

公司代码：600982

公司简称：宁波热电

# 宁波热电股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人顾剑波、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	133

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、宁波热电	指	宁波热电股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
开投集团	指	宁波开发投资集团有限公司
《公司章程》	指	《宁波热电股份有限公司章程》
春晓项目	指	北仑春晓燃机热电联产项目
金西项目	指	浙江金西开发区热电联供项目
北仑热力	指	宁波北仑热力有限公司
宁电投资	指	宁波宁电投资发展有限公司
光耀热电	指	宁波光耀热电有限公司
金通租赁	指	宁波金通融资租赁有限公司
南区热力	指	宁波北仑南区热力有限公司
金华宁能	指	金华宁能热电有限公司
香港绿能	指	绿能投资发展有限公司（香港）
百思乐斯	指	宁波百思乐斯贸易有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波热电股份有限公司
公司的中文简称	宁波热电
公司的外文名称	NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
公司的外文名称缩写	NBTP
公司的法定代表人	顾剑波

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐碧宏	沈琦
联系地址	浙江省宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦A座10楼	浙江省宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦A座10楼
电话	(0574) 86897102	(0574) 86897102
传真	(0574) 87008281	(0574) 87008281
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
公司注册地址的邮政编码	315800
公司办公地址	浙江省宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦A座10楼

公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.nbtp.com.cn
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	宁波热电	600982

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年10月23日
注册登记地点	宁波经济技术开发区大港工业城
统一社会信用代码	9133020061026285X3

2015年10月23日起，公司完成五证合一，正式启用统一社会信用代码。

#### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	524,688,608.17	416,723,948.36	25.91
归属于上市公司股东的净利润	37,875,690.51	74,909,878.33	-49.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,046,421.41	17,463,265.62	-36.74
经营活动产生的现金流量净额	-154,702,008.69	-164,662,665.51	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,422,425,371.19	2,439,936,379.86	-0.72
总资产	3,402,349,223.06	3,280,701,624.53	3.71

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0507	0.1003	-49.45
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0234	-36.75
加权平均净资产收益率(%)	1.56	3.12	减少1.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.73	减少0.28个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

公司报告期归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均有所下降，主要系公司财务性投资业务同比下降，实现投资收益同比减少所致。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	10,389,700.00	均为收到的除增值税退税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	390,878.84	
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	16,173,145.04	子公司从事证券、期货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	537,256.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,396,306.94	主要系购买理财产品的收益
少数股东权益影响额	-1,586,057.42	
所得税影响额	-9,471,961.15	
合计	26,829,269.10	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司根据发展战略，紧密围绕年初制定的经营目标，稳步发展，完成上网电量 9,179.81 万千瓦时，相比上年同期增长 29.24%，完成蒸汽销售 176.42 万吨，相比上年同期增长 21.77%，实现营业收入 52,468.86 万元，相比上年同期增长 25.91%。其中，电力销售收入 4,814.16 万元，相比上年同期增长 49.17%，蒸汽销售收入 22,764.70 万元，相比上年同期增长 8.86%，商品贸易收入 22,996.10 万元，相比上年同期增长 42.58%；实现利润总额 6,093.16 万元，相比上年同期降低 41.86%，实现归属于上市公司股东净利润 3,787.57 万元，相比上年同期降低 49.44%。

截止报告期末，公司资产总额 340,234.92 万元，相比期初增长 3.71%，负债总额 78,801.14 万元，相比期初增长 20.00%，归属于上市公司股东净资产 242,242.54 万元，相比期初降低 0.72%。

报告期主要工作开展情况：

#### 1、生产环保方面

上半年以来，公司继续加强热电运行管理、做好热网改造工作和超低排放改造工作。公司全资子公司北仑热力以“降管损，提高供热可靠性”为经营目标，逐步推进区域热网改造项目，巩固区域供热市场。公司控股子公司光耀热电目前已启动对两台锅炉的超低排放改造工作，公司全资子公司金华宁能的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 已达超低排放标准。

#### 2、金融投资方面

报告期内，面对证券市场的大幅震荡，公司全资子公司宁电投资秉承一贯的稳健投资风格，严格执行风控策略，有效降低投资风险。公司控股子公司金通租赁开拓思路，在有效控制业务风险的基础上积极开展租赁业务，从原有浙江省内逐步向浙江周边地区热电环保业务拓展。目前，该公司全部运行项目租金均按期回收，实现投放“零违约”。

#### 3、募投项目方面

报告期内，公司金西项目#1、#2 锅炉已完成相关部门验收审查，#1 机实现并网发电，目前对外供汽、供电运行平稳。公司春晓项目 6B 燃机已成功完成试运行，并已取得国家能源局浙江监管办公室核发的电力业务许可证和浙江省物价局核发的关于 6B 机组上网电价的批复文件。

#### 4、资产重组方面

公司重大资产重组方案已于 2016 年 6 月 8 日、6 月 28 日经公司五届二十五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。但根据证监会规定，财务数据有效期为 6 个月，而本次重组的审计基准日为 2015 年 12 月 31 日，因此，公司需对标的资产补充一期审阅报告。目前，申报工作正在进行中。

#### 5、内部控制方面

报告期内，公司根据发展需要对现行的内控管理体系进行全面梳理，结合公司目前实际情况定期或不定期进行后续的检查 and 评估。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	524,688,608.17	416,723,948.36	25.91
营业成本	431,599,252.98	342,616,675.43	25.97
销售费用	21,149,618.20	20,148,118.02	4.97
管理费用	25,022,360.79	20,492,262.76	22.11
财务费用	1,799,207.62	-1,899,154.22	-
经营活动产生的现金流量净额	-154,702,008.69	-164,662,665.51	-
投资活动产生的现金流量净额	-560,515,624.59	-14,484,995.57	-
筹资活动产生的现金流量净额	32,240,900.01	-62,261,639.17	-

营业收入变动原因说明:主要系商品贸易销售及蒸汽销售同比增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增长所致;

销售费用变动原因说明:主要系应付职工薪酬略有增加;

管理费用变动原因说明:主要系应付职工薪酬及折旧费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系随着募集资金的投放使用,资金存放利息收入同比减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期与上年同期均有大量未到交割期存货,占用资金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系证券投资及逆回购增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司取得银行借款增加所致;

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明****1、公司债**

2013年4月15日,公司发行3亿元公司债券,年利率为5.10%,用途为偿还银行借款和补充流动资金,期限为7年(附第5年末公司上调票面利率及投资者回售选择权)。截止2013年12月31日,上述募集资金已全部使用于偿还银行借款和补充流动资金。

**2、定向增发**

2014年6月,公司成功完成非公开发行股票事宜,共募集资金总额119,983.31万元,扣除发行费用后募集资金净额为115,909.10万元用于公司春晓项目和金西项目的建设。截至2016年6月30日,已使用募集资金共计6.21亿元,其中金西项目的资金已基本投放完毕,#1、#2锅炉已完成相关部门验收审查,#1机实现并网发电,春晓项目的6B燃机已建成,并已取得国家能源局浙江监管办公室核发的电力业务许可证和浙江省物价局核发的关于6B机组上网电价的批复文件,6F机组建设尚未启动。

**3、重大资产重组**

公司重大资产重组方案已于2016年6月8日、6月28日经公司五届二十五次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过。但根据证监会规定,财务数据有效期为6个月,而本次重组的



审计基准日为2015年12月31日，因此，公司需对标的资产补充一期审阅报告。目前，申报工作正在进行中。

### (3) 经营计划进展说明

1、加强热网管线建设及优化，深化技术改造，降低管损，拓展用户，提高收益。报告期内，北仑热力逐步推进区域热网改造项目，光耀热电已启动对两台锅炉的超低排放改造工作，金华宁能的SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>已达超低排放标准。

2、做好两大募投项目的安全生产运行工作，优化生产方式，拓展热用户，并做好后期项目的推进工作。截至本报告期末，公司金西项目#1、#2锅炉已完成相关部门验收审查，#1机实现并网发电。目前对外供汽、供电运行平稳。公司春晓项目6B燃机已成功完成试运行，并已取得国家能源局浙江监管办公室核发的电力业务许可证和浙江省物价局核发的关于6B机组上网电价的批复文件。

3、坚持“走出去”战略，探索未来有发展潜力的产业，稳中求进，做好项目储备。报告期内，公司积极探索新能源、环保产业，对苏州、衢州、广西、嘉兴等热电联产项目进行调研；奉化风电项目前期测风工作进展顺利，已通过省气候中心组织的风能资源评估。

4、稳步推进本次重大资产重组项目，增强公司综合实力。公司重大资产重组方案已于2016年6月8日、6月28日经公司五届二十五次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过。但根据证监会规定，财务数据有效期为6个月，而本次重组的审计基准日为2015年12月31日，因此，公司需对标的资产补充一期审阅报告。目前，申报工作正在进行中。

5、进一步应用信息化平台，提升公司管理水平。报告期内，公司积极做好信息中心关于智慧系统的扩建工作，争取年底将春晓分公司的生产运行数据上传至信息中心。

### (4) 其他

财务报表其他相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	447,003,398.78	1,126,964,151.54	-60.34	主要系报告期投资及存货采购增加所致；
应收票据	17,920,286.95	10,256,603.29	74.72	主要系金西项目投产，应收蒸汽销售款项增加；
应收账款	75,965,424.18	44,907,996.49	69.16	主要系金西项目投产，应收蒸汽、电力款项增加；
存货	207,806,107.48	9,268,215.90	2,142.14	主要系子公司未到交割期的现货商品增加所致；
其他流动资产	891,971,049.84	555,915,966.72	60.45	主要系投资理财产品及逆回购增加所致；
长期应收款	227,738,845.48	132,147,671.37	72.34	主要系子公司金通租赁投放款增加所致；
在建工程	13,054,787.19	246,945,160.05	-94.71	主要系“春晓项目”、“金西项目”部分工程完工暂估转入固定资产所致；
短期借款	130,000,000.00	30,000,000.00	333.33	主要系子公司取得银行借款增加所致；
以公允价	18,641,965.00	6,728,400.00	177.06	主要系持有的期货仓单发生的

