

宁波热电股份有限公司

600982

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）乐碧宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,613,913,022.60	1,634,071,863.50	-1.23
归属于上市公司股东的净资产	909,192,320.31	856,074,094.83	6.20
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	189,723,643.47	16,647,945.42	1,039.62
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	489,055,780.80	787,158,348.36	-37.87
归属于上市公司股东的净利润	46,974,101.81	43,461,748.51	8.08
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	11,593,218.15	35,118,971.90	-66.99
加权平均净资产收益率(%)	5.29	5.94	减少0.65个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.2796	0.2587	8.08
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	说明
非流动资产 处置损益	-7,042.42	-16,453.00	公司处置车辆、办公设备等发生的损失
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、按照一 定标准定额 或定量持续 享受的政府 补助除外	680,500.00	1,195,592.17	主要系下属子公司收到的财政扶持资金
计入当期损 益的对非金 融企业收取	156,116.19	156,116.19	

的资金占用费			
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	20,538,670.51	35,436,583.71	子公司从事证券、期货、信托业务的处置收益及公允价值变动损益
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			子公司从事证券、期货、信托业务的处置收益及公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,287,618.44	3,960,286.98	子公司从事证券、期货、信托业务的处置收益及公允价值变动损益
所得税影响额	-2,060,376.19	-5,372,105.15	
少数股东权益影响额(税后)	5,885.33	20,862.76	
合计	23,601,371.86	35,380,883.66	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

单位：股

股东总数				11,586	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
宁波开发投资集团有 限公司	国有法人	25.54	42,911,539	0	无
宁波联合集团股份有 限公司	境内非国有法人	8.76	14,719,700	0	无
宁波市电力开发公司	国有法人	7.99	13,431,200	0	无
中节能实业发展有限 公司	国有法人	5.40	9,080,000	0	无
宁波华源联合实业投 资有限公司	国有法人	3.20	5,374,540	0	无
韩玉山	境内自然人	2.21	3,710,460	0	无
中江国际信托股份有 限公司—金狮 120 号 资金信托合同	其他	1.30	2,178,319	0	无
张滨	境内自然人	1.21	2,037,854	0	无
方帆	境内自然人	1.03	1,738,163	0	无
陈爱红	境内自然人	1.03	1,728,189	0	无
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		股份种类及数量	
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		14,719,700		人民币普通股	14,719,700
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		9,080,000		人民币普通股	9,080,000
宁波华源联合实业投资有限公司		5,374,540		人民币普通股	5,374,540
韩玉山		3,710,460		人民币普通股	3,710,460
中江国际信托股份有限公司—金狮 120 号 资金信托合同		2,178,319		人民币普通股	2,178,319
张滨		2,037,854		人民币普通股	2,037,854
方帆		1,738,163		人民币普通股	1,738,163
陈爱红		1,728,189		人民币普通股	1,728,189
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司及宁波华源实业发展公司 100% 股权，直接或间接合计持有本公司 61,717,279 股股份，占公司总股本的 36.74%。其中，宁波华源实业发展公司因公司制改制，全称变更为“宁波华源联合实业投资有限公司”。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

项目名称	报告期期末数	报告期期初数	报告期期末数较期初数变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	301,312,454.04	146,597,516.08	105.54	主要原因系子公司证券投资规模增加所致。
应收票据	8,934,642.70	13,252,970.15	-32.58	主要原因系子公司收到承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	36,438,485.55	70,468,121.31	-48.29	主要原因系子公司收回前期销售款所致。
预付账款	911,780.75	18,347,854.13	-95.03	主要原因系子公司金西项目取得土地使用权，原预付的土地出让金转入“无形资产-土地使用权”所致。
存货	15,097,203.97	98,805,366.06	-84.72	主要原因系子公司库存商品于本期销售所致。
其他流动资产	30,547,572.57	45,794,969.27	-33.29	主要原因系子公司期初重分类至本科目的待抵扣税款减少所致。
可供出售金融资产	172,699,490.95	87,400,982.83	97.59	主要原因系子公司宁电投资对惠天热电追加投资所致。
长期待摊费用	3,673,414.49	1,228,201.07	199.09	主要原因系子公司金华宁能发生的前期筹建费用。
短期借款	58,035,997.27	407,445,794.01	-85.76	主要原因系报告期公司发行公司债券偿还银行贷款所致。
应付账款	64,478,604.91	98,668,603.44	-34.65	主要原因系子公司支付供应商采购款所致。
预收账款	10,732,560.94	19,903,975.22	-46.08	主要原因系子公司销售实现结转确认收入所致。
应付利息	7,317,814.81	3,568,693.36	105.06	主要原因系公司发行公司债券计提的利息费用。
应付股利		5,384,246.62	-100.00	主要系子公司光耀热电支付以前年度提取的股利所致。
应付债券	296,602,801.91		-	主要原因系报告期经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]274号文核准，于4月份公开发行公司债券所致。

