

宁波热电股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料



2019 年 5 月

目 录

2018 年年度股东大会会议议程	1
2018 年度董事会工作报告	3
2018 年度监事会工作报告	25
2018 年度报告及摘要	29
2018 年度利润分配预案	30
关于为子公司提供担保的议案	31
关于向银行申请授信业务的议案	37
关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案	38
关于为新增子公司提供担保的议案	45
关于授权经营层进行对外投资业务的议案	46
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	47
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案	48

宁波热电股份有限公司 2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 6 月 6 日下午 14:00

二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店

三、会议主持人：顾剑波董事长

四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	公司 2018 年度董事会工作报告
2	公司 2018 年度监事会工作报告
3	公司 2018 年年度报告及其摘要
4	公司 2018 年度利润分配预案
5	关于为子公司提供担保的议案
6	关于向银行申请授信业务的议案
7	关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案
8	关于为新增子公司提供担保的议案
9	关于授权经营层进行对外投资业务的议案
10	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
11	关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

- (五) 监票人宣读议案的现场表决结果；
- (六) 独立董事述职；
- (七) 出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
- (八) 宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
- (九) 宣布公司 2018 年年度股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

一、经营情况讨论与分析

在公司董事会的领导下，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 17.41 亿元，利润总额 2.23 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.54 亿元。

1、生产经营方面

报告期内，公司子公司金华宁能一期续建工程 3#炉、2#机建成投产，总规模达到三炉两机，设备状态良好，全年实现供汽 67.5 万吨，已建成热力管线约 32 公里。子公司光耀热电对 1#机实施了抽改背改造，提高了机组整体运行效率。子公司北仑热力积极克服工程困难，完成宝山路热力管道改造项目、宝新线改造二期项目及岷山中学热力管道改建项目。

2、对外投资方面

报告期内，公司继续巩固拓展能源业务，江西丰城生物质发电项目、湖南津市热电联产项目及安徽望江热电联产项目先后在省外落地，进一步扩大了公司在能源产业的影响力。

3、金融投资方面

报告期内，公司子公司宁电投资坚持稳中求进的经营理念，灵活调整投资策略，在回避市场风险的同时，实现了较好收益。子公司金通租赁在能源租赁项目上继续做大做强，在全部租赁投放项目还款正常的情况下，取得了良好业绩。子公司能源实业自成立以来，对国内多省市区域的沥青市场、燃料油市场开展调研，并与多家公司开展合作业务，销售总金额突破亿元。

4、内部控制方面

报告期内，公司继续完善内控体系，根据各职能部门相对应的部室职责和分工，就原内控制度中的组织架构和主要业务控制流程涉及的责任部门、分工进行了相应调整。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现上网电量 1.69 亿千瓦时，同比减少 16.69%，销售蒸汽 385.31 万吨，同比增长 2.16%。全年实现营业收入 174,100.14 万元，同比增长 11.76%。归属于上市公司股东净利润 15,445.68 万元，同比增长 60.91%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产 255,125.02 万元，同比增长 1.74%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,741,001,362.31	1,557,826,143.06	11.76
营业成本	1,514,891,064.92	1,339,528,160.17	13.09
销售费用	56,108,325.67	52,437,651.87	7.00
管理费用	70,993,555.82	58,749,029.21	20.84
财务费用	19,230,536.40	14,538,519.33	32.27
经营活动产生的现金流量净额	17,919,925.26	186,632,441.52	-90.40
投资活动产生的现金流量净额	-355,063,072.26	-267,654,100.78	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	378,552,001.82	686,264,071.38	-44.84
---------------	----------------	----------------	--------

1、收入和成本分析

报告期内公司实现营业收入 17.41 亿元，同比增长 11.76%，主要是蒸汽销售收入及商品贸易收入增加；营业成本 15.15 亿元，同比增长 13.09%，主要是蒸汽采购、商品贸易成本增加所致。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
热电行业	797,370,535.95	647,805,143.72	18.76	4.50	4.91	减少 0.32 个百分点
商品贸易	864,756,362.74	845,596,942.77	2.22	17.24	20.46	减少 2.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力	97,126,760.71	74,865,262.42	22.92	-12.29	-17.85	增加 5.21 个百分点
蒸汽	700,243,775.24	572,939,881.30	18.18	7.35	8.85	减少 1.13 个百分点
大宗商品	864,756,362.74	845,596,942.77	2.22	17.24	20.46	减少 2.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
宁波及周边地区	717,349,862.64	553,854,307.49	22.79	2.40	-1.13	增加 2.76 个百分点
其他地区	1,023,651,499.67	961,036,757.43	6.12	19.40	23.31	减少 2.97 个百分点

大宗商品品种：原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油。

(2) 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
自产蒸汽	162.18	154.23 万吨	0	11.96	11.10	/
外购蒸汽		231.07 万吨	0		-3.04	/
电力	21,922.34 万千瓦时	16,943.87 万千瓦时	0		-16.69	/