值计量且其变动计入当期损益的金融负债				浮动损失所致
应付票据	4,580,898.00	8,154,800.00	-48.83	主要系承付到期承兑汇票所致;
预收款项	2,055,786.93	3,585,566.06	-42.66	主要系预收蒸汽款项结转为收入;
应付职工薪酬	8,068,954.94	4,965,976.79	62.48	主要系提取应付工资增加所致;
应付利息	5,295,004.57	11,922,155.74	-55.59	主要系公司支付计提的公司债券一年利息所致;
一年内到期的非流动负债	35,600,000.00	17,378,000.00	104.86	主要系一年内到期的长期借款转入所致;
长期应付款	51,836,300.00	38,109,000.00	36.02	主要系回收期超过一年的融资租赁业务项目保证金增加所致;
<b>主要财务指标</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动比例(%)</b>	<b>变动说明</b>
资产减值损失	123,387.76	3,057,840.96	-95.96	主要系收回金西项目建设保证金,原计提的减值准备转回所致;
投资收益	18,365,054.08	82,654,210.30	-77.78	主要系财务性投资业务实现投资收益同比减少所致;
所得税费用	15,216,663.94	25,415,281.21	-40.13	主要系利润减少所致。
少数股东损益	7,839,195.59	4,477,370.23	75.08	主要系控股子公司利润同比增加所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
热电行业	275,788,649.18	204,821,062.82	25.73	14.25	9.52	增加3.21个百分点
商品贸易	229,961,034.61	222,550,056.39	3.22	42.58	45.45	减少1.91个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
蒸汽	227,647,022.12	173,071,793.52	23.97	8.86	11.23	减少 1.62 个百分点
电力	48,141,627.06	31,749,269.30	34.05	49.17	1.06	增加 31.40 个百分点
镍	69,182,156.74	69,322,306.82	-0.20	-	-	
白银	59,074,314.98	54,124,013.86	8.38	-	-	
白糖	45,136,752.17	44,495,726.48	1.42	-	-	
铝	30,318,468.05	28,707,959.27	5.31	22.49	15.66	增加 5.59 个百分点
锌	26,249,342.67	25,900,049.96	1.33	-	-	

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司报告期电力销售毛利率同比增长 31.40 个百分点，主要原因说明如下：

- 1、报告期金西项目开始供电，机组效率高，发电成本相对较低。
- 2、报告期春晓项目天然气热电联产一期项目-6B 燃机完成机组并网发电，具备发电能力，按照两部制电价确认容量电价收入 731.38 万元，除固定成本-折旧费用外无相应发电变动成本支出。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁波地区	275,218,036.31	13.30
金华地区	36,882,382.34	-
其他地区	195,295,955.03	21.09

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期金西项目已开始对外供汽，并实现了并网发电，主营业务热电联产供应主要集中于金华行政区域内。累计销售蒸汽 22.11 万吨，实现蒸汽销售收入 2,807.55 万元；累计销售电力 2,075.92 万千瓦时，实现电力销售收入 849.53 万元。

### (三) 核心竞争力分析

- 1、行业优势：热电联产行业符合国家产业政策，是国家鼓励优先发展的行业，市场前景广阔，公司有较强的可持续发展能力。
- 2、团队优势：公司核心团队具备丰富管理经验和运营能力。
- 3、地域优势：公司目前供热范围包括北仑春晓地区和城区部分供热区域、金华金西开发区、余姚黄家埠镇，未来伴随公司本次重大资产重组的推进，公司供热业务的地域优势将更加凸显。
- 4、技术优势：公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、变频调速节电技术以及扩大供热半径等方面拥有技术优势，其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉（CFBB）运行技术诀窍出具了评价意见。

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	可转换债券	122114	11-重债	10,211,757.35	102,000.00	10,309,945.80	55.53	98,188.45
2	可转换债券	127003	海印转债	399,000.00	3,990.00	399,000.00	2.15	0.00
3	股票	601611	中国核建	236,778.92	68,236.00	1,427,497.12	7.69	1,190,718.20
4	股票	300508	维宏股份	62,790.16	3,127.00	795,821.50	4.29	733,031.34
5	股票	601127	小康股份	95,446.68	16,428.00	392,136.36	2.11	296,689.68
6	股票	300516	久之洋	33,142.50	1,473.00	258,025.41	1.39	224,882.91
7	股票	601966	玲珑轮胎	191,091.56	14,722.00	191,091.56	1.03	0.00
8	股票	000638	万方发展	124,784.87	4,800.00	132,000.00	0.71	-14,540.44
9	股票	000821	京山轻机	105,063.00	7,000.00	123,340.00	0.66	-13,400.41
10	股票	300102	乾照光电	106,713.99	13,500.00	122,580.00	0.66	-17,965.28
期末持有的其他证券投资				3,912,687.00	/	4,415,263.25	23.78	-243,463.20
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	2,592,769.53
合计				15,479,256.03	/	18,566,701.00	100.00%	4,846,910.78

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代	证券	最初投资成本	期初持股	期末持股	期末账面值	报告期损益	报告期所有者	会计核算科目	股份来源
-----	----	--------	------	------	-------	-------	--------	--------	------

码	简称		比例(%)	比例(%)			权益变动		
002039	黔源 电力	125,282,975.01	5.00	5.00	293,803,805.07	7,639,204.50	-687,528.41	可供出售金融资产	二级市场买入
600900	长江 电力	78,782,883.08	0.03	0.03	81,177,668.37		1,796,088.97	可供出售金融资产	二级市场买入
合计		204,065,858.09	/	/	374,981,473.44	7,639,204.50	1,108,560.56	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**

□适用 √不适用

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信证券股份有限公司	2015年度第88期收益凭证	70,000,000.00	2015年4月28日	2016年1月28日	一次性还本收息	2,900,684.93	70,000,000.00	2,900,684.93	是		否	否	募集资金	
东方证券股份有限公司	金鹏64号收益凭证	50,000,000.00	2015年6月10日	2016年1月20日	一次性还本收息	1,633,561.64	50,000,000.00	1,633,561.64	是		否	否	募集资金	
中信证券	2015年	50,000,000.00	2015	2016	一次	1,869,863.01	50,000,000.00	1,869,863.01	是		否	否	募集资金	

2016 年半年度报告

股份有限 公司	度第 157 期收益凭 证		年7月 17日	年4月 15日	性还 本收 息									
中信证券 股份有限 公司	2015 年 度第 158 期收益凭 证	50,000,000.00	2015 年7月 24日	2016 年1月 25日	一次 性还 本收 息	1,216,438.36	50,000,000.00	1,216,438.36	是		否	否	募集资金	
东方证券 股份有限 公司	金鹏73号 收益凭 证	70,000,000.00	2015 年7月 28日	2016 年7月 27日	一次 性还 本收 息	3,780,000.00			是		否	否	募集资金	
包商银行 宁波分行	“佳赢 “15021	50,000,000.00	2015 年9月 25日	2016 年9月 22日	一次 性还 本收 息	2,386,849.32			是		否	否	募集资金	
包商银行 宁波分行	“佳赢 “15022	50,000,000.00	2015 年10 月10 日	2016 年10 月9日	一次 性还 本收 息	2,350,000.00			是		否	否	募集资金	
包商银行 宁波分行	“佳赢 “15024	80,000,000.00	2015 年10 月20 日	2016 年4月 22日	一次 性还 本收 息	1,784,109.59	80,000,000.00	1,784,109.59	是		否	否	募集资金 募集资金	
包商银行 宁波分行	“佳赢 “15026	30,000,000.00	2015 年11 月6日	2016 年5月 12日	一次 性还 本收 息	648,986.30	30,000,000.00	612,251.23	是		否	否	募集资金	
包商银行	“佳赢	50,000,000.00	2016	2016	一次	936,986.30			是		否	否	募集资金	

2016 年半年度报告

宁波分行	“16003		年1月 22日	年7月 20日	性还 本收 息								
包商银行 宁波分行	“佳赢 “16004	50,000,000.00	2016 年1月 26日	2016 年7月 27日	一次 性还 本收 息	947,397.26			是		否	否	募集资金
包商银行 宁波分行	“佳赢 “16005	70,000,000.00	2016 年1月 29日	2016 年10 月26 日	一次 性还 本收 息	2,026,931.51			是		否	否	募集资金
包商银行 宁波分行	“佳赢 “166024	50,000,000.00	2016 年4月 22日	2016 年10 月26 日	一次 性还 本收 息	896,575.34			是		否	否	募集资金
包商银行 宁波分行	“佳赢 “16010	80,000,000.00	2016 年4月 26日	2016 年10 月26 日	一次 性还 本收 息	1,403,835.62			是		否	否	募集资金
建设银行 股份有限 公司	“乾 元” 2016 年第20期	30,000,000.00	2016 年6月 7日	2016 年12 月6日	一次 性还 本收 息	493,643.84			是		否	否	募集资金
东方证券 股份有限 公司	东创财富 18号	30,000,000.00	2016 年4月 21日	2016 年10 月26 日	一次 性还 本收 息	614,794.51			是		否	否	非募集资 金
东方证券	东创财富	50,000,000.00	2016	2017	一次	1,134,246.56			是		否	否	非募集资

股份有限 公司	23号		年7月 1日	年1月 23日	性还 本分 次收 息								金	
合计	/	910,000,000.00	/	/	/	27,024,904.09	330,000,000.00	10,016,908.76	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0.00								

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份 额	投资 期限	产品类型	预计收益	投资盈亏(元)	是否涉诉
期货投资	自有资金	东吴期货投资有限公司、浙石期货投资有限公司、万达期货投资有限公司、上海东证期货有限公司	5539	短期	农产品		282,256.81	否
期货投资	自有资金	东吴期货投资有限公司、浙石期货投资有限公司、万达期货投资有限公司、上海东证期货有限公司	18677	短期	金属		-17,860,998.58	否
期货投资	自有资金	东吴期货投资有限公司、浙石期货投资有限公司、万达期货投资有限公司、上海东证期货有限公司	6897	短期	能源		865,754.11	否
期货投资	自有资金	东吴期货投资有限公司、浙石期货投资有限公司、万达期货投资有限公司、上海东证期货有限公司	32311	短期	化工		342,152.37	否
期货投资	自有资金	东吴期货投资有限公司、浙石期货投资有限公司、万达期货投资有限公司、上海东证期货有限公司	13	短期	股指期货		26,850.44	否

