

宁波热电股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料



2017 年 5 月

目 录

2016 年年度股东大会会议议程	1
2016 年度董事会工作报告	3
2016 年度监事会工作报告	22
2016 年度报告及摘要	26
2016 年度利润分配预案	27
关于续聘天衡会计师事务所为公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案	28
关于为子公司提供担保的议案	29
关于向银行申请授信业务的议案	30
关于公司 2017 年度日常性关联交易的议案	31
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案	37
关于授权经营层进行对外投资业务的议案	40
关于授权经营层进行财务性投资业务的议案	41

宁波热电股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 5 月 18 日下午 14:30

二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店

三、会议主持人：吕建伟董事长

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 2016 年度董事会工作报告
2	公司 2016 年度监事会工作报告
3	公司 2016 年年度报告及其摘要
4	公司 2016 年度利润分配预案
5	关于续聘天衡会计师事务所为公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案
6	关于为子公司提供担保的议案
7	关于向银行申请授信业务的议案
8	关于公司 2017 年度日常性关联交易的议案
9	关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案
10	关于授权经营层进行对外投资业务的议案
11	关于授权经营层进行财务性投资业务的议案

（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 2016 年年度股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司 2016 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 2016 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、管理层讨论与分析

2016 年，随着中国经济步入新常态，在实体经济转型升级，供给侧处于结构性改革的背景下，公司经营层紧紧围绕公司经营战略，一方面继续通过项目拓展和技改工程推进主业发展，另一方面继续加强并发挥金融板块的优势，结合主业，打造“产融结合”新模式。

经过全体员工努力，报告期内，公司实现营业收入 121,302.11 万元，利润总额 12,555.13 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,398.93 万元。

1、生产经营方面

报告期内，公司继续加快老旧管线改造和优化工作，加强精细化管理，有效控制管损。积极拓展商业用户，并在工业区推广集中供热。同时，公司在电量受限的环境下，积极争取容量电价。此外，公司还加大环保投入，积极履行社会责任。

2、在建项目方面

报告期内，公司春晓项目 6B 机组进入商业运行，6B 机组项目已

完成消防、土建、安装和安评等验收评价工作。公司金西项目二炉一机已投入运行，报告期完成相应环保验收、上网验收和消防备案，全年累计销售电量 5,004.79 万千瓦时，销售汽量 49.35 万吨。

3、资本运作方面

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目自 2015 年 11 月启动，公司经营层在董事会的带领下积极推进本次事项。2017 年 2 月 15 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2017 年第 6 次并购重组工作会议，对公司本次重大资产重组事项进行了审核。根据审核结果，公司本次重大资产重组事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2017 年 3 月 23 日，公司五届三十六次董事会审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《宁波热电关于终止重大资产重组事项的公告》，公告编号 2017-014）。

公司未来将根据相关法律法规并结合自身发展情况，继续深化研究通过资本运作来做大做强上市公司。

4、金融投资方面

报告期内，公司全资子公司宁电投资继续发挥公司金融投资板块主力军作用，严格执行风险控制制度，取得了较好收益。公司控股子公司金通租赁继续依托公司的资源优势，注重提升风险控制能力，在业务区域和领域上取得较大发展。

5、内部控制方面

报告期内，公司对下属公司的内控管理工作进行了指导和督促，使内控管理体系得到进一步完善，并使公司整体管理水平有所上升。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现上网电量 1.80 亿千瓦时，同比增长 26.12%，销售蒸汽 361.56 万吨，同比增长 26.90%。全年实现营业收入 121,302.11 万元，同比增长 21.08%。归属于上市公司股东净利润 8,398.93 万元，同比下降 8.73%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产 241,977.27 万元，同比下降 0.83%。

