

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-073

渤海金控投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
金川	董事	公务原因	卓逸群
郑宏	董事	公务原因	卓逸群

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,413,146,000.00	9,500,691,000.00	-21.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	542,247,000.00	400,659,000.00	35.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	476,333,000.00	397,595,000.00	19.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,484,513,000.00	2,924,168,000.00	87.56%
基本每股收益（元/股）	0.0877	0.0648	35.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0877	0.0648	35.34%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.28%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	291,766,459,000.00	300,394,363,000.00	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,115,982,000.00	31,637,455,000.00	-1.65%

说明：

1. 本期营业收入较上年同期下降主要系本期飞机销售收入减少以及美元兑人民币汇率较上年同期有一定下降所致。2018 年第一季度飞机销售收入约 7 亿元，相比 2017 年同期飞机销售收入下降约 42 亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。目前公司持有待售的 81 亿飞机资产预计于本年度出售。
2. 本报告期末总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初均略有下降主要系美元兑人民币汇率较期初有一定下降所致。因目前公司旗下 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，人民币对美元的汇率变化将导致境外子公司美元报表折算为公司合并报表记账本位币时产生折算差额，进而对总资产和净资产等金额产生一定影响。

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-3,000.00	
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）	17,580,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,672,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,022,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,533,000.00	
减：所得税影响额	8,560,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	7,383,000.00	
合计	65,914,000.00	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,794			报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	34.91%	2,158,823,675	960,083,298	质押	2,144,852,015
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	527,182,866	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	-	-
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	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	263,591,433	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	263,591,433	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	263,591,433	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	263,591,433	-	-
中信建投基金－中信证券－中信建投定增 11 号资产	其他	4.26%	263,591,433	263,591,433	-	-

管理计划						
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	质押	140,502,676
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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一景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	29,829,884	人民币普通股			29,829,884	
天津保税区投资有限公司	22,081,147	人民币普通股			22,081,147	
信泰人寿保险股份有限公司一万能保险产品	18,587,400	人民币普通股			18,587,400	
中央汇金资产管理有限责任公司	18,358,700	人民币普通股			18,358,700	
张沐城	16,000,000	人民币普通股			16,000,000	
全国社保基金四一二组合	13,142,471	人民币普通股			13,142,471	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与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》规定的一致行动人关系。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》规定的一致行动人关系情况未知。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初数增加了13.33%，系本期业务发展货币资金增加所致。
- 2、应收账款较期初数增加了10.52%，系本期业务发展使应收账款增加所致。
- 3、划分为持有待售资产较期初数增加了214.75%，系本期待出售飞机资产增加所致。
- 4、其他流动资产较期初数减少了49.51%，系本期拆出资金较期初减少所致。
- 5、短期借款较期初数减少了32.09%，系本期归还短期借款所致。
- 6、应付账款较期初数减少了59.41%，系本期集装箱采购减少所致。
- 7、预收款项较期初数增加了34.70%，系本期预收租金增加所致。
- 8、应付职工薪酬较期初数减少了34.42%，系本期支付上年末计提的应付职工薪酬所致。
- 9、应交税费较期初数减少了27.27%，系本期缴纳所得税费用所致。
- 10、应付利息较期初数减少了20.21%，系本期支付债券以及借款利息所致。
- 11、其他应付款较期初数减少了27.21%，系本期归还应付关联方款项所致。
- 12、一年内到期的非流动负债较期初数增加了13.31%，系本期将于一年内到期的长期借款增加所致。
- 13、短期应付债券较期初数增加了66.30%，系本期新增超短期融资券所致。
- 14、划分为持有待售的负债较期初数增加了212.77%，系本期划分为持有待售飞机对应维修储备金款及安全保证金款增加所致。
- 15、其他综合收益较期初数减少了2042.98%，系美元兑人民币汇率较期初下降导致外币报表折算差额减少所致。
- 16、总资产及归属于上市公司股东的净资产较期初数分别下降2.87%、1.65%，系美元兑人民币汇率较期初下降所致。因目前公司旗下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，人民币对美元的汇率变化将导致境外子公司美元报表折算为公司合并报表记账本位币时产生折算差额，进而对总资产和净资产等金额产生一定影响。
- 17、营业收入、营业成本较上年同期数分别下降21.97%、43.68%，系本期飞机销售减少以及美元兑人民币汇率较上年同期大幅下降所致。2018年第一季度飞机销售收入约7亿元，相比2017年同期飞机销售收入下降约42亿元。公司飞机销售业务主要集中在境外，境外飞机业务专业团队结合未来业务规划、市场情况、订单飞机的交付安排等因素制定飞机年度销售计划，飞机销售有利于优化机队结构、分散客户集中度及地区集中度风险以及赚取收益等。在年度销售计划下，飞机销售出现季度波动属正常情况。目前公司持有待售的81亿飞机资产预计于本年度出售。
- 18、销售费用较上年同期数增加21.22%，系本期合并范围扩大，同时公司业务增长，销售费用相应增加所致。
- 19、管理费用较上年同期数增加57.17%，系本期合并范围扩大所致。
- 20、财务费用较上年同期数增加45.00%，系本期合并范围扩大，同时因并购融资规模较大，相应财务费用增加所致。
- 21、公允价值变动损益较上年同期数增加559.63%，系本期套期工具的公允价值变动所致。
- 22、投资收益较上年同期数下降52.19%，系本期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减少所致。
- 23、营业利润、利润总额及净利润较上年同期数均有所增加，系本期公司合并范围扩大及租赁业务规模增长所致。
- 24、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期数增加87.56%，系本期公司合并范围扩大及租赁业务规模增长所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净流入额较上年同期数增加168.91%，系本期飞机采购较上年同期减少所致。
- 26、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数增加122.93%，系上年同期并购融资规模较大所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司全资子公司Avolon对其全资子公司HKAC增资事项进展

