

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-079

渤海租赁股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	9,632,241,000.00	-5.77%	23,200,045,000.00	3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	322,807,000.00	-34.92%	848,863,000.00	438.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	326,170,000.00	129.85%	-15,657,000.00	98.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	19,130,565,000.00	23.98%
基本每股收益（元/股）	0.0522	-35.07%	0.1373	437.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0522	-35.07%	0.1373	437.35%
加权平均净资产收益率	1.06%	-0.65%	2.92%	3.82%
	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）	264,620,564,000.00	263,644,323,000.00	0.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,444,339,000.00	27,728,587,000.00	9.79%	

说明：

1. 2023 年前三季度，公司营业收入较上年同期增长 7.81 亿元，同比增长 3.48%，主要系报告期内飞机租赁业务收入较去年同期增长 17.09 亿元及飞机销售收入较去年同期减少 10.10 亿元所致；2023 年第三季度，公司营业收入较上年同期减少 5.90 亿元，同比减少 5.77%，主要系第三季度飞机租赁业务收入较去年同期增长 4.33 亿元及飞机销售收入较去年同期减少 9.89 亿元所致。

2. 2023 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 11.00 亿元，同比增长 438.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 12.14 亿元，同比增长 98.73%，主要原因如下：

（1）报告期内，全球航空业继续处于复苏周期，特别是国内航空市场快速回升，公司飞机租赁收入较上年同期增长 17.09 亿元，飞机固定资产减值金额较上年同期减少约 12.11 亿元。

（2）集装箱租赁行业自 2022 年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润 10.11 亿元，较上年同期下降 5.75 亿元。

（3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较上年同期上升约 5.47 亿元。

3. 2023 年第三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 1.84 亿元，同比增长 129.85%，主要系飞机租赁收入上升所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 1.73 亿元，同比下降 34.92%，除上述扣除非经常性损益的净利润的变动外，主要系本期金融资产及衍生品公允价值变动收益较上年同期减少 3.78 亿元。

（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	年初至报告期末金额	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）	0.00	4,755,000.00	

债务重组损益	16,087,000.00	856,601,000.00	主要系本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约 3 亿元；公司及下属子公司通过债务展期、重组等形成债务重组收益约 4 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	-27,946,000.00	-5,127,000.00	系交易性金融资产、衍生品的公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,860,000.00	34,353,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,156,000.00	-3,603,000.00	
减：所得税影响额	5,703,000.00	130,034,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-5,495,000.00	-107,575,000.00	
合计	-3,363,000.00	864,520,000.00	--

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. 应收账款较期初数减少 5.97 亿元，下降 30.98%，系本期回款所致。
2. 其他应收款较期初数增加 1.04 亿元，增长 112.18%，系保证金增加所致。
3. 应收利息较期初数增加 0.15 亿元，增长 707.89%，系持有债券的应收利息增加所致。
4. 持有待售资产较期初数增加 9.31 亿元，增长 649.21%，系持有待售飞机数量增加所致。
5. 其他流动资产较期初数增加 1.32 亿元，增长 71.89%，系本期持有待售集装箱增加所致。
6. 长期股权投资较期初数减少 2.77 亿元，下降 30.05%，系本期联营企业亏损所致。
7. 短期借款较期初数减少 10.84 亿元，下降 100.00%，系展期重分类至长期借款所致。
8. 合同负债较期初数增加 2.79 亿元，增长 1628.00%，系本期预收销售集装箱款项增加所致。
9. 应交税费较期初数增加 2.99 亿元，增长 48.90%，系本期收入增加导致计提税费增加所致。
10. 应付利息较期初数减少 8.47 亿元，下降 44.73%，系本期部分债务达成重组安排所致。
11. 一年内到期的非流动负债较期初数增加 188.49 亿元，增长 63.25%，系一年内到期的应付债券余额增加所致。
12. 其他流动负债较期初数增加 5.24 亿元，增长 60.99%，系本期维修储备金增加所致。
13. 投资收益较上年同期减少 3.19 亿元，同比下降 43.79%，主要系权益法核算长期股权投资损失增加所致。
14. 公允价值变动收益较上年同期减少 4.15 亿元，同比下降 120.72%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。

- 15.信用减值损失较上年同期减少 2.19 亿元，同比下降 59.77%，系本期收取租金情况改善，计提信用减值损失减少所致。
- 16.资产减值损失较上年同期减少 13.74 亿元，同比下降 54.97%，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。
- 17.资产处置收益较上年同期增加 1.29 亿元，同比增长 381.72%，系本期部分经营租赁飞机转为融资租赁，产生资产处置收益所致。
- 18.所得税费用较上年同期增加 2.34 亿元，同比增长 119.62%，系税前利润增加所致。
- 19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.00 亿元，同比增长 23.98%，主要系本期飞机租赁收取租金增加所致。
- 20.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 2.88 亿元，同比增长 12.52%，主要系本期公司购置飞机资产支出较上年同期增加所致。
- 21.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 21.16 亿元，同比增长 14.32%，主要系本期偿还债务较上年同期增加所致。

