

公司代码：600982

公司简称：宁波热电

宁波热电股份有限公司 2019 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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
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、重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险已在“第四节 经营情况讨论与分析”的“可能面对的风险”中详细阐述。

十、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	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	184

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、宁波热电	指	宁波热电股份有限公司
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
《公司章程》	指	《宁波热电股份有限公司公司章程》
重大资产重组	指	发行股份购买资产暨关联交易所涉内容
春晓项目	指	北仑春晓燃机热电联产项目
金西项目	指	浙江金西开发区热电联供项目
北仑热力	指	宁波北仑热力有限公司
宁电投资	指	宁波宁电投资发展有限公司
光耀热电	指	宁波光耀热电有限公司
金通租赁	指	宁波金通融资租赁有限公司
南区热力	指	宁波北仑南区热力有限公司
金华宁能	指	金华宁能热电有限公司
香港绿能	指	绿能投资发展有限公司（香港）
百思乐斯	指	宁波百思乐斯贸易有限公司
北仑春晓分公司	指	宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司
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
宁能投资	指	宁波宁能投资管理有限公司
明州热电	指	宁波明州热电有限公司
宁波热力	指	宁波市热力有限公司
科丰热电	指	宁波科丰燃机热电有限公司
久丰热电	指	宁波久丰热电有限公司
宁电海运	指	宁波宁电海运有限公司
溪口水电	指	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司
能源实业	指	宁波能源实业有限公司
明州生物质	指	宁波明州生物质发电有限公司
长丰热电	指	宁波长丰热电有限公司
舟山宁能	指	舟山宁能能源有限公司

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	宁波热电股份有限公司
公司的中文简称	宁波热电
公司的外文名称	NINGBO THERMAL POWER CO., LTD
公司的外文名称缩写	NBTP
公司的法定代表人	顾剑波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪玲	沈琦
联系地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F
电话	(0574) 86897102	(0574) 86897102
传真	(0574) 87008281	(0574) 87008281
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
公司注册地址的邮政编码	315800
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F
公司办公地址的邮政编码	315042
公司网址	http://www.nbtp.com.cn
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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
A股	上海证券交易所	宁波热电	600982

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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,637,087,917.74	1,238,736,327.98	32.16
归属于上市公司股东的净利润	72,055,983.04	123,610,760.02	-41.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,844,689.20	18,624,331.22	38.77
经营活动产生的现金流量净额	430,805,482.48	310,280,333.05	38.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,270,982,971.18	3,039,914,854.29	7.60
总资产	6,374,814,458.76	6,435,954,565.45	-0.95

归属于上市公司股东的净利润下降主要系去年同期处置可供出售金融资产取得投资收益3,961.98万元。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0663	0.1137	-41.69
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0249	38.96
加权平均净资产收益率(%)	2.34	4.18	减少1.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.73	增加0.24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

报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、宁电海运100%股权和溪口水电51.49%股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。

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	附注(如适用)
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	11,299,629.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,047,768.50	
委托他人投资或管理资产的损益	13,269,547.93	
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	27,326,915.91	
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	6,900,311.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,657.84	
少数股东权益影响额	-5,774,218.49	
所得税影响额	-8,245,318.36	
合计	46,211,293.84	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

1、业务范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资；融资租赁；大宗商品贸易。其中，热电联产是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

2、经营模式：公司拥有相对完整的供热体系，面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用户市场日趋饱和等因素的影响，公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效，一方面继续实施“走出去”战略，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。

3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益。

（二）行业情况说明

热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，作为一种高效能源生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电 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%股权和溪口水电 51.49%股权，交易价格合计 113,957.35 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。2019 年 6 月 26 日，公司办理完成本次重大资产重组新增股份登记托管手续。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、行业优势：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，因其高效、节能、环保等特性，在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式，有较强的可持续发展能力；此外公司依托金融板块业务发展，虚实结合，为公司能源产业多样性、创新型发展奠定了基础。

2、团队优势：公司核心团队结构稳定，具备丰富的热电联产运营管理经验和金融投资管理经验。

3、地域优势：热电联产行业因其一定的区域垄断性，存在地域优势，公司供热范围在原有的包括北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区，余姚黄家埠镇的基础上，正向省外拓展。公司拓展的省外热电联产项目，包括丰城的生物质发电项目；安徽望江、湖南常德津市的热电联产项目。

4、技术优势：公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、节能降耗以及扩大供热半径等方面拥有技术优势，其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉（CFBB）运行技术诀窍出具了评价意见。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司上下团结一心，以安全生产和经济效益为核心，以项目建设和项目储备为重点，扎实推进各项工作，取得了较好的成绩。

报告期内，公司实现营业收入 16.37 亿元，利润总额 11,914.08 万元，归属于母公司所有者的净利润 7,205.60 万元。

1、生产经营方面

报告期内，公司在下属子公司生产运营平稳发展的同时，积极实施走出去战略。丰城生物质项目已完成土地摘牌，已启动项目 EPC 招标工作；津市热电项目一期热网建设工程已基本建成，将配合当地热源点接入并投运；望江热电项目于 6 月取得项目核准文件，相关前期工作正在开展。

2、重大资产重组方面

报告期内，公司发行股份购买资产取得中国证监会批复，并已完成相应标的资产过户。2019 年 6 月 26 日，公司发行股份购买资产涉及的新增股份已完成中登公司上海分公司托管登记事项，公司总股本变更为 1,086,695,511 股。

3、金融投资方面

报告期内，公司继续坚持稳中求进的投资策略，较好回避市场风险，收益较为稳定。公司发起设立的能源产业基金宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）开始封闭运作，截至本报告期末已基本完成安庆岳西高传 50MW 风电项目的收购工作。

4、募投项目方面

截至本报告披露日，公司金西项目已完成废水、废气、噪声和固废的环保设施验收，项目公司金华宁能运营平稳发展。公司春晓项目 6B 燃机已并网发电，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。

5、内部控制方面

报告期内，公司继续推进信息化平台建设，加强对预算管理、安全生产、工程基建、物资集中采购和人力资源调度等方面的管控，更好发挥公司整体协作效应。同时，公司继续稳步推进对原内控体系的修订工作。

(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	1,637,087,917.74	1,238,736,327.98	32.16
营业成本	1,403,907,991.20	1,019,789,351.50	37.67
销售费用	51,381,318.00	45,765,951.47	12.27
管理费用	70,303,771.39	52,143,927.50	34.83
财务费用	27,406,141.04	19,324,253.98	41.82
经营活动产生的现金流量净额	430,805,482.48	310,280,333.05	38.84
投资活动产生的现金流量净额	366,029,586.90	-256,700,594.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-427,357,474.98	-112,732,380.07	不适用

营业收入变动原因说明:主要系报告期商品贸易收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系报告期商品贸易成本增加所致;

销售费用变动原因说明:主要系报告期修理费、职工薪酬、及仓储费增加所致;

管理费用变动原因说明:主要系报告期重组致咨询、审计等中介费用增加及报告期职工薪酬增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入减少,利息支出增加所致;

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期理财投资资金净流入较去年同期增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还的银行借款同比增加所致。

2 其他

(1) 公司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

报告期内公司实施重大资产重组,以发行股份方式购买明州热电 100%股权、宁波热力 100%股权、科丰热电 98.93%股权、宁电海运 100%股权和溪口水电 51.49 %股权,上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性,因此上述合并属同一控制下企业合并,故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

(2) 其他

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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	165,002,094.10	2.59			不适用	主要系首次执行新金融工具准则所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80,431,146.84	1.25	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
应收票据	44,481,186.00	0.70	25,240,372.56	0.39	76.23	主要系子公司票据贴现和背书减少所致；
预付款项	53,058,487.91	0.83	13,309,243.01	0.21	298.66	主要系子公司预付商品采购款增加所致；
其他应收款	28,600,231.63	0.45	9,329,326.52	0.14	206.56	主要系应收股利增加所致；
存货	50,426,784.26	0.79	245,179,261.03	3.81	-79.43	主要系子公司商品贸易库存商品减少所致；
一年内到期的非流动资产	369,860,370.36	5.80	279,649,013.44	4.35	32.26	主要系子公司一年内到期的长期应收款增加，重分转入所致；
其他流动资产	433,391,884.24	6.80	1,186,453,444.43	18.43	-63.47	主要系首次执行新金融工具准则所致；
债权投资	91,733,783.51	1.44			不适用	主要系首次执行新金融工具准则所致；
可供出售金融资产			124,561,162.86	1.94	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
持有至到期投资			50,000,000.00	0.78	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
长期股权投资	188,799,902.82	2.96	3,255,888.61	0.05	5,698.72	主要系发行股份购买久丰热电 40% 股权所致；
其他非流动资产	217,406,532.39	3.41	124,588,307.99	1.94	74.50	主要系与其他合伙人发起设立产业基金所致；

短期借款	1,100,136,150.35	17.26	1,726,193,650.80	26.82	-36.27	主要系银行借款减少所致；
应付票据	108,759,750.02	1.71	77,399,233.34	1.20	40.52	主要系子公司票据结算的采购款增加所致；
应付职工薪酬	23,231,595.35	0.36	11,442,320.15	0.18	103.03	主要系计提的职工薪酬增加所致；
其他应付款	72,185,362.93	1.13	133,541,236.70	2.07	-45.95	主要系往来款减少所致；
一年内到期的非流动负债	337,100,389.29	5.29	139,441,511.94	2.17	141.75	主要系一年内到期的应付债券重分转入所致；
其他流动负债	5,729,827.66	0.09	1,198,425.32	0.02	378.11	主要系预提费用增加所致；
长期借款	456,198,664.02	7.16	113,449,873.00	1.76	302.11	主要系长期银行借款增加所致；
应付债券			186,304,792.84	2.89	-100.00	主要系一年内到期的应付债券重分转出所致；
递延所得税负债	6,057,792.20	0.10	9,763,137.47	0.15	-37.95	主要系以公允价值计量的金融资产规模减少，累计浮盈减少所致；
实收资本（股本）	1,086,695,511.00	17.05	746,930,000.00	11.61	45.49	主要系发行股份购买资产所致；
其他综合收益	5,853,447.54	0.09	19,994,208.39	0.31	-70.72	主要系首次执行新金融工具准则所致；

其他说明

报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电 100%股权、宁波热力 100%股权、科丰热电 98.93%股权、宁电海运 100%股权和溪口水电 51.49 %股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

子公司光耀热电因向银行申请授信而设定抵押，抵押资产为房产、土地；子公司金通租赁因向银行借款而设定质押，质押资产为应收融资租赁款。详见附注七、79

3. 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

报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电 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%股权和溪口水电 51.49 %股权，交易价格合计 113,957.35 万元。

报告期内本公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立全资子公司舟山宁能能源有限公司，注册资本 3,000.00 万元，截止报告期末尚未出资。

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

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、舟山宁能能源有限公司：成立于2019年1月25日，系本公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立的全资子公司，注册资本3,000.00万元。主要经营范围为：石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、润滑油、白油、粗白油、矿产品、焦炭、石油焦的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	持有数量 (股)	最初投资金额	期末账面价值	占期末 该类资 产的比例 (%)	公允价值变动 损益	投资收益	资金来源
1	股票	002039	黔源电力	5,321,552	43,636,735.66	72,905,262.40	44.21	468,537.18	5,424,955.72	自有资金
2	股票	00958HK	华能新能源	16,384,000	38,426,326.00	30,986,551.30	18.79	839,663.62	1,012.38	自有资金
3	股票	00956HK	新天绿色能源	13,000,000	24,777,395.93	23,557,311.18	14.28	-194,601.57	-33,211.78	自有资金
4	股票	01816HK	中广核电力	8,000,000	13,551,811.13	15,130,152.00	9.17	2,499,388.39	2,596,404.24	自有资金
5	股票	600236	桂冠电力	690,000	5,059,170.38	4,181,400.00	2.54	303,600.00	0.00	自有资金
6	可转换债券	113011	光大转债	32,000	3,743,488.10	3,476,160.00	2.11	-267,328.10	9,000.00	自有资金
7	可转换债券	127012	招路转债	24,000	2,394,710.83	2,468,160.00	1.50	73,449.17	0.00	自有资金

8	可转换债券	110041	蒙电转债	10,000	1,015,642.50	1,120,000.00	0.68	149,042.50	72,470.00	自有资金
9	可转换债券	128034	江银转债	10,000	1,137,905.60	1,072,010.00	0.65	20,402.04	235,754.41	自有资金
10	可转换债券	113026	核能转债	10,000	1,034,713.60	1,040,000.00	0.63	5,286.40	5,777.92	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	9,234,684.08	8,988,007.22	5.45	258,759.17	282,937.95	自有资金
报告期已出售的证券投资损益【注】				/	/	0.00	0.00	563,476.81	5,970,668.04	/
合计				/	/	164,925,014.10	100.00	4,719,675.61	14,565,768.88	/

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

2) 报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况

单位：元 币种：人民币

股份名称	期初证券数量	报告期买入数量	使用的资金额	报告期卖出数量	产生的投资收益
股票类	120,590	28,809	227,709.67	149,399	-69,889.65
转债类	163,573	435,423	44,424,810.05	598,996	6,040,557.69

(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

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本（万元）	总资产	净资产	报告期营业收入	报告期净利润
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7,000.00	210,335,598.94	134,064,207.47	154,846,130.73	9,596,594.13
宁波宁电投资发展有限公司	投资业务	5,000.00	437,856,998.68	292,090,740.34	515,533,715.26	11,790,295.73
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5,000.00	88,981,998.64	71,933,982.66	40,921,802.38	2,418,644.53

绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	(港元) 7,000.00	246,013,455.92	238,439,558.52		-457,873.92
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资、一般性贸易	2,800.00	85,166,784.89	80,764,713.88	17,848,115.72	3,441,772.53
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	(美元) 5,000.00	1,188,836,473.37	417,700,879.52	35,405,565.49	14,920,628.74
金华宁能热电有限公司	热电联产	(美元) 2,467.00	579,974,633.32	155,455,576.38	77,201,413.56	4,524,952.80
宁波光耀热电有限公司	热电生产、供应	7,000.00	252,357,928.63	76,210,593.23	103,890,171.67	339,292.13
宁波宁能电力销售有限公司	电力销售	20,010.00	205,665,598.35	204,741,990.49		3,600,665.77
宁波能源实业有限公司	商品贸易	10,000.00	66,884,381.67	48,822,549.10	152,103,690.94	-786,453.81
舟山宁能能源有限公司	商品贸易	3,000.00	65,798,244.92	206,186.99	38,852,807.97	206,186.99
丰城宁能生物质发电有限公司	生物质发电	13,100.00	90,998,736.86	90,932,940.93		114,336.55
常德津市宁能热电有限公司	热电联产	16,800.00	141,379,552.51	141,335,555.79		-313,539.41
望江宁能热电有限公司	热电联产	16,300.00	124,250,355.73	123,629,866.76		1,402,788.63
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	215,578,516.11	169,389,764.49	49,852,879.13	12,545,728.14
宁波宁电海运有限公司	水路运输	14,000.00	192,129,737.21	118,842,638.41	37,922,636.23	3,087,891.24
宁波明州热电有限公司	热电联产	14,000.00	423,406,291.35	165,187,813.69	175,140,249.66	6,121,822.41
宁波科丰燃机热电有限公司	热电联产	10,000.00	471,347,537.06	67,224,899.81	158,202,887.39	2,043,814.55
宁波市热力有限公司	热力供应	2,000.00	285,368,486.51	58,306,290.36	152,037,142.97	7,729,782.31

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):

子公司宁波北仑热力有限公司主营业务收入15,469.98万元, 主营业务利润3,836.40万元;

子公司宁波宁电投资发有限公司主营业务收入51,553.37万元, 主营业务利润1,540.72万元;

