首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
	注册会计师	1,606人	
上年末从业人员类别及数量	从业人员	5,603人	
	从事过证券服务业务的注	1,000人以上	
注册会计师人数近一年变动 情况	新注册355人,转人98人,转	9出255人	
3.业务规模			

年度上市公司 (含A、B股 申计情况 业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和 步及主要行业 筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和 饮业,教育,综合,采矿业等

4.投资者保护能力 关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚和行政处罚;近三年受 到行政监管措施10次、自律监管措施1次,具体为

序 处理号 雪		处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日 期	所涉项目	是否仍 影响目 前执业
1	幸监 昔施	股转系统发 (2017)77 号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)采取自律监管措 施的决定	全国中小企 业股份转让 系统	2017年2 月28日	杭州天元宠物股份有限 公司2014-2015年度审 计报告	Кп
2 行政		行政监管措施 决定书(2017) 53号	关于对天健会计师事务所及相 关人员采取出具警示函措施的 决定	浙江监管局	2017年8 月11日	利欧集团股份有限公司 2016年年报	否
3 管拍	女监 計施	行政监管措施 决定书(2017) 21号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)重庆分所采取出 具警示函措施的决定	海南监管局	2017年11 月3日	海南海药股份有限公司 2016年度财务报表审计 项目	否
4 管拍		行政监管措施 决定书[2018]1 号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛 采取出具警示函措施的决定	四川监管局	2018年1 月8日	成都市路桥工程股份有 限公司2016年度审计报 告项目	否
5 管拍	<b>女监</b> 計施	行政监管措施 决定书[2018] 21号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)采取出具警示函 措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018年2 月22日	湖南大康农业股份有限 公司2016年度财务报告 审计项目、上海成蹊信 息科技有限公司重大资 产重组审计项目	No
行政 6 管拍		行政监管措施 决定书(2018) 19号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)采取出具警示函 措施的决定	广东监管局	2018年5 月11日	中青朗顿(北京)教育科 技股份有限公司2014年 度财务报表审计项目	否
7 管报	支监 計施	行政监管措施 决定书(2019) 7号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)及注册会计师黄 志恒、章天赐采取出具警示函 措施的决定	福建监管局	2019年3 月14日	贵人鸟股份有限公司 2015-2017年度财务报 表审计项目	否
8 行於管封	<b>女监</b> 昔施	行政监管措施 决定书(2019) 17号	关于对天健会计师事务所(特 珠普通合伙)采取出具警示函 措施的决定	浙江监管局	2019年3 月15日	贝因美要童食品股份有 限公司、南京普天通信 股份有限公司、重庆秦 安机电股份有限公司、 成都云图控股股份有限 公司2017年年报审计项 目	否
9 行政 管报	大協 計施	行政监管措施 决定书[2019] 75号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)、金顺兴、李振华 采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年9 月17日	罗顿发展股份有限公司 2014年度年报审计项目	否
10 行政 管拍	女监 計施	行政监管措施 决定书(2019) 138号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)及注册会计师陈 志维、李琼娇采取出具警示函 措施的决定	浙江监管局	2019年12 月6日	海越能源集团股份有限 公司2017年年报审计项 目涉及会计差错部分	香
11 管排	大協 計施	行政监管措施 决定书[2019] 119号	关于对天健会计师事务所(特 殊普通合伙)、獨文欣、陈建成 采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年12 月20日	西陇科学股份有限公司 2018年度审计项目	番

(二)项目成员信息 1.人员信息

项目组成员	姓名 执	执业资质	曳业资质 从业经历	兼职情	是否从事过证领
州田田政政	X1.2h	DATE DE REI	N/3E 82 07	35	服务业务
			2005年7月加入天健会计师事务所至今,		
项目合伙人	严燕鸿	中国注册会计	从事审计工作, 先后为桐昆集团股份有	无	25
项目音状人	7 NR PIG	989	限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司等	76	RE.
			上市公司提供审计服务工作		
			1996年至2012年11月期间,从事审计工		
	李太华	中国注册会计师	作;2012年12月起至今,从事事务所质量	无	是
质量控制复核人			控制复核工作。先后为海伦钢琴股份公		
			司、天铁实业股份公司等提供IPO申报审		
			计服务工作		
	严燕鸿	中国注册会计师	2005年7月加入天健会计师事务所至今,		是
签字会计师			从事审计工作, 先后为桐昆集团股份有		
205-4-205 81 348			限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司等		
			上市公司提供审计服务工作		
	陈琦		2010年4月加入天健会计师事务所至今,		
签字会计师		中国注册会计师	从事审计工作, 先后为浙江水晶光电科	无	姓
<b>金子会订</b> 师			技股份有限公司、浙江新澳纺织股份有		
			限公司等上市公司提供审计服务工作		

