公司代码:601789 公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司 2022 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1.00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

2022年面对复杂多变的国内外环境,公司上下勇于承压、迎难而进,继续坚持稳中有进的经营理念,不断提升高质量发展水平,推动各项工作稳步开展,在实干奋进中取得了较好成绩。

(一)迎难而上、实干进取,主要经济指标稳健提升

公司全年业务承接300.53亿元,同比增长14.49%;全年实现营业收入218.67亿元,同比增长2.56%;实现净利润3.66亿元,同比降低17.18%;其中归属于母公司净利润3.49亿元,同比降低16.10%;实现扣除非经常性损益的净利润2.72亿元,同比增长30.29%;其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.54亿元,同比增长39.75%。

(二)融合发展、产业联动,业务板块集聚发展合力

1、总承包板块全年承接业务280.81亿元,同比增长15.11%。

房建业务承接151.36亿元,同比增加2.23%;市政园林业务承接101.50亿元,同比增加48.31%;装饰幕墙业务承接12.01亿元,同比增加33%;安装业务5.07亿元,同比下降38.1%;钢结构业务承接3.61亿元,同比增加45.56%。从业务区域看,宁波大市区承接180.28亿元,占比64.2%;宁波大市外浙江省内承接38.46亿元,占比13.69%;浙江省外承接62.08亿元,占比22.11%。

2、建筑工业化板块抢抓机遇、做精做优

建筑工业化板块全年业务承接22.04亿元。年度内广天构件、普利凯紧抓宁波市新一轮轨道交通及海绵城市建设契机新建、扩建轨道交通及地下管廊管片生产线,区域市场领导地位进一步夯实。东兴沥青降本增效,积极拓展市场,多方寻求合作,公司产销量创历史新高。

3、勘察设计板块创新驱动、提升发展

勘察设计板块全年业务承接3.67亿元。宁冶勘继续保持行业先进水平,完成了施工难度较大的宁象线山岭隧道勘察项目,首次承接了市域铁路宁波至慈溪线工程可行性研究勘察项目,填补了业绩空白。建工集团推进两设计院融合发展,市政集团设计院2个项目分获宁波市优秀勘察设计项目三等奖、"甬江建设杯"优质工程奖。

(三)科学筹谋、开拓进取,推动业务结构布局优化

1、积极进军专业领域市场,成功拿下多个"首次"

建工集团承接DN2000管径1.6公里长的钢管顶管工程(宁波市轨道交通8号线洪大路站-云飞路站原水管道迁移项目);市政集团承接宁波首个穿越已建地下地铁区间的管廊项目(世纪大道综合管廊III标工程),悬臂浇筑预应力钢筋混凝土现浇箱梁主跨跨径170m,位列全国第三(邵家渡大桥土建施工Ⅲ标工程);建乐公司承接首个施工阶段全过程协同实施、建筑信息模型(BIM)细度要求达到LOD400的装修工程(海曙区新芝宾馆装修工程);广天构件成功申领混凝土行业绿色建材认证;宁冶勘地质灾害治理工程施工资质升至甲级,并顺利通过实验室CNAS认证。

2、积极推进主业拓展,加快实施多点布局

为扎根当地,进行属地化经营,市政集团在合肥投资设立控股子公司安徽明州建设有限公司,在杭州湾新区参股设立浙江新湾市政工程建设有限公司。建工集团在杭州湾新区设立了宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司。为培育业务增长点,市政集团投资设立中科万朗生物科技(绍兴)有限公司,介入生物净水行业。

为支持子公司做大做强,报告期公司向建工集团增资人民币5亿元,向市政集团增资人民币2.5亿元。增资完成后,建工集团注册资本金增至17亿元,市政集团注册资本金增至9亿元,公司总承包业务拓展能力进一步加强。

