公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期公司紧跟市场形势、紧盯“大市场、大业主、大项目”业务目标,承压前行、主动作为,提升经营质量,拓展业务市场。全年承接业务量262.48亿元,同比增长2.92%,其中房建业务承接148.06亿元,业务占比56.41%;市政园林工程业务承接68.44亿元,业务占比26.07%;建筑工业化业务承接19.05亿元,业务占比7.26%;幕墙、装饰装修工程业务承接9.02亿元,业务占比3.44%;安装工程承接8.19亿元,占比3.12%;钢结构业务承接2.48亿元,业务占比0.94%,勘察设计及其他承接7.24亿元,占比2.76%。外地市场拓展方面,全年承接宁波市外浙江省内项目25.49亿元,占比10.45%,承接浙江省外项目46.69亿元,占比19.14%,其中浙江省外业务同比增长33.67%。

房产业务审时度势精益求精。随着房地产行业的调整升级,公司强化了房产业务的项目遴选及风险防控,主要与品牌信誉良好、资金实力雄厚的优势房企合作。报告期承接了宁波东部新城开发投资集团邱一村安置房C1-4项目及C1-5项目、慈溪车站路地块项目、宁波绿城浙砾房产项目及鄞州区JD06-02-12地块一标段项目、浙江荣盛宁波高新区品盛房产商住地产项目及龙港市象北D03-03地块项目、上海春申景城三、四街坊住宅小区四期等一系列质优量大项目。报告期公司继续保持与本地及浙江省内教育系统的良好合作关系,大力拓展教育类公建项目,全年承接了集士港九年一贯制学校(海西实验学校)新建工程、宁波前湾慈吉外国语学校、温州肯恩大学后勤综合楼建设工程、宁波诺丁汉大学室外运动场地改扩建项目等一系列项目。报告期公司深耕宁波,积极投身宁波市老旧小区改造项目,先后承接了鄞州区城镇老旧小区改造二期工程(一批次)、鄞州区“污水零直排”改造三期工程(一批次)III标段、白云街道2021年老旧小区改造工程(二期)施工等项目,随着《宁波市全面推进未来社区建设实施方案》的实施,本地未来社区建设及城乡风貌整治提升行动将为公司业务承接带来更多机遇。

抓住机遇加大本地制造业建筑市场经营。公司精准对接长三角先进制造业基地优势,深度发掘工业建筑市场机会,报告期承接了爱柯迪智能制造科技产业园项目、公牛集团年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目及研发中心总部基地项目、金力永磁(宁波)科技有限公司年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目、广博集团电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目、杭州市祥符水厂扩建项目、金鹿集团总部大厦等一系列质优项目。

市政园林业务稳中有进,外地拓展成果丰硕。报告期市政园林业务承接总量68.44亿元,其中宁波大市以外浙江省内业务占比12.53%,浙江省外业务占比32.12%。同时,业务创新取得新成绩,报告期首次承接了管廊盾构业务鄞州大道—福庆路综合管廊工程,高速公路养护业务喜迎突破,承接了象山港大桥及连接线、三门湾大桥及连接线养护工程。招宝山大桥北仑侧接线工程及杭州湾新区科兴路东延一期工程补充了公司一级公路桥梁建设及二级公路改建工程业绩,为后续业务成绩夯实基础。

建筑工业化板块面对需求低迷、原材料价格攀升的市场形势,紧抓成本管理实施“滴水成河”行动,优化规章制度、推进产品创新,行业地位得到加强。广天构件新建实心方桩生产线,且已具备“省标、国标”全序列实心方桩规模化批量生产能力,同时,致力于新技术的研发,UHPC超高性能混凝土已试验研制成功。建工钢构新承接工程量2.95万吨,完成构件生产量2.35万吨,普利凯PC构件产能达5.78万立方,同比增长17.58%。东兴沥青积极求新谋变,首次成功中标大型交通工程沥青采购、高速道路养护供料项目。报告期广天构件及新力建材双获全国混凝土行业高质发展示范企业,广天构件荣获浙江省绿色建材省级高新技术企业研发中心、宁波市轨道交通立功竞赛先进集体。

