

浙江富春江环保热电股份有限公司

Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.

(浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号)

2014 年第三季度报告全文



股票代码：002479

股票简称：富春环保

披露时间二〇一四年十月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员)骆琴明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,765,613,016.52	3,582,056,318.28		5.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,162,854,757.24	2,038,889,034.42		6.08%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,052,924,231.91	57.88%	2,753,529,025.36	18.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,324,274.72	84.01%	136,230,245.46	8.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,318,796.57	90.07%	129,144,888.65	13.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	288,010,803.87	-32.00%
基本每股收益（元/股）	0.0508	84.06%	0.1851	8.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0508	84.06%	0.1851	8.50%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.67%	6.49%	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-43,908.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,209,965.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,472,767.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-358,599.41	
减：所得税影响额	1,591,517.92	
少数股东权益影响额（税后）	603,350.60	
合计	7,085,356.81	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,594				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	37.67%	276,764,000		质押	125,000,000
杭州富阳容大控股集团有限公司	境内非国有法人	11.11%	81,600,000		质押	29,300,000
宁波富兴电力燃料有限公司	国有法人	8.95%	65,755,340			
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	境内非国有法人	7.19%	52,838,000		质押	22,450,000
浙江省联业能源发展公司	国有法人	1.42%	10,438,659			
郑泽频	境内自然人	0.19%	1,415,439			
朱永翠	境内自然人	0.16%	1,160,000			
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	境内非国有法人	0.14%	1,060,000			
吴斌	境内自然人	0.14%	1,032,750	688,500		
中国工商银行股份有限公司-广发轮动配置股票	境内非国有法人	0.14%	1,000,000			

型证券投资基金				
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
浙江富春江通信集团有限公司	276,764,000	人民币普通股	276,764,000	
杭州富阳容大控股集团有限公司	81,600,000	人民币普通股	81,600,000	
宁波富兴电力燃料有限公司	65,755,340	人民币普通股	65,755,340	
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司	52,838,000	人民币普通股	52,838,000	
浙江省联业能源发展公司	10,438,659	人民币普通股	10,438,659	
郑泽频	1,415,439	人民币普通股	1,415,439	
朱永翠	1,160,000	人民币普通股	1,160,000	
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信 1 号	1,060,000	人民币普通股	1,060,000	
中国工商银行股份有限公司—广发轮动配置股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
陆永强	983,747	人民币普通股	983,747	
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股东，上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司进行了约定式购回交易，购回 3,000,000 股，占公司总股本的 0.41%。截止报告期末，鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司持有公司股份 52,838,000 股，占公司总股本的 7.19%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	38,775.58	27,578.95	40.60%	主要系公司本部及子公司新能源应收账款增加所致
其他流动资产	1,556.57	2,925.95	-46.80%	主要系公司待抵扣增值税进项税额减少所致
长期待摊费用	286.08	0.00	100.00%	主要系子公司东港热电新增待摊费用所致
应付票据	4,955.07	8,552.48	-42.06%	主要系子公司新港热电应付票据减少所致
预收款项	379.85	2,942.63	-87.09%	主要系子公司新能源销售开票所致
应付职工薪酬	209.33	307.34	-31.89%	主要系子公司新港热电公司计提职工薪酬发放所致
应交税费	2,375.70	1,651.02	43.89%	主要系本期公司应交增值税、所得税增加所致
应付利息	925.93	1,641.89	-43.61%	主要系公司支付到期一年的应付债券利息所致
应付股利	108.18	180.00	-39.90%	主要系公司支付应付股利所致
其他应付款	4,364.52	1,910.71	128.42%	主要系子公司汇丰纸业主设备投标保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,000.00	3,400.00	-70.59%	主要系子公司东港热电公司借款到期归还所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业税金及附加	459.86	349.78	31.47%	主要系本期公司应交增值税增加相应附加税增加所致
销售费用	364.41	176.28	106.72%	主要系本期公司加强销售力量，增加了销售费用所致
资产减值损失	224.22	1,302.86	-82.79%	主要系本期子公司新材料资产减值损失减少所致
营业外支出	399.36	244.58	63.28%	主要系本期公司捐赠增长所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司2014年度非公开发行股票事项的相关议案，并同意提交股东大会审议。2014年10月15日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了董事会提交的2014年度非公开发行股票事项的相关议案，目前非公开发行股票相关工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第六次会议决议公告	2014年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第六次会议决议公告	2014年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票预案	2014年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2014年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于与特定对象签订股份认购合同暨关联交易的公告	2014年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

