

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-081

渤海金控投资股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
黎晓宽	董事	因公务原因，未能出席。	高世星

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

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	马伟华	王景然	
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼	北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼	
传真	0991-2327709	010-57582368	
电话	0991-2327723	010-57583606	
电子信箱	weihua_ma@bohaileasing.com	jr.wang1@bohaileasing.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务。经过多年发展，公司租赁业务形成了融资租赁和经营租赁两大主营业务板块。

在融资租赁业务方面，公司全资子公司天津渤海是目前国内最大的内资融资租赁试点企业之一，立足于天津自贸区，布局京津冀，在基础设施、大型设备及飞机等资本密集型项目上具有较强的业务优势；公司控股子公司皖江金融租赁拥有金融租赁业务牌照，立足于皖江经济带，面向长三角，主要定位于为中小企业提供定制化、多样化的租赁服务；公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租赁业务牌照，面向前海金融改革区，定位于提供新能源、医疗项目租赁服务；公司控股子公司天航金服致力于为客户提供国内飞机资产交易与管理咨询服务。通过精准定位及差异化竞争，各境内子公司积极发挥各自优势，为客户提供一站式的租赁与资产管理服务。

在经营租赁业务方面，公司主要为客户提供全球集装箱租赁、飞机租赁服务。集装箱租赁业务方面，公司于2015年1月完成全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%股权收购，截至2015年12月31日，公司下属集装箱租赁业务平台Seaco和Cronos合计持有集装箱349万CEU，全球市场占有率约16%，成为全球第一大集装箱租赁服务商，业务网络覆盖全球六大洲，为全

球80多个国家和地区的客户提供全方位的租赁服务。飞机租赁业务方面，截至2015年12月31日，公司旗下子公司自有及管理机队规模117架2016年1月，公司完成爱尔兰飞机租赁公司Avolon100%股权收购，本次收购完成后，公司自有及管理机队规模超过400架，成为全球领先飞机租赁公司之一，为全球36个国家和地区的航空公司客户提供专业化飞机租赁服务。

报告期内，公司确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，在持续做大做强租赁主业的同时，通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券及互联网金融等领域，逐步构建和完善公司多元金融产业布局，提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	9,659,023,000.00	6,851,955,000.00	40.97%	6,376,492,000.00
归属于上市公司股东的净利润	1,304,468,000.00	913,196,000.00	42.85%	1,052,521,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,134,593,000.00	810,416,000.00	40.00%	605,271,000.00
经营活动产生的现金流量净额	7,014,152,000.00	4,734,712,000.00	48.14%	4,619,723,000.00
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%	0.415
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%	0.415
加权平均净资产收益率	12.28%	10.65%	1.63%	7.96%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	131,900,896,000.00	67,720,684,000.00	94.77%	57,125,361,000.00
归属于上市公司股东的净资产	27,291,098,000.00	9,788,513,000.00	178.81%	5,659,555,000.00

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,144,295,000.00	2,325,607,000.00	2,497,679,000.00	2,691,442,000.00
归属于上市公司股东的净利润	246,842,000.00	383,473,000.00	339,984,000.00	334,169,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,359,000.00	323,147,000.00	297,016,000.00	268,071,000.00
经营活动产生的现金流量净额	1,463,212,000.00	1,904,273,000.00	3,163,709,000.00	482,958,000.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,947	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	106,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	---------------------	---------	-------------------	---	---------------------------	---

