



宁波建工股份有限公司
2024 年度第一期中期票据募集说明书

发行人:	宁波建工股份有限公司
注册金额:	人民币10亿元
本期发行金额:	人民币5亿元
发行期限:	3 年
信用评级机构:	东方金诚国际信用评估有限公司
担保情况:	宁波交通投资集团有限公司（历史名称：宁波交通投资控股有限公司）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

主承销商兼
簿记管理人:

ICBC  中国工商银行

二〇二四年四月

声明与承诺

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目 录

声明与承诺	2
重要提示	6
一、发行人主体提示	6
二、投资人保护机制相关提示	7
第一章 释义	9
第二章 风险提示及说明	13
一、本期债务融资工具的投资风险	13
二、发行人相关风险	13
三、信用增进的特有风险	23
第三章 发行条款	24
一、主要发行条款	24
二、发行安排	26
第四章 募集资金运用	28
一、募集资金主要用途	28
二、偿债资金来源及保障措施	28
三、公司承诺	30
第五章 发行人基本情况	32
一、发行人基本情况	32
二、发行人历史沿革及股本变动情况	32
三、发行人股权结构及实际控制人情况	47
四、发行人独立性情况	49
五、发行人重要权益投资情况	50
六、发行人内部治理及组织机构设置情况	53
七、发行人员工基本情况	64
八、发行人主营业务情况	69
九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况	116
十、其他需说明的情况	135
第六章 发行人主要财务状况	147
一、发行人主要财务数据	149
二、发行人报表合并范围变化情况	157
三、发行人重大会计科目分析	162
四、发行人盈利能力分析	195
五、发行人偿债能力分析	198
六、发行人资产运营效率分析	199
七、发行人有息债务情况	199

八、发行人近一年关联交易情况	208
九、承诺及或有事项	226
十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况	233
十一、金融衍生品、大宗商品期货	235
十二、重大理财产品投资	235
十三、海外投资情况	235
十四、直接债务融资计划	235
十五、其他重大（重要）事项	235
第七章 发行人资信状况	236
一、近三年公司债务融资的历史主体评级	236
二、发行人其他资信情况	236
第八章 债务融资工具信用增进	239
一、担保人基本情况	239
二、担保人历史沿革	240
三、担保人控股股东和股权结构	242
四、担保人独立性情况	243
五、担保人重要权益投资情况	244
六、担保人内部治理及组织机构设置情况	255
七、担保人董事、监事、高级管理人员和员工情况	264
八、担保人经营范围及主营业务情况	268
九、担保人主要在建工程及未来投资计划	294
十、担保人行业状况	296
十一、担保人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况	305
十二、担保人主要财务情况	311
十三、担保人有息债务情况	372
十四、关联交易情况	375
十五、重大或有事项及承诺事项情况	389
十六、受限资产情况	392
十七、金融衍生品、大宗期货	393
十八、重大理财产品情况	394
十九、海外投资情况	394
二十、直接债务融资计划	395
二十一、担保人资信情况	395
二十二、担保人近一期基本情况	396
二十三、担保函主要内容	413
二十四、持续信息披露安排	414
第九章 发行人近一期基本情况	416
一、发行人近一期主营业务情况	416
二、发行人近一期财务情况	417
三、发行人近一期资信情况	429
四、其他重大（重要）事项	431

第十章 税项	445
一、增值税	445
二、所得税	445
三、印花税	445
四、税项抵销	445
五、声明	446
第十一章 发行人信息披露工作安排	447
一、发行人信息披露机制	447
二、信息披露安排	448
第十二章 持有人会议机制	451
一、会议目的与效力	451
二、会议权限与议案	451
三、会议召集人与召开情形	452
四、会议召集与召开	454
五、会议表决和决议	456
六、其他	458
第十三章 受托管理人机制	459
第十四章 主动债务管理	460
一、置换	460
二、同意征集机制	460
第十五章 投资人保护条款	464
第十六章 违约、风险情形及处置	465
一、违约事件	465
二、违约责任	466
三、偿付风险	466
四、发行人义务	466
五、发行人应急预案	466
六、风险及违约处置基本原则	467
七、处置措施	467
八、不可抗力	468
九、争议解决	468
十、弃权	468
第十七章 本次中期票据发行的有关机构	469
第十八章 备查文件	472
一、备查文件	472
二、文件查询地址	472
附录发行人主要财务指标计算公式	474

重要提示

一、发行人主体提示

(一) 核心风险提示

1. 建筑行业竞争激烈，准入门槛较低的风险

发行人主要业务收入来自于一般性的房屋建筑，国内建筑行业集中度不断提高，但国内同资质企业仍然数量众多，使得建筑施工企业“微利化”趋势愈加明显。在充分竞争和低价中标的背景下，国内施工企业发展目标趋同、产品相同、技术相近，同质化竞争导致价格战愈演愈烈、拖欠工程款现象严重，全行业平均利润水平大幅度下降，施工企业的盈利空间持续受到挤压，发行人收入水平可能会受到影响。

2. 资产负债率较高，且逐年上升风险

2020-2022年，发行人资产负债率分别为79.63%、79.63%和77.79%，近三年来资产负债率处于高位，存在债务能力降低的风险。公司负债构成中，包括了较多的从事工程承包业务应付供应商和分包商的原材料款、工程进度结算款等应付账款。截至2022年末，应付票据及应付账款84.96亿元，占负债总额44.10%。如果销售市场或金融市场发生重大波动，公司不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，则公司推进合同工程的施工将面临较大的资金压力。随着公司规模进一步扩大，如果公司的资产负债水平不能保持在合理的范围内，公司将面临一定的财务风险。

3. 行业政策风险

建筑业作为国民经济发展的支柱产业，国家将在政策上给予一定支持的同时，在宏观调控上也给予一定的政策导向。随着国民经济不断发展，国家的政策导向也将随之调整变化，由此可能带来对发行人业务发展的一定影响。发行人短期内建筑主业项目承接以及资金回笼等或受到一定影响。

(二) 情形提示

发行人近一年以来未涉及MQ.4表（重大资产重组）和MQ.8表（股权委托管理）的情形，涉及MQ.7（重要事项）中的注册资本发生变动、董事长变更、涉及重大诉讼及公司对外提供重大担保的情况。详见“第五章 发行人基本情况”之“十、其他需说明的情况”。

二、投资人保护机制相关提示

（一）持有人会议机制

本期债务融资工具募集说明书（包括基础募集说明书、补充募集说明书等，以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，“持有人会议机制”章节中“三、（四）”所列情形发生时，自事项披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的持有人未满足 10%的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2，会议方可生效，参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款、调整选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制等、调整受托管理人或受托管理协议条款等、转移本期债务融资工具清偿义务、变更可能会严重影响持有人收取本期债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。

（二）主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。

【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。

【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽

不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。

(三) 违约、风险情形及处置

1. 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了【5】个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上浮【5】BP计算并支付利息。

2. 本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

(1) 【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用“同意征集机制”实施重组。

(2) 【重组并以其他方式偿付】发行人和持有人可协商以其他方式偿付本期债务融资工具，需注销本期债项的，可就启动注销流程的决议提交持有人会议表决，该决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过。通过决议后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续。

(四) 投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“发行人/本公司/公司/本企业/企业”	指	宁波建工股份有限公司
“中期票据”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
“本期债务融资工具/本期中期票据”	指	发行额度为人民币 5 亿元的宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据
“本次发行”	指	本期债务融资工具的发行
“募集说明书”	指	指发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规范文件，为本期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件，即《宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书》
“发行文件”	指	在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书）
“主承销商”	指	具备债务融资工具主承销资质，并已在“承销协议”中被发行人委任的承销机构
“主承销方”	指	与发行人签署“承销协议”并接受发行人委托负责承销“承销协议”项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）
“承销商”	指	具备债务融资工具承销资质并已经签署“承销团协议”，接受主承销方的邀请，共同参与本

期债务融资工具承销的承销机构

- “簿记管理人”** 指 根据“承销协议”约定受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商
- “集中簿记建档”** 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理
- “承销团”** 指 主承销方为发行本期债务融资工具而与承销商组成的债务融资工具承销团队
- “承销协议”** 指 发行方与主承销方为发行本期债务融资工具签订的，明确发行方与主承销方之间在债务融资工具承销过程中权利和义务的书面协议，即《宁波建工股份有限公司 2024-2026 年度中期票据承销协议》
- “余额包销”** 指 主承销方按照“承销协议”约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式
- “人民银行”** 指 中国人民银行
- “上海清算所”** 指 银行间市场清算所股份有限公司
- “交易商协会”** 指 中国银行间市场交易商协会
- “北金所”** 指 北京金融资产交易所有限公司
- “银行间市场”** 指 全国银行间债券市场

“中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心”	指	中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
“法定节假日”	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
“工作日”	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
“元”	指	如无特别说明，指人民币元
“近三年及近一期”	指	2020 年-2022 年及 2023 年 1-6 月
“近一期”	指	2023 年 1-6 月
“控股股东/宁波交投/担保人”	指	宁波交通投资集团有限公司
“股东大会”	指	宁波建工股份有限公司股东大会
“董事会”	指	宁波建工股份有限公司董事会
“宁波市政/市政集团”	指	宁波市政工程建设集团股份有限公司
“建工集团/工程集团”	指	宁波建工工程集团有限公司
“建工投资”	指	宁波建工投资有限公司
“广天构件”	指	浙江广天构件集团股份有限公司
“建乐装潢”	指	宁波建乐建筑装潢有限公司
“建兴物资”	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
“宁冶勘/宁勘院”	指	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
“明州设计”	指	宁波市明州建筑设计院有限公司

- “建乐工程/建工建乐” 指 宁波建工建乐工程有限公司
- “普利凯” 指 宁波普利凯建筑科技有限公司
- “中经云” 指 中经云数据存储科技（北京）有限公司

第二章 风险提示及说明

本期债务融资工具由宁波交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期债务融资工具依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价和购买本期债务融资工具时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、本期债务融资工具的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债务融资工具的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间市场上市后本期债务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期投资者在购买本期债务融资工具后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债务融资工具所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债务融资工具本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、发行人相关风险

（一）财务风险

1. 资产负债率较高的风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 79.63%、79.63%、77.79%和 79.81%，近三年来资产负债率处于高位，存在资产负债率较高的风险。公司负债构成中，包括了较多的从事工程承包业务应付供应商和分包商的原材料款、工程进度结算款等应付账款。截至 2022 年 12 月末，应付票据及应付账款 84.96 亿元，占负债总额 44.10%。如果销售市场或金融市场发生重大波动，公司不能及时支付工程预付款、进度款、结算款，则公司推进合同工程的施工将面临较大的资金压力。随着公司规模进一步扩大，如果公司的资产负债水平不能保持在合理的范围内，公司将面临一定的财务风险。

2. 经营性现金流量波动风险

由于建筑业所需资金的流动量较大，项目从投标到签约，需要支付大额投标保证金、工程履约保证金；在项目施工期间，会有较大的工程进度款和完工未决算的应收账款，在施工周期和决算周期较长的情况下，可能会产生经营活动现金出现净流出情形。2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人经营现金流入分别为 216.27 亿元、218.91 亿元、241.46 亿元和 119.61 亿元，近三年经营活动产生的现金流入呈现逐年上升态势，主要为销售商品、提供劳务收到的现金；经营现金流出分别为 206.57 亿元、227.98 亿元、231.34 亿元和 123.01 亿元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金；经营活动净现金流分别为 9.70 亿元、-9.07 亿元、10.12 亿元和 -3.39 亿元。2022 年经营性净现金流较上年同期上升 211.58%，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

虽然公司制定了详细的客户选择评价管理办法，并加大了项目经理对工程款催收的考核力度，但随着经营规模的扩大以及委托方经营财务状况和信用情况的变化，在一定程度上存在发生坏账损失的可能性，而且存货周转以及应收账款回款速度减慢，影响了公司资产的变现能力，也降低了公司偿债能力。因此，公司存在一定的经营性现金流量波动风险。

3. 盈利能力较弱的风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人净利润分别为 2.97 亿元、4.43 亿元、3.66 亿元和 1.81 亿元，净利润率分别为 1.50%、2.08%、1.67%和 1.74%，净利润呈波动趋势，虽然在同行业中发行人盈利能力处于中上水平，但是发行人所在建筑施工行业盈利能力普遍不高，存在盈利能力不高引致的偿债风险。

4. 应收账款回收的风险

发行人建筑施工项目的业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，导致进度付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况。随着发行人业务规模的扩大，应收账款数额也逐年增加。2020-2022 年及 2023 年 6 月末企业的应收票据及应收账款余额分别为 40.19 亿元、

40.62 亿元、44.22 亿元和 44.86 亿元，占流动资产的比例分别 25.50%、24.91%、22.63%和 22.79%。发行人应收票据及应收账款规模较大，整体占比相对较高，回收存在一定的风险，对企业的资金周转可能造成一定的压力。

5. 其他应收款回收风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人的其他应收款金额分别为 7.24 亿元、7.04 亿元、10.60 亿元和 13.27 亿元，占当年资产总额的 3.89%、3.38%、4.28%和 5.23%。发行人近几年其他应收款呈现波动态势，与合作单位往来应收款项减少，其他应收款余额有所降低，相应的回收风险下降。

6. 短期偿债压力较大风险

从短期偿债能力看，2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人短期借款分别为 18.67 亿元、21.95 亿元、21.64 亿元和 25.87 亿元，短期借款占公司负债的比例为 12.59%、13.23%、11.23%和 12.78%，波动下降但占比仍较高。总体来说发行人短期债务下降较快，导致近三年公司流动比率和速动比率呈现波动趋势，2020-2022 年及 2023 年 6 月末发行人流动比率分别为 1.12、1.06、1.11 和 1.07。

由于建筑施工企业普遍存在施工周期较长、资产流动能力较差的特点，发行人存在一定短期偿债压力较大的风险。

7. 资金周转压力较大的风险

随着业务的不断扩张，发行人所需资金相应增加，但由于受房地产等国家政策的影响，可能导致发行人应收账款上升，回款周期增加，发行人可能面临流动资金短缺，进而影响发行人正常的项目履约，产生相应的资金短缺导致流动性风险。

8. 受限资产占比较大风险

截至 2023 年 6 月末，发行人受限资产主要有：（1）受限货币资金合计 1.62 亿元，主要是法院冻结、保证金等；（2）为取得银行借款而抵押的固定资产为 1.39 亿元，无形资产 0.95 亿元。上述受限资产总额合计为 3.96 亿元，占总资产的 1.56%，占净资产比例为 7.74%。发行人可能存在受限资产总数较大而产生的财务风险。

9. 关联担保较大的风险

截至 2023 年 6 月末，发行人为集团内部子公司担保余额合计 38.17 亿元，对集团外公司担保余额合计 27.30 亿元，系控股股东宁波交投对集团公司担保的反担保，公司关联担保金额较大，可能存在由于被担保方无法偿还债务而引起的赔付资金的风险，或会影响项目或有利益的减少甚或产生项目的亏损。

10. 未决诉讼及仲裁可能带来的财务风险

截至 2023 年 6 月末,发行人及其合并范围内子公司尚有 46 起较大未决诉讼,诉讼金额合计 25.15 亿元,其中发行人作为原告的案件共 41 起,涉及金额 24.61 亿元;发行人作为被告的案件 5 起,涉及金额 0.54 亿元。如果发行人及其合并范围内子公司在上述诉讼中败诉,将对发行人造成经济损失,因此未决诉讼可能带来财务风险。

11. 未来资本支出较大风险

建筑行业是资本密集型行业,发行人所从事的工程承包业务合同金额通常较大,建设周期较长,需要占用大量资金。随着发行人业务结构调整,未来的资本支出将随之大幅增加,预计公司未来三年支出总金额约 20 亿元。该类项目虽然提高了发行人的盈利能力,但项目的资金来源除公司自有资金和股东注资外,主要依靠银行贷款,增加了财务负担,削弱了公司抵御风险的能力。

12. PPP 等投资业务回款风险

发行人近年来积极承接 PPP 项目,2020-2022 年发行人承接 PPP 项目合同金额分别为 25.18 亿元、13.29 亿元和 11.04 亿元。截至 2023 年 6 月末,公司 PPP 主要完工项目已投金额为 14.35 亿元,已回款金额为 7.49 亿元,未覆盖金额为 6.86 亿元。发行人已完工 PPP 项目均按照约定回款进度稳步收回工程款及收益。截至 2023 年 6 月末,公司 PPP 项目已投金额合计 38.62 亿元,占总资产比例为 15.23%,占比较高。这些项目的特点是投资规模大,建设周期长、具有融资性质,且回购期一般较长。同时施工方需在建设期垫付大量的工程款,因此发行人存在资金回款周期长及能否到期回款的不确定性。

13. 长短期负债结构不平衡风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末,发行人负债规模分别为 148.28 亿元、165.87 亿元、192.67 亿元和 202.38 亿元,近三年负债规模呈现逐步上升态势。其中发行人短期借款占流动负债的比例分别为 13.30%、14.32%、11.23%和 14.11%,短期有息债务占总债务的比例分别为 96.96%、100.00%、70.1%和 53.42%,发行人流动负债占总负债的比例分别为 94.71%、92.42%、91.15%和 90.60%,负债结构中基本以短期债务为主,发行人短期偿债压力较大,存在长短期负债结构不平衡风险。

14. 存货跌价风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末,发行人存货分别为 6.19 亿元、7.48 亿元、8.55 亿元和 9.37 亿元,占流动资产比例分别为 3.93%、4.59%、4.38%和 4.76%。2021 年-2022 年,发行人按照谨慎性原则逐年增加计提的存货跌价准备分别为

13,530.45 万元、14,658.96 万元。在此期间，公司的存货主要以已完工未结算资产为主，占存货比重超过 80%，一旦应收对象受外部经济环境无法及时支付工程款或者因施工材料成本及人力成本的波动，将会增加发行人存货的跌价风险，对发行人的盈利和资产规模造成一定影响。2020 年末，发行人存货跌价损失为 0.00 万元，主要原因为收入准则调整。

15. 管理费用较大风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人管理费用分别为 4.96 亿元、5.74 亿元、5.63 亿元和 2.43 亿元，占营业成本的比重分别为 2.72%、2.93%、2.80%和 2.54%，管理费用较大，并呈波动态势，存在管理费用较大风险。若发行人管理费用继续增加，将对发行人的盈利能力造成一定的影响。

16. 所有者权益结构不稳定风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人未分配利润分别为 14.66 亿元、17.58 亿元、19.49 亿元和 19.90 亿元，所有者权益占比分别为 38.64%、41.43%、35.43%和 38.87%，占比较高。若发行人发生分配利润的情况，将导致所有者权益下降，存在着一定的所有者权益结构不稳定风险。

17. 未分配利润占比较高风险

发行人目前仍然是一个处于快速发展中的大型建筑企业，公司近年来实施低股利的股利分配政策。发行人近年来经营业绩较好，未分配利润金额较大，2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人未分配利润占所有者权益的比例分别为 38.64%、41.43%、35.43%和 38.87%。在利润分配方面，目前公司大部分盈利仍留存于公司以支持企业的发展，未来三年基于业务快速发展的基础上，发行人计划继续实施低股利分配政策。但是不排除在公司经营状况良好及财务条件允许的情况下，由于投资者要求分红，经股东大会批准后进行利润分配，从而影响发行人的偿债能力。

18. 经营依赖子公司的风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人合并范围营业收入分别为 197.97 亿元、213.20 亿元、218.67 亿元和 104.19 亿元，发行人的主要经营收入和利润来源于子公司负责运营的房屋建设板块、市政公用设施板块等，近三年母公司营业收入分别为 1.95 亿元、2.47 亿元和 1.88 亿元，发行人存在经营依赖子公司的风险。

19. 汇率风险

发行人目前涉及对外投资业务，主要结算币种为美元。近年来，人民币汇率双边波动加大，人民币即期汇率波动幅度由 0.5%扩大到 1%，对进出口企业及境

外投资企业带来了较大的汇率风险。因此，汇率波动直接影响公司的投资成本，将导致发行人在汇率管理上的风险加大。

20. 毛利润毛利率波动的风险

2020-2022 年，发行人毛利润分别为 14.63 亿元、16.11 亿元、16.13 亿元，发行人综合毛利率分别为 7.42%、7.61%和 7.45%，毛利润及毛利率均呈波动态势，建筑施工业务的毛利率受工程规模、投标报价、原材料价格波动及工程施工管理水平等因素的影响较大，发行人存在毛利润和毛利率波动的风险。

21. 关联交易的风险

2022 年度发行人向关联方采购商品、接受劳务 24,567.72 万元，向关联方销售 184,296.79 万元。2021 年末发行人对关联公司的应收账款余额 9,280.67 万元，应付款项余额为 3,659.54 万元，尽管发行人与关联方之间的关联交易以公平、公正的市场原则开展，但发行人仍存在一定的关联交易风险。

22. 期间费用过高的风险

2020-2022 年及 2023 年 6 月末，发行人期间费用合计分别为 98,752.81 万元、122,098.11 万元、124,595.94 万元和 53,078.10 万元，占主营业务收入的比例分别为 5.01%、5.77%、5.70%和 5.15%。发行人期间费用以管理费用、财务费用和研发费用为主，这是公司业务规模扩大以及研发投入加大的正常支出，但发行人仍存在一定的期间费用过高风险。

（二）经营风险

1. 宏观经济发展环境与周期影响的风险

发行人主营业务所属的建筑业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。如果受经济周期影响，中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动，而发行人未能对其有合理的预期并相应调整发行人的经营行为，则将对发行人的经营状况产生不利的影响，发行人的建筑业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境的影响可能出现收入下降。

2. 建筑行业竞争激烈，准入门槛较低的风险

发行人主要业务收入来自于一般性的房屋建筑，这类业务的技术、设备、施工工艺要求较低，无序竞争情况时有发生。尽管国内建筑企业并购活动日益频繁，行业集中度不断提高，但国内同资质企业仍然数量众多，使得建筑施工企业“微利化”趋势愈加明显。在充分竞争和低价中标的背景下，国内施工企业发展目标趋同、产品相同、技术相近，同质化竞争导致价格战愈演愈烈、拖欠工程款现象

