

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。

- 重要提示：
- 董事、监事及董事、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。
 - 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。
 - 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否

- (一) 主要会计数据和财务指标
- 公司是否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)	11,623,856,000.00	32.73%	40,285,880,000.00	60.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,355,000.00	-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%
归属于上市公司股东的现金流量净额(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%
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	28,858,472,000.00		31,470,666,000.00	-8.30%

- 说明：
- 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。
 - 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 签署收购购买协议及相关交易文件，拟向其出售 Global Sea Containers Ltd (以下简称“GSCI”) 100% 股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因 GSCI 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 37.72 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 19.47 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强劲，叠加飞机制造产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续费率维持高位。报告期内，公司完成 Castlelake Aviation Limited (以下简称“CAL”) 100% 股权收购，并转移通过飞机资产销售优化团队结构，飞机租赁业务利润较上年同期有所增长。
 - (一) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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，符合相关政策规定，按照统一的标准享有，与公司业绩无直接挂钩的政府补助)	—	3,111,000.00	
除公司正常经营业务外，非经常性损益项目产生的公允价值变动损益	58,934,000.00	283,672,000.00	系金融资产公允价值变动损益及金融资产公允价值变动损益
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	
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	119,908,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	7,910,000.00	12,964,000.00	
合计	21,683,000.00	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。
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项目的情况。
(二) 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
- 货币资金较期初减少 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。
 - 预付账款较期初减少 0.39 亿元，下降 30.32%，系预付 CAL 相关付款项减少所致。
 - 存货较期初减少 0.51 亿元，下降 37.76%，系销售存货所致。
 - 一年内到期的非流动资产较期初增加 24.73 亿元，增长 81.17%，系 CAL 纳入合并报表导致一年到期的应收款项增加所致。
 - 其他流动资产较期初增加 1.93 亿元，增长 34.86%，系购买飞机及发动机意向金增加所致。
 - 长期应收款较期初增加 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。
 - 其他非流动资产较期初减少 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。
 - 商誉较期初减少 33.47 亿元，下降 43.05%，系计提商誉减值准备所致。
 - 长期待摊费用较期初减少 0.04 亿元，下降 76.85%，系摊销所致。
 - 短期借款较期初增加 75.57 亿元，增长 100.00%，系短期借款下账所致。
 - 合同负债较期初减少 1.59 亿元，下降 73.68%，系飞机租赁预收款结转收入所致。
 - 持有待售负债较期初增加 3.66 亿元，增长 56.00%，系持有待售飞机相关负债增加所致。
 - 一年内到期的非流动负债较期初增加 101.47 亿元，增长 50.02%，系一年到期的债券和借款增加所致。
 - 递延收益较期初增加 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。
 - 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%、108.75%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入及成本均同比增加。
 - 投资收益较上年同期增加 6.83 亿元，同比增长 6.62 46%，主要系处置金融资产产生投资收益约 5.33 亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约 1.23 亿元。
 - 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。
 - 信用减值损失较上年同期增加 4.95 亿元，同比增长 142.39%，主要系部分应收客户余额增加，导致坏账计提金额相应增加。
 - 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 GSCI 100% 股权收购协议，根据协议约定的交易价格及调整机制，因 GSCI 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 37.72 亿元，以及飞机资产减值损失较上年同期下降所致。
 - 资产处置收益较上年同期增加 1.11 亿元，增长 107.23%，主要系处置融资租赁项目外置收益增加所致。
 - 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。
 - 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%，系境外汇兑损益及债务支付的现金先期增加所致。

- (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 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----|---------------|---|
| | 99,820 | 0 | | | | | |
| | 前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押、冻结及质押情况 | | | | |
| 南海租赁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.02% | 1,732,654,212.00 | 527,182,366.00 | 质押 | 1,717,479,342 | |
| 无限瀚晟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 | |
| 广州市股权投资投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海润信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 263,591,433.00 | 质押 | 263,591,433 | |
| 上海圣莱士企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 214,168,039.00 | 0 | 质押 | 49,423,394 | |
| 长春农牧银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 163,669,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 宁夏瀚晟股权投资基金有限公司 | 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 | 境内非国有法人 | 其他 | 1,936 | 19,156,940.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 94,503,700.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 94,303,465.00 | 0 | 不适用 | 0 | |

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数		99,829	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(不含通过融资融券交易持有无限售条件流通股的数量)						
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、冻结及冻结情况	数量
瀚海资本集团有限公司	境内非国有法人	28.02%	1,732,654,212.00	527,182,366.00	质押	1,717,479,342
天津瀚晟股权投资投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	309,570,914.00	0	不适用	0
广州市股权投资投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433.00	0	不适用	0
上海润信投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	263,591,433.00	263,591,433.00	质押	263,591,433
上海圣莱士企业管理有限公司	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
宁波和山股权投资基金管理有限公司	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	其他	1.93%	19,156,940.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	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	境内自然人	1.25%	94,303,465.00	0	不适用	0

