

公司代码：600982

公司简称：宁波能源



宁波能源集团股份有限公司 2020 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、公司全体董事出席董事会会议。

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、公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英声明：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，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润252,610,968.23元，母公司实现净利润163,213,024.62元，提取10%法定公积金16,321,302.46元，加上年初未分配利润156,132,299.56元，减去2019年度分红54,334,713.00元，期末可供分配的利润为248,689,308.72元。

公司以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利1.35元（含税）。

截至2021年4月20日，公司总股本为1,117,768,211股，以此计算合计拟派发现金红利150,898,708.49元（含税）。本次拟派发现金红利占公司2020年度归属于本公司股东净利润的比例为59.74%。

如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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 经营情况讨论与分析”的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细阐述。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	224

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、宁波能源	指	宁波能源集团股份有限公司
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
开投能源	指	宁波开投能源集团有限公司
《公司章程》	指	《宁波能源集团股份有限公司公司章程》
春晓分公司	指	宁波能源集团股份有限公司北仑春晓分公司
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
南区热力	指	宁波北仑南区热力有限公司
香港绿能	指	绿能投资发展有限公司
百思乐斯	指	宁波百思乐斯贸易有限公司
金通租赁	指	宁波金通融资租赁有限公司
金华热电	指	金华宁能热电有限公司
光耀热电	指	宁波光耀热电有限公司
宁能电力	指	宁波宁能电力销售有限公司
能源实业	指	宁波能源实业有限公司
舟山宁能	指	舟山宁能销售有限公司
丰城生物质	指	丰城宁能生物质发电有限公司
津市热电	指	常德津市宁能热电有限公司
望江热电	指	望江宁能热电有限公司
津市环保	指	津市宁能环保科技有限公司
溪口蓄能	指	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司
宁电海运	指	宁波宁电海运有限公司
明州热电	指	宁波明州热电有限公司
科丰热电	指	宁波科丰燃机热电有限公司
宁波热力	指	宁波市热力有限公司
临高生物质	指	宁能临高生物质发电有限公司
前开能源	指	宁波前开能源科技有限公司
甬创电力	指	宁波甬创电力科技有限公司
兰溪生物质	指	兰溪甬能生物质能源有限公司
久丰热电	指	宁波久丰热电有限公司
宁能投资	指	宁波宁能投资管理有限公司
国能三发	指	国能浙江北仑第三发电有限公司
万华热电	指	万华化学（宁波）热电有限公司
中海油工业气体	指	中海油工业气体（宁波）有限公司

甬德再生资源	指	宁波甬德再生资源有限公司
宁能汇创	指	宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）
岳西风电	指	岳西县高传风力发电有限公司
宁能汇宸	指	宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）
潜江热电	指	潜江瀚达热电有限公司
长丰热电	指	宁波长丰热电有限公司
明州生物质	指	宁波明州生物质发电有限公司

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	宁波能源集团股份有限公司
公司的中文简称	宁波能源
公司的外文名称	NINGBO ENERGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	NBEG
公司的法定代表人	马奕飞

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪玲	沈琦
联系地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F
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	浙江省宁波经济技术开发区大港工业城
公司注册地址的邮政编码	315800
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F
公司办公地址的邮政编码	315042
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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波能源	600982	宁波热电

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	南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 19-20 楼
	签字会计师姓名	吴舟、章能金
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23F
	签字的财务顾问主办人姓名	李蕊来，丁旭
	持续督导的期间	2019 年 6 月 26 日至 2020 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	2020年	2019年		本期比上年同期 增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
营业收入	4,410,672,080.44	3,411,652,507.98	3,411,652,507.98	29.28	2,612,159,269.02
归属于上市公司股东的净利润	252,610,968.23	116,664,669.73	119,154,611.02	116.53	220,176,887.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,303,930.08	48,464,718.82	48,464,718.82	236.95	21,903,979.86
经营活动产生的现金流量净额	363,631,248.38	380,293,245.21	382,975,012.00	-4.38	221,526,428.34
	2020年末	2019年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,525,331,542.83	3,439,837,240.13	3,318,585,507.83	2.49	3,039,914,854.29
总资产	7,101,972,371.39	6,262,946,842.89	6,141,071,920.12	13.40	6,435,954,565.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	0.2361	0.1107	0.1131	113.28	0.2158
稀释每股收益（元 / 股）	0.2353			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.1521	0.0529	0.0529	187.52	0.2093
加权平均净资产收益率（%）	7.27	3.53	3.75	增加3.74个百分点	7.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.70	1.62	1.62	增加3.08个百分点	0.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内公司以现金收购方式购买开投能源所持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对 2019 年度合并报表财务数据进行追溯调整。

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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2020 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	617,952,320.85	619,999,181.74	2,249,965,743.20	922,754,834.65
归属于上市公司股东的净利润	25,106,271.79	58,865,783.81	65,371,939.65	102,356,615.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,314,032.57	60,324,985.50	54,271,990.12	37,482,564.51
经营活动产生的现金流量净额	234,829,241.67	197,230,113.41	13,217,264.44	-81,646,371.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期第二季度，公司以现金收购方式购买开投能源所持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对 2020 年一季度合并报表财务数据进行追溯调整。

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-939,019.02	106,464.40	260,127.50
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	17,284,930.35	20,460,237.26	10,466,027.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,240,477.99	1,047,768.50	
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	12,005,089.31		
委托他人投资或管理资产的损益	5,695,017.45	19,539,203.90	28,736,652.13
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	5,787,983.00	24,836,974.62	73,797,044.60
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,116,265.24	20,846,506.92	140,436,542.57
管网迁移建设补偿款摊销转入	9,572,322.94	5,389,563.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,917.43	-992,529.87	-719,138.65
少数股东权益影响额	-7,466,525.26	-6,607,514.47	-9,897,852.63
所得税影响额	-29,609,421.28	-16,426,724.14	-44,806,495.87
合计	89,307,038.15	68,199,950.91	198,272,907.63

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
交易性金融资产	612,057,692.80	539,303,770.02	-72,753,922.78	70,329,880.70
交易性金融负债	11,109,110.00	199,380.00	-10,909,730.00	10,909,730.00
合计	623,166,802.80	539,503,150.02	-83,663,652.78	81,239,610.70

十二、 其他

□适用 √不适用

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****1、公司主要业务**

公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。

2、经营模式

公司从事热电联产及生物质发电企业分布在国内多个省级经济开发区内，主要以燃煤、天然气和生物质为原材料，主要产品为电和蒸汽；公司能源类相关金融投资主要涉及证券市场的能源产业投资和产业基金关于如风电等战略新能源的投资。

公司业绩主要来源于电力行业收入和股权投资收益。

3、行业情况说明

电力供应：2020 年，我国全社会用电量 7.51 万亿千瓦时，同比增长 3.1%，第一产业、第二产业、第三产业用电量及城乡居民生活用电量均实现同比增长。年内全国电力供需总体平衡，分区域看，东北、西北区域电力供应能力富余，华北、华东、南方区域电力供需总体平衡，华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看，迎峰度夏期间，湖南、四川等少数电网用电高峰时段采取了有序用电措施；迎峰度冬期间，湖南、江西、广西以及内蒙古西部电网等少数电网用电高峰时段电力供应紧张，采取了有序用电措施。全国有 27 个省份用电量为正增长。面对新冠肺炎疫情的冲击和复杂严峻的国内外环境，中国电力行业积极推进电力企业疫情防控和复工复产，经济社会发展对电力的消费需求已恢复常态。国家及地方电力体制改革持续深化，新一轮电改走向持续纵深阶段，市场化交易规模不断扩大，输配电价改革实现全覆盖，中长期交易市场基本成熟，现货市场试点正加速推进，增量配电业务改革逐步推动，辅助服务市场快速起步，科学规范透明的电网输配电价监管框架体系和独立的省级电网、区域电网输配电价体系逐步形成。

截至 2020 年底，全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦，比上年增长 9.5%，其中全国全口径非化石能源发电装机容量 9.55 亿千瓦，比上年增长 16%，占总装机容量的比重为 44.8%，比上年提高 2.8 个百分点。2020 年 6000 千瓦及以上发电设备利用小时 3758 小时，比上年降低 70 小时。

2021 年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下，我国面临的机遇与挑战并存，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。预计 2021 年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧。

甚至紧张。分区域看，东北、西北电力供应存在富余；华东电力供需平衡；华北电力供应偏紧，其中，河北和山东电力供应偏紧，通过跨省区电力支援，可基本保障电力供应，内蒙古西部电网电力供应偏紧，在风电出力锐减时，多个月份将可能需要采取有序用电措施；华中电力供需紧张，主要是湖南用电高峰时段电力供应紧张，极端气候情况下湖北、江西可能出现一定电力缺口；南方区域电力供需紧张，其中，广东、云南、广西均存在较大错峰限电风险。

预计 2021 年全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.4 亿千瓦左右。预计 2021 年底全国发电装机容量约 23.7 亿千瓦，增长 7.7% 左右；非化石能源发电装机合计 11.2 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 47.3%，比 2020 年底提高 2.5 个百分点左右。

热力供应：

2020 年，随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，社会用电、用热稳定恢复。2020 年中国电力、热力生产和供应业营业收入达 6.85 万亿元，同比增长 1.7%，社会用电、用热需求增长。

根据《城市规划统计年鉴》数据，2019 年，全国热电厂蒸汽供热总量 8.8 万吨/小时，为近年来最大能力水平，占全部蒸汽供热能力的 87.2%。前瞻估测 2020 年我国热电厂蒸汽供热能力达到 9 万吨/小时。

2019 年，中国热电厂蒸汽供热总量达到 5.74 亿吉焦，占全部蒸汽供热总量的 88.3%，初步估计 2020 年为 6 亿吉焦。

十三五时期改造了大量火电装机为热电机组，热电联产占火电装机比重不断增加，到 2020 年占比约 40%，根据占比测算，截至 2020 年底我国热电联产装机容量约为 4.98 亿千瓦。

从中长期看，我国未来工业和居民采暖热力需求、电力需求仍将保持稳定增长态势，有效促进热电联产装机发展，未来 5 年，前瞻预计我国热电联产装机容量规模将以 10% 的年均复合增长率增长，到 2026 年，我国热电联产装机容量规模将突破 8 亿千瓦。

随着工业生产的发展，节能和环保工作的深入进行，采用热电联产是经济、合理的利用能源、节约能源的有效途径。随着经济建设的发展，对能源尤其是电力的需求逐渐加大，加之能源的综合利用和开发也呈现出大好形势，热电联产呈现出良好的发展前景。

（上述主要资料来源于中国电力企业联合会和北极星电力网相关报告）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期公司长期股权投资变动较大，原因如下：

2019 年 12 月 19 日，公司六届三十四次董事会审议通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，本次收购涉及标的资产为大股东开投集团间接持有的万华热电 35% 股权、中海油工业气体 35% 股权和国能三发 10% 股权。公司于 2020 年 3 月份完成股权变更手续。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、热电联产的区域优势

根据热电联产产业特性和国家政策规定，热电联产项目的先发优势会为企业创造区域排他性优势。公司自 1995 年成立至今，已积累了二十多年的热电联产生产运营经验，使得公司可以在区域开发建设初期快速布局能源产业，获得区域垄断优势。依托“走出去”发展战略，公司热电联

产项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域，向外拓展有浙江金西经济开发区、江西丰城循环经济产业园、安徽望江经济开发区、湖南津市高新技术产业开发区、湖北潜江经济开发区等诸多省级开发区。

2、产业格局多元化优势

公司围绕综合能源发展定位，以热电联产为基础，大力发展清洁能源产业，通过新建、并购及产业基金培育、股权投资等方式，稳步推进能源产业结构改革和转型升级，呈现（燃煤、燃气及生物质）热电联产、生物质发电、抽水蓄能、分布式光伏和风力发电等多种能源实现形式。多元化产业格局在增强公司抗风险能力的同时，通过挖掘新的利润增长点，使公司更具备竞争优势。

3、社会责任塑造品牌价值

作为基础公用事业类地方国有控股上市企业，公司长期以来保持高度社会责任感和环保绿色发展理念。公司所属电厂各类污染物排放均符合或低于国家相关标准，部分机组已提前达到超净排放标准，公司后续并将进一步推动技术升级，向近零排放迈进。在城市污泥资源化、无害化的实践中，研究探索环保领域相关课题，获得了污泥处置实用新型技术专利。

4、团队合力共谋战略发展

公司始终重视人力资源的培养与建设，积极推进人才储备，通过激励改革和管理创新，已形成一支技术过硬、结构合理、核心稳定、规范成熟的符合公司发展战略需要的人才队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司在董事会的领导下，上下凝心聚力，砥砺前行，以“三提两优”发展思路为核心，在经营效益提升、改革成效深化、优质项目稳步推进等方面取得了显著成效。

（一）2020 年主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 44.11 亿元，同比增加 29.28%，利润总额 33,635.38 万元，同比增加 74.08%，归属于上市公司股东的净利润 25,261.10 万元，同比增加 116.53%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 16,330.39 万元，同比增加 236.95%。

（二）2020 年主要经营工作情况

1、坚守“抗疫”责任，彰显国企担当

报告期初，新冠疫情爆发，公司秉承复工复产和疫情防控两手抓的指导思想，通过网格化管理，全面落实疫情防控措施。特别在“抗疫保供”行动中，公司勇担社会责任，保障了宁波主城区多家医院及防疫用品原材料供应商等抗疫单位的用热需求，彰显了“宁波热电温暖宁波”的使命担当。

2、抓管理促效益，助推企业全面升级

公司在报告期内开展“抗疫保收”专项行动，通过设备改造、工艺配比、运营调整、伴生项目拓展等多种措施，开发挖掘生产企业潜力；通过智能化调度运行、深化用户端服务、搭建综合能源服务平台等精细化管理提高热网整体运行效率，实现企业降本增效。此外，充分发挥个别企业技术优势，开展下属企业间“传帮带”学习交流工作，促进下属企业协同发展。报告期内，公司控股热电企业实现蒸汽生产 307.68 万吨，同比减少 12.52%，电量生产 110,410.18 万千瓦时，同比增加 8.56%，基本实现“抗疫保收”专项目标。

3、统筹在建工程，保障顺利推进

为减少疫情对公司在建工程进度影响，公司经营层牵头组建调研小组，远赴各大工程建设基地开展实地排摸工作，有效保障工程建设。截至本报告期末，丰城生物质已完成锅炉、汽机安装，

具备单机调试条件，拟于 2021 年建成并投运；津市热电已基本完成主设备的安装工作，拟于 2021 年建成并投运；望江热电已完成综合楼全部框架结构和主厂房运转层土建工作；临高生物质已取得土地环评批复，取得施工许可。

4、把握优质资产，增强发展后劲

报告期内，公司通过优质项目的挖掘和拓展，进一步夯实了公司能源产业。在资产收购方面，公司通过对临高生物质 100%股权、万华热电 35%股权、中海油工业气体 35%股权和国能三发 10% 股权的收购，较大程度提升了公司投资收益和产业规模；在项目拓展方面，公司通过项目公司开展玉山生物质气化项目和兰溪生物质发电项目，促使公司能源主业获得进一步拓展；在金融投资方面，公司通过全资子公司宁电投资等金融投资平台，充分挖掘资本市场被低估的优质能源类资产，助力提升公司盈利水平。

5、拓宽改革思路，创新企业活力

公司在报告期继续探索并实践国企改革，以企业活力拉动企业效益。报告期内，公司完成 2019 年限制性股票激励计划的股份授予登记，及公司层面业绩考核指标调整事宜，彰显了经营管理团队对公司发展的信心。另外，公司设立宁能汇宸产业基金控股潜江热电，实施混合所有制改革，设立职业经理人和经营层合伙制入股，实施超额利润分配机制。此外，推进下属企业分配机制改革工作，实施“一企一策”政策，制定差异化、个性化的绩效考核办法，充分发挥经营管理的“指挥棒”作用。

6、紧抓安全生产，促进规范运营

公司通过多维度并抓，巩固、完善企业内部控制。报告期内，公司通过创建安全标准化评审工作、安全整改“回头看”、持续跟踪等方式，对下属企业安全工作常抓不懈；公司审计部门通过统筹、监督、指导下属企业开展合规管理、风险管理工作，控制和防范公司在经营管理中的各类风险；公司本部完成组织架构调整，以“八部四室一中心”的部室结构，形成业务涵盖全面、职能划分清晰、责任落实到位的管理体系。另外，在内控制度层面，继续加强对预算管理、安全生产、人力资源、项目投资、工程建设等方面的管控，更好发挥公司整体协作效应。

7、优化发展理念，搭建产业格局

公司确立综合能源服务集团的发展定位，通过技术引进、战略合作等方式，助推能源产业综合化发展。报告期内，公司设立控股子公司前开能源在产业园区负责开展综合能源供应服务业务，实现公司能源商业模式创新；通过专项课题研发、技术引进等方式，探索城市商业用户、楼群住宅冷热电三联供技术，助推区域能源发展；此外，在环保领域，公司与高校科研机构合作研发污泥处置装置，在报告期内获得一项污泥处理装置的新型实用专利；通过与科研机构合作，开展生物质锅炉低氮高效清洁燃烧性能优化研究与应用课题。另外，在战略层面上，公司与诸多大型知名央企探讨深度合作模式，谋求共赢发展，不断提升企业格局。

8、布局能源环保，助力“蓝天净土”

报告期内，公司与战略合作单位凭借双方在技术、市场、资金等方面的各自优势，开展深度合作，并以此为抓手，助力打赢“蓝天净土”保卫战。其中，公司控股设立甬创电力，开展如城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、风光发电等清洁能源综合开发和投资并购；参股设立甬德再生资源，开展固废危废的资源化循环利用，工业废盐、渣盐的资源化利用，油泥、污染土处理等土壤修复和生态恢复及生态保护服务等。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现售电量 9.76 亿千瓦时，同比增长 10.90%，销售蒸汽 496.70 万吨，同比减少 10.62%。全年实现营业收入 441,067.21 万元，同比增长 29.28%。归属于上市公司股东净利润 25,261.10 万元，同比增长 116.53%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产 352,533.15 万元，同比增长 2.49%。

(一) 主营业务分析

1. 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 (%)
营业收入	4,410,672,080.44	3,411,652,507.98	29.28
营业成本	4,009,088,718.33	2,983,534,429.42	34.37
销售费用	84,181,705.39	102,570,803.71	-17.93
管理费用	157,815,600.50	155,650,448.01	1.39
研发费用	3,283,390.38		不适用
财务费用	29,462,959.78	38,047,755.30	-22.56
经营活动产生的现金流量净额	363,631,248.38	380,293,245.21	-4.38
投资活动产生的现金流量净额	-853,311,293.10	-451,073,281.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	408,272,404.87	-644,936,286.59	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 44.11 亿元，同比增长 29.28%，主要是商品贸易收入及电力收入增加所致；营业成本 40.09 亿元，同比增长 34.37%，主要是商品贸易成本及电力成本增加所致。

(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 (%)
电力	1,488,906,890.86	1,185,614,696.81	20.37	-7.44	-9.05	增加 1.41 个百分点
商品贸易	2,696,129,204.07	2,706,198,875.73	-0.37	69.81	72.64	减少 1.64 个百分点
运输	72,374,758.33	53,985,457.03	25.41	-9.92	-11.24	增加 1.11 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	558,029,599.09	501,288,535.67	10.17	5.06	3.45	增加 1.40 个百分点
蒸汽	906,270,670.29	684,326,161.14	24.49	-13.91	-16.45	增加 2.29 个百分点
大宗商品	2,696,129,204.07	2,706,198,875.73	-0.37	69.81	72.64	减少 1.64 个百分点
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	1,606,940,006.85	1,183,055,677.51	26.38	-31.33	-41.05	增加 12.15 个百分点
其他地区	2,803,732,073.59	2,826,033,040.82	-0.80%	161.63	189.38	减少 9.67 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

大宗商品品种：白银、沥青、轻循环油、混合芳烃、精对苯二甲酸、燃料油、汽油、柴油、原油、异辛烷、橡胶。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	万吨	307.68	285.61	0	-12.52	-9.56	/
外购蒸汽	万吨	/	211.09	0	/	-12.02	/
电	万千瓦时	110,410.18	97,611.01	0	8.56	10.90	/

产销量情况说明

子公司北仑热力及其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；子公司宁波热力、明州热电部分蒸汽来源于外购。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	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 (%)
电力	燃料、材料、外购蒸汽	948,573,406.51	23.66	1,049,581,668.86	35.18	-9.62
	人工	58,026,259.32	1.45	53,768,017.91	1.80	7.92
	制造费用	179,015,030.98	4.47	200,222,387.80	6.71	-10.59
商品贸易	外购成本	2,706,198,875.73	67.50	1,567,564,699.55	52.54	72.64
运输	燃料	22,320,903.62	0.56	26,668,894.44	0.89	-16.30
	人工	12,787,331.84	0.32	12,174,842.68	0.41	5.03
	折旧	8,802,288.00	0.22	8,801,549.13	0.30	0.01
	其他运输成本	10,074,933.57	0.25	13,175,091.96	0.44	-23.53
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 (%)
电、蒸汽	燃料、材料	686,115,027.05	17.11	726,705,567.77	24.36	-5.59
	人工	58,026,259.32	1.45	53,768,017.91	1.80	7.92
	制造费用	179,015,030.98	4.47	200,222,387.80	6.71	-10.59
外购蒸汽销售	外购蒸汽	262,458,379.46	6.55	322,876,101.09	10.82	-18.71
大宗商品	外购成本	2,706,198,875.73	67.50	1,567,564,699.55	52.54	72.64

成本分析其他情况说明

大宗商品品种：白银、沥青、轻循环油、混合芳烃、精对苯二甲酸、燃料油、汽油、柴油、原油、异辛烷、橡胶。

商品贸易与大宗商品的外购成本较上年同期相比变动较大主要系销售规模扩大所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 196,954.56 万元，占年度销售总额 44.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 209,176.63 万元，占年度采购总额 54.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 37,896.59 万元，占年度采购总额 9.92%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	84,181,705.39	102,570,803.71	-17.93
管理费用	157,815,600.50	155,650,448.01	1.39
财务费用	29,462,959.78	38,047,755.30	-22.56

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,283,390.38
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,283,390.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.07
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.08
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司持续开展燃煤和生物质锅炉的排烟温度检测、输料系统、余热回收以及污泥处理技术的研发工作，推进公司下属生产型企业节能减排，降本增效。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	363,631,248.38	380,293,245.21	-4.38
投资活动产生的现金流量净额	-853,311,293.10	-451,073,281.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	408,272,404.87	-644,936,286.59	不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,666.20万元，主要系公司收到融资租赁项目保证金减少、退回融资租赁项目保证金增加所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,223.80万元，主要系公司现金收购股权致投资支付的现金增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105,320.87万元，主要系公司本期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 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
预付款项	93,520,213.54	1.32	23,269,518.38	0.37	301.90	主要系子公司预付商品采购款增加所致；
其他应收款	31,843,005.62	0.45	121,727,074.56	1.94	-73.84	主要系子公司临高生物物质收回往来款所致；
其他流动资产	210,096,790.87	2.96	307,905,538.74	4.92	-31.77	主要系理财产品余额减少所致；
债权投资			80,000,000.00	1.28	-100.00	主要系本期收回债券投资所致；
长期股权投资	1,043,911,351.47	14.70	194,063,329.96	3.10	437.92	主要系购买股权所致；
在建工程	534,160,971.37	7.52	186,402,455.63	2.98	186.56	主要系子公司新建项目投入增加所致；
无形资产	241,532,355.26	3.40	176,133,323.49	2.81	37.13	主要系子公司取得土地使用权所致；
其他非流动资产	333,409,910.91	4.69	204,368,742.60	3.26	63.14	主要系与其他合伙人发起设立产业基金“宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）”所致；
短期借款	1,827,284,643.97	25.73	840,416,074.13	13.42	117.43	主要系短期银行借款增加所致；
交易性金融负债	199,380.00	0.003	11,109,110.00	0.18	-98.21	主要系期货浮亏减少所致；
应付票据	67,547,736.57	0.95	27,000,000.00	0.43	150.18	主要系子公司票据结算的采购款增加所致；
预收款项			8,130,708.46	0.13	-100.00	主要系首次执行新收入准则所致；
合同负债	27,995,198.39	0.39			不适用	主要系首次执行新收入准则所致；
其他应付款	81,625,599.23	1.15	27,557,605.83	0.44	196.20	主要系本期公司限制性股票激励计划所形成的回购义务所致；
其他流动负债	6,674,491.87	0.09	3,262,546.46	0.05	104.58	主要系首次执行新收入准则所致；
长期借款	159,931,323.62	2.25	506,780,764.54	8.09	-68.44	主要系偿还长期银行借款所致；

