

宁波热电股份有限公司

600982

2009 年年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	19
十二、备查文件目录	22

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余红辉	董事	因工作原因出差	戴志勇
张炳生	独立董事	因工作原因出差	刘海生

(三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	丁凯
主管会计工作负责人姓名	乐碧宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	乐碧宏

公司董事长丁凯、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、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波热电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁波热电
公司的法定英文名称	NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	NBTP
公司法定代表人	丁凯

(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	周良焕
联系地址	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号
电话	(0574) 86897102	(0574) 86897102
传真	(0574) 86885271	(0574) 86885271
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号
注册地址的邮政编码	315800
办公地址	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号
办公地址的邮政编码	315800
公司国际互联网网址	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报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宁波热电	600982	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 8 月 23 日	
公司首次注册登记地点	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 28 日
	公司变更注册登记地点	宁波市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3302001004746
	税务登记号码	33020661026285X
	组织机构代码	61026285-X
公司聘请的会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 东宇大厦	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	58,553,787.00
利润总额	63,734,529.58
归属于上市公司股东的净利润	46,226,614.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,435,011.11
经营活动产生的现金流量净额	155,799,901.03

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-220,374.34	
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）	5,376,036.34	
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	830,872.88	一级市场投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,080.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,080,174.44	
所得税影响额	-2,022,947.48	
少数股东权益影响额（税后）	-277,239.36	
合计	5,791,603.06	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	939,109,668.33	875,176,880.22	7.31	848,274,143.30
利润总额	63,734,529.58	33,653,542.54	89.38	53,253,420.19
归属于上市公司股东的净利润	46,226,614.17	27,167,924.29	70.15	33,846,146.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,435,011.11	25,478,350.70	58.70	28,219,995.96

经营活动产生的现金流量净额	155,799,901.03	35,891,953.79	334.08	83,958,367.73
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	815,232,776.46	582,919,378.52	39.85	555,640,525.39
所有者权益(或股东权益)	421,371,215.00	391,944,600.83	7.51	381,576,676.54

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.2752	0.1617	70.15	0.2015
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2407	0.1517	58.67	0.1680
加权平均净资产收益率(%)	11.37	7.02	增加4.35个百分点	9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.94	6.59	增加3.35个百分点	7.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.93	0.21	334.08	0.50
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.51	2.33	7.51	2.27

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	34,688,300	20.65				-34,688,300	-34,688,300	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,576,600	19.99				-33,576,600	-33,576,600	0	0
3、其他内资持股	1,111,700	0.66				-1,111,700	-1,111,700	0	0
其中：境内非国有法人持股	1,111,700	0.66				-1,111,700	-1,111,700	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	133,311,700	79.35				34,688,300	34,688,300	168,000,000	100
1、人民币普通股	133,311,700	79.35				34,688,300	34,688,300	168,000,000	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	168,000,000	100				0	0	168,000,000	100

股份变动的批准情况

根据公司 2006 年 3 月 9 日股权分置改革相关股东大会决议通过的《宁波热电股份有限公司股权分置改革方案》，经公司董事会申请，第三批有限售条件的流通股 34,688,300 股于 2009 年 3 月 20 日顺利上市流通。

2、限售股份变动情况

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
宁波开发投资集团有限公司	23,503,900	23,503,900	0	0	股改承诺	2009年3月20日
浙江节能实业发展公司	4,698,160	4,698,160	0	0	股改承诺	2009年3月20日
宁波联合集团股份有限公司	1,111,700	1,111,700	0	0	股改承诺	2009年3月20日
宁波华源实业发展公司	5,374,540	5,374,540	0	0	股改承诺	2009年3月20日
合计	34,688,300	34,688,300	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,480 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	25.54	42,911,539		0	无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	10.66	17,911,700		0	无
宁波市电力开发公司	国有法人	7.99	13,431,200		0	无
浙江节能实业发展有限公司	国有法人	6.58	11,062,600	-2,035,560	0	无
宁波华源实业发展公司	国有法人	3.20	5,374,540		0	无
宁波经济技术开发	国有法人	0.98	1,648,100	-2,151,900	0	无

区控股有限公司						
周荣民	境内自然人	0.23	392,201		0	无
张志明	境内自然人	0.21	360,000		0	无
伍笑美	境内自然人	0.21	350,000		0	无
周荣环	境内自然人	0.19	313,100		0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
宁波开发投资集团有限公司	42,911,539		人民币普通股	42,911,539		
宁波联合集团股份有限公司	17,911,700		人民币普通股	17,911,700		
宁波市电力开发公司	13,431,200		人民币普通股	13,431,200		
浙江节能实业发展有限公司	11,062,600		人民币普通股	11,062,600		
宁波华源实业发展公司	5,374,540		人民币普通股	5,374,540		
宁波经济技术开发区控股有限公司	1,648,100		人民币普通股	1,648,100		
周荣民	392,201		人民币普通股	392,201		
张志明	360,000		人民币普通股	360,000		
伍笑美	350,000		人民币普通股	350,000		
周荣环	313,100		人民币普通股	350,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司 33.26% 股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

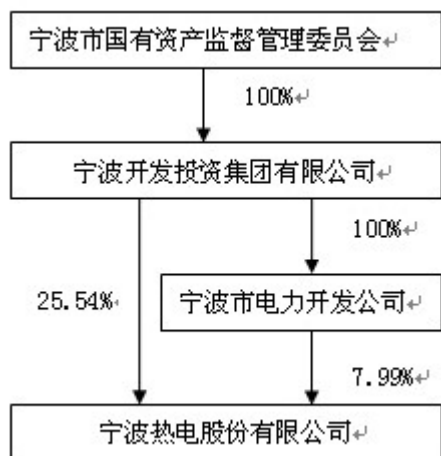
○ 法人

单位：元 币种：人民币

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	贺松青
注册资本	500,000,000
主要经营业务或管理活动	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（除汽车）的批发、零售、代购代销。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
宁波联合集团股份有限公司	何大元		基础设施、房地产、对外贸易、医药生物和其他高新技术产业的开发。	302,400,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁凯	董事长	男	50	2007年12月20日	2010年12月20日		是
陈建华	副董事长	男	56	2007年12月20日	2010年12月20日		是
余红辉	董事	男	43	2007年12月20日	2010年12月20日		是
单亮	董事	男	51	2007年12月20日	2010年12月20日		是
戴志勇	董事	男	38	2007年12月20日	2010年12月20日		是
余伟业	董事	男	46	2007年12月20日	2010年12月20日		是
王凌云	董事	男	45	2007年12月20日	2010年12月20日		是
江伟程	董事、总经理	男	48	2007年12月20日	2010年12月20日	28.8	否
黄国强	独立董事	男	58	2009年12月20日	2010年12月20日		否
张政江	独立董事	男	47	2009年12月20日	2010年12月20日		否
张炳生	独立董事	男	48	2007年12月20日	2010年12月20日	4	否
刘海生	独立董事	男	40	2007年12月20日	2010年12月20日	4	否
吕建伟	监事会主席	男	46	2007年12月20日	2010年12月20日		是
董庆慈	监事	男	47	2007年12月20日	2010年12月20日		是
夏烈勤	监事	男	56	2007年12月20日	2010年12月20日	14.4	否
姚家华	副总经理	男	40	2007年12月20日	2010年12月20日	23.04	否
杜继恩	副总经理	男	37	2007年12月20日	2010年12月20日	23.04	否
张洪	总工程师	男	47	2007年12月20日	2010年12月20日	23.04	否
乐碧宏	财务负责人、董秘	女	47	2007年12月20日	2010年12月20日	23.04	否
合计	/	/	/	/	/	143.36	/

注:上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。

丁凯:任本公司董事长,并兼任宁波开发区投资集团有限公司董事。

陈建华:任本公司副董事长,并兼任宁波联合集团股份有限公司副总裁。

余红辉:任本公司董事,并兼任中国节能投资公司副总经理、党委委员。

单亮:任本公司董事,并兼任宁波开发区控股有限公司副总经理。

戴志勇:任本公司董事,并兼任宁波开发投资集团有限公司总经理助理。

余伟业:任本公司董事,并兼任宁波市电力开发公司副总会计师。

王凌云:任本公司董事,兼任宁波凯建投资管理有限公司总经理,宁波市政协委员。

江伟程:任本公司董事、总经理。

黄国强:现任本公司独立董事,曾任工商银行宁波分行副行长,工商银行南京审计分局副局长,上海银行宁波分行行长。

张政江:现任本公司独立董事,任职于浙江大学热工与自动系统研究所,从事教学与科研工作。

张炳生:任本公司独立董事,宁波大学法学院副院长。

刘海生:任本公司独立董事,浙江工商大学财务会计院副院长。

吕建伟:任本公司监事会主席,并兼任宁波市电力开发公司副总经理。

董庆慈:任本公司监事,并兼任宁波联合集团股份有限公司财务负责人。

夏烈勤：任本公司职工监事，兼任办公室主任、工会主席。

姚家华：任本公司副总经理。

杜继恩：任本公司副总经理。

张洪：任本公司总工程师。

乐碧宏：任本公司财务负责人、董事会秘书，兼任财务部经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
丁凯	宁波开发投资集团有限公司	董事			是
陈建华	宁波联合集团股份有限公司	副总裁			是
余红辉	浙江节能实业发展公司	董事长			是
单亮	宁波经济技术开发区控股有限公司	副总经理			是
戴志勇	宁波开发投资集团有限公司	总经理助理			是
余伟业	宁波开发投资集团有限公司	副总会计师			是
吕建伟	宁波开发投资集团有限公司	副总经理			是
董庆慈	宁波联合集团股份有限公司	财务处处长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王凌云	宁波凯建投资管理有限公司	总经理			是

(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	本公司董事、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，综合评定高管人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事领取津贴和高级管理人员领取的薪酬不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确。

(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
吴再鸣	独立董事	离任	连续担任满六周年
周俊虎	独立董事	离任	连续担任满六周年

(五) 公司员工情况

在职员工总数	136
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
管理人员	14
销售人员	5
财务人员	6
技术人员	19
生产人员	92
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生	3

本科	21
大专	38
高中及以下	74

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关要求规范运作。

公司根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，完善了公司现金分红制度。报告期内，公司还制定了《公司控股子公司管理办法》，进一步完善了内控制度，强化了内部规范运作，提高了公司治理水平。同时，公司通过加强生产和安全管理、绩效管理及内控培训等有效措施来进一步加强内部控制制度的执行力度。公司现有治理结构和运作与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求相符合，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者利益，中小股东依法享有平等地位，能够充分行使自己的权利，在重大事项上采取网络投票制。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使董事职权。独立董事除行使董事的一般职权外，还认真行使特别职权。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司生产经营管理、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、利益相关者：公司能够充分尊重和维持债权银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同发展。公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。

6、信息披露与透明度：在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

今后公司仍将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，不断完善公司治理，使公司获得更好更快的发展，给广大投资者更好的业绩回报。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
临 2009-7	审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，完善证监会关于上市公司现金分红的有关规定。
临 2009-16	审议通过《关于公司控股子公司管理办法的议案》，加强公司子公司的管理。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
丁 凯	否	10	10	5	0	0	否
陈建华	否	10	10	5	0	0	否
余红辉	否	10	5	5	5	0	是
单 亮	否	10	10	5	0	0	否