（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（%）	变动说明
营业收入	1,213,021,077.92	1,001,798,459.07	21.08	
营业成本	1,011,098,604.28	872,023,262.25	15.95	
税金及附加	2,100,126.08	4,235,476.10	-50.42	主要系“营改增”后，缴纳的营业税同比减少所致
销售费用	46,846,964.03	44,413,014.04	5.48	
管理费用	60,228,020.32	47,736,189.48	26.17	
财务费用	9,800,539.73	-4,248,783.89	/	主要系资金存放利息收入同比减少、银行贷款利息支出同比增加所致
资产减值损失	15,578,784.94	15,494,529.05	0.54	
公允价值变动收益	-16,967,648.88	-20,742,316.63	/	
投资收益	60,010,898.64	117,992,993.27	-49.14	主要系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收益同比减少所致
营业外收入	16,464,019.08	18,145,555.89	-9.27	
营业外支出	1,323,967.99	3,049,015.39	-56.58	主要系本年度发生的固定资产处置损失较去年同比减少所致
所得税费用	30,394,747.17	31,736,677.22	-4.23	
经营活动产生的	-63,753,938.03	140,563,813.22	-145.36%	主要主要系子公司为交割而买入的库存商品致购买商

现金流量净额				品支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-634,876,884.65	-27,829,741.32	-	主要系租赁投放款、战略投资支出同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	40,496,738.74	-5,150,616.13	-	主要系取得的银行借款同比增加所致

1. 收入和成本分析

(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	602,631,917.08	463,141,472.09	23.15	30.11	30.65	下降 0.31 个百分点
商品贸易	575,046,445.85	537,674,740.41	6.50	13.10	5.05	增加 7.17 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	96,772,060.55	67,366,321.94	30.39	49.98	13.80	增加 22.14 个百分点
蒸汽	505,859,856.53	395,775,150.15	21.76	26.90	34.02	减少 4.16 个百分点
镍	130,976,080.73	118,202,342.40	9.75			
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	615,388,602.09	471,397,955.33	23.40	-10.11	-18.78	增加 8.17 个百分点

区						
其他地区	597,632,475.83	539,700,648.95	9.69	105.98	88.75	增加 8.24 个百分点

(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	130.8 万吨	119.23 万吨	0	97.21	102.84	
外购蒸汽		242.33 万吨	0		4.72	
电力	22,957.69 万千瓦时	18043.4 万千瓦时	0	31.54	26.12	

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：元币种：人民币

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(%)	情况 说明
热电行业	燃料、材料、 外购蒸汽	372,247,882.70	36.82	305,268,237.57	35.01	21.94	/
热电行业	人工	15,692,572.84	1.55	7,442,629.02	0.85	110.85	主要系金西项目本年投产导致人工成本增加
热电行业	制造费用	75,756,474.76	7.49	41,745,359.65	4.79	81.47	主要系金西项目本年投产导

							致制造费用增加
商品贸易	外购成本	537,674,740.41	53.18	511,813,212.46	58.69	5.05	/
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 (%)	情况说明
热电联产产品	燃料、材料	151,713,144.83	15.00	97,273,178.74	11.15	55.96	主要系金西项目本年投产导致原煤耗用量增加。
热电联产产品	人工	15,692,572.84	1.55	7,442,629.02	0.85	110.85	主要系金西项目本年投产导致人工成本增加
热电联产产品	制造费用	75,756,474.76	7.49	41,745,359.65	4.79	81.47	主要系金西项目本年投产导致制造费用增加
外购蒸汽销售	外购蒸汽	220,534,737.87	21.81	207,995,058.83	23.85	6.03	/
商品贸易	外购成本	537,674,740.41	53.18	511,813,212.46	58.69	5.05	/

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 63,525.01 万元，占年度销售总额 52.37%；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 68,117.23 万元，占年度采购总额 57.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,496.61 万元，占年度采购总额 5.53%。

