证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-089

渤海租赁股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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）	13,685,809,000.00	15.75%	37,348,731,000.00	-7.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,286,480,000.00	99.04%	4,490,967,000.00	427.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	748,809,000.00	75.08%	2,577,060,000.00	238.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	13,229,169,000.00	-25.58%
基本每股收益（元/股）	0.2093	100.29%	0.7326	430.15%
稀释每股收益（元/股）	0.2093	100.29%	0.7326	430.15%
加权平均净资产收益率	4.05%	1.80%	14.53%	19.08%
	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）	239,777,052,000.00	249,865,273,000.00	-4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	32,300,937,000.00	29,438,733,000.00	9.72%	

注：

1.2026 年前三季度公司营业收入较上年同期减少 29.35 亿元，同比下降 7.29%，主要系上年末出售集装箱租赁子公司 Global Sea Containers Ltd （以下简称“GSCL”）100%股权，本期 GSCL 不再纳入合并范围所致。

2.2026 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增加 58.63 亿元，同比增长 427.23%，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增加 44.41 亿元，同比增长 238.29%，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、租金率及出租率维持高位，公司飞机租赁业务利润持续增长以及上年同期因出售 GSCL 股权计提了 32.77 亿元商誉减值损失所致。

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,412,000.00	78,427,000.00	主要系处置联营企业皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）部分股权产生的投资收益。
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）	20,113,000.00	26,118,000.00	
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融负债产生的损益	186,636,000.00	173,230,000.00	主要系金融资产的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准	0.00	20,031,000.00	

备转回			
债务重组损益	270,987,000.00	1,910,786,000.00	系公司及下属子公司通过债务重组、展期、降息等形成债务重组收益约 18.43 亿元，以及本期公司收到海航航空集团相关航司存量飞机租金及抵债股票，确认债务重组收益约 0.68 亿元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,228,000.00	139,584,000.00	主要系因个别飞机受损收到的保险赔偿款。
减：所得税影响额	124,248,000.00	404,642,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	35,457,000.00	29,627,000.00	
合计	537,671,000.00	1,913,907,000.00	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动性资产处置损益	240,933,000.00	公司结合自身经营业务的性质和特点，将主要从事飞机租赁业务的子公司因向承租人出售其承租的飞机资产导致租赁分类变更产生的资产处置损益列入经常性损益项目。

（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.交易性金融资产较期初数减少 2.98 亿元，下降 99.97%，主要系出售交易性金融资产所致。

2.其他应收款较期初数减少 1.73 亿元，下降 76.81%，主要系收回保证金所致。

3.存货较期初数增加 0.92 亿元，增长 345.07%，主要系飞机零部件存货增加所致。

4.合同资产较期初数减少 0.74 亿元，下降 100.00%，主要系收回销售飞机应收款项所致。

5.持有待售资产较期初数增加 93.99 亿元，增长 326.51%，主要系本期末持有待售飞机数量增加所致。

6.其他流动资产较期初数增加 1.27 亿元，增长 272.43%，主要系衍生品余额增加所致。

7.长期股权投资较期初数减少 1.52 亿元，下降 32.25%，主要系处置皖江金租部分股权所致。

8.其他非流动金融资产较期初数增加 10.80 亿元，增长 72.36%，主要系衍生品余额增加所致。

9.无形资产较期初数减少 0.08 亿元，下降 62.47%，主要系本期摊销所致。

10.其他非流动资产较期初数增加 80.03 亿元，增长 36.70%，主要系飞机预付款增加所致。

11.合同负债较期初数增加 5.67 亿元，增长 158.39%，主要系销售飞机预收款项增加所致。

12.持有待售负债较期初数增加 5.94 亿元，增长 186.76%，主要系本期末持有待售飞机数量增加所致。

13.其他流动负债较期初数减少 5.64 亿元，下降 43.33%，主要系维修储备金余额下降所致。

14.其他综合收益较期初数减少 10.85 亿元，下降 36.31%，主要系本期发生外币报表折算损失 17.12 亿元及现金流量套期储备收益 7.75 亿元所致。

