

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 2023 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、本半年度报告未经审计。

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）杨光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，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他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半年度报告内容的真实性、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“第三节“管理层讨论与分析”的“可能面对的风险”中详细阐述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 7  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 23 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 28 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 39 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 45 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 46 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 50 |

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>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。 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

## 第一节 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        |
| 宁波城投        | 指 | 宁波城建投资控股有限公司        |
| 《公司章程》      | 指 | 《宁波能源集团股份有限公司章程》    |
| 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          |
| 南区热力        | 指 | 宁波北仑南区热力有限公司        |
| 能源实业        | 指 | 宁波能源实业有限公司          |
| 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        |
| 金华宁能        | 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          |
| 舟山宁能        | 指 | 舟山宁能能源有限公司          |
| 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          |
| 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       |
| 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          |
| 上饶甬能        | 指 | 上饶甬能生物质能科技有限公司      |
| 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     |
| 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       |
| 朗辰新能源       | 指 | 宁波朗辰新能源有限公司         |
| 甬能综能        | 指 | 宁波甬能综合能源服务有限公司      |
| 天津创业环保      | 指 | 天津创业环保集团股份有限公司      |
| 光大绿色        | 指 | 中国光大绿色环保有限公司        |
| 物资配送        | 指 | 宁波能源集团物资配送有限公司      |
| 大唐乌沙山       | 指 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司     |
| 甬能生物质       | 指 | 宁波甬能生物质能源开发有限公司     |
| 国翔物流        | 指 | 宁波国翔物流有限公司          |
| 潜江瀚达        | 指 | 潜江瀚达热电有限公司          |
| 阜南生物质       | 指 | 阜南齐耀新能源有限公司         |
| 宝泉岭生物质      | 指 | 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司  |

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 宁能电力 | 指 | 宁波宁能电力销售有限公司   |
| 国能四发 | 指 | 国能浙江北仑第四发电有限公司 |

## 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   | 沈琦                            | 冯晨钊                           |
| 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、 基本情况变更简介

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公司注册地址      | 宁波经济技术开发区大港工业城             |
| 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6-8F |
| 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变更情况简介

|               |                |
|---------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》        |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室       |

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)    | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减<br>(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                   | 3,551,187,448.37  | 4,775,563,839.82  | -25.64             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 211,855,641.83    | 106,924,928.52    | 98.13              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,838,050.49    | 124,782,091.08    | -15.98             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 478,590,731.78    | 711,532,622.61    | -32.74             |
|                        | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年末增减<br>(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,084,660,363.20  | 4,013,774,310.52  | 1.77               |
| 总资产                    | 12,662,710,074.83 | 11,700,820,493.43 | 8.22               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增<br>减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.1912         | 0.0981 | 94.95              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.1892         | 0.0970 | 95.05              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.0944         | 0.1145 | -17.55             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.17           | 2.78   | 增加 2.39 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | 2.56           | 3.25   | 减少 0.69 个百分点       |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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                                                   | 金额             |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 296,594.98     |
| 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 | 9,670,278.28   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |
| 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       | 141,798,253.11 |
| 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                         | -65,097,035.54 |

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 |                |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                        | 107,441.16     |
| 管网迁移建设补偿款摊销转入                                                                   | 7,669,660.95   |
| 按持股比例确认的联营企业非经常性损益                                                              | 10,994,587.07  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              | 1,218,703.37   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                               | 293,480.80     |
| 减：所得税影响额                                                                        | -8,552,967.36  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                   | 8,487,340.20   |
| 合计                                                                              | 107,017,591.34 |

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

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主营业务及经营模式

##### 1、主营业务

报告期内，公司主要从事热电联产、抽水蓄能、生物质发电、储能和综合能源服务，以及能源、环保行业相关的投资业务等。

##### 2、经营模式

公司从事热电联产及生物质发电业务的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；

公司开展抽水蓄能、储能、综合能源服务的企业以项目开发、建设、运营以及为客户提供综合能源服务为主要经营模式。

公司业绩主要来源于热电联产和投资收益。

#### （二）行业情况说明

##### 1、热电联产行业

热电联产是一种利用锅炉产生的蒸汽同时满足供热和发电的能源生产方式，具有高效节能和减少污染的优点。随着城市化和工业化的进程，热电联产集中供热的规模不断扩大，总装机容量持续增加。为了加快建立绿色低碳循环发展经济体系，国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了一系列文件，支持清洁能源热电联产的发展，促进热电联产行业向绿色化、集中化方向转型。这些文件包括《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》、《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》、《“十四五”循环经济发展规划》等。

##### 2、电力行业

根据中国电力企业联合会公布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，1-6月份，全国全社会用电量总量达4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，其中第一产业、第二产业、第三产业与城乡居民用电量分别达577、28700、7631及6197亿千瓦时，同比增长12.1%、4.4%、9.9%及1.3%。从电力供应来看，截至2023年6月底，全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%，上半年全国规模以上电厂发电量4.17万亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，水电同比下降22.9%；火电同比增长7.5%；风电同比增长21.2%。电力行业全力以赴保安全、保民生、

保重点供电，电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡。2023 年上半年，新增发电装机中非化石能源发电装机占比达到 88.6%，可再生能源发电装机突破 13 亿千瓦。

2023 年 2 月，国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，完善绿电交易机制和政策，推动补贴项目参与绿电交易，实现绿色电力环境价值。该通知消除了补贴项目参与绿电交易的障碍，发电企业可在绿电溢价收益和补贴之间自主选择。同时，绿色电力市场建设也存在诸多问题，随着市场体系的逐步完善，这些问题将逐一解决，绿色电力市场将迎来广阔的发展前景。2023 年 3 月，生态环境部出台《2021、2022 年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》，完善碳排放权交易机制和政策，推动配额项目参与碳排放权交易，实现碳排放环境价值。该方案消除了配额项目参与碳排放权交易的障碍，发电企业可在碳排放权溢价收益和配额之间自主选择。2023 年 6 月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，结合“双碳”目标要求分析研判电力系统发展趋势和风险挑战，全面阐述新型电力系统内涵特征，研究新型电力系统发展阶段及显著特点，提出新型电力系统建设总体架构与重点任务。

### 3、储能行业

根据中国储能网数据显示，2023 年上半年投运的储能项目一共 159 个，半年投运储能项目装机总规模已超 2022 年全年总和。装机功率更是较去年同期（581.9MW）同比增长 1111.73%，总规模高达 7.05GW。其中，电化学储能项目最多，达 143 个，装机规模 6.93GW/14.58GWh，占比 98.3%；非电化学储能项目共 11 个，投运装机规模为 120.73MW，占比 1.7%；抽水蓄能装机规模为 1500MW，共计 4 个抽水蓄能电站的 5 台机组于上半年相继投入运行。

2023 年 3 月，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能发展的若干意见》，要求加快新能源微网和高可靠性数字配电系统发展，提升用户侧分布式电源与新型储能资源智能高效配置与运行优化控制水平，组织示范工程承担系统数字化智能化试点任务。2023 年 4 月，国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，明确新型储能可作为独立储能或配建新型储能参与电力市场，加快推动独立储能参与辅助服务市场和需求响应市场。文件还要求各地完善新型储能市场化运营机制和技术标准规范，加强新型储能调度运用管理。

### 4、综合能源服务

综合能源服务是能源行业低碳转型的有力抓手，也是提升能源效率、降低用能成本的重要途径。在“十四五”期间，国家相继出台了一系列政策文件，包括《“十四五”现代能源体系规划》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等。这些政策文件呈现出鼓励多能互补一体化发展思路、关注产业规划等特点，政策支持力度不断加码，为综合能源服务市场发展提供了更加完善的政策机制和市场环境。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、全国性区域布局优势

依托本土、发挥优势，公司作为宁波国有控股能源上市公司，自 1995 年成立至今长期致力于本地能源项目的投资建设和经营管理，保障了宁波城区、北仑区核心区域及奉化区、余姚市部分区域的集中供热需求，逐步搭建以热力管网建设运营、热电企业投资运营为主的传统能源体系，为公司实现区域综合能源服务商这一发展目标打下良好基础。

立足宁波、放眼全国，六省十地格局助力公司以点带面绿色发展。目前公司能源类项目区域布局立足宁波城区及周边部分区域，向外拓展有省级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等，国家级开发区浙江金西经济技术开发区及国家级化工园区湖北潜江经济开发区。

### 2、一体化产业格局优势

公司在双碳背景下积极转型升级，围绕综合能源发展定位，以传统能源热电联产（煤炭、天然气）为基础，大力发展绿色能源，形成生物质发电、风电、抽水蓄能、电化学储能、电力销售等新能源产业矩阵，推动“产”“储”“销”协同发展，同时公司还拥有热力供应、煤炭和生物质采购、运输等能源产业链公司，一体化格局进一步增强公司抗风险能力，同时也能挖掘新的利润增长点，使公司更具竞争优势。

### 3、多元化项目拓展优势

公司积极发挥内驱动力，打造综合能源开发业务“五张名片”，即齐驱并重推动“风光储一体化低碳工业厂区项目”、“用户侧能源中心和节能改造项目”和“小型园区生物质气化项目”三大类项目开发，积极发挥投资业务、售电业务两大触角作用，在综合能源、绿色环保等板块中深度挖掘优质投资标的，探索和获取行业经验和经营模式，稳步推进公司能源产业结构改革和转型升级。

另外公司强化外部协同联动，积极主动与能源行业龙头企业寻求合作，构建产业投资联系，同时以产业园区、大型基地建设为切入点，进一步加速公司新能源、综合能源项目开发。

### 4、产学研科技创新优势

公司高度重视技术研发，以市场为导向，结合公司发展定位，组建了研发中心，同时强化与高校、科研院所的合作交流，加快技术革新进程，建立联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的合作机制。公司先后与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、宁波诺丁汉大学、济南锅炉集团有限公司、中船重工（上海）新能源有限公司等行业领先的技术团队签订合作协议，积极与浙江大学、宁波诺丁汉大学等高校院所开展产学研合作，其中“双碳目标下未来乡村/社区/学校优化设计与应用示范”项目已成功获得宁波市科技局专项科研资金，“多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范”项目成功申报浙江省 2022 年度“领雁”研发攻关计划。

### 5、专业化人才储备优势

公司始终重视人力资源的培养与建设，积极推进人才储备，不断通过激励改革和管理创新，打造了一支技术过硬、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。公司主要管理人员和技术人员长期服务于公司，积累了丰富的能源、环保项目开发建设与管理运营经验。

## 三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司面对复杂多变的外部形势，发扬好自身优势，克服困难和挑战，整体经营工作在平稳中寻求突破，以“三提两优”发展战略为主线开展各项工作，扎实推进公司转型升级。上半年公司入选了浙江省国资委评选的浙江国有上市公司高质量发展十大案例。

### 1、坚持党建引领，凝聚发展合力

报告期内，公司紧紧围绕中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会党的建设重要思想，扎实开展主题教育工作，通过抓实“规定动作”、创新“自选动作”和转化学习实效，以“红色精神”推动“绿色发展”。公司党委聚焦理论学习，用好调查研究，从“日常调研”“针对性调研”“主题调研”三个维度，因地、因企制宜开展实地调研，着力解决公司实际难题。同时，公司通过党建引领切实抓好选贤任能、强基固本、育才聚才、清廉治企等各项工作，为公司高质量发展提供坚强保证。

### 2、紧抓安全生产，促进规范运营

报告期内，公司组织深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，严格落实安全生产责任，积极开展“人人讲安全、个个会应急”安全月系列活动，扎实推进安全风险隐患排查整治行动，积极推进双重预防机制建设，深化责任落实，把防范化解重大风险作为重要政治责任，着力构建“文化引领、责任落实、风险管控、基础扎实”的管理体系，安全生产形势总体平稳。

### 3、深挖企业潜能，彰显经营韧性

报告期内，公司传统能源、绿色能源和投资贸易三大板块齐发力，稳步扎实推进经营工作，深耕精细化管理，并不断开展技术创新和管理创新，积极发挥标杆企业引领作用，努力突破经营困局，进一步凸显公司经营韧性。报告期内，公司实现营业收入 35.51 亿元，同比减少 25.64%，归属于上市公司股东的净利润 2.12 亿元，同比增加 98.13%。

### 4、统筹协调布局，实现项目突破

报告期内，公司各大项目稳步推进，在建工程陆续建成。截至本报告披露日，朗辰新能源两大电化学储能项目均成功并网；望江热电完成试运行并已投产；中营抽蓄项目通过可研阶段三大专题报告评审；状元岙抽蓄项目完成预可研编制；国能四发项目已完成审批程序。

同时，公司打造以朗辰新能源、甬能综能等五家公司为代表的综合能源开发业务“五张名片”，其示范项目陆续成功落地，推动公司加快转型升级步伐，综合能源新业态格局初显。截至本报告披露日，朗辰新能源首个低碳工业厂区——波威重工风光储充一体化项目正式开工，并已完成友

联一体化项目合同签署；甬创电力首个生物质气化项目正式开工；甬能综能拟开展首个节能改造投建管运一体化运营示范项目；金通租赁进一步发挥“触角”作用，实现融资租赁侧综合能源项目新突破；此外，公司积极寻求与参股公司宁能电力的业务协同，谋求售电用户侧综合能源项目合作。

#### 5、实施资本运作，赋能公司发展

报告期内，公司完成阜南生物质 90%股权以及宝泉岭生物质 90%股权的并购工作，该并购是公司成立以来规模最大的对外并购项目，为公司生物质板块带来了全新活力，提升了公司生物质板块的盈利能力，也为公司存量生物质企业提质增效增添新动力，同时为后续生物质气化项目的推广应用奠定基础；另外，公司创新融资模式，完成融资租赁和供热收费收益权的专项资产支持专项计划（ABS）及超短期融资券的前期审批。

#### 6、加大研发投入，加强创新动能

报告期内，公司持续加强与科研院所、高等院校等开展合作，强化新技术的自主研发，探索产业数字化提升之路，提高企业核心竞争力，助推公司转型升级。上半年公司研发投入 2,619.06 万元，同比增加 68.5%，共有 25 项专利获得授权，其中发明专利 1 项，软件著作权 2 项，实用新型专利 22 项。公司“多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范”项目成功申报浙江省 2022 年度“领雁”研发攻关计划。同时公司寻求生物质气化绿色低碳供热新突破，与中船重工（上海）新能源有限公司积极开展战略合作。

在数字化提升方面，目前已完成工控网络安全管理平台建设并投用，提升了网络安全预警能力和应急处置能力；智慧能源平台、大“ERP”平台等项目有序推进中。未来公司拟建设网络安全可控、行政上下贯通、生产业务统筹协调的数字化大平台。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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          | 3,551,187,448.37  | 4,775,563,839.82 | -25.64  |
| 营业成本          | 3,284,603,942.01  | 4,469,900,412.87 | -26.52  |
| 销售费用          | 55,584,848.61     | 54,895,471.49    | 1.26    |
| 管理费用          | 113,363,516.54    | 105,923,952.97   | 7.02    |
| 财务费用          | 72,966,382.96     | 66,997,164.95    | 8.91    |
| 研发费用          | 26,190,646.67     | 15,543,235.67    | 68.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,590,731.78    | 711,532,622.61   | -32.74  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,313,421,028.61 | -810,881,247.55  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 643,976,027.07    | 447,847,934.84   | 43.79   |

营业收入变动原因说明：主要系报告期商品贸易收入减少所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期商品贸易成本减少所致；

销售费用变动原因说明：主要系报告期修理费、折旧费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司应付票据到期承兑所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购宝泉岭生物质、阜南生物质项目股权及债权所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年偿还债务支付的现金减少所致。

**2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

**(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 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                     |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 应收账款    | 1,348,921,594.89 | 10.65            | 556,988,372.86   | 4.76             | 142.18              | 主要系宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围所致； |
| 应收款项融资  | 12,932,251.74    | 0.10             | 77,751,776.03    | 0.66             | -83.37              | 主要系重分类的银行承兑汇票减少所致；       |
| 预付款项    | 95,790,470.47    | 0.76             | 145,768,064.15   | 1.25             | -34.29              | 主要系子公司能源实业预付货款减少所致；      |
| 其他应收款   | 59,882,676.57    | 0.47             | 96,896,464.07    | 0.83             | -38.20              | 主要系本期收到大唐乌沙山过渡期损益所致；     |
| 存货      | 167,791,028.33   | 1.33             | 265,904,521.27   | 2.27             | -36.90              | 主要系子公司能源实业库存商品减少所致；      |
| 其他流动资产  | 197,206,608.14   | 1.56             | 138,158,654.03   | 1.18             | 42.74               | 主要系国债逆回购余额增加所致；          |
| 递延所得税资产 | 148,821,087.88   | 1.18             | 107,540,356.80   | 0.92             | 38.39               | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致；         |
| 交易性金融负债 | 766,344.30       | 0.01             | 4,338,039.55     | 0.04             | -82.33              | 主要系期货浮亏减少所致；             |
| 合同负债    | 28,962,024.99    | 0.23             | 13,916,981.35    | 0.12             | 108.11              | 主要系子公司应向客户转让商品的义务增加所致；   |
| 应付职工薪酬  | 43,697,735.17    | 0.35             | 15,993,847.53    | 0.14             | 173.22              | 主要系计提职工薪酬所致；             |
| 应交税费    | 25,343,601.57    | 0.20             | 55,143,450.01    | 0.47             | -54.04              | 主要系本期缴纳上年所得税所致；          |
| 其他应付款   | 188,506,687.53   | 1.49             | 93,483,850.31    | 0.80             | 101.65              | 主要系宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围所致； |
| 其他流动负债  | 22,604,248.47    | 0.18             | 11,021,082.61    | 0.09             | 105.10              | 主要系预提费用、待转销税金增加所致；       |
| 长期借款    | 2,111,243,644.89 | 16.67            | 1,491,166,051.57 | 12.74            | 41.58               | 主要系长期银行借款增加所致；           |
| 租赁负债    | 7,748,806.05     | 0.06             | 12,492,351.89    | 0.11             | -37.97              | 主要系本期支付租金所致；             |
| 递延所得税负债 | 4,242,940.49     | 0.03             | 1,762,061.06     | 0.02             | 140.79              | 主要系宝泉岭生物质纳入合并范围所致；       |
| 库存股     | 19,325,724.01    | 0.15             | 30,944,720.77    | 0.26             | -37.55              | 主要系 2019 年限制性股票激励计划第二个解除 |

|        |              |      |              |      |        |                          |
|--------|--------------|------|--------------|------|--------|--------------------------|
|        |              |      |              |      |        | 限售期解除限售条件成就，限制性股票解锁上市所致。 |
| 其他综合收益 | 1,059,291.23 | 0.01 | 6,729,302.67 | 0.05 | -84.26 | 主要系外币财务报表折算差额变动所致；       |

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

子公司国翔物流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

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司向子公司投资 10,976.83 万元，其中出资 1,200.00 万元，收购新公司 9,776.83 万元；向参股公司出资 4,967.32 万元。

## (1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资公司名称            | 主要业务       | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 是否并表 | 资金来源 | 截至资产负债表日的进展情况 | 本期损益影响       | 是否涉诉 |
|--------------------|------------|------------|------|---------------|--------|------|------|---------------|--------------|------|
| 象山朗辰智慧能源有限公司       | 能源管理服务     | 否          | 其他   | 6,000,000.00  | 100.00 | 是    | 自有资金 | 已完成           | -8,148.78    | 否    |
| 宁波甬创电力科技有限公司       | 技术服务       | 否          | 其他   | 6,000,000.00  | 60.00  | 是    | 自有资金 | 已完成           | -700,995.47  | 否    |
| 宁波灵峰综合能源服务有限公司     | 技术服务       | 否          | 其他   | 10,500,000.00 | 15.00  | 否    | 自有资金 | 已完成           | 27,471.59    | 否    |
| 宁波状元岙抽水蓄能有限公司      | 调荷供电(水力发电) | 否          | 其他   | 7,800,000.00  | 26.00  | 否    | 自有资金 | 已完成           |              | 否    |
| 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司     | 调荷供电(水力发电) | 否          | 其他   | 980,000.00    | 49.00  | 否    | 自有资金 | 已完成           | -286,704.46  | 否    |
| 宁波甬德环境发展有限公司       | 再生资源回收     | 否          | 其他   | 30,350,000.00 | 40.00  | 否    | 自有资金 | 已完成           | 975,702.94   | 否    |
| 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 | 生物质发电      | 否          | 收购   | 95,345,603.97 | 90.00  | 是    | 自有资金 | 已完成           | 4,630,192.08 | 否    |
| 阜南齐耀新能源有限公司        | 生物质发电      | 否          | 收购   | 2,422,692.77  | 90.00  | 是    | 自有资金 | 已完成           | 990,840.80   | 否    |

|    |   |   |   |                |   |   |   |   |              |   |
|----|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--------------|---|
| 合计 | / | / | / | 159,398,296.74 | / | / | / | / | 5,628,358.70 | / |
|----|---|---|---|----------------|---|---|---|---|--------------|---|

注：①上表中投资方式“其他”为历史年度成立的公司报告期内出资。

②本期损益影响为对归属于母公司股东的净利润的影响。

2023年2月7日，宁波能源集团股份有限公司七届三十五次董事会审议通过了《关于参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目和黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权项目的议案》，同意公司参与竞买阜南齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权以及黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权及相关债权（具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]2023年2月8日公告）。2023年3月3日，公司与中船重工(上海)新能源有限公司就上述两个项目分别签署了《上海市产权交易合同》（具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]2023年3月4日公告）。

本次交易款项已于2023年3月全部付清。本次交易构成非同一控制下企业合并，因前次评估报告有效期已届满，公司聘请江苏天健华辰资产评估有限公司（以下简称“天健华辰”）对合并财务报表涉及的可辨认资产及负债的公允价值进行评估。天健华辰于2023年6月28日出具了以2023年4月30日为评估基准日的《宁波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的阜南齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0217号）和《宁波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的黑龙省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0216号）。收购股权的对价总计为97,768,296.74元。根据评估结果可辨认净资产份额总计为239,546,170.09元，产生负商誉141,777,873.35元，确认为营业外收入并计入非经常性损益。

2023年4月30日起，公司合并范围纳入黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司和阜南齐耀新能源有限公司。本期损益影响为2023年5月和6月，分摊可辨认净资产溢价后，按90%持股比例计算的净利润额。

## (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

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数            | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售/赎回金额     | 其他变动 | 期末数            |
|------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|----------------|
| 股票   | 466,309,319.91 | -89,262,428.27 |               |         | 12,930,322.27 | 2,725,514.18  |      | 387,251,699.73 |
| 债券   | 459,362.40     | 13,156.69      |               |         | 223,313.11    |               |      | 695,832.20     |
| 衍生工具 | 2,119,800.00   | -30,900.00     |               |         |               |               |      | 2,088,900.00   |
| 资管产品 | 18,894,462.42  | 1,105,537.58   |               |         |               | 20,000,000.00 |      |                |

|    |                |                |  |  |  |  |               |               |  |  |  |                |
|----|----------------|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 其他 | 6,882,925.30   | -5,053,943.00  |  |  |  |  |               |               |  |  |  | 1,828,982.30   |
| 合计 | 494,665,870.03 | -93,228,577.00 |  |  |  |  | 13,153,635.38 | 22,725,514.18 |  |  |  | 391,865,414.23 |

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码      | 证券简称     | 最初投资成本         | 资金来源 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额       | 本期投资损益     | 期末账面价值         | 会计核算科目  |
|------|-----------|----------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------|
| 股票   | 01257.HK  | 中国光大绿色环保 | 291,058,257.81 | 自有资金 | 265,781,260.09 | -95,206,902.62 |               | 6,199,301.96  |              | -17,248.12 | 176,773,659.43 | 交易性金融资产 |
| 股票   | 00934.HK  | 中石化冠德    | 181,784,930.84 | 自有资金 | 195,896,790.81 | 5,890,012.86   |               | 2,436,818.78  |              | -15,608.53 | 204,223,622.45 | 交易性金融资产 |
| 股票   | 00257.HK  | 光大环境     | 7,291,584.99   | 自有资金 | 2,182,258.61   | -223,084.69    |               | 4,294,201.53  |              | 174,127.18 | 6,253,375.45   | 交易性金融资产 |
| 股票   | 601985.SH | 中国核电     | 2,725,514.18   | 自有资金 | 2,448,000.00   | 277,514.18     |               | 0.00          | 2,725,514.18 | -61,995.82 |                | 交易性金融资产 |
| 可转债  | 113532.SH | 海环转债     | 731,493.54     | 自有资金 | 459,362.40     | 13,156.69      |               | 223,313.11    |              | 5,934.47   | 695,832.20     | 交易性金融资产 |
| 股票   | 001979.SZ | 招商蛇口     | 1,523.09       | 自有资金 | 1,010.40       | 32.00          |               |               |              |            | 1,042.40       | 交易性金融资产 |
| 合计   | /         | /        | 483,593,304.45 | /    | 466,768,682.31 | -89,249,271.58 |               | 13,153,635.38 | 2,725,514.18 | 85,209.18  | 387,947,531.93 | /       |

## 证券投资情况的说明

□适用 √不适用

## 私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况  
适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 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         |
|----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| 宁波宁电投资发展有限公司   | 投资业务             | 5,000.00     | 1,054,234,393.14  | 554,430,187.24   | -36,134,392.28 |
| 宁波金通融资租赁有限公司   | 融资租赁             | （美元）8,000.00 | 2,174,592,030.87  | 608,719,521.56   | 33,252,064.56  |
| 金华宁能热电有限公司     | 热电联产             | （美元）2,467.00 | 407,230,723.71    | 218,056,801.79   | 12,171,874.02  |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 调荷供电（水力发电）       | 11,000.00    | 234,884,087.65    | 217,806,235.01   | 7,930,122.51   |
| 万华化学（宁波）热电有限公司 | 热电联产             | 45,000.00    | 1,129,094,322.42  | 783,998,192.67   | 123,021,389.58 |
| 天津创业环保集团股份有限公司 | 污水处理，自来水供水及中水等业务 | 157,041.81   | 23,746,137,000.00 | 9,791,186,000.00 | 437,846,000.00 |

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）：

子公司宁波宁电投资发展有限公司主营业务收入 0.00 万元，主营业务利润 0.00 万元；

子公司宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入 7,730.44 万元，主营业务利润 5,157.64 万元；

参股企业万华化学（宁波）热电有限公司主营业务收入 80,873.63 万元，主营业务利润 11,073.71 万元；

参股企业天津创业环保集团股份有限公司主营业务收入 210,896.60 万元，主营业务利润 50,227.40 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：

子公司宁波宁电投资发展有限公司实现净利润-3,613.44 万元，较去年同期减少 3,141.13 万元，主要系公司持有的证券投资浮亏增加所致。

3) 公司子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司和绿能投资发展有限公司持有天津创业环保集团股份有限公司股票。截至 2023 年 6 月 30 日, 三家子公司(一致行动人)合计持有天津创业环保集团股份有限公司股权比例为 9.9945%。公司计算并确认了享有的净利润共计 43,760,518.47 元, 计入了投资收益。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险：当宏观经济下行时，工业生产热力、电力需求减少，热负荷、电负荷的减少使得热电联产机组供热量及发电利用小时数下降，直接影响到热电厂的生产经营以及盈利能力，同时对新能源、储能的开发也会带来风险。

2、政策风险：发电企业的销售电价面临政策调整的风险，电价政策改革会影响公司经营的收入和业绩；新能源业务过热的竞争导致行业非技术成本提升，从而可能引起新能源项目的投资收益率降低；随着生态环境保护法规政策的逐步落实，环保投入和费用支出也相应增加，或将相应影响公司生产效益；

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；覆盖中长期、现货、辅助服务交易的市场体系逐步完善，电力市场交易规模持续扩大，售电工作存在一定的市场竞争风险；公司投资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：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；极端天气会导致公司下游客户用气需求下降及妨碍设备正常运行。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、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  | 会议决议                                                          |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023-04-13 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023-04-14 | 详见 2023 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站《2023 年第一次临时股东大会决议》（临 2023-016） |
| 2022 年年度股东大会    | 2023-05-09 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023-05-10 | 详见 2023 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站《2022 年年度股东大会决议》（临 2023-038）    |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 2023-05-25 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2023-05-26 | 详见 2023 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所                                  |

|  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  | 所网站《2023年第二次临时股东大会决议》（临 2023-049） |
|--|--|--|--|-----------------------------------|

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、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 |
|-----|---------|------|
| 周兆惠 | 董事、副董事长 | 解任   |
| 胡韶琦 | 董事      | 选举   |

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了董事会、监事会及公司经营层的换届工作。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 不适用                   |   |

## 四、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）相关股权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第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市   | 详见 2022 年 3 月 28 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《宁波能源七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2023-010）、《宁波能源七届十四次监事会决议公告》（2023-011）、《宁波能源关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁上市的公告》（公告编号：临 2023-012）。 |
| 调整宁波热电 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 | 详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《宁波能源七届三十八次董事会决议公告》（公告编号：临 2023-034）、《宁波能源七届十六次监事会决议公告》（公告编号：临 2023-035）、《宁波能源关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-036）。        |

