证券代码:601018

## 宁波舟山港股份有限公司 2025年第三季度报告

**■** 导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司基中云及主体基甲标证中公司794个并任正司虚拟之款、庆守庄标定或有重人返溯,开约 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

在周星中发展。但是10人以底上是10人以底上是10人以底上是10人的。10年中发展10人的,10人的原始,10人的 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

				本报告期比上年同				年初至报告期末比
with to 1	-i-iri ii- iiri	l-年	同期		年初至报告期	F-年	:同期	上年同期
项目	本报告期			动幅度	末			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	21,811,118	21,859,245	4.68
利润总额	1,766,201	2,556,353	2,552,617	-30.81	5,456,853	5,725,074	5,719,432	-4.59
月属于上市公司 股东的净利润	1,277,514	1,873,616	1,870,254	-31.69	3,874,560	4,107,045	4,101,967	-5.54
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,265,657	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	7,326,947	7,353,497	32.33
基本每股收益 (元/股)	0.066	0.096	0.096	-31.25	0.199	0.211	0.211	-5.69
稀释每股收益 (元/股)	0.066	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	減少 0.85 个百分点	4.89	5.40	5.39	減 少 0.50 个百分点
	本报告	与期末			年度末		本报告期末比. 減变动幅	度(%)
			调整	Ϋ́	调整	紀	调整	á
总资产	117,62	26,193	112,898	,984	112,99	3,551	4.10	

益 | 上: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注: "不报告期" 指本李珉列 4年李 5 年 7 年 9 时间,下间。 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特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,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

78,293,441

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

本期金额	年初至报告期末金 額	说明
11,871	284,118	主要为公司下属子公司资产和 股权处置
3,874	139,806	-
	-6,069	-
1,084	2,521	_
4,544	498	_
5,748	108,158	_
1,445	9,641	-
11,857	303,075	_
	3,874 -2,323 -1,084 -4,544 5,748 1,445	11,871 284,118  3,874 139,806  -2,323 -6,069  1,084 2,521 4,544 498 5,748 108,158 1,445 9,641 11,857 3,047 5

会计 11.887 303.078
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则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

√活用 □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%的股权对太仓鑫流
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	进行增资,取得太仓鑫海49%的股权。同时,太仓港港务集
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-31.25	18有限公司以下简称"太仓港"为和工苏州港集团有限公司以下简称"苏州港"为则以现金对大仓盘商进行增资上连股权重组完成后,本公司、太仓港,苏州港分别持有大仓盘商进49%。20.84%及30.16%的股权、左它万方成方大仓盘海持股100%的子公司。太公司法决大仓万方的控制权,本次股权重组收益人民币1,016,434 干元。
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989,554千元;②财务公司的现金流量净额同比增加1 388,114千元。

(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	149,453	40.45.80 土 末 小 約	7恢复的优先股形	Dec Mahr (Americ)		0
报告别本旨进规权状态数	前10夕股本	持股情况(不含通过				0
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	股份状	に可 に に の の の の の の の の の の の の の
宁波舟山港集团有限公司	国有法人	11,896,859,498	61.15	0	- 恋	0
招前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 宁波城建投资集团有限公司	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
		牛股东持股情况(不会		普段份)	** 表表 教育	2.
股东名称	持有法	无限售条件流通股的	数量	股份种类		抄册
宁波舟山港集团有限公司		11,896,859,498		人民币普通股		96,859,498
招商局港口集团股份有限公司		4,081,865,121		人民市普通股		1,865,121
上海国际港务(集团)股份有限公 司		790,370,868		人民币普通股		,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		,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		,704,814
宁波城建投资集团有限公司		31,765,751		人民币普通股		,765,751
余双虎		20,000,000		人民币普通股		000,000
菜肖霞		16,000,031		人民币普通股	16.	,000,031
		中央结算有限公司、				
上述股东关联关系或一致行动的	存在关联关系,世	1未知上述4家股东共	と否属于《上市公	《司收购管理办法》法	见定的一	致行动人。2
说明	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	E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	计级一	边的说明。
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			无			
说明(如有)			, ,			
持股5%以上股东,前1	のなれたするか	10 to 2000 this has	zan an 👉 🏎 L	obdesti vat i i de i la i	H-B/L//	Lateractus

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 口适用 V 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

