证券代码:601018　　证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、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。
公司负责人陶斌波、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人(会计主管人员)贺琦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审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	7,368,945	6,800,946	6,800,946	8.35	21,811,118	19,216,825	19,216,825	13.50
归属于上市公司股东的净利润	1,873,616	1,823,580	1,823,580	2.74	4,107,045	4,025,541	4,025,541	2.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,112,242	1,024,357	1,045,070	6.43	3,274,856	3,048,953	3,161,559	3.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	7,326,947	7,778,982	7,778,982	-5.81
基本每股收益(元/股)	0.096	0.094	0.094	2.13	0.211	0.207	0.207	1.93
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.094	0.094	2.13	0.211	0.207	0.207	1.93
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.48	2.48	减少0.03个百分点	5.40	5.49	5.49	减少0.09个百分点

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整后
总资产	114,657,141	112,344,177	112,344,177	2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	77,448,341	74,884,367	74,884,367	3.42

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)相关规定,公司调整认定与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为经常性损益。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	1,013,127	1,017,984	本报告期确认股权重组收益
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	8,008	97,701	-
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非金融负债产生的损益	3,049	4,590	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	725	2,169	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,601	-1,196	-
减:所得税影响额	253,983	280,084	-
少数股东权益影响额(税后)	-49	9,341	-
合计	761,374	832,189	-

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
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	134,044	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,809,496	61.15	0	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,868,120	20.98	3,646,971,029	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	796,370,868	4.06	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	境外法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	115,294,989	0.59	0	无	0
宁兴集团(宁波)有限公司	国有法人	106,888,836	0.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	79,061,989	0.41	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,014	0.32	0	无	0
个险基金-长金银行-大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
群益基金-长金银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波舟山港集团有限公司	11,896,809,496	人民币普通股	11,896,809,496
上海国际港务(集团)股份有限公司	796,370,868	人民币普通股	796,370,868
招商局港口集团股份有限公司	434,894,091	人民币普通股	434,894,091
招商局国际码头(宁波)有限公司	407,609,124	人民币普通股	407,609,124
中国证券金融股份有限公司	115,294,989	人民币普通股	115,294,989
宁兴集团(宁波)有限公司	106,888,836	人民币普通股	106,888,836
香港中央结算有限公司	79,061,989	人民币普通股	79,061,989
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,014	人民币普通股	62,704,014
个险基金-长金银行-大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
群益基金-长金银行-嘉实中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前五名股东中,宁波舟山港集团有限公司、群益中金投资有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、大成基金-长金银行-个险基金-长金银行-大成中证金融资产管理计划和嘉实基金-长金银行-嘉实中证金融资产管理计划属于同一集团股份有限公司控制的公司,属于一致行动人。其他股东未知是否属于上市公司股东持股变动信息管理办法规定的一致行动人。其他股东未知其相互关系或一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

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
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,469,743	9,635,537
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	531,330	
衍生金融资产		
应收票据	478,981	432,768
应收账款	4,263,726	2,981,498
应收款项融资	714,843	803,955
预付款项	344,401	248,411
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,346	213,401
其中:应收利息	36,158	15,863
应收股利	14,155	4,167
买入返售金融资产		
存货	914,302	1,155,409
其中:数据资源		
合同资产	26,163	31,799
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	943	50,756
其他流动资产	3,932,546	3,678,517
流动资产合计	19,036,363	19,236,321
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,891,085	3,583,759
债权投资	349,075	369,075
其他债权投资		
长期应收款	73,747	25,618
长期股权投资	12,823,412	10,534,694
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,276	353,525
投资性房地产	4,856,372	3,992,560
固定资产	53,126,510	53,327,176
在建工程	8,842,339	8,372,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	795,419	838,652
无形资产	12,458,625	12,446,078
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	605,744	605,744
长期待摊费用	67,385	66,735
递延所得税资产	989,973	968,387
其他非流动资产	397,786	521,920
非流动资产合计	95,630,778	93,015,852
资产总计	114,657,141	112,344,177
流动负债:		
短期借款	664,398	1,380,943
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		
应付账款	2,801,155	2,439,829
预收款项	64,350	110,621
合同负债	407,462	494,993
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,797,312	9,072,916
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	957,808	70,671
应交税费	764,932	384,114
其他应付款	3,736,370	4,071,159
其中:应付利息		
应付股利	147,851	99,088
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	807,698	747,658
其他流动负债	16,964	3,429,352
流动负债合计	20,714,169	22,201,435
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,101,489	6,954,345
应付债券	50,189	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	443,864	463,102
长期应付款	801,499	838,532
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	362,504	210,796
递延所得税负债	873,767	816,145
其他非流动负债	135,021	146,909
非流动负债合计	9,767,764	9,429,720
负债合计	30,481,933	31,631,353
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,811,259	26,612,534
减:库存股		
其他综合收益	230,067	193,115
专项储备	246,051	245,370
盈余公积	3,735,462	3,654,663
一般风险准备	426,354	426,354
未分配利润	26,551,620	24,297,743
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	77,448,341	74,884,367
少数股东权益	6,726,867	5,828,457
所有者权益(或股东权益)合计	84,175,208	80,712,824
负债和所有者权益(或股东权益)总计	114,657,141	112,344,177

