宁波热电股份有限公司

证券代码:600982　证券简称:宁波热电

2012年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宁波热电	股票代码	600982
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乐碧宏	沈琦
电话	(0574)86897102	(0574)86897102
传真	(0574)87008281	(0574)87008281
电子信箱	nbtp@nbtp.com.cn	nbtp@nbtp.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

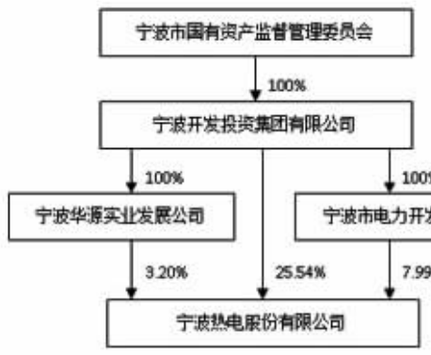
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,634,071,863.50	1,302,487,770.02	25.46	1,101,874,139.88
归属于上市公司股东的净资产	856,074,094.83	704,539,397.25	21.51	607,656,210.87
经营活动产生的现金流量净额	79,365,976.53	15,388,276.09	415.76	41,949,693.58
营业收入	1,017,104,915.81	991,838,394.88	2.55	859,087,091.29
归属于上市公司股东的净利润????	68,730,788.21	85,879,429.63	−19.97	78,326,902.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	48,342,860.06	41,299,912.67	17.05	58,749,082.94
加权平均净资产收益率(%)	8.99	13.15	减少4.16个百分点	17.38
基本每股收益(元/股)	0.4091	0.5112	−19.97	0.4662
稀释每股收益(元/股)	0.4091	0.5112	−19.97	0.4662

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		13,213	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		13,459
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	25.54	42,911,539		无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	9.71	16,315,700		无
宁波市电力开发公司	国有法人	7.99	13,431,200		无
中节能实业发展有限公司	国有法人	5.51	9,250,000		无
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划	未知	4.85	8,148,648		无
宁波华源实业发展公司	未知	3.20	5,374,540		无
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期(22期)）	未知	2.82	4,735,327		无
江西国际信托股份有限公司-金狮120号资金信托合同	未知	2.53	4,243,330		无
长安国际信托股份有限公司-信荣抗震	未知	2.20	3,701,810		无
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(20期)>	未知	1.92	3,230,213		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司及宁波华源实业发展公司100%股权,直接或间接合计持有本公司61,717,279股股份,占公司总股本的36.74%。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司重点加强内部建设、夯实发展基础。在公司董事会的正确领导下,公司以"稳中求进、进中求好"的工作思路,重点加强热电运营、金融投资、项目拓展、内控管理等方面的工作,并取得了一定成效。2012年,公司实现营业收入10.17亿元,同比增长2.55%,实现归属于母公司净利润6,873.08万元,同比下降19.97%。

1、热电运营方面

报告期内,虽然受恶劣的经济大环境影响,客户用气量普遍有所萎缩,但公司通过积极拓展热用户,多方面挖掘新的供热增长点,同时努力推进技改创新、降低管损,提高供热质量,保障了公司运营状况的正常平稳。2012年公司共完成蒸汽销售量253.39万吨,实现蒸汽销售收入46,401.76万元,同比增长8%。另一方面,公司抓住煤价下跌,发电成本下降的契机,完成发电13,226.53万度,实现发电收入6,358.91万元,较2011年有大幅增长。2012年也是公司享受替代电量指标的最后一年,共完成替代电量34,830万度,实现替代电量收入6,207.54万元,同比增长62%。

2、金融投资方面

公司利用自身在能源及电力行业的优势,加强了与主业相关的上市公司的研究,站在战略投资的角度深度发掘电力能源板块投资机会。同时,在加强风险控制的基础上积极开发新的投资模型和投资品种,利用自有资金进行财务投资,在2012年证券市场整体表现疲弱的情况下仍能获得正收益,但是与去年同期相比仍有大幅减少。

3、项目拓展方面

公司春晓项目在省、市、区领导的大力支持下,通过项目组人员的积极努力,项目核准工作进展顺利,于2012年9月28日获得核准,并被列入了2012年北仑区、宁波市及省重点建设项目。