递延收益	113,176,194.24	1.59	209,682,548.07	3.35	-46.02	主要系首次执行新收入准则所致；
递延所得税负债	14,013,404.51	0.20	7,682,027.65	0.12	82.42	主要系以公允价值计量的金融资产累计浮盈增加所致；
其他非流动负债	112,009,565.18	1.58			不适用	主要系首次执行新收入准则所致；
库存股	55,663,323.91	0.78			不适用	主要系本期公司向激励对象授予限制性股票所致；
其他综合收益	10,882,767.10	0.15	6,357,356.21	0.10	71.18	主要系外币财务报表折算差额增加所致；
一般风险准备	1,496,004.74	0.02	1,084,452.18	0.02	37.95	主要系提取本期一般风险准备所致。

其他说明

报告期内公司以现金收购方式购买开投能源所持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对 2019 年度合并报表财务数据进行追溯调整。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司光耀热电因向银行申请授信而设定抵押，抵押资产为房产、土地；子公司金通租赁因向银行借款而设定质押，质押资产为应收融资租赁款。详见附注七、81

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司能源产业主要为热电联产、生物质发电和综合能源服务，目前控股企业总装机容量达 379.28MW，在建项目核准装机容量为 120MW，产业区域布局在全国多个省级经济开发区内。

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

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电价 (元/兆瓦 时)	售电价 (元/兆 瓦时)
经营地区/ 发电类型	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	111,360.20	101,707.02	9.49%	97,611.01	88,016.62	10.90%	97,611.01	88,016.62	10.90%	501.22	501.22
火电	93,779.76	83,402.25	12.44%	80,306.17	69,718.73	15.19%	80,306.17	69,718.73	15.19%	490.75	490.75
水电	17,140.71	17,974.25	-4.64%	16,865.11	17,967.37	-6.13%	16,865.11	17,967.37	-6.13%	549.81	549.81
光伏发电	439.73	330.52	33.04%	439.73	330.52	33.04%	439.73	330.52	33.04%	549.09	549.09
合计	111,360.20	101,707.02	9.49%	97,611.01	88,016.62	10.90%	97,611.01	88,016.62	10.90%	501.22	501.22

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	93,779.76	12.44%	80,306.17	15.19%	46,288.91	43,111.54	7.37	材料	32,549.54	8.12	31,213.22	10.46	4.28
								人工	2,556.10	0.64	2,215.35	0.74	15.38
								制造费用	8,337.64	2.08	8,559.18	2.87	-2.59
水电	17,140.71	-4.64%	16,865.11	-6.13%	9,272.60	9,827.03	-5.64	材料	4,453.85	1.11	4,624.85	1.55	-3.7
								人工	764.35	0.19	547.27	0.18	39.67
								制造费用	1,345.66	0.34	1,222.89	0.41	10.04
光伏发电	439.73	33.04%	439.73	33.04%	241.45	177.62	35.94	制造费用	121.71	0.03	72.49	0.02	67.9

合计	111,360.20	9.49%	97,611.01	10.90%	55,802.96	53,116.19	5.06	-	50,128.85		48,455.25		3.45
----	------------	-------	-----------	--------	-----------	-----------	------	---	-----------	--	-----------	--	------

3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

公司目前总装机容量为 379.28MW，其中子公司溪口蓄能装机容量 80MW（水电）、火电为明州热电装机容量 45MW（火电）、科丰热电装机容量 110.76MW（火电）、春晓热电装机容量 54.62MW（火电）、光耀热电装机容量 54MW（火电）、金华热电装机容量 30MW（火电）、金通租赁装机容量 4.9MW（光伏发电）。

公司目前在建总装机容量为 120MW，其中子公司望江热电装机容量 30MW（火电）、津市热电装机容量 30MW（火电），丰城生物质装机容量 30MW（火电），临高生物质装机容量 30MW（火电）。

4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	厂用电率（%）			利用小时（小时）		
	本期数	上年同期数	差异	本期数	上年同期数	差异
浙江省						
火电	14.37	16.25	-1.88	3185.67	2227.74	957.53
水电	1.61	1.12	0.49	2142.59	2246.78	-104.19
光伏	/	/	/	1040.75	929.8	

5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

详见附注七、22

6. 电力市场化交易

□适用 √不适用

7. 售电业务经营情况

□适用 √不适用

8. 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

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司现金收购大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国能三发10%股权，交易价格合计83,991.33万元；现金收购大股东开投集团间接持有的宁能临高100%股权，交易价格合计12,669.59万元。

(2) 报告期内，公司现金收购科丰热电1.0688%少数股权，交易价格合计199.32万元；现金收购能源实业25%少数股权，交易价格合计1,256.80万元。

(3) 报告期内，公司新设立子公司宁波前开能源科技有限公司，注册资本10,000.00万元，公司占比50%，截止报告期末公司已出资2,500.00万元。

(4) 报告期内，公司新设立子公司宁波甬创电力科技有限公司，注册资本8,000.00万元，公司占比60%，截止报告期末公司已出资240.00万元。

(5) 报告期内，公司新设立子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，注册资本16,000.00万元，公司占比55%，截止报告期末公司已出资3,520.00万元。

(6) 报告期内，公司新设联营企业宁波甬德再生资源有限公司，注册资本8,000.00万元，公司占比40%，截止报告期末公司已出资65.00万元。

(7) 报告期内，公司向子公司宁波科丰燃机热电有限公司增资5,000.00万元。

除上述事项外报告期内公司未发生对外股权投资，其他对外股权投资均为以公允价值计量的证券投资。

（1）重大的股权投资

√适用 □不适用

1、万华化学（宁波）热电有限公司：成立于2003年8月8日，注册资本45,000.00万元。主要经营范围为：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。

2、国能浙江北仑第三发电有限公司：成立于2006年12月31日，注册资本140,000.00万元。主要经营范围为：发电（在许可证有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。

3、中海油工业气体（宁波）有限公司：成立于2011年5月26日，注册资本8,798.00万元。主要经营范围为：其他危险化学品的票据贸易（经营范围详见甬市L安经（2016）0042危险化学品经营许可证）（在许可证有效期内经营）。自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；机电设备保养、维护服务；道路货物运输；压缩、液化气体的生产（产品名称详见（浙）XK13-010-00140《全国工业产品生产许可证》）；压缩、液化气体的技术开发、技术咨询、技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、宁能临高生物质发电有限公司：成立于2016年12月12日，注册资本13,800.00万元。主要经营范围为：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营，电力、热力的生产，热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发，副产品（肥料）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、宁波前开能源科技有限公司：成立于2020年5月14日，系本公司投资设立的子公司，注册资本10,000.00万元。主要经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建

设活动；建设工程监理；建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

6、宁波甬创电力科技有限公司：成立于2020年11月12日，系本公司投资设立的子公司，注册资本8,000.00万元。主要经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；太阳能发电技术服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

7、兰溪甬能生物质能源有限公司：成立于2020年12月21日，系本公司投资设立的子公司，注册资本16,000.00万元。主要经营范围为：许可项目：发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；发电技术服务；固体废物治理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、宁波甬德再生资源有限公司：成立于2020年7月21日，系本公司与浙江德创环保科技股份有限公司共同出资设立的公司，注册资本8,000.00万元。主要经营范围为：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

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)	投资金额	期末账面价值	占期末 该类资 产的比例 (%)	公允价值变动损益	投资收益	资金来源
1	股票	01065. HK	天津创业环保股份	93,680,000	241,407,157.51	304,724,414.06	59.86	63,317,256.55	-146,392.88	自有资金
2	股票	01257. HK	中国光大绿色环保	57,717,000	158,625,796.23	166,334,609.32	32.68	7,708,813.09	1,931,046.07	自有资金
3	股票	01816. HK	中广核电力	11,200,000	18,998,332.89	15,742,034.56	3.09	-4,645,202.57	958,180.69	自有资金
4	股票	00257. HK	光大环境	3,795,000	17,279,081.76	13,989,824.24	2.75	-3,084,395.54	-1,486,939.01	自有资金
5	股票	600236. SH	桂冠电力	897,000	5,059,170.38	4,000,620.00	0.79	-385,710.00	170,430.00	自有资金
6	股票	00956. HK	新天绿色能源	1,390,000	2,658,842.80	2,784,313.45	0.55	-904,314.79	3,810,514.70	自有资金
7	可转换债券	113548. SH	石英转债	9,000	1,487,229.70	1,466,640.00	0.28	-20,589.70	59,045.66	自有资金
8	股票	001979. SZ	招商蛇口	80	1,523.09	1,063.20	0.00	-526.40	0.00	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/
报告期已出售的证券投资损益【注】				/	/	0.00	0.00	-31,277,350.76	41,314,370.02	/
合计				/	/	509,043,518.83	100.00	30,707,979.88	46,610,255.25	/

【注】报告期已出售的证券投资损益见表 2) 报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况。

2) 报告期内出售境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	期初证券数量	报告期买入证券数量	使用的资金额	报告期卖出证券数量	产生的投资收益
股票类	10,265,879	5,398,809	24,557,824.37	15,664,688	38,312,164.83
转债类	373,316	626,009	68,830,581.27	999,325	2,246,683.85
基金类	16,579,340.08	2,236,122.62	3,000,000.00	18,815,462.70	755,521.34

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	报告期净利润
宁波明州热电有限公司	热电联产	14,000.00	344,342,127.07	199,193,221.50	29,786,218.50
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）5,000.00	1,357,380,919.33	461,832,273.16	41,155,256.38
万华化学（宁波）热电有限公司	热电联产	45,000.00	1,195,589,152.30	835,273,469.05	203,119,439.81
国能浙江北仑第三发电有限公司	热电联产	140,000.00	3,025,879,259.38	2,690,229,285.73	594,855,892.79

说明：

1) 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的说明（主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）：

子公司宁波明州热电有限公司主营业务收入31,718.70万元，主营业务利润4,174.01万元；

子公司宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入9,527.53万元，主营业务利润6,140.26万元；

参股公司万华化学（宁波）热电有限公司主营业务收入119,894.05万元，主营业务利润22,408.91万元。因参股公司万华热电股权系公司通过收购取得，其主营业务利润经固定资产折旧等公允价值调整后为21,322.32万元；

参股公司国能浙江北仑第三发电有限公司主营业务收入328,835.66万元，主营业务利润88,516.90万元。因参股公司国能三发股权系公司通过收购取得，其主营业务利润经固定资产折旧等公允价值调整后为72,918.92万元。

2) 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：

2019年12月19日，公司六届三十四次董事会审议通过关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案，2019年12月30日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案，本次收购涉及标的资产为大股东开投集团间接持有的万华热电35%股权、中海油工业气体35%股权和国能三发10%股权。

公司3-12月份确认万华热电投资收益5,524.35万元，确认国能三发投资收益4,005.46万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

为提高环境质量,适应经济社会快速发展需要,推进能源全面、协调、可持续发展,国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,构建现代能源体系,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中,合理控制煤电建设规模和发展节奏,推进以电代煤。有序放开油气勘探开发市场准入,加快深海、深层和非常规油气资源利用,推动油气增储上产。因地制宜开发利用地热能。提高特高压输电通道利用率。加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系,加快建设天然气主干管道,完善油气互联互通网络。

规划推动传统能源产业转向多能互补可再生能源布局,构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系,深化以市场为导向的能源体制改革,实现可再生能源的分布式应用及长效发展机制。

宁波能源立足热电联产、生物质发电、抽水蓄能、分布式光伏和风力发电等多种能源形式,依托自身发电侧技术和人才优势,进一步扩展企业价值链,因地制宜地开展市场侧需求分析,为区域内构建清洁低碳、安全高效的冷、热、水、电多能供给体系,同时结合自身特点开发能源供应与接收的新技术和产品。针对工业园区,宁波能源通过开发构建以热、电为基础的区域多能综合供应系统,以多能源综合利用方式优化能源供应结构,满足区域客户冷、热、电、气等多种能源需求的新型能源服务方式,无害化、资源化综合处置利用气、液、固三废,并针对整体能源解决方案进行能源服务;此外公司向周边企业提供运维检修、技术改造、节能诊断等增值服务。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、坚持“三提两优”发展思路,优化布局、调整结构,实现公司从生产型传统能源企业向综合能源服务集团的跨越式发展。

2、坚持绿色发展,聚焦未来产业,积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标下的能源产业政策,大力发展新能源、能源环保等绿色能源产业。

3、结合传统能源优势,以区域综合能源集成供应服务商为战略定位,实现长三角地区、中部新经济城市等区域以点带面式发展。

4、深入部署“一实一虚”发展战略,构建以实体能源与类金融板块联动的产业体系。一方面以热电联产为基础,重点发展生物质发电(含垃圾发电)、能源环保、风力发电、综合能源服务等成长性良好的能源战略业务,择机发展智慧能源、多元化储能等新兴业务;另一方面从股权投资、融资租赁及能源贸易等多个维度,围绕能源及环保行业,全面推进业务发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加强存量企业管理，促进降本增效。对标业内优秀企业提升精细化管理水平，优化统筹管理模式实现资源合理化配置，做大做强上市公司存量产业集群。

2、提升增量项目质量，重塑能源品牌。积极响应国家能源产业相关政策，择机布局新能源和生态环保产业。利用存量项目从“点”到“面”形成区域化发展，争取在综合能源服务产业上取得突破。

3、深化企业改革道路，激发创新活力。扩大薪酬激励改革试点，以“一企一策”、“分类实施”为原则，努力实现员工收入和企业效益共同增长。

4、强化人才队伍建设，夯实企业根基。优化人员配置和结构，加强人才梯度建设。完善绩效考核体系，做到“能岗相适”“岗薪相配”。创新人资培训与人才任用机制，实现理论与实践双轮驱动。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力等能源需求，进而可能会对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；随着烟气超低排放技术的实施，环保投入和费用支出也相应增加，将相应影响公司生产效益；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；此外，生物质电价补贴政策的后续变化，也将对公司生物质发电项目产生影响。

3、市场风险：电力市场方面，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上网电量产生影响，从而给公司带来一定的市场风险；金融及其衍生业务方面，公司金融及贸易产业受整个资本市场和经济环境的影响较大，如果资本市场及经济环境出现较大变化将对投资收益产生影响，从而对公司经营业绩产生一定风险。

4、外部环境风险：受国际环境变化影响，公司下游用汽客户的需求变动将对公司年度生产经营效益产生一定程度的影响。

5、经营风险：公司能源产业原材料主要涉及燃煤、天然气和农林生物质，成本占其生产成本的比重较大。若其价格出现大幅波动，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

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

☒ 适用 ☐ 不适用

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 2019 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.35	0	150,898,708.49	252,610,968.23	59.74
2019 年	0	0.50	0	54,334,775.55	119,154,611.02	45.60
2018 年	0	0.66	0	49,297,380.00	154,456,826.28	31.92

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	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	/	/

说明：

(1) 为继续履行上述承诺，避免同业竞争，开投集团自 2017 年 4 月起，委托公司管理其旗下能源类资产，公司收取相应受托管理费用。

(2) 2018 年 10 月 26 日，公司六届十八次董事会审议通过关于公司发行股份购买大股东部分能源类资产的议案，2019 年 5 月 9 日，公司公告重大资产重组事项获得中国证监会批复，本次收购涉及标的资产为明州热电 100%股权、宁波热力 100%股权、科丰热电 98.93%股权、久丰热电 40%股权、宁电海运 100%股权和溪口蓄能 51.49 %股权。截至 2019 年 5 月 25 日，公司完成上述标的资产股权过户的工商变更登记手续。

(3)2019 年 12 月 19 日,公司六届三十四次董事会审议通过关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案,2019 年 12 月 30 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案,本次收购涉及标的资产为大股东开投集团间接持有的万华热电 35%股权、中海油工业气体 35%股权和国能三发 10%股权。截至本报告期末,公司已完成全部上述标的资产股权过户的工商变更登记手续。

(4)2020 年 6 月 16 日,公司七届二次董事会审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司 100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》,同意公司现金收购开投能源持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权。截至本报告期末,公司已完成上述标的资产股权过户的工商变更登记手续。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、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	82.40
境内会计师事务所审计年限	20

	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）	26.60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 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 2020 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 2020 年度财务、内控审计机构。2020 年度在公司现有规模的情况下，财务审计费为 74 万元、内控审计费用为 26 万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。在此基础上，新增公司审计费用按《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服[2011]91 号）基准收费标准最低一档（具体详见附件）的八折计算，内控审计费用则按照每家 5000 元计算。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划	详见 2019 年 11 月 07 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电六届三十二次董事会决议公告》(公告编号: 临 2019-058)、《宁波热电六届十四次监事会决议公告》(公告编号: 临 2019-059)、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 临 2019-061)、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划(草案)》、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划(调整)	详见 2019 年 11 月 30 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电六届三十三次董事会决议

	公告》（公告编号：临 2019-064）、《宁波热电六届十五次监事会决议公告》（公告编号：临 2019-065）、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临 2019-066）、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》（公告编号：临 2019-067）、《宁波热电 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划获宁波市国资委批复	详见 2019 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电关于 2019 年限制性股票激励计划获宁波市国资委批复的公告》（公告编号：临 2019-068）。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划获公司股东大会审议通过	详见 2019 年 12 月 31 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2019-080）。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划授予名单及授予数量进行调整	详见 2020 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电六届三十六次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-016）、《宁波热电关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2020-018）。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划授予对象获授限制性股票	详见 2020 年 3 月 19 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电六届三十六次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-016）、《宁波热电关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-019）。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成	详见 2020 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电关于 2019 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：临 2020-021）。
宁波热电 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标调整	详见 2020 年 10 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电七届六次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-065）、《宁波热电关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标相关事项的公告》（公告编号：临 2020-068）和 2020 年 11 月 11 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-074）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(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

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年度预计总额	本期发生额	上年同期发生额
国能浙江北仑第三发电有限公司	蒸汽采购	15,000	8,056.30	8,739.19
宁波长丰热电有限公司	蒸汽采购	1,800	170.81	883.64
宁波明州生物质发电有限公司	蒸汽采购	3,000	397.42	692.15
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭采购	85,000	36,896.64	31,140.51
宁波能源集团物资配送有限公司	氨水采购	1,900	999.95	658.34
宁波长丰热电有限公司	租赁费	50	18.35	11.11
宁波明州生物质发电有限公司	租赁费	300	282.69	175.22
宁波能源集团物资配送有限公司	运输费	5,500	4,237.42	2,080.65
宁波开发投资集团有限公司	房屋租赁	550	426.30	319.58
宁波天宁物业有限公司	物业服务	150	83.22	90.16
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	工作餐服务	120	105.09	86.35
开投集团及其子公司	受托管理	3,000	2,276.09	1,507.65
合 计		116,370	53,950.28	46,384.55

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
宁波经济技术开发区黄山物业服务集团有限公司	其他	接受劳务	物业综合管理服务	市场价	9.93	411,217.15	12.53	电汇	9.93	/
宁波国咨工程造价咨询有限公司	股东的子公司	接受劳务	咨询服务	市场价	/	796,617.43	10.39	电汇	/	/
宁波立奥能源有限公司	其他	接受劳务	管理服务	/	/	289,150.94	1.51	电汇	/	/
宁波文化广场投资发展有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	285.09	416,731.75	0.05	电汇	285.09	/
宁波文化广场朗豪酒店有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	291.74	529,115.00	0.06	电汇	291.74	/
宁波天宁物业有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	317.26	509,043.06	0.06	电汇	317.26	/
宁波银行股份有限公司	其他	销售商品	销售蒸汽	市场价	327.79	1,472,940.53	0.16	电汇	327.79	/
宁波长丰热电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	150.89	569,760.29	0.06	电汇	150.89	/
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	301.95	123,965.96	0.01	电汇	301.95	/
中海浙江宁波液化天然气有限公司	其他	销售商品	销售蒸汽	市场价	218.41	94,848.63	0.01	电汇	218.41	/
宁波明州生物质发电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售氨水	市场价	718.80	2,311,644.93	100.00	电汇	718.80	/
宁波明州生物质发电有限公司	股东的子公司	销售商品	销售除盐水	市场价	5.71	338,796.23	100.00	电汇	5.71	/
万华化学(宁波)热电有限公司	其他	提供劳务	管理服务	/	/	442,200.41	19.13	电汇	/	/
宁波久丰热电有限公司	其他	提供劳务	管理服务	/	/	434,222.60	18.78	电汇	/	/
上饶宁能生物质发电有限公司	股东的子公司	提供劳务	管理服务	/	/	1,435,325.34	62.09	电汇	/	
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	其他	租入租出	房屋租赁	市场价	1.05	496,567.62	7.04	电汇	1.05	/

宁波绿捷新能源科技有限公司	股东的子公司	租入租出	车辆租赁	市场价	/	22,942.48	28.46	电汇	/	/
宁波长丰热电有限公司	股东的子公司	租入租出	车辆租赁	市场价		19,911.50	24.70	电汇	/	/
合计				/	/	10,715,001.85	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					/					

销售蒸汽、氨水、除盐水计量单位为元/吨，物业综合管理服务计量单位为元/平米·月，房屋租赁计量单位为元/平米·天。

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 6 月 16 日，公司七届二次董事会审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司 100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》，同意公司现金收购开投能源持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权。	详见 2020 年 6 月 16 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电七届二次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-043）、《宁波热电关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司 100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-044）。
2020 年 11 月 23 日，公司七届九次董事会审议通过了《关于现金收购宁波长丰热电有限公司热力站设备暨关联交易的议案》，同意公司子公司明州热电现金收购长丰热电热力站设备。	详见 2020 年 11 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电七届九次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-078）、《宁波热电关于现金收购宁波长丰热电有限公司热力站设备暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-080）和 2020 年 12 月 10 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-083）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020 年 11 月 23 日，公司七届九次董事会审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与宁能投资、开投能源共同发起成立产业基金。	详见 2020 年 11 月 24 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《宁波热电七届九次董事会决议公告》（公告编号：临 2020-078）、《宁波热电关于参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-080）和 2020 年 12 月 10 日上海证券交易所网站

	(www.sse.com.cn)发布的《宁波热电 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-083）。
--	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☒适用 ☐不适用

公司六届三十五次董事会审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，授权公司在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展存贷款等金融服务。公司在宁波银行日均存款额不超过 5,000 万元人民币；不超过 5 亿元人民币（或等值外币）授信额度。报告期内公司在宁波银行的日均存款额为 4,525.71 万元；授信额度为 5 亿元。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
开投集团	宁波能源	开投能源及其子公司	343,831.09	2019-05-25	2021-05-24	500	委托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用和开支	无重大影响	是	控股股东

明州生物质	明州热电	明州生物质	25,160.53	2018年8月1日	2021年7月31日	723	委托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用和开支	无重大影响	是	股东的子公司
长丰热电	宁波热力	长丰热电	10,966.38	2018年8月1日	2021年7月31日	1,008	委托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用	无重大影响	是	股东的子公司

托管情况说明

①2019年9月25日，公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》，协议约定每年托管费用为500万元（含税）。报告期内，公司已获得托管收入472.48万元。

②2018年7月27日，明州热电与明州生物质签订了《房产租赁及委托管理运营协议》，协议约定每年托管费用为723万元（含税）。2020年6月19日，明州热电与明州生物质签订了《房产租赁及委托管理运营服务协议补充协议》，2020年1月1日起委托管理费由原来的723万元/年（含税）增加至933万元/年（含税）。报告期内，公司已获得托管收入852.67万元。

③2018年7月30日，宁波热力与长丰热电签订了《委托管理运营服务协议》，协议约定每年托管费用为1,008万元（含税）。报告期内，公司已获得托管收入950.94万元。

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐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）													

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
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	143,465.99
报告期末对子公司担保余额合计（B）	104,038.15
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	104,038.15
担保总额占公司净资产的比例（%）	26.14
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	41,905.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	41,905.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	273,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
广发银行股份有限公司	银行理财产品	200,000,000.00	2019-12-10	2020-03-03	募集资金	货币市场工具、债券等	一次性还本收息	3.74%	1,628,327.74	1,628,327.74	201,628,327.74	是	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	200,000,000.00	2019-12-11	2020-03-02	募集资金	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借等	一次性还本收息	3.70%	1,568,363.92	1,568,363.92	201,568,363.92	是	否
浦发银行股份有限公司	银行理财产品	200,000,000.00	2019-12-15	2020-03-03	募集资金	银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	一次性还本收息	3.70%	1,531,970.65	1,531,970.65	201,531,970.65	是	否
招商银行上海世纪	银行理财	18,000,000.00	2020-01-03	2020-01-06	自有资金	国债、金融债、央行票据等	一次性还	2.00%	3,721.90	3,721.90	18,003,721.90	是	否

