

公司代码：600982 公司简称：宁波热电

宁波热电股份有限公司

2015 年年度报告

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张鹏群	个人原因	郑曙光
董事	陈远栋	工作原因	余斌

三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润37,773,631.21元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金3,777,363.12元，加2014年度剩余未分配利润75,904,937.51元，本年末可供股东分配的利润为109,901,205.60元。

公司以2015年12月31日总股本74,693万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共派发现金股利52,285,100元。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，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、 重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险,已在"第四节管理层讨论与分析"的"公司关于公司未来发展的讨论与分析"中详细阐述。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	42
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

一、 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公司章程》
本次重大资产重组	指	公司报告期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预案所涉内容
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 公司简介和主要财务指标

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

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市正洪街18东宇大厦
	签字会计师姓名	胡学文、顾春华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华英证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心1900室
	签字的保荐代表人姓名	葛娟娟、宋桂参
	持续督导的期间	2014年7月1日-2015年12月31日

七、近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	1,001,798,459.07	1,101,198,907.88	-9.03	772,834,320.65
归属于上市公司股东的净利润	92,021,544.85	152,466,314.57	-39.64	142,862,397.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,277,194.34	9,040,764.40	91.10	13,603,671.37
经营活动产生的现金流量净额	140,563,813.22	19,806,933.68	609.67	196,707,384.83
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,439,936,379.86	2,326,732,990.54	4.87	986,389,992.85

总资产	3,280,701,624.53	3,018,427,921.95	8.69	1,767,060,726.36
期末总股本	746,930,000.00	746,930,000.00		168,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.1232	0.2613	-52.85	0.3401
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)	0.0231	0.0155	49.03	0.0324
加权平均净资产收益率(%)	3.86	9.21	减少5.53个百分点	15.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.55	增加0.17个百分点	1.47

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2014年5月,公司实施派发股票股利、公积金转增资本,公司总股本发生变化,根据相关会计准则的规定,上表中2013年度有关每股收益的计算指标,依据转增后的股本计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	191,737,112.10	224,986,836.26	414,689,214.54	170,385,296.17
归属于上市公司股东的净利润	33,089,081.47	41,820,796.86	7,319,240.63	9,792,425.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,483,036.09	13,980,229.53	-1,472,770.56	1,286,699.28
经营活动产生的现金流量净额	-41,292,473.42	-123,370,192.09	216,066,306.65	89,160,172.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,303,252.42		-5,287,247.19	-18,135.43
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	11,805,724.33		6,681,970.03	13,253,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,198,234.40		852,800.00	298,930.28
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	60,976,206.68	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	111,887,257.97	118,889,364.43
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,870.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,594,068.59		45,607,035.19	6,312,239.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,543,067.09	主要系利用闲置资金获取的理财收益	66,734,056.19	
少数股东权益影响额	-1,656,972.17		-25,897,993.83	-1,873,035.32
所得税影响额	-24,513,595.99		-57,152,328.19	-7,603,636.58
合计	74,744,350.51		143,425,550.17	129,258,726.55

十一、采用公允价值计量的项目

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	229,993,359.13	15,705,759.07	-214,287,600.06	73,585,131.29
可供出售金融资产	217,870,112.34	302,359,714.11	84,489,601.77	6,111,363.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	973,579.59	6,728,400.00	5,754,820.41	-5,751,023.70
合计	448,837,051.06	324,793,873.18	-124,043,177.88	73,945,471.19

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

1、业务范围：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。其中，热电联产是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：公司拥有相对完整的供热体系，面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用户市场日趋饱和等因素的影响，公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效，一方面继续实施“走出去”战略，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。

3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益。

(二) 行业情况说明

热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，且根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）已将“采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30万千瓦及以上热电联产机组”确定为我国经济发展鼓励类行业。因此，热电联产作为一种高效能源生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

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：公司成立以来，核心团队人员稳定，具备丰富的热电联产管理和运营经验。

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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

在经济发展放缓，国家大力治理雾霾问题，提倡低碳排放之际，热电联产行业作为节能环保行业，既有发展的契机，也面临诸多压力。公司经营层一方面继续通过技改为企业挖潜增效，推进两大募投项目建设，一方面加强资本运作，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。

1、生产经营方面

报告期内，公司继续加大子公司光耀热电、北仑热力的技术改造力度，对设备、管网进行了优化，有效降低了热网管损。并按计划要求，积极推进公司金西项目和春晓项目两大在建项目。同时继续实施“走出去”战略，安排多个专项小组分赴省内外进行考察、调研，寻找投资机会。公司还积极探索风电、光伏发电等新能源项目以求实现公司在新能源领域的项目突破。

2、在建项目方面

报告期内，公司春晓项目完成了 6B 燃机的调试并网，具备了试运行条件，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。公司金西项目的#1 炉开始供热，#1 机已完成并网前所有调试，具备并网条件。2015 年 12 月 25 日，金西项目开始正式向第一批热用户（包括丁丁纸业、金鼎织带、伊利乳业等）供热，同时也已与 20 多家热用户完成了签约，后续将陆续接入。

3、资本运作方面

2015 年 11 月，公司启动重大资产重组项目，拟发行股份及支付现金购买公司控股股东开投集团旗下能源类资产并募集配套资金。2016 年 2 月 4 日披露了本次重大资产重组的相关文件。2016 年 2 月 25 日，公司针对上交所下发的《关于对宁波热电股份有限公司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预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0162 号）进行了答复，并根据《问询函》的要求对《宁波热电股份有限公司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预案》等文件进行了更新与修订。

4、金融投资方面

报告期内，公司全资子公司宁电投资继续发挥公司金融投资板块主力军作用，集中研究可转债、逆回购、新股申购等低风险投资方案，取得较好收益。公司控股子公司金通租赁依托公司的资源优势，重点拓展浙江地区热电厂及能源和环保设备等领域融资租赁业务。

5、内部控制方面

报告期内，公司对招标管理、人力资源管理、资金管理、工程管理等流程进行修订和完善，使内控管理体系得到进一步完善，并使公司整体管理水平有所上升。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司累计销售蒸汽 290.18 万吨，相比上年同期 286.14 万吨增加 4.04 万吨，同比增长 1.41%，实现蒸汽销售收入 3.98 亿元，同比降低 8.02%；公司发电量为 1.74 亿千瓦时，相比上年同期 2.06 亿千瓦时减少 0.32 亿千瓦时，同比降低 27.48%，销售电量为 1.43 亿千瓦时，相比上年同期 1.73 亿千瓦时减少 0.30 亿千瓦时，同比降低 17.34%，实现电力销售收入 6,452.27 万元，同比降低 19.84%。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 32.80 亿元，比年初增长 8.67%；归属于母公司所有者权益 24.40 亿元，比年初增长 4.87%。公司全年实现利润总额 1.34 亿元，同比降低 45.95%，实现归属于母公司所有者净利润 0.92 亿元，同比降低 39.64%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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(%)	变动说明
营业收入	1,001,798,459.07	1,101,198,907.88	-9.03	
营业成本	872,023,262.25	899,427,215.00	-3.05	
营业税金及附加	4,235,476.10	10,699,585.12	-60.41	主要系缴纳的相关税费同比减少所致
销售费用	44,413,014.04	42,488,921.94	4.53	
管理费用	47,736,189.48	49,297,409.07	-3.17	
财务费用	-4,248,783.89	2,368,402.80	-279.39	主要系资金存放利息收入同比增加所致
资产减值损失	15,494,529.05	7,195,238.37	115.34	主要系计提的存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-20,742,316.63	28,971,829.86	-171.59	主要系金融资产浮动盈余减少所致
投资收益	117,992,993.27	83,137,345.92	41.93	主要系处置金融资产收益增加及投资理财产品收益增加所致
营业外收入	18,145,555.89	54,025,715.30	-66.41	主要系上年同期收到管道迁建补偿款确认收益,本年无相关收益
营业外支出	3,049,015.39	7,023,957.27	-56.59	主要系发生的非流动资产处置损失同比减少所致
所得税费用	31,736,677.22	62,631,668.55	-49.33	主要系利润总额同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	140,563,813.22	19,806,933.68	609.67	主要系购买商品支付的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,829,741.32	-613,066,130.25	-	主要系下半年起控制金融资产投资规模收回投资成本;另外,购买理财产品增量资金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-5,150,616.13	1,061,692,732.21	-100.49	主要系上年同期完成非公开发行股份收到募集资金所致
研发支出				

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	463,158,013.61	354,498,923.62	23.46	-9.87	-11.87	增加 1.74 个百分点
商品贸易	508,428,484.81	511,813,212.46	-0.67	2.62	3.75	减少 1.10 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	64,522,716.34	59,196,590.46	8.25	-19.84	-26.92	增加 8.89 个百分点
蒸汽	398,635,297.27	295,302,333.16	25.92	-8.02	-8.08	增加 0.05 个百分点
精对苯二甲酸	204,628,000.01	204,471,820.96	0.08	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
宁波及周边地区	684,609,613.54	580,374,401.00	17.96	-20.15	-21.89	增加 2.57 个百分点
其他地区	290,136,796.71	285,937,735.08	1.47	87.59	87.40	增加 0.10 个百分点

主要销售客户情况说明

前五名客户销售金额合计 39,638.22 万元，占销售总额比重 39.58%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产蒸汽	66.36 万吨	58.78 万吨	0	6.57	4.55	-
外购蒸汽		231.40 万吨			0.64	
电力	17,452.58 万千瓦时	14,306.61 万千瓦时	0	-15.51	-17.42	-

产销量情况说明

子公司北仑热力及控股子公司南区热力从事热力供应业务的蒸汽来源于外购。

公司报告期发电量下降主要受到机组检修的影响。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力、热力生产与供应	原煤消耗	77,770,487.70	8.92	108,238,315.67	12.05	-28.15	主要系燃煤机组蒸汽、电力的生产量降低导致原煤耗用量减少
热力生产与供应	天然气消耗	15,823,159.75	1.81	4,779,375.51	0.53	231.07	主要系春晓项目天然气锅炉于2014年6月开始生产,供汽周期长于上年度
热力采购与供应	外购蒸汽	207,995,058.83	23.85	243,588,536.58	27.12	-14.61	
商品贸易	外购成本	511,813,212.46	58.69	493,268,912.64	54.91	3.76	

成本分析其他情况说明

主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 45,013.00 万元，占采购总额比重 56.13%。

2. 费用

见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

3. 现金流

见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比降低 39.64%，主要系上年同期公司经营成果中含获取的替代电量差额结算收益及管道迁建补偿收益，而本报告期无相关业务收入。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	15,705,759.07	0.48	229,993,359.13	7.62	-93.17	主要系下半年起控制金融资产投资规模所致；
应收票据	10,256,603.29	0.31	17,324,060.97	0.57	-40.80	主要系客户以银行承兑汇票方式支付蒸汽款减少所致；
存货	9,268,215.90	0.28	66,328,620.21	2.20	-86.03	主要系子公司商品贸易库存完成交割所致；
一年内到期的非流动资产	151,363,720.46	4.61	0.00	0.00	-	主要系融资租赁项目将于一年内收回的项目投放款；
可供出售金融资产	302,359,714.11	9.22	217,870,112.34	7.22	38.78	主要系持有的“黔源电力”股票市值增长所致；
长期应收款	132,147,671.37	4.03	227,378,634.92	7.53	-41.88	主要系部分一年内到期的租赁项目投放款重分类至“一年内到期的非流动资产”；
固定资产	576,099,296.63	17.56	368,375,397.91	12.20	56.39	主要系“金西项目”部分工程完工暂估转入所致；
短期借款	30,000,000.00	0.91	0.00	0.00	-	主要系新增银行借款；
应付票据	8,154,800.00	0.25	4,834,600.00	0.16	68.68	主要系以银行承兑汇票方式结算部分设备采购款所致；
应付账款	110,293,773.96	3.36	71,926,621.98	2.38	53.34	主要系部分“金西项目”转固定资产，对应暂估工程款项增加所致；
预收款项	3,585,566.06	0.11	648,415.66	0.02	452.97	主要系预收蒸汽用户管网建设费；
其他应付款	25,839,181.69	0.79	54,174,531.00	1.79	-52.30	主要系子公司租赁业务项目保证金转出所致；
一年内到期的非流动负债	17,378,000.00	0.53	3,530,000.00	0.12	392.29	主要系融资租赁业务新增项目贷款及将于一年内归还的项目保证金；
长期借款	20,000,000.00	0.61	0.00	0.00	-	主要系取得长期借款所致；
长期应付款	38,109,000.00	1.16	0.00	0.00	-	主要系回收期超过一年的融资租赁业务项目保证金；
递延所得税负债	44,073,009.34	1.34	27,355,143.69	0.91	61.11	主要系可供出售金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异所致；
其他综合收益	134,811,536.04	4.11	67,320,031.57	2.23	100.25	主要系可供出售金融资产报告期末市值较年初增加形成的利得所致。