公司分别于2017年8月29日、9月15日召开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对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》，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2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-005号公告。

2.重大资产重组事项进展

因控股股东海航资本集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票于2018年1月17日起停牌；2018年1月31日，经公司申请，公司股票于当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；2018年2月22日，公司股票自开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2018年3月16日、3月30日、4月16日公司分别召开2018年第二次临时董事会、2018年第四次临时董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票于2018年4月17日开市起继续停牌，并且每五个交易日发布有关事项的进展情况。详见公司于2018年1月18日、1月31日、3月17日、3月30日、4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-005号、2018-013、2018-036、2018-047、2018-057号公告。

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

2018年3月22日公司召开2018年第三次临时董事会会议，审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟通过在产权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人，拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司16.5亿股股权。2018年3月26日，天津渤海租赁有限公司与安徽省投资集团控股有限公司在合肥签署了《皖江金融租赁股份有限公司股权转让框架协议》，安徽省投资集团控股有限公司有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权，并拟对收购皖江金租16.5亿股股权相关事宜开展进一步的商业谈判。具体情况详见公司于2018年3月24日、3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-039、2018-045号公告。

4.公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产事项进展

2018年3月22日公司召开2018年第三次临时董事会会议，审议并通过《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited出售飞机租赁资产的议案》；2018年3月23日（纽约时间），公司全资子公司Avolon之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与Sapphire Aviation Finance I Limited（以下简称“Sapphire Aviation”）签署了《资产购买协议》及相关附属协议，AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产，并由Sapphire Aviation以该资产包非公开发行资产支持票据及权益类票据。具体情况详见公司于2018年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-039号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 Avolon 对其全资子公司 HKAC 增资事项进展	2018 年 01 月 16 日	2018-005 《渤海金控投资股份有限公司关于公司全资子公司 Avolon Holdings Limited 对其全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited 增资的进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
重大资产重组事项进展	2018 年 01 月 18 日	2018-007 《渤海金控投资股份有限公司重大事项停牌公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 24 日	2018-011 《渤海金控投资股份有限公司重大事项停牌进展公告》（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 31 日	2018-013 《渤海金控投资股份有限公司重大资产重组停牌公告》（巨

		潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 07 日	2018-014《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 08 日	2018-015《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 02 月 22 日	2018-022《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 01 日	2018-025《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 08 日	2018-029《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 15 日	2018-034《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 17 日	2018-036《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第二次临时董事会会议决议公告》、2018-037《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 24 日	2018-042《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 30 日	2018-047《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议决议公告》、2018-049《渤海金控投资股份有限公司关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 10 日	2018-051《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 17 日	2018-057《渤海金控投资股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 04 月 24 日	2018-072《渤海金控投资股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权事项进展	2018 年 03 月 24 日	2018-039《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第三次临时董事会会议决议公告》、2018-040《渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权的提示性公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
	2018 年 03 月 28 日	2018-045《渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司皖江金融租赁股份有限公司部分股权的进展公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产事项进展	2018 年 03 月 24 日	2018-039《渤海金控投资股份有限公司 2018 年第三次临时董事会会议决议公告》、2018-043《渤海金控投资股份有限公司关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	海航资本；海航集团；长江租赁；浦航租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；香港航空租赁	海航资本和海航集团共同做出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺；海航集团下属租赁公司关于避免同业竞争的承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:海航资本和海航集团共同做出的相关承诺: 1.关于避免同业竞争的承诺: 海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务; 若海航集团或其下属企业从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务, 则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司, 同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有; 若因构成实质性竞争业务的他方主体不同意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。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,	2011 年 07 月 14 日	长期承诺	持续履行