大道支行	产品						本收 息						
建设银行 北仑支行	银行 理财 产品	80,000,000.00	2020- 3-9	2020- 4-10	自有 资金	汇率挂钩型结 构性存款	一次 性还 本收 息	1.54% 或者 3.9%	258,051.18	258,051.18	80,258,051.18	是	否
广发银行 宁波分行	银行 理财 产品	79,000,000.00	2020- 3-11	2020- 4-10	自有 资金	汇率挂钩型结 构性存款	一次 性还 本收 息	1.5% 或者 3.9%	238,898.94	238,898.94	79,238,898.94	是	否
广发银行 宁波分行	银行 理财 产品	46,000,000.00	2020- 3-31	2020- 5-18	自有 资金	汇率挂钩型结 构性存款	一次 性还 本收 息	1.5% 或者 3.9%	223,139.83	223,139.83	46,223,139.83	是	否
中国银行 宁波市分 行	银行 理财 产品	50,000,000.00	2020- 3-31	2020- 5-18	自有 资金	汇率挂钩型结 构性存款	一次 性还 本收 息	1.3%- 6.52% 区间	242,543.29	242,543.29	50,242,543.29	是	否

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司已披露《2020 年度履行社会责任的报告》，详见 2021 年 4 月 20 日上交所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金华热电	二氧化硫		石灰石-石膏法	1个	厂区内	10.16mg/m3	<35mg/m ³	12.88 吨	125 吨/年	在环保设备维修时，均已打报告给当地环保局说明情况。
	氮氧化物		臭氧脱硝+SNCR			37.64mg/m3	<50mg/m ³	47.94 吨	180 吨/年	
	烟尘		电袋除尘+超级除雾器除尘			1.67mg/m3	<5mg/m ³	1.95 吨	36 吨/年	
光耀热电	二氧化硫		氨法脱硫	1个	烟囱	7.26mg/m3	<35mg/m ³	11.21 吨	101.4 吨/年	
	氮氧化物		低氮燃烧+SNCR			25.76mg/m3	<50mg/m ³	37.89 吨	144.9 吨/年	
	粉尘		电袋除尘+超级除雾器除尘			1.67mg/m3	<5mg/m ³	2.42 吨	14.49 吨/年	
春晓热电	氮氧化物	6B 燃气蒸汽联合循环热电机组	低氮燃烧技术	1个	厂区内	15mg/m ³	<50mg/m ³	0.5659 吨	96.51 吨/年	
		天然气锅炉		1个		30 mg/m ³	<150mg/m ³	5.4 吨		
科丰热电	氮氧化物	H25 联合循环机组	低氮燃烧技术	1个	热电厂区	35mg/m ³	<50mg/m ³	93.14 吨	216.84 吨/年	
		PG6561B 联合循环机组		1个		23mg/m ³	<50mg/m ³			
明州热电	烟气		电袋除尘+超级除雾器除尘	2个	厂区内	1.41 mg/m ³	<5mg/m3	7.45 吨	14.750 吨/年	
	二氧化硫		氨法脱硫			10.71mg/m ³	<35mg/m3	56.77 吨	103.25 吨/年	
	氮氧化物		低氮燃烧+SNCR			27.32mg/m ³	<50mg/m3	144.78 吨	147.5 吨/年	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属 5 家生产型企业 2020 年度环保投入总额 2,985.21 万元，所属燃煤热电企业建设有除尘装置、石灰石-石膏湿法脱硫装置、氨法脱硫装置、低氮燃烧器+SCR 脱硝装置、废水处理装置等，各装置均正常运行。燃机热电企业建设有低氮燃烧器、废水处理装置等，各装置均正常运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用 √不适用

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各发电供热企业均已编制突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案。预案主要规定了各公司突发环境污染事件的应急指挥机构及职责、预防与预警、信息报告、应急响应、后期处置等工作要求，并定期组织应急预案培训与演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属热电企业的环境自行监测方案已按国家标准制定，并委托有资质的第三方进行监测并录入自行监测系统公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司所属热电企业均已取得排污许可证，并在国家排污许可信息公开系统 (<http://permit.mep.gov.cn/>) 进行环境信息公开。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、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

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	339,765,511	31.27	31,072,700				31,072,700	370,838,211	33.18
1、国家持股									
2、国有法人持股	339,765,511	31.27						339,765,511	30.40
3、其他内资持股			31,072,700				31,072,700	31,072,700	2.78
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			31,072,700				31,072,700	31,072,700	2.78
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	746,930,000	68.73						746,930,000	66.82
1、人民币普通股	746,930,000	68.73						746,930,000	66.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,086,695,511	100	31,072,700				31,072,700	1,117,768,211	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年 4 月 3 日，公司完成本次限制性股票激励计划授予股票登记工作，登记限制性股票 3,107.27 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案，2020 年 3 月 18 日公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划共向 67 名激励对象授予 3,107.27 万股限制性股票，已于 2020 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。公司总股本由 1,086,695,511 股变更为 1,117,768,211 股。本次股份变动致使 2020 年度的每股收益、每股净资产等指标被摊薄。2020 年度基本每股收益 0.2361 元，稀释每股收益 0.2353 元，如按照股本变动前总股本 1,086,695,511 股计算 2020 年末的每股净资产为 3.24 元；股本变动后，2020 年末的每股净资产为 3.15 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(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
宁波开发投资集团有限公司	57,280,780	0	0	57,280,780	公司重大资产重组	2022 年 6 月 26 日
宁波开投能源集团有限公司	282,484,731	0	0	282,484,731	公司重大资产重组	2022 年 6 月 26 日
马奕飞	0		670,900	670,900	实施限制性股票激励计划	详见说明
诸南虎	0		533,400	533,400	实施限制性股票激励计划	详见说明
钟晓东	0		533,400	533,400	实施限制性股票激励计划	详见说明
夏雪玲	0		533,400	533,400	实施限制性股票激励计划	详见说明

邹希	0		522,500	522,500	实施限制性股票激励计划	详见说明
张俊俊	0		522,500	522,500	实施限制性股票激励计划	详见说明
郑毅	0		522,500	522,500	实施限制性股票激励计划	详见说明
其他核心管理人员（60人）	0		27,234,100	27,234,100	实施限制性股票激励计划	详见说明
合计	339,765,511		31,072,700	370,838,211	/	/

说明：公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票在授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为 33%、33%、34%，实际可解除限售数量与相应考核年度绩效评价结果挂钩。具体内容详见公司临 2020-021 公告。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020-04-03	1.84 元	31,072,700	-	-	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案，2020 年 3 月 18 日公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划共向 67 名激励对象授予 3,107.27 万股限制性股票，已于 2020 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。

（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

√适用 □不适用

2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2019 年限制性股票激励计划相关议案，2020 年 3 月 18 日公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划共向 67 名激励对象授予 3,107.27 万股限制性股票，已于 2020 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予登记手续。公司总股本由 1,086,695,511 股变更为 1,117,768,211 股。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 28 日出具了天衡验字（2020）00014 号验资报告。因公司实施限制性股票激励计划，导致报告期公司股本增加 3,107.27 万元，资本公积增加 3,433.82 万元，库存股增加 5,566.33 万元，其他应付款增加 5,566.33 万元，未对公司资产和负债结构产生重大影响。

（三）现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

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）	51,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	45,866

（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	0	286,375,377	25.62	57,280,780	无		国有法人
宁波开投能源集团有限公司	0	282,484,731	25.27	282,484,731	无		国有法人
瞿柏寅	0	50,000,000	4.47	0	冻结	50,000,000	境内自然 人
陈峰	-2,556,500	2,700,000	0.24	0	无		境内自然 人

宿建扬	-12,000	2,573,600	0.23	0	无		境内自然人
宁波联合集团股份有限公司	0	2,240,000	0.20	0	无		其他
华泰证券股份有限公司	1,761,847	1,761,847	0.16	0	无		国有法人
王银娟	1,683,500	1,683,500	0.15	0	无		境内自然人
梁亚更	1,642,500	1,642,500	0.15	0	无		境内自然人
江雷雨	1,621,800	1,621,800	0.15	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	229,094,597			人民币普通股		229,094,597	
瞿柏寅	50,000,000			人民币普通股		50,000,000	
陈峰	2,700,000			人民币普通股		2,700,000	
宿建扬	2,573,600			人民币普通股		2,573,600	
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000			人民币普通股		2,240,000	
华泰证券股份有限公司	1,761,847			人民币普通股		1,761,847	
王银娟	1,683,500			人民币普通股		1,683,500	
梁亚更	1,642,500			人民币普通股		1,642,500	
江雷雨	1,621,800			人民币普通股		1,621,800	
柯友生	1,338,950			人民币普通股		1,338,950	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，宁波开投能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，除宁波开发投资集团有限公司或宁波开投能源集团有限公司不与上述其他 8 名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余 8 名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	宁波开投能源集团有限公司	282,484,731	2022年6月26日	282,484,731	根据《发行股份购买资产协议》有关约定
2	宁波开发投资集团有限公司	57,280,780	2022年6月26日	57,280,780	根据《发行股份购买资产协议》有关约定
3	马奕飞	670,900			根据股权激励计划
4	诸南虎	533,400			根据股权激励计划
5	钟晓东	533,400			根据股权激励计划
6	夏雪玲	533,400			根据股权激励计划
7	张光明	533,400			根据股权激励计划
8	邹希	522,500			根据股权激励计划
9	张俊俊	522,500			根据股权激励计划
10	郑毅	522,500			根据股权激励计划
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本报告期末，宁波开投能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，除宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司存在关联关系和一致行动关系外，上述股东间不存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

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	宁波银行、银亿股份
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

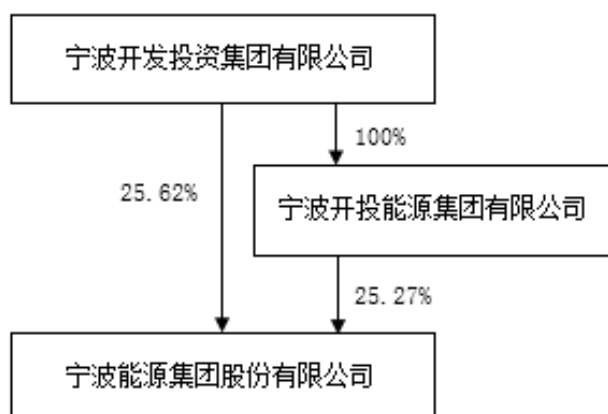
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

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	徐红
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 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

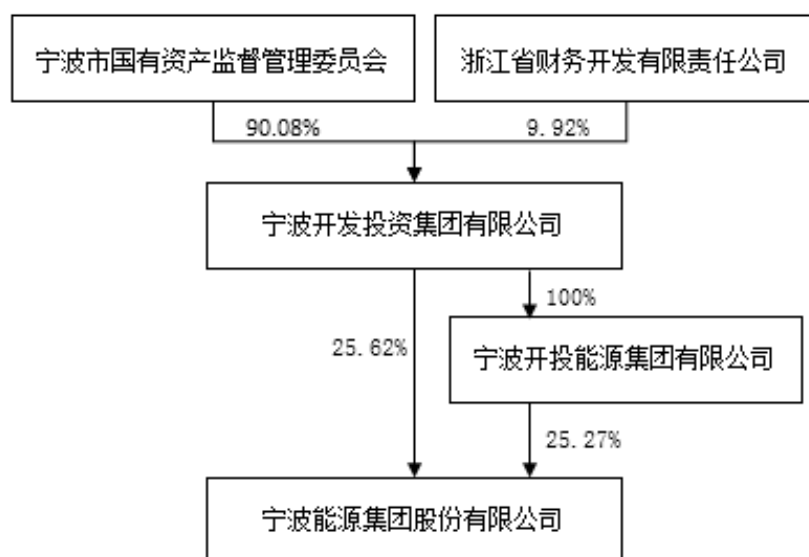
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、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
马奕飞	董事	男	50	2020-05-29	2023-05-29						
马奕飞	董事长	男	50	2020-05-29	2023-05-29	0	670,900	670,900	股权激励	49.46	是
马奕飞	总经理	男	50	2019-11-29	2020-05-13						
诸南虎	董事	男	47	2020-05-29	2023-05-29						
诸南虎	副董事长	男	47	2020-05-29	2023-05-29						
诸南虎	总经理	男	47	2020-05-13	2023-05-29	0	533,400	533,400	股权激励	59.01	否
诸南虎	副总经理	男	47	2017-04-07	2020-05-13						
周兆惠	董事	男	59	2013-11-06	2023-05-29						
周兆惠	副董事长	男	59	2013-11-06	2023-05-29	0	0	0			是
顾剑波	董事	男	50	2014-08-15	2023-05-29	0	0	0		18.42	是
顾剑波	董事长	男	50	2018-09-06	2020-05-29						
余斌	董事	男	51	2020-11-10	2023-05-29	0	0	0			是
钟晓东	职工董事	男	52	2018-11-19	2021-01-13						
钟晓东	副总经理	男	52	2018-10-12	2021-01-13	0	533,400	533,400	股权激励	58.84	否
高垚	独立董事	男	40	2020-05-29	2023-05-29	0	0	0		0.67	否
张志旺	独立董事	男	52	2020-05-29	2023-05-29	0	0	0		0.67	否
徐彦迪	独立董事	男	41	2020-05-29	2023-05-29	0	0	0		0	否
唐军苗	监事	男	58	2013-05-15	2023-05-29			0			
唐军苗	监事会主席	男	58	2013-05-16	2023-05-29	0	0	0			是

徐能飞	监事	男	49	2017-04-26	2023-05-29	0	0	0			是
黄静娟	职工监事	女	48	2020-06-18	2023-05-29	0	0	0		25.31	否
夏雪玲	副总经理	女	39	2017-04-07	2023-05-29	0	533,400	533,400	股权激励	53.08	否
夏雪玲	财务负责人	女	39	2017-04-27	2023-05-29						
夏雪玲	董事会秘书	女	39	2017-04-27	2023-05-29						
邹希	副总经理	男	40	2019-12-19	2023-05-29	0	522,500	522,500	股权激励	54.22	否
张俊俊	副总经理	男	47	2020-05-13	2023-05-29	0	522,500	522,500	股权激励	48.17	否
冯辉	董事	男	42	2015-09-09	2020-05-29	0	0	0			是
马驹	董事	男	52	2018-09-26	2020-10-23	0	0	0			是
罗国芳	独立董事	男	56	2014-01-10	2020-05-29	0	0	0		6.33	否
郑曙光	独立董事	男	59	2014-08-15	2020-05-29	0	0	0		6.33	否
张鹏群	独立董事	男	69	2014-09-18	2020-05-29	0	0	0		6.33	否
任国正	独立董事	男	61	2020-05-29	2020-11-10	0	0	0		0	否
王佳琳	职工监事	女	29	2019-10-21	2020-06-15	1,400	1,400	0		18.25	否
合计	/	/	/	/	/	1,400	3,317,500	3,316,100	/	405.09	/

说明：

马奕飞先生自 2019 年 11 月 29 日起至 2020 年 5 月 13 日担任公司总经理一职，此前就职于公司控股股东宁波开发投资集团有限公司，在报告期内收到公司控股股东发放的 2019 年度剩余薪酬 11.07 万元。

顾剑波先生自 2018 年 9 月 6 日起至 2020 年 5 月 29 日担任公司董事长一职，期间于 2020 年 1 月与本公司解除劳动合同，公司于报告期内支付顾剑波先生 2019 年度的剩余薪酬 18.42 万元。

钟晓东先生于 2021 年 1 月 13 日辞去公司职工董事和副总经理职务。

姓名	主要工作经历
马奕飞	研究生学历、高级工程师，曾任宁波市热力有限公司总经理助理，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理，宁波宁电海运有限公司总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波开发投资集团有限公司办公室主任，宁波能源集团股份有限公司总经理，现任宁波能源集团股份有限公司董事长。
诸南虎	大学学历、工程师，曾任宁波长丰热电有限公司总经理助理，宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波能源集团股份有限公司副总经理，现任宁波能源集团股份有限公司副董事长、总经理。
周兆惠	大学学历、工程师，曾任宁波联合建设开发有限公司董事长，宁波梁祝文化产业园开发有限公司副董事长。现任宁波能源集团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。

顾剑波	研究生学历、高级工程师，曾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，宁波能源集团股份有限公司总经理、董事长。现任宁波能源集团股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司副总经理。
余 斌	研究生学历，高级会计师。曾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、投资管理部经理、投资发展部经理。现任宁波能源集团股份有限公司董事，宁波开发投资集团有限公司战略投资部经理。
钟晓东	大学学历，高级工程师，曾任浙江镇海联合发电有限公司生产部副主任，宁波科丰燃机热电有限公司副总经理、总经理、董事长，宁波开投能源集团有限公司副总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经理，宁波能源集团股份有限公司职工董事、副总经理。现任潜江瀚达热电有限公司董事、总经理。
高 垚	复旦大学管理学院会计系本硕博，管理学博士（会计专业）。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，上海铭垚信息科技有限公司创始人、总经理。
张志旺	法学硕士，曾任浙江导司律师事务所专职律师、高级合伙人，现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，北京德恒（宁波）律师事务所律师，高级合伙人。
徐彦迪	研究生学历，注册会计师。曾任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，宁波银行股份有限公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，宁波华桐创业投资管理有限公司副总经理。
唐军苗	大学学历，曾任宁波计划委员会投资处副处长、调研员，现任宁波能源集团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。
徐能飞	大学学历、高级会计师，曾任宁波海螺水泥有限公司财务处副处长、处长，宁波拓普集团公司财务总监，宁波银茂集团有限公司财务副总监，宁波海港混凝土有限公司财务总监，宁波文化广场投资发展有限公司财务部经理。现任宁波开发投资集团有限公司审计部副经理，宁波能源集团股份有限公司监事。
黄静娟	大专学历，曾任宁波长丰热电有限公司财务部经理，宁波开投能源集团有限公司监事会办公室专职监事。现任宁波能源集团股份有限公司职工监事、审计部（监察室）审计专员。
夏雪玲	研究生学历，经济师，会计师。曾任宁波庆丰置业有限公司总经理助理，宁波江东开发投资有限公司总经理助理，宁波开投能源集团有限公司副总经理。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。
邹 希	硕士研究生，高级工程师。曾任宁波能源集团股份有限公司春晓分公司总经理，宁波能源集团股份有限公司职工董事、综合办公室主任。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理。
张俊俊	研究生学历，经济师。曾任宁波科丰燃机热电有限公司总经理助理，宁波长丰热电有限公司副总经理，宁波能源集团物资配送有限公司党支部书记、总经理，宁波能源集团股份有限公司商务管理部经理。现任宁波能源集团股份有限公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
马奕飞	董事长	0	670,900	1.84	0	670,900	670,900	3.75
诸南虎	副董事长、总经理	0	533,400	1.84	0	533,400	533,400	3.75
钟晓东	职工董事、副总经理	0	533,400	1.84	0	533,400	533,400	3.75
夏雪玲	副总经理、董事会秘书、财务负责人	0	533,400	1.84	0	533,400	533,400	3.75
邹希	副总经理	0	522,500	1.84	0	522,500	522,500	3.75
张俊俊	副总经理	0	522,500	1.84	0	522,500	522,500	3.75
合计	/	0	3,316,100	/	0	3,316,100	3,316,100	/

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
马奕飞	宁波开投能源集团有限公司	董事长	2020-09
诸南虎	宁波开投能源集团有限公司	总经理	2020-09
周兆惠	宁波联合集团股份有限公司	副总裁	2010-05
顾剑波	宁波开发投资集团有限公司	副总经理	2020-01
余斌	宁波开发投资集团有限公司	战略投资部经理	2015-06
钟晓东	宁波开投能源集团有限公司	董事	2020-09
钟晓东	宁波开投能源集团有限公司	副总经理	2018-10

唐军苗	宁波开发投资集团有限公司	副总经济师	2002-08
徐能飞	宁波开发投资集团有限公司	审计部副经理	2016-11
徐能飞	宁波开发投资集团有限公司	职工监事	2019-09
夏雪玲	宁波开投能源集团有限公司	副总经理	2017-06
邹希	宁波开投能源集团有限公司	副总经理	2019-12
张俊俊	宁波开投能源集团有限公司	职工董事	2020-05
在股东单位任职情况的说明	因公司受托管理宁波开投能源集团有限公司，故公司高管在上述企业中担任职务。		

(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
马奕飞	坤能智慧能源服务集团股份有限公司	董事	2020-02
周兆惠	宁波经济技术开发区热电有限责任公司	董事长	2015-03
周兆惠	嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	执行董事	2016-05
余斌	宁波海洋产业基金管理有限公司	董事	2018-09
余斌	宁波大宗商品交易所有限公司	董事	2015-04
余斌	东海航运保险股份有限公司	董事	2020-12
余斌	宁波金融资产管理股份有限公司	监事会主席	2017-02
余斌	宁波大桥有限公司	董事	2014-03
钟晓东	浙江浙能镇海联合发电有限公司	副董事长	2019-06
钟晓东	浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	副董事长	2018-11
钟晓东	浙江浙能镇海发电有限责任公司	副董事长	2018-11
唐军苗	明州控股有限公司（香港）	董事	2009-12
徐能飞	甬兴证券有限公司	监事	2020-06
徐能飞	宁波大宗商品交易所有限公司	监事	2019-07
徐能飞	宁波文化广场投资发展有限公司	监事	2018-08
徐能飞	宁波海螺水泥有限公司	监事	2020-12
张俊俊	中海浙江宁波液化天然气有限公司	副董事长	2020-07
张俊俊	浙能浙能海联合发电有限责任公司	董事	2020-08
邹希	宁波新胜中压电器有限公司	董事长	2020-09

邹希	汇能（宁波）电力研究院有限公司	副董事长	2019-12
在其他单位任职情况的说明	因公司受托管理开投集团下属相关能源企业，故公司高管在上述企业中担任职务。		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	除公司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

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马奕飞	董事、董事长	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
马奕飞	总经理	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
诸南虎	董事、副董事长	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
诸南虎	总经理	聘任	董事会、监事会及经营层换届工作
诸南虎	副总经理	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
顾剑波	董事长	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
余斌	董事	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
高垚	独立董事	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
张志旺	独立董事	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
徐彦迪	独立董事	选举	董事会、监事会及经营层换届工作
黄静娟	职工监事	选举	工作调整
张俊俊	副总经理	聘任	董事会、监事会及经营层换届工作

冯辉	董事	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
马驹	董事	离任	工作调整
罗国芳	独立董事	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
郑曙光	独立董事	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
张鹏群	独立董事	离任	董事会、监事会及经营层换届工作
任国正	独立董事	离任	个人原因
王佳琳	职工监事	离任	工作调整

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	67
主要子公司在职员工的数量	968
在职员工的数量合计	1,135
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	31
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	566
销售人员	51
技术人员	198
财务人员	60
行政人员	260
合计	1,135
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	58
本科	430
大专	409
高中及以下	238
合计	1,135

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司在薪酬系统设计和薪酬管理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

√适用 □不适用

根据公司发展要求，结合各部室、下属公司的人才队伍的建设情况，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：新员工入职后将接受关于公司文化、公司制度、岗位职责等相关内容的培训，并由其所在部室负责指导，帮助新员工尽快融入公司，进入工作状态。

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，鼓励员工提升学历；公司内部开展经理人培训，提升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，特别是对需要证书年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制定公司的培训计划，注重培养复合型人才，强化人才梯队建设。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	408,516
劳务外包支付的报酬总额	12,844,394.08

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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
□适用 √不适用

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
2019 年年度股东大会	2020-04-10	http://www.sse.com.cn	2020-04-11
2020 年第一次临时股东大会	2020-05-29	http://www.sse.com.cn	2020-05-30
2020 年第二次临时股东大会	2020-07-02	http://www.sse.com.cn	2020-07-03
2020 年第三次临时股东大会	2020-11-10	http://www.sse.com.cn	2020-11-11
2020 年第四次临时股东大会	2020-12-09	http://www.sse.com.cn	2020-12-10

股东大会情况说明

□适用 √不适用

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 出席股东大会的次数
		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	
马奕飞	否	10	10	7	0	0	否	3
诸南虎	否	10	10	7	0	0	否	2

周兆惠	否	15	15	12	0	0	否	4
顾剑波	否	15	14	12	0	1	否	2
余斌	否	3	3	2	0	0	否	1
钟晓东	否	15	15	12	0	0	否	4
高垚	是	10	10	7	0	0	否	3
张志旺	是	10	10	7	0	0	否	3
徐彦迪	是	3	3	2	0	0	否	1
冯辉	否	5	5	5	0	0	否	1
马驹	否	11	11	9	0	0	否	2
罗国芳	是	5	5	5	0	0	否	2
郑曙光	是	5	5	5	0	0	否	2
张鹏群	是	5	5	5	0	0	否	2
任国正	是	7	7	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	12
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

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会在报告期内积极履行职责，为公司经营发展提出众多有利建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☒适用 ☐不适用

