

宁波热电股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议材料



2018 年 4 月

目 录

2017 年年度股东大会会议议程	1
2017 年度董事会工作报告	3
2017 年度监事会工作报告	23
2017 年度报告及摘要	26
2017 年度利润分配预案	27
关于为子公司提供担保的议案	28
关于向银行申请授信业务的议案	29
关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案	30
关于授权经营层进行对外投资业务的议案	35
关于授权经营层进行财务性投资业务的议案	36
关于续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案	37
章程修订案	38
关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案	39
关于调整独立董事津贴标准的议案	42

宁波热电股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2018 年 4 月 12 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：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 2017 年度董事会工作报告
2	公司 2017 年度监事会工作报告
3	公司 2017 年年度报告及其摘要
4	公司 2017 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 2018 年度日常性关联交易的议案
8	关于授权经营层进行对外投资业务的议案
9	关于授权经营层进行财务性投资业务的议案
10	关于续聘天衡会计师事务所为公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案
11	章程修订案
12	关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案

13	关于调整独立董事津贴标准的议案
----	-----------------

(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 2017 年年度股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告》，请审议。

一、管理层讨论与分析

随着国内经济企稳发展，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 15.58 亿元，利润总额 1.46 亿元，归属于母公司所有者的净利润 9,598.99 万元。

1、生产经营方面

报告期内，公司子公司金华宁能积极拓展热用户，逐渐巩固区域集中供热的优势地位；春晓分公司面对浙江省新建天然气热电联产机组发电上网小时数受限政策的影响，积极调整机组运行策略，实现机组效率和公司综合收益最大化；子公司光耀热电加大对老旧热网管线的检修改造，实现全年实际管损率较计划管损率降低 1.97%。

2、募投项目方面

报告期内，随着供热市场的向好发展，公司金西项目积极推动#3 炉#2 机续建工程，该工程于 2017 年 2 月开工，目前已完成主设备和

辅助设备的安装施工及锅炉水压试验，同时，干煤棚密闭工程、烟尘超净排放工程和 NOx 超净排放工程也陆续开工，项目总体建设平稳有序。公司春晓项目 6B 燃机已并网发电，机组各系统的状态、参数正常，运行平稳。

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。子公司金通租赁在热电行业项目规模持续扩大的同时，积极寻求业务领域和地理区域上的突破，实现多个跨省能源租赁项目，取得了较好成绩。

4、内部控制方面

报告期内，公司对部室架构进行调整，从原来的“五部二室”调整为“六部二室一中心”。同时，相应的也展开了对原内控体系的修订。目前该工作正在稳步推进中。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现上网电量 2.03 亿千瓦时，同比增长 12.72%，销售蒸汽 377.15 万吨，同比增长 4.31%。全年实现营业收入 155,782.61 万元，同比增长 28.43%。归属于上市公司股东净利润 9,598.99 万元，同比增长 14.29%，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产 250,760.90 万元，同比增长 3.63%。

(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	1,557,826,143.06	1,213,021,077.92	28.43
营业成本	1,339,528,160.17	1,011,098,604.28	32.48
销售费用	52,437,651.87	46,846,964.03	11.93
管理费用	58,749,029.21	60,228,020.32	-2.46
财务费用	14,538,519.33	9,800,539.73	48.34
经营活动产生的现金流量净额	186,632,441.52	-63,753,938.03	392.74
投资活动产生的现金流量净额	-267,654,100.78	-634,876,884.65	57.84
筹资活动产生的现金流量净额	686,264,071.38	40,496,738.74	1,594.62

1. 收入和成本分析

报告期内公司实现营业收入 15.58 亿元，同比增长 28.43%，主要是蒸汽销售收入及商品贸易收入增加；营业成本 13.40 亿元，同比增长 32.48%，主要是蒸汽采购、商品贸易成本增加及原材料价格上涨所致。

(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	763,035,929.62	617,474,220.63	19.08	26.62	33.32	减少 4.07 个百分点
商品贸易	737,567,646.05	701,996,878.52	4.82	28.26	30.56	减少 1.68 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	110,736,441.89	91,129,899.78	17.71	14.43	35.28	减少 12.68 个

