

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT OF 2016

渤海金控社会责任报告

 AIRPLANE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 INFRASTRUCTURE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 REWARD
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

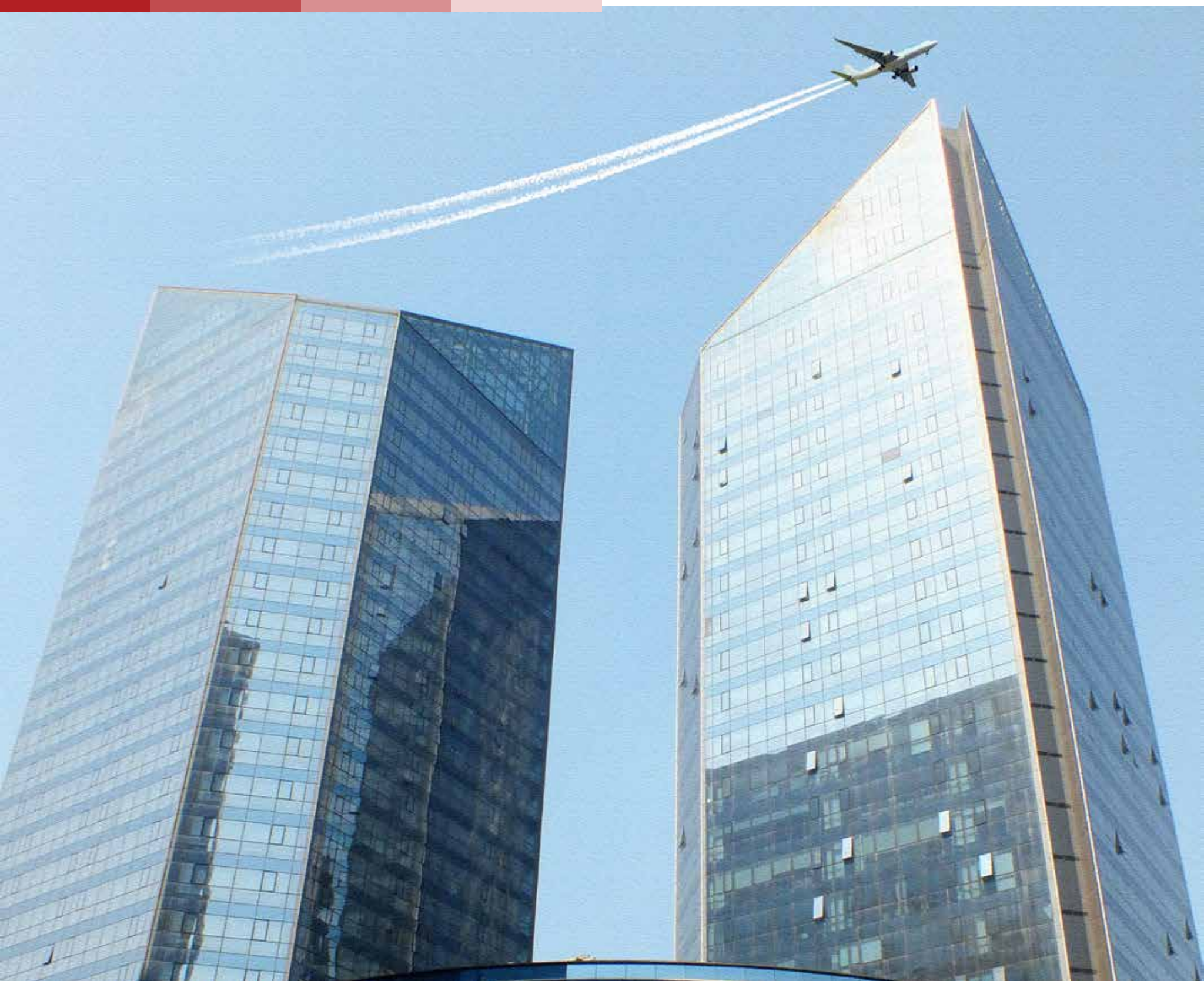
 CONTAINER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 ARCHITECT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 关于渤海金控	2
振翼高飞 践行一带一路	3
不忘初心 推动境内实体经济复苏	6
见贤思齐 揉和中外管控模式	7
求索不止 创新业务模式	9
和谐发展 助力绿色民生	11
投身公益 回馈社会发展	13
附录 社会认同与合作伙伴	16



关于渤海金控



渤海金控投资股份有限公司是中国 A 股上市的国际化综合金融投资控股集团（股票简称“渤海金控”，证券代码：000415.SZ），是全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团。公司围绕实体经济需求，从资金配置到资产运营，为客户建立起全方位的金融保障体系，基于公司在全球交通运输金融服务领域的领导地位，实现客户与公司自身业务在世界范围内的高效扩张。

渤海金控旗下拥有天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁、天津航空金融、Avolon、Seaco 等国内外细分行业领先的租赁公司，在中国大陆境内实现了租赁业务全牌照运营。公司投资渤海人寿、联讯证券、聚宝汇（P2P）构建起以租赁业为主体，横跨保险、证券、互联网金融等领域的大型金控集团。同时，公司战略性投资天津银行、Sinolending，进一步强化金融发展、产融结合能力。