递延所得税负债	7,918,192.45	3,586,015.02	120.81	主要系子公司宁电投资可供出售金融资产浮动盈余产生的应纳税暂时性差异。
---------	--------------	--------------	--------	------------------------------------

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

费用名称	本期金额	上年同期	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	489,055,780.80	787,158,348.36	-37.87	主要原因系子公司宁电投资商品贸易相比上年同期减少所致。
营业成本	388,587,589.56	676,047,148.86	-42.52	
资产减值损失	3,618,918.76	1,400,900.72	158.33	主要原因系子公司期货贸易库存商品提取减值准备影响所致。
公允价值变动收益	-11,272,120.18	-1,511,198.61	645.91	主要原因系受证券市场行情影响，投资的证券公允价值下降所致。
投资收益	46,708,703.89	7,090,446.26	558.76	主要原因系子公司从事证券、期货投资业务取得的处置收益增加所致。

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

项目名称	本期金额	上年同期	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	189,723,643.47	16,647,945.42	1039.62	主要原因系期货贸易库存销售及应收账款相比年初减少回笼的资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-222,941,971.38	80,361,039.09	-377.43	主要原因系子公司增加证券投资规模所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013年9月5日，公司四届二十八次董事会审议通过关于公司2013年度非公开发行股票事宜（详见2013年9月6日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。2013年9月23日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述事宜（详见2013年9月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。目前，公司正在准备申报材料。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

宁波热电股份有限公司

法定代表人:王凌云

2013 年 10 月 28 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	402,545,478.26	528,125,470.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	301,312,454.04	146,597,516.08
应收票据	8,934,642.70	13,252,970.15
应收账款	36,438,485.55	70,468,121.31
预付款项	911,780.75	18,347,854.13
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	8,008,069.50	6,306,135.41
买入返售金融资产		
存货	15,097,203.97	98,805,366.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,547,572.57	45,794,969.27
流动资产合计	803,795,687.34	927,698,402.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	172,699,490.95	87,400,982.83
持有至到期投资		
长期应收款	51,706,255.10	51,310,386.76
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	331,325,057.04	368,190,518.42
在建工程	163,407,529.47	128,068,696.41
工程物资	17,094.01	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,844,077.34	55,351,695.92
开发支出		
商誉	9,555,999.43	9,555,999.43
长期待摊费用	3,673,414.49	1,228,201.07
递延所得税资产	5,888,417.43	5,266,980.05
其他非流动资产		

非流动资产合计	810,117,335.26	706,373,460.89
资产总计	1,613,913,022.60	1,634,071,863.50
流动负债：		
短期借款	58,035,997.27	407,445,794.01
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	467,935.00	88,070.00
应付票据	25,672,000.00	29,400,000.00
应付账款	64,478,604.91	98,668,603.44
预收款项	10,732,560.94	19,903,975.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,619,075.46	5,160,547.94
应交税费	7,433,756.54	8,587,572.43
应付利息	7,317,814.81	3,568,693.36
应付股利		5,384,246.62
其他应付款	92,562,108.98	79,222,213.11
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		
流动负债合计	271,319,853.91	657,429,716.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,602,801.91	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,918,192.45	3,586,015.02
其他非流动负债	16,489,287.71	13,936,480.24
非流动负债合计	321,010,282.07	17,522,495.26
负债合计	592,330,135.98	674,952,211.39
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	422,040,634.33	393,780,209.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,740,762.02	42,740,762.02
一般风险准备		
未分配利润	277,321,243.02	251,347,141.21
外币报表折算差额	-910,319.06	205,981.82
归属于母公司所有者权益合计	909,192,320.31	856,074,094.83