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

四、季度财务报表(一)审计意见类型

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
货币资金	(动资产: 6,809,081	4,587,683
结算备付金	-,,	7,000,7000
拆出资金 交易性金融资产	250,738	402,801
	344,230	458,777
(7)主要權(2) 	4,699,754	3,663,119
应收款项融资 预付款项	729,809 523,786	754,896 295,850
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	451,089 16,736	833,810 11,928
应收股利	22,152	11,030
买人返售金融资产 存货	718,304	832,506
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产	22,783	29,159
一年内到期的非流动资产	10,444 6,719,747	2,576 3,582,221
其他流动资产 流动资产合计	21,279,765	15,443,398
表放贷款和垫款	荒动资产: 776,991	3,681,697
债权投资 其他债权投资	99,125	149,625
长期应收款	271,767 280,761	20,383
长期股权投资 其他权益工具投资	12,779,775	12,437,476
其他非流动金融资产	372,931	677,029
投资性房地产 固定资产	1,795,695 56,153,503	1,831,128 53,462,257
<b>左建</b> 丁程	7,008,447	9,820,162
生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
使用权资产	697,272 13,807,817	793,623 12,498,599
无形资产 其中:数据资源 开发支出	13,607,617	12,498,399
开发支出 其中:数据资源		
商誉	573,171	628,253
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	71,844 930,648	62,551 934,105
其他非流动资产	726,681	553,265
非流动资产合计 资产总计	96,346,428 117,626,193	97,550,153 112,993,551
短期借款	运动负债: 1,874,608	1,088,455
向中央银行借款	1,074,000	1,000,133
拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债		
衍生金融负债 应付票据		
应行學籍 应付账款 预收款項	3,080,738	2,658,097
预收款项 合同负债	155,608 338,957	128,228 372,789
卖出回购金融资产款		
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	9,094,839	8,342,765
代理承销证券款	4 077 070	
应付职工薪酬 应交税费	1,077,950 797,692	64,422 659,108
其他应付款	4,532,282	3,669,097
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		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	945,997 10,170	494,567 10,680
其他流动负债 流动负债合计	21,908,841 流动负债:	17,488,208
保险合同准备金		
长期借款 应付债券	6,254,983	6,978,606 50.000
其中:优先股		80,000
永续债 租赁负债	399,432	469,463
长期应付款	181,943	793,730
长期应付职工薪酬 预计负债		
遊延收益 递延所得稅負债	493,459 950,865	505,563 951,616
其他非流动负债	119,176	133,962
非流动负债合计 负债合计	8,399,858 30,308,699	9,882,940 27,371,148
所有者权	益(或股东权益):	
实收资本(或股本) 其他权益工具	19,454,388	19,454,388
其中:优先股 永续债		
资本公积	27,073,585	26,895,018
减;库存股	187,752	303,981
其他综合收益 专项储备	222,250	205,155
盈余公积 	4,262,282 426,554	4,044,077 426,554
一般风险准备 未分配利润	28,001,470	27,029,821
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	79,628,281 7,689,213	78,358,994 7,263,409
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 公司负责人:陶成波 主管会计工作负责	117,626,193 長人, 洪其虔 会计和本	112,993,551 勾负责人: 贺琦
公司贝贝八:陶成版 土昌云川工厅贝贝	47 CIPTETUL ZVI 171/1	-154347C:3440

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	
etit en	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	22,882,426	21,859,245
其中:营业收入	22,882,426	21,859,245
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	15,496,869
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		
分保费用		
税金及附加	207,097	183,965
销售费用	157	143
管理费用	2,246,024	1,969,690
研发费用	248,522	228,876
财务费用	89,037	141,392
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(损失以"一"号填列)	611,682	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)		
海敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6.069	1,278
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,069	-9,704
這用鐵值損失(损失以 = 亏填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,986 45	-9,704 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	5,200
加:营业外收入	31,916	29,802
//H : m 3E / PIX / \	21,710	47,004

滅:所得税费用	1.126.119	1.230.826
五、净利润(净亏损以"-"号值列)	4,330,734	4,488,606
	经营持续性分类	1,100,000
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,330,734	4,488,606
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,874,560	4,101,967
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	456,174	386,639
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)金融资产重分类计人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	5,408
(6)外币财务报表折算差额	-182	1,050
(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	4,516,478
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,758,331	4,129,839
(二)归属于少数股东的综合收益总额	456,174	386,639
	、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

