

# 渤海租赁股份有限公司

## 2022 年年度报告



本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二三年四月二十八日

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 风险提示

## 1. 宏观经济波动的风险

公司主要从事飞机租赁、集装箱租赁及境内融资租赁业务。整体业务结构上，境外收入占比较高，经营业绩、财务状况和发展前景受全球宏观经济和国际贸易发展影响较大。2022年以来，在全球高通胀、各国采取激进的货币紧缩政策以及其他不确定性加剧等背景下，全球经济增长普遍放缓。联合国在《2023年世界经济形势与展望》预测全球产出增长将从2022年的约3%减速至2023年的1.9%，宏观经济下行压力将传导至航空公司、海运公司等公司主要客户的经营及盈利能力，进而对本公司的经营业绩产生较大影响。国内经济正处于向高质量发展的转型攻坚阶段，境内融资租赁业务也将受到国内宏观经济波动、信用政策调整等方面的影响。因此，全球及国内宏观经济波动将对本公司的经营业绩和财务状况产生较大影响，提请关注宏观经济波动的风险。

## 2. 信用风险

信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。公司旗下各租赁成员公司均制定了对已起租租赁项目的持续跟踪制度，成立专责信用风险管理的团队，通过及时了解承租人财务水平、资产状态信贷记录等方面信息，进行全面的信用评估，并结合收取租赁保证金

的方式，最大限度避免违约情况的发生。但由于不可预见的市场环境变化导致承租人经营出现困难，从而无法履行租赁合同，仍会使公司面临信用风险。针对部分下游航空公司客户出现的违约、破产等情况，公司将持续密切关注并妥善制定化解方案，维护公司合法利益，最大限度降低对公司的不利影响。

### 3. 流动性风险

公司面临的流动性风险包括租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失的风险。对此，公司在开展租赁业务时均尽可能保持借款期限与租赁期一致，并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还的期限和方式，以降低时间和金额错配带来的流动性风险，但仍存在借款偿还期限与租金收益期限错配导致的流动性风险。受控股股东破产重整、行业冲击等因素影响，截至2022年12月31日，公司流动负债超过流动资产人民币24,743,246千元。截止至2022年12月31日，合计人民币5,156,802千元的借款本金及利息未按照相关协议的约定按时偿还。截至本报告披露日，公司已偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币4,243,447千元，剩余本金及利息人民币913,355千元正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。截至2022年末，公司有息负债中约80.67%由Avolon和GSCL承担，境外子公司流动性充足且融资渠道通畅，可通过正常业务运营保证还本付息。对于境内市场的流动性压力，公司将积极通过申请存量债务展续期、降低融资成本，加强境内子公司经营性回款以及境外子公司对境内母公司提供增信或流动性支持等方式，多措并举补充公司境内流

动性。提请投资者关注公司流动性风险。

#### 4. 分红风险

公司为控股型企业，公司母公司利润主要来源于下属子公司的分红收益。公司对下属子公司均为绝对控股，有权决定子公司的利润分配政策、具体分配方式和分配时间安排等，但仍存在各子公司因自身经营业绩波动、短期流动性压力等无法及时、充足地向公司分配利润的风险，从而导致公司无法向股东分配利润的风险。此外，公司从境外子公司取得股息或红利所得存在需补充缴纳所得税的可能，未来境外子公司分红的时间、金额及届时适用的税收政策等均存在不确定性。截至2022年12月31日，公司母公司报表累计未弥补亏损为3,135,244千元。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在公司母公司报表未弥补亏损完成弥补前，将面临由于存在未弥补亏损而导致一定时期内无法向股东进行现金分红的风险，提醒投资者注意。

#### 5. 利率风险

利率风险是由于利率变动导致的金融风险。截至报告期末，公司通过短期和长期债务融资结合的方式为业务发展提供资金，其中固定利率占比69.31%，浮动利率占比30.69%。2022年以来，美国、欧盟等境外主要经济体陆续进入加息通道，预计这一加息周期将延续至2023年。尽管公司已有效打通了资本市场、银行间市场及境外融资市场，整体运营成本相对较低且公司使用衍生金融产品对利率风险敞口进行对冲，但公司所处的飞机租赁、集装箱租赁行业杠杆率较高，融资规模较大，公司整体的租赁收入和利息支出受利率波动影响较大，且利率持续上升对公司净收入的