戴志勇	否	10	10	5	0	0	否
余伟业	否	10	9	5	1	0	否
王凌云	否	10	10	5	0	0	否
江伟程	否	10	10	5	0	0	否
吴再鸣	是	10	10	5	0	0	否
周俊虎	是	10	9	5	1	0	否
张炳生	是	10	9	5	1	0	否
刘海生	是	10	9	5	1	0	否

余红辉董事由于工作原因未能出席公司第三届董事会第十一次会议和第十二次会议，经审阅会议材料和公司相关人员充分沟通后，以书面授权委托公司董事出席并表决议案。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，积极参加公司董事会和股东大会，认真参与董事会议案审议及决策，并依据有关规定，对须出具独立意见的，均分别发表了独立意见，其履职情况良好。公司建立了《独立董事制度》，明确了独立董事赋予的职权。

在本公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会中，独立董事在委员会成员中占有半数以上的比例。

为了充分发挥独立董事在年报制作、披露过程中的作用，公司建立了《独立董事年报工作制度》，该制度规定：在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应当就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

报告期内，独立董事对公司独立董事聘任、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项都发表了独立意见，在年报制作、披露期间，加强同会计师的沟通，很好的履行独立董事职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产供销体系，具有独立完整的业务和自主经营能力；
人员方面独立完整情况	是	公司在人员、人事及工资管理等各方面独立运行。总经理、副总经理、总工程师、财务负责人等公司高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任职务；
资产方面独立完整情况	是	本公司资产完整，拥有独立的生产体系和配套设施，具备独立面向市场的能力；
机构方面独立完整情况	是	本公司设立健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等部门独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况；
财务方面独立完	是	本公司设有独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理

整情况	制度，并在银行独立开户，独立纳税。
-----	-------------------

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

我公司已经制定比较完备的内部控制制度，还定期对内部控制制度进行梳理，及时发现和纠正内部控制缺陷，保证生产经营活动的正常运行和各项资产的安全。公司根据自身的行业特点以及资产结构、经营管理模式，制定并不断完善企业管理内部控制制度，其中包括：

公司治理方面的制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理办法》等。

生产经营管理等方面的具体业务管理制度内容涵盖了财务管理、人事管理、资产管理、采购及付款控制、销售及收款控制、生产作业流程等方面。

公司现行的内部控制制度对公司内部的分工进行了明确规定，管理流程明确，并在公司生产经营过程中得以充分、有效的执行，上述内部控制制度的实施有效地控制了公司的经营风险，保护了公司资产的安全、完整，保证了信息披露的真实、准确和完整。

在上市公司专项治理活动开展过程中，公司董事会组织相关工作人员对现行内部控制制度进行了较为全面的梳理，并请会计师事务所协助公司对制度的合法合规性进行审核，公司于2009年4月7日完成对《公司章程》的修订，今年又制定了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司还将根据规范内部控制的要求，积极完善公司内部控制制度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

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。

董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造力，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员实行以基础年薪、风险收入和其他奖惩相接合的考核办法，并按年度考核目标确定具体实施方案。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第三届第十八次董事会审议通过了关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年4月7日	《上海证券报》	2009年4月8日

本次会议由公司董事会召集，董事长丁凯先生主持，会议符合公司法及公司章程的相关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

- 1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司2008年度利润分配方案》；
- 4、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
- 5、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
- 6、审议通过《关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案》；
- 7、审议通过《关于公司2009年度日常性关联交易的议案》；
- 8、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》。

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意

见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年6月10日	《上海证券报》	2009年6月11日
2009年第二次临时股东大会	2009年9月25日	《上海证券报》	2009年9月26日

2009年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长丁凯先生主持，会议符合公司法及公司章程的相关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》。

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吕卿律师、吴钢律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

2009年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长丁凯先生主持，会议符合公司法及公司章程的相关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案》；

2、审议通过《关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案》。

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所吴钢律师、吕卿律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，团结协作，积极发挥管理优势，控制成本，提高效益。在面对全球金融危机，客户用汽需求下降的情况下，公司加强管网建设，在巩固原供热市场的基础上，积极拓展新用户，提高热电比；公司还在保证安全生产的基础上，充分提高设备的利用率，也为公司取得良好的经营业绩作出积极的影响。

由于北仑区人民政府对大港工业城区域规划调整，下发了“关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知”（仑政办[2009]143号），通知要求我公司做好迁建的准备工作；并于2009年9月27日由宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称“拆迁办”）与我公司签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》，按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行全部发电机组。鉴于公司目前全部机组已经停产，并开始实施拆迁工作，董事会于12月16日召开三届十六次会议，同意并授权委托公司经营班子对公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司实行解散清算，并于2010年1月1日起实行歇业。

为保证我公司现有热用户的继续用热需求，公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波经济技术开发区新区热力有限公司签定了《蒸汽销售与购买协议》，根据宁波市北仑区人民政府《关于组建北仑区热力公司专营热力管网经营蒸汽业务请示的批复》（仑政批[2008]17号），北仑热力具有北仑区划定的供汽范围内热力专营权，专营热力管网统一规划、投资、建设和运营；专营区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售业务。为拓展新的用热市场及公司持续经营能力提供了有效的保障。

报告期内，公司实现营业收入 93910.97 万元，同比增长 7.31%，其中实现电力营业收入 11013.15 万元，同比增长 70.67%；实现蒸汽营业收入 23945.57 万元，同比下降 14.87%；实现煤炭营业收入 53560.67 万元，同比增加 1.48%。实现归属于母公司的净利润 4622.66 万元，同比增长 70.15%，净利润增长的主要原因是煤炭价格同比下降，致使生产成本下降。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	256,394,809.33	207,003,649.76	19.26	-25.99	-33.02	增加 8.47 个百分点
商业	681,786,019.15	626,477,521.09	8.11	29.18	26.24	增加 2.13 个百分点
分产品						
电力	110,131,529.12	95,193,234.26	13.56	70.67	36.27	增加 21.82 个百分点
蒸汽	239,455,741.71	185,593,830.89	22.49	-14.87	-22.42	增加 7.54 个百分点
煤炭	535,606,690.90	500,733,165.56	6.51	1.48	0.90	增加 0.53 个百分点

1、本报告期营业收入中工业收入同比下降 25.99%而商业收入同比增加 29.18%，主要原因是根据北仑区规划调整及热源整合的要求，公司于 2009 年 9 月 27 日与北仑区政府拆迁办签订了拆迁补偿协议，公司机组于 2009 年 9 月底停运。区域内的蒸汽经营由全资子公司宁波北仑热力有限公司承担，并向北仑电厂热源点采购蒸汽。

2、本报告期营业利润率同比增加 8.47%，主要原因是 2009 年 1-9 月份煤价同比下降，致使生产成本下降。

3、本报告期电力产品营业收入同比增加 70.67%，主要原因是由于煤成本下降，发电边际利润增加，公司在前三季度积极组织生产运行，完成了全年的发电计划。

4、本报告期蒸汽产品营业收入同比下降 14.87%，主要原因是以外向型为主的供热企业受金融危机影响的复苏较慢，产能下降，蒸汽用量同比减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁波地区	938,180,828.48	7.31

(3) 报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

金额单位:人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率	备注
货币资金	445,753,493.80	137,681,559.66	223.76%	1
应收票据	10,000,000.00	31,100,000.00	-67.85%	2
应收账款	27,101,197.95	54,243,271.84	-50.04%	3
存货	8,388.60	21,154,725.87	-99.96%	4
其他流动资产	2,134,050.30			5
固定资产原价	137,110,402.90	490,437,052.18	-72.04%	6
累计折旧	21,195,402.61	204,744,666.36	-89.65%	
在建工程	467,499.22	37,791,208.56	-98.76%	7
固定资产清理	198,084,818.32			8
无形资产	3,707,737.35	15,628,597.35	-76.28%	9
累计摊销	407,850.96	3,427,223.34	-88.10%	
其他非流动资产	8,648,520.00			10
应付票据	30,000,000.00			11
应付账款	34,901,162.24	24,168,476.85	44.41%	12

其他应付款	19,491,508.52	6,471,821.71	201.17%	13
专项应付款	137,700,000.00			14

说明：

1) 货币资金期末余额较年初余额增长 223.76%，主要原因系公司于 2009 年末收到拆迁补偿款 137,700,000.00 元，以及本年度经营活动现金净流量大幅增加。

2) 应收票据期末余额较年初余额减少 67.85%，主要原因系本期收到的商业票据大部分已用于贴现、背书或到期收回等，期末库存票据较年初减少。

3) 应收账款期末余额较年初余额减少 50.04%，主要原因是本公司热电机组于 2009 年 9 月末开始停运，期末应收电力款项已全部收回。此外，子公司宁波市宁电燃料有限公司自 2010 年 1 月 1 日起歇业，截止 2009 年末煤炭销售业务所形成的应收账款大部分已收回。

4) 存货期末余额较年初余额减少 99.96%，主要原因是本公司热电机组于 2009 年 9 月末开始停运，子公司宁波市宁电燃料有限公司自 2010 年 1 月 1 日起歇业，期末已无煤炭库存。

5) 其他流动资金期末余额较年初增加，主要原因是本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议，由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位，拆迁补偿的存货账面余额 2,691,997.17 元扣除存货跌价准备 557,946.87 元，暂列其他流动资产。

6) 固定资产原价及累计折旧期末余额较年初余额分别减少 72.04%及 89.65%，主要原因是本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议，由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位，拆迁补偿的固定资产账面余额 388,199,921.44 元，累计折旧 190,723,362.72 元，固定资产减值准备 934,758.40 元，账面价值 196,541,800.32 元，暂转入固定资产清理。

7) 在建工程期末余额较年初余额减少 98.76%，主要系本公司“北仑城区供热管线”、“钱塘江路、保税区界河供热管线”等在建项目本年度均已完工，而本期无新的工程项目投入。

8) 固定资产清理期末余额较期初余额增加，原因详见 6。

9) 无形资产及累计摊销期末余额较期初余额分别减少 76.28%及 88.10%，主要原因是本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议，由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位，拆迁补偿的土地使用权账面余额 11,920,860.00 元，累计摊销 3,272,340.00 元，账面价值 8,648,520.00 元，暂列其他非流动资产。

10) 其他非流动资产期末余额较期初余额增加，原因同 9。

11) 应付票据期末余额较年初余额增加 30,000,000.00 元，主要原因系公司为降低财务费用，煤炭采购款采用银行承兑汇票结算。

12) 应付账款期末余额较年初余额增加 44.41%，主要原因是本公司热电机组已停止运行，子公司宁波北仑热力有限公司热力供应开始向外部采购，期末应付蒸汽款增加。

13) 其他应付款期末余额较年初余额增长 201.17%，主要原因系因市政建设要求本公司供热管网改建，收取北仑区政府新研街道办事处热网改迁代建款尚未全部使用。

14) 专项应付款期末余额较期初余额增加，原因是根据本公司与北仑区拆迁办签订的拆迁补偿协议，本公司于 2009 年 12 月 25 日收到拆迁补偿款 137,700,000.00 元。

(4) 报告期公司财务数据同比发生重大变动的说明

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)
销售费用	18,615,062.64	13,064,086.62	42.49
财务费用	10,599,855.67	7,401,974.93	43.20
营业外收入	5,498,278.20	2,032,627.00	170.50
所得税费用	16,258,088.26	5,054,259.53	221.67