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

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,162,311	26,906,217
客户存款和同业存放款项争增加额		
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		
拆人资金净增加額		
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	1,553,542
发放贷款和垫款的净减少额	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	990,000	_
买人返售金融资产净减少额	649,000	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,084,779	900,737
经营活动现金流人小计	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	1,607,231	1,299,304
买人返售金融资产净增加额	1,007,231	793,734
支付其他与经营活动有关的现金	616,782	537,405
经营活动现金流出小计	23,004,241	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		.,,,,
收回投资收到的现金	5,082,328	551,455
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	1,287,503	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
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	501,932	119,976
投资活动现金流人小计	7,413,489	1,598,998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,356,629	3,459,918
投资支付的现金	7,222,528	1,280,483
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		119,970
支付其他与投资活动有关的现金	266,928	119,970
投资活动现金流出小计	12,846,085	4,860,371
投资活动产生的现金流量净額	-5,432,596	-3,261,373
三、筹资活动产生	行理会溶量・	2,401,272
吸收投资收到的现金	560,650	357,843
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	157,060	357,843
取得借款收到的现金	4,866,527	2,645,280
收到其他与筹资活动有关的现金	.,,	, ,
筹资活动现金流人小计	5,427,177	3,003,123
偿还债务支付的现金	4,755,760	3,160,353
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	230,023	335,179
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	240,990	166,992
筹资活动现金流出小计	7,458,495	9,052,032
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、現金及現金等价物净增加額	2,252,145	-1,950,673
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	3,512,896 5,765,041	8,356,831
	5.765.041	6,406,158

2025年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

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	16,998
预付款项 其他应收款	1,998,703	1,294,719
其中: 应收利息	81,093	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	2,827,166
其他流动资产 流动资产合计	20,038	10,851
流动资产合计	8,856,993	8,703,902
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,681,528	2,414,600
长期股权投资	54,666,990	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	1,781,027	1,827,549
固定资产	3,687,961	3,790,576
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	90,131
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		
长期待排券用	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
	动负债:	
短期借款	1,001,758	-
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,346	284,549
预收款项	4,306	2,005
合同负债	3,685	3,118
应付职工薪酬	254,818	5,703
应交税费	327,935	244,548
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 其他流动负债	73,724	22,231
其他流动负债		
流动负债合计	2,880,576	846,347
	运动负债:	•
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	74,357	74,687
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	7.020	8,258
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):	1,100,000
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	Establish to	20,702,000
其他综合收益	187.145	300.755
专项储备	51.915	44.342
盈余公积	4,201,553	3,983,348
未分配利润	17,516,396	16,780,594
所有者权益(或股东权益)合计	70,432,145	69,545,963
勿情和所有者权益(或股东权益)总计	73.821.411	70,953,551
负责人:陶成波 主管会计工作负责	72,021,411	1 /0,733,331

公司负责人;陶成波 王官会计工作负责/ 好公司利润表 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

項目	2025年前三季度	2024年前三季度
- 2-4 100	(1-9月)	(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	212,266	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	883
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:所得税费用	174,820	366,991
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		
金融资产重分类计人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、毎股	收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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 平川二学度	2024 平 則 二 学 度
项目	(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	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
经营活动现金流人小计	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 经营活动现金流出小计	133,695	130,755
经营活动现金流出小计	1,398,448	1,409,891
经营活动产生的现金流量净额	590,756	551,236
	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	2,273,802	2,266,880
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
900	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	495,102	689,113
投资活动现金流入小计	3,603,124	3,814,643
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	2017(000	710,050
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	2,557,102
三、築管活	动产生的现金流量:	2,007,102
吸收投资收到的现金	- District Control of the Control of	
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	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10001002
五、现金及现金等价物净增加额	-231,588	-2.245,244
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	3,952,834
The state of the s		

公司负责人,陶成波 主管会计工作负责人法共虎 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

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司重申会及全体重争保证本公古内各个存在社司虚被记载、误守性除企或者里不遗漏,升对 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

在创新学及基本创新发展。在1000年代的保护工程的1000年的发展、1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代的1000年代码的1000年代的1000年

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

卑似:兀 巾枰:人民巾					
項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅	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
		度(%)			(%)
营业收入	861,200,741.77	-7.92	2,277,546,5	84.52	-5.43
利润总额	147,025,590.32	-43.50	355,234,06	50.89	-30.26
归属于上市公司股东的净利润	129,054,853.21	-42.39	295,864,83	39.28	-29.58
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	126,153,375.79	-42.79	286,892,55	56.34	-30.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	645,889,94	44.63	-48.52
基本每股收益(元/股)	0.08	-46.67	0.19		-29.63
稀释每股收益(元/股)	0.08	-46.67	0.19		-29.63
加权平均净资产收益率(%)	2.37	減少1.98个百分 点	5.46		减少2.72个百分点
	本报告期末	上年度	E末	本报告期	末比上年度末増減変式 幅度(%)
总资产	6,409,600,538.03	6,505,938,191.52			-1.48
归属于上市公司股东的所有者权 益	5,472,022,301.66	5,311,194,603.55		3.03	

