

关于宁波热电股份有限公司 2015 年度非经营性  
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2016）00138 号



0000201602001043

报告文号：天衡专字[2016]00138号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

## 关于宁波热电股份有限公司

### 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2016）00138 号

宁波热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2015 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00203 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡学文



中国注册会计师：

顾春华



附件

上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2015年期初往来资金 余额	2015年度往来累计发生 金额（不含利息）	2015年度往来资金 的利息（如有）	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末往来资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小计		-	-						-	
前大股东及其附属 企业										
小计		-	-						-	
总计		-	-						-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2015年期初往来资金 余额	2015年度往来累计发生 金额（不含利息）	2015年度往来资金 的利息（如有）	2015年度偿还累计发 生金额	2015年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业										
上市公司的子公司 及其附属企业	宁波百恩乐斯贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	25,300.00		25,300.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波北仑热力有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金往来	非经营性往来
	金华宁能热电有限公司	子公司	其他应收款	7,056.14	15,960.49		-	23,016.64	资金往来	非经营性往来
	宁波宁电投资发展有限公司	子公司	其他应收款	28,778.00	141,300.00		170,078.00	-	资金往来	非经营性往来
	宁波光耀热电有限公司	子公司	其他应收款	10,613.25	7,800.00		14,250.00	4,163.25	资金往来	非经营性往来
	宁波光耀热电有限公司	子公司	委托贷款		5,800.00		-	5,800.00	资金往来	非经营性往来
	宁波光耀热电有限公司	子公司	应收利息		17.29		440.53	441.42	12.41	
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计		-	-	47,460.69	196,160.49	440.53	210,069.42	33,992.29	-	-

公司法定代表人：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