p> <p>防范措施：公司子公司制定有较为严格的授权审批流程及监督机制，相关衍生品交易的操作及审批均有明确的审批流程，设立专门的风险控制单元，实行严格的授权和岗位审核程序，同时通过加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，以最大限度的降低操作风险。</p> <p>(4)法律风险</p> <p>风险分析：公司从事衍生品交易必须严格遵守相关法律法规，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。</p> <p>防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规，推动核心成员公司制定衍生品交易内部控制流程或制度，规范操作流程，加强衍生品交易业务的合规检查。公司境外子公司开展衍生品交易业务履行了相关的审批程序，符合相关法律、法规及内控制度的规定。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。</p> <p>由于本公司持有的金融衍生品在计量日不存在第一层次输入值，存在直接或间接可观察的输入值，因此属于公允价值第二层级。该等金融资产及负债公允价值的具体计量过程依赖外部专业机构的估值技术。本公司境外子公司 Avolon 每月直接从银行获取估值报告，GSCL 每月聘请毕马威会计师事务所（KPMG）对衍生品的公允价值进行评估。</p> <p>利率衍生合同的公允价值考虑了相关互换合同的条款，主要采用利率曲线定价模型，模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，主要包括即期和远期利率曲线。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，</p>

	均无重大影响。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	-

注：以上信息属于汇总披露，起始日期与终止日期并非来源于单一产品。起始日期为同类产品的最早起始日期；终止日期为同类产品的最晚终止日期。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票募集资金	1,584,000	39,396.06	1,587,590.33	0	0	0.00%	408	补充流动资金	0
合计	--	1,584,000	39,396.06	1,587,590.33	0	0	0.00%	408	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 25 日签发了《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033 号）批准），核准本公司非公开发行不超过 2,635,914,332 股新股。本公司已于 2015 年 12 月 30 日向海航资本等 8 名认购对象发行普通股股票 2,635,914,330 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.07 元，募集资金总额共计人民币 16,000,000,000 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币 15,840,000,000 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 30 日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字【2015】15858 号验资报告。2017 年度，公司使用募集资金人民币 3,583.29 万元、美元 5,424.1 万元（折合人民币约 35,812.77 万元），截止</p>										

2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额为人民币 1,587,590.33 万元，募集资金产生的利息扣除银行手续费后的支出净额为人民币 3,998.37 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 406.68 万元、美元 0.2 万元（折合人民币约 1.32 万元），募集资金余额折合人民币约 408 万元，其中因汇率波动产生外币折算差为人民币 406.87 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资 HKAC 开展飞机租赁业务	否	784,000	784,000	35,812.77	784,007.04	100.00%	2017 年 6 月 30 日	16,670.16	是	否
增资渤海租赁用于开展租赁业务	否	339,300	339,300	3,583.29	342,883.29	101.00%	2016 年 12 月 31 日	21,422.69	是	否
偿还所欠 GSCII 债务	否	260,700	260,700	0	260,700	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	是	否
偿还所欠 Seaco SRL 债务并增资 Seaco SRL 开展集装箱租赁业务	否	200,000	200,000	0	200,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	3,798.83	是	否
承诺投资项目小计	--	1,584,000	1,584,000	39,396.06	1,587,590.33	--	--	41,891.68	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	1,584,000	1,584,000	39,396.06	1,587,590.33	--	--	41,891.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年1月5日,公司2016年第一次临时董事会、公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金167,447万元置换预先已投入“偿还所欠GSCII债务”项目的自筹资金。2016年1月13日,公司2016年第二次临时董事会、公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金50,000万元置换预先已投入“增资天津渤海开展租赁业务”的自筹资金,同意公司以募集资金200,000万元扣除应偿还所欠Seaco SRL债务15,852.6万美元之剩余款项置换预先投入“偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务”项目的自筹资金(置换最高限额为24,052.8万美元)。截至2016年12月31日,前述募集资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年3月8日,公司召开2016年第三次临时董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求以及项目正常进行的前提下,公司将部分闲置募集资金不超过人民币40亿元(含40亿元)暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2016年12月31日,公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止2017年12月31日,募集资金承诺投资项目均已完成投入,结余募集资金共计人民币408万元,为募集资金专户产生存款利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	拟将全部用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
渤海租赁	子公司	租赁	人民币 22,100,850,000 元	294,135,413, 000.00	31,458,165,0 00.00	35,928,219,0 00.00	4,647,767,00 0.00	3,717,320,00 0.00
皖江金租	子公司	租赁	人民币 4,600,000,000 元	45,900,666,0 00.00	6,612,364,00 0.00	3,191,905,00 0.00	985,058,000. 00	691,289,000. 00
GSC	子公司	租赁	美元 102 元	38,235,564,0 00.00	9,460,012,00 0.00	5,121,939,00 0.00	424,201,000. 00	400,755,000. 00
Avolon	子公司	租赁	美元 0.000004 元	177,118,730, 000.00	47,906,546,0 00.00	25,106,019,0 00.00	4,200,441,00 0.00	3,704,230,00 0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
C2 Aviation Capital LLC	收购取得	收入 74.09 亿人民币；净利润 10.90 亿人民币

主要控股参股公司情况说明

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

根据世界银行《全球经济展望》预测，2018年全球复苏进程有望加快、经济增长动力将进一步积聚，中国将继续发挥全球经济增长引擎的重要作用。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，我国将继续以供给侧结构性改革为主线，以发展实体经济为着力点，以提高供给体系质量作为主攻方向，不断增强经济质量优势，实现高质量发展。但是，由于发达经济体货币政策渐次收紧、美国“本国优先”及税改新政对世界经济带来的不确定性因素加大，加之地缘政治风险、恐怖主义等问题，全球经济潜在增速放缓或中断的可能性仍然存在。

租赁业与实体经济联系紧密，是国家重点发展和扶持的对象，是国家推动产业升级、扩大进出口的重要动力。2018年，公司将继续紧抓“一带一路”和“供给侧改革”国家战略机遇，加强对现有资产的整合和提升，持续做大做强租赁主业；积极借鉴境外子公司的先进的运营经验，建立境内子公司与境外子公司的联动机制，共同开拓国内市场，提升境内租赁业务收入

入规模和占比；继续以服务实体经济为宗旨，加大对制造业、基础设施等领域的投入，发挥租赁业在实体经济与资本市场之间的重要联结作用；充分利用公司全球化的网络，加强与中国高端设备制造企业合作，不断探索新型业务领域和区域，以创新的租赁模式助力中国高端设备走向世界。

一、公司2018年发展规划

(一)深耕细作，加强对现有租赁资产的整合提升

近年来，公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为目标，抓住有利时机，迅速实现了租赁主业的拓展和全球化的布局，已成为全球第二大集装箱租赁集团及第三大飞机租赁集团，在国际市场上形成了一定品牌效应和影响力。2018年，公司将深耕细作租赁主业，加强对现有租赁资产的整合提升，提高管理水平，完善管控体系，降低运营成本，提升运营效率，充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及规模效应，实现效益的释放和提升。同时，公司将依托于现有庞大的租赁资产规模和专业化的管理团队，探索并发展“资产管理型”的轻资产运营模式，发挥公司在细分领域的专业化优势，提升整体运营效率和经营效益。

(二)建立境内外联动机制，提升租赁业务服务中国实体经济能力

公司将深入贯彻党的“十九大”精神，紧跟国家整体战略，抢抓“一带一路”机遇，结合全球租赁业务布局特点，以服务实体经济为导向，积极借鉴境外子公司的先进的运营经验，建立境内子公司与境外子公司的联动机制，共同开拓国内市场，提升租赁主业服务中国实体经济能力；同时，公司将继续巩固基础设施、机械设备领域的优势地位，积极拓展新能源汽车、高端设备等业务领域，持续推进租赁资产的优化配置，以更好的服务实体经济。

(三)探索新型业务领域和区域，助力中国产品走出去

经过近年来的持续布局，公司已在全球拥有30余个运营中心，在80个国家拥有超过1000名客户，业已形成全球化的网络。公司将充分利用全球化的网络优势，加强与中国高端设备制造企业合作，抓住“一带一路”的历史机遇，不断探索新型业务领域和区域，以创新的租赁模式助力中国高端设备走向世界。

(四)优化资产结构、降低财务杠杆

2018年，“去杠杆”、“防风险”仍将是我国宏观调控和金融监管的主旋律。在新的历史时期，公司将积极响应国家政策和监管要求，通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权、收购低杠杆类优质资产等多种方式，切实降低公司整体资产负债水平，提高公司应对外部环境变化的能力，为未来更好地发展打下坚实的基础。

二、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

根据公司的战略发展目标及运营计划，公司融资将以保障到期债务兑付为基础，配合公司整体业务投放进行。融资期限配置方面，公司将根据整体的现金流计划，合理配置债务期限，妥善筹划未来到期债务以避免流动性风险；在境内外融资配置方面，公司将根据人民币汇率、境内外融资成本和境内外子公司资金需求等因素，综合考虑并灵活配比境内和境外融资规模。为适应市场化融资趋势，公司将进一步扩大直接融资比例，逐步探索并建立长期稳定的市场化和证券化的融资机制，持续拓展和完善境内外融资渠道。

(一)融资计划

- 1.充分运用公司下属租赁平台所在地域的产业支持政策，发挥公司境外优质企业的平台优势，维持并持续扩大公司授信额度、信贷额度，保持间接融资渠道对公司业务的良好支撑作用；
- 2.进一步强化与境内外资本市场的联系，通过优先股、永续债、中期票据、短期/超短期融资券等工具，紧密围绕市场变化，加大直接融资占比；
- 3.以资产证券化等形式盘活公司存量资产，有效分散公司潜在经营风险，为公司业务规模的继续扩张提供保障。

(二)资金使用计划

- 1.公司之子公司Avolon将继续贯彻“机队年轻化”发展战略，通过飞机资产处置收益以及新增募集资金，继续扩充公司现有机队规模，保持行业领先优势；同时对存量飞机资产进行优化置换，确保公司机队规模的年轻化与优质化；
- 2.针对海运行业的逐步好转，公司将适时加大集装箱资产的购置，丰富公司现有箱队结构，抢抓市场机遇进一步强化公司市场规模占比；
- 3.在境内业务方面，公司将紧密围绕服务实体经济这一根本宗旨，创新公司业务模式及业务领域，建立境内子公司与境外子公司的联动机制，提升租赁主业服务中国实体经济能力，并将继续巩固基础设施、机械设备领域的优势地位，积极拓展新能源汽车、高端设备等业务领域，持续推进租赁资产的优化配置，以更好的服务实体经济。

三、公司经营与发展中的风险因素及应对措施

(一)宏观经济波动的风险

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

尽管全球经济已出现复苏迹象，但近年来地缘政治风险、贸易保护主义等不确定性因素也在不断积聚发酵。如果全球经济形势出现恶化，航空公司、海运公司等公司主要客户的经营能力可能会受到影响，并进一步影响本公司的经营业绩。相对于国际宏观经济的不确定性，国内经济正处于由高速增长向高质量发展的转型攻坚阶段，境内融资租赁业务也将会受到国内宏观经济波动的影响。提请投资者关注宏观经济波动的风险。

(二)信用风险

信用风险是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。公司现有各租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录良好，并且公司旗下各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，控制信用风险。但仍存在因市场环境变化、承租人经营出现困难等原因导致承租人无法履行租赁合约，从而使公司面临信用风险。

(三)流动性风险

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

(四)分红风险

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

(五)利率风险

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

(六)汇率风险

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

(七)不可抗力风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日	实地调研	机构	公司董秘王景然先生向各机构介绍了公司的基本情况、发展历程、境内外业务开展情况、公司发展战略，并就投资者关注的收购 GECAS 45 架飞机资产、收购 CIT 旗下飞机租赁资产等事宜进行重点讲解。
2017年11月22日	实地调研	其他	公司首席运营官马伟华先生及董秘王景然先生向 21 世纪经济报"走进董事会"调研团队重点介绍了公司的主营业务和发展历程、飞机租赁业务开展情况、飞机租赁行业的发展前景以及公司未来的战略规划。
2017年12月05日	电话沟通	机构	公司董事会秘书王景然先生向机构投资者介绍了美国新颁布的税改法案对公司业务的影响分析、公司业务整合情况、公司近期业务开展情况以及租赁行业相关情况，并回答了投资者问题。
接待次数			3
接待机构数量			57
接待个人数量			15
接待其他对象数量			7
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司 2015 年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司 2016 年利润分配及公积金转增股本方案为：以股本 6,184,521,282 股为基数，每 10 股派 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 309,226,064.1 元，剩余 344,703,224.03 元利润结转下一年度分配。

3. 公司 2017 年利润分配及公积金转增股本预案为：以股本 6,184,521,282 股为基数，每 10 股派 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 371,071,276.92 元，剩余 62,582,723.08 元利润结转下一年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	371,071,276.92	2,630,341,000.00	14.11%	0.00	0.00%
2016 年	309,226,064.10	2,276,802,000.00	13.58%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	1,304,468,000.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	6,184,521,282
现金分红总额（元）（含税）	371,071,276.92
可分配利润（元）	433,654,000.00
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
	其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以股本 6,184,521,282 股为基数，每 10 股派 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利共派现 371,071,276.92 元，剩余 62,582,723.08 元利润结转下一年度分配。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

	资发展有限公司、上海贝御投资管理有限公司						
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用			不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	海航资本集团有限公司或其一致行动	股份增持承诺	海航资本计划在未来 6 个月内（自 2017 年 5 月 25 日起），通过二级市场买入方式增持渤海金控股票，增持比例不超过渤海金控总股本的 1%；并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。	2017 年 05 月 25 日	2018 年 11 月 25 日	海航资本通过其控股子公司渤海信托于 2017 年 5 月 25 日至 2017 年 11 月 24 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统分次增持公司股票 2,349,700 股。	
	海航资本集团有限公司或其一致行动	股份增持承诺	海航资本或其一致行动人计划在未来 6 个月内（自 2017 年 11 月 27 日起），通过二级市场买入方式增持渤海金控股票，增持比例不超过渤海金控总股本的 1%，且不低渤海金控总股本的 0.5%；并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。	2017 年 11 月 27 日	2018 年 5 月 27 日	持续履行	
	海航集团有限公司董事局全体董事	股份增持承诺	海航集团董事局全体董事计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 7500 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票	2017 年 12 月 13 日	公司 2017 年重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内。	因筹划重大资产重组事项公司股票已于 2018 年 1 月 17 日起停牌，为	
	海航资本集团有限公司董事、高级管	股份增持承诺	海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 860 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。				

	理人员				避免本次增持事项涉及内幕交易，经公司 2018 年第四次临时董事会、2018 年第三次临时股东大会批准，本次增持计划延期至重大资产重组完成的两个交易日后的两个月内。
	渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员	股份增持承诺	渤海金控投资股份有限公司董事、高级管理人员计划自 2017 年 12 月 13 日起三个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票，增持总金额合计 310 万元人民币；并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的渤海金控股票。		
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更

资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

终止经营列报方式变更

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求，本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年5月28日存在的终止经营，采用未来适用法处理。按照准则的衔接规定，该项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，且公司2017年不涉及相关业务，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年4月，本公司通过下属全资子公司 Avolon Holdings Limited 购买了 C2 100% 股权，并于 2017 年 4 月 3 日完成股东变更登记手续，C2 自 2017 年 4 月 4 日起纳入公司合并报表范围。

2017 年公司全资子公司渤海租赁处置了天津航空金融服务有限公司 10% 的股权，并于 2017 年 12 月 29 日已完成价款支付及公司章程变更等手续。本次转让完成后，渤海租赁对天航金服持有股权及表决权比例由 55% 下降为 45%，失去对天航金服的控制权，2017 年年末天航金服不再纳入公司合并报表范围，后续按权益法核算。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	310
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	林扬、郑炯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	林扬审计服务的连续年限为 2 年、郑炯审计服务的连续年限为 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1. 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额不超过232万元人民币，预计2018年支付，该事项已经公司2018年第一次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过。

2. 本年度，公司通过下属全资子公司 Avolon Holding Limited 收购美国纽约证券交易所上市公司 CIT Group Inc. 下属 C2 100% 股权事项已于 2017 年 9 月 28 日实施完成，公司聘请广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司作为独立财务顾问，报告期内尚未支付财务顾问费。

3. 本年度，公司因非公开发行优先股事项，聘请广发证券股份有限公司作为保荐人，报告期内尚未支付保荐费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	11,784.41	否	已于 2016 年 12 月 5 日裁决结案, 现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	8,997.53	否	一审已于 2016 年 11 月 29 日判决结案, 现已进入执行阶段	完全胜诉	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	84,090	否	一审已于 2017 年 12 月 28 日判决, 2018 年 4 月 17 日二审开庭	法院支持了我司绝大部分诉讼请求, 判决结果对我司较为有利	二审审理中	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,渤海租赁提起诉讼	18,000	否	2018 年 4 月 19 日法院立案	尚待审理	不适用	2018 年 04 月 24 日	公司 2017 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	772.7	否	于 2017 年 12 月 1 日判决	完全胜诉	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	3,387.2	否	偿还 420 万美元, 结案	和解	偿还 420 万美元, 结案	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	152.42	否	偿还 8.5 万美元, 结案	完全胜诉	偿还 8.5 万美元, 结案	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	7,300	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	10.56	否	2017 年 6 月 31 日结案	结案	无可执行财产, 结	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

					案		
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	482.34	否	偿还 48.8 万美元, 结案	和解结案	偿还 48.8 万美元, 结案	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	88.07	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户破产未能按合同约定支付租金, Seaco 申请债权	1,117.78	否	清算中	与清算人协商向 Seaco 支付相应款项	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	210.68	否	2017 年 11 月 3 日仲裁胜诉, 被告宣布无力偿还	完全胜诉	被告宣布无力偿	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	4,580	否	一审已于 2014 年 7 月 30 日调解结案	调解结案	执行中, 抵押物拍卖	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	26,494	否	2017 年 6 月 30 日二审法院裁定驳回上诉, 维持原裁定	驳回上诉, 维持原裁定	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	1,529	否	本案一审于 2016 年 10 月 11 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中, 抵押物拍卖	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	6,984	否	本案一审于 2016 年 8 月 19 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	8,702	否	一审已于 2015 年 11 月 12 日判决结案, 现已进入执行阶段	胜诉判决	执行中	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金, 皖江金租提起诉讼	384.46	否	2017 年 6 月 8 日起诉立案, 后与被告庭外和解, 被告偿还全部债务	撤诉结案	不适用	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

因客户未能按合同约定支付租金,皖江金租提起诉讼	78.27	否	一审于 2017 年 8 月 21 日判决结案	结案	无可执行财产, 结案	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,皖江金租提起诉讼	2,470.75	否	一审于 2016 年 12 月 20 日判决, 被告提起上诉, 二审法院于 2017 年 8 月 17 日裁定, 因上诉人未缴纳上诉费, 视为撤诉, 一审判决生效	胜诉判决	执行中	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
客户诉皖江金租债权人撤销权纠纷	0	否	原告撤诉	结案	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因资产买卖合同纠纷被起诉	5,660	是	2016 年 10 月 8 日一审判决, 目前正在二审阶段。2017 年 4 月 14 日, 二审法院进行法庭调查, 目前尚未裁决	皖江金租一审败诉, 已向福建省高级人民法院提起上诉。经公司及法律顾问分析, 二审公司仍有败诉的可能性, 预计将形成负债, 可能承担赔偿责任。对此公司已全额计提了损失准备, 共计 66,493,535.84 元(金额计算截至 2017 年 12 月 31 日)。案件败诉及赔偿责任对公司经营不会产生重大影响。	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因船舶碰撞损害责任纠纷被起诉	3,636	否	本案于 2015 年 8 月 20 日在法院立案, 目前正在法院一审审理中。	审理中	不适用	2017 年 04 月 26 日	公司 2016 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
皖江金租与客户因船舶碰撞货物损失纠纷被起诉	156	否	本案于 2017 年 2 月 14 日在法院立案, 目前正在法院一审审理中	审理中	不适用	2017 年 08 月 31 日	公司 2017 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因重组前遗留工程问题,渤海金控被起诉	796.44	否	法院审理中	尚未判决	不适用	2018 年 04 月 24 日	公司 2017 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因重组前目遗留水利工程项目, 渤海金控被起诉	26.03	否	已执行	一审败诉, 被执行 27.03 万。根据重组时协议, 海航资本已向公司补偿, 未产生实质性影响。	已执行, 结案	2018 年 04 月 24 日	公司 2017 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.8 万美元	2,463.08	0.12%	18,949	否	现金	每月租金 29.8 万美元	2014 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 2014-125《渤海租赁股份有限公司关于子公司天津渤海租赁有限公司同海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务的关联交易公告》

海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	10,011.04	0.47%	113,852	否	现金	每月租金 121 万美元	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 2016-020《关于海口渤海五号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	10,001.12	0.47%	137,700	否	现金	每月租金 121 万美元	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 2015-072《关于全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 公司天津渤海四号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	10,001.12	0.47%		否	现金	每月租金 121 万美元	2015 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 2015-109 南沙渤海一号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 121 万美元	10,001.12	0.47%		否	现金	每月租金 121 万美元	2015 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 2015-159《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 海口渤海四号租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 378 万美元	10,534.26	0.50%		否	现金	每季度租金约 378 万美元	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 2016-133《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航

												空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 132 万美元	3,734.74	0.18%	否	现金	每季度租金 132 万美元	2016 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 2016-224《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	月租金 126 万美元	10,482.23	0.50%	否	现金	月租金 126 万美元	2016 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 2016-150《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,755.44	0.13%	否	现金	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 129.79 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	9,111.98	0.43%	否	现金	每月租金 129.79 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 2016-193《关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 129.23 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	9,119.97	0.43%	否	现金	每月租金 129.23 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2016 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 2016-130《关于全资子公司 Avolon、控股子公司天津航空金融服务有限公司与海南航

													空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	9,165.03	0.43%		否	现金	每月租金 137.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2016 年 11 月 05 日	巨潮资讯网 2016-225《关于全资子公司 Avolon、控股子公司天津航空金融服务有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	5,970.16	0.28%		否	现金	每月租金 137.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.2 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	1,545.82	0.07%		否	现金	每月租金 36.2 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）		
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 95.34 万美元	2,626.62	0.12%	29,903	否	现金	每季度租金约 95.34 万美元	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 2016-022《关于天津渤海五号租赁有限公司与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 95.42 万美元	2,548.09	0.12%	58,600	否	现金	每季度租金约 95.42 万美元	2016 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 2016-059《关于天津渤海七号租赁有限公司与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》

天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 977,823.25 美元	2,763.07	0.13%	否	现金	每季度租金约 977,823.25 美元	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 2016-263《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 228 万美元	6,468.77	0.31%	否	现金	每季度租金约 228 万 美元	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 2016-263《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金约 31.58 万美元	2,605.85	0.12%	否	现金	每月租金约 31.58 万美元	2015 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 2015-178《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金约 31.58 万美元	2,605.85	0.12%	否	现金	每月租金约 31.58 万美元	2015 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 2015-178《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	季度租金 842,026.07 美元	2,301.18	0.11%	否	现金	季度租金 842,026.07 美元	2016 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 2016-151《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航

													空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	6,455.44	0.31%	否	现金	每月租金 76 万美元	2016 年 12 月 09 日		巨潮资讯网 2016-256《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美元	5,230.07	0.25%	否	现金	每月租金 76 万美元	2017 年 02 月 07 日		巨潮资讯网 2017-014《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金 99.40 万美元	1,678.24	0.08%	否	现金	每季度租金 99.40 万美元	2017 年 05 月 06 日		巨潮资讯网 2017-091《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 21.5 万美元	1,775.92	0.08%	否	现金	每月租金 21.5 万美元	2017 年 04 月 26 日		巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约 99.94 万美元	921.09	0.04%	否	现金	每季度租金约 99.94 万美元	2017 年 07 月 08 日		巨潮资讯网 2017-128《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易

																				的进展公告》
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约为 100.21 万美元	911.77	0.04%	否	现金	每季度租金约为 100.21 万美元	2017年08 月11日			巨潮资讯网 2017-139《关 于天津渤海租赁有限公 司之全资 SPV 与天津航 空有限责任公司开展飞 机租赁业务暨关联交 易的进展公告》						
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约为 100.48 万美元	376.77	0.02%	否	现金	每季度租金约为 100.48 万美元	2017年09 月09日			巨潮资讯网 2017-160 《关于天津渤海租赁有 限公司之全资 SPV 与天 津航空有限责任公司开 展飞机租赁业务暨关联 交易的进展公告》						
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约为 100.77 万美元	131.63	0.01%	否	现金	每季度租金约为 100.77 万美元	2017年11 月08日			巨潮资讯网 2017-191 《关于天津渤海租赁有 限公司之全资 SPV 与天 津航空有限责任公司开 展飞机租赁业务暨关联 交易的进展公告》						
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每季度租金约为 101.05 万美元	83.36	0.00%	否	现金	每季度租金约为 101.05 万美元	2017年11 月29日			巨潮资讯网 2017-203 《关于天津渤海租赁有 限公司之全资 SPV 与天 津航空有限责任公司开 展飞机租赁业务暨关联 交易的进展公告》						
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美 元	1,750.82	0.08%	否	现金	每月租金 76 万美 元	2017年09 月09日			巨潮资讯网 2017-160《关 于天津渤海租赁有限公 司之全资 SPV 与天津航 空有限责任公司开展飞						

													机租赁业务暨关联交易的进展公告》
天津航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 23.5 万美元	1,899.44	0.09%	18,426	否	现金	每月租金 23.5 万美元	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 2013-066 《2013 年第十次临时董事会议决议公告》
舟山金海船业有限公司	其他关联方	融资租赁	船坞、码头、设备及厂房	协商定价	期初租赁本金 10 亿元，租赁利率 6.55%	3,102.04	0.65%	5,000	否	现金	期初租赁本金 10 亿元，租赁利率 6.55%	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074 《2017 年度日常关联交易预计公告》
天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 2 亿元，租赁利率 10%	1,507.14	0.32%	15,000	否	现金	期初租赁本金 2 亿元，租赁利率 10%	2016 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 2016-054 《关联交易的进展公告》
天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 1.125 亿元，租赁利率 10%	939.77	0.20%		否	现金	期初租赁本金 1.125 亿元，租赁利率 10%	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 2016-096 《关联交易的进展公告》
金海智造股份有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 1.2 亿元，租赁利率 10%	986.69	0.21%	1,000	否	现金	期初租赁本金 1.2 亿元，租赁利率 10%	2015 年 10 月 30 日	巨潮资讯网 2015-152 《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方金海重工股份有限公司等公司开展售后回租暨关联交易的进展公告》
武汉海航地产发展有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	商业地产	协商定价	期初租赁本金 4.5 亿元，租赁利率 6.5%	1,217.36	0.25%	45,000	否	现金	期初租赁本金 4.5 亿元，租赁利率 6.5%	2016 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2016-174 《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易公告》
云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加重	经营租赁	飞机	协商定价	每架飞机每季度租金 135 万美元	7,208.23	0.34%	38,720	否	现金	每架飞机每季度租金 135 万美元	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 2016-179 《关于天津渤海租赁有限公

	大影响												司之全资 SPV 与云南祥鹏航空有限责任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
云南祥鹏航空有 限责任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28.60 万 美元	1,034.36	0.05%		否	现金	每月租金 28.60 万 美元	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074 《2017 年度日常关联交 易预计公告》
云南祥鹏航空有 限责任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28.60 万 美元	1,032.27	0.05%		否	现金	每月租金 28.60 万 美元		
云南祥鹏航空有 限责任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 19.5 万 美元	1,182.1	0.06%		否	现金	每月租金 19.5 万 美元		
云南祥鹏航空有 限责任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万 美元	2,223.19	0.11%		否	现金	每月租金 36.8 万 美元		
北京首都航空有 限公司	受同一控 制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美 元	6,297.5	0.30%	40,000	否	现金	每月租金 76 万美 元	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 2016-228《关 于天津渤海租赁有限公 司之全资 SPV 与北京首 都航空有限公司开展飞 机租赁业务暨关联交 易的进展公告》
北京首都航空有 限公司	受同一控 制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 76 万美 元	6,350.98	0.30%			否	现金	每月租金 76 万美 元	2016 年 12 月 09 日

北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 75.5 万美元	4,451.3	0.21%		否	现金	每月租金 75.5 万美元	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 2017-043《关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,267.63	0.11%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）		巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,271.77	0.11%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 04 月 26 日	
北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,262.05	0.11%		否	现金	每月租金 39.3 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）		
海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	车辆设备	协商定价	期初租赁本金 2590 万元，租赁利率为 7%	83.64	0.02%	2,000	是	现金	期初租赁本金 2590 万元，租赁利率为 7%	2015 年 09 月 19 日	
东莞御景湾酒店	最终控制方施加重	融资租赁	酒店设备	协商定价	期初租赁本金 1 亿元，租赁利率	1,098.53	0.23%	10,000	否	现金	期初租赁本金 1 亿元，租赁利率	2016 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 2016-148《关于公司控股子公司横琴国际融资租赁有限公司

	大影响				5.873%						5.873%		与东莞御景湾酒店开展售后回租业务暨关联交易的公告》
北京优联耳鼻喉医院有限公司	其他关联方	融资租赁	医疗设备	协商定价	期初租赁本金 0.3 亿元，租赁利率 5.438%	182.57	0.04%	3,000	否	现金	期初租赁本金 0.3 亿元，租赁利率 5.438%	2016 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 2016-284《关于公司控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与北京优联耳鼻喉医院有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》
浦航租赁有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 5500 万元，租赁利率 8.45%	127.12	0.03%	5,500	否	现金	期初租赁本金 5500 万元，租赁利率 8.45%	2015 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 2015-018《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司同浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务的关联交易公告》
浦航租赁有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	期初租赁本金 9500 万元，租赁利率 8.45%	195.28	0.04%	9,500	否	现金	期初租赁本金 9500 万元，租赁利率 8.45%	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 2015-026《关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务的关联交易公告》
浦航租赁有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	初始本金 20000 万元，利率 8.04%	399.19	0.08%	90,000	否	现金	初始本金 20000 万元，利率 8.04%	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 2017-120《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与浦航租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告》
浦航租赁有限公司	最终控制方施加重大影响	融资租赁	机器设备	协商定价	初始本金 9000 万元，利率 8.04%	199.71	0.04%		否	现金	初始本金 9000 万元，利率 8.04%		
海南航空学校有	受同一控	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金	22.27	0.00%	7,000	否	现金	期初租赁本金	2017 年 04	巨潮资讯网 2017-074

限责任公司	制人控制				383 万元, 租赁利率 11.18%					383 万元, 租赁利率 11.18%	月 26 日	《2017 年度日常关联交易预计公告》	
海南航空学校有 限责任公司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 210 万元, 租赁利率 11.25%	14.02	0.00%	否	现金	期初租赁本金 210 万元, 租赁利率 11.25%			
海南航空学校有 限责任公司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 420 万元, 租赁利率 11.19%	16.54	0.00%	否	现金	期初租赁本金 420 万元, 租赁利率 11.19%			
海南航空学校有 限责任公司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 339 万元, 租赁利率 11.10%	14.12	0.00%	否	现金	期初租赁本金 339 万元, 租赁利率 11.10%			
海南航空学校有 限责任公司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 369 万元, 租赁利率 7.20%	15.97	0.00%	否	现金	期初租赁本金 369 万元, 租赁利率 7.20%			
海冷融资租赁有 限公司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机	协商定价	期初租赁本金 5000 万元, 租赁利率 9.14%	305.1	0.06%	690	否	现金	期初租赁本金 5000 万元, 租赁利率 9.14%		
长江租赁有限公 司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机发 动机	协商定价	初始本金 30000 万元, 利率 8.00%	917.46	0.19%	150,000	否	现金	初始本金 30000 万元, 利率 8.00%	2017 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 2017-117 《关 于公司控股子公司皖江 金融租赁股份有限公司 与长江租赁有限公司开 展租赁资产权益转让业 务暨关联交易的公告》
长江租赁有限公 司	受同一控 制人控制	融资租赁	飞机发 动机	协商定价	初始本金 45000 万元, 利率 8.00%	1,535.86	0.32%		否	现金	初始本金 45000 万元, 利率 8.00%	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 2017-055 《关 于公司控股子公司皖江 金融租赁股份有限公司 与长江租赁有限公司开 展租赁资产权益转让业