装饰装修板块以总承包业务为引领,夯实管理基础、充分发挥“建乐班”的人才发掘和培育作用提升管控水平,发起装修幕墙重新出发行动,稳固强化与建材供应商及开发商的战略协同关系,承接了博洋宁波时尚中心项目幕墙工程、宁波工业互联网研究院产业园项目幕墙工程、东钱湖湖景酒店幕墙工程等多个大型有特色有影响力的专业工程。勘察设计板块在稳步提升传统业务的同时,紧抓宁波市智慧勘察改革机遇,积极开拓创新,加强对勘察设计前沿新技术、新方法的学习和应用。宁冶勘承接了宁波市海曙、鄞州的历史建筑测绘建档及房屋安全排查服务项目,宁波市鄞州区、海曙区、余姚市等地区的农房确权通过了各县市区组织的验收,同时抓住全国第一次自然灾害风险普查业务机遇,承接了宁波地区80%以上的项目,为公司带来新的利润增长点。建工集团发挥建工设计院和明森院两院资源互补优势,成立了建工院二所,以温州金融中心项目为试点协同合作,有效推动了设计团队和技术资源的整合,强化了企业设计、采购、施工总承包一体化能力。市政设计新设嘉兴办事处和上虞办事处,多点联动,中标率有所增长。

2021年公司根据相关要求及经营实际,对现行的规章制度进行了全面梳理和优化提升,修订颁布了《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《财务管理制度》、《投资管理制度》、《内部控制评价办法》、《内部审计制度》等一系列管理制度,进一步完善了内部管控体系,为公司平稳有序发展保驾护航。

报告期公司积极利用资本市场助力公司发展,以较低利率发行三期超短期融资券,共计募集资金7亿元,同时,公司拟发行10亿元长期限含权中期票据及10亿元中期票据的注册申请获得中国银行间市场交易商协会同意。超短期融资券及中期票据等的发行丰富了公司融资渠道,优化了融资结构,降低了经营成本,提升了竞争优势。

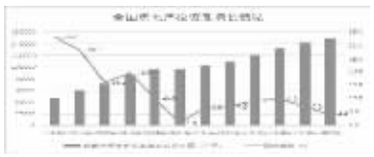
科技研发工作取得新成绩。年度内东兴沥青、新力建材、建工广天、广天重工四家企业获评国家高新技术企业,截至目前公司已拥有9家高新技术企业,科技研发实力进一步增强。公司全年获得发明专利20项、实用新型专利92项、软件著作权5项,获评省级工法14项,主编参编行业标准9项。完成《舟山港主通道工程北斗导航定位系统应用于跨海桥梁工程中的关键技术研究与工程示范》、《基于预制小箱梁的隐式盖梁施工技术研究》、《BIM技术在砌体工程中精细化管理应用研究》等省级科研课题结题,新获省级科研课题立项4项,市级科研课题立项12项。

公司建筑业信息化持续赋能,数智系统助推项目管理,安全质量管理迈上新台阶,BIM技术应用成效显著,全年累计获国家级奖项4项、省级奖项1项、市级奖项1项。建工集团打造了“数智建工”5+1模式,完成了供应商协同管理系统1.0版本的设计开发,发票管理2.0版本和应收模块全面上线,业务财务一体化系统试点运行。市政集团市政云系统完成了二期扩容与双机热备建设,在分公司及项目部推进智能决策分析系统,远程视频会议系统建设集成完毕。建工建乐根据不同业务管理需要,对现有工作流程进行了深化提高,审批工作基本实现了“最多跑一次”。

2021年公司获《财富》中国500强第475位、宁波市综合企业百强第22位、宁波市房地产建筑业纳税50强第11位(建筑业企业纳税第一位),宁波品牌百强榜服务业第25位;建工集团获全国工程建设诚信典型企业、浙江省建筑业先进企业;市政集团获中国施工企业管理协会信用等级评价5星、浙江省市政行业先进单位;建乐公司获中国建筑装饰协会信用AAA级、复评浙江省文明单位;广天构件获全国混凝土行业高质量发展示范企业、宁波市竞争力百强第24位;宁冶勘获浙江省勘察设计行业诚信单位、宁波市服务业百强企业。

