

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

本公司董事会及全体董事、执行董事及总经理陶卫东、总会计师潘志刚及会计机构负责人徐宏伟声明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经过审计

□是/否

释义

在本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

除非另有说明，本报告书中所称“公司”、“本公司”、“中远海控”指中远海运控股股份有限公司。

本公司、本公司、中远海控 指 中远海运控股股份有限公司

本集团 指 中远海运集团有限公司

中国远洋海运 指 中国远洋海运集团有限公司

中国远洋海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司

中远海运集运 指 中远海运集运有限公司，本公司全资子公司

中远海运港口 指 中远海运港口有限公司，本公司全资子公司，于香港联交所上市，股票代码:01199

标准箱 指 合同型和标准化的二十英尺集装箱

干散箱 指 “中远海运集运”和“东方海外散货”两个集装箱运输服务品牌

干散货 指 “中远海运集运”和“东方海外散货”两个集装箱运输服务品牌

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期 上年同期 同比增减(%) 年初至报告期末 上年同期增减(%) 同比增减(%)

营业收入 58,499,403,568.00 -20.42 167,598,477,676.00 -4.09

利润总额 12,890,804,532.97 -55.56 36,894,617,707.07 -29.14

归属于上市公司股东的净利润 9,533,497,676.56 -55.14 27,069,589,917.56 -29.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,500,182,408.04 -55.27 26,965,216,579.44 -29.15

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 39,981,831,734.27 -22.66

基本每股收益(元/股) 0.62 -53.38 1.74 -26.89

稀释每股收益(元/股) 0.62 -53.38 1.74 -26.89

扣加平均净资产收益率(%) 4.03 减少5.6个百点 11.37 减少4.5个百点

扣加平均净资产收益率(%) 4.03 -1.98% 11.37 -6.08%

项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 同比增减(%)

总资产 500,322,779,213.65 497,472,213,736.26 -1.03

归属于上市公司股东的所有者权益 232,399,574,651.27 234,668,062,562.89 -1.03

二、财务报告(单位:元)

(一) 财务报告

报告期金额 年初至报告期末 说明

非经常性资产损益(元) 19,007,183.27 99,740,877.19

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合作为经常性损益的项目 30,623,526.52 52,385,831.86

影响损益的公允价值变动损益 不适用 不适用

交易性金融资产公允价值变动损益,除上述项目外,外币货币性资产折算差额及处置损益和金融商品的公允价值变动损益 8,162,948.65 36,850,574.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,653,320.00 -27,370,106.48

所得税影响额 2,509,409.23 10,331,786.13

少数股东权益影响额(税后) 20,315,634.69 51,865,763.06

合计 33,316,266.52 104,373,838.12

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告文件第1号——非经常性损益项目的说明(以下简称“解释性公告”)未列项目的非经常性损益项目界定、非经常性损益项目和金额,且对公司定期报告影响重大的,应披露该项目的非经常性损益项目界定、金额,及影响金额的说明。

□适用/□不适用

三、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的综合收益总额 8,074,149.43 10,196,149.43

归属于少数股东的综合收益总额 1,000,000.00 1,000,000.00

四、会计政策变更的累积影响金额 不适用

五、现金流量表相关项目的说明

1、现金及现金等价物的构成

货币资金 171,418,757,310.57 185,062,615,962.84

银行存款 171,418,757,310.57 185,062,615,962.84

结算备付金 171,418,757,310.57 185,062,615,962.84

拆出资金 171,418,757,310.57 185,062,615,962.84

交易性金融资产 83,523,686.56 65,948,171.22

衍生金融资产 97,362,990.27 149,858,120.03

应收票据 9,916,151,366.41 8,758,977,272.44

应收账款 38,981,544 37,408,836.42 10,113,775.15 10,267,337 5.60

应收款项融资 2,316,714 3,448,366 -1,129,652

存货 3,506,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 266,760

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,399,087 24,466,993 -7,872,806

净利润 22,486,282 23,786,353 -1,300,071

经营活动现金流量净额 5,910,325 4,326,265 -1,633,144

投资收益(元) 1,220,60 1,393,16 -163,50

税金及附加(元) 4,643,858 6,887,269 -2,243,431

资产减值损失(元) 3,036,217 3,505,888 -1,620,261

四、利润表(元) (税后扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率)

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 同比增减(%)

营业收入 16,39