期末並嚴本優) 1,536,541,654.00 1,536,54 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額 √适用 □不适用

V 迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	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	-11,391,87	1,890,449,34	
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、对公司措益产生持续影响的政府	513,176,39	1.391.822.65	
补助除外		1,000,000	
验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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
来好仙人招客或管理资产的提头			
对外委托贷款取得的损益			
安订品的人员的基础			
中型以工11000日701以内1004又804次000日7田田772日			
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			
E型囚相大经营活动个件持续而及生的一次性贫用,如安直职工的又			
日寺 因称收、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			
0/1123-3-6			
交易价格显长火介的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的根益 步托会贯取得的打管责收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
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	1,981,356.01	4,680,612.19	
其他符合非经常性预益定义的预益项目	930,362.32	2,592,742.81	
减;所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)	512,025.43	1,583,344.05	
少数股东权益影响關(祝后) 合计	2.901.477.42	8,972,282,94	
THE STATE OF THE S	2,901,4/7.42	0,972,282.94	

台社 2001.74.2 象972.829 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——非经常性损益项目具全额重大的、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

(三) 主要会计数据、M 3	计信怀及生变动的	別育伍、原囚
V 迫用 □ 小迫用 项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-100,00	主要是银行承兑汇票到期承兑所致。
预付款项	75.01	主要是预付财产保险费所致。
存货	135.51	主要是项目储备材料增加所致。
其他流动资产	-98.24	主要是上年年末待认证进项税重分类至其他流动资产,本年取得发票 后转人应交税费,引起其他流动资产减少。
在建工程	79.82	主要是在建项目投入增加所致。
使用权资产	94.27	主要是新增租人使用权资产所致。
应付职工薪酬	-51.23	主要是支付企业年金和上缴工会经费所致。
一年内到期的非流动负债	141.31	主要是重分类至一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债	43.57	主要是新增租人使用权资产所致。
递延所得税负债	3,074.99	主要是租赁事项产生的应纳税暂时性差异增加所致。
税金及附加	186.74	主要是上年同期增值税留抵退税抵减税金附加,本期无此事项所致。
研发费用	-100.00	主要是本期暂无研发项目所致。
财务费用	54.59	主要是优化资金配置,资金效益提升,利息收入增加所致。
其他收益	549.34	主要是与资产相关的递延收益摊销至其他收益增加所致。
投资收益	121.29	主要是参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司净利润增加所致。
信用减值损失	不适用	主要是上年同期收回部分长账龄款项冲减了信用减值损失,而本期3 此影响,导致计提应收账款信用减值损失同比增加。
资产外置收益	不适用	主要是使用权资产终止确认所致。
营业外收入	-46.83	主要是无法支付款项转收以及资产报废处置收益减少所致。
营业外支出	-80.22	主要是税收滞纳金减少所致。
利润总额_本报告期	-43.50	主要是信用减值损失增加所致。
利润总额_年初至报告期末	-30.26	土安定信用咸且似大增加所致。

收到的税费返还	-100.00	主要是上期收到增值税留抵退税,而本期无此事项所致。		
取得投资收益收到的现金	不适用	主要是本期收到参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司现金红利所		
		致。		
收到其他与投资活动有关的现金	不适用	主要是3个月及以上定期存款到期所致。		
支付其他与投资活动有关的现金	不适用	主要是3个月及以上定期存款存入所致。		
经营活动产生的现金流量净额_年初	-48.52	主要是收到节能效益款减少所致。		
至报告期末		The second of th		
归属于上市公司股东的净利润_本报	-42.39			
告期	Tally	主要是上年同期收回部分长账龄款项冲减了信用减值损失,而本期无		
归属于上市公司股东的净利润_年初	-29.58	此影响,导致信用减值损失增加引起净利润减少。		
至报告期末	27.30			
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-42.79			
损益的净利润_本报告期	-42.79	主要是上年同期收回部分长账龄款项冲减了信用减值损失,而本期无		
归属于上市公司股东的扣除非经常性	-30.23	此影响,导致信用减值损失增加引起净利润减少。		
损益的净利润_年初至报告期末	-30.23			
基本每股收益_本报告期	-46.67	主要是信用减值损失增加引起净利润减少所致。		
基本每股收益_年初至报告期末	-29.63	土 宏定信用域,直顶大道加力局,中型用域之内;攻。		
稀释每股收益_本报告期	-46.67	主要是信用减值损失增加引起净利润减少所致。		
稀释每股收益_年初至报告期末	-29.63	土安定信用城區與大增加升處中不明時以少別數。		
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

