宁波热电股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议材料

2020 年 4 月

目录

2019 年年度股东大会会议议程 1
2019 年度董事会工作报告 3
2019 年度监事会工作报告 24
2019 年度报告及摘要 27
2019 年度利润分配预案 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 37
关于公司 2020 年度日常性关联交易的议案 38
关于授权经营层进行对外投资业务的议案 46
关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 47
关于续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案 49

宁波热电股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 4 月 10 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 2019 年度董事会工作报告
2	公司 2019 年度监事会工作报告
3	公司 2019 年年度报告及其摘要
4	公司 2019 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 2020 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	关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案
10	关于续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案

（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 2019 年年度股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司
2019 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 2019 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。

2019 年，公司实现营业收入 34.12 亿元，利润总额 1.96 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.19 亿元。

1、生产经营方面

公司启动实施“效益提升专项行动”，成效较为显著。其中溪口蓄能通过加强计划性检修，全年实现上网电量约 1.8 亿千瓦时，创其历史新高。明州热电及金华热电通过采取节能技改措施，优化机组运行方式，实现良好的经济效益。金通租赁通过深入挖掘新来源，积极拓展和实施融资租赁业务等方式，取得显著收益。金华热电开展热水箱储能项目，增加锅炉使用经济性，项目预计总投资为 400 万元。目前已建设完成蓄热水箱、管道接口和电缆接线，并将择机进行调试；新建光耀热电污泥单独输送系统，年处理污泥可达 5 万吨，项目预计总投资为 350 万元。目前项目已完成安装工作，具备试运行条件。

2019 年 10 月，随着《浙江省部分行业放开中长期电力交易规则》出台，浙江省电力交易中心有限公司（以下简称交易中心）开始向独立售电

公司开放注册，截至本报告披露日，子公司宁能电力相关业务在浙江电力交易中心已完成注册审核，正处于公示阶段。

2、对外投资方面

2019 年，江西丰城生物质发电项目已完成主设备采购，主厂房建设积极推进;湖南津市热电联产项目完成主设备采购,厂区桩基已施工完毕，厂外热网一期工程建设投运；安徽望江热电联产项目完成可研评审，项目招投标工作正稳步开展;湖南津市危废处理项目已成立项目公司津市宁能废弃物处置有限公司，目前正积极开展项目核准申报工作。

3、并购重组方面

(1)2019 年，公司通过发行股份购买溪口蓄能 51.49% 股权、明州热电 100% 股权、宁波热力 100% 股权、科丰热电 98.93% 股权、久丰热电 40% 股权和宁电海运 100% 股权。本次重大资产重组发行股份购买资产项目发行的股票数量为 339,765,511 股，发行价为每股 3.354 元。新增股份于 2019 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管及限售手续。

(2)2019 年 12 月 30 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，公司通过变更募集资金用途用于收购公司控股股东开投集团间接持有的万华热电 35%股权、中海油工业气体 35%股权和国电三发 10%股权。

4、内部控制方面

2019 年公司继续完善内控体系，公司继续全面梳理内部控制体系，在完善现有所属子公司内控管理制度的同时，对公司本 2019 年完成的本次重大资产重组 6 家标的公司的内控管理工作进行了指导和督促,使公司内控管理体系得到进一步完善。

二、2019 年主要经营情况

2019 年公司实现售电量 8.80 亿千瓦时，同比增长 10.83%，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 2019 年 12 月 31 日，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%。

（一）主营业务分析

1、 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	3,411,652,507.98	2,612,159,269.02	30.61
营业成本	2,983,534,429.42	2,209,194,537.33	35.05
销售费用	102,570,803.71	99,778,176.72	2.80
管理费用	153,569,382.74	120,653,987.88	27.28
财务费用	42,798,881.69	43,253,522.53	-1.05
经营活动产生的现金流量净额	382,975,012.00	221,526,428.34	72.88
投资活动产生的现金流量净额	-337,197,973.75	-389,999,290.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-644,936,286.59	345,081,356.31	-286.89

2、收入和成本分析

2019 年公司实现营业收入 34.12 亿元，同比增长 30.61%,主要是商品贸易收入及电力收入增加所致；营业成本 29.84 亿元，同比增长 35.05%，主要是商品贸易成本及电力成本增加所致。

（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（%）
电力	1,608,543,055.52	1,303,572,074.57	18.96	2.77	2.04	增加 0.58 个百分点
商品贸易	1,587,768,610.84	1,567,564,699.55	1.27	83.61	85.38	减少 0.95 个百分点
运输	80,344,858.74	60,820,378.21	24.30	-5.77	7.57	减少 9.39 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	531,161,861.16	484,552,509.53	8.77	10.61	13.76	减少 2.54 个百分点
蒸汽	1,052,732,997.73	819,019,565.04	22.20	-0.74	-3.83	增加 2.50 个百分点
大宗商品	1,587,768,610.84	1,567,564,699.55	1.27	83.61	85.38	减少 0.95 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	2,340,006,533.43	2,006,956,840.65	14.23	49.94	59.54	减少 4.77 个百分点
其他地区	1,071,645,974.55	976,577,588.77	8.87	1.91	2.66	减少 1.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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	单位	生产量	销售量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）
自产蒸汽	万吨	351.71	315.80	15. 34	3. 69
外购蒸汽	万吨		239.93	/	-2.57
电	万千瓦时	101,707.02	88,016.62	4.56	4. 87