(四) 行业经营性信息分析

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用□不适用

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
浙江省	17,452.58	20,656.60	-15.51%	14,306.61	17,324.87	-17.42%	14,306.61	17,324.87	-17.42%				451	451
火电	17,452.58	20,656.60	-15.51%	14,306.61	17,324.87	-17.42%	14,306.61	17,324.87	-17.42%				451	451
合计	17,452.58	20,656.60	-15.51%	14,306.61	17,324.87	-17.42%	14,306.61	17,324.87	-17.42%				451	451

1、报告期内宁波光耀热电有限公司销售电价下调 0.0127 元/千瓦时，税前上网电价为 0.5238 元/千瓦时(浙价资[2015]94 号文件，从 2015 年 4 月 20 日起执行，调整后安装脱硫设施的非省统调热电联产发电机组上网电价为 0.5238 元/千瓦时)。

2、根据《浙江省物价局关于电价调整有关事项的通知》(浙价资[2016]2 号)，自 2016 年 1 月 1 日起，非省统调公用热电联产发电机组上网电价降低 0.03 元/千瓦时，调整后宁波光耀热电有限公司税前上网电价(含环保)为 0.5058 元/千瓦时，比 2015 年 12 月底前降低 0.018 元/千瓦时。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	17,452.58	-15.51%	14,306.61	-17.42%	0.6452	0.8049	-19.84	煤耗	0.3696	62.43	0.579	71.48	-36.17
								折旧	0.1116	18.85	0.1129	13.94	-1.15

								人工费	0.0325	5.49	0.0285	3.52	14.04
								其他	0.0783	13.23	0.0896	11.06	-12.61
合计	17,452.58	-15.51%	14,306.61	-17.42%	0.6452	0.8049	-19.84	-	0.5920	100.00	0.8100	100.00	-26.91

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

装机容量统计表

电源种类	电站名称	所在地区	装机容量（兆瓦）	
			2015 年	2014 年
火电	宁波光耀热电有限公司	宁波余姚	54	54

说明：报告期内公司控股子公司光耀热电装机容量没有变化。装机容量为 54MW，一台 18MW 抽凝机组，一台 6MW 背压机组，一台 30MW 抽凝机组。公司在建机组装机容量：1、春晓项目：位于浙江省宁波市北仑区春晓滨海新城工业区，工程规划建设模为 1×39.62MW 燃机+70t/h 余热锅炉+LC15 中温中压抽凝机+2×77.06MW 燃机（PG6111FA）+2×110 双压无补燃余热锅炉+1×B9 高温高压背压机+1×C40 高温高压抽凝机，总装机容量 257.74MW,并配备 2 台 20t/h 应急备用天然气锅炉；2、金西项目：金西项目位于浙江省金华市金西经济开发区罗埠溪附近，项目建设规模为 3 台 130t/h 循环流化床锅炉+2 台 15MW 高温高压背压式汽轮发电机组。

4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

2014 年-2015 年机组发电效率统计表

	2014 年	2015 年	同比变动（%）
装机容量（兆瓦）	54	54	0.00
发电量（亿千瓦时）	2.0657	1.7453	-15.51
厂用电量（万千瓦时）	3332	3146	-5.58
厂用电率（%）	16.13	18.03	同比增加 1.9 个百分点
利用小时数（小时）	3825	3232	-15.50

说明：报告期相比上一年度发电量有所下降，主要原因如下：

- 1、根据运行状态和运行数据分析，三号机年初按计划进行了大修，大修时间 45 天，影响发电量。
- 2、2015 年 11 月份世界互联网大会在乌镇召开，宁波市环保局和市经信委要求光耀热电日用煤量削减 30% 以上，发电量减少 40%，影响时间为一个月。

5. 资本性支出情况

√适用□不适用

(1) 募集资金投资项目

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	报告期项目收益
金西项目	52,500.00	#1 炉开始供热，#1 机已完成并网前所有调试，具备并网条件。2015 年 12 月 25 日，金西项目开始正式向第一批热用户（包括丁丁纸业、金鼎织带、伊利乳业等）供热，同时也已与 20 多家热用户完成了签约，后续将陆续接入。	15,960.51	34,197.68	/
春晓项目	146,244.94	年末 6B 燃机已成功完成调试并网，具备试运行条件，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。	7,150.33	24,572.64	/

6. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

公司报告期内无重大的股权投资。

(1) 以公允价值计量的金融资产**(1) 报告期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资情况**

单位：元币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	持有数量 (股)	最初投资金额	期末账面价值	占期末证券投资比例%	报告期损益	资金来源
1	股票	002780	三夫户外	2,741.00	25,820.22	170,873.94	1.69	145,053.72	自有资金
2	股票	300324	旋极信息	3,800.00	155,724.99	187,150.00	1.85	37,392.95	自有资金
3	股票	000638	万方发展	4,500.00	115,719.43	137,475.00	1.36	33,914.48	自有资金
4	股票	300054	鼎龙股份	5,500.00	102,745.61	135,630.00	1.34	23,120.91	自有资金
5	股票	300497	富祥股份	5,518.00	84,590.94	237,439.54	2.35	152,848.60	自有资金
6	股票	600873	梅花生物	18,500.00	171,416.22	169,090.00	1.67	7,997.30	自有资金
7	可转换债券	113008	电气转债	15,000.00	2,235,089.40	2,067,300.00	20.46	2,352,143.55	自有资金
8	可转换债券	123001	蓝标转债	5,820.00	582,000.00	582,000.00	5.76	-	自有资金
9	基金	502012	证券 B	592,969.00	966,400.03	1,030,580.12	10.20	1,748,604.28	自有资金
10	基金	502011	证券 A	892,969.00	1,318,639.43	847,427.58	8.39	-827,446.87	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	4,437,254.72	4,538,712.89	44.93	639,445.44	自有资金
报告期已出售的证券投资损益				/	/	/	/	43,383,508.74	/
合计				/	/	10,103,679.07	100.00	47,696,583.10	/

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002039	黔源电力	125,282,975.01	5.00	302,359,714.11	6,111,363.60	67,950,724.02	可供出售金融资产	二级市场买入

(3) 报告期内售出境外内外证券投资及投资收益情况

单位：元币种：人民币

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	使用的资金数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	产生的投资收益
基金类	35,396,282.00	415,342,530.00	872,504,315.59	450,738,812.00	-	25,905,186.04
转债类	631,749.00	80,000.00	12,198,400.59	711,749.00	-	23,223,984.81
股票类	6,500.00	172,843,461.00	503,254,628.18	172,849,961.00	-	7,797,878.09

(六) 重大资产和股权出售

报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：元币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
宁波宁电投资发展有限公司	投资业务及贸易	5000.00	369,375,180.32	316,333,562.85	28,694,007.45
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7000.00	173,259,927.40	132,554,302.88	7,662,673.05
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5000.00	132,111,496.04	115,895,220.22	7,656,105.77
宁波光耀热电有限公司	热力生产、供应	7000.00	215,616,646.92	62,301,824.93	12,487,269.52
金华宁能热电有限公司	热电联产	（美元）2467	469,768,949.73	137,317,180.52	-7,364,494.53
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资业务及贸易	2800	59,092,990.57	49,569,833.89	8,048,086.71
绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	（港元）7000	231,807,813.37	231,807,813.37	3,606,407.36
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）3000	319,433,178.15	211,896,387.43	11,747,979.12

说明：

1) 对经营业绩与上一年度报告期内相比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析：

子公司宁电投资报告期实现净利润 2,869.40 万元，相比上年同期 6,493.79 万元，减少 3,624.39 万元，同比降低 55.81%，主要系报告期公允价值变动损益为-2,066.65 万元，相比上年同期减少 4,848.11 万元，同比降低 174.30%所致。公司报告期实现营业收入 35,591.24 万元，投资收益 6,644.32 万元，营业利润 3,515.73 万元。

子公司北仑热力报告期实现净利润 766.27 万元，相比上年同期 4,778.05 万元，减少 4,011.78 万元，同比降低 83.96%，主要系上年同期含管道迁建补

偿收益，而报告期无此项收益；

控股子公司南区热力报告期实现净利润 765.61 万元，相比上年同期 6,493.79 万元，减少 5,728.18 万元，同比降低 88.21%，主要系上年同期含获取替代电量结算差额收益，而报告期无此项收益。报告期对归属于母公司所有者的净利润贡献为 390.46 万元。

控股子公司光耀热电报告期实现净利润 1,248.73 万元，相比上年同期 1,436.73 万元，减少 188.00 万元，同比降低 13.09%，主要系报告期蒸汽、电力的销售量有所下降。光耀热电为 2011 年非同一控制下企业合并取得，合并经调整后对归属于母公司所有者的净利润贡献为 227.64 万元。

2) 与公司主业关联较小的子公司持有目的和未来经营计划

公司始终秉承“一实一虚，一探索”的发展战略，宁电投资、百思乐斯、香港绿能、金通租赁持有其目的在于“虚实结合”，壮大热电联产业务及相关产业规模，为公司创造收益。未来宁电投资、百思乐斯、香港绿能公司将重点加强对已上市热电及相关企业的调研，配合实业，做好热电企业的兼并、收购工作；金通租赁公司将重点拓展热电厂和能源环保领域租赁业务，争取成为公司实现热电企业委托管理的“先遣部队”。

3) 对经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响的主要子公司或参股公司的相关变化的情况和原因分析：

年末金西项目部分在建工程已完工暂估转入固定资产，#1 炉开始供热，#1 机已完成并网前所有调试，具备并网条件。2015 年 12 月 25 日，金西项目开始正式向第一批 13 家热用户供热，同时也已与 20 多家热用户完成了签约，后续将陆续接入。随着金西开发区政府拆除小锅炉政策的有力推进，市场经济回暖，热用户市场的逐渐培育成熟，未来将对公司热电联产业务形成有力补充。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

热电联产行业作为节能环保行业，在北方的居民供暖和南方的工业区集中供热中发挥着不可替代的作用，在国家的节能减排工作中走在前列。目前热电联产行业在能源利用技术发展方面相对成熟，在环保技术方面则在走向更高层次，在经营理念上，体现出更加的高效性和服务型。

热电联产行业为实现更高效率，也在不断淘汰老旧的低参数机组，推广使用更高参数的机组。全面采用信息化控制系统，实现生产运行及烟气污染物排放情况全流程集中监控和远程实时在线监测等信息化。这些都促成热电行业向更加节能环保和信息化、自动化的方向前进。

(二) 公司发展战略

- 1、以能源产业为基础，实现产融结合、双轮驱动。
- 2、充分发挥金融投资板块子公司的优势，加强市场研究，探索新的投资模式。
- 3、坚持“走出去”战略，在现有项目的基础上开拓更多的项目渠道和投资标的，为公司整体发展目标夯实基础。
- 4、加强在新能源、环保领域内的突破和发展。
- 5、积极拓展新的投资领域，寻找新的利润增长点。