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	光
行政处罚	无	光	光
行政监管措施	无	光	光
自律监管措施	无	无	无
(三)审计收费			

2020年度财务报表审计费用人民币85万元(含税)、年度内部控制审计费 用人民币40万元(合税)。公司承担其办公所在地至现场审计期点的法定交通 费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务 特征协商确定并与2019年度相同。

、拟续聘会计师事务所履行的程序 一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事 务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行, 所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内 控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019年度审计 的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会二〇一九年度会议审议通过《关于聘请公司2020 年度财务、内控审计机构的议案》。同意提交公司董事会审议。

)独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前,已知悉 拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普诵合伙) 在对该会计师 事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查

公司独立董事认为:公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计 程序,获取充分恰当的审计证据;审计时间充足,审计人员配备合理,执业能力 ;所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和 财务报告内部控制状况: 审计意见符合公司的实际情况: 未发现参与公司财务 内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议 案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过,且董事会在审议上述议案时 相关审议程序履行充分、恰当,故同意上述议案提交公司股东大会审议。 (三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于聘请公司2020年 度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。同 时,支付其年度财务报表审计费用人民币85万元(含税)、年度内部控制审计 费用人民币40万元(含税),并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通 费及现场审计期间的食宿费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)本次聘任公司2020年度财务、内控审计机构事项尚需提交公司股东 大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

## 证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号: 临2020-007 宁波联合集团股份有限公司 会计政策变更公告

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。

●根据财政部新发布或修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报 表格式的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准 一债务重组》及《企业会计准则第14号 一收人》的要求,对公司 会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。

●本次会计政策変更对公司损益无影响, 使公司2020年初的资产增加16,033,372.23元,负债增加4,008,343.06元,净资产增加12,025,029.17元。

因执行财政部新发布或修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报 表格式的通知》、《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》、《企业会计准 则第12号--债务重组》及《企业会计准则第14号--收入》,需对公司会计政 策和财务报表列报进行相应的变更和调整。公司于2020年3月12-13日召开的 第九届董事会第四会议审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》,一致 同意按照变更后的会计政策执行。 、具体情况及对公司的影响

一)执行财政部相关通知引起的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2019]6号)的要求,公司对财务报表列报作相应变更。具体如下:

1、资产负债表

(1)原"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款" 和"应收款项融资"行项目:

在"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止

(2)原"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"

确认收益"行项目 上述会计政策变更对公司2019年度合并利润表的列报无影响,对2019年 12月31日合并资产负债表上年年末数的列报产生的影响如下:

单位:元 币种:人民币

牧票据及应收账款 二)执行财政部新非货币性资产交换准则引起的会计政策变更

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第7号--非货币性资产交换〉 的通知》(财会[2019]8号)的要求,公司自2019年6月10日起执行该准则。执 行该准则对公司本报告期财务数据无影响。

三)执行财政部新债务重组准则引起的会计政策变更 根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》 财会[2019]9号)的要求,公司自2019年6月17日起执行该准则。执行该准

则对公司本报告期财务数据无影响。 (四)执行财政部新收入准则引起的会计政策变更 根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财 会(2017)22号)的要求,公司自2020年1月1日起执行该准则,故此,相应地变更公司的"收人"会计政策,同时新增"合同资产"、"合同负债"和"合同成

三项会计政策。具体如下:

(1)变更前 1)收入确认原则

①销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:a、将商品所有权上的主要 风险和报酬转移给购货方;b、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;c、收入的金额能够可靠地计量;d、相

关的经济利益很可能流入;e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ②房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义 务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保 留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收 人的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发