产销量情况说明：子公司北仑热力及其控股子公司南区热力从事热力供应业务的蒸汽来源于外购。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
热电行业	燃料、材料、外购蒸汽	545,290,331.78	36.00	523,392,781.30	39.07	4.18
热电行业	人工	19,883,718.97	1.31	16,761,573.20	1.25	18.63
热电行业	制造费用	82,631,092.97	5.45	77,319,866.13	5.77	6.87
商品贸易	外购成本	845,596,942.77	55.82	701,996,878.52	52.41	20.46
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
热电联产产品	燃料、材料	237,559,624.85	15.68	229,605,610.44	17.14	3.46

热电联产产品	人工	19,883,718.97	1.31	16,761,573.20	1.25	18.63
热电联产产品	制造费用	82,631,092.97	5.45	77,319,866.13	5.77	6.87
外购蒸汽销售	外购蒸汽	307,730,706.93	20.31	293,787,170.86	21.93	4.75
大宗商品	外购成本	845,596,942.77	55.82	701,996,878.52	52.41	20.46

大宗商品品种：原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油。

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 77,992.17 万元，占年度销售总额 44.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 101,330.19 万元，占年度采购总额 66.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,500.46 万元，占年度采购总额 13.53%。

2、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	56,108,325.67	52,437,651.87	7.00
管理费用	70,993,555.82	58,749,029.21	20.84
财务费用	19,230,536.40	14,538,519.33	32.27

报告期内发生财务费用 1,923.05 万元，较上年同期增加 32.27%，主要系银行借款利息支出增加所致。

3、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减数
经营活动产生的现金流量净额	17,919,925.26	186,632,441.52	-168,712,516.26
投资活动产生的现金流量净额	-355,063,072.26	-267,654,100.78	-87,408,971.48
筹资活动产生的现金流量净额	378,552,001.82	686,264,071.38	-307,712,069.56

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,871.25 万元，主要系公司本期期末存货增加致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,740.90 万元，主要系公司本期处置可供出售金融资产致收回投资收到的现金较上年同期增加及本期购买理财产品增加致支付其他与投资活动有关的现金增加合并影响所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30,771.21 万元，主要系公司本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

（二）资产、负债情况分析

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
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	1.67	33,847,830.01	0.78	137.63	主要系期末持有证券余额增加所致；
预付款项	8,433,991.36	0.17	2,059,050.65	0.05	309.61	主要系预付货物采购款增加所致；
其他应收款	8,797,141.47	0.18	4,055,157.32	0.09	116.94	主要系应收管道拆迁补偿款增加所致；
存货	223,966,686.76	4.64	151,212,401.00	3.48	48.11	主要系子公司为商品贸易买入库存商品增加所致；
其他流动资产	1,172,220,425.26	24.31	795,409,033.65	18.33	47.37	主要系购买理财产品余额增加所致；
可供出售金融资产	124,561,162.86	2.58	426,570,151.07	9.83	-70.80	主要系处置可供出售金融资产所致；
持有至到期投资	50,000,000.00	1.04	0.00	0.00	不适用	主要系子公司买入并持有公司债所致；
长期股权投资	3,255,888.61	0.07	0.00	0.00	不适用	主要系设立联营企业宁能投资所致；

在建工程	21,795,338.24	0.45	69,637,837.75	1.60	-68.70	主要系暂估转入固定资产所致；
其他非流动资产	89,406,767.35	1.85	1,430,927.35	0.03	6,148.17	主要系子公司预付土地出让金、热力专营权及热力管网款所致；
短期借款	1,156,193,650.80	23.98	695,850,000.00	16.03	66.16	主要系银行借款增加所致；
预收款项	18,941,024.59	0.39	1,672,550.89	0.04	1,032.46	主要系预收销货款增加所致；
应付债券	186,304,792.84	3.86	298,681,774.23	6.88	-37.62	主要系公司发行的公司债“13甬热电”部分回售所致；
递延收益	41,653,624.51	0.86	23,316,463.71	0.54	78.64	主要系管网建设费及管网建设补偿增加所致；
递延所得税负债	9,763,137.47	0.20	29,165,165.62	0.67	-66.52	主要系处置可供出售金融资产所致；
其他综合收益	19,994,208.39	0.41	100,932,601.08	2.33	-80.19	主要系处置可供出售金融资产所致；
一般风险准备	781,629.02	0.02	522,022.10	0.01	49.73	主要系子公司本期提取一般风险准备所致；
少数股东权益	289,192,464.78	6.00	211,036,933.77	4.86	37.03	主要系子公司少数股东增资所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

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。详见年报附注七、70

（三）行业经营性信息分析

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，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。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。

公司主营业务为热电联产集中供热，目前总装机容量达 138.62MW，涉及供热区域为宁波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。公司丰城生物质项目、湖南津市热电联产项目待建，未来将进一步实施“走出去”战略，做大做强能源产业。

电力行业经营性信息分析

1、报告期内电量电价情况

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电 价(元/ 兆瓦 时)	售电价 (元/兆 瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
浙江省	21,922.34	25,207.11	-13.03%	16,943.87	20,338.67	-16.69%	16,943.87	20,338.67	16.69%	442.99	442.99
火电	21,922.34	25,207.11	-13.03%	16,943.87	20,338.67	16.69%	16,943.87	20,338.67	16.69%	442.99	442.99
合计	21,922.34	25,207.11	-13.03%	16,943.87	20,338.67	16.69%	16,943.87	20,338.67	16.69%		