15.税金及附加较上年同期增加 0.17 亿元，同比增长 188.42%，主要系应税收入上升所致。

16.销售费用较上年同期减少 0.62 亿元，同比下降 49.08%，主要系上年末出售 GSCL 股权，本期 GSCL 不再纳入合并范围所致。

17.财务费用较上年同期减少 22.58 亿元，同比下降 29.07%，主要系于上年末偿还利率较高的美元债务，本期融资成本持续优化及上年末出售 GSCL 股权，本期 GSCL 不再纳入合并范围所致。

18.其他收益较上年同期增加 0.23 亿元，同比增长 739.54%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

19.投资收益较上年同期增加 13.38 亿元，同比增长 170.29%，主要系债务重组收益增加所致。

20.公允价值变动收益较上年同期增加 2.82 亿元，同比增长 409.27%，主要系金融资产的公允价值增加所致。

21.资产减值损失较上年同期减少 30.21 亿元，同比下降 87.32%，主要系上年同期因出售 GSCL 股权计提商誉减值损失 32.77 亿元所致。

22.营业外收入较上年同期增加 1.42 亿元，主要系因个别飞机受损收到的保险赔偿款。

23.所得税费用较上年同期增加 7.70 亿元，同比增长 106.05%，主要系本期税前利润增加所致。

24.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 55.53 亿元，同比下降 89.14%，主要系上年同期收购 CAL 100%股权所致。

25.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少 162.91 亿元，同比下降 56.26%，主要系本期境外子公司偿还债务的金额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		68,552	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	527,182,866	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	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	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	263,591,433	质押	263,591,433
香港中央结算有限公司	境外法人	3.84%	237,176,996	0	不适用	0
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	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	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	2.24%	138,300,119	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	0	质押	132,543,976
张沐城	境内自然人	1.03%	63,700,000	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		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
香港中央结算有限公司	237,176,996	人民币普通股	237,176,996
上海圣展云汇企业管理有限公司	214,168,039	人民币普通股	214,168,039
长春农村商业银行股份有限公司	163,669,600	人民币普通股	163,669,600
全国社保基金一零一组合	138,300,119	人民币普通股	138,300,119
宁波梅山保税港区德通企业管理有限公司	132,543,976	人民币普通股	132,543,976
张沐城	63,700,000	人民币普通股	63,700,000
全国社保基金四零一组合	58,724,267	人民币普通股	58,724,267
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		

注：截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为 131,679,560 股，占公司总股本的 2.13%，未在上述“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。

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.关于全资子公司转让参股公司股权的进展

公司于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第七次临时董事会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司股权的议案》。公司董事会同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“转让方”或“天津渤海”）向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“受让方”或“安徽交控”）转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“标的公司”或“皖江金租”）约 4.81 亿股（占皖江金租总股本的 12.34%）及 3.37 亿股股权（占皖江金租总股本的 8.63%），合计约 8.18 亿股，占皖江金租总股本的 20.97%。2025 年 11 月 7 日，公司全资子公司天津渤海与安徽交控及皖江金租就 4.81 亿股及 3.37 亿股股权转让分别签署了《股份转让协议》及相关交易文件，交易对价合计为 7 亿元。具体详见公司于 2025 年 11 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-085、2025-086 号公告。

截至本报告期末，皖江金租已就上述 4.81 亿股股份转让完成市场监督管理部门工商变更登记，各方将继续按照转让协议约定推进剩余 3.37 亿股股权转让事项。具体详见公司于 2026 年 9 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-072 号公告 。

2.关于回购股份的进展

公司于 2026 年 7 月 29 日召开了 2026 年第五次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购金额为人民币 2 亿元（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 31 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《2026 年第五次临时董事会决议公告》（公告编号：2026-053）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-054）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 40,803,100 股，占公司总股本的 0.66%。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 9 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《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-077）。

