

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-053

渤海租赁股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 20 楼	乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼	
电话	010-58102680	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）	12,197,156,000.00	11,926,605,000.00	2.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-746,758,000.00	-1,183,319,000.00	36.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,371,251,000.00	-1,226,941,000.00	-11.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,041,865,000.00	6,321,353,000.00	58.86%
基本每股收益（元/股）	-0.1211	-0.1919	36.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.1211	-0.1919	36.89%
加权平均净资产收益率	-2.81%	-4.45%	1.64%
	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）	256,400,064,000.00	248,231,069,000.00	3.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,551,288,000.00	25,594,571,000.00	7.65%

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减亏 4.37 亿元，减亏 36.89%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 1.44 亿元，同比下降 11.76%，主要原因如下：

（1）报告期内，国际航空运输业从疫情影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善，但受俄乌冲突影响，公司仍有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产合计计提减值损失 2.98 亿美元（折合人民币约 18.98 亿元）。

（2）报告期内，受全球供应链持续紧张，港口拥堵加剧等因素影响，海运市场仍保持较高景气度，公司集装箱出租率继续保持 99.6% 的历史最高水平，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长 100.04%。

（3）报告期内，公司对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额确认债务重组收益约 4.2 亿元；收到海航航司部分存量飞机租金并确认债务重组收益约 1.91 亿元，公司下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式形成债务重组收益约 0.96 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	78,946	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	527,182,866	质押	527,182,866
					冻结	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	质押	131,790,000
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	质押	263,591,433
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
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	263,591,433		
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	263,591,434		
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
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	1.80%	111,136,665	82,372,323		
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、天津通万、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）	否					

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

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（http://www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2022 年 04 月 27 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	83.39%	83.93%
流动比率	0.53	0.42
速动比率	0.44	0.31
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.00	1.77
扣除非经常性损益后净利润	-137,125.1	-122,694.1
EBITDA 全部债务比（%）	3.62	3.47
利息保障倍数	0.76	0.61
现金利息保障倍数	4.19	2.87
贷款偿还率（%）	74.29	71.17
利息偿付率（%）	68.37	81.79

说明：贷款偿还率使用本期偿还债务支付的现金/(本期偿还债务支付的现金+期末逾期未支付且未展期的贷款)计算。

三、重要事项

1. 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）上刊登的相关公告。