子公司宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入3,456.04万元, 主营业务利润2,252.24万元;

子公司宁波溪口抽水蓄能电站有限公司主营业务收入8,525.68万元, 主营业务利润2,395.32万元。

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报告期实现净利润1,179.03万元，相比上年同期2,784.53万元，减少1,605.51万元，同比减少57.66%，主要系上年同期处置部分可供出售金融资产取得投资收益1,984.17万元所致；

子公司宁波百思乐斯贸易有限公司报告期实现净利润344.18万元，相比上年同期2,043.52万元，减少1,699.35万元，同比减少83.16%，主要系上年同期处置部分可供出售金融资产取得投资收益1,977.81万元所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力的需求，如未来出现宏观经济波动，蒸汽及电力下游客户行业经营情况受宏观经济环境影响可能会给公司生产经营带来一定的风险。

2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩；随着烟气超低排放技术的实施，环保投入和费用支出也相应增加，将相应影响公司生产效益；此外，天然气发电政策的不明朗，对公司天然气发电项目推进造成较大压力。

3、市场风险：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。

4、经营风险：公司热电联产的主要原材料是煤炭和天然气，成本占其生产成本的比重较大。未来，能源价格的大幅波动，将会影响公司盈利能力，从而对本公司的经营业绩在短期内造成一定程度的影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**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
宁波热电2018年年度股东大会	2019年6月6日	http://www.sse.com.cn	2019年6月7日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 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	

三、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	/	/

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%股权和溪口水电 51.49 %股权，交易价格合计 113,957.35 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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务、内控审计机构，财务审计费为 74 万元、内控审计费用为 26 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本年度预计总额	本期发生额	上年同期发生额
国电浙江北仑第三发电有限公司	蒸汽采购	15,000	4,495.94	5,736.15
宁波长丰热电有限公司	蒸汽采购	6,000	74.64	
宁波明州生物质发电有限公司	蒸汽采购	700	105.51	
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭采购	65,000	10,957.15	9,583.93
宁波能源集团物资配送有限公司	氨水采购	900	84.65	
宁波长丰热电有限公司	租赁费	20	1.59	
宁波明州生物质发电有限公司	租赁费	180	24.87	
宁波能源集团物资配送有限公司	运输费	3,000	171.08	
宁波开发投资集团有限公司	房屋租赁	400	161.61	167.68
宁波天宁物业有限公司	物业服务	150	75.64	47.90
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	工作餐服务	100	34.73	38.85
合计		91,450	16,187.41	15,574.51

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波经济技术开发区黄山物业服务服务有限公司	其他	接受劳务	物业综合管理服务	市场价	9.93	100,427.08	7.08	电汇	9.93	/
宁波文化广场华体体育发展有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	299.77	20,336.44	0.01	电汇	299.77	/
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	299.77	33,364.48	0.01	电汇	299.77	/
宁波银行股份有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	315.55	64,214.52	0.02	电汇	315.55	/
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	股东的子公司	销售商品	销售蒸汽	市场价	315.55	14,909.76	0.004	电汇	315.55	/
中海浙江宁	其他	销售商品	销售蒸汽	市场价	226.51	265,887.98	0.06	电汇	226.51	/

波液化天然 气有限公司										
合计				/	/	499,140.26	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					/					

物业综合管理服务计量单位为元/平米·月，销售蒸汽计量单位为元/吨。

(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

事项概述	查询索引
经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股份购买大股东部分能源类资产。截至本报告期末，该事项已完成资产过户及新增股份托管登记工作。	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 相关公告。

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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

公司六届二十三次董事会审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》，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3,000万元人民币；不超过3亿元人民币（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1,100.95万元；授信额度为2.9亿元。

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	宁波热电	溪口水电、能源集团及其子公司	519,545.43	2017-05-25	2019-05-24	800	委托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用和开支	无重大影响	是	控股股东
明州生物质	明州热电	明州生物质	17,541.82	2018年8月1日	2021年7月31日	723	委托管理所产生的所有人员薪酬、管理费用和开支	无重大影响	是	股东的子公司
长丰热电	宁波热力	长丰热电	15,038.10	2018年8月1日	2021年7月31日	1,008	委托管理所产生的所有人员	无重大影响	是	股东的子公司

							薪酬、管理 费用						
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

托管情况说明

①2017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》，协议约定每年托管费用为800万元。报告期内，公司已获得托管收入379.66万元。

②2018年7月27日，明州热电与明州生物质签订了《房产租赁及委托管理运营协议》，协议约定每年托管费用为723万元。报告期内，公司已获得托管收入317.45万元。

③2018年7月30日，宁波热力与长丰热电签订了《委托管理运营服务协议》，协议约定每年托管费用为1008万元。报告期内，公司已获得托管收入475.47万元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						25,111.13							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						31,208.30							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	31,208.30
担保总额占公司净资产的比例 (%)	8.54
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)	
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)	
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、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金华热电	烟气	电袋除尘+超级除尘器除尘	1个	厂区内	1.44mg/m ³	小于 5mg/m ³	1.033吨	40.518吨/年	在环保设备维修时,均已打报
	二氧化硫	石灰石-			10.22mg/m ³	小于 35mg/m ³	7.295	270.12	

		石膏法					吨	吨/年	告给当地环保局说明情况。	
	氮氧化物	臭氧脱硝+SNCR			34.86mg/m ³	小于 50mg/m ³	24.881 吨	270.12 吨/年		
光耀热电	烟气	电袋除尘+超级除雾器除尘	1 个	厂区内	2.49mg/m ³	小于 5mg/m ³	2.3977 吨	14.490 吨/年	在环保设备维修时,均已打报告给当地环保局说明情况。	
	二氧化硫	氨法脱硫			9.453mg/m ³	小于 35mg/m ³	9.4795 吨	101.40 吨/年		
	氮氧化物	低氮燃烧+SNCR			22.77mg/m ³	小于 50mg/m ³	27.8734 吨	144.90 吨/年		
春晓热电	二氧化硫	机组	/	机组与锅炉各一个	0.8 mg/m ³	小于 35mg/m ³	0.0555 吨	4.794 吨/年	在环保设备维修时,均已打报告给当地环保局说明情况。	
		锅炉			<3 mg/m ³	小于 50mg/m ³	0			
	氮氧化物	机组	低氮燃烧技术		7mg/m ³	小于 50mg/m ³	0.3855 吨	96.51 吨/年		
		锅炉			73 mg/m ³	小于 150mg/m ³	3.6047 吨			
科丰热电	氮氧化物	H25 联合循环机组	低氮燃烧技术	1 个	厂区内	31.2mg/m ³	小于 50mg/m ³	83.66 吨	216.84 吨/年	在环保设备维修时,均已打报告给当地环保局说明情况。
	氮氧化物	PG6561B 联合循环机组	低氮燃烧技术	1 个		14.0mg/m ³	小于 50mg/m ³			
明州热电	烟气	电袋除尘+超级除雾器除尘		2 个	厂区内	1.345mg/m ³	小于 5mg/m ³	3.0129 吨	14.750 吨/年	在环保设备维修时,均已打报告给当地环保局说明情况。
	二氧化硫	氨法脱硫				7.236mg/m ³	小于 35mg/m ³	16.2051 吨	103.25 吨/年	
	氮氧化物	低氮燃烧+SNCR				26.84mg/m ³	小于 50mg/m ³	60.1137 吨	147.5 吨/年	

注：春晓分公司排污信息中机组是指 6B 燃气蒸汽联合循环热电机组，锅炉是指天然气锅炉。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

所属燃煤热电企业建设有除尘装置、石灰石-石膏湿法脱硫装置、氨法脱硫装置、低氮燃烧器+SCR 脱硝装置、废水处理装置等，各装置均正常运行。燃机热电企业建设有低氮燃烧器、废水处理装置等，各装置均正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各热电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。预案主要规定了本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，并对应急保障、培训与演练等。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2019年4月30日，财政部发布财会[2019]6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，同时废止2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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			339,765,511				339,765,511	339,765,511	31.27
1、国家持股									
2、国有法人持股			339,765,511				339,765,511	339,765,511	31.27
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	746,930,000	100						746,930,000	68.73
1、人民币普通股	746,930,000	100						746,930,000	68.73
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	746,930,000	100	339,765,511				339,765,511	1,086,695,511	100
--------	-------------	-----	-------------	--	--	--	-------------	---------------	-----

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2019年6月26日，公司完成本次重大资产重组新增股份托管登记工作，

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

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
宁波开发投资集团有限公司	0	0	57,280,780	57,280,780	公司重大资产重组	2022年6月26日
宁波能源集团有限公司	0	0	282,484,731	282,484,731	公司重大资产重组	2022年6月26日
合计			339,765,511	339,765,511	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,404
------------------	--------

(二) 截止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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波开发 投资集团 有限公司	57,280,780	286,375,377	26.35	57,280,780	无		国有法人
宁波能源 集团有限 公司	282,484,731	282,484,731	25.99	282,484,731	无		国有法人
瞿柏寅	0	50,000,000	4.60	0	冻结	50,000,000	境内自然人
宁波交通 投资控股 有限公司	-14,032,430	15,000,000	1.38	0	无		国有法人
陈峰	146,500	5,376,500	0.49	0	无		境内自然人
高少华	-740,700	3,409,538	0.31	0	无		境内自然人
宿建扬	-3,300	2,585,600	0.24	0	无		境内自然人

宁波联合集团股份有限公司	0	2,240,000	0.21	0	无	其他
谷山鹰	2,164,600	2,164,600	0.20	0	无	境内自然人
蒋和萍	-1,100,000	2,100,000	0.19	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
宁波开发投资集团有限公司	229,094,597			人民币普通股	229,094,597	
瞿柏寅	50,000,000			人民币普通股	50,000,000	
宁波交通投资控股有限公司	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
陈峰	5,376,500			人民币普通股	5,376,500	
高少华	3,409,538			人民币普通股	3,409,538	
宿建扬	2,585,600			人民币普通股	2,585,600	
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000			人民币普通股	2,240,000	
谷山鹰	2,164,600			人民币普通股	2,164,600	
蒋和萍	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
山西证券股份有限公司	1,726,200			人民币普通股	1,726,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，宁波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能源集团有限公司不与上述其他8名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余8名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波开发投资集团有限公司	57,280,780	2022年6月26日	57,280,780	根据《发行股份购买资产协议》有关约定
2	宁波能源集团有限公司	282,484,731	2022年6月26日	282,484,731	根据《发行股份购买资产协议》有关约定
上述股东关联关系或一致行动的说明		截止本报告期末，宁波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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
宁波热电股份有限公司 2013 年公司债券	13 甬热电	122245	2013年4月15日	2020年4月15日	186,778,000	5.60	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月 15 日,公司已按时兑付本期公司债券应付利息。(详见 2019 年 4 月 4 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本期债券的期限为 7 年,附第 5 年末公司上调票面利率及投资者回售选择权。2018 年 2 月 27 日,公司发布《宁波热电关于“13 甬热电”投资者回售实施办法的公告》及《宁波热电关于“13 甬热电”票面利率调整的公告》,将债券存续期后 2 年票面利率调整为 5.60%,并于回售申报日接受投资者回售申报。2018 年 3 月 7 日,公司发布《宁波热电关于“13 甬热电”2018 年回售申报结果的公告》,本期债券持有人于回售登记期内共累计回售 113,222,000 元债券,该回售部分债券的兑付日为 2018 年 4 月 15 日。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

本期债券投资者适当性安排未发生变化,13 甬热电仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 楼
	联系人	李尹杰
	联系电话	010-56800272

资信评级机构	名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司于 2013 年 4 月 15 日发行 3 亿元公司债，用途为偿还银行借款和补充流动资金，扣除发行费用后实际募集资金净额为 29,640 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用于偿还银行借款和补充流动资金，符合募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 4 月 15 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《宁波热电股份有限公司 2013 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；13 甬热电评级结果为：AA+。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。详见 2019 年 4 月 18 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。2019 年 4 月 15 日，公司已根据偿债计划按时兑付本期公司债券应付利息。（详见 2019 年 4 月 4 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。

本期债券担保方宁波开发投资集团有限公司本报告期末相关财务数据（未经审计）

单位：万元币种：人民币

本期债券担保方	净资产额	资产负债率(%)	净资产收益率(%)	流动比率	速动比率	累计对外担保余额	累计对外担保余额占净资产比例(%)
开投集团	2,666,167.53	56.31	4.34	99.00	63.67	312,487.00	11.72

截至本报告期末，开投集团总资产额 610.26 亿元，净资产额 266.62 亿元，1-6 月实现营业收入 31.66 亿元。其资产情况主要分布如下：能源产业总资产额 101.51 亿元，1-6 月实现营业收入 21.69 亿元；城建产业总资产额 99.03 亿元，1-6 月实现营业收入 0.11 亿元；社会事业产业总资产额 73.51 亿元，1-6 月实现营业收入 0.96 亿元；金融产业总资产额 201.40 亿元，全年实现营业收入 0 亿

元。截至 2019 年 3 月 31 日，上述资产中有 64.15 亿元因保证金、抵押借款等原因受到限制。开投集团后续不排除因上述原因导致的资产解除限制或资产受限情况。

2018 年 6 月 20 日，鹏元资信评估有限公司出具了《宁波开发投资集团有限公司 2018 年主体长期信用跟踪评级报告》，开投集团主体长期信用评级结果为：AA+，本次评级未对主体评级作出调整。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“13 甬热电”债券受托管理人为平安证券股份有限公司。2019 年 6 月，平安证券股份有限公司出具了《宁波热电股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》，详见 2019 年 6 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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减 (%)	变动原因
流动比率	1.58	1.41	12.06	
速动比率	1.2	0.8	50.00	主要系理财到期收回所致；
资产负债率 (%)	42.71	46.82	-8.78	
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	7.42	9.73	-23.74	
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电 100%股权、宁波热力 100%股权、科丰热电 98.93%股权、宁电海运 100%股权和溪口水电 51.49%股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授信银行	授信额度	授信使用情况
建设银行北仑支行	140,000,000.00	0.00
招商银行宁波市分行	300,000,000.00	100,000,000.00
中国银行宁波市分行	750,000,000.00	365,000,000.00
中国银行江北支行	510,000,000.00	149,067,794.40
工商银行宁波市分行	988,000,000.00	424,709,523.80
农业银行北仑支行	300,000,000.00	0.00
浦发银行开发区支行	200,000,000.00	135,000,000.00
浦发银行江北支行	18,000,000.00	18,000,000.00
浦发银行中兴支行	450,000,000.00	265,000,000.00
交通银行宁波市分行	200,000,000.00	134,968,277.78
交通银行城西支行	58,000,000.00	58,000,000.00
宁波银行江北支行	200,000,000.00	68,181,818.19
宁波银行北仑支行	40,000,000.00	25,000,000.00
宁波银行湖东支行	50,000,000.00	5,000,000.00
鄞州银行兴宁支行	80,000,000.00	5,000,000.00
总计	4,284,000,000.00	1,752,927,414.17

单位：元 币种：美元

授信银行	授信额度	授信使用情况
浦发银行香港分行	20,000,000.00	1,100,000.00

偿还银行贷款情况

单位：元 币种：人民币

贷款银行	期初余额	本期借款	本期还款	期末余额
建设银行北仑支行	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
招商银行宁波市分行	200,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
中国银行宁波市分行	500,000,000.00	0.00	215,000,000.00	285,000,000.00
中国银行江北支行	101,300,000.00	119,975,144.00	72,207,349.60	149,067,794.40
中国银行姜山支行	150,000,000.00	70,000,000.00	140,000,000.00	80,000,000.00
工商银行鼓楼支行	140,000,000.00	120,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00
工商银行北仑支行	58,153,174.60	71,000,000.00	24,443,650.80	104,709,523.80
工商银行东门支行	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
农业银行北仑支行	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00
浦发银行中兴支行	205,000,000.00	245,000,000.00	185,000,000.00	265,000,000.00
浦发银行开发区支行	140,000,000.00	75,000,000.00	140,000,000.00	75,000,000.00
浦发银行江北支行	18,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	18,000,000.00