责任治理

加强投资者关系建设

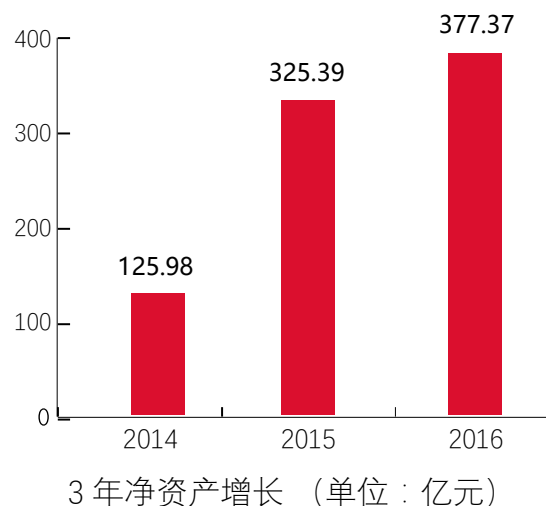
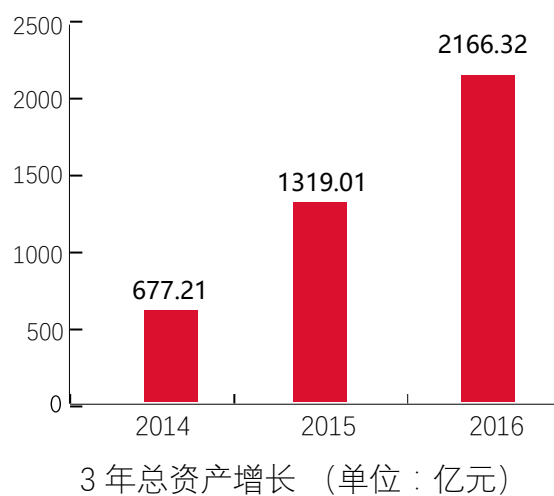
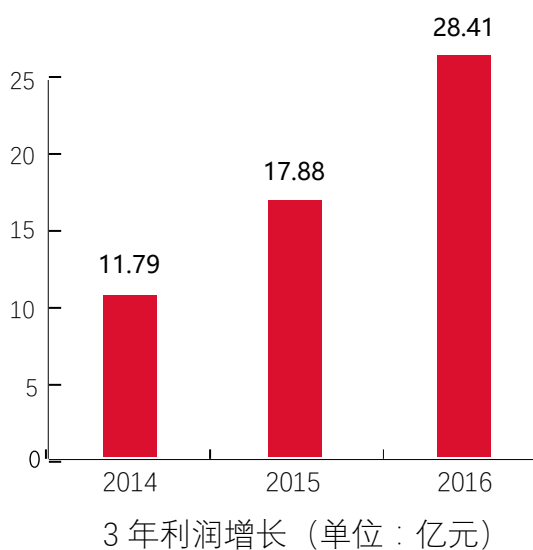
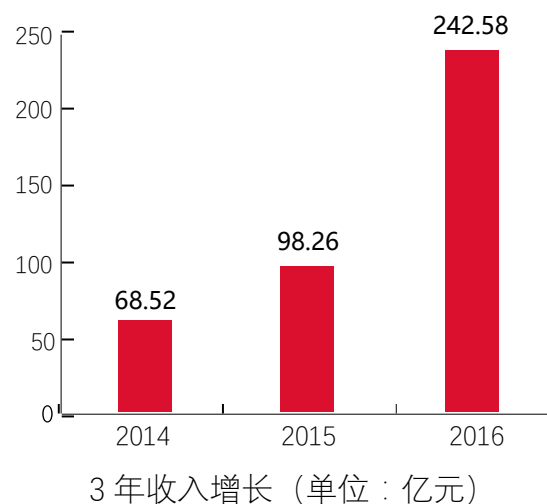
2016 年全年，渤海金控持续加强与机构投资者、中小投资者的沟通力度，在境内外开展大型投资者路演 10 余次，小规模机构投资者沟通交流会 20 余次，重点受邀参加了第 10 届花旗中国投资者会议在香港和深圳举办的境外机构投资者见面会，参加了新疆证监局组织的新疆片区上市公司投资者接待日活动。公司全年通过投资者接待专线电话接待各类投资者、金融机构、媒体来电来访逾 300 人次，通过深圳证券交易所投资者互动易平台答复投资者各类问题 80 余条，咨询回复率 100%。通过上述与机构投资者、中小投资者、外部机构的沟通，公司有效维护并提升了资本市场形象，并进一步完善了投资者关系建设工作。

提升公司治理水平

2016 年年内，渤海金控积极参加了新疆证监局举办的董事长联席会议，与监管辖区相关监管部门领导、其他上市公司的董事长加强沟通交流与学习，同时公司董、监、高积极参加中国证监会和新疆证监局组织的董事长、总经理培训活动以及深交所的相关学习调研活动，公司董事会秘书积极参加深交所董事会秘书后续培训。公司在高度重视和配合监管部门相关工作的基础上不断提高董、监、高在公司治理方面的规范运作水平，积极打造国内领先的上市公司治理团队。

2016 年全年，公司召开董事会 20 次、股东大会 10 次，共对外披露文件 437 件，同比增加 52.8%。其中公告 289 件，其他相关文件 148 件，切实履行了信息披露义务，有效保障公司股东大会、董事会、监事会行使相关决策权、执行权和监督权，有力的保障了公司全体股东利益和公司规范运作。