少数股东权益	112,390,566.31	103,045,557.28
所有者权益合计	1,021,582,886.62	959,119,652.11
负债和所有者权益总计	1,613,913,022.60	1,634,071,863.50

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
2013 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	155,039,127.16	191,969,615.37
交易性金融资产		
应收票据		780,000.00
应收账款	3,408,729.00	17,432,287.01
预付款项	489,929.91	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	327,653,833.84	147,039,193.75
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,591,303.61	24,361,545.72
流动资产合计	511,182,923.52	381,582,641.85
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	389,812,195.92	376,052,195.92
投资性房地产		
固定资产	120,431,975.48	130,584,897.62
在建工程	131,800,692.00	123,719,915.15
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	15,991,173.71	15,791,695.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,247,614.49	1,228,201.07
递延所得税资产	1,882,597.29	4,360,255.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,166,248.89	651,737,161.15
资产总计	1,172,349,172.41	1,033,319,803.00
流动负债：		
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		23,866,590.00
应付账款	65,200,063.62	67,828,354.62
预收款项		
应付职工薪酬	4,468,207.12	4,930,665.68

应交税费	1,553,718.43	5,261,839.78
应付利息	7,084,109.58	277,713.33
应付股利		
其他应付款	51,808,664.86	25,631,075.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,114,763.61	277,796,239.24
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	296,602,801.91	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,658,704.59	6,615,813.79
非流动负债合计	302,261,506.50	6,615,813.79
负债合计	432,376,270.11	284,412,053.03
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	384,905,330.61	384,905,330.61
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	42,740,762.02	42,740,762.02
一般风险准备		
未分配利润	144,326,809.67	153,261,657.34
所有者权益(或股东权益)合计	739,972,902.30	748,907,749.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,172,349,172.41	1,033,319,803.00

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	155,644,647.38	275,883,406.62	489,055,780.80	787,158,348.36
其中：营业收入	155,644,647.38	275,883,406.62	489,055,780.80	787,158,348.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	142,647,280.25	255,585,545.41	459,976,736.40	748,030,459.01
其中：营业成本	113,971,832.28	233,961,808.78	388,587,589.56	676,047,148.86
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	814,033.22	1,914,876.54	2,695,296.00	3,778,307.54
销售费用	8,906,239.55	9,802,709.73	26,103,393.60	29,025,351.84
管理费用	10,197,103.80	9,618,630	27,682,155.87	24,961,063.31
财务费用	3,644,745.80	3,915,115.75	11,289,382.61	12,817,686.74
资产减值损失	5,113,325.60	-3,627,595.39	3,618,918.76	1,400,900.72
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	1,201,596.95	-16,244,009.68	-11,272,120.18	-1,511,198.61
投资收益（损失 以“-”号填列）	19,337,073.56	-11,442,472.34	46,708,703.89	7,090,446.26
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）	33,536,037.64	-7,388,620.81	64,515,628.11	44,707,137.00
加：营业外收入	5,184,210.03	6,411,236.84	5,751,282.00	6,911,642.55
减：营业外支出	223,134.01	1,780,947.45	611,855.85	2,326,515.71
其中：非流动 资产处置损失	5,888.57	1,368,228.77	35,948.95	1,368,487.54
四、利润总额（亏损总额）	38,497,113.66	-2,758,331.42	69,655,054.26	49,292,263.84

以“-”号填列)				
减: 所得税费用	5,555,336.39	-756,189.29	13,335,943.42	12,264,240.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,941,777.27	-2,002,142.13	56,319,110.84	37,028,023.75
归属于母公司所有者的净利润	30,785,026.89	1,795,145.96	46,974,101.81	43,461,748.51
少数股东损益	2,156,750.38	-3,797,288.09	9,345,009.03	-6,433,724.76
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.1832	0.0107	0.2796	0.2587
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-15,250,209.37	69,233.49	27,144,123.67	2,178,021.79
八、综合收益总额	17,691,567.90	-1,932,908.64	83,463,234.51	39,206,045.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,534,817.52	1,864,379.45	74,118,225.48	45,639,770.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,156,750.38	-3,797,288.09	9,345,009.03	-6,433,724.76