浦发银行香港分行	0.00	7,562,170.40	0.00	7,562,170.40
交通银行宁波市分行	17,347,500.00	136,400,000.00	18,779,222.22	134,968,277.78
交通银行城西支行	45,000,000.00	43,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00
宁波银行江北支行	0.00	70,000,000.00	1,818,181.81	68,181,818.19
宁波银行湖东支行	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	5,000,000.00
宁波银行北仑支行	40,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00
鄞州银行兴宁支行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
总计	1,964,800,674.60	1,302,937,314.40	1,567,248,404.43	1,700,489,584.57

报告期银行贷款按时偿还，不存在未按时偿还、展期及减免情况。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 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

2019 年 6 月 30 日

编制单位：宁波热电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,666,845,284.43	1,316,457,924.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	165,002,094.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			80,431,146.84
衍生金融资产			
应收票据	七、4	44,481,186.00	25,240,372.56
应收账款	七、5	184,197,105.77	190,844,366.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	53,058,487.91	13,309,243.01
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	28,600,231.63	9,329,326.52
其中：应收利息	七、8		225,342.46
应收股利	七、8	22,800,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	50,426,784.26	245,179,261.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	369,860,370.36	279,649,013.44
其他流动资产	七、12	433,391,884.24	1,186,453,444.43
流动资产合计		2,995,863,428.70	3,346,894,098.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13	91,733,783.51	
可供出售金融资产			124,561,162.86
其他债权投资			
持有至到期投资			50,000,000.00
长期应收款	七、15	643,604,465.68	545,891,915.50
长期股权投资	七、16	188,799,902.82	3,255,888.61
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七、20	1,973,305,202.04	2,004,359,169.95
在建工程	七、21	42,130,611.27	33,225,625.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	152,868,197.23	127,121,055.56
开发支出			
商誉	七、27	9,555,999.43	9,555,999.43
长期待摊费用	七、28	6,204,562.17	5,629,090.08
递延所得税资产	七、29	53,341,773.52	60,872,252.24
其他非流动资产	七、30	217,406,532.39	124,588,307.99
非流动资产合计		3,378,951,030.06	3,089,060,467.22
资产总计		6,374,814,458.76	6,435,954,565.45
流动负债：			
短期借款	七、31	1,100,136,150.35	1,726,193,650.80
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	108,759,750.02	77,399,233.34
应付账款	七、35	191,666,874.75	217,040,478.76
预收款项	七、36	27,371,627.57	28,387,911.30
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、37	23,231,595.35	11,442,320.15
应交税费	七、38	25,702,691.31	33,127,700.31
其他应付款	七、39	72,185,362.93	133,541,236.70
其中：应付利息	七、39	5,839,834.83	11,175,725.51
应付股利	七、39	16,978,500.00	
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、41	337,100,389.29	139,441,511.94
其他流动负债	七、42	5,729,827.66	1,198,425.32
流动负债合计		1,891,884,269.23	2,367,772,468.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	456,198,664.02	113,449,873.00
应付债券	七、44		186,304,792.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	145,450,064.55	120,986,956.72
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、49	222,865,663.24	214,809,820.26
递延所得税负债	七、29	6,057,792.20	9,763,137.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		830,572,184.01	645,314,580.29
负债合计		2,722,456,453.24	3,013,087,048.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	1,086,695,511.00	746,930,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,393,577,065.02	1,525,162,869.96
减：库存股			
其他综合收益	七、55	5,853,447.54	19,994,208.39
专项储备			
盈余公积	七、57	70,243,657.59	70,243,657.59
一般风险准备		781,629.02	781,629.02
未分配利润	七、58	713,831,661.01	676,802,489.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,270,982,971.18	3,039,914,854.29
少数股东权益		381,375,034.34	382,952,662.25
所有者权益（或股东权益）合计		3,652,358,005.52	3,422,867,516.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,374,814,458.76	6,435,954,565.45

法定代表人：顾剑波主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：蒋海英

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:宁波热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,113,577,462.98	224,317,001.83
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	26,613,878.94	31,871,352.22
应收款项融资			
预付款项		287,245.51	757,375.56
其他应收款	十七、2	593,706,571.82	950,025,907.49
其中: 应收利息			
应收股利	十七、2	40,821,500.00	
存货		195,335.35	224,849.98
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,223,008.39	747,965,007.69
流动资产合计		1,881,603,502.99	1,955,161,494.77
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,705,134,446.12	1,008,495,263.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		234,548,721.23	238,654,342.53
在建工程		134,494.49	1,400,827.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,225,136.34	14,510,532.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,980,619.23	2,230,692.03
递延所得税资产		2,014,829.08	2,156,893.09
其他非流动资产		115,739,927.35	739,927.35
非流动资产合计		2,073,778,173.84	1,268,188,478.03
资产总计		3,955,381,676.83	3,223,349,972.80
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	915,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,875,390.51	2,811,375.62
预收款项		84,327.57	81,837.86
应付职工薪酬		5,093,844.78	4,056,915.74
应交税费		2,108,683.66	10,797,789.94
其他应付款		516,126,815.37	11,230,347.82
其中：应付利息		2,791,944.46	8,878,163.77
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		216,483,619.09	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		952,772,680.98	973,978,266.98
非流动负债：			
长期借款		255,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			186,304,792.84
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,042,834.51	6,653,704.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		261,042,834.51	262,958,497.52
负债合计		1,213,815,515.49	1,236,936,764.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,086,695,511.00	746,930,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,428,575,707.01	1,049,066,343.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		70,243,657.59	70,243,657.59
未分配利润		156,051,285.74	120,173,207.46
所有者权益（或股东权益）合计		2,741,566,161.34	1,986,413,208.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,955,381,676.83	3,223,349,972.80

法定代表人：顾剑波主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：蒋海英

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,637,087,917.74	1,238,736,327.98
其中:营业收入	七、59	1,637,087,917.74	1,238,736,327.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,559,707,667.53	1,144,669,636.87
其中:营业成本	七、59	1,403,907,991.20	1,019,789,351.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	6,708,445.90	7,646,152.42
销售费用	七、61	51,381,318.00	45,765,951.47
管理费用	七、62	70,303,771.39	52,143,927.50
研发费用			
财务费用	七、64	27,406,141.04	19,324,253.98
其中:利息费用	七、64	33,799,299.83	31,082,269.81
利息收入	七、64	7,298,262.37	11,950,593.71
加:其他收益	七、65	11,717,542.63	10,537,507.88
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	47,419,355.50	113,494,876.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	164,308.15	-134,878.28
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、68	-24,203,634.39	-9,921,405.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	1,622,945.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-121,660.06	-33,597,038.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71		-39,872.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		113,814,799.57	174,540,758.84

加：营业外收入	七、72	5,823,026.99	5,056,366.50
减：营业外支出	七、73	497,022.24	542,667.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,140,804.32	179,054,457.68
减：所得税费用	七、74	31,683,949.19	42,048,729.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,456,855.13	137,005,728.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		87,456,855.13	137,005,728.02
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）		72,055,983.04	123,610,760.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,400,872.09	13,394,968.00
六、其他综合收益的税后净额	七、75	129,807.79	-35,095,268.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		129,807.79	-35,095,268.53
（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		129,807.79	-35,095,268.53
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-35,735,654.63
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		129,807.79	640,386.10
9. 其他			
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		87,586,662.92	101,910,459.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,185,790.83	88,515,491.49
归属于少数股东的综合收益总额		15,400,872.09	13,394,968.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0663	0.1137
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：27,326,915.91 元，上期被合并方实现的净利润为：38,184,442.84 元。

法定代表人：顾剑波主管会计工作负责人：夏雪玲会计机构负责人：蒋海英

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	50,152,106.62	55,882,840.42
减: 营业成本	十七、4	25,516,967.12	30,876,988.57
税金及附加		1,713,265.52	975,985.47
销售费用			
管理费用		23,922,372.43	12,128,335.80
研发费用			
财务费用		10,441,011.77	-5,348,062.46
其中: 利息费用		26,223,272.18	19,825,073.95
利息收入		15,790,452.73	25,179,437.30
加: 其他收益		1,360,819.17	1,744,887.20
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	95,858,664.43	9,782,778.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		164,308.15	-134,878.28
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)		-42,614.13	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-151,885.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-39,872.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		85,735,359.25	28,585,500.61
加: 营业外收入		43,278.87	23,330.37
减: 营业外支出		206,552.68	6,864.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		85,572,085.44	28,601,966.98
减: 所得税费用		396,627.16	7,632,135.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,175,458.28	20,969,831.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		85,175,458.28	20,969,831.88
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		85,175,458.28	20,969,831.88
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：蒋海英

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,490,399.15	1,388,557,566.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		33,844,862.97	31,174,546.89
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		1,860,731.81	2,213,997.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、76（1）	64,049,891.94	53,138,384.91
经营活动现金流入小计		1,858,245,885.87	1,475,084,495.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,996,627.04	978,422,921.80
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		8,580,962.95	8,311,465.98
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,470,315.42	64,650,430.83
支付的各项税费		52,662,880.12	62,730,820.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、76（2）	41,729,617.86	50,688,524.18
经营活动现金流出小计		1,427,440,403.39	1,164,804,162.86
经营活动产生的现金流量净额		430,805,482.48	310,280,333.05
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		402,242,507.76	466,410,953.34
取得投资收益收到的现金		22,118,369.68	25,096,552.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,643.21	29,541,874.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)	1,529,535,124.26	900,433,954.41
投资活动现金流入小计		1,954,236,644.91	1,421,483,334.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,793,256.88	117,568,862.40
投资支付的现金		586,413,801.13	520,615,065.91
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)	885,000,000.00	1,040,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,588,207,058.01	1,678,183,928.31
投资活动产生的现金流量净额		366,029,586.90	-256,700,594.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,303,922,442.11	800,783,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)	20,000,000.00	546,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,323,922,442.11	1,346,783,000.00
偿还债务支付的现金		1,568,248,404.43	987,602,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,659,168.04	58,662,431.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,978,500.00	3,201,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	76,372,344.62	413,250,188.71
筹资活动现金流出小计		1,751,279,917.09	1,459,515,380.07
筹资活动产生的现金流量净额		-427,357,474.98	-112,732,380.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,538.68	767,944.07
五、现金及现金等价物净增加额		369,546,133.08	-58,384,697.07
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	1,275,308,440.32	1,096,272,396.50
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	1,644,854,573.40	1,037,887,699.43

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：蒋海英

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		60,238,905.52	71,178,277.98
收到的税费返还		1,240,206.60	1,744,887.20
收到其他与经营活动有关的现金		1,077,488,000.68	988,519,085.31
经营活动现金流入小计		1,138,967,112.80	1,061,442,250.49
购买商品、接受劳务支付的现金		17,983,321.71	26,035,430.51
支付给职工以及为职工支付的现金		6,839,532.56	7,176,512.64
支付的各项税费		15,534,883.98	20,792,371.73
支付其他与经营活动有关的现金		166,467,115.10	738,491,550.95
经营活动现金流出小计		206,824,853.35	792,495,865.83
经营活动产生的现金流量净额		932,142,259.45	268,946,384.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		84,463,226.88	9,917,656.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,480,000,000.00	725,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,564,520,926.88	734,917,656.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,730,807.03	885,940.86
投资支付的现金		115,000,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		885,000,000.00	725,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,004,730,807.03	733,385,940.86
投资活动产生的现金流量净额		559,790,119.85	1,531,716.05
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	340,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金		730,000,000.00	503,222,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,671,918.15	55,612,526.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		802,671,918.15	558,834,526.39
筹资活动产生的现金流量净额		-602,671,918.15	-218,834,526.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		889,260,461.15	51,643,574.32
加：期初现金及现金等价物余额		224,317,001.83	531,946,616.31
六、期末现金及现金等价物余额		1,113,577,462.98	583,590,190.63

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：蒋海英

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	746,930,000.00				1,049,066,343.25		19,994,208.39		70,243,657.59	781,629.02	664,234,360.49		2,551,250,198.74	289,192,464.78	2,840,442,663.52
加：会计政策变更							-14,270,568.64				14,270,568.64				
前期差错更正															
同一控制下企业合并					476,096,526.71						12,568,128.84		488,664,655.55	93,760,197.47	582,424,853.02
其他															
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,525,162,869.96		5,723,639.75		70,243,657.59	781,629.02	691,073,057.97		3,039,914,854.29	382,952,662.25	3,422,867,516.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	339,765,511.00				-131,585,804.94		129,807.79				22,758,603.04		231,068,116.89	-1,577,627.91	229,490,488.88
(一)综合收益总额							129,807.79				72,055,983.04		72,185,790.83	15,400,872.09	87,586,662.92
(二)所有者投入和减少资本	339,765,511.00				-131,585,804.94								208,179,706.06		208,179,706.06
1.所有者投入的普通股	339,765,511.00				379,509,363.76								719,274,874.76		719,274,874.76
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-511,095,168.70							-511,095,168.70		-511,095,168.70
(三) 利润分配													
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													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,086,695,			1,393,577,065.	5,853,447.54		70,243,657.	781,629.	713,831,66		3,270,982,9	381,375,034	3,652,358,005

额	511.00			02		59	02	1.01		71.18	.34	.52
---	--------	--	--	----	--	----	----	------	--	-------	-----	-----

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	746,930,00 0.00			1,049,066,343 .25		100,932,601 .08		66,625,365 .66	522,022. 10	543,532,633 .06		2,507,608,965. 15	211,036,933 .77	2,718,645,898 .92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				455,831,263.6 6						-49,753,592 .37		406,077,671.29	109,147,652 .22	515,225,323.5 1
其他														
二、本年期初余额	746,930,00 0.00			1,504,897,606 .91		100,932,601 .08		66,625,365 .66	522,022. 10	493,779,040 .69		2,913,686,636. 44	320,184,585 .99	3,233,871,222 .43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				20,265,263.06		-35,095,268 .53				90,335,220. 02		75,505,214.55	-10,071,955 .06	65,433,259.49
（一）综合收益总额						-35,095,268 .53				123,610,760 .02		88,515,491.49	13,394,968. 00	101,910,459.4 9
（二）所有者投入和减少资本				20,265,263.06								20,265,263.06	-20,265,263 .06	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益														

(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	746,930,000.00			1,525,162,869.97	65,837,332.55	66,625,365.66	522,022.10	584,114,260.71		2,989,191,850.99	310,112,630.93	3,299,304,481.92	

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：蒋海英

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019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	746,930,000.00				1,049,066,343.25				70,243,657.59	120,173,207.46	1,986,413,208.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				70,243,657.59	120,173,207.46	1,986,413,208.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	339,765,511.00				379,509,363.76					35,878,078.28	755,152,953.04
(一) 综合收益总额										85,175,458.28	85,175,458.28
(二) 所有者投入和减少资本	339,765,511.00				379,509,363.76						719,274,874.76
1. 所有者投入的普通股	339,765,511.00				379,509,363.76						719,274,874.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-49,297,380.00	-49,297,380.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-49,297,380.00	-49,297,380.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,086,695,511.00				1,428,575,707.01			70,243,657.59	156,051,285.74	2,741,566,161.34

项目	2018 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	746,930,000.00				1,049,066,343.25				66,625,365.66	117,485,780.10	1,980,107,489.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	746,930,000.00				1,049,066,343.25				66,625,365.66	117,485,780.10	1,980,107,489.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-8,907,368.12	-8,907,368.12
(一) 综合收益总额										20,969,831.88	20,969,831.88
(二) 所有者投入和减少资											