（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(%)	情况说明
电力	燃料、材料、外购蒸汽	1,049,581,668.86	35.18	1,073,075,071.02	48.57	-2.19	
	人工	53,768,017.91	1.80	48,410,540.80	2.19	11.07	
	制造费用	200,222,387.80	6.71	156,087,133.22	7.07	28.28	
商品贸易	外购成本	1,567,564,699.55	52.54	845,596,942.77	38.28	85.38	
运输	燃料	26,668,894.44	0.89	22,695,800.60	1.03	17.51	
	人工	12,174,842.68	0.41	11,691,483.57	0.53	4.13	
	折旧	8,801,549.13	0.30	8,800,811.57	0.40	0.01	
	其他运输成本	13,175,091.96	0.44	13,353,044.38	0.60	-1.33	
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
电、蒸汽	燃料、材料	726,705,567.77	24.36	725,845,654.42	32.86	0.12	
	人工	53,768,017.91	1.80	48,410,540.80	2.19	11.07	
	制造费用	200,222,387.80	6.71	156,087,133.22	7.07	28.28	
外购蒸汽销售	外购蒸汽	322,876,101.09	10.82	347,229,416.60	15.72	-7.01	
大宗商品	外购成本	1,567,564,699.55	52.54	845,596,942.77	38.28	85.38	

成本分析其他情况说明

大宗商品品种：原油、铝、铜、白银、菜油、棉花、沥青、汽油、柴油、混合芳烃、轻循环油。

商品贸易与大宗商品的外购成本较上年同期相比变动较大主要系销售规模扩大所致。

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 155,139.62 万元，占年度销售总额 45.47%；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 150,703.79 万元，占年度采购总额 57.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 40,981.51 万元，占年度采购总额 15.67%。

3、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	102,570,803.71	99,778,176.72	2.80
管理费用	153,569,382.74	120,653,987.88	27.28
财务费用	42,798,881.69	43,253,522.53	-1.05

4、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	382,975,012.00	221,526,428.34	72.88
投资活动产生的现金流量净额	-337,197,973.75	-389,999,290.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-644,936,286.59	345,081,356.31	-286.89

2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 16,144.86 万元，主要系公司本期销售回款增加及支付的往来款减少所致。

2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,280.13 万元，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99,001.76 万元，主要系公司本期偿还银行借款较多所致。

（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
货币资金	714,346,326.95	11.63	1,316,457,924.40	20.45	-45.74	主要系偿还银行借款所致；
交易性金融资产	612,057,692.80	9.97			不适用	主要系首次执行新金融工具准则所致；
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	1.25	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
应收票据	48,698,362.81	0.79	25,240,372.56	0.39	92.94	主要系子公司票据贴现和背书减少所致；
预付款项	23,250,091.31	0.38	13,309,243.01	0.21	74.69	主要系子公司预付商品采购款增加所致；
其他应收款	4,513,008.83	0.07	9,103,984.06	0.14	-50.43	主要系收回管网拆迁补偿款所致；
一年内到期的非流动资产	465,531,958.42	7.58	279,649,013.44	4.35	66.47	主要系子公司一年内到期的融资租赁款增加，重分类转入所致；
其他流动资产	307,759,229.76	5.01	1,186,678,786.89	18.44	-74.07	主要系理财产品及国债逆回购余额减少所致；
债权投资	80,000,000.00	1.30			不适用	主要系首次执行新金融工具准则所致；
可供出售金融资产			124,561,162.86	1.94	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
持有至到期投资			50,000,000.00	0.78	-100.00	主要系首次执行新金融工具准则所致；
长期应收款	728,158,972.64	11.86	545,891,915.50	8.48	33.39	主要系子公司应收融资租赁款增加所致；
长期股权投资	194,063,329.96	3.16	3,255,888.61	0.05	5,860.38	主要系发行股份购买久丰热电 40%股权所致；
在建工程	185,601,643.93	3.02	33,225,625.00	0.52	458.61	主要系子公司津市热电、丰城生物质开工建设所致；
无形资产	176,133,323.49	2.87	127,121,055.56	1.98	38.56	主要系子公司购买土地使用权所致；
其他非流动资产	204,368,742.60	3.33	124,588,307.99	1.94	64.04	主要系与其他合伙人发起设立产业基金所致；
短期借款	840,416,074.13	13.69	1,728,661,222.86	26.86	-51.38	主要系银行借款减少所致；
交易性金融负债	11,109,110.00	0.18			不适用	主要系期货浮亏增加所致；