截至 2026 年 10 月 12 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 46,992,200 股，占公司总股本的 0.76%，回购最高成交价为 4.43 元/股，最低成交价为 3.99 元/股，成交总金额为 200,000,066 元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 14 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《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-083）。

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

2026 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	8,711,178,000.00	9,695,493,000.00
交易性金融资产	95,000.00	298,277,000.00
应收账款	1,648,779,000.00	1,538,350,000.00
预付款项	66,120,000.00	83,493,000.00
其他应收款	52,355,000.00	225,730,000.00
其中：应收利息	78,000.00	309,000.00
存货	118,376,000.00	26,597,000.00
合同资产		74,358,000.00
持有待售资产	12,277,744,000.00	2,878,624,000.00
一年内到期的非流动资产	3,529,929,000.00	4,175,585,000.00
其他流动资产	172,973,000.00	46,444,000.00
流动资产合计	26,577,549,000.00	19,042,951,000.00
非流动资产：		
长期应收款	12,381,362,000.00	13,684,515,000.00
长期股权投资	318,666,000.00	470,366,000.00
其他权益工具投资	775,705,000.00	960,806,000.00
其他非流动金融资产	2,573,378,000.00	1,492,986,000.00
投资性房地产	729,934,000.00	755,337,000.00
固定资产	162,158,153,000.00	186,660,291,000.00
在建工程		1,073,000.00
使用权资产	373,288,000.00	406,232,000.00
无形资产	4,827,000.00	12,860,000.00
商誉	3,306,285,000.00	3,450,464,000.00
递延所得税资产	770,533,000.00	1,123,081,000.00
其他非流动资产	29,807,372,000.00	21,804,311,000.00
非流动资产合计	213,199,503,000.00	230,822,322,000.00
资产总计	239,777,052,000.00	249,865,273,000.00
流动负债：		
应付账款	44,782,000.00	42,167,000.00
预收款项	2,112,655,000.00	2,270,919,000.00
合同负债	924,414,000.00	357,762,000.00
应付职工薪酬	605,432,000.00	633,466,000.00
应交税费	1,402,958,000.00	1,420,801,000.00
其他应付款	1,053,047,000.00	1,049,838,000.00
其中：应付利息	290,531,000.00	339,498,000.00
持有待售负债	911,609,000.00	317,899,000.00
一年内到期的非流动负债	25,669,580,000.00	21,590,245,000.00
其他流动负债	737,048,000.00	1,300,565,000.00
流动负债合计	33,461,525,000.00	28,983,662,000.00
非流动负债：		
长期借款	23,788,940,000.00	30,264,249,000.00
应付债券	117,021,131,000.00	126,394,595,000.00
租赁负债	410,511,000.00	462,923,000.00
长期应付款	1,197,093,000.00	1,357,218,000.00

递延收益	461,442,000.00	629,696,000.00
递延所得税负债	4,677,029,000.00	3,935,784,000.00
其他非流动负债	9,916,633,000.00	11,007,958,000.00
非流动负债合计	157,472,779,000.00	174,052,423,000.00
负债合计	190,934,304,000.00	203,036,085,000.00
所有者权益：		
股本	6,184,521,000.00	6,184,521,000.00
资本公积	17,087,256,000.00	17,048,875,000.00
减：库存股	582,597,000.00	
其他综合收益	1,902,727,000.00	2,987,274,000.00
盈余公积	239,001,000.00	239,001,000.00
未分配利润	7,470,029,000.00	2,979,062,000.00
归属于母公司所有者权益合计	32,300,937,000.00	29,438,733,000.00
少数股东权益	16,541,811,000.00	17,390,455,000.00
所有者权益合计	48,842,748,000.00	46,829,188,000.00
负债和所有者权益总计	239,777,052,000.00	249,865,273,000.00