说明：

1) 销售费用本期金额较上年增长 42.49%，主要原因是本公司热电机组已停止运行，子公司宁波北仑热力有限公司开始从事热力供应业务，与蒸汽购销相关的费用在销售费用核算，导致销售费用增加。

2) 财务费用本期金额较上年增长 43.20%，主要原因系公司根据煤炭市场情况，调整煤炭销售结算方式，本期由公司承担的票据贴现利息增加。

3) 营业外收入本期金额较上年增长 170.50%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

4) 所得税费用本期金额较上年增长 221.67%，主要原因是本年度利润总额大幅增加，应纳税所得额相应增加；同时，本公司于 2008 年收到国产设备投资抵免企业所得税款 360.51 万元，并冲减 2008 年所得税费用，使得 2008 年所得税费用相对较小。

(5) 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化情况说明

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	155,799,901.03	35,891,953.79	334.08
投资活动产生的现金流量净额	136,594,277.35	-35,565,078.85	484.07
筹资活动产生的现金流量净额	-14,322,244.24	5,066,335.10	-382.69

说明：

1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年增加 334.08%，主要原因是本期销售收入比上期增加及部分煤款支付采用票据结算所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年增加 484.07%，主要原因是根据本公司与北仑区拆迁办签订的拆迁补偿协议，本公司于 2009 年 12 月 25 日收到拆迁补偿款 13770 万元。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年减少 382.69%，主要原因是本期取得贷款收到的现金比上期增加 1000 万元，而归还贷款支付的现金比上期增加 3000 万元所致。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司未来发展机遇、发展战略

目前，公司大港工业城热源点整体厂区已经进入实施拆迁工作，鉴于公司目前全部机组已经停产，董事会批准对公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司实行解散清算，并于 2010 年 1 月 1 日起实行歇业。随着经济逐渐复苏，公司也将在股东会和董事会的领导下，以“科学规划，创新机制，强化管理，加快发展”为经营方针，谋求未来发展。公司未来的发展将继续以热电为主业，通过重建、合作投资、并购重组等方式在热电主业及新能源、公用事业等多个领域作进一步的拓展，实现做大做强宁波热电，实现规模效益。

为此，公司将通过以下的措施来促进公司的未来发展：1、抓发展战略制定，务求长远发展；2、抓产业结构调整，务求增长方式转变；3、抓好管理机制建设，实现新的突破；4、抓安全基础建设，务求安全发展新突破；5、抓绩效管理体系和管理制度建设，完善管理办法；6、抓企业人才管理和员工培训教育，务求员工队伍建设突破。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	8,400
投资额增减变动数	6,000
上年同期投资额	2,400
投资额增减幅度 (%)	250

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
宁波市宁电燃料有限公司	煤炭批发、零售	70	三届董事会第十六次决议通过《关于公司控股子公司宁波宁电燃料有限公司解散的议案》。公司投资 1400 万元。
宁波北仑热力有限公司	一般经营项目：热网管道安装施工，蒸汽、热水的批发、零售，机械设备及管道维修，技术咨询、服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售；以下凭有效许可证经营：预制直埋式蒸汽保温管及管件的制造，补偿器的制造，压力管道的安装，压力容器的安装、改造、维修。	100	三届董事会第十四次会议决议通过对全资子公司宁波北仑热力有限公司的注册资本由 1000 万元增资到 7000 万元。

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
长江路供热管线	650	截止报告期末已累计投入财务资金 734.28 万元（注），项目已竣工。	
钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施	6,000	截止报告期末已累计投入财务资金 4150.03 万元，项目已竣工。	
丰盛食品供热管线	77.5	截止报告期末已累计投入财务资金 65.43 万元，项目已竣工。	
吉利汽车一期、二期供热管线	242.5	截止报告期末累计投入财务资金 183.81 万元，项目已竣工。	
女排基地供热管线	139.5	截止报告期末累计投入财务资金 116.70 万元，项目已竣工。	

注：长江路供热管线投入财务资金超出预算金额主要原因为：项目规划范围发生变更，线路增长导致投资增加。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届七次	2009年3月13日	1、公司 2008 年度总经理工作报告；2、公司 2008 年度财务报告；3、公司 2008 年度报告及摘要；4、公司 2009 年度经营工作报告；5、公司 2008 年度董事会工作报告；6、公司 2008 年度利润分配预案；7、关于修改公司章程的议案；8、关于运用自有资金申购新股的议案；9、关于 2009 年上半年热力管网建设计划的议案；10、关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；11、关于银行申请授信业务的议案；12、关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案；13、关于高管人员薪酬的议案；14、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构的议案；15、关于召开公司 2008 年度股东大会的议案。	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日
三届八次	2009年4月24日	公司 2009 年第一季度报告。	《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日
三届九次	2009年5月19日	1、关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案；2、关于新项目前期费用的议案；3、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日
三届十次	2009年5月25日	关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案。	《上海证券报》	2009 年 5 月 26 日
三届十一次	2009年8月21日	1、公司 2009 年半年度总经理工作报告；2、公司 2009 年半年度报告；3、关于北仑热力公司管网建设计划的议案；4、关于公司控股子公司管理办法的议案。	《上海证券报》	2009 年 8 月 25 日
三届十二次	2009年9月8日	1、关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案；2、关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案；3、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。	《上海证券报》	2009 年 9 月 9 日
三届十三次	2009年10月28日	1、关于公司 2009 年第三季度报告的议案；2、关于北仑热力公司新增管网建设的议案。	《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日
三届十四次	2009年11月4日	1、关于对宁波北仑热力有限公司增资的议案；2、关于授权办理公司机组关停事宜的议案。	《上海证券报》	2009 年 11 月 6 日
三届十五次	2009年11月23日	关于控股子公司宁波市宁电燃料有限公司 2009 年度新增日常性关联交易议案。	《上海证券报》	2009 年 11 月 25 日

	日			
三届十六次	2009年12月16日	1、关于更换公司第三届董事会独立董事的议案；2、关于公司控股子公司宁电燃料公司解散的议案；3、关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案。	《上海证券报》	2009年12月17日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据2006年宁波热电股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议通过的《宁波热电股份有限公司股权分置改革方案》，经公司董事会申请，第三批有限售条件的流通股34,688,300股于2009年3月20日顺利上市。

2、根据公司2008年度股东大会的有关决议，以2008年12月31日公司总股本168,000,000股为基数，公司于2009年6月2日向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金股利0.90元，共计派发现金股利16,800,000元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2009年度审计工作的顺利完成。

②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的2009年度财务会计报表，并出具了书面审议意见，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请公司财务部重点关注并严格按照会计准则处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并要求项目组审计人员，按计划完成审计工作。

④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2009年度财务会计报表，并形成书面审议意见，认为：公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况；经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经江苏天衡会计师事务所有限责任公司初步审定的2009年年度财务报表为基础制作公司2009年年度报告。

⑤在江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具2009年度审计报告后，董事会审计委员会召开年度会议，对江苏天衡会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案等事项进行表决并形成决议提交2009年度董事会审核。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《关于2009年高管人员薪酬考核方案》中经营指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审议。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公司的有关规定，对2009年度公司高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2009年度，公司高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理办法，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。

公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2006年	16,800,000.00	26,581,977.76	63.20
2007年	16,800,000.00	33,846,146.49	49.64
2008年	16,800,000.00	27,167,924.29	61.84

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司于三届十八次董事会审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第五次会议于2009年3月13日下午在宁波召开	审议并通过《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度财务报告》、《公司2009年度财务预算报告》；
第三届监事会第六次会议于2009年4月24日以通讯方式召开会议	审议并通过《公司2009年第一季度报告》；
第三届监事会第七次会议于2009年8月21日在宁波召开	审议并通过《公司2009年半年度报告》；
第三届监事会第八次会议于2009年10月28日召开	审议并通过《关于公司2009年第三季度报告的议案》；

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司未发生收购出售资产的情况；

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对本公司及控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波久丰热电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价格		174,021,171.95	32.49	现金、票据		
宁波明州热电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价格		111,773,837.76	20.87	现金、票据		
宁波长丰热电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价格		71,409,923.62	13.33	现金、票据		
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价格		92,719,974.35	17.31	现金、票据		
宁波科丰燃机热电有限公司	其他关联人	销售商品	销售煤炭	市场价格		10,119,108.10	1.89	现金、票据		
宁波宝新不锈钢有限公司	其他关联人	销售商品	销售蒸汽	市场价格		14,725,039.45	6.15	现金		
宁波宁电海运有限公司	其他关联人	接受劳务	海运服务	市场价格		5,541,267.40		现金		
宁波经济技术开发区新区热力有限公司	其他关联人	购买商品	采购蒸汽	协议价格		59,329,457.96		现金		
合计				/	/	539,639,780.59		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	8,400
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,600
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	5,600
其中:	
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)	5,600
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,600

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 6 月 10 日审议通过《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》，同意公司子公司宁波北仑热力有限公司与宁波经济技术开发区新区热力有限公司签订《蒸汽销售与购买协议》，并于 2009 年 6 月 11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行公告。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的 60 个月内，任一连续 5 个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过 5.40 元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起 60 个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的 30%；	在承诺履行中。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	25
境内会计师事务所审计年限	9 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、根据宁波市北仑区人民政府办公室仑政办[2008]126 号《关于宁波热电股份有限公司大港工业城厂区迁建的通知》和仑政办[2009]143 号《关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知》，对本公司所在大港工业城区域产业规划布局就行调整，本公司列入本次迁建改造范围，公司大港工业城厂区所在地的土地政府将收回。

经本公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准，2009 年 9 月 27 日，本公司与宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称北仑拆迁办）签订拆迁补偿协议，以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字（2009）第 0045 号、天衡评报字（2009）第 0046 号《评估报告》（评估基准日为 2009 年 5

月 31 日) 为依据, 北仑拆迁办以货币补偿方式向本公司支付的补偿总额为 45,900 万元, 其中实物资产补偿 33,850 万元, 2010 年至 2012 年经营性损失补偿 12,050 万元。依据该协议, 由本公司自行进行拆迁, 由此发生的拆迁费用由本公司承担, 拆迁物的余值(残值)亦归本公司所有并由本公司自行处置, 在一年内完成拆迁工作。报告期末本公司已收到拆迁补偿款 13,770 万元。

根据上述拆迁补偿协议, 本公司热电机组已于 2009 年 9 月 28 日停止运行, 截至报告期末, 相关资产的处置、拆除清理等工作正在进行中。

2、2008 年 7 月, 宁波市北仑区人民政府同意本公司投资设立宁波北仑热力有限公司(北仑热力公司), 并授予其在划定的供汽范围内享受热力专营权, 专营热力管网统一规划、投资、建设和运营, 区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售。2009 年 5 月, 北仑热力公司与宁波经济技术开发区新区热力有限公司(以下简称新区热力公司)签订《蒸汽购买与销售协议》, 国电浙江北仑第一发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司作为蒸汽生产商, 同意将其电厂所生产的蒸汽委托新区热力公司进行销售, 并承诺就新区热力公司向北仑热力公司供汽行为承担连带责任。本公司现有热力用户的用热需求继续得到保证。