注:境内自然人持股数量(不含通过融资融券交易持有无限售条件流通股的数量)为 0

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
南海资本集团有限公司	1,205,471,346.00	人民币普通股	1,205,471,346.00
天津瀚晟股权投资基金有限公司	309,570,914.00	人民币普通股	309,570,914.00
广州市股权投资投资有限公司	263,591,433.00	人民币普通股	263,591,433.00
上海圣莱士企业管理有限公司	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
宁波瀚晟股权投资基金管理有限公司	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 - 广发多因子优选股票型证券投资基金	119,156,940.00	人民币普通股	119,156,940.00
御国信	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
杭州绿城	73,000,000.00	人民币普通股	73,000,000.00
上述股东关系或一致行动的情况	公司第一大股东南海资本集团有限公司与瀚晟(天津)股权投资有限公司、上海御国信投资有限公司、上海圣莱士企业管理有限公司、宁波市股权投资投资有限公司和瀚晟股权投资基金管理有限公司均无关联关系。公司无实际控制人,公司收购管理办已制定的一股行权关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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参与转融通业务出借股份比例
□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
- 公司于 2025 年第四次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 与 Typewriter Ascend Ltd 签署〈股权收购协议〉(SHARE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案》，为进一步聚焦“轻租赁主业”(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《股权收购协议》(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。

2. 关于交易各方正在推进反垄断审批等交易先决条件的进展。
- 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 年第五次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机(购买协议)》(SHARE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案，15 架 A330NEO 以及 43 架 A321NEO 飞机，同时，Avolon 之全资子公司有权根据本合同约定的条件额外购买 25 架 A321NEO 飞机，并获得了 15 架 A330NEO 的购买选择权。本次拟采购飞机预计于 2023 年年底前陆续完成交付。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 年第五次临时股东大会，审议通过《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(即格林时间)与 Helios Funding (Ireland) Limited 及 Helios Funding (US) LLC 签署相关协议，Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属子公司或者经济利益相关公司 Helios Funding (Ireland) Limited 及 Helios Funding (US) LLC 或其指定方出售 13 架租赁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。

4. 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

单位:元

渤海租赁股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,863,615,000.00	26,545,137,000.00
应收账款	1,863,667,000.00	1,489,417,000.00
预付款项	97,620,000.00	126,285,000.00
其他应收款	52,526,000.00	92,277,000.00
存货	84,710,000.00	136,410,000.00
持有待售资产	8,134,398,000.00	9,466,956,000.00
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	747,917,000.00	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：		
长期股权投资	18,779,760,000.00	11,822,500,000.00
其他权益工具投资	321,353,000.00	327,358,000.00
其他非流动金融资产	1,756,172,000.00	2,742,227,000.00
在建工程	763,804,000.00	651,975,000.00
使用权资产	4,061,160,000.00	4,097,540,000.00
无形资产	28,587,700.00	29,399,000.00
商誉	4,427,643,000.00	7,734,900,000.00
长期待摊费用	1,324,000.00	5,720,000.00
递延所得税资产	1,071,253,000.00	1,044,900,000.00
其他非流动资产	22,512,658,000.00	25,650,648,000.00
非流动资产合计	261,977,046,000.00	244,975,339,000.00
流动资产合计	286,329,630,000.00	286,399,306,000.00

- 说明：
- 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。
 - 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 签署收购购买协议及相关交易文件，拟向其出售 Global Sea Containers Ltd (以下简称“GSCI”) 100% 股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因 GSCI 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 37.72 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 19.47 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强劲，(叠加飞机制造产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续费率维持高位。报告期内，公司完成 Castlelake Aviation Limited (以下简称“CAL”) 100% 股权收购，并转移通过飞机资产销售优化团队结构，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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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，符合相关政策规定，按照统一的标准享有，与公司业绩无直接挂钩的政府补助)	—	3,111,000.00	
除公司正常经营业务外，非经常性损益项目产生的公允价值变动损益	58,934,000.00	283,672,000.00	系金融资产公允价值变动损益及金融资产公允价值变动损益
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	
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	119,908,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	7,910,000.00	12,964,000.00	
合计	21,683,000.00	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。
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项目的情况。
(二) 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
- 货币资金较期初减少 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。
 - 预付账款较期初减少 0.39 亿元，下降 30.32%，系预付 CAL 相关付款项减少所致。
 - 存货较期初减少 0.51 亿元，下降 37.76%，系销售存货所致。
 - 一年内到期的非流动资产较期初增加 24.73 亿元，增长 81.17%，系 CAL 纳入合并报表导致一年到期的应收款项增加所致。
 - 其他流动资产较期初增加 1.93 亿元，增长 34.86%，系购买飞机及发动机意向金增加所致。
 - 长期应收款较期初增加 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。
 - 其他非流动资产较期初减少 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。
 - 商誉较期初减少 33.47 亿元，下降 43.05%，系计提商誉减值准备所致。
 - 长期待摊费用较期初减少 0.04 亿元，下降 76.85%，系摊销所致。
 - 短期借款较期初增加 75.57 亿元，增长 100.00%，系短期借款下账所致。
 - 合同负债较期初减少 1.59 亿元，下降 73.68%，系飞机租赁预收款结转收入所致。
 - 持有待售负债较期初增加 3.66 亿元，增长 56.00%，系持有待售飞机相关负债增加所致。
 - 一年内到期的非流动负债较期初增加 101.47 亿元，增长 50.02%，系一年到期的债券和借款增加所致。
 - 递延收益较期初增加 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。
 - 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%、108.75%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入及成本均同比增加。
 - 投资收益较上年同期增加 6.83 亿元，同比增长 6.62 46%，主要系处置金融资产产生投资收益约 5.33 亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约 1.23 亿元。
 - 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。
 - 信用减值损失较上年同期增加 4.95 亿元，同比增长 142.39%，主要系部分应收客户余额增加，导致坏账计提金额相应增加。
 - 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 GSCI 100% 股权收购协议，根据协议约定的交易价格及调整机制，因 GSCI 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 37.72 亿元，以及飞机资产减值损失较上年同期下降所致。
 - 资产处置收益较上年同期增加 1.11 亿元，增长 107.23%，主要系处置融资租赁项目外置收益增加所致。
 - 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。
 - 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%，系境外汇兑损益及债务支付的现金先期增加所致。