(三) 经营计划

- 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。
- 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。
- 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。
- 4、稳步推进本次重大资产重组项目，增强公司综合实力。
- 5、进一步应用信息化平台，提升公司管理水平。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力的需求，如未来出现宏观经济再次波动、蒸汽及电力下游客户行业经营情况受宏观经济环境影响可能会给公司生产经营带来一定的风险。

2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩，环保要求的提高也会相应增加公司的投入和费用支出。此外，天然气发电政策的不明朗，对公司天然气发电项目推进造成较大压力。金西项目热用户市场的培育还受到外部经济环境及相关政策推进力度的影响。

3、市场风险：华东电网的电力供求关系和浙江省内外入电特高压线路的建设会在一定程度上对公司的电力并网产生影响，从而给公司带来一定的市场风险。

4、经营风险：公司热电联产的主要原材料是煤炭和天然气，成本占其生产成本的比重 70%左右。未来，能源价格的大幅波动，将会影响公司盈利能力，从而对本公司的经营业绩在短期内造成一定程度的影响。

(五) 其他

无。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款。报告期内公司2014年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0.70		52,285,100	92,021,544.85	56.82
2014 年		0.62		46,309,660	152,466,314.57	30.37
2013 年	5	1.25	10	21,000,000	142,862,397.92	14.70

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

√适用□不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

公司 2014 年度股东大会审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2015 年度财务、内控审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务、内控审计机构，财务审计费为 35 万元、内控审计费用为 20 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

财务审计期间无改聘、解聘会计师事务所情况。

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用√不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
适用√不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用√不适用

十二、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
 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

单位：万元币种：人民币

关联交易的类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2015 年度 预计总额	2015 年度 完成总额
采购货物	蒸汽	宁波钢铁有限公司	1,473	1,401
销售货物	蒸汽	宁波宝新不锈钢有限公司	1,361	1,612
采购货物	煤炭	宁波能源集团物资配送有限公司 (原宁丰燃料配送有限公司)	5,000	4,052
合计			7,834	7,065

3、临时公告未披露的事项

适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 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）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子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							3,937.50						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,427.50						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							3,427.50						
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.40						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

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，公司为控股子公司宁波金通融资租赁有限公司借款7,000万元提供了连带责任保证担保（其中750万元借款为全额担保，其余借款为按股权比例担保）。上述担保事项已经公司2014年度股东大会审议通过（详见2015年4月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站公司相关公告）

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

受托人	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	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	关联关系
平安银行海曙支行	结构性存款	80,000,000.00	2014年8月6日	2015年2月2日	一次性还本收息	80,000,000.00	1,873,972.60	是		否	否	
平安银行海曙支行	结构性存款	50,000,000.00	2014年8月7日	2015年2月3日	一次性还本收息	50,000,000.00	1,146,575.34	是		否	否	
包商银行宁波分行	“佳赢“14062	100,000,000.00	2014年8月20日	2015年2月27日	一次性还本收息	100,000,000.00	2,616,438.36	是		否	否	
华夏银行宁波分行	结构性存款	80,000,000.00	2014年9月5日	2015年3月5日	一次性还本收息	80,000,000.00	1,666,191.78	是		否	否	
华夏银行宁波分行	结构性存款	40,000,000.00	2014年9月17日	2015年3月17日	一次性还本收息	40,000,000.00	833,095.89	是		否	否	
包商银行宁波分行	“佳赢“14071	80,000,000.00	2014年9月10日	2015年3月27日	一次性还本收息	80,000,000.00	2,169,863.01	是		否	否	
宁波银行北仑支行	结构性存款	50,000,000.00	2014年7月31日	2015年7月31日	一次性还本收息	50,000,000.00	2,399,999.99	是		否	否	
平安银行海曙支行	结构性存款	80,000,000.00	2015年2月3日	2015年8月3日	一次性还本收息	80,000,000.00	1,904,219.18	是		否	否	
平安银行海曙支行	结构性存款	60,000,000.00	2015年2月5日	2015年5月5日	一次性还本收息	60,000,000.00	702,246.58	是		否	否	
包商银行宁波分行	“佳赢“15004	100,000,000.00	2015年2月28日	2015年9月17日	一次性还本收息	80,000,000.00	2,643,287.67	是		否	否	

2015 年年度报告

华夏银行宁波分行	结构性存款	80,000,000.00	2015年3月9日	2015年6月9日	一次性还本付息	80,000,000.00	766,246.57	是		否	否	
包商银行宁波分行	“佳赢“15009	80,000,000.00	2015年3月31日	2015年10月16日	一次性还本付息	80,000,000.00	2,093,589.04	是		否	否	
东方证券股份有限公司	金鹏35号收益凭证	50,000,000.00	2015年4月21日	2015年7月21日	一次性还本付息	50,000,000.00	693,150.68	是		否	否	
中信证券股份有限公司	2015年度第80期收益凭证	50,000,000.00	2015年4月23日	2015年7月23日	一次性还本付息	50,000,000.00	673,150.68	是		否	否	
包商银行宁波分行	“佳赢”系列人民币理财产品	20,000,000.00	2015年4月27日	2015年7月27日	一次性还本付息	20,000,000.00	264,273.97	是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
东方证券股份有限公司	金鹏37号收益凭证	30,000,000.00	2015年4月28日	2015年11月3日	一次性还本付息	30,000,000.00	858,904.11	是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
中信证券股份有限公司	2015年度第157期收益凭证	50,000,000.00	2015年7月17日	2016年4月15日	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
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	一次性还本付息			是		否	否	
合计	/	1,530,000,000.00	/	/	/	1,010,000,000.00	23,305,205.45	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0.00					
委托理财的情况说明												

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	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏(元)	是否涉诉
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	30,138.00	短期	农产品	8,109,108.90	否
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	42,817.00	短期	金属	9,584,335.12	否
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	10,110.00	短期	能源	1,824,496.78	否
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	68,437.00	短期	化工	15,785,389.51	否
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	2,954.00	短期	股指期货	-8,071,124.70	否
期货投资	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、光大期货有限公司、中国国际期货(香港)有限公司	56.00	短期	国债	-9,027.41	否

十四、其他重大事项的说明

□适用√不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

公司已披露《2015 年度履行社会责任的报告》详见 2016 年 3 月 8 日的上交所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内, 公司未发生环保事故或受环保部门处罚情况。

十六、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

报告期内公司普通股股份未发生变动。

(二) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华安基金管理有限公司	50,800,000	50,800,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
瞿柏寅	50,000,000	50,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	33,000,000	33,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
民生通惠资产管理有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
东海基金管理有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
周雪钦	30,000,000	30,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
魏胜平	30,000,000	30,000,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
财通基金管理有限公司	2,330,000	2,330,000	0	0	公司非公开发行限售股锁定期满	2015年7月2日
合计	256,130,000	256,130,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

报告期内公司未发行证券。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司普通股股份总数及股东结构、公司资产和负债结构均未发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

截止本报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,127

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

单位:股

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	797,200	192,312,397	25.75%	70,800,000	无		国有法人
瞿柏寅	0	50,000,000	6.69%	0	冻结	50,000,000	境内自然人
宁波电力开发有限公司	0	33,578,000	4.50%	0	无		国有法人
宁波联合集团股份有限公司	0	16,529,250	2.21%	0	无		其他
华安基金公司—交行—中国对外经济贸易信托有限公司	0	16,342,766	2.19%	0	无		其他
华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合 资金信托	0	14,400,000	1.93%	0	无		其他
华安基金—兴业银行—上海证大投资管理有限公司	0	11,709,149	1.57%	0	无		其他
华安基金公司—兴业—常州投资集团有限公司	0	5,449,400	0.73%	0	无		其他
融通资本财富—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划	5,269,200	5,269,200	0.71%	0	无		其他
刘梅英	3,250,500	3,250,500	0.44%	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波开发投资集团有限公司	121,512,397	人民币普通股	121,512,397				
瞿柏寅	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
宁波电力开发有限公司	33,578,000	人民币普通股	33,578,000				
宁波联合集团股份有限公司	16,529,250	人民币普通股	16,529,250				

华安基金公司—交行—中国对外经济贸易信托有限公司	16,342,766	人民币普通股	16,342,766
华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
华安基金—兴业银行—上海证大投资管理有限公司	11,709,149	人民币普通股	11,709,149
华安基金公司—兴业—常州投资集团有限公司	5,449,400	人民币普通股	5,449,400
融通资本财富—兴业银行—聚富 2 号资产管理计划	5,269,200	人民币普通股	5,269,200
刘梅英	3,250,500	人民币普通股	3,250,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司 100% 股权，直接或间接合计持有本公司 225,890,397 股份，占公司总股本的 30.24%。2016 年 1 月 26 日，宁波市电力开发公司收到《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。目前，尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司的股权过户手续。</p> <p>华安基金公司—交行—中国对外经济贸易信托有限公司、华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托、华安基金—兴业银行—上海证大投资管理有限公司和华安基金公司—兴业—常州投资集团有限公司同为华安基金管理有限公司管理的证券和投资产品，华安基金管理有限公司共持有公司 6.61% 的股份。</p>		

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			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

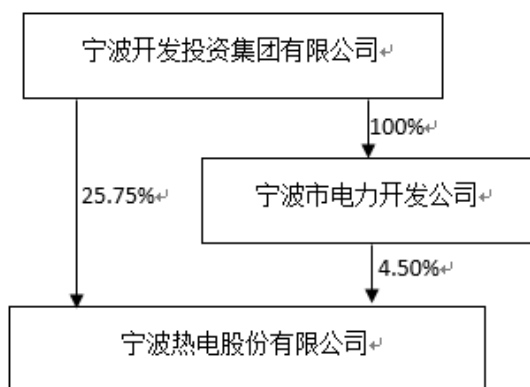
1 法人

名称	宁波开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李抱
成立日期	1992 年 11 月 12 日
主要经营业务	项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内参股的上市公司有宁波银行和宁波港。
其他情况说明	无

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东无变更。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

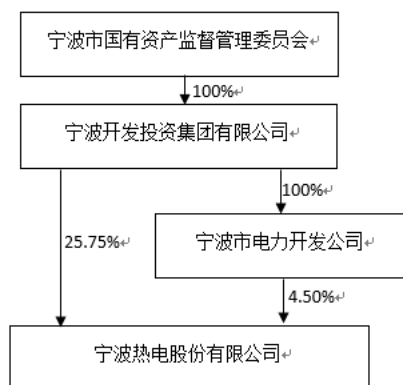
1 法人

名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	徐柯灵
主要经营业务	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会为经市政府授权，代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理的市政府特设机构。

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人无变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无。

五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾剑波	董事	男	45	2014年8月15日	2017年1月10日	0	0	0			
顾剑波	董事长	男	45	2014年9月2日	2017年1月10日	0	0	0		55.6	否
江伟程	董事	男	55	2001年12月20日	2017年1月10日	0	0	0			
江伟程	副董事长	男	55	2014年9月22日	2017年1月10日	0	0	0		55.6	否
周兆惠	副董事长	男	54	2013年11月6日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
余伟业	董事	男	53	2007年12月20日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
陈远栋	董事	男	37	2014年1月10日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
余斌	董事	男	46	2015年9月9日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
冯辉	董事	男	37	2015年9月9日	2017年1月10日	0	0	0		0	是
杜继恩	董事	男	43	2014年8月15日	2017年1月10日	0	0	0			
杜继恩	总经理	男	43	2014年9月2日	2017年1月10日	0	0	0		55.6	否
张政江	独立董事	男	54	2010年1月6日	2017年1月10日	0	0	0		4	否

