证券代码:601018 证券简称:宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

公司负责人陶成波、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	3,049	4,950	-
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	-1,190	-
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	11,896,859,498	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	3,646,971,029	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	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	105,885,835	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	62,704,814	0.32	0	无	0
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	46,239,700	0.24	0	无	0
嘉实基金－农业银行－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	11,896,859,498	人民币普通股	11,896,859,498
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
招商局港口集团股份有限公司	434,894,092	人民币普通股	434,894,092
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	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
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	62,704,814	人民币普通股	62,704,814
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	46,239,700	人民币普通股	46,239,700
嘉实基金－农业银行－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	1.公司未知中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划和嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系,也未知上述5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

√适用 □不适用

(一)2024年3月26日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组的议案》,通过本次股权重组项目,整合宁波舟山港通江达海的区位条件、水深优势和江苏港口集团南京以下长江深水航道、内河航道优势,为长江经济带发展提供更加畅通、绿色高效的交通运输保障,更好地服务长三角区域经济发展。目前相关各方已完成本次股权重组工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。详见公司于2024年9月3日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组进展暨完成工商变更登记的公告》(临2024-048)。

(二)2024年9月20日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司投资建设宁波舟山港六横港区佛渡作业区一期工程的议案》,根据浙江省政府印发的《世界一流强港建设工程实施方案(2023-2027年)》,宁波舟山港六横港区佛渡作业区一期工程是世界一流强港建设十大标志性项目的重要组成部分。详见公司于2024年9月21日披露的《宁波舟山港股份有限公司关于投资建设宁波舟山港六横港区佛渡作业区一期工程的公告》(临2024-051)。

三、

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	9,635,337
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	2,981,494
应收款项融资	714,843	809,955
预付款项	344,440	248,610
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,346	213,691
其中:应收利息	30,158	15,883
应收股利	14,155	4,187
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	31,786
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	943	50,758
其他流动资产	3,992,546	3,678,517
流动资产合计	19,026,363	19,238,325
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,891,085	3,583,739
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	10,534,894
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,276	253,525
投资性房地产	1,856,372	1,992,560
固定资产	52,128,510	52,327,176
在建工程	8,842,339	8,572,369
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,419	838,032
无形资产	12,458,655	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	93,105,852
资产总计	114,657,141	112,344,177
流动负债:		
短期借款	664,598	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	2,800,335	2,439,828
预收款项	64,350	110,621
合同负债	407,462	494,091
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	761,932	384,114
其他应付款	3,736,370	4,071,139
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	507,038	747,958
其他流动负债	16,964	3,429,352
流动负债合计	20,714,169	22,201,633
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	50,000	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	443,464	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	873,787	816,045
其他非流动负债	135,021	146,900
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	220,987	193,115
专项储备	246,051	245,370
盈余公积	3,737,482	3,654,663
一般风险准备	426,554	426,554
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

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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(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	17,963,003	15,734,219
其中:营业成本	15,441,702	13,273,538
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	1,885,583
研发费用	228,876	149,459
财务费用	141,389	288,597
其中:利息费用	178,824	316,047
利息收入	46,210	58,178
加:其他收益	188,803	280,189
投资收益(损失以"-"号填列)	1,683,728	1,404,323
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	669,689	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)	-9,704	33,781
资产减值损失(损失以"-"号填列)	55	44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,200	50,397
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,717,475	5,246,360
加:营业外收入	29,802	52,773
减:营业外支出	22,203	10,393
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,725,074	5,288,740
减:所得税费用	1,230,826	865,701
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,494,248	4,423,039
(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	4,423,039
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	397,498
六、其他综合收益的税后净额	27,872	48,505
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,872	48,505
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	27,872	48,505
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	21,414	50,255
(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	1,050	696
(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	4,471,544
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,134,917	4,074,046
(二)归属于少数股东的综合收益总额	387,203	397,498
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

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年前三季度(1-9月)	2023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	26,862,533	24,571,764
吸收存款净增加额	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	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	2,670,328
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	635,358	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
处置合/联营企业收到的现金净额	21,776	
取得子公司收到的现金净额	101,590	
收到其他与投资活动有关的现金	119,976	11,200
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	6,678,004
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	
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	9,351,275
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	3,160,353	4,593,291
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
偿还债券支付的现金	3,260,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	166,992	520,517
筹资活动现金流出小计	9,052,032	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	15,247,606
六、期末现金及现金等价物余额	6,404,331	11,917,590

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

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
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	377,256	430,088
预付款项	5,545	8,344
其他应收款	1,918,654	1,749,520
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	66,400
流动资产合计	7,242,885	9,652,099
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,144,407	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	149,123
投资性房地产	1,860,593	1,894,586
固定资产	3,790,836	3,606,164
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	2,005	2,431
合同负债	464	2,857
应付职工薪酬	218,418	4,649
应交税费	295,160	47,156
其他应付款	307,583	357,353
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	95,961	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	211,023	189,609
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

