

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-031

## 中远海运科技股份有限公司

### 2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 348,107,195.95   | -15.00%          | 1,073,569,154.09 | -10.41%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,808,603.52    | 214.16%          | 26,942,838.99    | 103.03%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,746,853.67     | 1,748.62%        | 15,986,565.34    | 294.76%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | -152,352,205.41  | 30.46%             |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0291           | 212.90%          | 0.0725           | 103.08%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0291           | 212.90%          | 0.0725           | 103.08%            |
| 加权平均净资产收益率                | 0.65%            | 0.44%            | 1.62%            | 0.83%              |
|                           | 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）                    | 3,083,991,079.76 | 3,022,905,003.12 | 2.02%            |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,670,452,406.04 | 1,653,912,555.47 | 1.00%            |                    |

### （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）                                     | -27,904.06   | 6,998,817.84  |                    |
| 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） | 2,946,259.32 | 3,569,873.33  |                    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                              | 684,272.18   | 2,327,728.47  | 主要系相关应收款项本期实现了资金收回 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 262.41       | 2,699.67      |                    |
| 减：所得税影响额                                                         | 540,121.78   | 1,931,348.30  |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | 1,018.22     | 11,497.36     |                    |
| 合计                                                               | 3,061,749.85 | 10,956,273.65 | —                  |

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

单位：元

| 项目     | 本报告期末/年初至报告期末  | 上年度末/上年同期      | 变动比例      | 变动说明                |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------------------|
| 应收票据   | 8,938,009.87   | 4,970,252.04   | 79.83%    | 主要系本期接收承兑汇票增加       |
| 应收账款   | 300,922,298.29 | 161,355,460.26 | 86.50%    | 主要系本期应收款项增加         |
| 其他应收款  | 8,932,453.99   | 25,356,369.30  | -64.77%   | 主要系本期其他应收款项转回       |
| 其他流动资产 | 2,547,788.76   | 59,542.17      | 4,178.97% | 主要系本期增值税待抵扣税金增加     |
| 开发支出   | 19,308,547.64  | 5,062,259.25   | 281.42%   | 主要系本期研发项目投入增加       |
| 应付票据   | 183,500.00     | 1,842,000.00   | -90.04%   | 主要系开具的票据到期承兑        |
| 应交税费   | 3,168,420.82   | 34,643,592.26  | -90.85%   | 主要系本期缴纳已计提的税费       |
| 其他应付款  | 125,554,687.38 | 74,901,784.45  | 67.63%    | 主要系本期应付其他款项增加       |
| 研发费用   | 96,737,748.96  | 65,488,518.53  | 47.72%    | 主要系本期研发投入增加         |
| 其他收益   | 4,458,579.84   | 3,427,217.28   | 30.09%    | 主要系本期确认的政府补助收入增加    |
| 投资收益   | 21,895,868.72  | 13,202,886.24  | 65.84%    | 主要系本期转让广州振华航科有限公司股权 |
| 信用减值损失 | -1,492,006.95  | -2,670,180.02  | 44.12%    | 主要系本期计提应收款项坏账准备减少   |
| 资产减值损失 | -3,521,265.08  | 4,045,801.42   | -187.04%  | 主要系本期计提合同资产坏账准备     |
| 营业利润   | 30,845,950.64  | 23,416,175.17  | 31.73%    | 主要系本期项目利润和投资收益增加    |
| 利润总额   | 30,873,831.63  | 23,010,503.94  | 34.17%    | 主要系本期项目利润和投资收益增加    |
| 所得税费用  | 3,898,148.90   | 8,992,519.49   | -56.65%   | 主要系本期应纳税所得额减少       |
| 净利润    | 26,975,682.73  | 14,017,984.45  | 92.44%    | 主要系本期项目利润和投资收益增加    |

