宁波联合集团股份有限公司

【2013】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	宁波联合	股票代码	600051
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	董庆慈	汤子俊	
电话	0574-86221609	0574-86221609	
传真	0574-86221320	0574-86221320	
电子信箱	dqc@nug.com.cn	tangzj@nug.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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,729,911,620.04	6,486,730,233.80	19.16	5,417,767,139.56
归属于上市公司股东的净资产	1,778,187,020.18	1,881,976,373.30	-5.51	1,769,395,269.96
经营活动产生的现金流量净额	-724,228,291.28	1,553,589.83	-46,716.44	136,140,939.73
营业收入	2,823,462,066.07	3,023,927,135.21	-6.63	4,137,526,528.46
归属于上市公司股东的净利润	60,027,573.55	33,108,428.90	81.31	227,385,795.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,893,982.09	-60,095,859.60	不适用	173,429,458.73
加权平均净资产收益率(%)	3.28	1.81	增加1.47个百分点	13.13
基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.31	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.31	0.75

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		35,238	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,565
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
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	29.9	90,417,600	0	质押 90,417,600
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	2.06	6,225,772	0	未知
邵根丰	其他	1.43	4,330,596	0	未知
李雪交	其他	1.11	3,359,598	0	未知
中受信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.82	2,490,000	0	未知
张国健	其他	0.81	2,437,500	0	未知
应彬庆	其他	0.66	2,002,384	0	未知
阳泉市红楼商贸有限公司	其他	0.65	1,980,000	0	未知
项明	其他	0.62	1,870,800	0	未知
李燕	其他	0.54	1,625,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名的股东中,第一、二名股东之间无关联关系,公司未知其他八名股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。				

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报告

报告期内,公司营业收入2823462万元,比上年减少6.63%;营业利润4911万元,比上年增加26482.0%;净利润4466万元,比上年增加14777%;归属于上市公司所有者的净利润6003万元,比上年增加81.31%。同比增加的主要原因是处置可供出售金融资产取得的投资收益增加。

(1)电力热力生产和供应业:报告期内,子公司杭州电力证券完成发电量22978万度,售气量1147吨,分别比上年度增加1071%和154%。增加原因是热电公司锅炉设备管理,通过严格控制技术设备运行协同作业,报告期内,热电公司以设备管理为基础,坚持动态、精细的生产管制调度,根据市场趋势和供应情势变化,及时调整设备的运行方式,挖掘潜效,较好的发挥了各机组的效能,实现净利润8386万元。报告期内,热电公司各项技改项目有序推进,#1、#2炉事前工程已完成建设,7#炉环保升级工程的前期工作也已启动。

(2)房地产业务:报告期内,公司多渠应对复杂的市场形势,对房地产事业部进行架构和人员配备进行整合,优化资源配置,并重新梳理和构建房地产开发建设业务流程,进一步提升了业务水平和市场创能力。全年公司施工房屋面积82467万平方米,同期竣金1210亿元。具体经营情况如下:

①子公司建设公司承揽被投资单位天成城3B工程项目的前期工作,完成了全资子公司天翔置业公司40%股权的注册和出资,并对其所在地块的土地增资到5000万元;在最后产的处置取得较好进展,全年回笼资金106亿元。

②子公司温州银联公司受非特台风影响,大木联园一期工程园区近2个月,截至本报告期末,该项目已完成发工验收,部分房源具备交付条件;天和家园一期结构施工进度顺利,已于5月12日顺利开盘,截至本报告期末,签约面积43万平方米(可销售面积3.42万平方米)。温州宁联公司达成乙方的价格竞得查询获取中心区控规42-2地块(79232平方米的住宅用地使用权)。

③子公司澳门公司天悦海岸度假村A区第一批次海景公寓于6月29开盘,截至本报告期末,已签约出售面积12万平方米,天悦海景区全年接待游客67万多人次,实现收入近180万元。

④子公司宁波投公公司参股公司杭州(水街)产业园项目入工程建设和招商工作进展顺利,签约出租率达到43%;梁祝西街的扩初方案已获审批通过;住宅一期扩初方案正在进一步调整中;中国银行杭州分行于11月份正式对外营业。