本												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配											-29,877,200.00	-29,877,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-29,877,200.00	-29,877,200.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	746,930,000.00					1,049,066,343.25				66,625,365.66	108,578,411.98	1,971,200,120.89

法定代表人：顾剑波 主管会计工作负责人：夏雪玲 会计机构负责人：蒋海英

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宁波热电股份有限公司(以下简称本公司、公司)是经宁波市人民政府甬政发[2001]163号《关于同意设立宁波热电股份有限公司的批复》，由宁波开发区北仑热电有限公司于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，法定代表人顾剑波；住所位于浙江省宁波经济技术开发区大港工业城。

本公司及各子公司经营业务包括：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资；大宗商品贸易；融资租赁；水路运输。

本财务报表经本公司董事会于2019年8月16日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司截止2019年6月30日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共19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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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2019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，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司从事电力、热力生产和供应行业，正常营业周期短于一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的

经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(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。

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。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融工具减值

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于

第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	银行承兑汇票及商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款—电力客户组合（国家电网） 应收账款—蒸汽客户组合	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。
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。
应收租赁款组合	按照风险程度	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过实际风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

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

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

针对本公司从事融资租赁业务形成的长期应收款减值准备，按实际风险敞口余额（实际风险敞口余额是指应收融资租赁款余额扣除保证金后的余额）的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类 1%；关注一级 2%；关注二级 25%；风险类 50%；损失类 100%。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10（6）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（6）金融工具减值。

13. 应收款项融资

适用 不适用

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（6）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. 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。

17. 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

详见附注五、10（6）金融工具减值。

18. 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

19. 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（6）金融工具减值。

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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可供出售金融资产的，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当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

② 合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨

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

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

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

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

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

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-40	3%	2.42%-9.70%
船舶及附属设施	年限平均法	25	5%	3.8%
管网	年限平均法	10-15	3%	6.47%-9.70%
机器设备	年限平均法	10-15	3%	6.47%-9.70%

运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	5	3%	19.40%

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	5 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

B、对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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。

30. 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。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入。在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。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 ① 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。(3) 让渡资产使用权收入 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。(4) 融资租赁收入 ① 租赁期开始日的处理在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。② 未实现融资收益的分配未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。③ 未担保余值发生变动时的处理在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做

任何调整。④或有租金的处理公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

37. 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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异

也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)

		名称和金额)
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。	公司六届二十八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。	受影响的报表项目和金额见其他说明
2019年4月30日，财政部发布财会[2019]6号文《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，同时废止2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	公司六届二十八次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。	受影响的报表项目和金额见其他说明

其他说明：

1、执行新金融工具系列准则的影响：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		851,823,021.77	851,823,021.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,431,146.84		-80,431,146.84
其他流动资产	1,186,453,444.43	539,622,732.36	-646,830,712.07
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	124,561,162.86		-124,561,162.86
持有至到期投资	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他综合收益	19,994,208.39	5,723,639.75	-14,270,568.64
未分配利润	676,802,489.33	691,073,057.97	14,270,568.64

2、财务报表格式调整影响：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	216,084,738.56	应收票据	25,240,372.56
		应收账款	190,844,366.00
应付票据及应付账款	294,439,712.10	应付票据	77,399,233.34
		应付账款	217,040,478.76

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,316,457,924.40	1,316,457,924.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		851,823,021.77	851,823,021.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,431,146.84		-80,431,146.84
衍生金融资产			
应收票据	25,240,372.56	25,240,372.56	
应收账款	190,844,366.00	190,844,366.00	
应收款项融资			
预付款项	13,309,243.01	13,309,243.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,329,326.52	9,329,326.52	
其中：应收利息	225,342.46	225,342.46	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	245,179,261.03	245,179,261.03	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	279,649,013.44	279,649,013.44	

其他流动资产	1,186,453,444.43	539,622,732.36	-646,830,712.07
流动资产合计	3,346,894,098.23	3,471,455,261.09	124,561,162.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产	124,561,162.86		-124,561,162.86
其他债权投资			
持有至到期投资	50,000,000.00		-50,000,000.00
长期应收款	545,891,915.50	545,891,915.50	
长期股权投资	3,255,888.61	3,255,888.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,004,359,169.95	2,004,359,169.95	
在建工程	33,225,625.00	33,225,625.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	127,121,055.56	127,121,055.56	
开发支出			
商誉	9,555,999.43	9,555,999.43	
长期待摊费用	5,629,090.08	5,629,090.08	
递延所得税资产	60,872,252.24	60,872,252.24	
其他非流动资产	124,588,307.99	124,588,307.99	
非流动资产合计	3,089,060,467.22	2,964,499,304.36	-124,561,162.86
资产总计	6,435,954,565.45	6,435,954,565.45	
流动负债：			
短期借款	1,726,193,650.80	1,726,193,650.80	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,399,233.34	77,399,233.34	
应付账款	217,040,478.76	217,040,478.76	
预收款项	28,387,911.30	28,387,911.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,442,320.15	11,442,320.15	
应交税费	33,127,700.31	33,127,700.31	

其他应付款	133,541,236.70	133,541,236.70	
其中：应付利息	11,175,725.51	11,175,725.51	
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	139,441,511.94	139,441,511.94	
其他流动负债	1,198,425.32	1,198,425.32	
流动负债合计	2,367,772,468.62	2,367,772,468.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,449,873.00	113,449,873.00	
应付债券	186,304,792.84	186,304,792.84	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	120,986,956.72	120,986,956.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	214,809,820.26	214,809,820.26	
递延所得税负债	9,763,137.47	9,763,137.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	645,314,580.29	645,314,580.29	
负债合计	3,013,087,048.91	3,013,087,048.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	746,930,000.00	746,930,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,525,162,869.96	1,525,162,869.96	
减：库存股			
其他综合收益	19,994,208.39	5,723,639.75	-14,270,568.64
专项储备			
盈余公积	70,243,657.59	70,243,657.59	
一般风险准备	781,629.02	781,629.02	
未分配利润	676,802,489.33	691,073,057.97	14,270,568.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,039,914,854.29	3,039,914,854.29	
少数股东权益	382,952,662.25	382,952,662.25	
所有者权益（或股东权益）合计	3,422,867,516.54	3,422,867,516.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,435,954,565.45	6,435,954,565.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,317,001.83	224,317,001.83	
交易性金融资产		646,831,359.89	646,831,359.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	31,871,352.22	31,871,352.22	
应收款项融资			
预付款项	757,375.56	757,375.56	
其他应收款	950,025,907.49	950,025,907.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	224,849.98	224,849.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	747,965,007.69	101,133,647.80	-646,831,359.89
流动资产合计	1,955,161,494.77	1,955,161,494.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,008,495,263.21	1,008,495,263.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	238,654,342.53	238,654,342.53	
在建工程	1,400,827.36	1,400,827.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,510,532.46	14,510,532.46	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,230,692.03	2,230,692.03	
递延所得税资产	2,156,893.09	2,156,893.09	
其他非流动资产	739,927.35	739,927.35	
非流动资产合计	1,268,188,478.03	1,268,188,478.03	
资产总计	3,223,349,972.80	3,223,349,972.80	
流动负债：			
短期借款	915,000,000.00	915,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,811,375.62	2,811,375.62	
预收款项	81,837.86	81,837.86	
应付职工薪酬	4,056,915.74	4,056,915.74	
应交税费	10,797,789.94	10,797,789.94	
其他应付款	11,230,347.82	11,230,347.82	
其中：应付利息	8,878,163.77	8,878,163.77	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	973,978,266.98	973,978,266.98	
非流动负债：			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付债券	186,304,792.84	186,304,792.84	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,653,704.68	6,653,704.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	262,958,497.52	262,958,497.52	
负债合计	1,236,936,764.50	1,236,936,764.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	746,930,000.00	746,930,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,049,066,343.25	1,049,066,343.25	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,243,657.59	70,243,657.59	
未分配利润	120,173,207.46	120,173,207.46	
所有者权益（或股东权益）合计	1,986,413,208.30	1,986,413,208.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,223,349,972.80	3,223,349,972.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额	7%
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%

根据财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
绿能投资发展有限公司	16.5

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,056.40	149,088.21
银行存款	1,588,525,250.39	1,273,883,626.04
其他货币资金	78,257,977.64	42,425,210.15
合计	1,666,845,284.43	1,316,457,924.40
其中：存放在境外的款项总额	11,889,835.14	18,767,432.65

其他说明：

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、79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	165,002,094.10	851,823,021.77
其中：		
其中：债务工具投资	18,138,352.05	22,604,990.76
权益工具投资	146,786,662.05	153,386,928.94
衍生金融资产	77,080.00	29,000,390.00
理财产品		646,830,712.07
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
合计	165,002,094.10	851,823,021.77

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	44,481,186.00	25,240,372.56
商业承兑票据		
合计	44,481,186.00	25,240,372.56

(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	12,258,022.44	
商业承兑票据		
合计	12,258,022.44	

(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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	192,274,268.71
其中：1 年以内分项	
1 年以内	192,274,268.71
1 年以内小计	192,274,268.71
1 至 2 年	264,128.22
2 至 3 年	3,120.04
3 年以上	
3 至 4 年	600,008.67
4 至 5 年	1,211,425.34
5 年以上	435,449.88
合计	194,788,400.86

(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	453,661.78	0.23	453,661.78	100.00						
按组合计提坏账准备	194,334,739.08	99.77	10,137,633.31	5.22	184,197,105.77	202,325,255.54	100.00	11,480,889.54	5.67	190,844,366.00
合计	194,788,400.86	/	10,591,295.09	/	184,197,105.77	202,325,255.54	/	11,480,889.54	/	190,844,366.00

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
宁波新弘食品有限公司蒸汽款	119,375.55	119,375.55	100	预计难以收回
宁波大千纺织品有限公司结算尾差	28,199.36	28,199.36	100	预计难以收回
宁波龙腾纸业有限公司	96,576.00	96,576.00	100	预计难以收回
余姚鑫宇鞋业有限公司	7,657.00	7,657.00	100	预计难以收回
浙江乐和生物科技有限公司	201,853.87	201,853.87	100	预计难以收回
合计	453,661.78	453,661.78	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

本公司及子公司按单项计提坏账准备的主要为预计难以收回的供热客户的应收款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

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）	57,654,886.73		
应收蒸汽客户组合	136,679,852.35	10,137,633.31	7.42
合计	194,334,739.08	10,137,633.31	5.22

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

根据本公司产品类型和客户类型情况，应收电力客户组合为因供电业务形成的对国家电网的应收款项；应收蒸汽客户组合为因蒸汽客户主要处于宁波大区（余姚、北仑）、金华等浙东经济发展状况相当的区域，故将该等地区的蒸汽客户作为同类组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险计提坏账	11,480,889.54	-889,594.45			10,591,295.09
合计	11,480,889.54	-889,594.45			10,591,295.09

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：元 币种：人民币

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网浙江省电力公司宁波供电公司	54,080,686.44	27.76	
宁波大千纺织品有限公司	13,165,476.13	6.76	789,928.57
宁波能源集团物资配送有限公司	6,469,281.00	3.32	388,156.86
宁波冠中印染有限公司	4,989,755.05	2.56	299,385.30
粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司	4,271,020.22	2.19	256,261.21
合计	82,976,218.84	42.59	1,733,731.94

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,410,135.61	98.78	12,586,646.54	94.57
1 至 2 年	75,443.79	0.14	124,210.00	0.93
2 至 3 年	274,989.98	0.52	371,459.80	2.79
3 年以上	297,918.53	0.56	226,926.67	1.71
合计	53,058,487.91	100.00	13,309,243.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
中国船舶工业物资华东有限公司	29,100,000.00	54.85
恒邦石油化工有限公司	19,098,000.00	35.99
宁波开发投资集团有限公司	328,420.47	0.62
浙江省天然气开发有限公司	1,265,223.40	2.38
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	248,283.81	0.47
合计	50,039,927.68	94.31

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		225,342.46
应收股利	22,800,000.00	
其他应收款	5,800,231.63	9,103,984.06
合计	28,600,231.63	9,329,326.52

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		225,342.46
合计		225,342.46

(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
宁波久丰热电有限公司	22,800,000.00	

合计	22,800,000.00	
----	---------------	--

(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	期末余额
1年以内	5,031,389.67
其中：1年以内分项	
一年以内	5,031,389.67
1年以内小计	5,031,389.67
1至2年	480,076.00
2至3年	61,000.00
3年以上	
3至4年	898,006.09
4至5年	483,200.00
5年以上	1,308,797.16
合计	8,262,468.92

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
管道迁移补偿款	3,656,050.15	10,077,207.00
单位往来	1,462,573.93	1,424,937.93
保证金及押金	1,163,654.64	1,168,058.16
备用金	468,000.00	220,000.00
其他	1,512,190.20	984,490.45
合计	8,262,468.92	13,874,693.54

(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)	
2019年1月1日余额	388,126.68	3,772,494.62	610,088.18	4,770,709.48
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-24,003.80	24,003.80		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-112,553.40	-2,421,937.58	226,018.79	-2,308,472.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	251,569.48	1,374,560.84	836,106.97	2,462,237.29

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	
信用风险特征组合坏账计提	4,770,709.48	-2,308,472.19			2,462,237.29
合计	4,770,709.48	-2,308,472.19			2,462,237.29

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
宁波市北仑区公共项目建设管理中心	管道拆迁补偿款	2,455,459.00	1年以内	29.72	122,772.95
浙江中源能源集团有限公司	往来款	1,394,293.93	2-5年	16.88	836,106.97
宁波市北仑区建筑工务局	管道拆迁补偿款	944,103.00	5年以上	11.43	755,282.40
宁波市北仑区春晓城区管理办公室	保证金	530,000.00	1年以内	6.41	45,500.00
宁兴发展有限公司	往来款	192,266.09	1年以内	2.33	9,613.30
合计	/	5,516,122.02	/	66.77	1,769,275.62

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,818,567.83		20,818,567.83	28,684,836.52		28,684,836.52
在产品						
库存商品	14,823,305.92	2,761.24	14,820,544.68	210,307,420.69	8,633,490.91	201,673,929.78
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	279,989.51		279,989.51	280,226.82		280,226.82
备品备件	14,507,682.24		14,507,682.24	14,540,267.91		14,540,267.91
合计	50,429,545.50	2,761.24	50,426,784.26	253,812,751.94	8,633,490.91	245,179,261.03

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	8,633,490.91	2,761.24		8,633,490.91		2,761.24
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	8,633,490.91	2,761.24		8,633,490.91		2,761.24

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	369,860,370.36	279,649,013.44
合计	369,860,370.36	279,649,013.44

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,049,410.18	2,841,367.51
待抵扣及预交税金	67,556,505.82	91,447,717.05
理财产品	188,085,968.24	181,133,647.80
国债逆回购	175,700,000.00	264,200,000.00
合计	433,391,884.24	539,622,732.36

13、债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司债	91,733,783.51		91,733,783.51	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	91,733,783.51		91,733,783.51	50,000,000.00		50,000,000.00

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

18 中化 Y5 债	10,000,000.00	4.57%	4.57%	2020-11-12	10,000,000.00	4.57%	4.57%	2020-11-12
18 广核 01 债	20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-11-15	20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-11-15
G18 龙源 2 债	20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-12-4	20,000,000.00	3.96%	3.96%	2021-12-4
G19 新 Y1	20,000,000.00	4.70%	4.70%	2022-3-4				
19 大唐 Y1	20,000,000.00	4.39%	4.39%	2022-4-12				
合计	90,000,000.00	/	/	/	50,000,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、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

