

# 宁波能源集团股份有限公司

## 关于公司向专业投资者公开发行 绿色公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年 8 月 20 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案》，为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、锁定中长期限低成本资金利率，公司向专业投资者公开发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）绿色公司债券，现将有关事项公告如下：

### 一、公司符合公开发行绿色公司债券的条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则 适用指引第 2 号——特定品种公司债券（2021 年修订）》及《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，经过自查论证，确认公司符合上述法律、法规及规范性文件关于公开发行绿色公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。

### 二、本次公开发行绿色公司债券方案概况

#### （一）发行规模

本次公开发行的绿色公司债券本金总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司实际情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

#### （二）票面金额和发行价格

本次绿色公司债券的债券面值 100 元，按面值发行。

### （三）发行对象

本次债券面向符合中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定的专业投资者公开发行。

### （四）发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后（获准发行后），既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式在中国境内面向专业投资者公开发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

### （五）债券期限及品种

本次公开发行的绿色债的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

### （六）债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本次债券的具体利率水平及确定方式将提请公司股东大会授权董事会在发行前由主承销商采用网下询价与簿记建档相结合的方式确定。

### （七）还本付息方式

采用单利按年付息、到期一次还本，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

### （八）担保方式

本次债券发行拟由宁波开发投资集团有限公司无偿提供全额担保。

### （九）募集资金用途

本次公开发行绿色公司债券所募集的资金拟用于主要用于偿还绿色项目贷款及其他贷款，以及补充流动资金等。其中，不低于募集资金总额的 70%将用于绿色产业项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，其余募集资金主要用于置换金融机构到期债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

#### （十）承销方式及上市安排

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

#### （十一）决议的有效期

本次申请公开发行绿色债决议的有效期为股东大会通过后至本次债券发行完毕。

#### （十二）授权安排

拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据市场及公司实际情况制定并调整本次绿色公司债券具体方案，包括但不限于申请时机、是否分次申请、具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安排、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与本次绿色公司债券的申请、发行和上市有关的一切事宜。

（2）决定聘请本次债券发行提供服务的承销商；

（3）办理本次绿色公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（4）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

（5）如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次绿色公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工作。

（6）办理与本次绿色公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。

（7）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：

- A、不向股东分配利润；
- B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- C、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；
- D、主要责任人不得调离。

本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次绿色公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次绿色公司债券有关的事务。

### 三、发行人简要财务会计信息

发行人 2018 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天衡审字（2019）00061 号标准无保留意见的审计报告；发行人 2019 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天衡审字（2020）00177 号标准无保留意见的审计报告；发行人 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天衡审字（2021）00544 号标准无保留意见的审计报告。

#### （一）最近三年合并范围变化情况

截至 2021 年 3 月末，发行人纳入合并报表范围内的子公司共有 24 家

1、2018 年末公司合并范围较上年末变化情况如下：

序号	名称	增加原因
1	丰城宁能生物质发电有限公司	新设
2	常德津市宁能热电有限公司	新设
3	望江宁能热电有限公司	新设

2、2019 年末公司合并范围较上年末变化情况如下：

序号	名称	增加原因
1	宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	股权收购
2	宁波宁电海运有限公司	股权收购
3	宁波明州热电有限公司	股权收购
4	宁波科丰燃机热电有限公司	股权收购
5	宁波市热力有限公司	股权收购
6	舟山宁能能源有限公司	新设

7	津市宁能废弃物处置有限公司	新设
---	---------------	----

3、2020 年末公司合并范围较上年末变化情况如下：

序号	名称	增加原因
1	宁能临高生物质发电有限公司	股权收购
2	宁波前开能源科技有限公司	新设
3	宁波甬创电力科技有限公司	新设
4	兰溪甬能生物质能源有限公司	新设