- (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 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-----|---------------|---|
| | 99,820 | 0 | | | | | |
| | 前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押、冻结及质押情况 | | | | |
| 南海租赁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.02% | 1,732,654,212.00 | 527,182,366.00 | 质押 | 1,717,479,342 | |
| 无限瀚晟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 | |
| 广州市股权投资投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 上海润信投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433.00 | 263,591,433.00 | 质押 | 263,591,433 | |
| 上海圣莱士企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 214,168,039.00 | 0 | 质押 | 49,423,394 | |
| 长春农牧银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.65% | 163,669,600.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 宁夏瀚晟股权投资基金有限公司 | 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 | 境内非国有法人 | 其他 | 1,936 | 19,156,940.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 94,503,700.00 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 94,303,465.00 | 0 | 不适用 | 0 | |

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:李学琛	
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	19,959,600,000.00	19,771,909,000.00	
收到的税费返还	1,876,231,000.00	1,244,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	21,949,844,000.00	21,216,388,000.00	
经营活动现金流入小计	21,949,844,000.00	21,216,388,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	34,842,220,000.00	50,664,900,000.00	
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	265,892,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,687,785,000.00	890,177,000.00	
经营活动现金流出小计	3,694,450,000.00	52,570,600,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	17,775,391,000.00	18,684,742,000.00	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	764,543,000.00	30,362,000.00	
取得投资收益收到的现金	842,903,000.00	1,320,316,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,467,635,000.00	5,892,557,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,123,567,000.00	139,806,000.00	
投资活动现金流入小计	23,750,738,000.00	7,695,551,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,752,340,000.00	15,752,340,000.00	
投资支付的现金	7,560,182,000.00	110,262,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,569,599,000.00	6,901,412,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,828,677,000.00	22,597,000.00	
投资活动现金流出小计	36,697,626,000.00	32,662,951,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-6,229,934,000.00	-15,389,344,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量:			
发行股份收到的现金	30,029,070,000.00	15,402,975,000.00	
发行股份收到的现金	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	64,254,370,000.00	49,107,615,000.00	
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	11,026,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,109,675,000.00	-	
筹资活动现金流出小计	94,146,275,000.00	54,414,112,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,891,905,000.00	-5,306,497,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,000,000.00	-1,000,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,245,444,000.00	-12,011,099,000.00	
六、期初现金及现金等价物余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
七、期末现金及现金等价物余额	575,556,000.00	988,901,000.00	

公司基于单项评估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,以共同风险特征为依据,以若干组合并結合账龄为基础评估预期信用损失的预期信用损失。

(1) 应收账款坏账准备

公司应收账款主要为应收租金。2025年7-9月,公司共计计提应收账款坏账准备47,578千元,转回应收账款坏账准备54,030千元,合计发生减值损失-6,452千元。坏账准备的损益影响金额为-6,452千元,主要系公司部分客户账龄较长,导致部分客户发生长期应收账款减值损失。2025年7-9月,公司发生应收账款减值损失金额2025年9月末公司合并报表应收账款账面价值的0.35%。

(2) 其他应收款坏账准备

公司其他应收款主要为应收押金、保证金。2025年7-9月,公司共转回其他应收款坏账准备1千元,合计发生减值损失-1千元,坏账准备的损益影响金额为1千元,主要系款项回收导致。2025年7-9月,公司发生其他应收款减值准备金额2025年9月末公司合并报表其他应收款账面价值的-0.00%。

(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,包括集装箱、飞机、大型机械设备及高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款,以及因公司与部分集团客户客户达成融资租赁重组方案形成的应收款项和对第三方的付款等。

2025年7-9月,公司共计提长期应收款坏账准备38,494千元,转回长期应收款坏账准备38,571千元,合计发生减值损失-77千元,坏账准备的损益影响金额为-77千元,主要系部分客户收款不及时,导致原计提的坏账准备冲回所致。2025年7-9月,公司发生长期应收款减值损失金额2025年9月末,公司合并报表长期应收款账面价值的-0.00%。