

渤海租赁股份有限公司

2024 年半年度报告



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。

二〇二四年八月三十一日

重要声明

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。

目录

释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	12
第五章 备查文件	13

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、渤海租赁、发行人	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）
天津渤海	指	天津渤海租赁有限公司，公司全资子公司
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
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、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(如有)	Bohai Leasing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	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	http://www.bohaileasing.com		
电子信箱	000415@bohaileasing.com		

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名	王佳魏
职位	董事会秘书
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
联系电话	010-58102686
传真	010-84356267
电子邮箱	jiawei-wang@bohaileasing.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、债券存续情况

(一)截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	渤海租赁股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券
债券简称	19 渤海租赁 SCP002
债券代码	011902932
发行日	2019 年 12 月 10 日
起息日	2019 年 12 月 13 日
到期日	2022 年 3 月 2 日
债券余额	2.00
利率	3.98%
付息兑换方式	到期一次性还本付息
交易场所	全国银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构(如有)	招商银行股份有限公司
受托管理人(如有)	无

(二)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	4,000	2020 年至 2022 年公司发生较大金额亏损,经营情况较为困难,2023 年公司经营情况有所好转,实现扭亏为盈,但短期流动性仍然紧张,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。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》,与持有剩余 20%份额的持有人仍在持续协商。报告期内公司已按分期兑付计划向全体持有人完成第四期兑付计划的资金支付。”

二、债务融资工具作出的评级结果调整情况

不适用

三、特殊条款触发和执行情况

不适用

四、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的变化情况

本期超短期融资券无担保。

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第四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情况:

(一) 会计政策变更情况

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》的规定。

1. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,变更部分公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3. 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

不适用

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

不适用

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	1,458,876	冻结
长期应收款	7,827,279	质押
固定资产	109,348,580	抵押
长期股权投资	27,810	质押
	118,662,545	

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 214,505.37 万元人民币, 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)										单位: 万元
担保对象名称	担保额相关披露日期	担保度	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
云南鹏翔航空有限责任公司	2023年06月03日	218,900	2023年05月31日	214,505.37	质押	渤海有公港部附相权益 天津持有香港渤海股权及其相关的权益	海南航空股份天津分公司提供连带责任反担保 海控有向海带证	至《留协》下务行半日止 《债议项债履完之止	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
因客户未合同约定支付租金, 天津渤海提起诉讼	126,189	否	正在推进行程	二审胜诉, 法院支持我方诉讼请求, 判令对方赔偿租金与租金价值的差额	终本执行	2018年04月24日	公司2017年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因客户未合同约定支付租金, Seaco 提起诉讼	440.55	否	2019年11月向法院提起诉讼	审理中	客户进入破产程序	2022年08月31日	公司2022年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷, 渤海租	13,570	是	一审已判决	公司败诉	执行中	2021年04月30日	公司2020年年度报告(巨潮资

债和天津渤海被提起诉讼						日	讯网 www.cninfo.com.cn)
因合同纠纷,横琴租赁及第三人被提起诉讼	6,822.7	否	一审已判决	公司败诉	终本执行	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	二审已判决	公司败诉	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月已向法院提起诉讼	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)
因融资纠纷,渤海租赁被提起诉讼	8,548.86	否	二审已判决	公司败诉	执行中	2023年08月31日	公司2023年半年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因物业费纠纷,天津渤海被提起诉讼	14.81	否	一审已判决	已结案	不适用	2024年04月02日	公司2023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,天津渤海提起诉讼	24,427.91	否	一审已判决	公司胜诉	执行中	2024年04月02日	公司2023年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
因建设工程合同纠纷,渤海租赁被提起诉讼	168.84	否	一审待开庭	审理中	不适用	2024年04月02日	公司2023年年度报告(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

六、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及

七、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

【附半年度财报】

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000415&stockCode=000415&announcementId=1221089851&announcementTime=2024-08-31>

本公司将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《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）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资人密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

渤海租赁股份有限公司 2024 年半年度财务报告；

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>

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 2024 年半年度报告》
之签章页）