(四)系统谋划、规范运作,企业运营质量有效提升

1、资本运作顺利实施,完成可转换债券转股

公司于2020年8月向社会公开发行总额5.4亿元可转换债券用于PPP项目建设,2022年4月,公司启动了强制赎回,累计共有5.27亿元(占"宁建转债"发行总额的97.6%)可转债转换为公司股票,转股完成后,公司总股本增至10.87亿元。

2、拓宽融资渠道,优化债务结构

报告期公司统筹规划,充分利用股东授信拓宽融资渠道,降低财务费用。2022年发行超短期融资券6亿元,发行普通中期票据5亿元,发行3+N永续中票5亿元。通过债务结构优化,公司有效降低了融资成本。

(五)科技创新、数字赋能,综合竞争力不断提升

1、重视技术研发,各项成果丰硕喜人

报告期公司技术研发工作成果丰硕。新增宁波市院士工作站1家、企业专家工作站1家;新获授权专利165项,其中发明专利43项,实用新型专利及外观设计122项;新获软件著作权16项、省级工法23项、科研奖项11项;参编行业标准9项。

2、重视数字赋能,借助信息化提升管控绩效

近年来公司积极推动信息技术对经营管理的赋能,各子公司通过"项目管理经济线模块"、"数据治理分析"保障体系、"项企一体化管控平台"等数字化平台及体系建设,支撑项目从经营管理、收入管理、支出管理全面归集全过程数字化流程管理闭环,持续推进数字化工地、数字化车间建设。

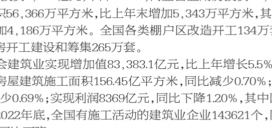
(六)追求卓越、创优夺杯,品牌资信再获佳绩

报告期公司荣获2022宁波市综合企业百强第24位、2021年度宁波市纳税先进企业第42位、2021年度宁波市建筑业纳税先进企业第1位、2021年度鄞州区标杆企业。三家总承包单位均荣获浙江省建筑业先进企业,并继续保持宁波建筑业龙头企业地位。广天构件获江北区工业企业五十强,宁冶勘获宁波市服务业百强企业。

提供优质的工程服务是公司赢得客户和市场的核心能力,报告期公司坚持以项目"创优夺杯"为抓手,全面推动工程管理水平的提升。2022年公司获国家优质工程奖4项,华东区优质工程1项、省级优质工程6项、市级优质工程25项;全国市政工程最高质量水平评价1项,全国建筑工程装饰奖4项,中国安装之星1项、省级优秀安装质量奖2项;省钢结构奖5项;省级优秀园林工程奖4项;全国冶金建设行业工程勘察优秀成果一等奖4项、二等奖6项。

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。自2013年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上,2022年达到6.89%。2022年建筑业增加值同比增长5.5%,增速高于国内生产总值2.5个百分点,国民经济支柱产业的地位稳固。

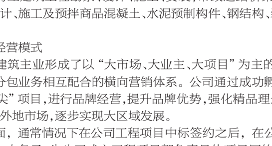
建筑业增加值占国内生产总值比重图



2022年全国固定资产投资(不含农户)572,138亿元,增长5.1%,其中东部地区投资增长3.6%,中部地区投资增长8.9%,西部地区投资增长4.7%,东北地区投资增长1.2%。

2022年全年房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%。其中住宅投资100646亿元,下降9.5%;办公楼投资5,291亿元,下降11.4%;商业营业用房投资10,647亿元,下降14.4%。年末商品房待售面积56,366万平方米,比上年末增加5,343万平方米,其中商品住宅待售面积26,947万平方米,增加4,186万平方米。全国各类棚户区改造开工134万套,基本建成181万套,全国保障性租赁住房开工建设和筹集265万套。

2022年全社会建筑业实现增加值83,383.1亿元,比上年增长5.5%,新签合同36.65万亿元,同比增长6.36%;房屋建筑施工面积156.45亿平方米,同比减少0.70%;房屋建筑竣工面积40.55亿平方米,同比减少0.69%;实现利润8369亿元,同比下降1.20%,其中国有控股企业3922亿元,增长8.4%。截至2022年底,全国有施工活动的建筑业企业143621个,同比增长11.55%;从业人数5,184.02万人,同比下降0.31%。