2. 费用

见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

3. 现金流

见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

（二） 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

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
货币资金	499,608,420.46	14.39%	1,126,964,151.54	34.35%	-55.67%	主要系资金用于项目建设及投资所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,917,806.79	1.24%	15,705,759.07	0.48%	173.26%	主要系金融资产投资规模增加所致；
应收票据	26,896,883.91	0.77%	10,256,603.29	0.31%	162.24%	主要系客户以银行承兑汇票方式支付蒸汽款增加所致；
应收账款	93,417,619.69	2.69%	44,907,996.49	1.37%	108.02%	主要系蒸汽、电力销售量增加致应收销售款增加所致；
存货	237,523,505.24	6.84%	9,268,215.90	0.28%	2462.77%	主要系子公司为交割而买入的库存商品增加所致；

其他流动资产	837,564,435.40	24.12%	555,915,966.72	16.95%	50.66%	主要系子公司年末投资国债逆回购所致；
长期应收款	204,903,419.86	5.90%	132,147,671.37	4.03%	55.06%	主要系子公司本年度融资租赁项目投放增加所致；
固定资产	814,388,298.77	23.46%	576,099,296.63	17.56%	41.36%	主要系春晓项目、金西项目在建工程暂估转入固定资产所致；
在建工程	57,150,202.39	1.65%	246,945,160.05	7.53%	-76.86%	主要系春晓项目、金西项目在建工程暂估转入固定资产所致；
短期借款	165,000,000.00	4.75%	30,000,000.00	0.91%	450.00%	主要系子公司本期借款增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,071,020.00	0.75%	6,728,400.00	0.21%	287.48%	主要系子公司期货期末持仓所产生的浮动亏损增加所致；
应付票据	111,630.00	0.003	8,154,800.00	0.25%	-98.63%	主要系子公司以银行承兑汇票结算的设备款减少及票据到期支付所致；
应付账款	151,351,298.47	4.36%	110,293,773.96	3.36%	37.23%	主要系春晓项目部分工程完工暂估所致；
预收款项	880,659.04	0.03%	3,585,566.06	0.11%	-75.44%	主要系预收客户蒸汽款减少所致；
其他应付款	75,684,694.38	2.18%	25,839,181.69	0.79%	192.91%	主要系子公司租赁业务增长，收取的租赁项目保证金增加所致；
一年内到期的非流动负债	25,685,000.00	0.74%	17,378,000.00	0.53%	47.80%	主要系一年内到期的长期借款转入所致；
长期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	0.61%	-100.00%	主要系长期借款转入“一年内到期非流动负债”所致；
递延所得税负债	22,660,842.58	0.65%	44,073,009.34	1.34%	-48.58%	主要系可供出售金融资产公允价值下降形成的应纳税暂时性差异减少所

其他综合收益	82,943,699.36	2.39%	134,811,536.04	4.11%	-38.47%	致； 主要系本期处置部分可供出售金融资产所致。
--------	---------------	-------	----------------	-------	---------	----------------------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

截止 2016 年 12 月 31 日，子公司光耀热电因向交通银行余姚分行借款 4,000 万而设定抵押，抵押资产为房产、土地，截止报告日该抵押已到期。

（三）行业经营性信息分析

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	23,320.89	17,452.58	33.62	18,043.49	14,306.61	26.12	18,043.49	14,306.61	26.12	537.59	537.59
火电	23,320.89	17,452.58	33.62	18,043.49	14,306.61	26.12	18,043.49	14,306.61	26.12	537.59	537.59
合计	23,320.89	17,452.58	33.62	18,043.49	14,306.61	26.12	18,043.49	14,306.61	26.12	537.59	537.59

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	23,320.89	33.62%	18,043.49	29.16%	9,677.21	6,452.27	49.98	材料	3,688.40	56.75	3,851.82	70.59	-4.24
火电								人工	373.93	5.75	324.61	5.95	15.19
火电								制造费用	2,437.69	37.50	1,279.98	23.46	90.45
合计	23,320.89	33.62%	18,043.49	29.16%	9,677.21	6,452.27	49.98	-	6,500.02	100.00	5,456.41	100.00	19.13