2015 年年度报告

罗国芳	独立董事	男	51	2014 年 1 月 10 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		4	否
郑曙光	独立董事	男	54	2014 年 8 月 15 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		4	否
张鹏群	独立董事	男	64	2014 年 9 月 18 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		4	否
唐军苗	监事	男	53	2013 年 5 月 15 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
唐军苗	监事会主席	男	53	2013 年 5 月 16 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0			
董庆慈	监事	男	54	2001 年 12 月 20 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		0	是
杨莉	职工监事	女	40	2013 年 5 月 3 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		34.51	否
乐碧宏	财务负责人	女	54	2001 年 12 月 20 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0		44.3	否
乐碧宏	董事会秘书	女	54	2005 年 11 月 24 日	2017 年 1 月 10 日	0	0	0			
乐碧宏	副总经理	女	54	2010 年 12 月 24 日	2017 年 1 月 10 日						
沈军民	原董事	男	47	2010 年 12 月 24 日	2015 年 8 月 5 日	0	0	0		0	是
张军	原董事	男	35	2014 年 1 月 10 日	2015 年 8 月 28 日	0	0	0		0	是
张洪	原总工程师	男	54	2007 年 12 月 20 日	2015 年 1 月 14 日	0	0	0		3.48	否
张洪	原副总经理	男	54	2010 年 12 月 24 日	2015 年 1 月 14 日	0	0	0			
合计	/	/	/	/	/				/	265.09	/

报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额包含各项保险费、公积金等其他形式从公司获得的报酬。

姓名	主要工作经历
顾剑波	历任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波明州热电有限公司副总经理、总经理、董事长，宁波明州生物质发电有限公司董事长，宁波宁电新能源开发有限公司总经理、董事长，宁波杭州湾新区宁电日升太阳能发电有限公司董事长，宁波东江生物质燃料有限公司董事长。现任宁波热电股份有限公司董事长。

江伟程	历任宁波热电股份有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司副董事长、党总支书记。
周兆惠	历任宁波联合集团股份有限公司企业管理处处长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理，宁波联合建设开发有限公司副董事长、总经理。现任宁波热电股份有限公司副董事长，宁波联合集团股份有限公司副总裁，宁波联合建设开发有限公司董事长，宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长，宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司董事长。
余伟业	历任宁波开发投资集团有限公司副总会计师。现任宁波热电股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司总会计师。
陈远栋	历任宁波开发投资集团有限公司经营管理部经理助理、副经理，宁波文化广场投资发展有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。现任宁波热电股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司办公室主任、职工董事。
余斌	历任宁波开发投资集团有限公司财务部经理助理、审计部副经理、审计部经理，现任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理。
冯辉	历任宁波大桥有限公司财务经理，宁波新晶都酒店有限公司财务总监，现任宁波开发投资集团有限公司财务部副经理。
杜继恩	历任宁波热电股份有限公司副总经理，宁波庆丰热电有限公司副总经理、总经理，宁波市热力有限公司总经理。现任宁波热电股份有限公司总经理。
张政江	历任职于浙江大学能源工程学系热工测量教研室、热能动力及自动化研究所。现任宁波热电股份有限公司独立董事，浙江大学热工与自动系统研究所副教授。
罗国芳	历任宁波科信会计师事务所所长。现任宁波热电股份有限公司独立董事，立信会计师事务所合伙人兼宁波分所所长，宁波东海银行外部监事。
郑曙光	现任宁波热电股份有限公司独立董事，宁波大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长。
张鹏群	历任中国建设银行宁波市分行北仑支行副行长、行长、党组书记，中国建设银行宁波市分行副行长。现任宁波热电股份有限公司独立董事。
唐军苗	现任宁波热电股份有限公司监事会主席，宁波开发投资集团有限公司副总经济师。
董庆慈	现任宁波热电股份有限公司监事，宁波联合集团股份有限公司董事会秘书、财务总监。
杨莉	任宁波凯建投资管理有限公司综合部经理。现任宁波热电股份有限公司职工监事、工会主席、办公室主任。
乐碧宏	现任宁波热电股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
沈军民	报告期内担任宁波热电股份有限公司董事，于 2015 年 8 月 5 日因工作原因离职。
张军	报告期内担任宁波热电股份有限公司董事，于 2015 年 8 月 28 日因工作原因离职。
张洪	报告期内担任宁波热电股份有限公司副总经理、总工程师，于 2015 年 1 月 14 日因个人原因离职。

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾剑波	宁波开发投资集团有限公司	副总工程师	2014年10月	
周兆惠	宁波联合集团股份有限公司	副总裁	2013年4月	2016年4月
余伟业	宁波开发投资集团有限公司	总会计师	2013年7月	
陈远栋	宁波开发投资集团有限公司	办公室主任、职工董事	2015年6月	
余斌	宁波开发投资集团有限公司	投资管理部经理	2015年6月	
冯辉	宁波开发投资集团有限公司	财务部副经理	2011年1月	
唐军苗	宁波开发投资集团有限公司	副总经济师	2004年7月	
董庆慈	宁波联合集团股份有限公司	董事会秘书、财务负责人	2013年4月	2016年4月
张军	宁波开发投资集团有限公司	办公室副主任	2014年8月	

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周兆惠	宁波联合建设开发有限公司	董事长	2013年7月	2016年7月
周兆惠	宁波经济技术开发区热电有限责任公司	董事长	2015年3月	2015年3月
周兆惠	宁波梁祝文化产业园开发有限公司	副董事长	2016年1月	2019年1月
周兆惠	嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	董事长	2015年4月	2018年4月
余伟业	宁波银行股份有限公司	董事	2014年1月	
陈远栋	万华化学（宁波）热电有限公司	董事	2014年10月	
余斌	宁波钢铁有限公司	董事	2015年8月	
余斌	宁波国际物流发展股份有限公司	董事	2015年8月	
余斌	宁波海螺水泥有限公司	副董事长	2015年8月	
余斌	宁波乐金甬兴化工有限公司	董事	2015年8月	
余斌	宁波宝新不锈钢有限公司	副董事长	2015年8月	
唐军苗	宁波长丰热电有限公司	董事	2008年3月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除公司董事长、高管兼任的董事及职工监事外，公司其他董事、监事不在公司领取报酬，独立董事领取津贴，由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据年初确定的考核目标、考核方案以及审计单位出具的年度审计报告，综合评价公司安全生产、规范运作、内部管理、业务发展等各方面工作的完成情况为依据，综合评定公司董事、监事及高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按考核结果支付报酬。报告期末报酬情况在前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表列示。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	具体在前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表列示。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈军民	董事、董事会战略委员会委员	离任	工作原因
张军	董事	离任	工作原因
余斌	董事、董事会战略委员会委员	选举	补选董事
冯辉	董事	选举	补选董事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	33
主要子公司在职员工的数量	320
在职员工的数量合计	353
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	199
销售人员	17
技术人员	46
财务人员	22
行政人员	69
合计	353
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	27
本科	94
大专	125
高中及以下	107
合计	353

(二) 薪酬政策

公司在薪酬系统设计和实施过程中遵从合法合规原则、公开公正原则、公平竞争原则、激励约束原则和简明易行原则。公司对经董事会批准实行年薪制的人员实行年薪制，其年薪总额、月度发放标准和考核办法由董事会研究确定。非年薪制员工薪酬由二级构成，一级构成包括月度工资、绩效奖金等，二级构成包括岗位工资、综合因素工资等。对特殊需要的人员以及部分特殊岗位员工，可实行个案协议工资办法。根据国家、地方有关政策法规、行业工资指导价和公司实际情况，经公司和员工双方协商，确定薪酬标准和发放办法，并在合同条款中作出约定。

(三) 培训计划

根据公司发展要求，结合各部室、下属公司的人才队伍的需求、培养、考核等情况，公司将有计划地进行人员招聘，全方位组织人员培训，分层次加强队伍建设，分重点组织考核管理。重点做好以下工作：

①董事、监事、高管培训：组织董监高参加监管部门举办的培训。做好独立董事、董事会秘书和财务负责人的后续培训工作，并积极参加证监会、上交所等机构组织的专业培训。

②新员工培训：新员工入职将接受关于公司企业文化、公司制度、岗位职责等相关技能的培训，由本部室本岗位相关员工进行一对一的培训，尽快提升新入职员工的技术知识水平，使其尽快适应相关工作。

③中高级人才培训：为有需要有能力的员工提供外部进修的机会和信息，支持员工提升学历；公司内部开展“经理人”培训班，提供中高级人才综合素质。

④全员培训：根据员工所学专业 and 所聘岗位技能要求，以鼓励员工成长与结合企业发展需求为目标，实施内部培训和外部培训相结合的方式，组织开展相关培训工作。

⑤专业技术岗位培训：加强专业技术岗位培训，特别是需要证书验审等形式考核的各类专业技术执证员工的及时培训。

同时，公司将分层次进行人才培养，完善薪酬激励体系，从各岗位职业发展的角度考虑公司的培训计划，注重梯队培养，培养复合型人才。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	111185
劳务外包支付的报酬总额	1,523,638.06

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

报告期内，公司严格根据有关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-04-29	http://www.sse.com.cn	2015-04-30
2015 年第一次临时股东大会	2015-09-09	http://www.sse.com.cn	2015-09-10

三、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾剑波	否	7	7	3	0	0	否	2
周兆惠	否	7	7	3	0	0	否	2
江伟程	否	7	7	3	0	0	否	2
余伟业	否	7	7	3	0	0	否	2
陈远栋	否	7	7	3	0	0	否	2
余斌	否	3	3	2	0	0	否	1
冯辉	否	3	3	2	0	0	否	1
杜继恩	否	7	7	3	0	0	否	2
张政江	是	7	7	3	0	0	否	2
罗国芳	是	7	7	3	0	0	否	2
郑曙光	是	7	7	3	0	0	否	2
张鹏群	是	7	7	3	0	0	否	2
沈军民	否	3	3	1	0	0	否	1
张军	否	4	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
报告期内，未发生董事连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对公司董事会审议事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各自的议事规则，认真、负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，战略委员会为公司董事会针对战略目标作出正确决策提供了专业及建设性意见，起到了积极作用。审计委员会对公司编制年度报告实施了监督和审查，并在此过程中与外部审计机构保持了积极、有效的沟通。薪酬与考核委员会根据公司当年的利润完成情况及相关指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性、保持自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
请详见本报告第五节重要事项“二、承诺事项履行情况”。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立了高管人员考评激励机制，加强对公司高管人员的管理和激励。对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况及相关指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司2015年度内部控制自我评价报告详见2016年3月8日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
是否披露内部控制审计报告：是

第十节 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

2015年5月29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2015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。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于

公司年度报告披露后2个月内公布。

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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	209,062,218.86	321,748,992.98	-35.02	主要系利润总额减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	-27,829,741.32	-613,066,130.25	-	见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
筹资活动产生的现金流量净额	-5,150,616.13	1,061,692,732.21	-100.49	见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”
期末现金及现金等价物余额	1,079,332,424.44	967,956,454.96	11.51	
流动比率	8.16	10.79	-24.37	
速动比率	5.12	7.41	-30.92	主要系银行借款增加所致;
资产负债率	20.02%	17.17%	2.84	
EBITDA 全部债务比	0.32	0.62	-48.71	主要系利润总额减少所致;
利息保障倍数	8.54	15.36	-44.41	主要系利润总额减少所致;
现金利息保障倍数	12.77	5.64	126.30	主要系购买商品支付的现金同比减少所致
EBITDA 利息保障倍数	13.27	19.86	-33.17	主要系利润总额减少所致;
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00	

九、报告期末公司资产情况

公司全资子公司北仑热力委托贷款2000万元给公司控股子公司光耀热电，光耀热电外部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，原因系中源集团未能按股权比例履行其对光耀热电的资金支持的股东义务。报告期

末，中源集团持有的光耀热电35%股权已被司法冻结。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

2015年4月15日，公司已按时兑付本期公司债券应付利息。（详见2015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
华夏银行宁波分行	50,000,000.00	0.00
浦发银行中兴支行	80,000,000.00	0.00
华夏银行宁波分行	30,000,000.00	0.00
民生银行海曙支行	30,000,000.00	0.00
交通银行城西支行	100,000,000.00	0.00
中信银行北仑支行	100,000,000.00	0.00
中国银行江北支行	100,000,000.00	70,000,000.00
总计	530,000,000.00	70,000,000.00

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审 计 报 告

天衡审字（2016）00203 号

宁波热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波热电股份有限公司（以下简称宁波热电）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宁波热电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宁波热电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波热电 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2016 年 3 月 4 日

