证券代码：601018　　证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司
2026 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。

公司负责人朱苗、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	8,261,801	7,967,920	8,004,004	3.22	25,123,769	22,882,426	22,965,683	9.40
利润总额	1,540,263	1,766,201	1,769,525	-12.96	5,136,550	5,456,853	5,461,972	-5.96
归属于上市公司股东的净利润	1,061,100	1,277,514	1,280,838	-17.16	3,604,546	3,874,560	3,879,679	-7.09

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,197	1,265,657	1,265,657	-17.50	3,408,437	3,571,485	3,571,485	-4.57
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	4,694,688	9,731,165	9,731,914	-51.76
基本每股收益（元/股）	0.055	0.066	0.066	-16.67	0.185	0.199	0.199	-7.04
稀释每股收益（元/股）	0.055	0.066	0.066	-16.67	0.185	0.199	0.199	-7.04
加权平均净资产收益率（%）	1.29	1.60	1.60	减少 0.31 个百分点	4.42	4.89	4.86	减少 0.44 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	124,936,348	123,425,080	123,360,205	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	82,208,350	80,753,034	80,778,735	1.77

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 12 月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限公司 100%股权，公司于 2026 年 9 月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的宁波兴港海铁物流有限公司 100%股权，公司和被收购公司在上述交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控制，且控制为非暂时性，故上述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	1,691	103,378	-
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	15,398	95,738	-
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	9,220	26,685	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,228	4,839	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		51,000	-
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	14	-34	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,639	6,084	-
减：所得税影响额	8,771	74,310	-

少数股东权益影响额（税后）	5,516	17,271	-
合计	16,903	196,109	-

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.76	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 590,805 千元，同比增长 8.15%； ②财务公司的现金流量净额同比减少 5,628,031 千元，同比下降 226.54%，其中：吸收存款净减少额同比增加 5,071,882 千元，客户贷款及垫款净增加额同比增加 429,600 千元，向其他金融机构拆出资金净减少额同比减少 340,000 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	124,222	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	79,841,130	0.41	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
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 1 号基金	其他	27,168,500	0.14	0	无	0

上海明汯投资管理有限公司－明汯宏观 2 号私募证券投资基金	其他	22,327,738	0.11	0	无	0
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 3 号私募证券投资基金	其他	20,773,900	0.11	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
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	79,841,130	人民币普通股	79,841,130
宁波城建投资集团有限公司	31,765,751	人民币普通股	31,765,751
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 1 号基金	27,168,500	人民币普通股	27,168,500
上海明汯投资管理有限公司－明汯宏观 2 号私募证券投资基金	22,327,738	人民币普通股	22,327,738
上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 3 号私募证券投资基金	20,773,900	人民币普通股	20,773,900
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、上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 1 号基金、上海明汯投资管理有限公司－明汯宏观 2 号私募证券投资基金、上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 3 号私募证券投资基金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
□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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,312,322	7,454,718
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,877	49,556
衍生金融资产		
应收票据	381,342	352,505
应收账款	5,153,182	3,745,795
应收款项融资	500,661	532,752
预付款项	660,583	582,150
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	382,778	558,490
其中：应收利息		
应收股利	21,565	110,723
买入返售金融资产		
存货	698,050	791,821
其中：数据资源		
合同资产	27,652	42,550
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,073	12,839
其他流动资产	5,667,748	9,452,789
流动资产合计	19,924,268	23,575,965
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,275,155	518,252
债权投资	302,301	303,127
其他债权投资	286,097	374,394
长期应收款	277,461	277,461
长期股权投资	12,920,873	11,680,516
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	381,198	318,261
投资性房地产	1,717,317	1,616,592
固定资产	57,760,517	59,281,209
在建工程	9,027,202	7,103,173
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,172,543	874,652
无形资产	15,090,012	14,758,518
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	602,160	602,160
长期待摊费用	77,218	86,225
递延所得税资产	836,991	803,231
其他非流动资产	1,285,035	1,186,469
非流动资产合计	105,012,080	99,784,240
资产总计	124,936,348	123,360,205
流动负债：		
短期借款	2,137,366	2,955,955
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	2,925,381	2,656,259
预收款项	172,432	134,756
合同负债	353,918	359,909
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	8,198,582	12,467,407
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,139,743	51,376
应交税费	719,239	802,089
其他应付款	4,036,710	3,211,075
其中：应付利息		
应付股利	198,918	55,294
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	1,205,295	1,442,510
其他流动负债	1,906,763	6,892
流动负债合计	22,795,429	24,088,228