3. 装机容量情况分析

公司目前总装机容量为 123.62 兆瓦，其中子公司光耀热电装机容量为 54 兆瓦，金华宁能装机容量为 15 兆瓦，北仑春晓分公司装机容量为 54.62 兆瓦。

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	20.78	18.03	2.75	3,239.45	3,232	7.45
火电	20.78	18.03	2.75	3,239.45	3,232	7.45

5. 资本性支出情况

募集资金投资项目

单位：万元 币种：人民币

项 目 名 称	预算数	项目进度	本年度投入金 额	累计实际投入金 额	报告期项目收 益
金 西 项 目	52,500.00	#1、#2 炉开始供热，#1 机已并网发电。机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。	802.32	35,000.00	873.66
春 晓 项 目	146,244.94	6B 燃机已并网发电，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳	4,059.59	28,632.23	647.86

注：

金西项目总设计为 3 炉 2 机，目前完成了 2 炉 1 机，尚未全部完工。报告期金西项目收益为 873.66 万元，其中因金西项目的募集资金实施方式为宁波热电向金华宁能增资和债权投入相结合的方式，所以收益情况包含金华宁能与宁波热电结算资金利息费用 839.37 万元（税后）。

春晓项目拟建设 1 台 6B 和 2 台 6F 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，目前完成了 1 台 6B 机组，2 台 6F 机组尚未启动建设。报告期春晓项目实现收益 647.86 万元。

(五) 投资状况分析对外投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析公司报告期内无重大的股权投资。

(1) 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)	最初投资金额	期末账面价值	占期末总资产的比例(%)	公允价值变动损益	投资收益	资金来源
1	股票	002616	长青集团	301,589	6,391,762.80	6,013,684.66	17.09	-378,078.14	313,260.16	自有资金
2	股票	600236	桂冠电力	690,000	5,059,170.38	4,209,000.00	11.96	-850,170.38	0.00	自有资金
3	股票	600376	首开股份	200,000	2,574,168.19	2,362,000.00	6.71	-212,168.19	693,698.82	自有资金
4	可转换债券	113008	电气转债	20,000	2,237,872.41	2,293,200.00	6.52	223,116.99	-660,395.19	自有资金
5	可转换债券	110035	白云转债	18,000	2,171,058.65	2,244,600.00	6.38	73,541.35	0.00	自有资金
6	可转换债券	110034	九州转债	17,590	2,053,523.03	2,147,739.00	6.10	94,215.97	313,876.80	自有资金
7	可转换债券	110033	国贸转债	18,000	1,988,359.53	2,067,120.00	5.87	78,760.47	120,628.07	自有资金
8	可转换债券	127003	海印转债	18,000	2,101,139.20	2,046,312.00	5.82	-54,827.20	60,561.69	自有资金
9	可转换债券	113009	广汽转债	17,400	1,971,598.87	2,023,098.00	5.75	51,499.13	6,029.97	自有资金
10	可转换债券	128009	歌尔转债	16,500	1,917,210.86	1,996,467.00	5.67	79,256.14	0.00	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	6,343,432.69	7,782,884.93	22.13	1,592,475.98	41,486.73	自有资金
报告期已出售的证券投资损益【注】				/	/	/	/	-450,961.00	13,602,890.48	/
合计				/	/	35,186,105.59	100	246,661.12	14,492,037.53	/

【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	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	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	3.90	195,221,172.00	34,445,046.79	-59,599,630.72	可供出售金融资产	二级市场买入
600900	长江电力	167,337,468.50	0.06	168,426,905.58	3,022,589.98	817,077.81	可供出售金融资产	二级市场买入
02039HK	中集集团	12,580,369.67	0.05	14,750,255.22	0.00	1,811,854.43	可供出售金融资产	二级市场买入

③报告期内售出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（元）	报告期卖出证券数量	产生的投资收益（元）
股票类	295,594	5,712,393	75,940,086.35	6,007,987	11,988,272.34
转债类	0	123,680	12,379,757.35	123,680	692,918.33
基金类	1,485,938	9,914,047	10,210,270.56	11,399,985	-328,375.90
国债逆回购	/	/	/	/	1,170,317.00
融资融券	/	/	/	/	-371,202.29

