

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-060

渤海租赁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要



一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
刘璐	董事	公务原因	金川

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	渤海租赁	股票代码	000415
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王佳魏	马晓东	
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦 10 层	乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼	
电话	010-58102686	0991-2327723	
电子信箱	jiawei-wang@bohaileasing.com	xd_ma1@bohaileasing.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	13,567,804,000.00	12,197,156,000.00	11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	526,056,000.00	-746,758,000.00	170.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-341,827,000.00	-1,371,251,000.00	75.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,127,555,000.00	10,041,865,000.00	20.77%
基本每股收益（元/股）	0.0851	-0.1211	170.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0851	-0.1211	170.27%
加权平均净资产收益率	1.81%	-2.81%	4.62%

	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）	264,944,187,000.00	263,644,323,000.00	0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,244,158,000.00	27,728,587,000.00	9.07%

注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 12.73 亿元，同比增长 170.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 10.29 亿元，同比增长 75.07%，主要原因如下：

（1）报告期内全球航空业处于复苏周期，其中国内航空市场快速回升，公司飞机租金收取情况有所改善。飞机租赁收入较上年同期增长 12.77 亿元。同时，报告期内受个别机型市场租金及市场价值下降、美元加息等因素影响，公司对相关飞机资产计提约 10.56 亿元飞机资产减值，较上年同期减少约 11.42 亿元。

（2）集装箱租赁行业自 2022 年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润 7.30 亿元，较上年同期下降 3.91 亿元。

（3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较去年同期上升约 6.23 亿元。

3、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	76,144	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	28.02%	1,732,654,212	527,182,866	质押	1,725,569,828
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	质押 冻结	527,182,866 395,387,149
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		
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433	0		
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		
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		
长春农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	0		
上海贝御信息技术有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	质押	263,591,433
香港中央结算有限公司	境外法人	2.26%	139,978,122	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	2.14%	132,543,976	0	质押	132,543,976
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燕山投资、上海贝御、宁波德通顺和为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 渤金 01	112723	2018 年 06 月 20 日	2026 年 06 月 20 日	94,138.9	4.00%
渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	18 渤金 02	112765	2018 年 09 月 10 日	2026 年 09 月 10 日	110,772.5	4.00%
渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	18 渤金 03	112771	2018 年 10 月 10 日	2026 年 10 月 10 日	50,400	4.00%
渤海金控投资股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)	18 渤金 04	112783	2018 年 10 月 26 日	2026 年 10 月 26 日	90,355.3	4.00%
渤海租赁股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)	18 渤租 05	112810	2018 年 12 月 05 日	2026 年 12 月 05 日	31,900	4.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	82.47%	83.59%
流动比率	0.49	0.33
速动比率	0.35	0.25
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	-34,182.7	-137,125.1
EBITDA 利息保障倍数	2.29	2.00
EBITDA 全部债务比	4.77%	3.62%
利息保障倍数	1.18	0.76
现金利息保障倍数	3.53	4.19
贷款偿还率	95.30%	74.29%
利息偿付率	111.73%	68.37%

三、重要事项

1.与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的进展

为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，公司控股子公司 Avolon 下属全资子公司 AALL 与关联航空公司海南航空控股股份有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司及相关方达成了债转股及回购方案。AALL 拟将海航控股、祥鹏航空、福州航空应支付的部分租金、应支付的维修储备金及保证金等合计约 16,179.49 万美元转换为海航控股股票。同时，海航航空集团有限公司承诺于 2024 年至 2025 年分期回购上述转股股票，并承担至回购期间的汇率风险。海南南方航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证担保。2023 年 2 月 20 日，上述海航控股股票已完成过户登记手续，Avolon 下属全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司作为 AALL 指定持股主体共持有 354,351,250 股海航控股股票，约占海航控股总股本的 0.82%。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 6 日、2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2.公司控股子公司出售飞机租赁资产事项

公司于 2023 年 5 月 31 日召开 2023 年第三次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》。公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Aircraft Leasing Company 或其指定方出售 13 架附带租约的飞机租赁资产。上述 13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 7.3 亿美元（以美元兑人民币汇率 1:6.9271 计算折合人民币约 50.57 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。