

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-021

渤海租赁股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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)	6,509,997,000.00	6,590,910,000.00	-1.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,687,000.00	-737,804,000.00	133.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	68,013,000.00	-984,475,000.00	106.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,528,793,000.00	4,865,793,000.00	13.63%
基本每股收益(元/股)	0.0397	-0.1196	133.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0397	-0.1196	133.19%
加权平均净资产收益率	0.89%	-2.92%	3.81%
	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)	255,845,686,000.00	263,644,323,000.00	-2.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	27,418,408,000.00	27,728,587,000.00	-1.12%

说明:

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降 0.8 亿元，同比下降 1.23%，主要系本期销售飞机及集装箱收入下降所致。
- 2、报告期内，公司实现扭亏为盈，其中，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 9.83 亿元，同比增长 133.30%，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增加 10.52 亿元，同比增长 106.91%，主要原因为上年同期受俄乌冲突影响，公司有 10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产全额计提减值损失，本报告期无此事项。此外，报告期内利息支出较去年同期提高 4.52 亿元，主要由于美元加息导致财务费用增加，对报告期内净利润产生一定负面影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	55,000.00	
债务重组损益	194,851,000.00	系本期公司收到破产重整客户相关项目回款，确认债务重组收益 1.6 亿元；公司及下属子公司通过债务展期等形成债务重组收益约 0.3 亿元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,150,000.00	系处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产及衍生品的公允价值变动。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,361,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,052,000.00	
减：所得税影响额	46,342,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-5,651,000.00	
合计	177,674,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较期初数减少 17.58 亿元，下降 24.89%，系本期偿还债务所致。
- 2、应收票据较期初数增加 0.29 亿元，增长 100%，系本期收到航司支付的银行承兑汇票所致。
- 3、应收账款较期初数减少 5.24 亿元，下降 27.17%，系本期回款所致。
- 4、预付款项较期初数增加 0.31 亿元，增长 75.90%，系本期预付保险费增加所致。
- 5、持有待售资产较期初数增加 0.62 亿元，增长 43.26%，系本期末持有待售飞机资产规模增加所致。
- 6、其他流动资产较期初数增加 1.12 亿元，增长 61.26%，系本期一年内到期的衍生品余额增加所致。
- 7、短期借款较期初数减少 4.94 亿元，下降 45.55%，系本期部分短期借款展期后重分类至长期所致。
- 8、应付账款较期初数减少 1.68 亿元，下降 38.93%，系本期支付集装箱采购款所致。
- 9、合同负债较期初数增加 0.17 亿元，增长 101.76%，系本期销售集装箱递延款项增加所致。
- 10、应付职工薪酬较期初数减少 1.83 亿元，下降 48.88%，系本期支付职工薪酬所致。
- 11、应付债券较期初数减少 65.77 亿元，下降 6.22%，系本期偿还债务所致。
- 12、公允价值变动收益较上年同期减少 1.66 亿元，同比下降 153.05%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。
- 13、信用减值损失较上年同期减少 0.62 亿元，同比下降 61.60%，系本期客户信用保持稳定，信用减值损失减少所致。
- 14、资产减值损失较上年同期减少 20.66 亿元，同比下降 92.84%，系上年同期对 10 架涉俄飞机全额计提资产减值损失，本报告期无此事项。
- 15、所得税费用较上年同期增加 2.84 亿元，同比增长 237.54%，系税前利润增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 27.16 亿元，同比下降 93.56%，系本期公司购置飞机及集装箱等长期资产较上年同期减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 36.30 亿元，同比增长 105.24%，系本期偿还债务较上年同期增加且新增融资规模较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		77,665		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%	1,732,654,212.00	527,182,866.00	质押	1,725,569,828.00	
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%	527,182,866.00	0.00	质押	527,182,866.00	
					冻结	395,387,149.00	
天津燕山股权投资基金有	境内非国有法人	5.01%	309,570,914.00	0.00			

