

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-081

渤海租赁股份有限公司

2025 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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	11,823,856,000.00	32.73%	40,283,890,000.00	60.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	646,355,000.00	-26.03%	-1,372,425,000.00	-186.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	427,704,000.00	-48.02%	-1,863,564,000.00	-237.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	17,775,391,000.00	-4.88%
基本每股收益（元/股）	0.1045	-26.04%	-0.2219	-186.31%
稀释每股收益（元/股）	0.1045	-26.04%	-0.2219	-186.31%
加权平均净资产收益率	2.25%	-0.60%	-4.55%	-9.84%
	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）	286,329,630,000.00	286,399,306,000.00	-0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,858,472,000.00	31,470,660,000.00	-8.30%	

说明：

1、2025 年前三季度公司营业收入较上年同期增加 151.97 亿元，同比增长 60.58%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。

2、2025 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少 29.63 亿元，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少 32.19 亿元，主要原因系：

（1）2025 年 5 月，公司全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 与 Typewriter Ascend Ltd 签署《股权购买协议》及相关交易文件，拟向其出售 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”）100%股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因 GSCL 100%股权的交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提减值损失约 32.77 亿元。

（2）剔除上述商誉减值影响后，2025 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 19.04 亿元，同比增长 19.75%；扣除非经常性损益的净利润为 14.13 亿元，同比增长 4.28%。主要系报告期内全球航空客运需求保持景气，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续约率维持高位。报告期内，公司完成 Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权交割，并持续通过飞机资产销售优化机队结构，飞机租赁业务利润较上年同期有所增长。

（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
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）		3,111,000.00	
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	58,934,000.00	283,672,000.00	系金融资产的公允价值变动损失约 0.70 亿元及处置金融资产产生的收益约 3.53 亿

融负债产生的损益			元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,187,000.00	17,878,000.00	
债务重组损益	205,137,000.00	320,688,000.00	主要系公司收到海航相关航空公司存量飞机租金，确认债务重组收益约 1 亿元；公司及下属子公司通过展期、修改合同条款等形式形成债务重组收益约 2.2 亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-602,000.00	-2,041,000.00	
减：所得税影响额	39,095,000.00	119,985,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	7,910,000.00	12,184,000.00	
合计	218,651,000.00	491,139,000.00	--

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 186.82 亿元，下降 70.38%，系子公司 Avolon 支付收购 CAL 交易的对价并偿付相关债务所致。
- 2.预付款项较期初数减少 0.39 亿元，下降 30.62%，系收购 CAL 相关预付款项减少所致。
- 3.存货较期初数减少 0.51 亿元，下降 37.76%，系销售存货所致。
- 4.一年内到期的非流动资产较期初数增加 24.73 亿元，增长 81.17%，系将 CAL 纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。
- 5.其他流动资产较期初数增加 1.93 亿元，增长 34.86%，系购买飞机及发动机意向金增加所致。
- 6.长期应收款较期初数增加 69.51 亿元，增长 58.79%，系将 CAL 纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。
- 7.其他非流动金融资产较期初数减少 9.86 亿元，下降 35.96%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。
- 8.商誉较期初数减少 33.47 亿元，下降 43.05%，系计提商誉减值准备所致。
- 9.长期待摊费用较期初数减少 0.04 亿元，下降 76.85%，系摊销所致。
- 10.短期借款较期初数增加 75.57 亿元，增长 100.00%，系短期借款下账所致。
- 11.合同负债较期初数减少 1.59 亿元，下降 73.68%，系飞机销售预收款结转收入所致。
- 12.持有待售负债较期初数增加 3.66 亿元，增长 56.00%，系持有待售飞机相关负债增加所致。
- 13.一年内到期的非流动负债较期初数增加 101.47 亿元，增长 50.02%，系一年内到期的债券和借款增加所致。
- 14.递延收益较期初数增加 5.70 亿元，增长 94.67%，系将 CAL 纳入合并报表导致递延收益增加所致。
- 15.营业收入、营业成本较上年同期分别增加 151.97 亿元、146.21 亿元，同比增长 60.58%、108.72%，主要系销售飞机数量较上年同期增加，导致营业收入及成本均相应增加。
- 16.投资收益较上年同期增加 6.83 亿元，同比增长 662.46%，主要系处置金融资产产生投资收益约 3.53 亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约 2.23 亿元。
- 17.公允价值变动收益较上年同期减少 1.38 亿元，同比下降 199.51%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。

