

渤海租赁股份有限公司

BohaiLeasing

2018

渤海租赁股份有限公司
社会责任报告



2018 社会责任报告

视觉广告出品 0755-22200778

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39楼
电话：0991-2327723 传真：0991-2327709
网址：www.bohaileasing.com 邮箱：000415@bohaileasing.com

目 录

CONTENTS

董事长致辞.....	3
1 关于渤海租赁.....	4
关于我们	
2018 大事件	
荣誉认可	
2 党建引领 积极践行党中央战略部署.....	10
践行党中央重大战略部署	
党建引领 争做非公企业基层党建标兵	
3 业绩稳健 实现健康可持续发展.....	20
2018 关键绩效数据	
聚焦租赁主业 打造全球领先的专业化租赁产业集团	
4 加强管理 提升公司治理水平	26
治理架构方面	
完善的风险管理和内控体系	
5 诚信互通 与利益相关方合作共赢.....	30
股东和投资者层面	
客户层面	
合作伙伴交流层面	
6 节能减排 保护绿水青山.....	36
7 下一代教育与社区关怀	40
中国大陆地区	
东南亚地区	
欧洲及美洲地区	
8 员工发展 搭建梦想与机遇舞台	46
依法科学用工 保障员工基本权益	
完善人才培养 搭建员工成长通道	
全方位关爱员工 助力和谐企业建设	
关于本报告.....	52

董事长致辞



**以责任驱动使命
高质量服务实体经济**

“ 新时代开启新征程，新发展引领新责任。今年是中华人民共和国建国 70 周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。站在这样一个特别的历史时点，渤海租赁将继续专注主业，不断推动公司高质量发展，为股东、投资者、客户创造更大价值，以租赁本源之力，服务实体经济建设，为社会发展贡献力量。 ”

沐春风，思飞扬。转眼已是 2019 年春末。过去的 2018 年，是渤海租赁积极践行党中央重大战略部署，发展主业服务实体经济的一年；也是渤海租赁立足使命担当，不断防范化解潜在风险以求行稳致远的一年。在此春夏之交，我们通过一份报告，从社会责任的角度回顾过去一年的工作，再次思考作为一家上市公司使命担当的议题，重要且必要。

2018 年，渤海租赁积极响应党中央号召，以自身业务践行党中央战略部署，以服务实体经济为宗旨，立足租赁主业积极应对内外部挑战。一是进一步明确公司未来战略发展方向。将公司发展战略调整为“聚焦租赁主业，以航空租赁业务为核心，打造全球领先的专业化租赁产业集团”。二是瘦身健身，积极降杠杆、控风险，通过在子公司层面引入战略投资者、出售高杠杆类资产、探索并发展飞机租赁轻资产运营模式等手段，降低公司负债规模约 340 亿元，把负债率由 2017 年末的 88.2% 降至 80.7%，为未来稳健发展奠定坚实的基础。

在实现经济效益的同时，如何实现社会效益、为改善民生作更大贡献，一直是渤海租赁在思考和践行的主题。作为扎根新疆的国际化上市公司，渤海租赁不忘初心，将推动民族和谐共荣、服务区域协调发展的责任铭记于心，连续多年投身新疆精准扶贫事业；身为国内飞机租赁行业龙头企业，渤海租赁致力于以租赁业务助力环境保护事业，通过不断优化机队组合，增加高科技、低排放机型比例，在民航领域加速普及当前市场上最环保的飞机，减少航空出行产生的碳排放，保卫绿水青山。

2018 年以来，渤海租赁党委认真贯彻党的方针，结合租赁行业的实际，大力抓好党建工作。开展各类党建主题学习，在管理中充分发挥党组织的政治引领作用，各支部的党员发挥了先锋模范带头作用，取得了丰硕的党建成果。

新时代开启新征程，新发展引领新责任。今年是中华人民共和国建国 70 周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。站在这样一个特别的历史时点，渤海租赁将继续专注主业，不断推动公司高质量发展，为股东、投资者、客户创造更大价值，以租赁本源之力，服务实体经济建设，为社会发展贡献力量。

董事长 

1.1 关于我们



1

关于渤海租赁

数说渤海

总资产 亿元

2858.19

总收入 亿元

412.91

归属于上市公司
股东的净利润 亿元

22.79

机队规模

全球第 **3**

集装箱队规模

全球第 **2**

渤海租赁股份有限公司是中国A股上市的国际化租赁集团(股票简称“渤海租赁”,证券代码:000415.SZ)。渤海租赁以国际化的经营视野、专业化的业务能力和前瞻性的创新模式,迅速实现业务规模和商业版图的扩张,成长为国内外资产规模、业务模式和资产管理能力领先的租赁商,现为全球第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司。渤海租赁紧密围绕实体经济需求,充分发挥自身在管理运营领域的核心优势,致力成为全球领先的航空租赁服务供应商。

1.2 2018 大事件



公司在深交所成功发行2018年度首笔公司债券,规模10.6亿元,公司主体及债券信用等级保持AAA。

渤海租赁位列《财富》中国500强第205位,较去年提升52位。

- 渤海租赁控股子公司 Avolon 完成全球首架空客 A330 NEO 飞机交付。
- 公司正式更名为“渤海租赁股份有限公司”,未来公司将进一步聚焦租赁主业,不断提高租赁服务实体经济的能力,致力于成为全球领先的、专业化的租赁产业集团。
- 公司引入战略投资者,向日本 ORIX 集团转让全资子公司 Avolon 30% 股权正式完成交割。

国际三大评级机构将渤海租赁控股子公司 Avolon 公司主体信用评级及存续的优先无抵押票据评级上调至投资级。

1.3 荣誉认可

2018.01

- 获《财经》杂志评选的“2017年长青奖最佳租赁公司”

2018.04

- 获《证券时报》第九届天马奖中国上市公司投资者关系评选的“天马奖·最佳董事会”

2018.09

- 获第七届中国航空金融发展(东疆)国际论坛评选的“中国航空金融万户奖”

2018.02

- 获东疆保税港区管委会评选的“五星级企业牌照”

2018.09

- 获第二届亚太融资租赁业创新与合作峰会评选的“最佳租赁品牌奖”

2018.11

- 获第二十届中国上市公司金牛奖高峰论坛评选的“金牛奖·年度企业领袖奖”

2018.12

- 获中国租赁年会评选的“最佳影响力品牌奖”