备注：电价不含容量电费，报告期公司无外购电量。

2、报告期内电量、收入及成本情况

单位：万元 币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例 (%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
火电	21,922.34	-13.03%	16,943.87	-16.69%	9,712.68	11,073.64	-12.29	材料	5,229.72	69.85	6,641.54	71.15	-21.26
								人工	437.73	5.85	339.59	3.64	28.90
								制造费用	1,819.08	24.30	2,353.10	25.21	-22.69
合计	21,922.34	-13.03%	16,943.87	-16.69%	9,712.68	11,073.64	-12.29	-	7,486.53	100	9,334.23	100	-19.79

3、装机容量情况分析

公司目前总装机容量为 138.62MW，其中子公司光耀热电装机容量为 54MW，金华宁能装机容量 30MW，北仑春晓分公司装机容量 54.62MW。

4、发电效率情况分析

经营地区 /发电类 型	厂用电率 (%)			利用小时 (小时)		
	本期数	上年同期 数	差异	本期数	上年同期数	差异
浙江省	22.71	20.27	2.44	1581.47	2063.52	-482.05
火电	22.71	20.27	2.44	1581.47	2063.52	-482.05

说明：发电利用小时数较上年同期数减少的主要原因系春晓分公司为天然气热电项目，由于 2018 年天然气气源比较紧张，且行业本身发电利用小时数偏低；金华宁能 2#机组于 2018 年投运，1#、2#两台机组运行方式为一用一备。

5、资本性支出情况

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	期末 余额	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进 度	资金来 源
金华宁能热 电联产项目	525,000,000.00	55,500,484.18	26,149,074.62	81,649,558.80	0.00	91.34	100%	募集资 金 + 自 筹
光耀烟气脱 硝除尘技改	76,900,000.00	7,826,050.71	14,937,891.60	22,763,942.31	0.00	75.68	100%	自筹
光耀厂区给 排水系统改 造	6,000,000.00		5,049,816.46		5,049,816.46	84.16	90%	自筹
热网改造及 零星工程		5,153,902.86	19,936,855.94	23,951,447.22	1,139,311.58			自筹
春晓热电项 目	1,462,449,400.00		3,773,255.30	2,475,530.20	1,297,725.10	24.03	30%	募集资 金
金通北仑岩 东分布式光 伏项目	20,414,000.00		8,993,464.31		8,993,464.31	44.06	50%	自筹
其他项目			18,962,350.88	14,907,832.35	4,054,518.53			自筹
合计	2,090,763,400.00	68,480,437.75	97,802,709.11	145,748,310.88	20,534,835.98	/	/	/

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司因新设子公司对外股权投资 34,895.29 万元，较上年同期增加 12,885.29 万元，因新设联营企业对外股权投资 400.00 万元，较上年同期增加 400.00 万元，因对子公司增资对外股权投资 6,972.72 万元，较上年同期增加 6,972.72 万元。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

新设子公司：

1、丰城宁能生物质发电有限公司：成立于 2018 年 03 月 27 日，系本公司投资设立的全资子公司，注册资本 13,100.00 万元。主要经营范围为以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产和供应，热电技术咨询、技术服务等。

2、常德津市宁能热电有限公司：成立于 2018 年 09 月 29 日，系本公司投资设立的全资子公司，注册资本 16,800.00 万元。经营范围：背压式热电联产；电力热力产品、热力设备、石膏、氮肥（不含危险化学品）、除盐水、煤渣的销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；热力系统节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、望江宁能热电有限公司：成立于 2018 年 12 月 03 日，系本公司投资设立的全资子公司，注册资本 16,300.00 万元。经营范围：背压式热电联产；电力、热力供应；热力设备、灰渣、石膏、氮肥（不含危险化学品）、除盐水销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；污泥和吸附尾气焚烧服务；热力系统节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动)

新设联营企业:

1、宁波宁能投资管理有限公司: 成立于 2018 年 03 月 12 日, 系本公司与深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)共同出资设立的联营企业, 注册资本 1,000.00 万元, 其中本公司出资 400 万元, 占注册资本的 40.00%。主要经营范围为投资管理、实业投资、资产管理。

对子公司增资:

1、宁波金通融资租赁有限公司: 于 2018 年 8 月完成增资, 注册资本由 3,000.00 万美元增加至 5,000.00 万美元, 公司及全资子公司香港绿能本期合计出资 6,972.72 万元, 增资完成后仍占金通租赁注册资本的 51%。