报告期公司逆回购操作融出资金发生额为211,974.80万元，共计实现回购收益33.31万元，截止报告期末尚余逆回购22,820.00万元未到回购期。



### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	1,199,833,100.00	32,991,587.72	620,694,754.42	583,071,733.49	用于投资公司金西项目和春晓项目,存放于公司募集资金专户存储账户、保本理财
合计	/	1,199,833,100.00	32,991,587.72	620,694,754.42	583,071,733.49	/
募集资金总体使用情况说明			<p>2014年6月19日,公司完成非公开发行股票发行工作,7月1日完成新增股份的登记工作。本次非公开发行共募集资金总额人民币1,199,833,100.00元,用于公司金西项目和春晓项目的建设。截至2016年6月30日,上述两个项目已累计使用募集资金6.21亿元。</p> <p>2016年3月4日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,为提高闲置募集资金的运作效率和收益,降低募集资金闲置成本,公司在保证募投项目建设的前提下,在不超过5亿元(含本数)的额度内适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款),发行主体包括银行以及证券公司。最高额度不超过5亿元(含本数),即在1年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5亿元(含本数),且单笔购买理财产品的额度不超过1亿元(含本数)。该额度根据公司募资资金投资计划及实际使用情况递减。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益(年均)	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
金西项目	是	350,000,000.00	8,020,078.00	349,996,713.50	是	#1、#2 锅炉已完成相关部门验收审查, #1 机实现并网发电。目前对外供汽、供电运行平稳。	28,860,000.00	5,354,012.72	否	金西项目于 2016 年 3 月开始并网发电, 且该项目刚开始运营还未到达产期, 并受大环境影响, 下游热用户的工程项目进展也有迟滞, 周边热用户还在逐步接入中。	2014 年 8 月 15 日, 经公司 2014 年第二次股东大会审议通过, 公司将金西项目的募集资金实施方式由金华宁能向宁波热电借款方式变更为宁波热电向金华宁能增资和债权投入相结合的方式。
春晓项目	否	850,000,000.00	24,971,509.72	270,698,040.92	是	春晓项目 6B 机组已投入商业运行, 6F 机组建设尚未启动。	75,870,000.00	2,415,727.40	否	春晓项目 6B 机组于 2016 年 2 月底具备发电条件, 目前因天然气机组受发电小时数限制, 现按两部制电价结算容	

										量电费。该项目的6F 机组建设尚未启动。	
合计	/	1,200,000,000.00	32,991,587.72	620,694,754.42	/	/	104,730,000.00	/	/	/	/

注：金西项目的募集资金实施方式为宁波热电向金华宁能增资和债权投入相结合的方式，上表中金西项目产生收益情况包含金华宁能与宁波热电结算资金利息费用 426.09 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目资金总额		350,000,000.00									
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
金西项目	金西项目	350,000,000.00	8,020,078.00	349,996,713.50	是	28,860,000.00	5,354,012.72	#1、#2 锅炉已完成相关部门验收审查，#1 机实现并网发电。目前对外供汽、供电运行平稳。	否	金西项目于 2016 年 3 月开始并网发电，且该项目刚开始运营还未到达产期，并受大环境影响，下游热用户的工程项目进展也有迟滞，周边热用户还在逐步接入中。	
合计	/	350,000,000.00	8,020,078.00	349,996,713.50	/	28,860,000.00	/	/	/	/	

#### 募集资金变更项目情况说明

2014 年 8 月 15 日，经公司 2014 年第二次股东大会审议通过，公司将金西项目的募集资金实施方式由金华宁能向宁波热电借款方式变更为宁波热电向金华宁能增资和债权投入相结合的方式。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7000	18,595.31	13,743.41	11,695.17	487.97
宁波光耀热电有限公司	热力生产、供应	7000	20,317.10	7,188.08	8,020.42	486.54
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	美元 3000	40,185.81	22,032.36	1,282.21	842.72

注：本公司对宁波耀热电有限公司、宁波金通融资租赁有限公司的持股比例分别为 65%、51%，上表所列示的净利润中含少数股东损益。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 5 月 9 日，公司完成 2015 年度利润分配工作。本次分配以 2015 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共派发现金股利 52,285,100 元（含税）。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

## (一) 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说明

适用 不适用

## (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司向宁波钢铁有限公司购买蒸汽,并向宁波宝新不锈钢有限公司销售蒸汽,而本公司董事在上述公司担任董事职务。此外,公司采用招标形式向宁波能源集团物资配送有限公司采购煤炭,该公司与本公司同为宁波开发投资集团有限公司控股子公司。	详见公司于2016年3月8日发布的《关于2016年度日常性关联交易的公告》及2016年4月1日发布的《2015年度股东大会决议公告》。

##### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波钢铁有限公司	蒸汽采购	7,633,056.64	8,264,868.55
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭采购	32,275,207.41	18,995,664.72
宁波宝新不锈钢有限公司	蒸汽销售	8,999,409.60	7,737,495.21
合计		48,907,673.65	34,998,028.48

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司以发行股份及支付现金的方式向开投集团购买其持有的能源集团 100% 股权，并通过子公司香港绿能以支付现金的方式向明州控股购买其持有的明州热电 40% 股权、科丰热电 40% 股权、长丰热电 25% 股权和明州生物质 25% 股权。同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金融资总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，且不超过 77,307.03 万元。	详见公司于 2016 年 6 月 29 日发布的《宁波热电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**  
无**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**  
无**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**  
无**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						86,618,400.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						69,975,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						69,975,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.88							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内，公司为控股子公司金通租赁16,984.00万元借款提供了连带责任保证担保（750万元为全额担保，其余均为按股权比例担保）。其中，4,000.00万元为开具的国内信用证，其余均为银行流动资金贷款。上述担保事项已经公司2014年度股东大会及2015年度股东大会审议通过。							

### 3 其他重大合同或交易

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	解决同业竞争	开投集团	在宁波热电持续经营热力供应业务期间，宁波热电将作为开投集团供热业务整合上市的唯一平台。若今后开投集团及控制的企业获得新建热源点及新建、扩建管网建设等投资机会，开投集团将通知宁波热电该投资机会，并供其优先选择。如该获得的新建热源点及管网建设投资机会依据法律法规或相关协议须征得任何第三方同意的，开投集团将在征得第三方同意的情况下将该投资机会通知宁波热电优先选择。开投集团承诺于 2016 年 12 月 31 日前以合理价格向宁波热电出售全部热电企业的股权。若拟出售的资产因未取得相关批准导致无法注入宁波热电，开投集团将在未获审批事实发生之日起 3 个月内将未获审批之热电企业托管给宁波热电。	承诺时间：2011 年 4 月 19 日。补充承诺时间：2014 年 3 月 6 日。期限：2016 年 12 月 31 日前。	是	是	目前承诺正在履行中	



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全、优化内控体系，完善内控制度，不断推进公司规范化、精细化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度手册，并严格依法规范运作。

同时，公司股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	56,093
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	36,782,200	229,094,597	30.67%	70,800,000	无		国有法人
瞿柏寅	0	50,000,000	6.69%	0	冻结	50,000,000	未知
宁波联合集团股份有限公司	0	16,529,250	2.21%	0	无		未知
罗晶喜	7,193,708	7,193,708	0.96%	0	无		未知

高路峰	4,000,000	4,000,000	0.54%	0	无	未知
厦门国际信托有限公司-安盈鑫享2号证券投资集合资金信托计划	3,270,000	3,270,000	0.44%	0	无	未知
李安年	2,738,005	2,738,005	0.37%	0	无	未知
常州投资集团有限公司	-2,850,000	2,599,400	0.35%	0	无	未知
陈苏	2,526,700	2,526,700	0.34%	0	无	未知
刘荣根	2,339,000	2,339,000	0.31%	0	无	未知

## 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	158,294,597	人民币普通股	158,294,597
瞿柏寅	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
宁波联合集团股份有限公司	16,529,250	人民币普通股	16,529,250
罗晶喜	7,193,708	人民币普通股	7,193,708
高路峰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
厦门国际信托有限公司-安盈鑫享2号证券投资集合资金信托计划	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
李安年	2,738,005	人民币普通股	2,738,005
常州投资集团有限公司	2,599,400	人民币普通股	2,599,400
陈苏	2,526,700	人民币普通股	2,526,700
刘荣根	2,339,000	人民币普通股	2,339,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，除宁波开发投资集团有限公司不与上述其他9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9名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。		

注：根据宁波市国资委《关于同意吸收合并宁波电力开发有限公司的批复》（甬国资改〔2015〕49号），宁波市国资委同意公司控股股东宁波开发投资集团有限公司吸收合并其全资子公司宁波电力开发有限公司。电开公司所有资产、债权债务均由开投集团承接，吸收合并完成后，开投集团存续经营，电开公司注销独立法人资格（具体详见公司2015年9月25日公告，编号临2015-030）。

2016年1月26日，电开公司收到《准予注销登记通知书》（（甬）登记内销书【2016】第0501号），被准予注销登记（具体详见公司2016年1月27日公告，编号临2016-007）。

2016年3月23日，开投集团收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，由电开公司持有本公司33,578,000股股份已过户登记至开投集团账户，至此，电开公司不再持有本公司股份（具体详见公司2016年3月24日公告，编号临2016-028）。

截至 2016 年 3 月 23 日，开投集团持有本公司股份数为 225,890,397 股，占公司总股本的 30.24%。

因此，宁波开发投资集团有限公司实际在报告期内通过二级市场增持公司股票为 3,204,200 股，占公司总股本 0.43%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波开发投资集团有限公司	70,800,000	2017 年 7 月 1 日	70,800,000	定增禁售期
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
宁波热电股份有限公司 2013 年公司债券	13 甬热电	122245	2013 年 4 月 15 日	2020 年 4 月 15 日	300,000,000	5.10%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 公司债券其他情况的说明

本期债券的期限为7年,附第5年末公司上调票面利率及投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年4月15日。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 5B
	联系人	张东方
	联系电话	010-66299527
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司于 2013 年 4 月 15 日发行 3 亿元公司债,用途为偿还银行借款和补充流动资金,扣除发行费用后实际募集资金净额为 29,640 万元。截止 2013 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部用于偿还银行借款和补充流动资金。

### 四、公司债券资信评级机构情况

2016 年 8 月 19 日,鹏元资信评估有限公司出具了《宁波热电股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA;13 甬热电评级结果为:AA+。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内,公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

“13 甬热电”债券受托管理人为平安证券有限责任公司。报告期内，平安证券有限责任公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	4.88	8.16	-40.18	主要系公司取得银行借款增加所致；
速动比率	1.51	5.12	-70.43	主要系购买现货商品及逆回购占用资金增加所致；
资产负债率	23.16%	20.02%	3.14	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息 保障倍数	11.31	18.08	-37.42%	主要系利润总额减少及公司贷款规模增加所致；
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	

## 九、报告期末公司资产情况

子公司光耀热电以资产设定抵押方式取得银行授信，截至报告期末被用作抵押的资产合计 5,050.64 万元。

公司全资子公司北仑热力委托贷款 2,000 万元给公司控股子公司光耀热电，光耀热电少数股东浙江中源能源集团有限公司（以下简称“中源集团”）以其持有的光耀热电 35% 股权作为该笔贷款的质押担保（原因系中源集团应按股权比例履行其对光耀热电的资金支持义务，未达到按比例支持的部分由其持有的 35% 股权质押担保给北仑热力）。报告期末，光耀热电到期尚未归还该笔委托贷款，少数股东持有的光耀热电 35% 股权仍在质押并冻结中。

除此之外，公司其他资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016 年 4 月 15 日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

单位：元 币种：人民币

授信银行	授信额度	授信使用情况
建设银行北仑支行	140,000,000.00	0.00
交通银行城西支行	100,000,000.00	40,000,000.00
中信银行北仑支行	100,000,000.00	0.00