公司金西项目由于金西开发区内的热负荷骤增,项目装机方案重审。目前该项目已获得核准并进入土地招拍挂程序。

报告期内,公司还成立了控股子公司宁波金通融资租赁有限公司,希望能以此为平台实现公司热电产业板块和金融板块的结合。

4、内控建设方面

2012年公司继续推进内部控制体系建设进程,先后对《工程管理办法》、《物资采购管理办法》、《合同管理办法》、《招投标管理办法》、《项目投资管理办法》等29项规章制度、管理办法、配套表单进行修订和完善,编制完成内控管理手册。同时,公司还向下属子公司进行推进,通过调研、培训、指导和帮助其实施内控体系的建设。公司还完善了内控自评机制并接受了外部审计单位的内控审计。

3.2 主营业务分析

3.2.1 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	1,017,104,915.81	991,838,394.88	2.55
营业成本	850,414,196.75	869,239,786.87	−2.17
销售费用	38,144,694.97	37,008,910.86	3.07
管理费用	39,048,553.42	20,316,224.23	92.20
财务费用	15,997,369.38	3,293,882.69	385.67
经营活动产生的现金流量净额	79,365,976.53	15,388,276.09	415.76
投资活动产生的现金流量净额	−15,779,193.95	−326,086,848.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	82,435,985.87	−148,335,108.41	不适用

3.2.2 收入

3.2.2.1 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要产品为电力和蒸汽。其中,电力产品按计划进行生产并上网销售。蒸汽根据用户的需求量,即时生产、即时采购、即时销售。产品的特性决定了不存在库存。报告期内,公司实现电力收入6,358.91万元,相比上年同期538.03万元增加5,820.88万元,同比增长1,081.89%,主要系合并范围发生变化,光耀热电2011年8月完成收购,2011年合并期为4个月。同时,由于煤价下跌,发电成本降低,增加了电力销售量。

3.2.2.2 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计为46,283.60万元,占年度销售总额45.50%。

3.2.3 成本

3.2.3.1 成本分析表

单位:元　币种:人民币

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(%)
电力、热力生产与供应	原煤消耗	108,089,611.80	12.73	29,244,394.96	3.37	269.61
热力采购与供应	外购蒸汽	284,055,047.52	33.44	292,711,626.80	33.69	−2.96
商品贸易	外购成本	422,646,712.47	49.76	533,571,930.80	61.40	−20.79
合计		814,791,371.79	95.93	855,527,952.56	98.46	

原煤消耗:上年同口径金额为123,924,913.41元.

3.2.3.2 主要供应商情况

公司向前五名供应商合计采购的金额为40,350.80万元,占公司本年采购总额的44.81%。

3.2.4 费用

单位:元　币种:人民币

费用名称	本期金额	上年同期	变动比率(%)
管理费用	39,048,553.42	20,316,224.23	92.20
财务费用	15,997,369.38	3,293,882.69	385.67
资产减值损失	17,286,864.37	−124,668.97	不适用
所得税费用	12,501,101.44	30,453,171.12	−58.95

(1)管理费用相比上年同期增长92.20%,主要系上期非同一控制下合并光耀热电纳入合并报表期间为9—12月,本期金额则包括该子公司全年金额;另,管理人员薪酬有所增加。

(2)财务费用相比上年同期增长385.67%,主要系借款规模增长,相应利息支出增加。

(3)资产减值损失相比上年同期增加,主要系本期新增存货跌价准备和在建工程减值准备,且经测试计提了商誉减值准备。

(4)所得税费用相比上年同期降低58.95%,主要系利润总额减少及子公司可抵扣以前年度亏损减少对所得税的影响。

3.2.5 现金流

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,365,976.53	15,388,276.09	415.76
投资活动产生的现金流量净额	−15,779,193.95	−326,086,848.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	82,435,985.87	−148,335,108.41	不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长415.76%,主要系子公司应付货款同比增长所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要系证券业务投资规模缩减,收回本金较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加,主要系偿还债务支付的现金同比减少;合并范围发生变化增加了金通租赁公司少数股东投入的资本金所致。

3.2.6 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期金额	上年同期	变动比率(%)
公允价值变动收益	10,373,733.52	−11,902,872.75	不适用
投资收益	8,851,758.65	70,136,972.12	−87.38
营业外收入	12,572,043.53	5,510,960.23	128.13