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,636,219	6,833,145
应付债券	400,000	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	584,663	487,038
长期应付款	718,045	164,400
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	691,199	495,473
递延所得税负债	1,065,619	1,034,667
其他非流动负债	103,881	116,983
非流动负债合计	10,199,626	9,131,706
负债合计	32,995,055	33,219,934
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	27,584,268	27,486,189
减：库存股		
其他综合收益	230,611	200,502
专项储备	234,688	183,826
盈余公积	4,649,663	4,442,896
一般风险准备	426,554	426,554
未分配利润	29,628,178	28,584,380
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,208,350	80,778,735
少数股东权益	9,732,943	9,361,536
所有者权益（或股东权益）合计	91,941,293	90,140,271
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,936,348	123,360,205

公司负责人：朱苗　　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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	25,123,769	22,965,683
其中：营业收入	25,123,769	22,965,683
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,991,341	18,723,781
其中：营业成本	17,949,396	15,921,333
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	234,807	208,898
销售费用	112	157
管理费用	2,380,222	2,255,736
研发费用	259,397	248,522
财务费用	167,407	89,135
其中：利息费用	142,201	101,467
利息收入	37,353	39,840
加：其他收益	345,081	400,869
投资收益（损失以“-”号填列）	563,013	611,682
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	424,814	547,494
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）	-9,514	-6,069
信用减值损失（损失以“-”号填列）	96,739	-13,189

资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,562	221,376
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,133,347	5,456,616
加：营业外收入	17,073	31,947
减：营业外支出	13,870	26,591
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,136,550	5,461,972
减：所得税费用	1,109,163	1,126,119
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,027,387	4,335,853
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,027,387	4,335,853
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）	3,604,546	3,879,679
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	422,841	456,174
六、其他综合收益的税后净额	31,179	-116,229
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,109	-116,229
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	30,109	-116,229
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	29,062	-113,610
（2）其他债权投资公允价值变动	2,974	-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	236	
（5）现金流量套期储备	-1,819	-2
（6）外币财务报表折算差额	-344	-182
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,070	
七、综合收益总额	4,058,566	4,219,624
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,634,655	3,763,450
（二）归属于少数股东的综合收益总额	423,911	456,174
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.185	0.199
（二）稀释每股收益（元/股）	0.185	0.199

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：-34千元，上期被合并方实现的净利润为：530千元。

公司负责人：朱苗　　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

2026 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	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	32,187,015	29,163,690
吸收存款净增加额		803,057
发放贷款和垫款的净减少额		2,610
存放中央银行款项净减少额	102,082	39,632
向其他金融机构拆出资金净减少额	650,000	990,000
买入返售金融资产净减少额	800,001	649,000
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	1,482,949	1,084,305
经营活动现金流入小计	35,222,047	32,732,294
购买商品、接受劳务支付的现金	20,160,051	17,670,569
客户贷款及垫款净增加额	426,990	
吸收存款净减少额	4,268,825	
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	3,313,989	3,098,603
支付的各项税费	1,759,043	1,614,536
支付其他与经营活动有关的现金	598,461	616,672
经营活动现金流出小计	30,527,359	23,000,380
经营活动产生的现金流量净额	4,694,688	9,731,914
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,930,652	5,082,328
取得投资收益收到的现金	394,445	377,100

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,180	1,287,503
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,363	164,626
收到其他与投资活动有关的现金	60,800	501,932
投资活动现金流入小计	9,561,440	7,413,489
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,175,190	5,357,378
投资支付的现金	9,819,353	7,222,528
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		266,928
投资活动现金流出小计	13,994,543	12,846,834
投资活动产生的现金流量净额	-4,433,103	-5,433,345
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,673	560,650
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	573,673	157,060
取得借款收到的现金	4,447,321	4,866,527
发行债券收到的现金	2,599,900	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000	
筹资活动现金流入小计	7,626,894	5,427,177
偿还债务支付的现金	5,693,014	4,755,760
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,932,869	2,461,745
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	375,248	230,023
支付其他与筹资活动有关的现金	262,946	240,990
筹资活动现金流出小计	8,888,829	7,458,495
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,935	-2,031,318
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,354	-15,106
五、现金及现金等价物净增加额	-1,046,704	2,252,145
加：期初现金及现金等价物余额	6,308,187	3,512,896
六、期末现金及现金等价物余额	5,261,483	5,765,041