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、钢结构、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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	24,768,415,207.40	20,831,128,531.99	18.90	18,622,308,037.43
归属于上市公司股东的净资产	5,067,599,136.93	3,871,735,541.85	30.89	3,569,466,207.59
营业收入	21,866,867,018.76	21,320,191,631.25	2.56	19,796,854,240.57
归属于上市公司股东的净利润	348,790,038.37	415,745,740.78	-16.10	279,589,539.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,853,249.71	181,646,467.65	39.75	234,364,338.35
经营活动产生的现金流量净额	1,011,704,814.93	-907,497,258.22	不适用	969,604,456.45
加权平均净资产收益率(%)	8.27	12.06	减少3.79个百分点	8.78
基本每股收益(元/股)	0.3033	0.4038	-24.89	0.2687
稀释每股收益(元/股)	0.3033	0.3929	-22.80	0.2552

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	5,970,932,649.97	4,188,382,649.15	4,671,636,948.54	7,035,914,771.10
归属于上市公司股东的净利润	102,616,901.79	68,626,153.97	55,151,609.86	122,395,372.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,351,835.27	57,092,002.33	49,205,444.36	85,203,967.75
经营活动产生的现金流量净额	-633,777,640.87	153,701,477.19	472,104,268.75	1,019,676,709.86

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)	104,777
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,429
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

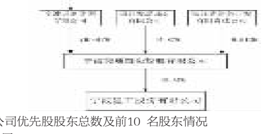
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波交通投资控股有限公司		292,000,000	26.87	0	无		国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	19,600,000	19,600,000	1.80	0	未知		未知
宁波广天日月建设股份有限公司	-32,153,900	14,650,000	1.35	0	无		境内非国有法人
毕月菊	6,426,900	6,426,900	0.59	0	未知		未知
徐文卫		6,000,000	0.55	0	无		境内自然人
王一丁	-9,150,000	4,270,000	0.39	0	无		境内自然人
王善波	-30,000	3,046,690	0.28	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	2,744,200	2,744,200	0.25	0	未知		未知
杨成社	2,500,742	2,500,742	0.23	0	未知		未知
李长春	-189,900	2,310,000	0.21	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,王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。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2022年度第一期超短期融资券	22宁波建工SCP001	012280079	2022-10-07	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	2022-12-09	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	102280589	2025-03-23	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	2022-12-25	200,000,000.00	2.89
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	22宁波建工MTN002	102281992	无	500,000,000.00	3.55
宁波建工股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23宁波建工SCP001	012380692	2023-11-21	300,000,000.00	3.17
宁波建工股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23宁波建工SCP002	012381008	2023-12-10	200,000,000.00	3.10

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	2022年3月10日公司按时足额支付了2021年3月11日至2022年3月11日期间的利息;2023年3月10日公司按时足额支付了2022年3月11日至2023年3月11日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2020年度第二期中期票据	2022年3月29日公司按时足额支付了2021年3月30日至2022年3月30日期间的利息;2023年3月29日公司按时足额支付了2022年3月30日至2023年3月30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
宁波建工股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022年9月30日公司按时足额支付了2022年1月10日至2022年10月7日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	2022年12月8日公司按时足额支付了2022年3月14日至2022年12月9日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	2022年12月23日公司按时足额支付了2022年3月30日至2022年12月25日期间的本金利息
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	2023年3月22日公司按时足额支付了2022年3月23日至2023年3月23日期间的利息

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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	77.79	79.63	-2.31
扣除非经常性损益后净利润	253,853,249.71	181,646,467.65	39.75
EBITDA全部债务比	7.04	6.34	11.04
利息保障倍数	3.13	4.13	-24.21

