证券代码：601018　　证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

第一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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	7,058,344	6,913,578	6,926,840	1.90
归属于上市公司股东的净利润	1,174,703	1,123,228	1,123,678	4.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,094,451	1,092,867	1,092,867	0.14
经营活动产生的现金流量净额	5,787,694	3,787,488	3,803,781	52.16
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.49	1.49	1.49	持平

	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	117,810,436	112,898,984	112,990,170	4.27
归属于上市公司股东的所有者权益	79,388,874	78,293,441	78,357,017	1.32

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	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	23,874	–
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	93,497	–
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	−581	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	718	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,393	–
减：所得税影响额	29,863	–
少数股东权益影响额(税后)	5,000	–
合计	80,252	–

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	52.16	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372,024千元； ②财务公司的现金流量净额同比增加1,611,889千元。

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	134,820	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	国有法人	407,609,124	2.10	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	114,581,989	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
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	62,704,814	0.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	59,383,662	0.31	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	45,149,900	0.23	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	44,461,600	0.23	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	114,581,989	人民币普通股	114,581,989
宁兴集团(宁波)有限公司	105,885,835	人民币普通股	105,885,835
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
香港中央结算有限公司	59,383,662	人民币普通股	59,383,662
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	45,149,900	人民币普通股	45,149,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	44,461,600	人民币普通股	44,461,600
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、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划和银华基金－农业银行－银华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

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3月31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3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,530,392	4,587,683
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		402,801
衍生金融资产		
应收票据	453,025	458,777
应收账款	4,081,014	3,663,147
应收款项融资	716,267	754,896
预付款项	455,546	295,890
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	768,105	833,815
其中：应收利息	13,087	11,906
应收股利	11,030	11,030
买入返售金融资产		
存货	775,688	832,506
其中：数据资源		
合同资产	19,404	29,159
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,607	2,576
其他流动资产	2,215,448	3,582,180
流动资产合计	21,017,496	15,443,430
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,640,264	3,681,697
债权投资	95,320	149,625
其他债权投资	49,746	
长期应收款	22,959	20,383
长期股权投资	12,732,573	12,437,476
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	454,395	677,029
投资性房地产	1,805,006	1,831,128
固定资产	51,948,077	53,462,257
在建工程	10,327,562	9,818,842
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	785,724	793,623
无形资产	12,445,283	12,498,599
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	628,253	628,253
长期待摊费用	60,422	62,551
递延所得税资产	922,946	932,012
其他非流动资产	874,410	553,265
非流动资产合计	96,792,940	97,546,740
资产总计	117,810,436	112,990,170
流动负债：		
短期借款	3,124,556	1,088,455
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	2,597,263	2,656,864
预收款项	112,591	128,228
合同负债	337,058	372,789
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	9,656,799	8,342,765
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	366,563	64,422
应交税费	586,650	659,108
其他应付款	3,840,255	3,669,083
其中：应付利息		
应付股利	27,236	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	1,063,269	494,567
其他流动负债	59,698	10,680
流动负债合计	21,744,702	17,486,961
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,034,483	6,978,606
应付债券		50,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	467,727	469,463
长期应付款	254,123	793,730
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	491,951	505,573
递延所得税负债	948,215	951,668
其他非流动负债	123,237	133,962
非流动负债合计	9,319,736	9,883,002
负债合计	31,064,438	27,369,963
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	26,817,667	26,895,018
减：库存股		
其他综合收益	224,865	303,981
专项储备	211,127	205,155
盈余公积	4,044,077	4,044,077
一般风险准备	426,554	426,554
未分配利润	28,210,196	27,027,844
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	79,388,874	78,357,017
少数股东权益	7,357,124	7,263,190
所有者权益(或股东权益)合计	86,745,998	85,620,207
负债和所有者权益(或股东权益)总计	117,810,436	112,990,170