						百分点
蒸汽	652,299,487.73	526,344,320.85	19.31	28.95	32.99	减少 2.45 个百分点
天然橡胶	238,838,590.90	237,618,290.60	0.51	274.69	283.58	减少 2.31 个百分点
镍	173,676,398.71	159,189,810.42	8.34	32.60	34.68	减少 1.41 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	700,503,013.17	560,163,088.70	20.03	13.83	18.83	减少 3.37 个百分点
其他地区	857,323,129.89	779,365,071.47	9.09	43.45	44.41	减少 0.60 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	144.86 万吨	138.83 万吨	0	10.69	16.44	/
外购蒸汽		238.32 万吨	0		-1.65	/
电力	25,207.11 万千瓦时	20,338.67 万千瓦时	0	8.09	12.72	/

产销量情况说明：

子公司北仑热力及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	523,392,781.30	39.07	372,247,882.70	36.82	40.60	主要系蒸汽采购价格上涨及原煤价格上涨
热电行业	人工	16,761,573.20	1.25	15,692,572.84	1.55	6.81	/
热电行业	制造费用	77,319,866.13	5.77	75,756,474.76	7.49	2.06	/
商品贸易	外购成本	701,996,878.52	52.41	537,674,740.41	53.18	30.56	主要系商品贸易规模较去年增加
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	229,605,610.44	17.14	151,713,144.83	15.00	51.34	主要系原煤价格上涨及耗用量增加
热电联产产品	人工	16,761,573.20	1.25	15,692,572.84	1.55	6.81	/
热电联产产品	制造费用	77,319,866.13	5.77	75,756,474.76	7.49	2.06	/
外购蒸汽销售	外购蒸汽	293,787,170.86	21.93	220,534,737.87	21.81	33.22	主要系蒸汽采购价格上涨
商品贸易	外购成本	701,996,878.52	52.41	537,674,740.41	53.18	30.56	主要系商品贸易规模较去年增加

主要供应商情况说明

前五名客户销售额 80,763.36 万元，占年度销售总额 51.84%；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 86,368.98 万元，占年度采购总额 70.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 18,416.75 万元，占年度采购总额 15.08%。

2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	52,437,651.87	46,846,964.03	11.93
管理费用	58,749,029.21	60,228,020.32	-2.46
财务费用	14,538,519.33	9,800,539.73	48.34

报告期内发生财务费用 1,453.85 万元，较上年同期增加 48.34%，主要系银行借款利息支出增加所致。

3. 现金流

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	186,632,441.52	-63,753,938.03	250,386,379.55
投资活动产生的现金流量净额	-267,654,100.78	-634,876,884.65	367,222,783.87
筹资活动产生的现金流量净额	686,264,071.38	40,496,738.74	645,767,332.64

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 25,038.64 万元，主要系公司本期商品贸易销售规模增加 19,989.30 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,722.28 万元，主要系：①公司上年同期从二级市场购入长江电力

股权，投资金额为 16,733.75 万元，导致上年同期投资活动产生的现金流量净额减少；②理财产品现金收支净额较去年增加 10,000.00 万元；③其他投资现金收支净额增加。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64,576.73 万元，主要系公司报告期借款较上年同期增加。

（二）资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

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	1,082,336,830.69	24.94	499,608,420.46	14.39	116.64	主要系公司期末借入资金所致；
应收票据	42,822,372.88	0.99	26,896,883.91	0.77	59.21	主要系公司收到的客户支付蒸汽款的银行承兑 汇票增加所致；
其他应收款	4,055,157.32	0.09	6,250,388.21	0.18	-35.12	主要系期末计提的坏账准备较上年期末增加所 致；

