

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-026

## 渤海租赁股份有限公司 2024 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)	8,566,160,000.00	6,509,997,000.00	31.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	388,706,000.00	245,687,000.00	58.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	214,439,000.00	68,013,000.00	215.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	5,624,421,000.00	5,528,793,000.00	1.73%
基本每股收益 (元/股)	0.0629	0.0397	58.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.0629	0.0397	58.44%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.89%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	261,569,407,000.00	261,544,860,000.00	0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	30,374,971,000.00	29,602,168,000.00	2.61%

说明:

1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加 20.56 亿元，同比增长 31.58%，主要系本期飞机销售收入和飞机租赁收入增加所致。

2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1.43 亿元，同比增长 58.21%，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加 1.46 亿元，同比增长 215.29%，主要原因为报告期内全球航空业处于复苏周期，公司飞机租金收取情况有所改善，公司飞机租赁和销售业务利润较上年同期均有所增加。此外，集装箱租赁行业自 2022 年三季度起逐步回落并恢复正常化，报告期内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，导致公司集装箱业务利润较上年同期有所下降。

### (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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,765,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	192,694,000.00	系金融资产、衍生品的公允价值变动及处置金融资产产生的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,185,000.00	
债务重组损益	71,496,000.00	主要系公司及下属子公司通过债务展期等形成债务重组收益约 0.69 亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,485,000.00	
减：所得税影响额	49,840,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	46,548,000.00	
合计	174,267,000.00	--

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24.77亿元，下降33.75%，系本期偿还债务及支付购买飞机款所致。
- 2、持有待售资产较期初数减少10.24亿元，下降38.34%，系本期末持有待售飞机资产均价较低所致。
- 3、其他流动资产较期初数增加1.83亿元，增长47.54%，系本期衍生工具余额增加所致。
- 4、应付账款较期初数增加1.82亿元，增长38.30%，系本期采购集装箱所致。
- 5、合同负债较期初数减少2.95亿元，下降80.14%，系本期飞机销售预收款减少所致。
- 6、应付职工薪酬较期初数减少2.59亿元，下降56.37%，系本期支付工资所致。
- 7、持有待售负债较期初数增加1.62亿元，增长169.56%，系本期持有待售飞机数量增加所致。
- 8、其他流动负债较期初数增加12.82亿元，增长124.54%，系本期一年内到期的维修储备金及保证金增加所致。
- 9、营业收入较上年同期增加20.56亿元，同比增长31.58%，主要系本期飞机销售收入和飞机租赁收入增加所致。
- 10、营业成本较上年同期增加16.93亿元，同比增长52.27%，主要系本期飞机销售成本增加所致。
- 11、投资收益较上年同期减少1.22亿元，同比下降129.85%，主要系本期债务重组收益下降所致。
- 12、公允价值变动收益较上年同期增加2.36亿元，同比增长409.14%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动以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0.61亿元，同比下降158.59%，主要系本期款项收回所致。
- 14、资产减值损失较上年同期增加0.73亿元，同比增长45.77%，主要系报告期内部分飞机退租状态低于约定状态，导致可收回金额低于账面价值。该部分减值产生的损失已通过收取维修补偿弥补。
- 15、所得税费用较上年同期增加0.52亿元，同比增长31.87%，主要系本期税前利润增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加38.75亿元，同比增长2073.55%，系本期公司购置飞机及支付飞机预付款较上年同期增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少32.17亿元，同比下降45.45%，系本期境外子公司发行债券筹资活动现金流入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		81,549	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（不含通过转融通出借股份）						
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
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	309,570,914.00	0.00	不适用	0.00
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433.00	0.00	不适用	0.00
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	不适用	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	不适用	0.00
长春农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433.00	0.00	不适用	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	168,195,134.00	0.00	不适用	0.00
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
钟革	境内自然人	2.13%	131,775,717.00	0.00	不适用	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	
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	
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	
长春农村商业银行股份有限公司	263,591,433.00			人民币普通股	263,591,433.00	
香港中央结算有限公司	168,195,134.00			人民币普通股	168,195,134.00	
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	
钟革	131,775,717.00			人民币普通股	131,775,717.00	
张沐城	66,000,000.00			人民币普通股	66,000,000.00	
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

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,863,789,000.00	7,341,198,000.00
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	1,970,580,000.00	1,838,965,000.00
预付款项	99,475,000.00	60,105,000.00
其他应收款	70,364,000.00	70,415,000.00
其中：应收利息	1,000,000.00	2,570,000.00
应收股利	17,302,000.00	17,302,000.00
存货	145,199,000.00	170,947,000.00
持有待售资产	1,647,111,000.00	2,671,106,000.00
一年内到期的非流动资产	3,181,257,000.00	2,921,159,000.00
其他流动资产	567,925,000.00	384,932,000.00
流动资产合计	12,565,700,000.00	15,458,827,000.00
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	10,076,955,000.00	9,116,680,000.00
长期股权投资	439,174,000.00	549,302,000.00
其他权益工具投资	1,064,582,000.00	1,061,369,000.00
其他非流动金融资产	2,587,349,000.00	2,073,486,000.00
固定资产	203,874,110,000.00	203,764,457,000.00
在建工程	805,000.00	805,000.00
使用权资产	512,577,000.00	526,562,000.00
无形资产	35,510,000.00	37,190,000.00
商誉	9,057,413,000.00	9,041,711,000.00
长期待摊费用	11,760,000.00	13,394,000.00
递延所得税资产	1,007,276,000.00	1,026,480,000.00
其他非流动资产	20,336,196,000.00	18,874,597,000.00
非流动资产合计	249,003,707,000.00	246,086,033,000.00
资产总计	261,569,407,000.00	261,544,860,000.00
<b>流动负债：</b>		
应付账款	658,966,000.00	476,467,000.00
预收款项	2,028,965,000.00	2,110,094,000.00
合同负债	73,214,000.00	368,613,000.00
应付职工薪酬	200,143,000.00	458,706,000.00
应交税费	1,140,859,000.00	1,062,674,000.00
其他应付款	1,374,147,000.00	1,458,126,000.00
其中：应付利息	795,897,000.00	1,003,436,000.00
持有待售负债	257,541,000.00	95,543,000.00
一年内到期的非流动负债	39,301,206,000.00	43,233,753,000.00
其他流动负债	2,311,279,000.00	1,029,352,000.00
流动负债合计	47,346,320,000.00	50,293,328,000.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	61,905,789,000.00	61,014,851,000.00
应付债券	91,569,700,000.00	89,320,145,000.00
租赁负债	503,875,000.00	525,653,000.00
长期应付款	1,361,058,000.00	1,374,318,000.00