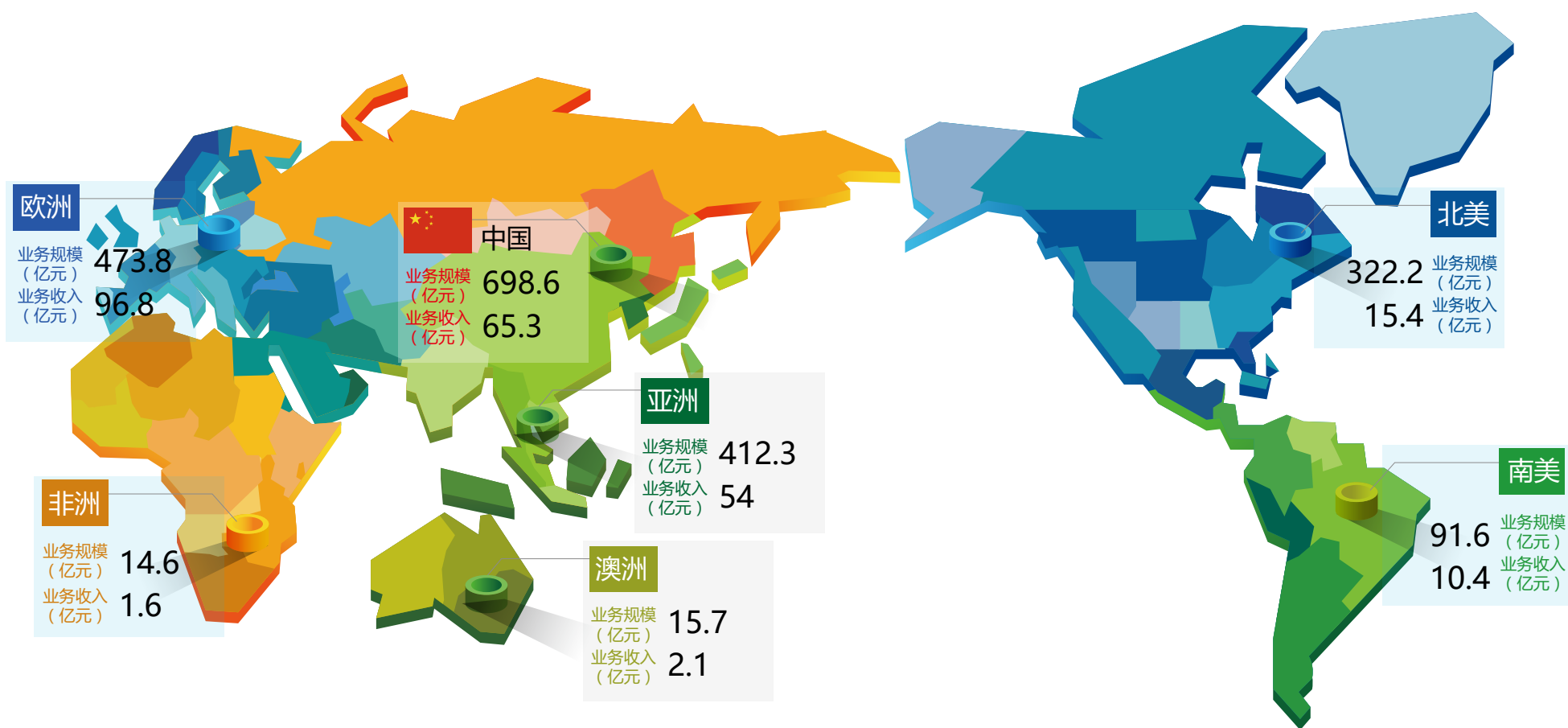
经营状况



注释：财务数据为公司合并报表数据

关于渤海金控

渤海金控全球业务概况



振翼高飞，践行一带一路

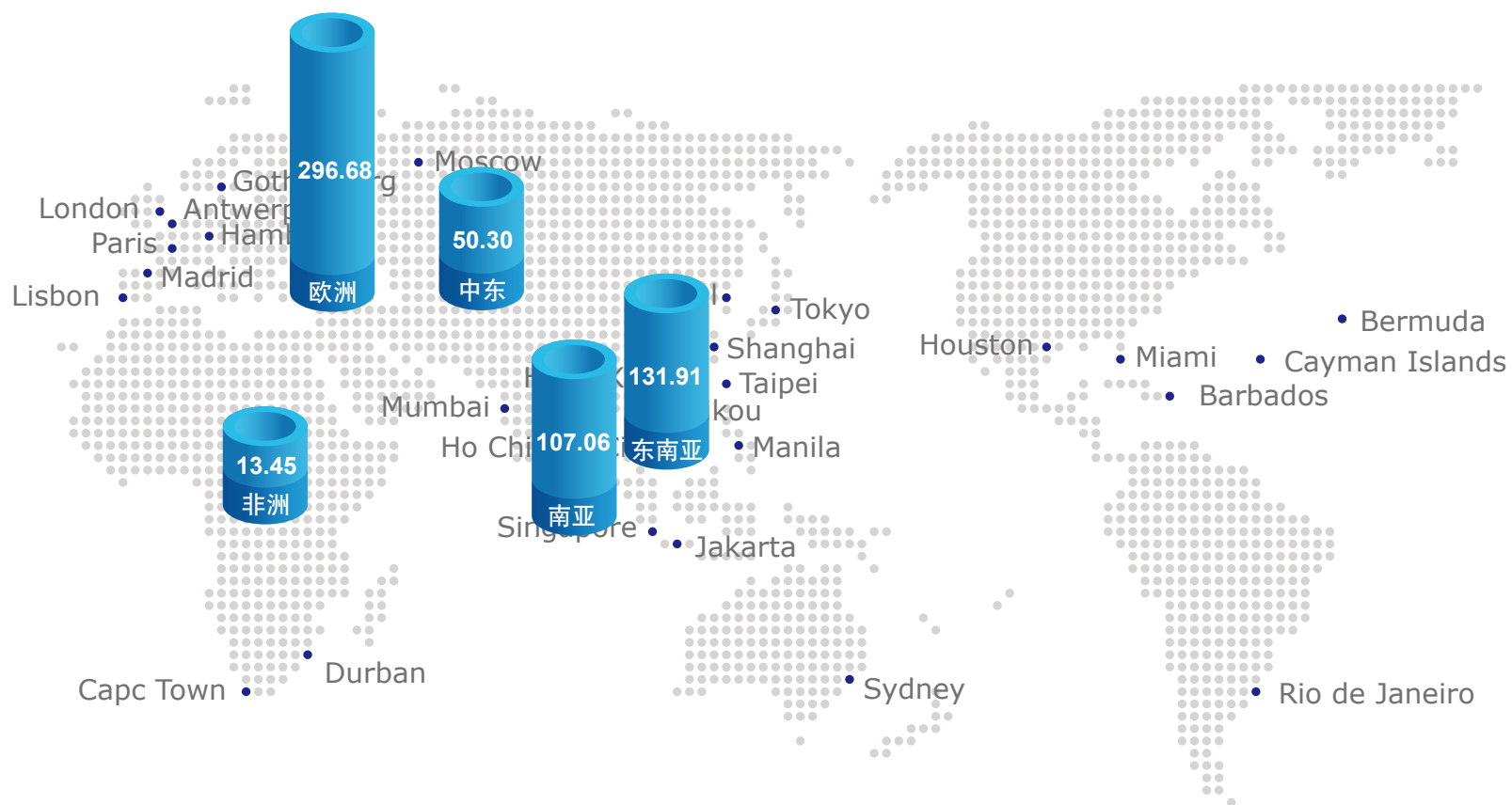
2016年，是渤海金控国际化加速与旗下业务模块整合的关键一年。伴随着公司160亿元定增资金的到位，其中100亿元按计划投入境外飞机和集装箱租赁业务，加速了渤海金控海外扩张和全球化进度。作为中资租赁企业走出国门的排头兵，逐渐完成转型的渤海金控在寻求最优化资产配置结构的同时，也在时刻践行着国家一带一路的战略号召，积极肩负起代表中资企业参与全球市场竞争的战略责任和助力国家复兴的历史使命。

2016年渤海金控完成爱尔兰飞机租赁公司 Avolon 的收购与运营整合，在成功跻身全球第四大飞机租赁公司的同时，进一步完善了公司在欧洲、中东地区的业务组成。随着在欧洲地区的布局落实，渤海金控实现了公司自2015年起在一带一路沿线的战略部署。

通过一年的经营，渤海金控有效整合旗下飞机租赁平台的业务资源，灵活使用 HKAC 和 Avolon 在全球不同地区的运营优势，在2016年内实现新交付飞机74架，收购 GECASE 45架飞机资产包，并启动了对 CIT 飞机租赁业务的收购。2017年4月，在收购完成后，渤海金控以近900架飞机的机队规模跃升为全球第三大飞机租赁商，成为国际飞机租赁市场上举足轻重的行业巨头，也成为全球飞机租赁行业中唯一拥有航空公司背景的大型飞机租赁集团，开创了全新的商业模式。