4、2021 年 6 月末公司合并范围较上年末变化情况如下：

序号	名称	增加原因
1	上饶甬能生物质能科技有限公司	新设

## （二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

### 1、合并财务报表

#### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	77,611.32	61,356.29	71,612.65	131,645.79
交易性金融资产	51,231.85	53,930.38	61,205.77	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	8,043.11
应收票据	4,450.65	5,110.16	4,869.84	2,524.04
应收账款	19,268.78	18,955.23	19,906.70	19,084.44
预付款项	22,443.70	9,352.02	2,326.95	1,330.92
其他应收款	4,315.62	3,184.30	12,172.71	910.40
存货	15,554.09	16,239.63	22,617.39	24,517.93
一年内到期的非流动资产	58,374.09	48,069.26	46,553.20	27,964.90
其他流动资产	14,473.48	21,009.68	30,790.55	118,667.88
流动资产合计	267,723.58	237,206.93	272,055.76	334,689.41
非流动资产：				
债权投资		-	8,000.00	-
可供出售金融资产		-	-	12,456.12
持有至到期投资		-	-	5,000.00
长期应收款	74,636.79	70,323.96	72,815.90	54,589.19
长期股权投资	105,351.42	104,391.14	19,406.33	325.59

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
投资性房地产		-	-	-
固定资产	203,335.71	179,451.61	190,149.49	200,435.92
在建工程	51,831.62	53,416.10	18,640.25	3,322.56
使用权资产	1,793.71	-	-	-
无形资产	24,000.58	24,153.24	17,613.33	12,712.11
商誉	955.60	955.60	955.60	955.60
长期待摊费用	1,019.58	602.40	545.93	562.91
递延所得税资产	7,806.00	6,355.27	5,675.23	6,087.23
其他非流动资产	46,976.43	33,340.99	20,436.87	12,458.83
非流动资产合计	518,956.59	472,990.31	354,238.93	308,906.05
资产总计	786,680.17	710,197.24	626,294.68	643,595.46
流动负债：				
短期借款	193,596.90	182,728.46	84,041.61	172,866.12
交易性金融负债	1,958.16	19.94	1,110.91	-
应付票据	14,579.12	6,754.77	2,700.00	7,739.92
应付账款	25,102.97	19,666.36	17,021.76	21,704.05
预收款项	-	-	813.07	2,838.79
合同负债	5,651.70	2,799.52	-	-
应付职工薪酬	4,252.32	1,218.33	1,167.98	1,144.23
应交税费	3,715.67	3,192.65	2,974.75	3,312.77
其他应付款	8,057.90	8,162.56	2,755.76	12,236.55
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	19,497.98	31,706.17	40,693.51	14,760.93
其他流动负债	1,934.19	667.45	326.25	173.88
流动负债合计	278,346.93	256,916.21	153,605.62	236,777.25
非流动负债：				
长期借款	73,949.38	15,993.13	50,678.08	11,344.99
应付债券	-	-	-	18,630.48
租赁负债	1,456.95	-	-	-
长期应付款	11,733.72	15,408.08	17,413.00	12,098.70
递延收益	12,302.25	11,317.62	20,968.25	21,480.98
递延所得税负债	201.49	1,401.34	768.20	976.31
其他非流动负债	11,918.96	11,200.96	-	-
非流动负债合计	111,562.74	55,321.13	89,827.54	64,531.46
负债合计	389,909.67	312,237.34	243,433.16	301,308.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,776.82	111,776.82	108,669.55	74,693.00
资本公积	142,651.70	142,086.03	151,357.71	152,516.29
减：库存股	5,146.85	5,566.33	-	-

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
其他综合收益	1,203.33	1,088.28	635.74	1,999.42
盈余公积	9,656.73	9,656.73	7,971.66	7,024.37
一般风险准备	149.60	149.60	108.45	78.16
未分配利润	87,553.12	93,342.03	75,240.63	67,680.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	347,844.44	352,533.15	343,983.72	303,991.49
少数股东权益	48,926.06	45,426.74	38,877.80	38,295.27
所有者权益（或股东权益）合计	396,770.50	397,959.90	382,861.53	342,286.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,680.17	710,197.24	626,294.68	643,595.46