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额				折现率区间
	账面余额	坏账准备	减：一年内到期的长期应收款	账面价值	账面余额	坏账准备	减：一年内到期的长期应收款	账面价值	
融资租赁款	1,022,268,930.68	8,804,094.64	369,860,370.36	643,604,465.68	832,769,902.62	7,228,973.68	279,649,013.44	545,891,915.50	6.6%-14.4%
其中：未实现融资收益	135,009,420.09		57,862,576.90	77,146,843.19	120,197,603.48		54,884,467.38	65,313,136.10	
分期收款销售商品									
分期收款提供劳务									
合计	1,022,268,930.68	8,804,094.64	369,860,370.36	643,604,465.68	832,769,902.62	7,228,973.68	279,649,013.44	545,891,915.50	/

报告期本公司应收融资租赁款余额全部划分为正常类，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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波宁能投资管理有限公司	3,255,888.61			-121,922.95						3,133,965.66	
宁波久丰热电有限公司		185,379,706.06		286,231.10						185,665,937.16	
小计	3,255,888.61	185,379,706.06		164,308.15						188,799,902.82	
合计	3,255,888.61	185,379,706.06		164,308.15						188,799,902.82	

17、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

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,973,295,214.36	2,004,349,182.27
固定资产清理	9,987.68	9,987.68
合计	1,973,305,202.04	2,004,359,169.95

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	运输工具	管网	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	632,652,666.30	1,553,309,541.02	323,770,000.00	14,052,375.62	7,497,362.02	1,087,346,310.27	3,618,628,255.23
2. 本期增加金额	1,449,614.42	31,500,365.69		1,116,514.09	1,033,860.47	28,381,723.83	63,482,078.50
(1) 购置	-246,014.09	719,412.41		401,543.28	1,033,860.47		1,908,802.07
(2) 在建工程转入	1,695,628.51	30,780,953.28		714,970.81		28,381,723.83	61,573,276.43
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		159,406.83		148,854.85	399,302.65	1,598,537.33	2,306,101.66
(1) 处置或报废		159,406.83		148,854.85	399,302.65	1,598,537.33	2,306,101.66
4. 期末余额	634,102,280.72	1,584,650,499.88	323,770,000.00	15,020,034.86	8,131,919.84	1,114,129,496.77	3,679,804,232.07
二、累计折旧							
1. 期初余额	279,156,119.36	651,497,651.38	75,546,080.44	8,867,961.14	6,246,845.43	480,416,929.31	1,501,731,587.06
2. 本期增加金额	10,933,848.85	42,221,474.90	4,343,344.07	754,822.38	192,458.00	35,946,888.53	94,392,836.73
(1) 计提	10,933,848.85	42,221,474.90	4,343,344.07	754,822.38	192,458.00	35,946,888.53	94,392,836.73
3. 本期减少金额		29,915.13		146,708.73	381,920.11	1,249,739.92	1,808,283.89
(1) 处置或报废		29,915.13		146,708.73	381,920.11	1,249,739.92	1,808,283.89
4. 期末余额	290,089,968.21	693,689,211.15	79,889,424.51	9,476,074.79	6,057,383.32	515,114,077.92	1,594,316,139.90
三、减值准备							
1. 期初余额	2,126,817.37	17,046,882.83	88,528,193.26			4,845,592.44	112,547,485.90
2. 本期增加金额						118,898.82	118,898.82

(1) 计提						118,898.82	118,898.82
3. 本期减少金额		124,709.50				348,797.41	473,506.91
(1) 处置或报废		124,709.50				348,797.41	473,506.91
4. 期末余额	2,126,817.37	16,922,173.33	88,528,193.26			4,615,693.85	112,192,877.81
四、账面价值							
1. 期末账面价值	341,885,495.14	873,914,405.90	155,352,382.23	5,543,960.07	2,074,536.52	594,524,434.50	1,973,295,214.36
2. 期初账面价值	351,369,729.57	884,765,006.81	159,695,726.30	5,184,414.48	1,250,516.59	602,083,788.52	2,004,349,182.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	56,722,994.78

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分房屋建筑物	7,646.17	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
待处置机器设备净值	9,987.68	9,987.68
合计	9,987.68	9,987.68

21、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	40,481,165.15	31,472,956.62
工程物资	1,649,446.12	1,752,668.38
合计	42,130,611.27	33,225,625.00

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
热网管线工程	11,626,084.70		11,626,084.70	4,833,505.14		4,833,505.14
光耀厂区给排水系统改造	0.00		0.00	5,049,816.46		5,049,816.46
科丰 3#天然气锅炉	12,952,024.42		12,952,024.42	6,728,310.14		6,728,310.14
金通租赁北仑岩东分布式光伏项目	0.00		0.00	8,993,464.31		8,993,464.31
常德津市热电联产项目	13,157,831.44		13,157,831.44			
其他零星工程	2,745,224.59		2,745,224.59	5,867,860.57		5,867,860.57
合计	40,481,165.15		40,481,165.15	31,472,956.62		31,472,956.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
北仑岩东分布式光伏项目	20,414,000.00	8,993,464.31	9,633,144.21	18,626,608.52			91.24	已完工				自筹
岩东水务光伏项目	1,691,000.00		1,293,373.68	1,293,373.68			76.49	已完工				自筹

2019 年半年度报告

光耀厂区给排水系统改造	6,000,000.00	5,049,816.46	1,203,252.22	6,253,068.68			100.00	已完工				自筹
科丰 3#天然气锅炉	24,720,000.00	6,728,310.14	6,223,714.28			12,952,024.42	52.39	80.00%				自筹
常德津市热电联产项目	531,900,000.00	248,030.77	12,909,800.67			13,157,831.44	2.47	前期准备阶段				自筹
北仑春晓吉润汽车复线供热管线工程	5,170,000.00	839,908.56	3,660,050.06	4,491,399.31		8,559.31	86.87	已完工				自筹
新碶凤洋一路原宁波热电厂地块居住项目热力管线移位工程	15,000,000.00	81,354.29	6,297,199.19			6,378,553.48	42.52	40%				自筹
新建至南区热力管线	2,700,000.00	509,338.96	1,842,287.85	1,968,488.35		383,138.46	87.10	已完工				自筹
中山东路（江夏桥一世纪大道）热力管道工程	17,000,000.00	32,324.53	7,975,329.84	8,007,654.37			47.10	已完工				自筹
其他热力管网工程		3,121,855.92	13,328,716.95	11,594,739.42		4,855,833.45						自筹
其他		5,868,552.68	7,067,824.13	9,337,944.10	853,208.12	2,745,224.59						自筹

合计	624,595,000.00	31,472,956.62	71,434,693.08	61,573,276.43	853,208.12	40,481,165.15	/	/			/	/
----	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---	---	--	--	---	---

(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	1,649,446.12		1,649,446.12	1,752,668.38		1,752,668.38
合计	1,649,446.12		1,649,446.12	1,752,668.38		1,752,668.38

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	146,294,570.94			2,777,805.42	154,000.00	149,226,376.36
2. 本期增加金额	27,722,840.00			46,896.55		27,769,736.55
(1) 购置	27,722,840.00			46,896.55		27,769,736.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	174,017,410.94			2,824,701.97	154,000.00	176,996,112.91
二、累计摊销						
1. 期初余额	20,207,501.18			1,743,819.62	154,000.00	22,105,320.80
2. 本期增加金额	1,798,553.21			224,041.67		2,022,594.88
(1) 计提	1,798,553.21			224,041.67		2,022,594.88
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	22,006,054.39			1,967,861.29	154,000.00	24,127,915.68
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	152,011,356.55			856,840.68	152,868,197.23
2. 期初账面价值	126,087,069.76			1,033,985.80	127,121,055.56

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分土地使用权	3,065.19	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁波光耀热电有限公司	15,658,684.51					15,658,684.51
合计	15,658,684.51					15,658,684.51

本公司及本公司之全资子公司绿能投资发展有限公司于2011年共同收购宁波光耀热电有限公司65%股权,该项企业合并属非同一控制下的企业合并,合并成本大于合并方享有的被合并方于购买日(2011年8月31日)可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波光耀热电有限公司	6,102,685.08					6,102,685.08
合计	6,102,685.08					6,102,685.08

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的账面价值	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价值	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致
与商誉相关的长期资产	162,657,035.22	9,555,999.43	5,145,538.15	14,701,537.58	177,358,572.80	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	2020-2024年（后续为永续期）	1.22%-6.35%	2024年1月1日起为永续期		根据预测的收入成本费用等计算	9.30%

(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

28、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
租赁费	844,041.38		26,144.52		817,896.86
装修费	3,374,365.40	1,821,554.26	851,245.05		4,344,674.61
排污权指标	962,648.76		302,171.82		660,476.94
软件服务费	69,182.34		9,433.98		59,748.36
信息费	378,852.20		136,674.54		242,177.66
其他		159,175.46	79,587.72		79,587.74
合计	5,629,090.08	1,980,729.72	1,405,257.63		6,204,562.17

29、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	127,220,961.02	31,805,240.31	144,651,936.20	36,162,984.11
内部交易未实现利润	13,742,370.80	3,435,592.69	15,067,396.84	3,766,849.21
可抵扣亏损	7,879,732.37	1,939,725.92	16,029,305.98	4,007,326.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债	2,078,762.14	415,994.72	3,302,313.38	825,578.35
可供出售金融资产			1,020,938.84	168,454.91
管网迁移建设补偿款	14,487,936.54	3,621,984.14	18,979,096.22	4,744,774.06
递延收益	49,672,852.27	12,418,213.08	43,591,574.51	10,897,893.63

三年以上未付质量保证金	1,494,233.03	373,558.26	1,494,233.03	373,558.26
非同一控制性企业合并被合并方以公允价值计量的固定资产	15,034,526.14	3,758,631.54	19,261,212.36	4,815,303.10
融资租赁手续费会计与税法差异	25,936,185.06	6,484,046.28	20,978,644.02	5,244,661.00
其他			4,913,777.49	1,228,444.37
合计	257,547,559.37	64,252,986.94	289,290,428.87	72,235,827.49

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,068,257.51	5,767,064.38	29,000,390.00	7,250,097.50
可供出售金融资产			20,520,551.24	5,130,137.81
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	24,457,490.39	6,114,372.60	24,774,618.39	6,193,654.60
融资租赁利息会计与税法差异	7,803,320.69	1,950,830.17	6,479,083.09	1,619,770.77
其他	12,546,953.89	3,136,738.47	3,732,208.14	933,052.04
合计	67,876,022.48	16,969,005.62	84,506,850.86	21,126,712.72

(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	10,911,213.42	53,341,773.52	11,363,575.25	60,872,252.24
递延所得税负债	10,911,213.42	6,057,792.20	11,363,575.25	9,763,137.47

(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	9,651.27	9,613.31
可抵扣亏损		
合计	9,651.27	9,613.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付长期资产购置的款项	39,963,200.35	35,921,467.99
预付园区管网及经营权款	62,443,332.04	88,666,840.00
对汇创合伙企业投资	115,000,000.00	
合计	217,406,532.39	124,588,307.99

其他说明：

子公司常德津市宁能热电有限公司于 2018 年 12 月 21 日与津市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，购买位于津市市政新城路以东、胥家湖路以北面积 79,986.40 平方米土地，出让金额 2,640.00 万元，出让金已全额支付。

子公司常德津市宁能热电有限公司于 2018 年 12 月 26 日，以 6,200.00 万元价款拍卖取得由津市市国有资产投资经营有限公司委托拍卖的“高新区热力特许经营权及园区已建成热力管网”，价款已全额支付。

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产业基金，公司认缴出资 4 亿元人民币，占比 50%。2019 年 3 月 21 日，公司收到基金管理人深圳金晟硕业资产管理股份有限公司的通知，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》。基金名称：宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）；备案编码：SEL539；管理人名称：深圳金晟硕业资产管理股份有限公司；备案日期：2019 年 3 月 20 日。截止 2019 年 6 月 30 日，公司已累计支付投资款 1.15 亿元。

31、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		
抵押借款	58,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	744,950,852.37	736,000,000.00
信用借款	218,000,000.00	933,000,000.00
保证+质押借款	79,185,297.98	12,193,650.80
合计	1,100,136,150.35	1,726,193,650.80

(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

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	50,000,000.00	20,000,000.00
其他	58,759,750.02	57,399,233.34
合计	108,759,750.02	77,399,233.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	123,789,694.35	116,576,108.54
应付工程及设备款	57,499,717.79	93,368,985.55

其他	10,377,462.61	7,095,384.67
合计	191,666,874.75	217,040,478.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司	1,086,066.43	工程尚未决算
浙江省工业设备安装集团有限公司	1,038,083.01	工程尚未决算
三菱日立电系燃机服务（南京）有限公司	943,396.23	工程尚未决算
宁波市北仑精诚设备安装有限公司	612,972.24	工程尚未决算
新华控制工程有限公司	295,000.00	工程尚未决算
合计	3,975,517.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、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
预收商品款	22,506,950.00	14,508,850.00
预收生物质租赁托管费	624,095.30	3,713,234.95
预收污泥处置款	125,918.00	3,056,103.18
预收蒸汽款	933,886.77	2,247,622.00
预收运输费		1,512,680.00
预收煤灰款	399,596.52	525,810.46
其他	2,781,180.98	2,823,610.71
合计	27,371,627.57	28,387,911.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,412,756.85	75,077,001.81	66,104,292.40	20,385,466.26
二、离职后福利-设定提存计划	29,563.30	9,030,644.56	6,214,078.77	2,846,129.09
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,442,320.15	84,107,646.37	72,318,371.17	23,231,595.35

(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	3,441,772.73	58,519,967.25	49,604,334.45	12,357,405.53
二、职工福利费		6,054,122.74	6,054,122.74	
三、社会保险费	30,245.45	3,623,184.32	3,617,253.22	36,176.55
其中：医疗保险费	28,410.45	3,130,815.56	3,125,423.56	33,802.45
工伤保险费	407.80	205,237.55	205,117.75	527.60
生育保险费	1,427.20	287,131.21	286,711.91	1,846.50
四、住房公积金		5,474,530.50	5,474,530.50	
五、工会经费和职工教育经费	457,761.44	1,405,197.00	1,354,051.49	508,906.95
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
合计	11,412,756.85	75,077,001.81	66,104,292.40	20,385,466.26

(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	28,543.90	5,885,202.30	5,876,815.00	36,931.20
2、失业保险费	1,019.40	213,263.27	212,963.77	1,318.90
3、企业年金缴费		2,932,178.99	124,300.00	2,807,878.99
合计	29,563.30	9,030,644.56	6,214,078.77	2,846,129.09

其他说明：

适用 不适用**38、 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	3,383,632.70	3,658,329.96
消费税		
营业税		
企业所得税	18,427,980.99	24,427,322.57
个人所得税	213,776.50	1,097,160.03
城市维护建设税	174,272.76	244,506.36
教育费附加	124,480.55	174,647.41
印花税	200,495.06	177,311.22
房产税	1,722,356.40	1,823,207.14
土地使用税	1,244,142.09	1,220,713.03
环境保护税	109,942.76	119,720.15
车船税	81,521.00	163,042.00
各项基金	20,090.50	21,740.44
合计	25,702,691.31	33,127,700.31

39、 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	5,839,834.83	11,175,725.51
应付股利	16,978,500.00	
其他应付款	49,367,028.10	122,365,511.19
合计	72,185,362.93	133,541,236.70

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	263,888.89	
企业债券利息	2,791,944.46	7,479,307.52
短期借款应付利息	535,068.86	2,468,462.56

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息分期还本的长期借款利息	2,248,932.62	1,227,955.43
合计	5,839,834.83	11,175,725.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,978,500.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
合计	16,978,500.00	

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	26,851,827.97	30,741,532.37
资金往来	20,289,395.72	86,085,225.57
其他未付款	2,225,804.41	5,538,753.25
合计	49,367,028.10	122,365,511.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波万里管道有限公司	3,722,689.42	质保金
浙江汽轮成套技术开发有限公司	1,070,000.00	质保金
福建龙净环保股份有限公司	660,000.00	质保金
四川川锅锅炉有限责任公司	646,000.00	质保金
通用电气水电设备（中国）有限公司（原阿尔斯通）	620,000.00	质保金

