

宁波热电股份有限公司

600982

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§2 公司基本情况..... 2

§3 重要事项..... 3

§4 附录..... 7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王凌云
主管会计工作负责人姓名	乐碧宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	乐碧宏

公司负责人王凌云、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,482,785,912.97	1,302,487,770.02	13.84
所有者权益（或股东权益）(元)	755,972,917.55	704,539,397.25	7.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.50	4.19	7.40
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,647,945.42		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,795,145.96	43,461,748.51	-93.10
基本每股收益（元/股）	0.0107	0.2587	-93.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1103	0.2090	552.66
稀释每股收益（元/股）	0.0107	0.2587	-93.10
加权平均净资产收益率（%）	0.24	5.94	减少 3.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.47	4.80	增加 2.05 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,251,649.89	处置非流动资产的利得
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	6,783,625.00	收到的优胜服务考核奖以及地方性补贴奖励等

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,579,247.65	交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,848.27	
所得税影响额	-2,283,699.46	
少数股东权益影响额（税后）	462,101.58	
合计	8,342,776.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		12,993
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宁波开发投资集团有限公司	42,911,539	人民币普通股 42,911,539
宁波联合集团股份有限公司	17,911,700	人民币普通股 17,911,700
宁波市电力开发公司	13,431,200	人民币普通股 13,431,200
中节能实业发展有限公司	9,250,000	人民币普通股 9,250,000
华润深国投信托有限公司－福麟9号信托计划	8,370,958	人民币普通股 8,370,958
宁波华源实业发展公司	5,374,540	人民币普通股 5,374,540
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（22期））	4,735,327	人民币普通股 4,735,327
江西国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同	4,243,330	人民币普通股 4,243,330
兴业国际信托有限公司－新股申购〈建行财富第一期（20期）〉	4,211,713	人民币普通股 4,211,713
长安国际信托股份有限公司－信集抗震	3,844,910	人民币普通股 3,844,910

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
货币资金	477,829,432.32	314,991,413.68	162,838,018.64	51.70%
交易性金融资产	130,465,822.86	350,362,735.78	-219,896,912.92	-62.76%
应收票据	1,680,000.00	22,328,341.50	-20,648,341.50	-92.48%
其他应收款	51,371,162.89	6,164,636.96	45,206,525.93	733.32%
存货	107,870,204.65	67,227,227.89	40,642,976.76	60.46%
可供出售金融资产	71,374,238.56		71,374,238.56	
无形资产	55,640,373.24	40,480,000.00	15,160,373.24	37.45%
递延所得税资产	6,075,314.80	2,170,966.77	3,904,348.03	179.84%

交易性金融负债	2,897,585.00	261,975.00	2,635,610.00	1006.05%
应付票据	76,400,000.00	25,000,000.00	51,400,000.00	205.60%
应付账款	65,874,811.52	31,808,325.35	34,066,486.17	107.10%
预收账款	14,516,000.00	21,214,774.26	-6,698,774.26	-31.58%
应交税费	-9,704,976.78	1,608,379.73	-11,313,356.51	-703.40%
应付利息	351,399.09	2,796,864.21	-2,445,465.12	-87.44%
专项应付款	10,041,666.64	40,166,666.65	-30,125,000.01	-75.00%
少数股东权益	97,945,872.56	42,293,657.32	55,652,215.24	131.59%

说明：

(1) 货币资金较年初增长 51.70%，主要原因系子公司宁电投资处置交易性金融资产收回本金及取得的投资收益所致；

(2) 交易性金融资产较年初减少 62.76%，主要原因系子公司宁电投资证券投资减少所致；

(3) 应收票据较年初减少 92.48%，主要原因系宁电投资解除购销合同退回原收到的银行承兑汇票所致；

(4) 其他应收款较年初增长 733.32%，主要原因系子公司南区热力为取得原宁波明耀环保热电有限公司的替代电量指标收益，根据相关协议应向北仑区财政局垫付资金 7,780.00 万元，在扣除 2011 年替代电量收回资金 3,250.84 万元后于本期支付 4,529.16 万元所致；