严重，全行业平均利润水平大幅度下降，施工企业的盈利空间持续受到挤压，发行人收入水平可能会受到影响。

3. 建筑材料和劳务供应的风险

建筑材料以及劳务是构成发行人建筑业务成本的主要内容。国内钢材、水泥等建筑材料价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响，作为用量较大的主要建筑材料，其价格对工程造价影响极其明显，建筑材料的价格从投标、中标到实施采购，可能需要经历比较长的时间，而建筑市场的材料价格受政治、经济等很多因素影响，波动较大。全球金融危机、国际原油价格的变化以及国际货币市场汇率波动等，对建筑材料的价格均有重大影响，这些因素都增大了对材料价格预测的难度。在供应短缺时，发行人可能需要以较高的价格购买所需的原材料，国内外市场供需形势、国家宏观经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上涨时，发行人可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。发行人完成项目需要高质量的原材料，尽管发行人有较为完善的材料采购管理体系，但仍无法保证未来能够始终及时地从供货商取得质量合格且充足的原材料，如果使用了劣质原材料可能直接影响发行人的工程质量和发行人公司信誉，增加潜在纠纷及法律责任。此外，受国家政策和劳动力市场供需变化影响，劳动力供给可能出现短缺，导致劳动力价格普遍上涨，发行人实施项目过程中总体人工成本有增长的可能。

4. 工程分包的风险

发行人作为一家总承包商，工程分包是其内部最普遍、最主要的经营活动，涉及到发行人内部的各个层面、各个环节。众多的分包商集聚在一个项目上进行多作业点、多专业施工时，各分包商的资质、技术、管理能力以及总承包商的组织能力都是影响工程质量的至关重要的因素，一旦组织不好，发行人将会面临延误工期、承担违约责任、以及有可能发生重大的质量、安全事故的风险，这将给发行人造成信誉和经济损失。

5. 安全生产风险

建筑施工需要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，可能出现人员伤亡；施工过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。虽然公司十分重视工程安全，建立了系统的工程安全管理制度，但仍然不能保证完全避免上述风险发生。如果上述风险发生，仍然可能对公司造成重大成本费用或导致重大损失。

6. 主营业务结构单一的风险

目前，发行人主营业务收入中，建筑施工收入占比超过 90%，结构相对单一，其他收入来源较少。目前转变经济发展方式已经上升为国家政策和举国共识，随着国家政策的转变，由投资（主要是固定资产投资）拉动经济发展的方式将逐渐

转变为由内需拉动经济发展的方式，这将造成固定资产投资下降，如果基建工程项目萎缩，发行人存在收入下降的风险。

7. 突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如自然灾害、生产安全事故、社会安全事件，公司管理层无法履行职责等事项，由于具有偶发性和严重性，会对发行人公司治理和正常的生产经营和决策带来不利影响，企业财产及员工人身安全受到危害，从而对发行人的生产经营造成不利影响。

8. 环保风险

建筑施工具有周期长，资源能源消耗量大，产生的废弃物多等特点。虽然公司严格按照国家的环境保护的法律法规及相关规定进行生产经营，但仍然可能存在公司由于环境管理不善，受到处罚的风险。

9. 业务转型的风险

近年来，我国政府大力推进 PPP 类项目，推动建筑行业由纯施工建设向项目投资建设转变。2020-2022 年，公司新承接 PPP 项目 5 个，项目分布省内及省外，合同金额合计 49.51 亿元。在业务转型的过程中，发行人面临项目谈判、项目风险控制、投融资规模大等压力，存在一定的经营风险。

10. 施工区域分布较为集中的风险

发行人主营业务中的房屋建设板块、市政与公用设施板块、建筑安装和建筑装饰板块的业务区域较为集中，特别是房屋建设板块和市政与公用设施板块的业务，2023 年 1-6 月，两大业务板块在宁波市的业务承接量分别为 46.5 亿元和 26.66 亿元，占比分别为 76.95%和 91.71%；发行人在宁波市的业务承接量占各个板块业务总量的比例较高，存在施工区域分布较为集中的风险。

11. PPP 业务回款周期较长的风险

发行人近年来积极承接 PPP 项目，近三年公司新承接 PPP 项目合同金额合计 49.51 亿元。因 PPP 项目的性质决定了发行人长期应收款回款周期较长，因此发行人存在工程项目回款周期较长的风险。

12. 房地产投资增速减缓的风险

公司主营业务所属的建筑施工行业和房地产行业及宏观经济运行密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有较强的关联性，公司工程承接量一定程度上受房地产投资的影响，若房地产投资增速减缓可能对公司的经营状况产生不利影响，相关业务收入的增长速度可能放缓。

13. 合同履行风险

公司主营业务的正常经营需要签订多种合同，这些合同按时履行，是保证工程顺利进行的重要因素。但是因建筑工程生产过程中存在诸多不确定因素，例如：设计变更、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素将对合同能否正常履行带来了较大的不确定性，有可能形成履约风险。

14. 在建工程停缓建与减值风险

建筑工程项目由于建筑周期较长，在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响，从而面临着项目延迟支付等对发行人的经营产生不良影响的情况。同时，工程项目的顺利实施离不开施工企业与业主的紧密合作，而 PPP 项目的顺利开展在较大程度上依赖于政府在港口、道路、桥梁、隧道及其他交通基建等方面的投资。在建工程存在停缓建与减值风险。

15. 突发安全事故引发的经营风险

2021 年 6 月 22 日，发行人全资子公司建工集团施工场地一桩机在施工作业中倒塌，导致 2 人死亡，直接经济损失 399.55 万，事故发生后，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、鄞州区政府组成的事故调查组，经调查认定，鄞州区邱一村安置房 C1-4 地块项目“6·22”桩机倒塌事故是一起主要因工程违法转包、使用不合格桩机导致桩机倒塌的一般生产安全责任事故。截至本募集说明书签署日，发行人各项目施工业务均正常开工，发行人融资业务正常。建筑施工是安全事故多发行业之一，虽然公司十分重视施工安全管理，建立了完善的工程安全管理体系，但是突发的安全事故仍可能造成公司成本费用增加或导致重大损失。

（三）管理风险

1. 工程质量管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在项目施工过程中，不仅承受着工程进度的压力，施工质量的考验，而且容易受到各种不确定因素的影响（譬如材料指标不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等），从而面临着项目延迟交付、质量不高、降低资源使用效率等风险，对发行人的经营产生不良影响。同时，工程项目的顺利实施自始至终离不开施工企业与业主的紧密合作，有的业主实力较弱，相应地工程项目的风险也就加大；有的业主虽然有一定实力，但信誉较差，与这样的业主合作风险控制就更加重要；有的业主利用虚假工程信息虚假发包，骗取保证金。因此业主风险是项目管理中的一个重要风险，工程项目自身的好坏也是一种风险。项目的策划定位，所处地段，市场环境，各种相关证件是否齐全，土地款是否已付，工程资金是否到位等都会直接影响到项目管理本身运作的成功与否。

2. 关联交易风险

目前，发行人母子公司之间及各子公司之间存在互相担保等关联交易，并签署了相应的关联交易协议。如果以上关联交易协议不能严格执行或不能按照公允的价格执行，可能会损害发行人和股东的利益。

3. 安全生产风险

建筑施工企业是安全事故多发的行业之一，随着国家对建筑企业的安全管理的规范，一旦发生安全管理不善而造成人员伤亡或者重大群体性事件，将会对公司造成重大影响。

4. 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

公司为一家上市公司，拥有一套完整的制度体系来应对突发事件的影响，但突发事件的突发性仍可能导致企业董事、监事和高管出现缺位的情形，或者导致出现公司治理相关的负面新闻，这类事件往往会影响董事会的决策机制或公司的正常运转，存在一定的突发事件引发的治理结构风险。

5. 子公司和员工管理风险

发行人纳入合并范围子公司众多，员工流动性大。虽然发行人已经建立了较为完善的法人治理机制和管理制度，具有较强的经营管理能力，但是在日常经营及员工管理、相关投资决策及内部风险控制方面仍面临较大挑战，因而发行人未来可能面临一定的管理风险。

（四）政策风险

1. 建筑行业政策风险

建筑业作为国民经济发展的支柱产业，国家将在政策上给予一定支持的同时，在宏观调控上也给予一定的政策导向。随着国民经济不断发展，国家的政策导向也将随之调整变化，由此可能带来对发行人业务发展的一定影响。发行人短期内建筑主业项目承接以及资金回笼等或受到一定影响。

2. 税收政策风险

2016年3月28日，国家税务总局公布了财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据相关规定，发行人及其下属子公司对提供工程施工劳务分别视不同情况执行3%或11%的增值税税率：对于2016年5月1日前已开工并经主管税务机关备案批准的实行简易征收3%的增值税率，其他按建筑施工劳务实行11%的增值税率。《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕

第 32 号) 规定自 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 11% 税率的, 税率调整为 10%。《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告〔2019〕第 39 号) 规定, 自 2019 年 4 月 1 日起, 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 16% 税率的, 税率调整为 13%; 原适用 10% 税率的, 税率调整为 9%。2018 年 4 月 4 日发行人面临税率上升和进项税难以充分抵扣的风险, 较之前实际税负有所提高。

以上税收政策的变化使公司的盈利水平存在一定程度的波动, 不排除未来税收政策继续调整的可能。

3. 建筑业受房地产调控政策变动和基础设施建设政策变动影响风险

房地产行业受政府政策变化影响较大, 政府对基础设施建设的投资规模也受国家经济发展政策的影响, 房地产和基础设施建设这两方面的政策变动都会影响到建筑业, 若未来国家政策变动调整, 发行人存在营业收入和盈利水平变动的风险。

三、信用增进的特有风险

发行人本期债务融资工具由宁波交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保, 该担保人经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定主体信用级别为 AAA。在本期债务融资工具存续期间, 如果担保人内、外部经营环境、财务、管理等方面出现重大不利变动, 可能对本期债务融资工具到期偿付产生不利影响, 从而可能导致投资者利益受损, 形成一定的担保风险。

第三章 发行条款

一、主要发行条款

1. 债务融资工具名称： 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据
2. 发行人： 宁波建工股份有限公司
3. 主承销商及簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
4. 联席主承销商： 无
5. 承担存续期管理的机构： 中国工商银行股份有限公司
6. 企业待偿还债务融资余额： 截至本募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为 19.00 亿元。其中债务融资工具 17.00 亿元（其中中期票据 10.00 亿元（含 5 亿元永续中票）、超短期融资券 9 亿元。
7. 注册通知书文号： 中市协注〔2024〕MTN 号
8. 注册金额： 人民币 10 亿元（RMB1,000,000,000.00）
9. 本期发行金额： 人民币 5 亿元（RMB500,000,000.00）
10. 本期中期票据期限： 3 年
11. 中期票据面值： 人民币壹佰元（RMB100.00 元）
12. 发行方式： 通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行
13. 托管方式： 由上海清算所托管
14. 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15. 票面利率： 由集中簿记建档结果确认

- 16.承销方式： 余额包销
- 17.发行利率或利率确定方式： 本期债务融资工具按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定
- 18.计息年度天数： 闰年 366 天，非闰年 365 天
- 19.公告日期： 【】年【】月【】日
- 20.集中簿记建档日： 【】年【】月【】日
- 21.发行日： 【】年【】月【】日
- 22.缴款日： 【】年【】月【】日
- 23.起息日： 【】年【】月【】日
- 24.债权债务登记日： 【】年【】月【】日
- 25.上市流通日： 【】年【】月【】日
- 26.付息日： 自发行日起，每年的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
- 27.付息方式： 至少于中期票据每个付息日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息工作
- 28.兑付方式： 至少于中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成兑付工作
- 29.兑付日期： 2027 年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）

- 30.兑付价格：按面值兑付
- 31.偿付顺序：本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务
- 32.担保情况及其他增施：本期债务融资工具由宁波交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保
- 33.登记和托管机构：上海清算所
- 34.集中簿记建档系统技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司
- 35.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担
- 36.适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在【】年【】月【】日09:00至【】年【】月【】日18:00整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交加盖公章的书面《宁波建工股份有限公司2024年度第一期中期票据申购要约》，（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

（二）分销安排

1. 认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2. 上述投资者应在上海清算所开立持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销

商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

(三) 缴款和结算安排

1、缴款时间：【】年【】月【】日 12:00 点前。

2、簿记管理人将在缴款日通过集中簿记建档系统发送《宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日 12:00 前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户。

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期中期票据发行结束后，中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票据的转让、质押。

(四) 登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

(五) 上市流通安排

本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（【】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

第四章 募集资金运用

一、募集资金主要用途

公司本次中期票据注册金额 10 亿元，募集资金的主要用途为：用于归还发行人债务融资工具和本级及子公司金融机构借款。详见表 4-1，4-2。

表 4-1：募集资金用途拟偿还金融机构借款安排情况表

单位：万元

融资主体	贷款银行	贷款余额	借款用途	拟偿还金额	利率	借款日期	还款日期	担保方式	借款种类
宁波建工股份有限公司	建设银行	24,000.00	日常生产经营周转	23,000.00	2.90%	2022/12/20	2025/12/20	保证	长期借款
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	6,500.00	日常生产经营周转	6,500.00	3.00%	2023/9/25	2024/9/25	保证	短期借款
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	15,000.00	支付货款	15,000.00	3.10%	2023/9/6	2024/9/5	保证	短期借款
宁波建工建乐工程有限公司	工商银行	5,500.00	支付货款	5,500.00	2.90%	2023/10/18	2024/10/18	保证	短期借款
合计		51,000.00		50,000.00					

表 4-2：募集资金用途拟偿还到期债券安排情况表

单位：万元

融资主体	债券简称	债券余额	起息日期	兑付日期	利率	债券种类	借款用途	是否属于政府一类债务	担保方式	募集资金使用额度
宁波建工股份有限公司	22 宁波建工 MTN002	50,000.00	2022/8/31	2025/8/31	3.55%	中期票据	偿还有息负债	否	保证	50,000.00
合计		50,000.00								50,000.00

首期拟发行 5 亿元，拟用于偿还金融机构借款，具体情况如下：

表 4-3：首期募集资金用途拟偿还金融机构借款安排情况表

单位：万元

融资主体	贷款银行	贷款余额	借款用途	拟偿还金额	利率	借款日期	还款日期	担保方式	借款种类
宁波建工股份有限公司	建设银行	24,000.00	日常生产经营周转	23,000.00	2.90%	2022/12/20	2025/12/20	保证	长期借款

融资主体	贷款银行	贷款余额	借款用途	拟偿还金额	利率	借款日期	还款日期	担保方式	借款种类
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	6,500.00	日常生产经营周转	6,500.00	3.00%	2023/9/25	2024/9/25	保证	短期借款
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	15,000.00	支付贷款	15,000.00	3.10%	2023/9/6	2024/9/5	保证	短期借款
宁波建工建乐工程有限公司	工商银行	5,500.00	支付贷款	5,500.00	2.90%	2023/10/18	2024/10/18	保证	短期借款
合计		51,000.00		50,000.00					

二、偿债资金来源及保障措施

发行人将按照本期债务融资工具发行条款的约定, 凭借自身的偿债能力和对外融资能力, 筹集相应的偿还资金, 为本期债务融资工具本息的偿还提供有效保障。偿债资金来源和保障措施主要包括:

(一) 发行人稳定的现金流和良好的盈利能力提供根本性的偿债保障

随着经营战略逐步实施, 发行人将通过调整产业结构, 实施建筑业全产业链的经营模式。通过强化基础管理, 保持核心竞争力, 实现营业收入与盈利同步递增, 从而使公司具备更加雄厚的资金实力来保障本期债务融资工具的本息偿付。

发行人是一家建筑主业非常突出的建筑类上市公司。发行人2020-2022年销售商品和提供劳务收到的现金分别为213.24亿元、215.30亿元和239.97亿元, 月均流入经营性资金分别为18.02亿元、18.24亿元和20.12亿元, 经营性现金流入资金持续稳定增长。

同时, 发行人2020-2022年分别实现利润总额3.42亿元、5.12亿元和4.17亿元, 盈利水平呈稳定上升趋势。发行人良好的盈利能力也将为本期债务融资工具本息偿付提供充分保障。

(二) 发行人可变现资产较多, 且有较好的变现能力

发行人的资产流动性较好, 变现能力较强, 现金类资产对本期债务融资工具覆盖程度较高。2020-2022年, 发行人流动资产分别为157.63亿元、163.07亿元和195.41亿元, 占总资产比例分别为84.64%、78.28%和78.90%, 流动资产比例较高。发行人易变现资产包括应收账款、其他应收款及存货等。因此, 发行人也可通过及时变现该类资产来保障本期债务融资工具本息的按时偿付。

表4-4: 发行人2021年末及2022年末可变现资产结构分析表

单位：万元、%

项目	2022 年末		2021 年末	
	金额	占比*	金额	占比*
应收票据及应收账款	442,167.93	22.63	406,168.53	24.91
其他应收款	106,029.09	5.43	70,390.92	4.32
存货	85,505.97	4.38	74,789.94	4.59
合计	633,702.99	32.43	551,349.39	33.82

注：*占比为该项目占流动资产的比率。

（三）发行人可用银行授信额度充足

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，被合作银行授予较高的授信额度，融资能力较强。截至2023年6月末，发行人的银行人民币授信额度合计268.32亿元，已用额度64.45亿元，剩余额度203.87亿元。上述可用授信额度可为发行人提供经营资金补充，必要时为本期债务融资工具本息偿还提供保障。

（四）其他偿债计划安排

发行人根据内部财务管理制度，加强募集资金管理，确保募集资金用于披露目的。财务部门定期审查、监督募集资金使用情况及还款来源落实情况，保证到期足额还本付息。同时，发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人监督，防范偿债风险。

（五）其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。综上所述，发行人未来现金流入较为充沛，总体上看，发行人整体的资金流动处于良性状态。以发行人现有的债务规模状况，现金盈利能力完全可以保障兑付未来各期债务及利息。

三、公司承诺

为了充分、有效地维护和保障中期票据持有人的利益，发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。将募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，并承诺在本期中期票据存续期间，若发生募集资金用途变更，将提前及时披露有关信息。发行人承诺本期募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动和流动资金需要，不用于长期投资。

本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的,将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否涉及虚假化债或新增地方政府隐性债务,并于变更前报备核查结果。

发行人承诺募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资金不用于金融、土地一级开发,不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。

发行人举借该期债务募集资金用途符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域,符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求,不会增加政府债务或政府隐性债务规模,不涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务。不会用于非经营性资产,不会划转给政府或财政使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

第五章 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册名称：宁波建工股份有限公司

法定代表人：周孝棠

注册资本：人民币1,086,798,590元

实缴资本：人民币1,086,798,590元

成立日期：2004年12月20日

统一社会信用代码：91330200768520599R

注册地址：浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号

邮政编码：315040

联系电话：0574-87066873

传真：0574-87066660

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：宁波建工

股票代码：601789

经营范围：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。

二、发行人历史沿革及股本变动情况

（一）2004年12月，宁波建工集团工程建设有限公司成立

公司成立于 2004 年 12 月 20 日，当时名称为宁波建工集团工程建设有限公司（以下简称“建工有限”），住所为宁波市江东区兴宁路 46 号，法定代表人为乌家瑜。公司成立时的注册资本为人民币 6,166.00 万元，具体出资情况如下：

表5-1：发行人2004年12月成立时的股权结构情况

单位：万元，%

	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	比例（%）
1	宁波建工集团股份有限公司	实物和货币	4,624.50	75.00
2	宁波建乐建筑装潢有限公司	货币	924.90	15.00
3	宁波市建昌房地产开发有限公司	货币	616.60	10.00
	合计		6,166.00	100.00

宁波天丰会计师事务所有限公司对宁波建工集团股份有限公司用作出资的设备及周转材料进行了评估，并于 2004 年 12 月 10 日出具天丰评报字〔2004〕1020 号《资产评估报告书》，评估价值为 25,151,250.00 元，作价 24,910,410.70 元，已经全体股东确认。上述出资中货币出资资金系法人自有资金。上述出资中实物资产包括机器设备和周转材料两大类，其中机器设备账面原值 13,674,454.28 元，账面净值 6,030,817.00 元，评估值 5,775,240.00 元，周转材料账面价值 18,879,593.70 元，评估值 19,376,010.00 元。上述实物资产的账面价值之和为 24,910,410.70 元，小于评估价值之和，故建工有限成立时出于谨慎性原则考虑，按账面价值作价出资。

宁波天丰会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于 2004 年 12 月 16 日出具天丰验字〔2004〕2135 号《验资报告书》，确认上述出资已经全部缴足。

宁波市工商行政管理局于 2004 年 12 月 20 日向建工有限颁发了《企业法人营业执照》，注册号：3302002007843。

（二）2005年8月，宁波建工集团工程建设有限公司增资

2005 年 8 月 12 日，公司股东会通过决议由原股东和鲍林春对公司进行增资，将注册资本由 6,166.00 万元增加至 30,066.00 万元，其中宁波建工集团股份有限公司增资 11,911.80 万元，建乐装潢增资 3,585.00 万元，宁波市建昌房地产开发有限公司增资 2,390.00 万元、自然人鲍林春增资 6,013.20 万元。增资完成后公司的股权结构如下：

表5-2：发行人2005年8月增资后的股权结构情况

单位：万元，%

	股东名称	出资形式	出资金额（万元）	比例（%）
--	------	------	----------	-------

	股东名称	出资形式	出资金额 (万元)	比例 (%)
1	宁波建工集团股份有限公司	实物和货币	16,536.30	55.00
2	宁波建乐建筑装潢有限公司	货币	4,509.90	15.00
3	宁波市建昌房地产开发有限公司	货币	3,006.60	10.00
4	鲍林春	货币	6,013.20	20.00
	合计		30,066.00	100.00

鲍林春自 1982 年开始从事建筑行业，在较早时期即有较多的个人资产积累。在上世纪九十年代初，其开始投资于 BT 项目，另进行房地产等多种投资，积累了更为充裕的资金。2005 年建工有限增资时，鲍林春以个人经营及投资所积累之资金对公司进行增资，其出资的资金并非他人提供。

宁波天丰会计师事务所有限公司对上述增资进行了审验，并于 2005 年 8 月 15 日出具天丰验字〔2005〕2143 号《验资报告书》，确认上述出资已经全部缴足。

宁波市工商行政管理局于 2005 年 8 月 17 日向宁波建工集团工程建设有限重新颁发了《企业法人营业执照》，注册号为 3302002007843。

2005 年 10 月 12 日，建工有限当时之全体股东宁波建工集团股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、宁波市建昌房地产开发有限公司、鲍林春与公司共同签订《投资协议书》，协议约定，为了适应公司组建特级企业需要，建乐装潢、建昌房产、鲍林春在公司注册资本自 6,166 万元增至 30,066 万元后前三年采取固定回报的形式，每年按所属股份的 8%分取税后固定红利，公司的盈亏差异与三方无涉。宁波建工集团股份有限公司前三年按照建工有限的收益，扣除以上三方红利后，盈亏全部归其所有。三年后，各方一并按照同股同利的方式享受公司权益。