应付票据	27,000,000.00	0.44	77,399,233.34	1.20	-65.12	主要系子公司票据结算的采购款减少所致；
预收款项	8,130,708.46	0.13	28,387,911.30	0.44	-71.36	主要系子公司预收商品销售款减少所致；
其他应付款	27,313,757.83	0.44	122,365,511.19	1.90	-77.68	主要系往来款减少所致；
一年内到期的非流动负债	406,935,136.04	6.63	147,609,285.12	2.29	175.68	主要系一年内到期的应付债券重分类转入所致；
其他流动负债	3,262,546.46	0.05	1,738,805.59	0.03	87.63	主要系应计长期借款分期计息利息增加所致；
长期借款	506,780,764.54	8.25	113,449,873.00	1.76	346.70	主要系长期银行借款增加所致；
应付债券			186,304,792.84	2.89	-100.00	主要系一年内到期的应付债券重分类转出所致；
长期应付款	174,130,037.04	2.84	120,986,956.72	1.88	43.92	主要系收取的融资租赁保证金余额增加所致；
实收资本（股本）	1,086,695,511.00	17.70	746,930,000.00	11.61	45.49	主要系发行股份购买资产所致；
其他综合收益	6,357,356.21	0.10	19,994,208.39	0.31	-68.20	主要系首次执行新金融工具准则所致；
一般风险准备	1,084,452.18	0.02	781,629.02	0.01	38.74	主要系提取本期一般风险准备所致。

其他说明

2019 年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%股权和溪口水电 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 2018 年度合并财务数据进行调整。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。

2、截至 2019 年 12 月 31 日主要资产受限情况

子公司光耀热电因向银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的主要热源供热方式。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、抽水蓄能发电和生物质发电，目前总装机容量达 374.38MW，现供热区域

主要涉及为宁波城区、北仑春晓和部分城区、金华金西开发区、余姚黄家埠镇等。公司在建项目包括安徽望江热电项目、丰城生物质项目、湖南津市热电联产项目，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、2019 年电量电价情况

	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	101,707.02	97,266.88	4.56%	88,016.62	83,931.17	4.87%	88,016.62	83,931.17	4.87%	525.83	525.83
火电	83,402.25	81,013.35	2.95%	69,718.73	67,951.65	2.60%	69,718.73	67,951.65	2.60%	520.34	520.34
水电	17,974.25	16,253.53	10.59%	17,967.37	15,979.52	12.44%	17,967.37	15,979.52	12.44%	546.94	546.94
光伏发电	330.52	0.00	/	330.52	0.00	/	330.52	0.00	/	537.40	537.40
合计	101,707.02	97,266.88	4.56%	88,016.62	83,931.17	4.87%	88,016.62	83,931.17	4.87%	525.83	525.83

2、2019 年电量、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	83,402.25	2.95%	69,718.73	2.6%	43,111.54	39,496.62	9.15	材料	31,213.22	10.46	28,779.13	13.03	8.46
								人工	2,215.35	0.74	1,810.28	0.82	22.38
								制造费用	8,559.18	2.87	6,005.42	2.72	42.52
水电	17,974.25	10.59%	17,967.37	12.44%	9,827.03	8,525.68	15.26	材料	4,624.85	1.55	4,137.30	1.87	11.78
								人工	547.27	0.18	535.56	0.24	2.19
								制造费用	1,222.89	0.41	1,325.64	0.60	-7.75
光伏发电	330.52	/	330.52	/	177.62	0.00	/	制造费用	72.49	0.02	0.00	0.00	100
合计	101,707.02	4.56%	88,016.62	4.87%	53,116.19	48,022.30	10.61	-	48,455.25		42,593.33		13.76

3、装机容量情况分析

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总装机容量为 374.38MW，其中子公司溪口蓄能装机容量 80MW、明州热电装机容量 45 MW、科丰热电装机容量 110.76 MW、春晓热电装机容量 54.62MW、光耀热电装机容量 54MW、金华热电装机容量 30MW。

4、发电效率情况分析

	厂用电率（%）			利用小时（小时）		
经营地区/发电类型	本期数	上年同期数	差异	本期数	上年同期数	差异
浙江省/火电	16.25	15.89	0.36	2227.74	2163.93	63.81
浙江省/水电	1.12	1.17	0.05	2246.78	2031.69	215.09
浙江省/光伏发电	/	/	/	929.8	0	929.8

5、资本性支出情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	**减值准备**	**账面价值**	账面余额	**减值准备**	**账面价值**
常德津市热电项目	73,618,266.76		73,618,266.76	248,030.77		248,030.77
丰城宁能热电项目	62,298,969.77		62,298,969.77	188,744.44		188,744.44
热网管线工程	15,830,855.78		15,830,855.78	4,833,505.14		4,833,505.14
科丰 3#天然气锅炉	11,347,220.56		11,347,220.56	6,728,310.14		6,728,310.14
建设工业厂房及地下室工程	10,200,000.00		10,200,000.00			
金华蓄热储能项目	2,694,690.05		2,694,690.05			
霞浦工业园光伏项目	2,253,864.61		2,253,864.61	8,993,464.31		8,993,464.31
望江宁能热电一期项目	2,037,303.46		2,037,303.46			
光耀厂区给排水系统改造				5,049,816.46		5,049,816.46
其他	3,820,386.82		3,820,386.82	5,431,085.36		5,431,085.36
合计	184,101,557.81		184,101,557.81	31,472,956.62		31,472,956.62