(5) 存货较年初增长 60.46%，主要原因系子公司宁电投资、百思乐斯待销售的库存商品增加所致；

(6) 可供出售金融资产较年初增加 71,374,238.56 元，主要为子公司绿能投资对东电 B 股的投资所致；

(7) 无形资产较年初增长 37.45%，主要原因系公司取得春晓项目用地的土地使用权所致；

(8) 递延所得税资产较年初增长 179.84%，主要原因系子公司南区热力计提坏账准备所致；

(9) 交易性金融负债较年初增长 1006.05%，主要原因系子公司宁电投资期货投资浮动亏损较年初增加所致；

(10) 应付票据较年初增长 205.60%，主要原因系子公司南区热力开具国内信用证与供应商结算蒸汽采购款所致；

(11) 应付账款较年初增长 107.10%，主要原因系子公司宁电投资尚未支付物资采购款增加所致；

(12) 预收账款较年初减少 31.58%，主要原因系宁电投资解除购销合同导致原收取的应收票据退回所致；

(13) 应交税费较年初减少 703.40%，主要原因系留抵增值税进项税额增加所致；

(14) 应付利息较年初减少 87.44%，主要原因系子公司南区热力支付少数股东借款利息所致；

(15) 专项应付款较年初减少 75%，主要原因系公司 2010 年度收到的 2010 年至 2012 年政策性搬迁经营损失补偿款本期结转计入资本公积、递延所得税负债所致；

(16) 少数股东权益较年初增长 131.59%，主要原因系合并范围发生变化，成立控股子公司金通融资租赁公司增加的少数股东投入的资本金所致。

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减幅度
营业税金及附加	3,778,307.54	2,655,347.45	1,122,960.09	42.29%
管理费用	24,961,063.31	16,359,734.73	8,601,328.58	52.58%
财务费用	12,817,686.74	-1,782,635.84	14,600,322.58	不适用
资产减值损失	1,400,900.72	8,542,894.07	-7,141,993.35	-83.60%
公允价值变动收益	-1,511,198.61	-2,318,846.62	807,648.01	不适用
投资收益	7,090,446.26	63,408,426.46	-56,317,980.20	-88.82%
营业外支出	2,326,515.71	1,155,673.23	1,170,842.48	101.31%
所得税费用	12,264,240.09	28,018,852.53	-15,754,612.44	-56.23%
利润总额	49,292,263.84	108,872,777.07	-59,580,513.23	-54.72%
归属于母公司所有者的净利润	43,461,748.51	78,294,348.55	-34,832,600.04	-44.49%

说明：

(1) 营业税金及附加较上年同期增长 42.29%，主要原因系公司营业收入增加所致；

(2) 管理费用较上年同期增长 52.58%，主要原因系合并范围发生变化，增加了控股子公司光耀热电的管理费用 809.32 万元所致；

(3) 财务费用较上年同期增加，主要原因系公司融资规模扩大及合并范围发生变化增加了子公司光耀热电及香港绿能投资公司的财务费用所致；

(4) 资产减值损失较上年同期减少 83.60%，主要原因系上年同期宁电投资库存商品的可变现净值低于成本相应计提了存货跌价准备所致；

(5) 公允价值变动损益较上年同期增加，主要原因系子公司宁电投资进行证券、期货投资浮动盈亏变动所致；

(6) 投资收益较上年同期减少 88.82%，主要原因系子公司宁电投资进行证券投资实现的收益较上年减少所致；

(7) 营业外支出较上年同期增长 101.31%，主要原因系子公司南区热力非流动资产处置发生的损失所致；

(8) 所得税费用较上年同期减少 56.23%，主要原因系子公司宁电投资证券交易损失、南区热力亏损导致应纳税所得额减少所致；

(9) 利润总额与归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 54.72% 及 44.49%，主要原因系子公司宁电投资投资收益同比减少；公司融资规模扩大及合并范围发生变化增加了子公司融资成本导致财务费用同比增加。