3、经公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司 2009 年 12 月 25 日召开的股东会决议同意, 宁波市宁电燃料有限公司解散, 并于 2010 年 1 月 1 日起歇业。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宁波热电 2008 年度业绩快报	《上海证券报》	2009 年 1 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第七次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2009 年度日常性关联交易的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电年报	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电有限售条件的流通股上市流通的公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电更正公告	《上海证券报》	2009 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2008 年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2009 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第一季度季报	《上海证券报》	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2008 年利润分配实施公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电重大协议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第九次会议决议公告暨召开公司 2008 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2009 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电关于子公司日常性关联交易的公告	《上海证券报》	2009 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2009 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电 2009 年半年报业绩预增更正公告	《上海证券报》	2009 年 7 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》	2009 年 8 月	上海证券交易所网站

		25日	www.sse.com.cn
宁波热电半年报	《上海证券报》	2009年8月25日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2009年9月9日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电2009年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》	2009年9月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电关于公司签署《大港工业城热源点拆迁补偿协议书》的公告	《上海证券报》	2009年9月29日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》	2009年10月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三季度季报	《上海证券报》	2009年10月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电提示性公告	《上海证券报》	2009年11月5日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》	2009年11月6日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电控股子公司宁波市宁电燃料有限公司2009年度新增日常性关联交易公告	《上海证券报》	2009年11月25日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电第三届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》	2009年11月25日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电股东股份减持公告	《上海证券报》	2009年12月3日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电公告	《上海证券报》	2009年12月5日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电三届十六次董事会决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》	2009年12月17日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
宁波热电关于收到部分拆迁补偿款的公告	《上海证券报》	2009年12月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告（附后）

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文件。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、载有公司董事、高级管理人员亲笔签名的年度报告书面确认意见原件。
- 5、报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》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：丁凯

宁波热电股份有限公司

2010年4月13日

附：财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天衡审字（2010）046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财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、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。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波热电股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，宁波热电股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了宁波热电股份有限公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨宏斌、胡学文

中国南京

2010年4月9日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009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	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	445,753,493.80	137,681,559.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	121,715.00	
应收票据	五、3	10,000,000.00	31,100,000.00
应收账款	五、4	25,733,297.64	51,531,108.24
预付款项	五、5		2,598,034.29
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	五、6	179,233.90	627,888.35
买入返售金融资产			
存货	五、7	8,388.60	20,596,779.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	2,134,050.30	
流动资产合计		483,930,179.24	244,135,369.54
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、9	115,915,000.29	284,757,627.42
在建工程	五、10	467,499.22	37,791,208.56
工程物资			
固定资产清理	五、11	198,084,818.32	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	3,299,886.39	12,201,374.01
开发支出			
商誉	五、13	1,315,127.43	1,315,127.43
长期待摊费用	五、14	170,478.26	183,106.22

递延所得税资产	五、15	3,401,267.31	2,535,565.34
其他非流动资产	五、16	8,648,520.00	
非流动资产合计		331,302,597.22	338,784,008.98
资产总计		815,232,776.46	582,919,378.52
流动负债：			
短期借款	五、18	140,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、19	30,000,000.00	
应付账款	五、20	34,901,162.24	24,168,476.85
预收款项			1,000,012.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、21	4,452,830.33	4,452,830.33
应交税费	五、22	9,673,143.70	7,351,235.54
应付利息	五、23	217,030.00	214,545.00
应付股利			
其他应付款	五、24	19,491,508.52	6,471,821.71
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、25	316,423.20	3,587,032.58
流动负债合计		239,052,097.99	177,245,954.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、26	137,700,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、27	9,232,000.59	5,901,187.85
非流动负债合计		146,932,000.59	5,901,187.85
负债合计		385,984,098.58	183,147,141.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积	五、29	141,820,431.82	141,820,431.82
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	五、30	28,166,988.74	24,071,493.64
一般风险准备			
未分配利润	五、31	83,383,794.44	58,052,675.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		421,371,215.00	391,944,600.83
少数股东权益	四、1	7,877,462.88	7,827,635.73
所有者权益合计		429,248,677.88	399,772,236.56
负债和所有者权益总计		815,232,776.46	582,919,378.52

法定代表人：丁凯

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
2009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	年初余额
流动资产:			
货币资金		275,046,405.36	81,703,399.55
交易性金融资产		121,715.00	
应收票据			
应收账款	十一、1	1,057,627.56	38,867,448.91
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	160,233.90	122,488.35
存货			6,454,446.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,134,050.30	
流动资产合计		278,520,032.12	127,147,783.30
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	十一、3	84,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		62,999,087.55	278,875,706.28
在建工程		467,499.22	37,791,208.56
工程物资			
固定资产清理		198,084,818.32	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			8,827,332.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		170,478.26	183,106.22
递延所得税资产		3,076,337.44	2,362,288.24
其他非流动资产		8,648,520.00	
非流动资产合计		357,446,740.79	352,039,642.20
资产总计		635,966,772.91	479,187,425.50
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		1,507,334.85	6,799,576.85

预收款项			1,000,000.00
应付职工薪酬		4,452,830.33	4,452,830.33
应交税费		2,750,244.58	7,667,147.13
应付利息		77,880.00	83,545.00
应付股利			
其他应付款		19,444,941.02	6,452,971.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		316,423.20	500,000.00
流动负债合计		78,549,653.98	86,956,070.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		137,700,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,232,000.59	5,901,187.85
非流动负债合计		146,932,000.59	5,901,187.85
负债合计		225,481,654.57	92,857,258.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		168,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		141,820,431.82	141,820,431.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,166,988.74	24,071,493.64
一般风险准备			
未分配利润		72,497,697.78	52,438,241.84
所有者权益（或股东权益）合计		410,485,118.34	386,330,167.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		635,966,772.91	479,187,425.50

法定代表人：丁凯

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

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		939,109,668.33	875,176,880.22
其中:营业收入	五、32	939,109,668.33	875,176,880.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		881,386,754.21	844,343,432.16
其中:营业成本	五、32	833,481,170.85	805,368,283.30
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	五、33	3,412,218.37	2,748,623.45
销售费用		18,615,062.64	13,064,086.62
管理费用		16,646,188.52	15,077,096.88
财务费用	五、34	10,599,855.67	7,401,974.93
资产减值损失	五、35	-1,367,741.84	683,366.98
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)	五、36	830,872.88	1,162,820.54
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)		58,553,787.00	31,996,268.60
加:营业外收入	五、37	5,498,278.20	2,032,627.00
减:营业外支出	五、38	317,535.62	375,353.06
其中:非流动资产处置损失		267,535.62	18,727.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		63,734,529.58	33,653,542.54
减:所得税费用	五、39	16,258,088.26	5,054,259.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,476,441.32	28,599,283.01
归属于母公司所有者的净利润		46,226,614.17	27,167,924.29
少数股东损益		1,249,827.15	1,431,358.72
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	五、40	0.2752	0.1617
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,476,441.32	28,599,283.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,226,614.17	27,167,924.29
归属于少数股东的综合收益总额		1,249,827.15	1,431,358.72

法定代表人:丁凯

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
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	271,164,444.34	347,359,585.36
减: 营业成本	十一、4	214,957,631.37	309,057,634.59
营业税金及附加		1,626,000.17	1,595,957.70
销售费用			
管理费用		9,821,737.82	9,498,913.88
财务费用		469,687.80	687,614.11
资产减值损失		-1,974,352.92	476,270.14
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)	十一、5	3,630,872.88	3,892,820.54
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)		49,894,612.98	29,936,015.48
加: 营业外收入		4,266,103.26	141,264.00
减: 营业外支出		267,535.62	375,088.97
其中: 非流动资产处置损失		267,535.62	18,727.53
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		53,893,180.62	29,702,190.51
减: 所得税费用		12,938,229.58	3,285,662.98
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		40,954,951.04	26,416,527.53
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2438	0.1572
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		40,954,951.04	26,416,527.53

法定代表人: 丁凯

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
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,146,062,737.02	972,241,127.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			3,605,095.14
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	7,333,811.67	4,396,878.08
经营活动现金流入小计		1,153,396,548.69	980,243,100.65
购买商品、接受劳务支付的现金		913,344,140.58	878,038,225.69
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		15,736,574.80	15,578,451.09
支付的各项税费		43,872,221.22	32,254,473.13
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	24,643,711.06	18,479,996.95
经营活动现金流出小计		997,596,647.66	944,351,146.86
经营活动产生的现金流量净额		155,799,901.03	35,891,953.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,452,080.00	3,065,690.54
取得投资收益收到的现金		830,872.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,800.00	31,030.00
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	五、43	157,500,000.00	
投资活动现金流入小计		159,845,752.88	3,096,720.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,793,099.46	36,758,929.39
投资支付的现金		1,573,795.00	1,902,870.00

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	五、44	8,884,581.07	
投资活动现金流出小计		23,251,475.53	38,661,799.39
投资活动产生的现金流量净额		136,594,277.35	-35,565,078.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		220,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,322,244.24	24,933,664.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,200,000.00	1,170,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		234,322,244.24	204,933,664.90
筹资活动产生的现金流量净额		-14,322,244.24	5,066,335.10
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		278,071,934.14	5,393,210.04
加：期初现金及现金等价物余额		137,681,559.66	132,288,349.62
六、期末现金及现金等价物余额	五、45(2)	415,753,493.80	137,681,559.66

法定代表人：丁凯

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

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		351,804,693.93	392,704,836.20
收到的税费返还			3,605,095.14
收到其他与经营活动有关的现金		4,492,056.55	2,072,439.37
经营活动现金流入小计		356,296,750.48	398,382,370.71
购买商品、接受劳务支付的现金		224,041,124.06	323,918,871.47
支付给职工以及为职工支付的现金		12,707,053.56	12,851,692.47
支付的各项税费		29,655,158.43	19,217,562.99
支付其他与经营活动有关的现金		5,533,978.02	4,383,780.97
经营活动现金流出小计		271,937,314.07	360,371,907.90
经营活动产生的现金流量净额		84,359,436.41	38,010,462.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,452,080.00	3,065,690.54
取得投资收益收到的现金		3,630,872.88	2,730,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,800.00	31,030.00
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		157,500,000.00	
投资活动现金流入小计		162,645,752.88	5,826,720.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,568,954.24	36,734,177.39
投资支付的现金		12,772,397.67	11,902,870.00
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		8,884,581.07	
投资活动现金流出小计		34,225,932.98	48,637,047.39
投资活动产生的现金流量净额		128,419,819.90	-42,810,326.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,436,250.50	18,963,280.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,436,250.50	108,963,280.50
筹资活动产生的现金流量净额		-19,436,250.50	-8,963,280.50
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		193,343,005.81	-13,763,144.54
加:期初现金及现金等价物余额		81,703,399.55	95,466,544.09
六、期末现金及现金等价物余额		275,046,405.36	81,703,399.55