预计负债	31,565,000.00	31,565,000.00
递延收益	631,286,000.00	649,382,000.00
递延所得税负债	2,510,384,000.00	2,361,760,000.00
其他非流动负债	9,160,927,000.00	10,360,988,000.00
非流动负债合计	167,674,584,000.00	165,638,662,000.00
负债合计	215,020,904,000.00	215,931,990,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,114,099,000.00	17,114,099,000.00
其他综合收益	3,967,598,000.00	3,583,501,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	2,869,752,000.00	2,481,046,000.00
归属于母公司所有者权益合计	30,374,971,000.00	29,602,168,000.00
少数股东权益	16,173,532,000.00	16,010,702,000.00
所有者权益合计	46,548,503,000.00	45,612,870,000.00
负债和所有者权益总计	261,569,407,000.00	261,544,860,000.00

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	8,566,160,000.00	6,509,997,000.00
其中：营业收入	8,566,160,000.00	6,509,997,000.00
二、营业总成本	7,659,764,000.00	5,809,895,000.00
其中：营业成本	4,932,584,000.00	3,239,355,000.00
税金及附加	4,814,000.00	4,820,000.00
销售费用	36,188,000.00	39,588,000.00
管理费用	442,476,000.00	403,299,000.00
财务费用	2,243,702,000.00	2,122,833,000.00
其中：利息费用	2,387,986,000.00	2,250,831,000.00
利息收入	139,959,000.00	52,200,000.00
加：其他收益	6,765,000.00	55,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,000,000.00	93,795,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-113,342,000.00	-168,395,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	178,219,000.00	-57,649,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,468,000.00	-38,347,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-232,141,000.00	-159,250,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,919,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	858,626,000.00	538,706,000.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,485,000.00	1,052,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	857,141,000.00	537,654,000.00
减：所得税费用	216,909,000.00	164,487,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,232,000.00	373,167,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	640,232,000.00	373,167,000.00
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	388,706,000.00	245,687,000.00
2.少数股东损益	251,526,000.00	127,480,000.00
六、其他综合收益的税后净额	524,042,000.00	-828,344,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	384,097,000.00	-555,866,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,369,000.00	11,716,000.00
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	1,369,000.00	11,716,000.00
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	382,728,000.00	-567,582,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,035,000.00	233,211,000.00
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	305,435,000.00	50,787,000.00
6.外币财务报表折算差额	74,258,000.00	-851,580,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	139,945,000.00	-272,478,000.00
七、综合收益总额	1,164,274,000.00	-455,177,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	772,803,000.00	-310,179,000.00
归属于少数股东的综合收益总额	391,471,000.00	-144,998,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0629	0.0397
（二）稀释每股收益	0.0629	0.0397

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,061,660,000.00	6,026,779,000.00
收到的税费返还	292,000.00	270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	497,532,000.00	312,540,000.00
经营活动现金流入小计	6,559,484,000.00	6,339,589,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	174,357,000.00	174,192,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	408,465,000.00	421,649,000.00
支付的各项税费	56,568,000.00	59,795,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	295,673,000.00	155,160,000.00
经营活动现金流出小计	935,063,000.00	810,796,000.00
经营活动产生的现金流量净额	5,624,421,000.00	5,528,793,000.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,118,000.00	62,109,000.00
收回融资租赁本金	361,445,000.00	330,846,000.00
取得投资收益收到的现金	355,000.00	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	2,388,236,000.00	652,179,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,524,000.00	142,670,000.00
投资活动现金流入小计	2,784,678,000.00	1,188,154,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,244,195,000.00	1,232,782,000.00
投资支付的现金	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,582,862,000.00	142,273,000.00
投资活动现金流出小计	6,847,057,000.00	1,375,055,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,062,379,000.00	-186,901,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	2,986,032,000.00	8,263,790,000.00
发行债券收到的现金	8,683,903,000.00	
受限制货币资金的减少	190,165,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,860,100,000.00	8,263,790,000.00
偿还债务支付的现金	13,252,821,000.00	12,969,415,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,443,450,000.00	2,326,445,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	228,641,000.00	28,064,000.00
受限制货币资金的增加		29,219,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,754,000.00	17,828,000.00
筹资活动现金流出小计	15,722,025,000.00	15,342,907,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,861,925,000.00	-7,079,117,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,646,000.00	-34,653,000.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,289,237,000.00	-1,771,878,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,822,610,000.00	5,849,406,000.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,533,373,000.00	4,077,528,000.00

## (二) 2024 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

2024 年 4 月 29 日