(3)批发业务:报告期内,子公司进出口公司在加强风险控制的前提下,多渠道提升服务质量,促进业务发展,全年实现出口额24320万美元,进口额6124万美元。报告期内,进出口公司成了上海进出口公司35%股权和新城工贸公司60%股权的出让工作。联合环球公司的土耳其锅炉项目处置工作已结束。

3.2 主营业务分析

3.2.1 利润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	2,823,462,066.07	3,023,927,135.21	-6.63
营业成本	2,498,311,876.20	2,752,415,066.57	-9.23
销售费用	100,228,016.42	103,943,972.73	-3.57
管理费用	148,156,977.40	124,553,156.85	18.95
财务费用	75,963,994.69	65,092,318.78	16.70

3.2.2收入

本报告期,主营业务收入273,259万元,比上年同期下降63%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围变化,按同口径比较,比上年同期下降23%,原动力务收入下降的主要原因是母公司商品砂浆销售收入减少。

3.2.3成本分析

单位:万元

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(%)
批发业	进货成本	203,038	81.27	233,292	84.76	-12.97
电力、热力生产和供应业	购煤成本	15,546	6.22	17,214	6.25	-9.69
电力、热力生产和供应业	购电成本	4,636	1.86	4,936	1.79	-6.08
房地产业	建安成本	5,751	2.30	3,495	1.27	64.55
房地产业	土地成本	2,612	1.05	2,106	0.77	24.03
合计	/	231,583	92.70	261,043	94.84	-11.29

1)进货成本上年同口径金额215,760万元。

2)房地产业建安成本和土地成本均较上年同期增加,主要系本期商品房销售量增加相应增加所致。

4.费用

本报告期,所得税费用比上年同期增加346%。增加的主要原因是公司处置可供出售金融资产取得的投资收益增加,致应纳税所得额相应增加。

5.公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明如下

项目	本期(万元)	占利润总额比例(%)	上年同期(万元)	占利润总额比例(%)	增减程度(%)
主营业务利润	22,333	254.45	21,258	424.74	5.06
其他业务利润	5,136	58.52	2,992	59.78	71.66
期间费用	32,435	369.55	29,359	586.59	10.48
资产减值损失	864	9.84	925	18.48	-6.59
投资收益	11,741	133.77	6,249	124.86	87.89
营业外净收入	2,866	32.65	4,790	95.70	-40.17
利润总额	8,777	/	5,005	/	/

(1)其他业务利润较上年同期增加,主要系转让投资性房地产增加所致。

(2)投资收益较上年同期增加,主要系处置可供出售金融资产增加所致。

(3)营业外净收入较上年同期减少,主要系非流动资产处置利得减少所致。

3.2.4 主要子公司、参股公司经营情况及业绩变动分析

单位:万元 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	56,590	7.32	85,932	13.25	-34.15
应收票据	1,746	0.23	4,845	0.75	-63.96
应收账款	16,762	2.17	12,520	1.93	33.88
预付账款	3,979	0.51	3,228	0.50	23.27
其他应收款	7,953	1.03	7,399	1.14	7.49
存货	506,603	65.54	326,517	50.34	55.15
其他流动资产	12,464	1.61	10,552	1.63	18.12
可供出售金融资产	51,036	6.60	69,872	10.77	-26.96
长期股权投资	7,536	0.97	8,884	1.37	-15.18
投资性房地产	9,683	1.25	12,200	1.88	-20.63
固定资产	76,161	9.85	83,890	12.93	-9.21
在建工程	860	0.11	3,409	0.53	-74.77
无形资产	8,573	1.11	10,902	1.68	-21.36
长期待摊费用	505	0.07	663	0.10	-23.83
递延所得税资产	12,540	1.62	7,860	1.21	59.54
短期借款	127,091	16.44	88,849	13.70	43.04
应付票据	5,060	0.65	10,054	1.55	-49.67
应付账款	69,723	9.02	74,942	11.55	-6.96
预收款项	262,947	34.02	158,628	24.45	65.76
应付职工薪酬	3,495	0.45	3,626	0.56	-3.61
应交税费	32,291	4.18	26,122	4.03	23.62
应付利息	697	0.09	280	0.04	148.93
其他应付款	17,671	2.29	22,479	3.47	-21.39
一年内到期的非流动负债	10,200	1.32	19,600	3.02	-47.96
长期借款	35,095	4.54	18,570	2.86	88.99
递延所得税负债	13,095	1.69	17,528	2.70	-25.29
其他非流动负债	7,139	0.92	8,663	1.34	-17.59
外币报表折算差异	87	0.01	123	0.02	-29.27
资产负债	772,991		648,673		