(六) 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	投资业务及贸易	5,000.00	754,875,572.42	277,984,618.88	301,214,855.45	18,822,586.91
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7,000.00	211,232,969.56	157,380,990.72	260,636,393.80	24,826,687.84
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5,000.00	95,555,704.37	88,605,157.86	63,560,532.38	7,709,937.64
宁波光耀热电有限公司	热力生产、供应	7,000.00	220,535,829.09	73,379,256.83	157,562,429.20	11,077,431.90
金华宁能热电有限公司	热电联产	（美元）2,467	462,488,290.07	137,660,065.43	89,637,690.75	342,884.91
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资业务及贸易	2,800	321,011,632.23	43,176,791.73	275,088,805.78	-4,782,020.13
绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	（港元）7,000	290,347,483.42	238,226,625.27	0.00	-495,904.33
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）3,000	437,026,508.87	223,677,145.40	22,775,740.99	11,780,757.97

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 1,882.26 万元，相比上年同期 2,869.40 万元，减少 987.14 万元，同比降低 34.40%，主要系报告期投资收益为 3,197.64 万元，相比上年同期 6,644.32 万元，减少 3,446.68 万元，同比降低 51.87%所致；

子公司北仑热力报告期实现净利润 2,482.67 万元，相比上年同期 766.27 万元，增加 1,716.40 万元，同比增加 223.99%，主要系本年收到南区热力分红 1,785 万元；

子公司百思乐斯报告期实现净利润-478.20 万元，相比上年同期 804.81 万元，减少 1,283.01 万元，同比降低 159.42%，主要系报告期投资收益为 228.58 万元，相比上年同期 2,561.00 万元，减少 2,332.42 万元，同比降低 91.07%所致；

控股子公司光耀热电报告期实现净利润 1,107.74 万元，相比上年同期 1,248.73 万元，减少 140.99 万元，同比降低 11.29%，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，合并经调整后对归属于母公司所有者的净利润贡献为 300.28 万元。

2) 与公司主业关联较小的子公司持有目的和未来经营计划

公司始终秉承“一实一虚一探索”的发展战略，宁电投资、百思乐斯、香港绿能、金通租赁持有其目的在于“虚实结合”，壮大热电联产业务及相关产业规模，为公司创造收益。未来，宁电投资、百思乐斯、香港绿能将重点加强能源、环保板块上市公司的调研，配合实业，做好能源、环保产业的兼并、收购工作；金通租赁将重点拓展热电厂和能源环保领域租赁业务，争取成为公司实现热电企业委托管理的“先遣部队”。

三、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。

近年来，我国政府也陆续出台相应法规、政策等支持热电联产行业的发展。2013 年 9 月发布的《大气污染防治行动计划》明确，加快推进集中供热，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。2017 年 1 月，《能源发展“十三五”规划》提到加大既有热电联产机组、燃煤发电机组调峰灵活性改造力度，对行业相关技改项目有了新的要求。

随着电改新政及六个配套文件的出台以及 2017 年 4 月《关于有序放开发用电计划的通知》的发布，新一轮电力体制改革已进入全面实施阶段。随着国家能源局发布《关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知》，电力市场投资主体将更为多样，竞争环境更为复杂。

另外，随着供给侧结构性改革的大力推进，国家对热电联产企业的环保要求不断提高，推动了我国热电联产项目的结构化升级，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，环保要求

的提高也会相应增加公司的投入和费用支出。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电力并网产生影响，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（%）
2016 年	0	0.35	0	26,142,550	83,989,254.04	31.13
2015 年	0	0.70	0	52,285,100	92,021,544.85	56.81
2014 年	0	0.62	0	46,309,660	152,466,314.57	30.37

宁波热电股份有限公司 2016 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 2016 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会的工作情况

1、公司五届十次监事会于 2016 年 2 月 3 日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案》、《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》、审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）、《关于〈宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《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及支付现金购买资产框架协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》、《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说明》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案》。