(1)公允价值变动收益相比上年同期增加,主要系受证券市场行情影响,两个年度的期末证券公允价值变动呈相反方向。

(2)投资收益相比上年同期降低87.38%,主要系报告期公司宁电投资证券投资规模缩减,证券投资和期货投资收益较上年度大幅下降。

(3)营业外收入较上年同期增长128.13%,主要系本期非流动资产处置收益较上年增加(子公司南区热力部分管网拆迁),且收到的政府补助金额增加。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

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	527,602,994.93	426,730,205.65	19.12	20.85	27.25	减少4.07个百分点
商品销售	418,567,469.58	422,646,712.47	−0.97	−18.08	−20.79	增加3.45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	63,589,096.06	61,406,889.03	3.43	1,081.89	1,343.84	增加0.53个百分点
蒸汽	464,013,898.87	365,323,316.62	21.27	7.36	10.34	减少2.12个百分点
银	143,373,351.98	144,103,739.51	−0.51	108.25	109.27	减少0.49个百分点
铜	140,165,315.72	139,906,546.19	0.18	40.65	40.39	增加0.19个百分点

3.3.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波及周边地区	783,235,134.16	11.72
其他地区	164,755,725.95	−33.82

3.4 资产、负债情况分析

3.4.1 资产负债情况分析表

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(%)
货币资金	528,125,470.20	32.32	314,991,413.68	24.18	67.66
交易性金融资产	146,597,516.08	8.97	350,362,735.78	26.90	−58.16
应收票据	13,252,970.15	0.81	22,328,341.50	1.71	−40.65
应收账款	70,468,121.31	4.31	50,925,095.82	3.91	38.38
存货	98,805,366.06	6.05	67,227,227.89	5.16	46.97
其他流动资产	45,794,969.27	2.80	327,969.11	0.03	13,863.20
可供出售金融资产	87,400,982.83	5.35			
长期应收款	51,310,386.76	3.14			
在建工程	128,068,696.41	7.84	1,011,612.87	0.08	12,559.85
无形资产	55,351,695.92	3.39	40,480,000.00	3.11	36.74
商誉	9,555,999.43	0.58	15,658,684.51	1.20	−38.97
长期待摊费用	1,228,201.07	0.08	388,564.21	0.03	216.09
递延所得税资产	5,266,980.05	0.32	2,170,966.77	0.17	135.11
短期借款	407,445,794.01	24.93	269,500,000.00	20.69	51.19
应付账款	98,668,603.44	6.04	31,808,325.35	2.44	210.20
应交税费	8,587,572.43	0.53	1,608,379.73	0.12	433.93
专项应付款		0.00	40,166,666.65	3.08	−100.00
递延所得税负债	3,586,015.02	0.22	54,717,044.61	4.20	−93.78

(1)货币资金:主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司缩减了证券投资规模;本公司债务规模有所增加。

(2)交易性金融资产:主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司证券投资规模缩减所致。

(3)应收票据:主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司解除购销合同退回原收到的承兑汇票所致。