法定代表人:丁凯

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

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64		58,052,675.37		7,827,635.73	399,772,236.56
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64		58,052,675.37		7,827,635.73	399,772,236.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,095,495.10		25,331,119.07		49,827.15	29,476,441.32
(一)净利润							46,226,614.17		1,249,827.15	47,476,441.32
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							46,226,614.17		1,249,827.15	47,476,441.32
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,095,495.10		-20,895,495.10		-1,200,000.00	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					4,095,495.10		-4,095,495.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,800,000.00		-1,200,000.00	-18,000,000.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			28,166,988.74		83,383,794.44		7,877,462.88	429,248,677.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			21,429,840.89		50,326,403.83		7,566,277.01	389,142,953.55
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	141,820,431.82			21,429,840.89		50,326,403.83		7,566,277.01	389,142,953.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,641,652.75		7,726,271.54		261,358.72	10,629,283.01
(一)净利润							27,167,924.29		1,431,358.72	28,599,283.01
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,167,924.29		1,431,358.72	28,599,283.01
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配					2,641,652.75	-19,441,652.75		-1,170,000.00	-17,970,000.00
1. 提取盈余公积					2,641,652.75	-2,641,652.75			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,800,000.00		-1,170,000.00	-17,970,000.00
4. 其他									
(五) 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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64	58,052,675.37		7,827,635.73	399,772,236.56

法定代表人：丁凯

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

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64		52,438,241.84	386,330,167.30
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64		52,438,241.84	386,330,167.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,095,495.10		20,059,455.94	24,154,951.04
(一)净利润							40,954,951.04	40,954,951.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							40,954,951.04	40,954,951.04
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					4,095,495.10		-20,895,495.10	-16,800,000.00
1.提取盈余公积					4,095,495.10		-4,095,495.10	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-16,800,000.00	-16,800,000.00
4.其他								
(五)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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			28,166,988.74		72,497,697.78	410,485,118.34

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			21,429,840.89		45,463,367.06	376,713,639.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	168,000,000.00	141,820,431.82			21,429,840.89		45,463,367.06	376,713,639.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,641,652.75		6,974,874.78	9,616,527.53
（一）净利润							26,416,527.53	26,416,527.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,416,527.53	26,416,527.53
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,641,652.75		-19,441,652.75	-16,800,000.00

1. 提取盈余公积					2,641,652.75		-2,641,652.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,800,000.00	-16,800,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	168,000,000.00	141,820,431.82			24,071,493.64		52,438,241.84	386,330,167.30

法定代表人：丁凯

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏

（三）会计报表附注

一、公司基本情况

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整体变更设立，注册资本为11,800万元，2001年12月26日办妥工商变更登记手续，取得注册号为3302001004746的企业法人营业执照。

根据公司2002年度股东大会通过的公开发行股票并上市的决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]91号“关于核准宁波热电股份有限公司公开发行股票的通知”核准，公司于2004年6月向社会公开发行人民币普通股股票5,000万股（每股面值1.00元），公司股票发行后注册资本变更为16,800万元，已于2004年6月28日办妥工商登记变更手续。

公司经营范围为电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；煤炭批发、零售。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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，按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

（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以及企业合并中发生的各项直接费用之和。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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。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。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

8、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，在股东权益中单独列示。

9、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，公允价值变动计入资本公积，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。

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。

B、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

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司将金额超过 20 万元（含 20 万元）的应收款项列为单项金额重大的应收款项，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。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法

本公司以账龄作为信用风险特征，将账龄三年以上（含三年）的应收款项列为按照信用风险组合后该组合的风险较大的应收款项，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。对单独进行减值测试未出现减值情况的账龄三年以上的应收款项，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(4) 本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账 龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

11、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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

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初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

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，按以下方法确定初始投资成本：

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初始投资成本。

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初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 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二、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的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损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其他股权投资

其他股权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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资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。

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，是根据公平交易中销售协议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。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、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。

14、固定资产

(1) 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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10-40	3%	2.42%-9.70%
管网	15	3%	6.47%
专用设备	10-15	3%	6.47%-9.70%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	5	3%	19.40%

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
办公设备	5	3%	19.40%
固定资产装修	5		20.00%

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

(3) 固定资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固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资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。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、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。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程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。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、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。

17、无形资产

(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。本公司无形资产为土地使用权，摊销年限为 50 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。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

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。

18、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。

19、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。

20、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。

(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。

21、政府补助

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。

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。

22、所得税

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。

23、经营租赁

（1）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。

（2）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。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、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。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，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。

25、会计政策、会计估计变更

本公司报告期末未发生会计政策和会计估计的变更。

26、前期会计差错更正

本公司报告期末未发生前期会计差错更正。

三、税项

1、流转税

增值税：电力销项税税率为 17%、蒸汽销项税税率为13%。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]171号《关于金属矿、非金属矿采选产品增值税税率的通知》，自2009年1月1日起，煤炭产品增值税税率由13%恢复到17%。

2、企业所得税

企业所得税按应纳税所得额25%计缴。

3、地方税金及附加

(1)城市维护建设税:按实际缴纳流转税额的7%计缴。

(2)教育费附加:按实际缴纳流转税额的3%计缴。

(3)地方教育费附加:按实际缴纳流转税额的2%计缴。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宁波北仑热力有限公司	中国宁波	热力供应	7,000 万元	7,000 万元	100%	100%	是	-

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宁波市宁电燃料有限公司	中国宁波	煤炭批发、零售	2,000 万元	1,400 万元	-

续表

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波市宁电燃料有限公司	70%	70%	是	7,877,462.88	-	-

2、本期合并范围的变动情况

报告期，本公司财务报表合并范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2009 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币			65,796.00			49,908.15
银行存款	人民币			415,646,158.42			137,585,864.10
其他货币资金							
信用卡存款	人民币			41,539.38			45,787.41
银行承兑汇票保证金	人民币			30,000,000.00			
合计				445,753,493.80			137,681,559.66

(2) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金外，无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	121,715.00	
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产		
衍生金融资产		
合计	121,715.00	

本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 分类情况

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	13,120,000.00
商业承兑汇票		17,980,000.00
合计	10,000,000.00	31,100,000.00

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	2009.07.29	2010.01.29	25,075,596.00
宁波久丰热电有限公司	2009.12.09	2010.06.09	18,140,000.00
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	2009.11.27	2010.05.26	16,929,938.00
宁波明州热电有限公司	2009.09.08	2010.03.08	14,234,106.99
宁波久丰热电有限公司	2009.12.10	2010.03.10	14,000,000.00
合计			88,379,640.99

4、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	23,950,198.08	88.37%	1,210,350.32	5.05%	51,420,489.25	94.80%	2,571,024.47	5.00%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	3,150,999.87	11.63%	157,549.99	5.00%	2,822,782.59	5.20%	141,139.13	5.00%
合 计	27,101,197.95	100.00%	1,367,900.31	5.05%	54,243,271.84	100.00%	2,712,163.60	5.00%

(2) 公司对期末余额 20 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收账款，按账龄划分为若干组合，再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	23,693,389.68	98.93%	1,184,669.48	51,420,489.25	100.00%	2,571,024.47
一至二年	256,808.40	1.07%	25,680.84			
合 计	23,950,198.08	100.00%	1,210,350.32	51,420,489.25	100.00%	2,571,024.47

(3) 其他不重大的应收账款，按账龄划分为若干组合，再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	3,150,999.87	100.00%	157,549.99	2,822,782.59	100.00%	141,139.13
合 计	3,150,999.87	100.00%	157,549.99	2,822,782.59	100.00%	141,139.13

(4) 本账户期末余额中位列前五名单位如下：

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例	与本公司关系	欠款年限
宁波申洲针织有限公司	7,962,933.43	29.38%	非关联客户	一年以内
金光食品（宁波）有限公司	4,909,227.41	18.11%	非关联客户	一年以内
宁波麦芽有限公司	2,170,077.06	8.01%	非关联客户	一年以内
宁波宝新不锈钢有限公司	1,590,689.88	5.87%	关联客户	一年以内
浙江吉利汽车有限公司	1,162,269.44	4.29%	非关联客户	一年以内
合 计	17,795,197.22	65.66%		

(5) 期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 关联方应收账款参见财务报表附注六。

5、预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			2,598,034.29	100.00%
合 计	-	-	2,598,034.29	100.00%

6、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款					500,000.00	75.29%	25,000.00	5.00%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	191,960.00	100.00%	12,726.10	6.63%	164,093.00	24.71%	11,204.65	6.83%
合 计	191,960.00	100.00%	12,726.10	6.63%	664,093.00	100.00%	36,204.65	5.45%

(2) 其他不重大的其他应收款，按账龄划分为若干组合，再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

账龄结构	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
一年以内	129,397.89	67.41%	6,469.89	120,093.00	73.19%	6,004.65
一至二年	62,562.11	32.59%	6,256.21	40,000.00	24.38%	4,000.00
二至三年				4,000.00	2.43%	1,200.00
合 计	191,960.00	100.00%	12,726.10	164,093.00	100.00%	11,204.65

(3) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 明细项目

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	8,388.60		6,849,473.74	557,946.87
库存商品			14,302,102.13	
在途物资			3,150.00	
合 计	8,388.60	-	21,154,725.87	557,946.87

(2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	557,946.87			557,946.87	
合 计	557,946.87	-	-	557,946.87	-

8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待处理存货	2,134,050.30	
合 计	2,134,050.30	-

注:如财务报表附注十、1所述,本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议,由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位,拆迁补偿的存货账面余额 2,691,997.17 元扣除存货跌价准备 557,946.87 元,暂列其他流动资产。

9、固定资产

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋及建筑物	96,460,466.92		92,093,869.42	4,366,597.50
机器设备	297,436,202.05	565,212.79	295,788,852.02	2,212,562.82
办公设备	936,250.14	51,662.90	436,140.00	551,773.04
运输设备	6,217,598.50	518,138.82	536,524.00	6,199,213.32
管网	87,943,028.57	52,223,131.78	17,829,410.13	122,336,750.22
固定资产装修	1,443,506.00			1,443,506.00
合 计	490,437,052.18	53,358,146.29	406,684,795.57	137,110,402.90
累计折旧				
房屋及建筑物	30,541,969.20	2,752,104.12	32,390,367.26	903,706.06
机器设备	144,342,524.93	15,007,233.31	158,102,753.02	1,247,005.22
办公设备	623,864.32	104,782.38	345,257.94	383,388.76
运输设备	4,359,069.80	779,619.35	520,428.28	4,618,260.87
管网	24,015,576.03	7,334,683.94	18,459,802.35	12,890,457.62
固定资产装修	861,662.08	290,922.00		1,152,584.08
合 计	204,744,666.36	26,269,345.10	209,818,608.85	21,195,402.61
减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备	934,758.40		934,758.40	
办公设备				
运输设备				
管网				
固定资产装修				
合 计	934,758.40	-	934,758.40	-
账面价值				
房屋及建筑物	65,918,497.72			3,462,891.44
机器设备	152,158,918.72			965,557.60
办公设备	312,385.82			168,384.28
运输设备	1,858,528.70			1,580,952.45
管网	63,927,452.54			109,446,292.60
固定资产装修	581,843.92			290,921.92
合 计	284,757,627.42	-	-	115,915,000.29

(2) 本期折旧金额 26,269,345.10 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产的原值为 52,819,890.43 元。

(4) 本期减少：如财务报表附注十、1 所述，本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议，由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位，拆迁补偿的固定资产账面余额 388,199,921.44 元，累计折旧 190,723,362.72 元，固定资产减值准备 934,758.40 元，账面价值 196,541,800.32 元，暂转入固定资产清理。明细情况如下：

固定资产类别	原值	累计折旧	固定资产减值准备
房屋及建筑物	92,093,869.42	32,390,367.26	
机器设备	295,788,852.02	158,102,753.02	934,758.40
办公设备	317,200.00	230,242.44	
合计	388,199,921.44	190,723,362.72	934,758.40