公司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

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

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

√适用 □不适用

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 2020 年度内部控制自我评价报告详见 2021 年 4 月 20 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

√适用 □不适用

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，详见 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

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	0	5.60	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年4月15日，公司已按时完成本期公司债券的兑付兑息及债券摘牌工作，截至本报告期末，公司无发行在外的债券。（详见2020年4月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16楼
	联系人	李尹杰
	联系电话	010-56800272
资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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，符合募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本期债券担保方宁波开发投资集团有限公司本报告期末相关财务数据（未经审计）

单位：万元 币种：人民币

本期债券担保方	净资产额	资产负债率(%)	净资产收益率(%)	流动比率	速动比率	累计对外担保余额	累计对外担保余额占净资产比例(%)
开投集团	3,104,411.59	59.11	4.95	0.88	0.48	411,662.00	13.26

截至2020年三季度，开投集团总资产额759.22亿元，净资产额310.44亿元，实现营业收入236.49亿元。其资产情况主要分布如下：能源产业总资产额104.64亿元，实现营业收入43.85亿元；金融产业总资产额252.34亿元，实现营业收入0亿元；区域开发与运营产业总资产额169.44亿元，实现营业收入1.86亿元；社会事业产业总资产额69.27亿元，实现营业收入1.33亿元。截至2020年9月30日，上述资产中有83.27亿元因保证金、抵押借款等原因受到限制。开投集团后续不排除因上述原因导致的资产解除限制或资产受限情况。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	578,387,298.05	452,543,809.37	27.81	
流动比率	0.92	1.77	-48.02	主要系短期借款增加所致;
速动比率	0.64	1.26	-49.21	主要系短期借款增加所致;
资产负债率 (%)	43.96	38.87	13.11	
EBITDA 全部债务比	0.19	0.19	0.00	
利息保障倍数	8.89	4.2	111.67	主要系利润总额增加所致;
现金利息保障倍数	9.41	6.71	40.24	主要系现金利息支出减少所致;
EBITDA 利息保障倍数	13.58	7.69	76.59	主要系利润总额增加所致;
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

报告期内公司以现金收购方式购买开投能源所持有的宁能临高生物质发电有限公司 100% 股权,上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故本公司对 2019 年度合并报表财务数据进行追溯调整。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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	600,000,000.00	0.00
招商银行宁波市分行	600,000,000.00	373,509,000.00
中国银行宁波市分行	750,000,000.00	10,000,000.00
中国银行江北支行	510,000,000.00	86,957,341.20
工商银行宁波市分行	740,000,000.00	261,342,424.27
工商银行金华婺城支行	300,000,000.00	74,792,962.87
农业银行北仑支行	300,000,000.00	200,000,000.00
浦发银行开发区支行	190,000,000.00	190,000,000.00
浦发银行高新区支行	618,000,000.00	178,000,000.00
浦发银行东部新城支行	1,000,000,000.00	106,900,000.00
交通银行宁波市分行	200,000,000.00	39,644,444.46
交通银行城西支行	98,000,000.00	86,000,000.00
宁波银行总行营业部	50,000,000.00	0.00
宁波银行江北支行	200,000,000.00	158,484,373.78
宁波银行湖东支行	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波银行北仑支行	30,000,000.00	5,000,000.00
宁波银行鄞州中心区支行	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波银行海曙支行	70,000,000.00	70,000,000.00
宁波银行余姚支行	50,000,000.00	30,000,000.00

广发银行宁波分行	300,000,000.00	10,000,000.00
国家开发银行宁波分行	200,000,000.00	125,000,000.00
鄞州银行兴宁支行	50,000,000.00	0.00
杭州银行宁波分行	30,000,000.00	30,000,000.00
光大银行镇海支行	100,000,000.00	50,000,000.00
宁波通商银行	200,000,000.00	0.00
总计	7,286,000,000.00	2,185,630,546.58

单位：元 币种：美元

授信银行	授信额度	授信使用情况
浦发银行香港分行	27,000,000.00	19,550,000.00

偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

贷款银行	期初余额	本期借款	本期还款	期末余额
建设银行北仑支行	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00
招商银行宁波市分行	20,000,000.00	673,509,000.00	320,000,000.00	373,509,000.00
招商银行高新区支行	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
中国银行宁波市分行	70,000,000.00	50,000,000.00	120,000,000.00	0.00
中国银行江北支行	150,366,455.20	84,880,000.00	163,289,114.00	71,957,341.20
中国银行姜山支行	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	0.00
工商银行鼓楼支行	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
工商银行北仑支行	134,618,903.31	0.00	77,276,479.04	57,342,424.27
工商银行东门支行	200,000,000.00	125,000,000.00	200,000,000.00	125,000,000.00
工商银行金华婺城支行	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
农业银行北仑支行	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00
浦发银行东部新城支行	100,000,000.00	155,000,000.00	150,000,000.00	105,000,000.00
浦发银行开发区支行	90,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00	190,000,000.00
浦发银行江北支行	18,000,000.00	10,000,000.00	28,000,000.00	0.00
浦发银行高新区支行	0.00	178,000,000.00	0.00	178,000,000.00
交通银行宁波市分行	102,367,333.34	0.00	62,722,888.88	39,644,444.46
交通银行城西支行	86,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	86,000,000.00
宁波银行江北支行	90,792,575.05	118,000,000.00	50,308,201.27	158,484,373.78
宁波银行湖东支行	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
宁波银行北仑支行	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00
宁波银行鄞州中心区支行	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
宁波银行海曙支行	0.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00
宁波银行黄家埠支行	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
鄞州银行兴宁支行	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
广发银行宁波分行	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
国家开发银行宁波市分行	200,000,000.00	125,000,000.00	200,000,000.00	125,000,000.00
杭州银行宁波分行	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
光大银行镇海支行	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
通商银行宁波分行	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
总计	1,452,145,266.90	2,810,489,000.00	2,167,696,683.20	2,094,937,583.70

单位：元 币种：美元

贷款银行	期初余额	本期借款	本期还款	期末余额
浦发银行香港分行	10,950,000.00	8,600,000.00	0.00	19,550,000.00

报告期银行贷款按时偿还，不存在未按时偿还、展期及减免情况。

十一、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

☐适用 ☒不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

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（2021）00544 号

宁波能源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波能源2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宁波能源，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

应收融资租赁款减值

相关信息披露详见财务报表附注五、10金融工具、附注七、12一年内到期的非流动资产以及附注七、16长期应收款。

1、事项描述

截至2020年12月31日，宁波能源合并资产负债表中从事融资租赁业务形成的应收融资租赁款余额（含一年内到期部分）为1,195,273,035.05元，应收融资租赁款减值准备11,340,836.44元。

宁波能源参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过实际风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于应收融资租赁款减值准备的计提涉及及管理层的重大判断，我们将应收融资租赁款减值视为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收融资租赁款减值准备的确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 我们了解管理层有关融资租赁相关应收款信用管理及减值准备的内部控制，包括管理层的信贷审批、租赁物询比价、租赁与担保方合规性审查、贷后管理等，并评价和测试其内部控制设计及执行的有效性。

(2) 我们对应收融资租赁款采用抽样的办法，选取样本对应收融资租赁款减值估计的合理性进行了复核，重点复核划分为关注类的应收融资租赁款，判断其信用风险是否显著增加。我们重点查看承租人的历史付款记录、承租人及保证人的财务状况，承租人生产运营状况及所处行业状况，分析未来现金流量预测的金额和时点的合理性。

(3) 对采用组合方式计提的减值准备，我们结合宁波能源的历史数据、当前以及未来的经济状况，对使用的关键假设进行了分析，以评估预期信用损失的合理性。我们在分析的基础上获取了管理层的计算表并检查了计算的准确性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括宁波能源2020年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宁波能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宁波能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宁波能源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宁波能源持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宁波能源不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就宁波能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2021 年 4 月 16 日

中国注册会计师

（项目合伙人）：吴舟

中国注册会计师：章能金

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	613,562,875.43	716,126,470.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	539,303,770.02	612,057,692.80
衍生金融资产			
应收票据	七、4	51,101,552.00	48,698,362.81
应收账款	七、5	189,552,274.50	199,067,002.29
应收款项融资			
预付款项	七、7	93,520,213.54	23,269,518.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	31,843,005.62	121,727,074.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	162,396,250.88	226,173,949.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	480,692,585.19	465,531,958.42
其他流动资产	七、13	210,096,790.87	307,905,538.74
流动资产合计		2,372,069,318.05	2,720,557,567.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		80,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款	七、16	703,239,613.42	728,158,972.64
长期股权投资	七、17	1,043,911,351.47	194,063,329.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,794,516,147.64	1,901,494,876.81
在建工程	七、22	534,160,971.37	186,402,455.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	241,532,355.26	176,133,323.49
开发支出			
商誉	七、28	9,555,999.43	9,555,999.43
长期待摊费用	七、29	6,023,961.40	5,459,303.82
递延所得税资产	七、30	63,552,742.44	56,752,270.64

其他非流动资产	七、31	333,409,910.91	204,368,742.60
非流动资产合计		4,729,903,053.34	3,542,389,275.02
资产总计		7,101,972,371.39	6,262,946,842.89
流动负债：			
短期借款	七、32	1,827,284,643.97	840,416,074.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	199,380.00	11,109,110.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	67,547,736.57	27,000,000.00
应付账款	七、36	196,663,598.46	170,217,643.55
预收款项	七、37		8,130,708.46
合同负债	七、38	27,995,198.39	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	12,183,319.77	11,679,825.66
应交税费	七、40	31,926,472.76	29,747,526.19
其他应付款	七、41	81,625,599.23	27,557,605.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	317,061,650.92	406,935,136.04
其他流动负债	七、44	6,674,491.87	3,262,546.46
流动负债合计		2,569,162,091.94	1,536,056,176.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	159,931,323.62	506,780,764.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	154,080,827.41	174,130,037.04
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	113,176,194.24	209,682,548.07
递延所得税负债	七、30	14,013,404.51	7,682,027.65
其他非流动负债	七、52	112,009,565.18	
非流动负债合计		553,211,314.96	898,275,377.30
负债合计		3,122,373,406.90	2,434,331,553.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,117,768,211.00	1,086,695,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,420,860,325.51	1,513,577,065.02
减：库存股	七、56	55,663,323.91	
其他综合收益	七、57	10,882,767.10	6,357,356.21
专项储备			
盈余公积	七、59	96,567,279.75	79,716,598.93
一般风险准备		1,496,004.74	1,084,452.18
未分配利润	七、60	933,420,278.64	752,406,256.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,525,331,542.83	3,439,837,240.13
少数股东权益		454,267,421.66	388,778,049.14
所有者权益(或股东权益) 合计		3,979,598,964.49	3,828,615,289.27
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		7,101,972,371.39	6,262,946,842.89

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波能源集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		80,580,056.87	246,083,290.46
交易性金融资产			400,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	23,842,319.70	25,745,688.71
应收款项融资			
预付款项		442,360.26	2,246,438.96
其他应收款	十七、2	709,895,520.54	866,263,885.57
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		141,337.89	170,619.92
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		249,335.50	200,177,824.43
流动资产合计		815,150,930.76	1,740,687,748.05
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,836,953,575.45	1,711,927,873.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		216,488,655.23	224,682,541.77
在建工程		18,382,336.66	10,200,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,515,165.38	14,000,856.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,230,325.87	1,730,430.67
递延所得税资产		7,117,494.74	1,974,471.06
其他非流动资产		261,721,299.87	114,184,123.84
非流动资产合计		3,355,408,853.20	2,078,700,297.44
资产总计		4,170,559,783.96	3,819,388,045.49
流动负债:			
短期借款		610,734,317.13	140,170,102.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款		13,147,412.33	2,670,573.56
预收款项			84,327.59
合同负债		48,676.98	
应付职工薪酬		4,136,342.51	4,069,531.92
应交税费		4,068,387.71	5,299,043.67
其他应付款		653,320,685.07	445,990,530.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			224,143,646.63
其他流动负债		2,433.85	348,333.33
流动负债合计		1,285,458,255.58	822,776,089.65
非流动负债：			
长期借款			240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,691,419.29	5,491,839.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,691,419.29	245,491,839.34
负债合计		1,300,149,674.87	1,068,267,928.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,117,768,211.00	1,086,695,511.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,463,578,011.89	1,428,575,707.01
减：库存股		55,663,323.91	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,037,901.39	79,716,598.93
未分配利润		248,689,308.72	156,132,299.56
所有者权益（或股东权益）合计		2,870,410,109.09	2,751,120,116.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,170,559,783.96	3,819,388,045.49

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,410,672,080.44	3,411,652,507.98
其中:营业收入	七、61	4,410,672,080.44	3,411,652,507.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,298,671,179.08	3,293,651,768.97
其中:营业成本	七、61	4,009,088,718.33	2,983,534,429.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,838,804.70	13,848,332.53
销售费用	七、63	84,181,705.39	102,570,803.71
管理费用	七、64	157,815,600.50	155,650,448.01
研发费用	七、65	3,283,390.38	
财务费用	七、66	29,462,959.78	38,047,755.30
其中:利息费用	七、66	42,603,577.34	58,884,224.19
利息收入	七、66	13,759,645.77	21,537,939.18
加:其他收益	七、67	24,227,124.78	26,491,290.92
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	136,107,979.87	76,437,115.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	115,216,088.53	3,871,931.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	71,877,961.07	-23,456,094.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-11,312,000.23	-7,027,672.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-13,826,187.74	-2,401,945.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	65,354.43	106,464.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		319,141,133.54	188,149,897.63
加:营业外收入	七、74	18,545,962.76	7,202,076.01
减:营业外支出	七、75	1,333,329.47	2,132,758.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		336,353,766.83	193,219,214.67
减:所得税费用	七、76	54,347,273.93	47,566,366.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,006,492.90	145,652,848.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		282,006,492.90	145,652,848.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		252,610,968.23	116,664,669.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,395,524.67	28,988,178.42
六、其他综合收益的税后净额	七、77	4,525,410.89	633,716.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,525,410.89	633,716.46
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,525,410.89	633,716.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		4,525,410.89	633,716.46
（7）其他			
（二）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		286,531,903.79	146,286,564.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		257,136,379.12	117,298,386.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		29,395,524.67	28,988,178.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.2361	0.1107
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2353	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,787,983.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,489,941.29 元。

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	83,580,986.94	99,436,551.70
减: 营业成本	十七、4	42,696,862.60	50,307,681.11
税金及附加		1,776,378.76	3,024,674.83
销售费用			
管理费用		38,116,904.88	43,281,437.30
研发费用			
财务费用		12,494,138.17	14,409,548.61
其中: 利息费用		41,339,002.16	50,466,233.96
利息收入		28,881,209.31	36,073,722.02
加: 其他收益		2,921,829.89	2,270,065.23
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	158,127,240.53	106,807,578.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	115,216,088.53	3,871,931.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-25,058.72	301,432.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-733,609.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		149,520,714.23	97,058,675.87
加: 营业外收入		12,009,649.48	53,559.85
减: 营业外支出		19.14	244,511.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		161,530,344.57	96,867,724.70
减: 所得税费用		-1,682,680.05	2,138,311.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		163,213,024.62	94,729,413.44
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		163,213,024.62	94,729,413.44
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		163,213,024.62	94,729,413.44
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：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		4,757,459,791.79	3,634,021,967.35
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		101,025,929.90	79,992,928.53
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,290,491.88	3,278,507.43
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	109,124,181.60	118,836,760.59
经营活动现金流入小计		4,971,900,395.17	3,836,130,163.90
购买商品、接受劳务支付的现金		4,074,988,407.49	3,064,862,768.18
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		33,306,576.79	25,385,805.44
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		204,739,982.89	187,862,631.69
支付的各项税费		105,084,301.85	94,283,482.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	190,149,877.77	83,442,231.12
经营活动现金流出小计		4,608,269,146.79	3,455,836,918.69
经营活动产生的现金流量净额		363,631,248.38	380,293,245.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,115,053,229.45	802,411,348.62
取得投资收益收到的现金		137,401,966.39	36,464,356.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,004,465.18	483,886.68
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、78(3)	1,025,173,935.00	2,352,533,329.93
投资活动现金流入小计		2,278,633,596.02	3,191,892,921.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		515,283,764.14	339,711,815.57
投资支付的现金		2,339,286,124.98	1,099,354,387.48
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、78(4)	277,375,000.00	2,203,900,000.00
投资活动现金流出小计		3,131,944,889.12	3,642,966,203.05
投资活动产生的现金流量净额		-853,311,293.10	-451,073,281.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		118,173,768.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		61,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,917,084,629.21	2,636,869,203.58
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	60,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,095,258,397.21	2,656,869,203.58
偿还债务支付的现金		2,371,474,683.19	3,056,970,079.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,254,205.29	148,463,065.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,024,277.38	23,162,791.53
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	201,257,103.86	96,372,344.62
筹资活动现金流出小计		2,686,985,992.34	3,301,805,490.17
筹资活动产生的现金流量净额		408,272,404.87	-644,936,286.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,720,167.02	605,946.13
五、现金及现金等价物净增加额		-86,127,806.87	-715,110,376.33
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	678,535,281.76	1,393,645,658.09
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	592,407,474.89	678,535,281.76

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		94,722,430.64	115,573,730.92
收到的税费返还		2,196,012.15	2,110,161.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,573,734,825.99	2,725,310,985.10
经营活动现金流入小计		3,670,653,268.78	2,842,994,877.78
购买商品、接受劳务支付的现金		25,726,840.55	38,191,213.60
支付给职工及为职工支付的现金		21,697,264.63	17,877,256.52
支付的各项税费		12,257,474.17	18,692,417.61
支付其他与经营活动有关的现金		3,263,964,337.79	2,201,946,792.29
经营活动现金流出小计		3,323,645,917.14	2,276,707,680.02
经营活动产生的现金流量净额		347,007,351.64	566,287,197.76
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		161,074,295.03	112,440,628.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		627,296.33	77,063.66
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		868,386,621.08	2,247,800,000.00
投资活动现金流入小计		1,030,088,212.44	2,360,317,692.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,019,633.98	16,813,051.83
投资支付的现金		1,131,646,888.86	116,530,000.00
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		259,375,000.00	2,085,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,403,041,522.84	2,218,343,051.83
投资活动产生的现金流量净额		-372,953,310.40	141,974,640.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		57,173,768.00	
取得借款收到的现金		1,139,509,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,196,682,768.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,126,778,000.00	1,555,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,766,142.83	81,495,549.77
支付其他与筹资活动有关的现金		126,695,900.00	
筹资活动现金流出小计		1,336,240,042.83	1,636,495,549.77
筹资活动产生的现金流量净额		-139,557,274.83	-686,495,549.77
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		-165,503,233.59	21,766,288.63
加: 期初现金及现金等价物余额		246,083,290.46	224,317,001.83
六、期末现金及现金等价物余额		80,580,056.87	246,083,290.46

法定代表人: 马奕飞

主管会计工作负责人: 夏雪玲

会计机构负责人: 蒋海英

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	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)	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,086,695,511.00				1,393,577,065.02		6,357,356.21		79,716,598.93	1,084,452.18	751,154,524.49		3,318,585,507.83	388,778,049.14	3,707,363,556.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					120,000,000.00						1,251,732.30		121,251,732.30		121,251,732.30
其他															
二、本年期初余额	1,086,695,511.00				1,513,577,065.02		6,357,356.21		79,716,598.93	1,084,452.18	752,406,256.79		3,439,837,240.13	388,778,049.14	3,828,615,289.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,072,700.00				-92,716,739.51	55,663,323.91	4,525,410.89		16,850,680.82	411,552.56	181,014,021.85		85,494,302.70	65,489,372.52	150,983,675.22
（一）综合收益总额							4,525,410.89				252,610,968.23		257,136,379.12	29,395,524.67	286,531,903.79
（二）所有者投入和减少资本	31,072,700.00				-92,716,739.51	55,663,323.91							-117,307,363.42	47,118,125.23	-70,189,238.19
1．所有者投入的普通股	31,072,700.00				26,101,068.00	57,173,768.00								61,000,000.00	61,000,000.00
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					8,237,152.66								8,237,152.66	320,268.92	8,557,421.58
4．其他					-127,054,960.17	-1,510,444.09							-125,544,516.08	-14,202,143.69	-139,746,659.77

(三) 利润分配									16,850,680.82	411,552.56	-71,596,946.38		-54,334,713.00	-11,024,277.38	-65,358,990.38
1. 提取盈余公积									16,850,680.82		-16,850,680.82				
2. 提取一般风险准备										411,552.56	-411,552.56				
3. 对所有者(或股东)的分配											-54,334,713.00		-54,334,713.00	-11,024,277.38	-65,358,990.38
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,117,768,211.00				1,420,860,325.51	55,663,323.91	10,882,767.10		96,567,279.75	1,496,004.74	933,420,278.64		3,525,331,542.83	454,267,421.66	3,979,598,964.49

项目	2019 年度														
	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)	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25		19,994,208.39		70,243,657.59	781,629.02	664,234,360.49		2,551,250,198.74	289,192,464.78	2,840,442,663.52
加：会计政策变更							-14,270,568.64				14,270,568.64				
前期差错更正															
同一控制下企业合并					596,096,526.71						16,309,802.43		612,406,329.14	93,760,197.47	706,166,526.61
其他															
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,645,162,869.96		5,723,639.75		70,243,657.59	781,629.02	694,814,731.56		3,163,656,527.88	382,952,662.25	3,546,609,190.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	339,765,511.00				-131,585,804.94		633,716.46		9,472,941.34	302,823.16	57,591,525.23		276,180,712.25	5,825,386.89	282,006,099.14
（一）综合收益总额							633,716.46				116,664,669.73		117,298,386.19	28,988,178.42	146,286,564.61
（二）所有者投入和减少资本	339,765,511.00				-131,585,804.94								208,179,706.06		208,179,706.06
1．所有者投入的普通股	339,765,511.00				379,509,363.76								719,274,874.76		719,274,874.76
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					-511,095,168.70								-511,095,168.70		-511,095,168.70
（三）利润分配									9,472,941.34	302,823.16	-59,073,144.50		-49,297,380.00	-23,162,791.53	-72,460,171.53
1．提取盈余公积									9,472,941.34		-9,472,941.34				

								41.34			941.34				
2. 提取一般风险准备									302,823.16	-302,823.16					
3. 对所有者（或股东）的分配										-49,297,380.00		-49,297,380.00	-23,162,791.53	-72,460,171.53	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,086,695,511.00				1,513,577,065.02		6,357,356.21		79,716,598.93	1,084,452.18	752,406,256.79		3,439,837,240.13	388,778,049.14	3,828,615,289.27

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	1,086,695,511.00				1,428,575,707.01				79,716,598.93	156,132,299.56	2,751,120,116.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,086,695,511.00				1,428,575,707.01				79,716,598.93	156,132,299.56	2,751,120,116.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,072,700.00				35,002,304.88	55,663,323.91			16,321,302.46	92,557,009.16	119,289,992.59
（一）综合收益总额										163,213,024.62	163,213,024.62
（二）所有者投入和减少资本	31,072,700.00				35,002,304.88	55,663,323.91					10,411,680.97
1．所有者投入的普通股	31,072,700.00				26,101,068.00	57,173,768.00					
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					8,557,421.58						8,557,421.58
4．其他					343,815.30	-1,510,444.09					1,854,259.39
（三）利润分配									16,321,302.46	-70,656,015.46	-54,334,713.00
1．提取盈余公积									16,321,302.46	-16,321,302.46	
2．对所有者（或股东）的分配										-54,334,713.00	-54,334,713.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											

2020 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,117,768,211.00				1,463,578,011.89	55,663,323.91			96,037,901.39	248,689,308.72	2,870,410,109.09

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				70,243,657.59	120,173,207.46	1,986,413,208.30
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				70,243,657.59	120,173,207.46	1,986,413,208.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	339,765,511.00				379,509,363.76				9,472,941.34	35,959,092.10	764,706,908.20
（一）综合收益总额										94,729,413.44	94,729,413.44
（二）所有者投入和减少资本	339,765,511.00				379,509,363.76						719,274,874.76
1. 所有者投入的普通股	339,765,511.00				379,509,363.76						719,274,874.76
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									9,472,941.34	-58,770,321.34	-49,297,380.00
1. 提取盈余公积									9,472,941.34	-9,472,941.34	
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,297,380.00	-49,297,380.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,086,695,511.00				1,428,575,707.01				79,716,598.93	156,132,299.56	2,751,120,116.50

法定代表人：马奕飞

主管会计工作负责人：夏雪玲

会计机构负责人：蒋海英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波能源集团股份有限公司（原宁波热电股份有限公司，2020年12月31日更名为宁波能源集团股份有限公司，以下简称本公司、公司、上市公司）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，法定代表人马奕飞；住所位于浙江省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；大宗商品贸易；融资租赁；水路运输。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月16日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司截至2020年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共24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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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. 持续经营

