

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到<http://www.sse.com.cn>网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年末利润分配预案为:以截至2025年末末经审计的总股本扣除届时回购专用账户上的股份后的股本为基数,向全体股东派发现金股利每股10元(含税),剩余未分配利润截至报告期末,本次未利润分配预案须经股东大会批准后实施。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
适用 不适用

第二节 公司简介

1. 公司简介				
公司注册地址				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	601866	中远海发	
H股	香港联合交易所	02866	中远海发	
联系人和联系方式				
姓名	职务	姓名	职务	
联系地址	上海市浦东新区新金桥路1318号11楼	上海市浦东新区新金桥路1318号11楼		
电话	021-46060155	021-46067323		
传真	021-46060448	021-46060448		
电子邮箱	ir@coscoshipping.com	ir@coscoshipping.com		

2. 报告期内公司所处行业情况
集装箱制造方面,全球集装箱箱新运力投入较前期有所放缓但仍保持稳定增长,新运力配需需求、旧箱更新及集装箱应用市场的拓展,对2025年集装箱市场需求保持稳定支撑。同时,受全球高贸易量下降、全球贸易格局调整等影响,报告期内集装箱市场呈现一定波动。新造箱市场方面,全球贸易区域化趋势、资金市场利率水平等多重因素持续影响新造箱市场,同时,全球环保政策推进,细分市场市场环境变化等推动航运转型升级和绿色建造,驱动船舶租赁市场需求进一步增长。

2. 报告期内公司从事的主要业务
公司围绕航运物流产业链,专注于以集装箱制造、航运租赁、集装箱租赁为核心业务,以投资运营为支撑的一体化发展,聚焦物流产业链,不断提升“产、融、投”核心竞争力,培育发展新质生产力,努力打造具有中远海发特色的世界一流航运产业链运营者。

集装箱制造业务
中远海发通过全资子公司上海寰宇物流装备有限公司从事国际标准干箱、冷藏箱、特种集装箱的研究开发和生产销售,为全球第二大的集装箱制造商,客户涵盖全球知名班轮公司和各大船东公司。公司持续以客户需求为导向,优化资源配置和产品结构,提升“集装箱”品牌影响力,深化集装箱智能制造,以科技创新、绿色低碳转型为抓手,提升产品竞争力,打造世界一流物流装备制造科技企业。

航运租赁业务
中远海发专注于集装箱船舶、干散货船舶、特种船、油轮等多种船型的运营租赁和融资租赁,在船舶租赁领域位居国内市场前列。公司把握航运产业绿色低碳转型机遇,优化内外资产配置,充分发挥产业链协同优势,强化产融协同效应,聚焦各类船舶等航运资产全生命周期各环节服务需求,创新产品服务,提升定制化服务能力,为航运业船队发展提供优质解决方案。

集装箱租赁业务
中远海发通过全资子公司佛罗伦国际有限公司从事集装箱租赁、管理和销售,规模位居世界第三,业务遍及全球。公司深度挖掘客户需求,强化集装箱全生命周期的资产运营能力,提升专业化服务能力;聚力数字化赋能,持续优化运营网络的全球化布局,积极响应客户需求和服务客户体验,持续深化客户价值创造。

投资管理服务
中远海发围绕航运物流主业,强化产融结合,持续优化投资组合,努力实现资本与产业的协同发展。同时,把握航运业发展契机,聚焦战略性新兴产业方向,结合公司业务发展,持续创新投资和管理物流资产运作新模式。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2025年		2024年		本年比上年增减(%)	单位:元 币种:人民币
	2025年	2024年	2025年	2024年		
总资产	131,560,918,666.67	136,387,137,897.71	4.13	126,900,990,151.27		
归属于上市公司股东的所有者权益	30,788,968,636.27	30,206,773,944.33	1.63	29,283,676,247.27		
归属于上市公司股东的所有者权益	26,200,749,694.14	27,627,388,668.65	-3.78	18,498,000,000.34		
归属于上市公司股东的净资产	2,907,090,069.27	1,761,228,333.49	63.77	1,382,500,000.00		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,609,401,085.23	1,608,946,633.67	-4.54	1,400,127,079.92		
归属于上市公司股东的所有者权益	1,543,639,303.83	1,303,434,394.39	16.76	1,230,136,610.41		
经营活动产生的现金流量净额	5,189,417,388.22	6,704,059,373.97	-22.61	5,374,350,651.69		
加权平均净资产收益率	5.27	5.64	-0.37	4.85		
基本每股收益(元)	0.1214	0.1286	-2.57	0.1041		
稀释每股收益(元)	0.1214	0.1286	-2.57	0.1041		

