

渤海租赁股份有限公司
BOHAI LEASING CO., LTD
2011年第三季度报告全文

2011年10月26日

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长高传义先生、总裁王人风先生、财务总监王凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011. 9. 30	2010. 12. 31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	16,932,039,972.98	11,587,885,197.12	46.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,964,088,237.34	6,714,217,733.06	3.72%	
股本 (股)	976,348,440.00	676,012,606.00	44.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.1328	9.9321	-28.18%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	290,345,533.17	113.58%	709,533,574.77	71.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,493,122.69	103.32%	258,829,573.26	35.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	410,665,329.87	45.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.4206	0.71%
基本每股收益 (元/股)	0.0876	40.84%	0.3197	12.89%
稀释每股收益 (元/股)	0.0876	40.84%	0.3197	12.89%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	增加 0.60 个百分点	3.78%	增加 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	增加 0.60 个百分点	3.34%	增加 1.35 个百分点

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-19,540.24	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,401,100.00	系收到天津港保税区财政局企业发展金
除上述项目之外的其他营业外收入和支出净额	3,000.00	
所得税影响额	-10,096,139.94	
合计	30,288,419.82	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21506	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
舟基（集团）有限公司	33,000,000	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,000,251	人民币普通股
中国工商银行－普丰证券投资基金	3,999,859	人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股
朱大建	2,884,916	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,477,515	人民币普通股
廖建平	2,442,893	人民币普通股
车冯升	2,180,777	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	2,009,682	人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收账款较年初增加 31.78%，系本期新起租项目中有后收租金的项目，致应收账款较年初有所增加。
- 2、长期应收款较年初增加 70.15%，系本期新起租项目的项目资产增加所致。
- 3、预收账款较年初增加 45.51%，系本期新起租项目中先收租金项目预收的租金。
- 4、应交税费较年初减少 36.05%，系上年度计提的各项税费在本期缴纳。
- 5、应付利息较年初增加 108.52%，系本期新增项目贷款所计提的应付银行利息增加所致。
- 6、其他应付款较年初增加 150.27%，系本期新增项目收到的保证金增加所致。
- 7、长期借款较年初增加 109.16%，系本期新增项目贷款增加所致。
- 8、营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加 71.91%、75.15%、100.71%，系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长所致。
- 9、财务费用较上年同期减少 122.36%，系本期银行存款利息收入较上年同期增加所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.45%，系本期租赁业务较上年同期有较大幅度增长，致收到的项目租金及保证金有较大幅度增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
重大资产重组时所作承诺	海航资本控股有限公司及其一致行动人天津燕山股权投资基金有限公司、天津天信嘉盛投资有限公司和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）	自 2011 年 7 月 14 日起 36 个月内不转让股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	海航集团有限公司和海航资本控股有限公司	渤海租赁 2010 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3 亿元；2011 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 3.6 亿元；2012 年度经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）不低于 4.32 亿元；在承诺期间，若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利润（合并数）低于当年的承诺数，则海航资本在上市公司当年年报公告后的 10 个工作日内向上市公司以现金补足实际实现数与承诺数之间的差额，海航集团对海航资本上述义务承担不可撤销之连带责任。	严格履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.1 资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

报表项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	3,993,756,618.03	6,812,446.33	3,741,208,338.08	72,768,062.92
交易性金融资产				
应收票据				
应收股利				
应收利息			2,190,955.90	
应收账款	56,684,439.53		43,015,920.99	17,831,511.88
其他应收款	3,313,133.49		2,428,883.51	296,916,328.08
预付款项	883,449.64		582,757.47	2,830,729.79
存货				169,489,827.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,054,637,640.69	6,812,446.33	3,789,426,855.95	559,836,459.67
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	12,337,328,297.63		7,251,019,442.96	
长期股权投资		6,510,504,056.45		267,313,809.03
投资性房地产				
固定资产	894,638.49		429,624.28	12,418,684.76
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	539,179,396.17		547,009,273.93	
递延所得税资产				6,527,433.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,877,402,332.29	6,510,504,056.45	7,798,458,341.17	286,259,927.58
资产总计	16,932,039,972.98	6,517,316,502.78	11,587,885,197.12	846,096,387.25