(三) 2006年5月，股东宁波建工集团股份有限公司更名为浙江广天日月集团股份有限公司；2007年5月，股东宁波市建昌房地产开发有限公司更名为浙江广天建昌房地产开发有限公司。股东更名后股权结构如下：

表5-3：发行人2006年5月股东更名后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	16,536.30	55.00
2	宁波建乐建筑装潢有限公司	4,509.90	15.00
3	浙江广天建昌房地产开发有限公司	3,006.60	10.00
4	鲍林春	6,013.20	20.00
	合计	30,066.00	100.00

对于上述股东名称变更，公司分别于 2007 年 3 月和 7 月完成章程修改并依法履行了工商变更登记手续。

(四) 2007年8月，公司名称由宁波建工集团工程建设有限公司变更为宁波建工集团有限公司

2007 年 8 月 21 日，公司股东会通过决议将企业名称由“宁波建工集团工程建设有限公司”变更为“宁波建工集团有限公司”，并于 2007 年 8 月 23 日完成章程修改并依法履行了工商变更登记手续。

(五) 2008年3月，宁波建工集团有限公司第一次股权转让

2008 年 3 月 31 日，股东鲍林春分别与徐文卫等 41 位公司中高层管理人员签订股权转让协议，将其所持有的公司 18.337%的股权(对应出资为 5513.2 万元)按照 1:1 的比例作价 5513.20 万元转让给徐文卫等 41 人。此次股权转让完成后的股权结构如下：

表5-4：发行人2008年3月股权转让后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额(万元)	比例(%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	16,536.30	55.00
2	宁波建乐建筑装潢有限公司	4,509.90	15.00
3	浙江广天建昌房地产开发有限公司	3,006.60	10.00
4	王宇凌	1083.20	3.6027
5	鲍林春	500	1.663
6	乌家瑜	300	0.9978
7	潘信强	300	0.9978
8	徐文卫	300	0.9978
9	翁海勇	300	0.9978
10	陈建国	300	0.9978
11	陈贤华	300	0.6652
12	郁武铮	200	0.6652
13	戴兵	200	0.6652
14	胡茂璋	200	0.6652
15	赵文良	150	0.4989
16	范尧根	150	0.4989
17	卢祥康	150	0.4989
18	郝强	100	0.3326
19	陈宝康	100	0.3326
20	王浩光	100	0.3326

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
21	龚崇照	100	0.3326
22	李水明	100	0.3326
23	胡春健	100	0.3326
24	李长春	100	0.3326
25	徐杉	90	0.2993
26	李晓明	60	0.1996
27	徐坚强	60	0.1996
28	田秀刚	60	0.1996
29	张金汉	60	0.1996
30	杨方华	60	0.1996
31	周钢祥	60	0.1996
32	张国光	60	0.1996
33	潘卫国	50	0.1663
34	赵谷韵	50	0.1663
35	沈杰	50	0.1663
36	王小荣	50	0.1663
37	邵茹	30	0.0998
38	林辉	30	0.0998
39	张丁辉	30	0.0998
40	陈静	30	0.0998
41	张友良	30	0.0998
42	陈华英	30	0.0998
43	黄欢君	30	0.0998
44	金伟	30	0.0998
45	曹剑民	30	0.0998
	总计	30,066	100.00

上述股权转让的原因为公司出于长期发展战略考虑,在转让受让双方达成一致的前提下对公司中高层进行股权激励;定价依据主要考虑股权激励因素,同时考虑股权的实际价值,按照 1:1 的转让价格进行转让,定价合理。

上述股权转让已经公司股东会决议通过,其他股东已明确放弃优先受让权,2008 年 4 月 22 日完成章程修改和工商变更登记手续,程序合法、有效。

(六) 2008年4月, 建工有限第二次股权转让

2008 年 4 月 11 日, 股东建乐装潢、建昌房产分别与广天日月签订股权转让协议, 建乐装潢将其持有的公司 15% 股权 (对应出资为 4,509.90 万元) 按照 1:1.02 的比例作价 4,600.098 万元转让给广天日月; 建昌房产将其持有的公司 10%

股权（对应出资为 3,006.60 万元）按照 1：1.02 的比例作价 3,066.732 万元转让给广天日月；此次股权转让完成后的股权结构如下：

表5-5：发行人2008年4月股权转让后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额（万元）	比例（%）
1	浙江广天日月集团股份有限公司	24,052.80	80.00
2	王宇凌	1,083.20	3.6027
3	鲍林春	500	1.663
4	乌家瑜	300	0.9978
5	潘信强	300	0.9978
6	徐文卫	300	0.9978
7	翁海勇	300	0.9978
8	陈建国	300	0.9978
9	陈贤华	200	0.6652
10	郁武铮	200	0.6652
11	戴兵	200	0.6652
12	胡茂璋	200	0.6652
13	赵文良	150	0.4989
14	范尧根	150	0.4989
15	卢祥康	150	0.4989
16	郝强	100	0.3326
17	陈宝康	100	0.3326
18	王浩光	100	0.3326
19	龚崇照	100	0.3326
20	李水明	100	0.3326
21	胡春健	100	0.3326
22	李长春	100	0.3326
23	徐杉	90	0.2993
24	李晓明	60	0.1996
25	徐坚强	60	0.1996
26	田秀刚	60	0.1996
27	张金汉	60	0.1996
28	杨方华	60	0.1996
29	周钢祥	60	0.1996
30	张国光	60	0.1996
31	潘卫国	50	0.1663
32	赵谷韵	50	0.1663
33	沈杰	50	0.1663

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
34	王小荣	50	0.1663
35	邵茹	30	0.0998
36	林辉	30	0.0998
37	张丁辉	30	0.0998
38	陈静	30	0.0998
39	张友良	30	0.0998
40	陈华英	30	0.0998
41	黄欢君	30	0.0998
42	金伟	30	0.0998
43	曹剑民	30	0.0998
	总计	30,066	100.00

因浙江广天日月于 2007 年 12 月将其持有的全部 90% 建乐装潢股权转让给宁波建工，建乐装潢成为宁波建工的控股子公司，而自 2004 年 12 月宁波建工发起设立时起建乐装潢即为宁波建工股东，故宁波建工与建乐装潢之间存在交叉持股问题，本次建乐装潢向浙江广天日月转让公司股权即为解决前述交叉持股事项。2008 年 4 月建工有限第二次股权转让定价由交易双方依据公司资产情况协商定价，按照 1: 1.02 的价格进行转让，定价合理。本次股权转让完成后，建乐装潢不再持有发行人股权，与发行人之间不再存在交叉持股现象。

上述股权转让已经公司股东会决议通过，其他股东已明确放弃优先受让权，2008 年 4 月 22 日完成章程修改和工商变更登记手续，程序合法、有效。

(七) 2008 年 6 月，建工有限第三次股权转让

2008 年 6 月 5 日，股东广天日月分别与华茂集团、恒河集团、王宇凌、何明德签订股权转让协议，2008 年 7 月 1 日又与宇斯浦集团签订股权转让协议。广天日月分别将其持有的公司 3.326% 股权（对应出资为 1,000 万元）按照 1: 2 的比例作价 2,000 万元转让给华茂集团、宇斯浦集团、恒河集团、王宇凌和何明德。此次股权转让引进了新的投资者，定价依据是相关转让各方自主协商定价，为每股 2 元。此次股权转让完成后的股权结构如下：

表 5-6：发行人 2008 年 6 月股权转让后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19,052.8	63.3699
2	华茂集团股份有限公司	1,000	3.326
3	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1,000	3.326
4	浙江恒河实业集团有限公司	1,000	3.326

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
5	王宇凌	2,083.2	6.9288
6	何明德	1,000	3.326
7	鲍林春	500	1.663
8	乌家瑜	300	0.9978
9	潘信强	300	0.9978
10	徐文卫	300	0.9978
11	翁海勇	300	0.9978
12	陈建国	300	0.9978
13	陈贤华	200	0.6652
14	郝武铮	200	0.6652
15	戴兵	200	0.6652
16	胡茂璋	200	0.6652
17	赵文良	150	0.4989
18	范尧根	150	0.4989
19	卢祥康	150	0.4989
20	郝强	100	0.3326
21	陈宝康	100	0.3326
22	王浩光	100	0.3326
23	龚崇照	100	0.3326
24	李水明	100	0.3326
25	胡春健	100	0.3326
26	李长春	100	0.3326
27	徐杉	90	0.2993
28	李晓明	60	0.1996
29	徐坚强	60	0.1996
30	田秀刚	60	0.1996
31	张金汉	60	0.1996
32	杨方华	60	0.1996
33	周钢祥	60	0.1996
34	张国光	60	0.1996
35	潘卫国	50	0.1663
36	赵谷韵	50	0.1663
37	沈杰	50	0.1663
38	王小荣	50	0.1663
39	邵茹	30	0.0998
40	林辉	30	0.0998
41	张丁辉	30	0.0998
42	陈静	30	0.0998

序号	股东名称	出资金额 (万元)	比例 (%)
43	张友良	30	0.0998
44	陈华英	30	0.0998
45	黄欢君	30	0.0998
46	金伟	30	0.0998
47	曹剑民	30	0.0998
	总计	30,066	100.00

此次股权转让的原因主要是公司为了引进新的投资者，同时广天日月获取资金偿还原对公司的部分占款，定价依据是相关转让各方自主协商定价，按照 1:2 的价格进行转让，定价合理。

上述股权转让已经公司股东会决议通过，其他股东已明确放弃优先受让权，2008 年 8 月 25 日完成章程修改和工商变更登记手续，程序合法、有效。

(八) 2008年12月，建工有限整体变更为宁波建工股份有限公司

2008 年 11 月 22 日，建工有限股东会通过决议确认大信会计师事务所有限公司出具的大信沪审字(2008)第 145 号审计报告，并一致同意公司现有全体股东作为拟设立股份公司的发起人，整体变更为股份公司，以 2008 年 8 月 31 日建工有限经审计的账面净资产中的 30,066 万元折合成为股份公司的股本，剩余 34,961,069.42 元净资产作为股份公司的资本公积金。股份公司全体发起人均以其在宁波建工集团有限公司的出资比例乘以 30,066 万按 1:1 比例折成在股份公司所持的股份。同日，建工有限所有股东作为发起人签署了《发起人协议》。

2008 年 11 月 25 日，大信会计师事务所有限公司对发起人出资进行了验证，并出具了大信沪验字〔2008〕第 032 号《验资报告》，确认各发起人出资已全部缴足。

2008 年 12 月 19 日，宁波建工股份有限公司获得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册登记号: 330200000001096)。股份公司设立后的股东结构如下:

表5-7: 发行人2008年12月整体变更为股份公司后的股权结构情况

单位: 万元、%

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19,052.8	63.3699
2	华茂集团股份有限公司	1,000	3.326
3	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1,000	3.326
4	浙江恒河实业集团有限公司	1,000	3.326
5	王宇凌	2,083.2	6.9288

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
6	何明德	1000	3.326
7	鲍林春	500	1.663
8	乌家瑜	300	0.9978
9	潘信强	300	0.9978
10	徐文卫	300	0.9978
11	翁海勇	300	0.9978
12	陈建国	300	0.9978
13	陈贤华	200	0.6652
14	郁武铮	200	0.6652
15	戴兵	200	0.6652
16	胡茂璋	200	0.6652
17	赵文良	150	0.4989
18	范尧根	150	0.4989
19	卢祥康	150	0.4989
20	郝强	100	0.3326
21	陈宝康	100	0.3326
22	王浩光	100	0.3326
23	龚崇照	100	0.3326
24	李水明	100	0.3326
25	胡春健	100	0.3326
26	李长春	100	0.3326
27	徐杉	90	0.2993
28	李晓明	60	0.1996
29	徐坚强	60	0.1996
30	田秀刚	60	0.1996
31	张金汉	60	0.1996
32	杨方华	60	0.1996
33	周钢祥	60	0.1996
34	张国光	60	0.1996
35	潘卫国	50	0.1663
36	赵谷韵	50	0.1663
37	沈杰	50	0.1663
38	王小荣	50	0.1663
39	邵茹	30	0.0998
40	林辉	30	0.0998
41	张丁辉	30	0.0998
42	陈静	30	0.0998
43	张友良	30	0.0998

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
44	陈华英	30	0.0998
45	黄欢君	30	0.0998
46	金伟	30	0.0998
47	曹剑民	30	0.0998
	总计	30,066	100.00

(九) 2010年7月，王宇凌之股份所有权由王一丁继承

公司股东王宇凌先生因病于 2010 年 4 月 23 日去世，根据王宇凌生前与其配偶郑冬玲、儿子王一丁签署的《关于财产继承人的协议》，其所持公司 6.9288% 股份所有权由其儿子王一丁继承。本次股东变更事宜已经公司 2010 年第二次临时股东大会通过并相应修改了公司章程，2010 年 7 月完成工商变更备案手续。此次股东变更后的股东结构为：

表5-8：发行人2010年7月股东变更后的股权结构情况

单位：万元、%

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19,052.8	63.3699
2	华茂集团股份有限公司	1,000	3.326
3	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1,000	3.326
4	浙江恒河实业集团有限公司	1,000	3.326
5	王一丁	2,083.2	6.9288
6	何明德	1,000	3.326
7	鲍林春	500	1.663
8	乌家瑜	300	0.9978
9	潘信强	300	0.9978
10	徐文卫	300	0.9978
11	翁海勇	300	0.9978
12	陈建国	300	0.9978
13	陈贤华	200	0.6652
14	郝武铮	200	0.6652
15	戴兵	200	0.6652
16	胡茂璋	200	0.6652
17	赵文良	150	0.4989
18	范尧根	150	0.4989
19	卢祥康	150	0.4989
20	郝强	100	0.3326
21	陈宝康	100	0.3326

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
22	王浩光	100	0.3326
23	龚崇照	100	0.3326
24	李水明	100	0.3326
25	胡春健	100	0.3326
26	李长春	100	0.3326
27	徐杉	90	0.2993
28	李晓明	60	0.1996
29	徐坚强	60	0.1996
30	田秀刚	60	0.1996
31	张金汉	60	0.1996
32	杨方华	60	0.1996
33	周钢祥	60	0.1996
34	张国光	60	0.1996
35	潘卫国	50	0.1663
36	赵谷韵	50	0.1663
37	沈杰	50	0.1663
38	王小荣	50	0.1663
39	邵茹	30	0.0998
40	林辉	30	0.0998
41	张丁辉	30	0.0998
42	陈静	30	0.0998
43	张友良	30	0.0998
44	陈华英	30	0.0998
45	黄欢君	30	0.0998
46	金伟	30	0.0998
47	曹剑民	30	0.0998
	总计	30,066	100.00

(十) 2011年8月16日，宁波建工股份有限公司在上海证券交易所上市，发行100,000,000股股份，公司总股本增加至400,660,000股。

2011年8月16日，宁波建工股份有限公司在上海证券交易所上市，发行100,000,000股股份，公司总股本增加至400,660,000股。证券简称：宁波建工；证券代码：601789。公司上市后，股权结构如下：

表5-9：发行人2011年8月上市后发行人股东持股情况

单位：万元、%

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
----	------	-----------	--------

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19,052.8	47.55
2	华茂集团股份有限公司	1,000	2.50
3	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1,000	2.50
4	浙江恒河实业集团有限公司	1,000	2.50
5	王一丁	2,083.2	5.20
6	何明德	1,000	2.50
7	鲍林春	500	1.25
8	乌家瑜	300	0.75
9	潘信强	300	0.75
10	徐文卫	300	0.75
11	翁海勇	300	0.75
12	陈建国	300	0.75
13	陈贤华	200	0.50
14	郝武铮	200	0.50
15	戴兵	200	0.50
16	胡茂璋	200	0.50
17	赵文良	150	0.37
18	范尧根	150	0.37
19	卢祥康	150	0.37
20	郝强	100	0.25
21	陈宝康	100	0.25
22	王浩光	100	0.25
23	龚崇照	100	0.25
24	李水明	100	0.25
25	胡春健	100	0.25
26	李长春	100	0.25
27	徐杉	90	0.22
28	李晓明	60	0.15
29	徐坚强	60	0.15
30	田秀刚	60	0.15
31	张金汉	60	0.15
32	杨方华	60	0.15
33	周钢祥	60	0.15
34	张国光	60	0.15
35	潘卫国	50	0.12
36	赵谷韵	50	0.12
37	沈杰	50	0.12
38	王小荣	50	0.12

序号	股东名称	所持股份 (万元)	比例 (%)
39	邵茹	30	0.07
40	林辉	30	0.07
41	张丁辉	30	0.07
42	陈静	30	0.07
43	张友良	30	0.07
44	陈华英	30	0.07
45	黄欢君	30	0.07
46	金伟	30	0.07
47	曹剑民	30	0.07
48	社会公众股	10,000	24.96
	总计	40,066	100.00

(十一) 2012年12月21日，宁波建工股份有限公司收购宁波市工程建设集团股份有限公司

2012年12月21日，公司向宁波市工程建设集团股份有限公司原有股东宁波同创投资有限公司发行 29,952,357 股股份、向宁波海曙中亘基投资咨询有限公司发行 4,301,370 股股份、向宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司发行 3,208,807 股股份、向宁波海曙景浩投资咨询有限公司发行 3,451,247 股股份、向宁波海曙景威投资咨询有限公司发行 5,592,615 股股份、向宁波海曙景合投资咨询有限公司发行 2,684,743 股股份、向宁波海曙景吉投资咨询有限公司发行 2,961,838 股股份、向宁波海曙景杰投资咨询有限公司发行 4,314,270 股股份、向宁波海曙景崎投资咨询有限公司发行 3,458,469 股股份、向宁波海曙景腾投资咨询有限公司发行 2,014,284 股股份，购买其持有的宁波市工程建设集团股份有限公司相关股权，合计 61,940,000 股股份，公司总股本增加至 462,600,000 股。

2013年5月31日，公司向汇添富基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司（旗下四只基金）、杨孟君、闫峻、西藏瑞华投资发展有限公司 5 名投资者非公开发行股份募集与市政集团重组配套资金事项发行股份 25,440,000 股，总股本增加至 488,040,000 股。

(十二) 2016年6月27日，公司以2015年末股本488,040,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增488,040,000股，公司总股本增加至976,080,000股。

(十三) 2019年4月28日，广天日月与佛山建投签署了《股份转让协议》

2019年4月28日，广天日月与佛山建投签署了《股份转让协议》，广天日月拟通过协议转让的方式，将所持有的公司 292,000,000 股无限售流通股转让给佛山建投。2019年8月26日，经交易双方友好协商，广天日月和佛山建投签署

了《关于解除<股份转让协议>暨终止交易之协议》，同意解除《股份转让协议》并终止交易。

(十四) 2019年8月26日，广天日月与宁波交投签署《股份转让协议》

2019年8月26日，广天日月与宁波交通投资控股有限公司（简称：“宁波交投”）签署《股份转让协议》，广天日月拟通过协议转让的方式，将所持有的本公司292,000,000股无限售流通股，占公司总股本的29.92%，以4.25元/股，总价合计1,241,000,000.00元人民币转让给宁波交投。

2019年10月25日，本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，过户日期为2019年10月24日。

本次股份转让过户登记完成后，宁波交投持有公司292,000,000股股份，占公司总股本的29.92%；广天日月持有公司85,100,000股股份，占公司总股本的8.72%。本次控制权变更完成后，宁波交投成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司发行的可转换公司债券于2021年1月10日起进入转股期，截至2021年3月31日，公司股本总数为976,083,902股。宁波交投为公司第一大股东，公司实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人成立至今历史沿革合法合规，不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金或以公益性资产、储备土地等方式出资或出资不实的问题，发行人的历次增资均符合国家相关法律和规定，财政部门对发行人的增资行为没有异议。

(十五) 2020年9月，股东浙江广天日月集团股份有限公司更名为宁波广天日月建设股份有限公司。

(十六) 公司发行的可转换公司债券于2021年1月10日起进入转股期。

自2021年1月11日至2021年3月31日期间，累积已转股金额为19,000元人民币，累积转股数为3,902股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00040%。截至2021年3月31日，公司股本总数为976,083,902股。

宁波交投为公司第一大股东，公司实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

(十七) 公司发行的可转换公司债券于2022年4月12日提前赎回

宁波建工股份自2022年1月21日至2022年3月10日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发“宁建转债”的有条件赎回条款。2022年3月10日，公司召开第五

届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“宁建转债”的议案》，决定行使提前赎回权利。截至 2022 年 4 月 12 日，累积已转股金额为 527,040,000 元，累积转股数为 110,718,590 股。截至募集说明书签署日，公司股本总数为 1,086,798,590 股。

三、发行人股权结构及实际控制人情况

(一) 股权结构

截至 2023 年 3 月末，发行人前十名股东持股情况具体如下：

表5-10： 2023年3月末发行人前十名股东持股情况

单位：万元、%

股东名称	股东性质	持股总数	持股比例 (%)
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	292,000,000	26.87
宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基金		19,600,000	1.80
宁波广天日月建设股份有限公司	境内非国有法人	14,650,000	1.35
徐文卫	境内自然人	6,000,000	0.55
太平人寿保险有限公司		5,000,000	0.46
王一丁	境内自然人	4,270,000	0.39
王善波	境内自然人	1,857,909	0.28
李长春	境内自然人	2,310,000	0.21
程秀花	境内自然人	2,300,000	0.21
李佳	境内自然人	2,234,900	0.21

2019 年 8 月 26 日，广天日月与宁波交投签署《股份转让协议》，2019 年 10 月 24 日取得《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》完成过户，过户登记完成后，宁波交投持有公司 292,000,000 股股份，占公司总股本的 29.92%；广天日月持有公司 85,100,000 股股份，占公司总股本的 8.72%。

