

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、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

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	1,731,752,267.51	9.53	5,176,869,282.89	14.81
利润总额	183,275,630.30	-10.36	643,477,462.96	-8.45
归属于上市公司股东的净利润	138,963,102.24	-10.51	481,618,886.24	-9.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,219,238.30	-12.12	465,089,369.00	-8.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,123,800,012.69	-9.85
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67	0.36	-12.20
稀释每股收益(元/股)	0.10	-16.67	0.36	-12.20
加权平均净资产收益率(%)	2.12	减少3.04个百分点	7.44	减少1.46个百分点
本报告期末	上年度末			
总资产	11,866,966,288.43		8,793,218,615.17	34.96
归属于上市公司股东的所有者权益	7,516,269,797.19		6,131,964,914.88	22.58

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

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	43,680.63	104,886.64	
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	3,329,503.51	36,271,803.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,244.34	14,691.18	
减：城市维护建设税	192,861.19	8,832,486.23	
少数股东权益影响额（税后）	-5,287.53	29,576.44	
合计	2,773,883.94	26,529,525.94	

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）主要会计数据和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
总资产、本报告期末	34.96	主要为公司本期发行新股及回购定增资产购建增加所致

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

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(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	数量
宁波舟山船舶股份有限公司	国有法人	1,026,701,862	70.61	72,701,862	无	0
宁波舟山港口航运服务有限公司	国有法人	106,000,000	7.29	0	无	0
北京钢铁股份有限公司	国有法人	72,701,862	5.00	72,701,862	无	0
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	22,330,000	1.54	0	无	0
香港中远集团有限公司	境外法人	5,927,361	0.41	0	无	0
刘向军	境内自然人	5,601,900	0.39	0	无	0
浙江省产权集团有限公司	国有法人	5,281,200	0.36	0	无	0
周少雄	境内自然人	2,216,156	0.15	0	无	0
陆有勇	境内自然人	1,954,900	0.13	0	无	0
黄贤海	境内自然人	1,884,300	0.13	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		数量	
宁波舟山船舶股份有限公司	964,000,000	人民币普通股	964,000,000			
宁波舟山港口航运服务有限公司	106,000,000	人民币普通股	106,000,000			
杭州钢铁集团有限公司	22,330,000	人民币普通股	22,330,000			
香港中远集团有限公司	5,927,361	人民币普通股	5,927,361			
刘向军	5,601,900	人民币普通股	5,601,900			
浙江省产权集团有限公司	5,281,200	人民币普通股	5,281,200			
周少雄	2,216,156	人民币普通股	2,216,156			
陆有勇	1,954,900	人民币普通股	1,954,900			
黄贤海	1,884,300	人民币普通股	1,884,300			
郭宇	1,427,868	人民币普通股	1,427,868			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宁波舟山港口航运服务有限公司为宁波舟山船舶股份有限公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的同一实际控制人。此外，公司其他股东之间不存在关联关系或属于同一实际控制人。					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他无限售流通股股东之间，是否存在关联关系或一致行动的说明	除上述股东外，前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东与其他无限售流通股股东之间，不存在关联关系或一致行动的说明。					

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或归还原因导致上期发生变动

□适用 √不适用

三、其他重要事项

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、季度财务指标

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表	2026年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,519,969,402.67	1,161,696,177.62
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	93,079,167.36	79,143,634.61
应收账款	1,248,526,719.02	964,104,507.79
应收款项融资	97,968,793.54	119,882,248.44
预付款项	56,966,900.06	56,031,914.18
应收保赔		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,660,622.15	28,003,679.95
其中：应收利息		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
存货	115,063,799.41	89,324,038.27
其中：数据资源		
合同资产	27,641,036.98	42,538,965.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,517,270.07	17,183,762.17
流动资产合计	4,241,261,363.36	2,538,897,882.21
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	286,317,241.19	286,766,781.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,962,440.71	16,196,304.89
固定资产	5,732,038,966.04	5,290,933,140.72
在建工程	263,679,646.00	166,991,310.73
使用权资产		
无形资产	704,427,777.80	204,180,690.70
其中：数据资源	3,870,042.32	4,946,069.92
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,343,070.12	1,343,070.12
长期待摊费用	943,139.72	1,342,230.75
递延所得税资产	1,588,062.20	1,289,147.51
其他非流动资产	616,327,747.28	299,381,997.98
流动资产合计	7,625,704,710.08	6,286,330,762.46
资产总计	11,866,966,288.43	8,793,218,615.17
流动负债：		
短期借款	210,006,275.00	773,526,936.97
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	363,334.19	489,179.52
应付账款	67,503,592.68	3,744,969.16
应交税费	23,647,387.69	31,220,613.89
应付利息	950,781,994.49	212,193,341.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付利息		
一年内到期的非流动负债	761,941,568.29	144,532,426.06
其他流动负债	31,800.07	43,936.07
流动负债合计	2,947,177,621.08	2,265,833,462.62
非流动负债：		
租赁负债	196,140,000.00	16,500,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期借款	292,438,218.47	71,401,284.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,942,666.67	286,500,324.47
递延所得税负债	339,816,887.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,337,573.62	383,401,609.17
负债合计	4,338,515,194.70	2,649,235,071.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,464,027,038.00	1,308,633,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,526,088,506.67	2,391,167,674.48