- 18.信用减值损失较上年同期增加 4.95 亿元，同比增长 142.39%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。
- 19.资产减值损失较上年同期增加 26.14 亿元，同比增长 308.80%，主要系 2025 年 5 月签订出售 GSCL 100%股权出售协议，根据协议约定的交易价格及调整机制，GSCL 股权交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提商誉减值损失约 32.77 亿元，以及飞机资产减值损失较上年同期下降所致。
- 20.资产处置收益较上年同期增加 1.11 亿元，同比增长 107.23%，主要系融资租赁项目处置收益增加所致。
- 21.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 91.59 亿元，同比下降 59.52%，系处置飞机的现金流入增加所致。
- 22.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加 268.04 亿元，同比增加 1245.36%，系境外子公司偿还债务支付的现金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		99,820		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	1,717,479,342
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	不适用	0
广州市城投投资有限公司	国有法人	4.26%	263,591,433.00	0	不适用	0
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
上海圣展云汇企业管理有限公司	境内非国有法人	3.46%	214,168,039.00	0	质押	49,423,394
长春农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	2.65%	163,669,600.00	0	不适用	0
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	132,543,976.00	0	质押	132,543,976
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.93%	119,156,940.00	0	不适用	0
廖国沛	境内自然人	1.53%	94,503,700.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	94,303,465.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				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	
上海圣展云汇企业管理有限公司	214,168,039.00			人民币普通股	214,168,039.00	
长春农村商业银行股份有限公司	163,669,600.00			人民币普通股	163,669,600.00	
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司	132,543,976.00			人民币普通股	132,543,976.00	

中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	119,156,940.00	人民币普通股	119,156,940.00
廖国沛	94,503,700.00	人民币普通股	94,503,700.00
香港中央结算有限公司	94,303,465.00	人民币普通股	94,303,465.00
张沐城	73,000,000.00	人民币普通股	73,000,000.00
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、上海圣展云汇企业管理有限公司、宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司为《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

1.关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权事项的进展

公司 2025 年第四次临时董事会及 2025 年第三次临时股东大会公司审议通过了《关于公司全资子公司 GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED 与 TYPEWRITERASCEND LTD 签署〈股权购买协议〉（〈SHARE PURCHASE AGREEMENT〉）及相关附属协议的议案》，为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 向 Stonepeak Partners LLC 管理的投资主体 Typewriter Topco LP 之全资子公司 Typewriter Ascend Ltd 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权，并签署了《股权购买协议》（《SHARE PURCHASE AGREEMENT》）及相关附属协议。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

目前，交易各方正在推进反垄断审批等交易先决条件的达成。

2.控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的事项

公司于 2025 年 7 月 23 日、8 月 11 日分别召开 2025 年第五次临时董事会及 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的议案》，公司控股子公司 Avolon 之全资子公司向空中客车公司购买 15 架 A330NEO 以及 75 架 A321NEO 飞机，同时，Avolon 之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买 25 架 A321NEO 飞机，并获得 15 架 A330NEO 的购买选择权。本次拟采购飞机预计将于 2033 年年底陆续完成交付。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产事项

公司于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第五次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》，Avolon 下属子公司于 2025 年 7 月 23 日（都柏林时间）与 Helios Funding (Ireland) Limited 及 Helios Funding (US) LLC 签署相关协议，Avolon 全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其

下属子公司或享有经济利益的公司向 Helios Funding (Ireland) Limited 及 Helios Funding (US) LLC 或其指定方出售 13 架附带租约的飞机租赁资产。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,863,015,000.00	26,545,137,000.00
应收账款	1,863,667,000.00	1,489,417,000.00
预付款项	87,620,000.00	126,285,000.00
其他应收款	52,285,000.00	59,277,000.00
其中：应收利息		6,951,000.00
存货	84,731,000.00	136,141,000.00
持有待售资产	8,134,398,000.00	9,466,936,000.00
一年内到期的非流动资产	5,518,937,000.00	3,046,196,000.00
其他流动资产	747,931,000.00	554,578,000.00
流动资产合计	24,352,584,000.00	41,423,967,000.00
非流动资产：		
长期应收款	18,773,076,000.00	11,822,501,000.00
长期股权投资	421,353,000.00	327,528,000.00
其他权益工具投资	951,167,000.00	1,094,546,000.00
其他非流动金融资产	1,756,172,000.00	2,742,227,000.00
投资性房地产	763,804,000.00	651,975,000.00
固定资产	210,834,928,000.00	193,438,498,000.00
在建工程	1,073,000.00	1,073,000.00
使用权资产	436,318,000.00	479,736,000.00
无形资产	26,107,000.00	29,998,000.00
商誉	4,427,643,000.00	7,774,909,000.00
长期待摊费用	1,324,000.00	5,720,000.00
递延所得税资产	1,071,523,000.00	1,044,980,000.00
其他非流动资产	22,512,558,000.00	25,561,648,000.00
非流动资产合计	261,977,046,000.00	244,975,339,000.00
资产总计	286,329,630,000.00	286,399,306,000.00
流动负债：		
短期借款	7,557,390,000.00	
应付账款	480,062,000.00	480,553,000.00
预收款项	2,101,315,000.00	2,027,987,000.00
合同负债	56,807,000.00	215,829,000.00
应付职工薪酬	497,212,000.00	506,272,000.00
应交税费	1,467,032,000.00	1,229,090,000.00
其他应付款	1,838,091,000.00	2,274,778,000.00
其中：应付利息	1,018,164,000.00	947,945,000.00
持有待售负债	1,020,080,000.00	653,886,000.00
一年内到期的非流动负债	30,434,413,000.00	20,287,567,000.00
其他流动负债	1,223,113,000.00	1,025,708,000.00