中国注册会计师：

胡学文

中国注册会计师：

顾春华

二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金	七、1	1,126,964,151.54	992,767,139.06
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	15,705,759.07	229,993,359.13
衍生金融资产			
应收票据	七、4	10,256,603.29	17,324,060.97
应收账款	七、5	44,907,996.49	43,915,570.82
预付款项	七、6	1,542,725.31	2,153,638.00
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	7,889,627.50	8,742,663.99
买入返售金融资产			
存货	七、10	9,268,215.90	66,328,620.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	151,363,720.46	-
其他流动资产	七、13	555,915,966.72	523,369,029.08
流动资产合计		1,923,814,766.28	1,884,594,081.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	302,359,714.11	217,870,112.34
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	132,147,671.37	227,378,634.92
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	576,099,296.63	368,375,397.91
在建工程	七、20	246,945,160.05	216,730,764.25
工程物资	七、21	19,154.34	16,906.39
固定资产清理			2,497,786.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	68,355,136.55	70,089,641.16
开发支出			
商誉	七、27	9,555,999.43	9,555,999.43
长期待摊费用	七、28	5,373,925.10	6,733,841.58
递延所得税资产	七、29	16,030,800.67	14,584,755.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,356,886,858.25	1,133,833,840.69

资产总计		3,280,701,624.53	3,018,427,921.95
流动负债：			
短期借款	七、31	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	6,728,400.00	973,579.59
衍生金融负债			
应付票据	七、34	8,154,800.00	4,834,600.00
应付账款	七、35	110,293,773.96	71,926,621.98
预收款项	七、36	3,585,566.06	648,415.66
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	4,965,976.79	6,547,368.80
应交税费	七 38	16,864,109.99	21,076,835.25
应付利息	七、39	11,922,155.74	10,947,844.73
应付股利			
其他应付款	七、41	25,839,181.69	54,174,531.00
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	17,378,000.00	3,530,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		235,731,964.23	174,659,797.01
非流动负债：			
长期借款	七、45	20,000,000.00	
应付债券	七 46	297,645,662.45	297,167,837.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	38,109,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	21,132,349.79	19,172,661.62
递延所得税负债		44,073,009.34	27,355,143.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		420,960,021.58	343,695,642.65
负债合计		656,691,985.81	518,355,439.66
所有者权益			
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	七、55	1,049,066,343.25	1,049,066,343.25
减：库存股			

其他综合收益	七、57	134,811,536.04	67,320,031.57
专项储备			
盈余公积	七、59	57,068,451.83	53,291,088.71
一般风险准备		239,990.38	122,510.59
未分配利润	七、60	451,820,058.36	410,003,016.42
归属于母公司所有者权益合计		2,439,936,379.86	2,326,732,990.54
少数股东权益		184,073,258.86	173,339,491.75
所有者权益合计		2,624,009,638.72	2,500,072,482.29
负债和所有者权益总计		3,280,701,624.53	3,018,427,921.95

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
2015 年 12 月 31 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
流动资产:			
货币资金		761,709,180.27	714,010,487.45
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	22,997,453.23	32,119,261.01
预付款项		874,274.23	199,936.85
应收利息		124,055.56	132,916.67
应收股利			
其他应收款	十七、2	282,220,335.58	475,398,838.01
存货			
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		569,146,780.20	483,632,724.64
流动资产合计		1,637,072,079.07	1,705,494,164.63
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	409,642,174.60	409,642,174.60
投资性房地产			
固定资产		71,446,206.81	77,584,691.83
在建工程		163,065,455.54	90,299,560.98
工程物资		6,385.02	3,487.59
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,314,396.21	15,793,641.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,350,313.00	2,817,973.28
递延所得税资产		1,993,387.41	2,021,420.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		663,818,318.59	598,162,950.59
资产总计		2,300,890,397.66	2,303,657,115.22
流动负债:			
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		10,181,048.80	7,308,125.75
预收款项			
应付职工薪酬		4,071,943.50	5,279,947.77
应交税费		4,173,758.05	2,414,220.78
应付利息		10,910,655.74	10,940,547.93
应付股利			
其他应付款		5,570,203.44	3,240,952.68
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		34,907,609.53	29,183,794.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		297,645,662.45	297,167,837.34
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		5,371,125.00	5,803,453.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		303,016,787.45	302,971,290.84
负债合计		337,924,396.98	332,155,085.75
所有者权益：			
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	53,291,088.71
未分配利润		109,901,205.60	122,214,597.51
所有者权益合计		1,962,966,000.68	1,971,502,029.47
负债和所有者权益总计		2,300,890,397.66	2,303,657,115.22

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
2015 年 1—12 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	七、61	1,001,798,459.07	1,101,198,907.88
其中：营业收入		1,001,798,459.07	1,101,198,907.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		979,653,687.03	1,011,476,772.30
其中：营业成本	七、61	872,023,262.25	899,427,215.00
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	4,235,476.10	10,699,585.12
销售费用	七、63	44,413,014.04	42,488,921.94
管理费用	七、64	47,736,189.48	49,297,409.07
财务费用	七、65	-4,248,783.89	2,368,402.80
资产减值损失	七、66	15,494,529.05	7,195,238.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-20,742,316.63	28,971,829.86
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	117,992,993.27	83,137,345.92
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）		119,395,448.68	201,831,311.36
加：营业外收入	七、69	18,145,555.89	54,025,715.30
其中：非流动资产处置利得		836,399.43	128,456.50
减：营业外支出	七、70	3,049,015.39	7,023,957.27
其中：非流动资产处置损失		2,139,651.85	5,415,703.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,491,989.18	248,833,069.39
减：所得税费用	七、71	31,736,677.22	62,631,668.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,755,311.96	186,201,400.84
归属于母公司所有者的净利润		92,021,544.85	152,466,314.57
少数股东损益		10,733,767.11	33,735,086.27
六、其他综合收益的税后净额	七、72	67,491,504.47	49,785,670.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		67,491,504.47	49,785,670.48
（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		67,491,504.47	49,785,670.48
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		63,367,201.32	49,256,767.44
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		4,124,303.15	528,903.04
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		170,246,816.43	235,987,071.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,513,049.32	202,251,985.05
归属于少数股东的综合收益总额		10,733,767.11	33,735,086.27
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1232	0.2613
(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
2015 年 1—12 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	58,176,494.08	44,317,871.03
减：营业成本	十七、4	23,329,428.96	14,703,464.54
营业税金及附加		628,985.20	801,463.01
销售费用			
管理费用		15,503,112.88	18,852,591.80
财务费用		-3,234,927.67	3,077,295.23
资产减值损失		320,194.56	397,435.73
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	23,305,205.45	64,221,917.81
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）		44,934,905.60	70,707,538.53
加：营业外收入		4,677,599.36	24,571,268.04
其中：非流动资产处置利得		396,080.35	22,095,493.48
减：营业外支出		60,071.16	114,423.97
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		49,552,433.80	95,164,382.60
减：所得税费用		11,778,802.59	7,337,221.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,773,631.21	87,827,161.47
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		37,773,631.21	87,827,161.47
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
2015 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,095,014,999.00	1,165,270,875.32
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		21,823,098.51	12,553,552.63
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		3,465,821.46	2,436,892.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	57,792,883.70	117,137,202.36
经营活动现金流入小计		1,178,096,802.67	1,297,398,522.87
购买商品、接受劳务支付的现金		895,231,350.09	1,091,580,583.40
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		51,632,424.49	43,282,829.03
支付的各项税费		63,018,641.27	84,885,071.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	27,650,573.60	57,843,105.11
经营活动现金流出小计		1,037,532,989.45	1,277,591,589.19
经营活动产生的现金流量净额		140,563,813.22	19,806,933.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,885,920,608.90	3,996,602,858.47
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		1,665,738.92	266,360.56
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)	1,054,004,938.20	67,053,199.81
投资活动现金流入小计		2,941,591,286.02	4,063,922,418.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,392,026.97	146,581,430.10
投资支付的现金		1,668,029,000.37	4,000,407,118.99
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)	1,050,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,969,421,027.34	4,676,988,549.09
投资活动产生的现金流量净额		-27,829,741.32	-613,066,130.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,191,133,620.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,050,230.00
取得借款收到的现金		90,000,000.00	98,000,000.00
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)		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	1,339,133,620.00
偿还债务支付的现金		33,530,000.00	229,724,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,620,616.13	45,724,310.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,857,971.68
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)		1,992,377.36
筹资活动现金流出小计		95,150,616.13	277,440,887.79
筹资活动产生的现金流量净额		-5,150,616.13	1,061,692,732.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,792,513.71	1,278,152.35
五、现金及现金等价物净增加额	七、74	111,375,969.48	469,711,687.99
加：期初现金及现金等价物余额		967,956,454.96	498,244,766.97
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	1,079,332,424.44	967,956,454.96

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
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,475,575.39	48,928,336.04
收到的税费返还		3,294,307.52	2,436,892.56
收到其他与经营活动有关的现金		2,110,589,197.75	752,671,399.09
经营活动现金流入小计		2,187,359,080.66	804,036,627.69
购买商品、接受劳务支付的现金		20,243,105.98	6,416,638.81
支付给职工以及为职工支付的现金		10,057,337.07	9,302,211.95
支付的各项税费		16,371,655.15	11,719,063.99
支付其他与经营活动有关的现金		1,907,813,358.32	981,779,404.76
经营活动现金流出小计		1,954,485,456.52	1,009,217,319.51
经营活动产生的现金流量净额		232,873,624.14	-205,180,691.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,150.00	76,695,281.00
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		1,057,710,540.16	50,221,917.81
投资活动现金流入小计		1,058,209,690.16	190,917,198.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,774,961.48	33,491,868.48
投资支付的现金			69,829,978.68
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		1,108,000,000.00	530,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,181,774,961.48	633,321,847.16
投资活动产生的现金流量净额		-123,565,271.32	-442,404,648.35
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,161,083,390.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,211,083,390.00
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		61,609,660.00	36,380,482.19
支付其他与筹资活动有关的现金			1,992,377.36
筹资活动现金流出小计		61,609,660.00	38,372,859.55
筹资活动产生的现金流量净额		-61,609,660.00	1,172,710,530.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		47,698,692.82	525,125,190.28
加: 期初现金及现金等价物余额		714,010,487.45	188,885,297.17

六、期末现金及现金等价物余额		761,709,180.27	714,010,487.45
----------------	--	----------------	----------------

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
2015 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	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)							67,491,504.47		3,777,363.12	117,479.79	41,817,041.94	10,733,767.11	123,937,156.43
(一) 综合收益总额							67,491,504.47				92,021,544.85	10,733,767.11	170,246,816.43
(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									3,777,363.12	117,479.79	-50,204,502.91		-46,309,660.00
1. 提取盈余公积									3,777,363.12		-3,777,363.12		
2. 提取一般风险准备										117,479.79	-117,479.79		
3. 对所有者(或股东)的											-46,309,		-46,309,660

2015 年年度报告

分配											660.00		.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		134,811,536.04		57,068,451.83	239,990.38	451,820,058.36	184,073,258.86	2,624,009,638.72

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	168,000,000.00				384,905,330.61		17,534,361.09		44,508,372.56	23,500.96	371,418,427.63	118,412,147.16	1,104,802,140.01
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	168,000,000.00				384,905,330.61		17,534,361.09		44,508,372.56	23,500.96	371,418,427.63	118,412,147.16	1,104,802,140.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	578,930,000.00				664,161,012.64		49,785,670.48		8,782,716.15	99,009.63	38,584,588.79	54,927,344.59	1,395,270,342.28
(一)综合收益总额							49,785,670.48				152,466,314.57	33,735,086.27	235,987,071.32
(二)所有者投入和减少资本	326,930,000.00				832,161,012.64							30,050,230.00	1,189,141,242.64