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。固定资产投资及房地产投资情况与建筑业发展密切相关,2021年全社会固定资产投资552884亿元,比上年增长4.9%。其中,固定资产投资(不含农户)544547亿元,增长4.9%。分区域看,东部地区投资比上年增长6.4%,中部地区投资增长10.2%,西部地区投资增长3.9%,东北地区投资增长5.7%。

2021年房地产开发投资147602亿元,比上年增长4.4%。其中住宅投资111173亿元,增长6.4%;办公楼投资5974亿元,下降8.0%;商业营业用房投资12445亿元,下降4.8%。年末商品房待售面积51023万平方米,比上年末增加1173万平方米,其中商品住宅待售面积22761万平方米,增加381万平方米。全年各类棚户区改造开工165万套,基本建成205万套;全国保障性租赁住房开工建设和筹集94万套。



1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功孵化实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目,进行品牌经营,提升品牌优势,强化精品理念,深耕并巩固宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。

生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	20,831,128,531.99	18,622,308,037.43	11.86	15,768,762,657.39
归属于上市公司股东的净资产	3,871,735,541.85	3,569,466,207.59	8.47	2,894,426,344.27
营业收入	21,320,191,631.25	19,796,854,240.57	7.69	18,555,432,816.28
归属于上市公司股东的净利润	415,745,740.78	279,589,539.24	48.70	240,275,854.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,646,467.65	234,364,338.35	-22.49	198,306,159.23
经营活动产生的现金流量净额	-907,497,258.22	969,604,456.45	-193.59	1,138,961,626.73
加权平均净资产收益率(%)	12.06	8.78	增加3.28个百分点	8.52
基本每股收益(元/股)	0.4038	0.2687	50.28	0.2462
稀释每股收益(元/股)	0.3929	0.2552	53.96	0.2462

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,221,573,081.20	4,287,634,184.19	4,698,742,312.96	6,112,242,052.90
归属于上市公司股东的净利润	85,509,847.74	143,232,763.44	57,087,685.06	129,915,444.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,950,805.66	33,873,466.10	46,630,839.70	17,191,356.19
经营活动产生的现金流量净额	-862,718,470.20	107,098,571.92	-343,029,786.36	191,152,426.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	168,572
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波交通投资控股有限公司		292,000,000	29.92	0	无		国有法人
宁波广天日月建设股份有限公司	-11,535,300	46,803,900	4.80	0	无		境内非国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚驰山红13号私募证券投资基金	11,835,300	28,835,300	2.95	0	未知		未知
王一丁	-1,400,000	13,420,000	1.37	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	6,888,563	9,254,695	0.95	0	未知		未知
孟文华		6,128,868	0.63	0	无		境内自然人
徐文卫		6,000,000	0.61	0	无		境内自然人
翁海勇		4,760,000	0.49	0	无		境内自然人
潘信强	-1,550,000	4,736,422	0.49	0	无		境内自然人
陈建国		4,550,000	0.47	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人,孟文华、潘信强、王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长,陈建国、翁海勇为宁波广天日月建设股份有限公司董事。除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波建工股份有限公司2020年度第一期中期票据	20宁波建工MTN001	102000303	无	300,000,000.00	4.59
宁波建工股份有限公司2020年度第二期中期票据	20宁波建工MTN002	102000538	无	150,000,000.00	5.20
宁波建工股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21宁波建工SCP001	012101642	2022年1月18日	300,000,000.00	3.48
宁波建工股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21宁波建工SCP002	012102249	2022年3月18日	200,000,000.00	3.33
宁波建工股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21宁波建工SCP003	012102483	2022年4月8日	200,000,000.00	3.08
宁波建工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22宁波建工SCP001	012280079	2022年10月7日	200,000,000.00	2.90
宁波建工股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	22宁波建工SCP002	012004398	2022年12月9日	200,000,000.00	2.89
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280689	2025年3月23日	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22宁波建工SCP003	012281249	2022年3月30日	200,000,000.00	2.89