(2) 以公允价值计量的金融资产

1) 报告期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资情况

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	持有数量 (股)	投资金额	期末账面价值	占期末 该类资 产的比例 (%)	公允价值变 动损益	投资收益	资金来源
1	股票	01816HK	中广核电力	14,304,000	24,232,734.04	23,311,686.52	45.33	-921,047.52	1,029,540.69	自有资金
2	股票	600236	桂冠电力	690,000	5,059,170.38	3,877,800.00	7.54	-89,700.00	227,700.00	自有资金
3	可转换债券	113516	吴银转债	25,000	2,514,061.30	2,545,250.00	4.95	31,188.70	0.00	自有资金
4	可转换债券	110041	蒙电转债	20,000	2,031,285.00	1,986,600.00	3.86	-44,685.00	-54,313.14	自有资金
5	可转换债券	128034	江银转债	20,000	2,049,297.64	1,963,000.00	3.82	-86,297.64	0.00	自有资金
6	可转换债券	128023	亚太转债	21,151	2,008,212.82	1,857,163.56	3.61	-151,049.26	6,345.30	自有资金
7	可转换债券	113515	高能转债	15,000	1,478,651.54	1,447,500.00	2.81	-31,151.54	9,142.22	自有资金
8	可转换债券	128018	时达转债	15,550	1,446,094.48	1,355,338.00	2.64	-90,756.48	3,076.33	自有资金
9	股票	601138	工业富联	107,488	1,480,109.76	1,245,785.92	2.42	-234,323.84	465,744.23	自有资金
10	可转换债券	128048	张行转债	11,000	1,135,579.50	1,094,500.00	2.13	-41,079.50	0.00	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	11,296,485.76	10,746,132.84	20.89	-109,716.03	-308,220.08	自有资金
报告期已出售的证券投资损益【注】				/	/			976,207.18	341,702.15	/
合计			/	/		51,430,756.84	100.00	-792,410.93	1,720,717.70	/

【注】报告期已出售的证券投资损益见表 3) 报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况。

2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	期初投资成本	期末账面价值	占该公司股权比例 (%)	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002039	黔源电力	97,610,607.21	78,000,000.00	1.96	34,091,665.13	-43,840,747.60	可供出售金融资产	二级市场买入
00958HK	华能新能源	0.00	30,146,887.68	0.33	704,512.00	-6,209,578.74	可供出售金融资产	二级市场买入
600900	长江电力	196,939,406.85	0.00	0.00	62,794,566.28	-33,574,362.99	可供出售金融资产	二级市场买入
00956HK	新天绿色能源	0.00	16,414,275.18	0.25	391,807.30	-832,889.06	可供出售金融资产	二级市场买入

3) 报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况

单位：元 币种：人民币

股份名称	期初证券数量	报告期买入证券数量	使用的资金额	报告期卖出证券数量	产生的投资收益
股票类	9,731	96,810	1,043,130.69	106,541	1,377,213.06
转债类	100,100	89,194	8,651,759.99	189,294	-1,035,510.91

（五）主要控股参股公司分析

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
宁波宁电投资发展有限公司	投资、一般性贸易	5,000.00	683,192,781.47	280,300,444.61	403,955,565.96	56,878,556.49
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7,000.00	265,597,532.01	184,467,613.34	314,167,656.56	11,736,332.97
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5,000.00	81,228,988.96	69,515,338.13	92,238,318.36	5,747,919.78
宁波光耀热电有限公司	热力生产、供应	7,000.00	263,610,410.25	75,871,301.10	192,034,146.45	23,380.78
金华宁能热电有限公司	热电联产	（美元）2,467.00	581,415,750.00	150,930,623.58	152,252,474.87	9,674,619.85
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资、一般性贸易	2,800.00	118,100,324.89	77,322,941.35	298,723,537.45	19,263,483.26
绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	（港元）7,000.00	238,762,325.86	238,762,325.86	0.00	1,098,128.86
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）5,000.00	980,490,939.29	402,780,250.78	61,615,050.74	25,960,691.75
宁波宁能电力销售有限公司	电力销售	20,010.00	207,818,121.86	207,141,324.72	0.00	5,778,391.06
宁波能源实业有限公司	一般性贸易	10,000.00	82,273,867.03	49,609,002.91	162,077,259.33	-372,228.34
丰城宁能生物质发电有限公司	生物质发电	13,100.00	130,155,740.58	90,818,604.38	0.00	-881,395.62
常德津市宁能热电有限公司	热电联产	16,800.00	167,794,342.27	134,763,195.20	0.00	-239,674.80
望江宁能热电有限公司	热电联产	16,300.00	163,007,640.63	122,227,078.13	0.00	-22,921.87

说明：

1) 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或多个子公司或参股公司的相关情况分析：

子公司宁电投资报告期实现净利润 5,687.86 万元，相比上年同期 568.29 万元，增加 5,119.57 万元，同比增加 900.88%，主要系本年处置可供出售金融资产取得投资收益 6,299.44 万元所致；

子公司金华宁能报告期实现净利润 967.46 万元，相比上年同期 359.59 万元，增加 607.87 万元，同比增长 169.04%，主要系热用户增加致毛利率增长所致；

子公司百思乐斯报告期实现净利润 1,926.35 万元，相比上年同期 1,327.16 万元，增加 599.19 万元，同比增加 45.15%，主要系本年处置可供出售金融资产取得投资收益 1,977.81 万元所致；

控股子公司金通租赁报告期实现净利润 2,596.07 万元，相比上年同期 1,642.24 万元，增加 953.83 万元，同比增长 58.08%，主要系报告期融资租赁项目投放规模较去年增加所致。