10、在建工程

(1) 工程项目

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	期末余额	资金 来源	完工 进度	工程投入占 预算比例
北仑城区供热管线	650	5,463,263.97	1,879,558.61	7,342,822.58		自筹	100.00%	112.97%
钱塘江路、保税区界河供热管线	6,000	28,904,742.81	12,674,721.43	41,579,464.24		自筹	100.00%	69.30%
零星工程		3,423,201.78	941,901.05	3,897,603.61	467,499.22	自筹		
合计		37,791,208.56	15,496,181.09	52,819,890.43	467,499.22			

(2) 其中利息资本化：

工程名称	年初余额	本期增加	利息资本化 累计金额	本期转入 固定资产	期末余额
北仑城区供热管线	184,159.55	207,497.68	391,657.23	391,657.23	
钱塘江路、保税区界河供热管线	404,778.01	835,159.16	1,239,937.17	1,239,937.17	
合计	588,937.56	1,042,656.84	1,631,594.40	1,631,594.40	-

注：本期采用的资本化利率为 5.09%~5.47%。

11、固定资产清理

项 目	期末余额	年初余额
拆迁固定资产转入 (注)	196,541,800.32	
拆迁固定资产清理费用	1,543,018.00	
合计	198,084,818.32	-

注：参见财务报表附注五、9 之 (4)。

12、无形资产

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
原值				
土地使用权(D8)	9,225,000.00		9,225,000.00	
土地使用权(D8-3)	2,695,860.00		2,695,860.00	

项目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
土地使用权(镇海)	3,707,737.35			3,707,737.35
合计	15,628,597.35	-	11,920,860.00	3,707,737.35
累计摊销				
土地使用权(D8)	2,460,000.00	138,375.00	2,598,375.00	
土地使用权(D8-3)	633,527.10	40,437.90	673,965.00	
土地使用权(镇海)	333,696.24	74,154.72		407,850.96
合计	3,427,223.34	252,967.62	3,272,340.00	407,850.96
减值准备				
土地使用权(D8)				
土地使用权(D8-3)				
土地使用权(镇海)				
合计	-	-	-	-
账面价值				
土地使用权(D8)	6,765,000.00			
土地使用权(D8-3)	2,062,332.90			
土地使用权(镇海)	3,374,041.11			3,299,886.39
合计	12,201,374.01	-	-	3,299,886.39

(2) 无形资产本期摊销 252,967.62 元。

(3) 剩余摊销期限：

土地使用权名称	剩余摊销期限(月)
土地使用权(镇海)	534

(4) 本期减少：如财务报表附注十、1 所述，本公司已与北仑区拆迁办签订拆迁补偿协议，由于实物拆迁补偿金额尚未全部到位，拆迁补偿的土地使用权账面余额 11,920,860.00 元，累计摊销 3,272,340.00 元，账面价值 8,648,520.00 元，暂列其他非流动资产。

13、商誉

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
宁波市宁电燃料有限公司	1,315,127.43		1,315,127.43	
合计	1,315,127.43	-	1,315,127.43	-

注：2004 年 11 月本公司控股合并了宁波市宁电燃料有限公司（非同一控制下企业合并），本公司合并成本与享有的被合并企业合并日账面净资产份额差额 1,315,127.43 元，由于无法可靠取得被合并企业合并日可辨认净资产公允价值，该项差额作为商誉认定成本，在资产负债表作为商誉列示。公司于资产负债表日，对商誉进行了减值测试，未出现减值情况。

14、长期待摊费用

项目	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
租赁费	252,560.00	183,106.22		12,627.96	82,081.74	170,478.26	162 个月
合计	252,560.00	183,106.22	-	12,627.96	82,081.74	170,478.26	

15、递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	1,367,900.31	341,975.08	2,712,163.60	678,040.90
其他应收款坏账准备	12,726.10	3,181.53	36,204.65	9,051.16
存货跌价准备			557,946.87	139,486.72
固定资产减值准备			934,758.40	233,689.60
其他流动资产	557,946.87	139,486.72		
固定资产清理	934,758.40	233,689.60		
递延收入	9,232,000.59	2,308,000.15	5,901,187.85	1,475,296.96
三年以上未付质量保证金	1,499,736.93	374,934.23		
合计	13,605,069.20	3,401,267.31	10,142,261.37	2,535,565.34

16、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
土地使用权转入	8,648,520.00	
合计	8,648,520.00	-

注：参见财务报表附注五、12 之（4）。

17、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销[注]	
一、坏账准备	2,748,368.25	-1,367,741.84			1,380,626.41
二、存货跌价准备	557,946.87			557,946.87	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	934,758.40			934,758.40	
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,241,073.52	-1,367,741.84	-	1,492,705.27	1,380,626.41

注：参见财务报表附注五、8 和五、11，存货跌价准备转入其他流动资产，固定资产减值准备转入固定资产清理。

18、短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	70,000,000.00
合 计	140,000,000.00	130,000,000.00

19、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	30,000,000.00	-

下一会计期间将到期的金额为 30,000,000.00 元。

20、应付账款

- (1) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,670,549.73	11,487,100.00	11,487,100.00	2,670,549.73
职工奖励及福利基金	1,782,280.60			1,782,280.60
职工福利费		1,624,130.21	1,624,130.21	
社会保险费		1,258,519.00	1,258,519.00	
住房公积金		1,050,267.00	1,050,267.00	
工会经费		229,742.00	229,742.00	
职工教育经费		152,158.00	152,158.00	
非货币福利				
因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
合 计	4,452,830.33	15,801,916.21	15,801,916.21	4,452,830.33

注：应付职工薪酬期末余额中无属于拖欠性质的部分。

22、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	5,160,591.91	1,310,686.72
营业税	207,715.00	1,111.25
企业所得税	3,287,445.15	5,289,756.96
维护建设税	375,781.48	157,535.22
教育费附加	268,415.35	112,525.17
水利建设基金		156,121.90
其他	373,194.81	323,498.32
合 计	9,673,143.70	7,351,235.54

23、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付金融机构利息	217,030.00	214,545.00
合计	217,030.00	214,545.00

24、其他应付款

(1) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2) 金额较大的其他应付款

往来单位(项目)	金额	款项性质或内容
北仑区政府新研街道办事处	12,458,436.93	热网改迁代建款
中建七局安装工程有限公司	1,509,388.00	保证金
宁波万里管道有限公司	1,344,190.05	保证金
宁波建工集团有限公司	1,332,847.00	保证金
嘉善众正拆迁有限公司宁波分公司	500,000.00	保证金
合计	17,144,861.98	

25、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额	结存原因
预提费用:			
运杂费		3,087,032.58	尚未支付
排污费		500,000.00	尚未支付
水电费	316,423.20		尚未支付
合计	316,423.20	3,587,032.58	

26、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁补偿款		137,700,000.00		137,700,000.00
合计	-	137,700,000.00	-	137,700,000.00

注：如财务报表附注十、1 所述，根据本公司与北仑区拆迁办签订的拆迁补偿协议，本公司于 2009 年 12 月 25 日收到拆迁补偿款 137,700,000.00 元。

27、其他非流动负债

其他非流动负债系递延收益，明细情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
管网收入	5,901,187.85	4,220,000.00	889,187.26	9,232,000.59
合计	5,901,187.85	4,220,000.00	889,187.26	9,232,000.59

28、股本（数量单位：万股）

项 目	年初余额		本期增减 (+, -)					期末余额	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,468.83	20.65				-3,468.83	-3,468.83		
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,357.66	19.99				-3,357.66	-3,357.66		
3、其他内资持股	111.17	0.66				-111.17	-111.17		
其中：境内非国有法人持股	111.17	0.66				-111.17	-111.17		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	13,331.17	79.35				3,468.83	3,468.83	16,800.00	100.00
1、人民币普通股	13,331.17	79.35				3,468.83	3,468.83	16,800.00	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	16,800.00	100.00	-	-	-	-	-	16,800.00	100.00

29、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	141,720,431.82			141,720,431.82
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
合 计	141,820,431.82	-	-	141,820,431.82

30、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,071,493.64	4,095,495.10		28,166,988.74
任意盈余公积				
合 计	24,071,493.64	4,095,495.10	-	28,166,988.74

31、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	58,052,675.37
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	58,052,675.37
加：净利润	46,226,614.17
减：提取盈余公积	4,095,495.10
对股东的分配（注）	16,800,000.00
期末未分配利润	83,383,794.44

注：根据公司 2008 年度股东大会决议，以 2008 年末总股本 16,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元，共派发现金股利 16,800,000.00 元。

32、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	938,180,828.48	833,481,170.85	874,245,673.86	805,327,688.80
其他业务	928,839.85		931,206.36	40,594.50
合 计	939,109,668.33	833,481,170.85	875,176,880.22	805,368,283.30

(2) 主营业务

①分行业

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	256,394,809.33	207,003,649.76	346,452,379.00	309,070,072.69
商业	681,786,019.15	626,477,521.09	527,793,294.86	496,257,616.11
合计	938,180,828.48	833,481,170.85	874,245,673.86	805,327,688.80

②分产品

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	110,131,529.12	95,193,234.26	64,527,950.27	69,855,768.95
蒸汽	239,455,741.71	185,593,830.89	281,267,824.78	239,214,303.74
管网费	889,187.26		656,603.95	
煤炭销售	535,606,690.90	500,733,165.56	527,793,294.86	496,257,616.11
燃料油	52,097,679.49	51,960,940.14		
合计	938,180,828.48	833,481,170.85	874,245,673.86	805,327,688.80

③分地区

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宁波地区	938,180,828.48	833,481,170.85	874,245,673.86	805,327,688.80
合计	938,180,828.48	833,481,170.85	874,245,673.86	805,327,688.80

(3) 其他业务

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
副产品销售	558,404.06		594,746.96	
其他	370,435.79		336,459.40	40,594.50
合计	928,839.85	-	931,206.36	40,594.50

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例
宁波久丰热电有限公司	174,021,171.95	18.53%

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例
宁波明州热电有限公司	111,773,837.76	11.90%
宁波电业局	110,131,529.20	11.73%
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	92,719,974.35	9.87%
宁波申洲针织有限公司	83,680,991.01	8.91%
合计	572,327,504.27	60.94%

33、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	599,233.75	69,298.25	参见财务报表附注三
城建税	1,640,907.65	1,562,939.69	参见财务报表附注三
教育费附加	1,172,076.97	1,116,385.51	参见财务报表附注三
合计	3,412,218.37	2,748,623.45	

34、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	12,679,669.69	8,705,434.48
减：利息收入	2,179,427.25	1,367,706.10
金融机构手续费	99,613.23	64,246.55
其他		
合计	10,599,855.67	7,401,974.93

35、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账准备	-1,344,263.29	429,654.71
其他应收款坏账准备	-23,478.55	28,532.37
存货跌价准备		225,179.90
合计	-1,367,741.84	683,366.98

36、投资收益

项目	本期金额	上期金额
股票投资收益	830,872.88	1,162,820.54
合计	830,872.88	1,162,820.54

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

37、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	47,161.28	16,900.00
计入当期损益的政府补助 (注)	5,376,036.34	2,002,613.00
其他	75,080.58	13,114.00
合计	5,498,278.20	2,032,627.00