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变化情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	16,647,945.42	-13,701,342.35	30,349,287.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	80,361,039.09	-244,322,079.88	324,683,118.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,114,533.21	-208,243,769.98	161,129,236.77	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因系营业收入增加，主营产品及替代电量现金流增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因系子公司宁电投资处置交易性金融资产收回的本金及取得的投资收益增加且固定资产项目投资支出较上年减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系偿还债务支付的现金同比减少；合并范围发生变化增加了控股子公司金通融资租赁公司少数股东投入的资本金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 金华宁电绿能热电有限公司热电联供项目由公司 2011 年 3 月 31 日四届五次董事会审议通过，授权公司经营层在 2.9 亿元的总额度内投资该项目；2012 年 3 月 16 日，公司四届十六次董事会审议通过《关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案》，总投资额度由原方案的 2.9 亿元追加至 4.6 亿元。目前，该项目的前期申报工作已基本完成，现处于审批、设计阶段。

3.2.2 2011 年 5 月 27 日，公司发布投资提示性公告（临 2011-23），拟在北仑区域内投资天然气热电项目，总投资约 13 亿元；2011 年 11 月 29 日，公司经营层根据四届十三次董事会决议开展北仑春晓燃机热电联产项目的前期工作；2012 年 1 月 13 日，公司四届十五次董事会审议通过《关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》，工程建设总投资额预计为 13.35 亿元；2012 年 9 月 28 日，公司取得浙江发改委关于宁波北仑春晓天然气热电联产项目的核准批复。目前，该项目已于 2012 年 10 月初开始开工建设。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2011 年度股东大会审议批准，公司以 2011 年末总股本 16,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税，下同），并于 2012 年 6 月 12 日向全体股东进行发放，共计派发现金股利 1,680 万元。

至报告期末，公司 2011 年度股利分配已实施完毕。

宁波热电股份有限公司
法定代表人:王凌云
2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	477,829,432.32	314,991,413.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,465,822.86	350,362,735.78
应收票据	1,680,000.00	22,328,341.50
应收账款	50,372,573.82	50,925,095.82
预付款项	28,684,175.52	37,061,141.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,371,162.89	6,164,636.96
买入返售金融资产		
存货	107,870,204.65	67,227,227.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,360.56	327,969.11
流动资产合计	848,484,732.62	849,388,561.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,374,238.56	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	359,552,289.03	393,389,379.87
在建工程	125,714,381.70	1,011,612.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,640,373.24	40,480,000.00
开发支出		
商誉	15,658,684.51	15,658,684.51
长期待摊费用	285,898.51	388,564.21
递延所得税资产	6,075,314.80	2,170,966.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,301,180.35	453,099,208.23
资产总计	1,482,785,912.97	1,302,487,770.02
流动负债：		

短期借款	292,887,000.58	269,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,897,585.00	261,975.00
应付票据	76,400,000.00	25,000,000.00
应付账款	65,874,811.52	31,808,325.35
预收款项	14,516,000.00	21,214,774.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,652,244.75	4,687,513.65
应交税费	-9,704,976.78	1,608,379.73
应付利息	351,399.09	2,796,864.21
应付股利	5,384,246.62	5,384,246.62
其他应付款	87,044,831.56	86,892,049.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,573,788.99	
流动负债合计	545,876,931.33	449,154,128.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,041,666.64	40,166,666.65
预计负债		
递延所得税负债	59,851,883.25	54,717,044.61
其他非流动负债	13,096,641.64	11,616,875.84
非流动负债合计	82,990,191.53	106,500,587.10
负债合计	628,867,122.86	555,654,715.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	318,699,734.78	294,382,282.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,953,009.51	35,953,009.51
一般风险准备		
未分配利润	232,865,854.02	206,204,105.51
外币报表折算差额	454,319.24	
归属于母公司所有者权益合计	755,972,917.55	704,539,397.25
少数股东权益	97,945,872.56	42,293,657.32
所有者权益合计	853,918,790.11	746,833,054.57
负债和所有者权益总计	1,482,785,912.97	1,302,487,770.02

