证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司

【2025】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:
公司董事会及董事、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。
公司负责人:陶成波;主管会计工作负责人:洪其虎;会计机构负责人(会计主管人员):贺琦
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	7,967,920	7,368,945	7,387,149	7.86	22,882,426	21,811,131	21,859,246	4.69
利润总额	1,766,201	2,556,362	2,552,617	-30.81	5,456,853	5,728,074	5,719,432	-4.59
归属于上市公司股东的净利润	1,277,514	1,873,616	1,870,254	-31.69	3,874,569	4,167,046	4,161,967	-5.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,687	1,112,242	1,112,242	13.79	3,571,485	3,274,856	3,274,856	9.06
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	9,731,165	7,328,947	7,353,497	32.33
基本每股收益(元/股)	0.096	0.096	0.096	-31.25	0.199	0.211	0.211	-5.69
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.096	0.096	-31.25	0.199	0.211	0.211	-5.69
加权平均净资产收益率(%)	1.60	2.45	2.45	减少0.85个百分点	4.89	5.40	5.39	减少0.50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	117,626,193	112,898,584				112,993,561		4.10
归属于上市公司股东的所有者权益	79,628,281	78,293,441				78,358,984		1.62

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
公司于2025年1月向浙江海港内河港口发展有限公司收购其持有的浙江海港内河航运有限公司(原名浙江海港内河物流有限公司)90%股权,公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制,且控制方非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
(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	11,871	284,110	主要为公司下属子公司资产和股权处置
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	3,874	139,806	–
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	-2,323	-6,069	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,064	2,521	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,544	466	–
减:所得税影响额	5,748	108,158	–
少数股东权益影响额(税后)	1,445	9,641	–
合计	11,857	303,075	–

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-30.81	上年同期,公司以子公司太仓万方100%的股权对太仓鑫海进行增资,取得太仓鑫海49%的股权,同时,太仓港港务集团有限公司以下简称"太仓港")和江苏苏州港集团有限公司(以下简称"苏州港")分别以现金对太仓鑫海进行增资。上述股权重组完成后,太公司、太仓港、苏州港分别持有太仓鑫海49%、20.04%及30.16%的股权,太仓万方成为太仓鑫海持股100%的子公司。本公司实关对太仓万方的控制权,本次股权重组收益人民币1,016,434千元。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-31.69	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-31.25	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-31.25	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	32.33	①除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加589,554千元;②财务公司的现金流量净额同比增加1,388,114千元。

