

公司代码：600982

公司简称：宁波热电

宁波热电股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 119,154,611.02 元，母公司实现净利润 94,729,413.44 元，提取 10%法定公积金 9,472,941.34 元，加上年初未分配利润 120,173,207.46 元，减去 2019 年度分红 49,297,380.00 元，期末可供分配的利润为 156,132,299.56 元。

公司以实施 2019 年度权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，分配总额 54,334,775.55 元（含税）。以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,086,695,511 股计算，可向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 45.60%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予登记致使公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宁波热电 | 600982 | |

| 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 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B座7F | 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B座7F |
| 电话 | (0574) 86897102 | (0574) 86897102 |
| 电子信箱 | nbtp@nbtp.com.cn | nbtp@nbtp.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（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电力行业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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 6,141,071,920.12 | 6,435,954,565.45 | 4,822,289,587.53 | -4.58 | 4,339,944,459.97 |
| 营业收入 | 3,411,652,507.98 | 2,612,159,269.02 | 1,741,001,362.31 | 30.61 | 1,557,826,143.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 119,154,611.02 | 220,176,887.49 | 154,456,826.28 | -45.88 | 95,989,916.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,464,718.82 | 21,903,979.86 | 21,901,494.95 | 121.26 | 5,698,239.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,318,585,507.83 | 3,039,914,854.29 | 2,551,250,198.74 | 9.17 | 2,507,608,965.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382,975,012.00 | 221,526,428.34 | 17,919,925.26 | 72.88 | 186,632,441.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1131 | 0.2158 | 0.2068 | -47.59 | 0.1285 |
| 稀释每股收益（元/股） | | | | | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.75 | 7.39 | 6.11 | 减少3.64个百分点 | 3.90 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 928,510,023.86 | 708,577,893.88 | 939,432,187.83 | 835,132,402.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,557,788.99 | 29,498,194.05 | 38,205,479.28 | 8,893,148.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,461,355.58 | 16,383,333.62 | 20,578,724.46 | 2,041,305.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,109,838.32 | 362,695,644.16 | 114,497,777.88 | -161,565,784.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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

口蓄能 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，故本公司对第一季度合并报表财务数据进行追溯调整。

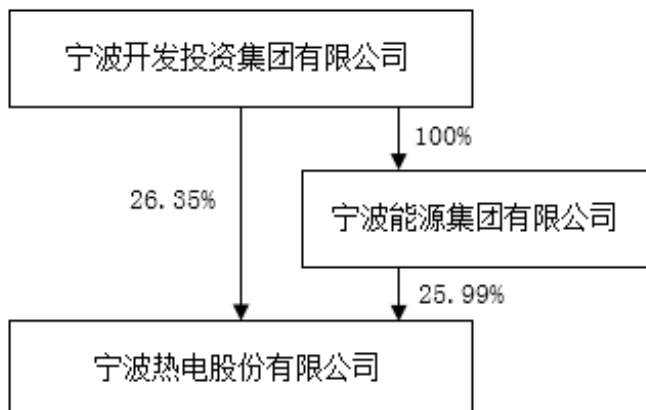
4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

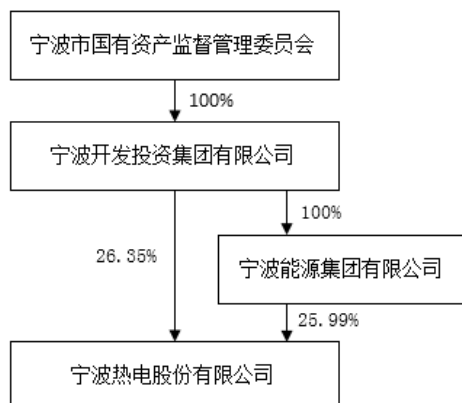
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 39,888 | | |
|-------------------------|-------------|---|-------|--------------|---------|------------|-------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 38,742 | | |
| 前 10 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（%） | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 26,500 | 5,256,500 | 0.48 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 高少华 | -1,323,700 | 2,826,538 | 0.26 | 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 |
| 蒋和萍 | -1,100,000 | 2,100,000 | 0.19 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 赵小婷 | 28,600 | 1,525,989 | 0.14 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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。 | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 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 | 186,778,000.00 | 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 |

5.2 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）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019年4月15日，鹏元资信评估有限公司出具了《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。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------|-------|-------|--------------|
| 资产负债率(%) | 39.63 | 46.82 | -15.35 |
| EBITDA全部债务比 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 利息保障倍数 | 4.40 | 7.08 | -37.85 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现售电量8.80亿千瓦时，同比增长4.87%，销售蒸汽555.73万吨，同比增长0.89%。全年实现营业收入341,165.25万元，同比增长30.61%。归属于上市公司股东净利润11,915.46万元，同比减少45.88%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产331,858.55万元，同比增长9.17%。

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司截止2019年12月31日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共20户；各子公司情况详见公司2019年年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”；报告期内合并范围变更情况详见2019年年度报告全文附注八“合并范围的变更”。