													务暨关联交易的公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	融资租赁	飞机航材	协商定价	初始本金 25000 万元，利率 8.00%	762.27	0.16%		否	现金	初始本金 25000 万元，利率 8.00%	2017 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 2017-090《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与长江租赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的进展公告》
长江租赁有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,757.52	0.13%		否	现金	每月租金 31.20 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）		
大新华轮船（烟台）有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 294.33 万美元	3,212.52	0.15%	16,330	否	现金	每年租金 294.33 万美元	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
大新华轮船（烟台）有限公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 92.01 万美元	1,224.79	0.06%		否	现金	每年租金 92.01 万美元		
天津天海投资发展股份有限公司	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 12.64 万美元	561.72	0.03%	3,230	否	现金	每年租金 12.64 万美元		
TIP Trailer Services Germany	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 25.80 万美元	347.75	0.02%	1,125	否	现金	每年租金 25.80 万美元		
CWT Integrated Pvt Limited	受同一控制人控制	经营租赁	集装箱	协商定价	每年租金 3.2 万美元	5.98	0.00%	-	否	现金	每年租金 3.2 万美元	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2018 年度日常关联交易预计公告》
福州航空有限责任公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 34.43 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2,783.08	0.13%	3,040	否	现金	每月租金 34.43 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》

Aigle Azur S.A.S	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	731.23	0.03%	4,200	否	现金	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 2017-028《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资 SPV 与 Aigle Azur S.A.S.开展飞机租赁业务暨关联交易的公告》
Aigle Azur S.A.S	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	643.17	0.03%		否	现金	每月租金 25 万美元（浮动租金，会受租金调整日变动影响）	2017 年 02 月 25 日	
香港快运航空公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 25.5 万美元	1,032.43	0.05%	13,000	否	现金	每月租金 23.5 万美元	2017 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 2017-074《2017 年度日常关联交易预计公告》
香港快运航空公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 23.5 万美元	1,031.86	0.05%		否	现金	每月租金 23.5 万美元		
香港快运航空公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 23.5 万美元	1,006.75	0.05%		否	现金	每月租金 23.5 万美元		
香港快运航空公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 40.33 万美元	1,053.96	0.05%		否	现金	每月租金 40.33 万美元		
香港快运航空公司	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 40.33 万美元	1,147.6	0.05%		否	现金	每月租金 40.33 万美元		
Azul Linhas	最终控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28 万美	2,438.09	0.12%	80,000	否	现金	每月租金 28 万美		

A áreas Brasileiras S/A	方施加重大影响				元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)						元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 28 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2,428.48	0.11%		否	现金	每月租金 28 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.56 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2,567.65	0.12%		否	现金	每月租金 29.56 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.64 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2,573.88	0.12%		否	现金	每月租金 29.64 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.75 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2,585.6	0.12%		否	现金	每月租金 29.75 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 29.75 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	2,585.6	0.12%		否	现金	每月租金 29.75 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas A áreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	3,049.66	0.14%		否	现金	每月租金 36 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas	最终控制	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36 万美	2,528.87	0.12%		否	现金	每月租金 36 万美		

Aéreas Brasileiras S/A	方施加重大影响				元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)						元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 27 万美元(会受租金调整日变动影响)	2,223.8	0.11%		否	现金	每月租金 27 万美元(会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 30.48 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,901.3	0.09%		否	现金	每月租金 30.48 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.12 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,873.22	0.09%		否	现金	每月租金 31.12 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.42 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,892.7	0.09%		否	现金	每月租金 31.42 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.42 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,907.44	0.09%		否	现金	每月租金 31.42 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.66 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,930.13	0.09%		否	现金	每月租金 31.66 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 31.66 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)	1,929.24	0.09%		否	现金	每月租金 31.66 万美元(浮动租金, 会受租金调整日变动影响)		

S/A	大影响				会受租金调整日 变动影响)						会受租金调整日 变动影响)		
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.3 万 美元	147.78	0.01%	-	否	现金	每月租金 36.3 万 美元	2017 年 04 月 05 日	公司于 2017 年 4 月完成 收购 C2 公司 100% 股权的 过户工作, 该笔交易系此 前 C2 存续业务, 关联交 易统计金额为 2017 年度 实际发生金额。
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万 美元	985.58	0.05%	-	否	现金	每月租金 36.8 万 美元		
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万 美元	802.83	0.04%	-	否	现金	每月租金 36.8 万 美元		
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 36.8 万 美元	149.66	0.01%	-	否	现金	每月租金 36.8 万 美元		
天津航空有限责 任公司	最终控制 方施加重 大影响	经营租赁	飞机	协商定价	每月租金 137.2 万 美元	87.81	0.00%	-	否	现金	每月租金 137.2 万 美元		
合计				--	--	252,384.80	--	920,765	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
鲲鹏金融(陕西)集团有限公司	受同一控制人控制	出售资产	出售天航金服的 10% 股权	协商定价	200.3	200.1	200.0	现金	19.9	2018 年 4 月 24 日	巨潮资讯网《2017 年年度报告》
燕山投资	受同一控制人控制	购买股权	购买 HKACDC 49% 股权	协商定价	147,974.8	-	147,974.8	现金	0	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 2017-218《关联交易公告》、2017-228《关于关联交易公告的补充公告》
海航集团	控股股东的母公司	购买股权	购买 HKAC10.01% 股权	协商定价	115,523.2	-	132,263.3	现金	0	2017 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 2017-151《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Hong Kong Aviation Capital Limited 少数股权 暨关联交易的公告》、2017-174《关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 购买 Hong Kong Aviation Capital Limited 少数股权 暨关联交易的进展公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)					不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况					1、2017 年公司通过下属子公司处置了天津航空金融服务有限公司 10% 的股权，并于 2017 年 12 月 29 日已完成价款支付及公司章程变更等手续。截至 2017 年 11 月 30 日，天航金服总资产 32,087.5 万元，净资产 1,800.4 万元；2017 年 1-11 月，净利润 525.5 万元。本次转让价格双方参考天航金服账面净资产值及评估值确定为 200 万元，另评估基准日(11 月 30 日)至股权转让日(12 月 29 日)天航金服在过渡期产生的收益 20.2 万元由天津渤海享有。本次转让完成后，天津渤海对天航金服持有股权及表决权比例由 55% 下降为 45%，失去对天航金服的控制权，2017 年年末天航金服不再纳入公司合并报表范围，后续按权益法核算。因天航金服整体体量较小，本次转让对公司合并报表影响较小；2、HKAC 及 HKACDC 均为公司控股子公司，本次收购 HKAC 及 HKACDC 少数股权后，HKAC 及 HKACDC 成为公司全资子公司，有利于公司进一步整合旗下飞机租赁业务，有利于提高整体运营效率。						
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况					不适用						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
新疆汇通(集团)水电投资有限公司	受同一控制人控制	代付费用款	166.27	-	-	-	-	166.27
渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制	关联方提供借款	35,200	-	-	9%	3,266.06	35,200
海航资本集团有限公司	控股股东	股东向公司提供借款	-	727,849.10	370,814.00	5%	6,467.38	357,035.10
海航资本(香港)控股有限公司	控股股东	股东向公司提供借款	-	288,811.64	277,703.5	5%	2,633.62	11,108.14
BL Capital	受同一控制人控制	股东向公司提供借款	-	192,432.19	140,152.06	5%	3,825.82	52,280.13

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

为进一步解决公司同业竞争问题，2015年5月21日，渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁签署了《托管经营协议》。约定将浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。托管经营期间，浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变，仍依法归其所有，其人员的劳动关系不受影响。长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年。托管经营期限为自托管协议协议生效之日起1年。2016年5月9日，渤海金控2015年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》，2016年5月21日，渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁续签了《托管经营协议》，有效期1年。2017年5月16日，渤海金控2016年年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》，2017年5月21日，渤海金控与浦航租赁、长江租赁、扬子江租赁续签了《托管经营协议》，协议内容不变，有效期1年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Global Sea Containers Ltd.	2014 年 12 月 30 日	313,642	2015 年 01 月 14 日	223,796	质押	自股权质押日起至 2020 年 7 月 14 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2015 年 11 月 21 日	20,000	2015 年 11 月 19 日	20,000	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 10 月 27 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2015 年 12 月 24 日	50,000	2015 年 12 月 22 日	46,000	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 12 月 31 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016 年 03 月 19 日	70,000	2016 年 03 月 17 日	70,000	抵押	合同签署日至 2019 年 3 月 15 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2016 年 08 月 06 日	203,022	2016 年 08 月 04 日	180,000	连带责任保证	合同签署日至 2021 年 12 月 1 日	否	是
天津渤海租赁有限公司	2017 年 11 月 30 日	100,000	2017 年 11 月 29 日	50,000	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 11 月 25 日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017 年 04 月 29 日	130,031	2017 年 04 月 26 日	64,168	质押	合同签署日至 2020 年 4 月 26 日	否	是

香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年09月23日	6,660	2017年09月21日	6,660	质押	合同签署日至2018年9月21日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年09月30日	137,000	2017年09月29日	137,000	质押	合同签署日至2018年9月29日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,560,260	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				257,828
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,216,924	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				797,624
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津渤海一号租赁有限公司	2013年04月22日	28,391	2013年04月22日	15,615	连带责任保证	自股权质押日起至2023年4月21日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年03月25日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年04月17日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年05月22日	26,764	2014年09月28日	20,073	连带责任保证	合同签署日至2026年3月27日	否	是
天津渤海二号租赁有限公司	2014年06月17日	26,764	2014年11月20日	19,786	连带责任保证	合同签署日至2026年6月25日	否	是
天津渤海三号租赁有限公司	2014年12月09日	16,858	2014年12月08日	11,608	连带责任保证	合同签署日至2021年11月28日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	71,781	2015年06月12日	59,527	连带责任保证	合同签署日至2027年6月18日	否	是
天津渤海四号租赁有限公司	2015年06月04日	17,200	2015年06月05日	17,200	连带责任保证	合同签署日至2027年6月5日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月24日	68,480	2015年09月21日	58,853	连带责任保证	合同签署日至2027年9月21日	否	是
广州南沙渤海一号租赁有限公司	2015年09月24日	19,959	2015年09月21日	19,959	连带责任保证	合同签署日至2027年9月19日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	70,349	2015年11月26日	62,119	连带责任保证	合同签署日至2027年11月25日	否	是
海口渤海四号租赁有限公司	2015年11月18日	18,000	2015年11月17日	18,000	连带责任保证	合同签署日至2027年11月17日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	2,409	2015年12月18日	1,445	连带责任保证	合同签署日至2029年12月16日	否	是
海口渤海一号租赁有限公司	2015年12月17日	21,462	2015年12月21日	19,188	连带责任保证	合同签署日至2029年12月20日	否	是

海口渤海三号租赁有限公司	2015 年 12 月 17 日	6,901	2015 年 12 月 18 日	6,484	连带责任保证	合同签署日至 2027 年 12 月 17 日	否	是
天津渤海五号租赁有限公司	2016 年 01 月 26 日	21,929	2016 年 01 月 26 日	19,626	连带责任保证	合同签署日至 2018 年 1 月 25 日	否	是
海口渤海五号租赁有限公司	2016 年 06 月 13 日	71,400	2016 年 06 月 08 日	64,391	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 4 月 30 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 08 月 10 日	21,858	2016 年 09 月 26 日	20,172	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 3 月 21 日	否	是
海口渤海三号租赁有限公司	2016 年 08 月 10 日	170,000	2016 年 08 月 08 日	15,892	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 3 月 21 日	否	是
天津渤海八号租赁有限公司	2016 年 08 月 26 日	17,443	2016 年 08 月 29 日	15,622	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 8 月 29 日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016 年 09 月 10 日	32,398	2016 年 09 月 09 日	30,553	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 9 月 7 日	否	是
广州南沙渤海四号租赁有限公司	2016 年 10 月 19 日	32,798	2016 年 10 月 19 日	31,044	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 10 月 18 日	否	是
广州南沙渤海八号租赁有限公司	2016 年 11 月 02 日	82,012	2016 年 10 月 31 日	76,177	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 9 月 20 日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	7,609	2016 年 11 月 21 日	7,609	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 28 日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	12,915	2016 年 11 月 21 日	12,915	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 21 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 11 月 22 日	6,302	2016 年 11 月 21 日	6,302	连带责任保证	合同签署日至 2027 年 3 月 5 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 12 月 07 日	23,300	2016 年 12 月 05 日	21,912	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 11 月 30 日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2016 年 12 月 07 日	55,000	2016 年 12 月 12 日	51,720	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 12 日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016 年 12 月 27 日	51,600	2016 年 12 月 23 日	48,395	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 23 日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2016 年 12 月 28 日	12,548	2016 年 12 月 27 日	12,548	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 11 日	否	是
广州空港渤海一号租赁有限公司	2016 年 12 月 28 日	12,854	2016 年 12 月 27 日	12,854	连带责任保证	合同签署日至 2028 年 12 月 14 日	否	是
广州南沙渤海九号租赁有限公司	2017 年 01 月 06 日	50,924	2017 年 01 月 04 日	48,026	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 4 日	否	是
天津渤海九号租赁有限公司	2017 年 01 月 11 日	49,992	2017 年 01 月 09 日	46,760	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 12 月 21 日	否	是
广州南沙渤海五号租赁有限公司	2017 年 01 月 14 日	30,200	2017 年 01 月 12 日	28,797	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 12 日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017 年 01 月 21 日	82,436	2017 年 01 月 19 日	78,607	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 1 月 19 日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017 年 03 月 11 日	54,000	2017 年 03 月 09 日	51,470	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 3 月 7 日	否	是
天津渤海六号租赁有限公司	2017 年 04 月 13 日	50,582	2017 年 04 月 11 日	49,182	连带责任保证	合同签署日至 2029 年 4 月 12 日	否	是

天津渤海六号租赁有限公司	2017年04月25日	12,645	2017年04月25日	12,645	连带责任保证	合同签署日至2029年6月26日	否	是
天津渤海十三号租赁有限公司	2017年05月26日	24,400	2017年05月25日	23,673	连带责任保证	合同签署日至2029年5月24日	否	是
广州南沙渤海二号租赁有限公司	2017年06月01日	18,324	2017年05月26日	17,920	连带责任保证	合同签署日至2028年8月10日	否	是
天津渤海十四号租赁有限公司	2017年08月26日	161,721	2017年08月23日	85,598	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年8月30日	否	是
天津渤海十五号租赁有限公司	2017年09月19日	49,007	2017年09月15日	48,255	连带责任保证; 质押	合同签署日至2029年9月17日	否	是
天津渤海十一号租赁有限公司	2017年10月14日	8,000	2017年10月13日	8,000	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月13日	否	是
天津渤海七号租赁有限公司	2017年10月14日	4,000	2017年10月13日	4,000	连带责任保证; 质押	合同签署日至2020年10月13日	否	是
广州南沙渤海三号租赁有限公司	2017年12月18日	20,000	2017年12月18日	20,000	连带责任保证	合同签署日至2022年12月25日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月16日	184,918	2017年03月13日	183,480	质押	合同签署日至2029年3月13日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月16日	188,582	2017年03月15日	66,788	质押	合同签署日至2018年3月15日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年03月31日	130,684	2017年03月29日	130,684	质押	合同签署日至2019年3月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年06月27日	19,603	2017年06月23日	19,570	质押	合同签署日至2020年6月23日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	111,081	2017年06月29日	111,049	质押	合同签署日至2020年6月29日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月01日	71,876	2017年06月30日	71,844	质押	合同签署日至2020年6月30日	否	是
香港渤海租赁资产管理有限公司	2017年07月24日	22,870	2017年07月24日	20,583	连带责任保证	合同签署日至2018年7月24日	否	是
Global Aviation Leasing Co., Ltd	2015年10月31日	1,203,246	2015年12月28日	1,121,187	连带责任保证	合同签署日至2022年12月28日	否	是
Avolon、HKAC 下属特殊目的主体	2017年12月08日	12,167,550		11,169,673	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,821,170	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				8,908,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			17,371,771	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				14,235,526

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	15,381,430	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	9,166,428
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	22,588,695	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	15,033,150
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			475.17%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			15,033,150
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			13,451,277.25
上述三项担保金额合计（D+E+F）			28,484,427.25
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Avolon Aerospace Leasing Limited	波音公司	55架 B737 MAX 8 型飞机及 20 架 B737 MAX 10 型飞机，并获得在约定期限内进一步购买 20 架 B737 MAX 8 型飞机的选择权	2017 年 11 月 18 日	-	-	-	-	市场定价原则	-	否	无	2017 年 11 月 18 日（美国时间），AALL 与波音公司签署了《飞机采购合同》。	2017 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 2017-194 《关于全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与波音公司签署飞机采购合同的进展公告》

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

渤海金控始终秉持“不忘初心，回馈社会”的社会责任理念，紧跟国家经济政策，践行国家战略布局，服务实体经济建设，助力区域协调发展，以全面履行企业责任为己任。报告期内，公司社会责任履行情况如下：

公司充分发挥党组织的政治核心和政治引领作用，深入开展“十九大精神进渤海金控”、“两学一做”等系列活动，加强全体人员思想建设，夯实基层党组织建设。

公司积极响应国家一带一路倡议，加大在相关地区的业务投放，提升在一带一路沿线地区经济建设的参与度；创新业务模式，支持三农经济发展；回馈属地发展，践行精准扶贫，为新疆喀什地区募捐30万元。

公司积极投身社会公益事业，关注下一代教育问题。报告期内，公司组织北京地区干部员工赴北京青红蓝打工子弟学校开展慰问帮扶；联合中国宋庆龄基金会，在北京组织了“渤海金控公益跑2017”活动，邀请公司在京干部员工、商业伙伴、合作机构和媒体朋友共同参与，并根据跑步里程向中国宋庆龄基金会盛基专项基金捐款，支援北京盛基学校对藏区孤儿的教育事业。公司子公司Avolon、Seaco在都柏林、新加坡当地积极参与社区教育回馈与帮助活动。

公司关注员工的全方位发展，为雇员搭建共同实现梦想的理想平台。报告期内，公司工会组织积极开展困难员工慰问与帮扶工作，开展青年健步走、篮球员工赛等丰富多彩的业余活动，营造了温馨和睦、积极向上的团队文化氛围。公司启动“金鹰人才”后备管理干部选拔与培训计划，搭建人才梯队，为员工提供广阔的职业发展机遇和丰富的培训机会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应国家的政策号召，紧紧围绕党和国家“精准扶贫”、“精准脱贫”、“打赢脱贫攻坚战”的总体部署，继2016年公司通过消费扶贫模式认购5100吨矿泉水为推动新疆喀什贫困地区脱贫奉献爱心之后，本年度公司继续发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”的精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司积极响应新疆上市公司协会“精准扶贫”倡议，推进对喀什地区对接帮扶，支援麦盖提县脱贫工作，动员全球员工进行募集捐款，截至本报告披露日，累计捐款金额总计30万元整，为麦盖提县脱贫攻坚战尽一份力量。

(3) 后续精准扶贫计划

公司始终心系新疆贫困地区发展，未来将始终秉持“不忘初心，回馈社会”的社会责任理念，积极投身精准扶贫工作。2018年，公司计划通过创新业务模式以支持当地三农经济发展和基础设施改善，开展定向帮扶捐款及公益活动以进一步提升贫困地区人民的生活质量，形成长效、稳定的帮扶效果，为2020年脱贫目标的实现贡献力量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2017年12月26日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准渤海金控投资股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2354号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。详见公司2017年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-224号公告。

2.2017年8月29日、2017年9月15日，公司分别召开了第八届董事会第十二次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行优先股事宜；公司于2017年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171939号），证监会决定对公司非公开发行优先股行政许可申请予以受理；2017年11月9日公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171939号），公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对前述通知所列问题进行了回复并向证监会报送了相关回复材料。目前公司本次非公开发行优先股事项尚在中国证监会审核中。

3.2017年6月2日，公司收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]559号），上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，公司发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA，详见公司于2017年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-111号公告。

4.2017年6月6日，联合资信评估出具了《渤海金控投资股份有限公司短期融资券跟踪评级报告》（联合[2017]765号），评级结果为：上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信用等级为A-1，详见公司于2017年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-112号公告。

5.2017年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN89号）、《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN90号），交易商协会决定接受公司50亿元中期票据、40亿元中期票据（永续票据）注册，详见公司于2017年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-030号公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2017年12月18日、2018年1月3日分别召开了2017年第八次临时董事会及2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited购买HKAC Development Company Limited少数股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司HKAC之全资子公司Feiji Finance (Cayman) Limited拟以支付现金方式购买航空租赁产业基金持有的HKAC Development Company Limited（以下简称为“HKACDC”）49%股权。本次收购前，Feiji Finance (Cayman) Limited持有HKACDC 51%股权。本次收购完成后，Feiji Finance (Cayman) Limited将持有HKACDC 100%股权。具体情况详见公司于2017年12月19日、12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-215、2017-218、2017-228号公告。

2.公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以下均简称“AALL”)于2017年6月20日在巴黎航展上与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录；2017年11月18日（美国时间），AALL与波音公司在上述飞机采购谅解备忘录基础上签署了《飞机采购合同》，拟向波音公司采购55架B737 MAX 8型飞机及20架B737 MAX 10型飞机，并获得在约定期限内进一步购买20架B737 MAX 8型飞机的选择权，具体情况详见公司于2017年6月21日、2017年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-116、2017-194号公告。

3.2017年11月15日，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“渤海租赁”）完成了天津渤海租赁有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)的发行工作，发行规模为10亿元，发行期限三年（附第2年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权），票面利率6.6%。具体情况详见公司于2017年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-193号公告。

4.公司于2017年8月29日、9月15日分别召开了第八届董事会第十二次会议及2017年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited购买Hong Kong Aviation Capital Limited 少数股权暨关联交易的议案》、《关

于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》。公司全资子公司Avolon拟以支付现金方式购买海航集团持有的HKAC 737,577,445股普通股股权，Avolon拟对其子公司HKAC增资23.8亿美元。截至2017年9月30日，海航集团已将其持有的HKAC 737,577,445 股普通股股权过户至Avolon名下，同时渤海租赁亦将其持有HKAC 390,000,000股普通股股权转让给Avolon并已过户至Avolon名下，HKAC已成为Avolon之全资子公司。截至2018年1月16日，Avolon已累计向其全资子公司HKAC增资2,308,122,243美元，HKAC合计向Avolon发行了8,673,206,593股股份，本次增资工作已实施完成。具体情况详见公司于2017年8月31日、9月30日、10月11日、2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-151、2017-152、2017-174、2017-178、2018-005号公告。

5.公司通过控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation Services Limited、GE Capital Aviation Services LLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债）事项已于2017年6月1日实施完毕，具体情况详见公司于2017年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2017-110号公告。

6.2016年10月6日（纽约时间），经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，公司、公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）与美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.（以下简称“CIT”）及其下属全资子公司C.I.T.Leasing Corporation（以下简称“CIT Leasing”）签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，公司拟通过全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park以支付现金方式收购CIT Leasing持有的C2 Aviation Capital LLC 100%股权（以下简称“C2公司”）。具体情况详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2017年4月3日（纽约时间），C2公司之全资子公司CIT Transportation Holdings B.V.已将其持有的CIT Holdings Canada ULC 100%股权交割至Avolon之全资子公司Park在加拿大设立的全资子公司1995370 Alberta Inc.名下；2017年4月4日（纽约时间），CIT Leasing已将其持有的C2公司100%股权交割至Avolon之全资子公司Park名下，标的资产完成股权过户。根据CIT提供的估算的截至2017年4月3日净资产表，C2公司100%股权的交易价格约为104亿美元，后续交易双方将根据《购买与出售协议》约定的机制对最终交易价格进行确认。具体情况详见公司于2017年4月5日、7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2017年9月28日，公司发布《重大资产购买实施情况报告书》，2017年4月3日（纽约时间），CIT ULC股东已完成变更，Park之全资子公司Alberta成为CIT ULC唯一股东；2017年4月4日（纽约时间），C2股东已完成变更，Park成为C2唯一股东。至此，标的资产完成股权过户。本次交易的最终交易价格系根据《购买与出售协议》约定的方式对C2在交割日前一日净资产进行调整，并以调整后的净资产额加上固定溢价627,491,703美元的方式确定。买卖双方按照《购买与出售协议》约定确定的最终的交易价款为10,406,917,469美元，截至本报告书签署之日，买方已向卖方支付了前述全部交易价款，本次交易已实施完成。具体情况详见公司于2017年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,068,935,474	49.62%	0	0	0	297,975	297,975	3,069,233,449	49.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	263,591,433	4.26%	0	0	0	0	0	263,591,433	4.26%
3、其他内资持股	2,805,344,041	45.36%	0	0	0	297,975	297,975	2,805,642,016	45.37%
其中：境内法人持股	2,805,223,329	45.36%	0	0	0	0	0	2,805,223,329	45.36%
境内自然人持股	120,712	0.00%	0	0	0	297,975	297,975	418,687	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,115,585,808	50.38%	0	0	0	-297,975	-297,975	3,115,287,833	50.37%
1、人民币普通股	3,115,585,808	50.38%	0	0	0	-297,975	-297,975	3,115,287,833	50.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	6,184,521,282	100.00%	0	0	0	0	0	6,184,521,282	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卓逸群	0	0	50,475	50,475	高管锁定股	卓逸群先生作为公司现任董事长及高级管理人员，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
金川	0	0	75,000	75,000	高管锁定股	金川先生作为公司现任董事，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
马伟华	0	0	127,500	127,500	高管锁定股	马伟华先生于 2018 年 2 月 13 日辞去公司董事及首席运营官职务，其所持股票自离任之日起六个月内将由中国结算深圳分公司予以全部锁定，到期后将全部解锁。
白晓宇	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	白晓宇女士作为公司现任高级管理人员，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。
合计	0	0	297,975	297,975	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	104,420	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	103,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0		0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	34.91%	2,158,823,675	21690000	960,083,298	1,198,740,377	质押	2,139,812,017	
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.52%	527,182,866	0	527,182,866	0	质押	527,182,866	
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	309,570,914	0	0	309,570,914	-	-	
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,581,433	
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	131,790,000	
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,591,433	
上海贝御投资管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	质押	263,591,433	
中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	-	-	
中信建投基金－中信证券－中信建投定增 11 号资产管理计划	其他	4.26%	263,591,433	0	263,591,433	0	-	-	
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.27%	140,502,676	0	0	140,502,676	质押	140,502,676	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	深圳兴航、西藏瑞华、广州城投投资、天津通万、上海贝御、中加基金管理的中加邮储 1 号、中信建投基金管理的中信建投定增 11 号因配售新股而成为公司前 10 名股东。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次向 8 名发行对象非公开发行的股份自本次新增股份上市之								

	日 2016 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 8 日不得转让。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本与深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
海航资本集团有限公司	1,198,740,377	人民币普通股	1,198,740,377
天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914	人民币普通股	309,570,914
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司	140,502,676	人民币普通股	140,502,676
中国证券金融股份有限公司	64,303,040	人民币普通股	64,303,040
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	29,022,284	人民币普通股	29,022,284
天津保税区投资有限公司	22,081,147	人民币普通股	22,081,147
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	18,587,400	人民币普通股	18,587,400
中央汇金资产管理有限责任公司	18,358,700	人民币普通股	18,358,700
张沐城	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
全国社保基金四一二组合	14,196,971	人民币普通股	14,196,971
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	公司第一大股东海航资本与天津燕山股权投资基金有限公司为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行人情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海航资本集团有限公司	汤亮	2007年05月16日	91460000798722853N	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	海航资本集团有限公司控股的其他上市公司有海航投资集团股份有限公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

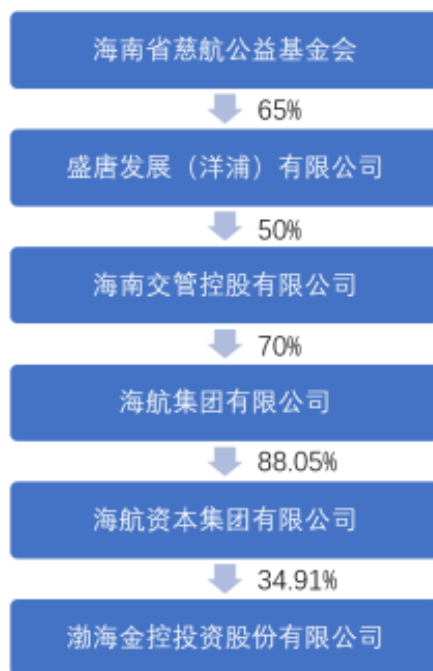
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海南省慈航公益基金会	孙明宇	2010年10月08日	56240687-0	接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、天津天海投资发展股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、浙江海越股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、海汇国际科技控股有限公司、香港国际建设投资管理集团有限公司、旅业国际控股有限公司、海福德集团控股有限公司、海航基础股份有限公司、海航科技投资控股有限公司、中国顾客隆控股有限公司、Rezidor Hotel Group AB。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
卓逸群	董事长兼首席执行官	现任	男	44	2017年05月31日	2018年05月19日	0	67,300	0	0	67,300
金平	副董事长	现任	男	63	2016年12月23日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
闻安民	副董事长	现任	男	55	2017年02月10日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
金川	董事	现任	男	50	2015年05月19日	2018年05月19日	0	100,000	0	0	100,000
马伟华	董事、首席运营官	现任	男	37	2015年09月15日	2018年05月19日	0	170,000	0	0	170,000
李军文	董事	现任	男	50	2016年05月09日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
赵慧军	独立董事	现任	女	53	2015年05月19日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
马春华	独立董事	现任	男	48	2016年05月09日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
庄起善	独立董事	现任	男	67	2016年05月09日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
成小云	监事会主席	现任	男	55	2016年12月23日	2018年05月19日	0	0	0	0	0
陈皓	监事	现任	女	45	2011年	2018年	0	0	0	0	0

					08月29日	05月19日						
王佳魏	监事	现任	男	31	2015年05月19日	2018年05月19日	0	0	0	0	0	0
陈黎黎	首席创新官	现任	女	40	2012年12月13日	2018年05月19日	160,950	0	0	0	0	160,950
白晓宇	首席风控官	现任	女	33	2016年12月23日	2018年05月19日	0	60,000	0	0	0	60,000
王景然	副首席投资官兼董事会秘书	现任	男	33	2017年05月31日	2018年05月19日	0	0	0	0	0	0
陈曦	财务总监	现任	女	44	2017年12月18日	2018年05月19日	0	0	0	0	0	0
汤亮	董事	离任	男	42	2015年05月19日	2017年05月11日	0	0	0	0	0	0
吕广伟	董事	离任	男	46	2011年08月29日	2017年01月19日	0	0	0	0	0	0
任卫东	首席运营官	离任	男	49	2014年04月27日	2017年05月28日	0	0	0	0	0	0
郭占刚	财务总监	离任	男	50	2016年08月05日	2017年12月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	160,950	397,300	0			558,250

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卓逸群	董事长、首席执行官	任免	2017年05月31日	工作变动
闻安民	副董事长	任免	2017年02月10日	工作变动
王景然	副首席投资官	任免	2017年05月31日	工作变动
王景然	董事会秘书	任免	2017年10月27日	工作变动

陈曦	财务总监	任免	2017年12月18日	工作变动
金川	董事长、首席执行官	任免	2017年05月28日	工作变动
吕广伟	董事	离任	2017年01月19日	工作变动
马伟华	董事会秘书	任免	2017年10月27日	工作变动
郭占刚	财务总监	离任	2017年12月18日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事

现任：

1. 董事长卓逸群先生

男，1973年出生，清华大学民商法硕士，自2011年起先后担任香港航空租赁有限公司副总裁；TIP Trailer Services副CEO；天津燕山股权投资基金有限公司董事长；航美投资管理有限公司董事。现任渤海金控投资股份有限公司董事长兼首席执行官

2. 副董事长金平先生

男，1954年出生，中国人民大学财务会计学学士学位。自2008年起先后担任渤海信托有限公司董事长、海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董事长、渤海国际信托股份有限公司董事、华安财产保险股份有限公司董事，现任渤海金控投资股份有限公司副董事长。