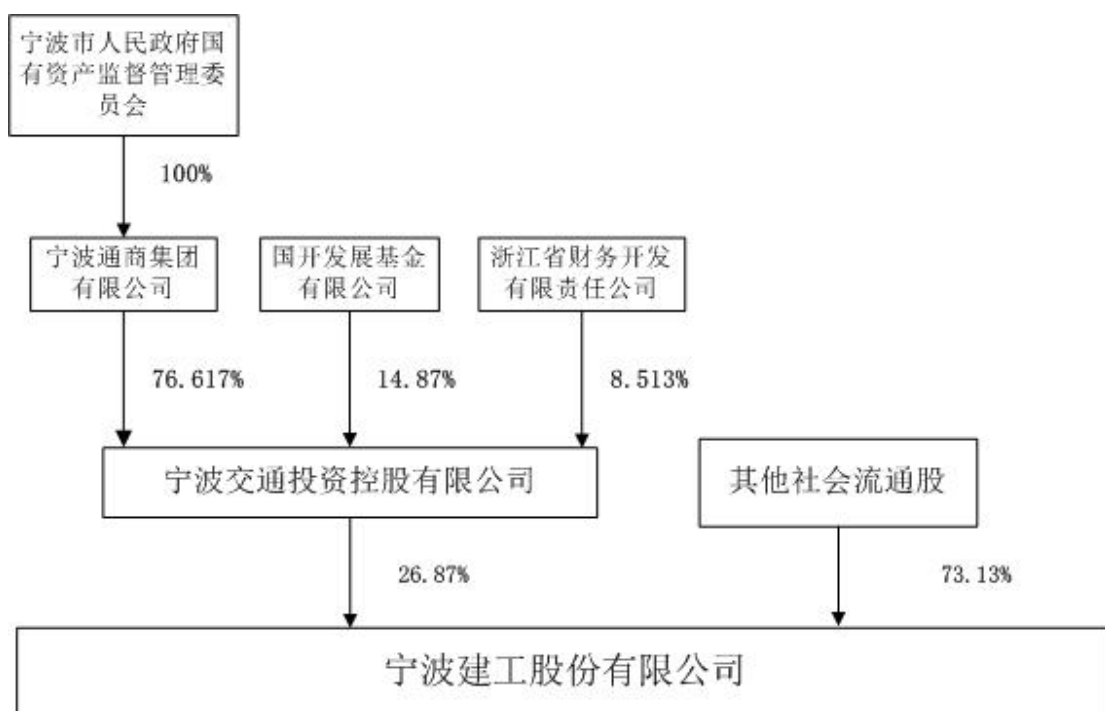
2020 年 9 月 27 日浙江广天日月集团股份有限公司更名为宁波广天日月建设股份有限公司。

截至 2021 年 3 月 31 日，广天日月通过大宗交易方式减持公司股份 9,535,300 股，占公司总股本的 0.9769%。广天日月本次减持计划实施完毕。减持以后广天日月持有股份占公司总股本的 4.99997%。截至 2022 年 3 月 31 日，广天日月减持公司股份 11,753,900 股，占公司总股本的 1.13%，减持以后广天日月持有股份占公司总股本的 3.55%。

公司发行的可转换公司债券于 2021 年 1 月 10 日起进入转股期。

截至 2023 年 3 月 31 日，发行人股权结构如下图，公司控股股东持有的股份无质押情况。

图5-1：发行人股权结构图



（二）控股股东及实际控制人情况

1. 控股股东情况

2019 年 10 月 25 日，广天日月与宁波交投完成股份转让，宁波交投成为公司第一大股东，截至本募集说明书签署日，宁波交投为公司控股股东。

宁波交投是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）下属的国有有限责任公司，宁波通商集团有限公司是宁波交投的控股股东，持有宁波交投 76.6166% 股权，宁波通商集团有限公司由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 控股，因此宁波交投的实际控制人是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。截至 2022 年末，宁波交投总 11,142,017.71 万元，总负债 6,715,059.97 万元，所有者权益 4,426,957.74 万元；2022 年度，宁波交投营业收入 3,231,172.25 万元，净利润 73,887.50 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投总资产 11,600,327.85 万元，总负债 6,701,187.06 万元，所有者权益 4,899,140.79 万元；2023 年 1-3 月，宁波交投营业收入 828,004.28 万元，净利润 24,091.11 万元。

2. 实际控制人情况

2019 年 10 月 25 日，广天日月与宁波交投股权协议转让的股份过户登记手续办理完成，本次控制权变更完成后，宁波交投成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

(三) 控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

截至 2023 年 3 月 31 日，控股股东宁波交通投资控股有限公司共持有公司 292,000,000 股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 26.87%，无质押情况。

四、发行人独立性情况

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金，发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

1. 资产方面：

公司的资产完整，范围界定清晰。公司成立后主要借助自身累积和资本市场募集的资金扩大生产规模，合法拥有与生产经营相关的土地、房屋、施工机械以及商标、专利、非专利技术等的所有权或使用权，不存在与股东共享经营性资产的情况。截至目前，公司不存在以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占有而损害公司利益的情形。

2. 人员方面：

公司在人事方面有完整的人事管理制度，独立于控股股东。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

3. 机构方面：

公司机构设置完整。按照法人治理结构要求，公司设立有股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。

公司的机构设置完全独立于股东单位。股东与公司及各职能部门不存在上下级关系，除行使股东权利，或依照合同作为公司客户从事与第三方同等条件的交易外，股东单位不直接干预公司的生产经营活动。

4. 财务方面：

公司拥有独立的财务部门，按照《会计法》《企业会计准则》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，制订了完整的内部财务管理制度，拥有独立的财务核算体系，并对子公司实施统一的财务管理；公司配备了专业的财务人员，财务人员未在股东及其他关联单位任职；公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司拥有独立的税务登记证，并作为独立纳税主体依法履行纳税义务；公司独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预发行人资金使用安排的情况。

5. 业务经营方面：

公司为上市公司，公司业务结构完整独立，自主经营。公司与控股股东之间不存在同业竞争或相互依赖的关系，公司独立负责市场策划和开拓，具有独立面向市场自主经营的能力。公司独立进行原材料的采购，建立了包括供应材料质量认定、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验等程序的完整的采购供应管理流程，采购渠道通畅。

综上所述，公司在资产、人员、机构、财务和业务经营方面均与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

五、发行人重要权益投资情况

截至 2023 年 3 月末，发行人拥有全资及控股子公司 10 家，其中全资子公司 3 家，控股子公司 7 家，详见下表：

（一）全资及控股子公司

表5-11： 发行人全资及控股一级子公司情况表

单位：万元、%

序号	企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本	与本公司的关系	业务范围
1	宁波建工工程集团有限公司	100.00	100.00	170,000.00	全资子公司	土建施工
2	浙江广天构件集团股份有限公司	77.24	77.24	6,261.40	控股子公司	商品混凝土、管桩销售
3	宁波市政工程建设集团股份有限公司	95.00	100.00	90,050.00	控股子公司	城市建设工程施工
4	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	85.00	85.00	8,800.00	控股子公司	勘察设计
5	宁波建工建乐工程有限公司	100.00	100.00	43,800.00	全资子公司	土建施工
6	宁波建工投资有限公司	100.00	100.00	4,250.00	全资子公司	投资管理

序号	企业名称	持股比例	表决权比例	注册资本	与本公司的关系	业务范围
7	温州宁建金科投资管理有限公司	90.00	90.00	50,000.00	控股子公司	建筑工程的投资管理
8	广安市宁建广通建设管理有限公司	85.00	85.00	55,000.00	控股子公司	建筑工程的投资管理
9	宁海宏顺建设有限公司	85.00	85.00	38,000.00	控股子公司	土建施工
10	宁波甬宁建设有限公司	65.00	65.00	40,000.00	控股子公司	土建施工

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对宁波市政工程建设集团股份有限公司直接持股比例为95.00%，通过子公司宁波建工投资有限公司持有宁波市政工程建设集团股份有限公司5.00%股权，合计表决权比例为100.00%。

主要全资及控股子公司情况：

1. 宁波建工工程集团有限公司

宁波建工工程集团有限公司，注册资金 170,000 万元，公司持有 100%股份，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，该公司经审计后的资产总额 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。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 995,082.95 万元，负债总额 745,484.16 万元，净资产 249,598.79 万元，2022 年 1-3 月实现主营业务收入 297,240.80 万元，净利润 3,649.62 万元。

2. 宁波市政工程建设集团股份有限公司

宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 90,050 万元，公司持有 95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。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，该公司经审计后的资产总额 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。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 724,102.68 万元，负债总额 579,361.86 万元，净资产 144,740.82 万元，2023 年 1-3 月实现主营业务收入 180,517.63 万元，净利润 2,349.31 万元。

3. 宁波建工建乐工程有限公司

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、室内装饰工程的施工。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 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。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 331,001.67 万元，负债总额 231,717.11 万元，净资产 99,284.56 万元，2022 年 1-3 月实现主营业务收入 66,646.83 万元，净利润 2,220.98 万元。

4. 浙江广天构件集团股份有限公司

浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公司持有 77.24% 股份，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，该公司经审计后的资产总额 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。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 165,261.91 万元，负债总额 113,633.21 万元，净资产 51,628.70 万元，2022 年 1-3 月实现主营业务收入 26,271.12 万元，净利润 1,431.59 万元。

5. 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司

宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持有 85% 股份，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，该公司经审计后的资产总额 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。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 41,140.77 万元，负债总额 21,920.67 万元，净资产 19,220.10 万元，2022 年 1-3 月实现主营业务收入 7,677.55 万元，净利润 182.69 万元。

6. 宁波建工投资有限公司

宁波建工投资有限公司，注册资本 5,550 万元，公司持有 100% 股份，主要业务：实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6,904.16 万元，负债总额 0.25 万元，净资产 6,903.91 万元。2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润 124.62 万元。截至 2023 年 3 月末，该公司资产总额 6,903.57 万元，负债总额 0.05 万元，净资产 1,103.52 万元，2023 年 1-3 月实现主营业务收入 0 万元，净利润-0.39 万元。

(二) 主要参股公司情况

表5-12: 截至2021年末发行人参股公司情况表

单位: %、万元

序号	企业名称	持股比例	注册资本	业务范围
1	中经云数据存储科技(北京)有限公司	22.53	14,470.59	技术推广; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 应用 软件服务; 代收水电费; 经济贸易咨询; 市场调查; 企业策划; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 承办展览展示; 会议服务; 销售计算机、软件及辅助设备; 教育咨询(不含中介); 设计、 制作、代理发布广告; 第一类增值电信业务中的互联网数据中 心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网 接入服务业务; 固定网国内数据传送业务; 网络托管业务。

主要参股公司情况:

1. 中经云数据存储科技(北京)有限公司

中经云数据存储科技(北京)有限公司, 注册资本 14,470.59 万元, 公司持有 22.53% 股份, 经营范围: 技术推广; 计算机系统服务; 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外); 应用
软件服务; 代收水电费; 经济贸易咨询; 市场调查; 企业策划; 组织文化艺术交流活动(不含演出); 承办展览展示; 会议服务; 销售计算机、软件及辅助设备; 教育咨询(不含中介); 设计、制作、代理发布广告; 第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务; 固定网国内数据传送业务; 网络托管业务。

截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 177,333.67 万元, 负债总额 116,951.34 万元, 净资产 60,382.33 万元, 2022 年度营业收入 41,563.25 万元, 净利润 8,444.19 万元。

(三) 对公司有重大影响关联方情况

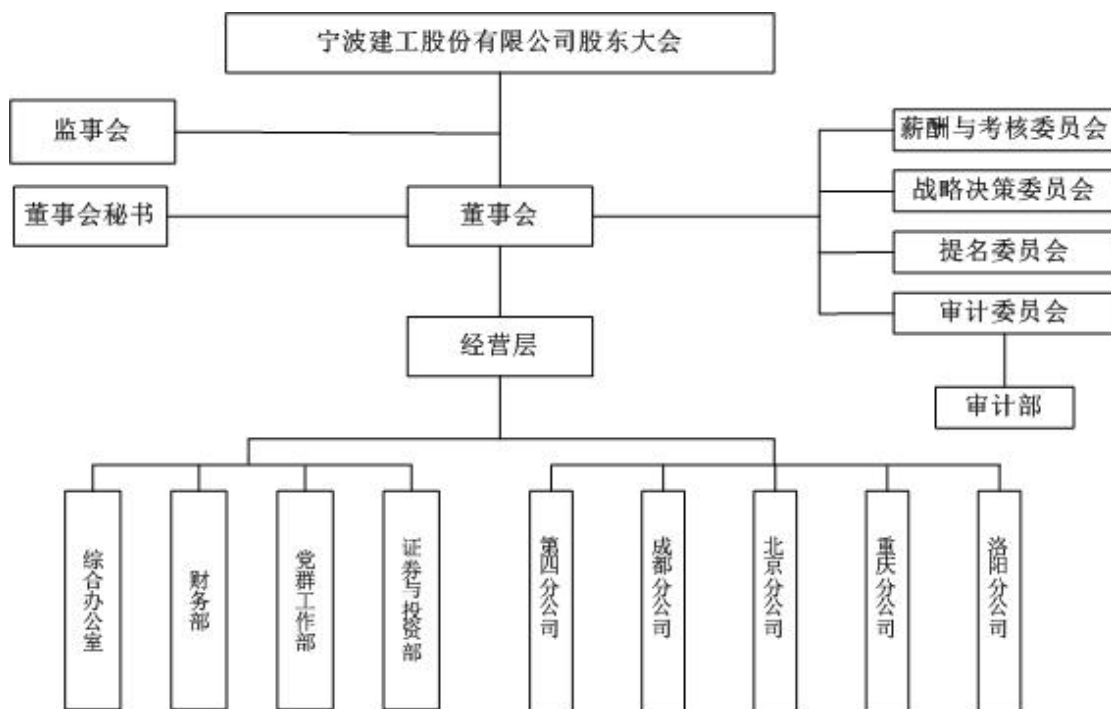
截至本募集说明书签署日, 无对公司有重大影响的关联方。

六、发行人内部治理及组织机构设置情况

(一) 发行人治理结构

公司经营决策体系由股东大会、董事会、监事会和高管层组成。股东大会是公司最高权力机构; 董事会是股东大会的常设执行机构, 由 11 人组成, 对股东大会负责; 监事会主要负有监督职责, 由 5 人组成; 公司设总经理一名, 实行董事会授权委托下的总经理负责制, 负责公司日常经营管理工作。公司治理结构如下图所示:

图 5-2: 宁波建工股份有限公司治理结构图



1. 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，行使下列职权：

决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对公司发行股票、债券及其他金融工具做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；审议批准第四十一条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2. 董事会

公司董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名内部董事、4 名独立董事。董事会为股东大会的常设执行机构，对股东大会负责，行使下列职权：

召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

3. 监事会

监事会由 5 名监事组成，其中监事会设主席 1 名、职工监事 2 人。监事会为常设的监督执行机构，行使以下职权：

应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

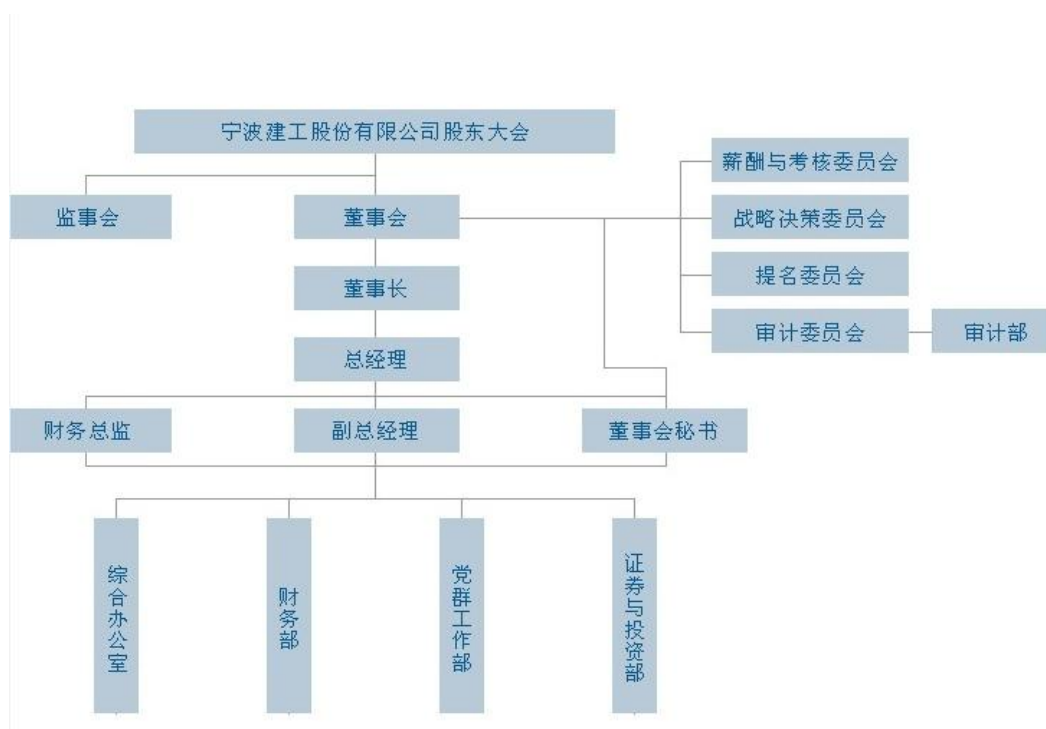
4. 总经理

总经理对董事会负责，负责公司的日常经营管理工作，行使下列职权：

主持公司的日常生产经营管理工作；组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置或调整方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；根据工作需要决定及调整副总经理等高级管理人员的职责及其分工，但调整须报董事会备案；决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定公司员工的聘用和解聘；制定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；拟订提请董事会审议批准的公司增加注册资本和发行公司债券的建议方案；公司章程或董事会授予的其他职权。

（二）发行人内部机构设置

图 5-3： 宁波建工股份有限公司内部机构设置图



公司内设综合办公室、财务部、党群工作部、证券与投资部、审计部等 5 个部门，各部门具体职能如下：

1. 综合办公室

综合办公室职位设置分为办公室主任、行政秘书和劳资社保岗，办公室主任应在总经理领导下开展工作，努力做好总经理的参谋助手。综合办公室主要职责权限为：

协助公司总经理完成日常事务性工作；为领导对重大事项、重要问题的决定和决策提出合理化建议，发挥好参谋助手作用；综合协调公司各处室工作及其关系。统一组织安排各处室业务工作外的全局性工作和其他各项活动；负责收集、整理、汇总各子公司、处室应提交总经理办公会议的议项和方案；组织、安排公司各种会议和重要活动，做好对外联络和行政办公事务的处理工作；对公司各子公司、处室的职责履行和工作开展情况负有督查责任；负责公司文件的起草、审核、收发、签办和各处室起草文件的审核，并对文件贯彻执行、落实情况进行督查；做好公司机关日常开支、资产、车辆管理及其他后勤服务工作，确保机关各项工作的正常运行；做好子公司的沟通、协调和考核工作；负责企业资质、工商、荣誉的管理工作；负责文书、财务、人事（专技职称）档案的接收整理、分类编目、保管利用及统计工作；负责公司的各项统计工作，做到满足内外需求，数据及时准确一致；负责公司工资报表统计及处室劳动工资管理工作；负责养老、医疗、失业基金、工伤、生育保险金、公积金、及工龄核定业务管理工作；负责公司员工劳动合同签订（续订）、终止或解除等日常管理工作；负责员工人事档案

材料的移交归档工作；负责本部门文件和资料控制、整理、立卷工作；负责职工退休（特繁工种）、病退、申报、核定管理工作；认真完成上级交办的其它工作任务。

2. 财务部

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门，主要职责权限为：

参与制订公司日常资金使用计划和项目投资资金使用计划，负责资金流的具体落实和管理，负责对资金使用情况进行审核监督和检查；根据公司项目投资、生产经营用款计划，对项目资金使用进行审查、核定及拨款工作；定期、不定期到业主方核对工程款；负责工程款发票的开具以及各类税收的申报缴纳工作；结算中心需负责做好银行授信额度、银行融资、存款结算和资金调拨等具体资金管理。负责按中国证监会、上交所规定，及时、准确地完成季报、中报、年报所要求披露的会计报表和有关财务信息；按照会计制度规定，及时、准确地完成会计核算、会计报告编制、财务分析报告编写工作。负责公司的会计核算和规章制度建设，对全公司的会计人员业务培训、岗位轮换的安排。

3. 党群工作部

党群工作部主要职责权限为：

按照公司党委、工会的指示，协调、配合各分公司党支部（总支）、工会开展各项工作，并作好有关情况的收集和汇报；负责企业党建和思想政治工作的日常管理，贯彻落实党的各项路线、方针、政策在企业的实施，在党委的领导下，加强企业精神文化建设工作；认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，坚持工会职能，积极参与公司的民主管理。积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议；协调劳动关系。监督干部职工福利待遇工作的落实，适时给予困难职工补助和慰问；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；负责《宁波建设报》的组稿、编排、印发以及通讯员队伍的培训等工作；按照非公企业离休干部服务管理工作细则，做好日常服务、管理、慰问等工作，协助家属处理好企业离休干部去世后的善后工作；协助党委制定党风廉政建设规划，督促检查党风廉政建设责任制的落实，开展对本企业党组织和党员的党性党风党纪教育，检查、处理本企业党组织和党员、党员领导干部违反党纪的案件；指导、监督公司团委开展各项工作；兼负退管委职能，做好公司退休职工去世后的丧葬费、抚恤费办理与部分退休职工节日慰问补助、公有住房租金补贴工作；协助白鹤街道武装部，做好民兵预备役征兵、军转干部联系管理等工作；积极配合公司其他部门开展相关工作，认真完成公司领导临时安排的其他工作。

4. 证券与投资部

证券与投资部的主要职责权限为：

负责建立、完善并监督执行公司证券与投资管理制度；做好与证券监管部门、中介机构、公司股东的联络工作；筹办股东大会、董事会和监事会会议；做好公司信息的披露工作；负责制定公司年度投资计划，协助各子公司、事业部制定年度投资计划；做好公司投资项目的信息搜集、可行性分析、执行、进展跟踪等工作，负责公司兼并、收购等资本运作项目的分析及执行；保管公司股东名册、董事、监事和董事会秘书名册及股东持股资料等；完成直属上级交办的其他工作。

5. 审计部

审计部的主要职责权限为：

检查和评估公司各内部机构、控股子公司、主要参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及实施有效性；审计总公司各内部机构、控股子公司、主要参股公司的会计资料、经济资料及其他财务收支相关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，包括但不限于以下事项：审查和评价所属单位财务收支或者相关经济活动；审查和评价所属单位负责人的任期经济责任；审查和评价所属单位的经济管理和效益情况；审查和评价所属单位的内部控制和风险管理；对重要的对外投资事项及时地进行审计；对重要的购买和出售资产事项进行审计；对重要的对外担保事项进行审计；对重要的关联交易事项进行审计；审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况。协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；按照有关规定内部审计部门实施适当的审查程序，评价公司内部控制的的有效性；对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和期限，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，及时向董事会与高级管理层报告内部控制存在的重大缺陷或重大风险；根据审计准则与规范要求，实施审计工作，获取充分、必要的审计证据，形成审计意见，出具审计报告或提出审计建议书；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。