（四）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2019 年，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、久丰热电 40%股权、宁电海运 100%股权和溪口蓄能 51.49 %股权，交易价格合计 113,957.35 万元。

2019 年，公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立全资子公司舟山宁能能源有限公司，注册资本 3,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日公司已出资 3,000.00 万元。

2019 年，公司新设立子公司津市宁能废弃物处置有限公司，注册资本 3,000.00 万元，公司占比 51%，截止 2019 年 12 月 31 日公司已出资 153.00 万元。

除上述事项外 2019 年公司未发生对外股权投资，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

1、舟山宁能能源有限公司：成立于 2019 年 1 月 25 日，系本公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立的全资子公司，注册资本 3,000.00 万元。主要经营范围为：石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除危化品)、润滑油、白油、粗白油、矿产品、焦炭、石油焦的批发、零售。(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)

2、津市宁能废弃物处置有限公司：成立于 2019 年 9 月 27 日，系本公司投资设立的控股子公司，注册资本 3,000.00 万元，本公司持有 51%的股份。主要经营范围为危险废物分类、收集和运输；分析试验；计量储存；焚烧

处理；稳定化固化处理；物化处理；安全填埋；废水处理；环境监测、变配电、给排水综合服务。

3、宁波明州热电有限公司：成立于 2004 年 1 月 30 日，注册资本 14,000.00 万元，本公司持有 100%的股份。主要经营范围为：热电联产电站的建设、经营，电力电量、热电的生产，热电技术咨询、技术服务、污泥焚烧处置，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)；

4、宁波市热力有限公司：成立于 1997 年 5 月 27 日，注册资本 2,000.00 万元，本公司持有 100%的股份。主要经营范围为：集中供热（冷）项目的开发、设计、施工及配套服务；工业、商贸用户、公共建筑、住宅小区的供能和冬季供暖、夏季供冷；热力管道、供用热设施的安装、设计、施工、运营和维护；供用热设施及配件的批发、零售；热力工程技术的咨询、培训和服务。(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)；

5、宁波科丰燃机热电有限公司：成立于 2004 年 11 月 16 日，注册资本 10,000.00 万元，本公司持有 98.9312%的股份。主要经营范围为：蒸汽热量、电力电量、热水、冷水（不含饮用水）的生产、销售，生产后煤渣处理；供热、供电相关的信息咨询、技术服务；管网维护(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)；

6、宁波宁电海运有限公司：成立于 2009 年 8 月 4 日，注册资本 14,000.00 万元，本公司持有 100%的股份。主要经营范围为：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内船舶代理；国内水路货运代理；（以上经营项目均在许可证件有效期限内经营）黄沙批发、零售。(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)

7、宁波溪口抽水蓄能电站有限公司：成立于 1994 年 4 月 26 日，注册资本 11,000.00 万元，本公司持有 51.49%的股份。主要经营范围为：调荷供电（水力发电）。(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)

8、宁波久丰热电有限公司：成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 21,000.00 万元，本公司持有 40%的股份。主要经营范围为：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、机电设备批发、零售。(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)。

（2）以公允价值计量的金融资产

1）截至 2019 年 12 月 31 日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	002039	黔源电力	4,510,052	36,982,434.25	65,846,759.20	31.05	64,335.39	10,333,207.16	自有资金
2	股票	00956HK	新天绿色能源	13,750,000	26,651,008.69	27,713,332.96	13.07	2,083,028.79	1,421,736.32	自有资金
3	股票	01816HK	中广核电力	11,200,000	19,479,186.64	20,868,090.88	9.84	2,309,951.76	2,564,705.26	自有资金
4	基金	006128	银河和美生活混合	16,579,340	19,998,000.00	20,770,597.25	9.79	772,597.25	0.00	自有资金
5	股票	00257HK	中国光大国际	2,580,000	14,649,314.48	14,444,452.50	6.81	-204,861.98	0.00	自有资金
6	股票	00902HK	华能国际电力股份	2,000,000	7,122,646.54	7,058,746.40	3.33	-63,900.14	0.00	自有资金
7	股票	600025	华能水电	1,180,000	4,984,845.00	4,979,600.00	2.35	-5,245.00	0.00	自有资金
8	股票	600236	桂冠电力	897,000	5,059,170.38	4,386,330.00	2.07	508,530.00	172,500.00	自有资金
9	可转换债券	113011	光大转债	32,000	3,743,488.10	4,009,600.00	1.89	266,111.90	8,850.27	自有资金
10	可转换债券	113021	中信转债	30,000	3,266,358.70	3,400,200.00	1.60	133,841.30	516,865.34	自有资金
2019 年持有的其他证券投资				/	37,270,435.80	38,579,983.61	18.20	1,440,665.54	1,743,869.97	自有资金
2019 年已出售的证券投资损益【注】				/	/	0.00	0.00	9,348,351.16	11,453,039.26	/

合计	/	/	212,057,692.80	100.00	16,653,405.97	28,214,773.58	/

2）2019 年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	2019 年买入证券数量	使用的资金额	2019 年卖出证券数量	产生的投资收益
股票类	16,504,590	84,495	444,215.74	16,589,085	6,446,366.19
转债类	194,724	317,923	32,638,600.95	512,647	4,628,551.98
基金类	0	3,000,000	12,115,898.00	3,000,000	378,121.09

