

渤海租赁股份有限公司

应收控股股东和关联方款项专项说明

2018 年 12 月 31 日

**关于渤海租赁股份有限公司
应收控股股东和关联方款项
及向控股股东及控股股东所属企业提供担保情况的专项说明**

安永华明(2019)专字第 61090459_A01 号
渤海租赁股份有限公司

渤海租赁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了渤海租赁股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 19 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵集团 2018 年度财务会计资料，对后附的 2018 年度贵集团应收控股股东及其他关联方款项情况及贵集团对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵集团的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团 2018 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

贵集团 2018 年度应收控股股东及其他关联方款项情况请参见后附的“2018 年度渤海租赁股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表”，贵集团为控股股东及控股股东所属企业提供担保情况请参见后附的“2018 年度渤海租赁股份有限公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况汇总表”。

**关于渤海租赁股份有限公司
应收控股股东和关联方款项
及向控股股东及控股股东所属企业提供担保情况的专项说明(续)**

安永华明(2019)专字第 61090459_A01 号
渤海租赁股份有限公司

本专项说明仅供贵集团向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用于其他用途。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

林扬

中国 北京

中国注册会计师

范伯羽

2019 年 4 月 19 日

2018 年度渤海租赁股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表

单位：人民币千元

	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 年度偿还 累计发生金额	其他	2018 年年末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用											
	无			-	-	-	-	-	-		
二、其他关联资金往来											
(一) 控股股东、实际控制人及其附属企业											
1	北京首都航空有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	48,148	133,975	-	(132,499)	368	49,992	租赁收入	经营性往来
2	天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	427	-	-	(427)	-	-	租赁收入	经营性往来
3	天津市大通建设发展集团有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	150,518	6,345	-	(36,925)	-	119,938	租赁收入	经营性往来
4	海航科技股份有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	4,684	7,582	-	(4,801)	303	7,768	租赁收入	经营性往来
5	湖北华宇临空仓储管理有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	1,126	1,439	-	(1,693)	-	872	租赁收入	经营性往来
6	湖北华宇临空仓储管理有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	286,426	15,783	-	(95,358)	-	206,851	租赁收入	经营性往来
7	纳金融资租赁（上海）有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	129	-	-	(129)	-	-	租赁收入	经营性往来
8	纳金融资租赁（上海）有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	34,679	1,096	-	(13,900)	(21,875)	-	租赁收入	经营性往来
9	纳金融资租赁（上海）有限公司	受同一控制人控制	持有待售资产	-	21,875	-	-	-	21,875	租赁收入	经营性往来
10	长江租赁有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	-	1,065,000	-	-	-	1,065,000	转让 租赁收益权	经营性往来
11	长江租赁有限公司	受同一控制人控制	长期应收款	716,667	15,628	-	(145,120)	(587,175)	-	租赁收入	经营性往来
12	长江租赁有限公司	受同一控制人控制	持有待售资产	-	587,175	-	-	-	587,175	租赁收入	经营性往来
13	长江租赁有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	15,899	29,510	-	(45,579)	170	-	租赁收入	经营性往来
14	长江租赁有限公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	1,667	2,500	-	(2,500)	-	1,667	托管经营	经营性往来
15	渤海国际信托股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	3,520	-	-	-	-	3,520	借款保证金	经营性往来
16	海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	应收票据 及应收账款	108	-	-	(87)	(21)	-	租赁收入	经营性往来
17	海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	持有待售资产	-	12,059	-	-	-	12,059	租赁收入	经营性往来
18	海南航空学校有限责任公司	受同一控制人控制	长期应收款	12,817	686	-	(1,465)	(12,038)	-	租赁收入	经营性往来
19	BL Capital Holdings Limited	受同一控制人控制	其他应收款	-	900,000	-	-	-	900,000	股权转让款	经营性往来
20	北京一卡通物业管理有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	-	115	-	-	-	115	物业费保证金	经营性往来