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波建工股份有限公司2020年度第一期中期票据	2021年3月10日公司按时足额支付了2020年3月11日至2021年3月11日期间的利息
宁波建工股份有限公司2020年度第二期中期票据	2021年3月29日公司按时足额支付了2020年3月30日至2021年3月30日期间的利息
宁波建工股份有限公司2020年度第一期超短期融资券	2021年6月22日公司按时足额支付了2020年12月25日至2021年6月23日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	2022年1月17日公司按时足额支付了2021年4月23日至2022年1月18日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	2022年3月17日公司按时足额支付了2021年6月21日至2022年3月18日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	2022年4月7日公司按时足额支付了2021年7月12日至2022年4月8日期间的本金利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	79.63	79.63	0.00
扣除非经常性损益后净利润	181,646,467.65	234,364,338.35	-22.49
EBITDA全部债务比	6.34	6.11	3.76
利息保障倍数	4.13	3.09	33.61

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司资产总额208.31亿元,同比增长11.86%,所有者权益42.44亿元,同比增长11.86%。全年实现营业收入213.20亿元,同比增长7.69%;实现净利润4.43亿元,同比增长48.84%;实现归属于母公司所有者净利润4.16亿元,同比增长48.70%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2022-039

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2022年4月2日发出会议通知,于2022年4月15日以现场加网络通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,现场出席9名,网络参与2名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于2021年度董事会工作报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年度总经理工作报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于2021年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2021年度财务决算报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2021年度利润分配的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事周杰、徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于聘请2022年度审计机构的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于召开2021年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月11日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2021年度股东大会。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2022-042

宁波建工股份有限公司关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的公告

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。

重要内容提示:

●经公司第五届董事会第二十二次会议审议,公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为191.04亿元担保额度。

●截止2021年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为159,956.86万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为368,395.08万元,占2021年12月31日公司经审计净资产的86.80%。

●公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,对公司在2021年度股东大会召开日至2022年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下:

(一)银行授信额度

根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币;其中本外币贷款额度不超过33亿元,信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

(二)银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过80亿元。具体授权公司董事会办理。

(三)公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保。

(四)公司及子公司对子(孙)公司担保事项

公司及子公司拟对子(孙)公司提供如下担保额度,具体授权公司董事会办理。

1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60亿元的担保。

2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45亿元的担保。

3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过40亿元的担保。

4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过15亿元的担保。

5.对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过2.2亿元的担保。

6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过5.6亿元的担保。

7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。

9.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

10.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

11.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8亿元的担保。

12.对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4亿元的担保。

13.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.7亿元的担保。

14.对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过4.5亿元的担保。

15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

17.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.24亿元的担保。

18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过0.8亿元的担保。

上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。

在上述授权总担保金额191.04亿元范围内,资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用;资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用;如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的,在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用,具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保,则按相关规范性文件和《公司章程》的要求,另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)宁波建工工程集团有限公司,注册资金120,000万元,公司持股100%,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额925,906.67万元,负债总额741,717.36万元,净资产184,189.31万元,资产负债率为80.11%。2021年度实现营业收入1,065,826.31万元,净利润10,671.52万元。

(二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金65,050万元,公司持股95%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程,公路工程环保工程施工。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额564,997.26万元,负债总额460,141.58万元,净资产104,855.68万元,资产负债率为81.44%。2021年度实现营业收入601,747.25万元,净利润8,307.39万元。

(三)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金43,800万元,公司持股100%,主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额359,008.73万元,负债总额268,780.45万元,净资产90,228.28万元,资产负债率为74.87%。2021年度实现营业收入378,975.81万元,净利润8,097.50万元。

(四)浙江广天构件集团股份有限公司,注册资金6,261.40万元,公司持股77.24%,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额125,948.35万元,负债总额79,796.08万元,净资产46,152.27万元,资产负债率为63.36%。2021年度实现营业收入110,223.15万元,净利润7,013.28万元。