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	133,756,198.89	170,678,408.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,450,283.20	
预付款项	12,000,000.00	
应收利息		2,125,819.14
应收股利	2,070,864.08	2,070,864.08
其他应收款	208,181,176.95	436,136,084.41
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,979.33	238,758.66
流动资产合计	371,623,502.45	611,249,934.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,577,695.92	222,634,135.92
投资性房地产		
固定资产	118,386,340.71	54,085,100.28
在建工程	122,158,177.89	136,405.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,872,129.01	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	285,898.51	388,564.21
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	579,280,242.04	277,244,205.54
资产总计	950,903,744.49	888,494,140.33
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	175,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	23,866,590.00	
应付账款	23,498,493.85	948,334.85
预收款项	1,116,000.00	
应付职工薪酬	4,468,182.22	4,484,974.73
应交税费	-20,329,220.13	5,224,059.79
应付利息	247,426.66	354,285.54
应付股利		
其他应付款	39,142,398.10	5,515,133.72

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,009,870.70	191,526,788.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,041,666.64	40,166,666.65
预计负债		
递延所得税负债	52,849,321.53	42,529,549.16
其他非流动负债	6,934,850.19	6,963,959.39
非流动负债合计	69,825,838.36	89,660,175.20
负债合计	291,835,709.06	281,186,963.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	316,976,032.23	294,382,282.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,953,009.51	35,953,009.51
一般风险准备		
未分配利润	138,138,993.69	108,971,884.76
所有者权益（或股东权益）合计	659,068,035.43	607,307,176.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	950,903,744.49	888,494,140.33

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

4.2

合并利润表

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9 月)	上期金额 (7—9 月)	年初至报告期 期末金额 (1—9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1—9 月)
一、营业总收入	275,883,406.62	246,397,249.76	787,158,348.36	624,443,808.94
其中：营业收入	275,883,406.62	246,397,249.76	787,158,348.36	624,443,808.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,585,545.41	241,376,460.16	748,030,459.01	580,893,204.48
其中：营业成本	233,961,808.78	218,657,517.50	676,047,148.86	529,277,082.90
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,914,876.54	945,165.45	3,778,307.54	2,655,347.45
销售费用	9,802,709.73	10,677,119.01	29,025,351.84	25,840,781.17
管理费用	9,618,630.00	5,291,973.03	24,961,063.31	16,359,734.73
财务费用	3,915,115.75	378,146.89	12,817,686.74	-1,782,635.84
资产减值损失	-3,627,595.39	5,426,538.28	1,400,900.72	8,542,894.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,244,009.68	-17,259,548.77	-1,511,198.61	-2,318,846.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,442,472.34	46,295,058.20	7,090,446.26	63,408,426.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,388,620.81	34,056,299.03	44,707,137.00	104,640,184.30
加：营业外收入	6,411,236.84	2,209,175.00	6,911,642.55	5,388,266.00
减：营业外支出	1,780,947.45	419,355.12	2,326,515.71	1,155,673.23
其中：非流动资产处置损失	1,368,228.77	339,673.65	1,368,487.54	339,673.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,758,331.42	35,846,118.91	49,292,263.84	108,872,777.07
减：所得税费用	-756,189.29	10,158,747.64	12,264,240.09	28,018,852.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,002,142.13	25,687,371.27	37,028,023.75	80,853,924.54

归属于母公司所有者的净利润	1,795,145.96	26,033,704.80	43,461,748.51	78,294,348.55
少数股东损益	-3,797,288.09	-346,333.53	-6,433,724.76	2,559,575.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0107	0.1550	0.2587	0.4660
（二）稀释每股收益	0.0107	0.1550	0.2587	0.4660
七、其他综合收益	69,233.49		2,178,021.79	
八、综合收益总额	-1,932,908.64	25,687,371.27	39,206,045.54	80,853,924.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,864,379.45	26,033,704.80	45,639,770.30	78,294,348.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,797,288.09	-346,333.53	-6,433,724.76	2,559,575.99