负面影响难以通过立即提高租赁利率来抵消，提请关注利率波动的风险。

## 6. 汇率风险

目前渤海租赁旗下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。人民币对美元贬值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生正面影响；人民币对美元升值将会对公司合并报表的净资产、净利润等产生负面影响。人民币对美元的汇率变化，将导致公司合并报表的外币折算风险，对公司未来合并报表的盈利水平产生一定影响，提请投资者关注汇率波动的风险。

## 7. 商誉减值风险

公司于2016年收购Avolon 100%股权，形成商誉约4.91亿美元；于2013年、2015年分别收购Seaco 100%股权、Cronos 80%股权，形成商誉合计约7.86亿美元。近年来，公司飞机租赁及集装箱租赁业务发展良好，历年年末公司分别对Avolon资产组、GSCL（含Seaco和Cronos）资产组均进行了商誉减值测试，不存在商誉减值的情况。未来期间，如果公司飞机租赁及集装箱租赁业务经营业绩发生较大波动，将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

## 8. 不可抗力风险

地质灾害、极端天气、恐怖袭击等无法人为预测与控制的因素，亦将对公司的经营状况造成重大影响。上述情形如若发生，除了威胁人民生命安全之外，还具有拖累国家财政，破坏社会生

产，导致全球经济前景恶化的风险，进而对公司的财务状况和运营造成不利影响。目前公司业务分布范围遍及全球，局部地区的不可抗力因素对公司整体影响可控。

## 9. 地缘政治冲突风险

近年来，“逆全球化”与贸易保护主义趋势进一步发展，随着世界主要经济体之间博弈与对抗的加剧，地缘政治冲突风险大幅提升，全球化遭受前所未有冲击，国际经济衰退风险加大。

2022年2月以来，俄乌冲突导致欧盟、美国、英国等国对俄罗斯实施了一系列经济制裁，包括禁止向俄罗斯供应飞机和飞机部件等。在上述制裁实施后，俄罗斯政府采取了一系列措施禁止俄罗斯航空公司将飞机退还给外国出租人。

报告期内，公司有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回。上述飞机能否取回、取回时间、飞机适航状态等存在较大不确定性。公司基于审慎性原则，对相关飞机资产合计计提减值损失2.98亿美元。计提减值后，公司涉俄飞机风险已全部出清。目前，Avolon已向爱尔兰高等法院就涉俄飞机保险索赔事项提起诉讼，后续如获得胜诉并取得保险赔偿，将对公司未来年度利润产生正向影响。

对集装箱租赁业务而言，地缘冲突同样会给全球经济及供应链恢复带来不确定性，进而影响集装箱运输行业。俄乌冲突导致的金融制裁也可能对部分俄罗斯客户的租金支付产生影响。目前，Seaco涉及到俄罗斯的业务占比较小，租赁资产占比约为1%。后续如俄乌局势出现持续恶化，或者各国采取更严厉的经济制裁和商业限制，可能对集装箱贸易和集装箱需求产生进一步影响。

# 目 录

重要提示 .....	2
释义 .....	9
第一章 企业及中介机构基本情况 .....	11
第二章 债务融资工具存续情况 .....	20
第三章 报告期内重要事项 .....	23
第四章 财务信息 .....	28
第五章 备查文件 .....	29



## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司或渤海租赁	指	渤海租赁股份有限公司（曾用名：渤海金控投资股份有限公司）
二号信管	指	海南海航二号信管服务有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
慈航基金	指	海南省慈航公益基金会，公司原实际控制人
海航集团	指	海航集团有限公司
海航资本	指	海航资本集团有限公司，公司控股股东
《重整计划》	指	《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》
天津渤海	指	天津渤海租赁有限公司，公司全资子公司
皖江金租、皖江租赁	指	皖江金融租赁股份有限公司，天津渤海之参股公司
香港渤海	指	香港渤海租赁资产管理有限公司，天津渤海之全资子公司
横琴租赁	指	横琴国际融资租赁有限公司，天津渤海之控股子公司
GSCL	指	Global Sea Containers Ltd, 香港渤海之全资子公司
Seaco	指	Seaco SRL, GSCL 之全资子公司
Cronos	指	Cronos Ltd., GSCL 之全资子公司
Avolon	指	Avolon Holdings Limited, 公司间接控股子公司
渤海人寿	指	渤海人寿保险股份有限公司，公司之参股公司
兴航融投	指	深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）
燕山投资	指	天津燕山股权投资基金有限公司
天津通万	指	天津通万投资合伙企业（有限合伙）
广州城投投资	指	广州市城投投资有限公司
西藏瑞华	指	西藏瑞华资本管理有限公司（曾用名：西藏瑞华投资发展有限公司）
上海贝御	指	上海贝御信息技术有限公司（曾用名：上海贝御投资管理有限公司）
中加基金管理的中加邮储 1 号	指	中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司
中信建投基金管理的中信建投定增 11 号	指	中信建投基金-中信证券-中信建投定增 11 号资产管理计划
宁波德通顺和	指	宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司
空客	指	空中客车公司（AIRBUS S. A. S.）
波音	指	波音公司（BOEING CO）
天津银行	指	天津银行股份有限公司
CEU	指	Cost Equivalent Unit, 集装箱行业通用计量单位
TEU	指	Twenty-feet Equivalent Unit, 集装箱行业通用计量单位
Drewry	指	英国海运研究及咨询机构德路里
Statista	指	德国汉堡成立的全球领先的研究型数据统计公司
Cirium	指	全球领先的航空及旅游业的数据分析公司，FlightGlobal、Ascend 之母公司

报告期

指

2022年1月1日至2022年12月31日

# 第一章 企业及中介机构基本情况

## 一、企业基本情况

### 1、企业基本信息

股票简称	渤海租赁	股票代码	000415
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	渤海租赁股份有限公司		
公司的中文简称	渤海租赁		
公司的外文名称	Bohai Leasing Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Bohai Leasing		
公司的法定代表人	金川		
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号		
注册地址的邮政编码	830000		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	830002		
公司网址	<a href="http://www.bohaileasing.com">http://www.bohaileasing.com</a>		
电子信箱	000415@bohaileasing.com		

### 2、债务融资工具信息披露事务负责人

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王佳魏	马晓东
联系地址	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
传真	010-84356267	0991-2327709
电子信箱	jiawei-wang@bohaileasing.com	xd-ma1@bohaileasing.com

### 3、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

(1)截止报告期末，公司控股股东未发生变更。

公司实际控制人变化情况如下：

原实际控制人名称	海南省慈航公益基金会
新实际控制人名称	无
变更日期	2022 年 04 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2022 年 04 月 27 日

(2)公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况如下:

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张灿	副董事长	被选举	2022年03月07日	股东大会及董事会选举
童志胜	副经理	聘任	2022年02月15日	董事会聘任
卓逸群	董事	离任	2022年02月15日	工作调整原因
白晓宇	副经理	解聘	2022年04月27日	工作调整原因

**4、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务开拓及自主经营能力。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务；公司拥有开展业务所必须的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，实物资产及无形资产均产权完整、明确；公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，能够独立作出财务决策；公司设立了健全的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，不存在与控股股东之间机构混同的情形，保持了运作的独立性。

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**5、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响**

公司严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求,认真执行《信息披露事务管理制度》,严格履行信息披露义务,确保披露信息真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,确保每位投资者均能公平获得公司信息。报告期内,不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务制度规定的情况。

## 6、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化,以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

### (1)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司主营业务为租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务,包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下:

#### ①飞机租赁业务

报告期内,公司飞机租赁业务主要通过子公司 Avolon 及天津渤海开展,核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购买飞机,以经营租赁为主、售后回租为辅的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时,公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构,降低机队年龄以满足客户多样化的需求,并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的扩张。报告期内,公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为 79.72%。

#### ②集装箱租赁业务

报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司 GSCL 开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户，获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内，公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为 19.20%。

### ③境内融资租赁业务

报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展。公司的核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁主要模式为公司（出租人）根据客户（承租人）资产购置计划购买资产，租给客户使用，客户支付租金；租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。报告期内，公司境内融资租赁业务收入占公司营业收入比例约为 0.63%。