报告期末普通股股东总数	36,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)			投股东总数	无		
	前10名股东持胜	·情况(不含通过转驱	通出借股份)				
				持有有限售	条质押、标记或	冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	件股份数量		数量	
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	639,942,063	41.65	0	无		
全国社保基金一零三组合	未知	72,000,000	4.69	0	无		
刘长羽	未知	53,553,352	3.49	0	无		
蒋超	未知	26,573,156	1.73	0	无		
罗明光	未知	24,254,705	1.58	0	无		
香港中央结算有限公司	未知	23,043,132	1.50	0	无		
李敏仙	未知	14,055,800	0.91	0	无		
中信证券股份有限公司	国有法人	11,448,472	0.75	0	无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无		
冯锦刚	未知	10,006,972	0.65	0	无		
招商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,433,950	0.55	0	无		
	名无限售条件股	左持即棲況(不今泽)	寸转融通出借服	3-65-1			
即八公本要是							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份利		教量		
重庆川东电力集团有限责任公司	639,942,063		人民币		639,942,0	53	
全国社保基金一零三组合	72,000,000		人民市	李诵股	72,000,00	10	
刘长羽	53,553,352		人民币普通股		53,553,35	2	
蒋超	26,	573,156	人民币	<b>宇通股</b>	26,573,15	6	
罗明光	24,	254,705	人民币	<b>ទ</b> 通股	24,254,70	15	
香港中央结算有限公司	23,043,132		人民币普通股		23,043,13	23,043,132	
李敏仙	14,	055,800	人民币普通股		14,055,800		
中信证券股份有限公司	11,448,472		人民币普通股		11,448,472		
冯锦刚		006,972	人民币	<b>宇通股</b>	10,006,97	2	
招商银行股份有限公司—南方中证1000			1.00-60	de NOS REL			
交易型开放式指数证券投资基金	,	433,950	人民币		8,433,95		
	重庆川东电力集	团有限责任公司与_	上述前十名股东	<、前十名无限·	售条件其他股东	:之间不存	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ul><li>明 在关联关系,也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知前十名股东、</li></ul>				东、前十名		
	无限律	条件股东中的其他用	<b>皇东是否存在</b> 关	<b>E</b> 联关系和一到	b行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与					,, instruction		
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 行权之为66人上以末,用10名以末及用10名元保管流通取政策等一种强通业分田盲政历用 □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户还原因导致较上期发生变化

而 10名放示汉前10名之称皆间加强放放示公司和加强加强力是原位 一 近年 V 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 一 近年 V 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

资产负债表 2025年9月30日 编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	2,925,564,520.15	2,751,413,353.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	669,444,622.69	539,860,520.36
应收款项融资		2,050,000.00
预付款项	2,073,463.30	1,184,753.00
其他应收款	3,772,605.75	5,303,005.08
其中:应收利息		
应收股利		1,615,000.00
存货	3,152,544.51	1,338,613.41
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		
其他流动资产	317,717.08	18,021,209.41
流动资产合计	3,604,325,473.48	3,319,171,454.75
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,989,472.85	126,279,908.99
其他权益工具投资		
## Alad blatcala Authlitector		

