

关于宁波热电股份有限公司 2012 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（2013）00369 号

天衡会计师事务所有限公司



## 关于宁波热电股份有限公司

### 2012 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（2013）00369 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”）2012 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2012 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（2013）00756 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 2012 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 2012 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 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

付永明



中国注册会计师：

顾春华





附件

# 宁波热电股份有限公司

## 上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2012年期初往来<br>资金余额 | 2012年度往来累计发生<br>金额（不含利息） | 2012年度往来资金<br>的利息（如有） | 2012年度偿还累<br>计发生金额 | 2012年期末往来资<br>金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|
| 现大股东及其附<br>属企业     |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
|                    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
| 小计                 | -            | -                 | -               |                   |                          |                       |                    |                   | -       |        |
| 前大股东及其附<br>属企业     |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
|                    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
| 小计                 | -            | -                 | -               |                   |                          |                       |                    |                   | -       |        |
| 总计                 | -            | -                 | -               |                   |                          |                       |                    |                   | -       |        |
| 其它关联资金往<br>来       | 资金往来方名称      | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2012年期初往<br>来资金余额 | 2012年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2012年度往来资<br>金的利息（如有） | 2012年度偿还<br>累计发生金额 | 2012年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质   |
| 大股东及其附属<br>企业      |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
|                    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
| 上市公司的子公<br>司及其附属企业 | 宁波百思乐斯贸易有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 2,800.00                 |                       | 2,800.00           | -                 | 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           | 37,650.00         | 19,500.00                |                       | 44,000.00          | 13,150.00         | 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           | 1,113.25          | 200.00                   |                       | 200.00             | 1,113.25          | 资金往来    | 非经营性往来 |
|                    | 宁波北仑南区热力有限公司 | 子公司               | 其他应收款、应收<br>利息  | 7,235.28          |                          |                       | 6,082.58           | 1,152.70          | 资金往来及利息 | 非经营性往来 |
| 关联自然人              |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
|                    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
| 其他关联方及其<br>附属企业    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
|                    |              |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |         |        |
| 总计                 | -            | -                 | -               | 45,998.53         | 22,500.00                | -                     | 53,082.58          | 15,415.95         | -       | -      |

公司法定代表人：王凌云

主管会计工作负责人：乐碧宏

会计机构负责人：乐碧宏