（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	2019 年营业收入	2019 年净利润
宁波北仑热力有限公司	热力供应	7,000.00	198,343,753.49	133,980,836.36	301,481,974.97	9,513,223.02
宁波宁电投资发展有限公司	投资、一般性贸易	5,000.00	368,836,552.46	303,133,138.29	796,185,056.04	22,832,693.68
宁波北仑南区热力有限公司	热力供应	5,000.00	80,270,588.31	65,717,645.22	80,945,101.33	4,202,307.09
绿能投资发展有限公司	投资、一般性贸易	（港元）7,000.00	318,170,591.95	241,700,287.54		2,252,179.81
宁波百思乐斯贸易有限公司	投资、一般性贸易	2,800.00	199,230,755.51	76,370,451.70	17,848,115.72	-952,489.65
宁波金通融资租赁有限公司	融资租赁	（美元）5,000.00	1,387,611,950.49	428,441,563.95	81,314,276.31	30,282,316.30
金华宁能热电有限公司	热电联产	（美元）2,467.00	516,710,765.43	156,567,235.82	166,803,475.25	5,636,612.24
宁波光耀热电有限公司	热电生产、供应	7,000.00	233,166,527.03	81,034,418.37	207,113,172.45	5,163,117.27
宁波宁能电力销售有限公司	电力销售	20,010.00	208,622,699.07	207,608,480.76		6,467,156.04
宁波能源实业有限公司	商品贸易	10,000.00	67,160,698.36	49,125,734.32	573,500,628.50	-483,268.59
舟山宁能能源有限公司	商品贸易	3,000.00	31,987,308.81	31,320,774.75	201,508,395.49	1,320,774.75
丰城宁能生物质发电有限公司	生物质发电	13,100.00	129,776,820.38	129,660,386.18		-458,218.23

常德津市宁能热电有限公司	热电联产	16,800.00	168,143,047.78	166,663,452.17		-1,096,873.03
望江宁能热电有限公司	热电联产	16,300.00	126,010,497.19	124,774,047.53		2,546,969.40
宁波溪口抽水蓄能电站有限公司	调荷供电（水力发电）	11,000.00	184,460,840.81	174,278,849.34	98,424,868.78	17,434,812.99
宁波宁电海运有限公司	水路运输	14,000.00	181,737,428.59	123,946,887.16	80,344,858.74	8,192,139.99
宁波明州热电有限公司	热电联产	14,000.00	404,875,200.58	169,184,514.36	349,897,297.78	10,118,523.08
宁波科丰燃机热电有限公司	热电联产	10,000.00	448,855,448.49	67,507,231.54	308,441,912.78	2,326,146.28
宁波市热力有限公司	热力供应	2,000.00	279,277,619.78	62,288,736.19	333,062,903.08	11,712,228.14
津市宁能废弃物处置有限公司	危险废物处理	3,000.00	1,467,998.72	1,467,976.82		-62,023.18

说明：

1）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的说明（主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）：

子公司宁波宁电投资发有限公司主营业务收入 79,618.51 万元，主营业务利润 1,506.59 万元；

子公司宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入 8,131.43 万元，主营业务利润 4,914.96 万元；

子公司宁波溪口抽水蓄能电站有限公司主营业务收入 9,827.038 万元，主营业务利润 3,361.34 万元。

2）对经营业绩与上一年度 2019 年相比出现大幅波动，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：

子公司宁波宁电投资发展有限公司 2019 年实现净利润 2,283.27 万元，相比上年同期 5,687.86 万元，减少 3,404.59 万元，同比减少 59.86%，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 6,299.44 万元所致；

子公司宁波百思乐斯贸易有限公司 2019 年实现净利润-95.25 万元，相比上年同期 1,926.35 万元，减少

2,021.60 万元，同比减少 104.94%，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 1,977.81 万元所致；

子公司宁波科丰燃机热电有限公司 2019 年实现净利润 232.61 万元，相比上年同期 2,789.64 万元，减少 2,557.03 万元，同比减少 91.66%，主要系上年同期取得资产处置收益 3,055.23 万元所致。

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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成对所属热电企业燃煤机组实施全面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环保要求的不断加强，促使热电联产行业向更加节能化、环保化和高效化的方向发展。公司也将积极谋进取，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、疫情影响风险：受疫情持续程度影响，公司下游用汽客户的需求变动将对公司年度生产经营效益产生一定程度的影响。

5、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 2019 年）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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.5	0	54,334,775.55	119,154,611.02	45.60
2018 年	0	0.66	0	49,297,380.00	154,456,826.28	31.92
2017 年	0	0.40	0	29,877,200.00	95,989,916.21	31.13

宁波热电股份有限公司
2019 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 2019 年度监事会工作报告》，请审议。

一、监事会的工作情况

1、2019 年 2 月 19 日公司以现场表决方式召开监事会，会议审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018 年度社会责任报告》、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《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》和《关于变更公司会计政策的议案》；