2015 年年度报告

1. 股东投入的普通股	326,930,000.00				832,161,012.64							30,050,230.00	1,189,141,242.64
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	84,000,000.00							8,782,716.15	99,009.63	-113,881,725.78	-8,857,971.68	-29,857,971.68	
1. 提取盈余公积								8,782,716.15		-8,782,716.15			
2. 提取一般风险准备									99,009.63	-99,009.63			
3. 对所有者（或股东）的分配	84,000,000.00									-105,000,000.00	-8,857,971.68	-29,857,971.68	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	168,000,000.00				-168,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00				-168,000,000.00								
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	67,320,031.57		53,291,088.71	122,510.59	410,003,016.42	173,339,491.75	2,500,072,482.29	

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
2015 年 1—12 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				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)									3,777,363.12	-12,313,391.91	-8,536,028.79
(一) 综合收益总额										37,773,631.21	37,773,631.21
(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									3,777,363.12	-50,087,023.12	-46,309,660.00
1. 提取盈余公积									3,777,363.12	-3,777,363.12	
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)											

2015 年年度报告

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	109,901,205.60	1,962,966,000.68

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	168,000,000.00				384,905,330.61				44,508,372.56	148,170,152.19	745,583,855.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,000,000.00				384,905,330.61				44,508,372.56	148,170,152.19	745,583,855.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	578,930,000.00				664,161,012.64				8,782,716.15	-25,955,554.68	1,225,918,174.11
（一）综合收益总额										87,827,161.47	87,827,161.47
（二）所有者投入和减少资本	326,930,000.00				832,161,012.64						1,159,091,012.64
1. 股东投入的普通股	326,930,000.00				832,161,012.64						1,159,091,012.64
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	84,000,000.00								8,782,716.15	-113,782,714.68	-21,000,000.00

2015 年年度报告

	00								15	16.15	0.00
1. 提取盈余公积									8,782,716.15	-8,782,716.15	
2. 对所有者（或股东）的分配	84,000,000.00									-105,000,000.00	-21,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	168,000,000.00				-168,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	168,000,000.00				-168,000,000.00						
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	122,214,597.51	1,971,502,029.47

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3月4日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司截止2015年12月31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2015年12月31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，其余额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。

(3) 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) 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。

17. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

不适用。

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	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，根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）规定，在2015年12月31日前提供管道运输服务，对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

不适用。

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	199,796.31	128,510.78
银行存款	1,041,526,496.96	949,014,809.27
其他货币资金	85,237,858.27	43,623,819.01
合计	1,126,964,151.54	992,767,139.06
其中：存放在境外的款项总额	38,477,480.03	63,567,272.97

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	15,705,759.07	229,993,359.13
其中：债务工具投资	2,649,300.00	76,450,675.38
权益工具投资	5,576,371.37	66,040.00
衍生金融资产	5,602,080.00	6,936,710.00
其他	1,878,007.70	146,539,933.75
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	15,705,759.07	229,993,359.13

其他说明：

无。

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	10,256,603.29	17,324,060.97
商业承兑票据		
合计	10,256,603.29	17,324,060.97

(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	4,750,000.00	0.00
商业承兑票据		
合计	4,750,000.00	0.00

(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

无。

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	47,304,498.38	99.29	2,396,501.89	5.07	44,907,996.49	46,234,337.54	99.06	2,318,766.72	5.02	43,915,570.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	340,181.55	0.71	340,181.55	100.00		441,051.55	0.94	441,051.55	100.00	
合计	47,644,679.93	/	2,736,683.44	/	44,907,996.49	46,675,389.09	/	2,759,818.27	/	43,915,570.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	46,904,554.07	2,345,227.71	5.00%
1 年以内小计	46,904,554.07	2,345,227.71	5.00%
1 至 2 年	371,744.95	37,174.50	10.00%

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	28,199.36	14,099.68	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	47,304,498.38	2,396,501.89	5.07%

确定该组合依据的说明：

无。

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-23,134.83 元; 本期收回或转回坏账准备金额 100,870.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁波锦集纺织有限公司	100,870.00	银行存款收回
合计	100,870.00	/

(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
宁波大千纺织有限公司	8,618,535.47	18.09	443,616.49
国网浙江省电力公司宁波供电公司	6,116,768.78	12.84	305,838.44
宁波麦芽有限公司	3,925,923.12	8.24	196,296.16
金光食品(宁波)有限公司	2,495,787.02	5.24	124,789.35
宁波胜泰印染有限公司	2,102,245.24	4.41	105,112.26
合计	23,259,259.63	48.82	1,175,652.70

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

不适用。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用。

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	1,320,297.23	85.58	1,987,734.00	92.30
1 至 2 年	59,524.08	3.86	18,935.00	0.88
2 至 3 年	18,935.00	1.23	26,950.00	1.25
3 年以上	143,969.00	9.33	120,019.00	5.57
合计	1,542,725.31	100.00	2,153,638.00	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	719,283.61	46.62	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	175,500.00	11.38	一年以内	劳务尚未提供
浙江环茂自控科技有限公司	非关联方	161,950.00	10.50	一年以内	劳务尚未提供
南京汽轮动力设备有限公司	非关联方	65,200.00	4.23	一年以内	货物未到
无锡市滨湖区振兴电力机械厂	非关联方	36,599.98	2.37	二年以内	劳务尚未提供
合计		1,158,533.59	75.10		

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	13,455,877.44	100.00	5,566,249.94	41.37	7,889,627.5	12,170,403.33	100.00	3,427,739.34	28.16	8,742,663.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,455,877.44	/	5,566,249.94	/	7,889,627.5	12,170,403.33	/	3,427,739.34	/	8,742,663.99

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			
1 年以内	2,492,404.19	124,620.21	5.00%
1 年以内小计	2,492,404.19	124,620.21	5.00%

2015 年年度报告

1 至 2 年	4,626,527.93	462,652.80	10.00%
2 至 3 年	23,000.00	6,900.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	263,597.77	131,798.89	50.00%
4 至 5 年	6,050,347.55	4,840,278.04	80.00%
5 年以上			
合计	13,455,877.44	5,566,249.94	41.37%

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 2,138,510.60 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	14,999.98	292,618.00
保证金及押金	6,147,189.00	6,296,047.00
补偿款	4,603,349.88	4,439,528.00
资金暂借款及其他	2,690,338.58	1,142,210.33
合计	13,455,877.44	12,170,403.33

(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
浙江金西经济开发区财政局基本建设资金专户	建设保证金	5,000,000.00	四至五年	37.16	4,000,000.00
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	25.98	349,542.50
宁波国家高新技术产业开发区招商局	摘牌保证金	1,000,000.00	四至五年	7.43	800,000.00
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	7.02	94,410.30
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	施工安全保证金	100,000.00	一年以内	0.74	5,000.00
合计	/	10,539,528.00	/	78.33	5,248,952.80

(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、负债的金额:

不适用。

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	8,923,624.66		8,923,624.66	4,799,605.92		4,799,605.92
在产品						
库存商品				64,329,511.04	3,397,266.98	60,932,244.06
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	344,591.24		344,591.24	596,770.23		596,770.23
合计	9,268,215.90		9,268,215.90	69,725,887.19	3,397,266.98	66,328,620.21

(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	3,397,266.98	12,929,678.30		16,326,945.28		
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	3,397,266.98	12,929,678.30		16,326,945.28		

(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	151,363,720.46	
合计	151,363,720.46	

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	597,398.22	204,506.70
待抵扣增值税	55,318,568.50	43,164,522.38
理财产品【注】	500,000,000.00	480,000,000.00
合计	555,915,966.72	523,369,029.08

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	302,359,714.11		302,359,714.11	217,870,112.34		217,870,112.34
按成本计量的						
合计	302,359,714.11		302,359,714.11	217,870,112.34		217,870,112.34

(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	125,282,975.01			125,282,975.01
公允价值	177,076,739.10			177,076,739.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	302,359,714.11			302,359,714.11
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	134,531,085.00	2,383,413.63	132,147,671.37	229,312,573.57	1,933,938.65	227,378,634.92	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	134,531,085.00	2,383,413.63	132,147,671.37	229,312,573.57	1,933,938.65	227,378,634.92	/

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	77,740,010.08	163,568,607.71	2,594,555.92	5,846,807.88	341,697,155.23	591,447,136.82
2.本期增加金额	92,989,883.00	100,135,899.11	1,328,108.64	45,299.15	69,655,196.62	264,154,386.52
(1) 购置	-	376,218.64	628,708.64	45,299.15	-	1,050,226.43
(2) 在建工程转入	92,989,883.00	99,759,680.47	699,400.00	-	69,655,196.62	263,104,160.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			139,884.89	3,193,049.91		3,332,934.80
(1) 处置或报废			139,884.89	3,193,049.91		3,332,934.80
4.期末余额	170,729,893.08	263,704,506.82	3,782,779.67	2,699,057.12	411,352,351.85	852,268,588.54
二、累计折旧						
1.期初余额	18,924,525.12	81,324,260.75	1,125,120.34	4,494,647.38	117,057,447.39	222,926,000.98
2.本期增加金额	5,501,381.75	21,831,245.79	479,862.20	539,337.17	27,835,944.81	56,187,771.72
(1) 计提	5,501,381.75	21,831,245.79	479,862.20	539,337.17	27,835,944.81	56,187,771.72
3.本期减少金额			132,147.22	2,958,071.50		3,090,218.72
(1) 处置或报废			132,147.22	2,958,071.50		3,090,218.72
4.期末余额	24,425,906.87	103,155,506.54	1,472,835.32	2,075,913.05	144,893,392.20	276,023,553.98
三、减值准备						
1.期初余额		145,737.93				145,737.93
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		145,737.93				145,737.93
四、账面价值						
1.期末账面价值	146,303,986.21	160,403,262.35	2,309,944.35	623,144.07	266,458,959.65	576,099,296.63
2.期初账面价值	58,815,484.96	82,098,609.03	1,469,435.58	1,352,160.50	224,639,707.84	368,375,397.91

(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：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	11,103.54	正在办理

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	2,368,892.75		2,368,892.75	1,299,358.60		1,299,358.60
金华宁能热电联产项目	87,413,679.88	2,448,772.02	84,964,907.86	130,327,005.20	2,448,772.02	127,878,233.18
春晓热电项目	160,700,603.92	1,089,244.48	159,611,359.44	88,642,416.95	1,089,244.48	87,553,172.47
合计	250,483,176.55	3,538,016.50	246,945,160.05	220,268,780.75	3,538,016.50	216,730,764.25

(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		1,299,358.60	14,180,316.11	13,110,781.96		2,368,892.75						
金华宁能热电联产项目	52,500.00	130,327,005.20	206,180,695.94	249,094,021.26		87,413,679.88	67.36	67.36				募集资金
春晓热电项目	146,244.94	88,642,416.95	72,957,543.84	899,356.87		160,700,603.92	20.27	20.27				募集资金
合计	198,744.94	220,268,780.75	293,318,555.89	263,104,160.09	-	250,483,176.55	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √ 不适用

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	19,154.34	16,906.39
合计	19,154.34	16,906.39

22、固定资产清理

□适用 √ 不适用

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			787,564.09	75,421,767.29
2.本期增加金额				8,547.01	8,547.01
(1)购置				8,547.01	8,547.01
(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	5,189,972.25			142,153.88	5,332,126.13

2.本期增加金额	1,584,684.08			158,367.54	1,743,051.62
(1) 计提	1,584,684.08			158,367.54	1,743,051.62
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,774,656.33			300,521.42	7,075,177.75
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	67,859,546.87			495,589.68	68,355,136.55
2.期初账面价值	69,444,230.95			645,410.21	70,089,641.16

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用√不适用

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。

本期经测试，宁波光耀热电有限公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可回收金额为 9,504.20 万元，可辨认净资产的账面价值为 6,701.53 万元，无需确认商誉减值损失。

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	107,338.46		12,627.96		94,710.50
租赁费-车位	840,609.24		27,411.12		813,198.12
租入房屋装修		444,620.92	148,206.92		296,414.00
排污权指标	2,930,467.42		951,362.04		1,979,105.38
自有房屋装修	2,855,426.46		664,929.36		2,190,497.10
合计	6,733,841.58	444,620.92	1,804,537.40	-	5,373,925.10