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

母公司利润表

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	33,609,992.65	24,353,169.83	72,802,777.07	53,599,642.84
减：营业成本	1,205,232.43	1,234,799.49	3,670,675.21	4,266,195.73
营业税金及附加	444,258.73	593,691.23	1,465,897.03	1,619,763.83
销售费用				
管理费用	3,718,258.33	2,751,466.33	9,843,670.13	10,770,162.30
财务费用	2,236,341.98	289,221.55	7,410,990.50	-1,197,670.74
资产减值损失	-4,907,689.40	2,991,372.90	-11,124,980.22	10,513,749.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				6,253,502.05
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	30,913,590.58	16,492,618.33	61,536,524.42	33,880,944.43
加：营业外收入	26,061.84	330,000	28,111.84	3,504,991.00
减：营业外支出	35,735.82	24,055.90	125,187.37	53,302.38
其中：非流动资产处置 损失			258.77	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	30,903,916.60	16,798,562.43	61,439,448.89	37,332,633.05
减：所得税费用	7,779,314.58	4,218,842.23	15,472,339.96	7,823,035.97
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,124,602.02	12,579,720.20	45,967,108.93	29,509,597.08
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,124,602.02	12,579,720.20	45,967,108.93	29,509,597.08

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	870,059,760.88	765,169,710.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,864,943.55	73,823,651.16
经营活动现金流入小计	879,924,704.43	838,993,361.99
购买商品、接受劳务支付的现金	700,577,505.88	730,292,540.30
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,214,814.16	9,503,055.86
支付的各项税费	37,464,326.09	42,403,350.73
支付其他与经营活动有关的现金	107,020,112.88	70,495,757.45
经营活动现金流出小计	863,276,759.01	852,694,704.34
经营活动产生的现金流量净额	16,647,945.42	-13,701,342.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	435,086,839.83	160,692,894.87
取得投资收益收到的现金	7,090,446.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,543.65	320,921.49
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		4,129,178.00
投资活动现金流入小计	442,325,829.74	165,142,994.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,469,205.24	127,565,856.23
投资支付的现金	288,495,585.41	240,302,674.93
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		37,431,796.28
支付其他与投资活动有关的现金		4,164,746.80
投资活动现金流出小计	361,964,790.65	409,465,074.24

投资活动产生的现金流量净额	80,361,039.09	-244,322,079.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,136,116.91	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,136,116.91	
取得借款收到的现金	175,387,000.58	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,470,000.00
筹资活动现金流入小计	237,523,117.49	223,470,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	411,132,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,344,263.70	20,581,269.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	97,293,387.00	
筹资活动现金流出小计	284,637,650.70	431,713,769.98
筹资活动产生的现金流量净额	-47,114,533.21	-208,243,769.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	170,646.46	
五、现金及现金等价物净增加额	50,065,097.76	-466,267,192.21
加：期初现金及现金等价物余额	272,491,413.68	719,393,532.63
六、期末现金及现金等价物余额	322,556,511.44	253,126,340.42

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	65,096,296.63	63,868,181.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,031,871.75	292,914,736.08
经营活动现金流入小计	266,128,168.38	356,782,917.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6,734,254.80	405,234.62
支付给职工以及为职工支付的现金	4,032,888.02	3,595,233.48
支付的各项税费	16,760,850.78	17,778,527.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,164,078.47	516,289,677.36
经营活动现金流出小计	34,692,072.07	538,068,672.58
经营活动产生的现金流量净额	231,436,096.31	-181,285,755.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,659.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		723,502.05
收到其他与投资活动有关的现金		4,129,178.00
投资活动现金流入小计	40,659.03	4,852,680.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,054,486.29	523,514.99
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	99,943,560.00	102,634,135.92
支付其他与投资活动有关的现金		4,164,746.80
投资活动现金流出小计	217,998,046.29	107,322,397.71
投资活动产生的现金流量净额	-217,957,387.26	-102,469,717.66
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	35,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,200,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	216,200,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,400,918.66	18,259,308.67
支付其他与筹资活动有关的现金	97,293,387.00	
筹资活动现金流出小计	182,694,305.66	368,259,308.67
筹资活动产生的现金流量净额	-147,694,305.66	-152,059,308.67
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	-134,215,596.61	-435,814,781.63
加：期初现金及现金等价物余额	170,678,408.50	591,052,893.81
六、期末现金及现金等价物余额	36,462,811.89	155,238,112.18

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