限公司						
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433.00	0.00		
天津通万投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	263,591,433.00	0.00	质押	263,591,433.00
					冻结	263,591,433.00
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%	263,591,433.00	0.00		
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%	263,591,433.00	0.00		
上海贝御信息技术有限公 司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433.00	263,591,433.00	质押	263,591,433.00
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%	132,543,976.00	0.00	质押	132,543,976.00
香港中央结算有限公司		2.12%	131,276,444.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种 类	数量			
海航资本集团有限公司	1,205,471,346.00	人民币 普通股	1,205,471,346.00			
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	527,182,866.00	人民币 普通股	527,182,866.00			
天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914.00	人民币 普通股	309,570,914.00			
广州市城投投资有限公司	263,591,433.00	人民币 普通股	263,591,433.00			
天津通万投资合伙企业（有限合伙）	263,591,433.00	人民币 普通股	263,591,433.00			
中加基金—邮储银行—中国 邮政储蓄银行股份有限公 司	263,591,433.00	人民币 普通股	263,591,433.00			
中信建投基金—中信证券— 中信建投定增 11 号资产 管理计划	263,591,433.00	人民币 普通股	263,591,433.00			
宁波梅山保税港区德通顺 和投资管理有限公司	132,543,976.00	人民币 普通股	132,543,976.00			
香港中央结算有限公司	131,276,444.00	人民币 普通股	131,276,444.00			
西藏瑞华资本管理有限公司	82,372,323.00	人民币 普通股	82,372,323.00			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1.与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的事项

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。海南方大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。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,305,622,000.00	7,063,522,000.00
应收票据	29,253,000.00	
应收账款	1,403,477,000.00	1,927,097,000.00
预付款项	70,847,000.00	40,278,000.00
其他应收款	126,741,000.00	108,154,000.00
其中：应收利息	715,000.00	2,180,000.00
应收股利	12,840,000.00	12,840,000.00
存货	46,427,000.00	41,843,000.00
持有待售资产	205,416,000.00	143,387,000.00
一年内到期的非流动资产	2,964,102,000.00	2,641,300,000.00
其他流动资产	295,322,000.00	183,129,000.00
流动资产合计	10,447,207,000.00	12,148,710,000.00
非流动资产：		
长期应收款	9,625,043,000.00	10,156,730,000.00
长期股权投资	985,260,000.00	921,365,000.00
其他权益工具投资	1,045,326,000.00	1,045,333,000.00
其他非流动金融资产	2,196,431,000.00	2,624,727,000.00
固定资产	198,003,722,000.00	200,708,200,000.00
使用权资产	537,747,000.00	560,826,000.00
无形资产	30,389,000.00	34,388,000.00
商誉	8,772,350,000.00	8,890,946,000.00
长期待摊费用	18,632,000.00	20,408,000.00
递延所得税资产	1,325,239,000.00	1,329,904,000.00
其他非流动资产	22,858,340,000.00	25,202,786,000.00
非流动资产合计	245,398,479,000.00	251,495,613,000.00
资产总计	255,845,686,000.00	263,644,323,000.00
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	1,083,568,000.00
应付账款	263,962,000.00	432,250,000.00
预收款项	1,556,723,000.00	1,462,723,000.00
合同负债	34,530,000.00	17,114,000.00
应付职工薪酬	191,665,000.00	374,944,000.00
应交税费	719,246,000.00	612,427,000.00
其他应付款	2,399,555,000.00	2,245,342,000.00
其中：应付利息	2,060,290,000.00	1,893,564,000.00
一年内到期的非流动负债	29,111,433,000.00	29,803,810,000.00
其他流动负债	696,904,000.00	859,778,000.00
流动负债合计	35,564,018,000.00	36,891,956,000.00
非流动负债：		
长期借款	63,490,594,000.00	62,903,580,000.00
应付债券	99,230,493,000.00	105,807,954,000.00
租赁负债	525,781,000.00	536,866,000.00
长期应付款	1,506,763,000.00	1,499,907,000.00
预计负债	27,517,000.00	27,517,000.00