存货	151,212,401.00	3.48	237,523,505.24	6.84	-36.34	主要系子公司为交割而买入的库存商品减少所致；
一年内到期的非流动资产	278,197,303.99	6.41	170,138,258.48	4.90	63.51	主要系子公司一年内到期的长期应收款增加，重分类转入所致；
长期应收款	432,065,785.05	9.96	204,903,419.86	5.90	110.86	主要系子公司本期应收融资租赁款增加所致；
短期借款	695,850,000.00	16.03	165,000,000.00	4.75	321.73	主要系本期银行借款增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	26,071,020.00	0.75	-100.00%	主要系期末子公司期货持仓所产生的浮亏较上年期末减少所致；
应付票据	67,632,480.00	1.56	111,630.00	0.003	60,486.29	主要系子公司以票据结算的设备款增加所致；
预收款项	1,672,550.89	0.04	880,659.04	0.03	89.92	主要系期末预收客户蒸汽款较上年期末增加所致；
应交税费	29,315,900.16	0.68	21,555,248.45	0.62	36.00	主要系期末应交增值税、所得税较上年期末增加所致；
其他应付款	28,079,320.00	0.65	75,684,694.38	2.18	-62.90	主要系往来款减少所致；
一年内到期的非流动负债	125,589,950.78	2.89	25,685,000.00	0.74	388.96	主要系子公司一年内到期的长期应付款、长期借款增加，重分类转入所致；
长期应付款	86,844,260.16	2.00	47,535,300.00	1.37	82.69	主要系子公司收取的融资租赁保证金增加所致；
一般风险准备		0.01	357,797.96	0.01	45.90	主要系子公司提取一般风险准备所致。

	522,022.10					
--	------------	--	--	--	--	--

2. 截至报告期末主要资产受限情况

子公司光耀热电因向交通银行城西支行申请授信而设定抵押，抵押资产为房产、土地；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。

（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

	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)
经营地区/发电类型	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	25,207.11	23,320.89	8.09%	20,338.67	18,043.89	12.72%	20,338.67	18,043.89	12.72%	436.58	436.58
火电	25,207.11	23,320.89	8.09%	20,338.67	18,043.89	12.72%	20,338.67	18,043.89	12.72%	436.58	436.58
合计	25,207.11	23,320.89	8.09%	20,338.67	18,043.89	12.72%	20,338.67	18,043.89	12.72%	436.58	436.58

备注：电价不含容量电费。

2. 报告期内电量、收入及成本情况

单位：亿元币种：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	25,207.11	8.09%	20,338.67	12.72%	11,073.64	9,677.21	14.43	材料	6,641.54	71.15	3,688.40	56.75	80.07
火电								人工	339.59	3.64	373.93	5.75	-9.18
火电								制造费用	2,353.10	25.21	2,437.69	37.50	-3.47
合计	25,207.11	8.09%	20,338.67	12.72%	11,073.64	9,677.21	14.43	-	9,334.23	100.00	6,500.02	100.00	43.60

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（不含春晓）	上年同期数	差异	本期数（不含春晓）	上年同期数	差异
浙江省	20.27	20.78	-0.51	2063.52	3,239.45	-1175.93
火电	20.2	20.78	-0.51	2063.52	3,239.45	-1175.93

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于 2016 年 1 台 6B 机组建成后，实际运营时间较少，导致 2016 年与 2017 年在火电企业统计口径上存在差异，且春晓分公司为天然气热电项目，发电利用小时数存在行业性偏低情况。

5. 资本性支出情况

募集资金投资项目

单位：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。	716.68	31,300.76	1,446.74
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	2,668.05	16,738.19	963.34

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 1,446.74 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 1,087.14 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 963.34 万元。

（五）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 22,010.00 万元，较上年同期增加 22,010.00 万元。

（1）重大的股权投资

新设子公司：

1、宁波宁能电力销售有限公司：成立于 2017 年 09 月 11 日，系本公司投资设立的全资子公司，注册资本 20,010.00 万元。经营范围：电力销售；电力设施承装（承修、承试）；电力设施、电力设备运营管理服务；配电网建设与经营；清洁能源项目开发；环保节能技术开发；合同能源管理服务。（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）

2、宁波能源实业有限公司：成立于 2017 年 12 月 13 日，系本公司、上海海蓝能源有限公司、宁波市恒兴船务有限公司共同出资组建，注册资本 10,000.00 万元，其中本公司出资 4,000.00 万元，占注册资本的 40.00%，经营范围：实业投资等。