报告期内公司主要资产、负债项目同比变动达30%以上的,其变化原因详见公司2013年年度报告第十节财务会计报告"十二、其他补充资料"的相关内容。

四、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期不纳入合并财务报表范围的子公司:

(1)出售股权而减少子公司的情况说明

根据控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司与宁波联和国际融投资有限公司分别于2013年6月28日及2013年11月1日签订的《企业产权转让合同》和《补充协议》,把原子公司宁波联合集团进出口股份有限公司注册资本的90%股权转让给宁波联和国际融投资有限公司,宁波联合集团进出口股份有限公司注册资本的10%股权转让给宁波联合新城工贸有限公司,宁波联合集团进出口股份有限公司于2013年9月至2013年11月被妥善顺利权转让款。宁波联合新城工贸有限公司于2013年11月1日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2)因其他原因减少子公司的情况说明

1)原纳入合并财务报表范围的控股子公司杏南饮料国际有限公司已于2013年7月清算并办妥了工商注销登记手续,自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

2)原纳入合并财务报表范围的控股子公司澳洲金海置业有限公司已于2013年9月清算并办妥了工商注销登记手续,自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

3)原纳入合并财务报表范围的控股子公司澳洲银海置业有限公司已于2013年9月清算并办妥了工商注销登记手续,自该公司工商注销之日起不再纳入公司合并财务报表范围。

董事长:李水荣

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2014-019

宁波联合集团股份有限公司关于召开2013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:

会议召开日期:2014年4月25日

股权登记日:2014年4月18日

是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2013年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的日期,时间:

现场会议召开时间:2014年4月25日上午10:00

网络投票时间:2014年4月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

4.会议的表决方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

每一表决权只能选择现场投票、网络投票或征集投票权投票其中的一种表决形式,同一表决权通过现场、网络或征集投票权重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

投资者参加网络投票的操作流程请见本通知附件三。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,本次股东大会的第9、含9至第13、10、11项议案,提供征集委托投票权投票方式,由独立董事向所有股东征集委托投票权,详见2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sseconnn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于独立董事公开征集投票权的公告》(临2014-020)。

5.现场会议地点:宁波北仑区梅家山街道春潮路20号威家山宾馆

二、会议审议事项

1.审议公司董事会2013年度工作报告;

2.审议公司监事会2013年度工作报告;

3.审议公司2013年度财务决算报告;

4.审议公司2014年度财务预算报告;

5.审议公司2013年度利润分配预案;

6.审议公司2013年年度报告和年度报告摘要;

7.审议关于公司2014年度担保额度的议案;

8.审议关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案;

9.审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):

9.1限制性股票激励计划的目的

9.2限制性股票激励对象的确定依据和范围

9.3本计划所涉及的标的股票来源和数量

9.4激励对象获授的限制性股票分配情况

9.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

9.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

9.7限制性股票的授予与解锁条件

9.8限制性股票激励计划的调整方法和程序

9.9限制性股票会计处理

9.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

9.11公司与激励对象各自的权利义务

9.12限制性股票激励计划的变更与终止

9.13回购注销的原则

10.审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

12.审议关于制订公司《股东回报规划》的议案。

会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述第7、9、10、11项议案(含其子议案)需提交本公司特别决议通过。详见2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sseconnn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会第四次会议决议公告》(临2014-014)、《第七届监事会第四次会议决议公告》(临2014-015)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sseconnn)登载本次股东大会的会议资料。

三、会议出席对象

1.截至2014年4月18日下午交易结束后,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所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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、股票账户卡、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账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票账户卡、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,信函方式以邮戳为准。

2.登记时间:2014年4月22日至2014年4月25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806办公室。

五、其他事项

1.联系方式:

联系人:涂子俊

电话:(0574)86221609

传真:(0574)86221320

电子邮箱:tangzj@nug.com.cn

通讯地址:宁波开发区东海路1号联合大厦806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

二〇一四年三月二十四日

附件一:授权委托书格式

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2014年4月25日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

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:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