3. 副董事长闻安民先生

男，1962年出生，首都经济贸易大学金融学学士，武汉大学工商管理硕士。自2012年起先后担任海航资本控股有限公司副总裁，新光海航人寿保险有限责任公司董事长，渤海人寿保险股份有限公司总经理、华安财产保险股份有限公司副董事长、董事、渤海人寿保险股份有限公司董事，现任渤海金控投资股份有限公司副董事长。

4. 董事金川先生

男，1967年出生，工商管理硕士。曾任职中国银行总行营业部、信贷二部、公司业务部，中国银行纽约分行信贷业务及发展部，美国华美银行总行国际业务部。2011年任香港国际航空租赁有限公司总经理，2012年10月起任Seaco SRL副CEO兼CFO。现任渤海金控投资股份有限公司董事。

5. 董事马伟华先生

男，1980年出生，新疆大学工商管理硕士，高级工程师。曾任职新疆汇通（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。自2012年起先后担任渤海金控投资股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任渤海金控投资股份有限公司董事、副经理（首席投资官），皖江金融租赁股份有限公司董事。

6. 董事李军文先生

男，1967年3月出生，华南理工大学会计学本科，2004年12月评为高级会计师，2011年任广州市高级会计师评委会委员。现任广州市城市建设投资集团有限公司总经理助理、副总经济师、资金财务部部长、广州市城投投资有限公司总经理。2017年1月17日至今，任广州市城市建设投资集团有限公司总经理助理；2015年4月27日至今，任广州市城市建设投资集团有限公司资金财务部部长；2014年9月19日至今，兼任广州市城投投资有限公司总经理。现任渤海金控投资股份有限公司董事。

7. 独立董事庄起善先生

男，1950年生，在复旦大学获经济学硕士和博士学位。现为复旦大学经济学院教授、博士生导师。从事世界经济的教学和研究工作。任复旦大学新兴市场经济研究中心主任、中国世界经济学会常务理事、中国世界经济学会转轨经济专业委员会主任、上海世界经济学会常务理事等职。现任渤海金控投资股份有限公司独立董事。

8. 独立董事马春华先生

男，1969年出生，中南大学管理科学与工程专业博士，持有注册会计师和律师资格。历任北京会计师事务所部门经理、中国证监会上市部工作人员、西南证券总裁助理、华夏基金管理公司董事、银华基金管理公司监事、深圳三九生化股份有限公司（SZ000403）独立董事、浙江康恩贝药业股份有限公司（SH600572）独立董事、云南景谷林业股份有限公司（SH600265）董事

长、中证资信发展有限责任公司总监等职。现任国杰投资控股有限公司执行总裁、渤海金控投资股份有限公司独立董事。

9. 独立董事赵慧军女士

女，1964年出生，黑龙江省齐齐哈尔人，博士，教授，博士生导师。先后就读于东北师范大学（学士）、北京师范大学（硕士）、俄罗斯国立莫斯科大学（博士）。曾作为访问学者到香港科技大学商学院、俄罗斯圣彼得堡大学管理学院研修组织与人力资源管理。现任首都经济贸易大学工商管理学院教授，兼国家自然科学基金委管理学科研究项目、教育部人文社会科学研究项目通讯评审专家，北京行为科学学会副会长、秘书长，渤海金控投资股份有限公司独立董事。

历任：

1. 董事汤亮先生

男，1975年出生，1999年7月毕业于西北政法大学法律英语专业，获得学士学位，2008年9月毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院，获得工商管理硕士学位。汤亮先生于1999年加入海航集团，历任海航集团有限公司办公室秘书，项目开发与管理部副总经理、渤海国际信托有限公司副总裁、海航集团财务有限公司副董事长兼总经理、海航资本集团有限公司首席执行官、副董事长、渤海金控投资股份有限公司董事长，现任海航集团有限公司董事局董事、海航资本集团有限公司董事长。

(二) 监事

现任：

1. 监事会主席成小云先生

男，1962年4月出生，西北工业大学管理学博士学位，高级会计师。成小云先生自2010年起先后担任营口沿海银行股份有限公司董事长，海航资本控股有限公司副总裁，海航资本集团有限公司首席运营官、首席风控官，新光海航人寿保险有限责任公司董事长。现任渤海金控投资股份有限公司监事会主席。

2. 监事陈皓女士

女，1972年出生，北京大学本科毕业，高级会计师。曾在中国银行海南省分行工作，2000年加入海航集团，曾任海航集团计划财务部财务管理室经理、海航集团财务有限公司财务管理部总经理、海南通汇保险代理有限公司财务总监、海航酒店集团暨酒店控股公司财务总监、河北省国际信托投资公司（现渤海信托）财务总监兼计财部总经理、海航集团财务有限公司副总经理等职务、海航资本控股有限公司计划财务部总经理，新光海航人寿保险有限责任公司财务总监。现任渤海金控投资股份有限公司监事。

3. 监事王佳魏先生

男，1986年出生，中国人民大学工商管理学士。自2012年起先后担任渤海金控投资股份有限公司综合管理部副总经理、总经理，董事会秘书办公室副主任、主任。现任渤海金控投资股份有限公司监事。

(三) 高级管理人员

现任：

1. 首席运营官马伟华先生

男，1980年出生，新疆大学工商管理硕士，高级工程师。曾任职新疆汇通（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。自2012年起先后担任渤海金控投资股份有限公司总裁助理、董事会秘书。现任渤海金控投资股份有限公司董事、副经理（首席投资官），皖江金融租赁股份有限公司董事。

2. 首席创新官陈黎黎女士

女，1977年出生，大学本科学历，中共党员。曾任职中国新华航空有限责任公司、海南航空股份有限公司。曾任扬子江国际租赁有限公司经理、天津渤海租赁有限公司总裁助理、海航资本控股有限公司租赁事业部业务二部经理。现任渤海金控投资股份有限公司首席创新官。

3. 财务总监陈曦女士

女，1973年出生，暨南大学统计学学士，会计师。自2012年起先后担任浦航租赁有限公司财务总监、总经理。现任浦航租赁有限公司董事长，扬子江国际租赁有限公司董事，舟山大新华投资有限公司监事，上海金鹿公务航空有限公司监事、渤海金控投资股份有限公司财务总监。

4. 风控总监白晓宇女士

女,1984年出生,南开大学劳动经济学硕士学历。2009年7月进入海航集团有限公司工作,历任长江租赁有限公司财务部副经理、天津渤海租赁有限公司财务部总经理、渤海金控投资股份有限公司财务部总经理职务。现任渤海金控投资股份有限公司风控总监。

5.副首席投资官兼董事会秘书王景然先生

男,1984年出生,南开大学经济学硕士。自2012年起先后担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理;渤海金控投资股份有限公司证券事务代表兼董事会秘书办公室主任、渤海金控投资股份有限公司副经理(副首席投资官)兼董事会秘书。现任渤海金控投资股份有限公司副首席投资官兼董事会秘书。

历任:

1.首席运营官任卫东先生

男,1968年出生,大学本科学历,中共党员。曾任职海南航空股份有限公司、海航集团采购管理部经理、香港航空有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司经理、长江租赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司总裁、渤海金控投资股份有限公司首席运营官。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
金川	海航资本集团有限公司	首席执行官	-	-	是
金川	海航资本集团有限公司	董事	2016年08月11日	-	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
马春华	国杰投资控股有限公司	执行总裁	2014年12月09日	-	是
成小云	新光海航人寿保险有限责任公司	董事长	2015年07月09日	-	否
李军文	广州市城投投资有限公司	总经理	2014年09月19日	-	是
李军文	广州市城市建设投资集团有限公司	资金财务部部长	2015年05月27日	-	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本年度在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定,董事、监事、独立董事的津贴依据公司2011年第二次临时股东大会通过的公司董事、监事工作津贴标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
卓逸群	董事长	男	44	现任	36.25	否

金平	副董事长	男	63	现任	70.14	是
闻安民	副董事长	男	55	现任	77.91	是
金川	董事	男	50	现任	120.79	是
马伟华	董事	男	37	现任	74.04	否
李军文	董事	男	50	现任	0	是
赵慧军	独立董事	女	53	现任	14.29	否
马春华	独立董事	男	48	现任	14.29	否
庄起善	独立董事	男	67	现任	14.29	否
成小云	监事会主席	男	55	现任	77.45	否
陈皓	监事	女	45	现任	3.51	是
王佳魏	监事	男	31	现任	72.88	否
陈黎黎	首席创新官	女	40	现任	72.13	否
白晓宇	首席风控官	女	33	现任	80.48	否
陈曦	财务总监	女	44	现任	7.71	否
王景然	董事会秘书	男	33	现任	51.86	否
汤亮	董事	男	42	离任	1.78	是
吕广伟	董事	男	46	离任	0.36	否
任卫东	首席运营官	男	49	离任	18.94	否
郭占刚	财务总监	男	50	离任	50	否
合计	--	--	--	--	859.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	95
主要子公司在职员工的数量（人）	705
在职员工的数量合计（人）	800
当期领取薪酬员工总人数（人）	800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
高管	31
行政类	51

财务类	145
风控合规类	99
人力资源类	24
信息技术类	72
资产管理类	105
董秘类	12
战略规划类	5
金融业务类	256
合计	800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	273
本科	497
大专及以下	30
合计	800

2、薪酬政策

渤海金控向员工提供具有市场竞争力的薪酬，保障员工生活品质。薪酬结构主要由基本工资、绩效工资、福利项目以及奖金组成，综合考虑岗位价值、个人能力以及绩效表现核定员工薪酬标准。2017年度公司进一步对薪酬福利体系和绩效考核体系进行了优化提升，坚持素质考核与业绩考核并重的原则，强化了季度、年度考核，将员工绩效工资以及奖金的兑现与公司整体以及个人绩效紧密挂钩，使员工利益与公司利益紧密结合起来。公司福利体系完善，丰富的工会活动以及员工关爱活动也提高了员工的满意度和忠诚度，营造了轻松愉快的工作氛围。

3、培训计划

公司已经逐步建立和完善培训课程体系、师资管理体系与培训效果评估体系，整合内、外部培训资源，通过企业文化、专业技能、管理能力等专题培训以及HPT（高潜质人才）选拔培养、IMT（国际化人才）培养计划、金鹰人才培养计划、鸿鹄人才培养计划等系列特色培养项目，充分调动员工积极性和创造力，为年轻人搭建完善的成长平台。2017年公司特别针对高层管理人员进行了各类总裁、总监研讨班、英国剑桥大学等培训项目，着力于提高各级管理干部及骨干员工的管理水平及国际化程度。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，坚持依法运作，不断加强信息披露工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。公司股东大会、董事会、监事会以及董事会各专门委员会均依法履行职责，运作规范。公司对募集资金使用、对外投资、再融资等重大事项均按照相关规定履行相应的审批程序，并对涉及的事项及时进行信息披露。

报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为提高公司战略管理的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略管理工作，确保公司战略目标的实现，制定了《渤海金控投资股份有限公司战略管理办法》；为建立和健全公司风险管理与内部控制制度，提高风险控制能力，完善公司治理结构，公司成立了风险管理委员会，并制定了《渤海金控投资股份有限公司风险管理委员会议事规则》。报告期内对《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司治理机制，提高规范运作水平。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担公司经营和管理的终责任，按照法定程序召开会议，行使职权。。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚实义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的行为。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，严格履行决策程序，及时披露信息。

报告期内，公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者热线、专用电子信箱、投资者互动平台等，认真接受各种咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位任职；公司拥有独立完整的生产经营系统及各项固定资产、无形资产和流动资产；公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策；公司设立了独立的组织机构，并保持了运作的独立性。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	海航资本集团有限公司	其他	2010年，原上市公司新疆汇通集团股份有限公司以其全部的资产和负债与海航资本集团有限公司持有的渤海金控等值股权进行置换，同时向渤海金控全体股东发行股份购买其持有的渤海金控剩余股权。重组交易的同时，海航集团及海航资本就后续存在的同业竞争问题出具承诺。	1.海航资本和海航集团共同做出的相关承诺：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。2.海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺：为了确保本次交易完成后上市公司利益，避免和重组完成后的上市公司之间发生同业竞争，海航集团下属除渤海金控外的五家租赁公司（长江租赁有限公司、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）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、电力设备和设备租赁、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；承诺现在和将来不会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。	承诺持续有效，承诺人无违反上述承诺的情况。
同业竞争	海航资本集团有限公司	其他	渤海金控通过全资子公司宝海租赁以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航	一、为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，海航集团承诺如下：1.海航集团将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2.本次交易完成后，若海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。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	承诺持续有效，承诺人无违反上述承诺的情况。

			香港 100% 股权。	<p>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。二、海航资本关于避免同业竞争的承诺：1.海航资本将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2.本次交易完成后，若海航资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。3.海航资本将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。海航资本将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其将来亦不会以任何形式直接或间接地从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务。4.保证海航资本严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。三、海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺：1、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：（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金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。2、大新华租赁关于避免同业竞争的承诺：（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</p>	
--	--	--	-------------	--	--

				<p>通知后按其内部决策权限由相应决策机构决定是否从事上述新业务，如属于外部业务，则不论是否达到上市公司董事会决策权限均需经董事会决策，关联董事回避表决。除非上市公司在履行必要的决策程序后以书面形式明确通知承诺人表示放弃参与上述新业务，承诺人获得的上述新业务的商业机会无偿优先给予上市公司。如果上市公司发出上述放弃通知，承诺人才可以从事上述新业务。（3）承诺人将在本次交易实施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。</p>	
--	--	--	--	--	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.69%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	2017-017《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.74%	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 07 日	2017-038《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.78%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	2017-051《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	57.07%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	2017-100《渤海金控投资股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2017 年 05 月 31 日	2017 年 06 月 01 日	2017-107《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	68.02%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	2017-164《渤海金控投资股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
庄起善	11	0	11	0	0	否	0
马春华	11	2	9	0	0	否	0
赵慧军	11	1	9	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深交所《股票上市规则》及公司《独立董事制度》的相关要求，依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，充分了解公司经营、采购、财务等方面状况，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议题，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见。独立董事在董事会召开期间提出的相关建议均被公司董事会采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)董事会下设的审计委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会，由公司2名独立董事和1名董事组成。审计委员会委员依据公司《审计委员会工作细则》等规定，提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露，有效发挥了审计委员会的监督作用。2017年度董事会审计委员会履职情况如下：

(1)2017年1月11日，董事会审计委员会召开2017年第一次会议，会议审议通过了《关于公司审计部2016年度工作总结暨

2017年度工作计划的议案》、《关于公司2016年度内部控制审计计划的议案》、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于聘请公司2016年年度内部控制审计机构的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

(2)2017年4月24日，董事会审计委员会召开2017年第二次会议，会议审议通过了《公司2016年度财务报告》（经审计），并同意将此议案提交董事会审议、《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度内控审计工作的总结报告》、《2016年度内部控制评价报告》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

(3)2017年8月29日，董事会审计委员会召开2017年第三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年半年度财务报告的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于聘请公司2017年年度财务审计机构的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

(4)2017年10月27日，董事会审计委员会召开2017年第四次会议，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度财务报告的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案》，并同意将此议案提交董事会审议、《关于公司会计政策变更的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

(5)2017年12月26日，董事会审计委员会召开2017年第五次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度内控评价计划的议案》、《关于公司2017年度内控审计计划的议案》、《关于公司2017年度财务审计计划的议案》、《关于公司审计部2017年度工作总结暨2018年度工作计划的议案》、《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

在公司2017年年报审计期间，董事会审计委员会工作情况如下：

①认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的年审会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，并出具了书面意见；

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况；

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司年度财务会计报表及相关资料，并形成书面意见；

⑤安永华明会计师事务所出具年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议对年度财务会计报表进行表决，形成决议并提交董事会审核；同时向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

(二)董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，由公司2名独立董事和1名董事组成。报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2016年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，符合公司相关管理制度，薪酬总额为税前报酬总额，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。2017年度董事会薪酬与考核委员会履职情况如下：

2017年4月21日，董事会薪酬与考核委员会召开2017年第一次会议，会议审议通过了《公司2016年度公司董事及高管薪酬执行及披露情况》。

(三)董事会下设的提名委员会的履职情况

公司董事会设立了董事会提名委员会，由2名独立董事和1名董事组成。董事会提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会成员认真审核了第八届董事候选人及公司新聘任的高级管理人员的职业、学历、工作背景等资料，并对聘任发表了意见。具体履职情况如下：

(1)2017年1月20日，公司召开董事会提名委员会2017年第一次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经董事会提名委员会对闻安民先生个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名闻安民先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

(2)2017年3月3日，公司召开董事会提名委员会2017年第二次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，经董事会提名委员会对闻安民先生个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名闻安民

先生为公司第八届董事会副董事长，并同意将上述议案提交董事会审议。

(3)2017年5月12日，公司召开董事会提名委员会2017年第三次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会对卓逸群先生个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名卓逸群先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交董事会审议。

(4)2017年5月31日，公司召开董事会提名委员会2017年第四次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于聘任公司经理（首席执行官）的议案》、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副经理（首席运营官）的议案》、《关于聘任公司副经理（副首席投资官）的议案》，经董事会提名委员会对卓逸群先生、马伟华先生、王景然先生个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名卓逸群先生为公司第八届董事会董事长及公司经理（首席执行官），提名马伟华先生为副经理（首席运营官），提名王景然先生为副经理（副首席投资官），并同意将上述议案提交股东大会审议。

(5)2017年10月27日，公司召开董事会提名委员会2017年第五次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事会提名委员会对王景然先生、王佳魏先生个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名王景然先生为公司董事会秘书，提名王佳魏先生为公司证券事务代表，并同意将上述议案提交董事会审议。

(6)2017年12月18日，公司召开董事会提名委员会2017年第六次会议，经过与会委员认真审议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会对陈曦女士个人简历等相关资料进行认真审核后，同意提名陈曦女士为公司财务总监，并同意将上述议案提交董事会审议。

(四)董事会下设的战略发展委员会的履职情况

公司董事会设立了董事会战略发展委员会，由2名独立董事和1名董事组成。董事会战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略发展委员会成员认真审核了优先股项目涉及的相关资料，并发表了意见。具体履职情况如下：

1.2017年8月28日，公司召开董事会战略发展委员会第一次会议，经过与会委员认真审议，表决通过了关于公司非公开发行优先股等相关议案，认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件，同意将相关议案提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2017年渤海金控在高管考核方面出台了全面的年度绩效考核方案，考核对象包含渤海金控母公司及各成员公司高管，考核项目涉及各公司收入、利润、资金、管理、风险控制、工作作风等全方面内容，考核结果全面体现了公司高管的业绩情况，并与高管日常及年末薪酬直接挂钩，体现了奖惩分明的原则。具体考核内容如下：

渤海金控于2017年12月下发了2017年年终绩效考核办法，对公司管理干部工作业绩维度进行考核，由经营管理指标、重点工作指标、风险控制指标构成。首席执行官团队及各总监根据职位设置及职责分工，按照责任清晰化、分工专业化及管理精细化管理原则，确定首席执行官团队及各总监成员具体的考核指标及权重。

同时渤海金控于2017年12月开展了管理干部价值准则考核，该指标由道德操守、职业精神两部分构成，由被考核人的上级、平级、下级进行不记名评分。

上述考核结果主要应用于确定被考核人2017年年度绩效奖金兑现标准，并作为衡量被考核人职位胜任能力、奖优罚劣的重要依据。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.27%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	95.64%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷：对财务基础数据的真实性与可靠性造成中等程度的负面影响，并导致财务报告无法反映部分主营业务或金额较大的非主营业务的实际情况；提交到上级单位、税务等政府部门的财务报告部分不满足要求，并遭到一般处罚；重要缺陷：对财务基础数据的真实性与可靠性造成较大的负面影响，并导致财务报告无法反映大部分业务的实际情况；提交到上级单位、税务等政府部门的财务报告不满足要求，并遭到较为严厉的处罚；重大缺陷：对财务基础数据的真实性与可靠性造成及其严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到上级单位、税务等政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到严厉的处罚。</p>	<p>重大缺陷：注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；审计委员会和审计部对内部控制的监督失效；严重违法法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。重要缺陷：违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等；负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：内部控制缺陷可能造成利润总额错漏 < 利润总额的 3%；内部控制缺陷可能造成资产总额错漏 < 资产总额的 0.5%；重要缺陷：利润总额的 3% ≤ 错漏 < 利润总额的 5%；资产总额的 0.5% ≤ 错漏 < 资产总额的 1%；重大缺陷：内部控制缺陷可能造成利润总额错漏 ≥ 利润总额的 5%；资产总额错漏 ≥ 资产总额的 1%。</p>	<p>一般缺陷：损失 < 利润总额的 0.5% 或损失 < 资产总额的 0.1%；重要缺陷：利润总额的 0.5% ≤ 损失 < 利润总额的 1% 或资产总额的 0.1% ≤ 损失 < 资产总额的 0.3%；重大缺陷：损失 ≥ 利润总额的 1% 或损失 ≥ 资产总额的 0.3%。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
渤海金控投资股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券本金 余额（万 元）	利率	还本付息方式
2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券	13 渤租债	112188	2013 年 08 月 15 日	2018 年 08 月 15 日	348,992	6.00%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	15 渤租 01	112279	2015 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	100,000	4.62%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
渤海租赁股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15 渤租 02	112284	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 22 日	50,000	4.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，上述债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，债券上市						

	后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1.13 渤租债于 2014 年 8 月 15 日支付 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张，支付债券利息 2.1 亿元；于 2015 年 8 月 17 日支付 2014 年 8 月 15 日至 2015 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张，支付债券利息 2.1 亿元；于 2016 年 8 月 15 日支付 2015 年 8 月 15 日至 2016 年 8 月 14 日的利息 6 元(含税)/张，支付债券利息 2.09 亿元（13 渤租债部分投资者行使了回售选择权，回售申报数量 100,800 张，剩余托管数量为 34,899,200 张）；于 2017 年 8 月 15 日支付 2016 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 14 日期间的利息 6 元(含税)/张，支付债券利息 2.09 亿元。2.15 渤租 01 于 2016 年 9 月 19 日支付 2015 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日期间的利息 46.2 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 4620 万元；于 2017 年 9 月 15 日支付 2016 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 14 日期间的利息 46.2 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 4620 万元。3.15 渤租 02 于 2016 年 9 月 22 日支付 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日期间的利息 45 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 2250 万元；于 2017 年 9 月 22 日支付 2016 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 21 日期间的利息 45 元（含税）/手（面值 1,000 元），支付债券利息 2250 万元。</p>
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>1.13 渤租债设置了发行人票面利率上调选择权和投资者回售选择权，公司发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。公司于 2016 年 7 月 5 日、7 月 6 日、7 月 7 日连续三个交易日对外披露了关于“13 渤租债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告及该公告的第二次、第三次提示性公告；2016 年 8 月 10 日，公司对外披露《：“13 渤租债”2016 年付息公告》；2016 年 8 月 12 日，公司对外披露了《关于“13 渤租债”公司债券回售结果的公告》，“13 渤租债”回售申报数量 100,800 张，回售金额 10,080,000 元（不含利息），剩余托管数量为 34,899,200 张。2.15 渤租 01、15 渤租 02 均设置了发行人票面利率上调选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在债券存续期的第 3 年末上调债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。报告期内，“15 渤租 01、15 渤租 02”公司债券未到行使发行人票面利率上调选择权及投资者回售选择权时间。</p>

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	1.13 渤租债：广发证券股份有限公司。2.15 渤租 01 和 15 渤租 02：长城证券股份有限公司。	办公地址	1.广发证券股份有限公司：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）。2.长城证券股份有限公司：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 39 层。	联系人	2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券：张永青、洪道麟；15 渤租 01 和 15 渤租 02：赵元。	联系人电话	2013 年渤海租赁股份有限公司公司债券：020-87555888；15 渤租 01 和 15 渤租 02：0755-23934048。
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	上述 13 渤租债、15 渤租 01、15 渤租 02 公司债券的募集资金扣除发行费用后均用于补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。截至本报告披露日，募集资金已全部按照规定使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司已开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向，专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

1.13 渤租债：发行时公司企业主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，2013 年 35 亿元公司债券信用等级为 AA+。2017 年 6 月 3 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券 2017 年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至 AAA，评级展望为“稳定”，同时提升公司“13 渤租债”债券信用等级至 AAA。

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

上述评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

3.2017 年 6 月 6 日，联合资信评估针对公司发行的短期融资券“17 渤海金控 CP001”出具了《渤海金控投资股份有限公司短

期融资券跟踪评级报告》（联合[2017]765号），评级结果为：上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信用等级为A-1。

联合资信评估有限公司对公司主体长期信用评级与联合信用评级有限公司对公司主体长期信用评级等级均为AAA，不存在评级差异情况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1.13渤租债：公司将制定周密的财务计划，按时、足额地准备资金用于本期债券的本息偿付，以充分保障投资者的利益，本期债券为无担保债券，报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好无变化，未对债券持有人利益产生影响。

2.15渤租01和15渤租02：公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益，上述两期债券为无担保债券，报告期内偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好无变化，未对债券持有人利益产生影响。

报告期内，“15渤租01”已经设立募集资金专用账户和偿债资金专用账户，并已与长城证券股份有限公司和招商银行股份有限公司签署《募集资金专项账户及偿债资金专户监管协议》，同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。“15渤租02”已经设立募集资金专用账户和偿债资金专用账户，并已与长城证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司签署《募集资金专项账户及偿债资金专户监管协议》，同时设立专门的偿付工作小组、制定了债券持有人会议规则和债券受托管理人制度等偿债保障措施，相关措施报告期内严格执行，与募集说明书的相关承诺相一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司尚未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	2,093,468	1,235,852	69.39%
流动比率	74.36%	92.17%	-17.81%
资产负债率	88.21%	82.58%	5.63%
速动比率	43.34%	50.49%	-7.15%
EBITDA 全部债务比	7.90%	6.91%	0.99%
利息保障倍数	1.51	1.82	-17.03%

现金利息保障倍数	4.02	4.55	-11.65%
EBITDA 利息保障倍数	2.61	3.07	-14.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	88.82%	85.73%	3.09%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1. 利息折旧摊销前利润较上年同期增加69.39%，主要系本年合并范围变动及业务增长所致。

2. 利息偿付率为88.82%，主要原因为银行利息支付期间为按季度支付，季度区间为每季度末月的21日至下一季度末月的20日，第四季度支付的利息截止日期为2017年12月20日，公司应付利息的计提区间为截止2017年12月31日，因此尚有2017年12月21日至2017年12月31日的应付利息未支付。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1. 公司于2014年8月26日、9月12日分别召开第七届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元（含15亿元人民币）的短期融资券。2015年9月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市注协[2015]CP292号），注册金额15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2017年4月20日，公司完成2017年第一期短期融资券发行，发行总额15亿元人民币，详见公司于2017年4月26日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2017年度第一期短期融资券发行结果的公告》（2017-079号）。2017年度第一期短期融资券起息日为2017年4月24日，融资期限365天，兑付日为2018年4月24日，该笔债务融资工具尚未到付息时间。

2. 公司已于2015年10月28日、2015年11月17日召开了第八届董事会第四次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币（含70亿元）超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过70亿元人民币（含70亿元）的超短期融资券。2016年4月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP70号），注册金额70亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2016年10月13日，公司完成2016年度第一期超短期融资券的发行，发行总金额15亿元人民币。详见公司于2015年10月18日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（2016-211号）。2016年度第一期超短期融资券起息日为2016年10月14日，融资期限270天，兑付日为2017年7月11日，已按期兑付完毕。

2016年12月5日，公司完成2016年度第二期超短期融资券的发行，发行总金额15亿元人民币。详见公司于2016年12月9日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（2016-260号）。2016年度第二期超短期融资券起息日为2016年12月7日，融资期限270天，兑付日为2017年9月3日，已按期兑付完毕。

2017年2月21日，公司完成2017年度第一期超短期融资券发行，发行总金额15亿元人民币。详见公司于2017年2月24日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（2017-026号）。2017年度第一期超短期融资券起息日为2017年2月23日，融资期限270天，兑付日为2017年11月20日，已按期兑付完毕。

2017年3月9日，公司完成2017年度第二期超短期融资券发行，发行总金额15亿元人民币。详见公司于2017年3月15日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（2017-047号）。2017年度第二期超短期融资券起息日为2017年3月13日，兑付日为2017年12月8日，已按期兑付完毕。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及公司子公司共获得境内外银行33,487,036.65万人民币授信额度，其中已使用授信合计27,181,668.18万人民币，剩余授信额度6,305,368.47万人民币。报告期内，公司均按时偿还银行贷款，未发生过违约现象。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司就13渤租债、15渤租01和15渤租02承诺如下：公司董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。报告期内，公司严格履行相关承诺事项，未发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

1.13渤租债：发行时公司企业主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，2013年35亿元公司债券信用等级为AA+。2017年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2017年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”，同时提升公司“13渤租债”债券信用等级至AAA。

2.15渤租01和15渤租02：发行时渤海金控投资股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，15渤租01和15渤租02债券的信用等级为AA+。2017年6月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券2017年跟踪评级报告，联合信用评级有限公司提升公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为“稳定”，同时提升公司“15渤租01和15渤租02”债券信用等级至AAA。

上述评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。

3.2017年6月6日，联合资信评估出具了《渤海金控投资股份有限公司短期融资券跟踪评级报告》（联合[2017]765号），评级结果为：上调公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，并维持公司发行的“17渤海金控CP001”短期融资券信用等级为A-1。

4.截止2017年12月31日，公司本年新增担保额约1048.16亿元，均为对合并报表范围内子公司担保及子公司之间担保，超过上年末净资产的百分之二十，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定之重大事项。公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务发展及筹集收购C2 100%股权资金，担保风险可控，符合公司整体利益。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

5.截止2017年12月31日，渤海金控及其子公司通过银行借款等方式，合并报表口径本年累计新增借款约726.87亿元，超过了上年末净资产的百分之二十，属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条规定之重大事项。新增借款主要为长期借款、短期借款、应付债券新增所致，上述新增借款主要由于公司业务规模增长及为筹集收购C2 100%股权资金而借款增加导致，属于公司正常经营活动范围。渤海金控董事会及年度股东大会对渤海金控及其子公司年度贷款金额进行了授权，公司已就相关融资事项及时履行信息披露义务，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司新增银行借款主要用于补充营运资金，扩大业务规模，不会对公司的经营产生实质影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，公司各项业务经营情况良好。截至本报告出具之日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各期公司债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

渤海金控投资股份有限公司

已审财务报表

2017年12月31日

目 录

	页 次
一、审计报告	111-114
二、已审财务报表	
合并资产负债表	115-116
合并利润表	117-118
合并股东权益变动表	119-120
合并现金流量表	121-122
公司资产负债表	123-124
公司利润表	125
公司股东权益变动表	126-127
公司现金流量表	128-129
财务报表附注	130-257
补充资料	
1. 非经常性损益明细表	258
2. 净资产收益率和每股收益	259

审计报告

安永华明(2018)审字第61090459_A01号
渤海金控投资股份有限公司

渤海金控投资股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了渤海金控投资股份有限公司的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的渤海金控投资股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了渤海金控投资股份有限公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海金控投资股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项(续)