生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。 出售自用房屋:自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不 再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的自用房屋实施有效控 制.收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或 将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的 金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地 确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确 认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务 交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得 到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。 ④让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可 靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间 和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金,在相关的经济利益很 可能流入时确认出租物业收入的实现。

⑤建造合同

a、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确 认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的, 若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合 同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时 立即确认为合同费用,不确认合同收入。

b、固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收 人能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能 够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够 可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合 同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地

c、确定合同完工进度的方法为实际测定的完工进度。 d、资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为 当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合 同,按其差额确认预计负债。

e、代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同,与代建房屋和工程相关的 经济利益能够流入企业,代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定,并且代 建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时,采用完工百分比法确认营业收入

公司主要从事商品贸易、电力和蒸汽、房地产、婚庆服务等业务。

本公司商品销售收入确认的具体方法:①内销产品收入确认需满足以下条 件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已 经收回货款或取得了收款凭证目相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本 能够可靠地计量。②外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定 将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收 款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。 本公司电力和蒸汽收入确认的具体方法:电力和蒸汽已经供出并经抄表确

认;供出的电、汽款金额已确定,销售发票已开具,电、汽款已收讫,或预计可以 收回;供出的电、汽的成本可以可靠计量。 本公司房产收入确认的具体方法:销售合同已在相关政府部门备室,开发

产品已经完工并验收合格;销售款收讫或预计可收回;按销售合同约定办妥交 本公司婚庆服务收入确认的具体方法:根据合同约定相关的婚庆服务已经

提供;相关的服务金额已确定,销售发票已开具;客户已对提供的服务和金额进

1)收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一 时占履行履约义务:①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的 经济利益;②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;③公司履约过程 中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累 计至今已完成的履约部分收取款项。

·时段内履行的履约义务,公司在该段时 内按昭履约讲度确认 收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已 经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时 占履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时占确认收入。在判断 客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:①公司就该商品享有现的 收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;②公司已将该商品的法定所有 权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;③公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;④公司已将该商品所有权上的主要风险 和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;⑤客户 已接受该商品;⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2)收入计量原则 ①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司 因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的 款项以及预期将退还给客户的款项。

2合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对 介的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时 累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额

③合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制 权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或

服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资 ④合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履

约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履

3)收入确认的具体方法

公司主要从事商品贸易、电力和蒸汽、房地产、婚庆服务等业务

本公司商品销售收入确认的具体方法:①内销商品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品;已经收回货 款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。②外销商品收入确认需满 足以下条件:公司已根据合同约定将商品报关;已取得提单;已经收回货款或取 得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入 本公司电力和蒸汽收入确认的具体方法:电力和蒸汽已经供出并经抄表确

认;电、汽款已收讫或预计可收回

本公司房产收入确认的具体方法:销售合同已在相关政府部门备案;开发 产品已经完工并验收合格;销售款已收讫或预计可收回;已按销售合同约定办

本公司婚庆服务收入确认的具体方法:根据合同约定相关的婚庆服务已经 提供;客户已对提供的服务和金额进行确认;公司已就该服务享有现时收款权

(1)合同资产

1)合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利 取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品, 公司因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于公司交付 另一项商品的,公司将该收款权利确认为合同资产

2)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值,确 定合同资产的预期信用损失。基于相同逾期天数的合同资产具有类似信用风险 特征,故公司以逾期天数为组合,通过参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的预测,编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照 表,计算预期信用损失,并始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其减值准备。

公司在资产负债表日计量合同资产的预期信用损失,由此形成的减值准备 的增加或转回金额,作为信用减值损失或利得计入当期损益。

(2)合同负债 合同负债的确认方法

公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或公司已经取得了 无条件收取合同对价权利的,公司在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照该已收或应收的金额确认合同负债。

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认

为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准 则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产

1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材 料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的 其他成本;

2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3)该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确 认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得 转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生 的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回

该会计政策变更对公司2020年合并资产负债表的报表项目和期初数产生 的影响如下:

二〇二〇年三月十六日

		単位:元	市种:人民市(未经审	
原列报报表	项目及金额	新列报报表项目及金额		
項目	2019年12月31日	項目	2020年1月1日	
其他流动资产	237,783,371.65	其他流动资产	244,183,521.51	
其他非流动资产	7,377,876.11	其他非流动资产	17,011,098.48	
预收款项		预收款项	7,666,485.17	
	3,159,498,564.20	应交税费	29,468.17	
		合同负债	3,151,802,610.86	
递延所得税负债	103,122,443.04	递延所得税负债	107,130,786.10	
未分配利润	1,872,645,177.12	未分配利润	1,880,434,481.74	
少数股东权益	144,431,724.47	少数股东权益	148,667,449.02	

三、独立董事和监事会的结论性意见 独立董事和监事会的结论性意见详见同日上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)上的公司《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》和《监 事会关于公司会计政策变更的审核意见》。

特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会

股票简称:宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 关于追加子公司水煤浆业务 日常关联交易额度的公告

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。

●日常关联交易内容:子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追 加与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度(以下简称"关联交

●是否需要提交股东大会审议:是。

● 日間英雄之版が入る中は、定。 ● 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):上 述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易,且占同类业务比例 较低,故对公司不会构成重大影响,公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月21-22日召开的宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第 二次会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛 石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》,同意子公司宁波 经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司(以下简称"热电公司")与 荣盛石化股份有限公司(以下简称"荣盛石化")的子公司宁波中金石化有限 公司(以下简称"中金石化")按双方于2018年10月签订的《水煤浆加工合 同》约定的主要条款基本不变续签《水煤浆加工合同》,续签合同期限为自签 订之日起1年,到期后再续签1年,且合同加工费金额不超过5,000万元人民币; 同意子公司热电公司与浙江逸盛石化有限公司(以下简称"逸盛石化")按双 方于2018年7月签订的《委托加工合同》约定的主要条款不变续签《委托加工 合同》,续签合同期限为自签订之日起1年,到期后再续签1年,且合同供货金额 不超过6,500万元人民币

2020年3月12-13日召开的宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第 四次会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责 任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》,因业 务发展需要,同意热电公司将与逸盛石化于2019年7月签订的《委托加工合 同》交易金额追加1,500万元人民币,至8,000万元人民币,并于2020年6月合 同到期后再续签一年,续签合同供货金额在公司第八届董事会第十二次会议审 议通过的额度基础上追加2.100万元人民币,至8,600万元人民币 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交

易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易 情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事前认可后,发表了 独立意见。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《第

九届董事会第四次会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定,上述关联交易 尚需提交公司股东大会批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类 别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因		
向关联人提	中金石化	5,000万元 3,044万元		预计期12个月,已执行10个月,尚在执		
供劳务	17-32/1-110	5,0007776 3,0447776		行中。		
向关联人提	逸盛石化	逸盛石化 6,500万元 5,256万元		预计期12个月,已执行8个月,尚在执行		
供产品	X55 102 411 TC	ASSET 4-11C 6,500777C		中。		
(三)本	次追加的日常	常关联交易预	计金额和类别	引		
3.6 984 -50		占同类业 本年年	初至披露日	本次预计金额与上		

关联交 易类别	关联人	本次預计金額		本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发 生金額	占同类业务 比例(%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联 人提供 产品	逸盛石化	8,600万元	2%	1,643万元	7,539万元	2%	-
_,,	<b>た联方</b>	介绍和关联	<b>产系</b>				

(一)关联方的基本情况

逸盛石化。企业性质:中外合资企业;法定代表人:方贤水;注册资本:50 042.48万美元;主要股东:浙江恒逸石化有限公司持有其56.067%股权,荣盛石 化持有其16.067%股权;成立时间:2003年3月;主营业务:精对苯二甲酸 (PTA)的生产:住所:宁波市北仑区小港港口路8号。

该公司2019年6月30日的总资产1,559,112万元、净资产695,626万元; 2019年1-6月的营业收入1,538,142万元、净利润72,470万元。鉴于此,逸盛石 化具有较强的履约能力。 (二)与上市公司的关联关系。

因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事,故本公司与逸盛石化符 合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章第八条第(三)款规 定的关联关系情形,构成关联关系。 三、关联交易主要内容和定价政策

一)关联交易的定价原则、方法和依据

定价原则:既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供 参考,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理

定价方法:成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易 的毛利定价。

定价依据:公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制 度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。