（三）发行人主要内控制度

1. 内部制度建设的目的与总体方案

公司为加强和规范内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，有效落实公司各职能部门系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定，结合公司行业及业务特点，制定并完善内控制度。

2. 内控制度名称及其核心内容

截至 2017 年 6 月底公司根据国家五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》（以下简称《基本规范》及配套指引）的规定和证券监管部门的要求已经建立了较为健全的以《宁波建工股份有限公司内控制度汇总》《宁波建工股份有限公司财务会计制度》《宁波建工股份有限公司安全环境管理制度》为核心的内部控制制度体系。公司已建立了股东大会、董事会、监事会等议事规则及制度，形成了一套以机关各部门和下属分子公司为核心的包括人力资源管理、筹资管理、投资管理、企业文化管理、工程项目管理、财务管理、对外担保管理、关联交易管理、全面预算、合同管理和集团管控以及财务报告编制等内容的内部控制制度体系。公司基本建立起了贯穿决策、执行和监督全过程的内控制度，不相容岗位相互分离的制约机制，以及符合公司经营特点的管理规范与流程。

(1) 《宁波建工股份有限公司投资管理制度》旨在加强公司投资管理，规范公司投资行为，保障公司投资的保值、增值。本制度根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规范》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定制定而成。本制度所指的“投资管理”是指公司总部或公司分支机构、控股子公司实施的权益性投资或资本性支出的管理，本制度适用发行人及其下属分、子公司。本制度的控制内容主要为投资的决策、投资的实施、投资后的管理、投资的退出或资产的处置等。

(2) 《宁波建工股份有限公司融资管理制度》旨在规范公司的融资行为，保证科学、高效地做出融资决策，加强融资管理和财务监控，防范财务风险。本制度根据《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》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程规定，结合实际经营情况制定而成。本制度所称“融资”包括权益性融资和债券融资。权益性融资是指公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等；债券融资是指公司以发行债券的形式在融资行为完成后将增加公司负债的融资。公司向银行或非银行金融机构贷款等间接形式的融资行为另由公司财务管理相关制度约定。本制度的控制内容主要为管理机构及决策审批、融资实施及财务管理、检查与监督等。

(3) 《宁波建工股份有限公司全面预算管理制度》旨在加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，使生产活动有序化，提高管理工作的效率和效益，全面提高公司整体经济效益。本制度是按照公司制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解、下达于公司内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终将各个经济单位目标同公司发展战略目标联系起来，

对其分工负责的经营全过程进行控制和管理,并对实现的业绩进行考核与评价的内控制度管理体系。本制度的控制内容主要为全面预算主要项目、全面预算职责分工、全面预算编报及审批程序、利润表预算、投资预算、固定资产和无形资产预算、资金需求及现金流预算、预算执行分析、预算的年中调整、预算考核方式及考核指标等。

(4) 《宁波建工股份有限公司财务会计制度》旨在根据公司发展需要和实际经营情况,规范公司财务管理,提高资金使用效率,保证公司的现金安全和财务核算合法合规。内控制度所称的“财务管理”,是根据国家金融、财务会计有关法律法规和公司财务管理制度,按照资金管理原则,组织公司财务活动,处理财务关系的一项经营管理活动。本制度适用于总公司及下属分、子公司。本制度具体包括:《会计核算基础工作制度》《货币资金计划编制工作制度》《银行存款与内部贷款管理与核算工作制度》《应收账款与坏账管理与核算工作制度》《收入成本核算工作制度》《固定资产管理与核算工作制度》等。

(5) 《宁波建工股份有限公司对外担保管理制度》旨在加强公司对外担保行为的内部控制,规范对外担保行为,降低经营风险,保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《宁波建工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定编制而成。本制度所称“对外担保”是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。本制度的控制内容主要为担保应履行的程序、担保风险、担保的信息披露、相关责任人的责任等。

(6) 《宁波建工股份有限公司关联交易管理制度》旨在充分保障公司及全体股东的合法权益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的权益,控制关联交易的风险,是公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则。本制度所指的“关联交易”,是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项,“关联人”包括关联法人和关联自然人。本制度的控制内容主要为关联交易的定价、关联交易的披露及决策程序、日常关联交易披露和决策程序的特别规定、溢价购买关联人资产的特别规定等。

(7) 《宁波建工股份有限公司安全环境管理制度》旨在进一步改进和规范公司安全生产管理工作,进一步促进和提高公司安全生产、环境保护管理水平,逐步实现公司安全生产管理工作的标准化、程序化和制度化。本制度适用于公司及所属各分子公司。本制度主要包含安全生产、环境保护组织制度、责任制度、

安全生产评价与考核奖惩制度、安全设施与安全防护用品管理制度、安全环境检查制度、安全伤亡事故报告和统计制度等

(8) 《宁波建工股份有限公司信息披露管理制度》旨在加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益。本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。本制度所称“信息披露”指将可能对公司证券及衍生品交易价格产生或可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门备案。本制度的内容主要为公司信息披露的基本原则、信息披露的内控及披露标准、未公开信息传递、审核与披露流程、信息披露事务管理职责、信息披露相关文件和资料的档案管理、信息保密、财务管理和会计核算的内容控制与监督机制、与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度、信息披露事务管理与报告制度等。

(9) 《宁波建工股份有限公司子公司管理办法》旨在加强公司对子公司的管理，规范子公司各项行为，提高公司整体运营质量。为保障上市公司规范运营，对控股子公司的重大事项实行事前审批，在公司履行必要程序后，再由控股子公司进行决策审议。公司对控股子公司进行经营管理目标考核，控股子公司日常经营管理按照法律法规和其公司章程的规定执行。公司依据上市公司规范运作要求，通过委派或推荐董事、监事和高级管理人员等途径行使股东权利，实现对控股子公司的管理。控股子公司财务管理应当贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及其他有关规定，参照公司《财务管理与会计核算制度》的规定，结合具体情况制定各项财务制度。控股子公司应定期向本公司财务部报送相关报表。公司对控股子公司的经营管理合法性、合规性、真实性和完整性进行定期或不定期的审计监督。控股子公司主要领导人的离任，在符合公司相关规定接受离任审计时，应在规定的时间内对审计报告进行书面回复或确认。控股子公司应当按照《公司法》、《上市规则》及公司的相关制度规定的程序和权限，对涉及章程修改、注册资本变更、收益分配、对外捐赠、重要岗位人员任免等重大事项报经公司批准，再由控股子公司进行决策审议。控股子公司投资事项按照本公司《投资管理制度》规定的权限，履行相应的审批程序后实施等。

(10) 资金运营管理制度

公司为加强对资金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，专门制定了一系列制度，包括：备用金管理，现金清查和保管工作，票据印章的管理，银行存款收付相关业务办理，银行帐户管理，内部贷款管理等。以上制度明确了现金及银行存款管理中的权责划分，相关事项办理流程，监督考核与问责

等，要求总公司及各分子公司严格把控资金收支，提高资金使用效率，使公司日常资金管理水平和应对危机能力同时提升。

(11) 资金管理模式

总公司结算中心是公司行使资金管理职能的专门部门，它是建立在企业内部经济责任制度和全面经济核算的基础上，移植国家银行的结算、信贷机制，对企业内部的各项经济活动实践行为控制、调节和监督，进行经济核算的组织形式。结算中心统一办理对外经济业务的结算，进行银行授信，对外资金的融通，企业内部各个核算单位之间的内部结算等。同时，公司制定严格的分级审批制度，强化对货币资金使用的管控。公司各子公司的现金管理参照总公司执行，借款与还款由各子公司自己负责。

(12) 短期资金调度应急预案

公司每年制订全面预算，包含资金预算，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终将各个经济单位经营目标同公司发展战略联系起来。同时公司制定了重大事项内部报告办法和应急准备与响应管理制度，规范了对自然灾害、事故灾难和社会安全事件等突发的资金需求的报告和应急方案。应急资金来源包括但不限于内部资金调度、金融保险机构、银行流动资金借款等。

(13) 突发事件应急管理过渡方案

①突发事件的适用范围

本预案适用于我司应对各类突发事件的应急处置工作。本预案所指的突发事件，主要包括以下几个方面：

1.1 公司董事长、总经理等对公司经营决策具有重大影响的个人丧失民事行为能力、严重疾病、突然死亡或失踪等；

1.2 公司董事长、总经理等对公司经营决策具有重大影响的个人涉嫌重大违规、违法行为，或已被执行司法程序；

1.3 其他严重影响或可能严重影响债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。

②公司管理层的应急选举方案和其他应急处置方案

依照《公司法》《公司章程》的规定，公司建立了多层次覆盖的应急选举及处置方案，主要包括下述方面：

2.1 董事会层面

A.若公司董事长发生不能正常履职的情形,将由董事长指定的副董事长或其他董事代为履行董事长职责,直至董事长不能履行情形消失;

B.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形,但未低于法定最低董事会人数的,公司董事会将继续稳定运转,并提请公司召开股东会予以增补;

C.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形,且低于法定最低董事会人数的,公司将立即召开股东会予以补选。

2.2 监事层面

若公司监事发生不能正常履职的情形,公司将立即召开股东会予以改选。

2.3 高级管理层

A.若公司经理发生不能正常履职的情形,公司董事会将经董事长提名选举新的公司经理;

B.若公司副经理、财务负责人、董事会秘书发生不能正常履职的情形,公司董事会将经公司经理提名选举新的高级管理层人选。

2.4 其他层面

若公司多层面同时发生预警情形,将由公司董事会指定暂时履职人。

③突发事件信息披露方案

公司确保突发事件信息披露的信息真实、准确、完整、及时,严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定,在存续期内做好信息披露的工作。

④责任追究

对于突发事件,配合政府有关部门,做好事故案件侦破调查工作查明事故原因。对因玩忽职守、渎职等原因而导致事故发生的,要追究有关责任人的责任;根据企业内突发事件的性质及相关人员的责任,企业和上级主管部门应认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

⑤正式突发事件应急管理制度的制定期限

公司正式突发事件应急管理制度预计将于一年内制定完成。

3. 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司编制了内部控制发展规划,按照董事会的安排制定内部控制工作计划和内部控制检查计划,根据内部控制工作计划进一步完善了内部控制检查监督组织

体系，对内部控制制度进行了全面梳理，完善了内部控制制度体系，并结合公司管理需要对部分内部控制制度进行了修订。

七、发行人员工基本情况

(一) 发行人董事、监事及高管人员

表 5-13: 公司董事、监事及高管人员基本情况表

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
1	周孝棠	董事长	男	51	2023-9-1	2025-11-15
2	徐文卫	副董事长、总经理	男	56	2022-11-15	2025-11-15
3	吴植勇	董事、财务总监	男	44	2022-11-15	2025-11-15
4	陈静	董事	女	47	2022-11-15	2025-11-15
5	陈国斌	董事	男	51	2022-11-15	2025-11-15
6	龚韬	董事	男	45	2022-11-15	2025-11-15
7	方欧杰	董事	男	44	2022-11-15	2025-11-15
8	梅晓鹏	独立董事	男	60	2022-11-15	2025-11-15
9	张叶艺	独立董事	男	65	2022-11-15	2025-11-15
10	蔡先凤	独立董事	男	58	2022-11-15	2025-11-15
11	黄惠琴	独立董事	女	50	2022-11-15	2025-11-15
12	吴文奎	监事会主席	男	52	2022-11-15	2025-11-15
13	张艳	监事	女	48	2022-11-15	2025-11-15
14	钟燕燕	监事	女	48	2022-11-15	2025-11-15
15	于春水	职工监事	男	46	2022-11-15	2025-11-15
16	王磊	职工监事	男	40	2022-11-15	2025-11-15
17	李长春	董事会秘书、副总经理	男	52	2022-11-15	2025-11-15

注：公司高管人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程法规定。

发行人董事、监事及高管人员简历

1. 周孝棠先生

男，1966 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事长、宁波交通投资集团有限公司一级资深经理。

工作经历：宁波市建设开发公司部门副经理、经理，宁波开发投资集团有限公司部门经理、副总经理、党委委员，宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。

2. 徐文卫先生

男，1966 年 9 月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989 年 9 月工作。现任宁波建工股份有限公司副董事长、总经理，宁波广天日月建设股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市工商业联合会副主席，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会常务副会长，宁波市建筑业协会荣誉会长。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；宁波建工集团有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁。

3. 吴植勇先生

男，1978 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，籍贯江西宜黄，高级会计师。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监。

工作经历：宁波交通投资集团有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理，宁波交通工程建设集团有限公司董事，宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司董事，宁波大通开发有限公司董事，宁波交投管理咨询有限公司董事长。

4. 陈静女士

女，1976 年出生，硕士学位，教授级高级工程师、经济师。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波建工工程集团有限公司董事长，宁波普利凯建筑科技有限公司董事长。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司工程部副经理，浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任，宁波建工股份有限公司总工办主任，宁波普利凯建筑科技有限公司总经理，宁波市明森建筑设计院有限公司董事长。

5. 陈国斌先生

男，1971 年 6 月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司战略发展部（董事会办公室）经理，宁波建工股份有限公司董事。

工作经历：曾任宁波市交通投资开发有限公司项目部副经理、投资银行部经理；宁波剡界岭高速公路有限公司副总经理；宁波交投公路营运服务有限公司副董事长、总经理；宁波交投资源有限公司副董事长、总经理。

6. 方欧杰先生

男，1979 年 2 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司资金财务部经理，宁波建工股份有限公司董事。

工作经历：曾任宁波交通工程建设集团有限公司财务管理部副经理、经理、内部银行主任；宁波交通投资集团有限公司资金财务部副经理。

7. 龚韬先生

男，1978 年 1 月出生，高级工程师，本科学历，中共党员。现任宁波市政工程建设集团股份有限公司副总经理，宁波建工股份有限公司董事。宁波市海曙区人大代表，浙江省劳动模范。

工作经历：曾任宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司测量员、施工员；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司项目经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司桥梁分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司副经理；宁波市政工程建设集团股份有限公司第一分公司经理；

8. 梅晓鹏先生

男，1962 年 5 月出生，中共党员，本科毕业于清华大学建筑结构专业，高级经济师。现任清华校友总会秘书长助理。宁波建工股份有限公司独立董事。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理、清华校友总会年级部主任。

9. 张叶艺先生

男，1957 年 5 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，高级经济师。现任宁波市企业家协会高级顾问、宁波市高级经济师协会常务副会长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长，中国银行宁波市分行副行长、浙商银行宁波分行行长。

10. 蔡先凤先生

男，1965 年 3 月生，中共党员，武汉大学法学博士，宁波大学法学院教授、硕士生导师。现任宁波大学法学院教师，浙江省台州市人民政府立法专家，中国法学会会员、宁波市法学会会员，中国法学会环境资源法学研究会常务理事，浙江省法学会环境资源法学研究会副会长，浙江省海洋文化与经济研究中心专家组成员。曾任宁波大学法学院院长助理，宁波大学法学院党委委员、纪检委员，宁波大学法学院副院长、党委委员。

11. 黄惠琴女士

女，1973 年 2 月生，中共党员，武汉理工大学管理学院管理科学与工程博士，副教授。现任宁波大学商学院教师，宁波市会计学会理事宁波市会计专家库成员，宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，百隆东方股份有限公司独立董事。曾任宁波大学商学院会计系主任，宁波大学国际交流学院商学教学部执行主任，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事。

12. 吴文奎先生

男，1971 年 3 月出生，高级工程师，本科学历，硕士学位，中共党员。1994 年 7 月工作，现任宁波建工建乐工程有限公司总经理，宁波广天日月建设股份有限公司监事会主席。曾荣获全国“鲁班奖”工程项目经理、宁波市劳动模范、宁波市优秀企业家等荣誉。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司项目管理，宁波建乐建筑装潢有限公司设计所所长，宁波建乐建筑装潢有限公司担任副总工程师，宁波建乐建筑装潢有限公司总经理助理，宁波建乐建筑装潢有限公司副总经理，宁波建乐建筑装潢有限公司总经理。

13. 张艳女士

女，1975 年 1 月出生，硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级会计师，1995 年 7 月工作。现任宁波交通投资集团有限公司监事会主席、审计部经理、纪检监察室主任。

工作经历：宁波银亿集团有限公司财务部；宁波大通开发股份有限公司计财务部；宁波大通开发股份有限公司计财部副经理；宁波交通投资集团有限公司资金财务部副经理；宁波市人民政府国有资产监督管理委员会统评考核处处长助理（挂职）；宁波交通投资集团有限公司资金财务部副经理、工会副主席。

14. 钟燕燕女士

女，1975 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司资产管理部副经理、宁波市杭州湾大桥发展有限公司董事。

工作经历：宁波波导科技集团股份有限公司财务部会计，安邦保险股份有限公司宁波分公司财务部会计，宁波绕城东段高速公路有限公司计财部副经理，宁波交通投资集团有限公司资产管理部经理助理，宁波海运明州高速公路有限公司财务总监。

15. 于春水先生

男，1977 年 3 月出生，高级工程师，大学学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司职工监事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事、常务副总经理。

工作经历：曾任冶金工业部宁波勘察研究院测绘院技术员、队技术负责人、队长；宁波冶金勘察设计研究股份有限公司北仑分部负责人、测绘院综合队队长；宁波冶金勘察设计研究股份有限公司经营部科员、主任；宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理助理、副总经理。

16. 王磊先生

男，1982 年 12 月出生，高级工程师，汉族，中共党员，2008 年毕业于同济大学工程管理专业，本科学历，籍贯浙江奉化，2001 年 7 月参加工作，现任宁波建工股份有限公司职工监事，浙江广天构件集团股份有限公司董事、副总经理。

工作经历：宁波建工集团有限公司第四分公司施工员；宁波建工集团有限公司第二分公司，负责项目现场施工技术管理；宁波建工集团有限公司第七分公司项目经理；宁波建工集团有限公司象山办事处副主任；浙江广天构件集团股份有限公司营销部经理，浙江广天构件集团股份有限公司总经理助理，浙江广天构件集团股份有限公司副总经理。

17. 李长春先生

男，1971 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，现任宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波建工建乐工程有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事，宁波上市公司协会秘书长，宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事。曾任浙江广天日用集团股份有限公司总裁助理、宁波建工股份有限公司财务总监。

(二) 发行人员工结构

截至 2022 年 12 末，公司在职员工总数为 5,289 人，其中大专及以上学历 4,030 人，占总人数的 76.20%。具体情况如下：

表5-14： 发行人员工结构表

母公司在职工的数量	34
主要子公司在职工的数量	5,255
在职工的数量合计	5,289
专业构成	
专业构成类别	数量(人)
生产人员	899

销售人员	327
技术人员	3,308
财务人员	254
行政人员	501
合计	5,289
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
研究生及以上	126
大学本科	2,367
大学专科	1,537
其他	1,259
合计	5,289

八、发行人主营业务情况

(一) 发行人主营业务总体情况

1. 发行人经营范围

发行人主要从事以下业务：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。

2. 发行人主营业务

根据国家统计局行业分类（2011年版），发行人一级行业属于“建筑业”，公司及分子公司不涉足房地产业务。发行人建筑施工业务的业务链条完整，涉及房屋建筑、市政公用施工、建筑装饰和其他建筑业等板块。

(1) 总承包资质：房屋建筑工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级、壹级及叁级、公路工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包壹级及叁级、石油化工工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级

(2) 专业承包资质：钢结构工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级及贰级、地基基础工程专业承包壹级及叁级、起重设备安装工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包壹级。

(3) 其他资质：建筑行业（建筑工程）甲级（设计）、浙江省安全技术防范行业资信等级壹级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、工程勘察综合甲级、测绘资质甲级、地质灾害治理工程勘察乙级、地质灾害治理工程设计乙级、地质灾害治理工程施工乙级、地质灾害防治单位资质-危险性评估甲级、建设工程地基基础检测资质。

发行人建筑施工业务的经营主体及建筑资质，具体明细如下：

表5-15： 发行人资质情况表

公司名称	资质证书及编号	颁发单位	资质名称及等级	颁发时间	有效期
宁波建工工程集团有限公司	《建筑业企业资质证书》（D133035287）	住房和城乡建设部	建筑工程施工总承包特级	20220810	20231231
	《建筑业企业资质证书》（D233000400）	浙江省住房和城乡建设厅	地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、石油化工工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、建筑幕墙工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级	20151211	20231231
	《建筑业企业资质证书》（D333301335）	宁波市住房和城乡建设委员会	电力工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级	20191022	20231231
	《工程设计资质证书》（A233954415）	住房和城乡建设部	建筑行业（建筑工程）甲级	20220817	20231231
	《特种设备安装改造维修许可证》（TS3810246-2021）	质量监督检验检疫总局	压力管道	20210922	20250921
	《特种设备生产许可证》（TS3133158-2023）	浙江省市场监督管理局	锅炉安装（含修理、改造）	20190802	20230802
	《承装（修、试）电力设施许可证》（4-3-00524-2016）	国家能源局浙江监管办公室	承装类五级、承修类五级、承试五级	20220425	20280424
	《安全生产许可证》（浙JZ安许证字〔2005〕020583）	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20050114	20251229
	《涉密信息系统集成	浙江省国家保	乙级	20220328	20270327