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247.68亿元,同比增长18.90%,所有者权益55.01亿元,同比增长29.62%。全年实现营业收入218.67亿元,同比增长2.56%;实现净利润3.66亿元,同比降低17.18%;实现归属于母公司所有者净利润3.49亿元,同比降低16.10%;实现扣除非经常性损益的净利润2.72亿元,同比增长30.29%;其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.54亿元,同比增长39.75%。

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

宁波建工股份有限公司

董事长:徐朝辉

董事会批准报送日期:2023年4月14日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-009

宁波建工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于2023年4月3日发出会议通知,于2023年4月14日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名,出席11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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2023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2022年度日常关联交易情况及2023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,关联董事徐朝辉、徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于2022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、关于公司募集资金投资项目延期的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于召开2022年度股东大会的议案

公司拟于2023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2022年度股东大会。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-010

宁波建工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第六届监事会第二次会议于2023年4月3日发出会议通知,于2023年4月14日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名,出席5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2022年度监事会工作报告的议案

本议案同意票5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2022年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定,2022年度报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于2022年度财务决算报告的议案

本议案同意票5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2022年度利润分配的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现净利润366,496,403.32元,其中归属于母公司股东的净利润348,790,038.37元。截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为205,689,106.67元。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1.00元(含税),合计拟派发现金红利108,679,859.00元,占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.16%。

本议案同意票5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、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案

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。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

关联监事吴文奎、张艳、钟燕燕回避了表决,本议案参与表决监事低于3人,无法形成有效决议,提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于2022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5票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司募集资金投资项目延期的议案

公司本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-011

宁波建工股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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:

●公司2022年度利润分配方案:派发本公司2022年末期现金红利每股现金人民币0.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润全部结转至2023年度。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现净利润366,496,403.32元,其中归属于母公司股东的净利润348,790,038.37元。截至2022年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为205,689,106.67元。

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1.00元(含税),合计拟派发现金红利108,679,859.00元,占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.16%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月14日,公司第六届董事会第二次会议以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟以总股本为基数,每10股派现金红利1.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.16%,该利润分配方案符合公司经营实际,维护了公司及全体股东的利益。

(三)监事会意见

公司于2023年4月14日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。监事会认为:公司2022年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-012

宁波建工股份有限公司关于公司2023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:

●经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议,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191亿元担保额度。

●截止2022年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为225,150万元,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407,984.37万元,占2022年12月31日公司经审计净资产的74.16%。

●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2022年度股东大会召开日至2023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,具体授权公司董事会办理。

(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18.3亿元的担保。

5.对宁波冶金勘察设计研究院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.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.25亿元的担保。

10.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。

11)对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过4亿元的担保。

12.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。

13.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。

14.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.7亿元的担保。

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.对浙江广天重工设备有限公司提供不超过0.65亿元的担保。

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。

在上述授权总担保金额191亿元范围内,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170,000万元,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。截至2022年12月31日,该公司的资产总额1,105,388.46万元,负债总额859,439.29万元,净资产245,949.17万元,资产负债率为77.75%。2022年度实现营业收入1,034,226.33万元,净利润12,217.32万元。

(二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金90,050万元,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。截至2022年12月31日,该公司的资产总额675,550.28万元,负债总额537,337.42万元,净资产138,212.86万元,资产负债率为79.54%。2022年度实现营业收入661,836.44万元,净利润8,649.39万元。

(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。截至2022年12月31日,该公司的资产总额379,093.84万元,负债总额282,504.49万元,净资产96,589.35万元,资产负债率为74.52%。2022年度实现营业收入412,008.57万元,净利润8,790.65万元。

(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。截至2022年12月31日,该公司的资产总额159,450.77万元,负债总额109,253.65万元,净资产50,197.12万元,资产负债率为68.52%。2022年度实现营业收入93,909.33万元,净利润6,213.72万元。

(五)宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司,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。截至2022年12月31日,该公司的资产总额46,105.46万元,负债总额27,844.56万元,净资产18,260.90万元,资产负债率为60.39%。2022年度实现营业收入45,465.19万元,净利润1,082.44万元。