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,811,118	19,216,825
其中:营业收入	21,811,118	19,216,825
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,963,603	15,734,219
其中:营业成本	15,441,702	13,273,158
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	183,928	136,915
销售费用	143	127
管理费用	1,966,965	1,895,583
研发费用	226,476	149,459
财务费用	141,389	288,597
其中:利息费用	178,824	316,947
利息收入	46,210	58,178
加:其他收益	188,801	280,189
投资收益(损失以"-"号填列)	1,683,726	1,404,323
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	665,689	662,486
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)	1,278	-4,980
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,704	33,781
资产减值损失(损失以"-"号填列)	55	69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,200	56,397
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,717,475	5,246,365
加:营业外收入	29,802	52,773
减:营业外支出	22,203	19,193
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,725,074	5,280,745
减:所得税费用	1,216,426	865,761
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,494,248	4,423,019
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,494,248	4,423,019
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)	4,107,045	4,025,541
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	387,203	397,478
六、其他综合收益的税后净额	27,472	48,368
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,472	48,368
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	27,472	48,368
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	21,414	56,253
(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	5,408	-2,446
(6)外币财务报表折算差额	1,650	496
(7)其他		
(二)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	4,522,120	4,471,549
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,134,517	4,074,096
(二)归属于少数股东的综合收益总额	387,203	397,478
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.211	0.207
(二)稀释每股收益(元/股)	0.211	0.207

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
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	26,862,553	24,571,764
收取存款净增加额	1,534,396	1,158,683
发放贷款和垫款的净减少额	218,310	579,760
存放中央银行款项净减少额	110,724	294,365
向其他金融机构拆出资金净减少额		930,000
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
收到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	891,244	1,249,231
经营活动现金流入小计	29,617,207	28,783,803
购买商品、接受劳务支付的现金	16,745,166	15,491,747
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	2,915,690	2,670,326
买入返售金融资产净增加额	793,734	1,100,014
支付的各项税费	1,299,230	1,339,274
支付其他与经营活动有关的现金	536,440	403,458
经营活动现金流出小计	22,290,260	21,004,821
经营活动产生的现金流量净额	7,326,947	7,778,982
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	551,455	600,000
取得投资收益收到的现金	635,398	351,708
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,843	75,216
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,168
处置办公楼宇及设备等资产收到的现金	21,776	
取得子公司收到的现金净额	101,598	
收到其他与投资活动有关的现金	119,976	11,240
投资活动现金流入小计	1,598,998	1,060,292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,434,873	9,351,279
投资支付的现金	1,280,483	990,964
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		1,665,327
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,970	11,240
支付其他与投资活动有关的现金		16,980
投资活动现金流出小计	4,835,326	9,351,279
投资活动产生的现金流量净额	-3,236,328	-8,290,983
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	357,843	483,148
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	357,843	483,148
取得借款收到的现金	2,645,280	4,321,959
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,003,123	4,805,107
偿还债务支付的现金	3,166,353	4,953,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,464,687	2,520,783
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	335,179	418,560
偿还债务支付的现金	3,261,681	
支付其他与筹资活动有关的现金	166,952	320,517
筹资活动现金流出小计	9,059,672	7,634,591
筹资活动产生的现金流量净额	-6,048,909	-2,829,484
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,110	11,469
五、现金及现金等价物净增加额	-1,952,180	-3,330,016
加:期初现金及现金等价物余额	8,356,511	15,247,690
六、期末现金及现金等价物余额	6,404,331	11,917,930