## 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               |      | 35,830 | 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 |
| 上海船舶运输科学研究有限公司            | 国有法人 | 48.96% | 181,984,400           | 0            | 不适用        | 0  |
| 基本养老保险基金一六零五              | 其他   | 0.99%  | 3,692,100             | 0            | 不适用        | 0  |

|                                      |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |   |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|
| 二组合                                  |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |   |
| 张雪勇                                  | 境内自然人       | 0.96% | 3,581,600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人        | 0.92% | 3,430,554                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 薄闽生                                  | 境内自然人       | 0.91% | 3,395,600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 兴业银行股份有限公司－富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金  | 其他          | 0.87% | 3,238,600                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 梁敏                                   | 境内自然人       | 0.65% | 2,400,400                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 钟永强                                  | 境内自然人       | 0.40% | 1,483,000                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 曹开端                                  | 境内自然人       | 0.37% | 1,378,100                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 不适用         | 0 |
| 蒋振军                                  | 境内自然人       | 0.36% | 1,341,400                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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          |   |
| 上海船舶运输科学研究所有限公司                      | 181,984,400 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 181,984,400 |   |
| 基本养老保险基金一六零五二组合                      | 3,692,100   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 3,692,100   |   |
| 张雪勇                                  | 3,581,600   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 3,581,600   |   |
| 香港中央结算有限公司                           | 3,430,554   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 3,430,554   |   |
| 薄闽生                                  | 3,395,600   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 3,395,600   |   |
| 兴业银行股份有限公司－富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金  | 3,238,600   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 3,238,600   |   |
| 梁敏                                   | 2,400,400   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 2,400,400   |   |
| 钟永强                                  | 1,483,000   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 1,483,000   |   |
| 曹开端                                  | 1,378,100   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 1,378,100   |   |
| 蒋振军                                  | 1,341,400   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股  | 1,341,400   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     |             |       | 公司未知上述股东之间关联关系或一致行动关系。                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）             |             |       | 公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 3,581,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,581,600 股。公司股东薄闽生通过投资者信用证券账户持有 1,257,200 股，通过普通证券账户持有 2,138,400 股，实际合计持有 3,395,600 股。公司股东梁敏通过投资者信用证券账户持有 2,400,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,400,400 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,341,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,341,400 股。 |         |             |   |

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. 前三季度主营业务情况分析

随着人工智能技术加速迭代，航运企业对智能分析、智能预测、智能决策等数智能力需求持续增长。公司立足业务链延伸和价值创造战略，依托大客户经理机制贴近客户，探索运用 FDE（前置交付工程师）模式提升场景 AI 应用落地效率，推动经营模式从被动承接项目转向主动挖掘需求、深耕核心场景，在智能船舶、智能航运服务、供应链智能优化、航运智能制造、企业穿透式监管等业务领域取得阶段性成效。2026 年前三季度，公司实现营业收入 107,356.92 万元，其中数字航运与供应链板块保持稳健增长势头。数字城市与交通板块实现业务结构优化调整，主动压减低毛利率和收款风险高的业务，将资源聚焦于高速公路数字化转型升级、智慧城市管养与数字孪生应用等高附加值领域。

公司持续优化业务结构，深化项目精益管理，强化自主平台产品通过智能体、组件、模型服务、数据服务和平台服务等形式实现能力复用，推动业务毛利率和整体毛利额实现稳中有升，叠加投资收益增加等因素，盈利水平整体向好。2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,694.28 万元，同比增长 103.03%；第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 1,080.86 万元，同比增长 214.16%。

公司将持续锚定科技创新与产业创新深度融合，紧贴行业 and 市场需求推进技术创新发展，并加速将技术成果转化为客户价值和经营效益。数字航运与供应链业务持续深化与航运港口物流等主业协同联动和数字赋能，加大成熟产品矩阵复用和商业化力度；数字城市与交通业务巩固高速公路智能收费系统优势，加快人工智能与公路交通业务全流程数字化深度融合，推动“视频+数据+算法”一体化协同创新，积极拓展增量市场。第四季度，公司将继续做好经营管理，重点推进项目验收与回款工作。