授权委托书

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司董事会2013年度工作报告			
2	公司监事会2013年度工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2014年度财务预算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	公司2013年年度报告和年度报告摘要			
7	关于公司2014年度担保额度的议案			
8	关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案			
9	关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案	?	?	?
9.01	限制性股票激励计划的目的			
9.02	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
9.03	本计划所涉及的标的股票来源和数量			
9.04	激励对象获授的限制性股票分配情况			
9.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定			
9.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
9.07	限制性股票的授予与解锁条件			
9.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
9.09	限制性股票会计处理			
9.10	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
9.11	公司与激励对象各自的权利义务			
9.12	限制性股票激励计划的变更与终止			
9.13	回购注销的原则			
10	关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			
12	关于制订公司《股东回报规划》的议案			

(三)表决票决

议案序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年4月18日A股收市后,持有宁波联合A股(股票代码600051)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"9800元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738051	买入	99.00元	1股

(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第9号提案(关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案)投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738051	买入	1.00元	1股

(三)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第9号提案(关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案)投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738051	买入	1.00元	2股

(四)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第9号提案(关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案)投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738051	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或未符合相关规则要求的议案申报的议案,按弃权计算。

考虑到所需表决的提案较多,若股东需对有的提案表决意见相同意见,建议直接委托申报价格9900元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2014-020

宁波联合集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告

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:

●征集投票权的起止时间:自2014年4月22日至2014年4月23日(每日8:00-17:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定,宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事杨鹰彪先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议的《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》(各子议案需要逐项审议)向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人为公司独立董事杨鹰彪先生,未持有公司股票,对公司第七届董事会第四次会议所审议的《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均予同意。独立董事认为:本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制,有利于增强公司经营团队对公司发展持续、稳定、健康发展的责任感,提高管理效率和经营者的积极性、创造性,提高公司可持续发展能力。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2014年4月25日(星期五)上午10:00

网络投票时间:2014年4月25日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

(二)现场会议地点:宁波北仑区梅家山街道春潮路20号威家山宾馆

(三)会议议案:

1.审议公司董事会2013年度工作报告;

2.审议公司监事会2013年度工作报告;

3.审议公司2013年度财务决算报告;

4.审议公司2014年度财务预算报告;

5.审议公司2013年度利润分配预案;

6.审议公司2013年年度报告和年度报告摘要;

7.审议关于公司2014年度担保额度的议案;

8.审议关于聘请公司2014年度财务、内控审计机构的议案;

9.审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议):

9.1限制性股票激励计划的目的

9.2限制性股票激励对象的确定依据和范围

9.3本计划所涉及的标的股票来源和数量

9.4激励对象获授的限制性股票分配情况

9.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

9.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

9.7限制性股票的授予与解锁条件

9.8限制性股票激励计划的调整方法和程序

9.9限制性股票会计处理

9.10公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

9.11公司与激励对象各自的权利义务

9.12限制性股票激励计划的变更与终止

9.13回购注销的原则

10.审议《关于<宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;

11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

12.审议关于制订公司《股东回报规划》的议案。

会议还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述第7、9、10、11项议案(含其子议案)需提交本公司特别决议通过。详见2014年3月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sseconnn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会第四次会议决议公告》(临2014-014)、《第七届监事会第四次会议决议公告》(临2014-015)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sseconnn)登载本次股东大会的会议资料。

三、会议出席对象

1.截至2014年4月18日下午交易结束后,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所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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、股票账户卡、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账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票账户卡、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,信函方式以邮戳为准。

2.登记时间:2014年4月22日至2014年4月25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806办公室。

五、其他事项

1.联系方式:

联系人:涂子俊

电话:(0574)86221609

传真:(0574)86221320

电子邮箱:tangzj@nug.com.cn

通讯地址:宁波开发区东海路1号联合大厦806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

二〇一四年三月二十四日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 公告编号:临2014-018

宁波联合集团股份有限公司股权激励计划草案修订稿摘要公告

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:

股权激励方式:限制性股票。

股份来源:公司向激励对象定向发行公司股票。

股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划采用定向发行的方式授予激励对象限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币普通股,涉及的标的股票数量为848万股,标的股票数量占当前本公司股本总数30240万股的2.8%。