√适用 □不适用

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2020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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

8. 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

√适用 □不适用

（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

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保

留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本公司对满足下列情形的金融工具：该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加的，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，财务担保合同等。

本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征，对单项测试无减值的应收本公司合并范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融工具划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	银行承兑汇票及商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期

		信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款—电力客户组合（国家电网）	按照产品类型与客户类型划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款—蒸汽及其他客户组合		
其他应收款—其他组合	按照账龄划分	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
债权投资与其他债权投资	按照投资性质	根据交易对手与风险敞口的类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收租赁款组合	按照风险程度	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过实际风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为电力客户组合（国家电网）与蒸汽及其他客户组合应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

项目	电力客户组合（国家电网）应收账款 预期信用损失率（%）[注]	蒸汽及其他客户组合应收账款 预期信用损失率（%）
逾期一年以内	0	6
逾期一至三年	不适用	100
逾期三年以上		100

[注]本公司电力客户组合（国家电网）以往各年度期末应收账款均在信用期内，未来逾期可能性极低。

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，按实际风险敞口余额（实际风险敞口余额是指应收融资租赁款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%。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(7)金融工具减值。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(7)金融工具减值。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(7)金融工具减值。

15. 存货

√适用 □不适用

(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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、10(7)金融工具减值的确定方法及会计处理方法一致。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(7)金融工具减值。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注五、10(7)金融工具减值。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(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留存收益。

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其他权益工具投资的，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留存收益。

（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五、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合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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%
船舶及附属设施	年限平均法	25	5%	3.8%
管网	年限平均法	10-15	3%	6.47%-9.70%
机器设备	年限平均法	10-15	3%	6.47%-9.70%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	5	3%	19.40%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

24. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(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。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

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

A、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。

B、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

√适用 □不适用

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付, 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下, 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按直线法计算计入相关成本或费用, 在授予后立即可行权时, 在授予日计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量, 按照其他方服务在取得日的公允价值计量, 如果其他方服务的公允价值不能可靠计量, 但权益工具的公允价值能够可靠计量的, 按照权益工具在服务取得日的公允价值计量, 计入相关成本或费用, 相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付, 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权, 在授予日计入相关成本或费用, 相应增加负债; 如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权, 在等待期的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照本公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得的服务计入成本或费用, 相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日, 对负债的公允价值重新计量, 其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时, 若修改增加了所授予权益工具的公允价值, 按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式, 则仍继续对取得的服务进行会计处理, 视同该变更从未发生, 除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内, 如果取消了授予的权益工具, 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益, 同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 销售商品收入。

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让电力、蒸汽、大宗商品的单项履约义务。公司通常在商品的控制权转移时点确认收入。

(2) 提供劳务收入

水路运输收入

在航次结束时确认水路运输收入的实现，如果已经发生的运输成本预计不能得到补偿的则不确认收入。

(3) 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

☒适用 ☐不适用

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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)，通知要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	公司六届三十七次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。	受影响的报表项目和金额见其他说明

其他说明

执行新收入准则的影响：

合并财务报表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	8,130,708.46		-8,130,708.46
合同负债		8,019,981.63	8,019,981.63
其他流动负债	3,262,546.46	3,373,273.29	110,726.83
递延收益	209,682,548.07	95,239,303.76	-114,443,244.31
其他非流动负债		114,443,244.31	114,443,244.31

母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	84,327.59		-84,327.59
合同负债		84,327.59	84,327.59
递延收益	5,491,839.34	330,909.11	-5,160,930.23
其他非流动负债		5,160,930.23	5,160,930.23

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表及 2020 年度利润表相关项目的影响列式如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	合并报表	母公司报表
预收款项	-31,600,376.59	-51,110.83
合同负债	28,069,694.39	48,676.98
其他流动负债	3,530,682.20	2,433.85
递延收益	-112,009,565.18	-5,095,716.50
其他非流动负债	112,009,565.18	5,095,716.50

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
货币资金	716,126,470.60	716,126,470.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	612,057,692.80	612,057,692.80	
衍生金融资产			
应收票据	48,698,362.81	48,698,362.81	
应收账款	199,067,002.29	199,067,002.29	
应收款项融资			
预付款项	23,269,518.38	23,269,518.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,727,074.56	121,727,074.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	226,173,949.27	226,173,949.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	465,531,958.42	465,531,958.42	
其他流动资产	307,905,538.74	307,905,538.74	
流动资产合计	2,720,557,567.87	2,720,557,567.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	728,158,972.64	728,158,972.64	
长期股权投资	194,063,329.96	194,063,329.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,901,494,876.81	1,901,494,876.81	
在建工程	186,402,455.63	186,402,455.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,133,323.49	176,133,323.49	
开发支出			
商誉	9,555,999.43	9,555,999.43	
长期待摊费用	5,459,303.82	5,459,303.82	
递延所得税资产	56,752,270.64	56,752,270.64	
其他非流动资产	204,368,742.60	204,368,742.60	

非流动资产合计	3,542,389,275.02	3,542,389,275.02	
资产总计	6,262,946,842.89	6,262,946,842.89	
流动负债：			
短期借款	840,416,074.13	840,416,074.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,109,110.00	11,109,110.00	
衍生金融负债			
应付票据	27,000,000.00	27,000,000.00	
应付账款	170,217,643.55	170,217,643.55	
预收款项	8,130,708.46		-8,130,708.46
合同负债		8,019,981.63	8,019,981.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,679,825.66	11,679,825.66	
应交税费	29,747,526.19	29,747,526.19	
其他应付款	27,557,605.83	27,557,605.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	406,935,136.04	406,935,136.04	
其他流动负债	3,262,546.46	3,373,273.29	110,726.83
流动负债合计	1,536,056,176.32	1,536,056,176.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	506,780,764.54	506,780,764.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	174,130,037.04	174,130,037.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	209,682,548.07	95,239,303.76	-114,443,244.31
递延所得税负债	7,682,027.65	7,682,027.65	
其他非流动负债		114,443,244.31	114,443,244.31
非流动负债合计	898,275,377.30	898,275,377.30	
负债合计	2,434,331,553.62	2,434,331,553.62	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,086,695,511.00	1,086,695,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,513,577,065.02	1,513,577,065.02	
减：库存股			
其他综合收益	6,357,356.21	6,357,356.21	
专项储备			
盈余公积	79,716,598.93	79,716,598.93	
一般风险准备	1,084,452.18	1,084,452.18	
未分配利润	752,406,256.79	752,406,256.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,439,837,240.13	3,439,837,240.13	
少数股东权益	388,778,049.14	388,778,049.14	
所有者权益（或股东权益）合计	3,828,615,289.27	3,828,615,289.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,262,946,842.89	6,262,946,842.89	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,083,290.46	246,083,290.46	
交易性金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,745,688.71	25,745,688.71	
应收款项融资			
预付款项	2,246,438.96	2,246,438.96	
其他应收款	866,263,885.57	866,263,885.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,619.92	170,619.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	200,177,824.43	200,177,824.43	
流动资产合计	1,740,687,748.05	1,740,687,748.05	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,711,927,873.26	1,711,927,873.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	224,682,541.77	224,682,541.77	
在建工程	10,200,000.00	10,200,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,000,856.84	14,000,856.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,730,430.67	1,730,430.67	
递延所得税资产	1,974,471.06	1,974,471.06	
其他非流动资产	114,184,123.84	114,184,123.84	
非流动资产合计	2,078,700,297.44	2,078,700,297.44	
资产总计	3,819,388,045.49	3,819,388,045.49	
流动负债：			
短期借款	140,170,102.77	140,170,102.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,670,573.56	2,670,573.56	
预收款项	84,327.59		-84,327.59
合同负债		84,327.59	84,327.59
应付职工薪酬	4,069,531.92	4,069,531.92	
应交税费	5,299,043.67	5,299,043.67	
其他应付款	445,990,530.18	445,990,530.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	224,143,646.63	224,143,646.63	
其他流动负债	348,333.33	348,333.33	
流动负债合计	822,776,089.65	822,776,089.65	
非流动负债：			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,491,839.34	330,909.11	-5,160,930.23
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,160,930.23	5,160,930.23
非流动负债合计	245,491,839.34	245,491,839.34	
负债合计	1,068,267,928.99	1,068,267,928.99	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,086,695,511.00	1,086,695,511.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,428,575,707.01	1,428,575,707.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	79,716,598.93	79,716,598.93	
未分配利润	156,132,299.56	156,132,299.56	
所有者权益（或股东权益）合计	2,751,120,116.50	2,751,120,116.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,819,388,045.49	3,819,388,045.49	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

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、房屋出租收入	13%、9%、6%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	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	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、公司从事管道蒸汽运输服务，根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条第（二）款规定，一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

2、根据《财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》财税【2015】78号文件，公司可从2015年7月起享受污泥处置收入增值税即征即退70%、硫酸铵销售收入增值税即征即退50%的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,999.70	40,352.11
银行存款	519,984,696.41	647,551,067.39
其他货币资金	93,545,179.32	68,535,051.10
合计	613,562,875.43	716,126,470.60
其中：存放在境外的款项总额	44,669,796.95	14,657,683.51

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、81所示

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	513,690,518.83	612,057,692.80

其中：		
债务工具投资	1,466,640.00	41,202,257.40
权益工具投资	507,576,878.83	170,855,435.40
衍生金融资产	4,647,000.00	
理财产品		400,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,613,251.19	
其中：		
符合金融工具准则的买卖非金融项目合同	25,613,251.19	
合计	539,303,770.02	612,057,692.80

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	51,101,552.00	48,698,362.81
商业承兑票据		
合计	51,101,552.00	48,698,362.81

(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	800,000.00	
商业承兑票据		
合计	800,000.00	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	198,649,868.40
1 年以内小计	198,649,868.40
1 至 2 年	41,029.55
2 至 3 年	355,725.08
3 年以上	
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	199,049,623.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	190,809.24	0.10	190,809.24	100.00		453,661.78	0.22	453,661.78	100.00	
按组合计提坏账准备	198,858,813.79	99.90	9,306,539.29	4.68	189,552,274.50	210,017,479.16	99.78	10,950,476.87	5.21	199,067,002.29
合计	199,049,623.03	100.00	9,497,348.53	4.77	189,552,274.50	210,471,140.94	100.00	11,404,138.65	5.42	199,067,002.29

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江乐和生物科技有限公司	190,809.24	190,809.24	100	预计难以收回
合计	190,809.24	190,809.24	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本公司及其子公司按单项计提坏账准备的主要为对预计难以收回的供热客户的应收款。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
应收电力客户组合（国家电网）	47,023,303.41		
应收蒸汽及其他客户组合	151,835,510.38	9,306,539.29	6.13
其中：信用期内及逾期1年以内	151,626,564.99	9,097,593.90	6.00
逾期1至2年	41,029.55	41,029.55	100.00
逾期2至3年	164,915.84	164,915.84	100.00
逾期3年以上	3,000.00	3,000.00	100.00
合计	198,858,813.79	9,306,539.29	4.68

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

根据本公司产品类型和客户类型情况，应收电力客户组合为因供电业务形成的对国家电网的应收款项；应收蒸汽客户组合为因供热业务形成的对蒸汽客户的应收款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险计提坏账	11,404,138.65	-918,223.32		-988,566.80		9,497,348.53
合计	11,404,138.65	-918,223.32		-988,566.80		9,497,348.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	988,566.80

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波龙腾纸业有限公司	蒸汽款	96,576.00	预计难以收回	管理层审批	否
余姚鑫宇鞋业有限公司	蒸汽款	7,657.00	预计难以收回	管理层审批	否
余姚市泗门天天粉煤灰经营部	粉煤灰款	616,052.54	无可执行财产案件终结	管理层审批	否
宁波驿家酒店	蒸汽款及仪表费	148,905.71	预计难以收回	管理层审批	否
宁波新弘食品有限公司	蒸汽款	119,375.55	对方破产注销	管理层审批	否
合计	/	988,566.80	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款	坏账准备期末余额
		总额的比例(%)	
国网浙江省电力公司宁波供电公司	47,023,303.41	23.62	
宁波大千纺织品有限公司	12,165,744.92	6.11	729,944.70
宁波牡牛集团有限公司	4,949,544.60	2.49	296,972.68
浙江金华丁丁实业有限公司	4,618,780.92	2.32	277,126.86
浙江万福染整有限公司	4,516,859.95	2.27	271,011.60
合计	73,274,233.80	36.81	1,575,055.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	93,275,628.06	99.74	22,994,588.60	98.82
1 至 2 年	4,114.40	0.00	7,048.00	0.03
2 至 3 年	48.00	0.00	6,280.00	0.03
3 年以上	240,423.08	0.26	261,601.78	1.12
合计	93,520,213.54	100.00	23,269,518.38	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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例(%)
山东高速建设材料有限公司	73,590,000.00	78.69
恒力石化（大连）有限公司	12,961,522.68	13.86
东橡投资控股（上海）有限公司	2,274,440.37	2.43
浙江浙能天然气管网有限公司	1,930,118.84	2.06
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	496,567.62	0.53
合计	91,252,649.51	97.57

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,843,005.62	121,727,074.56
合计	31,843,005.62	121,727,074.56

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	47,726,483.65
1 年以内小计	47,726,483.65
1 至 2 年	438,119.36
2 至 3 年	1,299,975.23

3 年以上	
3 至 4 年	9,912.16
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	1,199,797.16
合计	50,682,287.56

(2). 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
管道迁移补偿款	6,340,896.81	3,765,933.15
拆迁补偿款		
单位往来	28,302.00	124,777,521.01
保证金及押金	3,657,708.64	648,924.00
备用金	228,000.00	230,000.00
其他	40,427,380.11	1,472,056.75
合计	50,682,287.56	130,894,434.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,274,841.55	1,498,224.87	1,394,293.93	9,167,360.35
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-21,905.97	21,905.97		
--转入第三阶段		-6,660.00	6,660.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,824,611.40	131,486.92	16,766,000.00	11,072,875.52
本期转回				
本期转销				
本期核销			1,400,953.93	1,400,953.93
其他变动				
2020年12月31日余额	428,324.18	1,644,957.76	16,766,000.00	18,839,281.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	9,167,360.35	11,072,875.52		-1,400,953.93		18,839,281.94
合计	9,167,360.35	11,072,875.52		-1,400,953.93		18,839,281.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,400,953.93

其中重要的其他应收款核销情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江中源能源有限公司	往来款	1,394,293.93	案件已结案	管理层审批	否
合计	/	1,394,293.93	/	/	/

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 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
中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司	预付购货款	20,400,000.00	1 年以内	40.25	10,200,000.00
上海中油奉贤石油有限公司	预付购货款	18,760,000.00	1 年以内	37.01	6,566,000.00
宁波市北仑区公共项目建设管理中心	管道拆迁补偿款	2,439,052.00	1-3 年	4.81	444,445.60
丰城市人力资源和社会保障局	保证金	2,717,900.00	1 年以内	5.36	135,895.00
宁波市北仑区建筑工务局	管道拆迁补偿款	944,103.00	5 年以上	1.86	944,103.00
合计	/	45,261,055.00	/	89.29	18,290,443.60

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√ 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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,664,156.33		7,664,156.33	24,243,948.09		24,243,948.09
在产品						
库存商品	142,897,790.21	2,868,919.56	140,028,870.65	188,129,029.46		188,129,029.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
备品备件	14,361,782.77		14,361,782.77	13,631,406.86		13,631,406.86
低值易耗品	341,441.13		341,441.13	169,564.86		169,564.86
合计	165,265,170.44	2,868,919.56	162,396,250.88	226,173,949.27		226,173,949.27

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		10,950,114.64		8,081,195.08		2,868,919.56
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
备品备件						
低值易耗品						
合计		10,950,114.64		8,081,195.08		2,868,919.56

确定可变现净值的具体依据：（1）原材料：加工成完工产品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作为可变现净值；（2）库存商品：估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额作为可变现净值。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	480,692,585.19	455,469,355.68
一年内到期的债权投资		10,062,602.74
合计	480,692,585.19	465,531,958.42

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
18 中化 Y5					10,000,000.00	4.57%	4.57%	2020-11-12
合计		/	/	/	10,000,000.00	/	/	/

其他说明

一年内到期的债权投资明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资本金		10,000,000.00
应收一年内到期的债权投资利息		62,602.74
合计		10,062,602.74

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,385,843.76	4,396,712.63
待抵扣及预交税金	70,510,947.11	87,033,286.48
理财产品		200,000,000.00
国债逆回购	136,200,000.00	14,900,000.00
债权投资分期收息利息		1,575,539.63
合计	210,096,790.87	307,905,538.74

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√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
公司债				80,000,000.00		80,000,000.00
合计				80,000,000.00		80,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
18 广核 01 债					20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-11-15
G18 龙源 2 债					20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-12-4
G19 新 Y1					20,000,000.00	4.70%	4.70%	2022-3-4
19 大唐 Y1					20,000,000.00	4.39%	4.39%	2022-4-12
合计					80,000,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√ 适用 □ 不适用

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	减：一年内到期长期应收款	账面价值	账面余额	坏账准备	减：一年内到期长期应收款	账面价值	
融资租赁款	1,195,273,035.05	11,340,836.44	480,692,585.19	703,239,613.42	1,193,811,816.73	10,183,488.41	455,469,355.68	728,158,972.64	6.60%-10.40%
其中：未实现融资收益	147,277,476.07		79,092,011.58	68,185,464.49	144,919,794.02		75,720,112.86	69,199,681.16	
分期收款销售商品									
分期收款提供劳务									
合计	1,195,273,035.05	11,340,836.44	480,692,585.19	703,239,613.42	1,193,811,816.73	10,183,488.41	455,469,355.68	728,158,972.64	/

期末本公司应收融资租赁款余额中有 131,542,561.31 元划分为关注一级，扣除租赁保证金余额后，按照实际风险敞口的 2%计提减值准备；其余全部划分为正常类，扣除租赁保证金余额后，按照实际风险敞口的 1%计提减值准备。

(2). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波宁能投 资管理有限 公司	3,480,070 .25			459,959.5 6							3,940,029. 81
宁波久丰热 电有限公司	190,583,2 59.71			10,384,65 8.88			16,000,00 0.00				184,967,91 8.59
国能浙江北 仑第三发电 有限公司		421,421,6 00.00		40,054,60 2.34			38,821,66 5.30				422,654,53 7.04
万华化学 (宁波)热 电有限公司		365,862,1 89.31		55,243,48 6.88			63,000,00 0.00				358,105,67 6.19
中海油工业 气体(宁波) 有限公司		64,634,60 0.00		9,010,119 .99							73,644,719 .99
宁波甬德再 生资源有限 公司		650,000.0 0		-51,530.1 5							598,469.85

小计	194,063,3 29.96	852,568,3 89.31		115,101,2 97.50			117,821,6 65.30				1,043,911, 351.47
合计	194,063,3 29.96	852,568,3 89.31		115,101,2 97.50			117,821,6 65.30				1,043,911, 351.47

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,794,516,147.64	1,901,494,876.81
固定资产清理		
合计	1,794,516,147.64	1,901,494,876.81

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	船舶及附属设施	办公设备	运输设备	管网	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	636,680,344.09	1,595,817,770.88	323,770,000.00	15,952,134.13	8,889,272.09	1,108,453,393.54	3,689,562,914.73
2. 本期增加金额	1,892,517.76	42,858,348.44		2,010,922.35	923,517.30	42,177,845.22	89,863,151.07
(1) 购置	81,414.16	1,096,414.36		1,933,046.24	923,517.30	430,584.85	4,464,976.91
(2) 在建工程转入	1,811,103.60	41,761,934.08		77,876.11		41,747,260.37	85,398,174.16
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		17,663,916.97		322,507.00	132,563.82	10,583,137.07	28,702,124.86
(1) 处置或报废		17,663,916.97		322,507.00	132,563.82	10,583,137.07	28,702,124.86
4. 期末余额	638,572,861.85	1,621,012,202.35	323,770,000.00	17,640,549.48	9,680,225.57	1,140,048,101.69	3,750,723,940.94
二、累计折旧							
1. 期初余额	302,775,766.95	734,852,693.18	84,232,769.17	10,114,600.95	5,568,417.11	536,354,312.79	1,673,898,560.15
2. 本期增加金额	22,924,583.86	88,049,949.97	8,686,689.36	1,803,673.60	859,690.77	68,798,020.67	191,122,608.23
(1) 计提	22,924,583.86	88,049,949.97	8,686,689.36	1,803,673.60	859,690.77	68,798,020.67	191,122,608.23
(2) 合并范围增加							
3. 本期减少金额		15,426,850.19		312,215.15	125,935.63	8,017,325.02	23,882,325.99
(1) 处置或报废		15,426,850.19		312,215.15	125,935.63	8,017,325.02	23,882,325.99
4. 期末余额	325,700,350.81	807,475,792.96	92,919,458.53	11,606,059.40	6,302,172.25	597,135,008.44	1,841,138,842.39

三、减值准备							
1. 期初余额	2,126,817.37	18,144,405.39	88,528,193.26			5,370,061.75	114,169,477.77
2. 本期增加金额		2,876,073.10					2,876,073.10
(1) 计提		2,876,073.10					2,876,073.10
3. 本期减少金额		1,222,232.06				754,367.90	1,976,599.96
(1) 处置或报废		1,222,232.06				754,367.90	1,976,599.96
4. 期末余额	2,126,817.37	19,798,246.43	88,528,193.26			4,615,693.85	115,068,950.91
四、账面价值							
1. 期末账面价值	310,745,693.67	793,738,162.96	142,322,348.21	6,034,490.08	3,378,053.32	538,297,399.40	1,794,516,147.64
2. 期初账面价值	331,777,759.77	842,820,672.31	151,009,037.57	5,837,533.18	3,320,854.98	566,729,019.00	1,901,494,876.81

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	53,663,495.54

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	3,496.60	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	532,896,684.55	184,902,369.51
工程物资	1,264,286.82	1,500,086.12
合计	534,160,971.37	186,402,455.63

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√ 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
常德津市热电项目	163,993,071.35		163,993,071.35	73,618,266.76		73,618,266.76
丰城宁能热电项目	187,466,388.60		187,466,388.60	62,298,969.77		62,298,969.77
热网管线工程	26,521,486.75		26,521,486.75	15,830,855.78		15,830,855.78
科丰 3#天然气锅炉				11,347,220.56		11,347,220.56
建设工业厂房及地下室工程	17,850,000.00		17,850,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
金华蓄热储能项目				2,694,690.05		2,694,690.05
霞浦工业园光伏项目				2,253,864.61		2,253,864.61
望江宁能热电一期项目	95,689,294.71		95,689,294.71	2,037,303.46		2,037,303.46
海南临高生物质发电项目	5,720,838.53		5,720,838.53	800,811.70		800,811.70
光耀高温高压 1 炉 1 机技改项目	16,976,904.58		16,976,904.58			
其他	18,678,700.03		18,678,700.03	3,820,386.82		3,820,386.82
合计	532,896,684.55		532,896,684.55	184,902,369.51		184,902,369.51

(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	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
常德津市热电联产项目	558,300,000.	73,618,266.76	90,374,804.59			163,993,071.35	29.40	建设 中	1,814,862.92	1,814,862.92	4.35	自 筹
丰城宁能热电联产项目	429,710,000.	62,298,969.77	125,167,418.83			187,466,388.60	43.63	建设 中	400,580.17	400,580.17	3.70	自 筹
科丰 3#天然气锅炉	24,720,000.0	11,347,220.56	5,850,648.88	17,197,869.44			69.57	已完 工				自 筹
新碶凤洋一路原宁波热电厂地块居住项目热力 管线移位工程	15,000,000.0	10,407,568.00	2,734,644.62	13,142,212.62			87.61	已完 工				自 筹
建设工业厂房及地下室工程	25,500,000.0	10,200,000.00	7,650,000.00			17,850,000.00	70.00	建设 中				自 筹
金华蓄热储能项目	4,000,000.00	2,694,690.05	858,261.99	3,552,952.04			88.83	已完 工				自 筹
霞浦工业园光伏项目	3,189,400.00	2,253,864.61	667,670.07	2,921,534.68			91.60	已完 工				自 筹
望江宁能热电一期项目	490,000,000.	2,037,303.46	93,651,991.25			95,689,294.71	19.53	建设 中				自 筹
海南临高生物质发电项目	415,135,600.	800,811.70	4,920,026.83			5,720,838.53	1.38	建设 中				自 筹