注：计入当期损益的政府补助

(1) 根据宁波市北仑区发展和改革局仑发改〔2008〕224号《关于补助地方热电企业抗冰雪和预拨迎峰度夏期间增发电量财政资金的报告》，公司收到迎峰度夏和抗冰灾发电补助 2,685,800.00 元；

(2) 根据宁波市节能办、宁波市财政局甬节能办〔2009〕8号、甬财政工〔2009〕179号《关于下达 2009 年节能应用及循环经济等项目（第一批）奖励资金的通知》，公司于本期收到节能项目奖励 200,000.00 元；

(3) 公司于本期收到宁波经济技术开发区财政局拨付的财政补助 938,061.40 元；

(4) 根据宁波市节能减排工作领导小组节能办公室、宁波市财政局甬节能办〔2008〕34号《关于下达 2007 年宁波市节能目标考核奖励资金的通知》，公司于本期收到节能奖励 100,000.00 元；

(5) 根据公司与宁波市北仑区科学技术局签订的《2009 年度宁波市北仑区（开发区）科技项目任务书》，公司本期收到交通补助 220,000.00 元；

(6) 子公司宁波市宁电燃料有限公司收到宁波市镇海区财政局拨付的财政补助 1,232,174.94 元。

38、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	267,535.62	18,727.53
水利建设基金	50,000.00	347,623.68
其他		9,001.85
合 计	317,535.62	375,353.06

39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	17,123,790.23	9,165,794.96
减：所得税返还		3,605,095.14
递延所得税费用	-865,701.97	-506,440.29
合 计	16,258,088.26	5,054,259.53

40、每股收益

每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定。

项 目		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	46,226,614.17	27,167,924.29
非经常性损益		5,791,603.06	1,689,573.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	40,435,011.11	25,478,350.70
期初股份总数	S0	168,000,000.00	168,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		

项 目		本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	S	168,000,000.00	168,000,000.00
基本每股收益 = $P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.2752	0.1617
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.2407	0.1517

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

41、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	2,179,427.25	1,367,706.10
政府补助	4,348,536.34	2,002,613.00
其他	805,848.08	1,026,558.98

42、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
运输费	9,920,217.81	10,646,863.43
业务招待费	3,037,424.50	2,205,410.30
其他	11,686,068.75	5,627,723.22

43、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到迁补偿款	137,700,000.00	
收到管网改迁代建款	19,800,000.00	

44、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付固定资产拆迁清理费用	1,543,018.00	
支付管网改迁代建款	7,341,563.07	

45、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	47,476,441.32	28,599,283.01
加：资产减值准备	-1,367,741.84	683,366.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,269,345.10	30,061,416.83

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	252,967.62	312,571.92
长期待摊费用摊销	12,627.96	12,627.96
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）	220,374.34	1,827.53
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,282,072.40	6,388,377.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-830,872.88	-1,162,820.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-865,701.97	-506,440.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,454,340.10	11,533,535.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,312,241.18	-25,838,839.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,583,807.70	-14,192,953.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,799,901.03	35,891,953.79
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	415,753,493.80	137,681,559.66
减：现金的期初余额	137,681,559.66	132,288,349.62
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	278,071,934.14	5,393,210.04

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	415,753,493.80	137,681,559.66
其中：库存现金	65,796.00	49,908.15
可随时用于支付的银行存款	415,646,158.42	137,585,864.10
可随时用于支付的其他货币资金	41,539.38	45,787.41
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	415,753,493.80	137,681,559.66

六、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方

(1) 本公司的母公司

单位名称	组织机构代码	注册地	经营范围	持有本公司股份比例
宁波开发投资集团有限公司	14407480-X	中国宁波	项目投资、资产经营等	注

注：宁波开发投资集团有限公司系公司第一大股东，持有公司 25.54%股权；同时，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，宁波市电力开发公司持有公司 7.99%股权；宁波开发投资集团有限公司直接及间接持有公司股权合计 33.53%。

母公司注册资本及其变化：

年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
50,000.00 万元			50,000.00 万元

宁波开发投资集团有限公司的控制人为宁波市国有资产管理委员会。

(2) 本公司的子公司

子公司名称	组织机构代码	注册地	经营范围	本公司持股比例
宁波市宁电燃料有限公司	75626814-6	宁波市镇海定海路 289 号	煤炭批发、零售	70.00%
宁波北仑热力有限公司	67767833-1	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 1 幢 2 号	一般经营项目：热网管道安装施工，蒸汽、热水的批发、零售，机械设备及管道维修，技术咨询、服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售；以下凭有效许可证经营：预制直埋式蒸汽保温管及管件的制造，补偿器的制造，压力管道的安装，压力容器的安装、改造、维修。	100.00%

子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波市宁电燃料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
宁波北仑热力有限公司	10,000,000.00	60,000,000.00	-	70,000,000.00

(3) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
宁波庆丰热电有限公司	母公司所属全资子公司的子公司	254099514
宁波科丰燃机热电有限公司	母公司所属全资子公司的子公司	75327865-6
宁波明州热电有限公司	母公司所属全资子公司的子公司	75629592-9
宁波久丰热电有限公司	母公司所属全资子公司的联营企业，同一关键管理人员	72809507-3
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	母公司所属全资子公司的联营企业，同一关键管理人员	75039784-4
宁波长丰热电有限公司	母公司所属全资子公司的联营企业，同一关键管理人员	61027168-4
宁波宁电海运有限公司	同一母公司	69137756-x
宁波宝新不锈钢有限公司	同一关键管理人员	61027433-2
宁波经济技术开发区新区热力有限公司	注	68801329-8

注：宁波经济技术开发区新区热力有限公司实际控制人为宁波经济技术开发区控股有限公司（“开发区控股公司”），开发区控股公司系宁波联合集团股份有限公司（“宁波联合”）第一大股东，开发区控股公司与宁波联合合计持有公司 11.64% 股权，并委派高级管理人员一名担任公司董事。

3、关联方交易

(1) 交易类型及金额

①销售

关联方名称	商品名称	本期金额		上期金额		定价原则
		销售商品	占同类销售比例	销售商品	占同类销售比例	
宁波久丰热电有限公司	煤炭	174,021,171.95	32.49%	163,194,387.19	30.92%	市场价格
宁波明州热电有限公司	煤炭	111,773,837.76	20.87%	155,771,540.47	29.51%	市场价格
宁波长丰热电有限公司	煤炭	71,409,923.62	13.33%	80,187,813.00	15.19%	市场价格
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	煤炭	92,719,974.35	17.31%	43,035,920.71	8.15%	市场价格
宁波科丰燃机热电有限公司	煤炭	10,119,108.10	1.89%	11,076,686.48	2.10%	市场价格
宁波庆丰热电有限公司	煤炭			9,891,147.31	1.87%	市场价格
宁波宝新不锈钢有限公司	蒸汽	14,725,039.45	6.15%	14,690,803.19	5.22%	市场价格
合计		474,769,055.23		477,848,298.35		

②采购

关联方名称	商品名称	本期金额	上期金额	定价原则
宁波经济技术开发区新区热力有限公司	蒸汽	59,329,457.96		协议价格
合计		59,329,457.96	-	

③接受劳务

2009 年宁波宁电海运有限公司为子公司宁波市宁电燃料有限公司提供海运服务，支付海运费用 5,541,267.40 元。

(2) 未结算项目

①应收票据

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
宁波久丰热电有限公司			24,040,000.00	77.30%
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	10,000,000.00	100.00%	5,900,000.00	18.97%
合计	10,000,000.00	100.00%	29,940,000.00	96.27%

②应收账款

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
宁波科丰燃机热电有限公司				693,277.80	1.28%	34,663.89
宁波久丰热电有限公司				5,743,905.00	10.59%	287,195.25
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司				5,160,294.42	9.51%	258,014.72
宁波宝新不锈钢有限公司	1,590,689.88	5.87%	79,534.49	1,609,165.97	2.97%	80,458.30
合计	1,590,689.88	5.87%	79,534.49	13,206,643.19	24.35%	660,332.16

③其他应收款

关联方名称	期末余额			年初余额		
	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额	金额	占项目余额的比例	坏账准备金额
宁波长丰热电有限公司				500,000.00	75.29%	25,000.00
合计	-	-	-	500,000.00	75.29%	25,000.00

①应付账款

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占项目余额的比例	金额	占项目余额的比例
宁波经济技术开发区新区热力有限公司	26,441,113.34	75.76%		
合计	26,441,113.34	75.76%	-	-

七、或有事项

经 2008 年度股东大会决议批准, 公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司向金融机构借款按股权比例提供连带责任担保, 担保总额不超过 7,000 万元, 担保期限为一年。截止 2009 年 12 月 31 日, 公司为子公司宁波市宁电燃料有限公司向金融机构借款 8,000 万元按照股权比例提供担保 5,600 万元。

八、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

公司第三届董事会第十八次会议审议通过 2009 年度利润分配预案, 拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 16,800 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 共计派发现金股利 1,680 万元, 此利润分配方案尚待股东大会批准。

十、其他重要事项

1、根据宁波市北仑区人民政府办公室仑政办[2008]126 号《关于宁波热电股份有限公司大港工业城厂区迁建的通知》和仑政办[2009]143 号《关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知》, 对本公司所在大港工业城区域产业规划布局就行调整, 本公司列入本次迁建改造范围, 公司大港工业城厂区所在地的土地政府将收回。

经本公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准, 2009 年 9 月 27 日, 本公司与宁波市北仑区 (开发区) 征地拆迁办公室 (以下简称北仑拆迁办) 签订拆迁补偿协议, 以江苏天衡资产评估有限公司天衡评报字 (2009) 第 0045 号、天衡评报字 (2009) 第 0046 号《评估报告》 (评估基准日为 2009 年 5 月 31 日) 为依据, 北仑拆迁办以货币补偿方式向本公司支付的补偿总额为 45,900 万元, 其中实物资产补偿 33,850 万元, 2010 年至 2012 年经营性损失补偿 12,050 万元。依据该协议, 由本公司自行进

行拆迁，由此发生的拆迁费用由本公司承担，拆迁物的余值（残值）亦归本公司所有并由本公司自行处置，在一年内完成拆迁工作。报告期末本公司已收到拆迁补偿款 13,770 万元。

根据上述拆迁补偿协议，本公司热电机组已于 2009 年 9 月 28 日停止运行，截至报告期末，相关资产的处置、拆除清理等工作尚未完成。

2、2008 年 7 月，宁波市北仑区人民政府同意本公司投资设立宁波北仑热力有限公司（北仑热力公司），并授予其在划定的供汽范围内享受热力专营权，专营热力管网统一规划、投资、建设和运营，区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售。2009 年 5 月，北仑热力公司与宁波经济技术开发区新区热力有限公司（以下简称新区热力公司）签订《蒸汽购买与销售协议》，国电浙江北仑第一发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司作为蒸汽生产商，同意将其电场所生产的蒸汽委托新区热力公司进行销售，并承诺就新区热力公司向北仑热力公司供汽行为承担连带责任。本公司现有热力用户的用热需求继续得到保证。

3、经公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司 2009 年 12 月 25 日召开的股东会决议同意，宁波市宁电燃料有限公司解散，并于 2010 年 1 月 1 日起歇业。