3.2报告期内分季度的主要会计数据

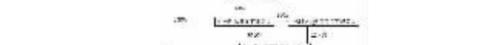
	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月
营业收入	6,417,794,088.73	6,840,366,350.30	7,307,506,321.15	6,626,133,889.96				
归属于上市公司股东的所有者权益	480,454,446.22	489,010,713.76	420,384,247.47	218,651,673.88				
归属于上市公司股东的所有者权益	472,588,197.69	486,256,014.10	392,306,790.51	180,460,385.53				
经营活动产生的现金流量	501,352,303.19	783,889,090.75	1,348,949,922.72	2,556,705,587.56				

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用

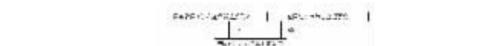
4. 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)										
年度报告披露前一个月内未报告普通股股东总数(户)										
年度报告披露前一个月内未报告表决权恢复的优先股股东总数(户)										
年度报告披露前一个月内未报告表决权恢复的优先股股东总数(户)										
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)										
序号	股东名称(全称)	报告期内期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结、司法冻结的股份数量	限售性质	股东性质			
1	中国远洋海运集团有限公司	4,628,016,080	35.07	-	-	-	国有法人			
2	HKSCCHOLDINGS LIMITED	3,430,064	26.99	-	-	-	境外法人			
3	中远海运发展股份有限公司	1,447,019,107	10.97	-	-	-	国有法人			
4	香港中远船务有限公司	73,194,969	0.66	-	-	-	境外法人			
5	中国远洋海运股份有限公司	1,304,600	0.01	644	-	-	其他			
6	中国远洋海运集团有限公司	47,676,091	0.36	-	-	-	国有法人			
7	中国工商银行股份有限公司	36,564,314	0.27	-	-	-	其他			
8	中国工商银行股份有限公司	22,148,800	0.17	-	-	-	境内自然人			
9	中国工商银行股份有限公司	20,521,400	0.16	-	-	-	境内自然人			
10	中国工商银行股份有限公司	19,872,000	0.15	-	-	-	境内自然人			

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

5. 公司债券情况
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21远海01	175600	2026-03-25	1,300,000,000.00	3.99
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21远海02	188533	2026-07-08	2,000,000,000.00	3.76
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22远海01	185466	2027-03-07	1,500,000,000.00	3.50
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22远海02	185764	2027-06-10	1,500,000,000.00	3.38
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22远海03	243163	2028-06-19	2,000,000,000.00	1.73
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24远海01	248226	2029-04-15	2,000,000,000.00	2.49
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24远海02	241250	2029-07-23	500,000,000.00	2.10
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24远海03	175632	2030-11-05	1,000,000,000.00	4.46
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21远海03	188846	2021-10-14	700,000,000.00	4.30
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24远海04	241251	2029-07-23	1,500,000,000.00	2.47
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24远海05	242220	2040-01-09	1,000,000,000.00	2.18
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25远海01	242752	2040-05-27	2,000,000,000.00	2.29
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25远海02	01262828	2028-12-31	1,000,000,000.00	1.50
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25远海03	01262838	2028-06-20	1,000,000,000.00	1.58
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	25远海04	01262848	2028-08-29	1,000,000,000.00	1.61
中远海运发展股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	25远海05	10291085	2038-03-25	2,000,000,000.00	2.24

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2025年01月于2025年11月10日付息44,400,000.00元
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2025年01月于2025年3月26日付息51,870,000.00元
中远海运发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2025年03月于2025年7月8日付息26,200,000.00元
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21远海01于2025年7月27日付息52,500,000.00元
中远海运发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22远海02于2025年5月18日付息50,700,000.00元
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24远海01于2025年4月15日付息40,000,000.00元
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24远海02于2025年7月23日付息10,500,000.00元
中远海运发展股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24远海03于2025年7月23日付息37,060,000.00元
中远海运发展股份有限公司2025年度中期票据	2025年03月于2025年12月23日付息4,100,000.00元

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
适用 不适用
5.4 公司近三年一季度的主要会计数据和财务指标

主要指标	2025年	2024年	76.7%	单位:元 币种:人民币
资产负债率(%)	70.227	76.76	增加10.40个百分点	
归属于上市公司股东的净利润	1,543,639,303.83	1,303,434,394.39	18.57	
扣非归母净利润	1,599	1,611	0.62	
经营活动现金流量	5,189	6,704	10.94	