法定代表人：刘璐　　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	37,348,731,000.00	40,283,890,000.00
其中：营业收入	37,348,731,000.00	40,283,890,000.00
二、营业总成本	32,052,879,000.00	37,187,660,000.00
其中：营业成本	25,264,068,000.00	28,070,618,000.00
税金及附加	26,330,000.00	9,129,000.00
销售费用	64,092,000.00	125,874,000.00
管理费用	1,188,700,000.00	1,214,411,000.00
财务费用	5,509,689,000.00	7,767,628,000.00
其中：利息费用	6,337,057,000.00	8,543,351,000.00
利息收入	682,038,000.00	769,634,000.00
加：其他收益	26,118,000.00	3,111,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,123,616,000.00	785,689,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,248,000.00	23,975,000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	213,340,000.00	-68,982,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,472,000.00	-147,383,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-438,728,000.00	-3,460,017,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,933,000.00	213,602,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,355,659,000.00	422,250,000.00
加：营业外收入	141,817,000.00	0.00
减：营业外支出	2,234,000.00	2,041,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,495,242,000.00	420,209,000.00
减：所得税费用	1,495,153,000.00	725,624,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,000,089,000.00	-305,415,000.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,000,089,000.00	2,145,061,000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,450,476,000.00
（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）	4,490,967,000.00	-1,372,425,000.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,509,122,000.00	1,067,010,000.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,473,964,000.00	-1,653,392,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,084,547,000.00	-1,221,217,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-148,115,000.00	-131,520,000.00
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	-148,115,000.00	-131,520,000.00
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	-936,432,000.00	-1,089,697,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	99,281,000.00
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	775,297,000.00	-698,173,000.00
6.外币财务报表折算差额	-1,711,729,000.00	-490,805,000.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-389,417,000.00	-432,175,000.00
七、综合收益总额	4,526,125,000.00	-1,958,807,000.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,406,420,000.00	-2,593,642,000.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,119,705,000.00	634,835,000.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7326	-0.2219
（二）稀释每股收益	0.7326	-0.2219

法定代表人：刘璐　　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	14,778,161,000.00	19,595,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,736,317,000.00	1,874,241,000.00
经营活动现金流入小计	16,514,478,000.00	21,469,841,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	492,809,000.00	844,422,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	883,308,000.00	930,248,000.00
支付的各项税费	538,800,000.00	231,995,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,370,392,000.00	1,687,785,000.00
经营活动现金流出小计	3,285,309,000.00	3,694,450,000.00
经营活动产生的现金流量净额	13,229,169,000.00	17,775,391,000.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,651,000.00	746,543,000.00
收回融资租赁本金	1,852,120,000.00	842,901,000.00
取得投资收益收到的现金	26,969,000.00	80,093,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,443,679,000.00	20,467,634,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	189,041,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,141,600,000.00	1,233,567,000.00
投资活动现金流入小计	27,434,060,000.00	23,370,738,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,165,790,000.00	15,209,128,000.00
投资支付的现金	752,000.00	
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	14,944,048,000.00	6,828,599,000.00
投资活动现金流出小计	28,110,590,000.00	29,600,672,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-676,530,000.00	-6,229,934,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	34,798,935,000.00	30,029,079,000.00
发行债券收到的现金	14,257,579,000.00	33,115,625,000.00
受限制货币资金的减少	483,100,000.00	1,109,675,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	49,542,614,000.00	64,254,379,000.00
偿还债务支付的现金	53,105,516,000.00	84,455,186,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,211,069,000.00	8,581,414,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	723,920,000.00	736,173,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,891,619,000.00	174,147,000.00
筹资活动现金流出小计	62,208,204,000.00	93,210,747,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,665,590,000.00	-28,956,368,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,049,000.00	-140,544,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-454,000,000.00	-17,551,455,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	8,227,300,000.00	24,060,321,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,773,300,000.00	6,508,866,000.00

（二） 2026 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

2026 年 10 月 29 日