渤海租赁股份有限公司

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-089

2019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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

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	王景然	王佳魏
办公地址	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼
电话	010-58102668	010-58102686
电子信箱	jr.wang1@bohaileasing.com	jiawei-wang@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）	18,926,160,000.00	19,870,305,000.00	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,806,675,000.00	1,289,763,000.00	40.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	835,052,000.00	1,176,551,000.00	-29.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,042,092,000.00	10,143,543,000.00	-10.86%
基本每股收益（元/股）	0.2921	0.2085	40.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2921	0.2085	40.10%
加权平均净资产收益率	4.92%	3.98%	0.94%
	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）	264,508,354,000.00	285,818,636,000.00	-7.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	37,456,937,000.00	35,737,768,000.00	4.81%

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		106,677	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	32.30%	1,997,438,825	527,182,866	质押	1,990,354,441
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
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	质押	201,581,433
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
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深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况未知。					
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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	15渤租01	112279	2020年09月15日	24,307.42	4.62%
渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	15渤租02	112284	2020年09月22日	175.9	4.50%
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	2021年06月20日	106,000	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(第二期)	18渤金02	112765	2021年09月10日	111,700	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	2021年10月10日	50,400	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	2021年10月26日	100,000	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	2021年12月05日	31,900	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	本报告期末比上年末增减
资产负债率	79.37%	80.72%	-1.35%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.71	2.34	15.81%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年是公司继续深入推进“聚焦租赁主业、优化资产结构”的关键之年。回顾上半年，面对全球经济增长动能减弱，经贸摩擦持续发酵等不确定因素，公司坚定立足租赁产业，以服务实体经济为宗旨，加强风险管控、优化资产结构、提升核心业务指标，主营业务实现稳中有进。

报告期内，公司在飞机租赁领域的领先优势进一步巩固，资本实力稳步提升。子公司Avolon首次获得国际三大评级机构给出的“投资级”评级并成功发行了36亿美元优先无抵押票据，票面利率降低至3.625%；Avolon有抵押债务占总资产比重较2018年末下降13%。公司整体资产负债结构持续优化，报告期内已顺利完成皖江金租16.5亿股股权、所持全部联讯证券股权的转让工作，实现投资收益约12亿元，公司资产负债率进一步降低。

截至2019年6月30日，公司资产总额2645.08亿元，归属母公司股东净资产374.57亿元，资产负债率79.37%。2019年上半年实现营业收入189.26亿元，归属于母公司所有者的净利润为18.07亿元，同比增长40.08%。每股收益0.2921元；每股净资产6.06元。

1.飞机租赁业务发展情况

国际航空运输协会（IATA）数据显示，2018年全球民航客运需求持续保持旺盛，同比增长6.5%，增幅高于趋势水平，民航客运满载率达到82%。但受油价上涨等因素影响，2018年以来航空公司运营成本有所增加，盈利能力较2015-2017年的历史高位有所回落，使得航空公司对与机队配置的灵活性和飞机能耗等方面提出了更高的要求。在此背景下，公司谨慎研判行业环境变化，针对客户需求，继续加强对飞机租赁资产的整合提升，机队构成、机队年龄、飞机利用率等指标持续优化，行业龙头地位进一步巩固。

截至2019年6月30日，公司自有、管理及订单飞机数量达到957架，其中自有及管理飞机564架（Avolon持有530架，天津渤海持有34架），订单飞机393架（均为新一代高科技节能飞机），服务于全球60个国家的149家客户，机队构成以A320系列、B737系列等世界主流单通道窄体客机为主，当前机队市场价值位列全球第三。

报告期内，公司在飞机交易市场保持活跃，适时出售58架平均机龄较长的老旧飞机（含44架支线客机）以保持年轻化的机队构成。截至2019年6月30日，公司机队平均剩余租期约7年，平均机龄约4.8年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基础上，业务布局向航空业发展潜力最大的亚太、拉美地区逐渐倾斜，以飞机投放数量计算，亚太地区占比约为51%，美洲地区约为19%，欧洲及非洲地区约为30%。飞机租赁业务开展方面，报告期内共交付新引进飞机27架、二次出租飞机15架。截至2019年6月30日，公司机队整体出租率保持在近99%的行业领先水平(Avolon机队出租率为98.8%，天津渤海机队出租率为100%)。飞机采购方面，公司秉承“构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队”的经营理念，报告期内为前期采购的70架A320neo系列订单飞机选配了140台新型LEAP-1A节能发动机。