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

公司名称	资质证书及编号	颁发单位	资质名称及等级	颁发时间	有效期
	资质证书》 (JC212202586)	密局			
	《浙江省安全技术防范行业资信等级证书》 (021011)	浙江省安全技术防范行业协会	壹级 (设计、施工、维护)	20230330	20270331
宁波市市政建设集团股份有限公司	《建筑业企业资质证书》 (D133052457)	住房和城乡建设部	市政公用工程施工总承包特级	20220601	20231231
	《工程设计资质证书》 (A233031199)	住房和城乡建设部	市政行业甲级、环境工程 (水污染防治工程) 专项乙级	20220602	20231231
	《建筑业企业资质证书》 (D233019928)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、环保工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、公路交通工程 (公路安全设施) 专业承包贰级	20220527	20231231
	《建筑业企业资质证书》 (D333011067)	宁波市住房和城乡建设局	机电工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级	20220530	20231231
	《公路养护作业单位资质证书浙-GY-913302001440800 2XL》	浙江省交通运输厅	桥梁养护甲级	20230619	20280615
	《公路养护作业单位资质证书浙-GY-913302001440800 2XL》	浙江省交通运输厅	路基路面养护甲级	20230515	20280514
	《工程监理资质证书》 (E133008143)	住房和城乡建设部	市政公用工程监理甲级	20190823	20240823
	《工程监理资质证书》 (E233008140)	浙江省住房和城乡建设厅	市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级	20210729	20231231
	《工程设计资质证书》 (CS330000210226830 921326)	浙江省住房和城乡建设厅	环境工程 (水污染防治工程、污染修复工程) 专项乙级	2021/2/26	20260225
	《安全生产许可证》 (浙JZ安许证字 [2005] 028010)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20050114	20251110
	《浙开二 0201-2023-2023-0897 号》	宁波市住房和城乡建设局	房地产开发二级	20230606	20261206
宁波新力建材科技有限公司	《建筑业企业资质证书》 (D333015581)	宁波市住房和城乡建设委员会	预拌混凝土专业承包不分等级	20200610	20231231
宁波甬政园林建设有限公司	《建筑业企业资质证书》 (D333300251)	宁波市住房和城乡建设局	环保工程专业承包叁级	2020731	20231231
	《建筑业企业资质证书》 (D233092984)	浙江省住房和城乡建设厅	市政公用工程施工总承包贰级	20211224	20231231
	《安全生产许可证》 (浙JZ安许证字 [2011] 028136)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20110711	20230425
安徽明州建设有限公司	《建筑业企业资质证书》 (D234706210)	安徽省住房和城乡建设厅	市政公用工程施工总承包壹级	20221101	20230723
宁波建工建乐工程	《建筑业企业资质证书》 (D233002866)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 建筑装饰装修工程专业承包壹级	20190125	20231231

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

公司名称	资质证书及编号	颁发单位	资质名称及等级	颁发时间	有效期
有限公司			建筑幕墙工程专业承包壹级 建筑机电安装工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级 消防设施工程专业承包贰级		
	《建筑业企业资质证书》(D333011075)	宁波市住房和城乡建设局	电力工程施工总承包叁级 地基基础工程专业承包叁级	20190618	20231231
	《工程设计资质证书》(A133031141)	住房和城乡建设部	建筑装饰工程设计专项甲级 建筑幕墙工程设计专项甲级	20190701	20240429
	《安全生产许可证》(浙JZ安许证字[2005]020390)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20221128	20251127
浙江广天构件集团股份有限公司	《建筑业企业资质证书》(D333074575)	宁波市住房和城乡建设委员会	预拌混凝土专业承包不分等级	20200728	20231231
			建筑施工总承包叁级		
宁波广天新型建材有限公司	《建筑业企业资质证书》(D333074663)	宁波市住房和城乡建设委员会	预拌混凝土专业承包不分等级	20181023	20231231
上饶广天建筑构件有限公司	《建筑业企业资质证书》(D336060350)	上饶市住房和城乡建设局	预拌混凝土专业承包不分等级	20160625	20231231
宁波市明森建筑设计院有限公司	《工程设计资质证书》(A233013694)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑行业(建筑工程)甲级 风景园林工程设计专项乙级	20220804	20231231
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	《工程勘察资质证书》(B133029097)	住房和城乡建设部	工程勘察综合资质甲级	20200605	20250605
	《建筑业企业资质证书》(D333312377)	宁波市住房和城乡建设局	施工劳务(不分等级)	20220914	20270914
	《测绘资质证书》(甲测资字3300282)	国家测绘地理信息局	甲级	20211114	20261113
	《测绘资质证书》(乙测资字3319858)	国家测绘地理信息局	乙级	20211206	20261205
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	《地质灾害防治单位资质证书》(332020110056)	中华人民共和国自然资源部	危险性评估甲级	20210615	20230617
	《地质灾害防治单位资质证书》(332021120001)	中华人民共和国自然资源部	勘查甲级	20210202	20240201
	《地质灾害防治单位资质证书》(332021130003)	中华人民共和国自然资源部	设计甲级	20210202	20240201
	《地质灾害防治单位资质证书》(332022140100)	中华人民共和国自然资源部	施工甲级	20210207	20240207
	《检验检测机构资质认定证书》(浙建检字(22)02046-D)	浙江省住房和城乡建设厅	地基基础工程检测	20221024	20251023
	《检验检测机构资质认定证书》(221121340521)	浙江省市场监督管理局	无	20221117	20281116
	《安全生产许可证》(浙JZ安许证字)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20221104	20251103

公司名称	资质证书及编号	颁发单位	资质名称及等级	颁发时间	有效期
	{2005} 020095)				
宁波冶建工程技术有限公司	《建筑业企业资质证书》(D233003262)	浙江省住房和城乡建设厅	地基基础工程专业承包壹级、特种专业(结构补强)专业承包不分等级、特种专业(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级	20210607	20231231
宁波建达起重设备安装有限公司	《建筑业企业资质证书》(D233094630)	浙江省住房和城乡建设厅	起重设备安装工程专业承包壹级	20170629	20231231
	《建筑业企业资质证书》(D333088699)	宁波市住房和城乡建设委员会	模板脚手架专业承包不分等级	20170707	20231231
	《安全生产许可证》(浙JZ安许证字[2007] 020661)	浙江省住房和城乡建设厅	建筑施工	20220808	20250807

3. 工程质量管理、工艺标准和安全施工情况

公司管理层高度重视工程质量管理，有专门的工程管理部门，配备专业管理人员，制定了工程管理制度《QES管理手册》（即《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》），制度对施工过程中影响工程质量和环境、安全的各个因素进行控制，确保施工质量、为客户提供优质服务，实现公司的质量、环境和职业健康安全的管理目标。

公司制定了《混凝土结构工程施工技术标准》《建筑装饰装修工程施工技术标准》《工业管道工程施工技术标准》《现场常用机械设备技术标准》《智能建筑工程施工技术标准》等企业施工技术标准，并在项目各阶段中严格遵照各分部标准规范要求施工，确保施工工艺质量水平。公司的工程技术标准化委员会负责施工技术标准的编制，总工办负责企业标准化工作的日常管理。

截至募集说明书签署日，公司已完工项目质量一次验收合格率100%，近三年施工无重大质量事故。

4. 业务模式及流程

公司建筑施工业务主要经营模式大致有施工总承包、施工总承包（EPC）和专业承包模式。

(1) 施工总承包（EPC）模式

亦称“交钥匙”承包模式，是由中标的项目建设总承包企业（即总包单位）就项目建设的设计、施工、设备采购等与建设单位签订项目建设总承包合同；总包单位通过市场与合约方式将项目建设的设计、施工（除主体工程必须由总包单位自行实施外）、专项工程、设备采购等分包或分配给各相关专业企业（即分包单位），所有分包单位都必须服从总包单位的统一协调、指挥、管理、监督，分包单位以分包合同的约定向总包单位负责。项目建设总承包是总包单位以项目建设

总承包合同的约定向建设单位承担项目建设责任（包括工期、质量、安全等）并完成项目建设总承包的一种经营模式。

目前，公司的施工总承包（EPC）项目，主要由公司作为联合体牵头人，与专业外部设计机构组成联合体投标的形式进行承揽并签订承包合同，由该外部机构负责进行合同中的设计部分，由公司负责施工、设备采购等其他部分，外部机构负责设计工作对应的合同金额，由该机构单独收取，不计入公司签约合同金额统计，后续不作为公司收入确认。公司的施工总承包（EPC）项目以签约合同进行整体核算，根据项目进度结算合同金额，确认当期营业收入，结算对应工程款并计入应收账款。

（2）施工总承包模式

总包单位负责项目的工程施工总承包，不负责项目的设计及设备采购。项目的设计和采购由建设单位自行负责。在项目建设中，施工总承包单位与设计、设备供应商之间的配合由建设单位负责协调。

（3）设计施工总承包（DB）模式

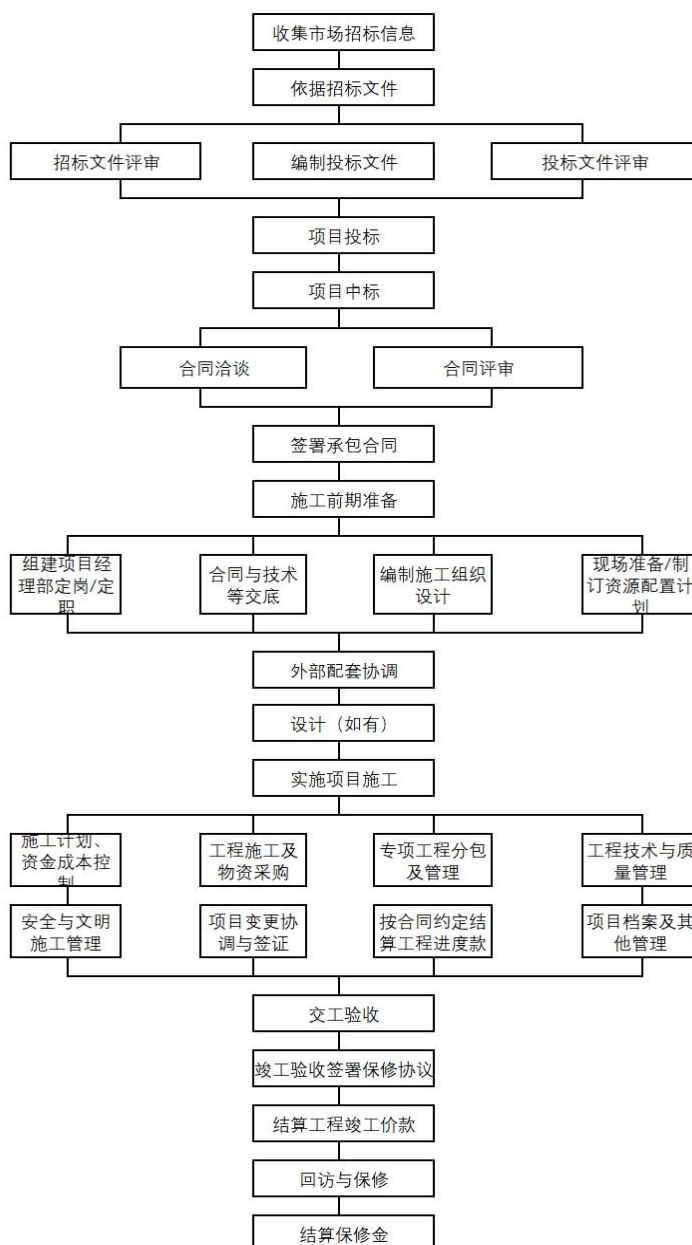
总包单位依据合同约定，承担工程项目的设计和施工，不负责设备采购。项目的设备采购由建设单位自行负责。在项目建设中，施工总承包单位与设备供应商之间的配合由建设单位负责协调。

（4）专业承包模式

专业承包模式，是指专业施工单位就建设项目的某些分项工程（如：桩基工程、机电安装工程、智能安装工程等）实施专业承包。

公司建筑施工业务流程如下：

图5-4： 发行人业务流程



5. 会计处理方式

对于建筑工程施工总承包业务，发行人对施工工程收入、成本的确认和账务处理严格按照新收入准则执行。公司通常采用按照已投入累计成本占预计总成本的投入比例法确认履约进度，并按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额为当期合同收入。公司根据每个项目约定的节点，定期与业主单位确认施工量，并根据合同约定，结算对应施工量的金额。施工前期发生成本时，借记：合同履行成本-合同成本，贷记：银行存款/原材料/应付账款等科目。与业主单位结算时，借记：应收账款，贷记：合同结算；确认收入时，借记：合同结算，贷记：主营业务收入。同时，按照当期发生的实际成

本，确认为当期合同成本。结转成本时，借记：主营业务成本，贷记：合同履约成本。

以施工总承包（EPC）模式承接的项目，公司在施工过程中产生的施工费用、建材费用及项目设备采购费用，均作为该项目的合同成本统一入账。

6. 近三年发行人主营业务收入、毛利润情况

表5-16： 发行人近三年主营业务收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	1,152,711.47	53.25	1,180,178.49	55.73	1,057,180.85	53.6
市政与公用设施板块	598,621.99	27.65	530,967.40	25.07	504,395.66	25.58
建筑装饰板块	42,976.52	1.99	43,118.67	2.04	52,909.82	2.68
安装板块	192,447.92	8.89	191,092.49	9.02	178,811.88	9.07
勘察设计板块	23,813.19	1.10	20,740.84	0.98	21,244.11	1.08
桩基板块	26,701.07	1.23	30,682.84	1.45	27,169.96	1.38
建筑材料销售板块	126,647.93	5.85	116,998.77	5.52	126,500.97	6.41
其他 ¹	706.34	0.03	4,066.36	0.19	3,990.95	0.20
合计	2,164,626.43	100.00	2,117,845.87	100.00	1,972,204.18	100.00

表5-17： 发行人近三年主营业务成本构成情况表

单位：万元、%

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	1,100,358.47	54.93	1,116,896.23	57.08	1,001,291.30	54.84
市政与公用设施板块	550,784.73	27.49	488,332.03	24.96	468,215.08	25.64
建筑装饰板块	41,186.28	2.06	39,447.41	2.02	50,615.91	2.77
安装板块	170,017.01	8.49	175,455.07	8.97	167,642.66	9.18
勘察设计板块	18,103.17	0.90	15,928.19	0.81	17,922.04	0.98
桩基板块	25,228.16	1.26	28,829.58	1.47	25,585.23	1.40
建筑材料销售板块	97,285.48	4.86	88,315.09	4.51	92,908.20	5.09
其他	332.31	0.02	3,512.46	0.18	1,771.35	0.10
合计	2,003,295.61	100.00	1,956,716.06	100.00	1,825,951.95	100.00

表5-18： 发行人近三年主营业务毛利润构成情况表

单位：万元、%

¹ 发行人主营业务的其他业务板块为发行人除上述房屋建设、市政与公用设施等板块外的其他建筑类相关业务，不包含发行人的租赁等占比极小的其他非主营业务。

项目	2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	52,352.99	32.45	63,282.26	39.27	55,889.55	38.21
市政与公用设施板块	47,837.26	29.65	42,635.37	26.46	36,180.59	24.74
建筑装饰板块	1,790.24	1.11	3,671.26	2.28	2,293.91	1.57
安装板块	22,430.91	13.90	15,637.42	9.70	11,169.21	7.64
勘察设计板块	5,710.02	3.54	4,812.66	2.99	3,322.07	2.27
桩基板块	1,472.91	0.91	1,853.26	1.15	1,584.73	1.08
建筑材料销售板块	29,362.46	18.20	28,683.68	17.80	33,592.76	22.97
其他板块	374.04	0.23	553.90	0.34	2,219.41	1.52
毛利润合计	161,330.83	100.00	161,129.81	100.00	146,252.24	100.00

表5-19： 发行人近三年主营业务毛利率构成情况表

单位：%

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
房屋建设板块	4.54	5.36	5.29
市政与公用设施板块	7.99	8.03	7.17
建筑装饰板块	4.17	8.51	4.34
安装板块	11.66	8.18	6.25
勘察设计板块	23.98	23.2	15.64
桩基板块	5.52	6.04	5.83
建筑材料销售板块	23.18	24.52	26.56
其他板块	52.95	13.62	55.61
综合毛利率	7.45	7.61	7.42

（二）各业务板块经营情况

1. 房屋建设板块

（1）房屋建设板块总体情况

房屋建设板块是公司营业收入和利润的主要来源，该板块主要由子公司宁波建工工程集团有限公司及宁波建工建乐工程有限公司负责运营，子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司也承接少量的房屋建设项目。公司从事建筑行业60余年，具有建筑工程施工总承包特级、是宁波本地7家获得该项特级资质的建筑企业之一，承建了“宁波商会国贸中心”“凌江名庭”和“宁波万豪酒店”等高难度项目，在宁波地区乃至浙江省内具有一定的品牌优势，具备较强的区域竞争力。

近年来，公司房屋建设板块新承接的合同主要以住宅工程、公建工程为主。2020-2022年，公司房屋建设板块营业收入分别为105.72亿元、118.02亿元和115.27亿元，分别占当年主营业务收入总额的53.60%、55.73%和35.00%。2020-2022年，

公司房屋建设板块毛利润分别为5.59亿元、6.33亿元和5.24亿元，分别占当年主营业务毛利润总额的38.21%、39.27%和32.45%。

2022年，公司紧盯“大市场、大业主、大项目”业务目标，凝心聚力、主动作为，房屋建设板块的区域市场龙头地位稳步提升。在维护好与万科、碧桂园、祥源控股、维科地产、雅戈尔等老客户的良好合作关系的同时，进一步巩固了绿城业务的合作基础，大力开拓同龙光、中南锦时、新希望、中信、德信等大房企的业务承接，房企业务渠道得到有效拓展，业务营收规模保持向上趋势。

表5-20： 近三年房屋建设板块施工产值

单位：亿元、万平方米、%

项目	2022 年	2021 年	2020 年
施工产值	143.52	158.60	143.52
竣工面积	327.75	375.59	327.75
施工面积	1,499.15	1,202.08	1,499.15
竣工率	21.86	31.25	21.86

表5-21： 2022年度房屋建设板块前五大客户情况表

单位：万元、%

客户名称	销售额	占比	是否为关联方
宁波市第一医院	41,832.29	3.63%	否
长兴建设房屋开发有限公司	32,058.81	2.78%	否
宁波市公共工程建设中心有限公司	31,602.21	2.74%	否
上海明捷置业有限公司	29,393.64	2.55%	否
宁波品盛房地产开发有限公司	23,486.20	2.04%	否
合计	158,373.15	13.74%	

(2) 房屋建设板块区域分布情况

表 5-22： 近三年房屋建设板块分区域营业收入数据

单位：亿元、%

项目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
省内	105.65	91.65	109.02	92.37	91.67	86.71
宁波市辖内	88.76	77.00	89.32	75.68	78.20	73.97
宁波市外（浙江省内）	16.89	14.65	19.70	16.69	13.47	12.74
省外	9.62	8.35	9.00	7.63	14.05	13.29
合计	115.27	100.00	118.02	100.00	105.72	100.00

表 5-23： 近三年房屋建设板块分区域承接业务量²

单位：亿元、%

项目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
省内	130.05	85.92	119.69	80.84	115.55	90.93
宁波市辖内	104.17	68.82	104.00	70.24	99.16	78.04
宁波市外（浙江省内）	25.88	17.10	15.69	10.60	16.39	12.90
省外	21.31	14.08	28.37	19.16	11.52	9.07
合计	151.36	100.00	148.06	100.00	127.07	100.00

公司房屋建设板块主要分布在浙江省内，宁波市居多，其他分布在杭州、舟山、温州、丽水等地。同时，公司在省外成立多家分公司，开拓省外业务，包括江西、江苏、上海、重庆、成都、合肥等地。2020-2022年公司在宁波市内营业收入占房屋建设板块营业收入的比例分别为73.97%、75.68%和77.00%，在浙江省内的比例分别为86.71%、92.37%和91.65%，由此可见，公司该板块对浙江省内尤其宁波市市内市场具有一定依赖性。近年来，随着综合实力和声誉的提升，公司逐渐开拓省外市场，2020-2022年公司房屋建设板块省外业务承接量占比分别为9.07%、19.16%和14.08%。2022年，公司承接业务量总额为151.36亿元，其中省内业务量金额为130.05亿元，占比85.92%，省外业务量金额为21.31亿元，占比为14.08%。公司深耕宁波市场几十年，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力，未来将会对省外其他地区的建筑业务带来较好的市场示范效应。

(3) 房屋建设板块合同签订情况

表 5-24： 公司近三年合同签订变动情况表

单位：亿元、个

项目	2022 年	2021 年	2020 年
新签合同额	143.36	151.39	121.58
新签合同个数	100	177	160
新签亿元以上项目合同金额	135.52	147.07	99.22
新签亿元以上项目个数	18	57	41
完工合同额	132.80	133.16	116.29
年（期）末在手合同额	215.49	204.69	186.49

公司房屋建设板块新签合同额维持较高水平，项目储备较为充足。2020-2022年新签合同额分别为121.58亿元、151.39亿元和143.36亿元，虽每年略有波动，

²承接业务量通常是指中标，中标后进行洽谈并拟定合同，最终签订合同，承接业务量与新签合同量存在时间差的差别。一个时间段的承接业务量和新签合同量属于不同的统计事项，下同。

但总体维持较高水平，项目储备较为充足。公司近年来与多家全国性、区域性优秀房企合作，承接的项目规模较大，亿元以上合同占总合同的比例维持75%以上，为项目品质的提升和工程款的回收提供了一定保障；同时也积极参与民生工程、高新产业园、城市综合体、城镇化建设等项目，形成多元有序的发展模式。

表 5-25： 发行人合作单位情况表

区域	合作单位
宁波地区	中银（宁波）电池有限公司
	宁波城建投资控股有限公司
	宁波方力科技股份有限公司
	宁波广隆房地产开发有限公司
	浙江华茂置业发展有限公司
	宁波世茂新城房地产开发有限公司
	宁波房地产股份有限公司
	华润置地（宁波）发展有限公司
	宁波中海创城有限公司
	宁波东部新城开发投资有限公司
	宁波东方石浦置业有限公司
	浙江中烟工业有限责任公司
	宁波市国际贸易投资发展有限公司
	宁波文化广场投资发展有限公司
	宁波开投置业有限公司
	宁波宏泰房地产开发有限公司
	宁波市市政工程前期办公室
	交通银行股份有限公司宁波分行
	三江购物俱乐部股份有限公司
	太古冷链物流（宁波）有限公司
	宁波市市政设施建设开发有限公司
	宁波公牛电器有限公司
	宁波市江东区住房保障中心
	宁波市第一医院
	浙江省宁波市国家税务局
	宁波保税区市场发展有限公司
	宁波市江东区民政局
	宁波市医疗中心李惠利医院
	宁波环球置业有限公司
	宁波商卡立服装科技有限公司
宁波市鄞州区集士港镇新村建设办公室	