一、公司基本情况

宁波联合集团股份有限公司前身为宁波经济技术开发区联合发展有限公司,成立于1988年5月,由宁波经济技术开发区管理委员会、中国五金矿产进出口总公司、中国机械进出口总公司三方共同出资组建,全面负责宁波经济技术开发区联合区域达1平方公里土地的规划、开发、建设、经营和管理。注册地为宁波开发区东海路1号联合大厦,是一家主要经营基础设施、房地产、对外贸易等产业的综合类企业,目前已形成了热电、房地产和国际贸易为主的三大核心业务板块。公司于1997年4月在上海证券交易所挂牌上市。

公司董事会由11名董事组成,其中独立董事2名;公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人;公司高管共有4人。

公司2010年-2012年业绩情况:

单位:元 币种:人民币

财务指标	2012年	2011年	2010年
营业收入	3,023,927,135.21	4,137,526,528.46	3,506,207,500.86
归属于上市公司股东的净利润	33,108,428.90	227,385,795.40	170,390,346.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,095,859.60	173,429,458.73	125,731,587.85
经营活动产生的现金流量净额	1,553,589.83	136,140,939.73	208,122,984.05
归属于上市公司股东的净资产	1,881,976,373.30	1,769,395,269.96	1,690,084,595.15
总资产	6,486,730,233.80	5,417,767,139.56	5,337,059,986.51
财务指标	2012年	2011年	2010年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.75	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.75	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.20	0.57	0.42
加权平均净资产收益率(%)	1.81	13.13	10.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.29	10.02	8.04

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制订了本限制性股票激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本计划的股权激励方式是向激励对象授予限制性股票。

本计划股票来源为公司向激励对象定向发行948万股限制性股票。

四、股权激励计划授予的权益数量

本计划拟授予的权益涉及的标的股票种类为人民币普通股,涉及的标的股票数量为948万股,标的股票数量占当前本公司股本总数30240万股的2.8%。

五、股权激励计划激励对象的范围及分配

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前公司的高级管理人员。

3.确定激励对象的考核依据

依据公司董事会通过的《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行考核,激励对象经考核合格后方具有获得授予本计划项下限制性股票的资格。

(二)激励对象的范围

本计划涉及的激励对象共计4人,均为公司高级管理人员。

以上激励对象中,高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。

(三)激励对象合理性说明

本次股权激励计划连续性的激励对象为目前公司的4名高级管理人员,符合股权激励相关法规中论述的:"上市公司股权激励的重点应是对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员和核心技术骨干"、"限制性股票激励的重点应侧于对公司未来发展有直接影响的高级管理人员",将精简的股权资源授予上述对象,旨在发挥核心的激励效用,树立示范效应,激励公司高级管理人员引领全体员工为完成并超额完成各项经济指标而努力。

同时,激励范围的选定以符合公司现阶段的实际情况为主要依据,本公司属综合类集团公司,目前所属子公司逾20家,行业跨度大,业务多元化,经营门类广;所属子公司受行业周期影响大、业绩波动无规律、业务知识性特征极强,不适用于限制性股票类聚焦公司业绩长期持续增长的激励工具。公司目对所属子公司核心经营团队倾向于采用其他多样化的现金激励方式以发挥激励效用的最大化。鉴于此,公司结合自身实际,推出本次激励方案作为公司中长期激励实践试点,意在为内部激励体系的完善与深化建立示范效应。与此同时,公司也将进一步完善内部考核与奖惩制度,以及与本次激励相关的配套措施等,从而确保本次重点激励达到预期的效果,为后期进一步深化激励奠定良好的基础。

(四)授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王维和	总裁	302	35.61%	1.00%
戴晓峻	副总裁	182	21.46%	0.60%
周兆惠	副总裁	182	21.46%	0.60%
董庆慈	董事会秘书 财务负责人	182	21.46%	0.60%
合计		848	100.00%	2.80%

注:

1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

2.上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

六、股权激励计划的权益价格及确定方法

(一)授予价格

限制性股票的授予价格为每股318元,即满足授予条件后,激励对象可以每股318元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

(二)授予价格的确定方法

授予价格依据本计划公告前20个交易日本公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)636元的50%确定,为每股318元。

七、本次激励计划的相关时间安排

(一)限制性股票激励计划的有效期

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,最长不超过4年。

(二)授予日

授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日应自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1.定期报告公布前30日至公告日个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日