▲ 2017年长青奖最佳租赁公司



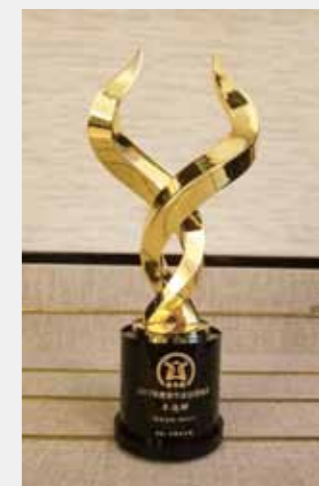
▲ 天马奖·最佳董事会



▲ 五星级企业牌照



中国航空金融万户奖



年度企业领袖奖



2

党建引领 积极践行党中央战略部署

2.1 践行党中央重大战略部署

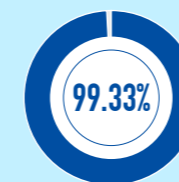
2018年末中央经济会议指出,过去一年我国“防范、化解重大风险,精准脱贫,污染防治”三大攻坚战初战告捷。2018年,在习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的指引下,我国防范化解重大风险,疏浚淤塞、破除掣肘,成效初显;精准脱贫,焦点不散、靶心不变,捷报频传;污染防治,从源头防、用铁腕治,部分地区污染问题得到遏制。年内,渤海租赁积极响应党中央号召,争做融资租赁行业服务“三大攻坚战”典范,以自身业务践行中央战略部署。

“ 习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时指出,金融活,经济活;金融稳,经济稳。经济兴,金融兴;经济强,金融强。经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。为实体经济服务是金融的天职和宗旨。 ”

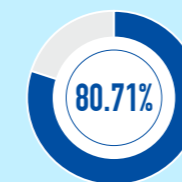
助力实体经济 专注飞机租赁主业

2018年,渤海租赁不断增强金融服务实体经济能力,创新服务实体经济的方式,加强产融结合。过去三年,渤海租赁在我国境内投放逾560亿元,向包括民航、通航、基建、化工、医疗、农业、冶金等十余个行业在内的230余家客户提供融资租赁服务,有力支持了实体经济发展。

2018年,渤海租赁确立了聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展,不再拓展多元金控平台的发展战略,先后剥离聚宝互联、天津银行、联讯证券股权投资。年内,租赁及相关业务收入占公司总收入的99.33%,飞机租赁与销售业务收入占公司总收入的80.71%。



租赁及相关业务
收入占比



飞机租赁与销售业务
收入占公司总收入

优化资产负债结构 进一步提升抗风险能力

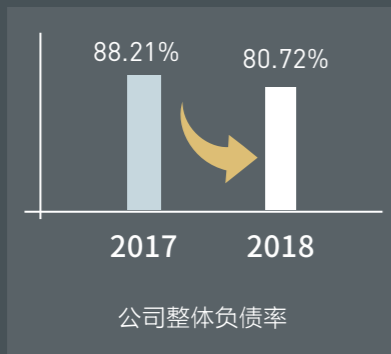
“ 习近平总书记指出,坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深刻认识和准确把握外部环境的深刻变化和我国改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战,坚持底线思维,增强忧患意识,提高防控能力,着力防范化解重大风险,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。”

2018 年度,渤海租赁高度重视危机防范,排查业务风险,不断优化公司资产结构并降低整体资产负债率。

为满足银保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,公司向安徽省交通控股集团有限公司签署出让皖江金租 16.5 亿股股权(股权比例 35.87%)。截至 2019 年 1 月,本次交易已完成交割,交易价格为 298,187 万元。

在国际上,渤海租赁引入深耕国际租赁领域多年的 Orix 作为飞机租赁平台 Avolon 的战略投资者,在进一步增强飞机租赁业务实力的同时,进一步优化了公司的资产负债结构,公司整体负债率由 2017 年末的 88.21% 降至 80.72%。

面对 2018 年国内经济形势的严峻考验,公司主体评级维持了国内最高的 AAA 评级,子公司 Avolon 的主体评级先后被国际三大评级机构上调至投资级,展望为稳定。



注: 2019 年 4 月, 国际三大评级机构将 Avolon 企业主体信用评级上调为投资级别。

不忘初心 以精准扶贫体现民营企业责任担当

“ 民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果,是推动社会主义市场经济发展的重要力量,是推进供给侧结构性改革、推动高质量发展、建设现代化经济体系的重要主体,也是我们党长期执政、团结带领全国人民实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。在全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化国家的新征程中,我国民营经济只能壮大、不能弱化,不仅不能“离场”,而且要走向更加广阔的舞台。 ”

实现经济效益的同时,如何实现社会效益、为改善民生作更大贡献,一直是渤海租赁在思考和践行的主题。作为注册于新疆的国际化上市公司,渤海租赁不忘初心,将推动民族和谐共荣、服务区域协调发展的责任铭记于心,连续多年投身新疆精准扶贫事业。2018年,我们以“扶贫先扶智”为指导思想,初步确立了定点支持“新疆精准脱贫重点地区中小学教育事业”的工作思路。年内,我们向新疆喀什地区莎车县塔孜其乡中心小学捐赠了逾1000册图书,以帮助孩子们拓宽眼界、丰富课余生活。在深入了解当地学校学生需求后,渤海将在2019年进一步开展物质与心理帮扶活动,从公司和员工层面多渠道加强与当地沟通,让孩子们度过更加多彩的童年。与此同时,我们继续为北京地区的打工子弟小学提供物资,尽自己所能提升孩子们的学习、生活条件。

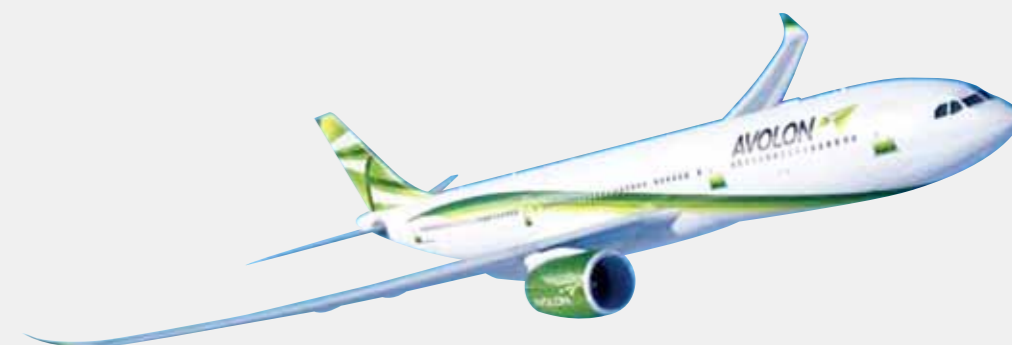
绿色发展 以租赁业务助力美丽中国

“ 习近平总书记在党的十九大报告中指出:坚持人与自然和谐共生。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策。 ”

长期以来,渤海租赁致力于以租赁业务助力环境保护事业,用租赁保卫绿水青山。作为全球第三大飞机租赁公司,渤海通过不断优化机队组合,增加高科技、低排放机型比例,在民航领域加速普及当前市场上最环保的飞机,减少航空出行产生的碳排放。年内,我们交付了全球首架燃油效率相比同类飞机提升25%的A330 NEO飞机,渤海租赁旗下类似的低排放机型已占整体机队的68.8%,为全球前三大飞机租赁公司当中新型高科技机型占比最高的机队。同时,渤海租赁在境内融资租赁业务评审中适当向新能源领域等环境友好型产业、客户倾斜,以推动相关实体经济行业加速生产线更新,从而进一步协助提升资源利用效率,淘汰落后产能,促进社会经济长远健康发展。