公司负责人：朱苗　　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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,469,198	3,132,565
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,968	145,995
应收账款	765,976	489,947
应收款项融资	145,356	232,538
预付款项	7,070	6,678
其他应收款	1,317,049	883,772
其中：应收利息		
应收股利	1,133,023	740,162
存货	19,731	18,417
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		55,000
其他流动资产	80,439	75,709
流动资产合计	4,895,787	5,040,621
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,196,428	5,241,428
长期股权投资	58,644,729	56,680,652
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	121,292	130,452
投资性房地产	1,716,816	1,748,089
固定资产	3,639,180	3,703,856
在建工程	346,095	439,617
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,509	71,241
无形资产	1,389,982	1,423,450
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,256	8,429

递延所得税资产		
其他非流动资产	24,270	119,961
非流动资产合计	71,141,557	69,567,175
资产总计	76,037,344	74,607,796
流动负债：		
短期借款	1,016,352	2,022,487
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	271,982	319,808
预收款项	6,848	2,363
合同负债	2,040	3,968
应付职工薪酬	239,668	5,887
应交税费	221,708	286,774
其他应付款	175,629	181,904
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	22,720	74,035
其他流动负债	2,000,000	
流动负债合计	3,956,947	2,897,226
非流动负债：		
长期借款	377,000	966,690
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,559	55,568
长期应付款	8,973	4,829
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,000	3,000
递延所得税负债	35,128	57,309
其他非流动负债	5,898	7,078
非流动负债合计	493,558	1,094,474
负债合计	4,450,505	3,991,700
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	28,856,442	28,856,442
减：库存股		

其他综合收益	223,135	194,073
专项储备	47,468	43,772
盈余公积	4,588,934	4,382,167
未分配利润	18,416,472	17,685,254
所有者权益（或股东权益）合计	71,586,839	70,616,096
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,037,344	74,607,796

公司负责人：朱苗　　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

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	2,349,384	2,245,173
减：营业成本	1,328,451	1,265,672
税金及附加	28,372	26,007
销售费用		
管理费用	625,823	617,473
研发费用	4,448	3,684
财务费用	-13,398	-40,411
其中：利息费用	49,288	20,164
利息收入	62,802	60,636
加：其他收益	1,385	13,664
投资收益（损失以“-”号填列）	2,949,940	3,442,430
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,460	212,266
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）	-9,160	-7,430
信用减值损失（损失以“-”号填列）	51,055	-743
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,914	-10,465
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,429,822	3,810,204
加：营业外收入	481	4,401
减：营业外支出	578	1,072
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,429,725	3,813,533
减：所得税费用	137,759	174,820
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,291,966	3,638,713
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,291,966	3,638,713

（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	29,062	-113,610
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,062	-113,610
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,062	-113,610
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	3,321,028	3,525,103
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：朱苗　　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

2026 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	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	1,917,458	1,896,373
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,779	92,831
经营活动现金流入小计	1,971,237	1,989,204
购买商品、接受劳务支付的现金	539,796	550,131
支付给职工及为职工支付的现金	578,183	544,946
支付的各项税费	310,089	169,676
支付其他与经营活动有关的现金	120,846	133,695
经营活动现金流出小计	1,548,914	1,398,448
经营活动产生的现金流量净额	422,323	590,756
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,356	702,919
取得投资收益收到的现金	2,386,258	2,273,802
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,468	131,301
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	381,000	495,102
投资活动现金流入小计	2,896,082	3,603,124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,770	185,229
投资支付的现金	1,650,579	2,817,350
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	185,000	311,928
投资活动现金流出小计	1,946,349	3,314,507
投资活动产生的现金流量净额	949,733	288,617
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	2,400,000	2,000,000
发行债券收到的现金	1,999,900	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,399,900	2,000,000
偿还债务支付的现金	4,039,690	1,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,395,633	2,108,257

支付其他与筹资活动有关的现金		2,704
筹资活动现金流出小计	6,435,323	3,110,961
筹资活动产生的现金流量净额	-2,035,423	-1,110,961
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	-663,367	-231,588
加：期初现金及现金等价物余额	3,132,565	3,380,777
六、期末现金及现金等价物余额	2,469,198	3,149,189

公司负责人：朱苗　　主管会计工作负责人：洪其虎　　会计机构负责人：贺琦

（三） 2026 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

2026 年 10 月 28 日