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,952,834	6,198,078
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	168,025	157,562
应收账款	771,470	421,989
应收款项融资	377,296	430,086
预付款项	5,545	8,344
其他应收款	1,918,654	1,799,520
其中:应收利息	81,114	14,700
应收股利	1,515,091	1,328,412
存货	20,974	21,978
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000	598,140
其他流动资产	8,127	66,480
流动资产合计	7,242,885	9,652,699
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,144,407	4,580,344
长期股权投资	50,940,181	50,033,485
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	145,743	149,121
投资性房地产	1,869,555	1,894,586
固定资产	3,799,836	3,696,164
在建工程	462,397	704,691
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,352	56,155
无形资产	1,469,969	1,520,138
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,670	8,667
递延所得税资产	1,499	7,286
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,914,647	62,560,639
资产总计	71,157,532	72,212,738
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	312,364	375,342
预收款项	2,055	2,451
合同负债	464	2,857
应付职工薪酬	218,438	4,649
应交税费	295,160	47,156
其他应付款	307,583	397,553
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,109	3,441
其他流动负债	1,760	3,605,817
流动负债合计	1,157,863	4,399,046
非流动负债:		
长期借款	377,000	377,000
应付债券	50,000	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	95,963	59,003
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,000	6,000
递延所得税负债	37,381	51,504
其他非流动负债	8,863	9,437
非流动负债合计	572,205	502,944
负债合计	1,730,068	4,901,990
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	19,454,388	19,454,388
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	28,982,536	28,982,536
减:库存股		
其他综合收益	211,025	189,659
专项储备	49,764	44,063
盈余公积	3,676,753	3,593,934
未分配利润	17,053,000	15,046,218
所有者权益(或股东权益)合计	69,427,464	67,310,748
负债和所有者权益(或股东权益)总计	71,157,532	72,212,738

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

合并利润表
2024年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
一、营业收入	2,263,744	2,143,820
减:营业成本	1,236,051	1,147,546
税金及附加	35,049	19,641
销售费用		
管理费用	509,246	527,351
研发费用	1,483	
财务费用	-34,164	30,246
其中:利息费用	27,734	102,143
利息收入	62,082	71,918
加:其他收益	4,124	7,243
投资收益(损失以"-"号填列)	3,766,621	1,986,686
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	344,625	352,180
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-3,386	-5,869
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-633	-1,652
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	886	12,676
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,233,710	2,429,001
加:营业外收入	4,510	2,086
减:营业外支出	1,366	3,384
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,226,941	2,428,657
减:所得税费用	366,992	101,260
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,859,950	2,327,398
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,859,950	2,327,398
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	21,414	56,253
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	21,414	56,253
1.权益法下可转损益的其他综合收益	21,414	56,253
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		
六、综合收益总额	3,881,364	2,377,643
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

合并现金流量表
2024年1—9月

编制单位:宁波舟山港股份有限公司　　单位:千元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)
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	1,939,482	1,851,885
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,645	63,306
经营活动现金流入小计	1,961,127	1,915,191
购买商品、接受劳务支付的现金	583,791	589,844
支付给职工及为职工支付的现金	537,862	491,198
支付的各项税费	157,484	157,425
支付其他与经营活动有关的现金	136,755	84,204
经营活动现金流出小计	1,409,891	1,321,861
经营活动产生的现金流量净额	551,236	593,330
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	707,840	83,025
取得投资收益收到的现金	2,266,880	1,292,758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,810	16,843
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	689,115	488,400
投资活动现金流入小计	3,814,645	1,881,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,556	281,537
投资支付的现金	410,000	7,159,250
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	653,738	466,376
投资活动现金流出小计	1,257,344	7,907,171
投资活动产生的现金流量净额	2,557,302	-6,026,145
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,902,546	1,824,704
偿还债务支付的现金	3,450,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036	20,387
筹资活动现金流出小计	5,353,582	1,845,091
筹资活动产生的现金流量净额	-5,353,582	-1,845,091
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,245,044	-7,317,906
加:期初现金及现金等价物余额	6,198,078	13,148,923
六、期末现金及现金等价物余额	3,952,834	5,831,017

公司负责人:陶斌波　　主管会计工作负责人:洪其虎　　会计机构负责人:贺琦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:688530　　证券简称:欧莱新材

广东欧莱高新材料股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、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。
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)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审计
□是 √否
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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	82,104,411.61	-44.72	296,914,088.91	-22.63
归属于上市公司股东的净利润	-5,710,042.43	-143.30	9,874,581.91	-77.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,079,589.15	-149.63	6,889,848.45	-78.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-72,472,383.81	-194.34
基本每股收益(元/股)	-0.04	-136.36	0.07	-80.56
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-136.36	0.07	-80.56
加权平均净资产收益率(%)	-0.67	减少3.32个百分点	1.5	减少7.84个百分点
研发投入合计	4,689,618.18	-39.53	15,755,662.11	-22.42
研发投入占营业收入的比例(%)	5.71	增加0.49个百分点	5.31	增加0.04个百分点

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,106,402,646.50	798,089,301.86	26.10
归属于上市公司股东的所有者权益	845,959,549.85	509,604,371.96	65.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-22,667.33	1,387.51	
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	164,000.00	3,070,715.00	
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非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	318,021.92	432,926.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或正常经营产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,993.75	-35,719.37	
其他符合非经常性