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	5,176,869,282.89	4,508,988,468.16
其中：营业收入	5,176,869,282.89	4,508,988,468.16
利息收入		
投资收益		
公允价值变动收益		
其他收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	643,477,462.96	508,271,079.63
其中：利润总额	643,477,462.96	508,271,079.63
所得税费用	15,368,272.88	9,823,517.76
净利润	628,109,190.08	498,457,561.87
其中：净利润	628,109,190.08	498,457,561.87
其他综合收益		
综合收益总额	628,109,190.08	498,457,561.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	481,618,886.24	532,027,216.29
归属于少数股东的综合收益总额	146,490,303.84	-33,569,654.42
每股收益	0.41	0.36
基本每股收益	0.41	0.36
稀释每股收益	0.41	0.36

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：卢自留 会计机构负责人：李睿

合并利润表 2026年1-9月

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业收入	5,176,869,282.89	4,508,988,468.16
其中：营业收入	5,176,869,282.89	4,508,988,468.16
利息收入		
投资收益		
公允价值变动收益		
其他收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	643,477,462.96	508,271,079.63
其中：利润总额	643,477,462.96	508,271,079.63
所得税费用	15,368,272.88	9,823,517.76
净利润	628,109,190.08	498,457,561.87
其中：净利润	628,109,190.08	498,457,561.87
其他综合收益		
综合收益总额	628,109,190.08	498,457,561.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	481,618,886.24	532,027,216.29
归属于少数股东的综合收益总额	146,490,303.84	-33,569,654.42
每股收益	0.41	0.36
基本每股收益	0.41	0.36
稀释每股收益	0.41	0.36

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：卢自留 会计机构负责人：李睿

合并现金流量表 2026年1-9月

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025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	10,614,048,340.13	9,621,567,167.12
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储备及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,723,165.20	161,067,674.04
经营活动现金流入小计	10,675,771,505.33	9,782,634,841.16
购买商品、接受劳务支付的现金	9,282,579,171.94	6,263,415,399.64
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		
支付原保险合同赔款的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	14,818,035.47	10,102,588.27
经营活动现金流出小计	9,297,417,186.41	6,273,506,078.01
经营活动产生的现金流量净额	1,378,354,318.92	3,509,128,763.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,876.55	625,127.47
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		
投资活动现金流入小计	15,164,914.02	10,627,707.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,602,632.86	1,015,349,906.30
投资支付的现金		
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	638,602,632.86	1,015,349,906.30
投资活动产生的现金流量净额	-623,487,718.84	-1,004,672,198.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,082,392,083.97	1,916,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
发行债券收到的现金	605,260,000.00	627,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,487,652,083.97	629,456,000.00
偿还债务支付的现金	973,450,000.00	431,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,662,822.71	201,262,368.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,740.60	
支付其他与筹资活动有关的现金	143,728,784.38	7,462,002.74
筹资活动现金流出小计	1,319,131,607.09	731,064,361.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,177,520,476.88	-91,688,361.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,103,400.70	-9,576,307.27
五、现金流量及现金等价物净增加额	1,386,759,466.48	138,126,404.86
期初现金及现金等价物余额	1,160,429,097.78	1,262,079,397.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,499,218,561.74	1,399,217,792.77

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：卢自留 会计机构负责人：李睿

合并现金流量表 2026年1-9月

	(1-9月)	(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	10,614,048,340.13	9,621,567,167.12
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		
收到原保险合同赔款取得的现金		
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	61,723,165.20	161,067,674.06
收到其他与经营活动有关的现金	157,439,897.31	104,859,496.59
经营活动现金流入小计	10,833,211,402.64	9,887,486,118.17
购买商品、接受劳务支付的现金	9,282,579,171.54	6,263,615,399.64
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		