### (2)报告期内公司所处行业情况

公司以成为“全球领先的租赁产业集团”为发展目标，积极在租赁产业链上进行布局和拓展，现已形成了以飞机租赁为主，集装箱租赁、境内融资租赁为辅的业务格局。公司目前是 A 股市场上最大的以经营租赁为主业的上市公司，是全球领先的飞机租

赁、集装箱租赁服务供应商，在世界各地拥有逾 30 个运营中心，业务范围覆盖全球六大洲。

### ①飞机租赁行业发展情况及公司所处地位

飞机租赁行业从上个世纪七十年代开始发展，并逐渐成为航空运输领域中重要的组成部分。凭借在提高机队灵活性及交付速度、节约航空公司流动资金、便于引进新机型等方面的优势，飞机租赁现已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的最有效途径。截至2022年末，全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.3万架，比例达到现有服役飞机总数的50.43%，较2021年末继续提升。飞机租赁为完全竞争行业，且行业集中度较高。根据KPMG与Airline Economics联合发布的2022年航空业领袖报告，前十大飞机租赁公司持有的机队数量共计超过5,800架，约占全球飞机租赁公司管理飞机总数的50%。

飞机租赁行业与全球航空运输业的发展情况高度相关，航空公司对租赁飞机的需求是飞机租赁行业增长的主要驱动因素。根据Cirium于2023年初发布的机队预测报告，2022年至2041年，全球客运机队需增加约22,000架飞机以满足客运需求，在2041年底前达到47,700架，相当于年均增长约3.1%，飞机租赁行业仍具有广阔的发展前景。从短期来看，作为典型的周期性行业，航空运输业发展受全球经济状况、地缘政治冲突、国际市场利率及汇率波动、燃油价格变动、飞机制造商交付进度等多方面因素影响，高评级的飞机租赁公司因为拥有多样化的投资组合和融资选择，将在行业复苏阶段的航空市场处于更有利地位。

报告期内，全球管控措施的陆续开放为航空业复苏带来强劲动力，全球航空业于 2022 年进入加速复苏周期。根据国际航协（IATA）预测，2022 年全球航空业总收入预计同比 2021 年增长 43.6%，达到 7,270 亿美元；全球航空客运总量同比 2021 年增长 64.4%，达到 2019 年水平的 68.5%。根据 Cirium 预测，全球航空客运总量将在 2023 年 10 月份恢复到 2019 年水平。同时，全球各区域复苏进程并不均衡。美洲、欧洲、中东等地区的航空公司复苏速度较快，包括中国在内的亚洲地区复苏速度较为滞后，部分亚太地区航空公司及中小规模航空公司仍经营困难甚至处于破产重整过程中。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司机队规模为 864 架，包括自有和管理机队 606 架、订单飞机 258 架，主要为空客 A320 系列及波音 737 系列等主流单通道窄体机型，平均机龄 6.1 年，服务于全球 63 个国家的 147 家航空公司客户，为全球第二大飞机租赁公司（按机队规模计算）。

## ② 集装箱租赁行业发展情况及公司所处地位

自二十世纪六十年代以来，集装箱运输随着运输能力和运转效率的不断提升，已成为促进全球经济发展不可或缺的一部分。集装箱租赁业务几乎与集装箱运输业务同时产生，经过近几十年的长足发展，现已成为船运公司获得集装箱的主要方式。截至 2021 年末，全球 51.2% 的集装箱由集装箱租赁公司持有，Drewry 预测这一比例会在 2023 年出现短暂回落后，于 2026 年达到 54%。同时，集装箱租赁行业的集中度较高，行业前 5 大的集装箱租赁



公司占据 77.9% 的行业份额，前 10 大集装箱租赁公司占比总和为 94.4%<sup>1</sup>。

集装箱租赁行业的发展与全球经济、贸易以及集装箱运输量的增长息息相关，全球经济增长越快，集装箱贸易运输量越大，对集装箱租赁业务的需求也就越大。根据世界银行于 2023 年发布的最新预测，2022 年全球世界贸易增长量预估为 4%，2023 年预测为 1.6%。集装箱租赁行业在经历自 2020 年下半年以来持续的高度景气后，受全球经济下行压力加大、通货膨胀加剧等负面因素影响，自 2022 年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平和出租率有所下降。同时，全球主要集装箱租赁公司由于较高的长期租约占比，集装箱出租率仍处于历史较高水平，一定程度熨平了海运周期波动风险。