2、公司五届十一次监事会于 2016 年 3 月 4 日召开，会议审议通

过《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及其摘要》、《公司 2015 年度财务报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、《公司社会责任报告》、《公司 2015 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》；

3、公司五届十二次监事会于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》；

4、公司五届十三次监事会于 2016 年 6 月 8 日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案》、《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》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议）、《关于〈宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《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及支付现金购买资产暨关联交易协议〉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及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议〉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说明》、《关于公司本次重大资产重组不摊薄即期回报的议案》和《关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案》。

5、公司第五届十四次监事会于 2016 年 8 月 19 日召开，会议审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要》和《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、公司五届十五次监事会于 2016 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于〈宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》和《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。

7、公司五届十六次监事会于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

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，2015 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 2016 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 2016 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 2016 年度报告》及其摘要（详见附件）。

请审议。

宁波热电股份有限公司 2016 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，公司 2016 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东净利润 83,989,254.04 元，本年末合并财务报表可供股东分配的利润为 100,713,458.71 元。

公司以 2016 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 0.35 元（含税），共派发现金股利 26,142,550 元。

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 2017 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 2001-2016 年度的财务审计机构，同为公司 2012-2016 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 2017 年度的财务、内控审计机构。经协商，2017 年度在公司现有规模的情况下，财务审计费为 50 万元、内控审计费用为 22 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，本公司拟为子公司提供银行贷款连带责任保证担保，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，担保有效期限不超过 2 年，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）	1 亿元	1 亿元	100%
宁波百思乐斯贸易有限公司	1 亿元	1 亿元	100%
金华宁能热电有限公司	2 亿元	2 亿元	100%

上述担保均按股权比例提供。

请审议。

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（含全资、控股子公司）向包括但不限于建设银行北仑支行、国家开发银行宁波分行、中国银行宁波市分行、工商银行宁波市分行、中国银行宁波市江北支行、浦发银行开发区支行、浦发银行中兴支行、宁波银行北仑支行、招商银行宁波分行、平安银行宁波分行等银行申请总额不超过 250,000 万元的综合授信额度，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。

请予审议。

宁波热电股份有限公司

关于公司 2017 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 2017 年度日常性关联交易的议案》。

一、日常关联交易 2016 年度完成及 2017 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	2016 年度预计总额	2016 年度完成总额	2017 年度预计总额
采购货物	蒸汽	宁波钢铁有限公司	1,600	763.31	0
小计			1,600	763.31	0
销售货物	蒸汽	宁波宝新不锈钢有限公司	1,600	1,825.32	2,000
小计			1,600	1,825.32	2,000
采购货物	煤炭	宁波能源集团物资配送有限公司	9,100	6,496.61	16,500
小计			9,100	6,496.61	16,500
其他	房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	0	141.42	350
	物业服务	宁波天宁物业有限公司	0	25.59	150
	工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	0	10.16	50
小计			0	177.17	550
合计			12,300	9,262.41	19,050

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）宁波钢铁有限公司（以下简称“宁波钢铁”）

法定代表人：旻黎平；

注册资本：103.4544 亿元；

公司住所：宁波市北仑区临港二路 168 号；

经营范围：钢铁冶炼及其压延产品、焦炭的生产；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口地货物及技术除外；矿产品、建材的批发、零售；货物装卸；冶金、焦化的技术开发、咨询。许可证经营项目：危险化学品的生产（按批准证书核定经营）。

关联关系：2016 年 7 月之前，本公司董事在该公司担任董事职务。之后，本公司与该公司不再构成关联关系，采购蒸汽业务自 2016 年 7 月起不再纳入公司关联交易。

截止 2016 年 12 月 31 日，宁波钢铁的总资产为 1,547,350.74 万元，净资产为 613,462.23 万元，2016 年全年实现净利润 79,226.26 万元。