低排放机型
已占整体机队



2.2 党建引领 争做非公企业基层党建标兵

2018 年以来，渤海租赁党委认真贯彻党的方针，结合租赁行业的实际，大力抓好党群工作。开展各类党建主题学习 320 人次，各类党群主题实践活动 5 个，参与的干部、员工人数占比达到 80%。渤海租赁在管理中充分发挥党组织的政治引领作用，各支部的党员发挥了先锋模范带头作用，取得了丰硕的成果。

思想建设

全面组织学习 引领企业全面发展

渤海租赁各党支部积极组织党员干部学习党中央重要文件及习近平总书记重要讲话，先后重点学习了《习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话》《习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲》《习近平总书记在民营企业

业座谈会上的讲话》等一系列重要讲话与文件，2018 年共计 320 人次参与学习活动。同时，渤海租赁还组织党支部书记培训、党务工作者培训 20 人次，开展建党 97 周年党群评优 1 次。



2018 年渤海租赁总部

党团人员

86 人

占比

44%

开展各类党建主题学习

320 人次

各类党群主题实践活动

5 个

参与的干部、员工占比

80%



学习习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话

2018 年 4 月 13 日，在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上，习近平总书记深情回顾党和国家兴办经济特区的重大决策，高度肯定海南等经济特区改革发展事业取得的不凡成就，以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推进改革开放，对新时代进一步办好经济特区提出明确要求。渤海租赁组织部分干部员工开展专项学习活动。



学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话

在 2018 年 11 月 1 日召开的民营企业座谈会上，习近平总书记发表重要讲话，高度评价改革开放 40 年来民营经济为我国发展作出的重大贡献，充分肯定民营经济的重要地位和作用，深入分析当前民营经济发展遇到的困难和问题，明确提出了大力支持民营企业发展壮大 6 个方面的政策举措，为保持民营经济发展良好势头注入了强大动力，为民营经济走向更加广阔舞台注入了坚定信心。渤海租赁组织部分干部员工开展专项学习活动。



习总书记发表的讲话，击破了此前报刊媒体上各种关于民营经济的不实言论，对舆论及思想认识的统一具有关键作用，为浑水摸鱼、别有用心言论画上句号，让民营经济和民营企业家能够全心全意稳定发展。讲话中提到的减税费，解决融资难的问题，营造公平的环境，以及完善政策的执行方式等具体措施，对增加企业利润，减轻企业负担具有实际作用。渤海租赁全体同仁要坚定信心，减少担忧，把思想和精力投入业务中，大力推进业务的开拓和发展。

——横琴租赁总经理 张羿



组织建设

党支部建设进一步完善

为了更好的发挥渤海租赁党委的领导作用,结合2018年企业发展,渤海租赁党委完成了党支部人员调整,各成员公司党支部建设也得到进一步完善,提高了各支部组织委员与宣传委员的党群工作参与度。

2018年7月,渤海租赁党委组织各地区入党积极分子参加入党培训,并全部通过考试。同时,按照中国共产党发展党员流程,顺利发展两位优秀同事成为中国共产党预备党员,为渤海租赁党委增添了新活力。

2018年5月24日,横琴租赁党支部与海天社区第一、第二网格党总支签署《共建协议书》,资源共享、优势互补、注重实效,开创企业社区共建新局面。



主题实践

党群活动丰富多彩

为了巩固党建成果,渤海租赁党委持续开展了丰富多彩的党群活动,2018年共组织各项党群活动5个,参与的干部、员工人数占比达到80%,得到了全体党员、群众的积极参与和一致认可。



3月10日,渤海租赁党委委员及全体党员赴中国人民抗日战争纪念馆开展以“不忘初心牢记使命”为主题的学习教育活动。

六一儿童节期间,渤海租赁党委组织了“我心中的海航”亲子绘画活动。



7月,渤海租赁党委各支部开展了“迎七一、庆党生”系列活动,重温入党誓词。同时工会及志愿者协会在今年也组织了多次公益活动,并积极引导广大干部员工参与助学兴教、救灾扶贫、绿色环保等活动,坚持以感恩之心回馈社会,培养积极履行社会职责的企业文化,提升企业形象及品牌影响力。



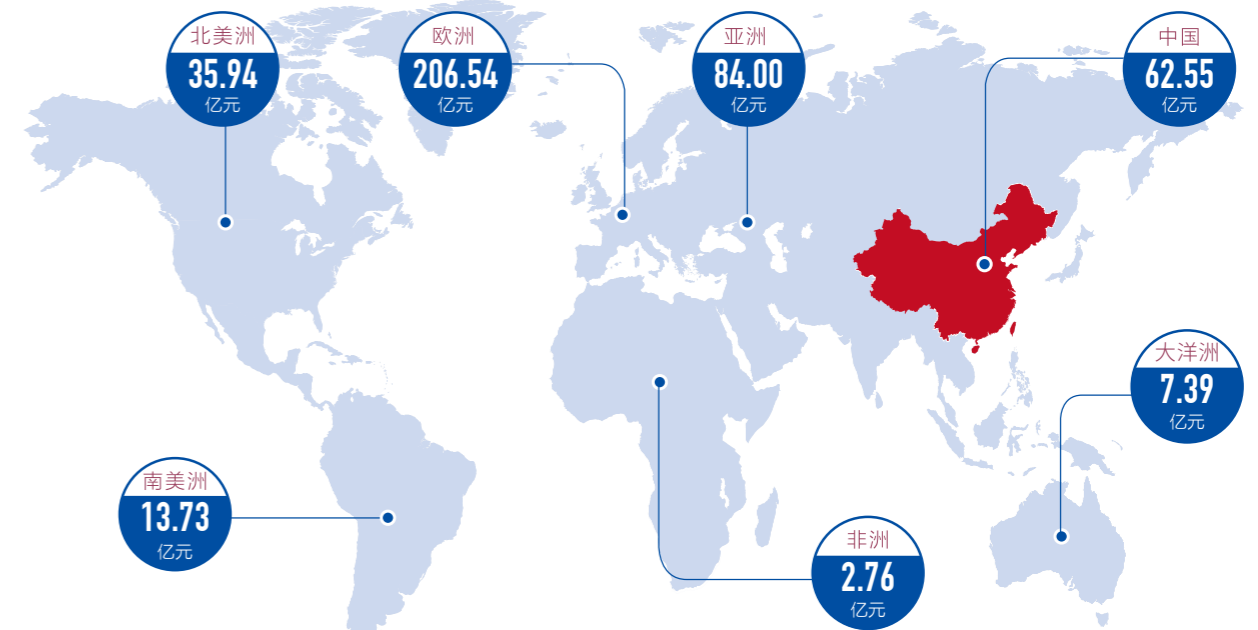
横琴租赁: 回忆峥嵘岁月、老党员讲党课

为进一步加强公司党组织建设,丰富党建活动形式,横琴租赁党支部经与前期合作的海天社区党委沟通,邀请海天社区一名老党员同志来公司党支部讲党课。通过老党员讲党课,横琴租赁