(2) 合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	211,105.11	441,067.21	341,165.25	261,215.93
其中：营业收入	211,105.11	441,067.21	341,165.25	261,215.93
二、营业总成本	198,417.53	429,867.12	329,365.18	248,653.78
其中：营业成本	180,202.80	400,908.87	298,353.44	220,919.45
利息支出	-	-	-	-
税金及附加	851.71	1,483.88	1,384.83	1,365.75
销售费用	4,149.93	8,418.17	10,257.08	9,977.82
管理费用	8,964.22	15,781.56	15,565.04	12,065.40
研发费用	1,273.11	328.34	-	-
财务费用	2,975.75	2,946.30	3,804.78	4,325.35
其中：利息费用	3,865.87	4,260.36	5,888.42	6,726.84
利息收入	927.68	1,375.96	2,153.79	2,485.63
加：其他收益	1,315.28	2,422.71	2,649.13	2,401.35
投资收益（损失以“-”号填列）	7,776.44	13,610.80	7,643.71	16,704.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,293.08	11,521.61	387.19	-74.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,539.02	7,187.80	-2,345.61	1,833.88

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	14.23	-1,131.20	-702.77	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,143.06	-1,382.62	-240.19	-4,909.49
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-162.81	6.54	10.65	3,081.24
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	12,948.64	31,914.11	18,814.99	31,673.15
加: 营业外收入	292.82	1,854.60	720.21	699.72
减: 营业外支出	7.71	133.33	213.28	250.76
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	13,233.75	33,635.38	19,321.92	32,122.11
减: 所得税费用	1,848.87	5,434.73	4,756.64	7,592.20
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	11,384.88	28,200.65	14,565.28	24,529.91
(一) 归属于母公司 股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)	9,300.96	25,261.10	11,666.47	22,017.69
(二) 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,083.92	2,939.55	2,898.82	2,512.22
六、其他综合收益的税 后净额	115.05	452.54	63.37	-8,093.84
(一) 归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额	115.05	452.54	63.37	-8,093.84
(二) 归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	11,499.93	28,653.19	14,628.66	16,436.07
(一) 归属于母公司 所有者的综合收益总额	9,416.01	25,713.64	11,729.84	13,923.85
(二) 归属于少数股 东的综合收益总额	2,083.92	2,939.55	2,898.82	2,512.22

(3) 合并现金流量表

单位: 万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018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	235,182.53	475,745.98	363,402.20	286,532.61
收取利息、手续费及佣金的现 金	4,606.12	10,102.59	7,999.29	6,382.72



项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到的税费返还	500.38	429.05	327.85	406.88
收到其他与经营活动有关的现金	6,478.51	10,912.42	11,883.68	11,027.36
经营活动现金流入小计	246,767.54	497,190.04	383,613.02	304,349.57
购买商品、接受劳务支付的现金	196,858.56	407,498.84	306,486.28	237,051.74
支付利息、手续费及佣金的现金	1,440.47	3,330.66	2,538.58	2,048.03
支付给职工及为职工支付的现金	8,706.51	20,474.00	18,786.26	15,660.40
支付的各项税费	8,143.06	10,508.43	9,428.35	12,801.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,181.42	19,014.99	8,344.22	14,635.28
经营活动现金流出小计	222,330.02	460,826.91	345,583.69	282,196.93
经营活动产生的现金流量净额	24,437.52	36,363.12	38,029.32	22,152.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,738.98	111,505.32	80,241.13	99,799.05
取得投资收益收到的现金	8,739.15	13,740.20	3,646.44	3,873.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299.34	100.45	48.39	4,915.50
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	1,108.43	102,517.39	235,253.33	185,677.59
投资活动现金流入小计	60,885.89	227,863.36	319,189.29	294,265.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,175.92	51,528.38	33,971.18	39,170.80
投资支付的现金	78,274.49	233,928.61	109,935.44	90,094.95
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		27,737.50	220,390.00	204,000.00
投资活动现金流出小计	111,450.41	313,194.49	364,296.62	333,265.75
投资活动产生的现金流量净额	-50,564.51	-85,331.13	-45,107.33	-38,999.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,660.00	11,817.38	-	6,699.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,660.00	6,100.00	-	6,699.28
取得借款收到的现金	191,889.05	291,708.46	263,686.92	216,578.30
收到其他与筹资活动有关的现	-	6,000.00	2,000.00	90,700.00

