

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-068

渤海租赁股份有限公司

2022 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）	10,221,780,000.00	83.22%	22,418,936,000.00	28.07%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	496,038,000.00	-40.90%	-250,720,000.00	27.12%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	141,904,000.00	161.62%	-1,229,347,000.00	15.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	15,430,444,000.00	46.56%
基本每股收益（元/股）	0.0804	-40.93%	-0.0407	27.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0804	-40.93%	-0.0407	27.06%
加权平均净资产收益率	1.71%	-1.46%	-0.90%	0.37%
	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）	265,741,619,000.00	248,231,069,000.00	7.05%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	30,428,848,000.00	25,594,571,000.00	18.89%	

说明：

一、2022 年前三季度，公司营业收入较上年同期增长 49.13 亿元，同比增长 28.07%。其中，第三季度营业收入较去年同期增长 46.43 亿元，同比增长 83.22%，主要系第三季度完成 13 架飞机销售（2021 年第三季度为 2 架）所致，飞机销售收入较去年同期增长 39 亿元；同时，飞机租赁收入、集装箱租赁收入及集装箱销售收入较去年同期均有所增长。

二、2022 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减亏 0.93 亿元，减亏 27.12%，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亏 2.28 亿元，减亏 15.64%，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 20.08 亿元）。

（2）报告期内，全球供应链压力和港口拥堵情况自第三季度起逐步缓解，集装箱海运市场需求有所回落，但仍处于历史较高水平。报告期末，公司集装箱出租率为 99.5%，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长 81.27%。

（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 1.95 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 2.18 亿元。

三、2022 年三季度末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年度末增长 7.05% 和 18.89%，主要系报告期内美元兑人民币汇率上升，外币报表折算差额增加所致。

(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 末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	971,000.00	33,689,000.00	
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）	4,000.00	116,000.00	

债务重组损益	154,078,000.00	878,995,000.00	主要系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益 4.2 亿元；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 1.95 亿元，及公司下属子公司积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构，合计形成债务重组收益约 2.18 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	357,499,000.00	370,234,000.00	系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	2,418,000.00	6,223,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,086,000.00	-6,408,000.00	
减：所得税影响额	78,585,000.00	239,273,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	79,165,000.00	64,949,000.00	
合计	354,134,000.00	978,627,000.00	--

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、存货较期初数增加 0.08 亿元，增长 61.76%，系用于贸易而采购的集装箱和飞机零部件增加所致。
- 2、持有待售资产较期初数增加 38.78 亿元，增长 464.32%，系本期末持有待售飞机数量增加所致。
- 3、其他流动资产较期初数增加 0.63 亿元，增长 61.25%，系本期衍生工具公允价值上升所致。
- 4、长期股权投资较期初数减少 5.85 亿元，下降 36.34%，系本期计提渤海人寿及皖江金租长期股权投资减值损失合计 0.89 亿元；确认权益法核算的长期股权投资损失及其他综合损失合计 5 亿元。
- 5、其他非流动金融资产较期初数增加 25.20 亿元，增长 626.37%，系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认金融资产以及利率上升导致衍生金融资产的公允价值上升所致。
- 6、应付账款较期初数减少 3.79 亿元，下降 36.38%，系本期支付集装箱采购款所致。
- 7、预收款项较期初数增加 3.98 亿元，增长 31.38%，系本期预收飞机租金增加所致。
- 8、应付利息较期初数增加 6.83 亿元，增长 60.52%，系本期逾期利息增加所致。
- 9、持有待售负债较期初数增加 2.45 亿元，增长 562.99%，系本期划分为持有待售飞机规模增加，对应的维修储备金和安全保证金相应增加所致。
- 10、长期应付款较期初数增加 5.49 亿元，增长 57.56%，系长期应付款展期后，原一年内到期的部分重分类至本科目所致。
- 11、库存股较期初数减少 0.39 亿元，减少 65.09%，系本期减持回购股票所致。