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—3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年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	7,058,344	6,926,840
其中：营业收入	7,058,344	6,926,840
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,809,002	5,687,944
其中：营业成本	4,944,371	4,882,046
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	64,165	58,502
销售费用	65	40
管理费用	697,506	627,279
研发费用	70,157	60,924
财务费用	32,738	59,153
其中：利息费用	35,722	75,942
利息收入	10,876	18,551
加：其他收益	188,905	107,039
投资收益(损失以“－”号填列)	192,704	205,766
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,839	205,766
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)	−581	1,291
信用减值损失(损失以“－”号填列)	6,198	6,731
资产减值损失(损失以“－”号填列)	34	14
资产处置收益(损失以“－”号填列)	1,210	1,490
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,637,812	1,561,227
加：营业外收入	16,861	6,150
减：营业外支出	16,915	2,143
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,637,758	1,565,234
减：所得税费用	340,968	314,682
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,296,790	1,250,552
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	1,296,790	1,250,552
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)	1,174,703	1,123,678
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	122,087	126,874
六、其他综合收益的税后净额	−79,116	31,737
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−79,116	31,737
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	−79,116	31,737
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	−80,394	31,571
(2)其他债权投资公允价值变动	−268	
(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	1,546	166
(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	1,217,674	1,282,289
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,095,587	1,155,415
(二)归属于少数股东的综合收益总额	122,087	126,874
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06

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：500千元。

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—3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年第一季度	2024年第一季度
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	8,733,332	7,924,997
吸收存款净增加额	1,314,034	2,465,692
发放贷款和垫款的净减少额		294,750
存放中央银行款项净减少额	114,160	178,506
买入返售金融资产净减少额	898,999	
向其他金融机构拆出资金净减少额	1,440,000	
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	419,314	267,381
经营活动现金流入小计	12,919,839	11,131,326
购买商品、接受劳务支付的现金	5,406,734	4,913,329
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	1,016,325	977,184
买入返售金融资产净增加额		799,984
发放贷款和垫款的净增加额	16,340	
支付的各项税费	534,508	437,801
支付其他与经营活动有关的现金	158,238	199,247
经营活动现金流出小计	7,132,145	7,327,545
经营活动产生的现金流量净额	5,787,694	3,803,781
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,809,210	
取得投资收益收到的现金		828
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,728	151,143
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	142,976	21,147
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,993,914	173,118
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,533,672	1,647,623
投资支付的现金	2,237,088	83,087
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	70,727	
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		116,119
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,841,487	1,846,829
投资活动产生的现金流量净额	−847,573	−1,673,711
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,200	89,197
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,200	89,197
取得借款收到的现金	3,010,271	755,686
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,022,471	844,883
偿还债务支付的现金	783,014	4,094,474
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,418	217,898
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,257	30,000
支付其他与筹资活动有关的现金	55,838	72,970
筹资活动现金流出小计	918,270	4,385,342
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,201	−3,540,459
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−947	6,108
五、现金及现金等价物净增加额	7,043,375	−1,404,281
加：期初现金及现金等价物余额	3,512,896	8,356,831
六、期末现金及现金等价物余额	10,556,271	6,952,550