2、2019 年 3 月 4 日公司以通讯表决方式召开监事会，会议审议通过《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）（修订稿）>的议案》和《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告的议案》；

3、2019 年 4 月 29 日公司以通讯表决方式召开监事会，会议审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；

4、2019 年 8 月 16 日公司以现场表决方式召开监事会，会议审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更公司会计政策的

议案》和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

5、2019 年 10 月 21 日公司以通讯表决方式召开监事会,会议审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

6、2019 年 11 月 6 日公司以现场表决形式召开监事会，会议审议通过《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；

7、2019 年 11 月 29 日公司以现场表决形式召开监事会，会议审议通过《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》和《关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》；

8、2019 年 12 月 19 日公司以现场表决形式召开监事会，会议审议通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2019 年，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，2019 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

2019 年，公司完重大资产重组发行股份购买资产的实施工作，新增股份于 2019 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管及限售手续；公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，同意变更募集资金用途用于收购公司控股股东开投集团间接持有的万华热电 35%股权、中海油工业气体 35%股权和国电三发 10%股权。监事会认为，上述两项资产收购项目是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，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。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2019 年，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 2019 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

2019 年，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
2019 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 2019 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
2019 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 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。经董事会决议，公司 2019 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 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。2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,086,695,511 股，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%。

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]2020 年 3 月 19 日公告），同意于 2020 年 3 月 18 日向 67 名激励对象授予 3,107.27 万股限制性股票。如在授予日起至实施权益分派股权登记日期间，公司完成股权激励授予股份的登记工作致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

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：

为提高公司整体经营活动效率和财务的融资能力，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；涉及到常德津市宁能热电有限公司、丰城宁能生物质发电有限公司、望江宁能热电有限公司、津市宁能废弃物处置有限公司、宁波光耀热电有限公司等子公司的项目贷款担保期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	担保比例
宁波北仑热力有限公司	1 亿元	1 亿元	100%	100%
宁波北仑南区热力有限公司	0.51 亿元	0.51 亿元	51%	51%
宁波光耀热电有限公司	3 亿元	2 亿元	65%	65%
绿能投资发展有限公司（香港）	2 亿元	2 亿元	100%	100%
宁波宁电投资发展有限公司	3 亿元	3 亿元	100%	100%
宁波百思乐斯贸易有限公司	2 亿元	2 亿元	100%	100%
宁波金通融资租赁有限公司	15 亿元	7.5 亿元	51%	51%
金华宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%	100%
丰城宁能生物质发电有限公司	3.5 亿元	3.5 亿元	100%	100%
常德津市宁能热电有限公司	4.5 亿元	4.5 亿元	100%	100%
望江宁能热电有限公司	4 亿元	4 亿元	100%	100%
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	3 亿元	1.5 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	4 亿元	98.9312%	100%
津市宁能废弃物处置有限公司	0.65 亿元	0.65 亿元	51%	51%
合计	61.16 亿元	44.66 亿元	/	

上述担保除宁波科丰燃机热电有限公司为全额担保外，其余均按股权比例提供。

请予审议。

附：（一）被担保人基本情况

1、宁波北仑热力有限公司基本情况：

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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 19,834 万元，,负债总额 6,436 万元，2019 年度实现收入 30,148 万元，实现净利润 951 万元。

2、宁波北仑南区热力有限公司基本情况：

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：邹希

成立日期：2010 年 11 月 25 日

注册地址：宁波北仑区大碶普陀山路 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2019年12月31日，公司资产总额为8,027万元，负债总额1,455万元，2019年度实现收入8,095万元，实现净利润420万元。

3、宁波光耀热电股份有限公司基本情况：

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

经营范围：热电的生产、供应、管理，配套灰、渣、除盐水、热水、化工原料（除危险化学品）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。（不涉及外商投资准入特别管理措施范围）。（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2019年12月31日，宁波光耀热电有限公司资产总额为23,317万元，负债总额15,213万元，2019年度实现收入20,711万元，实现净利润516万元。

4、绿能投资发展有限公司（香港）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2019年12月31日，绿能投资发展有限公司资产总额为31,817万元，负债总额7,647万元，2019年实现收入0万元，实现净利润225万元。

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、化工产品及原料、矿产品批发、零售；煤炭及制品的批发、零售（无储存）。（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）。（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 2019 年 12 月 31 日，宁波宁电投资发展有限公司资产总额为 36,884 万元，负债总额 6,570 万元，2019 年度实现收入 79,619 万元，实现净利润 2,283 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：预包装食品批发；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、化工原料及产品、矿产品、煤炭及制品（无储存）的批发、零售。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波百思乐斯贸易有限公司资产总额为 19,923 万元，负债总额 12,286 万元，2019 年度实现收入 1,785 万元，实现净利润-95 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：夏雪玲

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）（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 2019 年 12 月 31 日，宁波金通融资租赁有限公司资产总额为 138,761 万元，负债总额 95,917 万元，2019 年实现收入 8,131 万元，实现净利润 3,028 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：袁世震

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 2019 年 12 月 31 日，金华宁能热电有限公司资产总额为 51,671 万元，负债总额 36,014 万元，2019 年实现收入 16,680 万元，实现净利润 564 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：蒋川