(六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金13,600万元,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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额43,878.20万元,负债总额30,602.55万元,净资产13,275.65万元,资产负债率为69.74%。2022年度实现营业收入19,518.51万元,净利润292.92万元。

(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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额29,626.13万元,负债总额15,513.08万元,净资产14,113.05万元,资产负债率为52.36%。2022年度实现营业收入17,025.63万元,净利润25.41万元。

(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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额30,257.41万元,负债总额24,312.17万元,净资产5,945.23万元,资产负债率为80.35%。2022年度实现营业收入35,245.34万元,净利润782.48万元。

(九)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,283.93万元,负债总额1,637.19万元,净资产646.74万元,资产负债率为71.68%。2022年度实现营业收入2,371.08万元,净利润84.65万元。

(十)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额14,466.72万元,负债总额9,792.11万元,净资产4,674.62万元,资产负债率为67.69%。2022年度实现营业收入4,273.44万元,净利润111.05万元。

(十一)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额33,210.52万元,负债总额27,028.19万元,净资产6,182.34万元,资产负债率为81.38%。2022年度实现营业收入20,309.74万元,净利润409.48万元。

(十二)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额42,693.76万元,负债总额36,724.68万元,净资产5,969.07万元,资产负债率为86.02%。2022年度实现营业收入31,102.94万元,净利润1,339.84万元。

(十三)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额21,203.84万元,负债总额14,275.71万元,净资产6,928.13万元,资产负债率为67.33%。2022年度实现营业收入11,980.74万元,净利润7.46万元。

(十四)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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额18,409.52万元,负债总额13,218.42万元,净资产5,191.09万元,资产负债率为71.80%。2022年度实现营业收入9,551.72万元,净利润364.24万元。

(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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额30,523.97万元,负债总额23,848.22万元,净资产6,675.74万元,资产负债率为78.13%。2022年度实现营业收入22,315.61万元,净利润795.84万元。

(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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额17,893.54万元,负债总额12,791.57万元,净资产5,101.97万元,资产负债率为71.49%。2022年度实现营业收入17,201.66万元,净利润717.92万元。

(十七)浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%,主要业务:重型机械设备制造、安装。截止2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额14,575.95万元,负债总额12,299.32万元,净资产2,276.63万元,资产负债率为84.38%。2022年度实现营业收入8,708.86万元,净利润-343.10万元。

(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2022年12月31日,该公司经审计后的资产总额4,397.05万元,负债总额4,199.57万元,净资产197.48万元,资产负债率为95.51%。实现营业收入10,423.12万元,净利润16.37万元。

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作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际,同意将公司2023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、监事会意见

公司监事会认为:2022年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过,公司能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司各项担保事项审议程序合法、合规,相关担保不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为225,150万元,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407,984.37万元,占2022年12月31日公司经审计净资产的74.16%,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

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-013

宁波建工股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●本事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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

本次日常关联交易事项已经公司2023年4月14日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项,并发表了事前认可意见:公司2023年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2023年度可能发生的关联交易,其交易类型均属于公司正常生产经营所需,交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计,公司2022年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司(简称"通商集团")、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司(简称"宁波交投")、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司(简称"广天日月")发生的日常关联交易累计为348,941,906.70元,占公司年度营业收入总额的1.60%,占公司期末总资产的1.41%,少于经公司2021年年度股东大会审议通过的关联交易预计数,主要因为公司主营业务为建筑施工,单个项目金额较大且业务承接具有不确定性,相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业,公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易,相关交易定价遵循市场化原则,交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月2022年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	上年预计情况	上年实际发生额
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	安装配电工程审计费、试验费	15,000,000.00	5,868,640.83
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	180,000,000.00	165,347,868.61
	宁波通商集团有限公司	安装费、印刷费、服务费等	5,000,000.00	1,543,450.33
	小计		200,000,000.00	172,759,959.77
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	1,846,813.29
	宁波通商集团有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	9,339,228.29
	宁波广天日月建设股份有限公司	服务费	1,000,000.00	81,887.93
	小计		21,000,000.00	11,267,929.51
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料	180,000,000.00	134,514,336.44
	宁波通商集团有限公司	采购商品	18,000,000.00	11,256,361.26
	小计		198,000,000.00	145,770,697.70
出售商品	宁波通商集团有限公司	销售水泥、商砼、管片等	20,000,000.00	18,182,327.38
	小计		20,000,000.00	18,182,327.38
房屋承租	通商集团	房屋承租	2,000,000.00	825,054.24
	小计		2,000,000.00	825,054.24
房屋出租	通商集团		2,000,000.00	0
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	600,000.00	135,938.10
	小计		2,600,000.00	135,938.10
合计	合计		443,600,000.00	348,941,906.70