(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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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(个) | 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 | 氮氧化物           | 1号和2号锅炉烟气氮氧化物通过SNCR脱硝系统+臭氧脱硝系统处理达标后烟囱排放。3号锅炉烟气氮氧化物通过SNCR脱硝系统+SCR脱硝系统+臭氧脱硝系统处理达标后烟囱排放。 | 1        | 烟囱总排口   | 37.9mg/m <sup>3</sup>   | <50mg/m <sup>3</sup> | 21.22 吨 | 180 吨/年   | 在锅炉定期切换及环保设备维修时,均已打报告给当地环保局说明情况。 |
|      | 二氧化硫           | 石灰石-石膏湿法脱硫系统                                                                          |          |         | 14.975mg/m <sup>3</sup> | <35mg/m <sup>3</sup> | 8.76 吨  | 125 吨/年   |                                  |
|      | 粉尘             | 电袋除尘器系统                                                                               |          |         | 1.81mg/m <sup>3</sup>   | <5mg/m <sup>3</sup>  | 0.67 吨  | 36 吨/年    |                                  |
| 光耀热电 | 二氧化硫           | 有组织                                                                                   | 1        | 烟囱      | 16.243mg/m <sup>3</sup> | <35mg/m <sup>3</sup> | 11.46 吨 | 51.87 吨/年 | 由于设备突发异常和新投运锅炉调试中出现的环保数据超标,都已向当  |
|      | 氮氧化物           | 有组织                                                                                   |          |         | 31.149mg/m <sup>3</sup> | <50mg/m <sup>3</sup> | 22.22 吨 | 74.1 吨/年  |                                  |

|       |      |                 |              |   |      |                          |                       |             |            |                                                                                  |
|-------|------|-----------------|--------------|---|------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | 烟尘   |                 | 有组织          |   |      | 1.856mg/m <sup>3</sup>   | <5mg/m <sup>3</sup>   | 1.29 吨      | 7.41 吨/年   | 地环保局进行了情况说明                                                                      |
| 春晓分公司 | 氮氧化物 | 天然气锅炉           | 低氮燃烧技术       | 2 | 厂区内  | 35 mg/m <sup>3</sup>     | <150mg/m <sup>3</sup> | 0.6873 吨    | 96.51 吨/年  | 6B 联合循环机组年启运小时数低, 截至目前主要易涉及环保数据有效率月/季度偶然不达标事宜, 均及时向当地生态环境局说明报备, 并有效沟通规范约束环保运维单位。 |
|       |      | 6B 发电机组         |              |   |      | 23 mg/m <sup>3</sup>     | <50 mg/m <sup>3</sup> | 0.1632 吨    |            |                                                                                  |
|       | 二氧化硫 | 天然气锅炉           | 有组织排放        | 2 | 厂区内  | 4 mg/m <sup>3</sup>      | <50 mg/m <sup>3</sup> | 0.08007 吨   | 4.794 吨/年  |                                                                                  |
|       |      | 6B 发电机组         |              |   |      | 2 mg/m <sup>3</sup>      | <35 mg/m <sup>3</sup> | 0.0125 吨    |            |                                                                                  |
| 科丰热电  | 氮氧化物 | H25 联合循环机组      | 低氮燃烧技术       | 1 | 热电厂区 | 27.045mg/m <sup>3</sup>  | <50mg/m <sup>3</sup>  | 21.946088 吨 | 208.42 吨/年 | /                                                                                |
|       |      | PG656 1B 联合循环机组 |              | 1 |      | 17.123mg/m <sup>3</sup>  | <50mg/m <sup>3</sup>  |             |            |                                                                                  |
|       |      | 3#天然气锅炉         |              | 1 |      | 22.2998mg/m <sup>3</sup> | <150mg/m <sup>3</sup> |             |            |                                                                                  |
| 明州热电  | 烟气   |                 | 电袋除尘+超级除雾器除尘 | 2 | 厂区内  | 1.42mg/m <sup>3</sup>    | <5mg/m <sup>3</sup>   | 2.23 吨      | 14.750 吨/年 | /                                                                                |
|       | 二氧化硫 |                 | 氨法脱硫         |   |      | 18.49mg/m <sup>3</sup>   | <35mg/m <sup>3</sup>  | 28.89 吨     | 103.25 吨/年 |                                                                                  |
|       | 氮氧化物 |                 | 低氮燃烧+SNCR    |   |      | 29.52mg/m <sup>3</sup>   | <50mg/m <sup>3</sup>  | 46.12 吨     | 147.5 吨/年  |                                                                                  |

|        |         |                |   |                |                        |                       |           |             |                                             |
|--------|---------|----------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| 丰城生物质  | 烟尘      | 布袋除尘           | 1 | 厂区内            | 11.33mg/m <sup>3</sup> | <30mg/m <sup>3</sup>  | 2.4856 吨  | 16.439 吨/年  | 在环保设备维护; 机组启动或停运时, 均已打报告给当地环保局说明情况          |
|        | 二氧化硫    | 干法脱硫           |   |                | 23.3mg/m <sup>3</sup>  | <100mg/m <sup>3</sup> | 8.4802 吨  | 36.17 吨/年   |                                             |
|        | 氮氧化物    | SNCR           |   |                | 93.25mg/m <sup>3</sup> | <100mg/m <sup>3</sup> | 46.4465 吨 | 152.817 吨/年 |                                             |
| 津市热电   | 氮氧化物    | SCR+SNCR 脱硝    | 1 | 厂区烟囱           | 20.56mg/m <sup>3</sup> | 50mg/m <sup>3</sup>   | 8.173 吨   | 103.34 吨/年  | 在环保设备维护; 机组启动或停运时, 均已打报告给当地环保局说明情况          |
|        | 二氧化硫    | 石灰石-石膏湿法脱硫     |   |                | 8.11mg/m <sup>3</sup>  | 35mg/m <sup>3</sup>   | 3.252 吨   | 72.34 吨/年   |                                             |
|        | 烟尘(颗粒物) | 电袋除尘           |   |                | 2.78mg/m <sup>3</sup>  | 10mg/m <sup>3</sup>   | 1.122 吨   | /           |                                             |
| 宝泉岭生物质 | 烟尘      | 布袋除尘           | 1 | 厂区烟囱           | 10.64mg/m <sup>3</sup> | 30mg/m <sup>3</sup>   | 8.0 吨     | 9.52 吨/年    | 由于设备突发异常和新投运锅炉调试中出现的环保数据超标, 都已向当地环保局进行了情况说明 |
|        | 二氧化硫    | 干法脱硫炉内喷钙       |   |                | 34.72mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup>  | 26.1 吨    | 41.21 吨/年   |                                             |
|        | 氮氧化物    | SNCR           |   |                | 71.43mg/m <sup>3</sup> | 100mg/m <sup>3</sup>  | 53.7 吨    | 74.09 吨/年   |                                             |
| 阜南生物质  | 氮氧化物    | 选择性非催化还原法 SNCR | 1 | #1 烟囱排放口 DA002 | 78.78mg/m <sup>3</sup> | <100mg/m <sup>3</sup> | 36.1 吨    | 110 吨/年     | 在锅炉启动、停运及环保设备维修时, 均已打报告给当地环保局说明情况。          |
|        | 二氧化硫    | 炉内喷钙           |   |                | 27.6mg/m <sup>3</sup>  | <50mg/m <sup>3</sup>  | 12.78 吨   | 73.73 吨/年   |                                             |
|        | 粉尘      | 布袋+旋风分离器       |   |                | 9.97mg/m <sup>3</sup>  | <20mg/m <sup>3</sup>  | 4.56 吨    | 29.49 吨/年   |                                             |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2023 年上半年环保投入 1,667.73 万元。公司所属燃煤热电企业建设有电袋除尘装置、超级除雾器除尘、石灰石-石膏湿法脱硫装置、氨法脱硫装置、低氮燃烧器+SNCR 脱硝装置、废水处理装置等。燃机热电企业建设有低氮燃烧器、废水处理装置等。生物质发电企业建设有布袋除尘装置、SNCR 脱硝装置等。各装置运行正常。

## 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

公司所属各发电供热企业已按国家标准制定环境自行监测方案,委托有资质的第三方进行监测,并录入自行监测系统。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

企业已取得排污许可证,并在国家排污许可信息公开系统(<http://permit.mee.gov.cn/>)进行环境信息公开。

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

科丰热电采用低氮燃烧，重污染天气降低排放，做好污染物排放监测并装设在线监测设备实时传输。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

明州热电采用光伏发电，1月-6月发电量共525.06MWH，减少排放二氧化碳当量1238.09吨；

溪口蓄能采用光伏发电，1月-6月发电量共106.806MWH，减少排放二氧化碳当量251.85吨；

金华宁能采用光伏发电，1月-6月发电量共290.643MWH，节省标煤37.7吨，减少碳排放25.64吨，减少二氧化碳排放93.98吨；

光耀热采用光伏发电，1月-6月发电量共265.377MWH，节约标煤53.08吨，减少碳排放36.09吨，减少二氧化碳排放132.33吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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        | /                    | /               |
| 其他承诺          | 盈利预测及补偿 | 开投能源 | 明州生物质 2021 年度、2022 年度和 2023 年度（以下简称“业绩承诺期间”）实现的净利润应分别不低于 1,602 万元、1,503 万元、984 万元，业绩承诺期净利润总额不低于 4,089 万元。承诺净利润即业绩考核指标，系指业绩承诺期内，经受让方认可的会计师                                                                                                                                                              | 2021-2023 年三个会计年度。                                               | 是       | 是        | /                    | /               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>事务所审计的明州生物质合并报表中归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。受让方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对本协议的业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告，以核实明州生物质在业绩承诺期内业绩实现情况。在业绩承诺期间内，明州生物质经会计师事务所审计的净利润触发下列条件之一的，开投能源需承担业绩补偿义务：（1）2021年实现的净利润未达到当年度承诺净利润的80%；（2）2021年、2022年累计实现的净利润未达到两年累计承诺净利润的90%；（3）2021年、2022年、2023年三年累计实现的净利润未达到累计承诺净利润的100%。补偿金额计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷三年累计承诺净利润×本次明州生物质资产交易价格－累计已补偿金额。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

- (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。公司已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。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。公司已完成上述标的资产股权过户的工商变更登记手续。

(5) 2021 年 12 月 7 日，公司七届二十二次董事会审议通过《关于收购股东子公司股权暨关联交易的议案》，2021 年 12 月 23 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，本次收购涉及的标的资产有大股东开投集团间接持有的明州生物质 100%股权、物资配送 100%股权、大唐乌沙山 10%股权。上述三家公司已完成股权过户工商变更登记手续。

(6) 明州生物质 2022 年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,552.20 万元，完成 2022 年度承诺业绩。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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

**十、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

| 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    | 17,000.00 | 6,611.50  | 6,805.21  |
| 宁波长丰热电有限公司              | 租赁及物业服务 | 400.00    | 152.06    | 104.50    |
| 开投集团及其子公司               | 受托管理    | 700.00    | 233.91    | 233.91    |
| 宁波开发投资集团有限公司            | 房屋租赁    | 600.00    | 220.20    | 218.57    |
| 宁波天宁物业有限公司              | 物业服务    | 500.00    | 265.77    | 152.14    |
| 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司        | 工作餐服务   | 300.00    | 128.62    | 95.62     |
| 宁波久丰热电有限公司              | 煤炭销售    | 50,000.00 | 20,732.54 | 22,465.05 |
| 万华化学(宁波)热电有限公司(含其控股子公司宁 | 煤炭销售    | 70,000.00 | 27,771.30 | 30,667.14 |

|                   |           |            |           |           |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 波榭北热电有限公司)        |           |            |           |           |
| 潜江瀚达热电有限公司        | 煤炭销售      | 40,000.00  | 1,942.94  |           |
| 上饶宁能生物质发电有限公司     | 生物质燃料销售   | 15,000.00  | 3,757.26  | 2,215.90  |
| 中海浙江宁波液化天然气有限公司   | 蒸汽销售      | 100.00     | 21.89     | 23.97     |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司  | 房屋租赁及物业服务 | 300.00     | 85.71     |           |
| 宁波城建投资控股有限公司及下属企业 | 蒸汽销售      | 1,000.00   | 339.24    |           |
| 合计                |           | 195,900.00 | 62,262.93 | 62,982.01 |

## 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 |
|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|--------------|---------------|----------|--------|--------------------|
| 宁波朗东资产管理有限公司   | 股东的子公司 | 接受劳务   | 物业综合管理服务 | /        | /      | 132,273.55   | 5.44          | 电汇       | /      |                    |
| 宁波绿捷新能源科技有限公司  | 股东的子公司 | 接受劳务   | 人员委派费用   | /        | /      | 86,047.17    | 1.27          | 电汇       | /      |                    |
| 甬兴证券有限公司       | 股东的子公司 | 接受劳务   | 手续费      | /        | /      | 9,802.19     | 3.23          | 电汇       | /      |                    |
| 宁波银行股份有限公司     | 其他     | 销售商品   | 销售蒸汽     | 市场价      | 470.13 | 2,170,583.03 | 0.30          | 电汇       | 470.13 |                    |
| 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      | 470.13 | 791,226.16   | 0.11          | 电汇       | 470.13 |                    |
| 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      | 421.76 | 769,294.68   | 0.11          | 电汇       | 421.76 |                    |
| 宁波文化广场商业管理有限公司 | 股东的子公司 | 销售商品   | 销售蒸汽     | 市场价      | 442.61 | 562,551.59   | 0.08          | 电汇       | 442.61 |                    |
| 宁波太平鸟风尚服饰有限公司  | 其他     | 销售商品   | 销售蒸汽     | 市场价      | 470.13 | 549,110.02   | 0.08          | 电汇       | 470.13 |                    |
| 宁波新芝宾馆经营有限公司   | 股东的子公司 | 销售商品   | 综合能源服务   | /        | /      | 187,666.36   | 16.82         | 电汇       | /      |                    |
| 宁波久丰热电         | 其他     | 提供劳务   | 劳务费      | /        | /      | 175,000.00   | 4.02          | 电汇       | /      |                    |

|                 |        |      |      |     |   |            |        |    |   |  |
|-----------------|--------|------|------|-----|---|------------|--------|----|---|--|
| 有限公司            |        |      |      |     |   |            |        |    |   |  |
| 万华化学（宁波）热电有限公司  | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 225,000.00 | 5.16   | 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 | 劳务费  | /   | / | 620,000.00 | 14.23  | 电汇 | / |  |
| 潜江瀚达热电有限公司      | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 685,000.00 | 15.72  | 电汇 | / |  |
| 宁波绿捷新能源科技有限公司   | 股东的子公司 | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 400,000.00 | 9.18   | 电汇 | / |  |
| 舟山市华泰石油有限公司     | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 245,760.00 | 5.64   | 电汇 | / |  |
| 宁波甬德环境发展有限公司    | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 175,000.00 | 4.02   | 电汇 | / |  |
| 中海油工业气体（宁波）有限公司 | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 62,400.00  | 1.43   | 电汇 | / |  |
| 浙江浙能镇海联合发电有限公司  | 其他     | 提供劳务 | 劳务费  | /   | / | 47,200.00  | 1.08   | 电汇 | / |  |
| 万华化学（宁波）热电有限公司  | 其他     | 销售商品 | 储能业务 | /   | / | 886,346.11 | 100.00 | 电汇 | / |  |
| 宁波状元岙抽水蓄能有限公司   | 其他     | 租入租出 | 房屋租赁 | 市场价 | / | 266,666.67 | 10.38  | 电汇 | / |  |
| 宁波天宁物业有限公司      | 股东的子公司 | 租入租出 | 房屋租赁 | 市场价 | / | 235,014.28 | 9.15   | 电汇 | / |  |
| 宁波绿捷新能          | 股东的子   | 租入租出 | 车辆租赁 | 市场价 | / | 12,424.77  | 6.72   | 电汇 | / |  |

|             |    |  |   |   |              |  |   |   |   |  |
|-------------|----|--|---|---|--------------|--|---|---|---|--|
| 源有限公司       | 公司 |  |   |   |              |  |   |   |   |  |
| 合计          |    |  | / | / | 9,294,366.58 |  | / | / | / |  |
| 大额销货退回的详细情况 |    |  |   |   |              |  |   |   |   |  |
| 关联交易的说明     |    |  |   |   |              |  |   |   |   |  |

**(二) 资产收购或股权收购、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**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**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用

公司七届三十七次董事会审议通过《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 1 亿元人民币；不超过 15 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 4,604.18 万元；授信额度为 9.60 亿元。

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

#### (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 | 283,409.36 | 2021-05-25 | 2024-05-24 | 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 |

#### 托管情况说明

上表中托管收益为协议约定含税的每年托管费用。2021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233.91万元（不含税）。

#### (2) 承包情况

□适用 √不适用

#### (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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   | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬羿光伏 | 4,945.50  | 2022-8-17     | 2022-8-17 | 2032-8-16  | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬羿光伏 | 1,200.00  | 2022-9-30     | 2022-9-30 | 2032-9-30  | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬羿光伏 | 989.10    | 2023-1-4      | 2023-1-4  | 2026-1-4   | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬羿光伏 | 329.70    | 2023-3-6      | 2023-3-6  | 2026-3-6   | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬羿光伏 | 1,186.92  | 2023-6-30     | 2023-6-30 | 2024-6-29  | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 华泰石油 | 25,380.00 | 2022-7-15     | 2022-7-15 | 2023-7-15  | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 宁波能源                      | 公司本部        | 甬德环境 | 4,000.00  | 2023-4-13     | 2023-4-13 | 2029-11-30 | 连带责任担保 |       | 无       | 否          | 否      |        | 无     | 是        | 其他   |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |           |               |           |            |        |       |         | 13,183.36  |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |           |               |           |            |        |       |         | 23,826.00  |        |        |       |          |      |
| 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           |             |      |           |               |           |            |        |       |         | 83,783.35  |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |           |               |           |            |        |       |         | 196,084.18 |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |           |               |           |            |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |           |               |           |            |        |       |         | 219,910.18 |        |        |       |          |      |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 45.78      |
| 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) | 123,591.85 |
| 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)                  | 123,591.85 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |            |
| 担保情况说明                              |            |

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|           | 本次变动前      |        | 本次变动增减 (+, -) |    |       |             |             | 本次变动后      |        |
|-----------|------------|--------|---------------|----|-------|-------------|-------------|------------|--------|
|           | 数量         | 比例 (%) | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量         | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 20,818,709 | 1.86   |               |    |       | -10,253,991 | -10,253,991 | 10,564,718 | 0.95   |

|              |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
|--------------|---------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|---------------|-------|
| 1、国家持股       |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 2、国有法人持股     |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 3、其他内资持股     | 20,818,709    | 1.86  |  |  |  | -10,253,991 | -10,253,991 | 10,564,718    | 0.95  |
| 其中：境内非国有法人持股 |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 境内自然人持股      | 20,818,709    | 1.86  |  |  |  | -10,253,991 | -10,253,991 | 10,564,718    | 0.95  |
| 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  | 1,096,949,502 | 98.14 |  |  |  | 10,253,991  | 10,253,991  | 1,107,203,493 | 99.05 |
| 1、人民币普通股     | 1,096,949,502 | 98.14 |  |  |  | 10,253,991  | 10,253,991  | 1,107,203,493 | 99.05 |
| 2、境内上市的外资股   |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 3、境外上市的外资股   |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 4、其他         |               |       |  |  |  |             |             |               |       |
| 三、股份总数       | 1,117,768,211 | 100   |  |  |  |             |             | 1,117,768,211 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

限制性股票计划解锁。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

鉴于公司 2019 年限制性股票记录的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 140,726 股予以回购注销，回购注销完成后，公司的总股本将由 1,117,768,211 股变为 117,627,485 股。公司本次拟回购注销股份 140,726 股占公司目前总股本的比例为 0.01259%。对公司每股收益、每股净资产无实质影响。

## 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          | 期初限售股数     | 报告期解除限售股数  | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数   | 限售原因      | 解除限售日期 |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 马奕飞           | 449,503    | 221,397    | 0         | 228,106    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 诸南虎           | 357,378    | 176,022    | 0         | 181,356    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 夏雪玲           | 357,378    | 176,022    | 0         | 181,356    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 邹希            | 350,075    | 172,425    | 0         | 177,650    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 张俊俊           | 350,075    | 172,425    | 0         | 177,650    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 郑毅            | 350,075    | 172,425    | 0         | 177,650    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 沈琦            | 350,075    | 172,425    | 0         | 177,650    | 实施限制性股票计划 | /      |
| 其他核心管理人员（60人） | 18,254,150 | 8,990,850  | 0         | 9,263,300  | 实施限制性股票计划 | /      |
| 合计            | 20,818,709 | 10,253,991 | 0         | 10,564,718 | /         | /      |

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 74,443 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | /      |

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例 (%) | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    | 股东性质 |
|              |        |             |        |                     | 股份状态       | 数量 |      |
| 宁波开投能源集团有限公司 | 0      | 282,484,731 | 25.27  | 0                   | 无          |    | 国有法人 |

| 宁波开发投资集团有限公司   | -55,888,411   | 230,486,966 | 20.62 | 0       | 无           |            | 国有法人    |
|----------------|---------------|-------------|-------|---------|-------------|------------|---------|
| 宁波城建投资控股有限公司   | 55,888,411    | 55,888,411  | 5.00  | 0       | 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   |
| 虞芝琴            | 9,900         | 3,411,400   | 0.31  | 0       | 无           |            | 境内自然人   |
| 潘港波            | 188,000       | 3,166,300   | 0.28  | 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           |            | 境内非国有法人 |
| 王琦             | 425,328       | 1,455,400   | 0.13  | 0       | 无           |            | 境内自然人   |
| 重庆渝汇投资(集团)有限公司 | 36,600        | 1,301,700   | 0.12  | 0       | 无           |            | 境内非国有法人 |
| 谢孙虞            | 110,000       | 1,269,000   | 0.11  | 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          |            |         |
| 宁波开投能源集团有限公司   | 282,484,731   |             |       | 人民币普通股  | 282,484,731 |            |         |
| 宁波开发投资集团有限公司   | 230,486,966   |             |       | 人民币普通股  | 230,486,966 |            |         |
| 宁波城建投资控股有限公司   | 55,888,411    |             |       | 人民币普通股  | 55,888,411  |            |         |
| 瞿柏寅            | 50,000,000    |             |       | 人民币普通股  | 50,000,000  |            |         |
| 虞芝琴            | 3,411,400     |             |       | 人民币普通股  | 3,411,400   |            |         |
| 潘港波            | 3,166,300     |             |       | 人民币普通股  | 3,166,300   |            |         |
| 宁波联合集团股份有限公司   | 2,240,000     |             |       | 人民币普通股  | 2,240,000   |            |         |
| 王琦             | 1,455,400     |             |       | 人民币普通股  | 1,455,400   |            |         |
| 重庆渝汇投资(集团)有限公司 | 1,301,700     |             |       | 人民币普通股  | 1,301,700   |            |         |
| 谢孙虞            | 1,269,000     |             |       | 人民币普通股  | 1,269,000   |            |         |

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前十名股东中回购专户情况说明           | /                                                                                                                              |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | /                                                                                                                              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 截至本报告披露日，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。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | /                                                                                                                              |

## 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                | 马奕飞       | 228,106      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 2                | 诸南虎       | 181,356      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 3                | 夏雪玲       | 181,356      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 4                | 张光明       | 181,356      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 5                | 钟晓东       | 181,356      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 6                | 张俊俊       | 177,650      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 7                | 沈琦        | 177,650      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 8                | 邹希        | 177,650      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 9                | 郑毅        | 177,650      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 10               | 蒋海英       | 177,650      |                |             | 根据股权激励计划 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | /            |                |             |          |

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (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情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持股数   | 期末持股数   | 报告期内股份<br>增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|--------|---------|---------|-----------------|--------|
| 马奕飞 | 董事     | 670,900 | 670,900 | 0               | 未发生变动  |
| 诸南虎 | 董事     | 533,400 | 533,400 | 0               | 未发生变动  |
| 顾剑波 | 董事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 余斌  | 董事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 胡韶琦 | 董事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 邹希  | 职工董事   | 522,500 | 522,500 | 0               | 未发生变动  |
| 高垚  | 独立董事   | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 张志旺 | 独立董事   | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 徐彦迪 | 独立董事   | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 唐军苗 | 监事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 夏铭隆 | 监事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 黄静娟 | 监事     | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |
| 夏雪玲 | 高管     | 533,400 | 533,400 | 0               | 未发生变动  |
| 张俊俊 | 高管     | 522,500 | 522,500 | 0               | 未发生变动  |
| 郑毅  | 高管     | 522,500 | 522,500 | 0               | 未发生变动  |
| 沈琦  | 高管     | 522,500 | 522,500 | 0               | 未发生变动  |
| 周兆惠 | 董事（解任） | 0       | 0       | 0               | 未发生变动  |

其它情况说明

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份     | 未解锁股份     | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 马奕飞 | 董事 | 449,503     | 0             | 221,397   | 228,106   | 228,106     |
| 诸南虎 | 董事 | 357,378     | 0             | 176,022   | 181,356   | 181,356     |
| 夏雪玲 | 高管 | 357,378     | 0             | 176,022   | 181,356   | 181,356     |
| 邹希  | 董事 | 350,075     | 0             | 172,425   | 177,650   | 177,650     |
| 张俊俊 | 高管 | 350,075     | 0             | 172,425   | 177,650   | 177,650     |
| 郑毅  | 高管 | 350,075     | 0             | 172,425   | 177,650   | 177,650     |
| 沈琦  | 高管 | 350,075     | 0             | 172,425   | 177,650   | 177,650     |
| 合计  | /  | 2,564,559   | 0             | 1,263,141 | 1,301,418 | 1,301,418   |

## (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 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       | 起息日       | 到期日       | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式      | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制              | 是否存在终止上市交易的风险 |
|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|-------------|------|--------------|-------------------|---------------|
| 宁波能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期) | GC甬能01 | 185462.SH | 2022年3月3日 | 2022年3月7日 | 2025年3月7日 | 5.00 | 3.18   | 按年付息、到期一次还本 | 上交所  | 面向专业投资者      | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 | 否             |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

## 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

| 现状                                         | 执行情况          | 是否发生<br>变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是<br>否已取<br>得有权<br>机构批<br>准 | 变更对债券<br>投资者权益<br>的影响 |
|--------------------------------------------|---------------|------------|-------|------|-------------------------------|-----------------------|
| 宁波开发投资集团有限公司为本次绿色公司债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 | 严格按照募集说明书约定执行 | 否          | 不适用   | 不适用  | 否                             | 不适用                   |

## 5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

## (五) 主要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          | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增<br>减 (%) | 变动原因                    |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| 流动比率          | 0.78           | 0.74           | 5.41                 |                         |
| 速动比率          | 0.55           | 0.50           | 10.00                |                         |
| 资产负债率 (%)     | 62.07          | 59.88          | 3.66                 |                         |
|               | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   | 变动原因                    |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 104,838,050.49 | 124,782,091.08 | -15.98               |                         |
| EBITDA 全部债务比  |                | 0.06           | 16.67                |                         |
| 利息保障倍数        | 3.55           | 2.24           | 58.48                | 主要系本期净利润增加所致；           |
| 现金利息保障倍数      | 5.47           | 7.94           | -31.11               | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致； |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.29           | 3.63           | 45.73                | 主要系本期净利润增加所致。           |

---

|           |        |        |  |  |
|-----------|--------|--------|--|--|
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 |  |  |

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 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   | 2023 年 6 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 811,276,660.78   | 1,049,267,909.84 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 391,865,414.23   | 494,665,870.03   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 68,201,106.65    | 69,292,663.53    |
| 应收账款          | 七、5  | 1,348,921,594.89 | 556,988,372.86   |
| 应收款项融资        | 七、6  | 12,932,251.74    | 77,751,776.03    |
| 预付款项          | 七、7  | 95,790,470.47    | 145,768,064.15   |
| 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  | 59,882,676.57    | 96,896,464.07    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 49,191,236.45    |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 167,791,028.33   | 265,904,521.27   |
| 合同资产          |      |                  |                  |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 650,357,337.27   | 556,280,352.06   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 197,206,608.14   | 138,158,654.03   |
| 流动资产合计        |      | 3,804,225,149.07 | 3,450,974,647.87 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         | 七、16 | 1,365,703,095.71 | 1,175,719,592.87 |
| 长期股权投资        | 七、17 | 2,432,538,567.40 | 2,336,924,169.71 |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 12,491,468.00    | 12,491,468.00    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 187,553,306.28   | 190,894,629.48   |
| 固定资产          | 七、21 | 3,333,743,009.13 | 2,947,231,387.65 |
| 在建工程          | 七、22 | 582,524,299.86   | 577,428,082.74   |

|               |      |                   |                   |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产       |      |                   |                   |
| 油气资产          |      |                   |                   |
| 使用权资产         | 七、25 | 19,771,370.61     | 21,594,291.84     |
| 无形资产          | 七、26 | 393,052,230.98    | 372,636,745.20    |
| 开发支出          |      |                   |                   |
| 商誉            | 七、28 | 10,852,127.77     | 10,852,127.77     |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 15,538,692.39     | 12,885,593.53     |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 148,821,087.88    | 107,540,356.80    |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 355,895,669.75    | 483,647,399.97    |
| 非流动资产合计       |      | 8,858,484,925.76  | 8,249,845,845.56  |
| 资产总计          |      | 12,662,710,074.83 | 11,700,820,493.43 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                   |                   |
| 短期借款          | 七、32 | 2,968,475,944.04  | 2,642,665,100.88  |
| 向中央银行借款       |      |                   |                   |
| 拆入资金          |      |                   |                   |
| 交易性金融负债       | 七、33 | 766,344.30        | 4,338,039.55      |
| 衍生金融负债        |      |                   |                   |
| 应付票据          | 七、35 | 266,628,201.08    | 362,216,866.33    |
| 应付账款          | 七、36 | 393,353,002.91    | 478,516,909.74    |
| 预收款项          | 七、37 | 3,257,288.33      | 4,032,466.19      |
| 合同负债          | 七、38 | 28,962,024.99     | 13,916,981.35     |
| 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 | 43,697,735.17     | 15,993,847.53     |
| 应交税费          | 七、40 | 25,343,601.57     | 55,143,450.01     |
| 其他应付款         | 七、41 | 188,506,687.53    | 93,483,850.31     |
| 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 | 930,989,226.60    | 969,558,301.35    |
| 其他流动负债        | 七、44 | 22,604,248.47     | 11,021,082.61     |
| 流动负债合计        |      | 4,872,584,304.99  | 4,650,886,895.85  |
| <b>非流动负债：</b> |      |                   |                   |
| 保险合同准备金       |      |                   |                   |
| 长期借款          | 七、45 | 2,111,243,644.89  | 1,491,166,051.57  |
| 应付债券          | 七、46 | 499,689,040.29    | 499,600,303.70    |
| 其中：优先股        |      |                   |                   |
| 永续债           |      |                   |                   |
| 租赁负债          | 七、47 | 7,748,806.05      | 12,492,351.89     |
| 长期应付款         | 七、48 | 130,633,994.20    | 119,796,158.60    |
| 长期应付职工薪酬      |      |                   |                   |

|                      |      |                   |                   |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 预计负债                 |      |                   |                   |
| 递延收益                 | 七、51 | 129,667,176.22    | 130,960,897.63    |
| 递延所得税负债              | 七、30 | 4,242,940.49      | 1,762,061.06      |
| 其他非流动负债              | 七、52 | 103,645,086.20    | 99,670,459.86     |
| 非流动负债合计              |      | 2,986,870,688.34  | 2,355,448,284.31  |
| 负债合计                 |      | 7,859,454,993.33  | 7,006,335,180.16  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 1,117,768,211.00  | 1,117,768,211.00  |
| 其他权益工具               |      |                   |                   |
| 其中：优先股               |      |                   |                   |
| 永续债                  |      |                   |                   |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,421,636,915.65  | 1,420,234,396.52  |
| 减：库存股                | 七、56 | 19,325,724.01     | 30,944,720.77     |
| 其他综合收益               | 七、57 | 1,059,291.23      | 6,729,302.67      |
| 专项储备                 | 七、58 | 2,577,614.89      |                   |
| 盈余公积                 | 七、59 | 124,397,417.59    | 124,397,417.59    |
| 一般风险准备               |      | 2,483,397.72      | 2,483,397.72      |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,434,063,239.13  | 1,373,106,305.79  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 4,084,660,363.20  | 4,013,774,310.52  |
| 少数股东权益               |      | 718,594,718.30    | 680,711,002.75    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 4,803,255,081.50  | 4,694,485,313.27  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 12,662,710,074.83 | 11,700,820,493.43 |