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3月31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3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,833,077	3,380,777
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	181,199	194,254
应收账款	587,671	468,657
应收款项融资	394,318	492,199
预付款项	5,223	16,998
其他应收款	1,310,583	1,294,719
其中：应收利息	31,296	10,940
应收股利	984,562	986,390
存货	20,105	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	2,795,362	2,827,166
其他流动资产	11,843	10,851
流动资产合计	10,139,381	8,703,902
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,414,600	2,414,600
长期股权投资	53,293,168	52,093,006
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	139,743	141,483
投资性房地产	1,826,161	1,827,549
固定资产	3,702,651	3,790,576
在建工程	457,069	396,161
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,241	90,131
无形资产	1,449,326	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	7,118	6,339
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,774	
非流动资产合计	63,399,851	62,249,649
资产总计	73,539,232	70,953,551
流动负债：		
短期借款	2,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	241,505	284,549
预收款项	2,406	2,005
合同负债	2,389	3,118
应付职工薪酬	66,325	5,703
应交税费	233,343	244,548
其他应付款	631,031	284,193
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	23,221	22,231
其他流动负债	53,153	
流动负债合计	3,253,373	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	75,353	74,687
长期应付款	9,109	
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	48,296	48,296
其他非流动负债	7,716	8,258
非流动负债合计	520,474	561,241
负债合计	3,773,847	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	28,975,385	28,982,536
减：库存股		
其他综合收益	220,361	300,755
专项储备	49,656	44,342
盈余公积	3,983,348	3,983,348
未分配利润	17,082,249	16,780,594
所有者权益(或股东权益)合计	69,765,387	69,545,963
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,539,232	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—3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年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	736,939	746,019
减：营业成本	399,382	409,342
税金及附加	7,970	11,848
销售费用		
管理费用	191,497	177,518
研发费用	1,246	703
财务费用	−17,864	3,081
其中：利息费用	2,976	23,495
利息收入	20,847	20,591
加：其他收益	10,664	2,107
投资收益(损失以“－”号填列)	192,030	115,170
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,080	102,280
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)	−1,740	−1,000
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−82	−380
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	−11,094	705
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	344,486	260,129
加：营业外收入	276	1,067
减：营业外支出	870	444
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	343,892	260,752
减：所得税费用	42,237	40,061
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	301,655	220,691
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	301,655	220,691
(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	−80,394	31,571
(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	−80,394	31,571
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−80,394	31,571
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	221,261	252,262
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—3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年第一季度	2024年第一季度
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	551,148	583,140
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	72,824	6,605
经营活动现金流入小计	623,972	589,745
购买商品、接受劳务支付的现金	197,898	179,903
支付给职工及为职工支付的现金	178,459	176,459
支付的各项税费	67,007	46,059
支付其他与经营活动有关的现金	27,169	30,679
经营活动现金流出小计	470,533	433,100
经营活动产生的现金流量净额	153,439	156,645
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	476,155	
取得投资收益收到的现金	119,953	313,252
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,645	150,736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,827
收到其他与投资活动有关的现金	31,804	58,848
投资活动现金流入小计	654,557	525,663
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,118	33,088
投资支付的现金	1,269,328	194,500
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	45,000	65,445
投资活动现金流出小计	1,354,446	293,033
投资活动产生的现金流量净额	−699,889	232,630
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		3,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,250	127,400
支付其他与筹资活动有关的现金		173
筹资活动现金流出小计	1,250	3,577,573
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,750	−3,577,573
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	1,452,300	−3,188,298
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	4,833,077	3,009,780

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

(三) 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4月28日

证券代码：688028　　证券简称：沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025年第一季度报告

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、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、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	154,483,636.04	148,151,579.73	4.27
归属于上市公司股东的净利润	21,097,047.61	23,716,312.53	−11.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,770,538.45	21,138,992.35	−11.20
经营活动产生的现金流量净额	26,220,507.62	31,094,533.55	−15.67
基本每股收益(元/股)	0.1395	0.1560	−10.58
稀释每股收益(元/股)	0.1395	0.1560	−10.58
加权平均净资产收益率(%)	1.08	1.23	减少0.15个百分点
研发投入合计	12,898,487.73	11,379,747.68	13.35
研发投入占营业收入的比例(%)	8.35	7.68	0.67

	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	2,221,806,507.96	2,267,532,997.15	−2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,966,986,929.30	1,950,215,070.89	0.86

(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	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	−197,198.11	
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	2,755,804.38	
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		
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、调整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者事项产生的损益		
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	191,790.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	423,887.38	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,326,509.16	

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

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	9,587	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
陈继锋	境内自然人	51,892,611	34.14