4、2010 年 2 月，本公司与国电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“北仑三电公司”）签订了《2010 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，委托北仑三电公司替代发电。本公司 2010 年核定的总发电量为 33,540 万千瓦时，按照平均厂用电率 10%折算替代上网电量为 30,186 万千瓦时，北仑三电公司向本公司支付替代上网电量的差额电费。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2009 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	1,026,808.40	91.13%	64,180.84	6.25%	38,186,622.58	93.34%	1,909,331.13	5.00%
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的应收账款								
其他不重大的应收账款	100,000.00	8.87%	5,000.00	5.00%	2,726,481.54	6.66%	136,324.08	5.00%
合计	1,126,808.40	100.00%	69,180.84	6.14%	40,913,104.12	100.00%	2,045,655.21	5.00%

(2) 公司对期末余额 20 万元以上的单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现减值情况。对单独进行减值测试未出现减值情况的单项金额重大的应收账款，按账龄划分为若干组合，再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	770,000.00	74.99%	38,500.00	38,186,622.58	100.00%	1,909,331.13
一至二年	256,808.40	25.01%	25,680.84			
合计	1,026,808.40	100.00%	64,180.84	38,186,622.58	100.00%	1,909,331.13

(3) 其他不重大的应收账款，按账龄划分为若干组合，再按这些应收账款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	100,000.00	100.00%	5,000.00	2,726,481.54	100.00%	136,324.08
合计	100,000.00	100.00%	5,000.00	2,726,481.54	100.00%	136,324.08

(4) 本账户期末余额中位列前五名单位如下：

单位名称	金额	欠款年限	与本公司关系	占应收账款总额的比例
浙江吉利汽车有限公司	770,000.00	一年以内	非关联客户	68.34%
宁波经济技术开发区体艺中心建设有限公司	256,808.40	一至二年	非关联客户	22.79%
浙江老板娘食品集团有限公司老板娘新光大酒店	100,000.00	一年以内	非关联客户	8.87%
合计	1,126,808.40			100.00%

(5) 期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大的其他应收款						
单项金额不重大但按风险组合后风险较大的其他应收款						
其他不重大的其他应收款	171,960.00	100.00%	11,726.10	132,093.00	100.00%	9,604.65
合计	171,960.00	100.00%	11,726.10	132,093.00	100.00%	9,604.65

(2) 其他不重大的其他应收款，按账龄划分为若干组合，再按这些其他应收款组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	109,397.89	63.62%	5,469.89	88,093.00	66.69%	4,404.65
一至二年	62,562.11	36.38%	6,256.21	40,000.00	30.28%	4,000.00

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
二至三年				4,000.00	3.03%	1,200.00
合计	171,960.00	100.00%	11,726.10	132,093.00	100.00%	9,604.65

(3) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	84,000,000.00		24,000,000.00	
合计	84,000,000.00	-	24,000,000.00	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	表决权 比例	初始投资金额	年初余额	本期增加	本期 减少	期末余额
宁波市宁电燃料有限公司	70.00%	70.00%	14,000,000.00	14,000,000.00			14,000,000.00
宁波北仑热力有限公司 [注]	100.00%	100.00%	70,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00		70,000,000.00
合计			84,000,000.00	24,000,000.00	60,000,000.00	-	84,000,000.00

注：经公司三届十四次董事会决议同意，公司以管网资产和现金向子公司宁波北仑热力有限公司增资 6,000.00 万元。该项增资业经宁波国信联合会计师事务所甬国会验字[2009]077 号《验资报告》验证。

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09
其他业务	14,769,635.01	7,794,211.99	907,206.36	40,594.50
合计	271,164,444.34	214,957,631.37	347,359,585.36	309,057,634.59

(2) 主营情况

①分行业

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
热电联产	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09
合计	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09

②分产品

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	110,131,529.12	95,290,997.29	64,527,950.27	69,813,423.78
蒸汽	145,374,092.95	111,872,422.09	281,267,824.78	239,203,616.31
管网费	889,187.26		656,603.95	
合计	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09

③分地区

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宁波地区	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09
合计	256,394,809.33	207,163,419.38	346,452,379.00	309,017,040.09

(3)其他业务

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售	4,540,795.16	4,021,363.15		
管网租赁费	9,300,000.00	3,772,848.84		
副产品销售	558,404.06		594,746.96	
其他	370,435.79		312,459.40	40,594.50
合计	14,769,635.01	7,794,211.99	907,206.36	40,594.50

(4)前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
宁波电业局	110,131,529.20	40.61%
宁波申洲针织有限公司	46,388,938.00	17.11%
宁波北仑热力有限公司	21,829,645.46	8.05%
金光食品(宁波)有限公司	20,828,589.08	7.68%
宁波麦芽有限公司	12,230,791.85	4.51%
合计	211,409,493.59	77.96%

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
子公司分回利润	2,800,000.00	2,730,000.00
股票投资收益	830,872.88	1,162,820.54
合计	3,630,872.88	3,892,820.54

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	40,954,951.04	26,416,527.53
加：资产减值准备	-1,974,352.92	476,270.14

项 目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,642,856.69	28,744,496.61
无形资产摊销	178,812.90	238,417.20
长期待摊费用摊销	12,627.96	12,627.96
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）	220,374.34	1,827.53
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,587,928.66	1,580,667.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,630,872.88	-3,892,820.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-714,049.20	-442,515.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,320,396.19	-1,068,788.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,746,428.72	-4,465,804.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,985,665.09	-9,590,442.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,359,436.41	38,010,462.81
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	275,046,405.36	81,703,399.55
减：现金的期初余额	81,703,399.55	95,466,544.09
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	193,343,005.81	-13,763,144.54

十二、补充资料

1、非经常损益

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-220,374.34	-1,827.53
计入当期损益的政府补助	5,376,036.34	2,002,613.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,080.58	-343,511.53
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	830,872.88	1,162,820.54
存货盘盈	2,080,174.44	
所得税影响金额	-2,022,947.48	-705,023.63
归属于少数股东非经常性损益影响金额	-277,239.36	-425,497.26
合 计	5,791,603.06	1,689,573.59

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	基本每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	11.37%	0.2752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.2407

3、主要财务报表项目的异常情况及原因

序号	财务报表项目	期末余额/ 本期金额	年初余额/ 上期金额	变动率 (+/-)
1	货币资金	445,753,493.80	137,681,559.66	223.76%
2	应收票据	10,000,000.00	31,100,000.00	-67.85%
3	应收账款	27,101,197.95	54,243,271.84	-50.04%
4	存货	8,388.60	21,154,725.87	-99.96%
5	其他流动资产	2,134,050.30		
6	固定资产原价	137,110,402.90	490,437,052.18	-72.04%
	累计折旧	21,195,402.61	204,744,666.36	-89.65%
7	在建工程	467,499.22	37,791,208.56	-98.76%
8	固定资产清理	198,084,818.32		
9	无形资产	3,707,737.35	15,628,597.35	-76.28%
	累计摊销	407,850.96	3,427,223.34	-88.10%
10	其他非流动资产	8,648,520.00		
11	应付票据	30,000,000.00		
12	应付账款	34,901,162.24	24,168,476.85	44.41%
13	其他应付款	19,491,508.52	6,471,821.71	201.17%
14	专项应付款	137,700,000.00		
15	销售费用	18,615,062.64	13,064,086.62	42.49%
16	财务费用	10,599,855.67	7,401,974.93	43.20%
17	营业外收入	5,498,278.20	2,032,627.00	170.50%
18	所得税费用	16,258,088.26	5,054,259.53	221.67%

1、货币资金期末余额较年初余额增长 223.76%，主要原因系公司于 2009 年末收到拆迁补偿款 137,700,000.00 元，以及本年度经营活动现金净流量大幅增加。

2、应收票据期末余额较年初余额减少 67.85%，主要原因系本期收到的商业票据大部分已用于贴现、背书或到期收回等，期末库存票据较年初减少。

3、应收账款期末余额较年初余额减少 50.04%，主要原因如财务报表附注十、1 所述，本公司热电机组于 2009 年 9 月末开始停运，期末应收电力款项已全部收回。此外，如财务报表附注十、3 所述，子公司宁波市宁电燃料有限公司自 2010 年 1 月 1 日起歇业，截止 2009 年末煤炭销售业务所形成的应收账款大部分已收回。

4、存货期末余额较年初余额减少 99.96%，主要原因如财务报表附注十所述，本公司热电机组于 2009 年 9 月末开始停运，子公司宁波市宁电燃料有限公司自 2010 年 1 月 1 日起歇业，期末已无煤炭库存。

5、参见财务报表附注五、8。

6、参见财务报表附注五、9。

7、在建工程期末余额较年初余额减少 98.76%，主要系本公司“北仑城区供热管线”、“钱塘江路、保税区界河供热管线”等在建项目本年度均已完工，而本期无新的工程项目投入。

8、参见财务报表附注五、11。

9、参见财务报表附注五、12。

10、参见财务报表附注五、16。

11、应付票据期末余额较年初余额增加 30,000,000.00 元，主要原因系公司为降低财务费用，煤炭采购款采用银行承兑汇票结算。

12、应付账款期末余额较年初余额增加 44.41%，主要原因如财务报表附注十所述，本公司热电机组已停止运行，子公司宁波北仑热力有限公司热力供应开始向外部采购，期末应付蒸汽款增加。

13、其他应付款期末余额较年初余额增长 201.17%，主要原因系因市政建设要求本公司供热管网改建，收取北仑区政府新矸街道办事处热网改迁代建款尚未全部使用。

14、参见财务报表附注五、26。

15、销售费用本期金额较上年增长 42.49%，主要原因如财务报表附注十所述，本公司热电机组已停止运行，子公司宁波北仑热力有限公司开始从事热力供应业务，与蒸汽购销相关的折旧费用、人员费用等开始列入销售费用核算，导致销售费用增加。

16、财务费用本期金额较上年增长 43.20%，主要原因系公司根据煤炭市场情况，调整煤炭销售结算方式，本期由公司承担的票据贴现利息增加。

17、营业外收入本期金额较上年增长 170.50%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致。

18、所得税费用本期金额较上年增长 221.67%，主要原因是本年度利润总额大幅增加，应纳税所得额相应增加；同时，本公司于 2008 年收到国产设备投资抵免企业所得税款 360.51 万元，并冲减 2008 年所得税费用，使得 2008 年所得税费用相对较小。

十三、财务报表之批准

本财务报表经本公司 2010 年 4 月 9 日第三届董事会第十八次会议批准对外报送。

宁波热电股份有限公司

2010 年 4 月 9 日

宁波热电股份有限公司独立董事

关于公司担保的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《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》，本人作为宁波热电股份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对公司在 2009 年度对外担保事项进行审查，就对外担保发表如下独立意见：

本公司董事会于 2009 年 3 月 13 日审议通过《关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案》。同意本公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司银行贷款提供连带责任担保，按持股比例（70%）承担担保责任，担保总额不超过 7000 万元人民币，本担保有效期为一年。本次担保决议已于 2009 年 3 月 17 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登公告。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司本年度累计对外担保余额为 5600 万元，均是为上述控股子公司提供的担保，公司控股子公司没有对外担保。

本人认为：公司为控股子公司提供上述担保符合中国证监会《关于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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，不存在违规担保。上述担保已作了完整的信息披露，不存在内幕交易和损害公司股东利益的情况。

独立董事：张炳生 刘海生 黄国强 张政江

二〇一〇年四月九日