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 2019 年 12 月 31 日,丰城宁能生物质发电有限公司资产总额为 12,978 万元，负债总额 11 万元，2019 年实现收入 0 万元，实现净利润-46 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；热力生产和供应；热力输送管道设施施工；仪器仪表的销售和维护、维修；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 2019 年 12 月 31 日，常德津市宁能热电有限公司资产总额为 16,814 万元，负债总额 148 万元，2019 年实现收入 0 万元，实现净利润-110 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 2019 年 12 月 31 日，望江宁能热电有限公司资产总额为 12,601 万元，

负债总额 124 万元，2019 年实现收入 0 万元，实现净利润 255 万元。

12、宁波宁电海运有限公司基本情况：

公司名称：宁波宁电海运有限公司

注册资本：14,000 万元

法定代表人：李敏波

成立日期：2009 年 08 月 04 日

注册地址：宁波市开发区炮台山办公楼 2-03 室

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内船舶代理；国内水路货运代理（以上经营项目均在许可证件有效期限内经营）。 黄沙批发、零售。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波宁电海运有限公司资产总额为 18,174 万元，负债总额 5,779 万元，2019 年实现收入 8,034 万元，实现净利润 819 万元。

13、宁波市热力有限公司基本情况：

公司名称：宁波市热力有限公司

注册资本：2,000 万元

法定代表人：李敏波

成立日期：1997 年 05 月 27 日

注册地址：宁波市海曙区中山西路 138 号天宁大厦 6 层

经营范围：集中供热（冷）项目的开发、设计、施工及配套服务；工业、商贸用户、公共建筑、住宅小区的供能和冬季供暖、夏季供冷；热力管道、供用热设施的安装、设计、施工、运营和维修；供用热设施及配件的批发、零售；热力工程技术的咨询、培训和服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波市热力有限公司资产总额为 27,928 万元，负债总额 21,699 万元，2019 年实现收入 33,306 万元，实现净利润 1,171 万元。

14、宁波明州热电有限公司的基本情况

公司名称：宁波明州热电有限公司

注册资本：14,000 万元

法定代表人：翁君杰

成立日期：2004 年 01 月 30 日

注册地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（鄞州区姜山镇）

经营范围：热电联产电站的建设、经营，电力电量、热电的生产，热电技术咨询、技术服务、污泥焚烧处置，副产品（肥料）销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波明州热电有限公司资产总额为 40,488 万元，负债总额 23,569 万元，2019 年实现收入 34,990 万元，实现净利润 1,012 万元。

15、宁波科丰燃机热电有限公司的基本情况

公司名称：宁波科丰燃机热电有限公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：胡美娟

成立日期：2003 年 10 月 08 日

注册地址：浙江省宁波高新区剑兰路 1361 号

经营范围：蒸汽热量、电力电量、热水、冷水（不含饮用水）的生产、销售，生产后煤渣处理；供热、供电相关的信息咨询、技术服务；管网维护。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁波科丰燃机热电有限公司资产总额为 44,886 万元，负债总额 38,135 万元，2019 年实现收入 30,844 万元，实现净利润 233 万元。

16、津市宁能废弃物处置有限公司的基本情况

公司名称：津市宁能废弃物处置有限公司

注册资本：3,000 万元

法定代表人：王春丰

成立日期：2019 年 09 月 27 日

注册地址：湖南省津市市嘉山街道团湖公寓

经营范围：危险废物分类、收集和运输；分析试验；计量储存；焚烧处理；稳定化固化处理；物化处理；安全填埋；废水处理；环境监测、变配电、给排水综合服务。（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 2019 年 12 月 31 日，望江宁能热电有限公司资产总额为 147 万元，负债总额 22 元，2019 年实现收入 0 万元，实现净利润-6 万元。

（二）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保发生额为 106,500.05 万元，对外担保余额为 58,075.41 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，提请股东大会同意本公司向包括但不限于中国银行、工商银行、建设银行、国家开发银行、中国进出口银行、广发银行、招商银行、农业银行、邮储银行、交通银行、浦发银行等银行（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 700,000 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 2020 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 2020 年度日常性关联交易的议案》。

一、 预计 2020 度日常性关联交易的基本情况：（不含税）

（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	2019 年预计总额	2019 年完成总额	2020 年预计总额
采购货物	蒸汽	国电浙江北仑第三发电有限公司	15,000	8,739.19	10,000
	蒸汽	宁波长丰热电有限公司	6,000	883.64	1,800
	蒸汽	宁波明州生物质发电有限公司	700	692.15	3,000
	煤炭	宁波能源集团物资配送有限公司	65,000	31,140.51	85,000
	氨水	宁波能源集团物资配送有限公司	900	658.34	1,900
小计			87,600	42,113.83	101,700
租赁费	-	宁波长丰热电有限公司	20	11.11	50
	-	宁波明州生物质发电有限公司	180	175.22	300