第三节 经营情况讨论与分析

1. 经营情况讨论与分析
2025年,全球经济与贸易格局深度重构,不确定性进一步凸显。作为全球贸易重要载体,航运业在供应链变动中不断淬炼韧性,更在绿色智能转型浪潮中破晓立新。在挑战与机遇交织环境下,中远海发以战略定力锚定航向,以改革创新驱动发展,以稳健扎实的步书写高质量发展新篇章。

2025年,公司实现营业收入人民币252.01亿元,利润总额人民币20.67亿元,同比增长17.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币15.44亿元,同比增长10.76%;每股收益为人民币0.1214元。
2025年派发2025年中期股息每股10股人民币0.22元,董事会建议派发2025年末期股息每股10股人民币0.15元,2025年度合计派发股息每股10股人民币0.37元。

经营回顾
2025年是中远海发厚植航运根基,释放创新活力,“十四五”圆满收官,“十五五”开篇蓄势能的关键时期。中远海发着力增强“产、融、投”核心功能,加快培育和发展航运产业链核心竞争力,以价值创造切实回报股东,在迈向可持续发展征程中践行公司的坚定承诺。
厚植根基,产融结合联动发展新质生产力
集装箱制造业务方面:公司深度挖掘市场潜能,激发产业链协同效应,聚力科技创新驱动,精进生产运营管控,持续锻造高质量硬核实力。2025年公司销售集运箱180万TEU,在持续巩固主流市场的同时,加速提升“集装箱+”定制化能力,年内首批新产品50万箱,构建起价值增值产销链。公司协同产业链伙伴,成功研制全球首批新材料生物降解箱,推动产品向绿色化、智能化升级,拓展附加值提升空间,助力航运装备革新,自主创新推出“全智能箱”智能方案,在智能装备领域提升专业技术水平。

航运租赁业务方面:公司聚焦航运业船队转型升级时机,主动融入海南自贸港建设生态,凭借船舶全生命周期管理运营能力和多渠道资金筹措能力持续拓展产融合作空间,2025年成功落地产融项目40余艘船舶,管理船队规模超200艘,稳固国内船舶租赁行业前列,多源系系船舶运营卓有成效,从散货船、沥青船、LNG船到超级油轮,构建起立体、多元的航运资产池,探索出价值创造新路径。

集装箱租赁业务方面:公司主动、前瞻性地布局新兴市场,在南美、东南亚、南非等地进一步深化网络优化,全年新箱订单强势增长。着力提升集装箱全生命周期资产管理能力,全链条协同实现高效管理,租后协同增效助力,资源精准、服务无缝衔接有效赋能。2025年底,箱队规模突破410万台,凭借多元化、全链条服务品质,进一步夯实世界领先地位。
投资管理业务方面:公司持续优化资源配置,促进投资价值提升。同时,聚焦战略性新兴产业方向,结合公司业务发展,探索研究创新投资和物流资产运作新模式。

科技驱动始终是公司高质量发展的核心逻辑。2025年公司研发投入累计投入近人民币3.2亿元,截至年底有效专利达10余项;公司持续深化产学研与产业链合作,推动前沿技术落地应用,助力企业科技力量攀升。
智能制造领域:公司创立量子,树立行业标杆。截至目前,旗下四家箱厂先后获得智能制造成熟度三级认证,宁波“智链”获行业首批国家级“卓越级”智能工厂认证,青岛、宁波“数智”获国家级“灯塔工厂”称号,多款“智链”智能制造产线实现量产,技术创新成果交流大会及中国装备博览会“智造”展区荣获多项大奖,彰显公司“智链”实力。

数字化赋能领域:公司多点突破,升级智慧运营。集装箱租赁业务打通租、造、产业价值链通道,为客户提供全流程线上服务,集装箱贸易平台项目荣获2025全球数字产业博览会先锋奖铜奖及第四届中央企业熠星创新大赛三等奖。航运租赁业务优化船舶资产运营管理能力,打造船舶智能监管平台,提升数字化效能。同时,公司积极探索AI+智能制造、市场监测、低碳转型等业务深度融合,推动各板块业务提质增效。