控股子公司光耀热电报告期实现净利润 2.34 万元，相比上年同期 246.87 万元，减少 244.53 万元，同比降低 99.05%，主要系报告期煤炭采购平均成本增长致毛利下降所致。光耀热电为 2011 年非同一控制下企业合并取得，合并经调整后净利润为 493.96 万元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

热电联产是解决城市和工业园区集中供热、减少大气污染的主要途径，具备高效、环保、节能等特性。目前，我国热电联产行业已进入成熟期，行业发展平稳增长。2016年3月22日，国家发改委、国家能源局、财政部、住建部、环保部联合印发《热电联产管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》从规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施、监督管理等方面对发展热电联产做出了若干规定，对推进大气污染防治、提高能源利用效率、促进热电产业健康发展具有重要的指导意义和作用。为此，地方政府积极发布市县区域或工业园区热电联产规划。未来热电联产发展将遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原则，形成规划科学、布局合理、利用高效、供热安全的热电联产产业健康发展格局。

在电力改革方面，顶层政策频出，市场建设内容深化。国家发改委、国家能源局2018年7月16日联合出台了《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》（以下简称《通知》）。《通知》在总结已有工作基础上，提出了下一步推进电力市场化交易的重点措施，对深化电力体制改革，完善电力市场交易机制具有重要的推动作用。

国务院常务会议决定在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放。国家环保部门对热电联产企业的环保要求不断加强管理，导致企业环保费用支出大部分增加，同时也促进热电联产行业向更加节能化、环保化和高效化的方向发展。

为此，公司将积极谋进取，促发展，适时调整能源产业结构，加强行业创新型研究，提高公司主业营运能力。

（二）公司发展战略

1、立足能源产业，拓展金融板块，以产融结合发展模式，实现双轮驱动。

2、坚持“走出去”战略，积极推进优质项目的拓展和储备。

3、充分发挥金融投资优势，加强市场研究，创新投资模式。

4、加强能源产业创新型研究，实现公司在新能源、环保领域和电力改革方面的突破和发展。

5、积极拓展新的投资领域，寻找新的利润增长点。

（三）经营计划

1、优化管理，落实创新机制，加强热网管线建设，深化技术改造，降低管损，拓展用户，提高收益。

2、充分利用自身成熟的技术和管理经验，积极推进优质项目的拓展和储备。

3、继续推进公司金融产业，在原有业务基础上，加强金融创新与研发，虚实结合，以更好服务于公司能源产业。

4、做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任。

（四）可能面对的风险

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。

四、公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.66	0	49,297,380	154,456,826.28	31.92
2017 年	0	0.40	0	29,877,200	95,989,916.21	31.13
2016 年	0	0.35	0	26,142,550	83,989,254.04	31.13

宁波热电股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

受监事会委托，我向大会汇报《公司 2018 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会的工作情况

1、公司六届四次监事会于 2018 年 3 月 16 日召开，会议审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年度财务报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度社会责任报告》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；

2、公司六届五次监事会于 2018 年 4 月 19 日召开，会议审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

3、公司第六届六次监事会于 2018 年 8 月 13 日召开，会议审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要》和《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、公司六届七次监事会于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

5、公司第六届八次监事会于 2018 年 8 月 13 日召开，会议审议通过《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波热电股份有

限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈宁波热电股份有限公司发行股份购买资产框架协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》和《关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议》；

6、公司第六届九次监事会于 2018 年 11 月 30 日召开，会议审议通过《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及摘要的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于公司本次

发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案》和《关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，2018 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购或出售资产的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所有关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。交易对本公司或控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。

七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。

八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司未曾披露过盈利预测或经营计划。

宁波热电股份有限公司 2018 年度报告及摘要

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《公司 2018 年度报告》及其摘要
(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>)。

请审议。

宁波热电股份有限公司 2018 年度利润分配预案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润154,456,826.28元，母公司实现净利润36,182,919.29元，提取10%法定公积金3,618,291.93元，加上年初未分配利润117,485,780.10元，减去2017年度分红29,877,200.00元，期末可供分配的利润为120,173,207.46元。

公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 74,693 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税），共派发现金股利 49,297,380.00 元。

请审议。

宁波热电股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

根据经营需要，本公司拟为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年；涉及到丰城宁能生物质发电有限公司、常德津市宁能热电有限公司、望江宁能热电有限公司等公司的项目贷款担保期限，以项目贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：

子公司名称	担保总额	最高担保余额	持股比例
宁波北仑热力有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
宁波北仑南区热力有限公司	0.51 亿元	0.51 亿元	51%
宁波光耀热电有限公司	2 亿元	1 亿元	65%
绿能投资发展有限公司（香港）	2 亿元	2 亿元	100%
宁波宁电投资发展有限公司	2 亿元	2 亿元	100%
宁波百思乐斯贸易有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
宁波金通融资租赁有限公司	10 亿元	6 亿元	51%
金华宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
丰城宁能生物质发电有限公司	3.5 亿元	3.5 亿元	100%
常德津市宁能热电有限公司	4.5 亿元	4.5 亿元	100%
望江宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%
合计	34.51 亿元	29.51 亿元	/