递延收益	643,755,000.00	668,814,000.00
递延所得税负债	2,231,529,000.00	2,224,873,000.00
其他非流动负债	9,835,801,000.00	9,810,180,000.00
非流动负债合计	177,492,233,000.00	183,479,691,000.00
负债合计	213,056,251,000.00	220,371,647,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,099,638,000.00	17,099,638,000.00
其他综合收益	2,449,806,000.00	3,005,672,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	1,445,442,000.00	1,199,755,000.00
归属于母公司所有者权益合计	27,418,408,000.00	27,728,587,000.00
少数股东权益	15,371,027,000.00	15,544,089,000.00
所有者权益合计	42,789,435,000.00	43,272,676,000.00
负债和所有者权益总计	255,845,686,000.00	263,644,323,000.00

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,509,997,000.00	6,590,910,000.00
其中：营业收入	6,509,997,000.00	6,590,910,000.00
二、营业总成本	5,809,895,000.00	5,599,589,000.00
其中：营业成本	3,239,355,000.00	3,356,751,000.00
税金及附加	4,820,000.00	569,000.00
销售费用	39,588,000.00	33,014,000.00
管理费用	403,299,000.00	355,499,000.00
财务费用	2,122,833,000.00	1,853,756,000.00
其中：利息费用	2,250,831,000.00	1,799,243,000.00
利息收入	52,200,000.00	3,822,000.00
加：其他收益	55,000.00	36,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,795,000.00	99,786,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,395,000.00	-91,794,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57,649,000.00	108,682,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,347,000.00	-99,853,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-159,250,000.00	-2,225,124,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	538,706,000.00	-1,125,152,000.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,052,000.00	693,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	537,654,000.00	-1,125,845,000.00
减：所得税费用	164,487,000.00	-119,589,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	373,167,000.00	-1,006,256,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	373,167,000.00	-1,006,256,000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	245,687,000.00	-737,804,000.00
2.少数股东损益	127,480,000.00	-268,452,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-828,344,000.00	262,273,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-555,866,000.00	128,804,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,716,000.00	3,636,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	11,716,000.00	3,636,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-567,582,000.00	125,168,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	233,211,000.00	-273,221,000.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	50,787,000.00	557,512,000.00
6.外币财务报表折算差额	-851,580,000.00	-159,123,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-272,478,000.00	133,469,000.00
七、综合收益总额	-455,177,000.00	-743,983,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-310,179,000.00	-609,000,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	-144,998,000.00	-134,983,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0397	-0.1196
（二）稀释每股收益	0.0397	-0.1196

法定代表人：金川

主管会计工作负责人：彭鹏

会计机构负责人：邹学深

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,026,779,000.00	5,396,702,000.00
收到的税费返还	270,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	312,540,000.00	362,742,000.00
经营活动现金流入小计	6,339,589,000.00	5,759,444,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	174,192,000.00	138,465,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	421,649,000.00	423,947,000.00
支付的各项税费	59,795,000.00	16,587,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	155,160,000.00	314,652,000.00
经营活动现金流出小计	810,796,000.00	893,651,000.00
经营活动产生的现金流量净额	5,528,793,000.00	4,865,793,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,109,000.00	
收回融资租赁本金	330,846,000.00	537,207,000.00
取得投资收益收到的现金	350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,179,000.00	625,493,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	142,670,000.00	
投资活动现金流入小计	1,188,154,000.00	1,162,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,232,782,000.00	2,519,824,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	142,273,000.00	1,545,406,000.00
投资活动现金流出小计	1,375,055,000.00	4,065,230,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-186,901,000.00	-2,902,530,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,263,790,000.00	7,090,125,000.00
发行债券收到的现金		1,606,405,000.00
使用受限制资金的减少		526,502,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,263,790,000.00	9,241,032,000.00
偿还债务支付的现金	12,969,415,000.00	10,557,987,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,326,445,000.00	2,071,343,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,064,000.00	23,808,000.00
使用受限制资金的增加	29,219,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,828,000.00	60,849,000.00
筹资活动现金流出小计	15,342,907,000.00	12,690,179,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,079,117,000.00	-3,449,147,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,653,000.00	-22,813,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,771,878,000.00	-1,508,697,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,849,406,000.00	5,674,127,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,077,528,000.00	4,165,430,000.00

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会
2023 年 04 月 26 日