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
金				
筹资活动现金流入小计	193,549.05	309,525.84	265,686.92	313,977.58
偿还债务支付的现金	139,437.75	237,147.47	305,697.01	158,049.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,195.22	11,425.42	14,846.31	11,986.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,102.43	2,316.28	908.17
支付其他与筹资活动有关的现金	90.14	20,125.71	9,637.23	109,433.84
筹资活动现金流出小计	158,723.10	268,698.60	330,180.55	279,469.44
筹资活动产生的现金流量净额	34,825.94	40,827.24	-64,493.63	34,508.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.39	-472.02	60.59	242.76
五、现金及现金等价物净增加额	8,803.37	-8,612.78	-71,511.04	17,903.60
加：期初现金及现金等价物余额	59,240.75	67,853.53	139,364.57	109,627.24
六、期末现金及现金等价物余额	68,044.08	59,240.75	67,853.53	127,530.84

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产：				
货币资金	26,807.36	8,058.01	24,608.33	22,431.70
交易性金融资产	-	-	40,000.00	-
应收账款	2,675.52	2,384.23	2,574.57	3,187.14
预付款项	56.63	44.24	224.64	75.74
其他应收款	77,315.15	70,989.55	86,626.39	95,002.59
存货	12.30	14.13	17.06	22.48
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	3.49	24.93	20,017.78	74,796.50
流动资产合计	106,870.44	81,515.09	174,068.77	195,516.15
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	289,114.01	283,695.36	171,192.79	100,849.53
固定资产	20,913.42	21,648.87	22,468.25	23,865.43
在建工程	1,809.78	1,838.23	1,020.00	140.08
使用权资产	763.80	-	-	-
无形资产	1,327.77	1,351.52	1,400.09	1,451.05
长期待摊费用	98.03	123.03	173.04	223.07

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
递延所得税资产	1,164.89	711.75	197.45	215.69
其他非流动资产	38,085.39	26,172.13	11,418.41	73.99
非流动资产合计	354,526.24	335,540.89	207,870.03	126,818.85
资产总计	461,396.68	417,055.98	381,938.80	322,335.00
流动负债：				
短期借款	61,062.03	61,073.43	14,017.01	91,625.23
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	269.59	1,314.74	267.06	281.14
预收款项	-	-	8.43	8.18
合同负债	7.46	4.87	-	-
应付职工薪酬	753.71	413.63	406.95	405.69
应交税费	61.02	406.84	529.90	1,079.78
其他应付款	75,029.07	65,332.07	44,599.05	235.22
一年内到期的非流动 负债	232.04	-	22,414.36	3,752.33
其他流动负债	46.51	0.24	34.83	10.26
流动负债合计	137,461.43	128,545.83	82,277.61	97,397.83
非流动负债：				
长期借款	42,398.00	-	24,000.00	7,000.00
应付债券	-	-	-	18,630.48
租赁负债	659.43	-	-	-
递延收益	922.82	1,469.14	549.18	665.37
其他非流动负债	490.40	-	-	-
非流动负债合计	44,470.66	1,469.14	24,549.18	26,295.85
负债合计	181,932.08	130,014.97	106,826.79	123,693.68
所有者权益（或股东权 益）：				
实收资本（或股本）	111,776.82	111,776.82	108,669.55	74,693.00
资本公积	146,947.87	146,357.80	142,857.57	104,906.63
减：库存股	5,146.85	5,566.33	-	-
盈余公积	9,603.79	9,603.79	7,971.66	7,024.37
未分配利润	16,282.97	24,868.93	15,613.23	12,017.32
所有者权益（或股 东权益）合计	279,464.60	287,041.01	275,112.01	198,641.32
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	461,396.68	417,055.98	381,938.80	322,335.00