全体干部员工的心灵被深深震撼,从老党员身上了解到,党发展壮大的经历以及党员精神的可贵,以后要继续以党员精神指导实际工作,创造更好的业绩。

3.1 2018 关键绩效数据

2018 年地区收入占比：

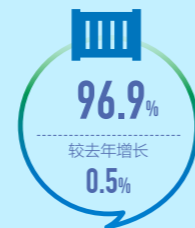


*以上2018年分地区收入数据未经审计，其中亚洲收入不含中国，欧洲地区含飞机销售收入。

3
业绩稳健
实现健康可持续发展

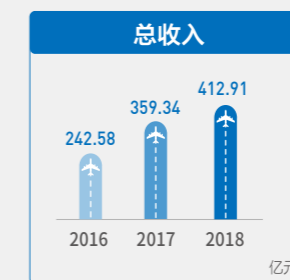
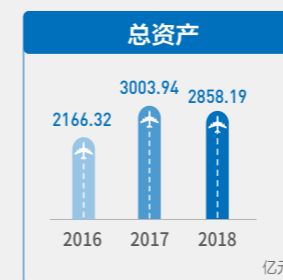


飞机出租率

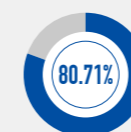


集装箱出租率

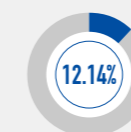
近三年经营情况：



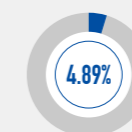
2018 年分行业收入占比



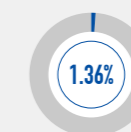
飞机



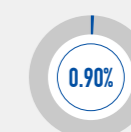
集装箱



基础设施



大型设备



其他

3.2 聚焦租赁主业 打造全球领先的专业化租赁产业集团

渤海租赁坚持以“深耕租赁产业、服务实体经济”为工作重心，致力打造全球领先的专业化租赁产业集团。2018年，公司持续做大飞机租赁业务，重点围绕航空及上下游产业链，为全球范围内不同国家和地区的航空公司及其他客户提供包括飞机租赁、发动机及航材租赁、机场设施设备租赁、航空租赁资产管理及资产交易、航空租赁服务咨询在内的优质服务。

全面回归租赁主业

2018年，我们积极回归租赁主业，主动剥离非租赁业投资，先后剥离聚宝互联、天津银行、联讯证券股权投资。通过减少股权投资、回收现金等手段聚焦主业，促进航空租赁业务健康发展。

2018年11月，我们将公司名称变更为“渤海租赁股份有限公司”，将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，打造全球领先的、专业化的租赁产业集团，不再拓展多元金融业务，并逐步剥离与主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。

截至2018年12月31日，公司租赁业务收入占公司总收入比重的99.33%，其中飞机租赁及销售收入占公司总收入的80.71%。

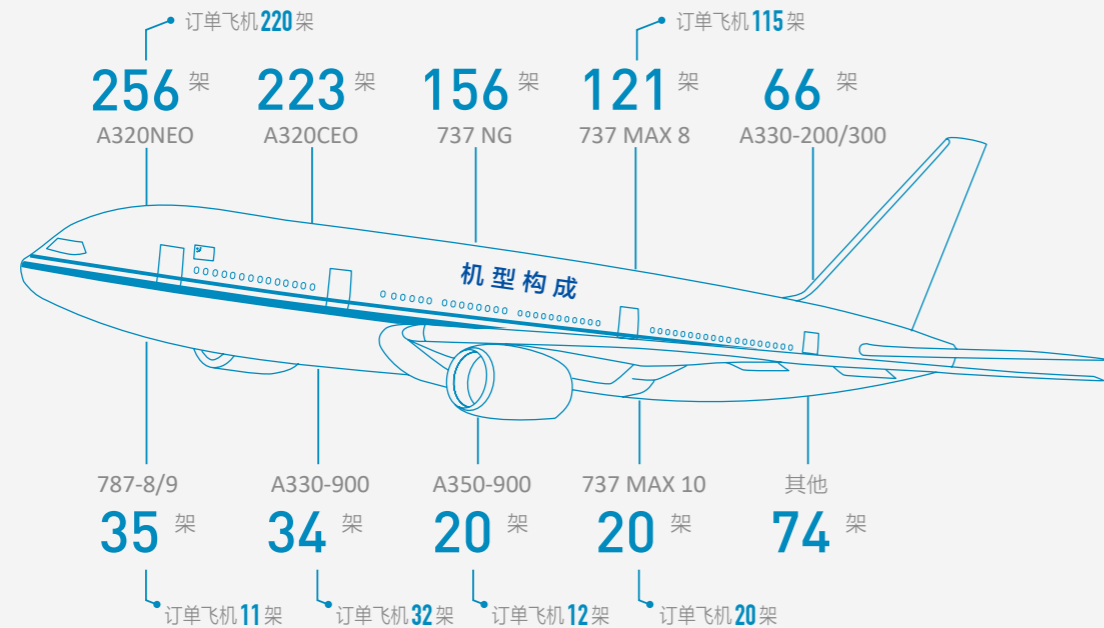
继续强化飞机租赁业务

截至2018年12月31日，渤海租赁自有、管理及订单机队规模达到1005架，稳居世界第三大飞机租赁公司。其中自有及管理飞机595架，订单飞机410架，其中自有飞机平均机龄约4.9年，是全球前三大飞机租赁公司中最年轻的；平均剩余租约期限约为7.0年；2018年度飞机出租率超99.5%。

2018年，渤海租赁共完成153笔租赁交易，新引进并交付飞机33架，其中包括全球首架A330 NEO型客机。完成了2019年全部计划交付新飞机的出租工作。与空客签署100架A320NEO飞机采购协议，以进一步优化旗下机队组合。

年内，渤海租赁引入在国际飞机租赁市场深耕多年的ORIX集团作为Avolon的战略投资者，为共同拓展全球飞机租赁市场，尤其是中国大陆以外的东北亚地区飞机租赁业务奠定良好基础。