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	8,667,761.77	33,609,992.65	27,570,206.28	72,802,777.07
减：营业成本	3,137,507.01	1,205,232.43	9,414,722.33	3,670,675.21
营业税金及附加	108,849.32	444,258.73	463,866.58	1,465,897.03
销售费用		0.00		
管理费用	3,625,601.09	3,718,258.33	9,288,812.93	9,843,670.13
财务费用	1,526,007.12	2,236,341.98	5,597,306.68	7,410,990.50
资产减值损失	-8,582.29	-4,907,689.40	-8,953,523.52	-11,124,980.22
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)				
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)	278,379.52	30,913,590.58	11,759,021.28	61,536,524.42
加：营业外收入	4,446,128.97	26,061.84	4,454,438.97	28,111.84
减：营业外支出	8,667.76	35,735.82	49,374.69	125,187.37
其中：非流动资产 处置损失			21,804.49	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	4,715,840.73	30,903,916.60	16,164,085.56	61,439,448.89
减：所得税费用	1,198,889.08	7,779,314.58	4,098,933.23	15,472,339.96
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,516,951.65	23,124,602.02	12,065,152.33	45,967,108.93
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	3,516,951.65	23,124,602.02	12,065,152.33	45,967,108.93

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
2013 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	579,795,221.61	870,059,760.88
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	52,244,633.87	9,864,943.55
经营活动现金流入小计	632,039,855.48	879,924,704.43
购买商品、接受劳务支付的现金	345,525,072.86	700,577,505.88
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
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	21,588,079.80	18,214,814.16
支付的各项税费	33,090,615.95	37,464,326.09
支付其他与经营活动有关的现金	42,112,443.40	107,020,112.88
经营活动现金流出小计	442,316,212.01	863,276,759.01
经营活动产生的现金流量净额	189,723,643.47	16,647,945.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	604,881,657.09	435,086,839.83
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	58,700.00	148,543.65
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		
投资活动现金流入小计	604,940,357.09	442,325,829.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,849,288.37	73,469,205.24
投资支付的现金	784,033,040.10	288,495,585.41

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		
投资活动现金流出小计	827,882,328.47	361,964,790.65
投资活动产生的现金流量净额	-222,941,971.38	80,361,039.09
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	311,146,556.16	175,387,000.58
发行债券收到的现金	296,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	73,724,063.44	
筹资活动现金流入小计	681,270,619.60	237,523,117.49
偿还债务支付的现金	659,493,190.32	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,547,131.25	35,344,263.70
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	33,674,063.44	97,293,387.00
筹资活动现金流出小计	729,714,385.01	284,637,650.70
筹资活动产生的现金流量净额	-48,443,765.41	-47,114,533.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,745,095.67	170,646.46
五、现金及现金等价物净增加额	-84,407,188.99	50,065,097.76
加：期初现金及现金等价物余额	406,354,806.57	272,491,413.68
六、期末现金及现金等价物余额	321,947,617.58	322,556,511.44

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
2013 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	45,247,738.40	65,096,296.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,348,415.72	201,031,871.75
经营活动现金流入小计	328,596,154.12	266,128,168.38
购买商品、接受劳务支付的现金	248,159.16	6,734,254.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,530,752.38	4,032,888.02
支付的各项税费	8,969,368.28	16,760,850.78
支付其他与经营活动有关的现金	423,206,259.25	7,164,078.47
经营活动现金流出小计	436,954,539.07	34,692,072.07
经营活动产生的现金流量净额	-108,358,384.95	231,436,096.31
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		40,659.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,937,238.71	118,054,486.29
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	13,760,000.00	99,943,560.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,697,238.71	217,998,046.29
投资活动产生的现金流量净额	-43,697,238.71	-217,957,387.26
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
发行债券收到的现金	296,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,400,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,879,273.85	25,400,918.66
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	173,879,273.85	182,694,305.66
筹资活动产生的现金流量净额	122,520,726.15	-147,694,305.66

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	-29,534,897.51	-134,215,596.61
加：期初现金及现金等价物余额	134,574,024.67	170,678,408.50
六、期末现金及现金等价物余额	105,039,127.16	36,462,811.89

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

