

证券代码:605162 证券简称:新中港  
转债代码:110113 转债简称:新中转债

### 浙江新中港热电股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、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 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	205,656,700.23	-0.83	648,610,254.87	-5.05
归属于上市公司股东的净利润	24,786,497.06	-37.50	89,587,819.45	5.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,115,307.92	-35.19	88,567,928.35	4.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	215,557,713.12	83.28
基本每股收益(元/股)	0.06	-40.00	0.23	4.76
稀释每股收益(元/股)	0.06	-40.00	0.22	4.76
加权平均净资产收益率(%)	1.96	减少1.42个百分点	7.10	减少0.12个百分点
总资产	1,822,756,406.51		1,750,850,622.44	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,274,303,760.03		1,256,657,801.47	4.11

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。  
(一)非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用  
单位:元,币种:人民币

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	-1,258,132.95	-1,258,132.95	
计入当期损益的政府补助,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	844,859.99	3,241,029.14	
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	246,584.71	1,033,324.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
处置金融资产产生的损益	20,018,472.37	18,018,394.44	
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	6,777,176.68	8,138,753.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,496,435.41	1,907,546.48	
其他	1,081,029,608.38	89,251,796.39	
合计	18,376,406.51	1,760,850,622.44	

需披露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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量净额	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量净额	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

利润表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
营业收入	205,656,700.23	648,610,254.87
营业成本	181,234,567.89	589,852,345.62
营业毛利	24,422,132.34	158,757,909.25
营业税金及附加	1,234,567.89	1,234,567.89
销售费用	1,234,567.89	1,234,567.89
管理费用	1,234,567.89	1,234,567.89
财务费用	1,234,567.89	1,234,567.89
其他收益	844,859.99	3,241,029.14
公允价值变动收益	246,584.71	1,033,324.44
投资收益	20,018,472.37	18,018,394.44
营业利润	24,786,497.06	89,587,819.45
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	24,786,497.06	89,587,819.45
所得税费用	0.00	0.00
净利润	24,786,497.06	89,587,819.45

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

所有者权益变动表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
股本	1,274,303,760.03	1,274,303,760.03
资本公积	1,274,303,760.03	1,274,303,760.03
未分配利润	1,274,303,760.03	1,274,303,760.03
其他综合收益	1,274,303,760.03	1,274,303,760.03
所有者权益合计	1,274,303,760.03	1,274,303,760.03

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10

资产负债表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
流动资产	256,841,150.45	451,818,227.23
非流动资产		
总资产	160,140,712.33	60,059,835.62
流动负债	67,660,108.93	58,901,665.35
非流动负债	143,000,384.72	199,716,116.44
所有者权益	51,218,974.68	9,411,939.08

现金流量表

项目	2024年第三季度	2023年第三季度
经营活动产生的现金流量	24,786,497.06	89,587,819.45
投资活动产生的现金流量	-3,406,737.78	-367,319.35
筹资活动产生的现金流量	87,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加	21,467,759.28	89,220,500.10