麦德龙路-中萃路-嵩江中路热力管道工程	8,500,000.00	1,911,012.19	4,472,969.15	6,383,981.34			75.11	已完工				自筹
光耀高温高压 1 炉 1 机技改项目	182,370,000.00	517,773.59	16,459,130.99			16,976,904.58	9.31	建设中				自筹
北电低压东二线	36,000,000.00	368,633.07	17,985,740.12			18,354,373.19	50.98	建设中				自筹
其他热网管线工程		3,158,736.86	26,910,932.65	21,805,934.51	96,621.44	8,167,113.56						
其他工程		3,287,518.89	35,784,870.67	20,393,689.53		18,678,700.03						
合计	2,192,425,000.00	184,902,369.51	433,489,110.64	85,398,174.16	96,621.44	532,896,684.55	/	/	2,215,443.09	2,215,443.09	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
工程物资	1,264,286.82		1,264,286.82	1,500,086.12		1,500,086.12
合计	1,264,286.82		1,264,286.82	1,500,086.12		1,500,086.12

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	199,533,300.94			2,903,463.03	154,000.00	202,590,763.97
2. 本期增加金额	69,733,733.30			1,194,521.97		70,928,255.27
(1) 购置	69,733,733.30			1,194,521.97		70,928,255.27
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	269,267,034.24			4,097,985.00	154,000.00	273,519,019.24
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,133,667.63			2,169,772.85	154,000.00	26,457,440.48
2. 本期增加金额	5,101,110.29			428,113.21		5,529,223.50
(1) 计提	5,101,110.29			428,113.21		5,529,223.50
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4. 期末余额	29,234,777.92			2,597,886.06	154,000.00	31,986,663.98
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	240,032,256.32			1,500,098.94		241,532,355.26
2. 期初账面价值	175,399,633.31			733,690.18		176,133,323.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	15,658,684.51					15,658,684.51
合计	15,658,684.51					15,658,684.51

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

√适用 □不适用

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的账面价值	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价值	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致
与商誉相关的长期资产	166,954,866.78	9,555,999.43	5,145,538.15	14,701,537.58	181,656,404.36	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括固定资产、无形资产等。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

B、关键参数

资产组或资产组组合的构成	关键参数					
	预测期	预测期营业收入增长率	稳定期间	稳定期增长率	利润率	税前折现率
与商誉相关的长期资产	2021-2025 年（后续为永续期）	2021 年增长 6.12%，2022 年至 2025 年增长 3%-9%	2026 年 1 月 1 日起为永续期		根据预测的收入成本费用等计算	9.67%

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经减值测试，因收购形成的商誉不存在减值。

其他说明

☐适用 ☒不适用

29、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
排污权指标	425,411.16	1,861,930.00	521,790.88		1,765,550.28
软件服务费	50,314.38	28,098.11	18,867.96		59,544.53
信息费	107,319.10	469,772.01	107,319.10		469,772.01
装修费	4,084,506.88	982,979.61	2,077,855.13		2,989,631.36
租赁费	791,752.30		52,289.08		739,463.22
合计	5,459,303.82	3,342,779.73	2,778,122.15		6,023,961.40

30、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	157,613,914.20	39,403,478.59	144,919,666.13	36,229,916.58
内部交易未实现利润	10,121,627.58	2,530,406.89	12,464,387.78	3,116,096.94
可抵扣亏损	56,684,553.38	14,153,996.88	16,275,575.58	3,917,694.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债			11,665,085.68	2,916,271.41
管网迁移建设补偿款	22,008,878.36	5,502,219.59	19,413,560.23	4,853,390.06
递延收益	70,928,385.60	17,732,096.42	48,858,601.79	12,214,650.47
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
非同一控制性企业合并被合并方以公允价值计量的固定资产	6,604,306.61	1,651,076.65	13,564,023.23	3,391,005.81
预提费用	905,211.82	226,302.96		
职工薪酬	280,000.00	70,000.00		
融资租赁手续费会计与税法差异	36,798,388.61	9,199,597.15	27,742,006.10	6,935,501.53
其他	862.12	215.53	1,293.23	323.31
合计	363,440,361.31	90,842,948.92	296,398,432.78	73,948,408.73

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,587,347.73	23,396,290.16	33,406,779.90	8,261,403.59
可供出售金融资产				
非同一控制性企业合并被合并方以公允价值计量的无形资产	23,506,106.39	5,876,526.60	24,140,362.39	6,035,090.60
融资租赁租息会计与税法差异	7,230,510.21	1,807,627.55	9,823,969.65	2,455,992.41
其他	40,892,666.72	10,223,166.68	32,502,716.62	8,125,679.15
合计	165,216,631.05	41,303,610.99	99,873,828.56	24,878,165.75

(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	27,290,206.48	63,552,742.44	17,196,138.10	56,752,270.64
递延所得税负债	27,290,206.48	14,013,404.51	17,196,138.10	7,682,027.65

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	1,423.18	4,799.05
合计	1,423.18	4,799.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置的款项	9,985,206.35		9,985,206.35	28,481,214.07		28,481,214.07
预付园区管网及经营权款	62,443,332.04		62,443,332.04	62,443,332.04		62,443,332.04
对宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）投资	113,607,593.72		113,607,593.72	113,444,196.49		113,444,196.49
对宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）投资	147,373,778.80		147,373,778.80			
合计	333,409,910.91		333,409,910.91	204,368,742.60		204,368,742.60

其他说明：

公司于2019年1月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》，公司作为有限合伙人之一与宁波宁能投资管理有限公司、南京高传机电自动控制设备有限公司共同发起设立宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资40,000.00万元，占比50%。截止2020年6月30日，公司已累计支付投资款11,500.00万元。

2020年12月10日，公司与开投能源、宁波宁能投资管理有限公司共同出资设立宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资29,700.00万元，占比49.5%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。截至2020年12月31日，公司已累计支付投资款147,422,385.00元。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,576,800.00	17,000,000.00
抵押借款	47,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	1,136,457,767.78	564,899,672.88
信用借款	609,509,000.00	158,000,000.00
保证+质押借款	11,376,250.00	52,997,153.95
短期借款利息	3,364,826.19	1,519,247.30
合计	1,827,284,643.97	840,416,074.13

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

33、交易性金融负债

√ 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
交易性金融负债	11,109,110.00	199,380.00	11,109,110.00	199,380.00
其中：				
衍生金融负债	11,109,110.00	199,380.00	11,109,110.00	199,380.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	11,109,110.00	199,380.00	11,109,110.00	199,380.00

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	67,547,736.57	27,000,000.00
其他		
合计	67,547,736.57	27,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	134,547,168.19	122,202,879.72
应付工程及设备款	58,583,433.56	46,236,783.48
其他	3,532,996.71	1,777,980.35
合计	196,663,598.46	170,217,643.55

(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
浙江省工业设备安装集团有限公司	6,750,403.89	工程尚未决算
宁波万里管道有限公司	2,906,500.00	工程尚未决算
合计	9,656,903.89	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款		
预收租赁托管费		4,174,972.39
预收管网建设费		
预收污泥处置款		
预收蒸汽款	378,709.45	329,513.09
预收运输费		
预收煤灰款	363,182.97	364,598.90
其他	27,253,305.97	3,150,897.25
合计	27,995,198.39	8,019,981.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、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	11,641,617.36	215,416,918.33	214,875,215.92	12,183,319.77
二、离职后福利-设定提存计划	38,208.30	11,629,213.99	11,667,422.29	
三、辞退福利		737,652.00	737,652.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,679,825.66	227,783,784.32	227,280,290.21	12,183,319.77

(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	3,626,254.73	165,682,067.15	165,329,312.15	3,979,009.73

补贴				
二、职工福利费		16,010,241.99	16,010,241.99	
三、社会保险费	36,147.75	7,459,574.17	7,460,026.26	35,695.66
其中：医疗保险费	31,931.55	7,367,620.36	7,363,856.25	35,695.66
工伤保险费	527.00	76,515.95	77,042.95	
生育保险费	3,689.20	15,437.86	19,127.06	
四、住房公积金		14,350,429.50	14,350,429.50	
五、工会经费和职工教育经费	496,237.65	4,531,732.00	4,342,332.50	685,637.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	7,482,977.23			7,482,977.23
九、股份支付		7,382,873.52	7,382,873.52	
合计	11,641,617.36	215,416,918.33	214,875,215.92	12,183,319.77

(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	36,890.80	2,341,413.64	2,378,304.44	
2、失业保险费	1,317.50	82,589.54	83,907.04	
3、企业年金缴费		9,205,210.81	9,205,210.81	
合计	38,208.30	11,629,213.99	11,667,422.29	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,739,877.75	5,609,208.79
消费税		
营业税		
企业所得税	17,021,294.77	16,617,537.42
个人所得税	1,715,608.96	640,401.79
城市维护建设税	427,104.63	385,518.88
教育费附加	305,815.36	280,455.79
印花税	91,524.76	512,818.56
房产税	3,608,935.92	3,224,857.47
土地使用税	2,728,860.87	2,161,705.38
环境保护税	85,209.32	90,969.66

车船税	200,034.97	194,542.70
各项基金	2,205.45	29,509.75
合计	31,926,472.76	29,747,526.19

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,625,599.23	27,557,605.83
合计	81,625,599.23	27,557,605.83

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

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	23,256,463.23	24,080,534.34
限制性股票回购义务款	55,663,323.91	
其他未付款	2,705,812.09	3,477,071.49
合计	81,625,599.23	27,557,605.83

(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
宁波万里管道有限公司	1,645,554.10	保证金
中机国能浙江工程有限公司	627,351.00	保证金
合计	2,272,905.10	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐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	289,593,340.92	201,015,031.08
1 年内到期的应付债券		194,100,104.96
1 年内到期的长期应付款	27,468,310.00	11,820,000.00
合计	317,061,650.92	406,935,136.04

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证+质押借款	123,949,407.14	136,483,948.37
保证借款	54,252,330.04	33,373,120.15
信用借款	110,923,299.10	30,000,000.00
应计一年内到期的长期借款利息	468,304.64	1,157,962.56
合计	289,593,340.92	201,015,031.08

一年内到期的长期应付款明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金通融资租赁租赁保证金	27,468,310.00	11,820,000.00
合计	27,468,310.00	11,820,000.00

一年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券本金		186,671,044.99

一年内到期的应付债券利息		7,429,059.97
合计		194,100,104.96

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	3,109,001.28	1,303,959.57
待转销项税金	3,530,682.20	110,726.83
应计银行借款利息	34,808.39	1,958,586.89
合计	6,674,491.87	3,373,273.29

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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	136,312,770.83	57,019,782.02
信用借款		316,389,392.99
保证+质押借款	23,618,552.79	133,371,589.53
合计	159,931,323.62	506,780,764.54

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间为 4.45%-5.225%

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	141,738,477.77	163,642,975.53
专项应付款	12,342,349.64	10,487,061.51
合计	154,080,827.41	174,130,037.04

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

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	141,738,477.77	163,642,975.53
合计	141,738,477.77	163,642,975.53

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√ 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
管网迁移建设补偿款	10,487,061.51	19,578,893.59	17,723,605.46	12,342,349.64	
合计	10,487,061.51	19,578,893.59	17,723,605.46	12,342,349.64	/

49、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

50、预计负债

□ 适用 √ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√ 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	7,021,707.25	9,241,600.00	1,214,003.47	15,049,303.78	
管网迁移建设补偿款	88,217,596.51	19,481,616.89	9,572,322.94	98,126,890.46	
合计	95,239,303.76	28,723,216.89	10,786,326.41	113,176,194.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
节能改造项目补助	717,000.00	841,000.00		190,425.00		1,367,575.00	与资产相关
中央大气污染防治专项资金	950,000.00			232,000.00		718,000.00	与资产相关
金华市区工业企业技术改造财政补助	1,640,852.84	869,000.00		203,919.77		2,305,933.07	与资产相关
金华经济开发区省级循环化改造示范试点 专项资金	690,962.97	1,600,000.00		126,814.81		2,164,148.16	与资产相关
扶持企业发展基金		3,996,000.00		46,225.33		3,949,774.67	与资产相关
大气污染防治专项资金	1,040,000.00			80,000.00		960,000.00	与资产相关
1#2#炉二次风机改造项目专项资金补贴	113,285.72			8,714.28		104,571.44	与资产相关
污泥干化改造项目专项资金补贴	1,166,285.72			89,714.28		1,076,571.44	与资产相关
1#联合循环发电机组改造项目补助	277,200.00			25,200.00		252,000.00	与资产相关
锅炉天然气改造、热网管道改造项目补助	342,000.00			68,400.00		273,600.00	与资产相关
余热锅炉热水改造项目补助	84,120.00			21,030.00		63,090.00	与资产相关
燃气轮机技术改造项目补助		1,135,600.00		113,560.00		1,022,040.00	与资产相关
燃气锅炉低氮改造补助		800,000.00		8,000.00		792,000.00	与资产相关
合计	7,021,707.25	9,241,600.00		1,214,003.47		15,049,303.78	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
管网建设费	112,009,565.18	114,443,244.31
合计	112,009,565.18	114,443,244.31

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

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	1,086,695,511.00	31,072,700.00				31,072,700.00	1,117,768,211.00

其他说明：

公司向董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员及其他核心管理人员共计 67 名激励对象发行限制性股票 31,072,700 股，授予价格为每股 1.84 元，公司合计收到出资款 57,173,768.00 元，其中计入股本 31,072,700.00 元，计入资本公积 26,101,068.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	1,296,671,734.41	27,344,471.87	128,298,364.04	1,195,717,842.24
其他资本公积	100,000.00	8,237,152.66		8,337,152.66
其他资本公积（政策性搬迁）	216,805,330.61			216,805,330.61
合计	1,513,577,065.02	35,581,624.53	128,298,364.04	1,420,860,325.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如财务报表附注十二关联交易所述本期因发生同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响本期期初资本公积 120,000,000.00 元。

本期资本公积增加 35,581,624.53 元，具体明细如下：

（1）公司本期限制性股票激励计划收到的溢价款增加资本公积 26,101,068.00 元；

（2）本期收购子公司宁波能源实业有限公司少数股权，购买日宁波能源实业有限公司账面净资产与公司支付对价的差额，增加资本公积 899,588.57 元；

（3）同一控制下企业合并，合并完成日宁能临高生物质发电有限公司账面净资产份额与公司支付对价的差额，增加资本公积 343,815.30 元；

（4）本期摊销的股权激励成本增加其他资本公积 7,062,604.60 元；

（5）公司预计未来期间可抵扣的股票激励成本超过本期摊销的股权激励成本，超出部分形成的递延所得税资产增加其他资本公积 1,174,548.06 元。

本期资本公积减少 128,298,364.04 元，具体明细如下：

①如前所述，公司本期通过同一控制下企业合并取得宁能临高生物质发电有限公司 100%的股权，根据企业会计准则的要求，比较报表重述，自报告期初即将上述单位纳入合并报表范围。本期支付对价完成合并后，转出宁能临高生物质发电有限公司合并完成日公司应享有净资产，减少资本公积 127,039,715.30 元。

②本期收购子公司宁波科丰燃机热电有限公司少数股权，购买日宁波科丰燃机热电有限公司账面净资产份额与公司支付对价的差额，减少资本公积 1,258,648.74 元。

56、库存股

√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
限制性股票		57,173,768.00	1,510,444.09	55,663,323.91
合计		57,173,768.00	1,510,444.09	55,663,323.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司向董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员及其他核心管理人员共计 67 名激励对象发行限制性股票 31,072,700 股，授予价格为每股 1.84 元，公司合计收到出资款 57,173,768.00 元增加库存股。

本期公司对于分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 1,510,444.09 元减少库存股。

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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,357,356.21	4,525,410.89				4,525,410.89		10,882,767.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	6,357,356.21	4,525,410.89				4,525,410.89		10,882,767.10
其他综合收益合计	6,357,356.21	4,525,410.89				4,525,410.89		10,882,767.10

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	79,716,598.93	16,850,680.82		96,567,279.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	79,716,598.93	16,850,680.82		96,567,279.75

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	751,154,524.49	664,234,360.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,251,732.30	30,580,371.07
调整后期初未分配利润	752,406,256.79	694,814,731.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,610,968.23	116,664,669.73
减：提取法定盈余公积	16,850,680.82	9,472,941.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	411,552.56	302,823.16
应付普通股股利	54,334,713.00	49,297,380.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	933,420,278.64	752,406,256.79

本公司所属子公司宁波金通租赁有限公司按净利润的 1%计提一般风险准备。

根据公司 2019 年度股东大会决议，公司以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，共计派发现金股利 54,334,713.00 元(含税)。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,251,732.30 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,257,410,853.26	3,945,799,029.57	3,276,656,525.10	2,931,957,152.33
其他业务	153,261,227.18	63,289,688.76	134,995,982.88	51,577,277.09
合计	4,410,672,080.44	4,009,088,718.33	3,411,652,507.98	2,983,534,429.42

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电	558,029,599.09
蒸汽	906,270,670.29
大宗商品	2,696,129,204.07
其他	250,242,606.99
按经营地区分类	
宁波及周边地区	1,606,940,006.85
其他地区	2,803,732,073.59
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	4,301,785,232.53
在某一时间段确认收入	108,886,847.91
合计	4,410,672,080.44

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,072,640.84	2,464,405.66
教育费附加	2,197,626.60	1,768,540.78

资源税		
房产税	3,649,088.71	3,536,630.61
土地使用税	3,416,359.24	2,756,935.17
车船使用税	178,825.05	178,012.08
印花税	1,409,813.80	2,216,017.84
环境保护税	528,225.46	493,186.29
其他	386,225.00	434,604.10
合计	14,838,804.70	13,848,332.53

63、销售费用

√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
职工薪酬	24,315,147.31	26,458,983.81
折旧费	45,197,424.14	49,163,388.17
修理费	9,838,435.99	20,108,681.43
仓储费	2,210,249.61	4,625,404.17
业务招待费	341,451.39	341,188.72
其他	2,278,996.95	1,873,157.41
合计	84,181,705.39	102,570,803.71

64、管理费用

√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
职工薪酬	89,441,294.02	82,049,940.40
折旧费	8,297,143.87	8,983,994.86
租赁费	6,731,161.69	6,328,706.62
劳务费	12,842,604.43	8,138,308.05
业务招待费	2,358,991.83	2,744,574.09
无形资产摊销	5,266,258.03	4,248,585.48
修理费	1,778,220.09	4,680,715.98
长期待摊费用摊销	1,257,435.15	1,437,987.91
保险费	2,491,193.91	2,218,915.75
咨询、审计等中介费用	4,574,651.22	17,385,182.99
交通费	1,259,573.84	1,471,422.12
差旅费	1,428,584.87	2,132,613.80
办公费	4,179,786.43	4,541,194.35
物业费	1,415,941.34	1,548,955.78
低值易耗品摊销	817,857.57	1,071,379.48
绿化环保费用	1,456,911.25	1,308,992.55
股权激励摊销	7,382,873.52	

其他	4,835,117.44	5,358,977.80
合计	157,815,600.50	155,650,448.01

65、研发费用

√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
职工薪酬	1,105,578.81	
折旧与摊销	469,994.22	
研发活动直接耗用的材料	943,768.64	
与研发活动相关的其他直接费用	764,048.71	
合计	3,283,390.38	

66、财务费用

√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
利息支出	42,603,577.34	58,884,224.19
减：利息收入	-13,759,645.77	-21,537,939.18
金融机构手续费	994,219.69	1,145,841.12
汇兑损益	-375,191.48	-444,370.83
合计	29,462,959.78	38,047,755.30

67、其他收益

√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
增值税即征即退	2,961,871.49	3,274,013.72
税费返还		4,493.71
递延收益与资产相关政府补助转入	1,214,003.47	869,500.00
递延收益管网迁移建设补偿款转入	9,572,322.94	8,284,110.78
政府补助	10,478,926.88	14,059,172.71
合计	24,227,124.78	26,491,290.92

其他说明：

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
财政产业结构调整扶持基金	1,370,000.00	4,930,000.00	与收益相关
宁波市高新区目标管理考核资金		7,380,000.00	与收益相关

商贸服务企业扶持资金		750,000.00	与收益相关
企业扶持资金	6,110,000.00		与收益相关
融资租赁补贴		300,000.00	与收益相关
稳岗及社保补贴	1,109,308.07	166,929.25	与收益相关
节能降耗补助（鄞州工业园区）	354,600.00	130,000.00	与收益相关
锅炉改造补助		100,000.00	与收益相关
废水废气运维补助	94,500.00	94,500.00	与收益相关
疫情防控期间供热损失补助	955,000.00		与收益相关
经济发展奖励	69,000.00		与收益相关
凤凰行动宁波计划专项资金补助	38,600.00		与收益相关
其他	377,918.81	207,743.46	与收益相关
合计	10,478,926.88	14,059,172.71	

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	115,216,088.53	3,871,931.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,157,422.89	5,269,579.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,801,146.83	3,453,799.91
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	204,226.74	39,716,114.75
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	5,695,017.45	19,539,203.90
国债逆回购	2,034,077.43	4,586,486.20
合计	136,107,979.87	76,437,115.70

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
交易性金融资产	60,968,231.07	-12,346,984.03

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,647,000.00	-29,000,390.00
交易性金融负债	10,909,730.00	-11,109,110.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	71,877,961.07	-23,456,094.03

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	918,223.32	76,750.89
其他应收款坏账损失	-11,072,875.52	-4,149,908.79
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,157,348.03	-2,954,514.73
合同资产减值损失		
合计	-11,312,000.23	-7,027,672.63

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,950,114.64	-306,446.96
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,876,073.10	-2,095,498.78
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-13,826,187.74	-2,401,945.74

73、资产处置收益

√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
----	-------	-------

非流动资产处置收益	65,354.43	106,464.40
合计	65,354.43	106,464.40

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	116,143.04	284,046.62	116,143.04
其中：固定资产处置利得	116,143.04	284,046.62	116,143.04
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	5,592,000.00	5,820,000.00	5,592,000.00
无需支付款项	5,660.75	742,867.41	5,660.75
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	12,005,089.31		12,005,089.31
其他	827,069.66	355,161.98	827,069.66
合计	18,545,962.76	7,202,076.01	18,545,962.76

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
企业发展扶持资金	5,540,000.00	5,820,000.00	与收益相关
先进企业奖励	52,000.00		与收益相关
合计	5,592,000.00	5,820,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,120,516.49	929,506.73	1,120,516.49
其中：固定资产处置损失	1,120,516.49	929,506.73	1,120,516.49
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	100,000.00	350,000.00	100,000.00
各项基金	5,097.70	324,481.26	5,097.70
罚款支出	57,535.39	77,352.44	57,535.39
其他	50,179.89	451,418.54	50,179.89
合计	1,333,329.47	2,132,758.97	1,333,329.47

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√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
当期所得税费用	53,424,022.64	45,463,069.06
递延所得税费用	923,251.29	2,103,297.46
合计	54,347,273.93	47,566,366.52

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	336,353,766.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,088,441.71
子公司适用不同税率的影响	-160,516.11
调整以前期间所得税的影响	1,742,700.36
非应税收入的影响	-32,255,336.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	628,051.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-258,382.62
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	562,316.15
其他	
所得税费用	54,347,273.93

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
利息收入	11,519,167.78	15,789,013.05
政府补助	27,816,668.74	21,662,172.71
保险赔款		4,139,019.00
受限银行存款转回		4,138,485.00
融资租赁项目保证金	34,923,812.24	69,730,441.02
其他	34,864,532.84	3,377,629.81
合计	109,124,181.60	118,836,760.59

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
退回的融资租赁项目保证金	41,095,000.00	4,140,000.00
支付往来款	80,049,374.20	135,907.66
支付的各项费用	66,391,172.04	77,060,972.61
其他	2,614,331.53	2,105,350.85
合计	190,149,877.77	83,442,231.12

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
收回的理财产品	873,000,000.00	2,305,000,000.00
收到的取得久丰投资前的分红款		22,800,000.00
收回的多缴土地款		9,331,200.00
收到的取得中海油工业气体投资前的分红款	13,386,621.08	
收到的热力管道迁移工程款	13,029,180.17	7,587,978.76
收回开投能源本金与利息	125,758,133.75	5,432,541.67
收取的委贷利息		2,381,609.50
合计	1,025,173,935.00	2,352,533,329.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期公司发生同一控制下企业合并，上述与开投能源资金拆借，为标的企业在合并前与开投能源发生的资金拆借。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付的理财产品本金	273,000,000.00	2,085,000,000.00
支付中海油工业气体投资款	4,375,000.00	
支付开投能源本金与利息		118,900,000.00
合计	277,375,000.00	2,203,900,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期公司发生同一控制下企业合并，上述与开投能源资金拆借，为标的企业在合并前与开投能源发生的资金拆借。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收宁波经济技术开发区金帆投资有限公司借款	60,000,000.00	20,000,000.00
合计	60,000,000.00	20,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
付收购子公司少数股权款	14,561,203.86	
归还宁波经济技术开发区控股有限公司借款	60,000,000.00	
支付开投能源同一控制下企业合并股权转让款	126,695,900.00	
付开发区金帆借款		20,000,000.00
归还开投能源借款		66,000,000.00
购建固定资产应付款项		10,372,344.62
合计	201,257,103.86	96,372,344.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2019年5月25日，公司完成发行股份购买资产涉及的标的公司工商过户手续。上述与开投能源借款为公司重大资产重组标的公司于重大资产重组完成日之前与关联方发生的事项，标的资产工商变更完成后不存在此类事项。