公司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 母公司资产负债表

2023年6月30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   | 2023年6月30日       | 2022年12月31日      |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 165,875,415.47   | 214,066,203.70   |
| 交易性金融资产      |      |                  |                  |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      |                  |                  |
| 应收账款         | 十七、1 | 7,759,912.64     | 8,861,697.09     |
| 应收款项融资       |      |                  |                  |
| 预付款项         |      | 422,566.38       | 748,141.72       |
| 其他应收款        | 十七、2 | 2,201,367,783.26 | 1,695,283,021.56 |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         |      | 26,586,756.21    |                  |
| 存货           |      | 102,229.67       | 110,563.25       |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 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        |      | 62,849.08        | 205,481.24       |
| 流动资产合计        |      | 2,375,590,756.50 | 1,919,275,108.56 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十七、3 | 3,721,603,433.77 | 3,542,579,271.61 |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 12,491,468.00    | 12,491,468.00    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 193,238,463.27   | 203,305,529.75   |
| 在建工程          |      | 1,074,091.42     | 130,593.38       |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 3,227,987.44     | 4,305,226.72     |
| 无形资产          |      | 13,517,730.42    | 13,454,230.67    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 1,143,256.38     | 851,716.55       |
| 递延所得税资产       |      | 21,550,299.89    | 17,391,682.29    |
| 其他非流动资产       |      | 344,486,123.59   | 465,642,569.22   |
| 非流动资产合计       |      | 4,312,332,854.18 | 4,260,152,288.19 |
| 资产总计          |      | 6,687,923,610.68 | 6,179,427,396.75 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 1,811,141,777.78 | 1,522,443,105.60 |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      |                  |                  |
| 应付账款          |      | 1,708,724.37     | 2,972,618.01     |
| 预收款项          |      | 23,947.21        | 49,423.44        |
| 合同负债          |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        |      | 7,103,147.09     | 4,184,429.00     |
| 应交税费          |      | 798,752.31       | 3,250,996.56     |
| 其他应付款         |      | 634,147,733.29   | 537,340,890.35   |
| 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   |      | 336,883,407.64   | 516,841,077.83   |
| 其他流动负债        |      | 219,640.56       | 275,159.07       |
| 流动负债合计        |      | 2,792,027,130.25 | 2,587,357,699.86 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款                 |  | 625,980,000.00   | 250,950,000.00   |
| 应付债券                 |  | 499,689,040.29   | 499,600,303.70   |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  | 2,290,425.92     |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 9,089,518.34     | 9,491,274.18     |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  | 3,108,903.56     | 3,532,312.02     |
| 非流动负债合计              |  | 1,137,867,462.19 | 765,864,315.82   |
| 负债合计                 |  | 3,929,894,592.44 | 3,353,222,015.68 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,117,768,211.00 | 1,117,768,211.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,459,170,056.76 | 1,457,272,606.74 |
| 减：库存股                |  | 19,325,724.01    | 30,944,720.77    |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 78,579.70        |                  |
| 盈余公积                 |  | 123,868,039.23   | 123,868,039.23   |
| 未分配利润                |  | 76,469,855.56    | 158,241,244.87   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,758,029,018.24 | 2,826,205,381.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,687,923,610.68 | 6,179,427,396.75 |

公司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |      | 3,551,187,448.37 | 4,775,563,839.82 |
| 其中：营业收入  | 七、61 | 3,551,187,448.37 | 4,775,563,839.82 |
| 利息收入     |      |                  |                  |
| 已赚保费     |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |      |                  |                  |
| 二、营业总成本  |      | 3,563,905,778.62 | 4,723,326,931.98 |
| 其中：营业成本  | 七、61 | 3,284,603,942.01 | 4,469,900,412.87 |
| 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 | 11,196,441.84  | 10,066,694.03  |
| 销售费用                          | 七、63 | 55,584,848.61  | 54,895,471.49  |
| 管理费用                          | 七、64 | 113,363,516.54 | 105,923,952.97 |
| 研发费用                          | 七、65 | 26,190,646.67  | 15,543,235.67  |
| 财务费用                          | 七、66 | 72,966,382.96  | 66,997,164.95  |
| 其中：利息费用                       | 七、66 | 86,978,050.64  | 72,199,995.03  |
| 利息收入                          | 七、66 | 8,145,728.27   | 6,848,454.50   |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 20,233,472.40  | 34,383,850.78  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 160,614,280.81 | 103,147,954.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 七、68 | 139,981,154.21 | 103,107,206.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 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 | -89,656,881.75 | -64,545,562.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -1,915,074.84  | 4,485,355.56   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | 1,203,980.83   | -6,757,265.42  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 836,436.72     | 948.47         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 78,597,883.91  | 122,952,188.80 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 146,133,176.83 | 5,391,784.95   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 556,062.09     | 132,721.46     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 224,174,998.65 | 128,211,252.29 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | -17,090,099.76 | 3,852,866.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 241,265,098.41 | 124,358,385.62 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 241,265,098.41 | 124,358,385.62 |
| 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）   |      | 211,855,641.83 | 106,924,928.52 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 29,409,456.58  | 17,433,457.10  |

|                         |      |                |                |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| 号填列)                    |      |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 七、77 | -5,670,011.44  | -2,941,238.97  |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |      | -5,670,011.44  | -2,941,238.97  |
| 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        |      | -5,670,011.44  | -2,941,238.97  |
| (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           |      | -5,670,011.44  | -2,941,238.97  |
| (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                |      | 235,595,086.97 | 121,417,146.65 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额     |      | 206,185,630.39 | 103,983,689.55 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额       |      | 29,409,456.58  | 17,433,457.10  |
| 八、每股收益：                 |      |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)          | 十八、2 | 0.1912         | 0.0981         |
| (二)稀释每股收益(元/股)          | 十八、2 | 0.1892         | 0.0970         |

司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 附注   | 2023年半年度      | 2022年半年度      |
|--------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 39,514,686.97 | 45,664,897.96 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 20,704,501.49 | 24,753,973.16 |
| 税金及附加  |      | 863,120.20    | 814,924.09    |
| 销售费用   |      |               |               |
| 管理费用   |      | 25,377,056.34 | 21,844,227.08 |
| 研发费用   |      | 253,269.68    |               |

|                               |      |                |               |
|-------------------------------|------|----------------|---------------|
| 财务费用                          |      | 34,659,282.62  | 28,335,003.53 |
| 其中：利息费用                       |      | 62,094,195.65  | 48,376,695.18 |
| 利息收入                          |      | 28,532,877.05  | 20,189,154.70 |
| 加：其他收益                        |      | 2,262,976.70   | 1,717,939.11  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十七、5 | 105,181,598.60 | 73,918,767.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 十七、5 | 96,220,635.74  | 64,102,709.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           |      |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -11,658.79     | 381,171.02    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 65,090,373.15  | 45,934,648.21 |
| 加：营业外收入                       |      | 0.03           | 807.24        |
| 减：营业外支出                       |      | 2.56           | 15,000.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 65,090,370.62  | 45,920,455.45 |
| 减：所得税费用                       |      | -4,036,948.56  | -6,250,751.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 69,127,319.18  | 52,171,206.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 69,127,319.18  | 52,171,206.89 |
| （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              |  | 69,127,319.18 | 52,171,206.89 |
| 七、每股收益：               |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)        |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)        |  |               |               |

公司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注      | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|-----------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 3,974,092,204.99 | 5,555,916,241.72 |
| 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        |         | 78,517,278.64    | 58,073,362.00    |
| 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               |         | 20,046,757.10    | 107,807,661.17   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78（1） | 66,763,270.05    | 87,891,821.35    |
| 经营活动现金流入小计            |         | 4,139,419,510.78 | 5,809,689,086.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 3,347,863,317.99 | 4,767,250,255.58 |
| 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            |         | 26,124,303.91     | 18,368,702.87    |
| 支付保单红利的现金                 |         |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |         | 132,884,297.31    | 113,706,548.67   |
| 支付的各项税费                   |         | 97,470,058.69     | 108,920,916.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78(2) | 56,486,801.10     | 89,910,039.65    |
| 经营活动现金流出小计                |         | 3,660,828,779.00  | 5,098,156,463.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 478,590,731.78    | 711,532,622.61   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |         | 615,147,424.56    | 712,015,204.04   |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 41,241,901.29     | 70,068,351.56    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 1,745,481.59      | 49,916.02        |
| 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) | 131,880,547.66    | 8,287,462.91     |
| 投资活动现金流入小计                |         | 790,015,355.10    | 790,420,934.53   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 449,161,184.20    | 262,892,266.71   |
| 投资支付的现金                   |         | 874,421,314.22    | 1,338,409,915.37 |
| 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       |         | 90,391,837.40     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78(4) | 689,462,047.89    |                  |
| 投资活动现金流出小计                |         | 2,103,436,383.71  | 1,601,302,182.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | -1,313,421,028.61 | -810,881,247.55  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 13,023,210.56     | 64,939,263.36    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 13,023,210.56     | 64,939,263.36    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 2,709,680,925.02  | 2,335,770,041.36 |
| 发行债券所收到的现金                |         |                   | 499,455,943.40   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         | 3,526,202.44      | 142,913,750.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 七、78(5) | 2,726,230,338.02  | 3,043,078,998.12 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 1,797,504,990.25  | 2,301,433,296.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 279,204,185.19    | 262,156,853.48   |
| 其中：子公司支付给少数股东             |         | 32,085,059.70     | 8,884,989.03     |

|                    |         |                  |                  |
|--------------------|---------|------------------|------------------|
| 的股利、利润             |         |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |         | 5,545,135.51     | 31,640,913.43    |
| 筹资活动现金流出小计         | 七、78(6) | 2,082,254,310.95 | 2,595,231,063.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |         | 643,976,027.07   | 447,847,934.84   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |         | 365,220.78       | -4,072,556.74    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |         | -190,489,048.98  | 344,426,753.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |         | 900,167,984.83   | 737,789,107.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 七、79    | 709,678,935.85   | 1,082,215,860.63 |

公司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年半年度         | 2022年半年度         |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 43,882,761.39    | 51,580,383.32    |
| 收到的税费返还                   |    | 1,001,963.98     | 1,148,031.22     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,253,369,844.90 | 3,052,810,830.33 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 3,298,254,570.27 | 3,105,539,244.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 12,297,981.46    | 17,635,451.33    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 12,887,036.49    | 9,995,162.47     |
| 支付的各项税费                   |    | 5,771,171.96     | 7,316,680.16     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 3,028,318,883.00 | 2,737,161,198.73 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 3,059,275,072.91 | 2,772,108,492.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 238,979,497.36   | 333,430,752.18   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 131,306,860.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 43,960,962.86    | 50,177,222.69    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                  |                  |
| 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            |    | 101,956,965.14   | 1,028,326.61     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 277,224,788.00   | 51,205,549.30    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,072,732.02     | 231,147.61       |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资支付的现金                   |  | 153,398,296.74   | 550,338,356.71   |
| 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            |  | 687,080,097.89   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 842,551,126.65   | 550,569,504.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -565,326,338.65  | -499,363,955.02  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,050,000,000.00 | 850,000,000.00   |
| 发行债券所收到的现金                |  |                  | 499,455,943.40   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,050,000,000.00 | 1,349,455,943.40 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 561,010,000.00   | 790,510,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 210,833,946.94   | 221,772,055.18   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  | 2,152,599.15     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 771,843,946.94   | 1,014,434,654.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 278,156,053.06   | 335,021,289.07   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 214,066,203.70   | 149,379,917.77   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                  |                  |
|                           |  | 165,875,415.47   | 318,468,004.00   |

公司负责人：马奕飞 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：杨光

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年半年度        |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 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<br>(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、上年期末余额              | 1,117,768,211.00 |        |    |  | 1,420,234,396.52 | 30,944,720.77  | 6,729,302.67  |              | 124,397,417.59 | 2,483,397.72 | 1,373,106,305.79 |    | 4,013,774,310.52 | 680,711,002.75 | 4,694,485,313.27 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,117,768,211.00 |        |    |  | 1,420,234,396.52 | 30,944,720.77  | 6,729,302.67  |              | 124,397,417.59 | 2,483,397.72 | 1,373,106,305.79 |    | 4,013,774,310.52 | 680,711,002.75 | 4,694,485,313.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  | 1,402,519.13     | -11,618,996.76 | -5,670,011.44 | 2,577,614.89 |                |              | 60,956,933.34    |    | 70,886,052.68    | 37,883,715.55  | 108,769,768.23   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                | -5,670,011.44 |              |                |              | 211,855,641.83   |    | 206,185,630.39   | 29,409,456.58  | 235,595,086.97   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | 1,086,223.30     | -10,211,757.85 |               |              |                |              |                  |    | 11,297,981.15    | 40,559,318.67  | 51,857,299.82    |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |                |               |              |                |              |                  |    |                  | 13,023,210.56  | 13,023,210.56    |

|                    |  |  |  |              |                |  |  |  |                 |                 |                |                 |               |  |
|--------------------|--|--|--|--------------|----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--|
| 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  |  |  |  | 1,897,450.02 | -10,211,757.85 |  |  |  |                 |                 | 12,109,207.87  | 108,640.26      | 12,217,848.13 |  |
| 4. 其他              |  |  |  | -811,226.72  |                |  |  |  |                 |                 | -811,226.72    | 27,427,467.85   | 26,616,241.13 |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |              | -1,407,238.91  |  |  |  | -150,898,708.49 | -149,491,469.58 | -32,085,059.70 | -181,576,529.28 |               |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |              |                |  |  |  |                 |                 |                |                 |               |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |              |                |  |  |  |                 |                 |                |                 |               |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |              | -1,407,238.91  |  |  |  | -150,898,708.49 | -149,491,469.58 | -32,085,059.70 | -181,576,529.28 |               |  |
| 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    |  |  |  |              |                |  |  |  |                 |                 |                |                 |               |  |

2023 年半年度报告

|          |                  |  |  |                  |               |              |               |                |              |                  |  |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |                  |               |              |               |                |              |                  |  |                  |                |                  |
| (五)专项储备  |                  |  |  |                  |               |              | 2,577,614.89  |                |              |                  |  | 2,577,614.89     |                | 2,577,614.89     |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |                  |               |              | 6,055,442.92  |                |              |                  |  | 6,055,442.92     |                | 6,055,442.92     |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |                  |               |              | -3,477,828.03 |                |              |                  |  | -3,477,828.03    |                | -3,477,828.03    |
| (六)其他    |                  |  |  | 316,295.83       |               |              |               |                |              |                  |  | 316,295.83       |                | 316,295.83       |
| 四、本期期末余额 | 1,117,768,211.00 |  |  | 1,421,636,915.65 | 19,325,724.01 | 1,059,291.23 | 2,577,614.89  | 124,397,417.59 | 2,483,397.72 | 1,434,063,239.13 |  | 4,084,660,363.20 | 718,594,718.30 | 4,803,255,081.50 |

| 项目                    | 2022 年半年度        |        |    |  |                  |                |               |      |                |              |                  |    |                  |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 1,117,768,211.00 |        |    |  | 1,412,430,121.44 | 51,468,509.41  | 13,604,285.80 |      | 107,352,061.06 | 1,950,958.17 | 1,216,837,730.68 |    | 3,818,474,858.74 | 589,550,821.44 | 4,408,025,680.18 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                |               |      |                |              | 145,040.10       |    | 145,040.10       |                | 145,040.10       |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                |               |      |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                |               |      |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                |               |      |                |              |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,117,768,211.00 |        |    |  | 1,412,430,121.44 | 51,468,509.41  | 13,604,285.80 |      | 107,352,061.06 | 1,950,958.17 | 1,216,982,770.78 |    | 3,818,619,898.84 | 589,550,821.44 | 4,408,170,720.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                  |        |    |  | -2,923,965.79    | -20,523,788.64 | -2,941,238.97 |      |                |              | -83,095,667.35   |    | -68,437,083.47   | 67,512,662.56  | -924,420.91      |

|                   |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
|-------------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| (一)综合收益总额         |  |  |  |               |                | -2,941,238.97 |  |  |  | 106,924,928.52  |  | 103,983,689.55  | 17,433,457.10  | 121,417,146.65  |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  | -3,240,242.67 | -16,984,608.11 |               |  |  |  |                 |  | 13,744,365.44   | 73,058,751.12  | 86,803,116.56   |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 | 64,939,263.36  | 64,939,263.36   |
| 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 |  |  |  | 4,681,946.57  | -16,984,608.11 |               |  |  |  |                 |  | 21,666,554.68   | 197,298.52     | 21,863,853.20   |
| 4. 其他             |  |  |  | -7,922,189.24 |                |               |  |  |  |                 |  | -7,922,189.24   | 7,922,189.24   |                 |
| (三)利润分配           |  |  |  |               | -3,539,180.53  |               |  |  |  | -190,020,595.87 |  | -186,481,415.34 | -22,979,545.66 | -209,460,961.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |               | -3,539,180.53  |               |  |  |  | -190,020,595.87 |  | -186,481,415.34 | -22,979,545.66 | -209,460,961.00 |
| 4. 其他             |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |               |                |               |  |  |  |                 |  |                 |                |                 |

|                    |                  |  |  |                  |               |               |  |                |              |                  |  |                  |                |                  |  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|--|
| 4. 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             |                  |  |  | 316,276.88       |               |               |  |                |              |                  |  | 316,276.88       |                | 316,276.88       |  |
| 四、本期期末余额           | 1,117,768,211.00 |  |  | 1,409,506,155.65 | 30,944,720.77 | 10,663,046.83 |  | 107,352,061.06 | 1,950,958.17 | 1,133,887,103.43 |  | 3,750,182,815.37 | 657,063,484.00 | 4,407,246,299.37 |  |

公司负责人：马奕飞 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：杨光

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2023 年半年度        |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |                  |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 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、上年期末余额 | 1,117,768,211.00 |        |     |    | 1,457,272,606.74 | 30,944,720.77 |        |      | 123,868,039.23 | 158,241,244.87 | 2,826,205,381.07 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |                  |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |               |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,117,768,211.00 |        |     |    | 1,457,272,606.74 | 30,944,720.77 |        |      | 123,868,039.23 | 158,241,244.87 | 2,826,205,381.07 |

|                           |      |  |  |  |              |                |  |            |      |                 |                 |
|---------------------------|------|--|--|--|--------------|----------------|--|------------|------|-----------------|-----------------|
|                           | 1.00 |  |  |  | ,606.74      | 0.77           |  |            | 9.23 | 244.87          | 381.07          |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |      |  |  |  | 1,897,450.02 | -11,618,996.76 |  | 78,579.70  |      | -81,771,389.31  | -68,176,362.83  |
| (一) 综合收益总额                |      |  |  |  |              |                |  |            |      | 69,127,319.18   | 69,127,319.18   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |      |  |  |  | 1,897,450.02 | -10,211,757.85 |  |            |      |                 | 12,109,207.87   |
| 1. 所有者投入的普通股              |      |  |  |  |              |                |  |            |      |                 |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |      |  |  |  |              |                |  |            |      |                 |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |      |  |  |  | 1,897,450.02 | -10,211,757.85 |  |            |      |                 | 12,109,207.87   |
| 4. 其他                     |      |  |  |  |              |                |  |            |      |                 |                 |
| (三) 利润分配                  |      |  |  |  |              | -1,407,238.91  |  |            |      | -150,898,708.49 | -149,491,469.58 |
| 1. 提取盈余公积                 |      |  |  |  |              |                |  |            |      |                 |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配           |      |  |  |  |              | -1,407,238.91  |  |            |      | -150,898,708.49 | -149,491,469.58 |
| 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                  |      |  |  |  |              |                |  | 78,579.70  |      |                 | 78,579.70       |
| 1. 本期提取                   |      |  |  |  |              |                |  | 287,169.96 |      |                 | 287,169.96      |
| 2. 本期使用                   |      |  |  |  |              |                |  | -208,590   |      |                 | -208,590.2      |

## 2023 年半年度报告

|          |                      |  |  |  |                      |                   |  |               |                    |                   |                      |
|----------|----------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|          |                      |  |  |  |                      |                   |  | .26           |                    |                   | 6                    |
| (六) 其他   |                      |  |  |  |                      |                   |  |               |                    |                   |                      |
| 四、本期期末余额 | 1,117,768,21<br>1.00 |  |  |  | 1,459,170<br>,056.76 | 19,325,72<br>4.01 |  | 78,579.7<br>0 | 123,868,03<br>9.23 | 76,469,8<br>55.56 | 2,758,029,<br>018.24 |

| 项目                        | 2022 年半年度            |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
|---------------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|--------------------|------------|------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                           | 实收资本 (或<br>股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积                 | 减：库存股              | 其他综合<br>收益 | 专项储备 | 盈余公积               | 未分配利<br>润           | 所有者权益<br>合计          |
|                           |                      | 优先股    | 永续债 | 其他 |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 一、上年期末余额                  | 1,117,768,21<br>1.00 |        |     |    | 1,452,582<br>,935.98 | 51,468,50<br>9.41  |            |      | 106,822,68<br>2.70 | 194,853,<br>631.99  | 2,820,558,<br>952.26 |
| 加：会计政策变更                  |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 前期差错更正                    |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 其他                        |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 二、本年期初余额                  | 1,117,768,21<br>1.00 |        |     |    | 1,452,582<br>,935.98 | 51,468,50<br>9.41  |            |      | 106,822,68<br>2.70 | 194,853,<br>631.99  | 2,820,558,<br>952.26 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                      |        |     |    | 4,681,946<br>.57     | -20,523,7<br>88.64 |            |      |                    | -137,849<br>,388.98 | -112,643,6<br>53.77  |
| (一) 综合收益总额                |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    | 52,171,2<br>06.89   | 52,171,206<br>.89    |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |                      |        |     |    | 4,681,946<br>.57     | -16,984,6<br>08.11 |            |      |                    |                     | 21,666,554<br>.68    |
| 1. 所有者投入的普通股              |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                      |        |     |    | 4,681,946<br>.57     | -16,984,6<br>08.11 |            |      |                    |                     | 21,666,554<br>.68    |
| 4. 其他                     |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| (三) 利润分配                  |                      |        |     |    |                      | -3,539,18<br>0.53  |            |      |                    | -190,020<br>,595.87 | -186,481,4<br>15.34  |
| 1. 提取盈余公积                 |                      |        |     |    |                      |                    |            |      |                    |                     |                      |
| 2. 对所有者 (或股东)<br>的分配      |                      |        |     |    |                      | -3,539,18<br>0.53  |            |      |                    | -190,020<br>,595.87 | -186,481,4<br>15.34  |
| 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           | 1,117,768,211.00 |  |  |  | 1,457,264,882.55 | 30,944,720.77 |  |  | 106,822,682.70 | 57,004,243.01 | 2,707,915,298.49 |

公司负责人：马奕飞主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：杨光

### 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、热量的生产和热力供应；投资；大宗商品贸易；融资租赁；水路运输。

本财务报告批准报出日：2023年8月31日。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司截至2023年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共33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2023年6月30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，对金融工具减值、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

本公司从事电力电量、热量的生产和热力供应，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

### （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。

#### 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（不含应收款项）

### 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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内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。

对其他类别的应收款项，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；应收款项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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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    |               |                                                                         |
| 应收款项融资组合          | 银行承兑汇票        | 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。           |
| 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）、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<br>预期信用损失率（%） |             | 蒸汽及其他客户组合应收账款<br>预期信用损失率（%） |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                 | 应收标杆电费                         | 应收可再生能源补贴电费 |                             |
| 信用期内及逾期<br>一年以内 | 0                              | 1.00        | 6                           |
| 逾期一至三年          | 不适用                            |             | 100                         |
| 逾期三年以上          |                                |             | 100                         |

本公司电力客户组合（国家电网）应收账款主要包括应收标杆电费和应收可再生能源补贴电费。应收标杆电费形成的应收账款，欠款方为各地的国家电网公司，该项应收账款以往各年度期末均在信用期内，未来逾期可能性极低。应收可再生能源补贴电费形成的应收账款，根据国家现行政策及财政部主要付款惯例结算，经批准后由财政部门拨付至地方国家电网等单位，再由地方国家电网等单位根据电量结算情况拨付至发电企业，财政部就可再生能源补贴发放依据当期相关财政相关预算进行有序合理发放，无规定具体时间，因此该项应收账款不存在合同规定的到期结算日，亦不存在逾期情况。

本公司依据可再生能源补贴电费的历史收回情况，补贴主体的信用状况和预计未来补贴电费存在阶段性拖延等情况，公司对可再生能源补贴电费形成的应收账款预期信用损失进行了复核，按照 1.00% 的预期信用损失率计提坏账准备。

对于划分为组合的应收票据，本公司根据承兑人的类型区分为银行承兑汇票与商业承兑汇票，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。其中：应收商业承兑票据在未逾期支付的情形下，参考蒸汽及其他客户组合和应收租赁款组合计提预期信用损失；应收银行承兑汇票的承兑人为信用风险较小的银行，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

## 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

### 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

见附注五、10(7)金融工具减值。

## 19. 其他债权投资

### 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

### 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对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

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

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

(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

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

## 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%      |

### (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。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。

**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

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量,该成本包括:(1)租赁负债的初始计量金额;(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;(3)承租人发生的初始直接费用;(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值时,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

## 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 |
| 特许经营权 | 30 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。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对形成销售的产品或副产品相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、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

#### 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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 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。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,如果由于修改延长或缩短了等待期,按照修改后的等待期进行会计处理,无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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

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。具体确定方法如下：

①电力、蒸汽供应业务于满足以下条件时确认收入实现：电力、蒸汽已经供出并经用户确认抄表用量，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，供出的电力、蒸汽的成本可以可靠计量。

②商品贸易业务于满足以下条件时确认收入实现：根据约定的交货方式已将货物发给客户，已收取款项或取得收取款项的凭据且能够合理地确信相关款项能够收回，商品成本可以可靠计量。

#### (2) 提供劳务收入

##### 水路运输收入

在航次结束时（沿海和内河运输，周期短，一个航次一般不超过 15 天）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。

### (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，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(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

**(1) 租赁的识别**

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

**(2) 租赁期**

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

**(3) 租赁变更**

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

**(4) 承租人会计处理**

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、28 及附注五、34。

**(5) 出租人会计处理**

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

**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

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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%           |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴     | 1.2%、12%     |

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) 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。本公司子公司丰城宁能生物质发电有限公司、宁波明州生物质发电有限公司利用生物质原料生产相关产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。

## (2) 增值税

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%、生物质发电销售收入增值税即征即退100%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          | 42,288.55      | 29,576.18        |
| 银行存款          | 687,558,154.52 | 671,816,864.68   |
| 其他货币资金        | 123,676,217.71 | 377,421,468.98   |
| 合计            | 811,276,660.78 | 1,049,267,909.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,335,339.98  | 67,225,626.58    |

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   | 390,036,431.93 | 487,782,944.73 |
| 其中：                      |                |                |
| 权益工具投资                   | 387,251,699.73 | 466,309,319.91 |
| 衍生金融资产                   | 2,088,900.00   | 2,119,800.00   |
| 债务工具投资                   | 695,832.20     | 459,362.40     |
| 资管产品                     |                | 18,894,462.42  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,828,982.30   | 6,882,925.30   |
| 其中：                      |                |                |
| 符合金融工具准则的买卖非金融项目合同       | 1,828,982.30   | 6,882,925.30   |
| 合计                       | 391,865,414.23 | 494,665,870.03 |