2018年飞机业务运营概览

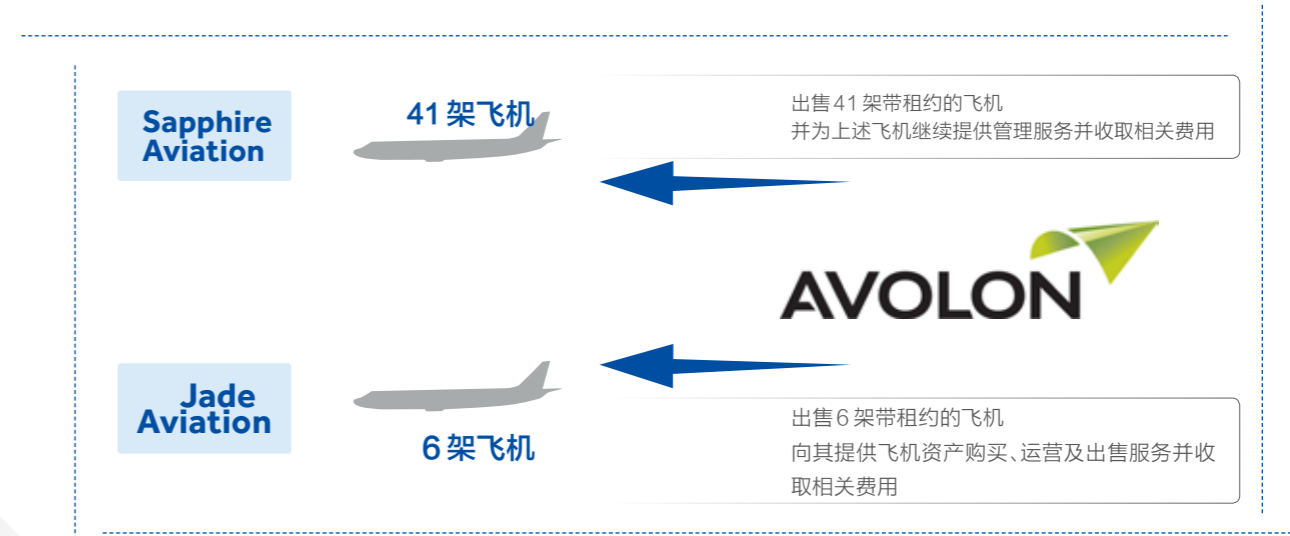


探索轻资产道路

渤海租赁以 Avolon 为平台，初步探索了飞机租赁业务的轻资产运营模式。2018 年，依托丰富的资产管理经验、良好的资产运营能力及品牌优势，Avolon 开始逐步探索并发展“资产管理型”的轻资产运营模式。报告期内，Avolon 积极引入包括 Cinda 等在内的第三方投资伙伴，成立了 Jade、Sapphire 两个资产管理平台，并向上述平台出售了 47 架附带租约的飞机租赁资产。在实现飞机资产处置收益的同时，Avolon 将持续为上述资产管理平台提供运营管理服务，以取得稳定、低风险的收益。截至 2018 年末，公司管理飞机数量达到 49 架。

此举不仅使公司获得了一定的资产管理收益，有助于优化公司资产结构并保持良好的流动性，更重要的是为合作伙伴带来稳定的长期收益，扩大了整个飞机租赁行业的参与者范围，实现了企业、行业的多赢和可持续发展。

保持旗下经营性租赁资产合理的流动性，根据市场需求和行业发展动态调整资产配置，将成为未来渤海租赁业务拓展的一个重要方向。





4

加强管理 提升公司治理水平

作为深交所上市的公众公司,渤海租赁严格遵守国家法律法规,恪守证监会、交易所各项监管规定。以明晰规范的公司治理结构,缜密完备的规章制度明确了决策、执行、监督等方面的权责,形成了合规高效的公司治理体系。

我们深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念;高度重视中小投资者保护,不断推动机构投资者参与公司治理,强化董事会审计委员会作用,落实提升对公司董监高的评价与激励约束机制,严格履行信息披露义务。

4.1 治理架构方面

公司建立了规范的“三会一层”(股东会、董事会、监事会、经营层)治理架构,明确了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经营层的职责权限、议事规则和人员任职资格并且严格执行。

股东大会

年内,召开股东大会 13 次,审议议案 46 个。

董事会

年内公司选举了以卓逸群先生为董事长的新一届董事会。公司召开董事会 24 次,审议议案 103 个。2018 年 4 月,公司董事会荣获《证券时报》颁发的“天马奖·最佳董事会”奖项。

监事会

年内公司改选了以王毅先生为监事长的监事会。召开监事会议 10 次,审议议案 27 个。

专业委员会

年内召开各类专业委员会 16 次,审议议案 41 个。

4.2 完善的风险管理和内控体系

渤海租赁建立了全面风险管理体系,按照管理工作的职能定位不同,形成三道防线。业务条线承担风险管理的直接责任,形成第一道防线;风险管理条线承担制定风险管理政策和流程,日常监测和管理风险的责任,形成第二道防线;内审部门承担业务部门和风险管理部门履责情况的审计责任,形成第三道防线。

风险管理

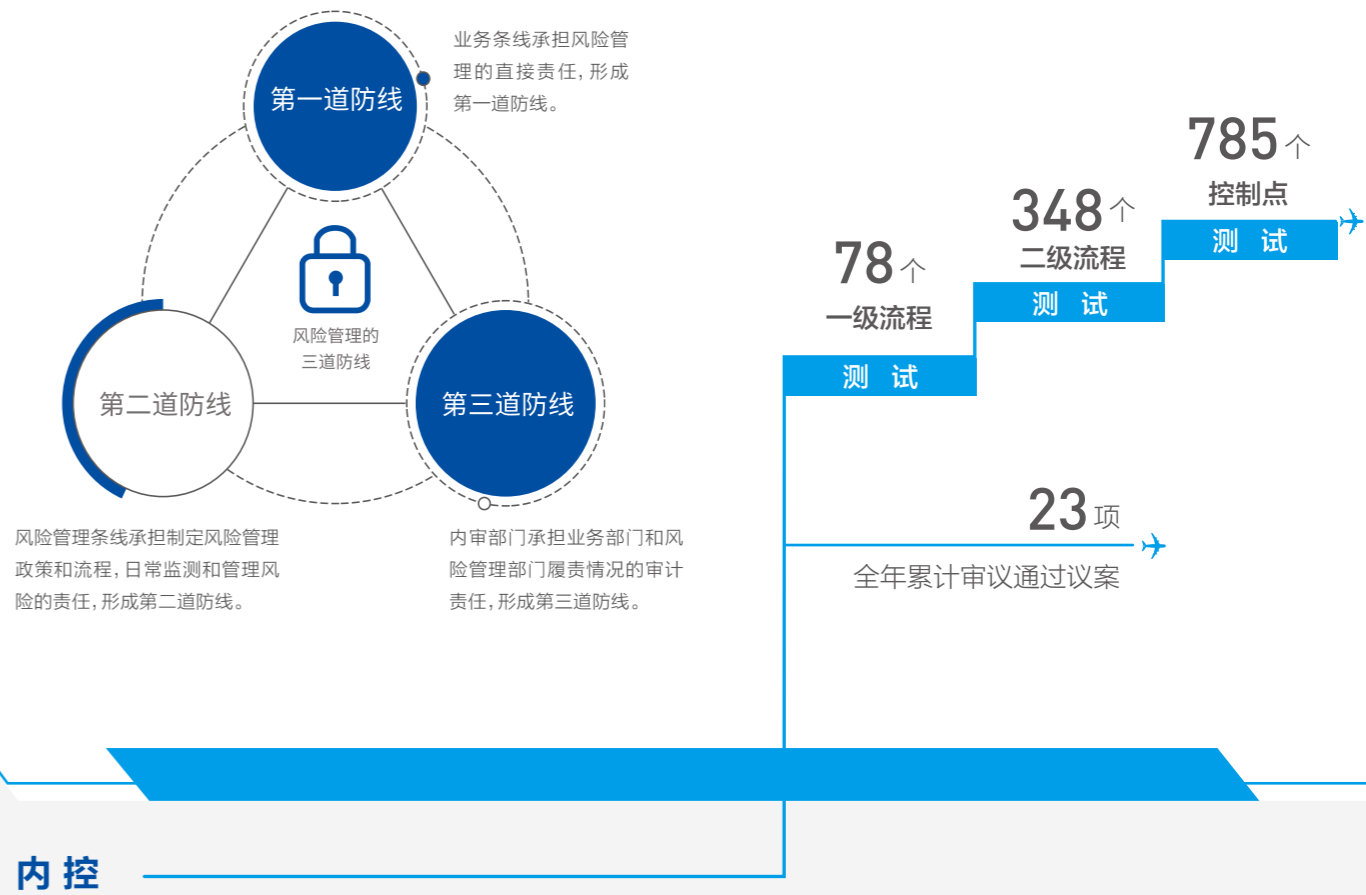
2018年,渤海租赁重新制定并下发了《风险管理委员会工作细则》,在公司管理层充分授权下,风险管理体系在战略风险防范、业务操作、日常运营等方面取得卓有成效的成果。