上述担保均按股权比例提供。

请审议。

附：（一）被担保人基本情况

1、宁波北仑热力有限公司的基本情况：

公司名称：宁波北仑热力有限公司

注册资本：7,000 万元

法定代表人：张新征

成立日期：2008 年 8 月 19 日

注册地址：宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 1 幢 2 号

经营范围：热网管道安装施工，蒸汽、热水的批发、零售，机械设备维修及技术咨询、服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售；预制直埋式蒸汽保温管及管件、补偿器的制造，压力管道的安装，压力容器的安装、改造、维修（凭有效许可证件经营）。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 26,560 万元，净资产为 18,447 万元，负债总额 8,113 万元，2018 年度实现收入 31,417 万元，实现净利润 1,174 万元。

2、宁波北仑南区热力有限公司的基本情况：

公司名称：宁波北仑南区热力有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张军

成立日期：2010 年 11 月 25 日

注册地址：宁波北仑区大碇普陀山路 101 号

经营范围：热网管道施工，蒸汽的批发、零售，二次供水，机械设备维修、技术咨询、技术服务，金属材料、化工原料、机械设备的批发、零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 8,123 万元，净资产为 6,952 万元，负债总额 1,171 万元，2018 年度实现收入 9,224 万元，实现净利润 575 万元。

3、宁波光耀热电股份有限公司的基本情况：

公司名称：宁波光耀热电股份有限公司

注册资本：7,000 万元

法定代表人：张磊

成立日期：2003 年 5 月 19 日

住所：浙江省余姚市黄家埠特色工业园区 A 区

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：热电的生产、供应、管理，配套灰、渣、除盐水、热水的销售，污泥焚烧服务，供热工程的安装、维护，能源设备维护及节能技术咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波光耀热电有限公司资产总额为 26,560 万元，净资产为 7,587 万元，负债总额 18,973 万元，2018 年度实现收入 19,203 万元，实现净利润 2 万元。

4、绿能投资发展有限公司（香港）的基本情况：

公司名称：绿能投资发展有限公司

注册资本：7,000 万港币

法定代表人：夏雪玲

成立日期：2011 年 6 月 15 日

注册地址：香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 3207-08 室

经营范围：投资、一般性贸易

截至 2018 年 12 月 31 日，绿能投资发展有限公司资产总额为 23,876 万元，净资产为 23,876 万元，负债总额 0 万元，2018 年实现收入 0 万元，实现净利润 110 万元。

5、宁波宁电投资发展有限公司基本情况：

公司名称：宁波宁电投资发展有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：夏雪玲

成立日期：2010 年 6 月 29 日

注册地址：宁波高新区菁华路 188 号 B 座 1176 室

经营范围：企业投资管理；股权投资；新能源技术的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；仓储；金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶、五金工具、机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、农产品、化工产品及其原料、矿产品批发、零售；煤炭及制品的批发、零售（无储存）；房地产开发、经营。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波宁电投资发展有限公司资产总额为 68,319 万元，净资产为 28,030 万元，负债总额 40,289 万元，2018 年度实现收入 40,396 万元，实现净利润 5,688 万元。

6、宁波百思乐斯贸易有限公司基本情况：

公司名称：宁波百思乐斯贸易有限公司

注册资本：2,800 万元

法定代表人：夏雪玲

成立日期：2012 年 5 月 3 日

注册地址：北仑区春晓镇中六路 68 号 201 室

经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；企业投资管理；新能源技术的研发；普通货物仓储；金属材料、建筑材料、塑料原料、橡胶原料及制品、五金工具、普通机械设备、日用品、针纺织原料及产品、燃料油、焦炭、初级农产品的批发、零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波百思乐斯贸易有限公司资产总额为 11,810 万元，净资产为 7,732 万元，负债总额 4,078 万元，2018 年度实现收入 29,872 万元，实现净利润 1,926 万元。

7、宁波金通融资租赁有限公司基本情况：

公司名称：宁波金通融资租赁有限公司

注册资本：5,000 万美元

法定代表人：沙纪良

成立日期：2012 年 8 月 15 日

注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心 1 号办公楼 605 室

经营范围：融资租赁；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的保理业务；太阳能发电项目开发、建设、管理、运营、维护和转让；太阳能发电技术研发，技术咨询，技术服务；太阳能发电工程设计、施工。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波金通融资租赁有限公司资产总额为 98,049 万元，净资产为 40,278 万元，负债总额 57,771 万元，2018 年实现收入 6,162

万元，实现净利润 2,596 万元。

8、金华宁能热电有限公司基本情况：

公司名称：金华宁能热电有限公司

注册资本：2,467 万美元

法定代表人：陈敏峰

成立日期：2012 年 12 月 28 日

注册地址：金华市婺城区汤溪镇城中路 1 号

经营范围：集中供热机组的热电联产。热力产品、热力设备、灰渣的销售及技术咨询服务，污泥焚烧服务，热力系统节能技术咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，金华宁能热电有限公司资产总额为 58,142 万元，净资产为 15,093 万元，负债总额 43,049 万元，2018 年实现收入 15,225 万元，实现净利润 967 万元。