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 | 63,131,875.73 | 49,644,883.05 |
| 商业承兑票据 | 5,069,230.92  | 19,647,780.48 |
| 合计     | 68,201,106.65 | 69,292,663.53 |

**(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 |          | 9,600,000.00 |
| 商业承兑票据 |          |              |
| 合计     |          | 9,600,000.00 |

**(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

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 |               |        |           |         |               |               |        |            |         |               |
| 其中：       |               |        |           |         |               |               |        |            |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 68,252,311.00 | 100.00 | 51,204.35 | 0.08    | 68,201,106.65 | 69,491,125.96 | 100.00 | 198,462.43 | 0.29    | 69,292,663.53 |
| 其中：       |               |        |           |         |               |               |        |            |         |               |
| 应收银行承兑汇票  | 63,131,875.73 | 92.50  |           |         | 63,131,875.73 | 49,644,883.05 | 71.44  |            |         | 49,644,883.05 |
| 应收商业承兑汇票  | 5,120,435.27  | 7.50   | 51,204.35 | 1.00    | 5,069,230.92  | 19,846,242.91 | 28.56  | 198,462.43 | 1.00    | 19,647,780.48 |
| 合计        | 68,252,311.00 | /      | 51,204.35 | /       | 68,201,106.65 | 69,491,125.96 | /      | 198,462.43 | /       | 69,292,663.53 |

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：应收商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称       | 期末余额         |           |         |
|----------|--------------|-----------|---------|
|          | 应收票据         | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 应收商业承兑汇票 | 5,120,435.27 | 51,204.35 | 1.00    |
| 合计       | 5,120,435.27 | 51,204.35 | 1.00    |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司根据承兑人的类型区分为银行承兑汇票与商业承兑汇票，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。其中：应收商业承兑票据在未逾期支付的情形下，参考蒸汽及其他客户组合和应收租赁款组合计提预期信用损失，截至报告期末，应收商业承兑汇票余额系应收融资租赁款组合产生的，该组合款项划分为正常类，故按照 1%计提坏账准备；应收银行承兑汇票的承兑人为信用风险较小的银行，除明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务外，预期信用损失率为零。

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

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 |           |
| 应收商业承兑汇票 | 198,462.43 | -147,258.08 |       |       | 51,204.35 |
| 合计       | 198,462.43 | -147,258.08 |       |       | 51,204.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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      | 655,202,264.31   |
| 1 年以内小计    | 655,202,264.31   |
| 1 至 2 年    | 242,646,570.72   |
| 2 至 3 年    | 168,490,003.03   |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    | 139,931,133.79   |
| 4 至 5 年    | 134,696,260.18   |
| 5 年以上      | 35,174,760.84    |
| 合计         | 1,376,140,992.87 |

## (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       | 0.01   | 190,809.24    | 100.00   |                  | 190,809.24     | 0.03   | 190,809.24    | 100.00   |                |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 按单项计提坏账准备 | 190,809.24       | 0.01   | 190,809.24    | 100.00   |                  | 190,809.24     | 0.03   | 190,809.24    | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,375,950,183.63 | 99.99  | 27,028,588.74 | 1.96     | 1,348,921,594.89 | 577,106,093.44 | 99.97  | 20,117,720.58 | 3.49     | 556,988,372.86 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                  |                |        |               |          |                |
| 信用风险特征组合  | 1,375,950,183.63 | 99.99  | 27,028,588.74 | 1.96     | 1,348,921,594.89 | 577,106,093.44 | 99.97  | 20,117,720.58 | 3.49     | 556,988,372.86 |
| 合计        | 1,376,140,992.87 | /      | 27,219,397.98 | /        | 1,348,921,594.89 | 577,296,902.68 | /      | 20,308,529.82 | /        | 556,988,372.86 |

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项。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

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） | 1,101,878,877.37 | 10,308,899.89 | 0.94    |
| 其中：应收标杆电费      | 70,988,888.32    |               |         |
| 应收可再生能源补贴电费    | 1,030,889,989.05 | 10,308,899.89 | 1.00    |
| 应收蒸汽及其他客户组合    | 274,071,306.26   | 16,719,688.85 | 6.10    |
| 其中：信用期内及逾期1年以内 | 273,778,316.39   | 16,426,698.98 | 6.00    |
| 逾期1至2年         | 204,687.20       | 204,687.20    | 100.00  |
| 逾期2至3年         |                  |               |         |
| 逾期3年以上         | 88,302.67        | 88,302.67     | 100.00  |
| 合计             | 1,375,950,183.63 | 27,028,588.74 | 1.96    |

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应收标杆电费和应收可再生能源补贴电费；应收蒸汽及其他客户组合为因供热等业务形成的对蒸汽及其他客户的应收款项。

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 | 20,308,529.82 | -486,793.99 |       |       | 7,397,662.15 | 27,219,397.98 |
| 合计        | 20,308,529.82 | -486,793.99 |       |       | 7,397,662.15 | 27,219,397.98 |

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

### (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      |
|-----------------------|------------------|------------|---------------|
|                       |                  | 期末余额比例 (%) |               |
| 国网黑龙江省电力有限公司          | 389,819,995.54   | 28.33      | 3,838,222.77  |
| 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司     | 382,736,170.54   | 27.81      | 3,777,205.19  |
| 国网江西省电力有限公司丰城市供电分公司汇总 | 146,313,229.38   | 10.63      | 1,384,611.84  |
| 国网浙江宁波市鄞州区供电有限公司      | 140,764,013.47   | 10.23      | 1,308,860.09  |
| 宁波久丰热电有限公司            | 40,674,048.00    | 2.96       | 2,440,442.88  |
| 合计                    | 1,100,307,456.93 | 79.96      | 12,749,342.77 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,932,251.74 | 77,751,776.03 |
| 合计     | 12,932,251.74 | 77,751,776.03 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□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

## 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 | 95,779,476.60 | 99.99  | 145,663,589.49 | 99.93  |

|         |               |        |                |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 3,643.87      |        | 97,124.66      | 0.07   |
| 2 至 3 年 |               |        |                |        |
| 3 年以上   | 7,350.00      | 0.01   | 7,350.00       | 0.00   |
| 合计      | 95,790,470.47 | 100.00 | 145,768,064.15 | 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

| 往来单位名称         | 期末余额          | 占预付账款总额比例 |
|----------------|---------------|-----------|
| 弘润石化（潍坊）有限责任公司 | 30,665,468.39 | 32.01     |
| 湖南先导国际贸易有限公司   | 19,762,419.82 | 20.63     |
| 山东京博石油化工有限公司   | 16,250,000.00 | 16.96     |
| 上海龙橡国际贸易有限公司   | 4,281,984.00  | 4.47      |
| 中海油销售安徽有限公司    | 3,590,000.00  | 3.75      |
| 合计             | 74,549,872.21 | 77.82     |

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  | 49,191,236.45 |               |
| 其他应收款 | 10,691,440.12 | 96,896,464.07 |
| 合计    | 59,882,676.57 | 96,896,464.07 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 中海油工业气体(宁波)有限公司 | 26,586,756.21 |      |
| 天津创业环保集团股份有限公司  | 22,604,480.24 |      |
| 合计              | 49,191,236.45 |      |

### (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      | 48,384,013.07 |
| 1年以内小计    | 48,384,013.07 |
| 1至2年      | 685,808.25    |
| 2至3年      | 4,131,013.01  |
| 3年以上      |               |
| 3至4年      | 141,536.64    |
| 4至5年      | 123,622.64    |
| 5年以上      | 6,600.00      |
| 合计        | 53,472,593.61 |

### (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         |
|---------|---------------|----------------|
| 保证金及押金  | 5,706,397.90  | 5,648,597.69   |
| 备用金     | 364,000.00    | 220,000.00     |
| 其他      | 47,402,195.71 | 40,038,872.98  |
| 应收过渡期损益 |               | 91,418,136.03  |
| 合计      | 53,472,593.61 | 137,325,606.70 |

## (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) |               |
| 2023年1月1日余额    | 1,269,142.63 |                      | 39,160,000.00        | 40,429,142.63 |
| 2023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           | 265,952.50   |                      |                      | 265,952.50    |
| 本期转回           |              |                      | 107,298.90           | 107,298.90    |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      |                      |               |
| 其他变动           |              |                      | 2,193,357.26         | 2,193,357.26  |
| 2023年6月30日余额   | 1,535,095.13 |                      | 41,246,058.36        | 42,781,153.49 |

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 | 40,429,142.63 | 265,952.50 | 107,298.90 |       | 2,193,357.26 | 42,781,153.49 |
| 合计        | 40,429,142.63 | 265,952.50 | 107,298.90 |       | 2,193,357.26 | 42,781,153.49 |

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      |
|----------------------|-------|---------------|-------|---------------------|---------------|
| 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 | 20,292,701.10 | 3-4 年 | 37.95               | 20,292,701.10 |
| 上海中油奉贤石油有限公司         | 预付购货款 | 18,760,000.00 | 3-4 年 | 35.08               | 18,760,000.00 |
| 丰城市人力资源和社会保障局        | 保证金   | 2,717,900.00  | 2-3 年 | 5.08                | 815,370.00    |
| 黑龙江省农垦宝泉岭管理局非税收入管理局  | 保证金   | 2,193,215.00  | 1 年以内 | 4.10                |               |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司      | 保证金   | 1,646,769.21  | 1 年以内 | 3.08                | 82,338.46     |
| 合计                   | /     | 45,610,585.31 | /     | 85.30               | 39,950,409.56 |

## (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     | 98,046,166.14  |                   | 98,046,166.14  | 75,461,717.79  |                   | 75,461,717.79  |
| 在产品     |                |                   |                |                |                   |                |
| 库存商品    | 48,998,586.83  | 394,163.01        | 48,604,423.82  | 175,454,154.65 | 1,598,143.84      | 173,856,010.81 |
| 周转材料    |                |                   |                |                |                   |                |
| 消耗性生物资产 |                |                   |                |                |                   |                |
| 合同履约成本  |                |                   |                |                |                   |                |
| 备品备件    | 19,232,709.29  |                   | 19,232,709.29  | 14,911,445.45  |                   | 14,911,445.45  |
| 低值易耗品   | 1,907,729.08   |                   | 1,907,729.08   | 1,675,347.22   |                   | 1,675,347.22   |
| 合计      | 168,185,191.34 | 394,163.01        | 167,791,028.33 | 267,502,665.11 | 1,598,143.84      | 265,904,521.27 |

## (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 |            |
| 库存商品 | 1,598,143.84 | -1,203,980.83 |    |        |    | 394,163.01 |
| 合计   | 1,598,143.84 | -1,203,980.83 |    |        |    | 394,163.01 |

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). 合同履行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

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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资   |                |                |
| 一年内到期的其他债权投资 |                |                |
| 一年内到期的长期应收款  | 650,357,337.27 | 556,280,352.06 |
| 合计           | 650,357,337.27 | 556,280,352.06 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 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           |
|----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本   |                |                |
| 应收退货成本   |                |                |
| 待摊费用     | 4,068,289.25   | 3,358,501.56   |
| 待抵扣及预交税金 | 128,818,571.54 | 128,980,405.12 |
| 国债逆回购    | 58,500,000.00  |                |
| 碳排放权     | 5,819,747.35   | 5,819,747.35   |
| 合计       | 197,206,608.14 | 138,158,654.03 |

**14、 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

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

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          | 一年内到期长期应收款     | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备          | 一年内到期长期应收款     | 账面价值             |                      |
| 融资租赁款      | 2,035,228,053.32 | 19,167,620.34 | 650,357,337.27 | 1,365,703,095.71 | 1,748,777,091.96 | 16,777,147.03 | 556,280,352.06 | 1,175,719,592.87 | 6.31%<br>-<br>10.45% |
| 其中：未实现融资收益 | 362,891,924.10   |               | 138,373,587.70 | 224,518,336.40   | 269,914,403.37   |               | 107,742,231.19 | 162,172,172.18   |                      |
| 合计         | 2,035,228,053.32 | 19,167,620.34 | 650,357,337.27 | 1,365,703,095.71 | 1,748,777,091.96 | 16,777,147.03 | 556,280,352.06 | 1,175,719,592.87 | /                    |

注：期末本公司应收融资租赁款余额中有 43,592,200.54 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

## (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 |      |                |
| 一、合营企业          |                |               |      |               |          |            |               |        |      |                |
| 小计              |                |               |      |               |          |            |               |        |      |                |
| 二、联营企业          |                |               |      |               |          |            |               |        |      |                |
| 宁波宁能投资管理有限公司    | 9,236,374.85   |               |      | 1,535,919.30  |          |            |               |        |      | 10,772,294.15  |
| 宁波久丰热电有限公司      | 179,452,176.95 |               |      | 22,153,930.40 |          |            |               |        |      | 201,606,107.35 |
| 国能浙江北仑第三发电有限公司  | 389,470,048.04 |               |      | 23,459,196.95 |          |            |               |        |      | 412,929,244.99 |
| 万华化学(宁波)热电有限公司  | 329,350,767.91 |               |      | 40,488,547.37 |          |            | 35,000,000.00 |        |      | 334,839,315.28 |
| 中海油工业气体(宁波)有限公司 | 97,413,657.04  |               |      | 1,159,629.45  |          |            | 26,586,756.21 |        |      | 71,986,530.28  |
| 宁波甬德环境发展有限公司    | 235,460.51     | 30,350,000.00 |      | 975,702.94    |          |            |               |        |      | 31,561,163.45  |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司    | 27,578,123.27  |               |      | 1,475,196.14  |          |            |               |        |      | 29,053,319.41  |
| 宁波灵峰综合能源服务有限公司  | 4,339,255.14   | 10,500,000.00 |      | 27,471.59     |          |            |               |        |      | 14,866,726.73  |
| 天津创业环保集团股份有限公司  | 847,440,780.97 | 43,196.00     |      | 43,760,518.47 |          | 316,295.83 | 22,604,480.24 |        |      | 868,956,311.03 |
| 宁波宁能电力销         | 92,261,560.00  |               |      | 216,828.34    |          | 19,771.40  |               |        |      | 92,498,159.74  |

|                 |                  |               |  |                |  |            |               |  |                  |  |
|-----------------|------------------|---------------|--|----------------|--|------------|---------------|--|------------------|--|
| 售有限公司           |                  |               |  |                |  |            |               |  |                  |  |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 195,801,561.26   |               |  | -5,163,375.76  |  |            |               |  | 190,638,185.50   |  |
| 舟山市华泰石油有限公司     | 161,894,403.77   |               |  | -6,489.83      |  |            |               |  | 161,887,913.94   |  |
| 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司  | 2,450,000.00     | 980,000.00    |  | -286,704.46    |  |            |               |  | 3,143,295.54     |  |
| 宁波状元岙抽水蓄能电站有限公司 |                  | 7,800,000.00  |  |                |  |            |               |  | 7,800,000.00     |  |
| 小计              | 2,336,924,169.71 | 49,673,196.00 |  | 129,796,370.91 |  | 336,067.23 | 84,191,236.45 |  | 2,432,538,567.40 |  |
| 合计              | 2,336,924,169.71 | 49,673,196.00 |  | 129,796,370.91 |  | 336,067.23 | 84,191,236.45 |  | 2,432,538,567.40 |  |

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 浙江电力交易中心有限公司 | 12,491,468.00 | 12,491,468.00 |
| 合计           | 12,491,468.00 | 12,491,468.00 |

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权          | 合计             |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |               |                |                |
| 1. 期初余额            | 82,868,893.98 | 117,519,936.23 | 200,388,830.21 |
| 2. 本期增加金额          |               |                |                |
| (1) 外购             |               |                |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |                |                |
| (3) 企业合并增加         |               |                |                |
| 3. 本期减少金额          |               |                |                |
| (1) 处置             |               |                |                |
| (2) 其他转出           |               |                |                |
| 4. 期末余额            | 82,868,893.98 | 117,519,936.23 | 200,388,830.21 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |               |                |                |
| 1. 期初余额            | 2,948,742.38  | 6,545,458.35   | 9,494,200.73   |
| 2. 本期增加金额          | 1,733,666.64  | 1,607,656.56   | 3,341,323.20   |
| (1) 计提或摊销          | 1,733,666.64  | 1,607,656.56   | 3,341,323.20   |
| 3. 本期减少金额          |               |                |                |
| (1) 处置             |               |                |                |
| (2) 其他转出           |               |                |                |
| 4. 期末余额            | 4,682,409.02  | 8,153,114.91   | 12,835,523.93  |
| <b>三、减值准备</b>      |               |                |                |
| 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             |               |                |                |
| (2) 其他转出           |               |                |                |

|           |               |                |                |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额   |               |                |                |
| 四、账面价值    |               |                |                |
| 1. 期末账面价值 | 78,186,484.96 | 109,366,821.32 | 187,553,306.28 |
| 2. 期初账面价值 | 79,920,151.60 | 110,974,477.88 | 190,894,629.48 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 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   | 3,333,739,504.86 | 2,947,231,387.65 |
| 固定资产清理 | 3,504.27         |                  |
| 合计     | 3,333,743,009.13 | 2,947,231,387.65 |

## 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    | 1,077,453,669.34 | 2,493,490,411.08 | 323,770,000.00 | 25,071,796.76 | 14,480,926.16 | 1,420,414,092.73 | 5,354,680,896.07 |
| 2. 本期增加金额  | 176,860,573.92   | 455,883,998.56   |                | 1,463,797.60  | 5,874,982.38  | 22,571,567.28    | 662,654,919.75   |
| (1) 购置     | 89,812.46        | 3,074,464.36     |                | 491,191.79    | 797,568.88    |                  | 4,453,037.49     |
| (2) 在建工程转入 | 7,227,271.87     | 204,338,461.53   |                | 217,341.83    |               | 22,571,567.28    | 234,354,642.51   |
| (3) 企业合并增加 | 169,543,489.59   | 248,471,072.67   |                | 755,263.98    | 5,077,413.50  |                  | 423,847,239.75   |
| 3. 本期减少金额  |                  | 33,674,549.42    |                | 118,455.79    | 156,090.00    | 908,374.24       | 34,857,469.45    |
| (1) 处置或报废  |                  | 22,272,091.38    |                | 118,455.79    | 156,090.00    | 908,374.24       | 23,455,011.41    |
| (2) 其他减少   |                  | 11,402,458.04    |                |               |               |                  | 11,402,458.04    |
| 4. 期末余额    | 1,254,314,243.26 | 2,915,699,860.22 | 323,770,000.00 | 26,417,138.57 | 20,199,818.54 | 1,442,077,285.77 | 5,982,478,346.37 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |               |               |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 387,368,062.93   | 1,041,087,039.34 | 110,292,837.25 | 14,911,627.45 | 10,066,089.81 | 731,693,882.80   | 2,295,419,539.58 |
| 2. 本期增加金额  | 57,957,384.79    | 159,642,764.45   | 4,343,344.68   | 1,623,083.78  | 4,385,068.53  | 38,879,004.86    | 266,830,651.10   |
| (1) 计提     | 20,725,264.82    | 69,367,051.18    | 4,343,344.68   | 1,443,443.04  | 738,371.33    | 38,879,004.86    | 135,496,479.91   |
| (2) 企业合并增加 | 37,232,119.97    | 90,275,713.28    |                | 179,640.74    | 3,646,697.21  |                  | 131,334,171.20   |
| 3. 本期减少金额  |                  | 22,934,624.61    |                | 110,964.78    | 148,285.50    | 356,862.11       | 23,550,737.00    |
| (1) 处置或报废  |                  | 19,370,722.97    |                | 110,964.78    | 148,285.50    | 356,862.11       | 19,986,835.36    |
| (2) 其他减少   |                  | 3,563,901.64     |                |               |               |                  | 3,563,901.64     |
| 4. 期末余额    | 445,325,447.72   | 1,177,795,179.18 | 114,636,181.93 | 16,423,746.45 | 14,302,872.84 | 770,216,025.55   | 2,538,699,453.68 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |               |               |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 2,126,817.37     | 16,747,593.97    | 88,528,193.26  |               |               | 4,627,364.24     | 112,029,968.84   |
| 2. 本期增加金额  |                  |                  |                |               |               |                  |                  |
| (1) 计提     |                  |                  |                |               |               |                  |                  |

|           |                |                  |                |               |              |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 |                | 1,978,910.63     |                |               |              | 11,670.39      | 1,990,581.02     |
| (1) 处置或报废 |                | 1,978,910.63     |                |               |              | 11,670.39      | 1,990,581.02     |
| 4. 期末余额   | 2,126,817.37   | 14,768,683.34    | 88,528,193.26  |               |              | 4,615,693.85   | 110,039,387.82   |
| 四、账面价值    |                |                  |                |               |              |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 806,861,978.18 | 1,723,135,997.70 | 120,605,624.81 | 9,993,392.11  | 5,896,945.70 | 667,245,566.37 | 3,333,739,504.86 |
| 2. 期初账面价值 | 687,958,789.04 | 1,435,655,777.77 | 124,948,969.49 | 10,160,169.31 | 4,414,836.35 | 684,092,845.69 | 2,947,231,387.65 |

## (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        |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 15,255,114.99 |

## (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 |
|-------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 29,760.86 | 正在办理       |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额     | 期初余额 |
|-----------|----------|------|
| 待报废机器设备净值 | 3,504.27 |      |
| 合计        | 3,504.27 |      |

## 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 | 582,224,669.04 | 575,549,519.17 |
| 工程物资 | 299,630.82     | 1,878,563.57   |
| 合计   | 582,524,299.86 | 577,428,082.74 |

## 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           |
| 丰城宁能热电项目             | 558,471.51     |      | 558,471.51     | 1,241,625.05   |      | 1,241,625.05   |
| 常德津市热电项目             | 5,248,842.35   |      | 5,248,842.35   | 771,283.96     |      | 771,283.96     |
| 望江宁能热电一期项目           |                |      |                | 131,978,978.53 |      | 131,978,978.53 |
| 1#汽轮发电机组提效改造工程       | 24,950,836.77  |      | 24,950,836.77  | 16,213,734.48  |      | 16,213,734.48  |
| 海南临高生物质发电项目          | 291,254,045.21 |      | 291,254,045.21 | 231,016,247.35 |      | 231,016,247.35 |
| 兰溪农林生物质热电联产项目        | 3,681,513.75   |      | 3,681,513.75   | 3,596,608.09   |      | 3,596,608.09   |
| 上饶甬能生物质项目            | 2,100,285.34   |      | 2,100,285.34   | 2,037,077.80   |      | 2,037,077.80   |
| 50MW/100MWh 独立储能电站项目 | 206,525,969.55 |      | 206,525,969.55 | 123,525,308.01 |      | 123,525,308.01 |
| 万华化学(宁波)储能设备投资项目     |                |      |                | 41,506,956.13  |      | 41,506,956.13  |
| 浙江波威重工综合智慧能源项目光伏子项目  | 7,109,347.10   |      | 7,109,347.10   |                |      |                |
| 阜南生物质直燃锅炉气体再燃超低排放改造  | 14,510,026.85  |      | 14,510,026.85  |                |      |                |
| 热网管线工程               | 9,843,966.57   |      | 9,843,966.57   | 7,302,719.31   |      | 7,302,719.31   |
| 其他                   | 16,441,364.04  |      | 16,441,364.04  | 16,358,980.46  |      | 16,358,980.46  |
| 合计                   | 582,224,669.04 |      | 582,224,669.04 | 575,549,519.17 |      | 575,549,519.17 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

2023 年半年度报告

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 |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------|---------------|--------------|--------------|------|
| 丰城热电项目               | 367,850.00<br>0.00 | 1,241,625.05   | 2,241,706.89   | 2,924,860.43   |              | 558,471.51     | 82.45           | 建设中  | 2,909,997.57  |              |              | 自筹   |
| 常德津市热电项目             | 558,300.00<br>0.00 | 771,283.96     | 4,334,985.85   | -142,572.54    |              | 5,248,842.35   | 64.74           | 建设中  | 5,021,270.69  |              |              | 自筹   |
| 望江宁能热电一期项目           | 490,000.00<br>0.00 | 131,978,978.53 | 1,184,866.49   | 133,163,845.02 |              |                | 73.21           | 建设中  | 4,130,516.63  | 551,332.21   | 3.90         | 自筹   |
| 1#汽轮发电机组提效改造工程       | 39,969,000.00      | 16,213,734.48  | 8,737,102.29   |                |              | 24,950,836.77  | 62.43           | 建设中  |               |              |              | 自筹   |
| 海南临高生物质发电项目          | 459,800.00<br>0.00 | 231,016,247.35 | 60,237,797.86  |                |              | 291,254,045.21 | 63.34           | 建设中  | 1,935,399.43  |              |              | 自筹   |
| 兰溪农林生物质热电联产项目        | 532,630.00<br>0.00 | 3,596,608.09   | 84,905.66      |                |              | 3,681,513.75   | 0.70            | 设计阶段 |               |              |              | 自筹   |
| 上饶甬能生物质项目            | 89,160,000.00      | 2,037,077.80   | 63,207.54      |                |              | 2,100,285.34   | 2.35            | 设计阶段 |               |              |              | 自筹   |
| 50MW/100MWh 独立储能电站项目 | 260,400,600.00     | 123,525,308.01 | 83,000,661.54  |                |              | 206,525,969.55 | 79.35           | 建设中  |               |              |              | 自筹   |
| 万华化学(宁波)储能设备投资项目     | 81,406,600.00      | 41,506,956.13  | 24,412,556.10  | 65,919,512.23  |              |                | 82.64           | 已完工  |               |              |              | 自筹   |
| 金华宁能 3 号炉脱硝 SCR 技改项目 |                    |                | 8,721,177.14   | 8,721,177.14   |              |                |                 | 已完工  |               |              |              | 自筹   |
| 浙江波威重工综合智慧能源项目       | 75,921,400.00      |                | 7,109,347.10   |                |              | 7,109,347.10   | 9.36            | 建设中  |               |              |              | 自筹   |
| 阜南生物质直燃锅炉气体再燃超低排放改造  | 15,000,000.00      |                | 14,510,026.85  |                |              | 14,510,026.85  | 96.73           | 建设中  |               |              |              | 自筹   |
| 热网管线工程               |                    | 7,302,719.31   | 12,508,930.02  | 9,967,682.76   |              | 9,843,966.57   |                 |      |               |              |              | 自筹   |
| 其他                   |                    | 16,358,980.46  | 16,239,370.45  | 13,800,137.47  | 2,356,849.40 | 16,441,364.04  |                 |      |               |              |              | 自筹   |
| 合计                   | 2,970,437,600.00   | 575,549,519.17 | 243,386,641.78 | 234,354,642.51 | 2,356,849.40 | 582,224,669.04 | /               | /    | 13,997,184.32 | 551,332.21   | /            | /    |

## (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

√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 | 299,630.82 |      | 299,630.82 | 1,878,563.57 |      | 1,878,563.57 |
| 合计   | 299,630.82 |      | 299,630.82 | 1,878,563.57 |      | 1,878,563.57 |

## 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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋建筑物         | 土地         | 合计            |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 39,091,224.51 |            | 39,091,224.51 |
| 2. 本期增加金额 | 4,454,520.94  | 346,500.00 | 4,801,020.94  |
| (1) 租入    | 4,454,520.94  |            | 4,454,520.94  |
| (2) 合并增加  |               | 346,500.00 | 346,500.00    |
| 3. 本期减少金额 | 3,343,580.53  |            | 3,343,580.53  |
| (1) 处置    | 3,343,580.53  |            | 3,343,580.53  |
| 4. 期末余额   | 40,202,164.92 | 346,500.00 | 40,548,664.92 |
| 二、累计折旧    |               |            |               |
| 1. 期初余额   | 17,496,932.67 |            | 17,496,932.67 |
| 2. 本期增加金额 | 5,333,024.35  | 99,000.00  | 5,432,024.35  |
| (1) 计提    | 5,333,024.35  | 33,000.00  | 5,366,024.35  |
| (2) 合并增加  |               | 66,000.00  | 66,000.00     |
| 3. 本期减少金额 | 2,151,662.71  |            | 2,151,662.71  |

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| (1) 处置    | 2,151,662.71  |            | 2,151,662.71  |
| 4. 期末余额   | 20,678,294.31 | 99,000.00  | 20,777,294.31 |
| 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 | 19,523,870.61 | 247,500.00 | 19,771,370.61 |
| 2. 期初账面价值 | 21,594,291.84 |            | 21,594,291.84 |

## 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           | 特许经营权         | 其他         | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 364,083,500.41 |     |       | 6,162,375.63 | 50,357,525.84 | 154,000.00 | 420,757,401.88 |
| 2. 本期增加金额  | 29,628,798.85  |     |       | 1,104,932.34 |               |            | 30,733,731.19  |
| (1) 购置     |                |     |       | 813,954.60   |               |            | 813,954.60     |
| (2) 内部研发   |                |     |       |              |               |            |                |
| (3) 企业合并增加 | 29,628,798.85  |     |       | 290,977.74   |               |            | 29,919,776.59  |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |              |               |            |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |               |            |                |
| 4. 期末余额    | 393,712,299.26 |     |       | 7,267,307.97 | 50,357,525.84 | 154,000.00 | 451,491,133.07 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 41,858,326.57  |     |       | 3,738,564.19 | 2,369,765.92  | 154,000.00 | 48,120,656.68  |
| 2. 本期增加金额  | 8,861,415.93   |     |       | 568,167.27   | 888,662.22    |            | 10,318,245.42  |
| (1) 计提     | 4,399,503.96   |     |       | 389,995.37   | 888,662.22    |            | 5,678,161.55   |
| (2) 企业合并增加 | 4,461,911.97   |     |       | 178,171.90   |               |            | 4,640,083.87   |
| 3. 本期减少金额  |                |     |       |              |               |            |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |               |            |                |
| 4. 期末余额    | 50,719,742.50  |     |       | 4,306,731.46 | 3,258,428.14  | 154,000.00 | 58,438,902.10  |
| 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 | 342,992,556.76 |  |  | 2,960,576.52 | 47,099,097.70 |  | 393,052,230.98 |
| 2. 期初账面价值 | 322,225,173.84 |  |  | 2,423,811.44 | 47,987,759.92 |  | 372,636,745.20 |