(2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	4,344.46	8,358.10	9,943.66	10,485.46
减：营业成本	1,927.96	4,269.69	5,030.77	5,479.73
税金及附加	63.53	177.64	302.47	201.76
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,980.47	3,811.69	4,328.14	3,348.82
研发费用	-	-	-	-
财务费用	1,644.28	1,249.41	1,440.95	-820.84
其中：利息费用	2,569.93	4,133.90	5,046.62	4,392.21
利息收入	945.86	2,888.12	3,607.37	5,214.11
加：其他收益	135.79	292.18	227.01	312.33
投资收益（损失以“-”号填列）	7,293.08	15,812.72	10,680.76	2,330.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,293.08	11,521.61	387.19	-74.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4.87	-2.51	30.14	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-73.36	5.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	26.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,152.70	14,952.07	9,705.87	4,950.30
加：营业外收入	0.20	1,200.96	5.36	2.33
减：营业外支出	0.87	0.001914	24.45	17.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,152.03	16,153.03	9,686.77	4,935.08
减：所得税费用	-351.87	-168.27	213.83	1,316.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,503.91	16,321.30	9,472.94	3,618.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,503.91	16,321.30	9,472.94	3,618.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、综合收益总额	6,503.91	16,321.30	9,472.94	3,618.29

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,527.24	9,472.24	11,557.37	12,076.62
收到的税费返还	94.42	219.60	211.02	296.54
收到其他与经营活动有关的现金	202,912.64	357,373.48	272,531.10	220,635.08
经营活动现金流入小计	207,534.30	367,065.33	284,299.49	233,008.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,097.61	2,572.68	3,819.12	4,212.59
支付给职工及为职工支付的现金	949.57	2,169.73	1,787.73	1,600.06
支付的各项税费	726.11	1,225.75	1,869.24	2,920.30
支付其他与经营活动有关的现金	199,318.71	326,396.43	220,194.68	222,430.45
经营活动现金流出小计	203,092.00	332,364.59	227,670.77	231,163.39
经营活动产生的现金流量净额	4,442.29	34,700.74	56,628.72	1,844.85
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	9,300.00	16,107.43	11,244.06	1,705.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.00	62.73	7.71	30.00
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	-	86,838.66	224,780.00	132,538.18
投资活动现金流入小计	9,303.00	103,008.82	236,031.77	134,273.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369.43	1,201.96	1,681.31	845.09
投资支付的现金	20,269.61	113,164.69	11,653.00	37,949.72
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	-	25,937.50	208,500.00	156,500.00
投资活动现金流出小计	20,639.04	140,304.15	221,834.31	195,294.81
投资活动产生的现金流量净额	-11,336.05	-37,295.33	14,197.46	-61,021.59
三、筹资活动产生的现金流				

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
量:				
吸收投资收到的现金	-	5,717.38	-	-
取得借款收到的现金	87,400.00	113,950.90	95,000.00	114,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	87,400.00	119,668.28	95,000.00	114,000.00
偿还债务支付的现金	44,950.90	112,677.80	155,500.00	77,822.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,806.00	8,276.61	8,149.55	7,764.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	12,669.59	-	-
筹资活动现金流出小计	61,756.90	133,624.00	163,649.55	85,586.22
筹资活动产生的现金流量净额	25,643.10	-13,955.73	-68,649.55	28,413.78
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	18,749.35	-16,550.32	2,176.63	-30,762.96
加：期初现金及现金等价物余额	8,058.01	24,608.33	22,431.70	53,194.66
六、期末现金及现金等价物余额	26,807.36	8,058.01	24,608.33	22,431.70