(4)应收账款:主要系子公司宁波光耀热电有限公司应向电业局收取的电力销售款增加所致。

(5)存货:主要系子公司宁波宁电投资发展有限公司、宁波百思乐斯贸易有限公司从事"期现套利"业务的期末现货库存增加。

(6)其他流动资产:主要系报告期末将子公司预缴税款及待抵扣税款重分类至其他流动资产所致。

(7)可供出售金融资产:主要系子公司绿能投资发展有限公司对东电B股的投资以及宁波宁电投资发展有限公司对惠天热电的投资。

(8)长期应收款:主要系子公司金通融资租赁有限公司应收取的融资租赁固定资产的租赁费。

(9)在建工程:主要系在建春晓燃机热电联产项目支出。

(10)无形资产:主要系本公司实施春晓燃机热电联产项目新增购置土地使用权。

(11)商誉:主要系经测试计提商誉减值准备。

(12)长期待摊费用:主要系增加的车位使用费。

(13)递延所得税资产:主要系计提资产减值损失导致递延所得所税费增加。

(14)短期借款:主要系增加子公司宁波北仑南区热力有限公司流动资金贷款、开立国内信用证及子公司宁波宁电投资发展有限公司债券质押回购所致。

(15)应付账款:主要系资产购置款及蒸汽购买款增加所致。

(16)应交税费:主要系报告期末将子公司预缴税款及待抵扣税款重分类至其他流动资产所致。

(17)专项应付款:主要系政策性搬迁经营损失补偿到期结转所致。

(18)递延所得税负债:主要系政策性搬迁完成进行税务清算,转入资本公积约6040万元。

3.5 核心竞争力分析

中国作为能源消费大国,节约能源、确保能源的安全稳定、清洁廉价供应,是我国面临的一个十分艰巨而长期的任务。热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量、节约城市用地等优势,与热电分产相比可节能30%左右,是一项对节约能源和保护环境非常有效的措施。

目前,热电行业正在酝酿一轮升级转型和行业整合,从长期来看,我国的热电联产行业具有广阔的发展空间。由于国家政策鼓励集中供热,因此热电企业在其供热半径内具有一定的区域垄断性。公司子公司北仑热力和宁波北仑南区热力有限公司覆盖了北仑区60%左右的区域,具有该区域的热力专营权;公司子公司光耀热电为余姚市黄家埠镇附近区域供热,在其供热区域内具有较高的市场占有率;在建的金西项目也为公司拓展了金华地区的业务。

此外,公司通过长期的技术攻关,在循环流化床锅炉的燃烧技术、变频调速节电技术以及扩大供热半径等方面取得了很大的技术创新。中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉(CFBB)运行技术诀窍出具了评价意见。本公司拥有的技术优势,较大程度地提高了生产效率,给本公司带来了明显的经济效益。

4. 投资状况分析

4.1 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	最初投资金额	持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	七天质押回购	204007	GC007	54,564,323.87	550,690.00	58,862,330.38	40.88	8,788,265.09
2	可转换债券	113003	重工转债	2,411,000.00	24,110.00	2,555,901.10	1.77	144,901.10
3	可转换债券	110020	南山转债	1,710,079.34	17,140.00	1,827,809.60	1.27	117,730.26
4	信托产品		宁电1期	80,000,000.00	80,000,000.00	80,752,000.00	56.08	144,000.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	56.08	0
合计				138,685,403.21	/	143,998,041.08	100	9,194,896.45

4.3 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
900949	东电B股	74,133,230.82	1.07	77,657,241.82	1,034,137.29	8,599,571.04	可供出售金融资产	二级市场买入
000692	惠天热电	9,376,663.50	0.77	9,743,741.01		275,308.13	可供出售金融资产	二级市场买入
合计		83,509,894.32	/	87,400,982.83	1,034,137.29	8,874,879.17	/	/

4.4 买卖其他上市公司股份的情况

单位:元　币种:人民币

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量	报告期卖入股份数量	使用的资金数量	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益
中海转债	310,720.00				310,720.00	0	1,004,614.53
恒丰转债		9,380.00	93,800.00		9,380.00	0	76,133.94
深机转债		111,730.00			111,730.00	0	335,300.15
广汽长丰	1,602,920.00				1,602,920.00	0	1,739,757.19
水井坊	1,158,000.00	60,000.00	1,500,699.48		1,218,000.00	0	3,023,945.35
全柴动力	4,904,672.00	3,523,148.00	43,675,165.69		8,427,820.00	0	−25,084,208.03
路桥建设	3,223,473.00				3,223,473.00	0	8,757,162.61
博汇纸业		2,000.00	10,161.60		2,000.00	0	36.83
慈星股份		1,000.00	35,000.00		1,000.00	0	−4,179.39
鄂武商A		1,000.00	14,268.56		1,000.00	0	−1,019.79
工商银行		2,652,518.00	10,793,280.00		2,652,518.00	0	−548,699.41
吉艾科技		500.00	15,500.00		500.00	0	−359.27
隆基股份		1,000.00	21,000.00		1,000.00	0	−1,112.87
新钢股份		500,000.00	1,988,992.50		500,000.00	0	62,419.50
裕兴股份		500.00	21,000.00		500.00	0	−3,273.40
云意电气		500.00	11,000.00		500.00	0	691.26
中百集团		600,000.00	1,775,564.70		600,000.00	0	14,179.07
雷鸣科技		1,000.00	12,428.20		1,000.00	0	510.06
中集B股		600,000.00	4,706,230.63		600,000.00	0	−20,699.76
基金		48,512,538.00	86,610,526.45		48,512,538.00	0	−2,572,585.64