- 12、其他综合收益较期初数增加 50.62 亿元，增长 469.81%，系本期确认渤海人寿其他综合收益-3.48 亿元、现金流套期储备 11.64 亿元、外币报表折算差额 43.07 亿元。
- 13、营业成本较上年同期增加 34.08 亿元，同比增长 34.28%，系本期销售飞机数量增加所致。
- 14、销售费用较上年同期增加 0.41 亿元，同比增长 56.73%，系境外子公司差旅费增加所致。
- 15、投资收益较上年同期减少 8.77 亿元，同比下降 54.65%，系以下原因所致：①本期债务置换、展期、重组产生的债务重组收益减少约 13.5 亿；②本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益 4.2 亿元；③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 1.95 亿元；④本期权益法核算的长期股权投资损失增加 1.83 亿元。
- 16、公允价值变动收益较上年同期增加 3.59 亿元，同比增长 2386.82%，系本期交易性金融资产公允价值上升 0.75 亿元以及因利率上升导致衍生品的公允价值上升所致。
- 17、资产减值损失较上年同期增加 7.45 亿元，同比增长 42.43%，系因俄乌冲突计提相关飞机资产减值所致。
- 18、所得税费用较上年同期数增加 2.62 亿元，同比增长 397.28%，系本期税前亏损减少所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.02 亿元，同比增长 46.56%，系本期飞机租赁、集装箱租赁收取租金增加以及集装箱销售增加所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 126.76 亿元，同比下降 84.64%，系本期公司销售飞机收入较上年同期增加，同时购置飞机、集装箱等长期资产较上年同期减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 81.68 亿元，同比增长 123.55%，系本期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		77,049		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		数量
					股份状态		
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	-		-
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
					冻结		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	263,591,433	-		-
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	129,845,479	0	-		-

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	人民币普通股	1,205,471,346
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
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
香港中央结算有限公司	129,845,479	人民币普通股	129,845,479
张沐城	66,000,000	人民币普通股	66,000,000
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	49,321,634	人民币普通股	49,321,634
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	45,031,259	人民币普通股	45,031,259
彭晓强	35,977,193	人民币普通股	35,977,193
孟宪慧	30,516,936	人民币普通股	30,516,936
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）	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

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

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,937,980,000.00	7,319,006,000.00
应收账款	2,204,070,000.00	2,254,672,000.00
预付款项	41,389,000.00	46,330,000.00
其他应收款	113,321,000.00	112,848,000.00
其中：应收利息	1,001,000.00	6,000.00
应收股利	8,100,000.00	8,100,000.00
存货	20,750,000.00	12,828,000.00
持有待售资产	4,713,405,000.00	835,242,000.00
一年内到期的非流动资产	2,930,240,000.00	3,267,163,000.00
其他流动资产	165,142,000.00	102,414,000.00
流动资产合计	16,126,297,000.00	13,950,503,000.00
非流动资产：		
长期应收款	10,875,089,000.00	10,042,274,000.00
长期股权投资	1,024,028,000.00	1,608,552,000.00
其他权益工具投资	1,042,122,000.00	1,005,735,000.00
其他非流动金融资产	2,922,505,000.00	402,345,000.00
固定资产	195,384,300,000.00	189,345,144,000.00
使用权资产	571,920,000.00	504,744,000.00
无形资产	55,894,000.00	104,533,000.00
商誉	9,063,540,000.00	8,139,161,000.00
长期待摊费用	23,306,000.00	28,407,000.00
递延所得税资产	1,451,032,000.00	1,521,317,000.00
其他非流动资产	27,201,586,000.00	21,578,354,000.00
非流动资产合计	249,615,322,000.00	234,280,566,000.00
资产总计	265,741,619,000.00	248,231,069,000.00
流动负债：		
短期借款	1,085,628,000.00	1,015,000,000.00
应付账款	662,953,000.00	1,041,983,000.00
预收款项	1,664,882,000.00	1,267,268,000.00
合同负债	46,238,000.00	37,405,000.00
应付职工薪酬	326,800,000.00	386,204,000.00
应交税费	478,264,000.00	345,999,000.00

其他应付款	2,328,642,000.00	1,432,946,000.00
其中：应付利息	1,811,712,000.00	1,128,675,000.00
持有待售负债	289,002,000.00	43,591,000.00
一年内到期的非流动负债	25,679,108,000.00	26,863,353,000.00
其他流动负债	1,250,852,000.00	1,178,472,000.00
流动负债合计	33,812,369,000.00	33,612,221,000.00
非流动负债：		
长期借款	57,978,530,000.00	55,451,658,000.00
应付债券	112,755,261,000.00	106,482,764,000.00
租赁负债	503,964,000.00	507,114,000.00
长期应付款	1,502,973,000.00	953,888,000.00
预计负债	16,851,000.00	16,851,000.00
递延收益	193,075,000.00	151,058,000.00
递延所得税负债	2,408,907,000.00	1,989,591,000.00
其他非流动负债	9,851,399,000.00	9,186,859,000.00
非流动负债合计	185,210,960,000.00	174,739,783,000.00
负债合计	219,023,329,000.00	208,352,004,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,106,298,000.00	17,122,118,000.00
减：库存股	20,915,000.00	59,907,000.00
其他综合收益	3,984,408,000.00	-1,077,417,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	2,935,535,000.00	3,186,255,000.00
归属于母公司所有者权益合计	30,428,848,000.00	25,594,571,000.00
少数股东权益	16,289,442,000.00	14,284,494,000.00
所有者权益合计	46,718,290,000.00	39,879,065,000.00
负债和所有者权益总计	265,741,619,000.00	248,231,069,000.00