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 |
| 宁波国翔物流有限公司      | 1,296,128.34  |         |  |      |  | 1,296,128.34  |
| 合计              | 16,954,812.85 |         |  |      |  | 16,954,812.85 |

## (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

| 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（光耀热电） | 348,077,403.08 | 9,555,999.43    | 5,145,538.15   | 14,701,537.58  | 362,778,940.66 | 是                              |
| 与商誉相关的长期资产（国翔物流） | 121,043,750.61 | 1,296,128.34    | 977,081.36     | 2,273,209.70   | 123,316,960.31 | 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（光耀热电） | 2023-2027年（后续为永续期） | 2023年增长5.00%，2024年至2027年增长1.5%-3.5% | 2028年1月1日起为永续期 | 持平     | 根据预测的收入成本费用等计算 | 9.8%  |
| 与商誉相关的长期资产（国翔物流） | 2023-2027年（后续为永续期） | 2023年增长5.00%，2024年至2027年增长5%-8%     | 2028年1月1日起为永续期 | 持平     | 根据预测的收入成本费用等计算 | 10.6% |

## (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 | 2,896,010.72  |              | 453,631.99   |        | 2,442,378.73  |
| 软件服务费 | 66,733.19     |              | 30,810.42    |        | 35,922.77     |
| 装修费   | 3,327,389.99  | 4,291,806.22 | 776,138.94   |        | 6,843,057.27  |
| 租赁费   | 746,853.44    |              | 130,695.56   |        | 616,157.88    |
| 技术服务费 | 3,374,734.55  |              | 281,187.84   |        | 3,093,546.71  |
| 苗木绿化费 | 602,383.82    |              | 45,972.78    |        | 556,411.04    |
| 其他    | 1,871,487.82  | 918,651.14   | 838,920.97   |        | 1,951,217.99  |
| 合计    | 12,885,593.53 | 5,210,457.36 | 2,557,358.50 |        | 15,538,692.39 |

## 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                    | 192,274,487.60 | 48,068,621.96  | 188,405,790.65 | 47,101,447.70  |
| 内部交易未实现利润                 | 22,745,256.38  | 5,686,314.08   | 31,417,465.52  | 7,854,366.37   |
| 可抵扣亏损                     | 306,029,615.90 | 76,079,317.12  | 194,778,223.20 | 48,281,162.49  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债 | 93,685,154.55  | 23,372,105.37  | 21,452,098.13  | 5,362,973.01   |
| 管网迁移建设补偿款                 | 122,136,298.25 | 30,534,074.57  | 123,547,720.62 | 30,886,930.16  |
| 递延收益                      | 51,804,294.60  | 12,951,073.67  | 51,275,865.71  | 12,818,966.44  |
| 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     |
| 预提费用                      | 1,671,367.13   | 417,841.78     |                |                |
| 融资租赁手续费会计与税法差异            | 52,164,519.24  | 13,041,129.81  | 50,025,571.98  | 12,506,393.00  |
| 租赁负债                      | 17,740,675.42  | 4,435,169.09   | 21,363,030.14  | 5,340,757.78   |
| 其他                        | 22,324,977.86  | 5,581,244.47   | 40,657,074.32  | 10,164,268.58  |
| 合计                        | 884,070,879.96 | 220,540,450.18 | 724,417,073.30 | 180,690,823.79 |

## (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     | 3,917,882.30   | 979,470.58    | 21,349,154.63  | 5,337,288.66  |
| 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 | 15,996,344.38  | 3,999,086.09  |                |               |
| 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 | 30,818,434.02  | 7,704,608.50  | 27,182,487.05  | 6,795,621.76  |
| 融资租赁租息会计与税法差异              | 16,603,923.02  | 4,150,980.76  | 13,549,773.94  | 3,387,443.49  |
| 使用权资产                      | 17,897,291.18  | 4,474,322.81  | 21,594,291.84  | 5,398,572.96  |
| 权益法核算合伙企业投资收益              | 83,268,682.30  | 20,817,170.58 | 81,974,175.29  | 20,493,543.82 |
| 其他                         | 135,346,653.87 | 33,836,663.48 | 134,000,229.44 | 33,500,057.36 |
| 合计                         | 303,849,211.07 | 75,962,302.80 | 299,650,112.19 | 74,912,528.05 |

## (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 | 71,719,362.31    | 148,821,087.88    | 73,150,466.99    | 107,540,356.80    |
| 递延所得税负债 | 71,719,362.31    | 4,242,940.49      | 73,150,466.99    | 1,762,061.06      |

## (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          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 17,664,849.83 | 13,521,713.98 |
| 可抵扣亏损    | 31,266,105.57 | 29,579,502.69 |
| 合计       | 48,930,955.40 | 43,101,216.67 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 年份        | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|-----------|---------------|---------------|----|
| 2023 年度   |               | 4,994,845.89  |    |
| 2024 年度   | 5,405,944.31  | 5,405,944.31  |    |
| 2025 年度   |               |               |    |
| 2026 年度   | 6,282,165.74  |               |    |
| 2027 年度   | 15,505,699.39 | 19,178,712.49 |    |
| 2028 年及以后 | 4,072,296.13  |               |    |
| 合计        | 31,266,105.57 | 29,579,502.69 | /  |

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           |
| 合同取得成本                  |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本                  |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本                  |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产                    |                |      |                |                |      |                |
| 预付长期资产购置的款项             | 11,409,546.16  |      | 11,409,546.16  | 18,039,199.68  |      | 18,039,199.68  |
| 预付园区管网及经营权款             |                |      |                |                |      |                |
| 预付股权投资款                 |                |      |                |                |      |                |
| 对宁波宁能汇创创业投资合伙企业(有限合伙)投资 | 192,708,032.76 |      | 192,708,032.76 | 199,078,486.07 |      | 199,078,486.07 |
| 对宁波宁能汇宸创业投资合伙企业(有限合伙)投资 | 151,778,090.83 |      | 151,778,090.83 | 266,529,714.22 |      | 266,529,714.22 |
| 合计                      | 355,895,669.75 |      | 355,895,669.75 | 483,647,399.97 |      | 483,647,399.97 |

## 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)(以下简称“汇创合伙企业”)，公司认缴出资 40,000.00 万元，占比 50%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计支付投资款 115,000,000.00 元。

2020 年 12 月 10 日，公司与开投能源集团、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)(以下简

称“汇宸合伙企业”），公司认缴出资 29,700 万元，占比 49.5%，因对其存在重大影响，采用权益法核算。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计支付投资款 268,634,025.00 元。

2023 年 1-6 月，汇创合伙企业、汇宸合伙企业将可分配资金向全体合伙人进行分配，分配类型为本金返还及分红，金额共计 131,306,860.00 元。

| 被投资单位                   | 期初余额           | 本期增减变动 |                |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备<br>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 |      |                |
| 联营企业                    |                |        |                |               |          |        |             |        |      |                |
| 对宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）投资 | 199,078,486.07 |        | 5,102,041.00   | -1,268,412.31 |          |        |             |        |      | 192,708,032.76 |
| 对宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）投资 | 266,529,714.22 |        | 126,204,819.00 | 11,453,195.61 |          |        |             |        |      | 151,778,090.83 |
| 合计                      | 465,608,200.29 |        | 131,306,860.00 | 10,184,783.30 |          |        |             |        |      | 344,486,123.59 |

**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           |                  | 64,451,200.00    |
| 抵押借款           | 26,833,333.30    | 9,333,333.32     |
| 保证借款           | 906,325,882.47   | 863,017,559.97   |
| 信用借款           | 1,849,600,000.00 | 1,556,000,000.00 |
| 保证+抵押借款        | 96,600,000.00    | 78,000,000.00    |
| 保证+质押借款        | 81,790,257.92    | 49,634,945.36    |
| 票据贴现未终止确认产生的借款 | 5,120,435.27     | 19,846,242.91    |
| 短期借款利息         | 2,206,035.08     | 2,381,819.32     |
| 合计             | 2,968,475,944.04 | 2,642,665,100.88 |

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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                  | 4,338,039.55 |      | 3,571,695.25 | 766,344.30 |
| 其中：                      |              |      |              |            |
| 衍生金融负债                   | 4,338,039.55 |      | 3,571,695.25 | 766,344.30 |
| 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：                      |              |      |              |            |
| 符合金融工具准则的买卖非金融项目合同       |              |      |              |            |
| 合计                       | 4,338,039.55 |      | 3,571,695.25 | 766,344.30 |

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                |                |
| 银行承兑汇票 | 257,028,201.08 | 253,586,866.33 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 国内信用证 | 9,600,000.00   | 108,630,000.00 |
| 合计    | 266,628,201.08 | 362,216,866.33 |

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     | 221,964,319.41 | 247,271,692.14 |
| 应付工程及设备款 | 170,388,570.65 | 229,431,062.43 |
| 其他       | 1,000,112.85   | 1,814,155.17   |
| 合计       | 393,353,002.91 | 478,516,909.74 |

#### (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 东方电气集团国际合作有限公司     | 16,039,082.73 | 工程尚未竣工结算  |
| 上海电气集团股份有限公司       | 3,898,840.00  | 工程尚未竣工结算  |
| 东方电气（成都）工程设计咨询有限公司 | 1,637,264.04  | 工程尚未竣工结算  |
| 浙江省工业设备安装集团有限公司    | 388,349.51    | 工程尚未竣工结算  |
| 合计                 | 21,963,536.28 | /         |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收租金 | 3,257,288.33 | 4,032,466.19 |
| 合计   | 3,257,288.33 | 4,032,466.19 |

#### (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 | 14,003,208.25 | 11,593,727.13 |
| 预收煤款  | 7,303,122.05  | 1,001,566.96  |
| 预收蒸汽款 | 7,638,713.56  | 944,328.77    |
| 其他    | 16,981.13     | 377,358.49    |
| 合计    | 28,962,024.99 | 13,916,981.35 |

**(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         | 15,772,208.50 | 146,727,766.71 | 125,170,609.37 | 37,329,365.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 221,639.03    | 19,137,148.49  | 12,990,418.19  | 6,368,369.33  |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 15,993,847.53 | 165,864,915.20 | 138,161,027.56 | 43,697,735.17 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,040,550.00 | 114,204,451.26 | 92,579,802.18 | 28,665,199.08 |
| 二、职工福利费       |              | 10,343,997.14  | 10,294,537.14 | 49,460.00     |
| 三、社会保险费       | 124,616.64   | 7,222,813.33   | 7,219,960.99  | 127,468.98    |
| 其中：医疗保险费      | 118,770.48   | 6,807,251.37   | 6,809,081.67  | 116,940.18    |
| 工伤保险费         | 5,846.16     | 406,983.54     | 402,300.90    | 10,528.80     |
| 生育保险费         |              | 8,578.42       | 8,578.42      |               |
| 四、住房公积金       | 133,897.00   | 10,692,076.49  | 10,695,747.49 | 130,226.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 990,167.63   | 2,399,778.65   | 2,515,911.73  | 874,034.55    |
| 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 |               | 1,864,649.84   | 1,864,649.84   |               |
| 合计     | 15,772,208.50 | 146,727,766.71 | 125,170,609.37 | 37,329,365.84 |

## (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 | 213,996.30 | 11,920,813.09 | 11,924,331.57 | 210,477.82   |
| 2、失业保险费  | 7,642.73   | 417,372.96    | 417,498.62    | 7,517.07     |
| 3、企业年金缴费 |            | 6,798,962.44  | 648,588.00    | 6,150,374.44 |
| 合计       | 221,639.03 | 19,137,148.49 | 12,990,418.19 | 6,368,369.33 |

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     | 4,824,927.76  | 7,009,349.47  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 12,317,697.45 | 34,312,480.56 |
| 个人所得税   | 1,136,606.66  | 1,702,588.78  |
| 城市维护建设税 | 260,052.81    | 519,215.29    |
| 教育费附加   | 253,401.97    | 375,798.54    |
| 印花税     | 632,314.90    | 1,684,672.97  |
| 房产税     | 3,942,616.51  | 6,255,790.15  |
| 土地使用税   | 1,579,002.13  | 3,109,193.88  |
| 环境保护税   | 73,707.21     | 60,450.78     |
| 车船税     | 91,489.92     | 33,744.99     |
| 各项基金    | 231,784.25    | 80,164.60     |
| 合计      | 25,343,601.57 | 55,143,450.01 |

## 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 | 188,506,687.53 | 93,483,850.31 |
| 合计    | 188,506,687.53 | 93,483,850.31 |

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□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     | 69,178,958.33  | 59,085,693.23 |
| 应付股权款      |                |               |
| 资金往来       | 95,267,110.48  |               |
| 限制性股票回购义务款 | 19,325,724.01  | 30,944,720.77 |
| 其他未付款      | 4,734,894.71   | 3,453,436.31  |
| 合计         | 188,506,687.53 | 93,483,850.31 |

**(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     |
|-----------------|---------------|---------------|
| 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 13,000,000.00 | 履约保证金，保证期尚未届满 |
| 杭州仁人环保科技有限公司    | 1,128,000.00  | 履约保证金，保证期尚未届满 |
| 中机国能浙江工程有限公司    | 745,550.65    | 工程尚在质保期内      |
| 合计              | 14,873,550.65 | /             |

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  | 876,371,395.99 | 928,621,037.92 |
| 1年内到期的应付债券  |                |                |
| 1年内到期的长期应付款 | 37,652,092.00  | 18,998,092.00  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的租赁负债   | 11,926,394.35  | 8,870,678.25   |
| 1 年内到期的应付债券利息 | 5,039,344.26   | 13,068,493.18  |
| 合计            | 930,989,226.60 | 969,558,301.35 |

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 短期应付债券   |               |               |
| 应付退货款    |               |               |
| 预提费用     | 16,651,095.37 | 6,469,695.20  |
| 待转销项税金   | 3,551,946.59  | 1,745,019.30  |
| 应付债券利息   |               |               |
| 应计银行借款利息 | 2,401,206.51  | 2,806,368.11  |
| 合计       | 22,604,248.47 | 11,021,082.61 |

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    | 752,771,719.56   | 784,471,341.85   |
| 信用借款    | 809,180,000.00   | 250,950,000.00   |
| 保证+质押借款 | 267,194,645.33   | 163,141,429.72   |
| 保证+抵押借款 | 282,097,280.00   | 292,603,280.00   |
| 合计      | 2,111,243,644.89 | 1,491,166,051.57 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间为 3.05%-4.55%

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 公司债券 | 499,689,040.29 | 499,600,303.70 |
| 合计   | 499,689,040.29 | 499,600,303.70 |

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称     | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 票面利息转入一年内到期的应付债券利息 | 溢折价摊销     | 本期偿还 | 本期支付利息       | 期末余额           |
|----------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|--------------------|-----------|------|--------------|----------------|
| GC 甬能 01 | 100.00 | 2022年3月7日 | 3年   | 500,000,000.00 | 499,600,303.70 |      | 7,870,851.08 | -5,039,344.26      | 88,736.59 |      | 2,831,506.82 | 499,689,040.29 |
| 合计       | /      | /         | /    | 500,000,000.00 | 499,600,303.70 |      | 7,870,851.08 | -5,039,344.26      | 88,736.59 |      | 2,831,506.82 | 499,689,040.29 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 租赁付款额     | 9,050,055.00 | 13,182,370.92 |
| 减：未确认融资费用 | 1,301,248.95 | 690,019.03    |
| 合计        | 7,748,806.05 | 12,492,351.89 |

## 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 | 114,930,087.40 | 103,686,187.40 |
| 专项应付款 | 15,703,906.80  | 16,109,971.20  |
| 合计    | 130,633,994.20 | 119,796,158.60 |

## 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 114,930,087.40 | 103,686,187.40 |
| 合计      | 114,930,087.40 | 103,686,187.40 |

## 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 | 16,109,971.20 | 4,006,210.60 | 4,412,275.00 | 15,703,906.80 |   |
| 合计        | 16,109,971.20 | 4,006,210.60 | 4,412,275.00 | 15,703,906.80 | / |

**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         | 23,523,148.21  | 913,000.00   | 1,201,363.44 | 23,234,784.77  |      |
| 其中：与资产相关政府补助 | 23,060,340.29  | 913,000.00   | 1,115,053.82 | 22,858,286.47  |      |
| 与收益相关政府补助    | 462,807.92     |              | 86,309.62    | 376,498.30     |      |
| 管网迁移建设补偿款    | 107,437,749.42 | 6,664,302.98 | 7,669,660.95 | 106,432,391.45 |      |
| 合计           | 130,960,897.63 | 7,577,302.98 | 8,871,024.39 | 129,667,176.22 | /    |

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                                 | 930,575.00    |            |             | 109,250.00 |      | 821,325.00    | 与资产相关       |
| 中央大气污染防治专项资金                             | 454,000.00    |            |             | 66,000.00  |      | 388,000.00    | 与资产相关       |
| 金华市工业企业技术改造财政补助                          | 4,359,701.11  |            |             | 240,984.68 |      | 4,118,716.43  | 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                   | 1,731,318.54  |            |             | 108,207.41 |      | 1,623,111.13  | 与资产相关       |
| 金华多源工业有机固废协同热转化清洁处置技术研发及工程示范研究项目研发经费补助   | 462,807.92    |            |             | 86,309.62  |      | 376,498.30    | 与收益相关       |
| 2021 年度开发区扶持企业政策奖励资金（第二批）技改项目补助          |               | 69,300.00  |             | 877.21     |      | 68,422.79     | 与资产相关       |
| 扶持企业发展基金（土地返还款）                          | 10,586,110.04 |            |             | 113,217.18 |      | 10,472,892.86 | 与资产相关       |
| 大气污染防治专项资金                               | 800,000.00    |            |             | 40,000.00  |      | 760,000.00    | 与资产相关       |
| 1#2#炉二次风机改造项目专项资金补贴                      | 87,142.88     |            |             | 4,357.14   |      | 82,785.74     | 与资产相关       |
| 污泥干化改造项目专项资金补贴                           | 897,142.88    |            |             | 44,857.14  |      | 852,285.74    | 与资产相关       |
| 1#联合循环发电机组改造项目补助                         | 201,600.00    |            |             | 12,600.00  |      | 189,000.00    | 与资产相关       |
| 锅炉天然气改造、热网管道改造项目补助                       | 136,800.00    |            |             | 34,200.00  |      | 102,600.00    | 与资产相关       |
| 余热锅炉热水改造项目补助                             | 21,030.00     |            |             | 10,515.00  |      | 10,515.00     | 与资产相关       |
| 燃气轮机技术改造项目补助                             | 794,919.84    |            |             | 56,780.04  |      | 738,139.80    | 与资产相关       |
| 宁波市工业投资（技术改造）（高新区）项目补助资金（CC12 汽轮机技术改造项目） |               | 843,700.00 |             | 5,208.02   |      | 838,491.98    | 与资产相关       |

|                    |               |            |  |              |  |               |       |
|--------------------|---------------|------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 燃气锅炉低氮改造补助         | 600,000.00    |            |  | 48,000.00    |  | 552,000.00    | 与资产相关 |
| 船舶岸电系统受电设施改造项目费用补助 | 660,000.00    |            |  | 220,000.00   |  | 440,000.00    | 与资产相关 |
| 科技发展专项资金           | 800,000.00    |            |  |              |  | 800,000.00    | 与资产相关 |
| 合计                 | 23,523,148.21 | 913,000.00 |  | 1,201,363.44 |  | 23,234,784.77 |       |

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 | 103,645,086.20 | 99,670,459.86 |
| 合计    | 103,645,086.20 | 99,670,459.86 |

**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 | 1,117,768,211.00 |             |    |       |    |    | 1,117,768,211.00 |

**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)    | 1,178,035,261.39 |              |            | 1,178,035,261.39 |
| 其他资本公积        | 25,393,804.52    | 2,213,745.85 | 811,226.72 | 26,796,323.65    |
| 其他资本公积(政策性搬迁) | 216,805,330.61   |              |            | 216,805,330.61   |
| 合计            | 1,420,234,396.52 | 2,213,745.85 | 811,226.72 | 1,421,636,915.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 2,213,745.85 元，具体明细如下：

(1) 本期摊销的股权激励成本增加其他资本公积 1,775,780.98 元；

(2) 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 121,669.04 元。

(3) 公司子公司对天津创业环保集团股份有限公司权益法核算增加其他资本公积 316,295.83 元。

本期资本公积减少 811,226.72 元，具体明细如下：

本期子公司宁波金通融资租赁有限公司增资扩股，公司被动稀释股权比例，减少资本公积 811,226.72 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 | 30,944,720.77 |      | 11,618,996.76 | 19,325,724.01 |
| 合计    | 30,944,720.77 |      | 11,618,996.76 | 19,325,724.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少 11,618,996.76 元，具体明细如下：

(1) 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 1,407,238.91 元减少库存股。

(2) 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，限制性股票解锁上市，减少库存股 10,211,757.85 元。

## 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        |                    |                      |         |               | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东    | 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 |               |          |              |      |
| 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   | 6,729,302.67 | -5,670,011.44 |                    |                      |         | -5,670,011.44 |          | 1,059,291.23 |      |
| 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         | 6,729,302.67 | -5,670,011.44 |                    |                      |         | -5,670,011.44 |          | 1,059,291.23 |      |
| 其他综合收益合计           | 6,729,302.67 | -5,670,011.44 |                    |                      |         | -5,670,011.44 |          | 1,059,291.23 |      |

**58、专项储备**

√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         |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 |      | 6,055,442.92 | 3,477,828.03 | 2,577,614.89 |
| 合计    |      | 6,055,442.92 | 3,477,828.03 | 2,577,614.89 |

**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 | 124,397,417.59 |      |      | 124,397,417.59 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 124,397,417.59 |      |      | 124,397,417.59 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,373,106,305.79 | 1,216,837,730.68 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                  | 145,040.10       |
| 调整后期初未分配利润            | 1,373,106,305.79 | 1,216,982,770.78 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 211,855,641.83   | 363,721,926.96   |
| 减:提取法定盈余公积            |                  | 17,045,356.53    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  | 532,439.55       |
| 应付普通股股利               | 150,898,708.49   | 190,020,595.87   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,434,063,239.13 | 1,373,106,305.79 |

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 0 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 | 3,404,021,684.78 | 3,210,991,533.66 | 4,696,423,396.14 | 4,432,839,077.64 |
| 其他业务 | 147,165,763.59   | 73,612,408.35    | 79,140,443.68    | 37,061,335.23    |
| 合计   | 3,551,187,448.37 | 3,284,603,942.01 | 4,775,563,839.82 | 4,469,900,412.87 |

**(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       |                  |
| 电力销售       | 434,054,039.95   |
| 蒸汽销售       | 722,823,671.02   |
| 大宗商品销售     | 2,215,160,604.55 |
| 其他销售       | 179,149,132.85   |
| 按经营地区分类    |                  |
| 宁波及周边地区    | 1,483,807,192.52 |
| 其他地区       | 2,067,380,255.85 |
| 按商品转让的时间分类 |                  |
| 在某一点确认收入   | 3,456,961,352.75 |
| 在某一段时间确认收入 | 94,226,095.62    |
| 合计         | 3,551,187,448.37 |

**(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 | 1,315,310.99 | 2,208,570.57 |
| 教育费附加   | 1,083,039.25 | 1,579,111.68 |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 4,588,910.55 | 2,641,499.23 |
| 土地使用税   | 1,753,637.58 | 1,930,999.60 |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     | 1,972,974.78 | 1,125,615.42 |
| 车船税     | 9,416.32     | 171,399.65   |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 环境保护税 | 326,153.55    | 294,424.96    |
| 其他    | 146,998.82    | 115,072.92    |
| 合计    | 11,196,441.84 | 10,066,694.03 |

**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  | 15,502,610.03 | 15,431,777.72 |
| 折旧费   | 22,744,782.69 | 21,186,731.48 |
| 修理费   | 11,133,506.73 | 8,222,877.14  |
| 仓储费   | 2,035,903.69  | 5,796,345.02  |
| 业务招待费 | 312,447.50    | 204,099.90    |
| 其他    | 3,855,597.97  | 4,053,640.23  |
| 合计    | 55,584,848.61 | 54,895,471.49 |

**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       | 68,527,178.57  | 64,012,569.00  |
| 折旧费        | 7,163,325.27   | 6,313,916.21   |
| 劳务费        | 6,792,337.41   | 7,491,800.73   |
| 业务招待费      | 1,713,774.26   | 1,505,824.60   |
| 无形资产摊销     | 4,750,392.77   | 5,533,199.39   |
| 修理费        | 501,009.46     | 377,256.42     |
| 长期待摊费用摊销   | 752,611.18     | 594,697.46     |
| 保险费        | 1,035,534.26   | 1,084,840.27   |
| 咨询、审计等中介费用 | 3,201,435.77   | 4,163,922.93   |
| 交通费        | 614,902.72     | 511,044.07     |
| 差旅费        | 1,315,674.14   | 586,346.80     |
| 办公费        | 2,407,831.40   | 1,932,476.16   |
| 物业费        | 1,990,789.20   | 1,891,792.27   |
| 低值易耗品摊销    | 359,884.02     | 237,283.47     |
| 绿化环保费用     | 406,165.29     | 322,389.92     |
| 股权激励摊销     | 1,864,649.84   | 3,793,976.67   |
| 其他         | 9,966,020.98   | 5,570,616.60   |
| 合计         | 113,363,516.54 | 105,923,952.97 |

**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  | 8,960,360.58 | 7,101,872.01 |
| 折旧与摊销 | 1,238,969.83 | 944,033.08   |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 研发活动直接耗用的材料    | 14,274,484.10 | 5,720,765.96  |
| 与研发活动相关的其他直接费用 | 1,716,832.16  | 1,776,564.62  |
| 合计             | 26,190,646.67 | 15,543,235.67 |

## 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    | 86,978,050.64 | 72,199,995.03 |
| 减：利息收入  | 8,145,728.27  | 6,848,454.50  |
| 金融机构手续费 | 303,461.55    | 494,225.28    |
| 汇兑损益    | -6,169,400.96 | 1,151,399.14  |
| 合计      | 72,966,382.96 | 66,997,164.95 |

## 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         | 5,700,052.37  | 1,406,956.86  |
| 税费返还            |               | 482,824.89    |
| 递延收益与资产相关政府补助转入 | 1,115,053.82  | 906,786.29    |
| 递延收益与收益相关政府补助转入 | 86,309.62     |               |
| 递延收益管网迁移建设补偿款转入 | 7,669,660.95  | 6,527,798.81  |
| 政府补助            | 5,662,395.64  | 25,059,483.93 |
| 合计              | 20,233,472.40 | 34,383,850.78 |

其他说明：

计入当期损益的政府补助

| 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    | 2,650,000.00 | 6,260,000.00  | 与收益相关       |
| 重点专业市场奖励        |              | 3,231,000.00  | 与收益相关       |
| 企业扶持资金          | 1,270,000.00 | 13,387,127.00 | 与收益相关       |
| 稳岗及社保补贴         | 148,638.70   | 1,163,383.08  | 与收益相关       |
| 节能降耗补助          |              | 200,000.00    | 与收益相关       |
| 污染源自动监测系统运行维护补助 |              | 100,000.00    | 与收益相关       |
| 经济发展奖励          | 240,000.00   | 305,000.00    | 与收益相关       |
| 研发投入补贴          | 140,300.00   |               | 与收益相关       |
| 清洁生产补助          | 170,000.00   |               | 与收益相关       |
| 凤凰行动计划(公司债再融资)  | 690,000.00   |               | 与收益相关       |
| 其他              | 353,456.94   | 412,973.85    | 与收益相关       |
| 合计              | 5,662,395.64 | 25,059,483.93 |             |

**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       | 139,981,154.21 | 103,107,206.91 |
| 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    | 740,993.59     | 2,076,066.77   |
| 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     | 23,365,924.92  | -2,717,682.97  |
| 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      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 国债逆回购                | 452,927.70     | 682,363.74     |
| 满足终止确认的票据贴现利息        | -3,926,719.61  |                |
| 合计                   | 160,614,280.81 | 103,147,954.45 |

**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              | -93,228,577.00 | -71,204,082.88 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -5,084,843.00  | 1,812,400.00   |
| 交易性金融负债              | 3,571,695.25   | 6,658,520.00   |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                |                |
| 合计                   | -89,656,881.75 | -64,545,562.88 |

**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  | 147,258.08  |              |
| 应收账款坏账损失  | 486,793.99  | 7,727,463.09 |
| 其他应收款坏账损失 | -158,653.60 | -471,564.33  |
| 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  | -2,390,473.31 | -2,770,543.20 |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | -1,915,074.84 | 4,485,355.56  |

**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 | 1,203,980.83 | -6,517,365.07 |
| 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          |              | -239,900.35   |
| 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                  | 1,203,980.83 | -6,757,265.42 |