（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)	最初投资金额	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	可转换债券	113011	光大转债	90,000	9,691,016.46	9,405,000.00	39.22%	-286,016.46	720,202.65	自有资金
2	可转换债券	123001	蓝标转债	48,351	5,112,977.92	4,670,706.60	19.48%	-416,827.53	31,338.89	自有资金
3	股票	600236	桂冠电力	690,000	5,059,170.38	3,967,500.00	16.55%	-241,500.00	83,056.29	自有资金
4	可转换债券	113008	电气转债	30,000	3,264,937.39	2,985,300.00	12.45%	-334,964.98	0.00	自有资金
5	可转换债券	127003	海印转债	18,000	2,101,139.20	1,666,800.00	6.95%	-379,512.00	8333.41	自有资金
6	可转换债券	128012	辉丰转债	10,100	1,094,048.58	957,328.50	3.99%	-134,643.10	4675.97	自有资金
7	股票	002892	科力尔	1,813	31,836.28	66,917.83	0.28%	35,081.55	0.00	自有资金
8	股票	002860	星帅尔	1,319	26,129.39	56,294.92	0.23%	30,165.53	0.00	自有资金
9	股票	002916	深南电路	516.00	9958.80	45,010.68	0.19%	35,051.88	0.00	自有资金
10	股票	002859	洁美科技	676	20,158.32	24,099.40	0.10%	3,941.08	250.37	自有资金
报告期持有的其他证券投资				/	75,866.37	132,132.28	0.56%	56,265.91	0.00	自有资金
报告期已出售的证券投资损益【注】				/	/			-1,253,999.74	6,128,099.66	/
合计				/	/	23,977,090.21	100.00%	-2,886,957.86	6,975,957.24	/

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	184,864,926.90	3,571,119.00	-10,356,245.10	可供出售金融资产	二级市场买入
600900	长江电力	196,939,406.85	0.07	241,705,224.17	11,095,300.68	43,676,380.24	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	591,151	2,435,063	38,932,398.13	3,026,214	4,924,868.00
转债类	87,490	75,620	8,654,721.69	163,110	1,239,211.00
基金类	3,000,000	2,000,000	2,002,593.73	5,000,000	-35,979.34

（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	5000.00	589,216,323.08	294,894,781.45	400,398,508.34	5,682,879.25
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7000.00	232,961,087.05	172,731,280.37	303,537,361.33	15,350,289.65
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5000.00	89,674,262.10	75,767,418.35	91,444,858.88	7,162,260.49
宁波光耀热电有限公司	热力生产、供应	7000.00	243,734,181.93	75,847,920.32	177,710,330.87	2,468,663.49
金华宁能热电有限公司	热电联产	（美元）2467	546,439,186.26	141,256,003.73	131,445,423.81	3,595,938.30
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资业务及贸易	2800.00	345,190,033.24	70,211,254.09	337,169,137.71	13,271,644.33
绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	（港元）7000	235,541,464.11	234,826,311.73	0.00	3,785,462.06
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）3000	811,690,167.91	240,099,559.03	44,493,176.62	16,422,413.63
宁波宁能电力销售有限公司	电力销售	20010	201,898,833.79	201,362,933.66	0.00	1,262,933.66
宁波能源实业有限公司	实业投资	10000	50,006,256.25	49,981,231.25	0.00	-18,768.75

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 568.29 万元，相比上年同期 1,882.26 万元，减少 1,313.97 万元，同比降

低 69.81%，主要系上年同期处置部分可供出售金融资产取得投资收益 2,887.93 万元所致；

子公司北仑热力报告期实现净利润 1,535.03 万元，相比上年同期 2,482.67 万元，减少 947.64 万元，同比降低 38.17%，主要系本年收到南区热力分红 1,020 万元较上年同期 1,785 万元减少 765 万元所致；

子公司金华宁能报告期实现净利润 359.59 万元，相比上年同期 34.29 万元，增加 325.30 万元，同比增长 948.67%，主要系随着热用户的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 1,327.16 万元，相比上年同期-478.20 万元，增加 1,805.36 万元，主要系报告期投资收益为 3,531.66 万元，相比上年同期 228.58 万元，增加 3,303.08 万元，同比增加 1445.05%所致；

子公司绿能投资报告期实现净利润 378.55 万元，相比上年同期-49.59 万元，增加 428.14 万元，主要系报告期投资收益为 417.31 万元，相比上年同期增加所致；

控股子公司金通租赁报告期实现净利润 1,642.24 万元，相比上年同期 1,178.08 万元，增加 464.16 万元，同比增长 39.40%，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 246.87 万元，相比上年同期 1,107.74 万元，减少 860.87 万元，同比降低 77.71%，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 223.06 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；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（%）
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
2015 年	0	0.70	0	52,285,100	92,021,544.85	56.82

宁波热电股份有限公司 2017 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 2017 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会的工作情况