未来三年（2014-2016 年）股东回报规划	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
-------------------------	------------------	--------------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,727.53	至	18,587.08
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,297.75		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司业务发展趋于稳定，子公司业务发展良好，归属上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,569,462.45	445,839,679.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	100,223,036.03	140,410,001.97
应收账款	387,755,847.85	275,789,517.33
预付款项	116,796,549.44	101,356,972.60
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	46,024,498.52	44,732,907.69
买入返售金融资产		
存货	109,006,981.92	147,000,597.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,565,667.88	29,259,497.76
流动资产合计	1,292,942,044.09	1,184,389,174.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	300,770,073.26	302,186,404.73
投资性房地产		
固定资产	1,422,134,744.34	1,413,215,770.60
在建工程	161,175,695.15	129,842,854.00
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	244,570,289.48	219,791,555.92
开发支出		
商誉	272,882,249.05	272,882,249.05
长期待摊费用	2,860,762.50	
递延所得税资产	7,839,984.85	7,486,769.06
其他非流动资产	60,437,173.80	52,261,540.65
非流动资产合计	2,472,670,972.43	2,397,667,144.01
资产总计	3,765,613,016.52	3,582,056,318.28
流动负债：		
短期借款	439,000,000.00	390,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	49,550,734.49	85,524,831.69
应付账款	322,997,071.55	252,275,124.30
预收款项	3,798,538.86	29,426,254.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,093,298.01	3,073,391.56
应交税费	23,756,977.81	16,510,204.45
应付利息	9,259,264.04	16,418,912.21
应付股利	1,081,800.00	1,800,000.00
其他应付款	43,645,226.87	19,107,081.69

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	905,182,911.63	848,135,800.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,028,957.44	396,363,935.38
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	34,436,212.31	37,007,596.20
非流动负债合计	431,465,169.75	433,371,531.58
负债合计	1,336,648,081.38	1,281,507,331.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,722,150.00	737,774,500.00
资本公积	865,364,767.15	874,576,939.79
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	78,170,716.30	78,170,716.30
一般风险准备		
未分配利润	484,597,123.79	348,366,878.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,162,854,757.24	2,038,889,034.42
少数股东权益	266,110,177.90	261,659,952.08
所有者权益（或股东权益）合计	2,428,964,935.14	2,300,548,986.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,765,613,016.52	3,582,056,318.28

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,669,378.17	324,633,382.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,110,000.00	79,099,126.90
应收账款	197,508,676.27	131,744,099.26
预付款项	4,816,737.99	1,682,684.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	425,136,695.65	390,427,477.02
存货	20,339,433.81	27,332,931.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284,664.29	678,893.26
流动资产合计	1,051,865,586.18	955,598,595.12
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	1,116,145,073.26	1,006,036,404.73
投资性房地产		
固定资产	673,195,760.76	673,159,064.06
在建工程	26,271,241.85	16,822,283.01
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	111,342,822.59	108,258,203.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,178,829.63	875,404.61
其他非流动资产	6,449,077.98	6,359,063.25
非流动资产合计	1,934,582,806.07	1,811,510,423.51
资产总计	2,986,448,392.25	2,767,109,018.63
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	185,145,973.22	103,268,026.65
预收款项	774,566.69	783,767.32
应付职工薪酬	383,416.12	286,392.01
应交税费	7,688,702.53	303,592.04
应付利息	8,933,333.28	16,077,916.64
应付股利	1,081,800.00	1,800,000.00
其他应付款	26,420,832.32	6,588,544.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	480,428,624.16	379,108,238.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	397,028,957.44	396,363,935.38
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	33,443,611.16	35,978,232.04
非流动负债合计	430,472,568.60	432,342,167.42
负债合计	910,901,192.76	811,450,406.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	734,722,150.00	737,774,500.00
资本公积	865,364,767.15	874,576,939.79