9、丰城宁能生物质发电有限公司基本情况

公司名称：丰城宁能生物质发电有限公司

注册资本：13,100 万元

法定代表人：顾国银

成立日期：2018 年 3 月 27 日

注册地址：江西省宜春市丰城市循环经济产业园纬二路

经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产和供应，热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，丰城宁能生物质发电有限公司资产总额为 13,016 万元，净资产为 9,082 万元，负债总额 3,934 万元，2018 年实现收入 0 万元，实现净利润-88 万元。

10、常德津市宁能热电有限公司基本情况

公司名称：常德津市宁能热电有限公司

注册资本：16,800 万元

法定代表人：王春丰

成立日期：2018 年 9 月 29 日

注册地址：湖南省常德市津市市嘉山街道团湖社区 1 栋 4 单元 504 号

经营范围：背压式热电联产；电力热力产品、热力设备、石膏、氮肥（不含危险化学品）、除盐水、煤渣的销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；热力系统节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，常德津市宁能热电有限公司资产总额为 16,779 万元，净资产为 13,476 万元，负债总额 3,303 万元，2018 年实现收入 0 万元，实现净利润-24 万元。

11、望江宁能热电有限公司基本情况

公司名称：望江宁能热电有限公司

注册资本：16,300 万元

法定代表人：王春丰

成立日期：2018 年 12 月 03 日

注册地址：安徽省安庆市望江县通港路 28 号

经营范围：背压式热电联产；电力、热力供应；热力设备、灰渣、石膏、氮肥（不含危险化学品）、除盐水销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；污泥和吸附尾气焚烧服务；热力系统节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，望江宁能热电有限公司资产总额为 16,301 万元，净资产为 12,223 万元，负债总额 4,078 万元，2018 年实现收入 0 万元，实现净利润-2 万元。

（二）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保发生额为 24,621.93 万元，对外担保余额为 23,296.84 万元，不存在逾期担保。

宁波热电股份有限公司 关于向银行申请授信业务的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

根据经营与发展的需要，公司尚需寻求金融机构的支持，为此，提请董事会同意本公司向包括但不限于中国银行宁波市分行、工商银行宁波市分行、建设银行北仑支行、国家开发银行宁波分行、招商银行宁波分行、农业银行北仑支行、邮储银行宁波分行、交通银行宁波分行、浦发银行中兴支行等银行（上述银行均包含各银行宁波分行及下属分支机构）申请最高授信总额不超过 600,000 万元，最高融资余额不超过 300,000 万元，用于流动资金贷款、项目贷款、票据、信用证、保函等业务。公司最终办理的授信额度以银行批复为准。公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在壹年内签署有效。

请审议。

宁波热电股份有限公司 关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大会汇报《关于公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

一、日常关联交易 2018 年度完成及 2019 年度预计情况：

（单位：万元）

关联交易的类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2018 年预计总额	2018 年完成总额	2019 年预计总额
销售货物	蒸汽	宁波宝新不锈钢有限公司	2,000	1,622.56	-
小计			2,000	1,622.56	-
采购货物	蒸汽	国电浙江北仑第三发电有限公司	15,000	7,961.32	15,000
	蒸汽	宁波长丰热电有限公司	-	-	6,000
	蒸汽	宁波明州生物质发电有限公司	-	-	700
	煤炭	宁波能源集团物资配送有限公司	25,000	21,803.57	65,000

	氨水	宁波能源集团物资配送有限公司	-	-	900
小计			40,000	29,764.89	82,600
租赁费	-	宁波长丰热电有限公司	-	-	20
	-	宁波明州生物质发电有限公司	-	-	180
小计			-	-	200
运输费		宁波能源集团物资配送有限公司	-	-	3,000
小计			-	-	3,000
其他	房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	350	320.37	470
	物业服务	宁波天宁物业有限公司	150	96.55	180
	工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	80	60.46	120
小计			580	477.38	770
合计			42,580	31,864.83	86,570

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。

2019 年 5 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2019]832 号），因此，公司将本次重大资产重组标的宁波明州热电有限公司、宁波市热力有限公司、宁波科丰燃机热电有限公司、宁波久丰热电有限公司、宁波宁电海运有

限公司和宁波溪口抽水蓄能电站有限公司等六家公司的关联方及关联交易纳入 2019 年度日常性关联交易统计，统计期间为 2019 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 国电浙江北仑第三发电有限公司

法定代表人：姜洪元；

注册资本：140,000 万元；

公司住所：宁波市北仑区进港西路 66 号；

经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热力供应。

关联关系：本公司高管在该公司担任董事。

(2) 宁波能源集团物资配送有限公司

法定代表人：张俊俊；

注册资本：5,000 万元；

公司住所：镇海区招宝山街道平海路 1188 号；

经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、

环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。（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）

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

（3）宁波长丰热电有限公司

法定代表人：吕建伟

注册资本：59971833.79 元

公司住所：宁波市鄞州区钟公庙街道长丰工业区

经营范围：电力电量、热量生产及咨询服务

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

（4）宁波明州生物质发电有限公司

法定代表人：翁君杰

注册资本：柒仟伍佰万元整

公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）

经营范围：以农作物秸秆,农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营:电力、热力的生产:热电技术咨询、技术服务:非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发:副产品(肥料)销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：该公司为本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司的控股二级公司。

