

公司代码：600982

公司简称：宁波热电

**宁波热电股份有限公司  
2020年第三季度报告正文**

## 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，
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,603,934,322.90	6,262,946,842.89	6,141,071,920.12	5.44
归属于上市公司股东的净资产	3,471,441,245.60	3,439,837,240.13	3,318,585,507.83	0.92
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	445,276,619.52	543,282,603.33	545,303,260.36	-18.04
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,487,917,245.79	2,576,520,105.57	2,576,520,105.57	35.37
归属于上市公司股东的净利润	149,343,995.25	107,463,634.81	110,261,462.32	38.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,911,008.19	46,423,413.66	46,423,413.66	169.07
加权平均净资产收益率(%)	4.28	3.29	3.56	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1349	0.0989	0.1015	36.40
稀释每股收益(元/股)				

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)
非流动资产处置损益	615,445.17	630,000.00
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	1,563,211.39	14,804,107.34
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		9,610,746.91
委托他人投资或管理资产的损益		5,695,017.45
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		5,787,983.00
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,636,076.33	-8,362,215.98
管网迁移建设补偿款摊销转入	2,089,820.45	6,320,332.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	706,229.37	1,339,147.32
少数股东权益影响额（税后）	-246,783.23	-3,763,981.06
所得税影响额	-3,264,049.95	-7,628,150.03
合计	11,099,949.53	24,432,987.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			36,070			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波开发投资集团有限公司	286,375,377	25.62	57,280,780	无		国有法人
宁波能源集团有限公司	282,484,731	25.27	282,484,731	无		国有法人
瞿柏寅	50,000,000	4.47	0	冻结	50,000,000	境内自然人
宁波交通投资控股有限公司	15,000,000	1.34	0	无		国有法人
黄永耀	7,564,600	0.68	0	无		境内自然人
陈峰	4,830,000	0.43	0	无		境内自然人
陈翠枚	3,937,200	0.35	0	无		境内自然人
宿建扬	2,585,600	0.23	0	无		境内自然人
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000	0.20	0	无		其他
梁亚更	2,063,900	0.18	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
宁波开发投资集团有限公司	229,094,597		人民币普通股	229,094,597		
瞿柏寅	50,000,000		人民币普通股	50,000,000		
宁波交通投资控股有限公司	15,000,000		人民币普通股	15,000,000		
黄永耀	7,564,600		人民币普通股	7,564,600		
陈峰	4,830,000		人民币普通股	4,830,000		
陈翠枚	3,937,200		人民币普通股	3,937,200		
宿建扬	2,585,600		人民币普通股	2,585,600		
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000		人民币普通股	2,240,000		
梁亚更	2,063,900		人民币普通股	2,063,900		

王银娟	1,683,500	人民币普通股	1,683,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，宁波能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，除宁波开发投资集团有限公司或宁波能源集团有限公司不与上述其他8名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余8名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。		

### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	329,824,667.99	612,057,692.80	-46.11	主要系募集资金购买的理财产品到期收回所致；
预付款项	140,951,132.04	23,269,518.38	505.73	主要系子公司预付商品采购款增加所致；
其他应收款	10,617,652.36	121,727,074.56	-91.28	主要系子公司宁能临高生物质发电有限公司同一控制下企业合并之前应收控股股东款于合并前收回所致；
存货	88,918,763.59	226,173,949.27	-60.69	主要系子公司商品贸易库存商品减少所致；
长期股权投资	1,023,056,289.45	194,063,329.96	427.18	主要系购买股权所致；
在建工程	348,345,944.46	186,402,455.63	86.88	主要系子公司新建项目投入增加所致；
无形资产	239,429,669.58	176,133,323.49	35.94	主要系子公司取得土地使用权所致；
短期借款	1,402,507,227.49	840,416,074.13	66.88	主要系短期银行借款增加所致；
交易性金融负债	769,150.00	11,109,110.00	-93.08	主要系期货浮亏减少所致；
应付票据	79,811,599.55	27,000,000.00	195.60	主要系子公司票据结算的采购款增加所致；
预收款项		8,130,708.46	-100.00	主要系首次执行新收入准则所致；
合同负债	85,959,210.92		不适用	主要系首次执行新收入准则所致；
应付职工薪酬	36,255,565.68	11,679,825.66	210.41	主要系职工人数增加及计提的职工薪酬增加所致；
一年内到期的非流动负债	194,819,516.51	406,935,136.04	-52.13	主要系偿还长期借款及债券“13甬热电”所致；

其他流动负债	27,552,137.22	3,262,546.46	744.50	主要系首次执行新收入准则及预提费用所致；
长期借款	300,808,733.42	506,780,764.54	-40.64	主要系偿还长期借款所致；
递延收益	94,864,528.59	209,682,548.07	-54.76	主要系首次执行新收入准则所致；
递延所得税负债	1,257,091.09	7,682,027.65	-83.64	主要系以公允价值计量的金融资产累计浮盈减少所致；
其他非流动负债	116,234,533.66		不适用	主要系首次执行新收入准则所致。

### 3.1.2 利润表项目

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
营业收入	3,487,917,245.79	2,576,520,105.57	35.37	主要系商品贸易收入增加所致；
营业成本	3,205,135,679.89	2,245,415,225.10	42.74	主要系商品贸易成本增加所致；
投资收益	124,362,878.08	63,174,906.56	96.85	主要系权益法确认的投资收益及证券处置收益增加所致；
公允价值变动收益	-23,508,767.26	-16,498,548.87	不适用	主要系证券浮盈减少所致；
信用减值损失	8,277,567.08	-4,381,350.20	不适用	主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致；
资产减值损失	-9,029,537.15	-425,345.78	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；
资产处置收益	630,000.00		不适用	主要系上年同期未发生资产处置收益所致；
营业外收入	14,010,207.00	5,878,081.78	138.35	主要系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所致；
所得税费用	30,150,277.44	43,957,572.47	-31.41	主要系应纳税所得额减少所致。

### 3.3.3 现金流量表项目

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
筹资活动产生的现金流量净额	-2,447,732.54	-530,381,105.98	不适用	主要系报告期偿还的银行借款同比减少所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	宁波热电股份有限公司
法定代表人	马奕飞
日期	2020 年 10 月 29 日