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

资产负债表（续）

编制单位：渤海租赁股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

报表项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款				45,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,105,428.10			70,465,961.72
预收账款	214,655,957.63		147,521,800.42	151,728,454.27
应付职工薪酬	475,679.20		259,366.60	162,181.01
应付股利				1,321,270.82
应交税费	43,143,389.54	8,496,033.17	67,468,236.17	17,034,458.61
应付利息	16,757,616.28		8,036,386.61	
其他应付款	497,353,846.75	8,592,000.69	198,723,564.57	179,566,295.01
担保赔偿准备金	1,570,000.00		820,000.00	
未到期责任准备金	1,445,000.00		695,000.00	
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			7,232.65	
流动负债合计	777,506,917.50	17,088,033.86	423,531,587.02	465,278,621.44
非流动负债：				
长期借款	9,083,863,952.97		4,343,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
预计负债				19,000,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,083,863,952.97		4,343,000,000.00	19,000,000.00
负债合计	9,861,370,870.47	17,088,033.86	4,766,531,587.02	484,278,621.44
股东权益：				
股本	976,348,440.00	976,348,440.00	676,012,606.00	300,335,834.00
资本公积	5,335,813,620.03	5,461,062,691.45	5,644,837,394.00	52,961,827.67
专项储备				585,470.51
盈余公积	65,270,232.10	42,189,901.44	39,350,410.81	42,189,901.44
一般风险准备	20,381.56		20,381.56	
未分配利润	587,122,700.02	20,627,436.03	354,212,948.05	-34,255,267.81
外币报表折算差价	-487,136.37		-216,007.36	
归属于母公司所有者权益合计	6,964,088,237.34	6,500,228,468.92	6,714,217,733.06	361,817,765.81
少数股东权益	106,580,865.17		107,135,877.04	
股东权益合计	7,070,669,102.51	6,500,228,468.92	6,821,353,610.10	361,817,765.81
负债及股东权益合计	16,932,039,972.98	6,517,316,502.78	11,587,885,197.12	846,096,387.25

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.2 本报告期利润表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2011 年 7-9 月		2010 年 7-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	290,345,533.17		135,941,616.36	6,560,732.00
其中：营业收入	290,345,533.17		135,941,616.36	6,560,732.00
利息收入				
二、营业总成本	176,894,668.29	947,252.13	80,976,036.55	17,193,619.88
其中：营业成本	159,244,720.37		70,124,893.60	7,330,409.55
营业税金及附加	8,482,806.38		2,598,791.58	343,276.65
销售费用	2,421,067.28		882,806.34	
管理费用	12,014,763.07	947,349.26	8,501,469.34	7,271,871.81
财务费用	-5,268,688.81	-97.13	-1,131,924.31	2,248,061.87
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润	113,450,864.88	-947,252.13	54,965,579.81	-10,632,887.88
加：营业外收入	3,000.00			28,167.41
减：营业外支出				12,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	113,453,864.88	-947,252.13	54,965,579.81	-10,616,720.47
减：所得税费用	28,403,604.09		13,014,048.02	
四、净利润	85,050,260.79	-947,252.13	41,951,531.79	-10,616,720.47
其中：归属于母公司所有者的净利润	85,493,122.69	-947,252.13	42,048,028.37	-10,616,720.47
少数股东损益	-442,861.90		-96,496.58	
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0876		0.0622	
（二）稀释每股收益	0.0876		0.0622	
六、其他综合收益	-123,880.37		-5,231.72	
七、综合收益总额	84,926,380.42	-947,252.13	41,946,300.07	-10,616,720.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,369,242.32	-947,252.13	42,042,796.65	-10,616,720.47
归属于少数股东的综合收益总额	-442,861.90		-96,496.58	