区域	合作单位	
宁波市	宁波华宏置业有限公司	
	余姚市赛格特经济技术开发有限公司	
	宁波市商会大厦建设有限公司	
	宁波鼎信置业有限公司	
	宁波国家高新技术产业开发区国有资产管理与会计核算中心	
	宁波市坤元投资开发有限公司	
	宁波领东置业有限公司	
	宁海县恒升建设有限公司	
	慈溪众安房地产开发有限公司	
	公牛集团股份有限公司	
	宁波长丰建设开发有限公司	
	宁波维科城西置业有限公司	
	宁波市鄞州区石碶街道新村建设办公室	
	宁波国家高新区国有资产管理与会计核算中心	
	慈溪市建设投资集团有限公司	
	宁波华夏一品电梯有限公司	
	爱柯迪股份有限公司	
	宁波市中心血站	
	宁波中汇投资有限公司	
	宁波市财政国库收付中心财政专户	
	宁波市镇海新城开发建设投资有限公司	
	宁波经济技术开发区大港开发有限公司	
	宁波海派置业有限公司	
	宁波新恒德置业有限公司	
	宁波市市政工程前期办公室	
	市外省内	舟山宁兴天润置业有限公司
		浙江新安化工集团股份有限公司
浙江缙云城市建设开发有限公司		
水市广播电视总台		
台州得力房地产有限公司		
宁波杭州湾新区大众联合汽车产业园有限公司		
舟山阿鲁亚酒店有限公司		
浙江海陆房地产开发有限公司		
浙江中联房地产开发有限公司		
温州宁联投资置业有限公司		
省外	洛阳银润置业有限公司	
	成都致诚置业有限公司	
	长沙奥克斯置业有限公司	

区域	合作单位
	株洲新芦淞玉城置业有限公司
	南昌奥克斯地产有限公司
	江深国投商用置业有限公司
	余姚金地房地产发展有限公司
	江西省投资房地产开发有限责任公司
	九江奥克斯置业有限公司

(4) 成本采购情况

公司建筑成本包括劳务分包、原材料的采购等。

公司房屋建设所需原材料主要包括钢材、水泥、砂石和木材，占总成本的55%-60%。一方面，公司对原材料实施集中采购和供应，能够有效降低项目的工程成本。商品混凝土方面，主要由子公司浙江广天构件集团股份有限公司对内自销，比例占其产量的35%左右，广天构件生产的商品混凝土均以市场价格销售给宁波建工下属其他子公司及二级子公司；钢材方面，公司于2011年启动了主材物流中心建设项目，并由宁波建工的下属子公司专门对钢材进行集中、大规模采购，能够使成本低于市场平均价格2-3个百分点。在材料款结算方面，公司严格遵守合同条款支付货款，如商品混凝土一般约定每月月底与供货商对账结算，次月支付货款，砂石材料一般每月先支付已供合格砂石的70%货款，余款的30%待供货结束后的三个月付清。原材料采购方面，通常还会考虑距离项目较近的供应商，因此供应商就会比较分散，采购金额也未在前五大供应商中体现。

在劳务方面，公司与地方劳务公司保持长期稳定合作，确保劳动力的充足供应，劳务成本占总成本的30%-40%，在分包款结算上，一般对应总包合同，根据工程节点与业主方结算工程款，同时与分包方结算分包款项。公司建筑和市政板块的项目，尤其在浙江省内，几乎所有项目的劳务分包单位为浙江广康建筑劳务有限公司、宁波天久劳务有限公司，因此劳务供应商金额比较集中。

合并范围内子公司之间相互采购已抵消，所以前五大供应商为合并范围外的供应商。

表 5-26： 公司 2022 年度房屋建设板块前五大供应商情况表

单位：万元、%

名称	采购金额	占成本比例	采购内容	是否关联方
浙江广康建筑劳务有限公司	438,826.05	39.88%	劳务	否
宁波远恒钢铁贸易有限公司	17,139.59	1.56%	钢材等	否
宁波天久建筑劳务有限公司	16,072.32	1.46%	劳务	否
宁波拓航钢铁有限公司	13,704.45	1.25%	钢材等	否

名称	采购金额	占成本比例	采购内容	是否关联方
宁波东基建设有限公司	12,292.71	1.12%	桩基分包款	否
合计	498,035.12	45.26		

截至本募集说明书签署日，发行人采购、销售的上下游均不涉及合并范围外关联方企业。

(5) 板块经营模式及会计处理方式

公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等众多房屋建设相关资质。

公司房屋建设总体业务规模较大。房屋建设业务施工项目承揽通过公开招标和邀标的方式获取。一般地，公司项目中标后与业主方进行签约，达到合同约定的开工条件后，施工人员进场施工，业主按照合同约定比例支付预付款（5%-10%不等），借记：银行存款，贷记：合同负债；施工过程中按工程量和节点支付工程款，完工验收合格，业主支付给公司的款项达到合同造价的80%-85%，借记：银行存款/合同负债/应收账款/其他应收款，贷记：合同结算，按合同条款约定的质保期满后，业主支付公司剩余的质保金，借记：银行存款，贷记：应收账款/其他应收款。近年来，公司房屋建设板块新承接的合同主要以住宅工程、公建工程为主，两者合计占公司房屋建设板块新承接合同金额的90%以上。公司已完工项目均通过验收合格交付，后续未发生工程质量问题，未发生因工程质量问题而受处罚的情况，质保金按合同约定回款。

(6) 完工、在建和拟建项目情况

表 5-27： 公司房屋建设板块近三年已完工主要工程³

单位：万元

项目名称	业主方	项目所在地	合同签订时间	开工时间	完工时间	经营模式	结算方式	合同额	总投资额	回款额
仇毕安置房项目III标段建设工程	宁波市鄞州区城中村改造发展服务中心	宁波	2016.06	2016.06	2020.03	施工总承包	按月结算	33,635.25	26,879.91	34,005.31
东部新城门户南区4#-2-1地块工程（一般）	宁波宏泰房地产开发有限公司	宁波	2017.05	2017.02	2020.03	施工总承包	按月结算	37,547.48	37,172.00	33,367.38
杭州湾智能二期	宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司	宁波	2018.12	2018.12	2020.5	施工总承包	按月结算	40,000.00	35,328.26	34,789.30
仙居县经济开发区工艺小微园及配套建设项目	浙江和安资产管理有限公司	浙江仙居	2018.03	2018.03	2021.08	施工总承包	按月结算	61,516.38	30,710.35	31,412.38
高端海洋能源装备系统应用示范项目	宁波东方电缆股份有限公司	宁波	2019.11	2019.11	2021.12	施工总承包	按月结算	48,287.66	45,797.32	49,452.35
广电大厦	宁波广电新视听科技有限公司	宁波	2018.07	2018.07	2022.12	施工总承包	按月结算	44,239.70	34,058.55	37,557.53
宁波智造港	宁波高新区智慧绿城建设有限公司	宁波	2020.11	2020.11	2022.07	施工总承包	按月结算	34,562.40	27,781.54	26,889.17
春城花园北侧安置房项目	宁波市虹瑞置业有限公司	宁波	2019.04	2019.04	2022.04	施工总承包	按月结算	33,432.00	23,319.99	25,025.49
新希望陈婆渡东地块项目	宁波锦安置业有限公司	宁波	2020.09	2020.09	2022.01	施工总承包	按月结算	21,243.09	16,646.08	19,486.07
江北中心学校项目	宁波市江北区工程建设管理有限公司	宁波	2020.08	2020.08	2022.07	施工总承包	按月结算	26,320.17	20,023.31	18,792.16
合计								310,777.14	293,076.90	380,784.13

³表中所示的为金额较大的主要项目，公司 2020 年完工房屋建设项目 110 个，其中金额较大并作为主要完工项目列示的为 2 个。

说明：1、表中项目回款额未达到合同额且未覆盖成本（投资额）的原因如下：工程合同额是签订合同时根据预算确定的金额，随着项目施工建设的推进，由于施工成本和工程实际情况的变动，投资额也相应进行改变，因此合同额与总投资额会有差距。回款额未覆盖成本部分是根据行业惯例和具体合同约定，工程完工后根据审计逐步结算款项，质保金部分一般在 2 年以后才回款。公司前十大工程合作的建设单位均为宁波市国有企业和优质民营企业，对于工程余款按时回收基本有保障。

表 5-28： 公司房屋建设板块主要在建工程项目一览表

单位：万元

项目名称	业主方	项目所在地	合同签订时间	合同金额	截至 2023 年 3 月末项目进度	截至 2023 年 3 月末公司已投入金额	截至 2023 年 3 月末已结算金额	截至 2023 年 3 月末账面确认收入金额	截至 2023 年 3 月末已回笼工程款金额	未来工程款收取安排	开工时间	合同工期	预计完工时间
上海捷城国际公寓 C-2 项目	上海明捷置业有限公司	上海	2019.9	166,990.29	38.56%	63,750.85	79,701.39	64,394.80	79,701.39	按合同约定收取工程进度款	2019.1 0.15	1294 天	2023.4 .30
宁波高新区品盛房产商住地产项目	宁波品盛房地产开发有限公司	宁波	2021.10	65,000.00	53.46%	33,971.09	31,562.59	36,401.80	29,160.03	按合同约定收取工程进度款	2021.1 1.01	1000 天	2024.0 7.28
宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目	宁波市医疗中心李惠利医院	宁波	2021.06	43,809.83	37.01%	14,724.77	15,125.29	14,873.50	16,469.89	按合同约定收取工程进度款	2021.0 6	841 天	2023.1 0
江北 JB16-02-4a 地块项目	宁波开投坤盛置业有限公司	宁波	2022.8	108,414.86	0.78%	759.39	1,122.88	774.85	809.21	按合同约定收取工程进度款	2022-1 0-20	1080 天	2025-1 0-4

项目名称	业主方	项目所在地	合同签订时间	合同金额	截至 2023 年 3 月末项目进度	截至 2023 年 3 月末公司已投入金额	截至 2023 年 3 月末已结算金额	截至 2023 年 3 月末账面确认收入金额	截至 2023 年 3 月末已回笼工程款金额	未来工程款收取安排	开工时间	合同工期	预计完工时间
(施工) 一标段(一般)													
瑞安市永胜门旧改	瑞安市基础设施建设投资有限公司	瑞安	2022.10	105,599.59	10.60%	9,961.37	14,689.11	10,269.85	11,906.11	按合同约定收取工程进度款	2022.10.0	910 天	2025.4.4
宁波国际贸易展览中心 12 号馆 II 标段(一般)	宁波市国际贸易投资发展有限公司	宁波	2021.12	74,944.12	26.77%	18,203.51	19,232.59	18,409.46	17,757.13	按合同约定收取工程进度款	2022-1-10	1,330 天	2025-8-31
合计				564,758.69		141,370.98	161,433.85	145,124.26	155,803.76				

说明：1、表中已结算金额与已回笼金额不一致，公司与业主方会按工程进度定期结算回款，结算款项后按照约定的时间业主方将款项划至公司账户，如每月结算一次，约定三个月划一次结算款，导致结算款与回笼款出现不一致的情况。

主要在建工程项目简介：

(1) 上海捷城国际公寓C-2项目：本工程由上海明捷置业有限公司开发，工程地点位于普陀区石泉路街道铜川路58弄2-4、2a、8-10号。工程内容：新建1#、2#、2a#、3#、4#、8#、9#、10#楼、KT站及整体地下室工程的土建、安装、室内精装及室外总体工程。计划于2019年10月15日开工，预计2023年4月30日完工。合同要求工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格。

(2) 宁波高新区品盛房产商住地产项目：本工程由宁波品盛房地产开发有限公司开发，工程地点位于宁波国家高新区，东至聚贤路，南至扬帆路，西邻大江东，北邻甬新河。工程内容：总建筑面积260,068.97平方米，其中地上191,394.97平方米、地下（地下一层）68,674.00平方米。拟建住宅3幢11层、4幢16层、4幢25层、2幢23层、层高3.0米，计面积108,902.37平方米，其中地下30524.00平方米、地上76469.77平方米、配套用房1,908.6平方米。拟建公建1幢20层（层高4.79米）、1幢20层（层高4.79米）、4幢10层（层高3.5米）、1幢23层（层高3.71米），计面积151,166.6平方米，其中地下室38,150.00平方米、地上商业3,621.33平方米、地上103,832.22平方米、配套用房及1幢3层幼儿园5,563.05平方米。计划于2021年11月1号开工，预计2024年7月28日竣工。施工质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格，确保“宁波市安全标化工程”。

(3) 宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目：本工程位于宁波市医疗中心李惠利医院兴宁院区内，东至彩虹南路，西至王隘支路，南至在建医疗结合大楼，北至医院3号楼。工程内容：原地新建1幢综合科研大楼，总建筑面积约98500平方米，其中地上建筑面积约61975平方米，地下建筑面积约36525平方米。同时完工院内绿化、道路、给排水、供电、供气等配套设施建设。计划于2021年6月30日开工，预计2023年10月19日竣工。合同要求工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格。

(4) 江北JB16-02-4a地块（一标段）项目：本工程由宁波开投坤盛置业有限公司开发，工程地点位于宁波市江北区姚江新区启动区，东至沿河绿地，南至丽江西路，西至洪塘西路，北至云飞路。工程内容：承担一标段施工图范围内的主体工程、安装工程、示范区工程、精装修工程、幕墙工程、智能化工程、市政附属及景观绿化工程等。计划于2022年10月20日开工，预计2025年10月4日竣工。合同要求工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格。

(5) 瑞安市永胜门旧改项目：本工程位于瑞安市永胜门未来社区，北至瑞湖路，南至沿江西路和西横河，西至瑞湖路，东至花园路。工程内容：包括安置住宅、商业办公大楼、邻里中心、人才公寓等及绿化景观、道路广场等室外配套工程。项目总建筑面积260668.11平方米，其中地上建筑面积174831.49平方米，

地下建筑面积85836.62平方米。新建瓦窑路长约193.59米，道路红线宽16米，为城市支路。新建3座人行桥、亲水平台。计划于2022年10月8日开工，预计2025年4月4日竣工。合同要求工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求标准。

(6) 宁波国际贸易展览中心12号馆II标段项目：本工程位于宁波国际贸易展览中心西南角，东至承源路、南至民安路、西至江澄路、北至国贸街。工程内容：标段范围内的建筑、安装等工程。计划于2022年1月10日开工，预计2025年8月31日竣工。合同要求工程质量符合国家施工验收规范一次性验收合格。

表 5-29： 公司房屋建设板块主要拟建工程

单位：万元

项目名称	业主方	项目所在地	合同签订时间	计划开工时间	计划完工时间	经营模式	结算方式	合同金额
慈城新城 CC09-06-01a、01b、02 地块建设项目二期 I 标段	宁波市开运房地产开发建设有限公司	慈城	2023-5-4	2023-5-1	2026-4-14	施工总承包	按合同约定结算	48,504.80
合计								

发行人的房屋建筑板块中无BT、BOT、PPP等特殊形式承接工程的情况。

2. 市政与公用设施板块：

(1) 市政与公用设施板块总体情况：

市政与公用设施板块是公司营业收入和利润的第二大来源，该板块主要由子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司负责运营，子公司宁波建工工程集团有限公司市政园林分公司也承接项目。公司目前具有的市政公用相关资质有市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路路面专业承包叁级、市政公用工程监理甲级等。

2020-2022年，公司市政与公用设施板块营业收入分别为50.44亿元、53.10亿元和59.86亿元，分别占当年主营业务收入总额的25.58%、25.07%和18.18%。2020-2022年，公司市政与公用设施板块毛利润分别为3.62亿元、4.26亿元和4.78亿元，分别占当年主营业务毛利润总额的24.74%、26.46%和29.65%。

表5-30： 近三年市政与公用设施板块施工产值

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
施工产值	71.59	62.76	65.34

表5-31： 2022年度市政与公用设施板块前五大客户情况表

单位：万元、%

客户名称	销售额	占比	是否为关联方
宁波市城市基础设施建设发展中心	66,179.68	11.06	否
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	37,983.57	6.35	否
慈溪市经济开发有限公司	36,407.10	6.08	否
宁波市轨道交通集团有限公司	21,161.76	3.54	否
杭州富阳城市建设投资集团有限公司	17,449.29	2.91	否
合计	179,181.40	29.93	

(2) 市政与公用设施板块区域分布情况：

表 5-32： 近三年市政与公用设施板块分区域营业收入数据

单位：亿元、%

项目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
省内	45.86	76.61	38.62	72.74	39.79	78.88
宁波市辖内	35.32	59.00	30.46	57.38	28.83	57.15
宁波市辖外（省内）	10.54	17.61	8.16	15.37	10.96	21.73
省外	14.00	23.39	14.47	27.26	10.65	21.12
合计	59.86	100.00	53.10	100.00	50.44	100.00

表 5-33： 近三年市政与公用设施板块分区域承接业务量

单位：亿元、%

项目	2022 年		2021 年		2020 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
省内	62.33	61.41	53.79	78.60	60.83	68.70
宁波市辖内	51.49	50.73	45.88	67.04	49.75	56.18
宁波市辖外（省内）	10.84	10.68	7.91	11.55	11.08	12.52
省外	39.17	38.59	14.65	21.40	27.72	31.30
合计	101.50	100.00	68.44	100.00	88.55	100.00

公司市政与公用设施业务区域主要集中在浙江省宁波市内，公司2020-2022年，公司该板块省内营业收入分别为39.79亿元、38.62亿元和45.86亿元，占该板块营业收入总额的比例分别为78.88%、72.74%和76.61%；同样，承接业务量方面，省内占比也较大，2020-2022年分别为67.80%、78.60%和61.41%，其原因是子公司宁波市政建设集团股份有限公司以其专业性在区域内都享有一定声誉，具有很强的竞争优势；2020-2022年省外承接业务量占比分别为31.30%、21.40%和38.59%，主要涉及安徽六安、江苏苏州、四川成都、重庆等城市。

(3) 市政与公用设施板块合同签订情况：

表 5-34： 公司近三年市政与公用设施合同签订变动情况表

单位：亿元、个

项目	2022 年	2021 年	2020 年
新签合同额	64.92	36.92	63.63
新签合同个数	191	140	132
新签亿元以上项目合同金额	49.94	11.56	25.82
新签亿元以上项目个数	15	5	11
完工合同额	65.85	58.41	55.48
年（期）末在手合同额	110.72	112.27	133.76

2020-2022年，公司市政与公用设施工程业务新签合同额分别为63.63亿元、36.92亿元和64.92亿元，呈波动趋势；同期，公司市政公用工程业务年（期）末在手合同额分别为133.76亿元、112.27亿元和110.72亿元。公司市政与公用设施板块的业主方主要为公共建设单位，信誉良好，回款有保障。

表 5-35： 公司合作单位情况表

区域	合作单位
宁波地区	宁波市江东区建设局
	宁波城北绕城高速连接线建设有限公司
	宁波通途投资开发有限公司
	余姚市滨海建投资开发有限公司
	宁波市市政工程前期办公室
	宁波城市交通建设有限公司
	宁波梅山岛开发投资有限公司
	宁波市轨道交通集团有限公司
	宁波东钱湖投资开发有限公司
	宁波市城市基础设施建设发展中心
宁波城市地下空间投资有限公司	
市外省内	杭州市市政工程建设开发公司
	舟山市污水处理有限公司
	杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
	杭州师范大学
	金华融盛投资发展集团有限公司
	宁波杭州湾新区海泽市政投资有限公司
	温州市城市基础建设投资有限公司
	嘉兴市快速路建设发展有限公司
	温州民科产业基地开发有限公司
东港投资发展集团有限公司	

区域	合作单位
省外	六安市重点工程建设管理局
	苏州市自来水公司
	福州市城乡建设发展有限公司
	江油市工业和信息化局
	阜阳市人民医院
	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司
	成都高投建设开发有限公司
	成都市自来水有限责任公司
	苏州市吴中区城区市政公用局

(4) 成本采购情况：

公司施工成本包括劳务分包、原材料的采购等。

公司市政与公用设施所需原材料主要包括钢筋、水泥、沥青、混凝土、地材、管线等，主要通过和阿里巴巴合作建立互联网+采购平台的方式进行互联网采购，并在互联网采购基础上，通过建立统一的招标平台的方式进行集中采购，目前，HDPE缠绕B型管、混凝土管、水泥、井盖、钢筋以及2021年两厂（沥青厂和商砼厂）主材的通过招标方式进行集中采购。

在劳务方面，公司与地方劳务公司保持长期稳定合作，确保劳动力的充足供应，劳务成本占总成本的30%-40%，在分包款结算上，一般对应总包合同，根据工程节点与业主方结算工程款，同时与分包方结算分包款项。公司建筑和市政板块的项目，尤其在浙江省内，几乎所有项目的劳务分包单位为浙江广康建筑劳务有限公司、宁波天久劳务有限公司，因此劳务供应商金额比较集中。

合并范围内子公司之间相互采购已抵消，所以前五大供应商为合并范围外的供应商。

表 5-36： 公司 2022 年度市政与公用设施板块前五大供应商情况表

单位：万元、%

名称	采购金额	占成本比例	采购内容	是否关联方
浙江广康建筑劳务有限公司	105,265.58	19.11	劳务	否
中铁四局集团第二工程有限公司	13,510.49	2.45	工程分包款	否
宁波中森建设工程有限公司	4,658.29	0.85	劳务	否
宁波市市政公用投资有限公司	4,162.21	0.76	土方泥浆	否
宁波锦诺物资有限公司	4,000.50	0.73	钢筋	否
合计	131,597.07	23.89		

(5) 板块经营模式和会计处理方式：

公司市政与公用设施板块业务主要包括一般市政公用工程项目（公建项目⁴）和PPP项目，其中以公建项目为主，公司市政公用工程项目承揽通过公开招投标和邀标的方式获取。

公司在公建项目中标后与业主方进行签约，达到合同约定的开工条件后，施工人员进场施工，业主按照合同约定比例支付预付款（5%-10%不等）；施工过程中按月工程计量或进度节点支付工程款，完工验收合格，业主支付给公司的款项达到合同造价的80%-95%，按合同条款约定的质保期满后，业主支付公司剩余的质保金。

公建类项目（除PPP）按照建造合同会计处理原则，一般对工程作如下会计处理：①支付工程材料款、直接人工费、机械使用费、其他直接费用及相应间接费用时，按实际金额入“合同履行成本-合同成本”科目；②进行工程结算时，借记“应收账款”，贷记“合同结算”；③期末，根据完工进度确认合同收入和费用时，借记“主营业务成本”，贷记“合同履行成本-合同成本”；借记“合同结算”，贷记“主营业务收入”。

公司在承接PPP项目后，根据合同约定注册成立项目公司，并在项目合作期内负责该项目的投融资、建设及运营维护，在运营期内业主方根据约定支付可行性服务费和运营维护费，合作期满，项目公司移交政府指定机构，公司PPP项目运营期限一般5年以上。PPP项目由宁波建工具具备相关施工资质的下属分子公司进行施工建设。

在PPP项目建设期，公司根据合同要求确认工程量价款，计提施工方对应工程款，会计分录为借记“合同资产”，贷记“应付账款-工程款”；同时按季度暂时确认宁波建工垫付建设资金利息收入，借记“合同资产”，贷记“财务费用-利息收入”；业主方按进度拨付进度款项作为正常的工程款核算，借记“应收账款”，贷记“合同结算”。最终业主方归还宁波建工借款及利息，借记“银行存款”，贷记“合同资产”。