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	22,418,936,000.00	17,505,659,000.00
其中：营业收入	22,418,936,000.00	17,505,659,000.00
二、营业总成本	20,711,597,000.00	17,307,174,000.00
其中：营业成本	13,349,185,000.00	9,941,127,000.00
税金及附加	5,439,000.00	14,478,000.00
销售费用	112,840,000.00	71,997,000.00
管理费用	1,026,880,000.00	1,063,072,000.00
财务费用	6,217,253,000.00	6,216,500,000.00
其中：利息费用	5,990,266,000.00	6,197,315,000.00
利息收入	43,866,000.00	24,790,000.00
加：其他收益	116,000.00	7,147,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	727,519,000.00	1,604,389,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,106,000.00	29,520,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	343,961,000.00	-15,041,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,600,000.00	-337,177,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,499,193,000.00	-1,754,630,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,689,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,169,000.00	-296,827,000.00
加：营业外收入	0.00	42,682,000.00
减：营业外支出	6,408,000.00	3,760,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,577,000.00	-257,905,000.00
减：所得税费用	195,976,000.00	-65,922,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,553,000.00	-191,983,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-255,553,000.00	-191,983,000.00
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）	-250,720,000.00	-344,038,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,833,000.00	152,055,000.00
六、其他综合收益的税后净额	7,095,414,000.00	138,105,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,061,825,000.00	133,639,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-61,679,000.00	58,474,000.00
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	-61,679,000.00	58,474,000.00
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	5,123,504,000.00	75,165,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-347,815,000.00	-90,957,000.00
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	1,164,435,000.00	395,815,000.00
6.外币财务报表折算差额	4,306,884,000.00	-229,693,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,033,589,000.00	4,466,000.00
七、综合收益总额	6,839,861,000.00	-53,878,000.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,811,105,000.00	-210,399,000.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,028,756,000.00	156,521,000.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0407	-0.0558
(二) 稀释每股收益	-0.0407	-0.0558

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	16,075,124,000.00	11,881,396,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,471,059,000.00	414,769,000.00
经营活动现金流入小计	17,546,183,000.00	12,296,165,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	477,070,000.00	535,668,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	775,167,000.00	749,026,000.00
支付的各项税费	102,317,000.00	152,997,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	761,185,000.00	330,273,000.00
经营活动现金流出小计	2,115,739,000.00	1,767,964,000.00
经营活动产生的现金流量净额	15,430,444,000.00	10,528,201,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回融资租赁本金	1,546,936,000.00	1,346,411,000.00
取得投资收益收到的现金	1,317,000.00	56,711,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,359,078,000.00	2,034,918,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		154,031,000.00
投资活动现金流入小计	6,907,331,000.00	3,592,071,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,698,381,000.00	12,767,873,000.00
投资支付的现金		85,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,509,296,000.00	5,714,669,000.00
投资活动现金流出小计	9,207,677,000.00	18,568,192,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,300,346,000.00	-14,976,121,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	15,762,355,000.00	16,933,088,000.00
发行债券收到的现金	1,836,051,000.00	10,083,060,000.00
使用受限制资金的减少	377,559,000.00	143,592,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	488,030,000.00	13,310,000.00
筹资活动现金流入小计	18,463,995,000.00	27,173,050,000.00
偿还债务支付的现金	27,837,451,000.00	27,844,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,341,485,000.00	5,742,631,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,808,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	64,445,000.00	196,968,000.00
筹资活动现金流出小计	33,243,381,000.00	33,784,259,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,779,386,000.00	-6,611,209,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,801,000.00	-55,704,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,487,000.00	-11,114,833,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,674,127,000.00	16,546,585,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,538,640,000.00	5,431,752,000.00

（二）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

2022 年 10 月 24 日