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	14,335,997.45	3,583,999.38	15,193,463.42	3,798,365.86
内部交易未实现利润	22,305,713.78	5,576,428.45	23,980,776.47	5,995,194.12
可抵扣亏损	12,994,119.49	3,248,529.87	22,080,785.84	5,520,196.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	6,728,400.00	1,682,100.00	851,180.00	212,795.00
递延收益	21,132,349.79	5,283,087.45	19,172,661.62	4,793,165.41
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	20,392,691.59	5,098,172.90	9,046,837.79	2,261,709.45
合计	99,383,505.13	24,845,876.31	91,819,938.17	22,954,984.56

(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	26,677,386.39	6,669,346.60	27,311,642.39	6,827,910.60
可供出售金融资产公允价值变动	177,076,739.10	44,269,184.78	92,587,137.33	23,146,784.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,731,772.17	1,432,943.04	20,722,000.27	5,180,500.07
融资租赁租息会计与税法差异	2,066,442.25	516,610.56	2,280,709.04	570,177.26
合计	211,552,339.91	52,888,084.98	142,901,489.03	35,725,372.26

(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	8,815,075.64	16,030,800.67	8,370,228.57	14,584,755.99
递延所得税负债	8,815,075.64	44,073,009.34	8,370,228.57	27,355,143.69

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(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

30、其他非流动资产

不适用。

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		
保证借款		
信用借款		
担保借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

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	6,728,400.00	973,579.59
其中: 发行的交易性债券		
衍生金融负债	6,728,400.00	973,579.59

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	6,728,400.00	973,579.59

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	8,154,800.00	4,834,600.00
合计	8,154,800.00	4,834,600.00

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	32,141,095.98	47,751,309.99
应付工程及设备款	77,239,091.92	23,066,894.79
其他	913,586.06	1,108,417.20
合计	110,293,773.96	71,926,621.98

(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
浙江省百能科技有限公司	978,850.00	工程未决算
宁波市北仑精诚设备安装有限公司	814,140.30	工程尾款
宁波市政工程建设集团股份有限公司	703,311.40	工程未决算
浙江特富锅炉有限公司	580,000.00	工程尾款
浙江浙起机械有限公司	546,840.00	工程未决算
宁波港通设备安装工程有限公司	543,864.00	工程未决算
浙江省工业设备安装集团有限公司	314,893.17	工程未决算
合计	4,481,898.87	/

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	2,242,500.00	235,627.20
预收煤灰款	411,188.46	411,188.46
预收污泥焚烧款	930,277.60	
其他	1,600.00	1,600.00
合计	3,585,566.06	648,415.66

(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

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	6,531,515.20	46,464,520.37	48,048,477.28	4,947,558.29
二、离职后福利-设定提存计划	15,853.60	3,141,794.85	3,139,229.95	18,418.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,547,368.80	49,606,315.22	51,187,707.23	4,965,976.79

(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	4,363,934.28	32,913,618.39	34,567,732.94	2,709,819.73
二、职工福利费	1,876,316.09	4,695,733.63	4,695,733.63	1,876,316.09

三、社会保险费	22,248.25	2,302,979.81	2,300,551.31	24,676.75
其中：医疗保险费	20,960.15	1,974,674.70	1,972,502.90	23,131.95
工伤保险费	594.50	186,293.51	186,175.01	713.00
生育保险费	693.60	142,011.60	141,873.40	831.80
四、住房公积金		2,891,173.00	2,891,173.00	
五、工会经费和职工教育经费	269,016.58	3,661,015.54	3,593,286.40	336,745.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,531,515.20	46,464,520.37	48,048,477.28	4,947,558.29

(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	13,871.90	2,826,156.50	2,823,392.30	16,636.10
2、失业保险费	1,981.70	315,638.35	315,837.65	1,782.40
3、企业年金缴费				
合计	15,853.60	3,141,794.85	3,139,229.95	18,418.50

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	987,415.78	175,023.85
消费税		
营业税	285,688.07	2,318,045.20
企业所得税	14,448,353.62	16,391,226.00
个人所得税	788,363.61	769,691.13
城市维护建设税	84,690.15	317,635.05
教育费附加	63,597.75	246,385.61
水利建设基金	70,997.64	109,275.18
房产税		179,291.42
印花税	45,456.37	35,887.63
土地税	86,667.00	531,614.18
其他	2,880.00	2,760.00
合计	16,864,109.99	21,076,835.25

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	10,910,655.74	10,940,547.93
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期还本付息银行借款	1,011,500.00	7,296.80
合计	11,922,155.74	10,947,844.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

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	20,783,193.22	45,832,434.20
往来款	2,447,103.63	5,916,603.35
暂收补偿款	699,732.75	
其他未付款	1,909,152.09	2,425,493.45
合计	25,839,181.69	54,174,531.00

(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	4,392,800.00	质保金
浙江中源能源集团有限公司	2,417,500.00	资金往来
合计	6,810,300.00	/

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	10,000,000.00	3,530,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	7,378,000.00	
合计	17,378,000.00	3,530,000.00

44、其他流动负债

不适用。

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

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	

其他说明，包括利率区间：

借款利率为年利率 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	297,645,662.45	297,167,837.34
合计	297,645,662.45	297,167,837.34

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]274 号核准，公司于 2013 年 5 月 22 日公开发行公司债券 3 亿元。该公司债券的存续期限为 7 年，债券利率为 5.10%。

(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	297,167,837.34			477,825.11		297,645,662.45
合计	/	/	/	296,400,000.00	297,167,837.34			477,825.11		297,645,662.45

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

不适用。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用√不适用

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		38,109,000.00

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	1,170,000.00	1,244,000.00	299,400.00	2,114,600.00	脱硫工程、热网改造工程财政补助款
管网建设费	18,002,661.62	4,175,000.00	3,159,911.83	19,017,749.79	
合计	19,172,661.62	5,419,000.00	3,459,311.83	21,132,349.79	/

涉及政府补助的项目：

不适用。

52、其他非流动负债

不适用。

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

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

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	67,320,031.57	88,613,904.92		21,122,400.45	67,491,504.47		134,811,536.04
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	69,440,353.00	84,489,601.77		21,122,400.45	63,367,201.32		132,807,554.32
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	-2,120,321.43	4,124,303.15			4,124,303.15		2,003,981.72
其他综合收益合计	67,320,031.57	88,613,904.92		21,122,400.45	67,491,504.47		134,811,536.04

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	53,291,088.71	3,777,363.12		57,068,451.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,291,088.71	3,777,363.12		57,068,451.83

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	410,003,016.42	371,418,427.63
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	410,003,016.42	371,418,427.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,021,544.85	152,466,314.57
减：提取法定盈余公积	3,777,363.12	8,782,716.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备[注1]	117,479.79	99,009.63
应付普通股股利[注2]	46,309,660.00	105,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	451,820,058.36	410,003,016.42

调整期初未分配利润明细：

不适用。

注 1：本公司所属子公司宁波金通融资租赁有限公司按净利润的 1%计提一般风险准备。

注 2：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 0.62 元，共派发现金股利 46,309,660.00 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	974,746,410.25	866,312,136.08	1,011,991,067.25	895,564,284.52
其他业务	27,052,048.82	5,711,126.17	89,207,840.63	3,862,930.48
合计	1,001,798,459.07	872,023,262.25	1,101,198,907.88	899,427,215.00

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	2,677,107.27	7,637,959.41
城市维护建设税	877,159.47	1,735,753.33
教育费附加	681,209.36	1,325,872.38
资源税		
合计	4,235,476.10	10,699,585.12

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	14,680,203.54	13,488,227.57
折旧费	23,911,432.51	23,032,905.02
修理费	1,316,931.07	1,871,410.22
仓储费	2,995,753.32	1,107,197.73
业务招待费	262,036.91	1,021,652.07
其他	1,246,656.69	1,967,529.33
合计	44,413,014.04	42,488,921.94

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	27,518,482.66	22,787,916.89
业务招待费	933,573.69	2,411,719.05
折旧费	6,111,012.74	6,536,151.52
各项税费	2,339,259.13	2,539,943.96
咨询、审计等中介费用	1,189,303.28	2,125,493.52
交通工具费	1,330,486.52	1,301,479.28
差旅费	537,117.72	940,281.42
租赁费	1,368,025.73	1,587,689.74
办公费	1,095,669.01	1,300,726.39
其他	5,313,259.00	7,766,007.30
合计	47,736,189.48	49,297,409.07

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	15,750,027.94	16,200,305.13
减：利息收入	-19,714,442.20	-12,681,336.16
资金占用费收入	-949,000.00	-852,800.00
金融机构手续费	182,198.84	75,308.20
汇兑损益	482,431.53	-373,074.37
合计	-4,248,783.89	2,368,402.80

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	2,564,850.75	1,884,015.85
二、存货跌价损失	12,929,678.30	5,165,484.59
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		145,737.93
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	15,494,529.05	7,195,238.37

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	-14,991,292.93	27,667,971.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,334,630.00	4,919,760.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-5,751,023.70	1,303,858.35
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-20,742,316.63	28,971,829.86

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	2,059,073.17	3,843,965.81
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	86,517,351.05	65,253,875.09
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	6,111,363.60	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,817,587.21
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）	23,305,205.45	221,917.81

合计	117,992,993.27	83,137,345.92
----	----------------	---------------

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	836,399.43	128,456.50	836,399.43
其中：固定资产处置利得	836,399.43	128,456.50	836,399.43
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	11,805,724.33	6,681,970.03	11,805,724.33
增值税即征即退	3,465,821.46	2,436,892.56	3,465,821.46
水利基金返还	584,529.19	181,347.66	584,529.19
热管改移工程补偿		44,395,281.00	
其他	1,453,081.48	201,767.55	1,453,081.48
合计	18,145,555.89	54,025,715.30	18,145,555.89

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
营改增财政扶持补助资金	792,224.33	519,818.03	与收益相关
产业结构调整专项资金	8,230,000.00	3,470,000.00	与收益相关
融资租赁公司开办补助	1,720,000.00	1,800,000.00	与收益相关
融资租赁财务补助	150,000.00	530,000.00	与收益相关
做大做强奖励金	534,100.00		与收益相关
宁波保税区服务优胜奖	80,000.00	80,000.00	与收益相关
递延收益转入 [注]	299,400.00	175,000.00	与资产相关
其他		107,152.00	与收益相关
合计	11,805,724.33	6,681,970.03	/

其他说明：

注：参见附注七、51。

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	2,139,651.85	5,415,703.69	2,139,651.85
其中：固定资产处置损失	2,139,651.85	5,415,703.69	2,139,651.85
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	150,000.00	50,000.00
各项基金	857,130.69	1,041,264.64	857,130.69
罚款支出	2.69	18,424.00	2.69
其他	2,230.16	398,564.94	2,230.16
合计	3,049,015.39	7,023,957.27	3,049,015.39

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	37,587,256.70	61,710,942.92
递延所得税费用	-5,850,579.48	920,725.63
合计	31,736,677.22	62,631,668.55

(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	134,491,989.18

按法定/适用税率计算的所得税费用	33,622,997.30
子公司适用不同税率的影响	-306,544.63
调整以前期间所得税的影响	-17,199.73
非应税收入的影响	-2,435,706.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	897,468.07
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	-24,337.46
所得税费用	31,736,677.22

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	20,607,734.65	13,375,536.16
收到的政府补助	12,750,324.33	13,356,970.03
子公司金华宁能收项目保证金	1,283,097.80	1,404,301.30
子公司光耀热电收招标保证金	3,358,000.00	8,806,000.00
收到的融资租赁项目保证金	18,017,000.00	20,500,000.00
子公司南区热力收回宁波经济开发区财政局的替代电量结算款		58,705,803.71
其他	1,776,726.92	988,591.16
合计	57,792,883.70	117,137,202.36