融资方面，公司子公司Avolon在国际资本市场取得了突破性进展，首次获得国际三大评级机构穆迪、惠誉和标普给出的“投资级”评级。2019年上半年，Avolon累计成功发行36亿美元优先无抵押票据，票面利率低至3.625%；向相关金融机构合计申请5亿美元无抵押贷款，贷款利率为LIBOR加上1.7%；进一步提升可使用循环信用贷款额度至28亿美元；完成对初始规模为50亿美元的TLB贷款的第三次重新定价，融资利率进一步下调至LIBOR加上1.75%，并将该笔贷款融资余额缩减至25.8亿美元；截至2019年6月末，Avolon有抵押债务占总资产比重已从2018年末的42%降至29%，债务结构进一步优化。

截至2019年6月末公司飞机机队组合如下：

机队类型	自有飞机	管理飞机	订单飞机	总数
空客A320CEO系列	200	16	0	216
空客A320NEO系列	50	0	208	258
空客A330-200/300	57	9	0	66
空客A330-900	7	0	27	34
空客A350-900	11	0	10	21
波音737 NG系列	131	22	0	153
波音737 MAX 8	9	0	119	128
波音737 MAX 10	0	0	20	20
波音757-200	4	0	0	4
波音767-300ER	0	2	0	2
波音777-300ER	3	0	0	3
波音787-8/9	26	0	9	35
CRJ900/200 LR	1	0	0	1
E175	4	0	0	4
E190/195	12	0	0	12
合计	515	49	393	957

2.集装箱租赁业务发展情况

根据航运咨询公司Drewry统计的数据显示，2018年全球集装箱港口吞吐量为7.79亿TEU，同比增长4.3%。但受全球经济增速放缓及贸易战等因素影响，Drewry预测2019年全球集装箱港口吞吐量的增速将回落至3.9%。全球集装箱产量在2018年实现了20%的显著增长，总产量创下442万TEU的历史新高，产量上升也在一定程度上加剧了集装箱市场供需的不平衡，使得干散货集装箱的租金和出租率自2018年下半年起出现了一定幅度的下降。

截至2019年6月30日，公司下属全资子公司GSC自有和管理的集装箱合计386.5万CEU，同比增长10.3%，平均出租率为94.6%。GSC服务于全球739家客户，集装箱分布于全球157个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）。

报告期内，GSC积极面对市场干货集装箱供应过剩带来的压力，充分发挥公司在箱队多元化方面的竞争优势，有效调整箱队结构比例，进一步提升冷藏集装箱的比重至39.5%，缩减干箱的数量占比至42.7%。但受集装箱租赁市场平均出租率及租金水平整体下降等因素影响，公司集装箱租赁业务的收入及利润同比略有下降。

截至2019年6月30日公司集装箱箱队组合及出租率水平如下（以CEU计）：

集装箱类型	数量（含自有及管理）	占比	平均出租率
干货集装箱	1,649,520	42.68%	94.80%
冷藏集装箱	1,526,259	39.49%	97.30%
罐式集装箱	431,917	11.18%	89.30%
特种集装箱	257,099	6.65%	90.90%
合计	3,864,795	100.00%	94.60%

3.境内融资租赁业务发展

2019年以来，受到国内经济形势和监管政策的影响，融资租赁企业数量、注册资金和业务总量增长较慢。报告期内，公司下属境内融资租赁子公司以防范风险为第一目标，收紧新增项目投放，主动降低财务杠杆，提高抗风险能力。受外部环境变化影响，报告期内，公司境内融资租赁资产规模出现一定幅度下降。截至2019年6月30日，公司全资子公司天津渤海融资租赁资产余额90.59亿元，较上年末下降5.38%；公司控股子公司横琴租赁租赁资产余额8.23亿元，较上年末下降10.03%。