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>坏账准备</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日,渤海金控长期应收款账面原值为人民币 57,990 百万元,坏账准备余额为人民币 578 百万元,应收账款账面余额为人民币 2,153 百万元,坏账准备余额为人民币 209 百万元。管理层根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要管理层运用判断和估计,如考虑经济环境、行业形势的影响,判断债务人的经营业绩及偿债能力等。如重新估计结果与现有估计存在差异,该差异将会影响估计改变期间的坏账准备金额。</p> <p>相关披露参见财务报表附注三、8、9、30 及附注五、2、11。</p>	<p>我们的审计程序包括但不限于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 我们在对应收款项坏账计提的测试中采用了以风险为基础的抽样方法。 2) 对于单项计提坏账准备的应收款项,我们复核合同条款、逾期信息、是否存在抵押及担保措施、本年是否发生过重组、是否涉诉等情况,评估管理层对应收款项可收回金额的预测是否合理。 3) 对于组合计提坏账准备的应收款项,我们复核了管理层划分各项组合的标准,并根据经济环境、行业形势、历史数据等评估组合计提时采用的计提标准是否合理。 4) 对大额应收款项,向债务人发送函证,对合同金额、应收款项余额等予以确认,并对未回函情况执行替代程序; 5) 对大额长账龄应收款项,检查其期后回款情况。 6) 对管理层在合并财务报表中进行的应收款项坏账准备计提及相关信用风险的披露是否充分进行评估。
<p>商誉减值</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日,渤海金控商誉包括因收购 Seaco SRL 形成的商誉美元 173 百万元,因收购 Cronos Holding Co., Ltd 形成的商誉美元 613 百万元,以及因收购 Avolon 形成的商誉美元 491 百万元,总计美元 1,277 百万元,折合人民币 8,342 百万元。根据企业会计准则的要求,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。在减值测试中,对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,管理层需预计未来该资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。确定未来现金流量及折现率时很大程度上依赖管理层的判断及假设。</p> <p>相关披露参见财务报表附注三、17、30 及附注五、16</p>	<p>我们的审计程序包括但不限于:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 评估管理层聘请的第三方评估专家是否具备所需的胜任能力、专业素养及客观性; 2) 引入估值专家对管理层商誉减值测试及第三方评估报告进行复核,评估减值测试及评估报告中使用的关键假设及公允价值估值模型; 3) 由估值专家对管理层在商誉减值测试中依据的资产组未来现金流假设,如增长率、折现率进行复核,获取这些参数的相关依据并结合历史数据及行业数据判断其合理性。 4) 比较商誉账面价值与可变现净值,判断是否需要计提减值,重新测算减值的计提。 5) 对商誉减值测试的披露是否充分进行评估。

审计报告(续)

安永华明(2018)审字第61090459_A01号
渤海金控投资股份有限公司

三、关键审计事项(续)

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
固定资产减值	
<p>于2017年12月31日,渤海金控固定资产账面价值为人民币180,298百万元,主要为飞机及发动机人民币152,167百万元,集装箱人民币28,047百万元,已计提固定资产减值准备为人民币431百万元,其中飞机资产减值准备人民币279百万元,集装箱减值准备人民币152百万元。会计准则规定,当存在减值迹象时,管理层应每年对固定资产进行减值测试。若出现迹象表明某项资产的账面价值高于可回收金额,则管理层对该项资产进行单独测试,并根据其可回收性,计提减值准备。确认可回收性等需要高度依赖管理层的判断和估计,包含管理层对于各项资产的可变现净值的估计。</p> <p>相关披露参见财务报表附注三17、30及附注五、13。</p>	<p>我们的审计程序包括但不限于:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 引入估值专家对管理层固定资产减值测试及第三方评估报告进行复核,评估减值测试及固定资产减值评估报告中使用的关键假设和可变现净值估值模型;2) 比较同等条件的飞机或集装箱的市场售价是否与管理层使用的固定资产预计处置价值在近似区间;3) 当账面价值大于可变现净值时,重新测算减值的计提。4) 对固定资产减值的披露是否充分进行评估。

四、其他信息

渤海金控投资股份有限公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估渤海金控投资股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督渤海金控投资股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对渤海金控投资股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致渤海金控投资股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就渤海金控投资股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

林扬

中国注册会计师:

郑炯

中国 北京

2018年4月23日

渤海金控投资股份有限公司
合并资产负债表
2017年12月31日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

资产	附注五	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1	26,591,127	19,377,094
应收票据		2,200	-
应收账款	2	1,944,028	1,503,770
应收利息	3	122,652	-
应收股利		1,064	-
预付款项	4	47,845	25,788
其他应收款	5	97,637	3,556,273
存货	6	1,352	1,937
持有待售资产	7	2,559,564	3,426,968
一年内到期的非流动资产	8	15,662,536	15,084,990
其他流动资产	9	<u>2,316,925</u>	<u>1,638,476</u>
流动资产合计		<u>49,346,930</u>	<u>44,615,296</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	10	1,465,123	1,502,149
长期应收款	11	41,801,819	37,573,815
长期股权投资	12	2,655,653	2,845,540
固定资产	13	180,298,270	117,283,476
在建工程	14	388	18,528
无形资产	15	465,303	584,984
商誉	16	8,341,501	8,855,712
长期待摊费用	17	235,269	227,484
递延所得税资产	18	213,743	58,728
其他非流动资产	19	<u>15,570,364</u>	<u>3,066,388</u>
非流动资产合计		<u>251,047,433</u>	<u>172,016,804</u>
资产总计		<u>300,394,363</u>	<u>216,632,100</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并资产负债表(续)
2017年12月31日
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

负债和股东权益	附注五	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债			
短期借款	21	30,900,714	27,178,992
应付票据		2,380	-
应付账款	22	951,147	1,187,044
预收款项	23	1,398,461	1,548,235
应付职工薪酬	24	438,046	202,070
应交税费	25	715,036	248,454
应付利息	26	1,816,255	920,040
应付股利	27	-	4,195
应付债券	32	1,560,640	3,008,481
其他应付款	28	2,346,896	516,335
持有待售负债	7	491,431	232,764
一年内到期的非流动负债	29	25,162,686	13,292,480
其他流动负债	30	<u>578,747</u>	<u>65,176</u>
流动负债合计		<u>66,362,439</u>	<u>48,404,266</u>
非流动负债			
长期借款	31	105,446,644	107,405,925
应付债券	32	73,827,374	13,306,929
长期应付款	33	5,427,179	4,459,681
递延收益	34	125,843	126,284
递延所得税负债	18	2,188,753	713,746
其他非流动负债	35	<u>11,602,269</u>	<u>4,478,393</u>
非流动负债合计		<u>198,618,062</u>	<u>130,490,958</u>
负债合计		<u>264,980,501</u>	<u>178,895,224</u>
股东权益			
股本	36	6,184,521	6,184,521
资本公积	37	17,078,864	17,245,449
其他综合收益	38	(52,067)	1,612,714
盈余公积	39	235,556	174,107
专项储备	40	409,768	315,595
未分配利润	41	<u>7,780,813</u>	<u>5,615,320</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>31,637,455</u>	<u>31,147,706</u>
少数股东权益		<u>3,776,407</u>	<u>6,589,170</u>
股东权益合计		<u>35,413,862</u>	<u>37,736,876</u>
负债和股东权益总计		<u>300,394,363</u>	<u>216,632,100</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并利润表
2017年度
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	2017年	2016年
营业收入	42	35,934,351	24,257,548
减: 营业成本	42	21,151,982	15,365,108
税金及附加	43	59,202	78,637
销售费用	44	175,866	122,847
管理费用	45	1,976,624	1,225,987
财务费用	46	7,952,368	3,919,816
资产减值损失	47	899,065	944,469
资产处置损失	50	49	-
加: 公允价值变动(损失)/收益	48	(36,253)	3,682
投资收益	49	130,119	390,587
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		93,002	28,405
其他收益	51	<u>273,278</u>	<u>-</u>
营业利润		4,086,339	2,994,953
加: 营业外收入	52	55,932	308,785
减: 营业外支出	53	<u>80,303</u>	<u>815</u>
利润总额		4,061,968	3,302,923
减: 所得税费用	55	<u>905,842</u>	<u>461,714</u>
净利润		<u>3,156,126</u>	<u>2,841,209</u>
按经营持续性分类			
持续经营净利润		3,156,126	2,841,209
终止经营净利润		-	-
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		2,630,341	2,276,802
少数股东损益		525,785	564,407

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并利润表(续)
2017年度
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	2017年	2016年
其他综合收益的税后净额			
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动	38	13,511	(74,594)
现金流量套期工具的有效部分	38	219,465	(84,882)
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	38	(40,292)	-
外币财务报表折算差额	38	(1,857,465)	1,620,075
		(1,664,781)	1,460,599
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38	(11,398)	99,122
其他综合收益的税后净额		(1,676,179)	1,559,721
综合收益总额		1,479,947	4,400,930
其中:			
归属于母公司股东的综合收益总额		965,560	3,737,401
归属于少数股东的综合收益总额		514,387	663,529
每股收益(人民币元/股)			
基本及稀释每股收益	56	0.43	0.37

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并股东权益变动表
2017年度
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润			小计
一、本年年初余额	6,184,521	17,245,449	1,612,714	174,107	315,595	5,615,320	31,147,706	6,589,170	37,736,876
二、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额	-	-	(1,664,781)	-	-	2,630,341	965,560	514,387	1,479,947
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	133,968	133,968
2. 购买子公司少数股权	-	(167,402)	-	-	-	-	(167,402)	(2,634,977)	(2,802,379)
3. 其他	-	817	-	-	-	-	817	(9,831)	(9,014)
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	61,449	-	(61,449)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(309,226)	(309,226)	(816,310)	(1,125,536)
(四) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	-	-	94,173	(94,173)	-	-	-
三、本年年末余额	<u>6,184,521</u>	<u>17,078,864</u>	<u>(52,067)</u>	<u>235,556</u>	<u>409,768</u>	<u>7,780,813</u>	<u>31,637,455</u>	<u>3,776,407</u>	<u>35,413,862</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2016年度
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润			小计
一、本年年初余额	6,184,521	17,122,796	152,115	127,582	213,340	3,490,744	27,291,098	5,247,404	32,538,502
二、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额	-	-	1,460,599	-	-	2,276,802	3,737,401	663,529	4,400,930
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	950,027	950,027
2. 其他	-	122,653	-	(3,446)	-	-	119,207	(142,633)	(23,426)
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积	-	-	-	49,971	-	(49,971)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	(129,157)	(129,157)
(四) 专项储备									
1. 本年提取	-	-	-	-	102,255	(102,255)	-	-	-
三、本年年末余额	<u>6,184,521</u>	<u>17,245,449</u>	<u>1,612,714</u>	<u>174,107</u>	<u>315,595</u>	<u>5,615,320</u>	<u>31,147,706</u>	<u>6,589,170</u>	<u>37,736,876</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并现金流量表
2017年度
(除特别注明外, 金额为人民币千元)

	附注五	2017年	2016年
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		26,189,014	17,606,696
收到的税费返还		13,659	30,398
收到其他与经营活动有关的现金	57	<u>1,333,446</u>	<u>1,168,832</u>
经营活动现金流入小计		<u>27,536,119</u>	<u>18,805,926</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(3,046,336)	(2,800,450)
支付给职工以及为职工支付的现金		(1,153,911)	(685,512)
支付的各项税费		(1,107,864)	(687,763)
支付其他与经营活动有关的现金	57	<u>(1,204,778)</u>	<u>(687,617)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(6,512,889)</u>	<u>(4,861,342)</u>
经营活动产生的现金流量净额	58	<u>21,023,230</u>	<u>13,944,584</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回融资租赁本金		21,741,456	17,651,806
收回投资收到的现金		-	1,400,000
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额		9,110,609	7,605,599
取得投资收益收到的现金		29,896	362,230
处置其他营业单位收到的现金净额		-	3,223
收到其他与投资活动有关的现金	57	<u>74,372,451</u>	<u>44,165,517</u>
投资活动现金流入小计		<u>105,254,412</u>	<u>71,188,375</u>
购建固定资产和其他长期资产支付的现金		(42,513,595)	(61,428,925)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	(66,751,350)	(12,456,637)
向少数股东退回合伙企业清算款		-	(23,426)
投资支付的现金		(42,642)	(3,863,456)
支付其他与投资活动有关现金	57	<u>(81,038,164)</u>	<u>(49,000,681)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(190,345,751)</u>	<u>(126,773,125)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(85,091,339)</u>	<u>(55,584,750)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
合并现金流量表（续）
2017年度
（除特别注明外，金额为人民币千元）

	附注五	2017年	2016年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		133,968	950,027
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		133,968	950,027
取得借款收到的现金		100,888,584	89,060,861
发行债券收到的现金		76,611,024	8,444,778
收到的其他与筹资活动有关的现金	57	<u>552,587</u>	<u>522,291</u>
筹资活动现金流入小计		<u>178,186,163</u>	<u>98,977,957</u>
偿还债务支付的现金		(97,515,013)	(63,958,404)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(9,495,053)	(4,288,123)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		(816,310)	(124,962)
购买子公司少数股东股权所支付的现金		(758,981)	-
受限制货币资金的增加		(4,378,253)	(4,629,027)
支付的其他与筹资活动有关的现金	57	<u>(396,782)</u>	<u>(183,470)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(112,544,082)</u>	<u>(73,059,024)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>65,642,081</u>	<u>25,918,933</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		<u>902,792</u>	<u>453,240</u>
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额		2,476,764	(15,267,993)
加：年初现金及现金等价物余额		<u>10,001,828</u>	<u>25,269,821</u>
六、年末现金及现金等价物余额	58	<u>12,478,592</u>	<u>10,001,828</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

渤海金控投资股份有限公司
 公司资产负债表
 2017年12月31日
 (除特别注明外，金额为人民币千元)

资产	附注十四	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金		2,995,834	3,216,648
应收账款		4,333	4,333
应收股利		660,000	360,000
应收利息		82,560	63,904
其他应收款	1	6,835,908	6,007,636
预付账款		253	253
委托贷款	2	<u>1,502,000</u>	<u>-</u>
流动资产合计		<u>12,080,888</u>	<u>9,652,774</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		566,193	523,551
长期股权投资	3	24,997,142	24,993,224
固定资产		747	819
在建工程		388	-
无形资产		2,721	3,196
委托贷款	2	<u>-</u>	<u>2,502,000</u>
非流动资产合计		<u>25,567,191</u>	<u>28,022,790</u>
资产总计		<u>37,648,079</u>	<u>37,675,564</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

渤海金控投资股份有限公司
 公司资产负债表(续)
 2017年12月31日
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

负债和股东权益	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债		
短期借款	996,879	500,000
应付职工薪酬	3,354	5,293
应交税费	4,129	4,177
应付利息	117,587	103,273
应付债券	1,560,640	3,008,481
其他应付款	8,593	8,591
一年内到期的非流动负债	<u>3,605,538</u>	<u>124,680</u>
流动负债合计	<u>6,296,720</u>	<u>3,754,495</u>
非流动负债		
长期借款	3,558,742	2,396,068
应付债券	<u>1,486,436</u>	<u>4,968,106</u>
非流动负债合计	<u>5,045,178</u>	<u>7,364,174</u>
负债合计	<u>11,341,898</u>	<u>11,118,669</u>
股东权益		
股本	6,184,521	6,184,521
资本公积	19,553,024	19,553,024
其他综合收益	(40,292)	-
盈余公积	175,274	165,394
未分配利润	<u>433,654</u>	<u>653,956</u>
股东权益合计	<u>26,306,181</u>	<u>26,556,895</u>
负债和股东权益总计	<u>37,648,079</u>	<u>37,675,564</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
 公司利润表
 2017年度
 (除特别注明外，金额为人民币千元)

	附注十四	2017年	2016年
营业收入		6,132	6,255
减：税金及附加		1,135	4,454
管理费用		60,859	84,728
财务费用		560,942	214,109
加：投资收益	4	715,375	603,672
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		<u>44,210</u>	<u>13,672</u>
营业利润		98,571	306,636
加：营业外收入		<u>233</u>	-
利润总额		98,804	306,636
减：所得税费用		-	-
净利润		<u>98,804</u>	<u>306,636</u>
其中：持续经营净利润		98,804	306,636
终止经营净利润		-	-
其他综合收益的税后净额			
以后将重分类进损益的其他综合收益			
长期股权投资权益法下投资损益调整		(40,292)	-
其他综合收益的税后净额		(40,292)	-
综合收益总额		<u>58,512</u>	<u>306,636</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

渤海金控投资股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2017年度
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	6,184,521	19,553,024	-	165,394	653,956	26,556,895
二、本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	-	-	(40,292)	-	98,804	58,512
(二) 股东投入资本						
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
(三) 股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	9,880	(9,880)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(309,226)	(309,226)
三、本年年末余额	<u>6,184,521</u>	<u>19,553,024</u>	<u>(40,292)</u>	<u>175,274</u>	<u>433,654</u>	<u>26,306,181</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
 公司股东权益变动表(续)
 2016年度
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	6,184,521	19,553,017	134,730	377,984	26,250,252
二、本年增减变动金额					
(一) 综合收益总额	-	-	-	306,636	306,636
(二) 股东投入资本					
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 其他	-	7	-	-	7
(三) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	30,664	(30,664)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	<u>6,184,521</u>	<u>19,553,024</u>	<u>165,394</u>	<u>653,956</u>	<u>26,556,895</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

渤海金控投资股份有限公司
 公司现金流量表
 2017年度
 (除特别注明外，金额为人民币千元)

	2017年	2016年
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	6,500	6,500
收到的税费返还	233	-
收到其他与经营活动有关的现金	<u>42,773</u>	<u>693,373</u>
经营活动现金流入小计	<u>49,506</u>	<u>699,873</u>
支付给职工以及为职工支付的现金	(39,170)	(24,832)
支付的各项税费	(10,356)	(13,512)
支付其他与经营活动有关的现金	<u>(878,952)</u>	<u>(65,861)</u>
经营活动现金流出小计	<u>(928,478)</u>	<u>(104,205)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>(878,972)</u>	<u>595,668</u>
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	1,400,000
取得投资收益收到的现金	371,165	230,000
收到其他与投资活动有关的现金	<u>1,239,397</u>	<u>1,262,224</u>
投资活动现金流入小计	<u>1,610,562</u>	<u>2,892,224</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(654)	(166)
投资支付的现金	<u>(42,642)</u>	<u>(18,980,000)</u>
投资活动现金流出小计	<u>(43,296)</u>	<u>(18,980,166)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,567,266</u>	<u>(16,087,942)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

渤海金控投资股份有限公司
 公司现金流量表(续)
 2017年度
 (除特别注明外, 金额为人民币千元)

	2017年	2016年
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
取得借款收到的现金	4,524,460	3,095,000
发行债券收到的现金	4,486,500	2,991,000
受限制货币资金的减少	60,486	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	7
筹资活动现金流入小计	<u>9,071,446</u>	<u>6,086,007</u>
偿还债务支付的现金	(8,872,721)	(3,064,002)
受限制货币资金的增加	-	(3,001,515)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(1,034,545)	(431,030)
支付其他与筹资活动有关的现金	(12,800)	-
筹资活动现金流出小计	<u>(9,920,066)</u>	<u>(6,496,547)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(848,620)</u>	<u>(410,540)</u>
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减少额	(160,326)	(15,902,814)
加: 年初现金及现金等价物余额	<u>211,173</u>	<u>16,113,987</u>
六、年末现金及现金等价物余额	<u>50,847</u>	<u>211,173</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署及盖章:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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

一、 本集团的基本情况

渤海金控投资股份有限公司(以下简称“本公司”)原名渤海租赁股份有限公司,其前身为新疆汇通(集团)股份有限公司,于1993年8月成立,营业期限为32年。本公司所发行人民币普通股A股已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号汇通大厦。

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

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

本财务报表已经本公司董事会于2018年4月20日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。本年度变化情况参见附注六。

二、 财务报表的编制基础

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

于2017年12月31日,本集团净流动负债为人民币17,015,509千元,其中流动资产为人民币49,346,930千元,流动负债为人民币66,362,439千元;本公司净流动资产为5,784,168千元,其中流动资产为人民币12,080,888千元,流动负债为人民币6,296,720千元。本集团及本公司偿付到期债务的能力主要取决于经营活动产生的现金流入和取得外部融资的能力。2017年度,本集团的经营活动现金流入人民币21,023,230千元,本集团归属于母公司股东的净利润人民币2,630,341千元。在编制本财务报表时,本公司管理层充分考虑了流动资金的来源,本集团有多样化的融资渠道及充足的未使用授信额度可以满足未来的偿还债务和资本性支出的需要。因此,本财务报表以持续经营为基础编制列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组,按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

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

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

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

三、重要会计政策及会计估计(续)

4. 企业合并

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

同一控制下企业合并

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

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

非同一控制下的企业合并

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

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

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

5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止年度的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

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

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

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

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

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

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

三、重要会计政策及会计估计(续)

6. 现金及现金等价物

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

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

8. 金融工具

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

8. 金融工具 (续)

金融资产分类和计量

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

金融资产的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

贷款和应收款项

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

可供出售金融资产

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

对于此类金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵消

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

财务担保合同

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

衍生金融工具

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

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

金融资产减值

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

8. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

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

以成本计量的金融资产

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

金融资产转移

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

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

9. 应收款项

(1) 单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

10. 存货

本集团存货主要为用于贸易而采购的集装箱。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

11. 持有待售的非流动资产或处置组

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

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

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

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

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

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

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

13. 固定资产

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

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

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

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
飞机及发动机	25年与剩余使用年限孰短	10%-15%	3.4%-6.5%
集装箱	15-20年	700-3,000美元/20%	2.9%-6.2%
运输设备	3-10年	0-5%	9.5%-33%
办公设备及其他	3-20年	0-5%	4.75%-33.33%
房屋	40年	5%	2.4%

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

14. 在建工程

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

15. 借款费用

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

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

借款费用同时满足下列条件的, 才能开始资本化:

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

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

在资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 按照下列方法确定:

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

16. 无形资产

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

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

各项无形资产的使用寿命如下:

	使用寿命
软件	3-10年
管理权	6-12年
客户关系	8年

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

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

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

17. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值,按以下方法确定:

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

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销, 摊销期如下:

	摊销期
租赁房屋装修费	2-3年
物业管理费	15-20年

19. 职工薪酬

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

短期薪酬

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

离职后福利(设定提存计划)

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

辞退福利

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

本集团不涉及其他长期职工福利。

20. 维修储备金

本集团所有在租飞行设备均由承租人在租赁期内负责维护和维修并负担相关费用。

(1) 合同约定维修储备金

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

(2) 合同约定飞机返还状态

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

飞机出售时,剩余的维修储备金会被确认为收入。

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

21. 预计负债

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

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

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

22. 收入

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

租赁收入

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

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

咨询费收入

咨询费收入于相关劳务提供完成且收益能合理估计时确认。

其他收入

在提供其他与租赁有关的劳务时, 于劳务提供完成时确认收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

销售商品收入

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

23. 政府补助

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

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

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

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

24. 所得税

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

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

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

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

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

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计 (续)

25. 租赁

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

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

作为融资租赁承租人

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

作为融资租赁出租人

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

26. 终止经营

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

27. 套期会计

就套期会计方法而言, 本集团的套期保值分类为现金流量套期。

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

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

满足套期会计方法的严格条件的, 按如下方法进行处理:

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

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

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

28. 利润分配

本公司的现金股利, 于股东大会批准后确认为负债。

29. 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计

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

判断

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

估计的不确定性

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

坏账准备

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

可供出售金融资产减值

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

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时, 本集团需预计未来该资产组或者资产组组合产生的现金流量, 同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、16。

税项

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

递延所得税资产

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

金融工具的公允价值

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

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

固定资产的残值和使用年限

本集团按照相关会计政策, 在每个报告日评估各项固定资产的残值和使用年限。

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

预收维修储备金

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

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

三、重要会计政策和会计估计(续)

31. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

资产处置损益列报方式变更

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求, 本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目, 原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益, 改为在“资产处置收益”中列报; 本集团相应追溯重述了比较利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

政府补助列报方式变更

根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求, 本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目, 与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报; 按照该准则的衔接规定, 本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理, 对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同, 但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

终止经营列报方式变更

根据《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)要求, 本集团在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目, 分别列示持续经营损益和终止经营损益; 按照该准则的衔接规定, 本集团对2017年5月28日存在的终止经营, 采用未来适用法处理。2017年度和2016年度利润表中按经营持续性分类的净利润列报的内容有所不同, 但对合并及公司净利润无影响。

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

四、 税项

1. 主要税种及税率

- (1) 增值税 – 本集团在中国境内从事融资租赁业务, 提供有形动产融资租赁服务, 增值税税率为17%。根据财税[2016]36号文的规定, (1)经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人, 提供融资租赁服务, 以取得的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额; (2)经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人, 提供融资性售后回租服务, 以取得的全部价款和价外费用(不含本金), 扣除对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额作为销售额; (3)试点纳税人根据2016年4月30日前签订的有形动产融资性售后回租合同, 在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务, 可继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税。继续按照有形动产融资租赁服务缴纳增值税的试点纳税人, 经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的, 根据2016年4月30日前签订的有形动产融资性售后回租合同, 在合同到期前提供的有形动产融资性售后回租服务, 可以选择以下方法之一计算销售额: ①以向承租方收取的全部价款和价外费用, 扣除向承租方收取的价款本金, 以及对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额; ②以向承租方收取的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额。经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人, 提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。根据财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 全面营改增后, 本集团境内租赁业务的增值税适用税率如下表:

租赁形式		标的物	税率
经营租赁		有形动产	17%
		不动产	11%
融资租赁	直租	有形动产	17%
		不动产	11%
	售后回租	有形动产	6%
		不动产	6%

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

四、税项(续)

1. 主要税种及税率 (续)

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

本集团主要纳税地点的所得税税率情况如下:

适用国家及地区	税率
中国香港	16.5%
澳大利亚	30%
卢森堡	29.22%
爱尔兰	12.5%, 25%
英国	20.5%
巴巴多斯	0.25-2.5%
新加坡	17%
法国	33.3%
美国	35%
德国	15.8%

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

2. 税收优惠

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

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

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金	-	2
银行存款	22,563,622	13,970,908
其他货币资金	<u>4,027,505</u>	<u>5,406,184</u>
	<u>26,591,127</u>	<u>19,377,094</u>

于2017年12月31日, 本集团存放于境外的货币资金为人民币13,964,948千元(2016年12月31日: 人民币11,550,555千元)。

于2017年12月31日, 本集团所有权受到限制的货币资金为人民币10,085,030千元用于取得银行借款而质押(2016年12月31日: 人民币3,969,082千元)。本集团持有的使用权受到限制的货币资金为人民币4,027,505千元(2016年12月31日: 人民币5,406,184千元), 主要为保证金和存放境内证券业金融机构和中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的本金和利息。

本集团于2017年12月31日及2016年12月31日持有下列存款期大于3个月的定期存款:

	2017年12月31日	2016年12月31日
存款期大于3个月的定期存款	<u>12,429,796</u>	<u>5,847,145</u>

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

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收账款

应收账款信用期通常为1-2个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内	2,143,739	1,676,484
1至2年	<u>9,025</u>	<u>4,333</u>
	2,152,764	1,680,817
减: 应收账款坏账准备	<u>208,736</u>	<u>177,047</u>
	<u>1,944,028</u>	<u>1,503,770</u>

应收账款坏账准备的变动如下:

	2017年	2016年
年初余额	177,047	94,834
本年计提	75,174	91,945
本年转回	(17,749)	(7,280)
本年转销	(20,280)	(11,233)
外币报表折算差额	<u>(5,456)</u>	<u>8,781</u>
年末余额	<u>208,736</u>	<u>177,047</u>

	2017年12月31日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单独计提坏账准备的应收款项	212,087	10	188,598	89	145,373	9	145,373	100
按信用风险特征组合计提坏账准备	<u>1,940,677</u>	<u>90</u>	<u>20,138</u>	1	<u>1,535,444</u>	<u>91</u>	<u>31,674</u>	2
	<u>2,152,764</u>	<u>100</u>	<u>208,736</u>		<u>1,680,817</u>	<u>100</u>	<u>177,047</u>	

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收账款(续)

于2017年12月31日, 单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

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

于2016年12月31日, 单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
客户1	71,384	71,384	100	申请破产
客户2	15,761	15,761	100	濒临破产
客户3	10,136	10,136	100	濒临破产
客户4	9,108	9,108	100	濒临破产
客户5	8,655	8,655	100	濒临破产
其他	<u>30,329</u>	<u>30,329</u>	100	无法收回
	<u>145,373</u>	<u>145,373</u>		

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

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

于2016年12月31日, 本集团按信用风险组合计提坏账准备的应收账款如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	825,682	31,674	4
组合2	<u>709,762</u>	-	-
	<u>1,535,444</u>	<u>31,674</u>	<u>2</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收账款(续)

2017年实际核销的应收账款为人民币20,280千元(2016年:人民币11,233千元),具体情况如下:

2017年实际核销的应收账款如下:

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

2016年实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
客户1	租赁费	3,591	破产、清算	否
客户2	租赁费	2,108	破产、清算	否
客户3	租赁费	1,068	破产、清算	否
客户4	租赁费	491	破产、清算	否
客户5	租赁费	346	破产、清算	否
其他	租赁费	<u>3,629</u>	破产、清算	否
		<u>11,233</u>		

于2017年12月31日,应收账款余额前五名如下:

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

于2016年12月31日,应收账款余额前五名如下:

	金额	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备的年末余额
客户1	112,768	7	-
客户2	104,447	7	-
客户3	88,072	6	-
客户4	73,306	5	-
客户5	<u>71,384</u>	<u>5</u>	<u>(71,384)</u>
	<u>449,977</u>	<u>30</u>	<u>(71,384)</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收利息

	2017年12月31日	2016年12月31日
银行定存/同业拆入利息	<u>122,652</u>	<u>-</u>

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2017年12月31日		2016年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	47,592	99	25,658	100
1至2年	253	1	87	-
2至3年	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>43</u>	<u>-</u>
	<u>47,845</u>	<u>100</u>	<u>25,788</u>	<u>100</u>

于2017年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

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

于2016年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	金额	占预付款总额比例(%)
客户1	6,647	26
客户2	3,195	12
客户3	2,673	10
客户4	1,611	6
客户5	<u>1,371</u>	<u>6</u>
	<u>15,497</u>	<u>60</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款

其他应收款的账龄情况如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内	87,133	3,550,775
1至2年	5,773	3,520
2至3年	3,520	6
3年以上	<u>1,211</u>	<u>1,972</u>
	97,637	3,556,273
减: 其他应收账款坏账准备	-	-
	<u>97,637</u>	<u>3,556,273</u>

于2017年12月31日, 本集团管理层认为上述其他应收款不存在减值迹象, 因此本集团管理层未对其他应收款计提坏账准备(2016年12月31日: 无)。

其他应收款按性质分类如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
保证金/押金	60,148	3,521,791
其中: 应收关联方	5,617	5,368
应收税费返还及可抵扣税款	18,047	12,756
员工保险及补贴	1,015	7,287
案件受理费	7,777	4,565
其他	<u>10,650</u>	<u>9,874</u>
	<u>97,637</u>	<u>3,556,273</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

5. 其他应收款 (续)

其他应收款按性质分类如下 (续)

于2017年12月31日, 其他应收款余额前五名如下:

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

于2016年12月31日, 其他应收款余额前五名如下:

	年末金额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄
客户1	3,468,715	98	保证金	1年内
客户2	18,000	1	保证金	1年内
客户3	16,337	-	保证金	1年内
客户4	9,440	-	税收返还	1年内
客户5	<u>6,243</u>	<u>-</u>	保证金	1年内
	<u>3,518,735</u>	<u>99</u>		

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

6. 存货

	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	<u>1,352</u>	-	<u>1,352</u>	<u>1,937</u>	-	<u>1,937</u>

存货主要为本集团子公司GSCL为用于贸易而采购的集装箱。本集团管理层认为上述存货不存在可变现净值低于成本的情况, 因此未对存货计提存货跌价准备。

7. 持有待售资产/负债

Avolon决定处置16架飞机, 将已经签订了不可撤消的转让协议的飞机及发动机划分为持有待售的资产、预收的承租人缴纳的维修储备金和安全保证金划分为持有待售的负债, 该交易预期2017年12月31日之后的十二个月内完成。有关资产和负债账面价值如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产	2,546,424	3,373,283
其他流动资产(附注五、9)	<u>13,140</u>	<u>53,685</u>
划分为持有待售的资产	<u>2,559,564</u>	<u>3,426,968</u>
其他非流动负债(附注五、35)	<u>491,431</u>	<u>232,764</u>
划分为持有待售的负债	<u>491,431</u>	<u>232,764</u>

注: 于2017年12月31日, 本集团子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年: 无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得, 参见附注五、32。

8. 一年内到期的非流动资产

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年内到期的长期应收款(附注五、11)	15,610,250	15,023,287
一年内到期的长期待摊费用(附注五、17)	<u>52,286</u>	<u>61,703</u>
	<u>15,662,536</u>	<u>15,084,990</u>