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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,263,744	2,143,820
减:营业成本	1,238,051	1,147,505
税金及附加	35,049	19,641
销售费用		
管理费用	589,230	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)	3,788,621	1,998,680
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	344,822	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)	-3,380	-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)	883	12,476
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,223,710	2,429,955
加:营业外收入	4,539	2,086
减:营业外支出	1,308	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	366,991	101,269
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,859,950	2,327,388
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,859,950	2,327,388
(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	50,255
(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	50,255
1.权益法下可转损益的其他综合收益	21,414	50,255
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

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年前三季度(1-9月)	2023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	1,939,482	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	588,844
支付给职工及为职工支付的现金	537,861	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	130,755	84,394
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	150,810	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	689,113	448,400
投资活动现金流入小计	3,814,643	1,841,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,916	281,537
投资支付的现金	410,890	7,159,258
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	651,735	466,376
投资活动现金流出小计	1,257,541	7,907,171
投资活动产生的现金流量净额	2,557,102	-6,066,145
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
偿还债券支付的现金	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	-2,245,244	-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:陶成波 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:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-049

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人(会计主管人员)股志明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	729,832,674.90	18.99	2,293,684,491.79	12.67
归属于上市公司股东的净利润	80,777,309.85	-35.93	314,508,273.21	-16.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,282,009.84	-17.47	307,227,033.91	-18.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-495,864,044.43	43.04
基本每股收益(元/股)	0.14	-39.13	0.57	-17.39
稀释每股收益(元/股)	0.14	-39.13	0.57	-17.39
加权平均净资产收益率(%)	2.14	减少1.77个百分点	8.81	减少2.95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	6,554,241,449.59	6,514,622,132.70	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,569,548,403.35	3,412,228,331.88	4.61%

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	-134,245.58	-216,707.44	
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	713,432.37	2,555,907.98	
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	-767,999.87	4,319,939.50	
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、修改股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有事项产生的损益			
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	-1,313,286.39	-1,629,784.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	450,000.00	5,071,462.72	
减:所得税影响额	443,024.68	2,750,133.42	
少数股东权益影响额(税后)	9,575.85	69,445.70	
合计	-1,504,700.00	7,281,239.30	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_年初至报告期末	-41.51	主要系前三季度经营活动现金净流出增加所致
存货_年初至报告期末	37.27	主要系库存商品增加所致
短期借款_年初至报告期末	66.65	主要系信用借款增加所致
其他应付款_年初至报告期末	-69.84	主要系代收代付款减少所致
租赁负债_年初至报告期末	-30.45	主要系支付的租赁款项增加所致
库存股_年初至报告期末	-39.86	主要系限制性股票第一期解锁行权导致库存股减少所致。
研发费用_年初至报告期末	53.10	主要系前三季度加大研发投入所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系前三季度银行借款利息高于上年同期所致
其他收益_年初至报告期末	-39.63	主要系前三季度增值税加计抵减金额低于上年同期所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	不适用	主要系前三季度交易性金融资产公允价值变动低于上年同期所致
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	主要系前三季度应收账款计提减值损失低于上年同期所致
资产处置收益_年初至报告期末	不适用	主要系前三季度固定资产处置损失增加所致
营业外收入_年初至报告期末	-74.53	主要系前三季度营外收入其他项增加所致
营业外支出_年初至报告期末	246.42	主要系前三季度营业外支出其他项增加所致
少数股东损益_年初至报告期末	310.90	主要系交设建投公司(公司控股子公司)少数股东损益高于上年同期所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	43.04	主要系前三季度支付代收代付款高于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系上期结构性存款到期所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系前三季度短期借款增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.93	主要系报告期勘察设计板块营业收入同比下降所致。
基本每股收益_本报告期	-39.13	主要系报告期净利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-39.13	主要系报告期净利润减少所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.30	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,946,491	1.60	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,665,388	0.48	0	无	0
仇恒杰	境内自然人	1,943,800	0.35	0	无	0
谢洪新	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
陈修和	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
王耀明	境内自然人	1,840,000	0.33	0	无	0
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32	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
安徽省交通控股集团有限公司	265,238,400	人民币普通股	265,238,400
香港中央结算有限公司	8,946,491	人民币普通股	8,946,491
中国建设银行股份有限公司－富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	2,665,388	人民币普通股	2,665,388
仇恒杰	1,943,800	人民币普通股	1,943,800
谢洪新	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
陈修和	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
徐启文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
王耀明	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
杨晓明	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
沈国栋	1,791,720	人民币普通股	1,791,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