振翼高飞，践行一带一路



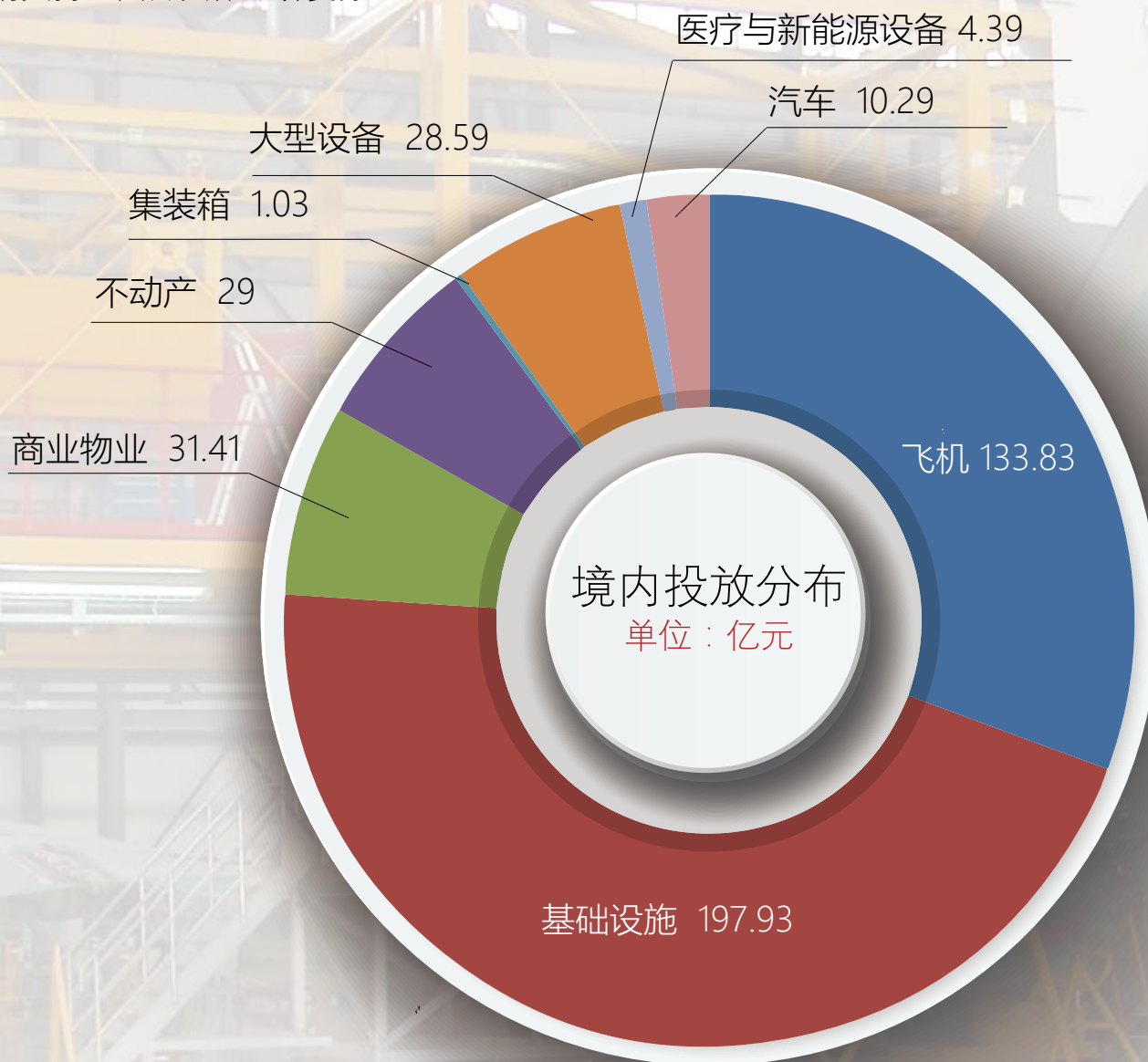
在集装箱租赁市场，通过积极整合 Seaco 与 Cronos 的业务资源，公司在集装箱业务上的规模效应初步显现，渤海金控的集装箱租赁客户规模扩充至 849 家，客户分散度进一步提升，有效降低了运营风险。公司的业务版图成功补充了大洋洲地区，真正做到了全球范围内的全面分布。同时，通过人员、运营系统的有效整合，渤海金控的集装箱业务在较收购 Cronos 前提升了 70% 业务量的基础上，仅新增了 15% 的人工成本，运营效率大幅提升。2016 年，面临全球航运形势继续走低，集装箱租赁市场受航运企业巨大影响的情况下，渤海金控依托整合后的集装箱租赁业务规模与运营优势，成为全球前 10 大集装箱租赁公司中利润最高的企业。

2016 年，渤海金控在一带一路沿线国家累计投放 599.4 亿人民币，包括航空、航运和集装箱等行业中的近 1000 家客户，全力推动中资企业在一带一路沿线经济发展，尤其是交通服务业中的参与度，为后续国内基础设施、大型设备租赁模式的输出打好资源基础。



不忘初心，推动境内实体经济复苏

2016年，渤海金控旗下的租赁业务在境内整体投放人民币408.42亿元，涉及包括基建、民航、通航、化工、冶金、医疗、汽车、商业物业、新能源等在内的10余个行业的230余家客户，切实解决客户的资金需求，优化资产运营结构，着力推动与国民生活水平休戚相关的产业发展。有力的支持了国内实体经济复苏。



支持地方基础设施建设和制造业发展

2016年，渤海金控在基础设施类项目上投入近200亿元，同比增长35%，继续巩固了公司在国内基础设施类租赁业务上的领军地位，通过业务模式革新与资产管理，有效推动地方政府提升公共建设质量，为国内高速发展的城镇化与公共服务水平的提升提供了新的解决方案。同时，带动了以基础设施为核心的大批周边产业发展，为进一步稳固相关实体产业作出贡献。公司对大型生产类设备投放27亿元，协助制造业企业盘活资产、更新设备、稳定生产、扩大经营，推动中国制造的换代升级。

鼓励创业经济成长

2016年，渤海金控根据实际情况放宽了对科技孵化类、创业投资类企业的评审条件，助力科技成果转化、企业孵化和“大众创业、万众创新”。2016年，渤海金控对高新科技企业、创业公司和企业孵化器类客户投放12亿元，为不同发展阶段的科技创新创业型企业提供有针对性的金融服务。