流动负债合计	46,675,515,000.00	28,701,670,000.00
非流动负债：		
长期借款	53,225,507,000.00	64,698,686,000.00
应付债券	122,082,813,000.00	127,940,953,000.00
租赁负债	477,215,000.00	460,548,000.00
长期应付款	1,453,040,000.00	1,214,542,000.00
递延收益	1,171,893,000.00	601,980,000.00
递延所得税负债	4,224,887,000.00	3,460,697,000.00
其他非流动负债	10,961,517,000.00	10,549,461,000.00
非流动负债合计	193,596,872,000.00	208,926,867,000.00
负债合计	240,272,387,000.00	237,628,537,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,030,329,000.00	17,048,875,000.00
其他综合收益	3,392,059,000.00	4,613,276,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	2,012,562,000.00	3,384,987,000.00
归属于母公司所有者权益合计	28,858,472,000.00	31,470,660,000.00
少数股东权益	17,198,771,000.00	17,300,109,000.00
所有者权益合计	46,057,243,000.00	48,770,769,000.00
负债和所有者权益总计	286,329,630,000.00	286,399,306,000.00

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	40,283,890,000.00	25,086,731,000.00
其中：营业收入	40,283,890,000.00	25,086,731,000.00
二、营业总成本	37,187,660,000.00	21,712,202,000.00
其中：营业成本	28,070,618,000.00	13,449,191,000.00
税金及附加	9,129,000.00	22,942,000.00
销售费用	125,874,000.00	121,163,000.00
管理费用	1,214,411,000.00	1,223,752,000.00
财务费用	7,767,628,000.00	6,895,154,000.00
其中：利息费用	8,543,351,000.00	7,270,011,000.00
利息收入	769,634,000.00	387,435,000.00
加：其他收益	3,111,000.00	6,747,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	785,689,000.00	103,046,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,975,000.00	-198,759,000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-68,982,000.00	69,325,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-147,383,000.00	347,704,000.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,460,017,000.00	-846,374,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	213,602,000.00	103,077,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	422,250,000.00	3,158,054,000.00
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,041,000.00	2,954,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	420,209,000.00	3,155,100,000.00
减：所得税费用	725,624,000.00	745,264,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-305,415,000.00	2,409,836,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-305,415,000.00	2,409,836,000.00
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）	-1,372,425,000.00	1,590,167,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,067,010,000.00	819,669,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,653,392,000.00	-1,064,419,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,221,217,000.00	-723,641,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-131,520,000.00	30,720,000.00
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	-131,520,000.00	30,720,000.00
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	-1,089,697,000.00	-754,361,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	99,281,000.00	176,923,000.00
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	-698,173,000.00	-475,518,000.00
6.外币财务报表折算差额	-490,805,000.00	-455,766,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-432,175,000.00	-340,778,000.00
七、综合收益总额	-1,958,807,000.00	1,345,417,000.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,593,642,000.00	866,526,000.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	634,835,000.00	478,891,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2219	0.2571
（二）稀释每股收益	-0.2219	0.2571

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	19,595,600,000.00	19,771,909,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,874,241,000.00	1,444,249,000.00
经营活动现金流入小计	21,469,841,000.00	21,216,158,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	844,422,000.00	506,494,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	930,248,000.00	845,913,000.00
支付的各项税费	231,995,000.00	285,892,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,687,785,000.00	890,717,000.00
经营活动现金流出小计	3,694,450,000.00	2,529,016,000.00
经营活动产生的现金流量净额	17,775,391,000.00	18,687,142,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	746,543,000.00	20,362,000.00
收回融资租赁本金	842,901,000.00	1,320,316,000.00
取得投资收益收到的现金	80,093,000.00	12,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,467,634,000.00	5,892,557,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,233,567,000.00	130,908,000.00
投资活动现金流入小计	23,370,738,000.00	7,376,663,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,209,128,000.00	15,752,343,000.00
投资支付的现金		110,242,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,562,945,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,828,599,000.00	6,903,412,000.00
投资活动现金流出小计	29,600,672,000.00	22,765,997,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,229,934,000.00	-15,389,334,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	30,029,079,000.00	15,492,764,000.00
发行债券收到的现金	33,115,625,000.00	33,614,849,000.00
受限制货币资金的减少	1,109,675,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	64,254,379,000.00	49,107,613,000.00
偿还债务支付的现金	84,455,186,000.00	43,387,912,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,581,414,000.00	7,607,421,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	736,173,000.00	455,230,000.00
受限制货币资金的增加		112,731,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,147,000.00	151,855,000.00
筹资活动现金流出小计	93,210,747,000.00	51,259,919,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,956,368,000.00	-2,152,306,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-140,544,000.00	-25,393,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-17,551,455,000.00	1,120,109,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	24,060,321,000.00	5,822,610,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,508,866,000.00	6,942,719,000.00

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日