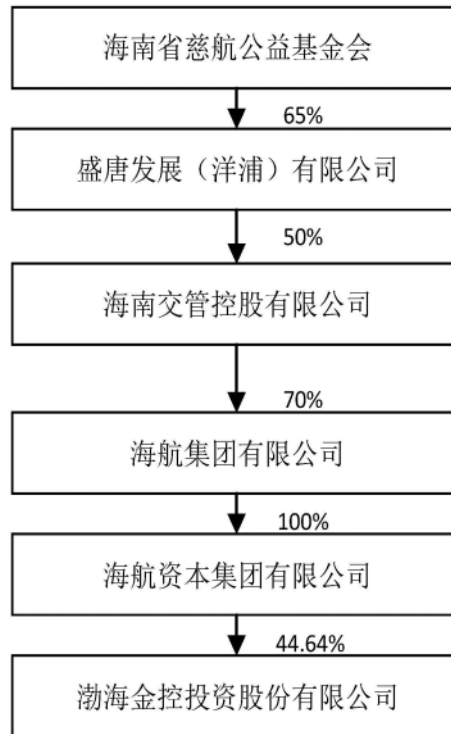
					股股东总数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	44.64%	1,584,175,272	432,900,432	质押	1,447,961,590
天津燕山股权投资基金有限公司	境内非国有法人	8.72%	309,570,914	0		
天弘基金—工商银行—天弘定增 14 号资产管理计划	境内非国有法人	4.06%	144,170,576	0		
泰达宏利基金—工商银行—华融国际信托—华融 泰达宏利 11 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.04%	107,853,107	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.81%	64,303,040	0		
华安基金—工商银行—华融国际信托—华融 华安基金 5 号权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.69%	59,855,866	0		
天津保税区投资有限公司	国有法人	0.62%	22,081,147	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.52%	18,358,700	0		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	0.44%	15,778,000	0		
天津天信嘉盛投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	12,453,124	0		
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天津燕山权投资基金有限为《上市持变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；与其他股东之间不存在联及《上市公司股东持变动信息披露管理办法》规定的一致行人关系。其他股东之间是否存在关联系及《上市公司股东持变动信息披露管理办法》规定的一致行人情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	天津燕山权投资基金有限公司通过广发证券股份客户信用交易担保账持股 309,570,914 股。					

2、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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，世界经济疲弱态势依旧，全球经济增速较2014年有所放缓，整体增长格局分化的态势延续，发达经济体增速缓慢上升，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑。2015年，中国经济进入新常态，经济增速延续2014年的下行走势，投资、消费、净出口三大需求的增速均出现不同程度的下滑，中央政府提出“供给侧改革”的发展战略，在战略上作出了前瞻性安排，旨在通过供给侧改革创造新供给和新需求、促进经济结构优化和产业结构升级。

2015年，租赁业作为促进国家经济结构调整和产业结构升级的重要力量迎来新的发展机遇，国务院印发《关于加快融资租赁业发展的指导意见》，要求改革制约融资租赁发展的体制机制，支持融资租赁创新发展，推动产业的转型升级。各地方政府亦相继出台支持租赁业发展的相关配套政策鼓励租赁业发展，租赁业迎来新的发展机遇，新增注册企业数量和租赁合同余额均大幅攀升。

2015年，公司董事会确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，一方面继续围绕集装箱租赁、飞机租赁、基础设施租赁等方面拓展主营业务，并通过产业并购进一步提升公司在租赁业的市场地位，另一方面通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券及互联网金融等领域，逐步构建和完善公司多元金融产业布局，不断提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。2015年是公司快速发展的关键一年，国际化程度进一步提高，各项业务再上一个新的台阶。报告期内，公司成功收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos Ltd 80%股权，成为全球最大的集装箱租赁服务提供商；顺利完成160亿元非公开发行资金募集，极大提高了公司的资本实力，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。2016年1月，公司完成美国纽约证券交易所上市飞机租赁公司Avolon Holding limited 100%股权收购，成为全球领先的飞机租赁服务提供商。

截止2015年12月31日，渤海金控资产总额1,319亿元，同比增长94.77%，归属母公司股东净资产272.91亿元，同比增长178.81%。2015年度实现营业收入96.59亿元，同比增长40.97%；营业利润18.41亿元，同比增加49.21%；归属于母公司所有者的净利润为13.04亿元，同比增加42.85%；每股收益0.37元；每股净资产4.41元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
融资租赁和融资租赁咨询收入	3,049,214,000.00	1,706,801,000.00	44.02%	23.00%	23.47%	-0.47%
经营租赁收入	5,718,505,000.00	2,402,296,000.00	57.99%	57.72%	47.01%	5.57%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别增加40.97%、31.78%、42.85%，主要系本期公司之境外子公司收购境外公司Cronos80%股权，同时公司租赁业务规模扩大所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项**1、与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司通过下属子公司收购了Cronos Ltd. 80%的股权，并于2015年1月20日完成股权变更等手续，Cronos Ltd.自2015年1月20日起纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用