截至 2022 年 12 月 31 日，渤海租赁自有及管理的箱队规模达到约 417.6 万 CEU，包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型，平均出租率达 99.1%，自有集装箱的平均箱龄为 6.44 年。公司服务于全球超过 750 家租赁客户，集装箱分布于全球 172 个港口，在全球范围内拥有 24 个运营中心，为全球第四大集装箱租赁公司（以 CEU、TEU 计）。

### ③境内融资租赁行业发展情况及公司所处地位

我国融资租赁行业起步于上世纪 80 年代，2000 年被列入国家重点鼓励发展的产业。过去十年，我国融资租赁行业实现了显著增长。2020 年以来，国内经济下行压力加大，融资租赁行业的监管政策逐步完善，租赁行业进入“减量增质、回归本源”的

---

<sup>1</sup>Drewry 发布的《回顾与预测：集装箱及租赁 2022/23 年度报告》

发展轨道。报告期内，境内融资租赁企业数量、注册资本和业务总量均呈下降态势。截至 2022 年 12 月末，全国融资租赁企业数量约为 9,840 家，较 2021 年末减少 2,077 家；行业注册资本约合 27,206 亿元，较上年末下降 16.78%；全国融资租赁合同余额约为 58,500 亿元人民币，较 2021 年末下降 5.8%<sup>2</sup>。

公司全资子公司天津渤海注册资本为 221 亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一，在飞机租赁、基础设施租赁等领域具有一定的业务优势；公司控股子公司横琴租赁立足广东自贸区，辐射粤港澳大湾区开展租赁业务。

## 7、报告期末除债券外的有息债务逾期情况、发生原因及处置进展

债务类型	债务本金 (万元)	债务利息 (万元)	逾期金额 (万元)	逾期原因	处置进展
长期借款	1,017,302.51	185,207.05	507,649.68	境内流动性紧张	公司已于本财务报表报出日前偿付或与银行等机构签署协议达成了展期重组安排的本金及利息共计人民币 424,344.74 万元，剩余本金及利息人民币 83,304.94 万元公司正在与相关借款银行和债权人协商债务展期重组安排。

## 二、相关中介机构情况

### 1、2022 年财务报表审计机构

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
签字会计师姓名	赵宁、范伯羽

### 2、中介机构情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字 会计师 姓名	中介 机构 联系 人	联系电话
--------	--------	------	-----------------	---------------------	------

<sup>2</sup>数据来源：中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的《2022 年中国融资租赁业发展报告》

			名		
渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	不适用	陈妮娜	0755-88026246
渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	不适用	刘睿、宋歌	010-85679696
渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	中国北京市东城区东长安街东方广场安永大楼 16 层	林扬、范伯羽	林扬、范伯羽	010-58153000
渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券	北京大成律师事务所	北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层	不适用	倪丽芬	010-58137335

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(元)	利率	还本付息方式	交易场所
渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	19渤海租赁SCP002	011902932	2019年12月10日	2019年12月13日	2022年03月02日	400,000,000.00	3.98%	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场
投资者适当性安排(如有)	认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外)								
适用的交易机制	银行间债券市场交易机制								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	否								

### 逾期未偿还债券

债券名称	未偿还余额(万元)	未按期偿还的原因	处置进展
渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	8,000	受全球航空业波动的持续负面影响,公司面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产风险,公司主营的飞机租赁业务受到较大冲击,短期流动性紧张,无力全额兑付本期债券本息。	公司于2022年2月24日召开了2019年度第二期超短期融资券2022年第一次持有人会议,根据公司实际情况,申请按期兑付“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息,剩余债券本金展期270天,但相关议案未能获得全体持有人通过。公司于2022年3月2日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息。 自2022年3月2日以来,公司持续推进本期债券风险化解相关工作。经与持有人多轮沟通,公司于2022年11月26日与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《“19渤海租赁SCP002”分期兑付协议》,约定公司在2025年11月11日前分期兑付本期债券,票面利率维持3.98%不变,剩余20%份额的持有人暂未签署协议。报告期内公司已按分期兑付计划向全体持有人完成两期兑付计划的资金支付。