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程分包、招标代理、实验检测等	20,000,000.00	0.10	917,431.19	5,868,640.83	0.03
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾处置、渣土处置、泥浆处置	350,000,000.00	1.74	24,820,564.84	165,347,868.61	0.82
	宁波城建投资控股有限公司	工程分包	20,000,000.00	0.10	1,100,917.43	702,000.00	0.00
	宁波通商集团有限公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02	150,166.16	841,450.33	0.00
	小计		395,000,000.00	1.96	26,071,648.43	172,759,959.77	0.86
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程建设、勘察、设计服务	15,000,000.00	0.07	–	1,893,983.10	0.01
	宁波通商集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09	2,194,138.68	9,292,058.48	0.04
	宁波广天日月建设股份有限公司	工程建设、勘察、设计服务	2,000,000.00	0.01	–	81,887.93	0.00
	小计		37,000,000.00	0.17	2,194,138.68	11,267,929.51	0.05
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料(砂石、钢筋等)	400,000,000.00	1.99	22,628,390.40	134,514,336.44	0.67
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料(砂石、水泥、钢筋等)	100,000,000.00	0.50	7,261,421.58	11,113,515.43	0.06
	宁波通商集团有限公司	购买商品、原材料(砂石、钢筋)	20,000,000.00	0.10		142,845.83	0.00
	小计		520,000,000.00	2.59	29,889,811.98	145,770,697.70	0.72
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.14	75,589.22	18,182,327.38	0.08
	宁波通商集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.46	–	–	–
	小计		130,000,000.00	0.59	75,589.22	18,182,327.38	0.08
房屋承租	宁波通商集团有限公司	房屋承租	2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
	小计		2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
房屋出租	宁波通商集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.01	–	–	–
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	0.00	–	135,938.10	0.00
	小计		2,500,000.00	0.01	–	135,938.10	0.00
合计	合计		1086,500,000.00	/	58,347,523.63	348,941,906.70	/

因本公司属于地方国资控股平台下属公司,通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多,为提升管控绩效,公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务,单个项目往往涉及金额较大,公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高,考虑到公司及关联方业务拓展,相关交易预计额较往年发生额有所提升。