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		73,081	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		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			
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	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			
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			
长春农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.26%	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
香港中央结算有限公司	境外法人	3.72%	229,779,812			
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		质押	132,543,976
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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
海航资本集团有限公司	1,205,471,346			人民币普通股	1,205,471,346	
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	527,182,866			人民币普通股	527,182,866	
天津燕山股权投资基金有限公司	309,570,914			人民币普通股	309,570,914	
广州市城投投资有限公司	263,591,433			人民币普通股	263,591,433	
中加基金—邮储银行—中国邮政储蓄	263,591,433			人民币普通股	263,591,433	

银行股份有限公司			
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	人民币普通股	263,591,433
长春农村商业银行股份有限公司	263,591,433	人民币普通股	263,591,433
香港中央结算有限公司	229,779,812	人民币普通股	229,779,812
宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司	132,543,976	人民币普通股	132,543,976
张沐城	66,000,000	人民币普通股	66,000,000
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集团有限公司与天津燕山股权投资基金有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司为《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）	无		

（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. 控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的事项

公司于 2023 年 8 月 7 日、8 月 24 日分别召开 2023 年第四次临时董事会及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司向空中客车公司购买飞机的议案》，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 拟通过全资子公司向空中客车公司购买 20 架 A330NEO 系列飞机。以空中客车公司最新公布的目录价格，20 架 A330NEO 系列飞机总价值约为 63 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于 2025 年至 2028 年间陆续交付。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 9 日、8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2. 涉俄飞机保险索赔事项

2023 年 8 月 17 日（都柏林时间），作为相关俄罗斯航空公司承租人与保险公司及再保险公司签订的保单及再保险保单的额外被保险人，Avolon 下属子公司向英国高等法院提起诉讼，要求相关保险公司及再保险公司赔偿被扣留飞机及已取回飞机（共涉及 11 架飞机，其中包含 8 架未取回的自有飞机、2 架未取回的管理飞机、1 架已取回但技术记录未取回的自有飞机）产生的损失及相关利息和费用，诉讼金额合计约为 3.56 亿美元。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，不会影响公司正常生产经营。本案尚需根据英国相关法律法规履行相应审理程序，法院是否受理、判决时间及判决结果尚存在较大不确定性。公司本次在英国高等法院提起诉讼与此前在爱尔兰高等法院提起的诉讼互不冲突。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 23 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	7,074,231,000.00	7,063,522,000.00
应收票据	12,936,000.00	
应收账款	1,330,007,000.00	1,927,097,000.00
预付款项	47,558,000.00	40,278,000.00
其他应收款	228,064,000.00	108,154,000.00
其中：应收利息	17,612,000.00	2,180,000.00
应收股利	12,840,000.00	12,840,000.00
存货	127,482,000.00	41,843,000.00
持有待售资产	1,074,263,000.00	143,387,000.00
一年内到期的非流动资产	2,573,683,000.00	2,641,300,000.00
其他流动资产	314,782,000.00	183,129,000.00
流动资产合计	12,783,006,000.00	12,148,710,000.00
非流动资产：		
长期应收款	9,355,923,000.00	10,156,730,000.00
长期股权投资	644,492,000.00	921,365,000.00
其他权益工具投资	1,059,234,000.00	1,045,333,000.00
其他非流动金融资产	3,109,292,000.00	2,624,727,000.00
固定资产	204,680,109,000.00	200,708,200,000.00
在建工程	537,000.00	
使用权资产	549,534,000.00	560,826,000.00
无形资产	37,987,000.00	34,388,000.00
商誉	9,165,668,000.00	8,890,946,000.00
长期待摊费用	15,582,000.00	20,408,000.00
递延所得税资产	1,250,785,000.00	1,329,904,000.00
其他非流动资产	21,968,415,000.00	25,202,786,000.00
非流动资产合计	251,837,558,000.00	251,495,613,000.00
资产总计	264,620,564,000.00	263,644,323,000.00
流动负债：		
短期借款		1,083,568,000.00
应付账款	508,715,000.00	432,250,000.00
预收款项	1,883,795,000.00	1,462,723,000.00
合同负债	295,730,000.00	17,114,000.00
应付职工薪酬	364,005,000.00	374,944,000.00
应交税费	911,884,000.00	612,427,000.00
其他应付款	1,400,263,000.00	2,245,342,000.00
其中：应付利息	1,046,540,000.00	1,893,564,000.00
应付股利		
持有待售负债	10,748,000.00	
一年内到期的非流动负债	48,653,244,000.00	29,803,810,000.00
其他流动负债	1,384,127,000.00	859,778,000.00
流动负债合计	55,412,511,000.00	36,891,956,000.00
非流动负债：		
长期借款	60,224,751,000.00	62,903,580,000.00
应付债券	87,151,734,000.00	105,807,954,000.00
租赁负债	524,925,000.00	536,866,000.00