中国银行江北支行	200,000,000.00	90,000,000.00
浦发银行开发区支行	100,000,000.00	10,000,000.00
总计	640,000,000.00	140,000,000.00

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	447,003,398.78	1,126,964,151.54
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	七、2	20,787,761.00	15,705,759.07
衍生金融资产			
应收票据	七、4	17,920,286.95	10,256,603.29
应收账款	七、5	75,965,424.18	44,907,996.49
预付款项	七、6	1,568,976.51	1,542,725.31
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	七、9	7,617,017.71	7,889,627.50
买入返售金融资产			
存货	七、10	207,806,107.48	9,268,215.90
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	169,265,877.97	151,363,720.46
其他流动资产	七、13	891,971,049.84	555,915,966.72
流动资产合计		1,839,905,900.42	1,923,814,766.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	374,981,473.44	302,359,714.11
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	227,738,845.48	132,147,671.37
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	847,480,431.93	576,099,296.63
在建工程	七、20	13,054,787.19	246,945,160.05
工程物资	七、21	31,034.12	19,154.34
固定资产清理	七、22	155,922.83	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七 25	67,483,183.39	68,355,136.55
开发支出			
商誉		9,555,999.43	9,555,999.43
长期待摊费用	七、28	4,397,512.36	5,373,925.10
递延所得税资产	七、29	17,564,132.47	16,030,800.67
其他非流动资产	七、30		
非流动资产合计		1,562,443,322.64	1,356,886,858.25
资产总计		3,402,349,223.06	3,280,701,624.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	130,000,000.00	30,000,000.00
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	七、32	18,641,965.00	6,728,400.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,580,898.00	8,154,800.00
应付账款	七、35	131,569,283.94	110,293,773.96
预收款项	七、36	2,055,786.93	3,585,566.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	8,068,954.94	4,965,976.79
应交税费	七、38	13,931,798.00	16,864,109.99
应付利息	七、39	5,295,004.57	11,922,155.74
应付股利			
其他应付款	七、41	27,157,616.46	25,839,181.69
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	七、43	35,600,000.00	17,378,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		376,901,307.84	235,731,964.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			20,000,000.00
应付债券	七、46	297,892,932.59	297,645,662.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	51,836,300.00	38,109,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	20,712,853.10	21,132,349.79
递延所得税负债	七、29	40,668,003.89	44,073,009.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		411,110,089.58	420,960,021.58
负债合计		788,011,397.42	656,691,985.81

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	746,930,000.00	746,930,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
资本公积	七、55	1,049,066,343.25	1,049,066,343.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	131,709,936.86	134,811,536.04
专项储备			
盈余公积	七、59	57,068,451.83	57,068,451.83
一般风险准备		239,990.38	239,990.38
未分配利润	七、60	437,410,648.87	451,820,058.36
归属于母公司所有者权益合计		2,422,425,371.19	2,439,936,379.86
少数股东权益		191,912,454.45	184,073,258.86
所有者权益合计		2,614,337,825.64	2,624,009,638.72
负债和所有者权益总计		3,402,349,223.06	3,280,701,624.53

法定代表人：顾剑波

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

2016 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		163,124,317.54	761,709,180.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	36,158,274.70	22,997,453.23
预付款项		922,438.43	874,274.23
应收利息		2,825,156.00	124,055.56
应收股利			
其他应收款	十七、2	863,378,852.25	282,220,335.58
存货		24,553.85	
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		512,943,110.45	569,146,780.20
流动资产合计		1,579,376,703.22	1,637,072,079.07
<b>非流动资产:</b>			
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	十七、3	409,642,174.60	409,642,174.60
投资性房地产			
固定资产		276,686,552.07	71,446,206.81
在建工程		4,065,610.92	163,065,455.54
工程物资		29,341.81	6,385.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,074,773.61	15,314,396.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,116,482.86	2,350,313.00
递延所得税资产		1,769,398.92	1,993,387.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		709,384,334.79	663,818,318.59
资产总计		2,288,761,038.01	2,300,890,397.66
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		39,475,642.99	10,181,048.80
预收款项			
应付职工薪酬		4,790,315.25	4,071,943.50
应交税费		3,661,071.85	4,173,758.05
应付利息		3,227,671.23	10,910,655.74
应付股利			
其他应付款		6,400,559.99	5,570,203.44
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		57,555,261.31	34,907,609.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		297,892,932.59	297,645,662.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,721,841.66	5,371,125.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		302,614,774.25	303,016,787.45
负债合计		360,170,035.56	337,924,396.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		746,930,000.00	746,930,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,049,066,343.25	1,049,066,343.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,068,451.83	57,068,451.83
未分配利润		75,526,207.37	109,901,205.60
所有者权益合计		1,928,591,002.45	1,962,966,000.68
负债和所有者权益总计		2,288,761,038.01	2,300,890,397.66

法定代表人：顾剑波

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		524,688,608.17	416,723,948.36
其中:营业收入	七、61	524,688,608.17	416,723,948.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		480,710,539.97	388,563,257.08
其中:营业成本	七、61	431,599,252.98	342,616,675.43
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	七、62	1,016,712.62	4,147,514.13
销售费用	七、63	21,149,618.20	20,148,118.02
管理费用	七、64	25,022,360.79	20,492,262.76
财务费用	七、65	1,799,207.62	-1,899,154.22
资产减值损失	七、66	123,387.76	3,057,840.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-12,338,529.09	-15,735,072.40
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	18,365,054.08	82,654,210.30
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)		50,004,593.19	95,079,829.18
加:营业外收入	七、69	11,439,105.85	10,173,929.56
其中:非流动资产处置利得			826,347.77
减:营业外支出	七、70	512,149.00	451,228.97
其中:非流动资产处置损失			11,667.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		60,931,550.04	104,802,529.77
减:所得税费用	七、71	15,216,663.94	25,415,281.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		45,714,886.10	79,387,248.56
归属于母公司所有者的净利润		37,875,690.51	74,909,878.33
少数股东损益		7,839,195.59	4,477,370.23
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-3,101,599.18	73,542,785.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,101,599.18	73,542,785.52
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,101,599.18	73,542,785.52
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,620,842.81	73,565,539.33
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,519,243.63	-22,753.81
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,613,286.92	152,930,034.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		34,774,091.33	148,452,663.85
归属于少数股东的综合收益总额		7,839,195.59	4,477,370.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0507	0.1003
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：顾剑波

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**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	38,422,776.61	28,885,754.68
减: 营业成本	十七、4	16,575,344.20	12,256,913.82
营业税金及附加		254,322.12	262,684.31
销售费用			
管理费用		9,623,713.05	6,199,751.90
财务费用		-866,621.61	-1,637,529.81
资产减值损失		-246,670.59	372,318.47
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)	十七、5	10,016,908.76	11,774,630.13
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)		23,099,598.20	23,206,246.12
加: 营业外收入		712,100.03	2,326,752.42
其中: 非流动资产处置利得			394,522.66
减: 营业外支出		23,721.86	28,885.76
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,787,976.37	25,504,112.78
减: 所得税费用		5,877,874.60	5,964,087.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,910,101.77	19,540,025.12
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		17,910,101.77	19,540,025.12
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 顾剑波

主管会计工作负责人: 乐碧宏

会计机构负责人: 乐碧宏



## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		539,248,353.10	468,910,275.10
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		14,620,495.90	9,449,102.71
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		994,201.72	1,932,229.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	43,877,189.06	24,076,759.85
经营活动现金流入小计		598,740,239.78	504,368,367.40
购买商品、接受劳务支付的现金		670,718,496.07	591,587,282.10
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		23,198,658.37	22,736,945.49
支付的各项税费		30,116,577.42	37,825,003.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	29,408,516.61	16,881,801.91
经营活动现金流出小计		753,442,248.47	669,031,032.91
经营活动产生的现金流量净额		-154,702,008.69	-164,662,665.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,424,452,737.98	1,388,606,971.52
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			1,712,752.92
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	七、73 (3)	340,407,787.60	582,247,830.13
投资活动现金流入小计		2,764,860,525.58	1,972,567,554.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,906,958.18	127,454,240.19
投资支付的现金		2,844,469,191.99	1,189,528,459.95
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	七、73 (4)	410,000,000.00	670,069,850.00
投资活动现金流出小计		3,325,376,150.17	1,987,052,550.14
投资活动产生的现金流量净额		-560,515,624.59	-14,484,995.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		169,840,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)		
筹资活动现金流入小计		169,840,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		69,840,000.00	22,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,759,099.99	60,181,639.17
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	七、73 (6)		
筹资活动现金流出小计		137,599,099.99	82,261,639.17
筹资活动产生的现金流量净额		32,240,900.01	-62,261,639.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,299,437.91	-48,916.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、74	-681,677,295.36	-241,458,217.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,332,424.44	967,956,454.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	397,655,129.08	726,498,237.90

法定代表人：顾剑波

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

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,675,893.14	28,187,679.07
收到的税费返还		451,984.44	1,932,229.74
收到其他与经营活动有关的现金		528,877,292.16	1,101,236,257.72
经营活动现金流入小计		557,005,169.74	1,131,356,166.53
购买商品、接受劳务支付的现金		12,542,302.80	10,209,052.85
支付给职工以及为职工支付的现金		4,179,536.67	4,687,780.84
支付的各项税费		8,597,617.43	9,557,194.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,111,179,683.18	1,238,568,884.82
经营活动现金流出小计		1,136,499,140.08	1,263,022,912.57
经营活动产生的现金流量净额		-579,493,970.34	-131,666,746.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
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			487,650.00
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		402,434,726.19	582,097,407.91
投资活动现金流入小计		402,434,726.19	582,585,057.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,940,518.58	19,275,183.39
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			
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00	728,000,000.00
投资活动现金流出小计		353,940,518.58	747,275,183.39
投资活动产生的现金流量净额		48,494,207.61	-164,690,125.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,585,100.00	60,179,544.15
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,585,100.00	60,179,544.15
筹资活动产生的现金流量净额		-67,585,100.00	-60,179,544.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-598,584,862.73	-356,536,415.67

加：期初现金及现金等价物余额		761,709,180.27	714,010,487.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>163,124,317.54</b>	<b>357,474,071.78</b>

法定代表人：顾剑波

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		134,811,536.04		57,068,451.83	239,990.38	451,820,058.36	184,073,258.86	2,624,009,638.72
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		134,811,536.04		57,068,451.83	239,990.38	451,820,058.36	184,073,258.86	2,624,009,638.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,101,599.18				-14,409,409.49	7,839,195.59	-9,671,813.08
(一) 综合收益总额							-3,101,599.18				37,875,690.51	7,839,195.59	42,613,286.92
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-52,285,100.00		-52,285,100.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-52,285,100.00	-52,285,100.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		131,709,936.86		57,068,451.83	239,990.38	437,410,648.87	191,912,454.45	2,614,337,825.64