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	282,006,492.90	145,652,848.15
加：资产减值准备	13,826,187.74	2,401,945.74
信用减值损失	11,312,000.23	7,027,672.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,122,608.23	193,011,545.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,529,223.50	4,352,119.68
长期待摊费用摊销	2,778,122.15	3,076,704.91
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）	-65,354.43	-106,464.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,004,373.45	645,460.11
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-71,877,961.07	23,456,094.03
财务费用（收益以“－”号填列）	47,533,386.87	56,758,878.12
投资损失（收益以“－”号填列）	-136,107,979.87	-76,437,115.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,625,923.74	4,181,667.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,331,376.86	-2,081,109.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	52,827,583.75	18,698,864.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-99,978,370.40	-20,745,671.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	75,179,420.38	16,261,320.18
其他	-12,163,938.17	4,138,485.00
经营活动产生的现金流量净额	363,631,248.38	380,293,245.21
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	592,407,474.89	678,535,281.76
减：现金的期初余额	678,535,281.76	1,393,645,658.09
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	-86,127,806.87	-715,110,376.33

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	592,407,474.89	678,535,281.76
其中：库存现金	32,999.70	40,352.11
可随时用于支付的银行存款	519,984,696.41	647,551,067.39
可随时用于支付的其他货币资金	72,389,778.78	30,943,862.26
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	592,407,474.89	678,535,281.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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：

□适用 √不适用

81、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	21,155,400.54	
存货	19,576,800.00	仓单质押
固定资产	8,168,449.68	为取得银行授信额度设定抵押
无形资产	32,200,000.00	为取得银行授信额度设定抵押
长期应收款	108,269,961.10	借款质押
一年内到期的非流动资产	144,100,133.54	借款质押
合计	333,470,744.86	/

其他说明：

受限货币资金包括：

- 1、银行承兑保证金：7,754,773.70 元；
 2、期货保证金：9,289,189.00 元。
 3、农民工工资保证金：4,086,437.84 元
 4、ETC 保证金：25,000 元

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			39,543,809.05
其中：美元	1,414,701.66	6.5249	9,230,786.87
港币	35,994,035.25	0.84164	30,294,019.83
日元	300,498.92	0.063236	19,002.35
其他应收款			14,231.80
其中：美元			
港币	16,909.61	0.84164	14,231.80
日元			
其他流动负债			34,808.39
其中：美元	5,334.70	6.5249	34,808.39
港币			
日元			

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

递延收益与资产相关政府补助转入	1,214,003.47	其他收益	1,214,003.47
增值税即征即退	2,961,871.49	其他收益	2,961,871.49
财政贴息	2,511,100.00	财务费用	2,511,100.00
政府补助	10,478,926.88	其他收益	10,478,926.88
政府补助	5,592,000.00	营业外收入	5,592,000.00
合计	22,757,901.84		22,757,901.84

注：计入其他收益的政府补助详见附注七、67；计入营业外收入的政府补助详见附注七、74。

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

85、其他

☐ 适用 ☒ 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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宁能临高生物质发电有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2020年6月30日	实际取得控制权的日期		5,787,983.00		-2,489,941.29
合计	/	/	/	/		5,787,983.00		-2,489,941.29

(2). 合并成本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁能临高生物质发电有限公司
--现金	126,695,900.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	宁能临高生物质发电有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	127,544,280.81	121,874,922.77
货币资金	124,777,095.73	1,780,143.65
应收款项	28,513.93	117,233,492.80
存货		
其他流动资产	115,275.85	146,308.98
固定资产	313,781.64	366,674.40
在建工程	2,309,426.16	800,811.70
无形资产		
长期待摊费用		5,200.90
递延所得税资产	187.50	1,542,290.34
负债:	504,565.51	623,190.47
借款		
应付款项		
应付职工薪酬	25,014.00	1,811.56
应交税费	231,192.48	377,530.91
其他应付款	248,359.03	243,848.00
净资产	127,039,715.30	121,251,732.30
减: 少数股东权益		
取得的净资产	127,039,715.30	121,251,732.30

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

其他说明：

☐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：

☒适用 ☐不适用

（1）宁波前开能源科技有限公司：成立于 2020 年 5 月 14 日，注册资本 10,000 万元，本公司持有 50%的股份。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（2）宁波甬创电力科技有限公司：成立于 2020 年 11 月 12 日，注册资本 8,000 万元，本公司持有 60%的股份。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；太阳能发电技术服务；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（3）兰溪甬能生物质能源有限公司：成立于 2020 年 12 月 21 日，注册资本 16,000 万元，本公司和子公司绿能投资发展有限公司合计持有 55%的股份。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：热力生产和供应；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质燃料加工；发电技术服务；固体废物治理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	浙江宁波	浙江宁波	热力供应	100		设立
宁波宁电投资发展有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资、一般性贸易	100		设立
宁波北仑南区热力有限公司	浙江宁波	浙江宁波	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	浙江宁波	浙江宁波	投资、一般性贸易	100		设立
宁波金通融资租赁有限公司	浙江宁波	浙江宁波	融资租赁	26	25	设立
金华宁能热电有限公司	浙江金华	浙江金华	热电联产	42	58	设立
宁波光耀热电有限公司	浙江余姚	浙江余姚	热电生产、供应	37	28	非同一控制企业合并
宁波宁能电力销售有限公司	浙江宁波	浙江宁波	电力销售	100		设立
宁波能源实业有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商品贸易	65		设立
舟山宁能销售有限公司	浙江舟山	浙江舟山	商品贸易		100	设立
丰城宁能生物质发电有限公司	江西宜春	江西宜春	生物质发电	70	30	设立
常德津市宁能热电有限公司	湖南常德	湖南常德	热电联产	75	25	设立
望江宁能热电有限公司	安徽安庆	安徽安庆	热电联产	75	25	设立
津市宁能环保科技有限公司	湖南常德	湖南常德	废弃物处置	65		设立
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	浙江宁波	浙江宁波	调荷供电（水力发电）	51.49		同一控制企业合并
宁波宁电海运有限公司	浙江宁波	浙江宁波	水路运输	100		同一控制企业合并
宁波明州热电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	热电联产	100		同一控制企业合并
宁波科丰燃机热电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	热电联产	100		同一控制企业合并
宁波市热力有限公司	浙江宁波	浙江宁波	蒸汽供应	100		同一控制企业合并
宁能临高生物质发电有限公司	海南临高	海南临高	生物质发电	100		同一控制企业合并
宁波前开能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	技术服务	50		设立
宁波甬创电力科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	技术服务	60		设立
兰溪甬能生物质能源有限公司	浙江金华	浙江金华	生物质发电	30	25	设立

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

公司持有宁波前开能源科技有限公司 50%股权,系第一大股东,该公司董事会由 5 名董事组成,其中本公司委派三名;该公司董事会涉及生产经营计划、投资与融资计划、对经营管理有重大影响的合同、年度财务预算与决算方案等的董事会决议,经全体董事半数以上同意方为有效。因本公司可以对其实施控制,故将宁波前开能源科技有限公司纳入本公司合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
宁波金通融资租赁有限公司	49%	20,166,075.61	3,961,835.44	226,297,813.85
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	48.51%	7,517,701.23	3,201,660.00	88,979,157.50
合计		27,683,776.84	7,163,495.44	315,276,971.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	622,953,615.87	734,427,303.46	1,357,380,919.33	637,148,726.55	258,399,919.62	895,548,646.17	625,661,293.34	761,950,657.15	1,387,611,950.49	601,762,704.99	357,407,681.55	959,170,386.54

金通融资租赁有限公司												
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	134,560,356.21	64,076,996.72	198,637,352.93	15,212,991.97		15,212,991.97	118,316,935.80	66,143,905.01	184,460,840.81	10,181,991.47		10,181,991.47

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
宁波金通融资租赁有限公司	95,275,322.20	41,155,256.38	41,155,256.38	38,316,785.41	81,314,276.31	30,282,316.30	30,282,316.30	102,678,407.88
宁波溪口抽水蓄能	92,967,526.98	15,497,219.62	15,497,219.62	244,931.54	98,424,868.78	17,434,812.99	17,434,812.99	-33,265,747.98

电站有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1、2020年5月29日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于参与子公司少数股权竞拍的议案》，本期公司以现金 199.32 万元竞拍取得子公司宁波科丰燃机热电有限公司 1.0688%股权，公司原持有科丰热电 98.9312%的股权，收购完成后，科丰热电为本公司全资子公司。

2、2020年4月28日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于协议收购子公司少数股东股权的议案》。本公司以现金 12,568,003.86 元出资收购宁波市恒兴船务有限公司所持能源实业 25%股权。收购完成后，本公司持有能源实业 65%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波能源实业有限公司	宁波科丰燃机热电有限公司	合计
购买成本/处置对价			
—现金	12,568,003.86	1,993,200.00	14,561,203.86
—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	12,568,003.86	1,993,200.00	14,561,203.86
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,467,592.43	734,551.26	14,202,143.69
差额	-899,588.57	1,258,648.74	359,060.17
其中：调整资本公积	-899,588.57	1,258,648.74	359,060.17
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

□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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波久丰热电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	热电联产	40.00		权益法
宁波宁能投资管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理、实业投资等	40.00		权益法
宁波宁能汇创创业投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	创业投资	50.00		权益法
国能浙江北仑第三发电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	热电联产	10.00		权益法
万华化学(宁波)热电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	热电联产	35.00		权益法
中海油工业气体(宁波)有限公司	浙江宁波	浙江宁波	液化气体的生产销售	35.00		权益法
宁波宁能汇宸创业投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	创业投资	49.50		权益法

原国电浙江北仑第三发电有限公司, 2020 年 12 月 23 日更名为国能浙江北仑第三发电有限公司。

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

根据国能浙江北仑第三发电有限公司章程相关条款的规定, 本公司对国能浙江北仑第三发电有限公司有重大影响, 故本公司对其进行权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波久丰热电有限公司	宁波宁能投资管理有限公司	宁波久丰热电有限公司	宁波宁能投资管理有限公司
流动资产	311,835,189.59	9,935,130.66	295,351,273.02	8,328,961.40
非流动资产	611,890,007.16	68,160.95	579,575,489.82	384,553.22
资产合计	923,725,196.75	10,003,291.61	874,926,762.84	8,713,514.62
流动负债	352,444,791.10	135,851.99	294,258,646.95	13,339.00
非流动负债	108,860,609.17	17,365.09	104,209,966.61	
负债合计	461,305,400.27	153,217.08	398,468,613.56	13,339.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	462,419,796.48	9,850,074.53	476,458,149.28	8,700,175.62
按持股比例计算的净资产份额	184,967,918.59	3,940,029.81	190,583,259.71	3,480,070.25
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	184,967,918.59	3,940,029.81	190,583,259.71	3,480,070.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	513,864,788.20	4,420,680.84	296,915,475.40	
净利润	25,961,647.20	1,149,898.91	13,008,884.12	560,454.09
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	25,961,647.20	1,149,898.91	13,008,884.12	560,454.09
本年度收到的来自联营企业的股利	16,000,000.00			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）	国能浙江北仑第三发电有限公司	宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）	国能浙江北仑第三发电有限公司
流动资产	2,215,187.44	960,888,329.60	1,888,392.98	
非流动资产	225,000,000.00	3,772,814,942.82	225,000,000.00	
资产合计	227,215,187.44	4,733,703,272.42	226,888,392.98	
流动负债		324,088,989.81		
非流动负债		435,830,871.55		
负债合计		759,919,861.36		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	227,215,187.44	3,973,783,411.06	226,888,392.98	
按持股比例计算的净资产份额	113,607,593.72	397,378,341.11	113,444,196.49	
调整事项		25,276,195.93		
—商誉		25,276,195.93		
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	113,607,593.72	422,654,537.04	113,444,196.49	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		2,909,060,013.57		
净利润	326,794.46	400,546,023.37	-3,111,607.02	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	326,794.46	400,546,023.37	-3,111,607.02	
本年度收到的来自联营企业的股利		38,821,665.30		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	万华化学（宁波）热电有限公司	中海油工业气体（宁波）有限公司	万华化学（宁波）热电有限公司	中海油工业气体（宁波）有限公司
流动资产	231,990,889.58	35,658,423.47		
非流动资产	1,211,276,253.68	196,525,550.55		
资产合计	1,443,267,143.26	232,183,974.02		
流动负债	345,060,021.24	14,619,252.87		
非流动负债	75,325,345.17	17,470,798.06		
负债合计	420,385,366.41	32,090,050.93		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,022,881,776.85	200,093,923.09		
按持股比例计算的净资产份额	358,008,621.90	70,032,873.08		
调整事项	97,054.29	3,611,846.91		
—商誉		3,296,900.84		
—内部交易未实现利润				
—其他	97,054.29	314,946.07		
对联营企业权益投资的账面价值	358,105,676.19	73,644,719.99		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,000,166,890.07	146,947,346.51		
净利润	157,838,533.95	25,743,199.98		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	157,838,533.95	25,743,199.98		
本年度收到的来自联营企业的股利	63,000,000.00			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波甬德再生资源有限公司	宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波甬德再生资源有限公司	宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	1,427,388.95	256,974,793.30		
非流动资产	100,844.58	40,764,700.00		
资产合计	1,528,233.53	297,739,493.30		
流动负债	7,058.90	14,687.64		
非流动负债				
负债合计	7,058.90	14,687.64		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,521,174.63	297,724,805.66		
按持股比例计算的净资产份额	608,469.85	147,373,778.80		
调整事项	-10,000.00			
—商誉				

一内部交易未实现利润				
一其他	-10,000.00			
对联营企业权益投资的账面价值	598,469.85	147,373,778.80		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-128,825.37	-98,194.34		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-128,825.37	-98,194.34		
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 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：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 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、交易性金融资产/负债、其他流动资产、债权投资、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、应付债券等。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、港币的银行存款有关，由于美元、港币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、港币的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。

(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。于2020年12月31日本公司持有的上市公司股权、债券在证券交易所上市，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2020年12月31日账面价值为基础，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/降低10%的敏感度分析如下表：

项目	账面价值	税前利润增加
	(人民币万元)	(人民币万元)
交易性金融资产	50,904.35	(+/-) 5,090.44
合计	50,904.35	(+/-) 5,090.44

此外，本公司在资产负债表日以其公允价值列示的还包括套期以外的衍生金融资产（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。

于2020年12月31日，如衍生金融资产的价格上升/降低10%，则本公司的税前利润将会增加/减少约人民币302.60万元；如衍生金融负债的价格上升/降低10%，则本公司的税前利润将会增加/减少约人民币-19.94万元。

(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、32、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2020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。

(1) 融资租赁业务的信用风险

为加强对客户信用风险的控制，公司建立了完善的内控制度和业务操作指引，对融资租赁业务全流程，包括租赁项目调查、审查、审批、投放、日常管理等实行规范化管理。公司从租赁实施开始，至租赁责任解除为止的时间段内，对租赁项目实施日常管理，包括租赁项目巡访，项目履约管理等。对租赁项目进行实地走访巡视，按季提交租赁项目运行分析报告，通过对承租人的履约意愿、承租人的信用记录、承租人的履约能力、保证措施的有效性等，对项目质量进行评估与分级管理。通过采用风险识别为基础的方法，把项目风险分级定为正常、关注一级、关注二级、风险、损失五级，以判断企业如期足额履约的可能性。对于风险项目（关注二级、风险类和损失类），公司将采取风险预警保全措施；此外，本公司于每个资产负债表日按照会计政策充分计提减值准备。

(2) 电力、热力业务的应收款项信用风险

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。

本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，对于划分为组合的应收账款，以逾期天数与历史损失率为基础计算其预期信用损失。历史损失率基于过去的实际信用损失经验计算，并结合当前状况与本公司预计存续期内的经济状况进行调整。

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

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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	7-12 个月	1-5 年	超过 5 年	合计
货币资金	59,243.25	1,704.40	408.64			61,356.29
交易性金融资产	53,930.38					53,930.38
应收票据		5,110.16				5,110.16
应收账款	18,955.23					18,955.23
其他应收款	3,184.30					3,184.30
一年内到期的非流动资产		30,033.04	25,945.42			55,978.46
其他流动资产		13,620.00				13,620.00
债权投资						
长期应收款				77,142.51		77,142.51
小计	135,313.16	50,467.60	26,354.06	77,142.51		289,277.33
短期借款		95,462.72	87,265.74			182,728.46
交易性金融负债	19.94					19.94
应付票据		6,754.77				6,754.77
应付账款	19,666.36					19,666.36
应付职工薪酬	1,218.33					1,218.33
其他应付款	8,162.56					8,162.56
一年内到期的非流动负债		23,736.61	7,969.56			31,706.17
其他流动负债		3.48				3.48
长期借款				15,993.13		15,993.13
长期应付款				15,408.08		15,408.08
小计	29,067.19	125,957.58	95,235.30	31,401.21		281,661.28
净额	106,245.97	-75,489.98	-68,881.24	45,741.30		7,616.05

2020 年 12 月 31 日本公司流动负债超过流动资产人民币 19,709.28 万元，本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

①本公司与银行已签署的授信合同保证公司可获得足够的借款。

②本公司拟调整借款结构，增加长期借款比重。

③ 管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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）交易性金融资产	513,690,518.83	25,613,251.19		539,303,770.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	513,690,518.83			513,690,518.83
（1）债务工具投资	1,466,640.00			1,466,640.00
（2）权益工具投资	507,576,878.83			507,576,878.83
（3）衍生金融资产	4,647,000.00			4,647,000.00
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		25,613,251.19		25,613,251.19
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）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				
（五）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	513,690,518.83	25,613,251.19		539,303,770.02
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	199,380.00			199,380.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	199,380.00			199,380.00
其他				
2. 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	199,380.00			199,380.00
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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

对于不在活跃市场上交易的符合金融工具准则适用条件的买卖非金融项目合同，采用第二层次公允价值计量，即直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定其公允价值时，本公司所使用的估值模型主要为现金流量折现模型；估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差等。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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	中国宁波	项目投资、资	504,000.00	50.89	50.89

资集团有限公司(以下简称“开投集团”)		产经营等			
---------------------	--	------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

宁波开发投资集团有限公司(以下简称“开投集团”)持有本公司 286,375,377 股,占公司总股本的 25.62%;开投集团全资子公司宁波开投能源集团有限公司(原宁波能源集团有限公司,2020 年 12 月 31 日更名为宁波开投能源集团有限公司,以下简称“开投能源”)持有本公司 282,484,731 股,占公司总股本的 25.27%,宁波市人民政府国有资产监督管理委员会仍然为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是宁波市国有资产管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见附注九、3。

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

其他说明

□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
宁波宝新不锈钢有限公司	其他
宁波天宁物业有限公司	股东的子公司
宁波文化广场投资发展有限公司	股东的子公司
宁波能源集团物资配送有限公司	股东的子公司
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	股东的子公司
宁波文化广场朗豪酒店有限公司	股东的子公司
宁波华体体育发展有限公司	股东的子公司
宁波明州生物质发电有限公司	股东的子公司
宁波长丰热电有限公司	股东的子公司
宁波绿捷新能源科技有限公司	股东的子公司
宁波凯通国际贸易有限公司	股东的子公司
宁波开投星海置业有限公司	股东的子公司
上饶宁能生物质发电有限公司	股东的子公司
中海浙江宁波液化天然气有限公司	其他

宁波银行股份有限公司	其他
宁波国际投资咨询有限公司	其他
宁波经济技术开发区控股有限公司	其他
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	其他
宁波经济技术开发区黄山物业服务有限公司	其他
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	其他
宁波百辰环保科技有限公司	其他
宁波立奥能源有限公司	其他

其他说明

本公司董事自 2018 年 9 月 26 日起不再担任宁波宝新不锈钢有限公司董事。

宁波华体体育发展有限公司原名宁波文化广场华体体育发展有限公司，宁波文化广场投资发展有限公司持有其 65% 的股权，2019 年 12 月 12 日宁波文化广场投资发展有限公司将其持有的全部股权转让后，宁波华体体育发展有限公司不再为本公司关联方。

宁波国咨工程造价咨询有限公司系宁波国际投资咨询有限公司的全资子公司。宁波国际投资咨询有限公司于 2019 年 3 月 29 日办妥工商变更登记，成为开投集团全资子公司；宁波国际投资咨询有限公司于 2020 年 4 月 20 日办妥工商变更登记，开投集团持有其 34% 的股权。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭	368,966,360.60	397,599,704.22
宁波能源集团物资配送有限公司	氨水液碱	9,999,490.26	12,215,436.06
国能浙江北仑第三发电有限公司	采购蒸汽	80,563,015.20	87,391,856.60
宁波明州生物质发电有限公司	采购蒸汽	3,974,209.44	17,491,855.08
宁波长丰热电有限公司	采购蒸汽	1,708,054.98	20,710,592.69
宁波天宁物业有限公司	物业综合管理服务	2,689,065.91	2,533,140.62
宁波经济技术开发区黄山物业服务有 限公司	物业综合管理服务	411,217.15	200,854.15
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	工作餐	1,050,864.00	898,045.20
宁波国咨工程造价咨询有限公司	咨询服务	796,617.43	236,280.86
宁波立奥能源有限公司	人员委派费用	289,150.94	84,905.66
合计		470,448,045.91	539,362,671.14

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
宁波文化广场投资发展有限公司	销售蒸汽	416,731.75	1,398,989.79
宁波文化广场华体体育发展有限公司	销售蒸汽	276,088.66	305,474.93
宁波文化广场朗豪酒店有限公司	销售蒸汽	529,115.00	895,318.37
宁波天宁物业有限公司	销售蒸汽	509,043.06	1,170,399.95
宁波银行股份有限公司	销售蒸汽	1,472,940.53	2,519,303.58
宁波长丰热电有限公司	销售蒸汽	569,760.29	
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	销售蒸汽	123,965.96	180,930.97
宁波宝新不锈钢有限公司	销售蒸汽		13,389,922.45

中海浙江宁波液化天然气有限公司	销售蒸汽	94,848.63	326,408.49
宁波能源集团物资配送有限公司	运输服务	42,374,184.45	37,393,787.59
宁波明州生物质发电有限公司	销售氨水除盐水	2,650,441.16	1,719,112.09
万华化学（宁波）热电有限公司	劳务费	442,200.41	569,407.91
宁波久丰热电有限公司	劳务费	434,222.60	167,044.60
上饶宁能生物质发电有限公司	劳务费	1,435,325.34	
合计		51,328,867.84	60,036,100.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宁波开发投资集团有限公司	本公司	其他资产托管	2017-5-25	2019-5-24	协议价	4,724,784.64
			2019-5-25	2021-5-24		
宁波明州生物质发电有限公司	明州热电	其他资产托管	2018-8-1	2021-7-31	协议价	8,526,729.58
宁波长丰热电有限公司	宁波热力	其他资产托管	2018-8-1	2021-8-1	协议价	9,509,433.96
合计						22,760,948.18

关联托管/承包情况说明

☒适用 ☐不适用

2017年4月7日，公司五届三十七次董事会审议通过《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公司接受开投集团委托管理其旗下能源类资产。2017年5月25日，公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》，开投集团委托公司管理宁波溪口抽水蓄能电站有限公司和宁波能源集团有限公司及其子公司的日常运营。委托管理期限自2017年5月25日至2019年5月24日，管理费每年800万元。

2019年5月25日，公司发布《宁波热电关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成股权过户的工商变更登记手续。根据《承诺书》约定，开投集团需继续将剩余能源类企业托管给宁波热电。本次托管范围：能源集团、浙江浙能镇海发电有限责任公司、浙江浙能镇海联合发电有限公司、浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司、中海浙江宁波液化天然气有限公司。托管时间为2年，自2019年5月25日起至2021年5月24日。托管费用为500万元/年。

2018年7月27日，明州热电与宁波明州生物质发电有限公司签订了《房产租赁及委托管理运营服务协议》：宁波明州热电有限公司受托管理宁波明州生物质发电有限公司的日常运营，委托管理期限自2018年8月1日至2021年7月31日，管理费每年723万元。2020年6月19日，明州热电与宁波明州生物质发电有限公司签订了《房产租赁及委托管理运营服务协议补充协议》，2020年1月1日起委托管理费由原来的723万元/年增加至933万元/年。