### (三) 最近三年及一期的主要财务指标

项目	2021年1-6月/ 2021年6月末	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
总资产(亿元)	78.67	71.02	62.63	64.36
总负债(亿元)	38.99	31.22	24.34	30.13
所有者权益(亿元)	39.68	39.80	38.29	34.23
营业总收入(亿元)	21.11	44.11	34.12	26.12
利润总额(亿元)	1.32	3.36	1.93	3.21
净利润(亿元)	1.14	2.82	1.46	2.45
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	0.93	2.53	1.17	2.20
经营活动产生现金流量净额(亿元)	2.44	3.64	3.80	2.22
投资活动产生现金流量净额(亿元)	-5.06	-8.53	-4.51	-3.90
筹资活动产生现金流量净额(亿元)	3.48	4.08	-6.45	3.45
流动比率	0.96	0.92	1.77	1.41

项目	2021年1-6月/ 2021年6月末	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
速动比率	0.66	0.64	1.26	1.15
资产负债率(%)	49.56	43.96	38.87	46.82
加权平均净资产收益率(%)	2.62	7.27	3.53	7.39

#### (四) 管理层简明财务分析

合并口径会计信息较能全面反映发行人整体的财务实力和资信状况。因此，为完整反映发行人的实际情况和财务实力，发行人的管理层结合最近三年及一期的合并口径的财务报表，对发行人的资产负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

##### 1、资产状况分析：

单位：万元，%

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	267,723.58	100.00	237,206.93	100.00	272,055.76	100.00	334,689.41	100.00
非流动资产合计	518,956.59	100.00	472,990.31	100.00	354,238.93	100.00	308,906.05	100.00
资产总计	786,680.17	100.00	710,197.24	100.00	626,294.68	100.00	643,595.46	100.00

最近三年及一期末，公司合并资产总额分别为 643,595.46 万元、626,294.68 万元、710,197.24 万元和 786,680.17 万元。最近三年及一期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 48.00%、56.56%、66.60%和 65.97%，是总资产的主要组成部分。

##### 2、负债状况分析

单位：万元，%

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	278,346.96	100.00	256,916.21	100.00	153,605.62	100.00	236,777.25	100.00
非流动负债合计	111,562.74	100.00	55,321.13	100.00	89,827.54	100.00	64,531.46	100.00
负债总计	389,909.67	100.00	312,237.34	100.00	243,433.16	100.00	301,308.70	100.00

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 301,308.70 万元、243,433.16 万元、312,237.34 万元和 389,909.67 万元，公司负债主要以流动负债为主。报告期内，公司流动负债主要为短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、其他应付款等。

### 3、现金流量分析

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	246,767.54	497,190.04	383,613.02	304,349.57
经营活动现金流出小计	222,330.02	460,826.91	345,583.69	282,196.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>24,437.52</b>	<b>36,363.12</b>	<b>38,029.32</b>	<b>22,152.64</b>
投资活动现金流入小计	60,885.89	227,863.36	319,189.29	294,265.83
投资活动现金流出小计	111,450.41	313,194.49	364,296.62	333,265.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-50,564.51</b>	<b>-85,331.13</b>	<b>-45,107.33</b>	<b>-38,999.93</b>
筹资活动现金流入小计	193,549.05	309,525.84	265,686.92	313,977.58
筹资活动现金流出小计	158,723.10	268,698.60	330,180.55	279,469.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,825.94</b>	<b>40,827.24</b>	<b>-64,493.63</b>	<b>34,508.14</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	104.39	-472.02	60.59	242.76
现金及现金等价物净增加额	8,803.34	-8,612.78	-71,511.04	17,903.60
期初现金及现金等价物余额	59,240.75	67,853.53	139,364.57	109,627.24
期末现金及现金等价物余额	68,044.08	59,240.75	67,853.53	127,530.84