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		67,320,031.57		53,291,088.71	122,510.59	410,003,016.42	173,339,491.75	2,500,072,482.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		67,320,031.57		53,291,088.71	122,510.59	410,003,016.42	173,339,491.75	2,500,072,482.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							73,542,785.52				28,600,218.33	4,477,370.23	106,620,374.08
（一）综合收益总额							73,542,785.52				74,909,878.33	4,477,370.23	152,930,034.08
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-46,309,660.00		-46,309,660.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-46,309,660.00		-46,309,660.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		140,862,817.09		53,291,088.71	122,510.59	438,603,234.75	177,816,861.98	2,606,692,856.37

法定代表人：顾剑波

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏



**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				57,068,451.83	109,901,205.60	1,962,966,000.68
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				57,068,451.83	109,901,205.60	1,962,966,000.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-34,374,998.23	-34,374,998.23
(一)综合收益总额										17,910,101.77	17,910,101.77
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-52,285,100.00	-52,285,100.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-52,285,100.00	-52,285,100.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				57,068,451.83	75,526,207.37	1,928,591,002.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				53,291,088.71	122,214,597.51	1,971,502,029.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				53,291,088.71	122,214,597.51	1,971,502,029.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-26,769,634.88	-26,769,634.88
（一）综合收益总额										19,540,025.12	19,540,025.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-46,309,660.00	-46,309,660.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-46,309,660.00	-46,309,660.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				53,291,088.71	95,444,962.63	1,944,732,394.59

法定代表人：顾剑波

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

宁波热电股份有限公司（以下简称本公司、公司）是经宁波市人民政府甬政发[2001]163号《关于同意设立宁波热电股份有限公司的批复》，由宁波开发区北仑热电有限公司于2001年12月整体变更设立的股份有限公司。

本公司统一社会信用代码为9133020061026285X3，法定代表人顾剑波；住所位于宁波经济技术开发区大港工业城。

本公司及各子公司经营业务包括：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资；融资租赁。

本财务报表经本公司董事会于2016年8月19日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司截止2016年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共8户；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2016年6月30日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本公司从事电力、热力生产和供应行业，正常营业周期短于一年。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

### （1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间



按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

针对本公司从事融资租赁业务形成的长期应收款减值准备计提方法如下：

按实际风险敞口余额（实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额）的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类 1%；关注一级 2%；关注二级 25%；风险类 50%；损失类 100%。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### （2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 200 万元(含 200 万元)的应收款项列为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来预计现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	一般情况下对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		

1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

(1) 本公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

#### 14. 长期股权投资

##### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

##### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

#### 2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-40	3	2.42-9.70

管网	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
机器设备	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
办公设备	年限平均法	5	3	19.40

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17. 在建工程

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## 18. 借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	5年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。



资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 23. 长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 25. 预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 26. 股份支付

不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28. 收入

### (1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。具体确定方法如下：

①电力、蒸汽供应业务于满足以下条件时确认收入实现：电力、蒸汽已经供出并经用户确认抄表用量，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，供出的电力、蒸汽的成本可以可靠计量。

②商品贸易业务于满足以下条件时确认收入实现：根据约定的交货方式已将货物发给客户，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，商品成本可以可靠计量。

### (2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### (4) 融资租赁收入

#### ①租赁期开始日的处理

在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### ②未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

#### ③未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

#### ④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## 29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	电力及其他货物的应税销售额、蒸汽及其他货物的应税销售额、管道运输服务的应税收入、咨询服务的应税收入、金融商品转让	17%、13%、11%、6%
消费税		
营业税	按应税收入	5%或 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税[注]	应纳税所得额	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
绿能投资发展有限公司	16.50%

### 2. 税收优惠

本公司从事管道蒸汽运输服务、有形动产融资性售后回租服务，根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税）[2016]36号文-附件3：营业税改增值税试点过渡政策的规定，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	162,208.91	199,796.31
银行存款	364,938,626.33	1,041,526,496.96
其他货币资金	81,902,563.54	85,237,858.27
合计	447,003,398.78	1,126,964,151.54
其中：存放在境外的款项总额	73,353,893.97	38,477,480.03

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、76 所示。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	10,708,945.80	2,649,300.00
权益工具投资	7,857,755.20	5,576,371.37
衍生金融资产	2,221,060.00	5,602,080.00
其他		1,878,007.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	20,787,761.00	15,705,759.07

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,920,286.95	10,256,603.29
商业承兑票据		

合计	17,920,286.95	10,256,603.29
----	---------------	---------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,341,193.22	
商业承兑票据		
合计	5,341,193.22	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,020,639.19	99.58	4,055,215.01	5.07	75,965,424.18	47,304,498.38	99.29	2,396,501.89	5.07	44,907,996.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,181.55	0.42	340,181.55	100.00		340,181.55	0.71	340,181.55	100.00	
合计	80,360,820.74	/	4,395,396.56	/	75,965,424.18	47,644,679.93	/	2,736,683.44	/	44,907,996.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	79,162,573.08	3,958,128.66	5.00
1 年以内小计	79,162,573.08	3,958,128.66	5.00
1 至 2 年	829,866.75	82,986.67	10.00
2 至 3 年	28,199.36	14,099.68	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	80,020,639.19	4,055,215.01	5.07

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,658,713.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备期末余额
国网浙江省电力公司宁波供电公司	18,721,902.46	23.30%	936,095.12
国网浙江省电力公司金华供电公司	8,495,304.44	10.57%	424,765.22
宁波大千纺织有限公司	7,819,886.24	9.73%	390,994.31
浙江金华丁丁实业有限公司	3,499,597.37	4.35%	174,979.87
宁波麦芽有限公司	3,380,415.58	4.21%	169,020.78
合计	41,917,106.09	52.16%	2,095,855.30

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无



## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,318,968.41	84.07	1,320,297.23	85.58
1 至 2 年	63,266.00	4.03	59,524.08	3.86
2 至 3 年	57,150.10	3.64	18,935.00	1.23
3 年以上	129,592.00	8.26	143,969.00	9.33
合计	1,568,976.51	100.00	1,542,725.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

往来单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例	预付款时间	未结算原因
浙江省天然气开发有限公司	非关联方	767,961.83	48.95%	一年以内	预付天然气款
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	非关联方	146,400.00	9.33%	一年以内	劳务尚未提供
南京汽轮机集团电站配件销售服务有限公司	非关联方	70,000.00	4.46%	三年以上	劳务尚未提供
上海科华热力管道有限公司	非关联方	52,800.00	3.37%	一年以上	货物未到
无锡市示鑫耐火材料科技有限公司	非关联方	52,118.00	3.32%	一年以内	货物未到
合计		1,089,279.83	69.43%		

其他说明

### 7、 应收利息

适用 不适用

### 8、 应收股利

适用 不适用

### 9、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,428,043.23	100.00%	811,025.52	9.62%	7,617,017.71	13,455,877.44	100.00%	5,566,249.94	41.37%	7,889,627.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,428,043.23	/	811,025.52	/	7,617,017.71	13,455,877.44	/	5,566,249.94	/	7,889,627.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	3,113,210.86	155,660.55	5.00%
1 年以内小计	3,113,210.86	155,660.55	5.00%
1 至 2 年	5,133,487.04	513,348.71	10.00%
2 至 3 年	6,000.01	1,800.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	200.00	100.00	50.00%
4 至 5 年	175,145.32	140,116.26	80.00%
5 年以上			
合计	8,428,043.23	811,025.52	9.62%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,755,224.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	308,881.00	14,999.98
保证金及押金	880,189.00	6,147,189.00
补偿款	4,439,528.00	4,603,349.88
资金暂借款及其他	2,799,445.23	2,690,338.58
合计	8,428,043.23	13,455,877.44

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市轨道交通集团有限公司	管道迁移补偿款	3,495,425.00	一至二年	41.47	349,542.50
浙江中源能源集团有限公司	往来款(代垫委托贷款利息)	1,364,293.93	二年以内	16.19	87,844.70
宁波市北仑区建筑工务局	热力管道迁移补偿款	944,103.00	一至二年	11.20	47,205.15
宁波市北仑区春晓城区管理办公室	绿化道路赔偿保证金	800,000.00	一年以内	9.49	40,000.00
宁兴发展有限公司	往来款	537,443.98	二年以内	6.38	36,681.24
合计	/	7,141,265.91	/	84.73	561,273.59

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,224,264.33		8,224,264.33	8,923,624.66		8,923,624.66
在产品						
库存商品	201,235,879.44	2,101,429.57	199,134,449.87			
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产					
低值易耗品	447,393.28		447,393.28	344,591.24	344,591.24
合计	209,907,537.05	2,101,429.57	207,806,107.48	9,268,215.90	9,268,215.90

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		2,101,429.57				2,101,429.57
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		2,101,429.57				2,101,429.57

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	169,265,877.97	151,363,720.46
合计	169,265,877.97	151,363,720.46

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	201,221.69	597,398.22
待抵扣增值税	83,569,828.15	55,318,568.50
理财产品 [注]	580,000,000.00	500,000,000.00

逆回购	228,200,000.00	
合计	891,971,049.84	555,915,966.72

其他说明

注：本公司期末持有的理财产品均为保本浮动盈利型的理财产品。

#### 14、可供出售金融资产

适用 不适用

##### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	374,981,473.44		374,981,473.44	302,359,714.11		302,359,714.11
按成本计量的						
合计	374,981,473.44		374,981,473.44	302,359,714.11		302,359,714.11

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	204,065,858.09			204,065,858.09
公允价值	374,981,473.44			374,981,473.44
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	170,915,615.35			170,915,615.35
已计提减值金额				

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	231,240,728.60	3,501,883.12	227,738,845.48	134,531,085.00	2,383,413.63	132,147,671.37	5.48-9.00
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	231,240,728.60	3,501,883.12	227,738,845.48	134,531,085.00	2,383,413.63	132,147,671.37	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	管网	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	170,729,893.08	263,704,506.82	3,782,779.67	2,699,057.12	411,352,351.85	852,268,588.54
2. 本期增加金额	41,812,129.47	259,785,531.88	315,811.81	124,854.70	13,391,886.40	315,430,214.26
(1) 购置		192,717.12	315,811.81	124,854.70		633,383.63
(2) 在建工程转入	41,812,129.47	259,592,814.76			13,391,886.40	314,796,830.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		657,576.21			596,572.79	1,254,149.00
(1) 处置或报废		657,576.21			596,572.79	1,254,149.00
4. 期末余额	212,542,022.55	522,832,462.49	4,098,591.48	2,823,911.82	424,147,665.46	1,166,444,653.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	24,425,906.87	103,155,506.54	1,472,835.32	2,075,913.05	144,893,392.20	276,023,553.98
2. 本期增加金额	5,038,321.63	18,747,931.32	327,690.65	257,209.03	15,983,987.00	40,355,139.63
(1) 计提	5,038,321.63	18,747,931.32	327,690.65	257,209.03	15,983,987.00	40,355,139.63
3. 本期减少金额		624,697.40			473,528.77	1,098,226.17
(1) 处置或报废		624,697.40			473,528.77	1,098,226.17
4. 期末余额	29,464,228.50	121,278,740.46	1,800,525.97	2,333,122.08	160,403,850.43	315,280,467.44
三、减值准备						