(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
子公司光耀热电偿还向少数股东的暂借款		23,500,000.00
退回的融资租赁项目保证金	6,160,000.00	500,000.00
子公司光耀热电退回的投标保证金	4,140,400.00	7,970,000.00
支付的各项费用	15,939,262.19	24,574,338.71
其他	1,410,911.41	1,298,766.40
合计	27,650,573.60	57,843,105.11

(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	1,053,305,205.45	50,221,917.81
收到的热力管道迁移工程款	699,732.75	16,831,282.00
合计	1,054,004,938.20	67,053,199.81

(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	1,050,000,000.00	530,000,000.00
合计	1,050,000,000.00	530,000,000.00

(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
收回借款保证金及质押存款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(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
支付募集资金发行费用		1,992,377.36
合计		1,992,377.36

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	102,755,311.96	186,201,400.84
加: 资产减值准备	15,494,529.05	7,195,238.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,187,771.72	54,407,122.00
无形资产摊销	1,743,051.62	1,696,954.76
长期待摊费用摊销	889,378.40	611,541.70
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)	1,303,252.42	5,287,247.19
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)	20,742,316.63	-28,971,829.86
财务费用(收益以“-”号填列)	15,649,593.08	15,817,051.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-117,992,993.27	-83,137,345.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,446,044.68	-5,269,826.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-4,404,534.80	6,190,552.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	44,130,726.01	-67,946,085.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,736,344.13	-21,694,668.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,247,799.21	-6,185,136.78
其他		-44,395,281.00
经营活动产生的现金流量净额	140,563,813.22	19,806,933.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,079,332,424.44	967,956,454.96
减: 现金的期初余额	967,956,454.96	498,244,766.97
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	111,375,969.48	469,711,687.99

(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	1,079,332,424.44	967,956,454.96

其中：库存现金	199,796.31	128,510.78
可随时用于支付的银行存款	1,041,526,496.96	949,014,809.27
可随时用于支付的其他货币资金	37,606,131.17	18,813,134.91
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	1,079,332,424.44	967,956,454.96
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		

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：
不适用。

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	47,631,727.10	银行承兑汇票保证金、期货保证金及融券保证金
应收票据		
存货		
固定资产	14,832,892.15	为取得银行授信额度设定抵押
无形资产	36,800,000.00	为取得银行授信额度设定抵押
合计	99,264,619.25	/

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	8,520,581.30	6.4936	55,329,246.73
欧元			
港币	14,983,854.62	0.83778	12,553,173.72
日元	300,507.84	0.053875	16,189.86
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币	688,419.81	0.83778	576,744.35

人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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
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

不适用。

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：

不适用。

6、其他

不适用。

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%		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%		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%	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%		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%		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%	25%	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%	58%	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%	28%	非同一控制下合并

(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%	3,751,491.83		56,788,657.91
宁波金通融资租赁有限公司	49%	5,756,509.77		103,829,229.84
宁波光耀热电有限公司	35%	1,225,765.51		23,455,371.11

(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	53,516,552.95	78,594,943.09	132,111,496.04	14,686,567.49	1,529,708.33	16,216,275.82	33,525,251.73	93,064,912.96	126,590,164.69	17,706,466.91	644,583.33	18,351,050.24
宁波金通融资租赁有限公司	189,419,449.05	130,013,729.10	319,433,178.15	49,427,790.72	58,109,000.00	107,536,790.72	10,345,419.42	227,929,276.34	238,274,695.76	38,039,594.85	86,692.60	38,126,287.45
宁波光耀热电有限公司	64,156,086.64	156,174,081.38	220,330,168.02	149,433,638.88	3,881,183.11	153,314,821.99	44,990,945.24	181,724,901.01	226,715,846.25	160,796,104.28	2,406,583.11	163,202,687.39

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	58,903,460.39	7,656,105.77	7,656,105.77	25,916,103.89	135,970,185.55	55,929,755.68	55,929,755.68	54,760,685.37
宁波金通融资租赁有限公司	18,548,383.47	11,747,979.12	11,747,979.12	25,277,022.74	14,643,226.43	9,900,962.53	9,900,962.53	28,170,477.94
宁波光耀热电有限公司	151,998,568.69	3,502,187.17	3,502,187.17	-25,038,307.77	177,800,980.91	4,412,865.34	4,412,865.34	-32,643,919.90

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用。

(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:

不适用。

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：

不适用。

6、其他

不适用。

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 2015 年 12 月 31 日资产	截止 2015 年 12 月 31 日负债
美元	55,329,246.73	
港币	13,129,931.84	
日元	16,189.86	

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%	1,106,584.93	262,261.68	323.80
人民币升值 2%	-1,106,584.93	-262,261.68	-323.80

(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 2015 年 12 月 31 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 2015 年 12 月 31 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	1,010.37	101.04	
可供出售金融资产	30,235.97		3,023.60
合计	31,246.34	101.04	3,023.60

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 2015 年 12 月 31 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	105,482.44	7,213.98				112,696.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,570.58					1,570.58
应收票据		1,025.66				1,025.66
应收账款	4,490.80					4,490.80
其他应收款	688.96	100.00				788.96
一年内到期的非流动资产		7,657.58	7,618.78			15,276.36
其他流动资产		33,000.00	17,000.00			50,000.00
可供出售金融资产	30,235.97					30,235.97
长期应收款				14,963.93		14,963.93
小计	142,468.75	48,997.22	24,618.78	14,963.93	-	231,048.68
短期借款		2,000.00	1,000.00			3,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	672.84					672.84
应付票据		815.48				815.48
应付账款	11,029.38					11,029.38
应付利息		1,192.22				1,192.22
应付职工薪酬	496.60					496.60
其他应付款	527.63	142.80	852.62	1,060.87		2,583.92
一年内到期的非流动负债		142.80	1,595.00			1,737.80
长期借款				2,000.00		2,000.00
长期应付款				3,810.90		3,810.90
应付债券				30,000.00		30,000.00
小计	12,726.45	4,293.30	3,447.62	36,871.77	-	57,399.14
净额	129,742.30	44,703.92	21,171.16	-21,907.84	-	173,709.54

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,705,759.07			15,705,759.07
1. 交易性金融资产	13,827,751.37			13,827,751.37
(1) 债务工具投资	2,649,300.00			2,649,300.00
(2) 权益工具投资	5,576,371.37			5,576,371.37
(3) 衍生金融资产	5,602,080.00			5,602,080.00
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	1,878,007.70			1,878,007.70
(1) 债务工具投资				
(2) 基金产品投资	1,878,007.70			1,878,007.70
(二) 可供出售金融资产	302,359,714.11			302,359,714.11
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	302,359,714.11			302,359,714.11
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	318,065,473.18			318,065,473.18
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债	6,728,400.00			6,728,400.00
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	6,728,400.00			6,728,400.00
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。**6、本期内发生的估值技术变更及变更原因**
不适用。**7、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。**8、其他**
不适用。**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人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司情况详见附注九、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
宁波凯建投资管理有限公司	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
国电浙江北仑第三发电有限公司	其他

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	14,013,516.91	13,761,931.85
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭	39,903,408.86	8,421,538.16

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	16,125,030.20	13,500,655.96

(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

本公司作为出租方：

不适用。

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波凯建投资管理有限公司	房屋租赁	100,000.00	150,000.00

(4). 关联担保情况

√适用□不适用

本公司作为担保方

不适用。

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。

B、为子公司提供担保

报告期本公司为子公司宁波金通融资租赁有限公司 7,000 万元借款提供额度为 3,937.50 万元连带责任保证，截止报告期末担保余额为 3,427.50 万元。

(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	265.09	202.26

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	1,942,970.12	97,148.51	1,753,656.83	87,682.84

(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	1,471,740.00	1,529,109.60
应付账款	宁波能源集团物资配送有限公司	13,422,952.23	153,511.54

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

无。

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

无。

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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,285,100.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,285,100.00

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	总部	管网供汽	热电联产	投资与贸易	分部间抵销	合计
营业收入	5,817.65	30,284.42	15,199.86	55,463.27	6,585.35	100,179.85
营业成本	2,332.94	20,820.75	13,221.53	53,982.80	3,155.69	87,202.33
投资收益及公允价值变动损益	2,330.52			7,394.55		9,725.07
利润总额	4,955.24	2,073.76	-458.19	6,693.71	-184.68	13,449.20
所得税费用	1,177.88	541.88	-71.96	1,484.06	-41.81	3,173.67
净利润	3,777.36	1,531.88	-386.23	5,209.65	-142.87	10,275.53
综合收益总额	3,777.36	1,531.88	-386.23	11,976.27	-125.40	17,024.68
资产总额	230,089.04	27,065.19	69,009.91	97,970.92	96,064.90	328,070.16
负债总额	33,792.44	4,770.24	48,576.66	17,010.16	38,480.30	65,669.20

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、 其他

无。

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	23,055,846.47	100.00	58,393.24	0.25	22,997,453.23	32,169,164.34	100.00	49,903.33	0.16	32,119,261.01
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	23,055,846.47	/	58,393.24	/	22,997,453.23	32,169,164.34	/	49,903.33	/	32,119,261.01

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	1,167,864.73	58,393.24	5.00%
1 年以内小计	1,167,864.73	58,393.24	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,167,864.73	58,393.24	5.00%

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 8,489.91 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

其中重要的应收账款核销情况

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	79.11%	
宁波北仑热力有限公司	3,650,148.00	15.83%	
宁波拓普集团股份有限公司	693,882.77	3.01%	34,694.14
浙江中源能源集团有限公司	252,133.34	1.09%	12,606.67
宁波华旭体育用品有限公司	221,848.62	0.96%	11,092.43
合计	23,055,846.47	100.00%	58,393.24

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	283,124,396.01	100.00	904,060.43	0.32	282,220,335.58	475,991,193.79	100.00	592,355.78	0.12	475,398,838.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	283,124,396.01	/	904,060.43	/	282,220,335.58	475,991,193.79	/	592,355.78	/	475,398,838.01

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			
1 年以内小计	88,229.91	4,411.50	5.00%
1 至 2 年	44,489.27	4,448.93	10.00%
2 至 3 年	6,000.01	1,800.00	
3 年以上			
3 至 4 年	186,800.00	93,400.00	50.00%
4 至 5 年	1,000,000.00	800,000.00	80.00%
5 年以上			
合计	1,325,519.19	904,060.43	68.20%

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 311,704.65 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	281,798,876.82	474,473,936.25
备用金		250,000.00
保证金及押金	1,054,000.00	1,063,858.00
资金暂借款及其他	271,519.19	203,399.54
合计	283,124,396.01	475,991,193.79

(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
金华宁能热电有限公司	往来款	230,166,376.82	一年以内	81.30	
宁波光耀热电有限公司	往来款	41,632,500.00	一年以内	14.70	
宁波北仑热力有限公司	往来款	10,000,000.00	一年以内	3.53	
宁波国家高新技术产业开发区招商局	摘牌保证金	1,000,000.00	四至五年	0.35	800,000.00
宁波电业局	保证金	138,600.00	三至四年	0.05	69,300.00
合计	/	282,937,476.82	/	99.93	869,300.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √ 不适用

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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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

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	20,782,668.48	18,442,296.38	6,216,828.73	6,034,070.24
其他业务	37,393,825.60	4,887,132.58	38,101,042.30	8,669,394.30
合计	58,176,494.08	23,329,428.96	44,317,871.03	14,703,464.54

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		64,000,000.00
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	23,305,205.45	221,917.81
合计	23,305,205.45	64,221,917.81

6、其他

无。

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	-1,303,252.42	
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）	11,805,724.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,198,234.40	
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	60,976,206.68	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	100,870.00	
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性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	4,594,068.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,543,067.09	主要系利用闲置资金获取的理财收益
所得税影响额	-24,513,595.99	
少数股东权益影响额	-1,656,972.17	
合计	74,744,350.51	

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。
不适用。

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	3.86	0.1232	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.0231	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无。

第十二节 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。
备查文件目录	经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾剑波

董事会批准报送日期：2016年3月4日