2018 年度渤海租赁股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币千元

	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 年度偿还 累计发生金额	其他	2018 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
二、其他关联资金往来(续)											
(一) 控股股东、实际控制人及其附属企业(续)											
21	海航集团（国际）有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	-	933	-	(857)	2	78	杂项收入	经营性往来
22	CWT Integrated Pvt Limited	受同一控制人控制	应收票据及 应收账款	58	217	-	(258)	2	19	租赁收入	经营性往来
23	海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	受同一控制人控制， 本报告期内不再是本 集团关联方	应收票据 及应收账款	23	-	-	(23)	-	-	租赁收入	经营性往来
24	海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	受同一控制人控制， 本报告期内不再是本 集团关联方	长期应收款	10,699	-	-	(10,699)	-	-	租赁收入	经营性往来
25	TIP Trailer Services Germany	受同一控制人控制， 本报告期内不再是本 集团关联方	应收票据 及应收账款	309	756	-	(1,019)	(46)	-	租赁收入	经营性往来
26	金海智造股份有限公司	最终控制方施加 重大影响	长期应收款	118,575	20,427	-	(19,002)		120,000	租赁收入	经营性往来
27	海南航空控股股份有限公司	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	101,116	942,626	-	(842,139)	3,782	205,385	租赁收入	经营性往来
28	大新华轮船(烟台)有限公司	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	47,322	41,864	-	(48,542)	2,219	42,863	租赁收入	经营性往来
29	北京科航投资有限公司	最终控制方施加 重大影响	其他应收款	1,562	6	-	(115)	(356)	1,097	房屋租赁 保证金	经营性往来
30	北京科航投资有限公司	最终控制方施加 重大影响	持有待售资产	-	356	-	-	-	356	房屋租赁 保证金	经营性往来
31	云南祥鹏航空有限责任公司	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	16,154	168,042	-	(152,734)	176	31,638	租赁收入	经营性往来
32	东莞御景湾酒店	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	600	963	-	(600)	-	963	租赁收入	经营性往来
33	东莞御景湾酒店	最终控制方施加 重大影响	长期应收款	99,990	18,203	-	(18,022)	-	100,171	租赁收入	经营性往来
34	天津航空有限责任公司	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	61,252	616,532	-	(237,590)	2,454	442,648	租赁收入	经营性往来
35	福州航空有限责任公司	最终控制方施加 重大影响	应收票据 及应收账款	2,250	27,771	-	(30,077)	56	-	租赁收入	经营性往来
36	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A	最终控制方施加重大 影响,本报告期内不再 是本集团关联方	应收票据 及应收账款	3,581	195,041	-	(190,714)	(7,908)	-	租赁收入	经营性往来

2018 年度渤海租赁股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币千元

	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初 往来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 年度偿还 累计发生金额	其他	2018 年年末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
二、其他关联资金往来(续)											
(一) 控股股东、实际控制人及其附属企业(续)											
37	上海浦发大厦置业有限公司	最终控制方施加重大影响，本报告期内不再是本集团关联方	其他应收款	419	4	-	-	(423)	-	房屋租赁 保证金	经营性往来
38	上海浦发大厦置业有限公司	最终控制方施加重大影响，本报告期内不再是本集团关联方	持有待售资产	-	423	-	-	-	423	房屋租赁 保证金	经营性往来
合计				1,740,725	4,834,932	-	(2,032,874)	(620,310)	3,922,473		
(二) 上市公司的子公司及其附属企业											
39	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	6,816,888	9,125,896	-	(7,212,842)	-	8,729,942	往来款项	经营性往来
40	天津渤海租赁有限公司	子公司	委托贷款	1,502,000	-	-	(1,502,000)	-	-	委托贷款	经营性往来
41	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	55,727	345,940	-	(114,715)	-	286,952	借款利息	经营性往来
42	天津渤海租赁有限公司	子公司	其他应收款	660,000	-	-	-	-	660,000	分配股利	经营性往来
合计				9,034,615	9,471,836	-	(8,829,557)	-	9,676,894		
(三) 关联自然人及其控制的法人											
	无			-	-	-	-	-	-		
(四) 其他关联人及其附属企业											
43	天津航空金融服务有限公司	合营公司	应收票据 及应收账款	50,995	433,732	-	(486,010)	1,283	-	租赁收入	经营性往来
44	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	116	-	-	-	-	116	租赁收入	经营性往来
45	天津航空金融服务有限公司	合营公司	其他应收款	1,064	-	-	-	-	1,064	分配股利	经营性往来
46	Jade Aviation LLC	联营公司	应收票据 及应收账款	-	7,774	-	(5,723)	51	2,102	管理费收入	经营性往来
47	舟山金海船业有限公司	其他关联方	长期应收款	661,949	31,025	-	(31,023)	-	661,951	租赁收入	经营性往来
48	扬子江国际租赁有限公司	其他关联方	应收票据 及应收账款	1,333	2,000	-	(2,000)	-	1,333	托管经营	经营性往来
49	浦航租赁有限公司	其他关联方	应收票据 及应收账款	1,333	2,000	-	(2,000)	-	1,333	托管经营	经营性往来

2018 年度渤海租赁股份有限公司应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）

单位：人民币千元

	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初 往来资金余额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息	2018 年度偿还 累计发生金额	其他	2018 年年末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
二、其他关联资金往来(续)											
(四) 其他关联人及其附属企业(续)											
50	浦航租赁有限公司	其他关联方	应收票据 及应收账款	2,487	-	-	(2,487)	-	-	租赁收入	经营性往来
51	浦航租赁有限公司	其他关联方	长期应收款	254,191	3,825	-	(64,683)	(193,333)	-	租赁收入	经营性往来
52	浦航租赁有限公司	其他关联方	持有待售资产	-	193,333	-	-	-	193,333	租赁收入	经营性往来
53	Aigle Azur S.A.S.	其他关联方	应收票据 及应收账款	1,633	16,943	-	(18,617)	41	-	租赁收入	经营性往来
合计				975,101	690,632	=	(612,543)	(191,958)	861,232		

第 3 页至第 6 页汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

2019 年 4 月 19 日

主管会计工作负责人：

2019 年 4 月 19 日

会计机构负责人：

2019 年 4 月 19 日

2018 年度渤海租赁股份有限公司对控股股东
及控股股东所属企业提供担保情况

单位：人民币千元

2018 年度，本公司及本公司的子公司未向控股股东及控股股东所属企业提供担保。

第 7 页汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2019 年 4 月 19 日

2019 年 4 月 19 日

2019 年 4 月 19 日