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额−8,233.67元。

4.5 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司、中国银行	15,195	短期	金属		3,176,525.66	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司	54,495	短期	农产品		9,104,966.11	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、国海良时期货有限公司、南华期货有限公司、浙石期货有限公司	96,319	短期	能源产品		1,051,734.73	否
期货投资	自有资金	东吴期货有限公司、光大期货有限公司	447	短期	股指期货		2,537,277.07	否

公司投资期货业务日均占用资金额为7,590.20万元,主要投资品种为橡胶、棉花、白银、聚乙烯等。

5. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

5.1 行业竞争格局和发展趋势

热电联产是一种热能和电能联合生产的高效能源生产方式,与热电分产相比,可以显著提高能源利用率,是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施建设功能的重要措施,具有良好的经济和社会效益,作为循环经济的重要技术手段,受到世界各国的高度重视。

"热电联产"也是国家鼓励发展的行业。2010年11月底,中国电力企业联合会编制的《电力工业"十二五"规划研究报告》指出:推行煤电一体化开发,加快建设大煤电基地,鼓励发展热电联产。此外,根据国家《2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标》,到2020年,全国热电联产总装机容量将达到2亿千瓦,将占全国发电总装机容量的22%,在火电机组中的比例为37%左右。根据上述规划,2001年−2020年期间,全国每年增加热电联产机组容量900万千瓦,年增加节能能力约800万吨标准煤。同时,中小锅炉正逐步关停,因此热电联产行业从长期来看,具有广阔的发展空间。

5.2 公司发展战略

公司将继续坚持以热电为主业,对现有企业进行精细化管理,并大力实施"走出去"战略,积极拓展新的供热区域,包括不限于通过直投、兼并收购、证券市场投资等方式做强做大热电板块。同时公司还将加大国家新能源、新兴行业的探索力度,为公司发展寻找新的经济增长点。

5.3 可能面对的风险

根据浙江省经济和信息化委员会(简称"浙江省经信委")《关于同意宁波热电股份有限公司全部机组关停的批复》(浙经信电力[2009]418号),公司原厂发电机组关停后,保留三年发电计划指标,该替代电量指标在2012年底到期,从2013年起无替代电量收入。而公司投资的春晓项目和金西项目正处于筹建阶段,短期内不能为公司带来利润以弥补替代电量收入。因此,未来公司的利润会受到一定影响。

公司进行热电联产的主要原材料是煤炭,煤炭成本占其生产成本的比重70%以上。近年来,我国煤炭需求受国民经济波动影响较大,政府宏观调控政策对其影响也较为明显。因此,子公司面临煤炭行业周期性波动的风险。煤炭价格的大幅波动,将会影响其盈利能力,从而对本公司的经营业绩在短期内造成一定程度的影响。

此外,随着热电行业的环境保护监管执行日益严格,公司环保成本将会相应增加。公司将继续做好环境保护工作,切实履行社会职责。

6. 利润分配或资本公积金转增预案

经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润67,877,525.09元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金6,787,752.51元,加2012年度剩余未分配利润92,171,884.76元,本年末可供股东分配的利润为153,261,657.34元。

公司以2012年12月31日总股本16,800万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),共派发现金股利21,000,000元。

(此页无正文,为宁波热电股份有限公司2012年年度报告摘要签字盖章页)

宁波热电股份有限公司
董事长:
2013年4月19日

证券代码:600982　证券简称:宁波热电　公告编号:临2013-007

宁波热电股份有限公司四届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2013年4月19日召开。会议由王凌云董事长主持,应到董事12名,实到11名,张政江董事书面委托刘海生董事代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。与会董事对本次会议议案逐项审议并以举手表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《公司2012年度财务报告》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司2012年度实现净利润67,877,525.09元。根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金6,787,752.51元,加2011年度剩余未分配利润92,171,884.76元,本年末可供股东分配的利润为153,261,657.34元。

公司以2012年12月31日总股本16,800万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),共派发现金股利2,100万元。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》;