1. 期初余额		145,737.93				145,737.93
2. 本期增加金额		3,538,016.50				3,538,016.50
(1) 计提		3,538,016.50				3,538,016.50
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		3,683,754.43				3,683,754.43
四、账面价值						
1. 期末账面价值	183,077,794.05	397,869,967.60	2,298,065.51	490,789.74	263,743,815.03	847,480,431.93
2. 期初账面价值	146,303,986.21	160,403,262.35	2,309,944.35	623,144.07	266,458,959.65	576,099,296.63

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	14,927.04	正在办理

其他说明:

—

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热网改造及零星工程	2,204,830.14		2,204,830.14	2,368,892.75		2,368,892.75
金西项目	7,065,940.02		7,065,940.02	87,413,679.88	2,448,772.02	84,964,907.86
春晓项目	3,784,017.03		3,784,017.03	160,700,603.92	1,089,244.48	159,611,359.44
合计	13,054,787.19		13,054,787.19	250,483,176.55	3,538,016.50	246,945,160.05

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来 源
热网改造及零星工程		2,368,892.75	6,377,031.98	6,515,894.59	25,200.00	2,204,830.14						
金西项目	52,500.00	87,413,679.88	17,259,654.76	97,607,394.62		7,065,940.02	70.65	70.65				
春晓项目	146,244.94	160,700,603.92	53,756,954.53	210,673,541.42		3,784,017.03	23.95	23.95				
合计	198,744.94	250,483,176.55	77,393,641.27	314,796,830.63	25,200.00	13,054,787.19	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

**21、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	31,034.12	19,154.34
合计	31,034.12	19,154.34

其他说明:

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
管网	123,044.02	
机器设备	32,878.81	
合计	155,922.83	

其他说明:

**23、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	74,634,203.20			796,111.10	75,430,314.30
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

(1)处置					
4. 期末余额	74,634,203.20			796,111.10	75,430,314.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,774,656.33			300,521.42	7,075,177.75
2. 本期增加金额	793,196.74			78,756.42	871,953.16
(1) 计提	793,196.74			78,756.42	871,953.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,567,853.07			379,277.84	7,947,130.91
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	67,066,350.13			416,833.26	67,483,183.39
2. 期初账面价值	67,859,546.87			495,589.68	68,355,136.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁波光耀热电有限公司 [注]	15,658,684.51					15,658,684.51
合计	15,658,684.51					15,658,684.51

注：本公司及本公司之全资子公司绿能投资发展有限公司于 2011 年共同收购宁波光耀热电有限公司 65% 股权，该项企业合并属非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日（2011 年 8 月 31 日）可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

**(2). 商誉减值准备**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波光耀热电有限公司	6,102,685.08					6,102,685.08
合计	6,102,685.08					6,102,685.08

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

① 资产组的界定：宁波光耀热电有限公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组。

② 预计未来现金流：主要以企业合并中取得的相关资产组之预计经济寿命为期限，结合相关资产组产出产品之预计市场行情，合理测算资产组的未来现金流。

③ 折现率的确定：在确定折现率时，管理层未获取该资产组的恰当市场利率；使用替代利率估计时主要根据企业加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定计算预计未来现金流之现值时采用折现率 9.163%。

④ 商誉减值损失的确认：与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

其他说明

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费-土地	94,710.50		6,313.98		88,396.52

租赁费-车位	813,198.12		13,705.56		799,492.56
租入房屋装修	296,414.00		148,207.00		148,207.00
排污权指标	1,979,105.38		475,721.52		1,503,383.86
自有房屋装修	2,190,497.10		332,464.68		1,858,032.42
合计	5,373,925.10		976,412.74		4,397,512.36

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,456,807.96	3,614,202.01	14,335,997.45	3,583,999.38
内部交易未实现利润	20,807,881.94	5,201,970.48	22,305,713.78	5,576,428.45
可抵扣亏损	12,238,236.60	3,059,559.15	12,994,119.49	3,248,529.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	18,641,965.00	4,660,491.25	6,728,400.00	1,682,100.00
递延收益	20,712,853.10	5,178,213.28	21,132,349.79	5,283,087.45
三年以上未付质量保证金	1,494,233.03	373,558.26	1,494,233.03	373,558.26
固定资产折旧与税收差异	24,697,769.60	6,174,442.40	20,392,691.59	5,098,172.90
合计	113,049,747.23	28,262,436.83	99,383,505.13	24,845,876.31

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,360,258.39	6,590,064.60	26,677,386.39	6,669,346.60
可供出售金融资产公允价值变动	170,915,615.35	42,728,903.84	177,076,739.10	44,269,184.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,307,364.97	1,326,841.25	5,731,772.17	1,432,943.04
融资租赁租息会计与税法差异	2,881,994.23	720,498.56	2,066,442.25	516,610.56
合计	205,465,232.94	51,366,308.25	211,552,339.91	52,888,084.98

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,698,304.36	17,564,132.47	8,815,075.64	16,030,800.67
递延所得税负债	10,698,304.36	40,668,003.89	8,815,075.64	44,073,009.34

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	36,681.24	34,103.99
可抵扣亏损		
合计	36,681.24	34,103.99

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**30、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
担保借款	90,000,000.00	30,000,000.00
合计	130,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_



**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	18,641,965.00	6,728,400.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	18,641,965.00	6,728,400.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	18,641,965.00	6,728,400.00

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,580,898.00	8,154,800.00
合计	4,580,898.00	8,154,800.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	47,784,076.09	32,141,095.98
应付工程及设备款	83,047,126.32	77,239,091.92
其他	738,081.53	913,586.06
合计	131,569,283.94	110,293,773.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川川锅锅炉有限责任公司	3,876,000.00	设备尾款
南京汽轮动力设备有限公司	1,290,000.00	设备尾款
浙江菲达环保科技股份有限公司	1,236,000.00	设备尾款
江苏高能机电工程有限公司	508,320.00	设备尾款
浙江城建煤气热电设计院有限公司	420,000.00	工程尾款
宁波宸通电力建设有限公司	364,308.00	工程尾款
南京汽轮电机集团泰兴宁兴机械有限公司	345,020.00	工程尾款
新华控制工程有限公司	295,000.00	工程尾款
合计	8,334,648.00	/

其他说明

\_\_\_\_\_

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收蒸汽款	1,344,598.47	2,242,500.00
预收煤灰款	411,188.46	411,188.46
预收污泥焚烧款	250,000.00	930,277.60
其他	50,000.00	1,600.00
合计	2,055,786.93	3,585,566.06

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
谢明庆	314,612.92	尚未与客户清算的煤灰尾款
绍兴县万年青水泥有限公司	89,289.14	尚未与客户清算的煤灰尾款
合计	403,902.06	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	4,947,558.29	24,400,462.93	21,299,413.08	8,048,608.14
二、离职后福利-设定提存计划	18,418.50	1,741,447.19	1,739,518.89	20,346.80
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,965,976.79	26,141,910.12	23,038,931.97	8,068,954.94

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,709,819.73	17,808,459.07	14,997,729.07	5,520,549.73
二、职工福利费	1,876,316.09	2,672,231.48	2,592,231.48	1,956,316.09
三、社会保险费	24,676.75	1,085,053.22	1,086,240.42	23,489.55
其中: 医疗保险费	23,131.95	969,969.40	970,832.60	22,268.75
工伤保险费	713.00	42,182.82	42,624.52	271.30
生育保险费	831.80	72,901.00	72,783.30	949.50
四、住房公积金		1,474,521.00	1,474,521.00	
五、工会经费和职工教育经费	336,745.72	1,360,198.16	1,148,691.11	548,252.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,947,558.29	24,400,462.93	21,299,413.08	8,048,608.14

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,636.10	1,583,013.90	1,580,659.70	18,990.30
2、失业保险费	1,782.40	158,433.29	158,859.19	1,356.50
3、企业年金缴费				
合计	18,418.50	1,741,447.19	1,739,518.89	20,346.80

其他说明:

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,325,468.50	987,415.78
消费税		
营业税		285,688.07
企业所得税	12,326,462.68	14,448,353.62
个人所得税	67,838.04	788,363.61
城市维护建设税	61,777.45	84,690.15
教育费附加	47,831.13	63,597.75
水利建设基金	83,531.33	70,997.64
土地税		86,667.00
印花税	15,492.87	45,456.37
其他	3,396.00	2,880.00
合计	13,931,798.00	16,864,109.99

其他说明：

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,227,671.23	10,910,655.74
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付银行借款利息	2,067,333.34	1,011,500.00
合计	5,295,004.57	11,922,155.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	22,531,379.99	20,783,193.22
往来款	2,438,775.90	2,447,103.63
暂收补偿款	699,732.75	699,732.75

其他未付款	1,487,727.82	1,909,152.09
合计	27,157,616.46	25,839,181.69

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川川锅锅炉有限责任公司	3,359,200.00	质保金
浙江中源能源集团有限公司	2,417,500.00	资金往来
浙江菲达环保脱硫工程有限公司	1,708,000.00	保证金
浙江汽轮成套技术开发有限公司	1,070,000.00	质保金
合计	8,554,700.00	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	5,600,000.00	7,378,000.00
合计	35,600,000.00	17,378,000.00

其他说明:

**44、其他流动负债**

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
担保借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：借款的年利率为4.20%。

**46、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
13 甬热电	297,892,932.59	297,645,662.45
合计	297,892,932.59	297,645,662.45

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 甬热电	300,000,000.00	2013年4月15日	5+2年	296,400,000.00	297,645,662.45			247,270.14		297,892,932.59
合计	/	/	/	296,400,000.00	297,645,662.45			247,270.14		297,892,932.59

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

无

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 47、长期应付款

适用 不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	51,836,300.00	38,109,000.00

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,114,600.00		149,700.00	1,964,900.00	脱硫工程、热网改造工程财政补助款
管网建设费	19,017,749.79	1,378,018.20	1,647,814.89	18,747,953.10	
合计	21,132,349.79	1,378,018.20	1,797,514.89	20,712,853.10	/

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

合计						/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	746,930,000.00						746,930,000.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	832,161,012.64			832,161,012.64
其他资本公积	216,905,330.61			216,905,330.61
合计	1,049,066,343.25			1,049,066,343.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