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	住所	主营业务	2022年末总资产	2022年末净资产	2022年度营业收入	2022年度净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	宋达军	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼	根据授权,负责国有资本投资、运营及相关业务	29,627,807.00	12,563,251.00	6,724,841.00	340,774.00
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	浙江省宁波市鄞州区朝晖路416弄262号	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	11,096,557.00	4,546,392.00	3,227,115.00	73,057.00
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	198,987.93	钟建波	宁波市海曙解放南路208号	国有资产经营、管理;房地产开发、经营、租赁	10,585,581.00	4,288,894.00	1,190,057.00	83,464.00
4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	李可	浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206	电视广播节目制作	94,779.00	60,249.00	23,748.00	2,852.00
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	金波	浙江省宁波市鄞州区宁东路901号	出版物批发、零售;音像制品制作;电子出版物制作	313,773.00	219,105.00	140,546.00	12,970.00
6	宁波市文化旅游投资集团有限公司	间接控股股东子公司	250,000	陈刚	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号008幢和丰创意广场和庭楼1108室	文化和旅游项目开发、投资、管理	933,184.00	470,821.00	246,875.00	23,620.00
7	宁波市政公用投资有限公司	间接控股股东子公司	20,000	何锡明	浙江省宁波市海曙区解放南路208号14楼	以自有资金从事投资活动	80,396.00	33,283.00	120,936.00	2,698.00
8	宁波市水务环境集团有限公司	间接控股股东子公司	482,700	谭国洪	宁波市鄞州区新河路348号	污水处理及其再生利用;固体废物治理;水污染治理	1,169,151.00	465,182.00	321,669.00	24,103.00
9	浙江宁数科创集团有限公司	间接控股股东子公司	100,000	庞文轶	浙江省宁波市海曙区鼓楼街道国医街12号1-8室	大数据服务;技术服务、技术开发	68,599.00	51,954.00	1,775.00	-493.00
10	宁波通商资产管理有限公司	间接控股股东子公司	10,000	楼松松	浙江省宁波市海曙区国医街12号1-8室	以自有资金从事投资活动;创业投资;企业管理	89,570.00	82,840.00	112,585.00	-398.00
11	宁波市商贸集团有限公司	间接控股股东子公司	100,000	张行波	浙江省宁波市鄞州区百宁街11号	食品经营	991,334.00	249,195.00	423,116.00	1,460.00
12	宁波宁兴(集团)有限公司	间接控股股东子公司	9,054	陈志昂	浙江省宁波市海曙区国医街12号10楼(开明大厦)	实业投资、资产经营,投资咨询及企业管理咨询服务	1,051,207.00	575,363.00	30,939.00	9,667.00
13	宁波工业投资集团有限公司	间接控股股东子公司	211,054	高岷	浙江省宁波市海曙区永丰西路221号	实业投资,股权投资,资产经营	1,851,452.00	1,250,630.00	967,423.00	85,273.00
14	宁波市演艺集团有限公司	间接控股股东子公司	11,000	林红	浙江省宁波市鄞州区朝晖路295号	文艺创作;会议及展览服务;广告制作	18,599.00	9,100.00	1,974.00	-1,181.00
15	宁波广天日月建设股份有限公司	参股股东	4,580.4	徐文卫	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号	以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁等	58,135.19	29,023.14	391.16	3,780.78

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,依据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事相关意见

公司独立董事依照相应职责,对公司2022年度实际发生的日常关联交易及2023年度日常关联交易的预计进行了审查,发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会审议,并发表独立意见:我们认为公司在2022年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为,其审议程序及交易定价均符合公司相关制度及法律法规的要求,未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测,对2023年度可能发生的日常性关联交易进行了预计,相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-014

宁波建工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定,现将宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元,期限为6年。公司本次可转债募集资金总额(含发行费用)为54,000万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元。上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(大信验字〔2020〕第4-00025号)验证。

(二)2022年度使用金额及当前余额

公司2022年度对募集资金投资项目投入募集资金119,119,783.72元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"119,119,783.72元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金140,000,000.00元。截止2022年12月31日,公司募集资金专户余额为1,339,272.32元,江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户余额为58,864,185.22元(含银行存款利息扣除银行手续费等的净额等)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率和效益,维护公司、股东及债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》,公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金,不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

(二)募集资金在专项账户的存储情况

为了规范本次公司发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定,结合公司募集资金使用和管理的实际需要,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,详见公司于2020年7月22日、2020年8月12日分别披露的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-045、2020-051)。截止2022年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。截至2022年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:元

序号	专户银行名称	银行账号	余额
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	3901120029200094844	1,339,272.32
2	江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户	2308012219100011901	58,864,185.22

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

公司于2020年8月13日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币135,638,828.16元。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	135,638,828.16	135,638,828.16

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核,并出具了《宁波建工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2020]第4-00224号)。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于2020年8月14日披露的《宁波建工关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-034)。