### 二、募集资金使用情况

单位:元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
渤海租赁股份有限公司2019年度第	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	不适用	不适用	是

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
二期超短期融资券						

### 三、报告期内信用评级调整情况

不适用

### 四、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

因发生除公司债券外的有息债务逾期情况，触发《募集说明书》中“投资人保护条款”中的“交叉保护条款”，主承销商招商银行股份有限公司于2022年2月24日召开了渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2022年第一次持有人会议，审议《关于“19渤海租赁SCP002”本金第三次展期的议案》《关于豁免“19渤海租赁SCP002”在本次展期期间触发“事先约束条款”项下财务指标承诺、“交叉保护条款”的议案》等议案，前述两项议案未获得本期债务融资工具全体持有人同意，未获得通过。公司于2022年3月2日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息。

2022年6月20日，主承销商召集召开了关于渤海租赁股份有限公司2019年度第二期超短期融资券2022年第二次持有人会议，审议通过了《关于要求发行人落实“19渤海租赁SCP002”偿还方案的议案》。公司已按会议要求向各持有人提交了偿还方案。

2022年11月26日，经与持有人多轮沟通，公司与持有份额共计占比80%的四家持有人签署了《“19渤海租赁SCP002”分

期兑付协议》，约定公司在 2025 年 11 月 11 日前分期兑付本期债券，票面利率维持 3.98%不变，剩余 20%份额的持有人暂未签署协议。报告期内公司已按分期兑付计划向全体持有人完成两期兑付计划的资金支付。

#### **五、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施**

本期超短期融资券无担保。

公司于 2022 年 2 月 24 日召开了 2019 年度第二期超短期融资券 2022 年第一次持有人会议。受航空业波动等影响，公司短期流动性紧张，无力全额兑付本期债券本息，根据公司实际情况，申请按期兑付“19 渤海租赁 SCP002”5%本金及全额到期利息，剩余债券本金展期 270 天，但相关议案未能获得全体持有人通过。公司于 2022 年 3 月 2 日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19 渤海租赁 SCP002”5%本金及全额到期利息。

2022 年 6 月 20 日，主承销商召集召开了关于渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 2022 年第二次持有人会议，审议通过了《关于要求发行人落实“19 渤海租赁 SCP002”偿还方案的议案》。公司已按会议要求向各持有人提交了偿还方案。

2022 年 11 月 26 日，经与持有人多轮沟通，公司与持有份额共计占比 80%的四家持有人签署了《“19 渤海租赁 SCP002”分期兑付协议》，约定公司在 2025 年 11 月 11 日前分期兑付本期债券，票面利率维持 3.98%不变，剩余 20%份额的持有人暂未签署协议。报告期内公司已按分期兑付计划向全体持有人完成两期兑付计划的资金支付。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的

##### (一) 会计政策变更情况

不涉及。

##### (二) 会计估计变更情况

不涉及。

##### (三) 会计差错更正情况

不涉及。

##### (四) 财务报告是否被出具了非标准意见的

不涉及。

#### 二、报告期内本公司合并报表范围发生重大变化,应披露变动原因以及对企业生产经营和偿债能力的影响

本集团于2022年8月19日新设子公司珠海横琴禾贝企业顾问有限公司,注册资本为人民币100万元,于2022年8月31日完成实际出资。

#### 三、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的,应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响

本公司报告期内不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

#### 四、报告期末所有权或使用权受到限制的资产情况

项目	期末账面价值(单位:千元)	受限原因
货币资金	1,214,116	为定期存单质押融资
长期应收款	5,973,680	为应收融资租赁款质押融资
固定资产	114,088,265	为固定资产抵押融资
长期股权投资	647,914	股权融资
其他权益工具投资	-	质押其他权益工具融资
合计	<b>121,923,975</b>	

## 五、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一)截至报告期末,公司及其子公司对合并报表范围外提供的担保金额为人民币 218,883.03 元人民币,具体如下:

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海南航空股份有限公司	2019年03月21日	217,000	2019年03月15日	218,883.03	质押	天津渤海持有的子公司香港渤海部分股权及其附带的权益	海航集团为天津渤海上述担保提供反担保	自股权质押之日起至债务履行完毕	否	是