(五)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,注册资金8,800万元,公司持股85%,主要业务:测绘,工程地质和水文地质勘察,岩土工程,土石方,预应力工程、特种专业工程施工;地基基础检测;地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额44,926.22万元,负债总额27,443.42万元,净资产17,482.80万元,资产负债率为61.09%。2021年度实现营业收入47,414.84万元,净利润8,247.50万元。

(六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金10,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额39,284.00万元,负债总额29,901.28万元,净资产9,382.72万元,资产负债率为76.12%。2021年度实现营业收入23,293.24万元,净利润258.96万元。

(七)宁波建工钢构有限公司,注册资金15,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额25,492.39万元,负债总额11,404.75万元,净资产14,087.63万元,资产负债率为44.74%。2021年度实现营业收入15,217.02万元,净利润13.83万元。

(八)宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额20,931.81万元,负债总额15,769.06万元,净资产5,162.75万元,资产负债率为75.34%。2021年度实现营业收入33,539.60万元,净利润557.59万元。

(九)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%,主要业务:预拌混凝土、预应力管桩的生产;建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售;建筑机械设备租赁。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额20,062.15万元,负债总额13,141.48万元,净资产6,920.67万元,资产负债率为65.50%。2021年度实现营业收入22,176.77万元,净利润426.60万元。

(十)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2,501万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%,主要业务:生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额11,985.97万元,负债总额7,159.13万元,净资产4,826.85万元,资产负债率为59.73%。实现营业收入11,027.97万元,净利润382.74万元。

(十一)宁波甬政园林建设有限公司,注册资金5,010万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:市政工程,给排水工程,桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额14,803.89万元,负债总额10,240.32万元,净资产4,563.57万元,资产负债率为69.17%。2021年度实现营业收入7,491.07万元,净利润-431.95万元。

(十二)宁波东兴沥青制品有限公司,注册资金4,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:沥青混凝土的制造、施工。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额35,506.20万元,负债总额29,733.34万元,净资产5,772.86万元,资产负债率为83.74%。2021年度实现营业收入20,672.50万元,净利润671.78万元。

(十三)宁波新力建材科技有限公司,注册资金2,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额37,103.66万元,负债总额32,474.42万元,净资产4,629.24万元,资产负债率为87.52%。2021年度实现营业收入26,644.38万元,净利润631.17万元。

(十四)江油甬诚建设发展有限公司,注册资金5,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股89%。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额35,779.70万元,负债总额31,578.62万元,净资产4,201.07万元,资产负债率为88.26%。2021年度实现营业收入0万元,净利润-252.22万元。

(十五)浙江广天盛源实业有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额19,129.69万元,负债总额13,249.79万元,净资产5,879.91万元,资产负债率为69.26%。2021年度实现营业收入11,497.02万元,净利润138.76万元。

(十六)上饶广天建筑构件有限公司,注册资金1,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额14,402.10万元,负债总额9,818.04万元,净资产4,584.06万元,资产负债率为68.17%。2021年度实现营业收入20,015.74万元,净利润905.52万元。

(十七)宁波市明森建筑设计院有限公司,注册资金1,000万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额1,763.60万元,负债总额1,300.76万元,净资产462.84万元,资产负债率为73.76%。2021年度实现营业收入2,029.20万元,净利润-59.01万元。

(十八)宁波冶建工程技术有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2021年12月31日,该公司经审计后的资产总额1,181.05万元,负债总额999.94万元,净资产181.11万元,资产负债率为84.67%。实现营业收入0万元,净利润-18.89万元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际,同意将公司2022年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内,且各项担保行为履行了必要的程序,担保事项的审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制,在符合国家有关政策的前提下,独立董事同意根据各子公司的实际运作情况,继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中,公司必须严格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为159,956.86万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为368,395.08万元,占2021年12月31日公司经审计净资产的86.80%,上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2022-044

宁波建工股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波建工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为本公司2022年度的财务和内部控制审计机构:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4262人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供