• 业务风险

为进一步加强公司项目风险管理,持续保持风险事件防控的高压态势,主动查找风险隐患,坚决遏制风险事件/案件发生,切实维护公司广大股东、投资者和公司自身利益。渤海租赁在业务事前评审、项目跟踪和租后管理方向加大管理力度,巩固项目风险管理的闭环系统。渤海租赁于第二季度针对公司存续租赁项目开展了全面的风险、合规性排查工作,抽取了下属全资、控股子公司存续的超过36个项目进行排查,并出具相应处置建议。在高质量的风险管理下,渤海租赁整体不良率大幅低于行业平均水平。

• 战略风险防范

面对经济发展转型加速、结构调整不断升级、金融改革持续深化的大环境,《渤海租赁战略安全风险防范体系建设方案》于2018年6月21日制定并下发,制度为正确把握渤海租赁发展方向,对外部经济环境做出充分、准确的预测和判断,提前识别战略安全隐患,快速化解战略安全风险,有效处置战略安全事件,形成事前预警、事中监控、事后处置的三位一体战略安全风险防范体系。对国务院、“一行两会”、政府金融办、各金融行业协会下发的监管办法、监管条例和监管要求,以及行业内竞争对手发展情况进行深入分析和解读,形成了月度外部经营环境分析简报,用以指导公司经营发展。



内控

在董事会、审计委员会的带领下,协调召开了六次董事会审计委员会,审计部、财务部、审计师等分别在会议上针对其涉及议案进行了汇报,并就委员的提问做出回答。会议全年累计审议通过了23项议案。

渤海租赁聘请毕马威咨询机构协助完成了公司2017年度内部控制评价工作,经董事会审议,于2018年4月24日披露了符合监管机构要求且结论为整体有效的《渤海租赁2017年度内部控制自我评价报告》。公司聘请天职国际会计师事务所完成了2017年度内部控制审计,于4月24日披露了标准无保留意见的《渤海租赁2017年度内部控制审计报告》。渤海租赁对78个一级流程、348个二级流程、785个控制点进行了测试,从公司治理、人力资源、财务管理、资金活动、业务管理、日常运营、合规风控、内

部监督等8个层面排查内部控制缺陷。实际获取样本量为5389项,整体样本合格率(合格样本数量/实际获取的样本数量)约为96.3%,未发现重大缺陷及重要缺陷。对境内、外各成员公司内控管理现状编写了7份管理建议书并下发了内控缺陷整改工作单。通过检查各公司月度反馈的整改进展及现场验收,截至12月底已全部完成整改。

公司聘请了安永华明会计师事务所进行2018年度内控审计,同时继续聘请毕马威咨询机构协助进行2018年度内控评价工作。

通过内控评价、高管访谈及培训,公司和境内外子公司对内控的认知及重视程度不断提高,塑造了积极主动、事先预防的内控合规工作文化,渤海租赁亦进一步强化了对子公司尤其是境外子公司的沟通及管控。



5

诚信互通 与利益相关方合作共赢

渤海租赁致力于与不同利益相关方诚信互通，实现合作共赢。公司直面实体经济发展需求，通过为企业、政府、公共事业机构和其他金融同业机构客户提供定制化的租赁解决方案，帮助客户最大程度的兑现现有资产效益，提升社会经济资源优化配置效率，推动实体经济健康发展。

5.1 股东和投资者层面

我们高度重视股东和投资者权益保护，从加强信息披露管理到日常投资者接待，从积极参加各类路演活动到主动举办投资者交流会，渤海租赁始终坚持“开放、透明、客观”的沟通原则，将公司发展经营情况，及时、准确向市场传递，加深市场对公司的了解。

2018 年度公司

召开董事会
24 次

召开监事会
10 次

召开股东大会
13 次

接待中小投资者
电话问询近
500 次

深交所互动易
回复问题
80 余条

举办投资者
交流会
1 场次

重视与中小投资者的沟通交流,保障中小投资者合法权益

公司按照监管机构要求严格履行三会治理和信息披露工作,不断提升公司合规水平和信息披露质量。2018年度公司累计召开24次董事会、10次监事会及13次股东大会,发布公告424篇,位列A股上市公司前列。2018年,公司共接待中小投资者电话问询近500次,在深交所互动易回复问题80余条。同时,为进一步增强同中小投资者的交流和互动,公司于7月参加新疆辖区上市公司集体网上投资者交流活动,通过在线问答的方式与中小投资者直接交流,增进其对公司的了解和认识。

举办投资者交流会,增进市场对公司的了解和信任

借助公司2017年年度报告、2018年第一季度报告公告的契机,公司于2018年4月26日举办投资者交流会。公司董事长、运营总裁、财务总监、董秘代表公司经营管理层向国内主流券商研究团队、买方机构代表和权威财经类媒体介绍了公司的发展历程、业绩情况、战略规划等,积极解答机构、媒体的各类问题。

积极参加投资者策略会,加强同机构投资者沟通交流

2018年,公司董秘、投资者关系人员积极参加德意志银行、JP Morgan、西南证券举办的投资者交流会、策略会,与数十家机构投资者深度交流,充分介绍公司经营发展情况。



5.2 客户层面

为客户提供定制化的租赁解决方案,与客户实现长期有效的互利共赢

渤海租赁及控股子公司与全球客户建立了牢固的合作关系,实现公司与客户之间的长短期利益协调统一。我们一直致力于提供卓越的租赁管理服务和机队解决方案,与客户进行建设性的合作,以确保改善机队、扩大覆盖规模和运送更多乘客。此外,渤海租赁还致力于为全球客户提供年轻化、现代化、节能化机队服务。