于2017年12月31日及2016年12月31日, 上述一年内到期的长期应收款为应收融资租赁款。

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

9. 其他流动资产

	2017年12月31日	2016年12月31日
拆出资金(注1)	1,550,000	1,150,000
拟出售固定资产(注2)	200,412	201,174
递延成本	443,306	311,242
留抵税金	50,884	50,574
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,097	-
套期工具(附注五、61)	2,293	-
一年内到期的可供出售金融资产	58,279	-
其他	<u>39,414</u>	<u>-</u>
	2,349,685	1,712,990
减: 其他流动资产减值准备	19,620	20,829
减: 划分为持有待售的资产(附注五、7)	<u>13,140</u>	<u>53,685</u>
	<u>2,316,925</u>	<u>1,638,476</u>

注1: 拆出资金是皖江租赁向其他银行同业机构提供的短期拆借款, 期限一般为7天, 利率区间为2.10%-6.80%。

注2: 拟出售固定资产的明细情况, 参见附注五、13。

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

2017年

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

2016年

	年初余额	本年计提	外币报表折算差额	年末余额
其他流动资产减值准备	<u>-</u>	<u>20,163</u>	<u>666</u>	<u>20,829</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

10. 可供出售金融资产

	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按公允价值计量	646,048	(21,554)	624,494	733,559	(22,883)	710,676
按成本计量	<u>840,629</u>	-	<u>840,629</u>	<u>791,473</u>	-	<u>791,473</u>
	<u>1,486,677</u>	<u>(21,554)</u>	<u>1,465,123</u>	<u>1,525,032</u>	<u>(22,883)</u>	<u>1,502,149</u>

2017年12月31日, 按公允价值计量的可供出售金融资产主要为香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)所认购的天津银行H股股票, 以及香港航空租赁持有的优先股的公允价值。按成本计量的可供出售金融资产主要为渤海金控持有的联讯证券及聚宝互联股份, 以及香港渤海持有的Sinolending Ltd. 优先股。

于2017年12月31日, 长期借款余额人民币228,697千元(2016年12月31日: 无)由可供出售金融资产人民币608,171千元(2016年12月31日: 无)质押取得。

以公允价值计量的可供出售权益工具:

	2017年12月31日	2016年12月31日
权益工具成本	708,039	708,039
累计计入其他综合收益的公允价值变动	7,076	(6,435)
已计提减值	(21,554)	(22,883)
划分为流动资产(附注五、9)	(58,279)	-
外币报表折算差额	(10,788)	<u>31,955</u>
公允价值	<u>624,494</u>	<u>710,676</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

10. 可供出售金融资产 (续)

以成本计量的可供出售金融资产:

2017年

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

2016年

	账面余额			年末	持股比例 (%)	本年 现金红利
	年初	本年增加	外币折算差			
Sinolending Ltd. 优先股	267,922	-	-	267,922	5.63%	-
聚宝互联	-	300,000	-	300,000	9.50%	-
联讯证券	<u>223,551</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>223,551</u>	3.57%	<u>-</u>
	<u>491,473</u>	<u>300,000</u>	<u>-</u>	<u>791,473</u>		<u>-</u>

可供出售权益工具减值准备变动如下:

	2017年	2016年
年初已计提减值	22,883	26,189
本年计提	-	14,030
本年转销	-	(18,960)
外币报表折算差额	(<u>1,329</u>)	<u>1,624</u>
年末已计提减值	<u>21,554</u>	<u>22,883</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 长期应收款

	2017年			2016年		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收融资租赁款(注1)	57,850,758	(577,711)	57,273,047	53,090,537	(493,435)	52,597,102
对第三方的贷款	<u>139,022</u>	-	<u>139,022</u>	-	-	-
	57,989,780	(577,711)	57,412,069	53,090,537	(493,435)	52,597,102
减: 一年内到期的长期 应收款(附注五、8)	<u>15,610,250</u>	-	<u>15,610,250</u>	<u>15,023,287</u>	-	<u>15,023,287</u>
	<u>42,379,530</u>	<u>(577,711)</u>	<u>41,801,819</u>	<u>38,067,250</u>	<u>(493,435)</u>	<u>37,573,815</u>

注1: 应收融资租赁款

	2017年12月31日	2016年12月31日
最低租赁收款额	66,787,792	62,092,528
减: 未实现融资收益	9,793,196	9,946,724
加: 未担保余值	<u>856,162</u>	<u>944,733</u>
应收融资租赁款	<u>57,850,758</u>	<u>53,090,537</u>

长期应收款按到期日所做的期限分析如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内	15,714,193	15,035,337
1至2年	15,391,975	12,078,760
2至3年	10,926,643	9,504,652
3年以上	<u>15,956,969</u>	<u>16,471,788</u>
	57,989,780	53,090,537
减: 长期应收款融资租赁坏账准备	577,711	493,435
减: 一年内到期的应收融资租赁款净值(附注五、8)	<u>15,610,250</u>	<u>15,023,287</u>
	<u>41,801,819</u>	<u>37,573,815</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 长期应收款(续)

长期应收款坏账准备全部是针对应收融资租赁款计提的, 其变动如下:

	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	外币报表 折算差额	年末余额
2017年	<u>493,435</u>	<u>581,278</u>	<u>(45,125)</u>	<u>(449,081)</u>	<u>(2,796)</u>	<u>577,711</u>
2016年	<u>171,783</u>	<u>428,828</u>	<u>(1,913)</u>	<u>(107,869)</u>	<u>2,606</u>	<u>493,435</u>

于2017年12月31日, 长期应收款余额前五名如下:

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

于2016年12月31日, 长期应收款余额前五名如下:

	金额	占长期应收款 总额的比例(%)	计提坏账准备 的年末余额
客户1	4,069,826	11	-
客户2	1,455,896	4	-
客户3	1,273,947	3	-
客户4	1,106,332	3	-
客户5	<u>782,134</u>	<u>2</u>	<u>-</u>
	<u>8,688,135</u>	<u>23</u>	<u>-</u>

于2017年12月31日, 短期借款余额人民币4,601,669千元(2016年: 人民币1,315,743千元)由应收融资租赁款余额人民币6,610,824千元(2016年: 人民币2,374,430千元)质押取得, 参见附注五、21。

于2017年12月31日, 长期借款余额人民币8,955,516千元(2016年12月31日: 人民币8,938,224千元)由应收融资租赁款余额人民币12,423,987千元(2016年12月31日: 人民币10,998,091千元)质押取得, 参见附注五、31。

于2017年12月31日, 人民币3,718,548千元的资产支持类证券(2016年12月31日: 人民币1,375,000千元)由应收融资租赁款余额人民币4,225,037千元(2016年12月31日: 人民币1,372,016千元)质押取得; 人民币34,241,096千元的公司债由账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产抵押、账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产抵押以及应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)质押取得, 参见附注五、32。

长期应收款转移, 参见附注八、2。

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

12. 长期股权投资

2017年 被投资企业名称:	年初余额	本年变动					外币报表 折算差额	年末账 面价值
		权益法下 投资收益 (附注五、49)	其他综合收益	其他权益变动	投资返还	其他转出		
合营企业								
Avolon Capital Partners Limited ("Avolon Capital")	202,820	48,792	-	-	(236,191)	(9,538)	(5,883)	-
天航金服(注1)	-	-	-	9,015	-	-	-	9,015
	<u>202,820</u>	<u>48,792</u>	-	<u>9,015</u>	<u>(236,191)</u>	<u>(9,538)</u>	<u>(5,883)</u>	<u>9,015</u>
联营企业								
渤海人寿(注2)	2,642,720	44,210	(40,292)	-	-	-	-	2,646,638
	<u>2,845,540</u>	<u>93,002</u>	<u>(40,292)</u>	<u>9,015</u>	<u>(236,191)</u>	<u>(9,538)</u>	<u>(5,883)</u>	<u>2,655,653</u>

注 1: 2017 年本集团处置控股子公司天津航空金融服务有限公司(以下简称“天航金服”)10%股权, 处置后持股比例变更为 45%, 天航金服由子公司变为合营公司, 因处置确认投资收益为人民币 199 千元(2016 年: 无)。

注 2: 长期借款余额人民币 1,980,000 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 700,000 千元)由质押联营公司股权人民币 2,592,006 千元(2016 年 12 月 31 日: 人民币 812,000 千元)以及关联方保证担保取得。

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

12. 长期股权投资(续)

2016年 被投资企业名称:	年初余额	本年变动					外币报表 折算差额	年末账 面价值
		本年投资	非同一控制 下企业合并	权益法下 投资收益 (附注五、49)	计提减 值准备	处置		
合营企业								
Interchange System Private Limited (“Interchange”)	5,153	-	-	1,390	(4,113)	(3,223)	793	-
Avolon Capital Partners Limited (“Avolon Capital”)	<u>-</u>	<u>48,861</u>	<u>131,101</u>	<u>13,343</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,515</u>	<u>202,820</u>
	<u>5,153</u>	<u>48,861</u>	<u>131,101</u>	<u>14,733</u>	<u>(4,113)</u>	<u>(3,223)</u>	<u>10,308</u>	<u>202,820</u>
联营企业								
渤海人寿	<u>1,189,048</u>	<u>1,440,000</u>	<u>-</u>	<u>13,672</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,642,720</u>
	<u>1,194,201</u>	<u>1,488,861</u>	<u>131,101</u>	<u>28,405</u>	<u>(4,113)</u>	<u>(3,223)</u>	<u>10,308</u>	<u>2,845,540</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产

2017年

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

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

2016年

	飞机及 发动机	集装箱	运输设备	办公设备 及其他	房屋	合计
原值:						
年初余额	23,362,016	29,805,389	7,770	60,273	25,892	53,261,340
购置	33,324,600	4,431,145	677	19,577	-	37,775,999
划分为持有待售	(3,394,416)	-	-	-	-	(3,394,416)
非同一控制下企业合并	41,084,375	-	-	15,904	-	41,100,279
处置或报废	(5,957,312)	(2,471,548)	(3,260)	(6,633)	-	(8,438,753)
外币报表折算差额	<u>3,982,123</u>	<u>2,099,881</u>	<u>94</u>	<u>4,447</u>	<u>-</u>	<u>6,086,545</u>
年末余额	<u>92,401,386</u>	<u>33,864,867</u>	<u>5,281</u>	<u>93,568</u>	<u>25,892</u>	<u>126,390,994</u>
累计折旧:						
年初余额	2,174,454	2,882,283	3,110	49,835	409	5,110,091
计提	2,989,871	1,838,429	2,719	11,363	704	4,843,086
处置或报废	(557,162)	(1,038,897)	(2,616)	(6,611)	-	(1,605,286)
划分为持有待售	(128,940)	-	-	-	-	(128,940)
外币报表折算差额	<u>224,534</u>	<u>223,206</u>	<u>74</u>	<u>2,973</u>	<u>-</u>	<u>450,787</u>
年末余额	<u>4,702,757</u>	<u>3,905,021</u>	<u>3,287</u>	<u>57,560</u>	<u>1,113</u>	<u>8,669,738</u>
减值准备:						
年初余额	190,502	94,795	-	-	-	285,297
计提	90,347	301,224	-	-	-	391,571
处置或报废	(20,099)	(242,723)	-	-	-	(262,822)
外币报表折算差额	<u>15,328</u>	<u>8,406</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>23,734</u>
年末余额	<u>276,078</u>	<u>161,702</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>437,780</u>
账面价值:						
年末余额	<u>87,422,551</u>	<u>29,798,144</u>	<u>1,994</u>	<u>36,008</u>	<u>24,779</u>	<u>117,283,476</u>
年初余额	<u>20,997,060</u>	<u>26,828,311</u>	<u>4,660</u>	<u>10,438</u>	<u>25,483</u>	<u>47,865,952</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 固定资产(续)

于2016年12月31日, 短期借款余额人民币178,420千元由账面净值为人民币198,184千元的固定资产抵押取得; 短期借款余额人民币832,633千元由账面净值人民币987,168千元的固定资产抵押以及关联方保证担保取得, 参见附注五、21。

于2017年12月31日, 长期借款余额人民币23,894,001千元(2016年12月31日: 人民币54,571,413千元)由账面净值为人民币27,282,151千元(2016年12月31日: 人民币60,083,021千元)的固定资产抵押取得; 长期借款余额人民币57,829,638千元(2016年12月31日: 人民币33,469,563千元)由账面净值人民币80,612,887千元(2016年12月31日: 人民币41,081,085千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得, 参见附注五、31。

于2017年12月31日, 本集团子公司Avolon余额为美元455,123千元(合计人民币2,973,865千元)的资产支持证券(2016年: 美元499,962千元, 合计人民币3,468,236千元)由抵押账面净值为美元699,911千元(合计人民币4,573,361千元)的固定资产(2016年: 美元751,916千元, 合计人民币5,216,043千元)取得; 于2017年12月31日, 本集团子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)的公司债(2016年: 无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得, 参见附注五、32。

经营性租出的固定资产账面价值如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
飞机	149,311,657	87,186,272
集装箱	<u>26,205,307</u>	<u>25,868,519</u>
	<u>175,516,964</u>	<u>113,054,791</u>

暂时闲置的固定资产如下:

2017年12月31日

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

2016年12月31日

	原价	累计折旧	减值准备	账面价值
飞机	461,100	(160,556)	(64,265)	236,279
集装箱	<u>4,465,924</u>	<u>(374,597)</u>	<u>(161,702)</u>	<u>3,929,625</u>
	<u>4,927,024</u>	<u>(535,153)</u>	<u>(225,967)</u>	<u>4,165,904</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

13. 固定资产 (续)

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

2017年12月31日

	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
集装箱	<u>200,412</u>	<u>200,412</u>	=====	2018年

2016年12月31日

	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
集装箱	<u>201,174</u>	<u>201,174</u>	=====	2017年

14. 在建工程

	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修	-	-	-	18,528	-	18,528
软件开发	<u>388</u>	-----	<u>388</u>	-----	-----	-----
	<u>388</u>	=====	<u>388</u>	<u>18,528</u>	=====	<u>18,528</u>

重要在建工程 2017 年变动如下:

	预算	年初余额	本年增加	本年转出	年末余额	资金来源	工程投入占预算比例
办公楼装修	23,500	18,528	3,083	(21,611)	-	自筹	92%
软件开发	-----	-----	<u>388</u>	-----	<u>388</u>	自筹	-
	<u>23,500</u>	<u>18,528</u>	<u>3,471</u>	<u>(21,611)</u>	<u>388</u>		

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

14. 在建工程(续)

重要在建工程 2016 年变动如下:

	预算	年初余额	本年增加	本年转出	年末余额	资金来源	工程投入占预算 比例
办公楼装修	23,500	-	18,528	-	18,528	自筹	79%
软件开发	<u>353</u>	<u>253</u>	-	(253)	-	自筹	-
	<u>23,853</u>	<u>253</u>	<u>18,528</u>	<u>(253)</u>	<u>18,528</u>		

15. 无形资产

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

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

15. 无形资产(续)

2016年	软件	客户关系	管理权	合计
原值:				
年初余额	268,205	657,024	167,310	1,092,539
购置	3,847	-	-	3,847
处置或报废	-	-	(48,752)	(48,752)
外币报表折算差额	<u>17,860</u>	<u>44,863</u>	<u>9,793</u>	<u>72,516</u>
年末余额	<u>289,912</u>	<u>701,887</u>	<u>128,351</u>	<u>1,120,150</u>
累计摊销:				
年初余额	254,347	77,565	109,873	441,785
计提	3,722	84,932	19,826	108,480
处置或报废	-	-	(48,752)	(48,752)
外币报表折算差额	<u>17,335</u>	<u>7,192</u>	<u>6,526</u>	<u>31,053</u>
年末余额	<u>275,404</u>	<u>169,689</u>	<u>87,473</u>	<u>532,566</u>
减值准备				
年初余额	-	-	2,434	2,434
外币报表折算差额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>166</u>	<u>166</u>
年末余额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,600</u>	<u>2,600</u>
账面价值:				
年末余额	<u>14,508</u>	<u>532,198</u>	<u>38,278</u>	<u>584,984</u>
年初余额	<u>13,858</u>	<u>579,459</u>	<u>55,003</u>	<u>648,320</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 商誉

	2017年12月31日	2016年12月31日
年初余额	8,855,712	5,101,939
非同一控制下企业合并	-	3,225,714
外币报表折算差额	(514,211)	528,059
年末余额	<u>8,341,501</u>	<u>8,855,712</u>

本集团于2016年收购Avolon 100%股权, 形成商誉美元490,904千元(折合人民币 3,207,665 千元); 于2015年收购Cronos 80% 股权, 形成商誉美元612,926千元(折合人民币 4,004,981 千元); 于2013年收购Seaco SRL, 形成商誉美元172,761千元(折合人民币 1,128,855 千元)。截止2017年12月31日, 本集团商誉合计美元1,276,591千元, 折合人民币8,341,501千元。

收购Avolon完成后, 本集团将香港航空租赁的飞机租赁业务与Avolon进行整合, 将香港航空租赁与Avolon视为一个独立的资产组, 2017年4月收购C2后, 由于C2的业务类型与Avolon和香港航空租赁相同, 将C2并入同一资产组中, 并将归入资产组中的商誉进行减值测试。Avolon资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计现金流量根据管理层批准的5年期财务预算为基础的现金流预测来确定, 所用的折现率为5.3% (2016年: 5.4%)。计算未来现金流量现值时采用的关键假设包括财务预算期内的飞机资产历史购置增长率假设、飞机处置率假设以及最后一期所需承担的借款成本假设。Avolon同时考虑企业内部、外部因素对飞机资产历史购置增长率的影响, 并且基于飞机历史盈利率和借款偿付费用对飞机未来处置率以及借款成本进行估算。

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

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

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

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

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

收购Cronos完成后, 对本集团下属子公司Seaco SRL 及Cronos 的日常经营活动、资产的持续使用或处置等重要决策由GSCL进行统一调配、监控及管理, 其产生的现金流为最小的现金流单元, 因此在进行商誉减值测试时, 本公司将子公司Seaco SRL、Cronos及母公司GSCL视为一个独立的资产组, 并将商誉归入资产组进行减值测试。GSCL可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计现金流量根据管理层批准的4年期财务预算为基础的现金流量预测来确定, 所用的折现率为7.7%(2016年: 7.5%), 预测期以后的现金流量增长率设定为2.5%(2016年: 2.5%)。

经测试, 本集团管理层认为GSCL商誉未出现减值迹象, 无需计提减值准备。

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

预算的毛利率: 毛利率基于预算期前两年的平均实际数据并假定预算期内不变。

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

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

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

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

17. 长期待摊费用

2017 年

	物业管理费	租赁房屋装修费	其他	合计
年初余额	269,479	2,171	17,537	289,187
本年增加	-	3,818	81,471	85,289
本年摊销	(50,444)	(2,012)	(34,333)	(86,789)
其他减少额	-	(34)	-	(34)
外币报表折算差额	-	(98)	-	(98)
年末余额	219,035	3,845	64,675	287,555
减：一年内到期的长期待摊费用 (附注五、8)	<u>50,444</u>	<u>58</u>	<u>1,784</u>	<u>52,286</u>
	<u>168,591</u>	<u>3,787</u>	<u>62,891</u>	<u>235,269</u>

2016 年

	物业管理费	租赁房屋装修费	其他	合计
年初余额	313,618	5,166	27,381	346,165
本年增加	-	744	17,348	18,092
本年摊销	(44,139)	(3,800)	(27,192)	(75,131)
其他减少额	-	(74)	-	(74)
外币报表折算差额	-	135	-	135
年末余额	269,479	2,171	17,537	289,187
减：一年内到期的长期待摊费用 (附注五、8)	<u>44,139</u>	<u>1,553</u>	<u>16,011</u>	<u>61,703</u>
	<u>225,340</u>	<u>618</u>	<u>1,526</u>	<u>227,484</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

18. 递延所得税资产/负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债:

	2017年12月31日		2016年12月31日	
	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产	可抵扣 暂时性差异	递延 所得税资产
递延所得税资产				
固定资产折旧	73,392	5,639	78,506	7,069
资产减值准备	726,534	181,634	112,896	28,224
可抵扣亏损	42,344,916	4,980,972	17,201,500	1,931,984
未支付的预提费用	<u>92,359</u>	<u>23,090</u>	<u>69,435</u>	<u>17,597</u>
	<u>43,237,201</u>	<u>5,191,335</u>	<u>17,462,337</u>	<u>1,984,874</u>

	2017年12月31日		2016年12月31日	
	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债	应纳税 暂时性差异	递延 所得税负债
递延所得税负债				
公允价值调整	749,336	92,760	42,177	2,386
应收融资租赁款风险准备	-	-	108,365	27,143
固定资产折旧	62,486,752	7,073,585	25,730,852	2,610,363
应收管理费	-	-	-	-
	<u>63,236,088</u>	<u>7,166,345</u>	<u>25,881,394</u>	<u>2,639,892</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

	2017年12月31日		2016年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>(4,977,592)</u>	<u>213,743</u>	<u>(1,926,146)</u>	<u>58,728</u>
递延所得税负债	<u>4,977,592</u>	<u>2,188,753</u>	<u>1,926,146</u>	<u>713,746</u>

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

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

18. 递延所得税资产/负债 (续)

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣亏损	<u>3,183,489</u>	<u>1,579,761</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2017年12月31日	2016年12月31日
2017年	-	11,301
2018年	98,214	98,214
2019年	71,023	71,023
2020年	152,096	152,096
2021年	293,108	293,108
2022年	<u>616,571</u>	<u>-</u>
	<u>1,231,012</u>	<u>625,742</u>

于2017年12月31日, 本公司之子公司香港渤海、Avolon的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为人民币1,952,477千元(2016年: 人民币954,019千元), 该亏损可无限期结转。

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

19. 其他非流动资产

	2017年12月31日	2016年12月31日
递延成本(注1)	1,646,929	1,101,319
预付飞机款(注2)	13,698,535	1,790,521
套期工具(附注五、61)	130,989	116,125
其他	<u>96,930</u>	61,534
合计	15,573,383	3,069,499
减: 其他非流动资产减值准备	<u>3,019</u>	<u>3,111</u>
	<u>15,570,364</u>	<u>3,066,388</u>

注1: 递延成本主要为本集团下属子公司香港航空租赁及Avolon因购买带租约的飞机, 购买价格高于公允价值且该部分差额由高于市场价值的未来租赁收款额补偿, 因此需要递延的部分。

注2: 该款项为Avolon付给飞机制造商的采购飞机预付款, 对应飞机将于2018年至2024年交付。本年, 因并购C2导致预付飞机款增加美元1,073,498千元(约合人民币7,397,045千元), 因购置飞机而新增预付飞机款美元1,032,561千元(约合人民币6,954,918千元), 而本年共交付9架飞机, 对应预付飞机款美元267,735千元(约合人民币1,803,356千元)转为固定资产初始成本, 因汇率变动产生的外币报表折算差额人民币640,593千元。

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

2017年

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

2016年

	年初余额	本年计提	本期转销/核销	外币报表折算差额	年末余额
其他非流动资产减值准备	<u>-</u>	<u>3,012</u>	<u>-</u>	99	<u>3,111</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

20. 资产减值准备

2017 年

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

2016 年

	年初余额	本年计提	本年减少			外币报表 折算差额	年末余额
			转回	转销/核销	处置		
坏账准备	266,617	520,773	(9,193)	(119,102)	-	11,387	670,482
其中: 应收账款	94,834	91,945	(7,280)	(11,233)	-	8,781	177,047
长期应收款	171,783	428,828	(1,913)	(107,869)	-	2,606	493,435
其他流动资产减值准备	-	20,163	-	-	-	666	20,829
长期股权投资减值准备	-	4,113	-	-	(4,113)	-	-
可供出售金融资产减值准备	26,189	14,030	-	(18,960)	-	1,624	22,883
固定资产减值准备	285,297	391,571	-	(262,822)	-	23,734	437,780
无形资产减值准备	2,434	-	-	-	-	166	2,600
其他非流动资产减值准备	-	3,012	-	-	-	99	3,111
	<u>580,537</u>	<u>953,662</u>	<u>(9,193)</u>	<u>(400,884)</u>	<u>(4,113)</u>	<u>37,676</u>	<u>1,157,685</u>

本集团本年确认了人民币 305,487 千元的固定资产减值损失, 其中, GSCL 对拟出售的集装箱按照可收回金额计提减值准备约人民币 286,510 千元, 可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额确认的; Avolon 对有减值迹象的飞机计提减值准备约人民币 18,977 千元。

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 短期借款

	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押借款(注1)	-	1,011,053
质押借款(注2)	6,336,146	4,666,283
担保借款(注3)	-	152,400
拆入资金(注4)	2,630,000	1,110,000
信用借款	<u>21,934,568</u>	<u>20,239,256</u>
	<u>30,900,714</u>	<u>27,178,992</u>

注1: 于2016年12月31日, 短期借款余额人民币178,420千元由账面净值为人民币198,184千元的固定资产抵押取得; 短期借款余额人民币832,633千元由账面净值人民币987,168千元的固定资产抵押以及关联方保证担保取得。

注2: 于2016年12月31日, 短期借款人民币388,472千元由账面净值人民币388,472千元的保证金质押取得。于2017年12月31日, 短期借款余额人民币1,234,477千元(2016年: 人民币2,962,068千元)由账面净值人民币1,266,600千元(2016年: 人民币3,580,610千元)的集团内关联方定期存单质押取得; 短期借款余额人民币4,601,669千元(2016年: 人民币1,315,743千元)由应收融资租赁款余额人民币6,610,824千元(2016年: 人民币2,374,430千元)质押取得; 短期借款余额人民币500,000千元(2016年12月31日: 无)由质押关联方股权以及关联方保证担保取得。

注3: 于2016年12月31日, 本集团短期借款余额人民币22,400千元由应收账款担保取得; 短期借款余额人民币130,000千元由关联方担保取得。

注4: 皖江租赁系银监会批准的金融业企业, 2014年经批准开展同业拆借业务。于2017年12月31日, 拆入资金余额为人民币2,630,000千元(2016年12月31日: 人民币1,110,000千元)。

于2017年12月31日, 本集团的短期借款年利率为1.40%至7.89%(2016年12月31日: 1.15%至7.31%)。

22. 应付账款

应付账款不计息, 并通常在3个月内清偿。

	2017年12月31日	2016年12月31日
应付集装箱采购款	782,646	1,053,907
应付供应商维修款	27,202	33,538
其他	<u>141,299</u>	<u>99,599</u>
	<u>951,147</u>	<u>1,187,044</u>

于2017年12月31日及2016年12月31日, 本集团无账龄超过1年的应付款项。

23. 预收款项

	2017年12月31日	2016年12月31日
租金	1,396,051	770,640
其他	<u>2,410</u>	<u>777,595</u>
	<u>1,398,461</u>	<u>1,548,235</u>

于2017年12月31日及2016年12月31日, 本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

24. 应付职工薪酬

2017年

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

2016年

	年初余额	本年增加	非同一控制下 企业合并	本年支付	外币报表 折算差额	年末余额
短期薪酬	127,390	624,422	77,700	(636,451)	8,721	201,782
离职后福利 (设定提存计划)	41	26,441	-	(26,468)	-	14
辞退福利	<u>39,234</u>	<u>4,938</u>	<u>-</u>	<u>(45,245)</u>	<u>1,347</u>	<u>274</u>
	<u>166,665</u>	<u>655,801</u>	<u>77,700</u>	<u>(708,164)</u>	<u>10,068</u>	<u>202,070</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

24. 应付职工薪酬 (续)

短期薪酬如下:

2017年

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

2016年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年支付	外币报表 折算差额	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	127,370	578,106	77,700	(590,143)	8,721	201,754
职工福利费	-	1,587	-	(1,587)	-	-
社会保险费	-	-	-	-	-	-
其中: 医疗保险费	-	18,967	-	(18,967)	-	-
工伤保险费	-	131	-	(131)	-	-
生育保险费	-	277	-	(277)	-	-
境外社会保险计划	20	14,092	-	(14,092)	-	20
住房公积金	-	8,491	-	(8,491)	-	-
工会经费和职工教育经费	-	587	-	(579)	-	8
商业保险	-	2,184	-	(2,184)	-	-
	<u>127,390</u>	<u>624,422</u>	<u>77,700</u>	<u>(636,451)</u>	<u>8,721</u>	<u>201,782</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

24. 应付职工薪酬 (续)

设定提存计划如下:

2017年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
基本养老保险费	-	30,226	123	(30,226)	(57)	66
失业保险费	-	648	-	(648)	-	-
企业年金缴费(附注十三、1)	14	2,134	-	(2,132)	-	16
	<u>14</u>	<u>33,008</u>	<u>123</u>	<u>(33,006)</u>	<u>(57)</u>	<u>82</u>

2016年

	年初余额	本年增加	非同一控制 下企业合并	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
基本养老保险费	26	24,398	-	(24,424)	-	-
失业保险费	-	407	-	(407)	-	-
企业年金缴费(附注十三、1)	15	1,636	-	(1,637)	-	14
	<u>41</u>	<u>26,441</u>	<u>-</u>	<u>(26,468)</u>	<u>-</u>	<u>14</u>

25. 应交税费

	2017年12月31日	2016年12月31日
企业所得税	561,899	202,454
增值税	57,860	41,404
个人所得税	91,424	1,294
其他	<u>3,853</u>	<u>3,302</u>
	<u>715,036</u>	<u>248,454</u>

26. 应付利息

	2017年12月31日	2016年12月31日
长期借款利息	672,181	557,862
短期借款利息	334,515	190,668
应付债券利息	799,254	167,359
长期应付款利息	<u>10,305</u>	<u>4,151</u>
	<u>1,816,255</u>	<u>920,040</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

27. 应付股利

	2017年12月31日	2016年12月31日
澳门南通信托投资有限公司	-	3,222
珠海大横琴投资有限公司	<u>-</u>	<u>973</u>
	<u>-</u>	<u>4,195</u>

28. 其他应付款

	2017年12月31日	2016年12月31日
关联方/股东借款	2,099,065	19,579
审计、中介费	62,331	118,074
办公费	17,787	15,586
购机款	-	300,655
其他	<u>167,713</u>	<u>62,441</u>
	<u>2,346,896</u>	<u>516,335</u>

于2017年12月31日, 账龄超过1年的重要其他应付款如下:

单位名称	应付金额	未偿还原因
新疆汇通(集团)水电投资有限公司	<u>1,663</u>	代付费用

29. 一年内到期的非流动负债

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年内到期的长期借款(附注五、31)	18,505,493	11,968,121
一年内到期的长期应付款(附注五、33)	229,070	221,169
一年内到期的递延收益(附注五、34)	28,514	18,408
一年内到期的应付债券(附注五、32)	<u>6,399,609</u>	<u>1,084,782</u>
	<u>25,162,686</u>	<u>13,292,480</u>

30. 其他流动负债

	2017年12月31日	2016年12月31日
销售集装箱递延款项	55,358	39,072
安全保证金	57,142	11,224
维修储备金款	454,975	14,880
其他	<u>11,272</u>	<u>-</u>
	<u>578,747</u>	<u>65,176</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

31. 长期借款

	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押借款(注 1)	81,723,639	88,040,976
质押借款(注 2)	33,119,519	25,754,000
担保借款(注 3)	3,858,250	4,025,250
信用借款	<u>5,250,729</u>	<u>1,553,820</u>
	123,952,137	119,374,046
减: 一年内到期的长期借款(附注五、29)	<u>18,505,493</u>	<u>11,968,121</u>
	<u>105,446,644</u>	<u>107,405,925</u>

注1: 于2017年12月31日, 长期借款余额人民币23,894,001千元(2016年12月31日: 人民币54,571,413千元)由账面净值为人民币27,282,151千元(2016年12月31日: 人民币60,083,021千元)的固定资产抵押取得; 长期借款余额人民币57,829,638千元(2016年12月31日: 人民币33,469,563千元)由账面净值人民币80,612,887千元(2016年12月31日: 人民币41,081,085千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。