长期应付款	1,382,481,000.00	1,499,907,000.00
预计负债	19,081,000.00	27,517,000.00
递延收益	645,574,000.00	668,814,000.00
递延所得税负债	2,395,212,000.00	2,224,873,000.00
其他非流动负债	10,174,839,000.00	9,810,180,000.00
非流动负债合计	162,518,597,000.00	183,479,691,000.00
负债合计	217,931,108,000.00	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	4,872,561,000.00	3,005,672,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	2,048,618,000.00	1,199,755,000.00
归属于母公司所有者权益合计	30,444,339,000.00	27,728,587,000.00
少数股东权益	16,245,117,000.00	15,544,089,000.00
所有者权益合计	46,689,456,000.00	43,272,676,000.00
负债和所有者权益总计	264,620,564,000.00	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,200,045,000.00	22,418,936,000.00
其中：营业收入	23,200,045,000.00	22,418,936,000.00
二、营业总成本	20,881,008,000.00	20,711,597,000.00
其中：营业成本	12,855,316,000.00	13,349,185,000.00
税金及附加	22,203,000.00	5,439,000.00
销售费用	120,407,000.00	112,840,000.00
管理费用	1,118,868,000.00	1,026,880,000.00
财务费用	6,764,214,000.00	6,217,253,000.00
其中：利息费用	6,859,966,000.00	5,990,266,000.00
利息收入	226,259,000.00	43,866,000.00
加：其他收益	4,755,000.00	116,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	408,916,000.00	727,519,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-515,094,000.00	-154,106,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,260,000.00	343,961,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,479,000.00	-366,600,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125,446,000.00	-2,499,193,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,286,000.00	33,689,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,550,809,000.00	-53,169,000.00
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出	3,603,000.00	6,408,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,547,206,000.00	-59,577,000.00
减：所得税费用	430,394,000.00	195,976,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,116,812,000.00	-255,553,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,116,812,000.00	-255,553,000.00
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	848,863,000.00	-250,720,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	267,949,000.00	-4,833,000.00
六、其他综合收益的税后净额	2,479,313,000.00	7,095,414,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,866,889,000.00	5,061,825,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,129,000.00	-61,679,000.00
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	10,129,000.00	-61,679,000.00
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	1,856,760,000.00	5,123,504,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	271,308,000.00	-347,815,000.00
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	313,881,000.00	1,164,435,000.00
6.外币财务报表折算差额	1,271,571,000.00	4,306,884,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	612,424,000.00	2,033,589,000.00
七、综合收益总额	3,596,125,000.00	6,839,861,000.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,715,752,000.00	4,811,105,000.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	880,373,000.00	2,028,756,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1373	-0.0407
（二）稀释每股收益	0.1373	-0.0407

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	20,133,892,000.00	16,075,124,000.00
收到的税费返还	485,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,388,444,000.00	1,471,059,000.00
经营活动现金流入小计	21,522,821,000.00	17,546,183,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	603,734,000.00	477,070,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	717,188,000.00	775,167,000.00
支付的各项税费	273,044,000.00	102,317,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	798,290,000.00	761,185,000.00
经营活动现金流出小计	2,392,256,000.00	2,115,739,000.00
经营活动产生的现金流量净额	19,130,565,000.00	15,430,444,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,651,000.00	
收回融资租赁本金	2,122,677,000.00	1,546,936,000.00
取得投资收益收到的现金	1,167,000.00	1,317,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,787,378,000.00	5,359,078,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	192,062,000.00	
投资活动现金流入小计	7,166,935,000.00	6,907,331,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,434,480,000.00	5,698,381,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,776,000.00	3,509,296,000.00
投资活动现金流出小计	9,755,256,000.00	9,207,677,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,588,321,000.00	-2,300,346,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	17,888,367,000.00	15,762,355,000.00
发行债券收到的现金	7,072,200,000.00	1,836,051,000.00
使用受限制资金的减少		377,559,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		488,030,000.00
筹资活动现金流入小计	24,960,567,000.00	18,463,995,000.00
偿还债务支付的现金	34,536,998,000.00	27,837,451,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,117,691,000.00	5,341,485,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	179,345,000.00	23,808,000.00
使用受限制资金的增加	144,805,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	56,948,000.00	64,445,000.00
筹资活动现金流出小计	41,856,442,000.00	33,243,381,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,895,875,000.00	-14,779,386,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,466,000.00	513,801,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-170,165,000.00	-1,135,487,000.00
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	5,679,241,000.00	4,538,640,000.00

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日