董事会同意公司向建行北仑支行申请授信12亿元(含本数),其中包括项目授信;向国家开发银行申请项目授信11亿元(含本数);向交通银行北仑支行申请授信0.5亿元(含本数);向宁波银行北仑支行申请授信1亿元(含本数);向上海浦东发展银行宁波分行中兴支行申请授信1亿元(含本数)。以上授信业务有效期限至2013年年度股东大会止。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》;

关联董事王凌云先生、余伟业先生、魏雪梅女士和王立辉先生回避表决。

赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于授权经营层进行对外投资业务的议案》;

公司坚持以热电为主业,积极开拓市场,需要更多优质项目来完成战略配置。

在控制投资风险的基础上,为提高公司决策效率,董事会同意授权公司经营层在连续12个月累计投资额不超过人民币3亿元的额度内开展对外战略性股权投资业务,包括但不限于通过二级市场收购股权。

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》,在授权范围内履行公司投融资决策委员会决策审批等程序,并及时履行信息披露义务。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于授权经营层进行财务性投资业务的议案》;

为提高资金使用效率,增加公司收益,董事会同意授权公司经营层在3.5亿元的投资额度内开展财务性投资业务,授权期限至2013年年度股东大会止。具体包括股票及其衍生产品、固定收益类证券、基金以及衍生品类、期货套期保值类、委托理财等品种。

公司在进行证券和期货投资时将严格按公司规程运行操作,强化风险控制,投资资金采用集中管理,公司财务部和投资管理部对投资业务进行日常监督,董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于授权经营层投资建设热网管道、技改项目的议案》;

为巩固公司主业,促进热电业务发展,拓展市场,提高公司竞争力,董事会同意授权公司经营层在3亿元的投资额度内根据经营需要进行热网管道和技改项目的投资建设,授权期限至2013年年度股东大会止。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于高管人员薪酬的议案》;

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》;

同意公司续聘天衡会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构,审计费用为30万元(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)。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案》;

同意公司续聘天衡会计师事务所有限公司为本公司2013年度内控审计机构,审计费用为20万元(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)。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》;

因工作需要,公司现任董事王立辉先生向董事会提出辞去本公司董事职务。董事会对王立辉先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。根据公司章程的相关规定,经股东方提名诸南虎先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人,董事会同意提交股东大会选举。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订会计估计的议案》;

同意公司在"会计政策、会计估计和前期差错"中的"应收款项坏账准备"一栏中的"按组合计提坏账准备"增加"其他组合",确定组合依据:应收本公司合并财务报表范围内各公司款项具有类似信用风险特征,计提方法:一般情况下对应收本公司合并财务报表范围内各公司之间的款项不计提坏账准备。修订后的会计估计于2013年1月1日起实行。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》;

董事会决定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会。

赞成票12票,反对票0票,弃权票0票

●备查文件目录:

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、宁波热电2012年度内部控制自我评价报告;

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日

附件:诸南虎先生简历

诸南虎,男,1974年3月出生,大学学历,工程师。曾任宁波长丰热电有限公司值长、总值长、部门副经理、经理、总经理助理,宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理。现任宁波开发投资集团有限公司综合管理部副经理,全面主持综合管理部工作。

证券代码:600982　证券简称:宁波热电　公告编号:临2013-008

宁波热电股份有限公司四届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司第四届监事会第十次会议于2013年4月19日召开。公司三名监事戴志勇先生、董庆慈先生、夏烈勤先生出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议,会议由监事会主席戴志勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程,经与会监事认真审议,以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议:

一、审议并通过《公司2012年度监事会工作报告》;

赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2012年年度报告及摘要》;

监事会认为:1、公司2012年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2012年度的财务状况和经营成果等事项;3、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《公司2012年度财务报告》;

赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

四、审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

五、审议并通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

因工作需要,公司现任监事会主席戴志勇先生向监事会提出辞去本公司第四届监事会主席、监事职务。监事会对戴志勇先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢。根据公司章程的相关规定,经股东方提名唐军苗先生(简历见附件)为公司第四届监事会监事候选人。

赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

●备查文件目录:

1、公司第四届监事会第十次会议决议;

2、公司2012年度内部控制自我评价报告。

特此公告。

宁波热电股份有限公司监事会
二〇一三年四月十九日

附件:唐军苗先生简历

唐军苗,男,1963年10月出生,大学学历。曾任职于慈溪市计划委员会,宁波市计划委员会投资处副处长、调研员,宁波开发投资集团有限公司副总经济