此外，为满足银保监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，并优化公司资产及债务结构，降低公司资产负债率，报告期内，公司向安徽省交通控股集团有限公司出让皖江金租16.5亿股股权（股权比例35.87%）已完成股份交割工作，交易价格为298,187万元。自2019年1月8日起，皖江金租将不再纳入公司合并报表范围。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，摊销期在一年内的递延成本和长期待摊费用分别在“其他非流动资产”和“长期待摊费用”中列示，摊销期在一年内的递延收益在“递延收益”中列示。利润表中，新增“信用减值损失”项目。本集团相应追溯重述了比较资产负债表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。现金流量表中，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则		
	计量类别	账面价值	计量类别	重新计量	账面价值
长期应收款(含一年内到期部分)	摊余成本	12,082,005	摊余成本	(160,853)	11,921,152
应收账款	摊余成本	2,539,463	摊余成本	4,503	2,543,966
其他应收款	摊余成本	1,121,968	摊余成本	(27,040)	1,094,928
持有待售资产-其他应收款	摊余成本	9,166	摊余成本	(253)	8,913
持有待售资产-长期应收款(含一年内到期部分)	摊余成本	15,414,657	摊余成本	(187,492)	15,227,165
持有待售资产-递延所得税资产	历史成本	332,322	摊余成本	46,870	379,192
股权投资	持有待售资产-可供出售金融资产	303,705	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	(96,579)	207,126
股权投资	可供出售金融资产	-	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	-	-
债权投资	可供出售金融资产	-	以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产	-	-
应付债券(含一年内到期的部分)	摊余成本	(80,627,939)	摊余成本	714,712	(79,913,227)
长期借款(含一年内到期部分)	摊余成本	(105,227,338)	摊余成本	24,179	(105,203,159)
合计				318,047	

在首次执行日，原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

	按原金融工具准则计提损失准备	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
长期应收款	1,055,469	160,853	1,216,322
应收账款	210,012	(4,503)	205,509
其他应收款	-	27,040	27,040
持有待售资产-其他应收款	-	253	253
持有待售资产-长期应收款	365,873	187,492	553,365

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司天津渤海以人民币2,981,870千元出售其持有35.87%的皖江金租股权，处置日为2019年1月8日。处置完成后天津渤海对皖江金租持有股权及表决权比例由53.65%下降为17.78%，天津渤海对皖江金租丧失控制权。因此自2019年1月8日起，本集团不再将皖江金租纳入合并范围。

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-090

渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月29日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。其中，董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事庄起善先生、赵慧军女士、马春华先生5人以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2019年半年度报告》及其摘要

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司《2019年半年度报告》及其摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反应公司截至2019年6月30日的资产状况，基于谨慎性原则，2019年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计282,062千元，转回以前期间计提减值准备合计32,151千元，合计发生减值损失249,911千元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

3.审议并通过《关于2019年半年度资产核销的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2019年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2019年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计146,402千元人民币。

本次资产核销全部为应收账款核销，核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。本次资产核销事项真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度资产核销的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

4.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表；财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），要求在所有执行会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并将对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用上述规定。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

5.审议并通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

根据2019年上半年公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的2019年度日常关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司拟调增部分关联方2019年度日常关联交易预计额度141,100万元人民币，调增后2019年度关联交易预计总额度为不超过939,409.60万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

6.审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

为规范公司内部重大信息报告工作，保证公司内部重大信息的高效传递、归集和有效管理，明确公司成员公司的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，公司于2014年4月27日召开了第七届董事会第九次会议，审议并通过了《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》。

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，特修订《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》。

《渤海租赁股份有限公司关于成员公司内部重大信息上报制度》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

7.审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2019年9月17日召开公司2019年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

4.《2019年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-091

渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月29日在北京海航大厦20层会议室以现场方式召开第九届监事会第十一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《2019年半年度报告》及其摘要

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海租赁股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及其摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反应公司截至2019年6月30日的资产状况，基于谨慎性原则，2019年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计282,062千元，转回以前期间计提减值准备合计32,151千元，合计发生减值损失249,911千元。

经审核，公司监事会认为：公司计提减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》。

3.审议并通过《关于2019年半年度资产核销的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2019年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2019年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计146,402千元人民币。

本次资产核销全部为应收账款核销，核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。本次资产核销事项真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

经审核，公司监事会认为：公司核销资产履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度资产核销的公告》。

