

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-063

## 渤海租赁股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卓逸群	董事	公务原因	金川

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）	11,926,605,000.00	17,279,294,000.00	-30.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,183,319,000.00	-2,514,338,000.00	52.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,226,941,000.00	-2,293,786,000.00	46.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,321,353,000.00	6,308,187,000.00	0.21%

基本每股收益（元/股）	-0.1919	-0.4070	52.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.1919	-0.4070	52.85%
加权平均净资产收益率	-4.45%	-6.89%	2.44%
	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）	250,730,916,000.00	250,212,275,000.00	0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,008,406,000.00	27,169,667,000.00	-4.27%

说明：

1.报告期内，公司实现营业收入约 119.27 亿元，较上年同期下降约 53.53 亿元，同比下降约 30.98%，主要系受全球疫情及旅行限制措施的持续影响，全球航空运输需求仍处于较低水平，二手飞机需求降低，报告期内公司销售 5 架飞机（上年同期为 25 架），实现飞机销售收入约 14.70 亿元，较上年同期下降约 37.71 亿元；受全球疫情影响，部分航空公司客户现金流持续承压，公司仍面临租金延付、违约以及承租人破产的风险，报告期内公司实现飞机租赁收入约 78.26 亿元，较上年同期下降约 14.01 亿元；

2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润约-11.83 亿元，较上年同期减亏约 13.31 亿元，减亏幅度约 52.94%，主要系报告期内全球海运市场维持高景气度，公司集装箱租赁业务经营业绩大幅提升，净利润较上年同期增长约 3.01 亿元，同比增长约 116.15%；报告期内，公司境内融资租赁业务的信用减值损失金额较去年同期下降约 12.98 亿元。同时，受全球疫情及旅行限制措施的持续影响，公司飞机租赁业务仍面临租金延付、租金违约及承租人破产的风险，导致本报告期内飞机租赁收入及飞机销售收入同比下降，并因部分境外航空公司破产及飞机资产估值下降导致飞机资产减值约 16.76 亿元，与上年同期的 17.76 亿元基本持平。

### 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	86,565	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
					冻结	523,697,471
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	131,795,716
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	-	-
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	-	-
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433	263,591,433	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
					冻结	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	263,591,433	-	-
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
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兴航融投、燕山投资、天津通万为《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）	无					

**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

公司报告期实际控制人未发生变更。

**5、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

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	941,389,000	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	2021 年 09 月 10 日	1,107,725,000	7.00%
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	2021 年 10 月 10 日	504,000,000	7.00%
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	2021 年 10 月 26 日	903,553,000	7.00%
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	2021 年 12 月 05 日	319,000,000	7.00%

**(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	84.00%	83.39%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.77	1.69

**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。截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人共持有公司2,837,782,125股股份，占公司总股本的45.89%。控股股东及其关联方被法院裁定受理重整申请进入重整程序，可能会对公司控制权产生一定影响。具体情况详见公司于2021年1月30日、2月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

2021年3月15日，公司分别收到股东燕山投资、上海贝御、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司（以下简称“宁波德通顺和”）的《通知函》。根据《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。截至公告披露日，燕山投资直接持有公司股份数量309,570,914股，占公司总股本的5.01%；上海贝御直接持有公司股份数量263,591,433股，占公司总股本的4.26%；宁波德通顺和直接持有公司股份数量132,543,976股，占公司总股本的2.14%。燕山投资、上海贝御和宁波德通顺和目前已经被法院裁定重整，可能对公司股权结构等产生影响，相关股东重整能否成功存在不确定性。具体情况详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。