

公司代码：600982

公司简称：宁波能源



宁波能源集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,906,716,009.13	7,101,972,371.39	7,101,972,371.39	11.33
归属于上市公司股东的净资产	3,572,268,718.42	3,525,331,542.83	3,525,331,542.83	1.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	162,033,885.52	234,829,241.67	235,424,039.90	-31.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	956,087,664.73	617,952,320.85	617,952,320.85	54.72
归属于上市公司股东的净利润	44,243,241.08	25,106,271.79	24,488,391.85	76.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,696,553.02	9,696,152.63	9,696,152.63	660.06
加权平均净资产收益率(%)	1.25	0.73	0.74	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0231	0.0225	76.19
稀释每股收益(元/股)	0.0402			不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
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	1,604,994.83
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	-45,456,569.46
管网迁移建设补偿款摊销转入	2,634,170.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,497.83
少数股东权益影响额（税后）	1,431,009.22
所得税影响额	10,292,584.66
合计	-29,453,311.94

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		45,866				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	286,375,377	25.62	57,280,780	无		国有法人
宁波开投能源集团有限公司	282,484,731	25.27	282,484,731	无		国有法人
瞿柏寅	50,000,000	4.47	0	冻结	50,000,000	境内自然人
李凤燕	3,447,700	0.31	0	无		境内自然人
虞芝琴	3,278,300	0.29	0	无		境内自然人

2021 年第一季度报告

宿建扬	2,573,600	0.23	0	无		境内自然人
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000	0.20	0	无		其他
应奇历	2,039,300	0.18	0	无		境内自然人
潘龙芳	2,000,000	0.18	0	无		境内自然人
江雷雨	1,910,000	0.17	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			
李凤燕	3,447,700	人民币普通股	3,447,700			
虞芝琴	3,278,300	人民币普通股	3,278,300			
宿建扬	2,573,600	人民币普通股	2,573,600			
宁波联合集团股份有限公司	2,240,000	人民币普通股	2,240,000			
应奇历	2,039,300	人民币普通股	2,039,300			
潘龙芳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
江雷雨	1,910,000	人民币普通股	1,910,000			
陈峰	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，宁波开投能源集团有限公司为宁波开发投资集团有限公司全资子公司，除宁波开发投资集团有限公司或宁波开投能源集团有限公司不与上述其他 8 名股东存在关联关系或一致行动关系外，公司未知上述其余 8 名股东之间存在关联关系或一致行动关系的信息。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	2021年3月31日	2020年12月31日	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,305,326,144.11	613,562,875.43	112.75%	主要系期末借入资金所致；
预付款项	209,889,254.28	93,520,213.54	124.43%	主要系子公司预付商品采购款增加所致；
存货	94,387,159.81	162,396,250.88	-41.88%	主要系子公司库存商品减少所致；
其他流动资产	129,293,529.69	210,096,790.87	-38.46%	主要系国债逆回购余额减少所致；
使用权资产	19,396,610.25		不适用	主要系执行新租赁准则所致；
长期待摊费用	10,936,790.34	6,023,961.40	81.55%	主要系子公司需长期摊销的费用增加所致；
交易性金融负债	108,150.00	199,380.00	-45.76%	主要系期货浮亏减少所致；
合同负债	103,108,529.33	27,995,198.39	268.31%	主要系子公司应向客户转让商品的义务增加所致；
应付职工薪酬	24,638,807.20	12,183,319.77	102.23%	主要系计提职工薪酬所致；
其他流动负债	20,170,214.03	6,674,491.87	202.20%	主要系待转销项税金增加所致；
长期借款	616,072,029.00	159,931,323.62	285.21%	主要系长期借款增加所致；
租赁负债	14,572,334.01		不适用	主要系执行新租赁准则所致；
递延所得税负债	7,061,432.18	14,013,404.51	-49.61%	主要系以公允价值计量的金融资产累计浮盈减少所致。

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期	变动比率 (%)	情况说明
营业收入	956,087,664.73	617,952,320.85	54.72%	主要系本期蒸汽收入和商品贸易收入较上年同期增加所致；
营业成本	797,535,364.63	556,159,288.91	43.40%	主要系本期蒸汽成本和商品贸易成本较上年同期增加所致；
管理费用	43,841,998.35	31,674,749.32	38.41%	主要系本期职工薪酬较上年同期增加所致；
研发费用	3,115,072.19		不适用	主要系本期子公司研发投入所致；
财务费用	11,314,657.69	8,359,798.75	35.35%	主要系本期利息支出较上年同期增加所致；
投资收益	29,839,051.04	57,858,571.26	-48.43%	主要系本期期货平仓盈利较上年同期减少所致；
公允价值变动收益	-42,931,554.89	-11,640,837.95	不适用	主要系本期以公允价值计量的金融资产浮亏较上年同期增加所致；
资产减值损失	-3,569,349.41	-8,081,195.08	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少所致；
营业外收入	39,752.55	2,423,800.36	-98.36%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
营业外支出	745.28	137,334.97	-99.46%	主要系本期非流动资产报废损失较上年同期减少所致；
所得税费用	8,857,157.95	6,551,148.70	35.20%	主要系本期应纳税所得额较上年同期增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上年同期	变动比率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	162,033,885.52	234,829,241.67	-31.00	主要系预付商品采购款致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-110,699,730.91	-613,020,053.88	不适用	主要系股权投资减少致投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	645,634,343.15	551,916,960.91	16.98	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	宁波能源集团股份有限公司
法定代表人	马奕飞
日期	2021 年 4 月 30 日