绿色低碳生产:公司坚持绿色生产,聚力产业升级和节能降耗,优化能源结构,旗下六家箱厂均获评“国家绿色工厂”,在集装箱租赁行业内率先实现绿色工厂全覆盖。
做绿色业务,与新能源源头企业建立长期战略合作并不断拓展新客户,积极研发多类型船舶动力电池,探索多元化绿色产品。建立行业首个集装箱碳足迹及绿色产品声明平台(CPF&EPD)并入选《中央企业上市公司ESG蓝皮书(2025)》,CPF&EPD认证标准已覆盖超40万台集装箱。

布局绿色产业,加速布局清洁能源物流装备及高效能船舶,投资建造甲醇及氨预留散货箱、LNG船等绿色船舶,持续提升绿色资产占比。强化集装箱租赁业务的绿色属性,满足客户集装箱绿色数据需求。协同产业链公司基于700TEU电动船成功签发全国首张H1-ECO-E-vessel证书,实现电动船舶绿色运输服务标准化、规模化、可追溯,推动航运绿色价值持续提升。

做绿色金融,搭建绿色航运产融服务桥梁,全年绿色、低碳化资产及可持续相关融资规模近人民币65亿元,发行航运类企业首单科技创新低碳转型公司债券,为绿色转型加强资金保障。
价值共创,多维回报彰显责任担当
公司以价值创造为引领,以价值实现为目标,多措并举推动提质增效新突破,多向发力实施价值回报组合拳,多元渠道促进价值传递提升,全力维护公司价值和股东权益。

公司坚持以持续稳定分红回报投资者,已派发2025年中期股息每股10股人民币0.22元,董事会建议派发2025年末期股息每股10股人民币0.15元,2025年度合计派发股息每股10股人民币0.37元,连续八年实施现金分红。公司高效完成两轮A+H回购,回购并注销约3.5亿股股份,回购金额达人民币5.1亿元,接续启动新一轮回购,以实际行动诠释价值担当,促进公司市场价值合理回归。

精益求精,ESG实践驱动持续创新
公司将可持续发展理念深度融入发展战略与运营实践,强化治理根基,锚定数智低碳、践行社会责任,绘就ESG治理新画卷。2025年,公司先后斩获ESG领域荣誉十余项:成功入选“中国ESG上市公司先锋100”及“中国ESG上市公司央企全球100”榜单,获得中国证券报“ESG(ESG)2025年度社会责任金牛奖”;第三人选全球ESG“可持续发展年鉴(中国版)”,并再度荣获“行业最佳进步企业”称号;在恒指ESG评级中连续维持A级等。在践行责任的道路上,公司牢记初心,深度参与乡村振兴事业,充分发挥集装箱业务优势,通过援建定制校服改善西藏隆高县小学师生工作、学习环境,助力西藏当地经济社会发展与民生改善。

行稳致远,风控合规筑牢运营底座
公司将风控合规作为行稳致远的压舱石,强化风险预判与管控,建立健全“预防、预警、预案”三位一体的风险应对机制,系统防控公司主要风险类型及变化趋势,制定差异化风险应对举措,为公司稳健经营提供保障。完善内控合规体系,实施合规管理对经营活动的全覆盖,优化制度管理,推动机制创新,内控合规机制运行有效。同时,夯实安全生产根基,深入推进安全生产治本攻坚,聚焦重点领域开展专项治理,本质安全水平有效提升,安全生产形势持续稳定。

未来展望
2025年,全球经济格局仍将持续演变,多重因素扰动下的供应链重构进程加速,数智化、绿色化转型浪潮正以前所未有的力量重塑航运业生态,为行业转型发展开辟空间,注入新动能。
置身行业变革,中远海发将继续坚定保持战略定力,以促创新开新局,在不确定性和转型机遇中寻求新平衡,实现新突破。公司将持续做强“产、融、投”核心竞争力,加快提升价值创造能力,集装箱制造业务进一步向“精智”迈进,提升制造效能,优化产能布局,加大在特种箱、绿色智能等高端产品的研发与市场开拓力度;航运租赁业务进一步向“蓄能”深化,加强产业链协同联动,扩大优质资产规模,积极巩固扩大客户“朋友圈”,巩固提升行业地位;集装箱租赁业务进一步向“创新”升级,打造定制化服务能力,通过流程再造与数字化提升市场竞争力,持续深化客户价值创造。公司将继续强化科技协同赋能,迈向“绿色智能制造”构建“智慧敏捷供应链”,孵化“融融协同生态”,打造集装箱制造超远“数智智慧链”,深化集装数智化ESG平台数字化算力与公信力,拓展“绿色智慧链”供应链,加速布局清洁能源物流装备和高效能船舶,培育壮大新动能。公司将全面推进改革,进一步完善现代企业治理体系,落实“投资者+”理念,加强市值管理,推动ESG治理与战略业务深度融合,锻造内在价值,长期价值,更好回报投资者。

“十五五”新航程已开启,山海寻梦,阔步而行,中远海发将以创新驱动,开辟实践进阶广阔航路;以科技为帆,勇立新质生产时代潮流;以数智智慧为舵,把舵永续发展稳健航向;以价值为锚,稳固回报坚实根基。扬帆破浪,绘就蓝图!