**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 | 836,436.72 | 948.47 |
| 合计        | 836,436.72 | 948.47 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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 | 31,774.82    | 32,240.77    | 31,774.82     |
| 其中：固定资产处置利得 | 31,774.82    | 32,240.77    | 31,774.82     |
| 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        | 3,100,000.00 | 3,460,000.00 | 3,100,000.00  |

|                                    |                |              |                |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 无需支付款项                             |                | 1,269,972.76 | 0.00           |
| 罚款收入                               | 946,703.00     | 555,801.36   | 946,703.00     |
| 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 | 141,798,253.11 |              | 141,798,253.11 |
| 其他                                 | 256,445.90     | 73,770.06    | 256,445.90     |
| 合计                                 | 146,133,176.83 | 5,391,784.95 | 146,133,176.83 |

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 | 3,100,000.00 | 3,460,000.00 | 与收益相关       |
| 合计       | 3,100,000.00 | 3,460,000.00 |             |

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 | 541,407.80 | 13,911.03  | 541,407.80    |
| 其中：固定资产处置损失 | 541,407.80 | 13,911.03  | 541,407.80    |
| 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        | 12,000.00  | 77,000.00  | 12,000.00     |
| 各项基金        |            | 41,423.76  |               |
| 罚款支出        | 1,170.12   |            | 1,170.12      |
| 其他          | 1,484.17   | 386.67     | 1,484.17      |
| 合计          | 556,062.09 | 132,721.46 | 556,062.09    |

## 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 | 25,200,595.76  | 34,409,317.26  |
| 递延所得税费用 | -42,290,695.51 | -30,556,450.58 |
| 合计      | -17,090,099.76 | 3,852,866.67   |

## (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                           | 224,174,998.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 56,043,749.66  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,522,563.80  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -9,637,491.94  |
| 非应税收入的影响                       | -71,599,195.42 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,148,102.58   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,308,644.75  |
| 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 | 3,632,105.92   |
| 研发费用加计扣除                       | -5,576,809.60  |
| 其他                             | 9,730,647.59   |
| 所得税费用                          | -17,090,099.76 |

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      | 8,145,728.27  | 7,643,714.79  |
| 政府补助      | 9,381,914.84  | 37,269,923.93 |
| 保险赔款      | 946,703.00    | 555,801.36    |
| 收到的其他保证金  | 8,882,850.02  |               |
| 融资租赁项目保证金 | 25,000,000.00 | 39,875,918.95 |
| 投资性房地产租金  | 11,851,584.67 |               |
| 其他        | 2,554,489.25  | 2,546,462.32  |
| 合计        | 66,763,270.05 | 87,891,821.35 |

## (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 | 687,629.17    | 30,900,000.00 |
| 支付往来款        | 1,705,204.05  | 2,564,208.11  |
| 支付的各项费用      | 50,793,755.71 | 56,249,179.33 |
| 其他           | 3,300,212.17  | 196,652.21    |
| 合计           | 56,486,801.10 | 89,910,039.65 |

## (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        |
|----------------|----------------|--------------|
| 收回期货保证金        | 24,487,523.27  | 442,018.70   |
| 收到的热力管道迁移工程款   | 5,218,434.45   | 7,845,444.21 |
| 收到设备工程保证金      | 217,624.80     |              |
| 收到关于大唐乌沙山过渡期损益 | 101,956,965.14 |              |
| 合计             | 131,880,547.66 | 8,287,462.91 |

## (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 |
|---------------|----------------|-------|
| 支付关于物资配送过渡期损益 | 10,538,829.11  |       |
| 支付关于并购时同时购买债权 | 676,541,268.78 |       |
| 支付期货保证金       | 2,381,950.00   |       |
| 合计            | 689,462,047.89 |       |

## (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          |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 收到银行承兑汇票保证金           | 3,526,202.44 | 12,913,750.00  |
| 收到宁波经济技术开发区创业投资有限公司借款 |              | 50,000,000.00  |
| 收到宁波经济技术开发区金帆投资有限公司借款 |              | 50,000,000.00  |
| 收宁波经济技术开发区控股有限公司借款    |              | 30,000,000.00  |
| 合计                    | 3,526,202.44 | 142,913,750.00 |

## (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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| 支付租赁保证金             | 245,306.00   |               |
| 归还宁波经济技术开发区控股有限公司借款 |              | 25,000,000.00 |
| 偿还租赁负债              | 5,299,829.51 | 6,640,913.43  |
| 合计                  | 5,545,135.51 | 31,640,913.43 |

## 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             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                  |
| 净利润                              | 241,265,098.41    | 124,358,385.62   |
| 加：资产减值准备                         | -1,203,980.83     | 6,757,265.42     |
| 信用减值损失                           | 1,915,074.84      | -4,485,355.56    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 138,810,832.44    | 111,523,408.55   |
| 使用权资产摊销                          | 5,366,024.35      | 4,588,883.54     |
| 无形资产摊销                           | 5,678,161.55      | 6,623,382.89     |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,943,429.25      | 2,069,999.12     |
| 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） | -836,436.72       | -948.47          |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 495,923.50        | -18,329.74       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 89,656,881.75     | 64,545,562.88    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 77,471,218.28     | 66,098,863.60    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -160,614,280.81   | -103,147,954.45  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -41,280,731.08    | -27,441,168.59   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -1,131,633.47     | -3,127,109.88    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 120,352,695.27    | 13,521,977.19    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 3,045,349,042.10  | 824,862,672.38   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -2,904,712,983.78 | -375,196,911.89  |
| 其他                               | -139,933,603.27   |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 478,590,731.78    | 711,532,622.61   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                  |
| 债务转为资本                           |                   |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                   |                  |
| 新增使用权资产                          | 4,801,020.94      |                  |
| 融资租入固定资产                         |                   |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 709,678,935.85    | 1,082,215,860.63 |
| 减：现金的期初余额                        | 900,167,984.83    | 737,789,107.47   |
| 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 | -190,489,048.98 | 344,426,753.16 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额            |
|-----------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 97,768,296.74 |
| 可随时用于支付的银行存款                | 97,768,296.74 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 7,376,459.34  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 7,376,459.34  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |               |
| 取得子公司支付的现金净额                | 90,391,837.40 |

## (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                        | 709,678,935.85 | 900,167,984.83 |
| 其中：库存现金                     | 42,288.55      | 29,576.18      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 687,558,154.52 | 671,816,864.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 22,078,492.78  | 228,321,543.97 |
| 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              | 709,678,935.85 | 900,167,984.83 |
| 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        | 101,597,724.93 | 见其他说明            |
| 固定资产        | 33,899,857.82  | 为取得银行借款或授信额度设定抵押 |
| 无形资产        | 137,524,920.04 | 为取得银行借款或授信额度设定抵押 |
| 使用权资产       | 19,771,370.61  | 租赁取得资产           |
| 长期应收款       | 164,311,441.90 | 借款质押             |
| 一年内到期的非流动资产 | 127,452,179.52 | 借款质押             |
| 合计          | 584,557,494.82 | /                |

其他说明：

受限货币资金包括：

- 1、 银行承兑保证金：73,500,956.20 元；
- 2、 期货保证金：27,163,768.73 元；
- 3、 保函保证金：933,000.00 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  | -             | -        | 21,495,217.00 |
| 其中：美元 | 1,162,346.07  | 7.2258   | 8,398,880.25  |
| 港币    | 14,188,250.83 | 0.92198  | 13,081,283.50 |
| 日元    | 300,500.06    | 0.050094 | 15,053.25     |

**(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 | 1,115,053.82  | 其他收益  | 1,115,053.82  |
| 递延收益与收益相关政府补助转入 | 86,309.62     | 其他收益  | 86,309.62     |
| 政府补助 [注 1]      | 5,662,395.64  | 其他收益  | 5,662,395.64  |
| 政府补助 [注 2]      | 3,100,000.00  | 营业外收入 | 3,100,000.00  |
| 合计              | 15,663,811.45 |       | 15,663,811.45 |

注 1：明细见本报告附注七、67 其他收益。

注 2：明细见本报告附注七、74 营业外收入。

**(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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称             | 股权取得时点  | 股权取得成本        | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日     | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------------|---------|---------------|-----------|--------|---------|----------|---------------|----------------|
| 阜南齐耀新能源有限公司        | 2023年5月 | 2,422,692.77  | 90.00     | 现金购买   | 2023年5月 | 办妥工商变更   | 21,450,159.13 | 1,100,934.22   |
| 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 | 2023年5月 | 95,345,603.97 | 90.00     | 现金购买   | 2023年5月 | 办妥工商变更   | 22,414,318.47 | 5,144,657.86   |

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本                        | 阜南齐耀新能源有限公司    | 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| --现金                        | 2,422,692.77   | 95,345,603.97      |
| --非现金资产的公允价值                |                |                    |
| --发行或承担的债务的公允价值             |                |                    |
| --发行的权益性证券的公允价值             |                |                    |
| --或有对价的公允价值                 |                |                    |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |                |                    |
| --其他                        |                |                    |
| 合并成本合计                      | 2,422,692.77   | 95,345,603.97      |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 43,059,343.91  | 196,486,826.18     |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -40,636,651.14 | -101,141,222.21    |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司聘请江苏天健华辰资产评估有限公司（以下简称“天健华辰”）对合并财务报表涉及的可辨认资产及负债的公允价值进行评估。天健华辰于2023年6月28日出具了以2023年4月30日为评估基准日的《宁波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的阜南齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0217号）和《宁波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第0216号）。收购股权的对价为

97,768,296.74 元。根据评估结果可辨认净资产份额总计为 239,546,170.09 元，产生负商誉 141,777,873.35 元，确认为营业外收入并计入非经常性损益。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|          | 阜南齐耀新能源有限公司    |                | 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 |                |
|----------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值            | 购买日账面价值        |
| 资产：      | 514,616,484.33 | 592,998,004.39 | 591,297,784.77     | 572,620,840.96 |
| 货币资金     | 4,770,873.08   | 4,770,873.08   | 2,605,586.26       | 2,605,586.26   |
| 应收款项     | 369,035,484.65 | 369,035,484.65 | 374,418,089.36     | 374,418,089.36 |
| 预付款项     | 490,720.62     | 490,720.62     | 298,412.85         | 298,412.85     |
| 其他应收款    |                |                | 2,702.99           | 2,702.99       |
| 存货       | 9,572,295.26   | 9,572,295.26   | 11,462,926.24      | 11,462,926.24  |
| 其他流动资产   |                |                | 451,022.37         | 451,022.37     |
| 固定资产     | 109,199,195.55 | 182,858,394.66 | 183,313,873.00     | 167,264,687.11 |
| 在建工程     | 14,354,210.72  | 14,354,210.72  |                    |                |
| 使用权资产    |                |                | 280,500.00         | 280,500.00     |
| 无形资产     | 6,815,021.03   | 11,412,023.67  | 18,464,671.70      | 14,427,949.71  |
| 长期待摊费用   | 185,783.42     | 311,101.73     |                    |                |
| 递延所得税资产  |                |                |                    | 1,408,964.07   |
| 其他非流动资产  | 192,900.00     | 192,900.00     |                    |                |
| 负债：      | 466,711,212.87 | 466,711,212.87 | 372,675,120.58     | 369,062,607.68 |
| 借款       |                |                |                    |                |
| 应付款项     | 39,772,407.37  | 39,772,407.37  | 17,962,228.63      | 17,962,228.63  |
| 合同负债     | 192,553.21     | 192,553.21     |                    |                |
| 应付职工薪酬   | 1,680,769.22   | 1,680,769.22   | 1,535,265.80       | 1,535,265.80   |
| 应交税费     | 946,218.02     | 946,218.02     | 124,192.62         | 124,192.62     |
| 其他应付款    | 424,101,935.26 | 424,101,935.26 | 349,440,920.63     | 349,440,920.63 |
| 其他流动负债   | 17,329.79      | 17,329.79      |                    |                |
| 递延所得税负债  |                |                | 3,612,512.90       |                |
| 净资产      | 47,905,271.46  | 126,286,791.52 | 218,622,664.19     | 203,558,233.28 |
| 减：专项储备   | 61,556.00      | 61,556.00      | 303,968.43         | 303,968.43     |
| 减：少数股东权益 | 4,784,371.55   | 12,622,523.55  | 21,831,869.58      | 20,325,426.49  |
| 取得的净资产   | 43,059,343.91  | 113,602,711.97 | 196,486,826.18     | 182,928,838.36 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司聘请江苏天健华辰资产评估有限公司（以下简称“天健华辰”）对合并财务报表涉及的可辨认资产及负债的公允价值进行评估。天健华辰于 2023 年 6 月 28 日出具了以 2023 年 4 月 30 日为评估基准日的《宁波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的阜南齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第 0217 号）和《宁

波能源集团股份有限公司合并对价分摊所涉及的黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值项目资产评估报告》（华辰评报字(2023)第 0216 号）。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

**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     | 中国宁波  | 中国宁波 | 热力供应       | 100.00  |        | 设立        |
| 宁波宁电投资发展有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 投资业务       | 100.00  |        | 设立        |
| 宁波北仑南区热力有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 热力供应       |         | 51.00  | 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   | 100.00  |        | 设立        |
| 宁波百思乐斯贸易有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 投资、一般性贸易   | 100.00  |        | 设立        |
| 宁波金通融资租赁有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 融资租赁       | 21.00   | 25.00  | 设立        |
| 金华宁能热电有限公司     | 中国金华  | 中国金华 | 热电联产       | 42.00   | 58.00  | 设立        |
| 宁波光耀热电有限公司     | 中国余姚  | 中国余姚 | 热电生产、供应    | 37.00   | 28.00  | 非同一控制企业合并 |
| 宁波能源实业有限公司     | 中国宁波  | 中国宁波 | 商品贸易       | 65.00   |        | 设立        |
| 舟山宁能销售有限公司     | 中国舟山  | 中国舟山 | 商品贸易       |         | 100.00 | 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      | 70.00   | 30.00  | 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       | 75.00   | 25.00  | 设立        |
| 望江宁能热电有限公司     | 安徽安庆  | 安徽安庆 | 热电联产       | 75.00   | 25.00  | 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      | 65.00   |        | 设立        |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 中国宁波  | 中国宁波 | 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     | 中国宁波  | 中国宁波 | 水路运输       | 100.00  |        | 同一控制企业合并  |
| 宁波明州热电有限公司     | 中国宁波  | 中国宁波 | 热电联产       | 100.00  |        | 同一控制企业合并  |
| 宁波科丰燃机热电有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 热电联产       | 100.00  |        | 同一控制企业合并  |
| 宁波市热力有限公司      | 中国宁波  | 中国宁波 | 蒸汽供应       | 100.00  |        | 同一控制企业合并  |
| 宁能宁高生物质发电有限公司  | 海南临高  | 中国海南 | 生物质发电      | 100.00  |        | 同一控制企业合并  |
| 宁波前开能源科技有限公司   | 中国宁波  | 中国宁波 | 技术服务       | 50.00   |        | 设立        |
| 宁波甬创电力科技有限     | 中国宁   | 中国宁  | 技术服务       | 60.00   |        | 设立        |

|                    |      |      |        |        |        |            |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------------|
| 公司                 | 波    | 波    |        |        |        |            |
| 兰溪甬能生物质能源有限公司      | 中国金华 | 中国金华 | 生物质发电  | 30.00  | 25.00  | 设立         |
| 上饶甬能生物质能科技有限公司     | 中国上饶 | 中国上饶 | 生物质发电  | 75.00  |        | 设立         |
| 宁波甬能综合能源服务有限公司     | 中国宁波 | 中国宁波 | 技术研发   | 59.00  |        | 设立         |
| 宁波国翔物流有限公司         | 中国宁波 | 中国宁波 | 仓储物流   | 51.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波明州生物质发电有限公司      | 中国宁波 | 中国宁波 | 生物质发电  | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 宁波能源集团物资配送有限公司     | 中国宁波 | 中国宁波 | 燃料销售   | 100.00 |        | 同一控制下企业合并  |
| 宁波甬能生物质能源开发有限公司    | 中国宁波 | 中国宁波 | 生物质发电  | 100.00 |        | 设立         |
| 宁波朗辰新能源有限公司        | 中国宁波 | 中国宁波 | 能源管理服务 | 100.00 |        | 设立         |
| 象山朗辰智慧能源有限公司       | 中国宁波 | 中国宁波 | 能源管理服务 |        | 100.00 | 设立         |
| 阜南齐耀新能源有限公司        | 中国阜阳 | 中国阜阳 | 生物质发电  | 90.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 | 中国鹤岗 | 中国鹤岗 | 生物质发电  | 90.00  |        | 非同一控制下企业合并 |

其他说明：

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：

2022年4月24日，本公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签署《一致行动人协议》，根据合资合同和修改后的章程规定，股东会会议由股东按照实缴注册资本比例行使表决权，故本公司直接和间接享有46.00%的表决权，通过《一致行动人协议》相关安排条款享有10.00%的表决权，共计享有56.00%的表决权。本公司直接和间接共持有宁波金通融资租赁有限公司46%股权，系第一大股东，该公司董事会由七名董事组成，其中本公司委派3名，一致行动人委派1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，故将宁波金通融资租赁有限公司纳入本公司合并报表范围。

本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，该公司董事会由五名董事组成，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 | 54.00        | 17,643,545.45 | 22,187,059.70  | 328,690,459.90 |
| 宁波能源实业有限公司   | 35.00        | 3,454,577.05  |                | 35,534,567.08  |

|                |       |              |  |                |
|----------------|-------|--------------|--|----------------|
| 司(合并)          |       |              |  |                |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 48.51 | 3,846,902.43 |  | 105,385,865.76 |

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

2022 年 1 月 20 日，公司七届二十三次董事会审议通过《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的议案》，同意控股子公司宁波金通融资租赁有限公司实施增资扩股方案引入战略投资人并实施员工持股计划。本次交易完成后，金通租赁注册资本金由 5,000 万美元变更为 8,000 万美元，宁波能源、香港绿能、开发区控股公司、战略投资人和员工持股平台分别持有金通租赁 21%、25%、40%、10%和 4%的股权。本次金通租赁引入的战略投资人与公司签署一致行动人协议。

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             |
| 宁波金通融资租赁有限公司   | 770,737,002.46 | 1,403,855,028.41 | 2,174,592,030.87 | 853,375,490.78 | 712,497,018.53 | 1,565,872,509.31 | 716,290,355.62 | 1,213,054,966.52 | 1,929,345,322.14 | 740,414,124.07 | 582,155,091.10 | 1,322,569,215.17 |
| 宁波能源实业有限公司(合并) | 456,592,397.63 | 11,885,631.17    | 468,478,028.80   | 366,258,486.97 | 692,207.29     | 366,950,694.26   | 641,089,255.00 | 13,124,668.80    | 654,213,923.80   | 561,585,479.87 | 971,329.53     | 562,556,809.40   |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 186,123,273.46 | 48,760,814.19    | 234,884,087.65   | 17,077,852.64  |                | 17,077,852.64    | 170,496,754.42 | 52,891,080.97    | 223,387,835.39   | 14,129,988.18  | 971,329.53     | 14,129,988.18    |

| 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   | 77,304,375.50  | 33,252,064.56 | 33,252,064.56 | 48,697,782.07  | 58,785,987.52    | 20,538,523.93 | 20,538,523.93 | 31,065,839.37  |
| 宁波能源实业有限公司(合并) | 917,799,969.52 | 9,870,220.14  | 9,870,220.14  | 112,677,955.73 | 1,802,498,105.92 | -5,661,419.18 | -5,661,419.18 | 321,276,327.03 |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 48,085,468.65  | 7,930,122.51  | 7,930,122.51  | 11,791,464.62  | 51,271,545.62    | 9,173,306.86  | 9,173,306.86  | 11,314,512.12  |

(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

2022年1月20日,公司七届二十三次董事会审议通过《关于子公司拟实施增资扩股方案暨关联交易的议案》,同意控股子公司金通租赁实施增资扩股方案引入战略投资人并实施员工持股计划。本次交易完成后,金通租赁注册资本由5,000万美元变更为8,000万美元,宁波能源、香港绿能、开发区控股公司、战略投资人和员工持股平台分别持有金通租赁21%、25%、40%、10%和4%的股权。本次金通租赁引入的战略投资人与公司签署一致行动人协议,因此本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

2022年4月15日金通租赁召开董事会决议,同意金通租赁注册资本由5000万美元增加至8000万美元,其中:宁波经济技术开发区热电有限责任公司(以下简称“开发区热电”)认缴出资800万美元,持股比例10.00%;宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“员工持股平台”)认缴出资320万美元,持股比例4.00%;宁波经济技术开发区控股有限公司(以下简称“开发区控股公司”)认缴增资额750万美元,持股比例40.00%;本公司认缴增资额380万美元,持股比例21.00%;本公司的全资子公司绿能投资发展有限公司(以下简称“绿能投资”)认缴出资750万美元,持股比例25.00%。

2022年4月24日,本公司及绿能投资与开发区控股公司、开发区热电和员工持股平台共同签署《宁波金通融资租赁有限公司合资合同》(以下简称“合资合同”),同日,本公司与开发区热电签署《一致行动人协议》,根据合资合同和修改后的章程规定,股东会会议由股东按照实缴注册资本比例行使表决权,金通租赁申请增加注册资本3,000万美元,其中2,680万美元由本公司、绿能投资、开发区控股和开发区热电在增资审批手续完成后一个月内且不晚于2022年6月30日办理完毕,其余320万美元由员工持股平台在增资审批手续完成后一个月内且不晚于2022年6月30日出资50%,一年内且不晚于2023年6月30日出资完毕,变更后的注册资本为8,000万美元,故本公司直接和间接享有46.94%的表决权,通过《一致行动人协议》相关安排条款享有10.20%的表决权,共计享有57.14%的表决权。

2023 年 6 月，员工持股平台出资完毕，本公司故本公司直接和间接享有 46.00%的表决权，通过《一致行动人协议》相关安排条款享有 10.00%的表决权，共计享有 56.00%的表决权。

## (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

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                 |
| 宁波甬德环境发展有限公司         | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 再生资源回收        | 40.00   |        | 权益法                 |
| 天津创业环保集团股份有限公司       | 中国天津  | 中国天津 | 污水与自来水以及其他水处理 |         | 9.9945 | 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                 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司         | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 技术服务          | 32.9697 |        | 权益法                 |

|                 |      |      |            |       |  |     |
|-----------------|------|------|------------|-------|--|-----|
| 宁波灵峰综合能源服务有限公司  | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 技术服务       | 15.00 |  | 权益法 |
| 舟山市华泰石油有限公司     | 浙江舟山 | 浙江舟山 | 燃料销售       | 20.00 |  | 权益法 |
| 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司  | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 调荷供电(水力发电) | 49.00 |  | 权益法 |
| 宁波状元岙抽水蓄能有限公司   | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 调荷供电(水力发电) | 26.00 |  | 权益法 |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 热电联产       | 10.00 |  | 权益法 |
| 宁波宁能电力销售有限公司    | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 电力销售       | 40.00 |  | 权益法 |

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：

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。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，本公司派出董事 1 名，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。根据宁波灵峰综合能源服务有限公司章程相关条款的规定，本公司派出董事 1 名，对宁波灵峰综合能源服务有限公司有重大影响，故本公司对其进行权益法核算。

2021 年 10 月 22 日，天津创业环保集团股份有限公司董事会审议通过提名公司职员刘韬先生为非执行董事候选人的议案。2021 年 11 月 11 日，天津创业环保集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了选举刘韬先生为非执行董事的议案。根据天津创业环保集团股份有限公司章程相关条款的规定，本公司对天津创业环保集团股份有限公司有重大影响，故本公司对其进行权益法核算。

根据浙江大唐乌沙山发电有限责任公司章程相关条款的规定，本公司派出董事 1 名，本公司对浙江大唐乌沙山发电有限责任公司有重大影响，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  | 463,130,731.75   | 32,158,889.00 | 514,018,924.06   | 23,351,024.15 |
| 非流动资产 | 669,875,216.18   | 75,273.21     | 621,616,424.89   | 86,644.82     |
| 资产合计  | 1,133,005,947.93 | 32,234,162.21 | 1,135,635,348.95 | 23,437,668.97 |
| 流动负债  | 435,700,996.20   | 5,303,426.83  | 533,899,125.38   | 346,731.83    |

|                      |                |               |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动负债                | 193,289,683.34 |               | 153,105,781.18 |               |
| 负债合计                 | 628,990,679.54 | 5,303,426.83  | 687,004,906.56 | 346,731.83    |
| 少数股东权益               |                |               |                |               |
| 归属于母公司股东权益           | 504,015,268.39 | 26,930,735.38 | 448,630,442.39 | 23,090,937.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 201,606,107.36 | 10,772,294.15 | 179,452,176.95 | 9,236,374.85  |
| 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       | 201,606,107.35 | 10,772,294.15 | 179,452,176.95 | 9,236,374.85  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |               |                |               |
| 营业收入                 | 449,139,901.24 | 5,960,240.18  | 411,680,309.03 | 5,960,240.18  |
| 净利润                  | 55,384,826.00  | 3,839,798.26  | 39,035,414.68  | 3,650,950.37  |
| 终止经营的净利润             |                |               |                |               |
| 其他综合收益               |                |               |                |               |
| 综合收益总额               | 55,384,826.00  | 3,839,798.26  | 39,035,414.68  | 3,650,950.37  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |               |                |               |

|       | 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  | 2,048,860.59         | 1,482,307,633.21 | 1,904,589.27         | 650,159,718.97   |
| 非流动资产 | 397,325,918.02       | 3,205,442,138.93 | 412,530,000.00       | 3,610,315,290.57 |
| 资产合计  | 399,374,778.61       | 4,687,749,772.14 | 414,434,589.27       | 4,260,475,009.54 |

|                      |                |                  |                |                  |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 流动负债                 | 13,958,713.09  | 485,746,649.72   | 16,277,617.15  | 268,012,048.11   |
| 非流动负债                |                | 325,472,631.82   |                | 349,455,676.64   |
| 负债合计                 | 13,958,713.09  | 811,219,281.54   | 16,277,617.15  | 617,467,724.75   |
| 少数股东权益               |                |                  |                |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 385,416,065.52 | 3,876,530,490.60 | 398,156,972.12 | 3,643,007,284.79 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 192,708,032.76 | 387,653,049.06   | 199,078,486.07 | 364,300,728.48   |
| 调整事项                 |                |                  |                |                  |
| --商誉                 |                | 25,276,195.93    |                | 25,276,195.93    |
| --内部交易未实现利润          |                |                  |                |                  |
| --其他                 |                |                  |                | -106,876.37      |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 192,708,032.76 | 412,929,244.99   | 199,078,486.07 | 389,470,048.04   |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                  |                |                  |
| 营业收入                 |                | 2,847,515,455.42 |                |                  |
| 净利润                  | -2,536,824.62  | 234,591,969.54   | -2,453,986.53  | 302,706,486.60   |
| 终止经营的净利润             |                |                  |                |                  |
| 其他综合收益               |                |                  |                |                  |
| 综合收益总额               | -2,536,824.62  | 234,591,969.54   | -2,453,986.53  | 302,706,486.60   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                  |                |                  |
|                      | 期末余额/ 本期发生额    |                  | 期初余额/ 上期发生额    |                  |

|                          | 万华化学（宁波）<br>热电有限公司 | 中海油工业气体<br>（宁波）有限公司 | 万华化学（宁波）<br>热电有限公司 | 中海油工业气体<br>（宁波）有限公司 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 流动资产                     | 159,773,357.96     | 122,848,155.24      | 182,119,619.72     | 119,512,784.22      |
| 非流动资产                    | 1,196,638,312.28   | 171,424,144.61      | 1,225,029,215.77   | 180,642,177.02      |
| 资产合计                     | 1,356,411,670.24   | 294,272,299.85      | 1,407,148,835.49   | 300,154,961.24      |
| 流动负债                     | 329,248,482.46     | 86,641,657.76       | 392,990,496.93     | 18,769,422.39       |
| 非流动负债                    | 70,479,429.85      | 11,374,557.98       | 73,156,144.54      | 12,449,739.93       |
| 负债合计                     | 399,727,912.31     | 98,016,215.74       | 466,146,641.47     | 31,219,162.32       |
| 少数股东权益                   |                    |                     |                    |                     |
| 归属于母公司股东权益               | 956,683,757.93     | 196,256,084.11      | 941,002,194.02     | 268,935,798.92      |
| 按持股比例计算的净资产份<br>额        | 334,839,315.28     | 68,689,629.44       | 329,350,767.91     | 94,127,529.62       |
| 调整事项                     |                    |                     |                    |                     |
| --商誉                     |                    | 3,296,900.84        |                    | 3,296,900.84        |
| --内部交易未实现利润              |                    |                     |                    |                     |
| --其他                     |                    |                     |                    | -10,773.42          |
| 对联营企业权益投资的账面<br>价值       | 334,839,315.28     | 71,986,530.28       | 329,350,767.91     | 97,413,657.04       |
| 存在公开报价的联营企业权<br>益投资的公允价值 |                    |                     |                    |                     |
| 营业收入                     | 808,736,272.95     | 38,302,051.91       | 766,174,841.91     | 44,271,971.74       |
| 净利润                      | 115,681,563.91     | 3,313,227.00        | 48,627,730.89      | 10,178,208.11       |
| 终止经营的净利润                 |                    |                     |                    |                     |
| 其他综合收益                   |                    |                     |                    |                     |
| 综合收益总额                   | 115,681,563.91     | 3,313,227.00        | 48,627,730.89      | 10,178,208.11       |

|                 |               |               |               |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 35,000,000.00 | 26,586,756.21 | 49,000,000.00 |  |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|