4.审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表；财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），要求在所有执行会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并将对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用上述规定。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-093

渤海租赁股份有限公司关于2019年半年度资产核销的公告

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。

为进一步加强渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2019年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2019年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计146,402千元人民币。具体情况如下：

一、本次资产核销情况

本次申请核销资产总额共计146,402千元，全部为应收账款核销。本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

序号	客户名称	账面余额	坏账准备	账面净值	影响损益	核销原因
1	福州明发船务有限公司	7,109	-7,109	-	-	无法收回
2	Fourcee Infrastructure	6,542	-6,542	-	-	无法收回
3	Sungate Sia	1,863	-1,863	-	-	无法收回
4	Forbesline Shipping Services L.L.C	1,682	-1,682	-	-	无法收回
5	Trilha Transportes ROD. De Cargas Ltda	117	-117	-	-	无法收回
6	Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG	5,090	-5,090	-	-	无法收回
7	Ocean Air Linhas A é reas S/A	69,462	-69,462	-	-	无法收回
8	Alitalia	13,555	-13,555	-	-	无法收回
9	Privat Air SA	508	-508	-	-	无法收回
10	Small Planet Airlines	2,596	-2,596	-	-	无法收回
11	WoW Air ehf	28,719	-28,719	-	-	无法收回
12	Jet Airways	9,159	-9,159	-	-	无法收回
合计		146,402	-146,402			

二、资产核销对当期利润的影响

本次核销应收账款原值为146,402千元，已计提坏账准备146,402千元。本次核销对公司当期损益不产生影响。

三、会计处理的方法、依据

公司遵照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定及组合计提的方法，已对无法收回的应收款项全额计提了减值准备。

四、监事会意见

监事会认为：公司核销资产履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司资产核销依据合理，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

六、备查文件目录

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-094

渤海租赁股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年8月29日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

㈠变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表；财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），要求在所有执行会计准则的企业范围内施行。

㈡变更日期

根据财政部财会〔2019〕6号文要求，公司将对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表进行格式调整；根据财政部财会〔2019〕9号文要求，公司自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。

㈢变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，财务报表格式执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，并按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

㈣变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，财务报表格式执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定，债务重组事项执行《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）相关规定。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

㈠会计政策变更主要变更内容

1.财务报表格式主要变更如下：

⑴资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目分拆列示为“应收票据”及“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目分拆列示为“应付票据”及“应付账款”两个项目；将原在“其他流动资产”列示的摊销期在一年内的递延成本在“其他非流动资产”中列示；将原在“一年内到期的非流动资产”列示的摊销期在一年内的长期待摊费用在“长期待摊费用”中列示；将原在“一年内到期的非流动负债”列示的摊销期在一年内的递延收益在“递延收益”中列示；

⑵利润表：新增“信用减值损失”项目；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”；

⑶现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

2.债务重组会计准则主要变更如下：

⑴在债务重组定义方面，强调原有债务重新达成协议的交易行为，不再强调债务人发生财务困难及债权人做出让步行为，将债务重组涉及的债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

⑵对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

⑶明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

⑷重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

㈡本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、本次变更履行的决策程序

公司于2019年8月29日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

2019年8月29日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对本次会计政策变更的意见

2019年8月29日，公司召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-095

渤海租赁股份有限公司关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

㈠日常关联交易概述

1.渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）分别于2019年4月19日、5月13日召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度关联交易预计的议案》，公司预计2019年度与关联方发生不超过798,309.60万元人民币的日常关联交易。详见公司于2019年4月23日、5月14日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-033、2019-039、2019-054号公告。

根据2019年上半年公司及公司全资或控股子公司业务开展情况，预计此前审议通过的2019年度日常关联交易预计额度不足以满足公司及公司全资或控股子公司日常关联交易需求，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司拟调增部分关联方2019年度日常关联交易预计额度141,100万元人民币，调增后2019年度关联交易预计总额度为不超过939,409.60万元人民币。

2.《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人；表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权），关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，《关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