小计			200	186.33	350
运输费		宁波能源集团物资配送有限公司	3,000	2,080.65	4,800
小计			3,000	2,080.65	4,800
其他	房屋租赁	宁波开发投资集团有限公司	400	319.58	550
	物业服务	宁波天宁物业有限公司	150	90.16	150
	工作餐服务	宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司	100	86.35	120
小计			650	496.09	820
合 计			91,450	44,876.9	107,670

说明：①国电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国电三发”）2019 年蒸汽采购关联交易完成总额比 2019 年预算减少 41.7%，主要原因为宁波北仑热力有限公司所需部分蒸汽改为由国电浙江北仑第一发电有限公司和浙江浙能北仑发电有限公司供应。

②宁波能源集团物资配送有限公司煤炭关联交易额 2019 年完成总额比 2019 年预算减少 52.1%，主要原因为煤炭价格下跌影响以及宁波明州热电有限公司和宁波久丰热电有限公司下半年受地方政府能源双控影响致用煤量减少。

③宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）煤炭关联交易额 2020 年度预计总额比 2019 年度完成总额增加 172.6%，主要原因为公司 2019 年 5 月 25 日完成重大资产重组资产过户手续，物资配送与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六家公司的日常性关联

交易统计时间为 2019 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

④宁波市热力有限公司向宁波长丰热电有限公司 2019 年蒸汽采购关联交易完成总额比 2019 年预算减少 85.27%，主要原因为宁波市热力有限公司 2019 年度向主要供气方采购蒸汽比例各自份额发生变化所致。

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。

截止 2019 年 12 月 31 日，国电三发未经审计的总资产为 277,076.17 万元，净资产为 248,359.00 万元，2019 年全年实现营业收入 358,041.03 万元，净利润 43,135.18 万元。

（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（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、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。

截止 2019 年 12 月 31 日，物资配送经审计的总资产为 18,227.90 万元，净资产为 7,761.87 万元，2019 年全年实现营业收入 134,341.84 万元，净利润 419.53 万元。

（3）宁波长丰热电有限公司

法定代表人：张海波

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。

截止 2019 年 12 月 31 日，长丰热电经审计的总资产为 12,981.11 万元，净资产为 11,583.33 万元，2019 年全年实现营业收入 9,860.15 万元，净利润 1,769.48 万元。

（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：7,500 万元

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：以农作物秸杆,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。

截止 2019 年 12 月 31 日，明州生物质经审计的总资产为 22,340.73 万元，净资产为 3,043.85 万元，2019 年全年实现营业收入 6,157.87 万元，净利润-540.59 万元。

（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

截止 2019 年 12 月 31 日，开投集团未经审计的总资产为

6,932,693.05 万元，净资产为 2,873,457.18 万元，2019 年全年实现营业收入 1,330,051.41 万元，净利润 147,864.86 万元。

（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

截止 2019 年 12 月 31 日，天宁物业未经审计的总资产为 9,403.87 万元，净资产为 5,000.70 万元，2019 年全年实现营业收入 11,497.76 万元，净利润 764.09 万元。

（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

截止 2019 年 12 月 31 日，凯利时尚餐厅未经审计的总资产为 1,118.10 万元，净资产为-676.70 万元，2019 年全年实现营业收入 2,985.41 万元，净利润-699.64 万元。

2、履约能力分析：

上述关联方依法存续且经营正常。

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。为此提请股东大会同意公司董事会授权公司经营层在连续 12 个月累积且最高时点投资本金占用总额不超过 6 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和委托贷款等品种，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
关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案

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：562,832.9528 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 5,000 万元人民币（不含专户存款）；

2、不超过 5 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相关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
关于续聘天衡会计师事务所为公司 2020 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 2001-2019 年度的财务审计机构，同为公司 2012-2019 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 2020 年度的财务、内控审计机构。经协商，2020 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（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。在此基础上，新增公司审计费用按《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服[2011]91 号）基准收费标准最低一档（具体详见附件）的八折计算，内控审计费用则按照每家 5000 元计算。

请审议。

附件：浙江省会计师事务所服务基准收费标准

浙江省会计师事务所调整后服务收费标准		
序号	收费项目	基准收费标准(元)
一、会计报表审计（按资产总额分档计收）		
1	50（含 50）万元以下	1200--1560
2	50-100（含 100）万元	2000--2600
3	100-300（含 300）万元	3000--3900
4	300-600（含 600）万元	4000--5200
5	600-1000（含 1000）万元	5000--6500
6	1000-2000（含 2000）万元	6000--7800
7	2000-4000（含 4000）万元	7500--9750
8	4000-6000（含 6000）万元	9000--11700
9	6000-8000（含 8000）万元	10500--13650
10	8000-10000（含 10000）万元	12000--15600
11	10000 万元以上	0.12‰--0.156‰
二、验资（按注册资本额分档计收）		
1	10（含 10）万元以下	600--780
2	10-50（含 50）万元	1000--1300
3	50-100（含 100）万元	1500--1950
4	100-300（含 300）万元	2000--2600
5	300-600（含 600）万元	2500--3250
6	600-1000（含 1000）万元	3000--3900
7	1000 万元以上	0.3‰--0.39‰
注:会计师事务所对委托业务不在当地，需赴外地办理业务的,差旅费不在上述标准内，由委托方另行承担，并在合中同约定。		