## 56、库存股

适用 不适用



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	134,811,536.04	-4,641,880.12	-	-1,540,280.94	-3,101,599.18	-	131,709,936.86
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	132,807,554.32	-6,161,123.75		-1,540,280.94	-4,620,842.81		128,186,711.51
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	2,003,981.72	1,519,243.63			1,519,243.63		3,523,225.35
其他综合收益合计	134,811,536.04	-4,641,880.12	-	-1,540,280.94	-3,101,599.18	-	131,709,936.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,068,451.83			57,068,451.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,068,451.83			57,068,451.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	451,820,058.36	410,003,016.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	451,820,058.36	410,003,016.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,875,690.51	74,909,878.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利[注]	52,285,100.00	46,309,660.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	437,410,648.87	438,603,234.75

注：根据公司 2014 年度股东大会决议，以 2014 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元，共派发现金股利 52,285,100.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	507,396,373.68	427,371,119.21	404,188,570.23	340,027,217.92
其他业务	17,292,234.49	4,228,133.77	12,535,378.13	2,589,457.51

合计	524,688,608.17	431,599,252.98	416,723,948.36	342,616,675.43
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	121,866.63	3,178,233.04
城市维护建设税	494,655.12	548,722.82
教育费附加	400,190.87	420,558.27
资源税		
合计	1,016,712.62	4,147,514.13

其他说明：

## 63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,059,672.34	5,973,036.99
折旧费	11,947,787.39	11,949,971.49
修理费	804,112.11	154,621.56
仓储费	833,549.04	1,458,602.70
业务招待费	158,644.50	130,962.10
其他	345,852.82	480,923.18
合计	21,149,618.20	20,148,118.02

其他说明：

## 64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,353,108.13	10,654,886.18
业务招待费	657,672.64	288,726.26
折旧费	3,173,283.16	2,499,991.51
各项税费	1,267,353.04	1,106,938.31
咨询、审计等中介费用	1,281,696.36	179,393.13
交通工具费	829,602.03	621,604.09
差旅费	184,279.04	253,698.41
租赁费	882,264.35	1,083,254.65
办公费	444,289.69	382,922.79
其他	3,948,812.35	3,420,847.43
合计	25,022,360.79	20,492,262.76

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,038,285.63	7,814,021.16
减：利息收入	-5,973,291.72	-9,387,775.19
资金占用费收入	-390,878.84	-473,200.00
金融机构手续费	75,381.96	152,322.78
汇兑损益	49,710.59	-4,522.97
合计	1,799,207.62	-1,899,154.22

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,978,041.81	-256,560.46
二、存货跌价损失	2,101,429.57	3,314,401.42
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	123,387.76	3,057,840.96

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-424,964.09	-14,901,191.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,381,020.00	5,941,770.00
以公允价值计量的且其变动计入当	-11,913,565.00	-833,880.58

期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-12,338,529.09	-15,735,072.40

其他说明：

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,918.62	1,994,063.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	363,912.19	62,774,152.85
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,639,204.50	6,111,363.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财产品收益等）	10,350,018.77	11,774,630.13
合计	18,365,054.08	82,654,210.30

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		826,347.77	
其中：固定资产处置利得		826,347.77	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	10,389,700.00	6,720,500.00	10,389,700.00
增值税即征即退	658,905.38	1,932,229.74	658,905.38
水利基金返还	335,296.34	496,688.40	335,296.34
其他	55,204.13	198,163.65	55,204.13
合计	11,439,105.85	10,173,929.56	11,439,105.85

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀服务奖励金	80,000.00	80,000.00	与收益相关
产业结构调整专项资金	6,090,000.00	6,400,000.00	与收益相关
融资租赁公司开办补助	4,020,000.00		与收益相关
先进单位奖励金	50,000.00		与收益相关
递延收益转入 [注]	149,700.00		与资产相关
节能技改奖励		153,000.00	与收益相关
脱硫工程、热网改造工程财政补助摊销[注]		87,500.00	与收益相关
合计	10,389,700.00	6,720,500.00	/

注：参见附注七、51。

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		11,667.30	
其中：固定资产处置损失		11,667.30	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
各项基金	398,662.40	437,331.51	398,662.40

罚款支出	63,486.60		63,486.60
其他		2,230.16	
合计	512,149.00	451,228.97	512,149.00

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,614,720.25	29,830,281.51
递延所得税费用	-3,398,056.31	-4,415,000.30
合计	15,216,663.94	25,415,281.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	60,931,550.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,232,887.51
子公司适用不同税率的影响	3,628.54
调整以前期间所得税的影响	54,048.81
非应税收入的影响	-158,327.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	83,781.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	644.31
所得税费用	15,216,663.94

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注七、57

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息及资金占用费收入	5,973,291.72	9,328,138.33
收到的政府补助	10,240,000.00	6,976,688.40
收合同履约保证金	1,718,162.80	1,334,738.45
子公司光耀热电收投标保证金	2,696,000.00	1,500,000.00

收到的融资租赁项目保证金	22,607,300.00	3,466,000.00
其他	642,434.54	1,471,194.67
合计	43,877,189.06	24,076,759.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回的融资租赁项目保证金	10,658,000.00	5,600,000.00
子公司光耀热电退回的投标保证金	2,526,000.00	1,500,000.00
支付的各项费用	13,987,615.36	8,262,704.47
其他	2,236,901.25	1,519,097.44
合计	29,408,516.61	16,881,801.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的理财产品本金及收益	340,016,908.76	581,774,630.13
收到委托贷款利息	390,878.84	473,200.00
合计	340,407,787.60	582,247,830.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品本金	410,000,000.00	670,000,000.00
其他		69,850.00
合计	410,000,000.00	670,069,850.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	45,714,886.10	79,387,248.56
加：资产减值准备	123,387.76	3,057,840.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,355,139.63	28,657,295.34
无形资产摊销	871,953.16	871,098.46
长期待摊费用摊销	976,412.74	370,585.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-814,680.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,338,529.09	15,735,072.40
财务费用（收益以“-”号填列）	8,038,285.63	7,430,767.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,365,054.08	-82,654,210.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,533,331.80	-563,943.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,864,724.51	-3,851,056.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-200,639,321.15	-190,370,027.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,520,366.64	-23,172,820.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,802,195.38	1,254,164.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-154,702,008.69	-164,662,665.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	397,655,129.08	726,498,237.90
减：现金的期初余额	1,079,332,424.44	967,956,454.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-681,677,295.36	-241,458,217.06

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	397,655,129.08	1,079,332,424.44
其中：库存现金	162,208.91	199,796.31
可随时用于支付的银行存款	364,938,626.33	1,041,526,496.96
可随时用于支付的其他货币资金	32,554,293.84	37,606,131.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	397,655,129.08	1,079,332,424.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

\_\_\_\_\_

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,348,269.70	银行承兑汇票、期货保证金、融券保证金

应收票据		
存货		
固定资产	14,166,447.84	为取得银行授信额度设定抵押
无形资产	36,340,000.00	为取得银行授信额度设定抵押
合计	99,854,717.54	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,522,887.94	6.6312	56,516,974.51
欧元			
港币	17,993,660.19	0.85467	15,378,641.55
日元	300,499.29	0.064491	19,379.50
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币	628,832.17	0.85467	537,443.99
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
----------	-------	-------	-----------

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
绿能投资发展有限公司	香港	港币	经营业务（商品、投融资）主要以该等货币计价和结算

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波北仑热力有限公司	中国宁波	中国宁波	热力供应	100.00		设立
宁波宁电投资发展有限公司	中国宁波	中国宁波	投资业务	100.00		设立
宁波北仑南区热力有限公司	中国宁波	中国宁波	热力供应		51.00	设立
绿能投资发展有限公司	中国香港	中国香港	投资、一般性贸易	100.00		设立
宁波百思乐斯贸易有限公司	中国宁波	中国宁波	一般性贸易	100.00		设立
宁波金通融资租赁有限公司	中国宁波	中国宁波	融资租赁	26.00	25.00	设立
金华宁能热电有限公司	中国金华	中国金华	热电联产	42.00	58.00	设立
宁波光耀热电有限公司	中国余姚	中国余姚	热电生产、供应	37.00	28.00	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波北仑南区热力有限公司	49.00	2,006,970.13		58,795,628.04
宁波金通融资租赁有限公司	49.00	4,129,322.61		107,958,552.45
宁波光耀热电有限公司	35.00	1,702,902.85		25,158,273.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波北仑南区热力有限公司	57,330,405.37	71,857,735.65	129,188,141.02	7,763,855.07	1,433,208.33	9,197,063.40	53,516,552.95	78,594,943.09	132,111,496.04	14,686,567.49	1,529,708.33	16,216,275.82
宁波金通融资租赁有限公司	173,802,776.91	228,055,361.69	401,858,138.60	129,698,262.18	51,836,300.00	181,534,562.18	189,419,449.05	130,013,729.10	319,433,178.15	49,427,790.72	58,109,000.00	107,536,790.72
宁波光	58,436,268.43	144,734,744.74	203,171,013.17	127,623,747.31	3,666,483.11	131,290,230.42	64,156,086.64	156,174,081.38	220,330,168.02	149,433,638.88	3,881,183.11	153,314,821.99



耀 热 电 有 限 公 司												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波北仑南区热力有限公司	28,711,116.31	4,095,857.40	4,095,857.40	11,585,404.79	32,648,326.70	4,146,065.49	4,146,065.49	16,465,177.68
宁波金通融资租赁有限公司	12,822,139.52	8,427,188.99	8,427,188.99	23,535,684.37	8,124,480.66	4,848,824.70	4,848,824.70	2,461,751.71
宁波光耀热电有限公司	80,204,246.82	4,865,436.72	4,865,436.72	16,098,681.09	74,905,715.20	199,640.12	199,640.12	-41,075,978.20

其他说明：

---

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

其他说明：

---

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

---

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括银行存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、其他流动资产、可供出售金融资产、长期应收款、应收账款及其他应收款、应付账款及其他应付款、借款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是由于外汇汇率、证券价格以及利率的波动形成的市场风险，信用风险和流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元、港币、日元的应收款项及银行存款有关，由于美元、港币、日元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元、港币或日元的应收款项及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结

算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债折算成人民币的余额如下：

项目	截止 2016 年 6 月 30 日资产	截止 2016 年 6 月 30 日负债
美元	56,516,974.51	
港币	15,916,085.54	
日元	19,379.50	

本公司承受外汇风险主要与美元、港币或日元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 2% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期综合收益的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	港币影响	日元影响
人民币贬值 2%	1,130,339.49	318,321.71	387.59
人民币升值 2%	-1,130,339.49	-318,321.71	-387.59