#### (1) 经营活动产生的现金流量

公司经营活动现金流入主要来自于销售商品、提供劳务收到的现金。2018-2020年，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别是286,532.61万元、363,402.20万元和475,745.98万元，占各期营业总收入的比例分别为109.69%、106.52%和107.86%，显示了公司在实现销售收入的同时保持了较好的现金回笼。公司经营性现金流整体呈增长趋势，显示出公司较强的持续经营能力。

2018-2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为22,152.64万元、38,029.32万元和36,363.12万元。公司经营活动产生的现金流主要来自于热电联产业务，其持续为公司贡献稳定的现金流。2018年度，发行人经营活动现金流入304,349.57万元，较上年度增加123,000.05万元；同时，发行人经营活动现金流出282,196.93万元，较上年度增加119,510.65万元，经营活动产生现金流净额较上年增加3,489.40万元。2019年公司经营活动产生的现金流量净额为38,029.32万元，较上年度增长15,876.68万元，增幅71.67%，主要系公司2019年销售回款增加及支付的往来款减少所致。2020年公司经营活动产生的现金流量净额为36,363.12万元，与上年基本持平。2021年1-6月，公司经营活动产



生的现金流量净额为 24,437.52 万元，较上年同期下降 43.44%，主要系预付商品采购款所致。

#### (2) 投资活动产生的现金流量

2020 年公司投资活动的现金流量净额为-85,331.13 万元，较去年减少 40,223.80 万元，系发行人 2020 年现金收购万华热电、中海油工业气体以及国能三发所致使投资支付的现金增加所致。

#### (3) 筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动产生的现金流入主要为取得借款收到的现金，现金流出主要为偿付债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金。2021 年 1-3 月，公司筹资活动现金流入为 108,215.90 万元。

2018 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 34,508.14 万元，较同期净额减少 34,118.27 万元，主要是由于公司本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。2019 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-64,493.63 万元，较同期净额减少 99,001.76 万元，主要是由于公司本期偿还银行借款较多所致。2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 40,827.24 万元，较上年同期增加 105,320.87 万元，主要系公司本期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少所致所致。

#### 4、偿债能力分析

公司资产负债率较为合理，虽然流动比率、速动比率在近期有所降低，但公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构，并建立了稳健自律的财务制度与良好的风险控制机制；公司在银行的信誉良好，融资渠道畅通，融资能力强；未来随着公司业务规模的扩张，整个公司的盈利水平和偿债能力将有望进一步提高，为公司偿债能力提供有力保障。

#### 5、盈利能力分析

报告期内，公司主营业务收入由电力、商品贸易和运输构成。其他业务主要包括融资租赁和投资业务。公司营业成本变动与营业收入变动情况基本一致。

#### 6、未来业务目标

公司以“碳达峰、碳中和”为契机，坚持绿色发展，聚焦未来产业的发展路径。公司未来将积极相应国家双碳目标下的能源产业政策，在热电联产的基础上，

重点发展生物质发电（含垃圾发电）、能源环保、风力发电、综合能源服务等成长性良好的能源战略业务，择机发展智慧能源、多元化储能等新兴业务；另一方面从股权投资、融资租赁及能源贸易等多个维度，围绕能源及环保行业，全面推进业务发展，实现公司从生产型传统能源企业向综合能源服务集团的跨越式发展。

#### 7、盈利的可持续性

公司实现本次公开发行绿色公司债券以后，资产规模将进一步扩大，在行业内的竞争力将进一步增强。受国家对行业、税收政策和公司自身特点的影响，发行人盈利能力的持续性、稳定性可能受影响而产生波动。

#### 四、本次发行募集资金用途

本次公开发行绿色公司债券所募集的资金拟用于主要用于偿还绿色项目贷款及其他贷款，以及补充流动资金等。其中，不低于募集资金总额的70%将用于绿色产业项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款等，其余募集资金主要用于置换金融机构到期债务。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

#### 五、其他重要事项

##### （一）公司对外担保情况

截至公告披露日公司对外担保余额为129,295.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.49%。

##### （二）重大未决诉讼或仲裁事项

截至2021年6月30日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2021年8月24日