1、公司五届十七次监事会于 2017 年 1 月 10 日召开，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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《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》、《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》；

2、公司五届十八次监事会于 2017 年 4 月 7 日召开，会议审议通过《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的提案》；

3、公司五届十九次监事会于 2017 年 4 月 26 日召开，会议审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2016 年度财务报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《公司 2017 年第一季度报告》；

4、公司六届一次监事会于 2017 年 4 月 27 日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》、《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》；

5、公司第六届二次监事会于 2017 年 8 月 11 日召开，会议审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于变更公司会计政策的议案》；

6、公司六届三次监事会于 2017 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于公司 2017 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，2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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，2017 年度母公司实现净利润 47,683,190.43 元，提取 10%法定公积金 4,768,319.04 元，加上年初未分配利润 100,713,458.71 元，减去 2016 年度分红 26,142,550.00 元，期末可供分配的利润为 117,485,780.10 元。

公司以 2017 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 0.40 元（含税），共派发现金股利 29,877,200 元。

请予审议。

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，担保有效期限最长为 5 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
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	3 亿元	100%
合计	21.51 亿元	15.51 亿元	/

上述担保均按股权比例提供。

请予审议。

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向包括但不限于中国银行宁波分行、工商银行宁波分行、建设银行宁波分行、国家开发银行宁波分行、招商银行宁波分行、农业银行宁波分行、邮储银行宁波分行、交通银行宁波分行、浦发银行宁波分行等银行（上述银行均包含下属分支机构）申请最高授信总额不超过 500,000 万元，最高融资余额不超过 250,000 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。

请予审议。

宁波热电股份有限公司 关于公司 2018 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 2018 年度日常性关联交易的议案》。

一、日常关联交易 2017 年度完成及 2018 年度预计情况：

（单位：万元）

关联交易的类别	按产品或服务进一步划分	关联人	2017 年度预计总额	2017 年度完成总额	2018 年度预计总额
销售货物	蒸汽	宁波宝新不锈钢有限公司	2,000	1,624.58	2,000
小计			2,000	1,624.58	2,000
采购货物	煤炭	宁波能源集团物资配送有限公司	16,500	10,385.58	25,000
	蒸汽	国电浙江北仑第三发电有限公司	8,500	8,031.17	15,000
小计			25,000	18,416.75	40,000
其他	房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	350	213.87	350
	物业服务	宁波天宁物业有限公司	150	46.36	150
	工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	50	46.80	80
小计			550	307.03	580
合计			27,550	20,348.36	42,580

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

（1）宁波宝新不锈钢有限公司

法定代表人：潘世华；

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。

（2）宁波能源集团物资配送有限公司

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，并于 2017 年 5 月托管给本公司，公司职工董事担任该公司执行董事、法定代表人。

（3）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。

（4）宁波开发投资集团有限公司

法定代表人：李抱；

注册资本：500,000 万元；

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。

（5）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控股子公司。

（6）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、定价原则

公司与宁波宝新不锈钢有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司之间的有关蒸汽采购销售的关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；公司与宁波能源集团物资配送有限公司之间的煤炭采购关联交易将遵循市场公允价格方式进行；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

宁波宝新不锈钢有限公司坐落于本公司有效供热半径内，为本公司的供热客户。

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，建议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，利用金融衍生品进行的套期保值类的跨期、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》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 2018 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 2001-2017 年度的财务审计机构，同为公司 2012-2017 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 2018 年度的财务、内控审计机构。经协商，2018 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 章程修订案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

为进一步保障中小股东权益，公司拟对原《章程》第八十七条作如下修订：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，<u>可以实行累积投票制</u>。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，<u>应当实行累积投票制</u>。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

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。

截止 2017 年 12 月 31 日，宁波银行未经审计的总资产 10,267.90

亿元，净资产 571.15 亿元，2017 年全年实现营业收入 252.78 亿元，净利润 93.34 亿元（具体详见该公司 2018 年 2 月 3 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 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。

宁波热电股份有限公司 关于调整独立董事津贴标准的议案

提案人：夏雪玲

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司内部治理机制，为独立董事提供更好的工作条件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，建议独立董事津贴标准由现行的每人每年 4 万元调整为每人每年 6 万元。调整后的独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。本津贴标准自公司股东大会批准后生效，于 2018 年度开始执行。

请审议。