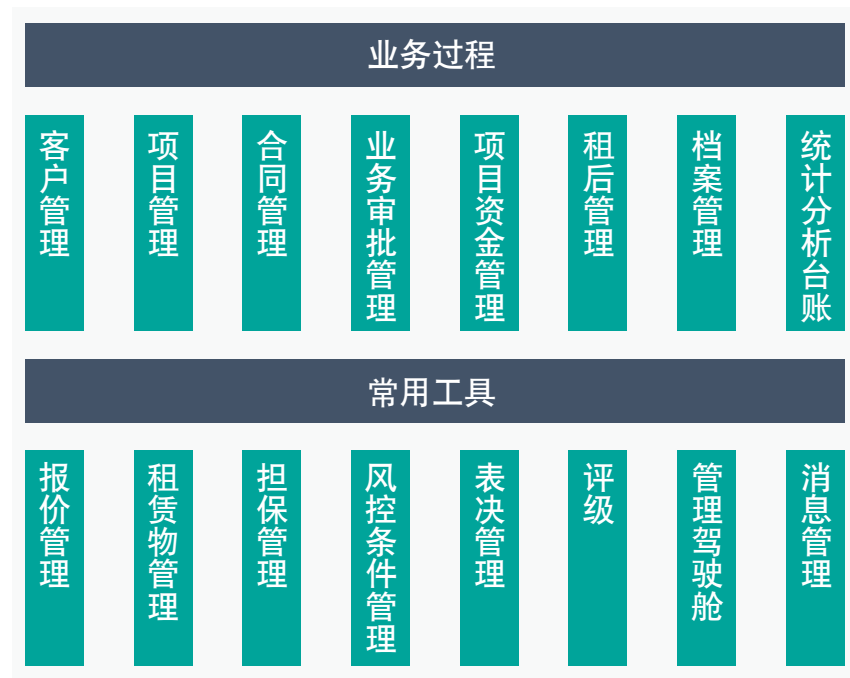
见贤思齐，揉和中外管控模式

随着渤海金控国际化步伐的不断加快，公司经营面临着不同国家、文化、民族差异。通过有效揉和不同企业的管理风格，保留各公司核心管理人才，在不打乱各公司原有运营模式的情况下，通过董事会和派驻高管推动各公司按照渤海金控长期战略规划方向发展，渤海金控形成了自成一体的整合运营模式，并为中资企业进军海外后的经营方式提供了良好的借鉴。

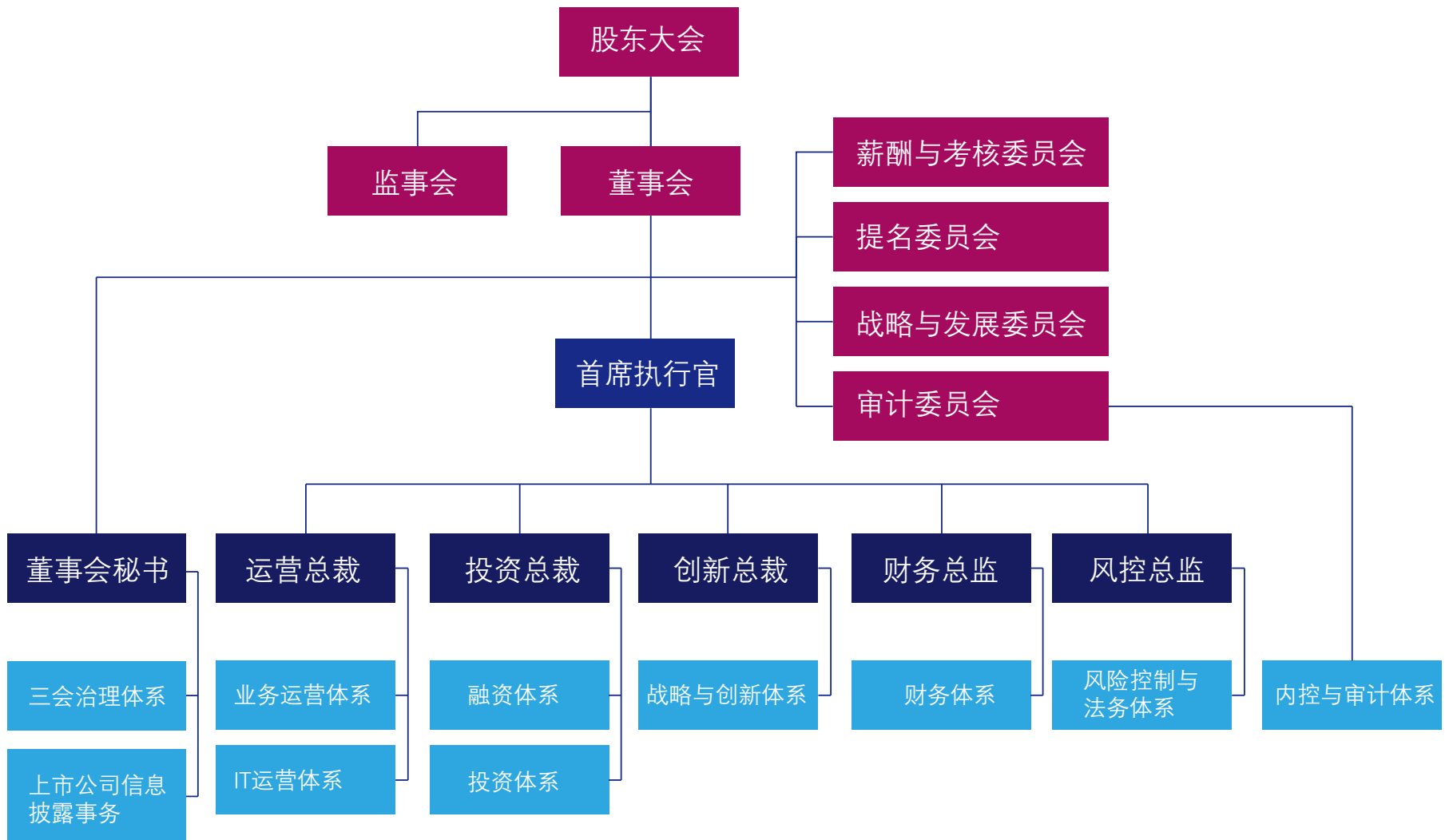
渤海金控旗下以 Seaco 和 Avolon 为代表的一批境外公司拥有先进的风险管理和 IT 运营系统，这些系统成为渤海金控在境内提升风险管理和信息化运营水平的宝贵资源。通过与 Seaco 和 Avolon 的交流调研，渤海金控在 2016 年成功完成了境内业务系统的开发和上线，新系统集客户管理、项目管理、合同管理、业务审批、资金管理、租后管理等功能于一体，极大的提升了渤海金控境内公司租赁业务效率。通过境外公司参与优化后的线上风险评估模型，有效降低了业务风险。

2016 年，渤海金控参考 Avolon 与 Seaco 的运营模式，在总部层面全面推行首席官及总监高层管理机制。通过与国际接轨的运营模式，在服务于公司的国际化扩张的同时，更好的完善了治理结构，提升了治理能力，提高了企业的整体运营效率，规范了基础运营、投融资、创新和风险管理体系工作，切实保障了公司效益和股东权益。