## 2. 与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资

公司分别于 2025 年 12 月 31 日、2026 年 1 月 22 日召开第八届董事会第二次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，为支持中远海运绿色数智船舶服务有限公司（以下简称“船服公司”）打造成为提供船舶服务产业全生命周期绿色低碳数智化解决方案的船舶服务行业领先企业，公司与关联方中远海运国际（香港）有限公司（以下简称“中远海运国际香港”）共同向船服公司增资。本公司拟以自有的船服数智化平台 SMARTSAILING 平台资产包及现金认缴船服公司新增注册资本，同时放弃部分增资优先认缴权利，取得本次增资后船服公司 20%的股权；中远海运国际香港拟以其持有的远通海运设备服务有限公司 100%股权在扣除对评估基准日前的部分未分配利润分红后出资认缴船服公司新增注册资本，取得本次增资后船服公司 80%的股权。2026 年 3 月 12 日，中远海运国际香港召开股东特别大会，审议通过了与本次交易相关的议案。截至披露日，船服公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局办理了与本次增资对应的工商变更登记，公司与中远海运国际香港正在开展增资对价的支付，尚未完成实缴与交割工作。具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 6 日、2026 年 3 月 13 日、2026 年 7 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方共同向参股公司增资的关联交易公告》（公告编号：2026-002）、《关于与关联方共同向参股公司增资事项的进展公告》（公告编号：2026-007）、《关于与关联方共同向参股公司增资事项的进展公告》（公告编号：2026-026）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

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        | 865,938,548.26   | 709,322,925.05   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 8,938,009.87     | 4,970,252.04     |
| 应收账款        | 300,922,298.29   | 161,355,460.26   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 45,352,580.96    | 49,613,155.81    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 8,932,453.99     | 25,356,369.30    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 349,722,934.82   | 323,236,635.24   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 207,848,276.00   | 162,029,889.92   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,547,788.76     | 59,542.17        |
| 流动资产合计      | 1,790,202,890.95 | 1,435,944,229.79 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 261,853,455.68   | 291,481,982.62   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 58,089,767.02    | 59,609,277.24    |
| 固定资产        | 103,929,526.32   | 116,498,701.41   |
| 在建工程        | 53,207.55        | 53,207.55        |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 33,262,286.47    | 36,312,334.17    |
| 无形资产        | 14,008,387.29    | 15,830,832.93    |
| 其中：数据资源     | 6,687,710.67     | 7,387,587.37     |
| 开发支出        | 19,308,547.64    | 5,062,259.25     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 518,196.22       | 637,779.96       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产     | 30,252,146.23    | 30,299,365.13    |
| 其他非流动资产     | 772,512,668.39   | 1,031,175,033.07 |
| 非流动资产合计     | 1,293,788,188.81 | 1,586,960,773.33 |
| 资产总计        | 3,083,991,079.76 | 3,022,905,003.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 183,500.00       | 1,842,000.00     |
| 应付账款        | 577,026,645.50   | 501,689,715.03   |
| 预收款项        | 660,279.86       | 398,184.37       |
| 合同负债        | 580,076,091.74   | 623,861,649.35   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 54,719,948.41    | 54,104,010.33    |
| 应交税费        | 3,168,420.82     | 34,643,592.26    |
| 其他应付款       | 125,554,687.38   | 74,901,784.45    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,467,661.81     | 3,428,933.53     |
| 其他流动负债      | 2,440,607.40     | 2,615,620.14     |
| 流动负债合计      | 1,346,297,842.92 | 1,297,485,489.46 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 41,141,791.97    | 41,809,011.69    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    | 1,496,459.15     | 1,496,459.15     |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 9,397,439.41     | 9,599,190.82     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 52,035,690.53    | 52,904,661.66    |
| 负债合计        | 1,398,333,533.45 | 1,350,390,151.12 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 371,668,440.00   | 371,668,440.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 49,830,382.05    | 49,826,654.15    |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 16,796.40        | 16,796.40        |
| 专项储备        | 20,005.64        | 20,005.64        |
| 盈余公积        | 149,907,524.50   | 149,907,524.50   |
| 一般风险准备      |                  |                  |
| 未分配利润       | 1,099,009,257.45 | 1,082,473,134.78 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,670,452,406.04 | 1,653,912,555.47 |
| 少数股东权益        | 15,205,140.27    | 18,602,296.53    |
| 所有者权益合计       | 1,685,657,546.31 | 1,672,514,852.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,083,991,079.76 | 3,022,905,003.12 |