（2）宁波宝新不锈钢有限公司（以下简称“宝新不锈钢”）

法定代表人：何汝迎；

注册资本：318,836 万元；

公司住所：宁波经济技术开发区；

经营范围：不锈钢卷板制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工；自有房屋、机械设备出租。

关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。

截止 2016 年 12 月 31 日，宝新不锈钢未经审计的总资产为 410,330.93 万元，净资产为 341,713.81 万元，2016 年全年实现营业收入 678,460.44 万元，净利润 11,981.98 万元。

（3）宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）

法定代表人：沙纪良；

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（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、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物物质颗粒燃料、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。

截止 2016 年 12 月 31 日，物资配送未经审计的总资产为 13,257.42 万元，净资产为 6,573.09 万元，2016 年全年实现营业收入 72,862.83 万元，净利润 398.97 万元。

（4）宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）

法定代表人：李抱；

注册资本：500,000 万元；

公司住所：宁波市江东区昌乐路 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。

截止 2016 年 12 月 31 日，开投集团未经审计的总资产为 3,886,559.63 万元，净资产为 1,475,241.86 万元，2016 年全年实现营业收入 641,021.04 万元，净利润 65,115.27 万元。

（5）宁波天宁物业有限公司（以下简称“天宁物业”）

法定代表人：董达；

注册资本：1,600 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。

截止 2016 年 12 月 31 日，天宁物业未经审计的总资产为 7,634.74 万元，净资产为 3,969.94 万元，2016 年全年实现营业收入 9,501.04 万元，净利润 1,047.95 万元。

（6）宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司（以下简称“凯利时

尚餐厅”)

法定代表人：董达；

注册资本：150 万元；

公司住所：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。

截止 2016 年 12 月 31 日，凯利时尚餐厅未经审计的总资产为 349.90 万元，净资产为 92.27 万元，2016 年全年实现营业收入 1,636.41 万元，净利润 43.85 万元。

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常，有均具备履约能力。

三、定价原则

本公司与宝新不锈钢之间的有关货物销售采购的关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。

本公司与物资配送之间的货物采购的关联交易将采用招标的方式。

本公司与开投集团、天宁物业和凯利时尚餐厅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

宝新不锈钢坐落于本公司有效供热半径内，为本公司的供热客

户。

物资配送生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本。

开投集团能为本公司提供所需的办公场所，天宁物业和凯利时尚餐厅能为本公司提供后勤保障服务。

请予审议。

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：

根据公司发展需要，秉着公平、公开、公正的原则，公司拟以招标方式确定持续性存款及开展贷款等金融服务业务的机构。若关联企业宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）参与投标并中标则涉及关联交易。现提请董事会同意公司与关联方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：389,979 万元；

公司住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 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。

截止 2016 年 12 月 31 日，宁波银行未经审计的总资产 8,840.99 亿元，净资产 502.78 亿元，2016 年全年实现营业收入 234.01 亿元，净利润 78.10 亿元（具体详见该公司 2017 年 1 月 14 日在深圳交易所网站披露的业绩快报）。

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 3000 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。

请予审议。

本议案可能涉及关联交易，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 个月累计投资额不超过人民币 5 亿元（含本数）的额度内开展对外投资业务（包括但不限于通过二级市场收购股权），同时授权经营层对对外投资业务资产进行处置。

为规范公司对外投资业务，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——资金活动》中的相关股权投资管理细则，采用公司投融资决策委员会审批机制，对外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。

请予审议。

宁波热电股份有限公司 关于授权经营层进行财务性投资业务的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，增加公司收益，公司提请董事会授权公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 5 亿元（含本数）的投资额度内开展财务性投资业务，授权期限为壹年。具体为固定收益类的债券、可转债等，套期保值类的跨期、跨市及期现套利等，风险可控类的二级市场证券投资 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的国债逆回购业务及保本收益型短期理财产品。

为规范公司财务性投资业务，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——资金活动》中的相关金融投资管理细则，在日常操作中严格控制投资仓位。财务性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。

以上业务的开展符合法律法规和公司章程的相关规定，有利于提高公司自有资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

请予审议。