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	78,170,716.30	78,170,716.30
一般风险准备		
未分配利润	397,289,566.04	265,136,456.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,075,547,199.49	1,955,658,612.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,986,448,392.25	2,767,109,018.63

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,052,924,231.91	666,924,888.32
其中：营业收入	1,052,924,231.91	666,924,888.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,707,074.03	650,204,278.15
其中：营业成本	973,525,168.78	602,870,245.62
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	1,393,256.08	1,878,954.43
销售费用	1,588,007.38	509,421.28
管理费用	25,417,817.36	21,900,780.61
财务费用	9,707,709.01	10,807,087.95

资产减值损失	75,115.42	12,237,788.26
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）	5,008,706.59	7,459,955.31
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）	46,225,864.47	24,180,565.48
加：营业外收入	10,210,047.39	10,942,830.25
减：营业外支出	1,293,873.77	887,778.46
其中：非流动资产处置损失	2,573.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,142,038.09	34,235,617.27
减：所得税费用	12,659,457.26	5,379,062.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,482,580.83	28,856,554.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,324,274.72	20,284,333.96
少数股东损益	5,158,306.11	8,572,220.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0508	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0508	0.0276
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,482,580.83	28,856,554.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,324,274.72	20,284,333.96
归属于少数股东的综合收益总额	5,158,306.11	8,572,220.85

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,804,136.10	191,734,373.29
减：营业成本	172,939,016.71	170,917,388.68
营业税金及附加	780,658.00	1,262,926.47
销售费用	229,629.00	117,153.00
管理费用	14,427,415.33	15,317,318.11
财务费用	4,278,378.85	5,076,125.06
资产减值损失		
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）	4,975,587.42	7,459,955.31
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）	18,124,625.63	6,503,417.28
加：营业外收入	6,194,643.99	8,086,146.88
减：营业外支出	260,457.93	250,185.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,058,811.69	14,339,378.95
减：所得税费用	2,567,930.96	1,031,913.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,490,880.73	13,307,465.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0293	0.0181
（二）稀释每股收益	0.0293	0.0181
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,490,880.73	13,307,465.41

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,753,529,025.36	2,328,250,097.97
其中：营业收入	2,753,529,025.36	2,328,250,097.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,589,226,412.94	2,186,636,346.74
其中：营业成本	2,472,912,918.47	2,056,295,189.66
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	4,598,567.00	3,497,804.35
销售费用	3,644,050.48	1,762,801.12
管理费用	73,888,943.15	80,209,646.33
财务费用	31,939,735.69	31,842,293.91
资产减值损失	2,242,198.15	13,028,611.37
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）	16,616,787.70	14,363,339.08
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）	180,919,400.12	155,977,090.31
加：营业外收入	19,778,470.99	28,018,563.18
减：营业外支出	3,993,564.23	2,445,846.17
其中：非流动资产处置损	58,874.34	

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,704,306.88	181,549,807.32
减：所得税费用	36,377,348.08	33,074,822.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,326,958.80	148,474,984.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	136,230,245.46	125,575,606.89
少数股东损益	24,096,713.34	22,899,377.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1851	0.1706
（二）稀释每股收益	0.1851	0.1706
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	160,326,958.80	148,474,984.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,230,245.46	125,575,606.89
归属于少数股东的综合收益总额	24,096,713.34	22,899,377.60