截至报告期末,公司实际从募集资金专户置换划转预先投入的自筹资金19,360,000.00元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过14,000万元暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意该事项的同意意见。截止2022年12月31日,已使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				540,000,000		本年度投入募集资金总额						119,119,783.72
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						358,222,018.46
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	否	450,000,000.00	–	450,000,000.00	119,119,783.72	268,222,018.46	-181,777,981.54	59.60%	2023年12月31日	8,635,491.57	–	否
偿还银行贷款	否	90,000,000.00	–	90,000,000.00	–	90,000,000.00	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	540,000,000.00	–	540,000,000.00	119,119,783.72	358,222,018.46	-181,777,981.54	—	—	8,635,491.	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				截至2022年12月31日公司募集资金专户的余额为1,339,272.32元,江油甬诚建设发展有限公司募集资金专户的余额为58,864,185.22元。结余原因为部分募投项目尚未投入全部的募集资金。								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1:"截至期末承诺投入金额"公司募投项目未分期,以最近一次已披露募集资金投资计划总投资金额为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-015

宁波建工股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,经审慎研究,拟将"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。具体情况如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元,期限为6年。公司本次可转债募集资金总额(含发行费用)为54,000万元,扣除保荐承销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为525,247,169.80元。上述资金已于2020年7月14日全部存入公司募集资金专户,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(大信验字〔2020〕第4-00025号)验证。

公司对募集资金采用专户存储,设立募集资金专项账户,并与保荐机构及募集资金存储银行签订了募集资金监管协议,共同对募集资金的存储和使用进行监管。

二、募集资金的使用情况

截止2023年3月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金投入情况如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金已累计投资金额
1	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	450,000,000.00	296,127,296.55
2	补充流动资金	90,000,000.00	90,000,000.00
	合计	540,000,000.00	386,127,296.55

注:以上数据未经审计。

三、本次募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目的基本情况

本次拟延期的募投项目为"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目",本项目由江油龙凤工业集中区基础设施建设项目和排水工程项目构成。江油龙凤工业集中区基础设施建设项目主要包括:(1)新建市政道路工程(含管网、道路照明、管网工程、绿化工程等),新建道路总里程约12,183m,改造路面总里程约4,500m;(2)项目建设用地范围拆迁及土地征收;(3)配电设施工程;(4)新建桥梁工程。排水工程项目主要包括龙凤镇现状镇区雨污分流改造、城南工业园区雨污水管道新建、污水提升泵站及配套管网新建以及河道应急闸阀建设。江油龙凤工业集中区排水工程项目建设期为1年,运营期14年,基础设施建设项目建设期为3年,运营期12年。

截至目前,江油龙凤工业集中区基础设施建设项目Ⅱ标段及排水工程项目尚未完工。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,拟将"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。

(二)本次募投项目延期的原因

在项目建设期间,由于部分细分项目方案报建审批延后,建设进度有所顺延,导致公司无法在原预计时间内完成本项目。公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况,经审慎研究,拟对上述项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

(三)延期后保障按期完成的相关措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,同时加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,有序推进募投项目后续的顺利实施。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。因此,公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月14日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月。

(二)监事会审议情况

公司于2023年4月14日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司本次募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

(三)独立董事意见

公司本次将募集资金投资项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-016

宁波建工股份有限公司关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月11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系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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:2023年5月11日14点00 分

召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

(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2023年5月11日

至2023年5月11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。

(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通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于2022年度利润分配的议案	√
6	关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案	√
7	关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

其中,第1项及3-7项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,第2-7项议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过。详见本公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601789	宁波建工	2023/5/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

4、登记时间:2023年5月10日8:30-17:00。

5、登记地点:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。

六、其他事项

联系地址:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部

联系人:李长春 陈小辉

联系电话:0574-87066873

传真:0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月11日召开的贵公司2022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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度报告及其摘要的议案			
4	关于2022年度财务决算报告的议案			
5	关于2022年度利润分配的议案			
6	关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案			
7	关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案			

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

备注:委托人应当在委托书中"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愿进行表决。