合计	6,718,689.42	/
----	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	144,154,770.20	125,157,150.80
1年内到期的应付债券	186,483,619.09	
1年内到期的长期应付款	6,462,000.00	14,284,361.14
1年内到期的租赁负债		
合计	337,100,389.29	139,441,511.94

42、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		
预提费用	5,729,827.66	1,198,425.32
合计	5,729,827.66	1,198,425.32

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

43、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	46,412,784.01	

信用借款	262,562,170.40	70,000,000.00
保证+质押借款	147,223,709.61	43,449,873.00
合计	456,198,664.02	113,449,873.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

借款利率区间为 4.75%-5.225%

44、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
13 甬热电		186,304,792.84
合计		186,304,792.84

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]274号核准，公司于2013年5月22日公开发行公司债券3亿元。该公司债券的存续期限为7年，在存续期内前5年票面年利率为5.10%，在债券存续期的第5年末，即在债券存续期后2年票面利率为5.6%。

(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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 甬热电	100.00	2013-4-15	5+2 年	296,400,000.00	186,304,792.84			178,826.25		0.00
合计	/	/	/	296,400,000.00	186,304,792.84			178,826.25		

期末余额为0系转入一年内到期的非流动负债核算，参见附注七、41。

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	135,397,467.04	107,232,534.51
专项应付款	10,052,597.51	13,754,422.21
合计	145,450,064.55	120,986,956.72

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	135,397,467.04	107,232,534.51
合计	135,397,467.04	107,232,534.51

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	13,754,422.21		3,701,824.70	10,052,597.51	
合计	13,754,422.21		3,701,824.70	10,052,597.51	/

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	6,108,207.25	1,378,000.00	493,812.16	6,992,395.09	
管网迁移建设补偿款	92,744,914.41	3,756,792.88	4,053,599.12	92,448,108.17	
管网建设费	115,956,698.60	19,787,869.97	12,319,408.59	123,425,159.98	
合计	214,809,820.26	24,922,662.85	16,866,819.87	222,865,663.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程改造补偿	886,400.00			84,700.00		801,700.00	与资产相关
中央大气污染防治专项资金	1,182,000.00			116,000.00		1,066,000.00	与资产相关
金华市区工业企业技术改造财政补助	1,348,079.47			53,361.20		1,294,718.27	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	753,777.78			31,407.40		722,370.38	与资产相关
大气污染防治专项资金	1,120,000.00			40,000.00		1,080,000.00	与资产相关
锅炉天然气改造、热网管道改造项目补助	410,400.00			34,200.00		376,200.00	与资产相关
余热锅炉热水改造项目补助	105,150.00			10,515.00		94,635.00	与资产相关
1#联合循环发电机组改造项目补助	302,400.00			25,200.00		277,200.00	与资产相关
1#2#炉二次风机改造项目专项资金补贴		122,000.00		8,714.28		113,285.72	与资产相关
污泥干化改造项目专项资金补贴		1,256,000.00		89,714.28		1,166,285.72	与资产相关

合计	6,108,207.25	1,378,000.00		493,812.16		6,992,395.09	/
----	--------------	--------------	--	------------	--	--------------	---

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	746,930,000.00	339,765,511.00				339,765,511.00	1,086,695,511.00

其他说明：

详见附注十二、5（6），本期发行股份购买资产增加股本 339,765,511.00 元。

52、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

53、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）	1,308,257,539.35	379,509,363.76	511,095,168.70	1,176,671,734.41
其他资本公积	100,000.00			100,000.00
其他资本公积（政策性搬迁）	216,805,330.61			216,805,330.61
合计	1,525,162,869.96	379,509,363.76	511,095,168.70	1,393,577,065.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注十二、5（6），本期增加数为发行股份购买资产股本溢价 379,509,363.76 元；本期减少为同一控制下企业合并转回归属于母公司资本公积部分

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,723,639.75	129,807.79				129,807.79		5,853,447.54
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								
现金流量套期损益的有效部分								

外币财务报表折算差额	5,723,639.75	129,807.79				129,807.79		5,853,447.54
其他综合收益合计	5,723,639.75	129,807.79				129,807.79		5,853,447.54

56、专项储备

适用 不适用

57、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	70,243,657.59			70,243,657.59
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	70,243,657.59			70,243,657.59

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	664,234,360.49	543,532,633.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	26,838,697.48	-49,753,592.37
调整后期初未分配利润	691,073,057.97	493,779,040.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,055,983.04	123,610,760.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,297,380.00	33,275,540.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	713,831,661.01	584,114,260.71

本公司所属子公司宁波金通融资租赁有限公司按净利润的1%计提一般风险准备。

根据公司2018年度股东大会决议，公司以2018年12月31日总股本746,930,000股为基数，每10股派发现金股利0.66元（含税），共计派发现金股利49,297,380.00元。

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14,270,568.64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12,568,128.84元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、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	1,577,238,754.99	1,383,195,811.72	1,197,104,673.81	1,009,245,757.50
其他业务	59,849,162.75	20,712,179.48	41,631,654.17	10,543,594.00
合计	1,637,087,917.74	1,403,907,991.20	1,238,736,327.98	1,019,789,351.50

60、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	1,124,582.94	1,633,893.47
教育费附加	803,597.70	1,167,853.65
资源税		
房产税	1,722,356.46	2,161,519.23
土地使用税	1,293,958.28	1,572,477.40
车船使用税	89,785.88	170,860.90
印花税	1,202,023.34	482,478.04
环境保护税	247,244.48	203,863.73
其他	224,896.82	253,206
合计	6,708,445.90	7,646,152.42

61、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	11,793,723.69	9,900,312.14
折旧费	24,364,452.22	24,905,437.90
修理费	10,103,854.06	7,602,172.77
仓储费	4,147,265.98	2,639,095.84
业务招待费	187,105.82	130,596.95
其他	784,916.23	588,335.87
合计	51,381,318.00	45,765,951.47

62、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	35,824,001.10	31,698,980.93
折旧费	4,475,626.43	3,672,925.39
租赁费	2,985,679.13	3,446,930.92
劳务费	3,452,911.27	2,258,626.77
业务招待费	1,164,594.62	764,151.53
无形资产摊销	1,970,827.78	1,282,213.76
保险费	1,166,846.50	1,107,683.16

咨询、审计等中介费用	12,399,061.69	1,314,522.93
交通费	801,178.38	755,097.03
差旅费	825,455.63	601,411.73
办公费	1,363,244.43	1,469,312.34
物业费	920,894.99	771,598.23
其他	2,953,449.44	3,000,472.78
合计	70,303,771.39	52,143,927.50

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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	33,799,299.83	31,082,269.81
利息收入	-7,298,262.37	-11,950,593.61
金融机构手续费	932,207.92	484,276.03
汇兑损益	-27,104.34	-291,698.25
合计	27,406,141.04	19,324,253.98

65、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	1,859,296.57	2,213,997.74
税费返还	1,435.24	0.00
递延收益与资产相关政府补助转入	493,812.16	346,571.80
递延收益管网迁移建设补偿款转入	4,053,599.12	3,159,802.34
政府补助	5,309,399.54	4,817,136.00
合计	11,717,542.63	10,537,507.88

66、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	164,308.15	-134,878.28

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		301,929.23
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		44,452,862.78
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		14,113,745.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,992,462.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,881,553.76	
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	28,276,005.18	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	13,269,547.93	10,680,877.37
国债逆回购	2,827,940.48	2,087,876.82
合计	47,419,355.50	113,494,876.67

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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	-24,203,634.39	-9,921,405.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-28,923,310.00	-9,830,250.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-24,203,634.39	-9,921,405.33

69、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
----	-------	-------

应收账款坏账损失	889,594.45	
其他应收款坏账损失	2,308,472.19	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-1,575,120.96	
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合计	1,622,945.68	

70、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		-525,497.90
二、存货跌价损失	-2,761.24	-33,071,541.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-118,898.82	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-121,660.06	-33,597,038.99

71、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		-39,872.50
合计		-39,872.50

其他说明：

□适用 √不适用

72、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	315,406.21		315,406.21
其中：固定资产处置利得	315,406.21		315,406.21
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	4,710,394.00	4,743,555.91	4,710,394.00
其他	797,226.78	312,810.59	797,226.78
合计	5,823,026.99	5,056,366.50	5,823,026.99

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	4,710,394.00	4,093,555.91	与收益相关
供热补贴款		650,000.00	与收益相关
合计	4,710,394.00	4,743,555.91	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	688.12	141,332.29	688.12
其中：固定资产处置损失	688.12	141,332.29	688.12
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	320,000.00	50,000.00	320,000.00
各项基金	152,347.01	139,814.64	152,347.01
罚款支出		102,053.27	
其他	23,987.11	109,467.46	23,987.11

合计	497,022.24	542,667.66	497,022.24
----	------------	------------	------------

74、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	27,857,971.95	39,973,485.11
递延所得税费用	3,825,977.24	2,075,244.55
合计	31,683,949.19	42,048,729.66

(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	119,140,804.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,785,201.08
子公司适用不同税率的影响	46,622.88
调整以前期间所得税的影响	2,138,424.74
非应税收入的影响	-645,338.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	178,033.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	181,005.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	
所得税费用	31,683,949.19

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

76、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	7,298,262.37	11,950,593.61
政府补助	11,397,793.54	9,560,691.91
融资租赁项目保证金	35,054,932.53	30,335,330.50
收到托管费	5,654,716.98	0.00
其他	4,644,186.52	1,291,768.89
合计	64,049,891.94	53,138,384.91

(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	3,068,000.00	15,688,000.00
支付往来款	7,584,887.27	7,946,625.72
支付的各项费用	30,075,211.29	25,931,690.46
其他	1,001,519.30	1,122,208.00
合计	41,729,617.86	50,688,524.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的理财产品本金	1,520,000,000.00	880,000,000.00
收到的热力管道迁移工程款	7,153,514.76	20,433,954.41
北仑热力收取的委贷利息	2,381,609.50	
合计	1,529,535,124.26	900,433,954.41

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品本金	885,000,000.00	1,040,000,000.00
合计	885,000,000.00	1,040,000,000.00

(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
收能源集团借款		546,000,000.00
收宁波经济技术开发区金帆投资有限公司借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	546,000,000.00

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

(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
归还能源集团借款	66,000,000.00	398,000,000.00
购建固定资产应付款项	10,372,344.62	15,250,188.71
合计	76,372,344.62	413,250,188.71

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

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	87,456,855.13	137,005,728.02
加：资产减值准备	-1,501,285.62	33,597,038.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,392,836.73	89,922,990.34
无形资产摊销	2,022,594.88	1,296,417.86
长期待摊费用摊销	1,405,257.63	1,045,731.29
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）		39,872.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-314,718.09	141,332.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	24,203,634.39	9,921,405.33
财务费用（收益以“-”号填列）	29,039,941.26	28,270,021.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,419,355.50	-113,494,876.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,530,478.72	-1,401,065.11

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,705,345.27	3,476,309.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	194,749,715.53	68,342,932.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,551,851.62	29,185,675.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,606,898.31	22,930,818.55
其他	27,889,826.00	
经营活动产生的现金流量净额	430,805,482.48	310,280,333.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,644,854,573.40	1,037,887,699.43
减：现金的期初余额	1,275,308,440.32	1,096,272,396.50
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	369,546,133.08	-58,384,697.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,644,854,573.40	1,275,308,440.32
其中：库存现金	62,056.40	149,088.21
可随时用于支付的银行存款	1,588,525,250.39	1,239,993,800.04
可随时用于支付的其他货币资金	56,267,266.61	35,165,552.07
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	1,644,854,573.40	1,275,308,440.32

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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,990,711.03	银行承兑保证金、期货保证金
应收票据		
存货		
固定资产	10,278,856.64	为取得银行授信额度设定抵押
无形资产	33,580,000.00	为取得银行授信额度设定抵押
长期应收款	251,466,085.60	借款质押
一年内到期的非流动资产	245,922,813.70	借款质押
合计	563,238,466.97	/

其他说明：

1、银行承兑保证金：15,000,000.00 元；

2、期货保证金：6,990,711.03 元。

80、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			
其中：美元	981,042.68	6.8632	6,733,092.12
港币	4,163,853.18	0.8762	3,648,368.16
日元	309,865.56	0.061887	19,176.65
长期借款			
其中：美元	1,101,843.22	6.8632	7,562,170.40

其他应收款			
港元	219,431.74	0.8762	192,266.09
应付利息			
美元	1,708.68	6.8632	11,727.00

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
增值税即征即退	1,859,296.57	其他收益	1,859,296.57
税费返还	1,435.24	其他收益	1,435.24
促进产业结构调整专项扶持基金	4,930,000.00	其他收益	4,930,000.00
递延收益-管道拆建工程摊销	4,053,599.12	其他收益	4,053,599.12
递延收益-与资产相关政府补助摊销	493,812.16	其他收益	493,812.16
锅炉改造补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
废水废气运维补助	94,500.00	其他收益	94,500.00
其他	184,899.54	其他收益	184,899.54
企业发展扶持基金	4,700,000.00	营业外收入	4,700,000.00
安置大学生补助	10,394.00	营业外收入	10,394.00
合计	16,427,936.63	/	16,427,936.63

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	51.49%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2019年5月31日	实际取得控制权的日期	41,570,296.02	10,039,715.17	47,439,853.74	9,431,449.84
宁波宁电海运有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2019年5月31日	实际取得控制权的日期	32,804,564.67	2,299,607.70	41,804,230.69	9,346,945.98
宁波明州热电有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2019年5月31日	实际取得控制权的日期	147,554,931.65	5,293,154.98	163,543,064.05	4,997,056.70
宁波科丰燃机	98.9312%	合并前后均受同一方	2019年5	实际取得控	134,587,875.16	2,212,951.38	150,036,362.84	7,261,084.26

热电有限公司		控制且该控制并非暂时	月 31 日	制权的日期				
宁波市热力有限公司	100.00%	合并前后均受同一方控制且该控制并非暂时	2019年5月31日	实际取得控制权的日期	154,057,470.79	7,481,486.68	143,508,580.73	7,147,906.06
合计	/	/	/	/	510,575,138.29	27,326,915.91	546,332,092.05	38,184,442.84

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	宁波宁电海运有限公司	宁波明州热电有限公司	宁波科丰燃机热电有限公司	宁波市热力有限公司	合计
--现金						
--非现金资产的账面价值						
--发行或承担的债务的账面价值						
--发行的权益性证券的面值	57,280,780.00	32,248,677.00	88,954,434.00	53,526,626.00	41,558,926.00	273,569,443.00
--或有对价						

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	宁波宁电海运有限公司
--	----------------	------------

2019 年半年度报告

	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	212,423,638.45	200,359,050.88	193,484,130.09	196,404,239.35
货币资金	130,064,041.67	124,049,240.84	8,181,165.99	4,155,620.77
应收款项	10,701,559.88	7,632,401.06	5,156,520.46	5,754,407.98
存货	3,252,882.29	3,121,492.94	2,862,040.12	4,854,983.15
其他流动资产		550,524.80		7,412.00
固定资产	53,167,013.03	55,850,963.62	156,695,595.19	160,364,230.64
在建工程		547,436.96		
无形资产	44,044.36	55,881.11		
递延所得税资产	163,532.72	148,559.97	20,588,808.33	21,267,584.81
其他长期资产	15,030,564.50	8,402,549.58		
负债：	10,539,886.93	8,515,014.53	75,429,775.22	80,649,492.18
借款			70,000,000.00	70,000,000.00
应付款项	2,139,638.14	1,313,411.33	3,847,096.38	8,563,752.11
应付职工薪酬	6,284,196.63	5,701,684.70		341,223.00
应交税费	2,116,052.16	1,499,918.50	172,556.03	1,301,120.83
其他流动负债			1,410,122.81	443,396.24
长期应付款				
递延收益				
净资产	201,883,751.52	191,844,036.35	118,054,354.87	115,754,747.17
减：少数股东权益	97,933,807.86	93,063,542.03		
取得的净资产	103,949,943.66	98,780,494.32	118,054,354.87	115,754,747.17