5.3 合作伙伴交流层面

加强与合作伙伴之间的交流与学习,促进业务创新

2018年10月,渤海租赁子公司Avolon主办了一期国际航空学校,共有来自17个国家的76名代表参加。与会代表讨论了涵盖飞机再交付,航空公司风险管理,飞机性能分析、定价等方面的问题。这些代表来自Avolon的40个航空公司客户、飞机和发动机供应商、技术支持提供商和投资者,通过与合作伙伴之间的交流与学习,促进飞机租赁业务创新。



利益相关方沟通概览

我们重视与利益相关方沟通, 不断提高企业运营的透明度, 多渠道、多平台强化与各利益相关方沟通, 积极了解并回应利益相关方诉求, 与利益相关方达成紧密共赢的合作伙伴关系。



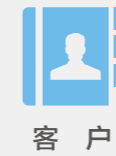
期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 遵纪守法 · 安全运营 · 创造就业 · 助力经济发展 	<ul style="list-style-type: none"> · 依法足额纳税 · 合规管理 · 创造就业岗位 · 推动实体经济发展



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 投资回报与增长 · 经营透明 · 控制风险 	<ul style="list-style-type: none"> · 长期稳健增长的经营业绩 · 严格履行信息披露义务 · 有效的内控与风险管理



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 薪酬与福利 · 良好的工作环境 · 公平的晋升与发展机遇 	<ul style="list-style-type: none"> · 及时足额发放工资与缴纳社保 · 安全舒适的工作环境与定期健康检查等员工关怀项目 · 畅通的职业发展通道 · 优质的培训体系与交流机制



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 优质服务 · 有效的解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> · 以最优方式解决客户经营生产设备更新问题



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 公平 · 承诺 · 共赢 	<ul style="list-style-type: none"> · 依法履行合同 · 积极开展项目合作与研讨, 扩大航空租赁产业参与范围



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 节能 · 环保 · 可持续 	<ul style="list-style-type: none"> · 积极引进节能环保机型 · 对新能源及环保类项目加大投放力度



期望	回应方式
<ul style="list-style-type: none"> · 扶贫济困 · 关注弱势群体 · 社区关怀 	<ul style="list-style-type: none"> · 精准扶贫 · 资助公益组织与公益学校 · 社区志愿者服务



6

节能减排 保护绿水青山

习近平总书记曾指出：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”十九大报告提出，要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，要形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。渤海租赁在业务开展、供应商选择等过程中也将自然环境收益作为经营决策的重要衡量指标之一。



2018年11月，渤海租赁控股子公司Avolon交付了全球首架A330NEO飞机，该机型相对同级别旧机型能够节省超过25%的油耗，相当于乘坐该机型出行的人均碳排放减少了1/4。

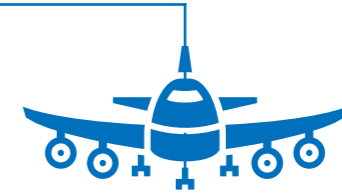
2018年11月，渤海租赁控股子公司Avolon与空客签订了100架A320NEO系列飞机订单。相比现款A320，该机型能够节省15%的油耗。



2018年11月26日，Avolon在空客图卢兹工厂顺利向葡萄牙航空公司(TAP)交付全球首架空客A330 NEO飞机



渤海租赁旗下自有、管理和订单机队规模超过 **1000** 架，
其中**超过三分之二**为新一代高科技、节能的机型



渤海租赁致力于组建最低碳的机队，向全球航空公司客户提供科技含量最高、最节能的飞机，以协助减少全球民航业务的碳排放。截至2018年12月31日，渤海租赁旗下自有、管理和订单机队规模超过1000架，其中超过三分之二为A320NEO，B787，A350等最新、最具科技含量和最节能的机型。未来，公司将陆续引进近300架空客和波音公司最新型的低排放窄体机。这使得我们能够继续长期向客户提供最先进、最环保的机型选择。

作为世界第三大飞机租赁公司和空中客车集团最大的租赁公司客户，渤海租赁能够在航空产业上游对厂商的议价优势转化为对客户的服务优势，令航空公司客户以更优惠的租金使用更环保的机型。在大幅节约运营成本的同时，有效减少飞行排放。



“

在过去的2018年，我们交付了全球首架A330 NEO飞机，该机型相对同级别旧机型能够节省超过25%的油耗，相当于乘坐该机型出行的人均碳排放减少了1/4。如果我们能够将从事国内航线的飞机都逐步更新为类似的低能耗机型，那么以2018年国内民航运输总量6.1亿人次计算，将能够减少相当可观的碳排放，从而更好的应对全球气候变暖等生态问题，保住绿水青山。

——渤海租赁董事长卓逸群于2019年1月在《财经》杂志举办的“2019可持续发展金融峰会”上表示

”

渤海租赁旗下集装箱租赁业务平台Seaco在集装箱采购过程中始终坚持选择环保、高效和轻量的箱型。我们所选择的集装箱供应商均致力于在生产过程中以水性颜料替代油颜料，并使用可持续利用原材料的厂商。这些技术虽然提升了公司的采购成本，但却能够更好的保护资产环境、节约资源。

在中国大陆的租赁业务操作中，渤海租赁将资源节约、环境友好作为项目评审过程中的关键指标，旨在更好的服务于可持续发展的行业和客户。我们亦致力于通过融资租赁业务推动包括风能发电站、城市电动公交系统在内的一系列新能源设施落地，推动新能源经济在社会经济中的应用。



7.1 中国大陆地区

渤海租赁及旗下子公司在全球范围内开展系列助学活动,以帮助欠发达地区和深陷贫困的孩子们拥有更好的教育和生活环境。

在中国大陆境内,我们积极响应党中央“精准扶贫”号召,通过“渤海公益行”定向支持贫困地区小学。年内,渤海租赁向新疆莎车县塔尔其乡中心小学捐赠了逾1000册图书,以期当地孩子们带来更开阔的视野和更丰富的课余生活。在北京,我们向

北京光爱学校的孩子捐赠了冬日所需的食品、药品和一批保暖内衣。保证每个孩子在冬季都能有一身御寒的衣物。

在北京和天津,渤海租赁举办了首届BohaiPlogging,让两地员工身心得到放松的同时,一起为城市垃圾污染做“捡”法。我们希望通过这一形式,鼓励更多员工关注自身健康,也带动更多企业一道关注社区公共环境和城市的垃圾污染问题,共建和谐社区。



7 下一代教育与社区关怀

实现企业经济价值与社会价值的有效统一,是我们一贯追求的目标。让渤海成为培养员工社会责任意识的摇篮,把社会责任理念深入到每个员工的内心,尤其让年轻人将社会责任的理念根植于心,是我们公益事业的最大收获。

在过去一年,渤海租赁及旗下子公司在全球公益事业共投入了接近千万元人民币,用于支持下一代教育、社区关怀和弱势群体关爱工作。



7.2 东南亚地区

在东南亚，渤海租赁旗下子公司 Seaco 与国际 NGO 合作，连续五年派遣员工到柬埔寨为乡村小学修缮校舍，改善教学设施，让更多当地学龄女孩能够进入学校，并接受更长时间的教育。