渤海金控业务系统

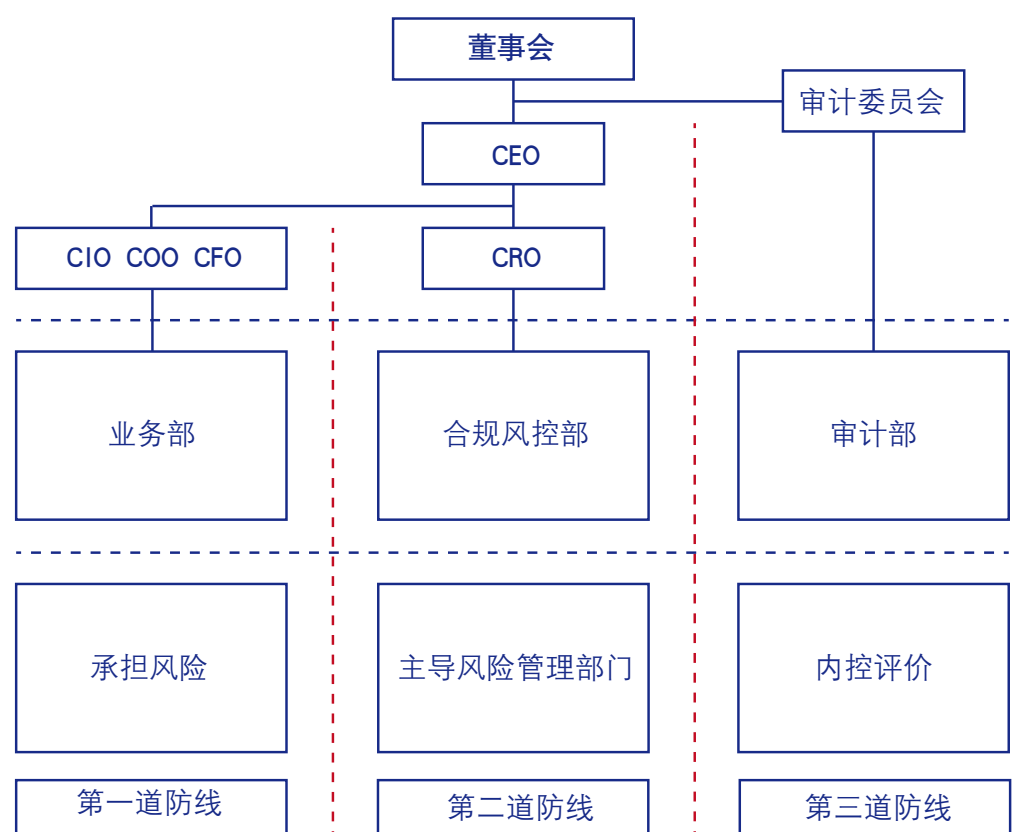


渤海金控管理矩阵



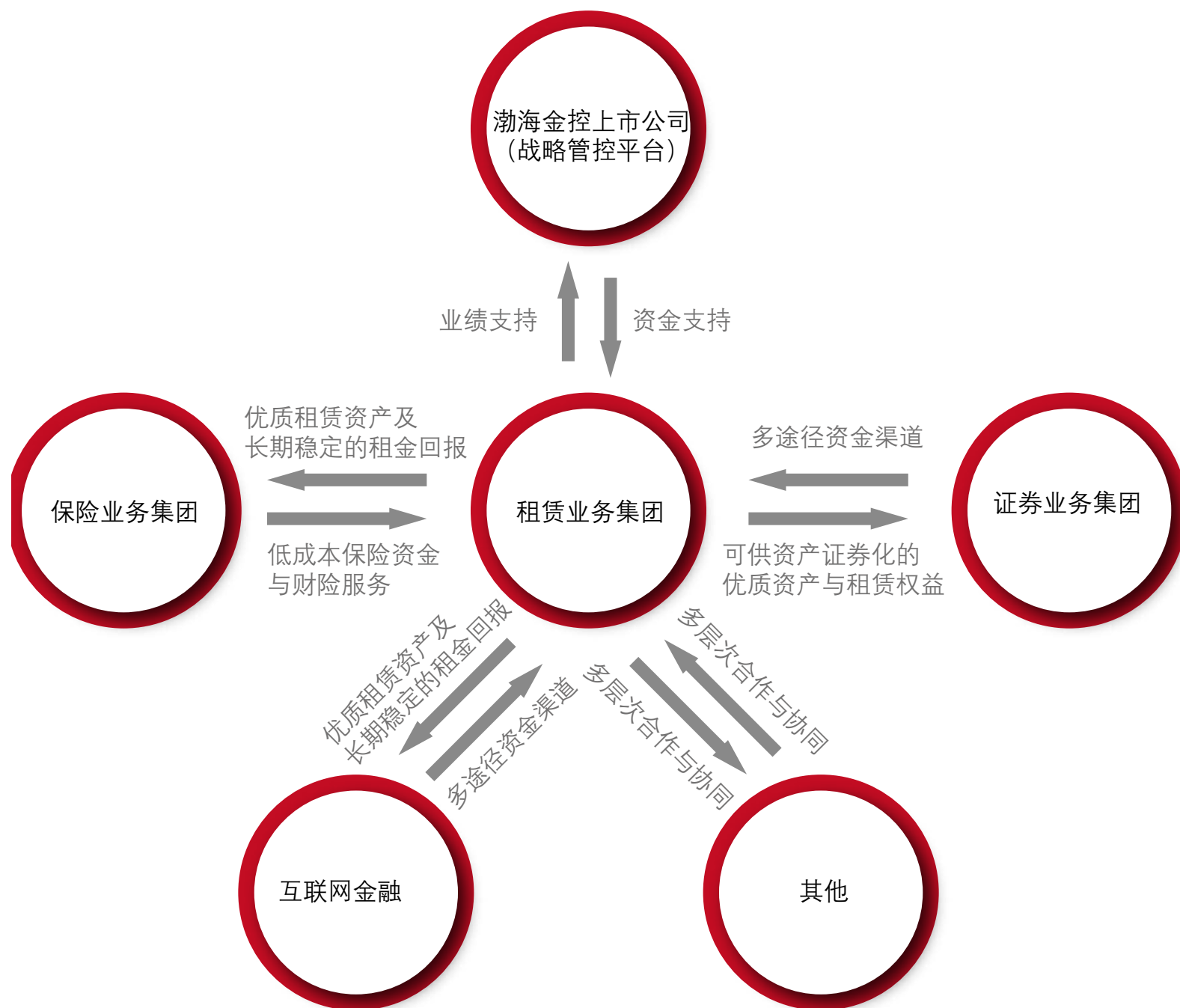
渤海金控风险管理体系

2016年，渤海金控参照不同国家和地区的法律法规，建立了针对总部各部门和境外公司的全面风险管理制度与关键指标。从事前、事中、事后控制相统一，覆盖公司所有业务、部门和人员，建立了由业务运营体系、风险管理体系和审计委员会领导下的三层风险防线，确保不存在任何风险管理漏洞，避免公司损失，切实保障股东和广大投资者利益。