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	149,463	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	11,896,859,498	61.15	0	无	0
招商局港口集团股份有限公司	国有法人	4,081,865,121	20.98	0	无	0
上海国际港务(集团)股份有限公司	国有法人	790,370,868	4.06	0	无	0
招商局国际码头(宁波)有限公司	国有法人	407,609,124	2.10	0	无	0
宁兴集团(宁波)有限公司	国有法人	105,885,835	0.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	93,008,222	0.48	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
宁波城建投资集团有限公司	国有法人	31,765,751	0.16	0	无	0
余双虎	境内自然人	20,000,000	0.10	0	无	0
梁肖霞	境内自然人	16,000,031	0.08	0	无	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	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	11,896,859,498	人民币普通股	11,896,859,498	
招商局港口集团股份有限公司	4,081,865,121	人民币普通股	4,081,865,121	
上海国际港务(集团)股份有限公司	790,370,868	人民币普通股	790,370,868	
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	
宁兴集团(宁波)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835	
香港中央结算有限公司	93,008,222	人民币普通股	93,008,222	
中央汇金资产管理有限责任公司	62,704,814	人民币普通股	62,704,814	
宁波城建投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751	
余双虎	20,000,000	人民币普通股	20,000,000	
梁肖霞	16,000,031	人民币普通股	16,000,031	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司未知香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、余双虎、梁肖霞之间是否存在关联关系,也未知上述4家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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
关联关系或一致行动的说明
□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
2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,806,081	4,587,693
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	250,738	462,801
衍生金融资产		
应收票据	344,230	468,777
应收账款	4,690,754	3,693,119
应收款项融资	729,809	754,836
预付款项	523,795	296,864
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	461,089	833,816
其中:应收利息	16,736	11,928
应收股利	22,152	11,030
买入返售金融资产		
存货	718,304	832,506
其中:数据资源		
合同资产	22,793	29,159
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,444	2,576
其他流动资产	6,719,747	3,582,221
流动资产合计	21,259,765	18,443,388
非流动资产:		
发放贷款和垫款	726,991	3,681,697
债权投资	99,125	149,625
其他债权投资	271,707	
长期应收款	230,761	20,383
长期股权投资	12,729,775	12,437,476
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	372,931	677,059
投资性房地产	1,796,696	1,831,128
固定资产	56,153,503	53,462,287
在建工程	7,008,447	9,820,562
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	697,272	793,623
无形资产	13,897,817	12,486,589
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	573,171	628,253
长期待摊费用	71,844	62,551
递延所得税资产	930,648	934,105
其他非流动资产	726,681	553,295
非流动资产合计	96,346,428	97,550,163
资产总计	117,626,193	112,993,551
流动负债:		
短期借款	1,874,608	1,088,456
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	3,085,738	2,658,097
预收款项	155,698	128,228
合同负债	338,987	372,789
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	1,077,950	64,455
应交税费	797,692	659,108
其他应付款	4,532,282	3,669,007
其中:应付利息		
应付股利	734,348	27,236
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	946,997	494,567
其他流动负债	10,170	10,690
流动负债合计	21,008,941	17,488,286
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,254,983	6,978,606
应付债券	–	50,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	399,432	469,463
长期应付款	181,943	793,736
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	493,469	506,563
递延所得税负债	950,865	951,616
其他非流动负债	119,176	133,963
非流动负债合计	8,399,868	9,882,946
负债合计	30,408,699	27,371,148
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	27,073,585	26,886,019
减:库存股		
其他综合收益	187,752	303,981
专项储备	222,250	206,185
盈余公积	4,262,282	4,044,077
一般风险准备	426,564	426,564
未分配利润	28,001,470	27,629,821
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	79,628,281	78,358,984
少数股东权益	7,689,213	7,263,419
所有者权益(或股东权益)合计	87,317,494	85,622,403
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,626,193	112,993,551

公司负责人:陶成波;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
2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	22,882,426	21,859,246
其中:营业收入	22,882,426	21,859,246
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,633,779	18,020,935
其中:营业成本	15,842,942	15,406,869
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	207,097	183,965
销售费用	157	143
管理费用	2,296,024	1,969,690
研发费用	248,525	228,876
财务费用	89,037	141,382
其中:利息费用	101,340	178,824
利息收入	39,810	46,210
加:其他收益	388,828	192,966
投资收益(“-”号填列)	613,682	1,683,728
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	547,494	669,689
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)	-6,089	1,276
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,386	-9,704
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-46	55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	221,376	5,200
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,451,523	5,711,823
加:营业外收入	31,916	29,802
减:营业外支出	26,586	22,203
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,456,853	5,719,432
减:所得税费用	1,126,119	1,230,626
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,330,734	4,488,806
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,330,734	4,488,806
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)	3,874,569	4,161,967
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	456,174	326,839
六、其他综合收益的税后净额	-116,229	27,872
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,229	27,872
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	-116,229	27,872
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-113,610	21,414
(2)其他债权投资公允价值变动	-2,435	
(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	-2	5,458
(6)外币财务报表折算差额	-182	1,060
(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	4,214,505	4,516,678
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,758,341	4,189,839
(二)归属于少数股东的综合收益总额	456,174	326,839
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.199	0.211
(二)稀释每股收益(元/股)	0.199	0.211