2018年7月30日，宁波热力与宁波长丰热电有限公司签订了《委托管理运营服务协议》，宁波长丰热电有限公司按协议约定支付管理费。

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波明州生物质发电有限公司	房屋租赁	2,826,919.48	2,995,852.66
合计		2,826,919.48	2,995,852.66

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

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
宁波开发投资集团有限公司	房屋租赁	4,263,000.94	3,438,315.23
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	房屋租赁	496,567.62	496,567.62
宁波长丰热电有限公司	车辆租赁	19,911.50	
宁波长丰热电有限公司	房屋租赁	183,486.24	190,476.19
宁波绿捷新能源科技有限公司	车辆租赁	22,942.48	123,546.43
合计		4,985,908.78	4,248,905.47

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波金通融资租赁有限公司	931,005,000.00	2018-1-3 至 2020-1-13	2021-1-3 至 2023-1-12	否
宁波明州热电有限公司	50,000,000.00	2019-11-13	2021-11-13	否
宁波明州热电有限公司	150,000,000.00	2019-9-17	2022-9-17	否
宁波明州热电有限公司	50,000,000.00	2020-5-27	2021-5-27	否
宁波明州热电有限公司	50,000,000.00	2020-4-17	2021-4-16	否
宁波明州热电有限公司	50,000,000.00	2019-9-26	2022-9-26	否
宁波科丰燃机热电有限公司	120,000,000.00	2020-2-24	2023-2-24	否
宁波科丰燃机热电有限公司	50,000,000.00	2020-2-27	2023-2-27	否
宁波科丰燃机热电有限公司	100,000,000.00	2019-12-18	2021-12-18	否
宁波科丰燃机热电有限公司	100,000,000.00	2019-12-24	2022-12-24	否
宁波市热力有限公司	50,000,000.00	2020-2-25	2023-2-25	否
宁波市热力有限公司	50,000,000.00	2020-2-26	2021-2-25	否
宁波市热力有限公司	50,000,000.00	2019-12-24	2022-12-24	否
宁波市热力有限公司	48,000,000.00	2020-2-24	2023-2-24	否
宁波宁电海运有限公司	40,000,000.00	2019-3-27	2022-3-27	否
宁波宁电海运有限公司	70,000,000.00	2019-9-26	2022-9-26	否

宁波能源实业有限公司	130,000,000.00	2020-9-9	2021-9-9	否
宁波能源实业有限公司	45,500,000.00	2020-6-29	2023-6-29	否
宁波能源实业有限公司	11,700,000.00	2020-9-17	2021-9-17	否
宁波能源实业有限公司	130,000,000.00	2020-11-19	2021-11-18	否
宁波能源实业有限公司	32,500,000.00	2020-9-27	2021-9-26	否
金华宁能热电有限公司	50,000,000.00	2020-8-25	2030-8-25	否
金华宁能热电有限公司	72,000,000.00	2020-3-10	2025-3-9	否
宁波光耀热电有限公司	32,500,000.00	2019-11-19	2022-11-18	否
宁波光耀热电有限公司	28,600,000.00	2019-9-17	2024-9-17	否
宁波光耀热电有限公司	119,500,000.00	2020-10-16	2030-10-15	否
合计	2,611,305,000.00			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
宁波经济技术开发区控股有限公司	865,095,000.00	2018-1-3 至 2020-7-16	2021-1-3 至 2023-1-13	否
宁波百辰环保科技有限公司	12,075,000.00	2020-3-19	2021-4-24	否
宁波立奥能源有限公司	12,075,000.00	2020-3-19	2021-4-24	否
宁波开投能源集团有限公司	70,000,000.00	2020-9-9	2021-9-9	否
宁波开投能源集团有限公司	24,500,000.00	2020-6-29	2023-6-29	否
宁波开投能源集团有限公司	6,300,000.00	2020-9-17	2021-9-17	否
宁波开投能源集团有限公司	70,000,000.00	2020-11-19	2021-11-18	否
宁波开投能源集团有限公司	17,500,000.00	2020-9-27	2021-9-26	否
宁波开发投资集团有限公司	300,000,000.00	2013-4-15	2020-10-14	是
合计	1,377,545,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波经济技术开发区控股有限公司	40,000,000.00	2020-7-24	2020-8-6	银行同期贷款利率
	20,000,000.00	2020-7-24	2020-9-2	银行同期贷款利率

公司子公司宁波金通融资租赁有限公司与宁波经济技术开发区控股有限公司签订《流动资金循环使用授信合同》，宁波经济技术开发区控股有限公司给予宁波金通融资租赁有限公司6,000万元的流动资金循环借款额度，循环借款授信期限为一年，自2020年7月16日起至2021年7月15日止，由公司按对宁波金通融资租赁有限公司的出资比例提供连带责任保证担保。借款利率按

中国人民银行公布的一年期贷款基准利率，每笔借款利随本清。借款用途仅限于宁波金通融资租赁有限公司的流动资金周转，且每笔流动资金单次使用期限不得超过六个月。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宁波开投能源集团有限公司	118,400,000.00	2019-1-7	2020-6-1	银行同期贷款利率

本期公司发生同一控制下企业合并，上述关联方资金拆借，为标的企业在合并前与关联方发生的资金往来。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波开发投资集团有限公司	出售旧轿车		5.92
宁波开发投资集团有限公司	发行股份购买资产		19,211.97
宁波开投能源集团有限公司	发行股份购买资产		94,745.38
宁波开投能源集团有限公司	现金购买资产	12,669.59	
宁波开投能源集团有限公司	现金购买资产	84,952.40	

根据公司 2018 年 11 月 30 日第六届董事会第二十次会议决议和 2018 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2019]832 号《关于核准宁波热电股份有限公司向宁波开发投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司发行人民币普通股数量为 333,208,632 股（每股面值 1 元），发行价格为 3.42 元/股，其中：向开投集团发行人民币普通股 56,175,361 股，用于购买开投集团持有的溪口水电 51.49%股权；向开投集团全资子公司开投能源发行人民币普通股 277,033,271 股，用于购买开投能源持有的明州热电 100%股权、宁波热力 100%股权、科丰热电 98.9312%股权、宁电海运 100%股权、久丰热电 40%股权。交易价格以截止 2018 年 7 月 31 日为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据北京天健兴业资产评估有限公司 2018 年 11 月 20 日出具的天兴评报字（2018）第 1090-01~06 号资产评估报告：明州热电 100%股权的评估值为 29,835.32 万元、宁波热力 100%股权的评估值为 13,938.86 万元、科丰热电 98.9312%股权的评估值为 17,952.83 万元、宁电海运 100%股权的评估值为 10,816.21 万元、溪口水电 51.49%股权的评估值为 19,211.97 万元、久丰热电 40%股权的评估值为 22,202.16 万元，合计评估值为 113,957.35 万元，由此确定交易价格为 113,957.35 万元。

公司于 2019 年 6 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，以 2018 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税）。根据上述利润分配方案，公司对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行了调整，调整后的发行价格为 3.354 元/股，调整后的发行数量为 339,765,511 股，其中：向开投集团发行人民币普通股 57,280,780 股，向开投能源发行人民币普通股 282,484,731 股。

2019 年 12 月 19 日，公司六届三十四次董事会审议通过关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案，2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，本次收购涉及标的资产为大股东开投集团间接持有的万华热电 35%股权、中海油工业气体 35%股权和国能三发 10%股权。截至本报告期末，前述标的资产已全部完成股权过户的工商变更登记手续。

2020 年 6 月 16 日，公司七届二次董事会审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司 100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》，董事会同意公司以评估价格 12,669.59 万元现金收购开投能源所持有的宁能临高生物质发电有限公司 100%股权，并同意将宁能临高生物质发电有限公司注册资本金从 1.2 亿元增加至 1.38 亿元。

(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	405.09	372.10

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

A 金融机构贷款及利息支出

单位：元 币种：人民币

年度	关联方	贷款	还款	贷款利息支出
2020 年度	宁波银行股份有限公司	333,000,000.00	95,308,201.27	12,046,130.74
2019 年度	宁波银行股份有限公司	164,000,000.00	108,207,424.95	4,847,586.56

B 金融机构存款及利息收入

单位：元 币种：人民币

年度	关联方	存入	支取	期末账户余额	存款利息收入	票据贴现支出
2020 年度	宁波银行股份有限公司	895,230,980.01	888,044,105.55	29,066,013.24	487,964.62	306,265.18
2019 年度	宁波银行股份有限公司	1,285,145,735.58	1,267,167,442.56	19,202,340.49	196,202.93	259,057.68

C 委托贷款及其利息

2020 年

无

2019 年

单位：元 币种：人民币

接受委贷方	提供委贷方	项目名称	本期累计借款	本期累计归还	应付利息	利息计算标准
宁波金通融资租赁有限公司	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	短期借款		80,000,000.00	1,292,856.25	银行同期贷款利率
合计				80,000,000.00	1,292,856.25	

D 资金拆借利息

利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波经济技术开发区控股有限公司	159,500.00	
合计	159,500.00	

利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期发生额	上期发生额
宁波开投能源集团有限公司	2,240,477.99	4,701,157.63
合计	2,240,477.99	4,701,157.63

E 委托代建

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司拟以委托建设方式在原厂区预留地块补充建设工业厂房及地下室暨关联交易的议案》，董事会同意委托宁波开投星海置业有限公司在原厂区预留地块补充建设工业厂房及地下室，本次委托建设项目费用约为 2,550 万元，双方按实结算，资金来源为自有资金。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已投入 1,785 万元，正在建设中。

F 受托代理进口

公司子公司宁波百思乐斯贸易有限公司与宁波能源集团物资配送有限公司于 2020 年 7 月 10 日签订《代理进口协议》，宁波能源集团物资配送有限公司委托宁波百思乐斯贸易有限公司进口俄罗斯煤炭并与外方签订进口合同，宁波百思乐斯贸易有限公司受托共进口煤炭 40,462 吨，进口成本总计 18,593,013.10 元，与宁波能源集团物资配送有限公司开票结算价格为 18,653,698.69 元(不含税)。

G 共同投资

2020 年 12 月 10 日，公司与开投能源、宁波宁能投资管理有限公司共同出资设立宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）。宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）注册资本 60,000 万元，其中公司与开投能源分别认缴出资 29,700 万元，分别占注册资本的 49.5%；宁波宁能投资管理有限公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 1%。公司与开投能源为有限合伙人，宁波宁能投资管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
货币资金	宁波银行股份有限公司	29,066,013.24		19,202,340.49	
货币资金合计		29,066,013.24		19,202,340.49	
应收账款	宁波能源集团物资配送有限公司	5,484,224.00	329,053.44	5,182,423.17	362,769.62
应收账款	宁波开发投资集团有限公司	443,356.74	26,601.40	435,553.26	30,488.73
应收账款	宁波银行股份有限公司	258,943.69	15,536.62	295,626.38	20,693.85
应收账款	宁波文化广场朗豪酒店有限公司	77,470.47	4,648.23	84,195.11	5,893.66
应收账款	宁波华体体育发展有限公司	26,049.02	1,562.94		
应收账款	宁波文化广场投资发展有限公司			177,318.97	12,412.33
应收账款	中海浙江宁波液化天然气有限公司	43,931.12	2,635.87	65,967.36	4,617.72
应收账款	宁波明州生物质发电有限公司	823.33	49.40	1,900,410.29	133,028.72
应收账款合计		6,334,798.37	380,087.90	8,141,494.54	569,904.63
预付账款	宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司			496,567.62	
预付账款合计				496,567.62	
其他应收款	宁波开投能源集团有限公司			123,383,227.08	6,169,161.35
其他应收款	万华化学(宁波)热电有限公司	28,302.00	1,415.10		
其他应收款	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	141,045.00	7,052.25		
其他应收款合计		169,347.00	8,467.35	123,383,227.08	6,169,161.35

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
短期借款	宁波银行股份有限公司	222,919,272.91	49,899,672.88
短期借款合计		222,919,272.91	49,899,672.88
长期借款	宁波银行股份有限公司	88,092,770.83	57,019,782.02
长期借款合计		88,092,770.83	57,019,782.02
一年内到期的非流动负债	宁波银行股份有限公司	52,472,230.04	18,873,120.15
一年内到期的非流动负债合计		52,472,230.04	18,873,120.15
应付票据	宁波能源集团物资配送有限公司		27,000,000.00
应付票据合计			27,000,000.00
应付账款	宁波能源集团物资配送有限公司	73,984,936.63	60,637,850.85
应付账款	宁波长丰热电有限公司		1,831,329.00
应付账款	国能浙江北仑第三发电有限公司	10,692,499.77	8,969,020.71
应付账款	宁波明州生物质发电有限公司	15,095.92	
应付账款	宁波天宁物业有限公司		50,000.00
应付账款	宁波国咨工程造价咨询有限公司	8,278.30	
应付账款合计		84,700,810.62	71,488,200.56
合同负债	宁波明州生物质发电有限公司		4,174,972.39
合同负债	宁波开投星海置业有限公司		2,678,909.09
合同负债合计			6,853,881.48
应付利息	宁波银行股份有限公司	1,450,020.11	869,715.25
应付利息合计		1,450,020.11	869,715.25
其他应付款	宁波天宁物业有限公司	76,995.00	
其他应付款合计		76,995.00	

7、 关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	31,072,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2019 年 11 月 6 日，公司六届三十二次董事会会议审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案、并于 2019 年 11 月 29 日召开的六届三十三次董事会会议审议通过了《关于〈公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要

的议案》，激励计划拟向激励对象授予 3,227.70 万股限制性 A 股股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额 108,669.55 万股的 2.97%；限制性股票的授予价格为每股 1.84 元。上述议案经宁波市国有资产监督管理委员会甬国资办〔2019〕46 号《关于同意宁波热电实施 2019 年限制性股票激励计划的批复》，并于 2019 年 12 月 30 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 3 月 18 日，公司六届三十六次董事会会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2020 年 3 月 18 日为授予日，向 67 名激励对象授予 3,107.27 万股限制性股票，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股 1.84 元。本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。本激励计划各批次的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。2020 年 10 月 23 日，公司七届董事会六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

本次限制性股票的解除限售期、解除限售的条件及各期解除限售时间及比例安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	业绩考核目标	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	① 以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%，且不低于对标企业 75 分位值水平； ② 2020 年净资产收益率不低于 6.30%，或不低于对标企业 75 分位值水平； ③ 2020 年主营业务收入占营业收入比重不低于 90%。	33%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	① 以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 40%，且不低于对标企业 75 分位值水平； ② 2021 年净资产收益率不低于 8.05%，且不低于对标企业 75 分位值水平； ③ 2021 年主营业务收入占营业收入比重不低于 90%。	33%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	① 以 2018 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 60%，且不低于对标企业 75 分位值水平； ② 2022 年净资产收益率不低于 8.50%，且不低于对标企业 75 分位值水平； ③ 2022 年主营业务收入占营业收入比重不低于 90%。	34%

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公平市场价原则确定, 授予价格为本计划草案公告前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 60%
可行权权益工具数量的确定依据	授予的各期权益工具满足相应判断期公司规定的业绩条件时
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,237,152.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,382,873.52

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

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

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**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□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	150,898,708.49
经审议批准宣告发放的利润或股利	150,898,708.49

经公司第七届第十四次董事会决议，以实施利润分配时股权登记日的总股本为基础，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.35 元（含税），以截至报告日公司总股本计算，拟分配总额 150,898,708.49 元（含税）。

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☒适用 ☐不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见七、39

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

(1) 报告分部的确定依据、分部会计政策：

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：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

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；

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四个业务分部（管网供汽分部、蒸汽电力生产与销售分部、投资贸易与其他分部、融资租赁分部）。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	总部	管网供汽	蒸汽电力生产与销售	投资贸易与其他	融资租赁	分部间抵销	合计
营业收入	3,889.80	60,238.63	113,532.79	276,857.08	9,527.53	22,978.62	441,067.21
营业成本	618.72	45,749.89	95,145.62	276,018.43	3,354.33	19,978.12	400,908.87
投资收益	15,812.72	232.56		1,952.43		4,386.91	13,610.80
利润总额	15,488.53	2,972.65	9,673.68	4,193.67	5,463.98	4,157.13	33,635.38
所得税费用	196.00	780.59	2,403.19	980.52	1,348.46	274.03	5,434.73
净利润	15,292.53	2,192.06	7,270.49	3,213.15	4,115.52	3,883.10	28,200.65
资产总额	418,249.40	62,503.02	278,038.50	194,894.09	135,738.09	379,225.86	710,197.24
负债总额	135,639.70	37,294.88	134,448.04	80,228.75	89,554.86	164,928.89	312,237.34

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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☒适用 ☐不适用

(1) 2020 年 11 月 30 日，公司子公司舟山宁能能源有限公司（以下简称“舟山宁能公司”）以上海中油奉贤石油有限公司（以下简称“上海中油公司”）为被告，就上海中油公司未按合同约定交付货物事项向上海浦东新区人民法院提起民事诉讼。诉讼请求：①判令确认公司与被告签订的《购销合同》及《变更协议》于 2020 年 11 月 26 日解除；②判令被告向公司返还货款 18,760,000 元，同时向公司支付 18,760,000 元货款的占用利息（以 18,760,000 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2020 年 8 月 17 日起计算至实际返还之日止，暂计至 2020 年 11 月 30 日的利息为 209,752.22 元）；③判令被告向公司支付违约金 1,876,000 元；④本案保全费、保全担保费、诉讼费用由被告承担。

经舟山宁能公司申请，截至审计报告日，上海浦东新区人民法院已查封（冻结）上海中油公司银行存款 18,760,000 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山宁能公司应收上海中油公司预付货款 18,760,000 元；舟山宁能公司针对该重大应收款项单项计提坏账准备 6,566,000 元。

截至审计报告日，该案件尚在审理中。

(2) 2020 年 12 月 10 日，公司子公司舟山宁能能源有限公司以中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司（以下简称“中石油上海分公司”）为被告，就中石油上海分公司未按合同约定交付货物事项向上海浦东新区人民法院提起民事诉讼。诉讼请求：①判令被告立即向公司交付 4000 吨“0 号车用柴油（VI）”；②判令被告向公司支付违约金 3,060,000 元；③本案律师费 1,400,000 元由被告承担；④本案诉讼费用由被告承担。

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山宁能公司应收中石油上海分公司预付货款 20,400,000 元；舟山宁能公司针对该重大应收款项单项计提坏账准备 10,200,000 元。

截至审计报告日，该案件尚在审理中。

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	24,034,142.02
1 年以内小计	24,034,142.02
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	24,034,142.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	24,034,142.02	100.00	191,822.32	0.80	23,842,319.70	25,910,206.77	100.00	164,518.06	0.63	25,745,688.71
合计	24,034,142.02	/	191,822.32	/	23,842,319.70	25,910,206.77	/	164,518.06	/	25,745,688.71

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收电力客户组合(国家电网)	1,893,171.09		
应收蒸汽及其他客户组合	3,197,038.66	191,822.32	6.00
其中: 信用期内及逾期1年以内	3,197,038.66	191,822.32	6.00
应收合并范围内关联方组合	18,943,932.27		
合计	24,034,142.02	191,822.32	0.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☒适用 ☐不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明: 根据本公司产品类型和客户类型情况, 应收电力客户组合为因供电业务形成的对国家电网的应收款项; 应收蒸汽客户组合为因供热业务形成的对蒸汽客户的应收款项; 本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征, 作为合并范围内关联方组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险计提坏账	164,518.06	27,304.26				191,822.32
合计	164,518.06	27,304.26				191,822.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4). 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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	金额	占应收账款	坏账准备期末余额
		总额的比例(%)	
金华宁能热电有限公司	18,237,833.74	75.88	
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司	1,893,171.09	7.88	
宁波拓普集团股份有限公司	919,659.26	3.83	55,179.56
浙江吉润春晓汽车部件有限公司	678,271.49	2.82	40,696.29
宁波北仑热力有限公司	648,325.69	2.70	
合计	22,377,261.27	93.11	95,875.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	709,895,520.54	866,263,885.57
合计	709,895,520.54	866,263,885.57

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	709,893,203.48
1 年以内小计	709,893,203.48
1 至 2 年	5,555.61
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	200.01
合计	709,906,959.10

(2). 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	709,807,543.68	866,079,687.87
保证金及押金	8,000.00	158,000.00
往来款及其他	91,415.42	39,881.80
合计	709,906,959.10	866,277,569.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	13,684.10			13,684.10
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,245.54			-2,245.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,438.56			11,438.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	13,684.10	-2,245.54				11,438.56
合计	13,684.10	-2,245.54				11,438.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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	157,789,072.06	1 年以内	22.23	
宁波宁电投资发展有限公司	往来款	122,528,499.40	1 年以内	17.26	
宁波百思乐斯贸易有限公司	往来款	115,000,698.97	1 年以内	16.20	
常德津市宁能热电有限公司	往来款	97,065,412.90	1 年以内	13.67	
丰城宁能生物质发电有限公司	往来款	83,619,096.94	1 年以内	11.78	
合计	/	576,002,780.27	/	81.14	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□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	1,793,042,223.98		1,793,042,223.98	1,517,864,543.30		1,517,864,543.30
对联营、合营企业投资	1,043,911,351.47		1,043,911,351.47	194,063,329.96		194,063,329.96
合计	2,836,953,575.45		2,836,953,575.45	1,711,927,873.26		1,711,927,873.26

(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	1,869,431.52		71,869,431.52		
宁波宁电投资发展有限公司	50,000,000.00	222,488.64		50,222,488.64		
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	84,435,780.00	320,831.28		84,756,611.28		
金华宁能热电有限公司	63,644,958.68	98,342.64		63,743,301.32		
宁波能源实业有限公司	20,000,000.00	45,068,003.86		65,068,003.86		
宁波宁能电力销售有限公司	200,100,000.00			200,100,000.00		
丰城宁能生物质发电有限公司	91,700,000.00			91,700,000.00		
常德津市宁能热电有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
望江宁能热电有限公司	122,250,000.00			122,250,000.00		
津市宁能环保科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	103,949,943.66	248,292.00		104,198,235.66		
宁波宁电海运有限公司	118,054,354.87	320,831.28		118,375,186.15		
宁波明州热电有限公司	164,359,146.26	222,488.64		164,581,634.90		

宁波科丰燃机热电有限公司	66,673,729.18	52,215,688.64		118,889,417.82		
宁波市热力有限公司	58,057,994.73	864,151.20		58,922,145.93		
宁波前开能源科技有限公司		25,076,488.72		25,076,488.72		
宁能临高生物质发电有限公司		127,039,715.30		127,039,715.30		
兰溪甬能生物质能源有限公司		19,200,000.00		19,200,000.00		
宁波甬创电力科技有限公司		2,410,926.96		2,410,926.96		
合计	1,517,864,543.30	275,177,680.68		1,793,042,223.98		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波宁能投资管理有限公司	3,480,070.25			459,959.56						3,940,029.81	
宁波久丰热电有限公司	190,583,259.71			10,384,658.88			16,000,000.00			184,967,918.59	
国能浙江北仑第三发电有限公司		421,421,600.00		40,054,602.34			38,821,665.30			422,654,537.04	
万华化学（宁波）热电有限公司		365,862,189.31		55,243,486.88			63,000,000.00			358,105,676.19	
中海油工业气体（宁波）有限公司		64,634,600.00		9,010,119.99						73,644,719.99	
宁波甬德再生资源有限公司		650,000.00		-51,530.15						598,469.85	
小计	194,063,329.96	852,568,389.31		115,101,297.50			117,821,665.30			1,043,911,351.47	
合计	194,063,329.96	852,568,389.31		115,101,297.50			117,821,665.30			1,043,911,351.47	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,628,586.85	36,495,323.15	56,261,541.59	46,564,500.36
其他业务	38,952,400.09	6,201,539.45	43,175,010.11	3,743,180.75
合计	83,580,986.94	42,696,862.60	99,436,551.70	50,307,681.11

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电	25,923,390.90
蒸汽	17,814,294.15
管道运输	33,549,255.54
其他	6,294,046.35
按经营地区分类	
宁波及周边地区	83,580,986.94
其他地区	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	78,372,110.41
在某一时间段确认收入	5,208,876.53
合计	83,580,986.94

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	115,216,088.53	3,871,931.78
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	5,691,295.55	17,712,685.42
子公司分红	37,219,856.45	85,222,960.82
合计	158,127,240.53	106,807,578.02

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-939,019.02	
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）	17,284,930.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,240,477.99	
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	12,005,089.31	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,695,017.45	
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	5,787,983.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,116,265.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
管网迁移建设补偿款摊销转入	9,572,322.94	
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	619,917.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-29,609,421.28	
少数股东权益影响额	-7,466,525.26	
合计	89,307,038.15	

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。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	7.27	0.2361	0.2353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.70	0.1521	0.1521

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

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	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：马奕飞

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息

☐适用 ☒不适用