㈡预计日常关联交易类别和调整金额

单位：万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年原预计金额	调整后2019年预计额度	2019年1月1日-8月29日已发生金额	2018年实际发生金额
关联方租赁	公司作为出租人	北京首都航空有限公司	飞机租赁	市场定价原则	34,900	55,000	21,073.81	12,906.10
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	市场定价原则	132,200	202,200	81,344.96	91,975.20
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	市场定价原则	19,000	30,000	14,167.76	16,367.80
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	市场定价原则	42,000	82,000	24,947.72	1,614.40
合计					228,100	369,200	141,534.25	122,863.50

上述调整新增部分的关联交易额度预计期间为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

㈢上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	2018年度预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联方租赁	公司作为出租人	北京首都航空有限公司	飞机租赁	12,906.10	40,000	0.50%	68%	公司于2018年4月24日在巨潮资讯网上刊登的2018-065号公告
		海南航空控股股份有限公司	飞机租赁	91,975.20	170,000	3.58%	46%	
		云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁	16,367.80	23,225	0.64%	30%	
		海航航空集团有限公司	飞机租赁	1,614.40	100,000	0.06%	98%	公司于2018年11月8日在巨潮资讯网上刊登的2018-252号公告
合计				122,863.50	333,225.00			

二、关联方介绍和关联关系

1.海南航空控股股份有限公司

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）法定代表人：刘位精；总股本：168.06亿股；住所：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；经营范围：国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务(限人身意外险)；财务数据：截至2019年6月30日，海航控股总资产约为1,968.56亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计约为535.98亿元人民币；2019年半年度营业总收入约为350.35亿元人民币，归属于母公司股东的净利润约为5.03亿元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

2.北京首都航空有限公司

北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）法定代表人：王晓东；注册资本：231,500万元人民币；住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务，公务机出租飞行，医疗救护飞行（不含诊疗活动），航空器代管和直升机引航作业等业务，保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务；财务数据：截至2018年9月30日，首都航空总资产约为294.51亿元人民币；2018年前三季度总收入约为95.48亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

3.云南祥鹏航空有限责任公司

云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）法定代表人：訾胤；注册资本：349,582.71万人民币；住所：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场8幢7层；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；财务数据：截至2018年12月31日，祥鹏航空资产总计约为175.53亿元人民币，归属于母公司股东权益合计约为87.04亿元人民币；2018年年度营业总收入约为71.16亿元人民币，归属于母公司股东的净利润约为1.58亿元人民币（以上数据已经审计）。公司控股股东海航资本之控股股东海航集团对其施加重大影响。

4.海航航空集团有限公司

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）法定代表人：包启发；注册资本：3,010,000万；住所：海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理；财务数据：截至2018年12月31日，海航航空集团总资产约为1,378.95亿元人民币，归属于母公司股东的净资产约为307.31亿元人民币；2018年年度营业收入约为573.23亿元人民币，归属于母公司股东的净利润-1.98亿元人民币（以上数据已经审计）。该公司同受公司控股股东海航资本之控股股东海航集团控制。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源促进公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、独立董事意见

1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立意见：公司调整2019年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源促进公司业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-096

渤海租赁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第九届董事会第四次会议审议决定于2019年9月17日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经第九届董事会第四次会议审议决定于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00至9月17日15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2019年9月10日（星期二）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

1.关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案。

㈡披露情况：提案1已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告；

㈢特别说明：

1.提案1涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方须回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：所有提案	√
1.00	提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	√

四、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2019年9月12日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：30)；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：郭秀林、马晓东；

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.授权委托书。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次提案皆为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：　　　　委托人身份证号码：
委托人股东帐号：　　　　　　　委托人持股数：
受托人签名（或盖章）：　　　　受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：所有提案	√			
1.00	提案1：关于调整公司2019年度日常关联交易预计额度的议案	√			
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决					

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-092

渤海租赁股份有限公司关于2019年半年度计提减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反应渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）截至2019年6月30日的资产状况，基于谨慎性原则，2019年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提减值准备合计282,062千元，转回以前期间计提减值准备合计32,151千元，合计发生减值损失249,911千元，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况

2019年1-6月，公司计提的减值准备主要为信用减值准备及资产减值准备。其中，计提信用减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款和长期应收款，共计提信用减值准备128,302千元，转回信用减值准备32,151千元；计提资产减值准备的资产项目主要为固定资产，共计提资产减值准备153,760千元。具体情况如下：