### (2) 证券价格风险

本公司持有的分类为交易性金融资产的投资和可供出售金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。证券价格风险指由于单个股票、债券价值的变动而导致权益证券、债务证券之公允价值下降的风险。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资、债券投资和以公允价值计量的可供出售权益投资。于 2016 年 6 月 30 日本公司持有的上市公司股权、债券在上海证券交易所、深圳证券交易所上市，于报告期末以公开市场价格计量；本公司由指定成员密切监控投资产品之价格变动。

以 2016 年 6 月 30 账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资、债券投资之公允价值每上升 10% 的敏感度分析如下表。

项目	账面价值 (人民币万元)	税前利润增加 (人民币万元)	其他综合收益增加 (人民币万元)
交易性金融资产	1,856.67	185.67	
可供出售金融资产	37,498.15		3,749.81
合计	39,354.82	185.67	3,749.81

此外，本公司持有少量的衍生工具（期货投资），期货投资主要通过国内依法批准成立的期货交易所开展跨期套利和期现套利等业务。公司制定了《证券、期货投资业务内控制度》和《证券、期货投资风险监控管理办法》等相关内控制度，专门设立风险监控管理部门，对投资过程的合理、合法、合规性，以及投资风险进行专门的独立的监控，并直接对公司董事会、董事长负责，以防范和控制投资风险。

### (3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的借款（详见附注七、31、附注七、43 和附注七、45）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

## 2、信用风险

于 2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；本公司与供应商商定应付账款之账期并监控支付情况。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下(人民币单位：万元)

项目	无期限	1-6 个月	6-12 个月	1-5 年	超过 5 年	合计
货币资金	37,447.21	7,253.13				44,700.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,078.78					2,078.78
应收票据		1,792.03				1,792.03
应收账款	7,596.54					7,596.54
其他应收款	761.70					761.70
一年内到期的非流动资产		8,731.35	8,195.23			16,926.59
其他流动资产		80,820.00				80,820.00
可供出售金融资产	37,498.15					37,498.15
长期应收款				22,773.88		22,773.88
小计	85,382.38	98,596.51	8,195.23	22,773.88	0.00	214,948.00
短期借款		9,000.00	4,000.00			13,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,864.20					1,864.20
应付票据		458.09				458.09
应付账款	13,156.93					13,156.93
应付利息		529.50				529.50
应付职工薪酬	806.90					806.90
其他应付款	659.47	142.80	852.62	1,060.87		2,715.76

项目	无期限	1-6个月	6-12个月	1-5年	超过5年	合计
一年内到期的非流动负债		1,000.00	2,560.00			3,560.00
长期应付款				5,183.63		5,183.63
应付债券				30,000.00		30,000.00
小计	16,487.50	11,130.39	7,412.62	36,244.50	0.00	71,275.01
净额	68,894.88	87,466.12	782.61	-13,470.62	0.00	143,672.99

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,787,761.00			20,787,761.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资	10,708,945.80			10,708,945.80
(2) 权益工具投资	7,857,755.20			7,857,755.20
(3) 衍生金融资产	2,221,060.00			2,221,060.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	374,981,473.44			374,981,473.44
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	374,981,473.44			374,981,473.44
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	395,769,234.44			395,769,234.44
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	18,641,965.00			18,641,965.00

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	18,641,965.00			18,641,965.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用**

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息不适用**

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**  
不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**  
不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**  
不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**  
不适用

**9、其他**

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波开发投资集团有限公司 (以下简称“开投集团”)	中国宁波	项目投资、资产经营等	220,000.00	30.24	30.24

本企业的母公司情况的说明

开投集团及其全资子公司宁波市电力开发公司直接和间接合计持有公司股份 225,890,397 股, 占公司股本的 30.24%, 为公司的控股股东。

本企业最终控制方是宁波市国有资产管理委员会。

其他说明:

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波能源集团物资配送有限公司	母公司的全资子公司
宁波宝新不锈钢有限公司	其他
宁波钢铁有限公司	其他

其他说明

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波钢铁有限公司	蒸汽	7,633,056.64	8,264,868.55
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭	32,275,207.41	18,995,664.72

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波宝新不锈钢有限公司	蒸汽	8,999,409.60	7,737,495.21

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波金通融资租赁有限公司	3,937.50	2015年8月	2017年5月	否
宁波金通融资租赁有限公司	2,550.00	2016年6月	2019年6月	否
宁波金通融资租赁有限公司	5,100.00	2016年2月	2018年3月	否
宁波金通融资租赁有限公司	5,100.00	2016年6月	2018年6月	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
开投集团	300,000,000.00	2013年4月15日	2020年10月14日	否

## 关联担保情况说明

A、2013年4月15日，本公司公开发行总额3亿元的公司债券。根据本公司与开投集团于2012年11月19日签订的《宁波热电股份有限公司与宁波开发投资集团有限公司关于宁波热电股份有限公司发行公司债券之担保协议》，开投集团为本公司上述3亿元的公司债券提供连带责任保证担保，保证期间为2013年4月15日至2020年10月14日。

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用



**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	132.55	101.13

本期发生额较上期增加了各项保险费、公积金等其他形式从公司获取的报酬。

**(8). 其他关联交易****6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波宝新不锈钢有限公司	1,521,119.60	76,055.98	1,942,970.12	97,148.51

**(2). 应付项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波钢铁有限公司	1,387,038.00	1,471,740.00
应付账款	宁波能源集团物资配送有限公司	10,879,898.23	13,422,952.23
其他应付款	宁波能源集团物资配送有限公司	150,000.00	

**7、 关联方承诺**

不适用

**8、 其他****十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

不适用

**5、 其他**

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

截止报告日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、提供不同产品和劳务的业务单元为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- A、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- B、管理层能定期评价该组成部分的经营成果、以决定向其配置资源、评价其业绩;
- C、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

据此,本公司报告分部划分为总部和 3 个业务分部(管网供汽分部、热电联产分部、投资与贸易分部)。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位:元 币种:人民币

项目	本部	管网供汽	热电联产	投资与贸易	分部间抵销	合计
营业收入	3,842.28	14,566.29	11,708.66	24,278.32	1,926.68	52,468.87
营业成本	1,657.53	9,399.60	9,884.17	22,446.99	228.37	43,159.92
投资收益及公允价值变动损益	1,001.69			-399.04		602.65
利润总额	2,378.80	1,201.38	931.77	1,430.92	-150.28	6,093.15
所得税费用	587.79	303.82	229.40	363.09	-37.57	1,521.67
净利润	1,791.01	897.56	702.38	1,067.83	-112.71	4,571.49
综合收益总额	1,791.01	897.56	702.38	757.67	-112.71	4,261.33
资产总额	228,876.10	31,514.12	67,110.17	164,409.52	151,674.99	340,234.92
负债总额	36,017.00	5,771.61	45,974.54	82,691.10	91,653.11	78,801.14

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因不适用

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,778,611.40	100.00%	620,336.70	1.69	36,158,274.70	23,055,846.47	100.00%	58,393.24	0.25	22,997,453.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	36,778,611.40	/	620,336.70	/	36,158,274.70	23,055,846.47	/	58,393.24	/	22,997,453.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内	11,902,467.32	595,123.37	5.00
1 年以内小计	11,902,467.32	595,123.37	5.00
1 至 2 年	252,133.34	25,213.33	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,154,600.66	620,336.70	5.10

确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 561,943.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备期末余额
金华宁能热电有限公司	18,237,833.74	49.59%	
国网浙江省电力公司宁波供电公司	10,794,822.77	29.35%	539,741.14
宁波北仑热力有限公司	4,901,165.00	13.33%	
宁波北仑南区热力有限公司	1,485,012.00	4.04%	

单位名称	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备期末余额
浙江吉润春晓汽车部件有限公司	962,199.70	2.62%	48,109.99
合计	36,381,033.21	98.92%	587,851.13

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	863,474,298.63	100.00	95,446.38	0.01	863,378,852.25	283,124,396.01	100.00	904,060.43	0.32	282,220,335.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	863,474,298.63	/	95,446.38	/	863,378,852.25	283,124,396.01	/	904,060.43	/	282,220,335.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
一年以内	1,013,948.94	50,697.45	5.00
1年以内小计	1,013,948.94	50,697.45	5.00
1至2年	44,489.27	4,448.93	10.00
2至3年	6,000.01	1,800.00	30.00
3年以上			
3至4年	200.00	100.00	50.00
4至5年	48,000.00	38,400.00	80.00
5年以上			
合计	1,112,638.22	95,446.38	8.58

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-808,614.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	862,361,660.41	281,798,876.82
备用金	75,000.00	
保证金及押金	812,000.00	1,054,000.00
资金暂借款及其他	225,638.22	271,519.19
合计	863,474,298.63	283,124,396.01



## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波宁电投资发展有限公司	往来款	438,500,000.00	一年以内	50.78	
金华宁能热电有限公司	往来款	238,186,454.82	一年以内	27.58	
宁波百思乐斯贸易有限公司	往来款	139,500,000.00	一年以内	16.16	
宁波光耀热电有限公司	往来款	41,632,500.00	一年以内	4.82	
宁波北仑热力有限公司	往来款	4,542,705.59	一年以内	0.53	
合计	/	862,361,660.41	/	99.87	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

其他说明:

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	409,642,174.60		409,642,174.60	409,642,174.60		409,642,174.60
对联营、合营企业投资						
合计	409,642,174.60		409,642,174.60	409,642,174.60		409,642,174.60

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增	本期减	期末余额	本期计	减值准
-------	------	-----	-----	------	-----	-----

		加	少		提减值 准备	备期末 余额
宁波北仑热力有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
宁波宁电投资发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
绿能投资发展有限公司	121,474,500.00			121,474,500.00		
宁波光耀热电有限公司	27,634,135.92			27,634,135.92		
宁波百思乐斯贸易有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
宁波金通融资租赁有限公司	48,888,580.00			48,888,580.00		
金华宁能热电有限公司	63,644,958.68			63,644,958.68		
合计	409,642,174.60			409,642,174.60		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、 营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,096,873.53	14,417,274.85	11,204,010.15	9,766,997.42
其他业务	19,325,903.08	2,158,069.35	17,681,744.53	2,489,916.40
合计	38,422,776.61	16,575,344.20	28,885,754.68	12,256,913.82

其他说明：  
\_\_\_\_\_**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	10,016,908.76	11,774,630.13
合计	10,016,908.76	11,774,630.13

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,389,700.00	均为收到的除增值税退税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	390,878.84	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	16,173,145.04	子公司从事证券、期货业务的处置收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,256.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,396,306.94	主要系购买理财产品的收益
所得税影响额	-9,471,961.15	
少数股东权益影响额	-1,586,057.42	
合计	26,829,269.10	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.56	0.0507	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.0148	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在上交所网站、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	---

董事长：顾剑波  
董事会批准报送日期：2016年8月19日