## (二)重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因客户未能按合同约定支付租金,天津渤海提起诉讼	73,102.44	否	已结案	二审胜诉	债务人破产重整,公司根据计提部分清偿款	2017年08月31日	公司2017年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,天津渤海提起诉讼	126,189	否	正在强制执行程序	二审胜诉,法院支持我回租及向我赔偿租金与物价的差额	执行中	2018年04月24日	公司2017年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,	440.55	否	2019年11月向	审理中	不适用	2022年08月31日	公司2022年半年度报告(巨潮资讯网)



诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
Seaco 提起诉讼			法院提起诉讼				www.cninfo.com.cn)
因 2011 年借壳重组前遗留工程问题,渤海租赁被起诉	796.44	是	已结案	公司败诉,判决渤海租赁向原告工程款及利息	调解结案	2018 年 04 月 24 日	公司 2017 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付租金,横琴租赁提起诉讼	14,818.52	否	一审已决	一审胜诉	终本执行	2018 年 08 月 31 日	公司 2018 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷,渤海租赁和天津渤海被提起诉讼	13,570	是	一审已决	公司败诉	执行中	2021 年 04 月 30 日	公司 2020 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因侵权责任纠纷,渤海租赁被提起诉讼	6,586.85	否	已结案	调解结案	调解结案	2021 年 04 月 30 日	公司 2020 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷,横琴租赁及第三方担保人被提起诉讼	6,822.7	否	一审已决	败诉	执行中	2021 年 08 月 31 日	公司 2021 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷,渤海租赁被提起诉讼	10,000	是	二审已决	败诉	执行中	2022 年 04 月 30 日	公司 2021 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷,天津渤海被提起诉讼	55,446.99	否	已立案,一审审理中	审理中	不适用	2022 年 04 月 30 日	公司 2021 年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未能按合同约定支付设备款,横琴租赁申请仲裁	2,553.44	否	已完成仲裁裁决	仲裁获胜	终本执行	2022 年 08 月 31 日	公司 2022 年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因涉俄飞机保险索赔事项,Avolon 下属子公司提起诉讼	259,083.12	否	2022 年 11 月向法院起诉	已受理,待开庭	不适用	2022 年 12 月 21 日	关于诉讼的进展公告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

## 六、其他重大事项

## 公司股东重整事项

2021年2月10日，公司收到控股股东海航资本及其关联方海航集团的通知，海航资本、海航集团已于2021年2月10日分别收到海南省高级人民法院《民事裁定书》，法院裁定受理了相关债权人对海航资本、海航集团的重整申请。2021年3月15日，公司分别收到股东燕山投资、上海贝御、宁波德通顺和的《通知函》，法院裁定对燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和重整。2021年9月29日上午，海南省高院主持召开了海航集团等321家公司实质合并重整案第二次债权人会议，对《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》进行表决。2021年10月23日，《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》已获得表决通过。2021年10月31日，海南省高院裁定批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，海航集团、公司控股股东海航资本等进入《重整计划》执行阶段。2022年4月24日，海航集团收到海南省高院送达的【(2021)琼破1号之三百八十三】《民事裁定书》，裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，该裁定为终审裁定。根据《重整计划》，海航集团等321家公司因执行《重整计划》而将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构，因此导致公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，公司控股股东海航资本仍持有公司1,732,654,212股股票，持股比例28.02%，为公司第一大股东，且与燕山投资、天津通万、渤海信托、上海贝御、宁波

德通顺和等一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权为43.77%，海航资本为公司控股股东。具体情况详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

#### 七、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

#### 八、环境信息依法披露情况

公司不属于环境信息披露义务主体。

## 第四章 财务信息

渤海租赁股份有限公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网披露2022年年度报告，详情请见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000415&announcementId=1216658169&orgId=gssz0000415&announcementTime=2023-04-28>

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

渤海租赁股份有限公司 2022 年年度审计报告；

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

#### 1、渤海租赁股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼宏源大厦

10 层

法定代表人：金川

联系人：王佳魏

电话：010-58102686

传真：010-84356267

#### 2、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司 2022 年年度报告》  
之签章页)

渤海租赁股份有限公司  
2023 年 4 月 28 日