单位：千元

项目	计提	转回	1-6月发生合计
应收账款	85,714	-24,954	60,760
其他应收款	969	-	969
长期应收款	41,619	-7,197	34,422
信用减值准备小计	128,302	-32,151	96,151
固定资产	153,760	-	153,760
资产减值准备小计	153,760	-	153,760
合计	282,062	-32,151	249,911

㈠信用减值准备计提方法及依据

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

1.应收账款坏账准备：

2019年1-6月，公司共计提应收账款坏账准备85,714千元，转回坏账准备24,954千元，合计发生减值损失60,760千元。坏账准备的损益影响金额为-60,760千元，主要原因是本期个别境外航空公司客户申请破产导致。2019年1-6月发生应收账款坏账准备金额占2019年6月末公司合并报表应收账款账面价值的1.51%。

2.其他应收款坏账准备：

公司其他应收款主要为股权转让款和押金保证金。2019年1-6月，公司共计提其他应收款坏账准备969千元，坏账准备的损益影响金额为-969千元，主要原因是其他应收款余额增加，风险敞口增加。2019年1-6月发生其他应收款坏账准备金额占2019年6月末公司合并报表其他应收款账面价值的0.07%。

3.长期应收款坏账准备：

公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及受让租赁资产收益权形成的长期应收项目回购款。

2019年1-6月，公司对境外集装箱长期应收融资租赁款计提坏账准备19,114千元，转回坏账准备1,766千元，合计发生减值损失17,348千元。主要原因是部分集装箱租赁客户的信用评级下降。

2019年1-6月，公司对境内长期应收融资租赁款及长期应收项目回购款计提坏账准备22,505千元，转回坏账准备5,431千元，合计发生减值损失17,074千元。主要原因是应收项目回购款余额增加。

2019年1-6月，公司对长期应收款计提坏账准备41,619千元，转回坏账准备7,197千元，合计发生减值损失34,422千元。坏账准备的损益影响金额为-34,422千元。2019年1-6月发生长期应收款坏账准备金额占2019年6月末公司合并报表长期应收款账面价值的0.34%。

(二)资产减值准备计提方法及依据

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2019年1-6月，公司飞机资产合计计提固定资产减值准备111,630千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-111,630千元，主要原因是：个别境外航空公司客户破产，导致出租飞机资产的可收回金额低于账面价值。2019年1-6月，集装箱资产合计计提固定资产减值准备42,130千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-42,130千元，主要是由于2019年集装箱二手市场价格下降，对拟出售的集装箱计提减值。2019年1-6月发生固定资产减值准备金额占2019年6月末公司合并报表固定资产账面价值的0.08%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019年1-6月，公司发生信用减值损失96,151千元人民币，资产减值损失153,760千元人民币，计入2019年半年度会计报表，以上减值准备事项对2019年1-6月利润总额的影响为-249,911千元人民币。

三、董事会意见

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

四、独立董事意见

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立意见：公司计提减值准备依据合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司计提减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

六、备查文件目录

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-098

渤海租赁股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股股东借款暨关联交易的进展公告

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。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。为支持公司及下属子公司业务发展，根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）2019年度拟向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币），授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

根据上述审议授权，海航资本与天津渤海签署了《借款合同》，借款金额合计不超过50亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过12个月，借款利率为年利率6%。以上内容详见公司于2019年4月23日、5月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-033、2019-040、2019-054号公告。

近日，在上述《借款合同》项下，海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了约3.72亿元人民币借款。上述借款纳入2019年度公司作为借款人向海航资本（含其下属子公司）关联借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币）、累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币）的关联借款预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

截至本公告披露日，公司已使用2019年度海航资本（含下属子公司）向公司（含下属子公司）借款额度约7.54亿元人民币、借款利息额度78.84万元人民币（以美元兑人民币汇率1:7.0879计算）。含本次交易，截至目前公司（含下属子公司）向海航资本（含下属子公司）关联借款的余额约为2,398.48万元人民币（以美元兑人民币汇率1:7.0879计算）。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-097

渤海租赁股份有限公司关于主要境外子公司2019年半年度财务报表的自愿性信息披露公告

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。

注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司国际会计准则报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异。Avolon Holdings Limited列示数据中合并了Avolon、HKAC和C2相关数据，GSC列示数据中合并了Seaco和Cronos相关数据。