|                      | 期末余额/ 本期发生额    |                      | 期初余额/ 上期发生额  |                      |
|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                      | 宁波甬德环境发展有限公司   | 宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙） | 宁波甬德环境发展有限公司 | 宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 流动资产                 | 42,289,329.58  | 306,718,239.36       | 571,675.61   | 538,523,411.51       |
| 非流动资产                | 203,464,820.96 |                      | 327,798.48   |                      |
| 资产合计                 | 245,754,150.54 | 306,718,239.36       | 899,474.09   | 538,523,411.51       |
| 流动负债                 | 2,154,291.70   | 95,833.64            | 58,008.77    | 79,544.40            |
| 非流动负债                | 164,696,950.21 |                      | 227,814.03   |                      |
| 负债合计                 | 166,851,241.91 | 95,833.64            | 285,822.80   | 79,544.40            |
| 少数股东权益               |                |                      |              |                      |
| 归属于母公司股东权益           | 78,902,908.63  | 306,622,405.72       | 613,651.29   | 538,443,867.11       |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 31,561,163.45  | 151,778,090.83       | 245,460.51   | 266,529,714.22       |
| 调整事项                 |                |                      |              |                      |
| --商誉                 |                |                      |              |                      |
| --内部交易未实现利润          |                |                      |              |                      |
| --其他                 |                |                      | -10,000.00   |                      |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 31,561,163.45  | 151,778,090.83       | 235,460.51   | 266,529,714.22       |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                      |              |                      |
| 营业收入                 | 7,125,656.70   |                      |              | 414,904.11           |
| 净利润                  | 2,439,257.36   | 23,137,768.91        | -824,073.63  | -4,164,635.32        |

|                 |              |               |             |               |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 终止经营的净利润        |              |               |             |               |
| 其他综合收益          |              |               |             |               |
| 综合收益总额          | 2,439,257.36 | 23,137,768.91 | -824,073.63 | -4,164,635.32 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |              |               |             |               |

|                      | 期末余额/ 本期发生额      |                    | 期初余额/ 上期发生额      |                    |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                      | 宁波甬羿光伏科技有限公<br>司 | 宁波灵峰综合能源服务<br>有限公司 | 宁波甬羿光伏科技有限公<br>司 | 宁波灵峰综合能源服务<br>有限公司 |
| 流动资产                 | 47,254,636.27    | 17,529,996.38      | 49,238,902.31    | 13,042,348.78      |
| 非流动资产                | 190,465,039.68   | 20,478,372.29      | 129,020,315.45   | 20,664,927.16      |
| 资产合计                 | 237,719,675.95   | 38,008,368.67      | 178,259,217.76   | 33,707,275.94      |
| 流动负债                 | 49,225,356.97    | -1,603,142.86      | 27,633,909.58    | 4,778,908.32       |
| 非流动负债                | 101,387,200.00   |                    | 81,680,000.00    |                    |
| 负债合计                 | 150,612,556.97   | -1,603,142.86      | 109,313,909.58   | 4,778,908.32       |
| 少数股东权益               |                  |                    |                  |                    |
| 归属于母公司股东权益           | 87,107,118.98    | 39,611,511.53      | 68,945,308.18    | 28,928,367.62      |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 28,718,955.81    | 5,941,726.73       | 27,578,123.27    | 4,339,255.14       |
| 调整事项                 |                  |                    |                  |                    |
| —商誉                  |                  |                    |                  |                    |
| —内部交易未实现利润           |                  |                    |                  |                    |
| —其他                  | 334,363.60       | 8,925,000.00       |                  |                    |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 29,053,319.41    | 14,866,726.73      | 27,578,123.27    | 4,339,255.14       |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                    |                  |                    |

|                 |               |            |              |             |
|-----------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 营业收入            | 44,978,427.23 | 866,857.91 | 2,010,214.63 | 80,586.20   |
| 净利润             | 3,687,990.34  | 183,143.91 | -381,161.78  | -359,879.24 |
| 终止经营的净利润        |               |            |              |             |
| 其他综合收益          |               |            |              |             |
| 综合收益总额          | 3,687,990.34  | 183,143.91 | -381,161.78  | -359,879.24 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |               |            |              |             |

|               | 期末余额/ 本期发生额       |                  | 期初余额/ 上期发生额       |                  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               | 天津创业环保集团股份有限公司    | 舟山市华泰石油有限公司      | 天津创业环保集团股份有限公司    | 舟山市华泰石油有限公司      |
| 流动资产          | 6,448,636,000.00  | 170,707,569.28   | 6,348,884,000.00  | 133,216,692.58   |
| 非流动资产         | 17,297,501,000.00 | 1,441,006,205.00 | 16,620,790,000.00 | 1,136,272,644.37 |
| 资产合计          | 23,746,137,000.00 | 1,611,713,774.28 | 22,969,674,000.00 | 1,269,489,336.95 |
| 流动负债          | 3,695,448,000.00  | 74,474,607.53    | 3,346,823,000.00  | 102,457,173.85   |
| 非流动负债         | 10,259,503,000.00 | 749,000,000.00   | 10,120,558,000.00 | 378,760,547.19   |
| 负债合计          | 13,954,951,000.00 | 823,474,607.53   | 13,467,381,000.00 | 481,217,721.04   |
| 少数股东权益        | 1,096,841,000.00  |                  | 1,022,820,000.00  |                  |
| 归属于母公司股东权益    | 8,694,345,000.00  | 788,239,166.75   | 8,479,473,000.00  | 788,271,615.91   |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 868,956,311.03    | 157,647,833.35   | 847,440,780.97    | 157,654,323.18   |
| 调整事项          |                   |                  |                   |                  |
| --商誉          |                   | 4,240,080.59     |                   | 4,240,080.59     |
| --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       | 868,956,311.03   | 161,887,913.94 | 847,440,780.97   | 161,894,403.77 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                |
| 营业收入                 | 2,108,966,000.00 |                | 2,129,289,000.00 |                |
| 净利润                  | 437,846,000.00   | -32,449.15     | 396,363,000.00   |                |
| 终止经营的净利润             |                  |                |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                |                  |                |
| 综合收益总额               | 437,846,000.00   | -32,449.15     | 396,363,000.00   |                |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 22,604,480.24    |                | 20,505,448.66    |                |

|            | 期末余额/ 本期发生额      |                | 期初余额/ 上期发生额      |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司  | 宁波宁能电力销售有限公司   | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司  | 宁波宁能电力销售有限公司   |
| 流动资产       | 1,281,221,360.31 | 201,775,817.77 | 1,184,041,194.78 | 203,480,054.99 |
| 非流动资产      | 5,114,345,221.88 | 3,000,451.95   | 5,329,674,426.95 | 177,265.72     |
| 资产合计       | 6,395,566,582.19 | 204,776,269.72 | 6,513,715,621.73 | 203,657,320.71 |
| 流动负债       | 2,494,970,109.55 | 1,070,057.98   | 3,018,595,512.27 | 493,179.81     |
| 非流动负债      | 1,994,214,617.64 |                | 1,537,104,496.87 |                |
| 负债合计       | 4,489,184,727.19 | 1,070,057.98   | 4,555,700,009.14 | 493,179.81     |
| 少数股东权益     |                  |                |                  |                |
| 归属于母公司股东权益 | 1,906,381,855.00 | 203,706,211.74 | 1,958,015,612.59 | 203,164,140.90 |

|                      |                  |               |                |               |
|----------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 190,638,185.50   | 81,482,484.70 | 195,801,561.26 | 81,265,656.36 |
| 调整事项                 |                  |               |                |               |
| --商誉                 |                  |               |                |               |
| --内部交易未实现利润          |                  |               |                |               |
| --其他                 |                  | 11,015,675.04 |                | 10,995,903.64 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 190,638,185.50   | 92,498,159.74 | 195,801,561.26 | 92,261,560.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                  |               |                |               |
| 营业收入                 | 2,643,953,369.97 | 2,377,025.58  |                |               |
| 净利润                  | -51,633,757.58   | 542,070.84    |                |               |
| 终止经营的净利润             |                  |               |                |               |
| 其他综合收益               |                  |               |                |               |
| 综合收益总额               | -51,633,757.58   | 542,070.84    |                |               |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                  |               |                |               |

|       | 期末余额/ 本期发生额    |               | 期初余额/ 上期发生额    |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|       | 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司 | 宁波状元岙抽水蓄能有限公司 | 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司 | 宁波状元岙抽水蓄能有限公司 |
| 流动资产  | 5,514,464.85   | 19,730,146.26 | 2,450,000.00   |               |
| 非流动资产 | 900,424.01     | 8,770,788.73  |                |               |
| 资产合计  | 6,414,888.86   | 28,500,934.99 | 2,450,000.00   |               |
| 流动负债  |                | 245,217.63    |                |               |
| 非流动负债 |                | 255,717.36    |                |               |

|                      |              |               |              |  |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 负债合计                 |              | 500,934.99    |              |  |
| 少数股东权益               |              |               |              |  |
| 归属于母公司股东权益           | 6,414,888.86 | 28,000,000.00 | 2,450,000.00 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 3,143,295.54 | 7,280,000.00  | 637,000.00   |  |
| 调整事项                 |              |               |              |  |
| --商誉                 |              |               |              |  |
| --内部交易未实现利润          |              |               |              |  |
| --其他                 |              | 520,000.00    | 1,249,500.00 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 3,143,295.54 | 7,800,000.00  | 2,450,000.00 |  |
| 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                  | -585,111.14  |               |              |  |
| 终止经营的净利润             |              |               |              |  |
| 其他综合收益               |              |               |              |  |
| 综合收益总额               | -585,111.14  |               |              |  |
| 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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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 | 38,794.75 | (+/-) 3,879.48 |
| 合 计     | 38,794.75 | (+/-) 3,879.48 |

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。公司从事相关业务的子公司制定了《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，并直接对该子公司董事会、董事长负责，以防范和控制投资风险。

于 2023 年 6 月 30 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 20.89 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减少/增加约人民币 7.66 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 2023 年 6 月 30 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，具体包括：

### (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，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        | 70,967.90  | 10,066.47  | 93.30      |            |          | 81,127.67  |
| 交易性金融资产     | 39,186.54  |            |            |            |          | 39,186.54  |
| 应收票据        |            | 6,820.11   |            |            |          | 6,820.11   |
| 应收账款        | 134,892.16 |            |            |            |          | 134,892.16 |
| 应收款项融资      | 1,293.23   |            |            |            |          | 1,293.23   |
| 其他应收款       | 5,988.27   |            |            |            |          | 5,988.27   |
| 一年内到期的非流动资产 |            | 40,152.67  | 38,468.93  |            |          | 78,621.60  |
| 长期应收款       |            |            |            | 159,273.63 |          | 159,273.63 |
| 其他非流动金融资产   |            |            |            |            | 1,249.15 | 1,249.15   |
| 小计          | 252,328.10 | 57,039.25  | 38,562.23  | 159,273.63 | 1,249.15 | 508,452.36 |
| 短期借款        |            | 104,316.90 | 192,530.69 |            |          | 296,847.59 |
| 交易性金融负债     | 76.63      |            |            |            |          | 76.63      |
| 应付票据        |            | 26,662.82  |            |            |          | 26,662.82  |
| 应付账款        | 39,335.30  |            |            |            |          | 39,335.30  |
| 其他应付款       | 18,850.67  |            |            |            |          | 18,850.67  |
| 一年内到期的非流动负债 |            | 29,838.91  | 63,260.01  |            |          | 93,098.92  |
| 其他流动负债      |            | 1,905.23   |            |            |          | 1,905.23   |
| 长期借款        |            |            |            | 211,124.36 |          | 211,124.36 |
| 应付债券        |            |            |            | 50,000.00  |          | 50,000.00  |
| 租赁负债        |            |            |            | 905.01     |          | 905.01     |

|        |            |             |             |             |            |             |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 长期应付款  |            |             |             | 13,063.40   |            | 13,063.40   |
| 财务担保合同 |            |             |             | 23,826.00   | 69,231.22  | 93,057.22   |
| 小计     | 58,262.60  | 162,723.86  | 255,790.70  | 298,918.77  | 69,231.22  | 844,927.15  |
| 净额     | 194,065.50 | -105,684.61 | -217,228.47 | -139,645.14 | -67,982.07 | -336,474.79 |

## 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             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |                |              |            |                |
| （一）交易性金融资产                  | 390,036,431.93 | 1,828,982.30 |            | 391,865,414.23 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 390,036,431.93 |              |            | 390,036,431.93 |
| （1）债务工具投资                   | 695,832.20     |              |            | 695,832.20     |
| （2）权益工具投资                   | 387,251,699.73 |              |            | 387,251,699.73 |
| （3）衍生金融资产                   | 2,088,900.00   |              |            | 2,088,900.00   |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 1,828,982.30 |            | 1,828,982.30   |
| （1）债务工具投资                   |                |              |            |                |
| （2）权益工具投资                   |                |              |            |                |
| （3）符合金融工具准则的买卖非金融项目合同       |                | 1,828,982.30 |            | 1,828,982.30   |
| （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                  |                |               |               |                |
| (六) 其他非流动金融资产               |                |               | 12,491,468.00 | 12,491,468.00  |
| (七) 应收融资款项                  |                | 12,932,251.74 |               | 12,932,251.74  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 390,036,431.93 | 14,761,234.04 | 12,491,468.00 | 417,289,133.97 |
| (八) 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    | 766,344.30     |               |               | 766,344.30     |
| 其中：发行的交易性债券                 |                |               |               |                |
| 衍生金融负债                      | 766,344.30     |               |               | 766,344.30     |
| 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 |                |               |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       | 766,344.30     |               |               | 766,344.30     |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |                |               |               |                |
| (一) 持有待售资产                  |                |               |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |                |               |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                |               |               |                |

## 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

（1）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。

（2）本公司将以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类为应收款项融资。期末应收款项融资均为银行承兑汇票，信用风险对估值的影响极小，公允价值主要受可观察的折现率影响。由于银行承兑汇票剩余期限较短，票面金额与公允价值接近，采用票面价值作为公允价值。

**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

本公司分类为第三层次公允价值计量项目系非上市权益性投资。

本公司对于非上市权益性投资按可收回金额与成本孰低计算得出。

**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(%) |
|--------------|------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 宁波开发投资集团有限公司 | 中国宁波 | 项目投资、资产经营等 | 556,540.00 | 45.89           | 45.89            |

#### 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 230,486,966 股，占公司总股本的 20.62%；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“开投能源集团”）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人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√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

## 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 |
|-----------------------|-------------|
| 宁波天宁物业有限公司            | 股东的子公司      |
| 宁波国际投资咨询有限公司          | 其他          |
| 宁波国咨工程造价咨询有限公司        | 其他          |
| 宁波文化广场投资发展有限公司        | 股东的子公司      |
| 宁波文化广场商业管理有限公司        | 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      |
| 甬兴证券有限公司              | 股东的子公司      |
| 上海甬兴证券资产管理有限公司        | 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          |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司       | 其他          |
| 宁波榭北热电有限公司            | 其他          |
| 潜江瀚达热电有限公司            | 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煦贸易有限公司     | 其他          |
| 宁波立奥能源有限公司            | 其他          |
| 宁波金宁物资有限公司            | 其他          |
| 宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司 | 其他          |
| 岳西县高传风力发电有限公司         | 其他          |
| 宁波经济技术开发区大港开发有限公司     | 其他          |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 宁波天宁物业有限公司丰城分公司            | 其他     |
| 宁波经济技术开发区创业投资有限公司          | 其他     |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司           | 股东的子公司 |
| 宁波朗东资产管理有限公司               | 股东的子公司 |
| 宁波太平鸟风尚服饰有限公司              | 其他     |
| 宁波新芝宾馆经营有限公司               | 股东的子公司 |
| 宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司           | 其他     |
| 浙江浙能镇海联合发电有限公司             | 其他     |
| 宁波百辰环保科技有限公司               | 其他     |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他     |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司          | 其他     |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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         |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| 国能浙江北仑第三发电有限公司      | 采购蒸汽      | 66,114,954.21 | 68,052,054.87 |
| 宁波金宁物资有限公司          | 采购煤炭      | 29,224,035.90 | 35,479,746.55 |
| 宁波天宁物业有限公司          | 物业综合管理服务  | 2,657,660.08  | 1,521,429.55  |
| 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司    | 工作餐及业务招待费 | 1,286,178.40  | 956,231.23    |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司    | 物业综合管理服务  | 24,342.86     |               |
| 宁波国际投资咨询有限公司        | 招标代理费     | 22,641.51     | 40,047.17     |
| 宁波国咨工程造价咨询有限公司      | 咨询服务      | 9,433.96      | 32,773.58     |
| 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  | 101,923.93    | 270,138.56    |
| 宁波朗东资产管理有限公司        | 物业综合管理服务  | 132,273.55    |               |
| 宁波立奥能源有限公司          | 人员委派费用    | 84,905.66     | 70,754.72     |
| 宁波绿捷新能源科技有限公司       | 人员委派费用    | 86,047.17     |               |

|                  |          |                |                |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 宁波长丰热电有限公司       | 物业综合管理服务 | 342,563.62     |                |
| 甬兴证券有限公司         | 手续费      | 9,802.19       | 7,541.80       |
| 宁波美科二氧化碳热泵技术有限公司 | 采购商品     |                | 3,452,694.70   |
| 宁波开投能源集团有限公司     | 担保费      |                | 73,294.00      |
| 合计               |          | 100,096,763.04 | 109,956,706.73 |

## 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          |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 宁波银行股份有限公司            | 销售蒸汽    | 2,170,583.03   | 2,277,636.24   |
| 宁波天宁物业有限公司            | 销售蒸汽    | 791,226.16     | 750,255.82     |
| 宁波文化广场朗豪酒店有限公司        | 销售蒸汽    | 769,294.68     | 763,415.45     |
| 宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司 | 销售蒸汽    | 587,686.15     | 115,380.05     |
| 宁波文化广场商业管理有限公司        | 销售蒸汽    | 562,551.59     | 833,740.37     |
| 中海浙江宁波液化天然气有限公司       | 销售蒸汽    | 218,909.99     | 239,688.81     |
| 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司      | 销售蒸汽    |                | 92,985.83      |
| 宁波太平鸟风尚服饰有限公司         | 销售蒸汽    | 549,110.02     | 742,425.37     |
| 宁波新芝宾馆经营有限公司          | 综合能源服务  | 187,666.36     |                |
| 宁波朗东资产管理有限公司          | 销售蒸汽    | 3,392,443.86   | 3,140,013.58   |
| 上饶宁能生物质发电有限公司         | 销售生物质燃料 | 37,572,622.24  | 22,158,955.48  |
| 宁波久丰热电有限公司            | 销售煤炭    | 207,325,371.40 | 224,650,513.26 |
| 万华化学（宁波）热电有限公司        | 销售煤炭    | 139,848,113.73 | 164,923,831.01 |
| 宁波榭北热电有限公司            | 销售煤炭    | 137,864,873.08 | 141,747,555.19 |
| 潜江瀚达热电有限公司            | 销售煤炭    | 19,429,360.63  |                |
| 宁波金宁物资有限公司            | 销售煤炭    |                | 54,060,370.85  |
| 宁波久丰热电有限公司            | 劳务费     | 175,000.00     | 175,000.00     |
| 万华化学（宁波）热电有限公司        | 劳务费     | 225,000.00     | 225,000.00     |
| 上饶宁能生物质发电有限公司         | 劳务费     | 620,000.00     | 620,000.00     |
| 潜江瀚达热电有限公司            | 劳务费     | 685,000.00     | 685,000.00     |

|                 |      |                |                |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 岳西县高传风力发电有限公司   | 劳务费  | 560,456.57     |                |
| 宁波绿捷新能源科技有限公司   | 劳务费  | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 舟山市华泰石油有限公司     | 劳务费  | 245,760.00     |                |
| 宁波甬德环境发展有限公司    | 劳务费  | 175,000.00     | 175,000.00     |
| 宁波宁能电力销售有限公司    | 劳务费  | 75,000.00      |                |
| 中海油工业气体（宁波）有限公司 | 劳务费  | 62,400.00      |                |
| 浙江浙能镇海联合发电有限公司  | 劳务费  | 47,200.00      |                |
| 万华化学（宁波）热电有限公司  | 储能业务 | 886,346.11     |                |
| 宁波金宁物资有限公司      | 仓储服务 | 3,183,374.59   | 1,392,231.20   |
| 宁波国咨工程造价咨询有限公司  | 咨询收入 | 566.04         |                |
| 宁波国际投资咨询有限公司    | 咨询收入 | 283.02         |                |
| 合计              |      | 558,611,199.25 | 620,168,998.51 |

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    | 2021-5-25 | 2024-5-24 | 协议价           | 2,339,106.44   |

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，开投集团需继续将剩余能源类企业托管给宁波热电。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，董事会同意公司对开投集团旗下能源类企业进行托管。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能源集团及其子公司的日常运营，托管时间为2年，自2019年5月25日起至2021年5月24日，委托管理费每年500万元。

2019年签署的《委托管理运营服务协议》已于2021年5月24日到期，现经双方协商一致，委托管理期限续签3年，为2021年5月25日至2024年5月24日；委托期内基础管理费为500万元一年。

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  |
|---------------|--------|------------|------------|
| 宁波状元岙抽水蓄能有限公司 | 房屋租赁   | 266,666.67 |            |
| 宁波宁能电力销售有限公司  | 房屋租赁   | 42,033.65  |            |
| 宁波天宁物业有限公司    | 房屋租赁   | 235,014.28 | 518,357.46 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 |            | 支付的租金        |              | 承担的租赁负债利息支出 |            | 增加的使用权资产     |       |
|---------------------|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------|
|                     |        | 本期发生额                  | 上期发生额      | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期发生额       | 上期发生额      | 本期发生额        | 上期发生额 |
| 宁波开发投资集团有限公司        | 房屋租赁   |                        |            | 2,101,679.04 | 2,171,229.00 | 162,592.48  | 386,326.34 | 2,061,487.36 |       |
| 宁波长丰热电有限公司          | 房屋租赁   | 130,235.31             | 130,235.31 | 1,050,555.50 | 1,270,000.00 | 117,270.01  | 220,984.04 |              |       |
| 宁波长丰热电有限公司          | 车辆租赁   | 23,893.81              | 23,893.81  |              |              |             |            |              |       |
| 宁波东部新城开发投资集团有限公司    | 房屋租赁   |                        |            | 874,404.00   |              | 118,508.24  |            |              |       |
| 宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司 | 房屋租赁   |                        |            | 276,497.85   | 663,594.82   | 22,881.72   | 40,278.98  |              |       |
| 宁波绿捷新能源有限公司         | 车辆租赁   | 12,424.77              | 17,846.01  |              |              |             |            |              |       |

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 | 287,500,000.00 | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 197,800,000.00 | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 27,600,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 46,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 92,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 184,000,000.00 | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 46,000,000.00  | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 92,000,000.00  | 2022-11-10 | 2025-11-9  | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 46,000,000.00  | 2023-3-6   | 2026-3-9   | 否          |
| 宁波金通融资租赁有限公司 | 92,000,000.00  | 2023-3-28  | 2026-3-27  | 否          |
| 宁波光耀热电有限公司   | 119,500,000.00 | 2020-10-16 | 2030-10-15 | 否          |
| 宁波光耀热电有限公司   | 39,000,000.00  | 2021-2-9   | 2024-2-9   | 否          |
| 宁波光耀热电有限公司   | 32,500,000.00  | 2021-9-6   | 2024-9-5   | 否          |
| 宁波光耀热电有限公司   | 32,500,000.00  | 2022-3-1   | 2025-10-20 | 否          |
| 宁波明州热电有限公司   | 90,000,000.00  | 2022-9-26  | 2025-9-26  | 否          |
| 宁波明州热电有限公司   | 80,000,000.00  | 2022-1-20  | 2026-1-20  | 否          |
| 宁波明州热电有限公司   | 80,000,000.00  | 2022-9-26  | 2025-9-26  | 否          |
| 宁波市热力有限公司    | 50,000,000.00  | 2022-11-24 | 2025-11-24 | 否          |
| 宁波市热力有限公司    | 48,000,000.00  | 2023-2-25  | 2026-2-25  | 否          |
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 100,000,000.00 | 2022-11-24 | 2025-11-24 | 否          |
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 50,000,000.00  | 2022-12-14 | 2026-2-28  | 否          |
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 50,000,000.00  | 2023-2-25  | 2026-2-25  | 否          |
| 宁波科丰燃机热电有限公司 | 100,000,000.00 | 2023-6-30  | 2026-6-30  | 否          |
| 金华宁能热电有限公司   | 100,000,000.00 | 2022-10-10 | 2023-10-9  | 否          |
| 金华宁能热电有限公司   | 84,700,000.00  | 2023-3-6   | 2028-3-5   | 否          |
| 宁波能源实业有限公司   | 130,000,000.00 | 2022-6-10  | 2025-6-10  | 否          |
| 宁波能源实业有限公司   | 97,500,000.00  | 2022-10-14 | 2025-10-14 | 否          |
| 宁波能源实业有限公司   | 143,000,000.00 | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 否          |

|                |                |            |            |   |
|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 宁波能源实业有限公司     | 130,000,000.00 | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 否 |
| 宁波能源实业有限公司     | 117,000,000.00 | 2023-3-20  | 2026-3-20  | 否 |
| 丰城宁能生物质发电有限公司  | 297,000,000.00 | 2021-2-9   | 2036-2-9   | 否 |
| 丰城宁能生物质发电有限公司  | 50,000,000.00  | 2022-10-17 | 2025-4-17  | 否 |
| 望江宁能热电有限公司     | 320,000,000.00 | 2020-11-23 | 2035-11-22 | 否 |
| 望江宁能热电有限公司     | 30,000,000.00  | 2023-6-29  | 2025-6-29  | 否 |
| 常德津市宁能热电有限公司   | 300,000,000.00 | 2020-11-23 | 2035-11-22 | 否 |
| 常德津市宁能热电有限公司   | 45,000,000.00  | 2022-6-13  | 2027-6-13  | 否 |
| 宁波明州生物质发电有限公司  | 50,000,000.00  | 2021-8-4   | 2024-12-27 | 否 |
| 宁波明州生物质发电有限公司  | 50,000,000.00  | 2021-12-27 | 2024-12-27 | 否 |
| 宁波明州生物质发电有限公司  | 30,000,000.00  | 2021-12-27 | 2024-12-27 | 否 |
| 宁波能源集团物资配送有限公司 | 60,000,000.00  | 2021-12-21 | 2024-12-21 | 否 |
| 宁波能源集团物资配送有限公司 | 100,000,000.00 | 2021-12-27 | 2024-12-27 | 否 |
| 宁波能源集团物资配送有限公司 | 150,000,000.00 | 2022-6-10  | 2025-6-10  | 否 |
| 宁波能源集团物资配送有限公司 | 50,000,000.00  | 2022-6-9   | 2023-6-8   | 否 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司   | 49,455,000.00  | 2022-8-17  | 2032-8-16  | 否 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司   | 9,891,000.00   | 2023-1-4   | 2026-1-4   | 否 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司   | 3,297,000.00   | 2023-3-6   | 2026-3-6   | 否 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司   | 12,000,000.00  | 2022-9-30  | 2032-9-30  | 否 |
| 宁波甬羿光伏科技有限公司   | 11,869,200.00  | 2023-6-30  | 2024-6-29  | 否 |
| 舟山市华泰石油有限公司    | 253,800,000.00 | 2022-7-15  | 2023-7-15  | 否 |
| 宁能临高生物质发电有限公司  | 312,000,000.00 | 2022-8-2   | 2032-8-2   | 否 |
| 宁波甬德环境发展有限公司   | 40,000,000.00  | 2023-4-13  | 2029-11-30 | 否 |

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 |
|--------------|----------------|----------|----------|------------|
| 宁波开发投资集团有限公司 | 505,039,344.26 | 2022-3-7 | 2025-3-7 | 否          |

|                   |                |            |            |   |
|-------------------|----------------|------------|------------|---|
| 宁波开发投资集团有限公司      | 70,000,000.00  | 2022-6-10  | 2025-6-10  | 否 |
| 宁波开发投资集团有限公司      | 52,500,000.00  | 2022-10-14 | 2025-10-14 | 否 |
| 宁波开发投资集团有限公司      | 77,000,000.00  | 2022-11-14 | 2025-11-13 | 否 |
| 宁波开发投资集团有限公司      | 70,000,000.00  | 2022-11-15 | 2025-11-14 | 否 |
| 宁波开发投资集团有限公司      | 63,000,000.00  | 2023-3-20  | 2026-3-20  | 否 |
| 宁波百辰环保科技有限公司      | 32,500,000.00  | 2020-10-16 | 2030-10-15 | 否 |
| 宁波百辰环保科技有限公司      | 11,500,000.00  | 2021-2-9   | 2024-2-9   | 否 |
| 宁波百辰环保科技有限公司      | 8,750,000.00   | 2022-3-1   | 2025-10-20 | 否 |
| 宁波百辰环保科技有限公司      | 8,750,000.00   | 2021-9-6   | 2024-9-6   | 否 |
| 宁波立奥能源有限公司        | 32,500,000.00  | 2020-10-16 | 2030-10-15 | 否 |
| 宁波立奥能源有限公司        | 11,500,000.00  | 2021-2-9   | 2024-2-9   | 否 |
| 宁波立奥能源有限公司        | 8,750,000.00   | 2022-3-1   | 2025-10-20 | 否 |
| 宁波立奥能源有限公司        | 8,750,000.00   | 2021-9-6   | 2024-9-6   | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 250,000,000.00 | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 172,000,000.00 | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 24,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 40,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 80,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 160,000,000.00 | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 40,000,000.00  | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 80,000,000.00  | 2022-11-10 | 2025-11-9  | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 40,000,000.00  | 2023-3-6   | 2026-3-9   | 否 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   | 80,000,000.00  | 2023-3-28  | 2026-3-27  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 62,500,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 43,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 6,000,000.00   | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 10,000,000.00  | 2022-9-30  | 2025-9-29  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2022-11-10 | 2025-11-9  | 否 |

|                            |                |            |           |   |
|----------------------------|----------------|------------|-----------|---|
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司          | 10,000,000.00  | 2023-3-6   | 2026-3-9  | 否 |
| 宁波经济技术开发区热电有限责任公司          | 20,000,000.00  | 2023-3-28  | 2026-3-27 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 25,000,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 17,200,000.00  | 2022-8-24  | 2025-8-23 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,400,000.00   | 2022-8-24  | 2025-8-23 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,000,000.00   | 2022-8-24  | 2025-8-23 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8,000,000.00   | 2022-8-24  | 2025-8-23 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 16,000,000.00  | 2022-9-30  | 2025-9-29 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,000,000.00   | 2022-9-30  | 2025-9-29 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8,000,000.00   | 2022-11-10 | 2025-11-9 | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,000,000.00   | 2023-3-6   | 2026-3-9  | 否 |
| 宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8,000,000.00   | 2023-3-28  | 2026-3-27 | 否 |
| 宁波合众海运有限公司                 | 230,050,000.00 | 2022-12-15 | 2025-2-23 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 189.43 | 158.36 |