			则将上述业务委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让给上市公司。若从事了与重组完成后上市公司产生实质性同业竞争的业务，则将及时将构成实质性竞争的业务按照公允价格转让给上市公司，同时从事构成实质性竞争的业务期间获得收益全部归上市公司所有；若因构成实质性竞争业务的其他方主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	2011 年 07 月 14 日	长期承诺	持续履行

			与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司依法独立纳税；保证承诺人不干预上市公司的资金使用；保证上市公司遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。"2.关于债务清偿或提供担保的承诺(1)如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(2)因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，海航资本将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿，以保证重组后上市公司免于清偿该等债务；若债权人未来坚持要求上市公司清偿而给上市公司造成损失的，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任何责任或遭受了任何损失，海航资本在接到上市公司书面通知之日起十日内向上市公司作出全额补偿。海航集团有限公司承诺对海航资本上述义务承担连带责任。(3)海航资本已了解并知悉公			
--	--	--	--	--	--	--

			司置出的部分资产中存在权属不清的情形，海航资本承诺：无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失由海航资本负责处理和承担；并放弃就该损失要求上市公司赔偿的权利。海航集团关于渤海金控在海航集团财务公司存款事项的承诺为了保证渤海金控与财务公司存取款往来的合规性，海航集团承诺按照中国证监会下发的《关于上市公司与集团财务公司关联交易等有关事项的通知》的要求开展渤海金控在财务公司的存取款业务；保证渤海金控所有存放于财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海金控可随时支取使用，不受任何限制。如果包括中国证监会、银监会和深交所在内的政府监管部门对渤海金控在财务公司的存款提出新的要求，海航集团保证也将按要求进行处理。"			
	海航集团；海航资本；长江租赁；扬子江租赁；香港国际租赁；浦航租赁	关联交易、同业竞争	海航集团的相关承诺：一、在渤海金控本次重组完成后，将尽量减少与渤海金控的关联交易；若有不可避免的关联交易，海航集团及海航集团控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与渤海金控依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与渤海金控的交易取得任何不正当的利益或使渤海金控承担任何不正当的义务。二、关于避免同业竞争的承诺 1、海航集团将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2、本次交易完成后，若海航集团所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航集团将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市公司。海航资本关于避免同业竞争的承诺:1.海航资本将以渤海金控作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，本次交易完成后将不再新设或收购其他从事租赁业务的公司。2.本次交易完成后，若海航资本所控制的下属租赁公司于未来任一年度经审计的加权平均净资产收益率不低于同期上市公司年度报告披露的加权平均净资产收益率，海航资本将于上市公司相关年度报告披露之日起一年内在上市公司依法履行决策程序后将所控制的该租赁公司股权以合法方式注入上市	2012 年 08 月 28 日	长期承诺	持续履行

			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施前与渤海金控通过签署书面文件的方式建立长期有效的监督机制，以避免同业竞争的发生。在本次交易完成后，承诺人将于每季度前五日内向渤海金控以书面形式通报截至上一季度末正在执行的全部租赁项目情况。海航集团下属租赁公司大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）关于避免同业竞争的承诺：为避免本次交易完成后潜在的同业竞争，主要从事船舶租赁的大新华租赁承诺如下：1、承诺人现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备			
--	--	--	---	--	--	--

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

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

			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。"			
	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、费用和风险。	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	海航资本集团有限	股份锁定期	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	2016 年 08	2019 年 01	严格履行

承诺	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	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。	月 01 日	月 08 日结束	
股权激励承诺	不适用	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。
	海航资本集团有限 公司董事、高级管 理人员	股份增持承 诺	海航资本集团有限公司董事、高级管理人员计划自 2017 年 12 月 13 日起三 个月内通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持渤海金控股票, 增持总 金额合计 860 万元人民币; 并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其 所持有的渤海金控股票。			
	渤海金控投资股份 有限公司董事、高 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					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	830899	联讯证券	223,551,212.50	133,813,000	4.28%	150,353,000	4.81%	299,246,654.34	-	可供出售金融资产	购买
股票	1578	天津银行	669,657,942.02	106,993,500	1.76%	106,993,500	1.76%	385,778,438.41	-	可供出售金融资产	购买
合计			893,209,154.52	240,806,500	--	257,346,500	--	685,025,092.75	-	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 05 月 15 日								
			2016 年 03 月 18 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。