注2: 于2017年12月31日, 长期借款余额人民币8,955,516千元(2016年12月31日: 人民币8,938,224千元)由应收融资租赁款余额人民币12,423,987千元(2016年12月31日: 人民币10,998,091千元)质押取得; 长期借款余额人民币7,808,500千元(2016年12月31日: 无)由账面净值人民币8,818,430千元(2016年12月31日: 无)的集团内关联方定期存单质押取得; 长期借款余额人民币1,980,000千元(2016年12月31日: 人民币700,000千元)由质押联营公司股权人民币2,592,006千元(2016年12月31日: 人民币812,000千元)以及关联方保证担保取得; 于2017年12月31日, 长期借款余额人民币228,697千元(2016年12月31日: 无)由可供出售金融资产人民币608,171千元(2016年12月31日: 无)质押取得; 长期借款余额人民币14,146,806千元(2016年12月31日: 人民币16,115,776千元)由质押子公司股权以及关联方保证担保取得。

注3: 于2017年12月31日, 长期借款余额人民币3,812,000千元(2016年12月31日: 人民币3,832,000千元)由关联方担保取得; 长期借款余额人民币46,250千元(2016年12月31日: 人民币193,250千元)由第三方承租人担保取得。

于2017年12月31日, 上述借款的年利率为1.90%~9.30%(2016年12月31日: 0.72%~9.30%)。

于2017年12月31日, 无已到期但未偿还的长期借款(2016年12月31日: 无)。

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券

	2017年12月31日	2016年12月31日
公司债	71,439,297	7,463,443
短期融资券	1,560,640	3,008,481
资产支持证券	6,692,413	4,837,789
其他债务融资工具	<u>2,095,273</u>	<u>2,090,479</u>
	81,787,623	17,400,192
其中：流动负债部分	<u>1,560,640</u>	<u>3,008,481</u>
一年内到期的应付债券 (附注五、29)	<u>6,399,609</u>	<u>1,084,782</u>
非流动负债部分	<u>73,827,374</u>	<u>13,306,929</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券 (续)

于2017年12月31日, 应付债券余额列示如下:

面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	本年偿还	折溢价摊销	外币报表折算差额	年末余额
美元569,280	2013年10月16日	7年期	美元636,200	3,468,236	-	-	(251,184)	(50,831)	(192,356)	2,973,865
3,500,000	2013年8月15日	5年期	3,500,000	3,486,670	-	-	-	2,000	-	3,488,670
1,000,000	2015年9月15日	5年期	1,000,000	986,337	-	-	-	3,696	-	990,033
500,000	2015年9月22日	5年期	500,000	495,099	-	-	-	1,304	-	496,403
500,000	2015年10月29日	3年期	500,000	496,800	-	-	-	2,293	-	499,093
500,000	2016年3月17日	3年期	500,000	502,669	-	-	(1,985)	-	-	500,684
500,000	2016年7月21日	3年期	500,000	498,289	-	-	-	742	-	499,031
600,000	2016年8月22日	3年期	600,000	597,670	-	-	-	956	-	598,626
1,500,000	2016年10月13日	270天	1,500,000	1,507,877	-	29,162	(1,533,856)	(3,183)	-	-
1,500,000	2016年10月30日	3年期	1,500,000	1,494,379	-	-	-	2,253	-	1,496,632
1,000,000	2016年11月25日	3年期	1,000,000	996,009	-	-	-	1,545	-	997,554
1,375,000	2016年12月2日	875天	1,375,000	1,369,553	-	-	(956,164)	2,151	-	415,540
1,500,000	2016年12月5日	270天	1,500,000	1,500,604	-	42,304	(1,538,825)	(4,083)	-	-
美元3,000,000	2017年2月3日	2568天	美元3,000,000	-	20,206,800	-	-	(352,075)	(593,673)	19,261,052
1,500,000	2017年2月21日	270天	1,500,000	-	1,500,000	53,260	(1,548,760)	(4500)	-	-
1,500,000	2017年3月9日	270天	1,500,000	-	1,500,000	56,478	(1,551,978)	(4500)	-	-
美元5,500,000	2017年3月20日	5年期	美元5,500,000	-	37,045,800	-	(1,060,857)	(688,452)	(1,055,395)	34,241,096
1,400,000	2017年3月21日	3年期	1,400,000	-	1,400,000	-	-	(2,885)	-	1,397,115

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券 (续)

面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	本年偿还	折溢价摊销	外币报表折算差额	年末余额
1,500,000	2017年4月20日	1年期	1,500,000	-	1,500,000	57,533	-	3,107	-	1,560,640
2,514,000	2017年7月24日	913天	2,514,000	-	2,514,000	-	(752,790)	(7,360)	-	1,753,850
美元1,250,000	2017年9月25日	1997天	美元1,250,000	-	8,419,500	-	-	(82,571)	(249,281)	8,087,648
1,000,000	2017年11月15日	3年期	1,000,000	-	1,000,000	-	-	(19,067)	-	980,933
1,555,000	2017年11月24日	975天	1,555,000	-	<u>1,555,000</u>	-	-	(<u>5,842</u>)	-	<u>1,549,158</u>
				<u>17,400,192</u>	<u>76,641,100</u>	<u>238,737</u>	<u>(9,194,414)</u>	<u>(1,207,287)</u>	<u>(2,090,705)</u>	<u>81,787,623</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券 (续)

于2016年12月31日, 应付债券余额列示如下:

面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	非同一控制 下企业合并	本年发行	本年 计提利息	本年偿还	折溢价 摊销	外币报表折算 差额	年末余额
美元569,280	2013年10月16日	7年期	美元636,200	-	3,546,497	-	-	(271,070)	-	192,809	3,468,236
3,500,000	2013年8月15日	5年期	3,500,000	3,494,750	-	-	-	(10,080)	2,000	-	3,486,670
1,000,000	2015年9月15日	5年期	1,000,000	982,657	-	-	-	-	3,680	-	986,337
300,000	2015年9月16日	1年期	300,000	305,432	-	-	14,632	(320,700)	636	-	-
500,000	2015年9月22日	5年期	500,000	493,779	-	-	-	-	1,320	-	495,099
500,000	2015年10月26日	1年期	500,000	498,367	-	-	15,195	(515,196)	1,634	-	-
500,000	2015年10月29日	3年期	500,000	504,379	-	-	-	(20,715)	13,136	-	496,800
500,000	2015年12月25日	1年期	500,000	498,038	-	-	19,421	(519,421)	1,962	-	-
500,000	2015年12月25日	1年期	500,000	498,038	-	-	19,421	(519,421)	1,962	-	-
500,000	2016年3月17日	3年期	500,000	-	-	500,000	-	-	2,669	-	502,669
500,000	2016年7月21日	3年期	500,000	-	-	500,000	-	-	(1,711)	-	498,289
600,000	2016年8月22日	3年期	600,000	-	-	600,000	-	-	(2,330)	-	597,670
1,500,000	2016年10月13日	270天	1,500,000	-	-	1,500,000	11,060	-	(3,183)	-	1,507,877
1,500,000	2016年10月30日	3年期	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	(5,621)	-	1,494,379
1,000,000	2016年11月25日	3年期	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	(3,991)	-	996,009
1,375,000	2016年12月2日	875天	1,375,000	-	-	1,375,000	-	-	(5,447)	-	1,369,553
1,500,000	2016年12月5日	270天	1,500,000	-	-	<u>1,500,000</u>	<u>4,688</u>	-	<u>(4,084)</u>	-	<u>1,500,604</u>
				<u>7,275,440</u>	<u>3,546,497</u>	<u>8,475,000</u>	<u>84,417</u>	<u>(2,176,603)</u>	<u>2,632</u>	<u>192,809</u>	<u>17,400,192</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券 (续)

2016年, 本公司通过非同一控制下企业合并取得Avolon于2013年10月16日发行的期限为7年的固定利率资产支持证券, 发行规模为美元636,200千元, 票面利率为4.65%及6.35%, 按月偿还。其中包括美元546,000千元的A-1级债券, 适用利率为4.65%; 以及美元90,200千元的B-1级债券, 适用利率为6.35%。截止到2017年12月31日, 上述证券由账面净值美元699,911千元(合计人民币4,573,361千元)的固定资产抵押取得。

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

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

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

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

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

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

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

2016年10月13日, 本公司完成2016年第一期短期融资券发行, 发行期限为270天, 发行规模为人民币15亿元。本期债券面值100元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息, 票面利率为3.36%。该债券已于本年偿还。

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

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

2016年12月2日, 本公司之子公司皖江租赁发行第一期租赁资产支持类债券, 簿记建档配售总额为人民币13.75亿元。其中, 皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先 A-1档, 面值人民币7亿元, 票面利率为3.99%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2017年10月26日; 皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先 A-2档, 面值人民币5.85亿元, 票面利率为4.10%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2019年1月26日。皖金2016年第一期租赁资产支持证券优先B档, 面值人民币0.9亿元, 票面利率为4.60%, 起息日为2016年12月7日, 预计到期日为2019年4月26日。第一期租赁支持类债券分期支付利息和本金。上述证券由应收融资租赁款人民币576,588千元质押取得。

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

32. 应付债券 (续)

2016年12月5日, 本公司完成2016年第二期短期融资券发行, 发行期限为270天, 发行规模为人民币15亿元。本期债券面值100元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息。票面利率为4.5%。该债券已于本年偿还。

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

2017年2月21日, 本公司完成2017年第一期超短期融资券发行, 发行期限为270天, 发行规模为人民币15亿元。本期债券面值100元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息。票面利率为4.8%。该债券已于本年偿还。

2017年3月9日, 本公司完成2017年第二期超短期融资券发行, 发行期限为270天, 发行规模为人民币15亿元。本期债券面值100元, 按面值平价发行, 到期一次还本付息。票面利率为5.09%。该债券已于本年偿还。

2017年3月20日, 本公司之子公司Avolon发行期限为5年的公司债券, 面值美元55亿元, 票面利率2.25%-2.75%, 预期到期日为2022年3月21日。上述证券由账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定资产抵押、账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产抵押以及应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)质押取得。

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

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

2017年7月24日, 本公司之子公司皖江租赁发行第一期租赁资产支持类债券, 发行总额为人民币25.14亿元。其中, 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先A-1档, 面值人民币11.5亿元, 票面利率为5%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2018年7月26日; 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先A-2档, 面值人民币11.68亿元, 票面利率为5.7%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2019年10月26日; 皖金2017年第一期租赁资产支持证券优先B档, 面值人民币1.96亿元, 票面利率为6.5%, 起息日为2017年7月24日, 预计到期日为2020年1月26日。上述证券由应收融资租赁款人民币2,061,669千元质押取得。

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

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

2017年11月24日, 本公司之子公司皖江租赁发行第二期租赁资产支持类债券, 发行总额为人民币15.55亿元。第二期资产支持证券皖金A-1, 面值人民币8.5亿元, 票面利率为5.8%, 起息日为2017年11月22日, 预期到期日为2018年10月26日; 第二期资产支持证券皖金2A2, 面值人民币5.73亿元, 票面利率为6.0%, 起息日为2017年11月22日, 预期到期日为2020年1月26日; 第二期资产支持证券皖金2B, 面值人民币1.32亿元, 票面利率为6.7%, 起息日为2017年11月22日, 预期到期日为2020年7月26日。上述证券由应收融资租赁款人民币1,586,780千元质押取得。

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

33. 长期应付款

	2017年12月31日	2016年12月31日
融资租赁项目保证金	3,813,829	3,162,590
应付关联方购机款	794,797	710,189
第三方借款	<u>1,047,623</u>	<u>808,071</u>
	5,656,249	4,680,850
减: 一年内到期的长期应付款(附注五、29)	<u>229,070</u>	<u>221,169</u>
	<u>5,427,179</u>	<u>4,459,681</u>

34. 递延收益

	2017年12月31日	2016年12月31日
提箱收入	18,151	4,443
飞机租金递延收入	<u>136,206</u>	<u>140,249</u>
	154,357	144,692
减: 一年内到期的递延收益(附注五、29)	<u>28,514</u>	<u>18,408</u>
	<u>125,843</u>	<u>126,284</u>

2017年:

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

2016年:

	年初余额	本年增加	本年减少	外币报表 折算差额	年末余额
提箱收入	3,184	1,978	(969)	250	4,443
飞机租金递延收入	<u>114,731</u>	<u>22,370</u>	<u>(4,968)</u>	<u>8,116</u>	<u>140,249</u>
	<u>117,915</u>	<u>24,348</u>	<u>(5,937)</u>	<u>8,366</u>	<u>144,692</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

35. 其他非流动负债

	2017年12月31日	2016年12月31日
维修储备金款及其他	9,826,841	3,286,668
安全保证金款	2,148,958	1,207,380
诉讼赔偿款	66,494	-
套期工具(附注五、61)	<u>51,407</u>	<u>217,109</u>
	12,093,700	4,711,157
其中: 划分为持有待售的负债(附注五、7)		
维修储备金款	(440,536)	(187,826)
安全保证金款	<u>(50,895)</u>	<u>(44,938)</u>
	<u>(491,431)</u>	<u>(232,764)</u>
	<u>11,602,269</u>	<u>4,478,393</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

36. 股本

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

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

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

36. 股本(续)

2016年	年初余额	本年增/(减)变动				人民币元
		发行新股	公积金转增	其他	小计	年末余额
有限售条件股份						
国有法人持股	263,591,433	-	-	-	-	263,591,433
其他内资持股	2,805,344,041	-	-	-	-	2,805,344,041
其中: 境内法人持股	2,805,223,329	-	-	-	-	2,805,223,329
高管股份	<u>120,712</u>	-	-	-	-	<u>120,712</u>
	<u>3,068,935,474</u>	-	-	-	-	<u>3,068,935,474</u>
无限售条件股份						
人民币普通股	<u>3,115,585,808</u>	-	-	-	-	<u>3,115,585,808</u>
	<u>3,115,585,808</u>	-	-	-	-	<u>3,115,585,808</u>
股份总数	<u>6,184,521,282</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,184,521,282</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

37. 资本公积

2017年

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

2016年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股份溢价	16,970,845	-	-	16,970,845
其他资本公积	<u>151,951</u>	<u>122,653</u>	<u>-</u>	<u>274,604</u>
	<u>17,122,796</u>	<u>122,653</u>	<u>-</u>	<u>17,245,449</u>

38. 其他综合收益

资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额:

	2016年 1月1日	增减 变动	2016年 12月31日	增减 变动	2017年 12月31日
可供出售金融资产公允价值变动	47,865	(74,594)	(26,729)	13,511	(13,218)
现金流量套期的有效部分	(40,224)	(84,882)	(125,106)	219,465	94,359
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	(40,292)	(40,292)
外币财务报表折算差额	<u>144,474</u>	<u>1,620,075</u>	<u>1,764,549</u>	<u>(1,857,465)</u>	<u>(92,916)</u>
	<u>152,115</u>	<u>1,460,599</u>	<u>1,612,714</u>	<u>(1,664,781)</u>	<u>(52,067)</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

38. 其他综合收益 (续)

利润表中其他综合收益当期发生额:

2017年

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

2016年

	税前 发生额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得税	归属 母公司	归属少数股东 权益
以后将重分类进损益的其他综合收益					
可供出售金融资产公允价值变动	(76,027)	-	-	(74,594)	(1,433)
现金流量套期的有效部分	(80,673)	1,609	-	(84,882)	2,600
外币报表折算差额	<u>1,718,030</u>	-	-	<u>1,620,075</u>	<u>97,955</u>
	<u>1,561,330</u>	<u>1,609</u>	-	<u>1,460,599</u>	<u>99,122</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

39. 盈余公积

2017年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>174,107</u>	<u>61,449</u>	<u>-</u>	<u>235,556</u>
2016年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>127,582</u>	<u>49,971</u>	<u>(3,446)</u>	<u>174,107</u>

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

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

40. 专项储备

2017年	年初余额	本年增加	年末余额
一般风险准备金	10,987	2,787	13,774
风险资产准备金	<u>304,608</u>	<u>91,386</u>	<u>395,994</u>
	<u>315,595</u>	<u>94,173</u>	<u>409,768</u>
2016年	年初余额	本年增加	年末余额
一般风险准备金	7,327	3,660	10,987
风险资产准备金	<u>206,013</u>	<u>98,595</u>	<u>304,608</u>
	<u>213,340</u>	<u>102,255</u>	<u>315,595</u>

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

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

41. 未分配利润

	2017年	2016年
年初未分配利润	5,615,320	3,490,744
归属于母公司股东的净利润	2,630,341	2,276,802
减: 提取法定盈余公积	61,449	49,971
提取专项储备	94,173	102,255
支付股利	<u>309,226</u>	<u>-</u>
年末未分配利润	<u>7,780,813</u>	<u>5,615,320</u>

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

2016年4月19日, 本公司召开第八届董事会第六次会议审议通过《公司2015年度拟不进行利润分配的专项说明》, 会议审议通过本公司不进行现金分红, 不送红股, 也不进行资本公积金转增资本。

42. 营业收入及成本

	2017年		2016年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,830,800	11,738,031	15,460,165	7,063,980
其他业务	<u>10,103,551</u>	<u>9,413,951</u>	<u>8,797,383</u>	<u>8,301,128</u>
	<u>35,934,351</u>	<u>21,151,982</u>	<u>24,257,548</u>	<u>15,365,108</u>

营业收入列示如下:

	2017年	2016年
融资租赁利息收入	4,378,994	3,325,654
融资租赁咨询费收入	317,573	562,085
经营租赁收入	21,134,233	11,572,426
集装箱销售收入	693,110	494,799
飞机处置收入	9,109,252	7,949,903
其他	<u>301,189</u>	<u>352,681</u>
	<u>35,934,351</u>	<u>24,257,548</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

43. 税金及附加

	2017年	2016年
营业税	-	29,671
印花税	19,680	19,388
城市维护建设税	21,433	16,396
教育费附加	9,186	7,011
地方教育费附加	6,425	4,209
土地使用税	955	900
房产税	373	236
防洪费	1,150	826
	<u>59,202</u>	<u>78,637</u>

44. 销售费用

	2017年	2016年
职工薪酬	61,556	61,692
差旅费	105,129	52,433
咨询费	198	82
其他	8,983	8,640
	<u>175,866</u>	<u>122,847</u>

45. 管理费用

	2017年	2016年
职工薪酬	1,112,716	563,837
中介费用	525,636	343,277
折旧及摊销	99,935	102,626
租赁费	25,027	24,120
差旅费	33,082	18,791
系统维护费	15,191	10,788
其他	165,037	162,548
	<u>1,976,624</u>	<u>1,225,987</u>

46. 财务费用

	2017年	2016年
利息支出	8,019,669	4,060,431
减: 利息收入	312,816	132,759
汇兑(收益)/损失净额	242,362	(19,908)
金融机构手续费	3,153	2,509
套期工具利息支出及终止损失净额	-	9,543
	<u>7,952,368</u>	<u>3,919,816</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

47. 资产减值损失

	2017年	2016年
坏账损失	593,578	511,580
其他流动资产减值损失	-	20,163
可供出售金融资产减值损失	-	14,030
长期股权投资减值损失	-	4,113
固定资产减值损失	305,487	391,571
无形资产减值损失	-	-
其他非流动资产减值损失	-	3,012
	<u>899,065</u>	<u>944,469</u>

48. 公允价值变动损益

	2017年	2016年
现金流量套期工具的无效部分 (附注五、61)	(36,253)	<u>3,682</u>

49. 投资收益

	2017年	2016年
套期工具及可供出售金融资产等在持有期间及处置取得的投资收益	36,918	362,182
权益法核算的长期股权投资收益	93,002	28,405
处置子公司投资损益	199	-
	<u>130,119</u>	<u>390,587</u>

50. 资产处置损失

	2017年	2016年
固定资产处置	<u>49</u>	-

51. 其他收益

	2017年	2016年	计入2017年度 非经常性损益
与日常活动相关的政府补助	<u>273,278</u>	-	<u>273,278</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

52. 营业外收入

	2017年	2016年	计入2017年度 非经常性损益
与日常活动无关的政府补助	21,957	269,248	21,957
债务豁免利得	14,064	39,332	14,064
罚款收入	19,009	-	19,009
固定资产报废收入	-	4	-
其他	<u>902</u>	<u>201</u>	<u>902</u>
	<u>55,932</u>	<u>308,785</u>	<u>55,932</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	2017年	2016年	与资产/收益相关
地方政府补贴	21,957	214,970	收益
税费返还	-	39,837	收益
企业发展金	<u>-</u>	<u>14,441</u>	收益
	<u>21,957</u>	<u>269,248</u>	

53. 营业外支出

	2017年	2016年	计入2017年度 非经常性损益
诉讼赔偿	66,494	-	66,494
罚款支出	10,648	98	10,648
公益性捐赠支出	3,157	643	3,157
固定资产报废支出	-	5	-
其他	<u>4</u>	<u>69</u>	<u>4</u>
	<u>80,303</u>	<u>815</u>	<u>80,303</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

54. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下:

	2017年	2016年
飞机处置成本	8,615,688	7,585,748
折旧和摊销	8,853,040	5,026,697
融资租赁借款利息支出	2,449,541	1,668,213
职工薪酬	1,174,272	655,801
集装箱销售成本	522,014	489,388
中介费用	525,834	343,277
维修成本	276,249	225,993
其他	<u>887,834</u>	<u>718,825</u>
合计	<u>23,304,472</u>	<u>16,713,942</u>

55. 所得税费用

	2017年	2016年
当期所得税费用	832,204	427,152
递延所得税费用	<u>73,638</u>	<u>34,562</u>
	<u>905,842</u>	<u>461,714</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2017年	2016年
利润总额	4,061,968	3,302,923
按法定税率计算的所得税费用(注1)	1,015,492	825,731
某些子公司适用不同税率的影响	(393,623)	(410,034)
归属于合营公司和联营公司的收益	(17,152)	(5,193)
无须纳税收入	(250,415)	(252,480)
不可抵扣的费用	137,829	97,149
利用以前年度可抵扣亏损	(9)	-
对以前期间所得税的调整	33,216	(2,203)
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	<u>380,504</u>	<u>208,744</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>905,842</u>	<u>461,714</u>

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

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

五、合并财务报表主要项目注释 (续)

56. 每股收益

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

基本及稀释每股收益的具体计算如下:

	2017年	2016年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润(人民币千元)	<u>2,630,341</u>	<u>2,276,802</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(股数)	<u>6,184,521,282</u>	<u>6,184,521,282</u>
每股收益(人民币元)	<u>0.43</u>	<u>0.37</u>

本集团截止2017年12月31日, 不存在稀释性潜在普通股, 因此基本及稀释每股收益相同。

57. 现金流量表项目注释

收到其他与经营活动有关的现金:

	2017年	2016年
租赁保证金	734,977	787,727
政府补助	281,576	229,411
管理费收入	164,470	130,278
罚款收入	19,009	-
收到利息收入及其他	<u>133,414</u>	<u>21,416</u>
	<u>1,333,446</u>	<u>1,168,832</u>

支付其他与经营活动有关的现金:

	2017年	2016年
各项费用	565,055	225,122
租赁保证金	542,703	369,934
其他	<u>97,020</u>	<u>92,561</u>
	<u>1,204,778</u>	<u>687,617</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

57. 现金流量表项目注释(续)

收到其他与投资活动有关的现金:

	2017年	2016年
同业拆出资金	73,763,000	43,605,000
保理性理财产品	-	350,000
投资返还	236,191	-
利息收入	243,545	146,280
收取购买飞机保证金	129,708	-
其他	<u>7</u>	<u>64,237</u>
	<u>74,372,451</u>	<u>44,165,517</u>

支付其他与投资活动有关的现金:

	2017年	2016年
同业拆出资金	74,163,000	44,755,000
保理性理财产品	-	350,000
支付收购子公司保证金	-	3,357,650
支付衍生金融工具利息	-	162
支付购机保证金	6,633,232	388,199
支付收购子公司相关中介费用	235,126	149,670
其他	<u>6,806</u>	<u>-</u>
	<u>81,038,164</u>	<u>49,000,681</u>

收到其他与筹资活动有关的现金:

	2017年	2016年
租赁参与费	446,454	522,284
衍生金融工具处置收益	106,133	-
收到以前年度股息	<u>-</u>	<u>7</u>
	<u>552,587</u>	<u>522,291</u>

支付其他与筹资活动有关的现金:

	2017年	2016年
融资手续费	383,982	183,470
信托保障基金	<u>12,800</u>	<u>-</u>
合计	<u>396,782</u>	<u>183,470</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释 (续)

58. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量:

	附注五	2017年	2016年
净利润		3,156,126	2,841,209
加: 资产减值损失	47	899,065	944,469
固定资产折旧	13	8,665,303	4,843,086
无形资产摊销	15	100,948	108,480
长期待摊费用摊销	17	86,789	75,131
处置飞机资产净收益		(493,564)	(364,155)
处置其他长期资产净损失	50	49	1
公允价值变动损失/(收益)	48	36,253	(3,682)
销售集装箱引起的固定资产变动		522,014	489,388
诉讼赔偿	53	66,494	-
财务费用	46	8,099,256	3,876,235
投资收益	49	(130,119)	(390,587)
递延所得税资产的增加	18	(156,060)	(22,866)
递延所得税负债的增加	18	229,698	57,428
存货的减少/(增加)	6	585	(821)
经营性应收项目的减少/(增加)		(43,855,597)	303,073
经营性应付项目的增加		<u>43,795,990</u>	<u>1,188,195</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>21,023,230</u>	<u>13,944,584</u>

不涉及现金的重大投资和筹资活动:

	2017年	2016年
保证金抵减取得子公司所支付的现金(附注六、1)	3,445,300	2,297,259
少数股东权益转资本公积	166,585	122,653
保证金抵减融资租赁款	<u>613,150</u>	<u>651,944</u>
	<u>4,225,035</u>	<u>3,071,856</u>

现金及现金等价物净变动情况如下:

	2017年	2016年
现金的年末余额	12,478,592	10,001,828
减: 现金的年初余额	<u>10,001,828</u>	<u>25,269,821</u>
现金及现金等价物净增加/(减少)额	<u>2,476,764</u>	<u>(15,267,993)</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

58. 现金流量表补充资料(续)

(2) 取得子公司及其他营业单位的信息

	2017年	2016年
取得子公司及其他营业单位的价格	71,709,902	16,771,881
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物(注1)	68,264,602	15,407,152
减: 取得子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	<u>1,513,252</u>	<u>2,950,515</u>
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	<u>66,751,350</u>	<u>12,456,637</u>

注1: 2016年取得子公司及其他营业单位支付的现金包含2013年并购Seaco SRL的价款于2016年支付的部分, 金额为人民币932,530千元。

2016年收购Avolon的收购对价为2,555,286,817美元, 折合人民币16,771,881千元, 其中, 2015年支付金额为350,000,000美元, 折合人民币2,297,259千元, 2016年支付金额为2,205,286,817美元, 折合人民币14,474,622千元。2016年扣除取得Avolon现金及现金等价物人民币2,950,515千元后的支付现金净额为人民币11,524,107千元。

2017年收购C2的收购对价为10,406,917千美元, 折合人民币71,709,902千元, 其中, 2016年支付金额为500,000千美元, 折合人民币3,445,300千元, 2017年支付金额为9,906,917千美元, 折合人民币68,264,602千元。2017年扣除取得C2现金及现金等价物人民币1,513,252千元后的支付现金净额为人民币66,751,350千元。

(3) 现金及现金等价物

	2017年12月31日	2016年12月31日
现金及现金等价物		
其中: 库存现金	-	2
银行存款及其他货币资金	26,591,127	19,377,092
减: 使用权受限制的货币资金(附注五、1)	4,027,505	5,406,184
减: 所有权受限制的货币资金(附注五、1)	<u>10,085,030</u>	<u>3,969,082</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>12,478,592</u>	<u>10,001,828</u>

59. 所有权或使用权受到限制的资产

	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金(附注五、1)	14,112,535	9,375,266
长期应收款(附注五、11)	24,977,517	14,744,537
固定资产(附注五、13)	166,183,319	107,565,501
长期股权投资(附注五、12)	2,592,006	812,000
可供出售金融资产(附注五、10)	608,171	-
持有待售资产(附注五、7)	2,020,653	-

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

60. 外币货币性项目

	2017年			2016年		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
货币资金						
美元	2,090,660	6.534	13,660,791	1,711,268	6.937	11,871,066
欧元	26,321	7.802	205,364	16,084	7.307	117,526
澳币	6,926	5.093	35,273	2,670	5.016	13,393
港币	8,553	0.836	7,149	2,453	0.895	2,195
其他			<u>122,641</u>			<u>8,692</u>
			<u>14,031,218</u>			<u>12,012,872</u>
应收账款						
美元	193,171	6.534	<u>1,262,218</u>	148,862	6.937	<u>1,032,656</u>
其他应收款						
美元	14,402	6.534	<u>94,106</u>	512,358	6.937	<u>3,554,227</u>
一年内到期非流动资产						
美元	140,409	6.534	<u>917,460</u>	110,937	6.937	<u>769,570</u>
长期应收款						
美元	593,137	6.534	<u>3,875,676</u>	386,148	6.937	<u>2,678,709</u>
其他非流动资产						
美元	20,046	6.534	<u>130,985</u>	425,270	6.937	<u>2,950,098</u>
短期借款						
美元	417,733	6.534	2,729,551	628,743	6.937	4,361,590
欧元	85,600	7.802	<u>667,877</u>	-	7.802	-
			<u>3,397,428</u>			<u>4,361,590</u>

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

60. 外币货币性项目(续)

	2017年			2016年		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
应付账款						
美元	145,317	6.534	<u>949,530</u>	161,520	6.937	<u>1,120,464</u>
应付利息						
美元	163,540	6.534	<u>1,068,603</u>	70,783	6.937	<u>491,022</u>
其他应付款						
美元	333,779	6.534	<u>2,180,979</u>	35,826	6.937	<u>248,525</u>
一年内到期非流动负债						
美元	1,968,120	6.534	<u>12,860,090</u>	1,184,057	6.937	<u>8,213,803</u>
其他流动负债						
美元	8,745	6.534	<u>57,142</u>	9,095	6.937	<u>63,092</u>
应付债券						
美元	9,821,385	6.534	<u>64,174,894</u>	455,123	6.937	<u>3,157,188</u>
长期借款						
美元	13,295,397	6.534	<u>86,874,783</u>	13,349,753	6.937	<u>92,607,237</u>
其他非流动负债						
美元	247,889	6.534	<u>1,619,756</u>	77,013	6.937	<u>534,239</u>

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

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

五、合并财务报表主要项目注释(续)

61. 套期

	2017年12月31日	2016年12月31日
其他流动资产		
套期工具(附注五、9)	2,293	-
其他非流动资产		
套期工具(附注五、19)	<u>130,989</u>	<u>116,125</u>
其他非流动负债		
套期工具(附注五、35)	<u>51,407</u>	<u>217,109</u>

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

上述合同于2017年度的公允价值变动中, 属于现金流量套期有效部分的公允价值变动而产生的净收益共计人民币225,028千元(2016年净损失: 人民币80,673千元), 计入其他综合收益; 属于现金流量套期无效部分的公允价值变动而产生的净损失人民币36,253千元计入公允价值变动损益(2016年净收益: 人民币3,682千元); 2017年共计人民币1,091千元从其他综合收益转出至当期损益(2016年: 人民币1,609千元)。

于2017年12月31日, 本集团持有的尚未交割的利率衍生合同的名义金额约为人民币50,675,581千元(2016年12月31日: 人民币46,003,848千元)。上述利率衍生合同将于2018年至2028年间到期。

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

六、合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

2017年4月4日, 本公司通过Avolon下属全资子公司Park Aerospace Holdings Limited (以下简称“Park”)收购C2全部股权, C2为CIT Group, Inc.(以下简称“CIT”)的下属商业飞机租赁业务。该交易完成后, C2成为Avolon的全资子公司。Avolon成为世界第三大飞机租赁公司。

本次交易对价为104.07亿美元, 收购资金来自于无担保优先级债券、银行贷款及自有资金。

截至2017年4月4日, CIT已将其持有的C2公司100%股权交割至Park名下, Park成为C2公司唯一股东。至此, 本次交易的资产完成股权过户, 购买日确定为2017年4月4日。

C2的可辨认资产和负债于购买日根据评估确定的公允价值和账面价值如下:

	2017年4月4日 公允价值	2017年4月4日 账面价值
货币资金	2,087,197	2,087,197
应收租赁款	2,756,385	2,764,454
预付款项	7,397,045	7,397,045
固定资产	70,253,801	67,395,077
预收租金	558,256	558,256
应付职工薪酬	230,401	230,401
其他应付款	62,332	429,677
其他非流动负债	6,931,124	8,839,537
借款	1,639,294	1,552,369
递延所得税负债	<u>1,363,119</u>	<u>728,743</u>
	<u>71,709,902</u>	<u>67,304,790</u>
按比例享有并购单位可辨认净资产的份额	71,709,902	
并购产生的商誉	-	
现金支付的对价	<u>71,709,902</u>	

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

六、合并范围的变动(续)

1. 非同一控制下企业合并(续)

应付对价	71,709,902
减: 2016年存入保证金	3,445,300
并购取得的不受限现金	<u>1,513,252</u>

并购产生的现金净流出 66,751,350

2017年4月4日, 通过非同一控制下企业合并取得C2 100% 股权。购买日可辨认资产、负债的公允价值根据管理层的评估结果确认。支付的合并对价为104.07亿美元, 折合人民币717.10亿元, 支付对价等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额。

C2自购买日起至2017年12月31日的经营成果和现金流量列示如下:

2017年4月4日至2017年12月31日期间

营业收入	7,409,160
净利润	1,089,820
现金流量净额	795,629

2. 处置子公司

	注册地	业务性质	本集团合计 持股比例	本集团合计享有 的表决权比例	不再成为 子公司原因
天津航空金融服务有限公司	天津	租赁	55%	55%	注 1

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

六、合并范围的变动(续)

2. 处置子公司(续)

注1: 本集团下属子公司天津渤海与鲲翎金融(陕西)集团有限公司(以下简称“鲲翎金融”)于2017年12月29日签订股权转让协议, 以人民币2,000千元出售其持有的天航金服股权10%的股权, 处置日为2017年12月29日。处置完成后天津渤海对天航金服持有股权及表决权比例由55%下降为45%, 天津渤海对天航金服丧失控制权。因此自2017年12月29日起, 本集团不再将天航金服纳入合并范围。2017年1月1日至处置日期间, 天航金服共实现净利润人民币7,282千元。

天航金服在处置日的相关财务信息列示如下:

	2017年12月29日 账面价值	2016年12月31日 账面价值
流动资产	88,776	41,321
非流动资产	270,692	172,465
流动负债	68,335	26,726
非流动负债	<u>271,101</u>	<u>172,377</u>
	<u>20,032</u>	<u>14,683</u>
少数股东权益	<u>9,014</u>	<u>6,607</u>
剩余股权的公允价值	<u>9,015</u>	
处置收益	<u>199</u>	
处置对价	2,000	
其他应收款(注2)	<u>202</u>	

注2: 本次交易的评估基准日为2017年11月30日, 鲲翎金融对于天航金服自评估基准日(11月30日)至股权转让日(12月29日)形成的收益向天津渤海作出承诺, 天航金服在过渡期产生的收益(人民币202千元)由天津渤海享有, 产生的亏损由鲲翎金融承担。

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

七、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司重要子公司的情况如下:

	主要经营地	注册地	业务性质	实收资本	持股比例(%)	
					直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司:						
皖江租赁	安徽	安徽	租赁	人民币 4,600,000,000 元	-	53.65
香港渤海	香港	香港	投资 控股	美元 2,886,617,379 元	-	100
横琴租赁	珠海	珠海	租赁	美元 660,277,850 元	-	64
同一控制下企业合并取得的子公司:						
香港航空租赁	香港	香港	租赁	港币 23,233,203,195 元	-	100
Seaco SRL	新加坡	巴巴 多斯	租赁	美元 245,864,602 元	-	100
非同一控制下企业合并取得的子公司:						
天津渤海	天津	天津	租赁	人民币 22,100,850,00 元	100	-
Cronos	新加坡	百慕大	租赁	美元 274,562,485 元	-	80
Avolon	爱尔兰	开曼 群岛	租赁	美元 0.000004 元	-	100

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

七、在其他主体中的权益 (续)

1. 在子公司中的权益 (续)

存在重要少数股东权益的子公司如下:

2017年

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

2016年

	少数股东 持股比例	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
皖江租赁	46.35%	297,473	121,500	2,914,964
横琴租赁	43%	13,171	4,553	122,820
Cronos	20%	118,004	3,103	332,958
香港航空租赁	10.01%	133,317	-	3,211,821

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

	皖江租赁	横琴租赁	Cronos
2017年			
流动资产	16,040,096	566,590	1,167,433
非流动资产	<u>29,860,570</u>	<u>666,882</u>	<u>12,776,909</u>
资产合计	<u>45,900,666</u>	<u>1,233,472</u>	<u>13,944,342</u>
流动负债	29,326,775	166,267	1,144,602
非流动负债	<u>9,961,527</u>	<u>319,653</u>	<u>10,762,546</u>
负债合计	<u>39,288,302</u>	<u>485,920</u>	<u>11,907,149</u>
营业收入	3,191,905	96,598	2,042,209
净利润	691,289	35,743	551,087
综合收益总额	691,289	35,743	580,750
经营活动产生的现金流量净额	1,297,939	37,019	813,465

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

七、在其他主体中的权益 (续)

1. 在子公司中的权益 (续)

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

	皖江租赁	横琴租赁	香港航空租赁	Cronos
2016年				
流动资产	15,540,804	504,748	5,040,970	1,316,913
非流动资产	<u>23,639,764</u>	<u>1,028,074</u>	<u>36,197,625</u>	<u>13,405,568</u>
资产合计	<u>39,180,568</u>	<u>1,532,822</u>	<u>41,238,595</u>	<u>14,722,481</u>
流动负债	26,090,829	835,738	2,136,708	1,328,796
非流动负债	<u>6,823,664</u>	<u>413,196</u>	<u>23,594,582</u>	<u>12,016,514</u>
负债合计	<u>32,914,493</u>	<u>1,248,934</u>	<u>25,731,290</u>	<u>13,345,310</u>
营业收入	2,455,662	96,598	5,888,000	1,971,326
净利润	641,798	30,630	789,436	353,829
综合收益总额	641,798	30,630	1,750,874	358,060
经营活动产生的现金流量净额	987,915	84,124	2,406,985	1,196,625

2. 在合营企业和联营企业中的权益

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

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

本集团的合营企业天航金服从事金融服务业务，采用权益法核算。

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

八. 与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2017年12月31日

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	可供出售金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	-	-	26,591,127	26,591,127
应收票据	-	-	2,200	2,200
应收账款	-	-	1,944,028	1,944,028
应收利息	-	-	122,652	122,652
应收股利	-	-	1,064	1,064
其他应收款	-	-	97,637	97,637
其他流动资产	7,390	58,279	1,550,000	1,615,669
一年内到期非流动资产	-	-	15,610,250	15,610,250
其他非流动资产	130,989	-	-	130,989
可供出售金融资产	-	1,465,123	-	1,465,123
长期应收款	-	-	41,801,819	41,801,819
	<u>138,379</u>	<u>1,523,402</u>	<u>87,720,777</u>	<u>89,382,558</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	其他金融负债	合计
短期借款	-	30,900,714	30,900,714
应付票据	-	2,380	2,380
应付账款	-	951,147	951,147
应付利息	-	1,816,255	1,816,255
其他应付款	-	2,346,896	2,346,896
其他流动负债	-	57,142	57,142
一年内到期的非流动负债	-	18,734,563	18,734,563
长期借款	-	105,446,644	105,446,644
应付债券(含一年内到期及流动部分)	-	81,787,623	81,787,623
长期应付款	-	5,427,179	5,427,179
其他非流动负债	51,407	2,164,557	2,215,964

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

八. 与金融工具相关的风险 (续)

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

2016年12月2日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币13.75亿元的皖金2016年第一期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币16.64亿元; 2017年7月27日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币25.41元的皖金2017年第一期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币29.72亿元; 2017年11月24日, 本集团下属子公司皖江租赁发行规模为人民币15.55元的皖金2017年第二期租赁资产支持证券, 租赁资产总规模为人民币18.87亿元。根据相关合同安排, 如果租赁资产的承租人发生违约, 皖江租赁需将租赁资产赎回。因此本集团认为, 本集团保留了租赁资产所有的风险和报酬, 包括与其相关的违约风险, 因此继续全额确认租赁资产。租赁资产证券化之后, 本集团不再保留对其继续使用的权利, 包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2017年12月31日, 本集团确认的租赁资产支持证券总额为人民币37.19亿元。

2016年1月8日, 本集团因收购Avolon而增加资产支持证券面值美元569,280千元。于2017年12月31日, 本集团确认的应付债券总额为人民币29.74亿元。

3. 金融工具风险

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

本集团亦开展衍生交易, 主要为利率衍生合同, 目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率。于整个年度内, 本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

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

信用风险

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

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

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

八. 与金融工具相关的风险 (续)

3. 金融工具风险 (续)

信用风险 (续)

2017年12月31日

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
货币资金	26,591,127	26,591,127	-	-
应收票据	2,200	2,200	-	-
应收账款	1,039,725	246,023	657,574	136,128
应收利息	122,652	122,652	-	-
应收股利	1,064	1,064	-	-
其他应收款	97,637	97,637	-	-
其他流动资产	1,615,669	1,615,669	-	-
一年内到期非流动资产	15,610,250	15,610,250	-	-
其他非流动资产	130,989	130,989	-	-
可供出售金融资产	1,465,123	1,465,123	-	-
长期应收款	<u>36,122,369</u>	<u>34,827,486</u>	-	<u>1,294,883</u>
	<u>82,798,805</u>	<u>80,710,220</u>	<u>657,574</u>	<u>1,431,011</u>

2016年12月31日

	合计	未逾期未减值	逾期	
			3个月以内	3个月以上
货币资金	19,337,094	19,337,094	-	-
应收账款	709,762	208,746	454,961	46,055
其他应收款	3,556,273	3,556,273	-	-
其他流动资产	1,150,000	1,150,000	-	-
一年内到期非流动资产	15,023,287	15,023,287	-	-
其他非流动资产	177,659	177,659	-	-
可供出售金融资产	1,502,149	1,502,149	-	-
长期应收款	<u>32,680,553</u>	<u>32,154,388</u>	-	<u>526,165</u>
	<u>74,136,777</u>	<u>73,109,596</u>	<u>454,961</u>	<u>572,220</u>

于2017年12月31日及2016年12月31日, 尚未逾期和发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关, 已逾期但未减值的应收款项与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验, 由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回, 本集团认为无需对其计提减值准备。

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

八. 与金融工具相关的风险 (续)

3. 金融工具风险 (续)

流动性风险

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

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

2017年12月31日

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	31,214,845	-	-	31,214,845
应付票据	2,380	-	-	2,380
应付账款	951,147	-	-	951,147
应付利息	1,816,255	-	-	1,816,255
其他应付款	2,346,896	-	-	2,346,896
其他流动负债	57,142	-	-	57,142
一年内到期的非流动负债	21,543,411	-	-	21,543,411
长期借款	106,587	91,022,463	23,995,609	115,124,659
应付债券	10,529,764	68,072,460	15,188,748	93,790,972
长期应付款	54,603	4,386,251	1,339,903	5,780,757
其他非流动负债	-	879,281	1,354,625	2,233,906
	<u>68,623,030</u>	<u>164,360,455</u>	<u>41,878,885</u>	<u>274,862,370</u>

2016年12月31日

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	28,177,129	-	-	28,177,129
应付账款	1,187,044	-	-	1,187,044
应付利息	920,040	-	-	920,040
应付股利	4,195	-	-	4,195
其他应付款	516,335	-	-	516,335
其他流动负债	11,224	-	-	11,224
一年内到期的非流动负债	16,682,101	-	-	16,682,101
长期借款	58,783	77,827,674	42,288,949	120,175,406
应付债券	4,838,322	14,026,233	-	18,864,555
长期应付款	55,778	3,724,749	1,183,155	4,963,682
其他非流动负债	-	635,500	788,989	1,424,489
	<u>52,450,951</u>	<u>96,214,156</u>	<u>44,261,093</u>	<u>192,926,200</u>

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

八. 与金融工具相关的风险 (续)

3. 金融工具风险 (续)

市场风险

利率风险

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

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合, 本集团采用利率互换及签订利率上限合同规避该等风险。在本集团签订的利率互换合同中, 有一部分被指定为对相应债务进行套期保值并且有效。详见附注五、61。于2017年12月31日, 在考虑利率互换的影响后, 本集团约87.89% (2016年: 75.82%) 的计息借款按固定利率计息。

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

2017年	基点	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	50	(97,592)	-	(97,592)

2016年	基点	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	50	(45,583)	-	(45,583)

汇率风险

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

下表为人民币对美元汇率变动的敏感性分析, 反映了在其他变量恒定的假设下, 人民币兑美元汇率发生可能的变动时, 将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2017年	美元汇率	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	41,739	319,618	361,357

2016年	美元汇率	净损益	其他综合收益	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	的税后净额 增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元贬值	1%	2,916	237,290	240,206

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

八. 与金融工具相关的风险 (续)

4. 资本管理

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

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构, 本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2017年度和2016年度, 资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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

	2017 年	2016 年
负债总额	264,980,501	178,895,224
资产总额	300,394,363	216,632,100
资产负债率	88%	83%

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债

2017年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产(附注五、9)	-	5,097	-	5,097
套期工具(资产)(附注五、9及19)	-	133,282	-	133,282
可供出售金融资产(附注五、10)	608,170	-	74,603	682,773
套期工具(负债)(附注五、35)	-	(51,407)	-	(51,407)
	<u>608,170</u>	<u>86,972</u>	<u>74,603</u>	<u>769,745</u>

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

九、公允价值的披露 (续)

1. 以公允价值计量的资产和负债(续)

2016年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
套期工具(资产) (附注五、19)	-	116,125	-	116,125
可供出售金融资产 (附注五、10)	650,262	-	60,414	710,676
套期工具(负债) (附注五、35)	-	<u>(217,109)</u>	-	<u>(217,109)</u>
	<u>650,262</u>	<u>(100,984)</u>	<u>60,414</u>	<u>609,692</u>

2. 以公允价值披露的资产和负债

2017年

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

2016年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
长期应收款	-	54,236,396	-	54,236,396
长期借款	-	119,509,458	-	119,509,458
应付债券	-	17,826,944	-	17,826,944
长期应付款	-	<u>4,319,394</u>	-	<u>4,319,394</u>
	<u>-</u>	<u>195,892,192</u>	<u>-</u>	<u>195,892,192</u>

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

九、公允价值的披露 (续)

3. 公允价值估值

金融工具公允价值

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

	账面价值		公允价值	
	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日
金融资产				
长期应收款	<u>57,412,069</u>	<u>52,597,102</u>	<u>58,331,396</u>	<u>54,236,396</u>
金融负债				
长期借款	123,952,137	119,374,046	124,228,503	119,509,458
应付债券	81,787,623	17,400,192	83,444,121	17,826,944
长期应付款	<u>5,656,249</u>	<u>4,680,850</u>	<u>5,568,538</u>	<u>4,319,394</u>
	<u>211,396,009</u>	<u>141,455,088</u>	<u>213,241,162</u>	<u>141,655,796</u>

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

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

长期应收款、长短期借款、应付债券等, 采用未来现金流量折现法确定公允价值, 以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2017年12月31日, 针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

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

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

九、公允价值的披露 (续)

4. 不可观察输入值

如下为第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述:

	年末公 允价值	估值技术	折现率	不可观察 输入值	范围区间 (加权平均值)
可供出售权益工具					
2017年					
-优先股	74,603	现金流量折现法	35%	飞机未来 出售价值	52-57百万美元
2016年					
-优先股	60,414	现金流量折现法	35%	飞机未来 出售价值	52-57百万美元

上述第三层次公允价值的变动如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
年初金额	60,414	83,964
本年增加	-	-
计入权益的公允价值变动	18,240	(13,445)
减值损失	-	(14,030)
外币报表折算差额	(4,051)	3,925
年末金额	<u>74,603</u>	<u>60,414</u>

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

十、 关联方关系及其交易

1. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司 持股比例	对本公司 表决权比例
			人民币		
海航资本	海口	投资管理	33,480,350,000元	34.56%	34.56%

海航资本集团有限公司为本公司之控股股东, 其母公司为海航集团。本公司的最终控制方为海南省慈航公益基金会。

2. 子公司

本公司所属的主要子公司详见附注七、1。

3. 合营企业及联营企业

合营企业及联营企业详见附注七、2

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

十、关联方关系及其交易 (续)

4. 其他关联方

公司名称	关联方关系
海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)	控股股东的母公司
海南新生飞翔文化传媒有限公司(以下简称“海南新生”)	受同一控制人控制
海南新国宾馆(以下简称“新国宾馆”)	受同一控制人控制
北京一卡通物业管理有限公司 (原“北京海航太平物业管理有限公司”)(以下简称“北京一卡通”)	受同一控制人控制
海南易建科技股份有限公司(以下简称“易建科技”)	受同一控制人控制
海航航空管理服务有限公司(以下简称“海航航空管理”)	受同一控制人控制
天津天海投资发展股份有限公司 (原“天津市海运股份有限公司”)(以下简称“天津天海”)	受同一控制人控制
武汉海航地产发展有限公司(以下简称“武汉海航地产”)	受同一控制人控制
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司(以下简称“武汉蓝海”)	受同一控制人控制
海航资本投资(北京)有限公司(以下简称“海航资本投资”)	受同一控制人控制
长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)	受同一控制人控制
海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司(以下简称“海南绿巨人”)	受同一控制人控制
三亚凤凰国际机场有限公司(以下简称“凤凰机场”)	受同一控制人控制
北京首都航空有限公司(以下简称“首都航空”)	受同一控制人控制
TIP Trailer Services Germany	受同一控制人控制
西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)	受同一控制人控制
海航机场集团有限公司(以下简称“海航机场集团”)	受同一控制人控制
天津市大通建设发展集团有限公司(以下简称“大通建设”)	受同一控制人控制
北京首航直升机股份有限公司(原“北京首航直升机通用航空服务有限公司”) (以下简称“首航通用”)	受同一控制人控制
海南航空学校有限责任公司(以下简称“海南航空学校”)	受同一控制人控制
海冷融资租赁有限公司(以下简称“海冷租赁”)	受同一控制人控制
海航资本(香港)控股有限公司(以下简称“海航资本香港”)	受同一控制人控制
BL Capital Holdings Limited(以下简称“BL Capital”)	受同一控制人控制
渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海国际信托”)	受同一控制人控制
新疆汇通(集团)水电投资有限公司(以下简称“汇通水电”)	受同一控制人控制
天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(以下简称“燕山投资”)	受同一控制人控制
CWT Integrated Pvt Limited	受同一控制人控制
海南兴隆温泉康乐园有限公司(以下简称“海南兴隆”)	受同一控制人控制
安途商务旅行服务有限责任公司(以下简称“安途旅行”)	受同一控制人控制

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

十、关联方关系及其交易 (续)

4. 其他关联方 (续)

公司名称	关联方关系
海南海航商务服务有限公司(以下简称“海航商务”)	受同一控制人控制
金鹏航空股份有限公司(即 Suparna Airlines, 原“扬子江快运航空有限公司”) (以下简称“金鹏航空”)	受同一控制人控制
海南金鹿航空销售有限公司(以下简称“海南金鹿”)	最终控制方施加重大影响
海南百成信息系统有限公司(以下简称“百成信息”)	最终控制方施加重大影响
SGS Financial Services Limited(以下简称“SGS”)	最终控制方施加重大影响
北京科航投资有限公司(以下简称“科航投资”)	最终控制方施加重大影响
天津航空有限责任公司(以下简称“天津航空”)	最终控制方施加重大影响
上海浦发大厦置业有限公司(以下简称“浦发置业”)	最终控制方施加重大影响
浦航租赁有限公司(以下简称“浦航租赁”)	最终控制方施加重大影响
扬子江国际租赁有限公司(以下简称“扬子江租赁”)	最终控制方施加重大影响
福州航空有限责任公司(以下简称“福州航空”)	最终控制方施加重大影响
云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”)	最终控制方施加重大影响
金海智造股份有限公司 (原“金海重工股份有限公司”)(以下简称“金海智造”)	最终控制方施加重大影响
东莞御景湾酒店(以下简称“御景湾酒店”)	最终控制方施加重大影响
大新华轮船(烟台)有限公司(以下简称“大新华轮船”)	最终控制方施加重大影响
海南航空控股股份有限公司 (原“海南航空股份有限公司”)(以下简称“海南航空”)	最终控制方施加重大影响
广西北部湾航空有限责任公司(以下简称“北部湾航空”)	最终控制方施加重大影响
海南海航航空信息系统有限公司(以下简称“海航信息”)	最终控制方施加重大影响
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A(以下简称“Azul Linhas”)	最终控制方施加重大影响
Aigle Azur S.A.S.(以下简称“Aigle Azur”)	最终控制方施加重大影响
Hong Thai Travel Services Limited	最终控制方施加重大影响
香港快运航空公司(以下简称“香港快运”)	最终控制方施加重大影响, 自2017年7月股权转让后不再是本集团关联方
香港航空有限公司(以下简称“香港航空”)	最终控制方施加重大影响, 自2017年7月股权转让后不再是本集团关联方
舟山金海船业有限公司(以下简称“舟山金海”)	其他关联方
北京优联耳鼻喉医院有限公司(以下简称“优联医院”)	其他关联方
北京优联美汇健康管理中心有限公司(以下简称“优联美汇”)	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司(以下简称“乌鲁木齐航空”)	其他关联方

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

	注释	2017年	2016年
海南新生	注1	-	6
海南金鹿	注2	-	40
新国宾馆	注3	-	5
北京一卡通	注4	668	680
易建科技	注5	809	518
百成信息	注6	-	15
Hong Thai Travel Services Limited	注7	1,807	2,728
优联美汇	注8	103	38
浦发置业	注9	186	183
海航资本投资	注10	-	100
海南兴隆	注11	-	3
渤海人寿	注12	508	174
海航信息	注13	1	-
海航商务	注14	28	-
安途旅行	注15	239	-
海航航空管理	注16	964	-
海南航空	注17	44	-
SGS	注18	-	210
		<u>5,357</u>	<u>4,700</u>

向关联方出售商品和提供劳务

	注释	2017年	2016年
海航资本	注19	680	1,586
海南绿巨人	注20	-	1,453
长江租赁	注21	9,861	-
御景湾酒店	注22	5,660	-
优联医院	注23	283	-
浦航租赁	注24	5,489	-
海南航空学校	注25	28	-
		<u>22,001</u>	<u>3,039</u>

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(1) 关联方商品和劳务交易 (续)

- 注1: 2016年, 海南新生为本集团提供工会服务, 以协议价向本集团收取工会服务费人民币6千元。
- 注2: 2016年, 本集团以协议价向海南金鹿购入金鹏卡人民币40千元。
- 注3: 2016年, 新国宾馆为本集团提供住宿服务, 以协议价向本集团收取住宿费人民币5千元。
- 注4: 本年度, 北京一卡通为本集团提供物业及会议相关服务, 以协议价向本集团收取物业及会议服务费人民币668千元(2016年: 人民币680千元)。
- 注5: 本年度, 易建科技为本集团提供科技信息相关服务, 以协议价向本集团收取科技信息服务费人民币809千元(2016年: 人民币518千元)。
- 注6: 2016年, 百成信息为本集团提供科技信息相关服务, 以协议价向本集团收取科技信息服务费为人民币15千元。
- 注7: 本年度, Hong Thai Travel Services Limited为本集团提供旅行相关服务, 以协议价向本集团收取服务费约人民币1,807千元(2016年: 人民币2,728千元)。
- 注8: 本年度, 优联美汇为本集团提供体检服务, 以协议价向本集团收取体检服务费约人民币103千元(2016年: 人民币38千元)。
- 注9: 本年度, 浦发置业为本集团提供物业及绿植等相关服务, 以协议价向本集团收取物业及绿植等服务费约人民币186千元(2016年: 人民币183千元)。
- 注10: 2016年, 海航资本投资为本集团提供财务顾问服务, 以协议价向本集团收取财务顾问服务费约人民币100千元。
- 注11: 2016年, 海南兴隆为本集团提供住宿服务, 以协议价向本集团收取住宿费约人民币3千元。
- 注12: 本年度, 渤海人寿为本集团提供保险相关服务, 以协议价向本集团收取物业费约人民币508千元(2016年: 人民币174千元)。
- 注13: 本年度, 海航信息为本集团提供信息服务。以协议价向本集团收取电信增值服务费约人民币1千元(2016年: 无)。
- 注14: 本年度, 海航商务为本集团提供行政、人力资源相关服务。以协议价向本集团收取服务费约人民币28千元(2016年: 无)。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(1) 关联方商品和劳务交易 (续)

注15: 本年度, 安途旅行为本集团提供商旅相关服务。以协议价向本集团收取商旅服务费约人民币239千元(2016年: 无)。

注16: 本年度, 海航航空管理为本集团提供咨询服务。以协议价向本集团收取咨询服务费约人民币964千元(2016年: 无)。

注17: 本年度, 本集团以协议价向海南航空购入金鹏卡人民币44千元(2016年: 无)。

注18: 2016年, SGS为本集团提供董事相关服务, 以协议价向本集团收取董事费人民币210千元。

注19: 本年度, 本集团按协议价向海航资本提供咨询服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币680千元(2016年: 人民币1,586千元)。

注20: 2016年, 本集团按协议价向海南绿巨人提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币1,453千元。

注21: 本年度, 本集团按协议价向长江租赁提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币9,861千元(2016年: 无)。

注22: 本年度, 本集团按协议价向御景湾酒店提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币5,660千元(2016年: 无)。

注23: 本年度, 本集团按协议价向优联医院提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币283千元(2016年: 无)。

注24: 本年度, 本集团按协议价向浦航租赁提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币5,489千元(2016年: 无)。

注25: 本年度, 本集团按协议价向海南航空学校提供咨询顾问服务收取咨询服务费, 此次交易所获得的税前收入为人民币28千元(2016年: 无)。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(2) 关联方资产托管和承包

受托资产管理和承包

2017 年

	注释	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	确认的托管收益
长江租赁	注 1	托管经营	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	2,358
浦航租赁	注 2	托管经营	2017 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	1,887
扬子江租赁	注 3	托管经营	2017 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	1,887

2016 年

	注释	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	确认的托管收益
长江租赁	注 1	托管经营	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	2,406
浦航租赁	注 2	托管经营	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	1,925
扬子江租赁	注 3	托管经营	2015 年 5 月 21 日	2018 年 5 月 20 日	1,925

注1: 本年度, 本集团按协议价为长江租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的税前收入为人民币2,358千元(2016年: 人民币2,406千元)。

注2: 本年度, 本集团按协议价为浦航租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的税前收入为人民币1,887千元(2016年: 人民币1,925千元)。

注3: 本年度, 本集团按协议价为扬子江租赁提供托管经营服务, 此次交易所获得的税前收入为人民币1,887千元(2016年: 人民币1,925千元)。

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

十、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方租赁

作为出租人

经营租赁承租方	注释	租赁资产 类型	2017年 租赁收入	2016年 租赁收入
大新华轮船	注1	集装箱	44,373	25,944
天津天海	注2	集装箱	5,617	4,849
天津航空	注3, 注31	飞机	453,078	147,332
海南航空	注4, 注31	飞机	1,048,971	634,387
香港快运	注5	飞机	52,726	58,423
TIP Trailer Services Germany	注6	集装箱	3,477	10,538
福州航空	注7	飞机	27,831	21,735
首都航空	注8	飞机	239,012	4,686
长江租赁	注9	飞机	27,575	25,935
祥鹏航空	注10	飞机	126,801	18,576
CWT Integrated Pvt Limited	注11	集装箱	60	-
Aigle Azur	注12	飞机	13,744	-
Azul Linhas	注13	飞机	344,157	53,067
			<u>2,387,422</u>	<u>1,005,472</u>

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

十、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方租赁 (续)

作为出租人 (续)

融资租赁承租方		2017年		2016年	
注释	资产种类	融资租赁 合同本金金额	租赁 收入	融资租赁 合同本金金额	租赁 收入
	船坞、码头、 设备及厂房				
舟山金海	注 14	1,000,000	31,020	1,000,000	31,644
海航机场集团	注 15	-	-	329,000	10,829
大通建设	注 16	312,500	24,469	312,500	36,241
首都航空	注 17	-	-	250,000	3,916
首航通用	注 18	-	-	7,250	129
凤凰机场	注 19	-	-	20,000	224
海南航空学校	注 20	17,210	829	17,210	752
海南绿巨人	注 21	25,900	836	25,900	1,352
金海智造	注 22	120,000	9,867	120,000	9,916
浦航租赁	注 23	440,000	9,213	150,000	6,862
海冷租赁	注 24	50,000	3,051	50,000	973
武汉海航地产	注 25	450,000	12,174	450,000	10,255
长江租赁	注 26	1,000,000	32,156	-	-
优联医院	注 27	30,000	1,826	30,000	18
御景湾酒店	注 28	100,000	10,985	100,000	2,275
		<u>3,545,610</u>	<u>136,426</u>	<u>2,861,860</u>	<u>115,386</u>

作为承租人

出租方名称	注释	租赁资产类型	2017年 租赁费	2016年 租赁费
科航投资	注29	房屋	5,489	5,646
浦发置业	注30	房屋	<u>1,503</u>	<u>1,398</u>
			<u>6,992</u>	<u>7,044</u>

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

十、关联方关系及其交易 (续)

4. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方租赁 (续)

- 注1: 本年度, 本集团向大新华轮船出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币44,373元(2016年: 人民币25,944千元)。
- 注2: 本年度, 本集团向天津天海出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币5,617千元(2016年: 人民币4,849千元)。
- 注3: 本年度, 本集团向天津航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币453,078千元(2016年: 人民币147,332千元)。
- 注4: 本年度, 本集团向海南航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币1,048,971千元(2016年: 人民币634,387千元)。
- 注5: 本年度, 本集团向香港快运出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币52,726千元(2016年: 人民币58,423千元)。
- 注6: 本年度, 本集团向TIP Trailer Services Germany出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入人民币3,477千元(2016年: 人民币10,538千元)。
- 注7: 本年度, 本集团向福州航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币27,831千元(2016年: 人民币21,735千元)。
- 注8: 本年度, 本集团向首都航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入人民币239,012千元(2016年: 人民币4,686千元)。
- 注9: 本年度, 本集团向长江租赁出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入约人民币27,575千元(2016年: 人民币25,935千元)。
- 注10: 本年度, 本集团向祥鹏航空出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入约人民币126,801千元(2016年: 人民币18,576千元)。
- 注11: 本年度, 本集团向CWT Integrated Pvt Limited出租集装箱, 根据租赁合同确认租赁收入约人民币60千元(2016年: 无)。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方租赁 (续)

注12: 本年度, 本集团向Aigle Azur出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入约人民币13,744千元(2016年: 无)。

注13: 本年度, 本集团向Azul Linhas出租飞机, 根据租赁合同确认租赁收入约人民币344,157千元(2016年: 人民币53,067千元)。

注14: 本年度, 本集团向舟山金海出租船坞、码头、设备及厂房, 融资租赁合同本金金额约为人民币1,000,000千元, 根据租赁合同确认租赁收益人民币31,020千元(2016年: 人民币31,644千元)。

注15: 2016年, 本集团向海航机场集团出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币329,000千元, 根据租赁合同确认租赁收益人民币10,829千元。

注16: 本年度, 本集团向大通建设出租商业地产, 融资租赁合同本金金额为人民币312,500千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币24,469千元(2016年: 人民币36,241千元)。

注17: 2016年, 本集团向首都航空出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币250,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币3,916千元。

注18: 2016年本集团向首航通用出租飞机, 融资租赁合同本金金额为人民币7,250千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币129千元。

注19: 2016年, 本集团向凤凰机场出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币20,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币224千元。

注20: 本年度, 本集团向海南航空学校出租飞机, 融资租赁合同本金金额为人民币17,210千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币829千元(2016年: 人民币752千元)。