	宁波明州热电有限公司		宁波科丰燃机热电有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末

资产：	410,744,769.76	425,659,295.91	464,362,716.70	503,317,195.77
货币资金	23,757,509.60	13,266,572.93	30,162,339.55	39,762,240.42
应收款项	29,863,229.98	43,191,669.97	24,971,769.30	31,085,558.76
存货	8,698,929.64	7,789,299.72	3,031,171.15	3,724,274.70
其他流动资产	7,120,629.76	8,370,595.97	4,408,390.77	744,411.36
固定资产	288,782,125.51	301,554,041.37	355,592,703.09	369,128,717.03
在建工程	590,525.36	1,033,260.55	9,693,842.42	7,416,303.00
无形资产	31,869,852.95	32,212,485.43	30,723,806.27	31,085,029.19
递延所得税资产	3,119,106.76	1,870,501.97	4,739,875.39	8,356,783.35
其他长期资产	16,942,860.20	16,370,868.00	1,038,818.76	12,013,877.96
负债：	246,385,623.50	266,593,304.63	396,968,680.06	438,136,110.51
借款	165,000,000.00	205,000,000.00	325,000,000.00	250,000,000.00
应付款项	70,157,639.85	57,277,371.80	15,295,713.92	115,376,017.99
应付职工薪酬	2,139,642.78		1,581,164.41	
应交税费	2,822,102.76	3,195,932.83	12,043.15	1,530,552.13
其他流动负债	3,900,000.00		631,403.51	12,399,390.22
长期应付款				
递延收益	2,366,238.11	1,120,000.00	54,448,355.07	58,830,150.17
净资产	164,359,146.26	159,065,991.28	67,394,036.64	65,181,085.26
减：少数股东权益			720,307.46	696,655.44
取得的净资产	164,359,146.26	159,065,991.28	66,673,729.18	64,484,429.82

	宁波市热力有限公司		上述公司合计	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	282,155,973.73	311,496,236.58	1,563,171,228.73	1,637,236,018.49
货币资金	19,900,174.76	29,808,298.82	212,065,231.57	211,041,973.78

应收款项	22,907,412.14	30,706,205.04	93,600,491.76	118,370,242.81
存货	1,640,548.83	1,722,523.76	19,485,572.03	21,212,574.27
其他流动资产	191,135.11	4,560,075.04	11,720,155.64	14,233,019.17
固定资产	233,446,667.82	236,619,476.72	1,087,684,104.64	1,123,517,429.38
在建工程	2,631,869.78	2,433,286.25	12,916,237.56	11,430,286.76
无形资产	3,703.72	5,128.22	62,641,407.30	63,358,523.95
递延所得税资产	1,415,593.42	5,606,651.33	30,026,916.62	37,250,081.43
其他长期资产	18,868.15	34,591.40	33,031,111.61	36,821,886.94
负债：	224,097,979.00	260,919,728.53	953,421,944.71	1,054,813,650.38
借款	45,000,000.00	45,000,000.00	605,000,000.00	570,000,000.00
应付款项	49,769,030.18	83,912,144.00	141,209,118.47	266,442,697.23
应付职工薪酬			10,005,003.82	6,042,907.70
应交税费	1,525,403.77	5,047,116.74	6,648,157.87	12,574,641.03
其他流动负债			5,941,526.32	12,842,786.46
长期应付款	11,091,984.49	13,754,422.21	11,091,984.49	13,754,422.21
递延收益	116,711,560.56	113,206,045.58	173,526,153.74	173,156,195.75
净资产	58,057,994.73	50,576,508.05	609,749,284.02	582,422,368.11
减：少数股东权益			98,654,115.32	93,760,197.47
取得的净资产	58,057,994.73	50,576,508.05	511,095,168.70	488,662,170.64

其他说明：

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

公司在报告期通过设立的方式取得的子公司

舟山宁能能源有限公司：宁波能源实业有限公司本期设立全资子公司舟山宁能能源有限公司，舟山宁能注册资本人民币 3000 万元，于 2019 年 1 月 25 日完成工商登记。舟山宁能主要经营范围为：石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、润滑油、白油、粗白油、矿产品、焦炭、石油焦的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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		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		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	设立
绿能投资发展有限公司	中国香港	中国香港	投资、一般性贸易	100		设立
宁波百思乐斯贸易有限公司	中国宁波	中国宁波	投资、一般性贸易	100		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	26	25	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	58	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	28	非同一控制企业合并
宁波宁能电力销售有限公司	中国宁波	中国宁波	电力销售	100		设立
宁波能源实业有限公司	中国宁波	中国宁波	商品贸易	40		设立
舟山宁能能源有限公司	中国宁波	中国宁波	商品贸易		40	设立
丰城宁能生物质发电有限公司	江西宜春	江西宜春	生物质发电	70	30	设立
常德津市宁能热电有限公司	湖南常德	湖南常德	热电联产	75	25	设立
望江宁能热电有限公司	安徽安庆	安徽安庆	热电联产	75	25	设立
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	98.9312		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

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：

本公司持有宁波能源实业有限公司 40% 股权，系第一大股东，该公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派三名，董事会决议经半数以上董事同意即为有效；该公司股东会涉及经营方针与投资计划、年度财务预算方案与决算方案、利润分配方案与弥补亏损方案、资金筹措方案与对外担保事项等的股东会决议，经本公司同意后即为有效。因本公司可以对其实施控制，故将宁波能源实业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
宁波北仑南区热力有限公司	49	1,185,135.82		35,247,651.50
宁波金通融资租赁有限公司	49	7,311,108.08		204,673,430.96
宁波光耀热电有限公司	35	1,145,011.28		29,147,235.75
宁波能源实业有限公司	60	-471,872.29		29,293,529.46
舟山宁能能源有限公司	60	123,712.19		123,712.19
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	48.51	6,085,932.72	16,978,500.00	82,170,974.75
宁波科丰燃机热电有限公司	1.0688	21,844.29		718,499.72
合计		15,400,872.09	16,978,500.00	381,375,034.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波北仑南区热力有限公司	52,562,808.92	36,419,189.72	88,981,998.64	10,834,145.46	6,213,870.52	17,048,015.98	43,461,271.42	37,767,717.54	81,228,988.96	10,443,910.94	1,269,739.89	11,713,650.83
宁波金通融	509,896,78	678,939,69	1,188,836,	439,070,	332,064,	771,135,593	404,063,02	576,427,91	980,490,	419,812,	157,898,	577,710,

2019 年半年度报告

资租赁有限公司	1.29	2.08	473.37	790.23	803.62	.85	1.34	7.95	939.29	505.51	183.00	688.51
宁波光耀热电有限公司	92,145,075.56	167,572,591.90	259,717,667.46	162,453,815.52	13,986,035.52	176,439,851.04	92,062,475.21	175,682,989.56	267,745,464.77	167,333,087.56	20,406,021.59	187,739,109.15
宁波能源实业有限公司	66,487,345.13	397,036.54	66,884,381.67	18,061,832.57	0.00	18,061,832.57	82,117,024.29	156,842.74	82,273,867.03	32,664,864.12	0.00	32,664,864.12
舟山宁能能源有限公司	65,783,244.92	15,000.00	65,798,244.92	65,592,057.93	0.00	65,592,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	141,810,907.46	73,767,608.65	215,578,516.11	46,188,751.62	0.00	46,188,751.62	135,353,659.64	65,005,391.24	200,359,050.88	8,515,014.53	0.00	8,515,014.53
宁波科丰燃机热电有限公司	69,047,687.59	402,299,849.47	471,347,537.06	346,724,500.29	57,398,136.96	404,122,637.25	75,316,485.24	428,000,710.53	503,317,195.77	379,305,960.34	58,830,150.17	438,136,110.51

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
宁波北仑南区热力有限公司	40,921,802.38	2,418,644.53	2,418,644.53	14,986,568.32	49,192,167.33	4,365,898.29	4,365,898.29	14,343,023.79
宁波金通融资租赁有限公司	35,405,565.49	14,920,628.74	14,920,628.74	49,633,895.10	28,810,721.42	12,104,842.00	12,104,842.00	31,418,845.43
宁波光耀热电有限公司	103,890,171.67	3,271,460.80	3,271,460.80	21,393,460.82	95,239,446.39	-219,848.25	-219,848.25	16,658,770.08
宁波能源实业有限公司	152,103,690.94	-786,453.81	-786,453.81	-13,788,311.37	26,969,522.01	-25,315.21	-25,315.21	-12,446,739.88
舟山宁能能源有限公司	38,852,807.97	206,186.99	206,186.99	441,575.13	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	49,852,879.13	12,545,728.14	12,545,728.14	-43,036,739.32	47,439,853.74	9,431,449.84	9,431,449.84	9,155,018.88

宁波科丰燃机热电有限公司	158,202,887.39	2,043,814.55	2,043,814.55	23,485,094.56	150,036,362.84	7,261,084.26	7,261,084.26	46,290,814.94
--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------	---------------

(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

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	中国宁波	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

(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	
	久丰热电	宁能投资	久丰热电	宁能投资
流动资产	300,957,932.51	9,609,296.26		7,953,242.96
非流动资产	584,964,898.73	729,017.79		600,485.70
资产合计	885,922,831.24	10,338,314.05		8,553,728.66
流动负债	364,992,166.59	2,505,144.64		414,007.13
非流动负债	56,765,821.74			
负债合计	421,757,988.33	2,505,144.64		414,007.13
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	464,164,842.91	7,833,169.41		8,139,721.53
按持股比例计算的净资产份额	185,665,937.16	3,133,267.76		3,255,888.61
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	185,665,937.16	3,133,965.66		3,255,888.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	35,974,611.51			
净利润	715,577.75	-304,807.37		-1,860,278.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	715,577.75	-304,807.37		-1,860,278.47

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和可供出售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。本公司之证券价格风险来自于报告日列报为以公允价值计量且变动计入损益的股权投资、债券投资和以公允价值计量的可供出售权益投资。于2019年6月30日本公司持有的上市公司股权、债券在上海证券交易所、深圳证券交易所上市，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2019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10%的敏感度分析如下表

项目	账面价值 (人民币万元)	税前利润增加 (人民币万元)	其他综合收益增加 (人民币万元)
交易性金融资产	16,492.50	1,649.25	
可供出售金融资产			
合计	16,492.50	1,649.25	

此外，本公司在资产负债表日以其公允价值列示的还包括套期以外的衍生金融资产(期货投资)，期货投资主要通过国内依法批准成立的期货交易所开展跨期套利和期现套利等业务。公司制定了《证券、期货投资业务内控制度》和《证券、期货投资风险监控管理办法》等相关内控制度，专门设立风险监控管理部门，对投资过程的合理、合法、合规性，以及投资风险进行专门的独立的监控，并直接对公司董事会、董事长负责，以防范和控制投资风险。

于2019年6月30日，如衍生金融资产的价格升高/降低10%，则本公司的税前利润将会增加/减少约人民币0.7万元。

(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、31、附注七、41和附注七、43)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2019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，合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(1) 融资租赁业务的信用风险

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

（2）电力、热力业务的应收款项信用风险

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，对于划分为组合的应收账款，以逾期天数与历史损失率为基础计算其预期信用损失。历史损失率基于过去3年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

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	6-12个月	1-5年	超过5年	合计
货币资金	158,972.92	7,711.61				166,684.53
交易性金融资产	16,500.21					16,500.21
应收票据		4,448.12				4,448.12
应收账款	18,419.71					18,419.71
其他应收款	2,860.02					2,860.02
一年内到期的非流动资产		21,495.89	21,276.40			42,772.29
其他流动资产		36,378.60				36,378.60
债权投资				9,173.38		9,173.38
长期应收款				72,075.13		72,075.13
其他非流动资产	11,500.00					11,500.00
小计	208,252.86	70,034.22	21,276.40	81,248.51	-	380,811.99
短期借款		47,254.83	62,758.78			110,013.62
应付票据		11,000.00				11,000.00
应付账款	19,166.69					19,166.69
应付职工薪酬	2,323.16					2,323.16
其他应付款	6,634.55	304.79	279.19			7,218.53
一年内到期的非流动负债		5,027.33	28,712.15			33,739.48
长期借款				45,619.87		45,619.87
长期应付款				14,545.01		14,545.01
小计	28,124.40	63,586.95	91,750.12	60,164.88		243,626.35
净额	180,128.46	6,447.27	-70,473.72	21,083.63		137,185.64

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	165,002,094.10			165,002,094.10
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	165,002,094.10			165,002,094.10
(1) 债务工具投资	18,138,352.05			18,138,352.05
(2) 权益工具投资	146,786,662.05			146,786,662.05
(3) 衍生金融资产	77,080.00			77,080.00
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) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	165,002,094.10			165,002,094.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
宁波开发投资集团有限公司(以下简称“开投集团”)	中国宁波	项目投资、资产经营等	500,000.00	52.35	52.35

本企业的母公司情况的说明

开投集团持有上市公司 286,375,377 股，占公司总股本的 26.35%；开投集团全资子公司能源集团持有上市公司 282,484,731 股，占公司总股本的 25.99%。

本企业最终控制方是宁波市国有资产管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营企业详见附注九、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
宁波能源集团物资配送有限公司	股东的子公司
宁波宝新不锈钢有限公司	其他
宁波天宁物业有限公司	股东的子公司
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	股东的子公司
宁波经济技术开发区控股有限公司	其他
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	其他
宁波经济技术开发区黄山物业服务服务有限公司	其他
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	其他
国电浙江北仑第三发电有限公司	其他
宁波银行股份有限公司	其他
中海浙江宁波液化天然气有限公司	其他
宁波文化广场投资发展有限公司	股东的子公司
宁波文化广场朗豪酒店有限公司	股东的子公司
宁波文化广场华体体育发展有限公司	股东的子公司
宁波明州生物质发电有限公司	股东的子公司
宁波长丰热电有限公司	股东的子公司
宁波绿捷新能源科技有限公司	股东的子公司
宁波凯通国际贸易有限公司	股东的子公司

其他说明

本公司董事自2018年9月26日起不再担任宁波宝新不锈钢有限公司董事。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波能源集团物资配送有限公司	煤炭及氨水	202,244,615.88	225,124,890.15
国电浙江北仑第三发电有限公司	采购蒸汽	44,959,425.63	57,361,536.06
宁波明州生物质发电有限公司	采购蒸汽	11,222,558.70	5,473,208.09
宁波长丰热电有限公司	采购蒸汽及加工费	12,620,625.58	14,789,539.08
宁波天宁物业有限公司	物业综合管理服务	1,318,190.58	1,355,683.71
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	100,427.08	100,427.08
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	工作餐	347,331.20	388,454.35
合计		272,813,174.65	304,593,738.52