投资性房地产		
固定资产	2,428,188,634.58	2,885,527,574.68
在建工程	124,397,768.30	69,178,032.70
生产性生物资产	121,011,1000	,,
油气资产		
	2120020	18 100 110 01
使用权资产	24,280,599.56	12,498,640.06
无形资产	38,904,044.88	40,894,544.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	3,047,526.08 52,953,390,36	2,915,894.52
地址所得税资产 其他非流动资产	52,953,390.36 2,513,627.94	46,626,770.99 2,845,370.40
非流动资产合计	2,805,275,064.55	3,186,766,736.77
资产总计	6,409,600,538.03	6,505,938,191.52
	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	702,339,578.58	958,531,820.96
预收款项	702,339,376.36	930,331,020.90
合同负债	12,498,233.68	10,052,781.38
应付职工薪酬	2,900,138.47	5,946,428.95
应交税费	27,728,176.70	39,514,443.71
其他应付款	121,104,632.20	120,813,770.96
其中:应付利息		
应付股利 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	11,697,620.88	4,847,546.52
其他流动负债	1,597,864.44	1,279,955.63
流动负债合计	879,866,244.95	1,140,986,748.11
	非流动负债:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股 永续债		
水疾版 租赁负债	10,908,948.22	7,598,368.07
长期应付款	10,900,940.22	7,376,306.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,551,938.63	46,150,562.97
递延所得税负债	251,104.57	7,908.82
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	57,711,991.42 937,578,236.37	53,756,839.86 1,194,743,587.97
	有者权益(或股东权益)	1,151,715,507.57
实收资本(或股本)	1,536,541,654.00	1,536,541,654.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,027,221,278.32	2,024,366,656.69
减:库存股 其他综合收益		
专项储备	2,266,484.28	1,869,479.68
盈余公积	286,229,115.80	286,229,115.80
未分配利润	1,619,763,769.26	1,462,187,697.38
所有者权益(或股东权益)合计	5,472,022,301.66	5,311,194,603.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,409,600,538.03	6,505,938,191.52
司负责人:马文海 主管会计工作负 润表 25年1—9月 制单位:重庆涪陵电力实业股份有阿		覃丽君

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收人	2,277,546,584.52	2,408,402,297.08
减:营业成本	1,840,875,357.91	1,909,597,577.87
税金及附加	7,345,398.78	2,561,669.01
销售费用	1,628,339.59	1,518,851.03
管理费用	69,795,107.72	70,867,773.27
研发费用		96,248.14
财务费用	-31,595,659.36	-20,437,948.46
其中:利息费用	767,517.88	623,243.29
利息收人	32,427,561.50	21,316,975.53
加:其他收益	3,984,565.46	613,636.27
投资收益(损失以"-"号填列)	4,709,563.86	2,128,249.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,709,563.86	2,128,249.40
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,529,169.84	52,569,904.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,891.49	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	348.645.107.87	499,509,916,79

加:营业外收入	7,378,338.99	13,876,022.54
减:营业外支出	789,385.97	3,989,859.31
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	355,234,060.89	509,396,080.02
减:所得税费用	59,369,221.61	89,261,998.31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	295,864,839.28	420,134,081.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	295,864,839.28	420,134,081.71
(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		
(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		
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.金融资产重分类计人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	295,864,839.28	420,134,081.71
-	七、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.27
公司负责人:马文海 主管会计工作负责 <i>/</i> 现金流量表 2025年1—9月	、:刘薇 会计机构负责人:ì	覃丽君

单位:元 巾柙:人民巾 审订类型:木经审	TT	
項目	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	2,295,616,383.67	2,722,522,472.63
收到的税费返还		10,626,185.91
收到其他与经营活动有关的现金	145,374,370.82	140,383,679.73
经营活动现金流人小计	2,440,990,754.49	2,873,532,338.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,983,335.57	1,266,091,517.19
支付给职工及为职工支付的现金	134,319,713.70	123,769,804.19
支付的各项税费	142,055,532.01	117,045,009.09
支付其他与经营活动有关的现金	132,742,228.58	112,025,117.11
经营活动现金流出小计	1,795,100,809.86	1,618,931,447.58
经营活动产生的现金流量净额	645,889,944.63	1,254,600,890.69
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	1,615,000.00	
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,842,357.24	5,337,070.00
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	1,600,000,000.00	
投资活动现金流人小计	1,607,457,357.24	5,337,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,598,521.16	301,296,302.11
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	2,100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,445,598,521.16	301,296,302.11
投资活动产生的现金流量净额	-838,141,163.92	-295,959,232.11
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		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,288,767.40	159,141,820.10
支付其他与筹资活动有关的现金	11,359,263.30	13,214,913.84
筹资活动现金流出小计	149,648,030.70	172,356,733.94
筹资活动产生的现金流量净额	-149,648,030.70	-172,356,733.94
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額	-341,899,249.99	786,284,924.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,048,940,436.82	2,273,706,287.31
六、期末现金及现金等价物余额	707,041,186.83	3,059,991,211.95

公司负责人: 马文海 主管会计工作负责人: 刘薇会计机构负责人: 谭丽君 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。 重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2025年10月30日