注21: 本年度, 本集团向海南绿巨人出租车辆设备, 融资租赁合同本金金额为人民币25,900千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币836千元(2016年: 人民币1,352千元)。

注22: 本年度, 本集团向金海智造出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币120,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币9,867千元(2016年: 人民币9,916千元)。

注23: 本年度, 本集团向浦航租赁出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币440,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币9,213千元(2016年: 人民币6,862千元)。

注24: 本年度, 本集团向海冷租赁出租车辆设备, 融资租赁合同本金金额为人民币50,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币3,051千元(2016年: 人民币973千元)。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方租赁 (续)

注25: 本年度, 本集团向武汉海航地产租赁出租仓库, 融资租赁合同本金金额为人民币450,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币12,174千元(2016年: 人民币10,255千元)。

注26: 本年度, 本集团向长江租赁出租飞机发动机, 融资租赁合同本金金额为人民币1,000,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币32,156千元(2016年: 无)。

注27: 本年度, 本集团向优联医院出租医疗设备, 融资租赁合同本金金额为人民币30,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币1,826千元(2016年: 人民币18千元)。

注28: 本年度, 本集团向御景湾酒店出租机器设备, 融资租赁合同本金金额为人民币100,000千元, 根据租赁合同确认租赁收入人民币10,985千元(2016年: 人民币2,275千元)。

注29: 本年度, 本集团向科航投资租入房屋, 根据租赁合同发生租赁费用人民币5,489千元(2016年: 人民币5,646千元)。

注30: 本年度, 本集团向浦发置业租入房屋, 根据租赁合同发生租赁费用人民币1,503千元(2016年: 人民币1,398千元)。

注31: 本年度, 本集团之子公司Avolon通过天航金服分别与天津航空、海南航空开展飞机经营租赁转租赁业务。合同约定天航金服自上述关联公司取得的租赁款项与天航金服支付给飞机出租方Avolon的款项相等, 该转租业务不确认收入。本年Avolon通过转租赁业务确认对天津航空的飞机租赁收入人民币21,738千元, 对海南航空的飞机租赁收入人民币273,970千元。

注32: 本年度, 外部第三方及香港快运通过天航金服分别与海南航空、祥鹏航空、西部航空、福州航空及北部湾航空五家关联公司开展飞机经营租赁转租赁业务。该转租业务不确认收入。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(4) 关联方担保

本集团

接受关联方担保

2017 年

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

2016 年

	注释	担保金额 美元 人民币	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
本公司控股股东	注 1	美元 1,808,625 千元	2015 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	否
海航资本	注 2	1,000,000 千元	2016 年 3 月 17 日	2019 年 3 月 15 日	否
浦航租赁	注 3	797,579 千元	2016 年 3 月 11 日	2021 年 3 月 10 日	否
浦航租赁	注 4	100,000 千元	2016 年 3 月 14 日	2021 年 3 月 13 日	否

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(3) 关联方担保 (续)

提供关联方担保

2017 年

	注释	担保金额 美元	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
海航集团	注 7	113,750 千元	2012 年 9 月 14 日	2017 年 9 月 28 日	是

2016 年

	注释	担保金额 人民币	担保起始日	担保到期日	担保是否 履行完毕
海航集团	注 7	849,783 千元	2012 年 9 月 14 日	2021 年 11 月 30 日	否

注 1: 本年度, 本公司控股股东、本公司、天津渤海及香港渤海为香港渤海全资子公司国际航空租赁有限公司的借款提供连带责任保证担保, 担保金额为美元 1,701,798 千元 (2016 年: 美元 1,808,625 千元)。

注 2: 本年度, 海航资本为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 1,000,000 千元(2016 年度: 人民币 1,000,000 千元)。

注 3: 本年度, 浦航租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 698,160 千元(2016 年度: 人民币 797,579 千元)。

注 4: 本年度, 浦航租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 100,000 千元(2016 年度: 人民币 100,000 千元)。

注 5: 本年度, 长江租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 780,000 千元(2016 年度: 无)。

注 6: 本年度, 长江租赁为本公司借款提供连带责任保证担保, 担保金额为人民币 500,000 千元(2016 年度: 无)。

注 7: 本年度, 本公司子公司天津渤海无偿为海航集团的借款提供担保, 担保金额为美元 113,750 千元(2016 年度: 人民币 849,783 千元)。该担保已于 2017 年 9 月 28 日因普通股股权质押解除而结束。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(5) 关联方资金拆借

资金拆入

2017年

关联方名称	注释	拆借金额	起始日	到期日
海航资本	注1	人民币820,000千元	2017年3月31日	2017年5月8日
海航资本	注2	人民币306,700千元	2017年6月12日	不超过12个月
海航资本	注3	人民币1,532,400千元	2017年6月29日	不超过12个月
海航资本	注4	人民币2,000,970千元	2017年9月1日	不超过12个月
海航资本	注5	人民币2,361,000千元	2017年12月4日	不超过12个月
海航资本	注6	美元39,396千元	2017年12月20日	不超过12个月
海航资本香港	注7	美元2,000千元	2017年11月20日	不超过12个月
海航资本香港	注8	美元500千元	2017年11月22日	不超过12个月
海航资本香港	注9	美元10,000千元	2017年12月20日	不超过12个月
海航资本香港	注10	美元4,500千元	2017年12月21日	不超过12个月
海航资本香港	注11	美元425,000千元	2017年3月31日	2017年11月9日
BL Capital	注12	美元30,000千元	2017年6月12日	不超过12个月
BL Capital	注13	美元70,000千元	2017年6月13日	不超过12个月
BL Capital	注14	美元94,500千元	2017年6月29日	2017年12月6日
BL Capital	注15	美元100,000千元	2017年6月30日	2017年12月6日

注 1: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金人民币 820,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止已全部偿还。

注 2: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金人民币 306,700 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 已偿还人民币 66,920 千元。

注 3: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金人民币 1,532,400 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 已偿还人民币 1,420,220 千元。

注 4: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金人民币 2,000,970 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 5: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金人民币 2,361,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 已偿还人民币 1,401,000 千元。

注 6: 2017 年度, 本集团从海航资本拆入资金美元 39,396 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

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

十、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(5) 关联方资金拆借 (续)

注 7: 2017 年度, 本集团从海航资本香港拆入资金美元 2,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 8: 2017 年度, 本集团从海航资本香港拆入资金美元 500 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 9: 2017 年度, 本集团从海航资本香港拆入资金美元 10,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 10: 2017 年度, 本集团从海航资本香港拆入资金美元 4,500 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 11: 2017 年度, 本集团从海航资本香港拆入资金美元 425,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止已全部偿还。

注 12: 2017 年度, 本集团从 BL Capital 拆入资金美元 30,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 已偿还美元 19,990 千元。

注 13: 2017 年度, 本集团从 BL Capital 拆入资金美元 70,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 尚未到期。

注 14: 2017 年度, 本集团从 BL Capital 拆入资金美元 94,500 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止已全部偿还。

注 15: 2017 年度, 本集团从 BL Capital 拆入资金美元 100,000 千元, 年利率为 5%, 截至 2017 年 12 月 31 日止已全部偿还。

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

十、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本集团与关联方的主要交易 (续)

(6) 关联方资产转让

	注释	交易内容	2017年	2016年
长江租赁	注1	购买资产	1,000,000	-
浦航租赁	注2	购买资产	290,000	-
燕山投资	注3	收购股权	美元 226,462千元	-
海航集团	注4	收购股权	美元200,000千元	-
鲲鹏金融	注5	转让股权	2,000	-
武汉蓝海	注6	购买资产	-	300,000

注 1: 本年度, 长江租赁向本集团转让资产, 协议转让价格为人民币 1,000,000 千元(2016 年度: 无)。

注 2: 本年度, 浦航租赁向本集团转让资产, 协议转让价格为人民币 290,000 千元(2016 年度: 无)。

注 3: 本年度, Avolon 购买燕山投资持有的 HKAC Development Co., Ltd. 少数股东股权, 协议转让价格为美元 226,462 千元。

注 4: 本年度, Avolon 购买海航集团持有的 HKAC 少数股东股权, 协议转让价格为美元 200,000 千元。

注 5: 本年度, 天津渤海向鲲鹏金融转让其持有的天航金服 10% 股权, 协议转让价格为人民币 2,000 千元。

注 6: 2016 年度, 武汉蓝海向本集团转让资产, 协议转让价格为人民币 300,000 千元。

(7) 其他关联方交易

	2017年	2016年
董事费	386	333
关键管理人员薪酬	<u>8,205</u>	<u>8,684</u>
	<u>8,591</u>	<u>9,017</u>

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

十、关联方关系及其交易 (续)

6. 关联方应收款项余额

	2017年12月31日	2016年12月31日
应收股利		
天航金服	<u>1,064</u>	<u>-</u>
应收账款		
天津天海	4,684	850
武汉海航地产	1,126	710
长江租赁	17,566	1,667
海南绿巨人	23	35
首都航空	48,148	4,686
TIP Trailer Services Germany	309	1,734
大通建设	427	745
海南航空学校	108	125
海冷租赁	129	182
天津航空	61,252	17,170
浦航租赁	3,820	1,952
扬子江租赁	1,333	1,333
福州航空	2,250	-
祥鹏航空	16,154	9,561
御景湾酒店	600	922
海南航空	101,116	73,306
Azul Linhas	3,581	-
Aigle Azur	1,633	-
CWT Integrated Pvt Limited	58	-
天航金服	50,995	-
大新华轮船	47,322	21,167
优联医院	<u>-</u>	<u>19</u>
	<u>362,634</u>	<u>136,164</u>

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

十、关联方关系及其交易 (续)

6. 关联方应收款项余额 (续)

	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款		
天航金服	116	-
渤海国际信托	3,520	3,520
科航投资	1,562	1,562
浦发置业	419	286
	<u>5,617</u>	<u>5,368</u>
长期应收款		
长江租赁	716,667	-
舟山金海	661,949	661,862
金海智造	118,575	119,610
浦航租赁	254,191	62,826
海南绿巨人	10,699	16,257
海南航空学校	12,817	15,869
大通建设	150,518	252,252
海冷租赁	34,679	49,929
御景湾酒店	99,990	99,988
武汉海航地产	286,426	209,816
优联医院	-	30,000
	<u>2,346,511</u>	<u>1,518,409</u>

上述各项应收关联公司款项均无计提坏账情况。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

7. 关联方预收及应付款项余额

	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款		
海航资本香港	111,081	-
海航资本	3,570,351	-
BL Capital	<u>522,801</u>	<u>-</u>
	<u>4,204,233</u>	<u>-</u>
预收款项		
金海智造	-	3,067
舟山金海	7,187	7,187
御景湾酒店	-	2,830
优联医院	<u>-</u>	<u>283</u>
	<u>7,187</u>	<u>13,367</u>
其他流动负债		
长江租赁	2,336	-
浦航租赁	104	575
海南航空学校	<u>94</u>	<u>122</u>
	<u>2,534</u>	<u>697</u>

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

十、关联方关系及其交易 (续)

7. 关联方预收及应付款项余额 (续)

	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应付款		
天航金服	62,850	-
燕山投资	1,479,748	-
天津航空	3,144	3,338
汇通水电	1,663	1,663
海航集团	551,647	-
海南航空	-	11,343
Hong Thai Travel Services Limited	13	78
祥鹏航空	-	677
西部航空	-	1,992
海航航空管理	-	488
	<u>2,099,065</u>	<u>19,579</u>
一年内到期的长期应付款		
金海智造	<u>3,000</u>	-
长期应付款		
首都航空(注1)	322,887	280,766
天津航空(注1)	266,732	242,721
西部航空(注1)	205,178	186,702
武汉海航地产	18,000	-
海冷租赁	5,000	5,000
优联医院	-	6,000
海南航空学校	784	784
	<u>818,581</u>	<u>721,973</u>

注1: 2014年香港航空租赁与天津航空、西部航空及首都航空开展关于55架空客公司(以下简称为“空客”) A320飞机购买权的优先受让权出让交易, 该55架飞机包含在2014年7月香港航空租赁与空客签订的70架飞机购买协议中。该受让协议约定上述三家航空公司应向香港航空租赁支付“发货前预付款项”, 若空客同意受让该事项, 则该款项将作为分期付款的一部分移交至空客, 若空客不同意该受让事项, 则香港航空租赁与上述三家航空公司将协商讨论该笔款项的处理事项。截至2017年12月31日, 香港航空租赁已收到预付款项约人民币794,797千元(2016年: 人民币710,189千元)。

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

十、关联方关系及其交易 (续)

7. 关联方预收及应付款项余额 (续)

	2017年12月31日	2016年12月31日
应付利息		
海航资本香港	65,071	-
渤海国际信托	<u>984</u>	<u>-</u>
	<u>66,055</u>	<u>-</u>
长期借款		
渤海国际信托	<u>352,000</u>	<u>352,000</u>
其他非流动负债		
长江租赁	6,155	-
乌鲁木齐航空	1,960	-
Aigle Azur	150,120	-
金鹏航空	5,554	-
天航金服	140,250	-
海南航空	232,580	303,057
天津航空	98,505	47,668
祥鹏航空	98,789	38,827
福州航空	7,057	16,602
西部航空	-	14,611
首都航空	53,025	10,530
Azul Linhas	40,016	13,884
香港快运	<u>-</u>	<u>8,324</u>
	<u>834,011</u>	<u>453,503</u>

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

十一、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	2017年12月31日	2016年12月31日
已签约但未拨备		
资本承诺(注1)	<u>148,156,555</u>	<u>81,678,715</u>
投资承诺(注2)	<u> -</u>	<u>66,296,909</u>

注1: 截至2017年12月31日, 本集团计划购买339架飞机, 合同金额共计美元22,571,842千元(约合人民币147,488,930千元), 预计于2018年1月开始交付; 购买集装箱及其他固定资产, 合同金额共计美元102,174千元(约合人民币667,625千元)。

注2: 2016年Avolon拟收购美国CIT Group Inc.(以下简称“CIT”)下属飞机租赁业务(以下简称“C2”), 根据交易协议, 最终收购价格以C2调整后账面净资产加上固定溢价6.27亿美元的方式确定。截止2016年12月31日, C2经调整后的净资产约为94.30亿美元, 加上固定溢价约6.27亿美元后, C2股权交易价格约为100.57亿美元。截止2017年12月31日, 该收购事项已完成。

2. 或有事项

本集团业务拓展至全球性, 会受到不同国家及地区的司法管辖。在目前的税收环境下, 伴随着国际经合组织倡导的“基础侵蚀及利润转移”的发展和税法革新, 以及英国政府在2017年启动的“反混合错配条例”, 我们不能确保纳税结构与所纳税额不会受到所在国家及地区税务机关的质疑。如果税务机关质疑本集团的税务状况或应纳税额, 则会导致应缴税金、应付利息, 甚至应支付的罚款的增加, 从而影响未来的财务状况。在集团范围内, 对于所得税拨备的确认要求重大会计判断和估计。集团依据现有信息和最佳判断和估计确认所得税拨备。

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

十二、资产负债表日后事项

本公司于2018年1月15日完成2018年度第一期超短期融资券发行, 发行价格100/百元面值, 发行总金额人民币10亿元, 发行利率6.5%, 债券起息日2018年01月15日, 兑付日2018年10月12日。

因本公司正在筹划重大资产重组事项, 经本公司申请, 本公司股票(证券简称: 渤海金控; 证券代码: 000415)于2018年1月17日起停牌。本公司正在筹划的重大资产重组事项涉及以发行股份等方式购买公司控股股东海航资本持有的渤海国际信托股份有限公司部分股权及第三方持有的金融类以及与租赁产业相关的资产或股权等, 标的资产范围尚未最终确定。目前, 公司及相关各方正在积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案, 具体方案还将根据公司与交易对方的商讨情况进行调整和完善, 仍存在较大不确定性。

为满足Avolon的业务发展需求, Avolon 全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited (以下简称“Avolon Funding”)作为票据发行人于2018年3月12日(纽约时间)发行5亿美元优先无抵押票据, 票面利率5.50%, 票据到期日为2023年1月15日。根据票据融资协议, ①当Avolon合并报表口径净负债权益之比大于2.5, 且Avolon通过股东分红、公司间借款及股权回购等方式向股东提供资金累计超过8亿美元固定额度加上Avolon合并报表累计净利润的50%(自2018年1月1日开始计算)再加上向Avolon增资金额(自2018年1月1日开始计算)三者之和时, 借款人需要承担债券提前赎回义务。②当Avolon对关联方进行除主营业务外的投资活动金额超过3亿美元或其总资产1.25%两者孰高, 或Avolon与关联方进行除主营业务外的共同对外投资活动中投资金额超过2.5亿美元或其总资产1%两者孰高, 发行人需要承担债券提前赎回义务。提前赎回条款亦适用于Avolon全资子公司Park Aerospace Holdings Limited 前期发行的30亿美元及12.5亿美元优先无抵押票据。

为满足银监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求, 并优化公司产业及债务结构, 降低公司资产负债率, 更好的维护公司和投资者的利益, 天津渤海拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人, 拟转让其持有的控股子公司皖江金融16.5亿股股权, 并在新三板市场完成最终的股权交割。公司于2018年3月22日召开2018年第三次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》。

为满足公司业务需求, 国际航空租赁有限公司拟向 Namly Asset Holding Ltd. 发行不超过 10 亿美元可转换债券, 债券存续期不超过 5 年。该交易已经于2018年3月22日经本公司第三次临时董事会审议通过。

于2017年4月20日, 董事会提出向全体股东派发现金股利, 每10股派0.60元(含税), 按已发行股份6,184,521,282计算, 拟派发现金股利共计人民币371,071千元, 剩余人民币62,583千元利润结转下一年度分配。上述提议尚待股东大会批准。

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

十三、其他重要事项

1. 年金

本集团的部分中国境内的公司参与了企业年金计划, 其中皖江租赁的企业年金基金采用法人受托模式, 由受托人中国建设银行股份有限公司作为托管人, 第三方基金公司、交易所等对该计划筹集的资金进行投资管理, 形成的投资运营收益、企业缴费和参加员工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为上年度员工个人月平均工资, 根据员工职位和工龄不同, 公司缴费按6%~12%(个人按2%~4%)比例进行缴存。皖江租赁当期年金缴费金额为人民币1,620千元(2016年: 人民币1,112千元), 年末无应付未付金额(2016年: 无)。

除皖江租赁以外, 本公司及天津渤海的企业年金均统一交由海航集团进行管理, 海航集团企业年金理事会作为受托人, 工商银行海南省分行作为托管人, 由第三方基金公司、交易所等对年金进行投资管理, 形成的投资运营收益、企业缴费和参加员工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为员工本人上年度12月份工资标准, 缴费比例为公司及个人各负担8.33%。本公司、天津渤海的当期年金缴费金额为人民币512千元(2016年: 人民币524千元), 年末应付未付金额为人民币16千元(2016年: 人民币14千元)。

2. 分部报告

经营分部

出于管理目的, 本集团根据产品和服务划分成业务单元, 本集团有如下3个报告分部:

- (1) 融资租赁分部主要指以提供融资租赁服务为主业的业务单元;
- (2) 经营租赁分部主要指以提供经营租赁服务为主业的业务单元;
- (3) 其他分部主要指以提供除融资租赁以及经营租赁以外服务为主业的业务单元;

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的, 对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩, 以营业利润为基础进行评价。本集团在核算分部财务信息时所采用的会计政策与合并财务报表的会计政策一致。

经营分部间的转移定价, 参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

2017年

	融资租赁	经营租赁	其他	抵销	合计
对外交易收入	4,317,566	31,610,653	6,132	-	35,934,351
内部交易收入	24,110	1,528	-	(25,638)	-
利息收入	154,969	131,327	269,350	(242,830)	312,816
利息费用	367,594	5,908,280	1,869,236	(125,441)	8,019,669
资产减值损失	540,526	358,539	-	-	899,065
折旧和摊销费用	90,256	8,761,977	807	-	8,853,040
所得税费用	269,568	636,274	-	-	905,842
利润总额	1,334,091	5,030,624	(1,221,479)	(1,081,268)	4,061,968
资产总额	91,517,302	214,223,981	90,785,164	(96,132,084)	300,394,363
负债总额	64,392,251	173,434,480	39,549,619	(12,395,849)	264,980,501

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

十三、其他重要事项 (续)

2. 分部报告 (续)

2016 年

	融资租赁	经营租赁	其他	抵销	合计
对外交易收入	4,309,445	19,941,207	6,896	-	24,257,548
内部交易收入	-	9,200	13,078	(22,278)	-
利息收入	67,954	76,798	250,467	(262,460)	132,759
利息费用	425,833	2,764,290	1,014,637	(134,786)	4,069,974
资产减值损失	408,843	535,626	-	-	944,469
折旧和摊销费用	283,768	4,740,794	2,135	-	5,026,697
所得税费用	348,875	112,839	-	-	461,714
利润总额	1,388,146	2,877,079	(359,224)	(603,078)	3,302,923
资产总额	81,748,118	140,569,715	84,566,181	(90,251,914)	216,632,100
负债总额	64,795,249	96,283,935	32,851,714	(15,035,674)	178,895,224

分部间交易收入在合并时进行了抵销。

其他信息

产品和劳务信息

	2017年	2016年
对外交易收入		
融资租赁利息收入	4,378,994	3,325,654
融资租赁咨询费收入	317,573	562,085
经营租赁收入	21,134,233	11,572,426
集装箱销售收入	693,110	494,799
飞机处置收入	9,109,252	7,949,903
其他	<u>301,189</u>	<u>352,681</u>
	<u>35,934,351</u>	<u>24,257,548</u>

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

十三、其他重要事项 (续)

2. 分部报告 (续)

其他信息 (续)

地理信息

对外交易收入	2017年	2016年
中国大陆	7,850,809	6,381,506
其他国家或地区	<u>28,083,542</u>	<u>17,876,042</u>
	<u>35,934,351</u>	<u>24,257,548</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额	2017年	2016年
中国大陆	37,217,945	45,512,500
其他国家或地区	<u>170,217,814</u>	<u>87,191,953</u>
	<u>207,435,759</u>	<u>132,704,453</u>

非流动资产归属于该资产所处区域, 不包括金融资产和递延所得税资产。

主要客户信息

营业收入人民币5,274,884千元(2016年: 人民币2,802,695千元)来自于Avolon对某一单个客户的收入, 占本集团收入约15%(2016年: 11%)。

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

十三、其他重要事项 (续)

3. 租赁

作为出租人:

融资租赁:

于2017年12月31日, 未实现融资收益的余额为人民币9,793,196元(2016年12月31日: 人民币9,946,724千元), 采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

剩余租赁期	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	18,697,107	18,166,341
1至2年以内(含2年)	17,724,081	14,128,806
2至3年以内(含3年)	12,554,834	10,933,580
3年以上	<u>18,829,237</u>	<u>19,231,321</u>
	<u>67,805,259</u>	<u>62,460,048</u>

经营租赁:

根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

剩余租赁期	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	18,938,517	12,712,554
1至2年以内(含2年)	17,320,635	11,631,145
2至3年以内(含3年)	15,324,568	10,337,807
3年以上	<u>59,889,836</u>	<u>49,686,919</u>
	<u>111,473,556</u>	<u>84,368,425</u>

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

十三、其他重要事项 (续)

3. 租赁 (续)

作为承租人:

重大经营租赁:

根据与出租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:

剩余租赁期	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内(含1年)	40,395	19,948
1至2年以内(含2年)	41,966	15,553
2至3年以内(含3年)	63,201	10,529
3年以上	<u>1,043,925</u>	<u>98,938</u>
	<u>1,189,487</u>	<u>144,968</u>

4. 比较数据

若干比较数据已经重分类重述, 以符合本年度的列报口径。

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

十四、公司财务报表主要项目注释

1. 其他应收款

其他应收款的账龄情况如下:

	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内	6,829,688	6,006,425
1-2年	5,009	-
2-3年	-	-
3年以上	<u>1,211</u>	<u>1,211</u>
	<u>6,835,908</u>	<u>6,007,636</u>

于2017年12月31日, 重要其他应收款余额如下:

	年末金额	占其他应收款 余额合计数的比例(%)	性质	账龄
天津渤海	<u>6,816,888</u>	<u>100</u>	内部往来款	1
			1	1年以内

于2016年12月31日, 重要其他应收款余额如下:

	年末金额	占其他应收款 余额合计数的比例(%)	性质	账龄
天津渤海	<u>6,001,415</u>	<u>100</u>	内部往来款	1
			1	1年以内

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

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

2. 委托贷款

	2017年12月31日	2016年12月31日
委托贷款	<u>1,502,000</u>	<u>2,502,000</u>

本集团于2017年12月31日委托贷款余额为贷款给本集团子公司天津渤海用于日常经营的款项, 本年天津渤海偿还委托贷款共计人民币1,000,000千元, 无新增委托贷款。

3. 长期股权投资

	2017年12月31日	2016年12月31日
长期股权投资		
按成本法核算的股权投资		
- 子公司	22,350,504	22,350,504
按权益法核算的股权投资		
- 联营企业	<u>2,646,638</u>	<u>2,642,720</u>
	<u>24,997,142</u>	<u>24,993,224</u>

本公司于2017年12月31日的长期股权投资为对子公司天津渤海、联营企业渤海人寿的投资。本年度渤海金控未对下属子公司及联营企业增资(2016: 向子公司增资人民币15,840,000千元; 向联营企业增资人民币1,440,000千元)。本年不存在重大的由于被投资单位经营状况变化等原因而导致其可收回金额低于投资的账面价值, 并且不存在这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的情况, 故不需要计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资的变现不存在重大限制。

(i) 按成本法核算的股权投资:

				实际投入金额		
				2017年 12月31日的 注册资本/股本	2017年 12月31日 所占权益	2017年 1月1日
<u>被投资企业名称:</u>	<u>经营期限</u>	<u>2017年 12月31日的 注册资本/股本</u>	<u>2017年 12月31日 所占权益</u>	<u>2017年 1月1日</u>	<u>本年 成本变动</u>	<u>2017年 12月31日</u>
天津渤海	50年	人民币22,100,850千元	100%	<u>22,350,504</u>	=	<u>22,350,504</u>
				实际投入金额		
				2016年 1月1日	本年 成本变动	2016年 12月31日
<u>被投资企业名称:</u>	<u>经营期限</u>	<u>2016年 12月31日的 注册资本/股本</u>	<u>2016年 12月31日 所占权益</u>	<u>2016年 1月1日</u>	<u>本年 成本变动</u>	<u>2016年 12月31日</u>
天津渤海	50年	人民币22,100,850千元	100%	<u>6,510,504</u>	<u>15,840,000</u>	<u>22,350,504</u>

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

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

3. 长期股权投资 (续)

(ii) 按权益法核算的股权投资:

被投资企业名称:	被投资企业 经营期限	2017年 12月31日的 注册资本/股本	2017年 12月31日 所占权益	实际投入金额		
				2017年 1月1日	本年 成本变动	2017年 12月31日
渤海人寿	50年	人民币13,000,000千元	20%	<u>2,642,720</u>	<u>3,918</u>	<u>2,646,638</u>

被投资企业名称:	被投资企业 经营期限	2016年 12月31日的 注册资本/股本	2016年 12月31日 所占权益	实际投入金额		
				2016年 1月1日	本年 成本变动	2016年 12月31日
渤海人寿	50年	人民币13,000,000千元	20%	<u>1,189,048</u>	<u>1,453,672</u>	<u>2,642,720</u>

4. 投资收益

	2017年	2016年
天津渤海股利分配	660,000	590,000
渤海人寿股权投资收益	44,210	13,672
联讯证券分红款	<u>11,165</u>	-
	<u>715,375</u>	<u>603,672</u>

5. 本公司与子公司的主要交易

(1) 担保

接受关联方担保

2017年

提供担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津渤海	注1	<u>7,449</u>	2013年6月9日	2018年6月8日	否

2016年

提供担保方	注释	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津渤海	注1	<u>23,170</u>	2013年6月9日	2018年6月8日	否

注1: 2017年度, 天津渤海无偿为本公司的借款提供担保, 担保金额为人民币7,449千元(2016年: 人民币23,170千元)。

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

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

5. 本公司与子公司的主要交易 (续)

(1) 担保 (续)

为关联方提供担保

2017 年

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
GSCL	美元 342,500 千元	2015 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 14 日	否
天津渤海	人民币 200,000 千元	2015 年 11 月 19 日	2018 年 10 月 27 日	否
天津渤海	人民币 460,000 千元	2015 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 31 日	否
国际航空租赁有限公司	美元 1,746,765 千元	2015 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	否
天津渤海	人民币 700,000 千元	2016 年 3 月 17 日	2019 年 3 月 15 日	否
天津渤海	人民币 1,800,000 千元	2016 年 8 月 4 日	2021 年 12 月 1 日	否
天津渤海	人民币 500,000 千元	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 25 日	否
香港渤海	美元 98,204 千元	2017 年 4 月 26 日	2020 年 4 月 26 日	否
香港渤海	人民币 66,600 千元	2017 年 9 月 23 日	2018 年 9 月 21 日	否
香港渤海	人民币 1,370,000 千元	2017 年 9 月 29 日	2018 年 9 月 29 日	否
香港渤海	人民币 1,500,000 千元	2016 年 12 月 7 日	2017 年 12 月 7 日	是
香港渤海	人民币 1,389,000 千元	2016 年 12 月 8 日	2017 年 12 月 8 日	是

2016 年

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
GSCL	美元 402,040 千元	2015 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 14 日	否
天津渤海	人民币 200,000 千元	2015 年 11 月 19 日	2018 年 10 月 27 日	否
天津渤海	人民币 480,000 千元	2015 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 31 日	否
国际航空租赁有限公司	美元 1,808,625 千元	2015 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 28 日	否
天津渤海五号	美元 31,988 千元	2016 年 1 月 26 日	2020 年 1 月 25 日	否
天津渤海	人民币 700,000 千元	2016 年 3 月 17 日	2019 年 3 月 15 日	否
天津渤海	人民币 2,030,222 千元	2016 年 8 月 4 日	2021 年 12 月 1 日	否
香港渤海	人民币 1,500,000 千元	2016 年 12 月 7 日	2017 年 12 月 7 日	否
香港渤海	人民币 1,389,000 千元	2016 年 12 月 8 日	2017 年 12 月 8 日	否

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

十四、公司财务报表主要项目注释 (续)

5. 本公司与子公司的主要交易 (续)

(2) 委托贷款

		金额	起始日	到期日
天津渤海	注 2	32,000	2013年10月16日	2018年8月10日
天津渤海	注 2	1,470,000	2014年2月18日	2018年8月10日

注2: 自2013年, 本公司向天津渤海提供金额分别为人民币2,030,000千元和人民币1,470,000千元的委托贷款, 年利率均为6.4%。截至2017年12月31日, 天津渤海已累计偿还委托贷款人民币1,998,000千元

6. 本公司与子公司的往来款项余额

	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款		
天津渤海	<u>6,816,888</u>	<u>6,001,415</u>
应收股利		
天津渤海	<u>660,000</u>	<u>360,000</u>
应收利息		
天津渤海	<u>55,727</u>	<u>63,904</u>
委托贷款		
天津渤海	<u>1,502,000</u>	<u>2,502,000</u>
其他应付款		
香港航空租赁	6	6
Seaco	3,906	2,522
香港渤海	<u>120</u>	<u>122</u>
	<u>4,032</u>	<u>2,650</u>

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

一、非经常性损益明细表

	2017年
非流动资产处置损失	49
计入当期损益的政府补助(附注五、51)	(273,278)
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	29,044
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	(49,518)
营业外收入和支出	24,371
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(36,040)
所得税影响数	<u>67,262</u>
少数股东权益影响数(税后)	<u>17,574</u>
	<u>(220,536)</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

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

二、净资产收益率和每股收益

2017年	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.43
扣除非经常性损益后归属于本公 司普通股股东的净利润	7.67	0.39
2016年	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益 (人民币元)
归属于公司普通股股东的净利润	7.79	0.37
扣除非经常性损益后归属于本公 司普通股股东的净利润	5.82	0.27

本集团无稀释性潜在普通股。

以上加权平均净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会会计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露(2010年修订)》所载之计算公式计算。

第十二节 备查文件目录

- (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (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。