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2011 年 1-9 月		2010 年 1-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业总收入	709,533,574.77	4,767,399.48	413,084,019.63	35,306,554.22
其中：营业收入	709,533,574.77	4,767,399.48	413,084,019.63	35,306,554.22
利息收入				
二、营业总成本	404,512,994.40	-15,177,344.29	240,307,204.15	42,197,087.97
其中：营业成本	365,585,177.91	6,652,752.82	208,726,952.82	33,783,494.28
营业税金及附加	22,724,384.10	56,857.17	11,341,818.18	658,064.51
销售费用	4,686,900.06		1,157,902.42	
管理费用	37,674,531.13	7,170,141.24	30,844,091.01	5,314,252.42
财务费用	-26,157,998.80	1,210,072.00	-11,763,560.28	167,924.33
资产减值损失		-30,267,167.52		2,273,352.43
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营和合营企业的投资收益				
二、营业利润	305,020,580.37	19,944,743.77	172,776,815.48	-6,890,533.75
加：营业外收入	40,404,100.00	43,433,993.24	82,640,000.00	81,221.94
减：营业外支出	19,540.24			135,000.00
其中：非流动资产处置损失	19,540.24			110,000.00
三、利润总额	345,405,140.13	63,378,737.01	255,416,815.48	-6,944,311.81
减：所得税费用	87,130,578.74	8,496,033.17	63,856,784.49	
四、净利润	258,274,561.39	54,882,703.84	191,560,030.99	-6,944,311.81
其中：归属于母公司所有者的净利润	258,829,573.26	54,882,703.84	191,475,641.38	-6,944,311.81
少数股东损益	-555,011.87		84,389.61	
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.3197		0.2832	
（二）稀释每股收益	0.3197		0.2832	
六、其他综合收益	-271,129.01		-65,941.78	
七、综合收益总额	258,003,432.38	54,882,703.84	191,494,089.21	-6,944,311.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,558,444.25	54,882,703.84	191,409,699.60	-6,944,311.81
归属于少数股东的综合收益总额	-555,011.87		84,389.61	

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

渤海租赁股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2011 年 1-9 月		2010 年 1-9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	-	21,275,524.68		56,698,962.10
收到利息手续费及佣金现金	603,459,708.22		433,103,374.54	
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	363,515,933.33	71,852,302.32	113,341,416.15	122,812,868.56
现金流入小计	966,975,641.55	93,127,827.00	546,444,790.69	179,511,830.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	8,449,047.20		25,167,295.55
支付利息手续费及佣金现金	345,689,915.47		170,714,113.10	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,407,468.00	1,241,049.16	3,638,550.35	1,691,004.47
支付各项税费	149,061,613.42	14,709,152.44	64,200,048.87	3,325,572.23
支付的其他与经营活动有关的现金	56,151,314.79	134,553,105.80	25,553,370.11	93,648,678.80
现金流出小计	556,310,311.68	158,952,354.60	264,106,082.43	123,832,551.05
经营活动产生的现金流量净额	410,665,329.87	-65,824,527.60	282,338,708.26	55,679,279.61
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	763,533,574.77		2,448,100,301.99	
取得投资收益所收到的现金：			12,346,568.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				310,319.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收取的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	763,533,574.77	-	2,460,446,870.58	310,319.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,621,788,942.00		1,987,728,774.53	49,757.00
投资所支付的现金			64,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金	176,717.20		-	
现金流出小计	5,621,965,659.20	-	2,051,728,774.53	49,757.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,858,432,084.43	-	408,718,096.05	260,562.88
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金			107,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			107,000,000.00	
取得借款所收到的现金	5,229,952,201.00	25,000,000.00	157,000,000.00	25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,037,989.74			
现金流入小计	5,238,990,190.74	25,000,000.00	264,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金	481,208,260.80	25,000,000.00	28,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		841,680.21		2,356,786.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				17,311.52
现金流出小计	481,208,260.80	25,841,680.21	28,500,000.00	27,374,097.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,757,781,929.94	-841,680.21	235,500,000.00	-2,374,097.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,712.80		-65,941.78	
五、现金及现金等价物净增加额	309,751,462.58	-66,666,207.81	926,490,862.53	53,565,744.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,677,208,338.08	66,681,836.77	2,660,893,520.14	72,768,062.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,986,959,800.66	15,628.96	3,587,384,382.67	126,333,807.64

法定代表人：高传义

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：王凯

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

渤海租赁股份有限公司董事会

董事长：高传义

2011 年 10 月 26 日