Seaco 员工帮助柬埔寨乡村小学修缮校舍

柬埔寨一所乡村小学校舍简陋、空间狭小、缺少公共厕所，加上室内环境潮湿和炎热，导致学校经常无法进行正常的教学活动。

Seaco 的经营管理团队、员工组成志愿者团队来到这家乡村小学帮助他们修缮校舍，翻新之后，174 名儿童拥有了 10 个教室，教学空间增加了两倍。Seaco 志愿者们把参加这种活动视作一种荣誉、一段值得骄傲的旅程。



与此同时，Seaco 积极参与新加坡当地的社区改善活动当中，包括连续第七年与新加坡当地小学的逾 200 名儿童共同庆祝儿童节；鼓励残障人士走出家门更多与社区接触；与 Seaco 员工家属共同志愿清理新加坡的公共海滩区域等。

“

“Heartfelt appreciation to all our volunteers for the strong participation and the students truly Heartfelt appreciation to all our volunteers for the strong participation and the students truly enjoyed themselves that day.”

—Mrs Ruth Teng, The vice-principal of Lee Kong Chian Gardens School

”

7.3 欧洲及美洲地区

在爱尔兰, 渤海租赁旗下子公司 Avolon 通过 Avolon CARE 社会责任体系回馈所处社区。在 2018 年, 传统的 Avolon CARE Day 扩展为 CARE Month, 在爱尔兰、中国香港和美国这三处 Avolon 主要的办公地点所属社区开展志愿者服务和弱势群体帮扶活动。从帮助修整落后社区学校到改善公园植被, 从帮助困难父母照料重病儿童到装备净水装置, Avolon 员工投入了超过 300 个工作日和经济支持在社区公益活动当中。



Avolon 直接加入了全球 15 个公益组织、资助了超过 50 个公益机构, 该公司员工截至目前已累计在相关机构志愿服务超过了 300 个工作日, 同时 Avolon 也会定期深入都柏林当地落后的社区中学, 为学生们提供学习、心理辅导和物资支持。



加入了全球 **15** 个公益组织
资助了超过 **50** 个公益机构
累计志愿服务超过了 **300** 个工作日



8.1 依法科学用工 保障员工基本权益

截至2018年末,渤海租赁员工总数818人。2018年度,渤海租赁坚守法律法规底线,劳动合同签订率100%,五险覆盖率100%,充分尊重员工隐私及个性化差异,保障员工基本权益。



8

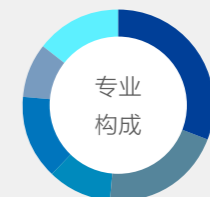
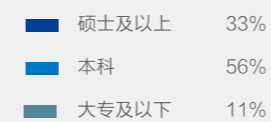
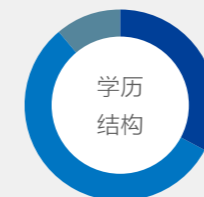
员工发展 搭建梦想与机遇舞台

渤海租赁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。



全球员工总数(人)

818



关键绩效



人均带薪年假天数 **9** 天

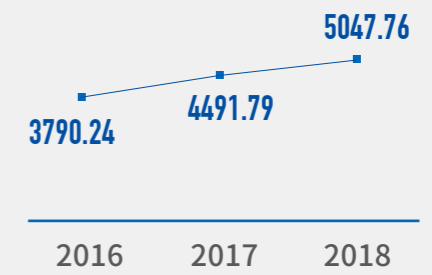


公司关注员工健康问题,严格按照国家相关规定,为员工办理五险。同时按公司福利政策,为员工办理雇主责任险、补充医疗险等补充性保险,组织开展一年一度员工体检,组织看望、慰问生病员工,组织开展员工职业健康讲座等,处处体现公司对员工的关爱。



渤海租赁为女性职工创造公平包容的职场环境,关注女性职场综合素质提升,拓宽职业发展通道。在公司中层及以上管理人员中,女性占比超过30%。此外,公司组织了一系列针对女职工的关爱活动,包括加入“民航女职工大病互助金”、开展“三八国际妇女节”慰问、发放专项补贴、组织健康知识讲座、开展“亲子开放日”活动等。有效提升女性职工的职场幸福感。

人均创收(万元)



渤海租赁拥有充满活力、具有卓越竞争力的薪酬福利制度及薪酬动态调整机制,让员工共享公司发展成果。不断探索新的考核模式,素质考核与绩效结果考核并重,实行突出业绩导向、与绩效考核挂钩的浮动奖金制度,奖惩分明,一视同仁。



8.2 完善人才培养 搭建员工成长通道

渤海租赁作为中国最大的跨国租赁集团之一，旗下包含了全球细分市场领先的子公司。通过辅导员机制、内部交流调配机制，根据个人工作能力与意愿帮助员工进行职业生涯规划，为员工提供跨国界、跨专业、跨级别的职业发展通道，并提供在全球不同地区工作的平台。



“金鹰人才卓越执行力”培训

为加强人才储备和梯队建设，提升后备人才执行力和综合素养，2018年1月23日，渤海租赁开展“金鹰人才卓越执行力”培训，培训人数24人次，达到了加强人才储备和梯队建设，提升后备人才执行力和综合素养的效果。

金鹰人才卓越执行力培训现场 ▾



8.3 全方位关爱员工 助力和谐企业建设

渤海租赁工会积极开展各类员工关爱活动，推动企业关爱员工，引导员工热爱企业，提升企业文化认同。

2018年组织开展员工生日祝贺、“六一国际儿童节”慰问、夏季高温慰问、“五一国际劳动节”、端午节、中秋节等传统节日一线员工慰问。

举办青年健步走、员工篮球赛、为员工办理游泳健身卡，开展劳动模范评比等活动。通过各类员工关爱活动，凝心聚力，营造积极向上的企业氛围，推动了劳动关系和谐企业的建设。



儿童节活动

中秋&国庆节慰问

员工生日祝贺



员工篮球赛

关于本报告

报告简介

《渤海租赁股份有限公司 2018 年社会责任报告》为渤海租赁股份有限公司随年报公开发布的第二份社会责任报告，报告本着客观、透明的原则，主要介绍了渤海租赁股份有限公司服务国家战略部署、回馈股东等利益相关方、履行社会责任、保护环境等方面的一系列工作。

时间范围

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。

发布周期

本报告是年度报告，上期报告已于 2018 年 4 月份发布。

称谓说明

报告中渤海租赁股份有限公司以“渤海租赁”、“渤海”、“公司”或“我们”代指。

报告编写单位

渤海租赁股份有限公司

编制依据

本报告参考了 2015 年 6 月 2 日国家质检总局、国家标准委联合发布的社会责任系列国家标准中的《社会责任绩效分类指引》。

数据来源

报告使用数据来源包括政府部门公开数据、渤海租赁内部相关统计报表、内部问卷调查。

报告获取

请登陆公司官方网站 www.bohaileasing.com 获取更多信息。