商业模式探索

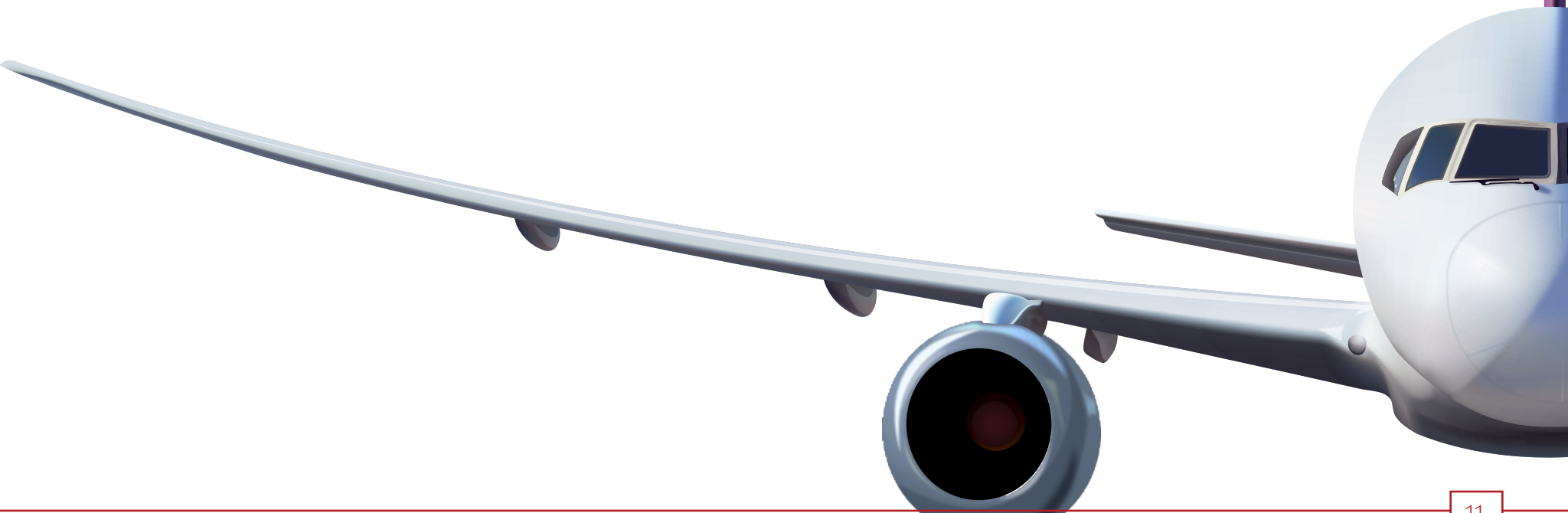
渤海金控作为国内唯一以租赁为主业的金融控股集团，尝试开拓与传统金控不同的发展道路。公司致力于推动和促进实体经济发展，提升社会经济和公共服务水平，搭建资本与实体经济间的直通渠道，围绕租赁业务构筑金融生态圈，打造全新的金控商业模式。



业务模式创新

作为国内基础设施类租赁业务的开创者和国内最早从事飞机租赁业务的租赁公司之一，渤海金控始终引领着国内大型租赁项目模式的发展潮流。

2016年8月，渤海金控旗下最大的境内租赁平台天津渤海租赁与中国进出口银行、巴航工业正式签署了相关协议，圆满完成2015年李克强总理访问巴西期间达成的E190系列飞机引进工作首架飞机项目落地。该项目作为国务院重点督办的专项任务，是中巴两国官方出口信贷在航空领域达成的首次合作，为后续双边出口和共同开拓第三方市场起到了良好的示范作用，标志着渤海金控成功完成利用境外出口支持信贷资金引进飞机的重大融资模式创新，进一步拓宽了国际融资渠道。



求索不止，创新业务模式



多平台运营下的集团优势

渤海金控在境内实现了租赁业务全牌照运营，并开发出各具特色的业务模式与优势领域。通过不同细分市场上的深入开发，渤海金控各成员公司能够以渤海金控为中枢平台，实现项目资源的高效利用，有效提升公司业务开发的成功率，最大化的满足客户需求，解决客户实际问题。

和谐发展，助力绿色民生

2016年，渤海金控在新能源领域累计投放4.39亿元，加大环保事业投放力度，以推动绿色经济发展，减少污染排放。公司新能源业务涵盖电动公交系统、电动汽车、新能源汽车生产、风力发电等领域。形成了较为成熟的业务模式，为后续在全国适宜地区的大范围推广奠定了基础。