（5）宁波开发投资集团有限公司

法定代表人：李抱

注册资本：50 亿元

公司住所：宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦 B 楼 16-22 层

经营范围：项目投资、资产经营、房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售

关联关系：该公司为本公司控股股东

（6）宁波天宁物业有限公司

法定代表人：董达

注册资本：1600 万元

公司住所：宁波保税区东区兴业四路 2 号

经营范围：国际贸易，转口贸易，出口加工，保税仓储；自有房屋租赁，物业管理；建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备（除汽车）、化工原料及产品（除危险品）、纺织品（除国家统一经营）、塑料、橡胶、木材、包装材料、纸张（除专营）、日用百货的批发、零售

关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的二级控股公司

（7）宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司

法定代表人：董达

注册资本：150 万元

公司住所：宁波市鄞州区和济街 116 号-1F、1F、2F

经营范围：大型餐馆；中餐制售（含凉拌菜、冷荤食品、点心制

售、水果拼盘)；卷烟、雪茄烟的零售（以上凭有效许可证经营）。会议服务

关联关系：该公司为本公司控股股东开投集团的三级控股公司

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常，有关货物销售的关联交易均能按期足额支付关联交易款项。

三、交易定价

公司与国电浙江北仑第三发电有限公司、宁波长丰热电有限公司、宁波明州生物质发电有限公司和宁波能源集团物资配送有限公司之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。

公司与宁波开发投资集团有限公司、宁波天宁物业有限公司和宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司的关联交易价格将遵循市场价格进行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

宁波能源集团物资配送有限公司生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本。

国电浙江北仑第三发电有限公司能为公司子公司宁波北仑热力有限公司提供稳定的蒸汽汽源。

宁波长丰热电有限公司为公司新增子公司宁波市热力有限公司提供稳定的蒸汽来源，与之发生的租赁业务能有效增强两者的业务协同效应。

宁波明州生物质发电有限公司为公司新增子公司宁波明州热电有限公司提供蒸汽来源，与之发生的租赁业务能有效增强两者的业务协同效应。

宁波开发投资集团有限公司能为本公司提供所需的办公场所，宁波天宁物业有限公司和宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司能为本公司提供后勤保障服务。

请审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

宁波热电股份有限公司 关于为新增子公司提供担保的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

根据经营需要，本公司拟为发行股份购买的子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年。担保额度计量均为人民币（或者等值外币）

具体情况如下：

子公司名称	担保总额	最高担保余额	持股比例	担保比例
宁波宁电海运有限公司	3 亿元	1.5 亿元	100%	100%
宁波市热力有限公司	2 亿元	1 亿元	100%	100%
宁波明州热电有限公司	6 亿元	3 亿元	100%	100%
宁波科丰燃机热电有限公司	6 亿元	3 亿元	98.9312%	100%

请审议。

宁波热电股份有限公司 关于授权经营层进行对外投资业务的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

为了公司战略发展的需要，为了进一步提高公司竞争实力和资产质量，公司以控制投资风险为指导，将积极开拓市场，完善投资结构。为此，公司提请董事会授权公司经营层在连续 12 个月且最高时点投资本金占用总额不超过 10 亿元（含本数）的投资额度内开展投资业务（包括但不限于通过二级市场股权投资，固定收益类的债券、可转债等，利用金融衍生品进行的规则套利和套期保值类的跨期、跨市及期现套利等，风险可控类的证券投资 and 委托贷款等品种，以及以闲置或自有资金适度进行低风险国债逆回购业务及保本收益型短期理财产品），同时授权经营层对投资业务资产进行处置。

为规范公司投资业务，有效控制投资风险，公司遵照《宁波热电股份有限公司内部控制制度》中的相关投资管理细则，做好相应的内部审批工作，并在日常操作中严格控制投资仓位。投资业务但凡涉及法律、法规及《公司章程》所述事项的，依照相应规定执行

以上业务的开展有利于拓展公司主业，提高公司实力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

请审议。

宁波热电股份有限公司 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

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2001-2018 年度的财务审计机构，同为公司 2012-2018 年度的内控审计机构，该事务所从业人员专业素质较高，尽职尽责，且对本公司情况较为熟悉。拟续聘该所为公司 2019 年度的财务、内控审计机构。经协商，2019 年度在公司现有规模的情况下，财务审计费为 74 万元、内控审计费用为 26 万元（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担）。

请审议。

宁波热电股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

根据公司目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务。

一、关联人情况介绍

公司名称：宁波银行股份有限公司

法定代表人：陆华裕；

注册资本：506,973.2305 万人民币；

公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号；

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

关联关系：本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在该公司担任董事。

二、关联交易预计金额

1、预计公司（合并，含子公司，下同）在宁波银行日均存款额不超过 3,000 万元人民币；

2、不超过 3 亿元人民币（或等值外币）授信额度。

三、关联方履约能力分析

宁波银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与宁波银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注宁波银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

四、关联交易对公司的影响情况

公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择宁波银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司与宁波银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对宁波银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

请审议。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。