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波文化广场投资发展有限公司	销售蒸汽	1,236,311.83	757,192.29
宁波文化广场华体体育发展有限公司	销售蒸汽	240,970.27	188,378.84
宁波文化广场朗豪酒店有限公司	销售蒸汽	661,103.25	615,190.12
宁波天宁物业有限公司	销售蒸汽	978,128.34	1,172,508.97
宁波银行股份有限公司	销售蒸汽	1,881,543.30	1,321,448.12
宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	销售蒸汽	100,526.06	102,040.99
宁波宝新不锈钢有限公司	销售蒸汽	9,182,646.82	8,279,206.33
中海浙江宁波液化天然气有限公司	销售蒸汽	265,887.98	0.00
宁波能源集团物资配送有限公司	运输服务	18,298,054.39	19,542,637.10
合计		32,845,172.24	31,978,602.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宁波开发投资集团有限公司	本公司	其他资产 托管	2017-5-25	2019-5-24	协议价	3,796,568.66
宁波明州生物质发电有限公司	本公司子公司 明州热电	其他资产 托管	2018-8-1	2021-7-31	协议价	3,174,528.30
宁波长丰热电有限	本公司子公司	其他资产	2018-8-1	2021-7-31	协议价	4,754,716.98

公司	宁波热力	托管			
----	------	----	--	--	--

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。

2018年7月27日，明州热电与宁波明州生物质发电有限公司签订了《房产租赁及委托管理运营协议》：宁波明州热电有限公司将房产出租给宁波明州生物质发电有限公司日常生产经营及办公使用，租赁期限2018年8月1日至2021年7月31日，租金每年280万元；宁波明州热电有限公司受托管理宁波明州生物质发电有限公司的日常运营，委托管理期限自2018年8月1日至2021年7月31日，管理费每年723万元。

2018年7月30日，宁波热力与宁波长丰热电有限公司签订了《委托管理运营服务协议》：宁波长丰热电有限公司员工劳动关系自2018年8月全部转至宁波热力，并由宁波热力支付员工薪酬并交纳社保，宁波长丰热电有限公司按协议约定支付管理费。

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波绿捷新能源科技有限公司	房屋租赁		22,857.14
宁波明州生物质发电有限公司	房屋租赁	1,492,414.68	
合计		1,492,414.68	22,857.14

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波开发投资集团有限公司	房屋租赁	1,858,679.51	1,883,880.57
宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	房屋租赁	248,283.81	247,828.81
宁波长丰热电有限公司	房屋租赁	95,238.10	10,000.00
宁波绿捷新能源科技有限公司	车辆租赁	63,151.10	12,206.70
合计		2,265,352.52	2,153,916.08

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	724,200,000.00	2017年5月至 2019年6月	2019年6月至 2022年5月	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
宁波经济技术开发区控股有限公司	695,800,000.00	2017年5月至 2019年6月	2019年6月至 2022年5月	否
宁波能源集团有限公司	50,000,000.00	2017-08-24	2020-06-13	否
宁波能源集团有限公司	100,000,000.00	2018-08-31	2020-08-30	否
宁波能源集团有限公司	125,000,000.00	2017-01-22	2022-01-21	否
宁波能源集团有限公司	100,000,000.00	2019-04-29	2023-04-28	否
宁波能源集团有限公司	150,000,000.00	2016-04-10	2020-12-30	否
宁波能源集团有限公司	230,000,000.00	2018-11-28	2020-11-27	否
宁波能源集团有限公司	80,000,000.00	2017-11-06	2019-11-06	否
宁波能源集团有限公司	50,000,000.00	2019-05-15	2021-05-15	否
宁波能源集团有限公司	50,000,000.00	2018-08-31	2020-08-30	否
宁波能源集团有限公司	50,000,000.00	2017-07-21	2020-07-20	否
宁波能源集团有限公司	40,000,000.00	2018-12-19	2020-12-19	否
宁波能源集团有限公司	300,000,000.00	2013-04-15	2020-10-14	否
宁波开发投资集团有限公司				

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2019年5月25日，公司完成发行股份购买资产涉及的标的公司工商过户手续。上述能源集团为标的公司担保为重大资产重组完成日之前与关联方发生的事项，标的资产工商变更完成后不存在此类事项。截止报告期末标的公司由能源集团担保转为宁波热电担保的手续正在办理中。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波能源集团有限公司	56,000,000.00	2018-9-6	2019-5-15	银行同期贷款利率
宁波能源集团有限公司	10,000,000.00	2019-2-1	2019-5-15	银行同期贷款利率
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	20,000,000.00	2019-6-18	2020-6-17	银行同期贷款利率
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波开发投资集团有限公司	出售旧轿车	5.92	

宁波开发投资集团有限公司	发行股份购买资产	19,211.97	
宁波能源集团有限公司	发行股份购买资产	94,565.38	

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

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

(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	131.34	164.71

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

A 金融机构贷款及利息支出

单位：元 币种：人民币

年度	关联方	贷款	还款	贷款利息支出
2019年1-6月	宁波银行股份有限公司	105,000,000.00	76,818,181.81	1,843,932.64
2018年1-6月	宁波银行股份有限公司	0.00	0.00	131,225.00

B 金融机构存款及利息收入

单位：元 币种：人民币

年度	关联方	存入	支取	期末账户余额	存款利息收入
2019年1-6月	宁波银行股份有限公司	604,369,169.64	590,997,791.74	14,595,425.37	39,582.74
2018年1-6月	宁波银行股份有限公司	36,350,026.17	39,771,175.54	148,697.87	8,926.83

C 委托贷款及其利息

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

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

2018年1-6月

单位：元 币种：人民币

接受委贷方	提供委贷方	项目名称	本期累计借款	本期累计归还	应付利息	利息计算标准
宁波金通融资租赁有限公司	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	1,309,350.00	银行同期贷款利率
合计			100,000,000.00	50,000,000.00	1,309,350.00	

D 临时资金周转

单位：元 币种：人民币

关联方名称	本期周转流入	本期周转流出	资金占用利息	利息计算标准
宁波能源集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		未计息
宁波长丰热电有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		未计息
宁波凯通国际贸易有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		未计息

2019年5月25日，公司完成发行股份购买资产涉及的标的公司工商过户手续。上述临时资金周转为公司重大资产重组标的公司于重大资产重组完成日之前与关联方发生的事项，标的资产工商变更完成后不存在此类资金周转事项。

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
应收账款	宁波能源集团物资配送有限公司	6,469,281.00	388,156.86	5,000,977.30	250,048.87
应收账款	宁波宝新不锈钢有限公司	1,659,894.60	99,593.68	1,825,587.12	91,279.36
应收账款	宁波开发投资集团有限公司	765,055.66	45,903.34	741,883.22	37,094.16
应收账款	宁波银行股份有限公司	69,993.83	4,199.63	310,151.20	15,507.56
应收账款	宁波文化广场朗豪酒店有限公司	36,367.28	2,182.04	108,327.76	5,416.39
应收账款	宁波天宁物业有限公司				
应收账款	宁波文化广场华体体育发展有限公司	22,166.72	1,330.00	38,475.03	1,923.75
应收账款	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	16,251.64	975.10		
预付账款	宁波明州生物质发电有限公司			2,660,689.50	
预付账款	宁波开发投资集团有限公司	328,420.47			
预付账款	宁波经济技术开发区黄山物业服务服务有限公司	100,427.08			
预付账款	宁波经济技术开发区天旭贸易有限公司	248,283.81			
应收股利	宁波久丰热电有限公司	22,800,000.00			
其他应收款	宁波开发投资集团有限公司				
其他应收款	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	68,280.00	3,414.00	30,644.00	1,532.20
合计		32,584,422.09	545,754.64	10,716,735.13	402,802.28

(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	49,950,852.37	70,000,000.00
长期借款	宁波银行股份有限公司	46,412,784.01	
一年内到期的非流动负债	宁波银行股份有限公司	1,818,181.81	
应付票据	宁波能源集团物资配送有	50,000,000.00	

	限公司		
应付账款	宁波开发投资集团有限公司	1,099,663.32	
应付账款	宁波能源集团物资配送有限公司	57,578,044.88	44,106,211.12
应付账款	宁波长丰热电有限公司	889,673.40	28,369,214.72
应付账款	国电浙江北仑第三发电有限公司	12,014,802.94	10,213,532.91
应付账款	宁波明州生物质发电有限公司	3,032,738.27	
应付账款	宁波天宁物业有限公司		50,000.00
预收账款	宁波明州生物质发电有限公司	624,095.30	3,713,234.95
预收账款	宁波开投星海置业有限公司	2,678,909.09	2,678,909.09
应付利息	宁波银行股份有限公司	455,833.33	99,687.50
应付股利	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	1,855,000.00	
其他应付款	宁波能源集团有限公司		83,667,725.57
其他应付款	宁波长丰热电有限公司	95,238.10	
其他应付款	宁波天宁物业有限公司	161,170.12	
其他应付款	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	20,032,987.50	
合计		248,699,974.44	242,898,515.86

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

委托贷款余额

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
短期借款	宁波经济技术开发区金帆投资有限公司		80,000,000.00
合计			80,000,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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附注七、37

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据、分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、提供不同产品和劳务的业务单元为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

管理层能定期评价该组成部分的经营成果、以决定向其配置资源、评价其业绩；

能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

据此，本公司报告分部划分为总部和四个业务分部（管网供汽分部、蒸汽电力生产与销售分部、投资贸易与其他分部、融资租赁分部）。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	总部	管网供气	热电联产	投资贸易与其他	融资租赁	分部间抵销	合计
营业收入	21,898,727.47	347,805,076.08	592,540,980.56	762,260,966.12	35,405,565.49	122,823,397.98	1,637,087,917.74
营业成本	1,886,338.85	264,333,831.02	495,873,107.06	736,631,673.09	12,197,359.37	107,014,318.19	1,403,907,991.20
投资收益	95,858,664.43			35,582,191.07		84,021,500.00	47,419,355.50
利润总额	81,555,592.61	25,965,712.31	47,542,835.25	27,149,164.46	19,900,449.36	82,972,949.67	119,140,804.32
所得税费用	-2,969,774.13	6,220,691.34	13,638,819.59	6,266,679.93	4,979,820.62	-3,547,711.84	31,683,949.19
净利润	84,525,366.74	19,745,020.97	33,904,015.66	20,882,484.53	14,920,628.74	86,520,661.51	87,456,855.13
资产总额	3,931,213,779.53	584,686,084.09	2,558,599,150.63	1,299,515,201.64	1,188,836,473.37	3,188,036,230.50	6,374,814,458.76
负债总额	1,215,039,487.36	320,381,603.60	1,533,230,487.54	315,606,823.91	771,135,593.85	1,432,937,543.02	2,722,456,453.24

(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

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	期末余额
1 年以内	26,798,841.48
其中：1 年以内分项	
一年以内	26,798,841.48
1 年以内小计	26,798,841.48
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	252,133.34
5 年以上	
合计	27,050,974.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	27,050,974.82	100.00	437,095.88	1.62	26,613,878.94	32,326,718.10	100.00	455,365.88	1.41	31,871,352.22
合计	27,050,974.82	/	437,095.88	/	26,613,878.94	32,326,718.10	/	455,365.88	/	31,871,352.22

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其他组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收电费和应收热费款项组合	5,546,035.68	437,095.88	7.88
其他组合	21,504,939.14	0.00	0.00
合计	27,050,974.82	437,095.88	1.62

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

根据本公司产品类型和客户类型情况, 应收电力客户组合为因供电业务形成的对国家电网的应收款项; 应收蒸汽客户组合为因蒸汽客户主要处于宁波大区(余姚、北仑)、金华等浙东经济发展状况相当的区域, 故将该等地区的蒸汽客户作为同类组合; 本公司合并财务报表范围内各公司款项因具有类似信用风险特征, 作为合并范围内关联方组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险计提坏账	455,365.88	-18,270.00			437,095.88
合计	455,365.88	-18,270.00			437,095.88

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: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期 末余额
金华宁能热电有限公司	18,237,833.74	67.42	
宁波北仑热力有限公司	3,048,859.00	11.27	
国网浙江省电力公司宁波供电公司	2,211,193.41	8.17	

宁波开发投资集团有限公司	765,055.66	2.83	45,903.34
浙江吉润春晓汽车部件有限公司	796,518.58	2.94	47,791.11
合计	25,059,460.39	92.64	93,694.45

(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	40,821,500.00	
其他应收款	552,885,071.82	950,025,907.49
合计	593,706,571.82	950,025,907.49

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
宁波久丰热电有限公司	22,800,000.00	
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	18,021,500.00	

合计	40,821,500.00
----	---------------

(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	期末余额
1 年以内	552,582,024.71
其中：1 年以内分项	
1 年以内	552,582,024.71
1 年以内小计	552,582,024.71
1 至 2 年	380,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	8,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	200.01
合计	552,970,224.72

(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	551,722,966.85	949,608,601.10
保证金及押金	538,000.00	388,000.00
往来款及其他	709,257.87	53,575.16
合计	552,970,224.72	950,050,176.26

(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)	
2019年1月1日余额	21,668.76	2,600.01		24,268.77

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-19,000.00	19,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	40,284.13	20,600.00		60,884.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	42,952.89	42,200.01		85,152.90

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	
按信用风险计提坏账	24,268.77	60,884.13			85,152.90
合计	24,268.77	60,884.13			85,152.90

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
金华宁能热电有限公司	往来款	371,468,244.22	一年以内	67.18	
宁波宁电投资发展有限公司	往来款	135,086,799.47	一年以内	24.43	

宁波光耀热电有限公司	往来款	44,435,755.00	一年以内	8.04	
宁波百思乐斯贸易有限公司	往来款	615,600.00	一年以内	0.11	
宁波市北仑区春晓城区管理办公室	往来款	530,000.00	两年以内	0.10	45,500.00
合计	/	552,136,398.69	/	99.86	45,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,516,334,543.30		1,516,334,543.30	1,005,239,374.60		1,005,239,374.60
对联营、合营企业投资	188,799,902.82		188,799,902.82	3,255,888.61		3,255,888.61
合计	1,705,134,446.12		1,705,134,446.12	1,008,495,263.21		1,008,495,263.21

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波北仑热力有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
宁波宁电投资发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
绿能投资发展有限公司	121,474,500.00			121,474,500.00		
宁波光耀热电有限公司	27,634,135.92			27,634,135.92		
宁波百思乐斯贸易有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
宁波金通融资租赁有限公司	84,435,780.00			84,435,780.00		
金华宁能热电有限公司	63,644,958.68			63,644,958.68		
宁波能源实业有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波宁能电力销售有限公司	200,100,000.00			200,100,000.00		
丰城宁能生物质发电有限公司	91,700,000.00			91,700,000.00		
常德津市宁能热电有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
望江宁能热电有限公司	122,250,000.00			122,250,000.00		
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司		103,949,943.66		103,949,943.66		
宁波宁电海运有限公司		118,054,354.87		118,054,354.87		
宁波明州热电有限公司		164,359,146.26		164,359,146.26		
宁波科丰燃机热电有限公司		66,673,729.18		66,673,729.18		
宁波市热力有限公司		58,057,994.73		58,057,994.73		
合计	1,005,239,374.60	511,095,168.70		1,516,334,543.30		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波宁能投资管理有限公司	3,255,888.61			-121,922.95						3,133,965.66	
宁波久丰热电有限公司		185,379,706.06		286,231.10						185,665,937.16	
小计	3,255,888.61	185,379,706.06		164,308.15						188,799,902.82	
合计	3,255,888.61	185,379,706.06		164,308.15						188,799,902.82	

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	28,433,295.82	23,630,628.27	34,282,863.92	28,919,599.63
其他业务	21,718,810.80	1,886,338.85	21,599,976.50	1,957,388.94
合计	50,152,106.62	25,516,967.12	55,882,840.42	30,876,988.57

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
权益法核算的长期股权投资收益	164,308.15	-134,878.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	11,672,856.28	9,917,656.91
子公司分红	84,021,500.00	
合计	95,858,664.43	9,782,778.63

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,299,629.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,047,768.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,269,547.93	
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	27,326,915.91	
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	6,900,311.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,657.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,245,318.36	
少数股东权益影响额	-5,774,218.49	
合计	46,211,293.84	

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	2.34	0.0663	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.0346	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《上海证券报》、上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：顾剑波

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 16 日

修订信息

适用 不适用