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0千元,上期被合并方实现的净利润为:-5,642千元。

公司负责人:陶成波;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
2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(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	29,162,211	26,906,217
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取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
吸收存款净增加额	752,074	1,563,542
发放贷款和垫款净减少额	57,610	229,670
存放中央银行款项净减少额	39,632	110,724
向其他金融机构拆出资金净减少额	900,000	–
买入返售金融资产净减少额	640,000	
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,779	900,737
经营活动现金流入小计	32,735,406	29,700,890
购买商品、接受劳务支付的现金	17,705,831	16,800,617
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	3,074,397	2,916,333
支付的各项税费	1,697,231	1,299,384
买入返售金融资产净增加额	–	793,734
支付其他与经营活动有关的现金	616,792	527,466
经营活动现金流出小计	23,004,341	22,347,393
经营活动产生的现金流量净额	9,731,165	7,353,497
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,082,328	561,466
取得投资收益收到的现金	377,100	635,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,287,553	168,843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
处置合/联营企业收到的现金净额	164,626	21,776
收回子公司收到的现金净额	–	101,690
收到其他与投资活动有关的现金	501,032	119,199
投资活动现金流入小计	7,413,489	1,608,998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,266,629	3,469,918
投资支付的现金	7,222,628	1,280,403
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		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	119,199
支付其他与投资活动有关的现金	266,021	
投资活动现金流出小计	12,846,008	4,869,571
投资活动产生的现金流量净额	-5,432,516	-3,261,573
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	560,660	357,843
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	157,000	357,843
取得借款收到的现金	4,895,527	2,645,289
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,427,177	3,003,123
偿还债务支付的现金	4,795,760	3,166,363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,461,745	2,464,687
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	220,023	335,179
偿还债券支付的现金	–	3,200,000
支付其他与筹资活动有关的现金	240,000	166,992
筹资活动现金流出小计	7,497,505	9,062,032
筹资活动产生的现金流量净额	-2,031,318	-6,048,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,106	6,112
五、现金及现金等价物净增加额	2,252,145	-1,950,673
加:期初现金及现金等价物余额	3,512,896	8,256,831
六、期末现金及现金等价物余额	5,765,041	6,306,158

公司负责人:陶成波;主管会计工作负责人:洪其虎;会计机构负责人:贺琦

母公司资产负债表
2025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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,149,189	3,380,777
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,056	194,254
应收账款	778,384	468,657
应收款项融资	389,256	492,199
预付款项	5,381	16,988
其他应收款	1,098,793	1,294,719
其中:应收利息	81,693	10,940
应收股利	1,677,580	986,390
存货	20,086	18,281
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	2,364,900	2,827,168
其他流动资产	28,038	10,851
流动资产合计	8,856,983	8,293,892
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,681,528	2,414,690
长期股权投资	54,696,990	52,093,006
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	134,053	141,483
投资性房地产	1,781,627	1,827,549
固定资产	3,687,963	3,790,596
在建工程	472,610	396,161
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,535	90,133
无形资产	1,439,865	1,489,804
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,082	6,339
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,767	–
非流动资产合计	64,964,418	62,249,649
资产总计	73,821,411	70,953,551
流动负债:		
短期借款	1,003,758	–
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,346	284,849
预收款项	4,306	2,006
合同负债	3,685	3,118
应付职工薪酬	254,818	5,703
应交税费	327,938	244,840
其他应付款	971,004	284,193
其中:应付利息		
应付股利	583,632	–
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,724	22,231
其他流动负债		
流动负债合计	2,880,576	846,347
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	74,367	74,497
长期应付款	4,733	–
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,000	3,000
递延所得税负债	42,580	48,296
其他非流动负债	7,030	6,298
非流动负债合计	508,690	561,241
负债合计	3,389,266	1,407,588
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	29,020,748	28,982,536
减:库存股		
其他综合收益	107,145	300,795
专项储备	51,935	44,342
盈余公积	4,201,853	3,983,348
未分配利润	17,596,306	16,780,594
所有者权益(或股东权益)合计	70,432,145	69,546,003
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,821,411	70,953,551