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	616,995,616.76	707,294,541.80
减：营业成本	498,189,584.16	572,298,315.23
营业税金及附加	2,228,600.37	1,823,840.10
销售费用	756,811.80	655,922.54
管理费用	39,911,146.90	55,356,749.70
财务费用	16,738,186.51	13,517,182.94
资产减值损失	3,059,930.29	660,165.70

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）	71,225,420.85	14,363,339.08
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）	127,336,777.58	77,345,704.67
加：营业外收入	14,863,834.56	25,027,001.64
减：营业外支出	1,777,664.61	747,189.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,422,947.53	101,625,516.35
减：所得税费用	8,269,837.86	12,253,579.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	132,153,109.67	89,371,936.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1795	0.1214
（二）稀释每股收益	0.1795	0.1214
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	132,153,109.67	89,371,936.92

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,060,496,591.27	2,618,694,886.55
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	5,287,977.24	2,047,979.76
收到其他与经营活动有关的现金	77,054,178.37	32,358,854.36
经营活动现金流入小计	3,142,838,746.88	2,653,101,720.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,630,269,445.86	2,045,575,776.53
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	54,682,202.00	47,917,398.62
支付的各项税费	96,724,702.80	81,249,798.13
支付其他与经营活动有关的现金	73,151,592.35	54,783,291.62
经营活动现金流出小计	2,854,827,943.01	2,229,526,264.90
经营活动产生的现金流量净额	288,010,803.87	423,575,455.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	18,033,119.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,115.00	86,150.00
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	18,047,234.17	86,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,382,783.18	211,124,231.03

投资支付的现金		
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		503,031,578.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,382,783.18	714,155,809.10
投资活动产生的现金流量净额	-154,335,549.01	-714,069,659.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,225,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,225,000.00	35,000,000.00
取得借款收到的现金	483,000,000.00	436,806,639.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,377,600.00	
筹资活动现金流入小计	516,602,600.00	471,806,639.22
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	217,406,639.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,132,961.60	170,301,790.92
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	8,441,013.20	
筹资活动现金流出小计	550,573,974.80	387,708,430.14
筹资活动产生的现金流量净额	-33,971,374.80	84,098,209.08
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	99,703,880.06	-206,395,994.25
加：期初现金及现金等价物余额	368,314,847.90	531,158,977.30
六、期末现金及现金等价物余额	468,018,727.96	324,762,983.05

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	750,399,403.64	922,673,060.50
收到的税费返还	2,696,941.22	1,451,396.39
收到其他与经营活动有关的现金	38,774,252.09	27,231,609.73
经营活动现金流入小计	791,870,596.95	951,356,066.62
购买商品、接受劳务支付的现金	460,469,546.92	544,268,851.74
支付给职工以及为职工支付的现金	22,396,787.83	25,427,075.69
支付的各项税费	37,240,017.28	40,469,817.41
支付其他与经营活动有关的现金	103,818,436.62	64,827,280.13
经营活动现金流出小计	623,924,788.65	674,993,024.97
经营活动产生的现金流量净额	167,945,808.30	276,363,041.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	71,663,086.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,500.00	
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		90,409,555.55
投资活动现金流入小计	71,675,586.32	90,409,555.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,242,096.35	30,950,923.21
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	111,525,000.00	661,998,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	144,767,096.35	708,948,923.21
投资活动产生的现金流量净额	-73,091,510.03	-618,539,367.66
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	250,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,377,600.00	
筹资活动现金流入小计	269,377,600.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,754,889.88	159,783,473.82
支付其他与筹资活动有关的现金	8,441,013.20	
筹资活动现金流出小计	295,195,903.08	159,783,473.82
筹资活动产生的现金流量净额	-25,818,303.08	90,216,526.18
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	69,035,995.19	-251,959,799.83
加：期初现金及现金等价物余额	324,633,382.98	508,090,990.54
六、期末现金及现金等价物余额	393,669,378.17	256,131,190.71

法定代表人：吴斌

主管会计工作负责人：骆琴明

会计机构负责人：骆琴明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事长： 吴斌

二〇一四年十月二十四日