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## A、金融机构贷款及利息支出

| 年度           | 关联方        | 贷款             | 还款             | 贷款利息支出       |
|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 2023 年 1-6 月 | 宁波银行股份有限公司 | 109,262,856.00 | 68,539,115.60  | 4,863,338.45 |
| 2022 年 1-6 月 | 宁波银行股份有限公司 | 161,000,000.00 | 143,510,849.31 | 5,822,599.82 |

## B、金融机构存款及利息收入

| 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       |
|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 2023 年 1-6 月 | 宁波银行股份有限公司 | 817,212,735.95   | 815,182,592.67   | 20,757,405.14 | 120,355.44 | 1,101,276.83 |
| 2022 年 1-6 月 | 宁波银行股份有限公司 | 1,047,470,497.29 | 1,071,869,666.26 | 43,695,030.35 | 201,701.87 | 1,147,715.28 |

## C、金融机构存出投资款

| 年度           | 关联方      | 存入               | 支取               | 期末账户余额       |
|--------------|----------|------------------|------------------|--------------|
| 2023 年 1-6 月 | 甬兴证券有限公司 | 4,440,655,610.41 | 4,497,415,188.56 | 90,335.44    |
| 2022 年 1-6 月 | 甬兴证券有限公司 | 3,993,704,195.04 | 3,988,900,450.33 | 4,907,511.30 |

## D、购买资管产品

公司子公司宁波宁电投资发展有限公司本期赎回管理人为上海甬兴证券资产管理有限公司的资管产品 20,000,000.00 元。本期无新增的购买资管产品业务。

## E、资金拆借利息

## 利息支出

| 关联方名称             | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------------|-------|--------------|
| 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司 |       | 1,027,687.50 |
| 宁波经济技术开发区创业投资有限公司 |       | 1,027,687.50 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司   |       | 367,333.33   |

## F、融资租赁及保理

鉴于潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江瀚达”）与东方电气集团国际合作有限公司（以下简称“东方电气”）签署了《潜江经济开发区热电联产项目EPC总承包工程合同》（以下简称“基础合同”），公司子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）与潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江瀚达”）于2021年11月24日签订《融资租赁合同（直租）》，同时与潜江瀚达、东方电气签订《购买合同》，约定：金通租赁向东方电气购买设备，以出租给潜江瀚达使用，潜江瀚达同意按合同约定租入租赁物件并向金通租赁支付租金。2023年1-6月确认租息收入6,807,826.03元。截至2023年6月30日，金通租赁已收取潜江瀚达租金51,926,685.81元、保证金12,088,537.40元。

## 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            | 24,686,584.05 |              | 22,401,868.65 |            |
| 货币资金   | 甬兴证券有限公司              | 90,335.44     |              | 56,849,913.59 |            |
| 货币资金合计 |                       | 20,847,740.58 |              | 79,251,782.24 |            |
| 应收票据   | 潜江瀚达热电有限公司            | 5,120,435.27  | 51,204.35    | 19,846,242.91 | 198,462.42 |
| 应收票据合计 |                       | 5,120,435.27  | 51,204.35    | 19,846,242.91 | 198,462.42 |
| 应收账款   | 宁波金宁物资有限公司            | 105,368.21    | 6,322.09     |               |            |
| 应收账款   | 宁波经济技术开发区十环体育文化发展有限公司 | 45,926.47     | 2,755.59     | 149,663.26    | 8,979.80   |
| 应收账款   | 宁波久丰热电有限公司            | 40,674,048.00 | 2,440,442.88 | 8,686,744.00  | 521,204.64 |
| 应收账款   | 宁波开发投资集团有限公司          | 1,257,161.22  | 75,429.67    | 860,056.68    | 51,603.40  |
| 应收账款   | 宁波宁能电力销售有限公司          | 11,033.83     | 662.03       |               |            |
| 应收账款   | 宁波文化广场朗豪酒店有限公司        | 40,063.10     | 2,403.79     | 205,180.84    | 12,310.85  |
| 应收账款   | 宁波银行股份有限公司            | 138,871.24    | 8,332.27     | 651,281.90    | 39,076.91  |
| 应收账款   | 潜江瀚达热电有限公司            | 36,563,472.79 | 2,193,808.37 | 14,608,295.27 | 876,497.72 |
| 应收账款   | 上饶宁能生物质发电有限公司         | 8,517,339.41  | 511,040.36   |               |            |
| 应收账款   | 万华化学(宁波)热电有限公司        | 14,648,984.61 | 878,939.08   | 280,372.92    | 16,822.38  |
| 应收账款   | 岳西县高传风力发电有限公司         | 551,022.62    | 33,061.36    | 580,000.00    | 34,800.00  |
| 应收账款   | 宁波朗东资产管理有限公司          | 106,679.65    | 6,400.78     |               |            |
| 应收账款   | 中海浙江宁波液化天然气有限公司       |               |              | 74,845.33     | 4,490.72   |
| 应收账款   | 宁波绿捷新能源科技有限公司         |               |              | 353,668.68    | 21,220.12  |
| 应收账款   | 宁波天宁物业有限公司            |               |              | 238,263.59    | 14,295.82  |
| 应收账款   | 宁波文化广场商业管理有限公司        |               |              | 219,510.20    | 13,170.61  |

|               |                   |                |              |                |              |
|---------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 应收账款合计        |                   | 102,659,971.15 | 6,159,598.27 | 26,907,882.67  | 1,614,472.97 |
| 预付账款          | 宁波长丰热电有限公司        | 333,333.40     |              | 333,333.33     |              |
| 预付账款          | 宁波经济技术开发区大港开发有限公司 |                |              | 46,130.40      |              |
| 预付账款合计        |                   | 333,333.40     |              | 379,463.73     |              |
| 其他应收款         | 宁波东部新城开发投资集团有限公司  | 492,301.00     | 24,615.05    | 492,301.00     | 24,615.05    |
| 其他应收款         | 宁波朗东资产管理有限公司      | 18,590.00      | 929.50       | 15,971.00      | 798.55       |
| 其他应收款         | 宁波宁能电力销售有限公司      | 954,000.00     | 47,700.00    |                |              |
| 其他应收款         | 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司  | 250,851.00     | 12,542.55    |                |              |
| 其他应收款         | 万华化学(宁波)热电有限公司    | 200,000.00     | 10,000.00    | 200,000.00     | 10,000.00    |
| 其他应收款         | 浙江浙能镇海联合发电有限公司    | 47,200.00      | 2,360.00     |                |              |
| 其他应收款         | 中海油工业气体(宁波)有限公司   | 62,400.00      | 3,120.00     |                |              |
| 其他应收款         | 舟山市华泰石油有限公司       | 245,760.00     | 12,288.00    |                |              |
| 其他应收款         | 宁波开投能源集团有限公司      |                |              | 91,418,136.03  | 10,000.00    |
| 其他应收款合计       |                   | 2,271,102.00   | 113,555.10   | 92,126,408.03  | 45,413.60    |
| 一年内到期的非流动资产   | 潜江瀚达热电有限公司        | 47,232,221.59  | 472,322.22   | 41,969,238.53  | 575,993.48   |
| 一年内到期的非流动资产合计 |                   | 47,232,221.59  | 472,322.22   | 41,969,238.53  | 575,993.48   |
| 长期应收款         | 潜江瀚达热电有限公司        | 140,909,125.12 | 1,409,091.25 | 172,557,971.16 | 2,024,386.72 |
| 长期应收款合计       |                   | 140,909,125.12 | 1,409,091.25 | 172,557,971.16 | 2,024,386.72 |

## (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 | 68,262,856.00 | 46,074,500.00 |
| 短期借款合计 |            | 68,262,856.00 | 46,074,500.00 |
| 长期借款   | 宁波银行股份有限公司 | 86,001,820.80 | 68,175,470.20 |
| 长期借款合计 |            | 86,001,820.80 | 68,175,470.20 |

|               |                     |               |               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债   | 宁波银行股份有限公司          | 92,934,471.28 | 91,224,877.68 |
| 一年内到期的非流动负债   | 宁波东部新城开发投资集团有限公司    | 1,221,255.19  | 1,569,239.21  |
| 一年内到期的非流动负债   | 宁波开发投资集团有限公司        | 3,333,776.69  | 4,352,904.15  |
| 一年内到期的非流动负债   | 宁波长丰热电有限公司          | 1,741,206.77  | 1,782,386.00  |
| 一年内到期的非流动负债   | 宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司 |               | 603,913.11    |
| 一年内到期的非流动负债合计 |                     | 99,230,709.93 | 99,533,320.15 |
| 应付账款          | 国能浙江北仑第三发电有限公司      | 18,143,902.73 | 19,959,457.34 |
| 应付账款          | 宁波金宁物资有限公司          | 3,473,492.55  | 5,416,143.53  |
| 应付账款          | 宁波开投星海置业有限公司        | 444,495.41    |               |
| 应付账款          | 宁波国咨工程造价咨询有限公司      | 8,278.30      | 8,278.30      |
| 应付账款          | 宁波国际投资咨询有限公司        | 66,453.7      | 75,887.73     |
| 应付账款          | 宁波天宁物业有限公司          |               | 194,188.00    |
| 应付账款合计        |                     | 22,061,890.69 | 25,653,954.90 |
| 其他应付款         | 宁波金宁物资有限公司          | 100,000.00    | 860,000.00    |
| 其他应付款         | 宁波天宁物业有限公司          | 76,995.00     | 78,995.00     |
| 其他应付款合计       |                     | 176,995.00    | 938,995.00    |
| 预收账款          | 宁波金宁物资有限公司          | 472,296.03    | 696,114.68    |
| 预收账款合计        |                     | 472,296.03    | 696,114.68    |
| 合同负债          | 宁波久丰热电有限公司          | 165,094.34    |               |
| 合同负债          | 宁波绿捷新能源科技有限公司       | 377,358.49    |               |
| 合同负债          | 宁波宁能电力销售有限公司        | 778,301.89    |               |
| 合同负债          | 宁波甬德环境发展有限公司        | 165,094.34    |               |
| 合同负债          | 上饶宁能生物质发电有限公司       | 584,905.66    |               |
| 合同负债          | 万华化学(宁波)热电有限公司      | 212,264.15    |               |
| 合同负债合计        |                     | 2,283,018.87  |               |
| 租赁负债          | 宁波东部新城开发投资集团有限公司    | 4,462,773.14  |               |
| 租赁负债          | 宁波开发投资集团有限公司        | 5,116,642.79  | 6,363,418.29  |
| 租赁负债          | 宁波长丰热电有限公司          | 1,276,195.93  | 2,159,284.06  |
| 租赁负债          | 宁波经济技术开发区天煦建设开发有限公司 |               | 577,078.94    |
| 租赁负债合计        |                     | 10,855,611.86 | 9,099,781.29  |
| 长期应付款         | 潜江瀚达热电有限公司          | 12,088,537.40 | 12,088,537.40 |
| 长期应付款合计       |                     | 12,088,537.40 | 12,088,537.40 |

## 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               |               |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 10,253,991.00 |
| 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，公司召开第六届董事会第三十二次会议，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日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《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，公司召开第六届董事会第三十六次会议，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》、《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，公司召开第七届董事会第六次会议，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》。

2022年3月28日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划授予的第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为67人，可解除限售的限制性股票数量为1,025.3991万股，占公司股本总额111,776.82万股的0.92%。

2023年3月28日，公司召开七届董事会三十六次会议和七届监事会十四次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划授予的第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为67人，可解除限售的限制性股票数量为1,025.3991万股，占公司目前股本总额111,776.82万股的0.92%。

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;②2020 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;③2020 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      | 采用授予日流通股的市场价格                |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计 |
| 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 | 36,167,711.81                |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,864,649.84                 |

## 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

### 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

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  | 1,838.56   | 45,266.31 | 91,905.87  | 266,315.98 | 7,730.44   | 57,938.42  | 355,118.74   |
| 营业成本  | 174.48     | 36,176.67 | 79,600.54  | 264,566.81 | 2,564.68   | 54,622.79  | 328,460.39   |
| 投资收益  | 10,518.16  | 1,030.20  | -28.42     | 7,534.48   |            | 2,992.99   | 16,061.43    |
| 利润总额  | 6,379.21   | 3,661.61  | 1,888.92   | -5,158.88  | 4,367.49   | -11,279.15 | 22,417.50    |
| 所得税费用 | -809.15    | 705.47    | -482.91    | -2,880.57  | 1,042.28   | -715.87    | -1,709.01    |
| 净利润   | 7,188.36   | 2,956.16  | 2,371.83   | -2,278.31  | 3,325.22   | -10,563.25 | 24,126.51    |
| 资产总额  | 675,480.23 | 65,592.80 | 543,311.54 | 354,362.97 | 217,459.20 | 589,935.73 | 1,266,271.01 |
| 负债总额  | 404,020.88 | 34,473.53 | 340,747.09 | 183,268.81 | 156,587.25 | 333,152.06 | 785,945.50   |

## (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。

2021年8月13日,上海浦东新区人民法院作出民事判决书【(2021)沪0115民初6031号】,判决:驳回原告舟山宁能能源有限公司的全部诉讼请求。

舟山宁能公司不服一审判决,于2021年8月31日提起上诉。

2022年8月17日,上海市第一中级人民法院作出民事判决书【(2022)01民终1165号】,判决:①驳回上诉,维持原判;②二审案件受理费165,563元,由上诉人舟山宁能能源有限公司负担。舟山宁能公司二审判决败诉。

舟山宁能公司提起再审。2023年4月4日,舟山宁能公司收到上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书【(2023)沪民申1456号】。

截至2023年6月30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18,760,000元。

(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。

2021年9月28日,上海浦东新区人民法院作出民事判决书【(2021)沪0115民初5604号】,判决:①被告中石油上海分公司于本判决生效后十日内返还原告舟山宁能能源有限公司货款107,298.90元;②驳回原告舟山宁能能源有限公司的其余诉讼请求。

舟山宁能公司不服一审判决,于2021年10月21日提起上诉。

2022年9月16日,上海市第一中级人民法院作出民事判决书【(2022)01民终2830号】判决:驳回上诉,维持原判。舟山宁能公司二审判决败诉。

舟山宁能公司提起再审。2023年3月31日,舟山宁能公司收到上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书【(2023)沪民申1294号】。

截至2023年6月30日,舟山宁能公司应收中石油上海分公司预付货款20,292,701.10元;舟山宁能公司针对该重大应收款项单项计提坏账准备20,292,701.10元。

(3) 2022年2月15日,上海炫昌石油化工有限公司(以下简称“上海炫昌公司”)以公司子公司舟山宁能能源有限公司为被告,就舟山宁能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判令被告返还上海炫昌公司支付的货款4,592,400元以及逾期还款违约金741,672.60元(占有期间从2020年10月29日暂计至2022年2月15日,4,592,400元\*0.35%\*475天),合计5,334,072.60元;②判令被告支付原告律师代理费30,000元;③本案诉讼费用由被告承担。

2023年1月12日,上海炫昌公司向上海浦东新区人民法院提出撤诉申请,2023年2月2日,上海浦东新区人民法院出具民事裁定书(案号:2022沪0115民初20702号),裁定:准许上海炫昌石油化工有限公司撤回起诉。

## 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      | 7,953,457.68 |
| 1 年以内小计    | 7,953,457.68 |
| 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         | 7,953,457.68 |

## (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 |              |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 其中：       |              |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,953,457.68 | 100.00 | 193,545.04 | 2.43    | 7,759,912.64 | 9,068,735.57 | 100.00 | 207,038.48 | 2.28    | 8,861,697.09 |
| 其中：       |              |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 信用风险特征组合  | 7,953,457.68 | 100.00 | 193,545.04 | 2.43    | 7,759,912.64 | 9,068,735.57 | 100.00 | 207,038.48 | 2.28    | 8,861,697.09 |
| 合计        | 7,953,457.68 | /      | 193,545.04 | /       | 7,759,912.64 | 9,068,735.57 | /      | 207,038.48 | /       | 8,861,697.09 |

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：信用风险特征组合

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<br>(国家电网) | 1,685,880.62 |            |          |
| 其中：应收标杆电费          | 1,685,880.62 |            |          |
| 应收蒸汽及其他客<br>户组合    | 3,225,750.66 | 193,545.04 | 6.00     |
| 其中：信用期内及逾<br>期1年以内 | 3,225,750.66 | 193,545.04 | 6.00     |
| 应收合并范围内关<br>联方组合   | 3,041,826.40 |            |          |
| 合计                 | 7,953,457.68 | 193,545.04 | 2.43     |

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<br>回 | 转销或核<br>销 | 其他变动 |            |
| 按信用风险<br>计提坏账 | 207,038.48 | -13,493.44 |           |           |      | 193,545.04 |
| 合计            | 207,038.48 | -13,493.44 |           |           |      | 193,545.04 |

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

## (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              | 期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|--------------|--------------------|------------|
| 宁波北仑热力有限公司        | 2,771,494.00 | 34.85              |            |
| 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 1,685,880.62 | 21.20              |            |
| 宁波开发投资集团有限公司      | 1,257,161.22 | 15.81              | 75,429.67  |
| 宁波拓普集团股份有限公司      | 617,367.87   | 7.76               | 37,042.07  |
| 宁波玉健医药有限公司        | 432,487.20   | 5.44               | 25,949.23  |
| 合计                | 6,764,390.91 | 85.06              | 138,420.97 |

## (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  | 26,586,756.21    |                  |
| 其他应收款 | 2,174,781,027.05 | 1,695,283,021.56 |
| 合计    | 2,201,367,783.26 | 1,695,283,021.56 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)      | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 中海油工业气体(宁波)有限公司 | 26,586,756.21 |      |
| 合计              | 26,586,756.21 |      |

**(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      | 1,798,604,762.83 |
| 1年以内小计    | 1,798,604,762.83 |
| 1至2年      | 376,210,609.90   |
| 2至3年      | 1,863.42         |
| 3年以上      |                  |
| 3至4年      |                  |
| 4至5年      |                  |
| 5年以上      |                  |
| 合计        | 2,174,817,236.15 |

**(2). 按款项性质分类**

√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    | 2,174,102,371.41 | 1,603,691,175.64 |
| 保证金及押金  |                  |                  |
| 往来款及其他  | 714,864.74       | 184,766.76       |
| 应收过渡期损益 |                  | 91,418,136.03    |
| 合计      | 2,174,817,236.15 | 1,695,294,078.43 |

**(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) |           |
| 2023年1月1日余额    | 11,056.87    |                      |                      | 11,056.87 |
| 2023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           | 25,152.23    |                      |                      | 25,152.23 |
| 本期转回           |              |                      |                      |           |
| 本期转销           |              |                      |                      |           |
| 本期核销           |              |                      |                      |           |
| 其他变动           |              |                      |                      |           |
| 2023年6月30日余额   | 36,209.10    |                      |                      | 36,209.10 |

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<br>坏账准备 | 11,056.87 | 25,152.23 |       |       |      | 36,209.10 |
| 合计            | 11,056.87 | 25,152.23 |       |       |      | 36,209.10 |

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

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 |
|--------------------|-------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| 宁波宁电投资发展有限公司       | 往来款   | 497,147,212.72   | 1年以内      | 22.58               |          |
| 阜南齐耀新能源有限公司        | 往来款   | 389,108,613.23   | 1年以内      | 17.68               |          |
| 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 | 来款    | 316,652,692.52   | 1年以内      | 14.38               |          |
| 宁波明州生物质发电有限公司      | 往来款   | 239,590,588.57   | 1年以内、1-2年 | 10.88               |          |
| 宁能临高生物质发电有限公司      | 往来款   | 215,226,457.30   | 1年以内、1-2年 | 9.78                |          |
| 合计                 | /     | 1,657,725,564.34 | /         | 75.30               |          |

## (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     | 2,170,753,792.74 |      | 2,170,753,792.74 | 2,065,828,498.20 |      | 2,065,828,498.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,550,849,641.03 |      | 1,550,849,641.03 | 1,476,750,773.41 |      | 1,476,750,773.41 |
| 合计         | 3,721,603,433.77 |      | 3,721,603,433.77 | 3,542,579,271.61 |      | 3,542,579,271.61 |

## (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     | 77,545,403.69  | 577,795.01 |      | 78,123,198.70  |          |          |
| 宁波宁电投资发展有限公司   | 50,626,921.46  | 50,992.47  |      | 50,677,913.93  |          |          |
| 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   | 84,956,036.44  | 39,043.98  |      | 84,995,080.42  |          |          |
| 金华宁能热电有限公司     | 63,960,474.65  | 25,496.25  |      | 63,985,970.90  |          |          |
| 宁波能源实业有限公司     | 65,068,003.86  |            |      | 65,068,003.86  |          |          |
| 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   | 19,500,000.00  |            |      | 19,500,000.00  |          |          |
| 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 | 104,358,515.54 | 29,700.58  |      | 104,388,216.12 |          |          |
| 宁波宁电海运有限公司     | 119,042,257.17 | 57,682.23  |      | 119,099,939.40 |          |          |

|                    |                  |                |  |                  |  |
|--------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 宁波明州热电有限公司         | 165,072,963.98   | 47,911.48      |  | 165,120,875.46   |  |
| 宁波科丰燃机热电有限公司       | 119,313,501.15   | 25,496.25      |  | 119,338,997.40   |  |
| 宁波市热力有限公司          | 89,687,630.76    | 89,868.24      |  | 89,777,499.00    |  |
| 宁波前开能源科技有限公司       | 25,103,806.12    |                |  | 25,103,806.12    |  |
| 宁能临高生物质发电有限公司      | 145,039,715.30   |                |  | 145,039,715.30   |  |
| 兰溪甬能生物质能源有限公司      | 48,000,000.00    |                |  | 48,000,000.00    |  |
| 宁波甬创电力科技有限公司       | 6,129,757.65     | 6,019,311.62   |  | 12,149,069.27    |  |
| 上饶甬能生物质能科技有限公司     | 11,400,000.00    |                |  | 11,400,000.00    |  |
| 宁波甬能综合能源服务有限公司     | 17,803,628.36    | 34,032.52      |  | 17,837,660.88    |  |
| 宁波国翔物流有限公司         | 51,000,000.00    |                |  | 51,000,000.00    |  |
| 宁波明州生物质发电有限公司      | 50,673,203.69    |                |  | 50,673,203.69    |  |
| 宁波能源集团物资配送有限公司     | 76,405,179.68    | 50,992.47      |  | 76,456,172.15    |  |
| 宁波甬能生物质能源开发有限公司    | 30,082,862.78    | 50,992.47      |  | 30,133,855.25    |  |
| 宁波朗辰新能源有限公司        | 128,000,000.00   | 57,682.23      |  | 128,057,682.23   |  |
| 黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司 |                  | 95,345,603.97  |  | 95,345,603.97    |  |
| 阜南齐耀新能源有限公司        |                  | 2,422,692.77   |  | 2,422,692.77     |  |
| 合计                 | 2,065,828,498.20 | 104,925,294.54 |  | 2,170,753,792.74 |  |

## (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<br>期末余额 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|                         |                    | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
| 一、合营企业                  |                    |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 小计                      |                    |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 二、联营企业                  |                    |                   |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |
| 宁波宁能投资管理<br>有限公司        | 9,236,374<br>.85   |                   |      | 1,535,919<br>.30    |              |            |                     |            |    | 10,772,29<br>4.15  |              |
| 宁波久丰热<br>电有限公司          | 179,452,1<br>76.95 |                   |      | 22,153,93<br>0.40   |              |            |                     |            |    | 201,606,1<br>07.35 |              |
| 国能浙江北<br>仑第三发电<br>有限公司  | 389,470,0<br>48.04 |                   |      | 23,459,19<br>6.95   |              |            |                     |            |    | 412,929,2<br>44.99 |              |
| 万华化学<br>(宁波)热<br>电有限公司  | 329,350,7<br>67.91 |                   |      | 40,488,54<br>7.37   |              |            | 35,000,00<br>0.00   |            |    | 334,839,3<br>15.28 |              |
| 中海油工业<br>气体(宁波)<br>有限公司 | 97,413,65<br>7.04  |                   |      | 1,159,629<br>.45    |              |            | 26,586,75<br>6.21   |            |    | 71,986,53<br>0.28  |              |
| 宁波甬德环<br>境发展有限<br>公司    | 235,460.5<br>1     | 30,350,00<br>0.00 |      | 975,702.9<br>4      |              |            |                     |            |    | 31,561,16<br>3.45  |              |
| 宁波甬羿光<br>伏科技有限          | 27,578,12<br>3.27  |                   |      | 1,475,196<br>.14    |              |            |                     |            |    | 29,053,31<br>9.41  |              |

|                 |                  |               |  |               |  |           |               |  |  |                  |  |
|-----------------|------------------|---------------|--|---------------|--|-----------|---------------|--|--|------------------|--|
| 公司              |                  |               |  |               |  |           |               |  |  |                  |  |
| 宁波灵峰综合能源服务有限公司  | 4,339,255.14     | 10,500,000.00 |  | 27,471.59     |  |           |               |  |  | 14,866,726.73    |  |
| 舟山市华泰石油有限公司     | 161,894,403.77   |               |  | -6,489.83     |  |           |               |  |  | 161,887,913.94   |  |
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 195,801,561.26   |               |  | -5,163,375.76 |  |           |               |  |  | 190,638,185.50   |  |
| 宁波状元岙抽水蓄能电站有限公司 |                  | 7,800,000.00  |  |               |  |           |               |  |  | 7,800,000.00     |  |
| 宁波甬能中营抽水蓄能有限公司  | 2,450,000.00     | 980,000.00    |  | -286,704.46   |  |           |               |  |  | 3,143,295.54     |  |
| 宁波宁能电力销售有限公司    | 79,528,944.67    |               |  | 216,828.34    |  | 19,771.40 |               |  |  | 79,765,544.41    |  |
| 小计              | 1,476,750,773.41 | 49,630,000.00 |  | 86,035,852.43 |  | 19,771.40 | 61,586,756.21 |  |  | 1,550,849,641.03 |  |
| 合计              | 1,476,750,773.41 | 49,630,000.00 |  | 86,035,852.43 |  | 19,771.40 | 61,586,756.21 |  |  | 1,550,849,641.03 |  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 21,091,518.14 | 18,943,195.23 | 24,827,263.79 | 23,036,777.18 |
| 其他业务 | 18,423,168.83 | 1,761,306.26  | 20,837,634.17 | 1,717,195.98  |
| 合计   | 39,514,686.97 | 20,704,501.49 | 45,664,897.96 | 24,753,973.16 |

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 合计            |
|------------|---------------|
| 商品类型       |               |
| 其中：电力销售    | 10,203,870.01 |
| 蒸汽销售       | 10,464,239.67 |
| 管道运输销售     | 15,796,433.34 |
| 其他销售       | 3,050,143.95  |
| 按经营地区分类    |               |
| 其中：宁波及周边地区 | 39,514,686.97 |
| 其他地区       |               |
| 按商品转让的时间分类 |               |
| 其中：在某一点确认收 | 39,252,149.75 |
| 在某一时间段确认收入 | 262,537.22    |
| 合计         | 39,514,686.97 |

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    | 96,220,635.74 | 64,102,709.53 |
| 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      |                |               |
| 债务重组收益               |                |               |
| 子公司分红                | 8,960,962.86   | 9,816,058.45  |
| 合计                   | 105,181,598.60 | 73,918,767.98 |

## 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                                                                                                         | 296,594.98     |    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                                        |                |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                                        | 9,670,278.28   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |                |    |
| 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                                                              | 141,798,253.11 |    |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |                |    |
| 债务重组损益                                                                                                            |                |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -65,097,035.54 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 107,441.16     |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |                |    |

|                                      |                |  |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |  |
| 管网迁移建设补偿款摊销转入                        | 7,669,660.95   |  |
| 按持股比例确认的联营企业非经常性损益                   | 10,994,587.07  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 1,218,703.37   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 293,480.80     |  |
| 减：所得税影响额                             | -8,552,967.36  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                        | 8,487,340.20   |  |
| 合计                                   | 107,017,591.34 |  |

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          | 5.17          | 0.1912 | 0.1892 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.56          | 0.0944 | 0.0936 |

## 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

董事长：马奕飞

董事会批准报送日期：2023年8月31日

## 修订信息

适用 不适用