□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:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位: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	766,495,513.84	1,310,415,670.50
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	6,295,935.72	6,303,580.45
应收账款	1,387,873,339.49	1,203,790,460.22
应收款项融资		
预付款项	6,923,582.74	6,342,157.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,581,916.11	38,319,646.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	734,721.95	535,229.24
其中:数据资源		
合同资产	3,105,151,141.19	2,717,663,170.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,679,770.04	7,946,061.21
流动资产合计	5,312,735,921.08	5,291,315,975.98
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	171,180,907.58	164,282,446.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	172,933,291.02	179,911,903.36
投资性房地产	36,497,909.78	37,373,810.39
固定资产	541,295,023.60	555,586,416.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,423,128.86	16,792,891.31
无形资产	83,663,983.84	84,792,614.54
其中:数据资源	536,487.55	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	27,396,060.90	29,606,005.12
递延所得税资产	195,115,222.93	154,960,068.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,505,528.51	1,223,306,156.72
资产总计	6,554,241,449.59	6,514,622,132.70
流动负债:		
短期借款	500,277,777.78	300,197,222.22
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	1,747,321,594.54	1,631,082,422.73
预收款项		
合同负债	220,333,083.71	274,446,961.29
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	43,798,142.19	42,603,647.25
应交税费	203,108,397.12	192,439,143.21
其他应付款	168,862,112.22	559,874,359.25
其中:应付利息		
应付股利	2,159,256.56	1,638,000.00
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	6,395,414.27	7,366,996.07
其他流动负债	13,190,824.01	15,954,370.52
流动负债合计	2,903,287,345.84	3,023,965,122.54
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	4,110,446.60	5,910,354.47
长期应付款	4,682,842.67	5,271,593.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,352,527.24	4,330,020.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,145,816.51	15,511,968.54
负债合计	2,916,433,162.35	3,039,477,091.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	560,783,805.00	560,975,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	781,518,618.28	767,817,565.59
减:库存股	38,824,165.44	64,554,831.60
其他综合收益		
专项储备	765,737.50	1,077,789.34
盈余公积	250,169,591.85	250,169,591.85
一般风险准备		
未分配利润	2,015,134,816.16	1,896,742,771.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,569,548,403.35	3,412,228,331.88
少数股东权益	68,259,883.89	62,916,709.74
所有者权益(或股东权益)合计	3,637,808,287.24	3,475,145,041.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,554,241,449.59	6,514,622,132.70

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:股志明

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,293,684,491.79	2,035,840,985.84
其中:营业收入	2,293,684,491.79	2,035,840,985.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,864,225,454.63	1,507,735,144.24
其中:营业成本	1,579,032,100.46	1,262,691,199.40
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	11,586,358.27	10,206,556.41
销售费用	58,219,802.28	55,429,320.21
管理费用	108,264,230.92	114,223,594.42
研发费用	105,792,020.27	69,098,099.88
财务费用	1,330,942.43	-3,913,626.08
其中:利息费用	6,876,701.81	3,320,742.54
利息收入	6,748,575.54	9,534,229.38
加:其他收益	7,627,370.70	12,633,333.05
投资收益(损失以"-"号填列)	22,471,472.60	25,308,907.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,375,472.60	826,955.76
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)	-7,776,060.50	-36,526,248.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,108,358.79	-16,409,242.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-80,983,280.44	-75,373,265.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-126,961.97	161,728.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	371,779,936.34	437,901,055.14
加:营业外收入	69,827.64	274,199.92
减:营业外支出	1,789,357.45	516,521.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	370,060,406.53	437,658,733.53
减:所得税费用	49,406,164.14	61,456,789.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	320,654,242.39	376,201,944.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	320,654,242.39	376,201,944.16
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)	314,508,273.21	374,706,198.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,145,969.18	1,495,745.32
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	320,654,242.39	376,201,944.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	314,508,273.21	374,706,198.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,145,969.18	1,495,745.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.69

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:股志明

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,742,868,323.86	1,534,251,858.93
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	65,443,287.93	26,580,601.86
经营活动现金流入小计	1,808,311,611.79	1,560,832,460.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,398,599.82	1,135,384,421.88
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	412,426,386.73	436,658,509.35
支付的各项税费	147,293,027.03	105,043,415.27
支付其他与经营活动有关的现金	486,057,642.64	230,398,571.94
经营活动现金流出小计	2,304,175,656.22	1,907,484,918.44
经营活动产生的现金流量净额	-495,864,044.43	-346,652,457.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,573,011.78	28,003,951.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,832.92	259,838.79
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	15,716,844.70	378,263,790.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,274,405.32	68,311,538.51
投资支付的现金	797,448.16	280,425,156.54
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	30,071,853.48	348,736,695.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,355,008.78	29,527,095.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	980,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	401,000,000.00	200,980,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,539,097.89	250,811,969.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	981,723.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,209,980.53	5,975,459.03
筹资活动现金流出小计	409,749,078.42	356,787,428.87
筹资活动产生的现金流量净额	-8,749,078.42	-155,807,428.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.32	-0.56
五、现金及现金等价物净增加额	-518,968,131.31	-472,932,791.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,270,623,295.50	1,105,707,058.08
六、期末现金及现金等价物余额	751,655,164.19	632,774,266.31

公司负责人:苏新国 主管会计工作负责人:陈素洁 会计机构负责人:股志明

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年10月29日