资产负债表			
编制单位：Avolon Holdings Limited			单位：美元千元
资　　产	2019年6月30日	负债及所有者权益	2019年6月30日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	1,669,004	应付账款	13,337
应收账款	299,729	预收款项	158,109
预付款项	6,029	应付职工薪酬	52,214
其他应收款	1,190	应交税费	1,221
持有待售的资产	565,559	其他应付款	171,535
一年内到期的非流动资产	5,599	持有待售的负债	23,980
其他流动资产	25	一年内到期的非流动负债	509,323
		其他流动负债	158,221
流动资产合计	2,547,135	流动负债合计	1,087,940
非流动资产：		非流动负债：	
长期股权投资	14,499	长期借款	5,067,078
其他非流动金融资产	11,099	应付债券	12,208,553
固定资产	21,426,027	递延收益	28,542
无形资产	87	递延所得税负债	398,974
商誉	491,455	其他非流动负债	1,522,663
其他非流动资产	3,739,466	非流动负债合计	19,225,810
		负债合计	20,313,750
		所有者权益：	
		实收资本	
		资本公积	6,532,829
		其他综合收益	(35,390)
		未分配利润	1,418,579
非流动资产合计	25,682,633	所有者权益合计	7,916,018
资产总计	28,229,768	负债及所有者权益合计	28,229,768

利润表	
编制单位：Avolon Holdings Limited	单位：美元千元
项　　目	2019年1月-6月
一、营业收入	2,268,205
减：营业成本	1,417,750
销售费用	7,746
管理费用	99,960
财务费用	380,818
其中：利息费用	395,098
利息收入	13,948
加：投资损失	(9,401)
公允价值变动收益	5,438
信用减值损失	(9,879)
资产减值损失	(16,251)
资产处置收益	52,123
二、营业利润	383,961
减：营业外支出	367
三、利润总额	383,594
减：所得税费用	27,042
四、净利润	356,552

资产负债表			
编制单位：Global Sea Containers Ltd.			单位：美元千元
资　　产	2019年6月30日	负债及所有者权益	2019年6月30日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	138,006	应付账款	146,436
应收账款	131,457	应付职工薪酬	3,172
其他应收款	82,378	应交税费	1,642
存货	2,200	其他应付款	17,852
一年内到期的非流动资产	67,797	一年内到期的非流动负债	608,805
其他流动资产	24,844	其他流动负债	6,088
流动资产合计	446,682	流动负债合计	783,995
非流动资产：		非流动负债：	
长期应收款	110,955	长期借款	3,282,181
其他非流动金融资产	1,176	递延收益	1,925
固定资产	4,284,138	递延所得税负债	10,562
无形资产	49,373	其他非流动负债	26,856
商誉	785,687	非流动负债合计	3,321,524
长期待摊费用	574	负债合计	4,105,519
递延所得税资产	965	所有者权益：	
其他非流动资产	6,380	实收资本	
		资本公积	986,325
		其他综合收益	(23,143)
		未分配利润	532,858
		归属于母公司的所有者权益	1,496,040
		少数股东权益	84,371
非流动资产合计	5,239,248	所有者权益合计	1,580,411
资产总计	5,685,930	负债及所有者权益合计	5,685,930

利润表	
编制单位：Global Sea Containers Ltd.	单位：美元千元
项　　目	2019年1月-6月
一、营业收入	374,730
减：营业成本	201,520
销售费用	5,732
管理费用	21,169
财务费用	85,893
其中：利息费用	89,705
利息收入	2,250
加：公允价值变动损失	(163)
信用减值损失	(2,097)
资产减值损失	(6,134)
二、营业利润	52,022
三、利润总额	52,022
减：所得税费用	2,635
四、净利润	49,387
归属于母公司所有者的净利润	42,353
少数股东损益	7,034

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码：000415　证券简称：渤海租赁　公告编号：2019-099

渤海租赁股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

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。

因更换提供服务的电信运营商，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、证券事务代表联系方式发生了变更，现将变更后的联系方式公告如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王景然	王佳魏
电话	010-58102668	010-58102686
传真	010-59782368	

上述联系方式自本公告之日起正式启用，除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话（0991-2327723、0991-2327727）等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2019年8月30日