(二)关联交易的主要内容

供方:热电公司

系统

交易内容:由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛

加工成品的名称、数量、金额及交货期:

煤炭价格参照预付款当月中煤集团平一煤5800大卡现货北方 港口平仓价结算。其中:海运费参昭实际运费结算:港杂费及装卸费为35元/吨

拟交易日期:2020年4月至2021年6月。 截至本公告披露日,上述关联交易合同尚未签署。

(含税);加工费及浆运费为82元/吨(含税)。

四. 关联交易目的和对上市公司的影响 热电公司开展水煤浆生产和加工业务,是充分利用该公司现有的人力、物 力和财力以及技术优势,在现有电力、热力生产和供应业务的基础上,拓展煤加 L业务,此举可以为公司获取更多的经营利润,有利于不断提高公司的盈利能 力和盈利水平。之所以追加与逸盛石化交易额度,是基于该公司所处地域近邻

热电公司,且前期交易安全、顺畅。这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途

中损耗,有利于提高经济效益,也有利于交易的稳定和持续。 上述关联交易的定价是以市场价格为导向,以平等公允为基础认定,所商 定的价格体现了互利互惠和合作共赢,且与同类业务的市场价格基本一致,同 时,在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此,上述关联交易不 会损害公司及中小股东利益,并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影

此外,上述关联交易也不会影响公司的独立性。2019年,公司主营业务收 、为38亿元,其中:进出口贸易23亿元、房地产销售8亿元、热电供应5亿元 者合计占主营业务总收入的94.7%。所以,公司的收入来源不会严重依赖上述 关联交易,进而对关联方形成较大的依赖。

宁波联合集团股份有限公司董事会

证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:临2020-009 宁波联合集团股份有限公司

## 关于召开2019年年度股东大会的通知 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。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会

结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年4月8日13点 30分

召开地点:宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月8日 至2020年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股诵投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

涉及公开征集股东投票权

规定执行。

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券 报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》(临 2020-003)、《第九届监事会第四次会议决议公告》(临2020-004)。公司也 将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载本次股东大会的会议资

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、10

盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行 投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其

拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

四、会议出席对象

进行表决的,以第一次投票结果为准。

1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户 卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述 条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代 理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东 也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间:2020年4月2日-2020年4月3日;上午8:30-11:30,下午1: 00-4:00 3、登记地点:宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室。

其他事项

联系人:汤子俊 电话:(0574)86221609

传真:(0574)86221320

由子邮箱·tangzi@nug.com.cn 通讯地址:宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编:315803 2、会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书 授权委托书

宁波联合集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月8日召开的贵公 司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔ち
1	公司董事会2019年度工作报告			
2	公司监事会2019年度工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2020年度财务预算报告			
5	公司2019年度利润分配預案			
6	公司2019年年度报告和年度报告摘要			
7	关于公司2020年度担保额度的议案			
8	关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案			
9	关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案			

于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司 江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 '√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2020-010

宁波联合集团股份有限公司 2019年度网上业绩说明会预告公告 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。 重要内容提示

● 会议召开时间:2020年3月27日(星期五)下午15:00-16:00 ● 会议地点:上证e互动平台"上证e访谈"栏目

● 会议形式:网络平台互动方式 、说明会类型

本公司于2020年3月17日披露了《2019年年度报告》。详情请参阅2020年 3月17日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海 证券报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具 体情况,公司决定通过上海证券交易所"上证e互动" 网络平台(http://sns. sseinfo.com)召开"2019年度业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2020年3月27日(星期五)下午15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动" 网络平台(http://sns. sseinfo.com)

四、投资者参加方式

投资者可以在2020年3月27日(星期五)下午15:00-16:00通过互联网直 接登陆上海证券交易所"上证e互动" 网络平台(http://sns.sseinfo.com), 注册登录后在线直接参与本次说明会,欢迎广大投资者积极参与。 五、联系人及咨询办法

联系电话:0574-86221609 传真:0574-86221320

> 宁波联合集团股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十六日

公司董事长李水荣先生、独立董事俞春萍女士、郑晓东先生和郑磊先生、总 裁王维和先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生将在线与广大投资者进行 二〇二〇年三月十六日

联系人: 汤子俊

电子邮件:tangzj@nug.com.cn 特此公告。