公司负责人:陶成波;主管会计工作负责人:洪其虎;会计机构负责人:贺琦

母公司利润表
2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业收入	2,245,173	2,263,744
减:营业成本	1,265,672	1,238,051
税金及附加	26,007	35,049
销售费用		
管理费用	617,473	589,230
研发费用	3,684	1,483
财务费用	-40,411	-34,164
其中:利息费用	20,164	27,734
利息收入	60,636	62,082
加:其他收益	13,664	4,124
投资收益(损失以“-”号填列)	3,442,430	3,788,621
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	212,396	344,822
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)	-7,430	-3,380
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-743	-633
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,465	183
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,810,204	4,223,710
加:营业外收入	4,401	4,539
减:营业外支出	1,072	1,308
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,813,533	4,226,941
减:所得税费	174,820	366,891
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,638,713	3,859,950
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,638,713	3,859,950
(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	-113,610	21,414
(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	-113,610	21,414
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-113,610	21,414
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	3,525,103	3,881,364
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:陶成波;主管会计工作负责人:洪其虎;会计机构负责人:贺琦

母公司现金流量表
2025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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(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	1,896,373	1,939,482
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,831	21,645
经营活动现金流入小计	1,989,204	1,961,127
购买商品、接受劳务支付的现金	550,131	583,791
支付给职工及为职工支付的现金	544,946	537,861
支付的各项税费	169,676	157,484
支付其他与经营活动有关的现金	133,656	130,755
经营活动现金流出小计	1,398,449	1,409,891
经营活动产生的现金流量净额	590,756	551,236
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	702,919	707,840
取得投资收益收到的现金	2,273,032	2,296,880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,301	150,810
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	405,102	689,113
投资活动现金流入小计	3,603,124	3,844,643
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,229	194,916
投资支付的现金	2,817,350	410,890
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	311,928	651,735
投资活动现金流出小计	3,314,507	1,257,541
投资活动产生的现金流量净额	288,617	2,587,102
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	2,000,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000	–
偿还债务支付的现金	1,000,000	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,108,257	1,902,546
偿还债券支付的现金	–	3,450,000
支付其他与筹资活动有关的现金	2,704	1,036
筹资活动现金流出小计	3,110,961	5,353,582
筹资活动产生的现金流量净额	-1,110,961	-5,353,582
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	-231,588	-2,215,244
加:期初现金及现金等价物余额	3,380,777	6,198,078
六、期末现金及现金等价物余额	3,149,189	3,962,834

公司负责人:陶成波;主管会计工作负责人:洪其虎;会计机构负责人:贺琦
2025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
2025年10月29日

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司

【2025】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:
公司董事会及董事、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。
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	577,783,947.86	62.62	1,130,907,994.01	38.68
利润总额	56,803,326.69	146.27	96,282,306.09	52.62
归属于上市公司股东的净利润	52,387,107.53	97.12	93,749,721.25	47.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,707,279.54	100.98	79,968,491.84	48.68
经营活动产生的现金流量净额	12,264,430.13	-85.57	13,931,673.03	-48.62
基本每股收益(元/股)	0.13	96.15	0.32	48.28
稀释每股收益(元/股)	0.13	96.15	0.32	50.82
加权平均净资产收益率(%)	4.32	增加1.82个百分点	7.79	增加2.06个百分点
研发投入合计	32,532,393.02	13.03	96,900,164.76	16.41
研发投入占营业收入的比例(%)	6.41	减少2.81个百分点	8.57	减少1.42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	2,311,007,984.32	1,951,840,194.13		18.40
归属于上市公司股东的所有者权益	1,226,910,618.28	1,168,648,517.72		4.99

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	-3,831,286.54	-3,844,432.34	
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	7,488,929.95	15,107,506.19	
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	1,203,663.15	3,409,950.29	