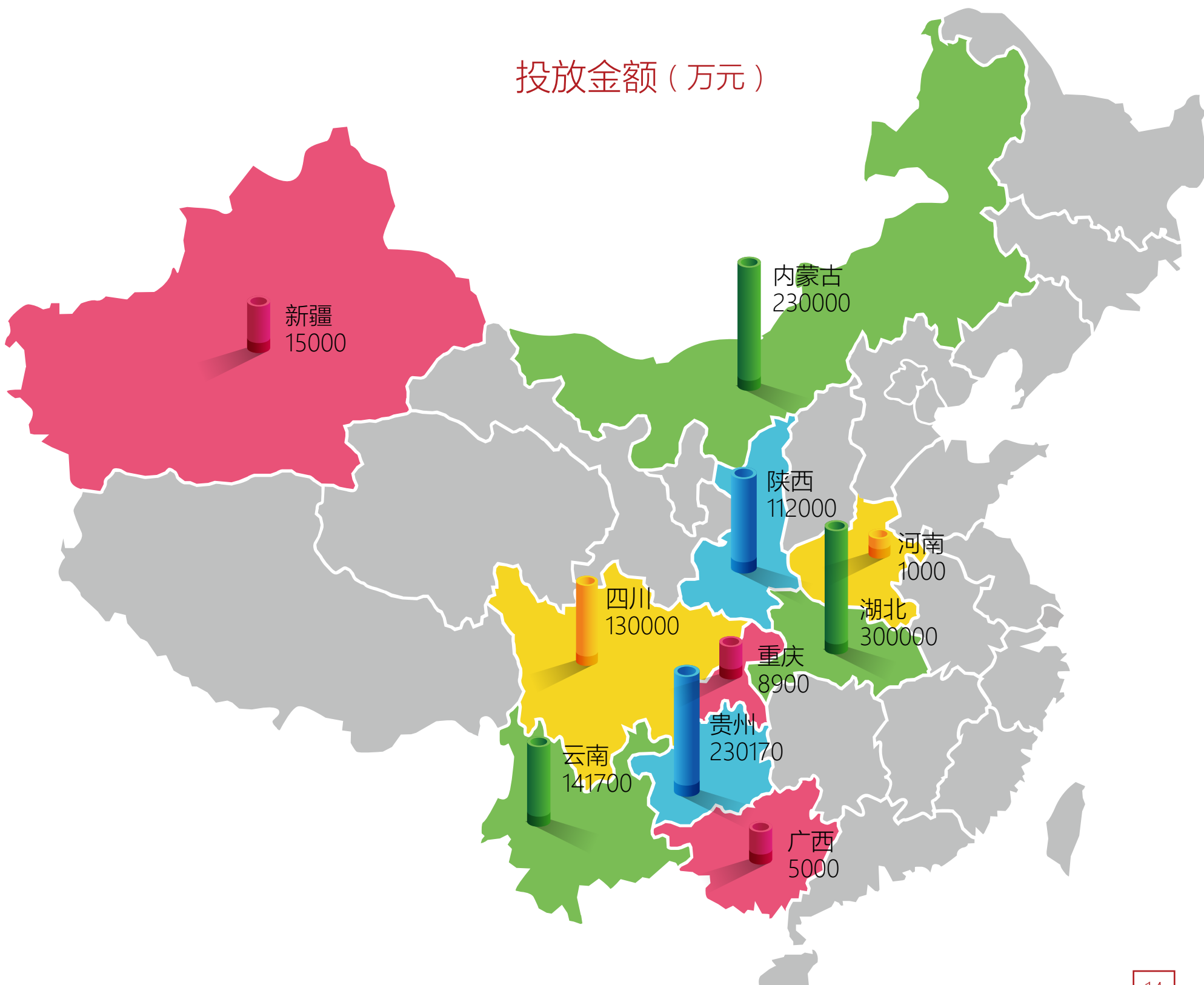


提升中西部地区公共服务水平

2016年，渤海金控有效利用自身飞机业务优势，大力支持中西部地区航空产业建设，协助云南当地航空公司引进3架飞机，价值9.17亿元，有效支持了西南地区民航运输业发展。

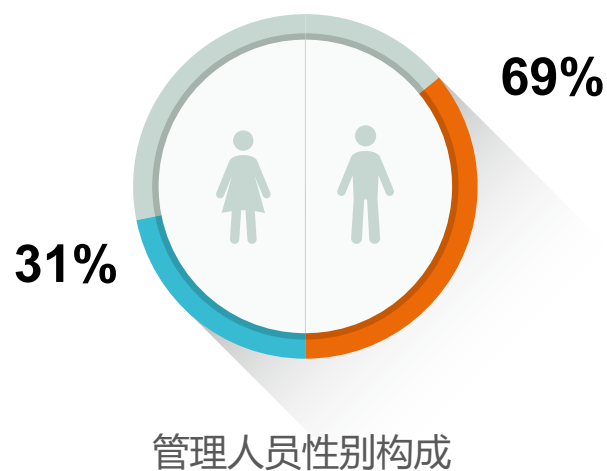
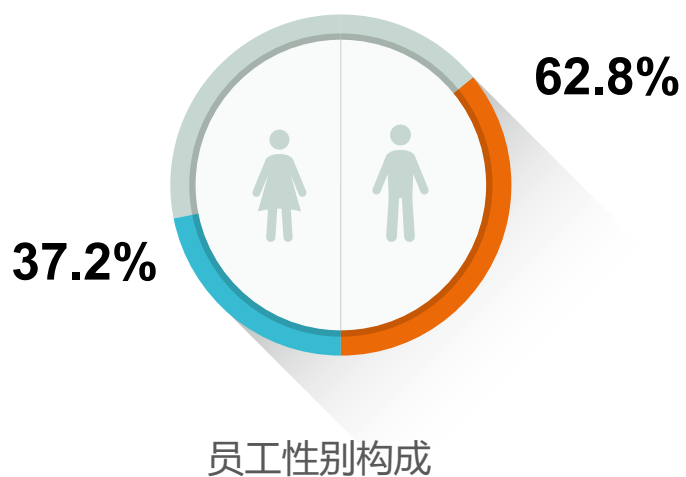
渤海金控利用在基础设施和大型设备租赁项目上积累的经验优势，帮助中西部地区政府、企业解决公共设施建设和生产经营中面临的资金问题，全年累计在中西部地区公共服务与生产设备类项目投放近120亿元，集中于贵州、山西、内蒙古等地，为提升中西部省份公共服务水平、交通运输水平和社会经济发展做出贡献。

投放金额（万元）



践行员工责任，回馈社会发展

渤海金控致力于为公司员工搭建国际一流的发展平台，尊重和保障员工权益和身心健康，重视员工职业生涯的发展与能力的提升，为来自不同国家、民族和文化背景的员工创造积极、公平、健康、和谐的工作环境。



学士学位
390

硕士学位
237

博士学位
1

学士学位以下
11



2016年，渤海金控整体投入逾5000万元用于员工培训、保险购买、日常福利，困难员工帮扶等项目。致力于为员工打造温馨、健康、积极的工作环境及办公文化。在本年度，渤海金控的员工满意度持续上升，达到近三年新高。公司员工，尤其是境外员工对渤海金控的归属感进一步增强。

践行员工责任，回馈社会发展



渤海金控积极鼓励并参与境外子公司成熟的社会责任项目，学习其先进的公益活动经验，并逐步引入境内。

Seaco Cambodia Project，是渤海金控子公司 Seaco 在柬埔寨地区联合 AOP(Action On Poverty) 开展的乡村校舍援建活动。2016 年实施几个项目均落地在柬埔寨最为贫困的地区，在当地政府有限的资金支持下提升当地社区的教育基础设施水平。这些落地的项目最终都帮助了当地教育水平的提升，增加了孩子们受教育的机会，并有效减少了当地学龄女童辍学外出务工的现象。

践行员工责任，回馈社会发展



渤海金控子公司 Avolon 2016 年在香港地区举办了第六届慈善晚宴，协助 ORBIS 慈善机构筹集了 11 万美元，用于在埃塞俄比亚南部地区消除 200 万人口的盲眼眼病。

Avolon 在爱尔兰同时举办了关爱日活动，涉及资源捐助、教育援助等方面的项目共 9 个。

2016 年 7 月，长江沿线洪水肆虐，皖江金租总部芜湖市也遭受了连日暴雨侵袭，部分地区圩堤垮塌，造成了人民财产的损失。皖江金租心系灾区，第一时间主动向灾区发起捐款。除芜湖总部外，远在北京、深圳、上海、重庆、西安、合肥等地的员工，也纷纷慷慨解囊，希望能一尽绵力。本次赈灾，皖江金租共筹得善款 3.72 万元，用于援助芜湖地区的洪涝救灾。



社会认同

奖项	评选单位	获奖主体
中国企业 500 强	《财富》中文版	渤海金控
中国最佳风险控制公司	《财富》中文版	渤海金控
中国航空金融万户奖国际市场开拓奖	第五届中国航空金融发展（东疆）国际论坛	渤海金控
中国上市公司资本品牌价值百强榜	中国上市公司市值管理研究中心	渤海金控
新疆上市公司资本创新之星	新疆证监局	渤海金控
Highly commended Social Responsibility Award	Employ Engagement Awards UK	Seaco
2016 Aviation leasing Achievement award	Aviation Industry Awards	Avolon
2016 overall company of the year	Aviation Industry Awards	Avolon
2016 中国融资租赁年度公司	2016 中国融资租赁年会	渤海租赁
中国航空金融万户奖“创新奖”	第五届中国航空金融发展（东疆）国际论坛	渤海租赁

我们的 CSR 合作伙伴




BohaiCapital

SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT OF **2016**
渤海金控社会责任报告