## 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             | 1,073,569,154.09 | 1,198,280,184.05 |
| 其中：营业收入             | 1,073,569,154.09 | 1,198,280,184.05 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,063,957,087.59 | 1,192,864,565.27 |
| 其中：营业成本             | 900,391,949.29   | 1,049,673,512.54 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 2,359,154.25     | 3,275,743.33     |
| 销售费用                | 18,430,635.03    | 21,326,003.18    |
| 管理费用                | 64,961,310.95    | 72,296,418.75    |
| 研发费用                | 96,737,748.96    | 65,488,518.53    |
| 财务费用                | -18,923,710.89   | -19,195,631.06   |
| 其中：利息费用             | 1,651,485.12     | 1,788,021.23     |
| 利息收入                | 20,956,556.62    | 21,219,489.45    |
| 加：其他收益              | 4,458,579.84     | 3,427,217.28     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 21,895,868.72    | 13,202,886.24    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 21,895,868.72    | 13,202,886.24    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,492,006.95    | -2,670,180.02    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,521,265.08    | 4,045,801.42     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -107,292.39      | -5,168.53        |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           | 30,845,950.64 | 23,416,175.17 |
| 加：营业外收入                     | 27,880.99     | 124,328.77    |
| 减：营业外支出                     |               | 530,000.00    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         | 30,873,831.63 | 23,010,503.94 |
| 减：所得税费用                     | 3,898,148.90  | 8,992,519.49  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           | 26,975,682.73 | 14,017,984.45 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 26,975,682.73 | 14,017,984.45 |
| 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） | 26,942,838.99 | 13,270,617.90 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 32,843.74     | 747,366.55    |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |               |               |
| 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           |               |               |
| 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. 权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| 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                 |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额               |               |               |
| 7. 其他                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 七、综合收益总额                    | 26,975,682.73 | 14,017,984.45 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 26,942,838.99 | 13,270,617.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 32,843.74     | 747,366.55    |
| 八、每股收益：                     |               |               |
| （一）基本每股收益                   | 0.0725        | 0.0357        |
| （二）稀释每股收益                   | 0.0725        | 0.0357        |

## 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            | 894,083,759.48   | 893,999,517.07   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,509,845.20    | 20,075,450.41    |
| 经营活动现金流入小计                | 911,593,604.68   | 914,074,967.48   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 724,367,529.90   | 801,567,033.93   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 277,675,525.65   | 268,851,221.15   |
| 支付的各项税费                   | 33,165,047.43    | 35,426,227.36    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,737,707.11    | 27,314,140.79    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,063,945,810.09 | 1,133,158,623.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -152,352,205.41  | -219,083,655.75  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 44,264,613.40    | 10,325,200.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,263,510.16     | 16,139,886.89    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 805.31           | 976.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 255,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 306,528,928.87   | 26,466,062.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,882,143.77     | 12,342,948.02    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,882,143.77     | 12,342,948.02    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 303,646,785.10   | 14,123,114.87    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            |                  |                  |

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 收到的现金               |                |                  |
| 取得借款收到的现金           |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计          |                |                  |
| 偿还债务支付的现金           |                |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,836,716.32  | 48,316,897.20    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,105,242.30   | 3,717,314.53     |
| 筹资活动现金流出小计          | 14,941,958.62  | 52,034,211.73    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -14,941,958.62 | -52,034,211.73   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -12,390.34     | 25,119.60        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 136,340,230.73 | -256,969,633.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 701,713,856.56 | 1,678,405,841.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 838,054,087.29 | 1,421,436,208.32 |

（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。

中远海运科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年十月二十七日