2. 报告期内主要经营情况
本公司2025年全年实现营业收入人民币2,520,074.97万元,税前利润总额为人民币206,705.01万元,较去年同期上升17.37%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,440,933.57万元,较去年同期上升10.76%。

2.1 分部运营情况分析
1. 集装箱制造业务
(1) 营业收入
集装箱制造业务营业收入为人民币2,213,130.54万元,较去年同期人民币2,366,069.39万元下降6.46%,主要是受全球宏观经济及贸易格局影响,集装箱市场需求较前期放缓,新箱销售价格下降,导致营收规模有所缩减;公司集装箱销售量达178.07万TEU,保持相对稳定。(2) 营业成本
集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2025年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币2,069,185.78万元,较去年同期人民币2,273,735.01万元下降6.68%。主要受集装箱生产量下降影响,原材料等生产制造成本相应下降所致。

2. 航运租赁业务
(1) 营业收入
航运租赁业务营业收入为人民币206,299.66万元,较去年同期人民币229,713.99万元下降10.19%,主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。截至2025年12月31日,公司船舶经营性租赁业务保持稳定。(2) 营业成本
航运租赁业务成本主要包括船舶折旧及利息费用。2025年航运租赁业务成本为人民币69,309.12万元,较去年同期人民币81,793.81万元减少15.26%,主要由于融资租赁船队规模同比减少所致。

3. 集装箱租赁业务分析
(1) 营业收入
集装箱租赁,管理及销售业务营业收入为人民币563,139.71万元,较去年同期人民币521,735.30万元增长6.02%,主要是公司密切关注市场环境,挖掘市场潜能,稳步拓展集装箱租赁市场,集装箱出租量同比有所所致。(2) 营业成本
集装箱租赁业务营业成本主要包括集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务的利息支出等。2025年集装箱租赁业务营业成本为人民币335,907.96万元,较去年同期人民币329,310.08万元上升3.90%,主要受集装箱租赁资产规模增长影响,集装箱折旧成本同比有所增加。

4. 投资管理业务分析
截至2025年12月31日,公司对外投资控股投资的账面价值为人民币2,786,261.51万元,较期初增加人民币82,842.34万元,增长3.06%,主要是本报告期确认股权投资收益所致。截至2025年12月31日,公司采用公允价值计量的金融资产账面价值为人民币224,266.75万元,较期初增加人民币11,467.88万元,增长5.38%,主要是本报告期确认金融资产公允价值变动所致。
2025年本公司实现营业收入为人民币157,544.47万元,较去年同期增加5,702.09万元,增长3.76%,主要由于资管企业业绩持续提升所致。
2025年公允价值变动收益为人民币36,693.46万元,较去年同期增加53,715.77万元,主要受资本市场波动影响,公司所持金融资产投资估值上升所致。

2.2 流动资产、资本及债务情况
1. 流动资产及借款分析
本公司流动资产的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用于运营成本支出、偿还借款、购建船舶,购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流净额为人民币518,841.74万元,公司于2025年12月31日持有现金及现金等价物为人民币1,024,777.36万元。

2025 年度 报告 摘要

于2025年12月31日,本公司的银行及其他类型借款合同人民币7,601,262.34万元,到期还款期限分布在2026年至2036年期间,需分别于一年内还款为人民币3,573,415.08万元,第二年内还款为人民币1,741,236.12万元,于第三年至第五年还款为人民币1,956,866.00万元及于五年后还款为人民币3,260.15万元。
本公司的长期银行贷款主要用于购建船舶、采购集装箱,开展融资租赁业务。于2025年12月31日,本公司长期银行贷款及其他贷款账面价值为人民币2,903,955.65万元的若干集装箱及船舶作为抵押物和其他人民币179,433.00万元的应收账款质押作为担保。

于2025年12月31日,本公司持有公司债及超短期融资券共计人民币1,