（6）完工、在建及拟建项目情况

表 5-37： 公司市政与公用设施板块（公建项目）近三年已完工主要工程⁵

单位：万元

⁴指以政府名义发文建的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等项目。公司承接的以政府名义发文建的房屋和土木工程建筑，建筑安装等项目则归入房屋建设板块。

⁵表中项目回款额未达到合同额且未覆盖成本（投资额）的原因如下：工程合同额是签订合同时根据预算确定的金额，随着项目施工建设的推进，由于施工成本和工程实际情况的变动，投资额也相应进行改变，因此合同额与总投资额会有差距。回款额未覆盖成本部分是根据行业惯例和具体合同约定，工程完工后根据审计逐步结算款项，质保金部分一般在2年以后再回款。公司前十大工程合作的建设单位均为宁波市和各地市政建设公司，对于工程余款按时回收基本有保障。

项目名称	业主方	所在地	合同签订时间	开工时间	完工时间	合同额	成本投入	回款额
机场快速路南延工程(绕城高速至岳林东路南)施工 III 标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	宁波	2017.05	2017.05	2020.6	56,891.25	38,015.45	47,427.15
火车北站周边道路提升(站东互通改造)工程(施工)	福州市城乡建设发展有限公司	福建	2019.01	2019.01	2020.8	38,967.00	31,759.62	28,253.72
机场快速路南延工程(绕城高速至岳林东路南)V 标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	宁波	2017.05	2017.12	2021.02	75,030.75	58,531.25	64,841.95
环城南路西延(薛家南路至环镇北路)工程(施工) III 标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	宁波	2017.12	2019.06	2021.7	46,628.27	37,568.54	394,403.34
嘉兴市市区快速路环线工程(一期)土建 6 标	嘉兴市快速路建设发展有限公司	嘉兴	2019.05	2019.6	2021.6	43,336.00	39,175.18	39,333.95
滨海新城北排江西侧北块路网建设工程	余姚市海际建设发展有限公司	宁波	2020.1	2020.1	2021.9	32,259.12	28,448.06	30,454.24
东环路南延工程	盐城经济技术开发区住房保障和建设局	盐城	2020.12	2020.12	2021.8	22,252.62	13,749.40	14,254.05
城南路网四、五标段[龙兴路(丰乐路-金陵路)]工程	滁州市重点工程建设管理处	滁州	2020.3	2020.04	2022.4	23,655.53	16,862.75	13,925.65
合计						339,020.54	264,110.25	632,894.05

表 5-38： 市政与公用设施板块（公建项目）主要在建工程一览表

单位：万元

项目名称	业主方	合同金额	项目所在地	合同签订时间	2023年3月末项目进度	2023年3月末公司已投入金额	2023年3月末已结算金额	2023年3月末账面确认收入金额	2023年3月末已回笼工程款金额	未来工程款收取安排	开工时间	合同工期	预计完工时间
盘州城市综合交通枢纽建设项目一期	盘县交通投资开发有限公司	72,135.42	贵州	2018.01	82.31%	379,176,093.83	33,437.74	39,497.51	33,078.51	进度款支付周期，应与合同约定的工程量周期一致。付款比例为合同内按工程量周期内完成工程量的 80%，合同外（设计变更和现场签证引起的费用）按工程量周期内完成工程量的 70%。工程完工具备验收条件后，合同内进度款支付比例 90%，合同外进度款支付比例 80%。	2018.01	1430 天	2023.06
鄞州大道-福庆路(东钱湖段)快速路一期工程I标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	35,092.00	宁波	2020.6	80.03%	24,218.98	21,300.99	25,764.87	21,056.97	按工程量结果提出支付工程进度款申请，按工程价款的 80%向承包人支付工程进度款，工程初步验收合格、整改完成后支付至工程价款的 83%，相关接管单位对口验收合格并提交对口验收单后支付至工程价款的 85%，竣工验收合格并移交完整竣工资料给档案馆等相关部门后支付至全部工程价款的 88%，造价咨询单位审核后支付至审核价款的 90%，余款扣除质量保证金后待审计后支付。	2020.6	1095 天	2023.6
南昌市西外环高速和祥	南昌城市建设	61,233.33	南昌	2020.4	62.74%	21,470.15	19,740.09	23,099.36	19,740.09	凭施工单位每月实际完成的中间计量报告，经甲方、监理方核实后，甲方每月支	2020.4		2023.12

云大道(南昌西收费站~320国道)及门户区环境综合整治工程二标段	投资发展有限公司										付工程量清单范围内中间计量总额的70%，支付工程量清单范围外中间计量总额他们的50%；该工程竣工验收合格后，提交完整结算资料并经甲方、监理初审后一个月内付至初审额的80%；办理完工程竣工全部资料并通过部门终审后，一个月内付至财审部门审定结算额扣除奖罚金额后的97%，其余尾款根据专业不同待工程保修期满后30天内支付。			
鄞州大道快速路(机场路-鄞横线)工程施工IV标段	宁波市绕城高速连接建设有限公司	58,053.41	宁波	2021.12	38.59%	19,608.95	16,378.14	20,551.77	164,723.91	根据确定的工程计量结果和履约评价表，承包人向发包人提出支付工程进度款申请后，发包人应按工程价款的80%向承包人支付工程进度款。工程初步验收合格、整改完成后支付至工程价款的83%；提交对口验收单并在竣工验收合格且提供质量保玉柴担保和履约评价表后支付至工程价款的85%；提交完整竣工资料和履约评价表后并经发包人、监理人审核后支付至审核价款的90%；待工程移交且出具结算审计报告后结清余款。	2021.12	1080天	2024.12	
鄞州大道快速路(机场路-鄞横线)工程海曙段施工I标段	宁波市绕城高速连接建设有限公司	43,711.90	宁波	2021.12	15.62%	5,800.27	796.56	6,444.74	6,451.43	根据确定的工程计量结果和履约评价表，承包人向发包人提出支付工程进度款申请后，发包人应按工程价款的80%向承包人支付工程进度款。工程初步验收合格、整改完成后支付至工程价款的83%；提交对口验收单并在竣工验收合格且提供质	2022.01	1080天	2025.01	

										量保玉柴担保和履约评价表后支付至工程价款的 85%；提交完整竣工资料和履约评价表后并经发包人、监理人审核后支付至审核价款的 90%；待工程移交且出具结算审计报告后结清余款。			
宁波市轨道交通 7 号线工程 TJ7011 标段施工合同	宁波市轨道交通有限公司	33,542.33	宁波	2022.03	29.37%	9,851.77	9,527.14	9,851.77	9,739.80	按月向监理人提交进度付款申请单并附上已完成工程量报表和有关资料。发包人在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付。	2022.03	1771 天	2026.12
宁波杭州湾新区杭州湾大道跨十一塘江桥梁工程	慈溪市经济开发有限公司	43,130.56	杭州湾新区	2021.1	53.97%	19,575.73	19,650.50	21,357.09	19,518.60	工程进度款按月支付，每月支付月实际完成工程量价格的 55%（累计支付不超过签约合同价的 55%）；工程竣工验收合格后支付至签约合同价的 70%，向发包人移交相关的竣工资料和结算资料后支付至签约合同价的 75%，经发包人及新区审计部门完成结算审核后支付至结算价的 90%，经新区审计部门完成结算审核并向发包人提交符合新区档案归档要求的档案资料后支付至结算价的 95%，档案归档后支付至结算价的 98.5%，结算价的 1.5%作为保修金。	2021.4	900 天	2023.9
宁波杭州湾新区通航大道（兴慈七路-兴慈四路）	慈溪市经济开发有限公司	39,901.83	杭州湾新区	2021.1	78.25%	26,001.24	23,803.89	28,579.37	23,803.89	工程进度款按月支付，每月支付月实际完成工程量价格的 55%（累计支付不超过签约合同价的 55%）；工程竣工验收合格后支付至签约合同价的 70%，向发包人移交	2021.3	720 天	2023.3

市政工程										相关的竣工资料和结算资料后支付至签约合同价的 75%，经发包人及新区审计部门完成结算审核后支付至结算价的 90%，经新区审计部门完成结算审核并向发包人提交符合新区档案归档要求的档案资料后支付至结算价的 95%，档案归档后支付至结算价的 98.5%，结算价的 1.5%作为保修金。			
武陵大道快速路	赣州发展城镇投资开发有限责任公司	123134.75	江西省赣州市	2022.07	5.80%	6,782.17	6,130.28	7,139.13	4,288.72	按月向监理人提交进度付款申请单并附上已完成工程量报表和有关资料。监理人在收到进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人在进度款支付证书签发后 14 天内完成支付。	2022.10	1095 天	2025.10
	合计	509,935.53				379,309,403.09	150,765.33	182,285.61	302,401.92				

主要在建工程简介：

(1) 盘州城市综合交通枢纽建设项目一期：本工程建设项目位于贵州向西发展最重要最具发展潜力的战略高地六盘水市盘县盘西新区，在于红果站与盘州高速收费站之间，距离红果站、盘州高速收费站距离均约 1 公里，是以交通枢纽为核心、集交通换乘、旅游集散、物流商贸及商务休闲为一体的城市综合体。

项目为长途客运枢纽，建筑层数为 6 层，建筑高度 33.25m，建筑面积 157,993 m²，其中地下两层，建筑面积 94,992 m²；地上六层，建筑地上面积 63,001 m²，项目占地面积 64,358.4 m²，合同总价 72,135.42 万元。

(2) 鄞州大道-福庆路（东钱湖段）快速路一期工程 I 标段：本工程位于鄞州区，起至鄞横线以西，沿鄞州大道、福庆路至环城南路。标段长约 1.4km，寒松路以东至云龙收费站以西，快速路主线桩号 K17+800~K19+200，地面道路桩号 FK17+800~FK19+200。工程内容：桥梁、道路、排水、照明、交通设施及其他配套附属设施等。合同工期：1,095 天。合同总价：35,092.00 万元。

(3) 南昌市西外环高速和祥云大道（南昌西收费站~320 国道）及门户区环境综合整治工程二标段：西外环高速公路，道路等级为高速公路，长度 48.3 公里；祥云大道长约 7.1 公里；湾里收费站，南昌西收费站前后各 200 米范围及相应服务区。合同总价 61,233.33 万元。

(4) 鄞州大道快速路（机场路-鄞横线）工程施工 IV 标段：本工程位于宁波海曙区、鄞州区，西起机场路，东至鄞横线。主线桩号 K11+648 至 K13+196（跨奉化江大桥）。工程内容：标段范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、保通工程、照明工程及附属配套设施等。

(5) 鄞州大道快速路（机场路-鄞横线）工程海曙段施工 I 标段：本工程位于宁波海曙区、鄞州区，西起机场路，东至鄞横线。工程内容：标段范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、保通工程、照明工程及附属配套设施等。

(6) 交通 7 号线工程 TJ7011 标段施工合同：工程内容为康桥南路站、康宁区间盾构工作进、附属（风亭、出入口）、车站（7 号线）端头加固（不含高压旋喷加固）、康宁区间盾构工作井端头盾构加固（不含高压旋喷加固）、联络线端头盾构固（不含高压旋喷加固）等土建结构工程及拆复桥、道路恢复、交通导改等配套工程的施工。

(7) 宁波杭州湾新区杭州湾大道跨十一塘江桥梁工程：工程位于宁波杭州湾新区，北起滨海新城互通平交口，下穿十一塘高速工程（一期），上跨十一塘海堤、十一塘江、规划古丘路，终点接玉海西路平交口。工程按一级公路兼顾城市主干路标准建设，设计行车速度 60Km/h，主线长度为 1057 米，KO+485.5-KO+500 为新建路基段，KO+500-KO+693.07 为改建路基段，工程主桥桥型方案为双塔中央索面钢箱梁斜拉桥。工程总价为 43,130.56 万元。

(8) 宁波杭州湾新区通航大道（兴慈七路-兴慈四路）市政工程：工程位于宁波杭州湾新区北部通航板块，西起兴慈七路，东至兴慈四路。道路全长 5282.75 米，沿线新建桥梁 3 座，道中按城市主干路标准设计，设计行车速度 60Km/h，规划路宽 44 米。工程总价为 39,901.83 万元。

(9) 武陵大道快速路市政工程：工程位于赣州市蓉江新区，包括快速路工程项目（含黄金大桥改造），总长度 4.76 公里；综合管廊项目总长度约 2.11 公里。隧道一座，地面桥一座及其配套的照明、景观绿化、电力管沟、监控等等。工程总价为 123134.75 万元。

表 5-39： 公司市政与公用设施板块主要拟建工程

单位：万元

项目名称	业主方	项目所在地	合同签订时间	计划开工时间	计划完工时间	经营模式	结算方式	合同金额
星箭科技航天航空高端研制项目	星箭科技（宁波象保合作区）有限公司	象山	2023-5-16	2023-5-20	2024-6-22	施工总承包	按合同约定结算	17410.9157
青山湖科技城硬科技产业社区基础设施工程总承包（EPC）项目	杭州鑫湖实业发展有限公司	杭州	2023-5-12	2023-4-10	2024-9-7	施工总承包	按合同约定结算	16625.0423
合计								148,918.94

(7) PPP 项目情况

表 5-40： 公司 PPP 项目批复情况

序号	项目名称	立项/可研批复	环评批复	用地规划许可证	是否与政府签订了相关协议	项目入库情况

序号	项目名称	立项/可研批复	环评批复	用地规划许可证	是否与政府签订了相关协议	项目入库情况
1	温州金融文化科技中心 PPP 项目	温鹿发改审(2020)198号-可研批复、温鹿发改审(2016)77号-初设批复、温鹿发改函(2018)49号、温鹿发改审(2020)220号、温鹿发改审(2021)56号、温鹿发改审(2021)44号、温鹿发改审(2021)59号	温鹿环建(2016)54号、温鹿农(2021)189号-水影响、温鹿农(2021)190号-水影响	地字第浙规证 2016-030200046、地字第浙规证 2016-030200045、地字第浙规证 2019-030200009、地字第浙规证 2019-030200008、地字第浙规证 2016-030200083、温州市鹿城区(2017)温土资字第 1028 号、温州市鹿城区(2017)温土资字第 1123 号、地字第 330302202100044、温州市鹿城区(2016)温土资字第 1113 号、地字第浙规证 2016-030200043、温州市鹿城区(2017)温土资字第 1123 号、地字第浙规证 2016-030200083、地字第浙规证 2016-030200041、地字第浙规证 2016-030200042	是	是
2	江油龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目	江发改〔2017〕26号、江发改〔2017〕40号	江审批环〔2018〕10号、绵环〔2018〕13号	地字第 2018007 号、地字第 2019004 号	是	是
3.	省道 205 线广安区花桥(渠县界)至彭家改造工程 PPP 项目	广区发改项〔2017〕45号	广环广审批〔2021〕7号	川府土〔2020〕948号	是	是
4	宁海县东部沿海防洪排涝工程	宁发改投资〔2017〕137号	甬环宁建〔2020〕201号	宁自然资规预〔2019〕11号	是	是
5	宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目	宁发改投〔2016〕34号	宁环建(2017)200号、宁环建(2018)9号、宁环建〔2017〕199号、宁环建〔2017〕105号、宁环建〔2017〕6号	宁自然资规(2021)01046号、地字第 330226201800776 号、地字第 330226201702306 号	是	是
6	渭南市华州区中医医院迁建 PPP 项目	渭华经发〔2017〕72号、渭华发改发〔2019〕140号、渭华政函〔2022〕57号	渭华环审发〔2016〕21号	渭规华州地字第〔2019〕02号	是	是
7	昭化区元柳工业园(一期)基础设施建设	昭发改发〔2019〕247号	/	/	是	是

序号	项目名称	立项/可研批复	环评批复	用地规划许可证	是否与政府签订了相关协议	项目入库情况
	PPP 项目					

表 5-41： 市政与公用设施板块 PPP 主要在建工程一览表

单位：万元

项目名称	BT 或 PPP	回购方	与政府签订合同名称	合同金额	回购期限	项目所在地	合同签订时间	开工时间	预计完工时间	截至 2022 年 3 月进度	预计回报率	截至 2023 年 3 月已投入金额	未来计划投入金额	截至 2023 年 3 月回款情况	经营模式
温州金融科技文化中心项目	PPP	温州市鹿城区七都综合建设开发有限公司	温州金融科技文化中心项目投资建设合作协议书	263,900.00	建设期 4 年，运营期 16 年，项目竣工验收合格后 30 天内开始付费	温州	2016.08	2016.8.15	2024.12.31	35.39%	房建部分 6%，市政部分 10%	65,000.00	173,448.00	31,970.31	联合体施工
江油龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目	PPP	江油市科技和信息化局（现为江油市工业和信息化局）	江油龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目协议	54,386.00	15 年（基础设施建设项目建设期 3 年，运营期 12 年。排水工程建设项目建设期 1 年，运营期 14 年。）	四川绵阳	2018.5	2019.9	2023.8	85.00%	资本金回报率 7.6%，运营期 521.6 万/年。建安费不下浮。	46,681.25	10,500.00	-	联合体施工
宁海县东部沿海防洪排涝工程		宁海县水利局	宁海县东部沿海防洪排涝工程项目政府和社会资本合作	195,471.11	建设期 3 年，运营期 15 年	宁波	2018.4	2020.11	2023.11	43.1%	6.60%	43184.07	50000.00	-	联合体施工

项目名称	BT 或 PPP	回购方	与政府签订合同名称	合同金额	回购期限	项目所在地	合同签订时间	开工时间	预计完工时间	截至 2022 年 3 月进度	预计回报率	截至 2023 年 3 月已投入金额	未来计划投入金额	截至 2023 年 3 月回款情况	经营模式
			(PPP) 合同												
宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目	PPP	宁海经济开发区管理委员会	宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目协议	132,925.00	建设期 3 年, 运营期 7 年	宁波	2016.6.17	2017.1.19	2025.6	66.99%	10.80%	50364.11	82560.89	-	
昭化区元柳工业园(一期)基础设施建设 PPP 项目	PPP	四川广元昭化经济开发区管理委员会	昭化区元柳工业园(一期)基础设施建设 PPP 项目合同	68,500.00	建设期 2 年, 运营期 13 年	四川	2022.9.9	未开工	开工后两年	0.80%	9.00%	560.00	67,940.00	-	
渭南市华州区中医医院迁建 PPP 项目	PPP	渭南市华州区卫生健康局	渭南市华州区中医医院迁建 PPP 项目合同	41,947.58	建设期 2 年, 运营期 13 年	陕西渭南	2022.11	2023.2	2025.1	0.00%	9.99%	3,299.45	38,648.13	-	
	合计														

发行人上述在建 PPP 项目中，温州金融科技文化中心项目、江油龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目省道 205 线广安区花桥（渠县界至彭家）改造工程、宁海县东部沿海防洪排涝工程、宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目五个项目已纳入财政部 PPP 项目库，并在“财政部政府和社会资本合作中心”网站（www.cpppc.org）公开项目相关信息，合法合规。已建 PPP 项目方面，巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程暂未纳入财政部 PPP 项目库，但发行人与当地政府相关机构已签订合同，按 PPP 项目模式进行建设施工，由政府方支付投资建设款及相关利息等，回款风险较小，项目相关批文完整，合法合规。

在建 PPP 项目简介：

(1) 温州金融科技文化中心项目：该项目位于温州市七都岛，房建工程总建筑面积 322,347 平方米，其中地上建筑面积约 220,752 平方米、地下建筑面积约 101,595 平方米；新建市政道路 3 条，新增市政道路面积约 39,040 平方米；新建公园绿地 15 个地块，总面积约 93,628 平方米。项目投融资约 225,088 万元，其中一期工程投资约 17,688 万元，二期工程投资约 183,965 万元，三期工程投资约 23,436 万元。该项目建设期 4 年，运营期 16 年。

(2) 江油龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目：该项目位于四川绵阳江油市龙凤镇。基础设施部分：新建道路 11 条，改建道路 9 条，设计总长 19,236.095m（其中新建 13,527.783m，改建 5,708.312m），配套河道改移、交通、给水、照明、通信及绿化工程。排水工程部分：建设雨水管网 37.34 千米（其中新建 34.33 千米，改建 3.01 千米）；建设污水管网 35.96 千米（其中新建 33.34 千米，改建 2.62 千米）。新建 2 座污水提升泵站，其中 1#污水提升泵站（设计规模 2,000m³/d），2#污水提升泵站（设计规模 5,000m³/d）。

(3) 宁海县东部沿海防洪排涝工程：本项目位于长街镇范围内，是提升平原排涝能力的基础性工程。项目共整治河道 8 条，整治总长 49.3km；整治水闸 13 座，设计总净宽 191m；新建泵站 7 座，设计总规模 132m³/s；清淤加固河道总长 8.65km。项目总投资（不含建设期利息）195,471.11 万元。其中，建筑工程费 117,420.88 万元，机电设备及安装工程费 7,951.62 万，施工临时工程 15,930.5 万元，独立费用 13,440.75 万元，工程部分预备费 8,133.12 万元。征地和环境部分费用 24,675.78 万元。合作范围共涉及永久征地 963 亩，施工临时征地 1,314 亩，房屋拆迁 2.35 万 m³。本项目项目公司为宁海宏顺建设有限公司，注册资本金 38,000 万元。其中宁波建工股份有限公司占股 85%，宁海县水利投资有限公司占股 10%，浙江省围海建设集团股份有限公司 5%。

(4) 宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目：该项目位于浙江省宁海县。该项目属承继项目，项目前期已经成立项目公司宁波甬宁建设有限公司，由浙江省围海建设集团股份有限公司作为社会资本方，并于 2016 年 9 月与政府方签署 PPP 协议。后由于社会资本方问题，将股权转让建工股份。本项目主要建设内容包括：宁东新城核心区景观工程一期；宁东新城核心区景观工程二期；宁东新城腾飞桥及连接线工程；宁东新城壹岛土石方及地基处理工程；宁东新城科技路南段、腾飞路南段、金科路一期道路工程；宁东新城 A 区二期土石方及地基处理工程；宁东新城瀛洲路及支路工程一期（金海路-腾飞路）。

项目公司注册资本 40,000 万元，其中宁波建工股份有限公司 65%，香港围海投资有限公司 25%，宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司 10%。项目投资总金额 132,925 万元，其中建安费 115,136 万元，前期费 3,802 万元，

融资成本 13,987 万元，（围海已完成 38281 万元，剩余 94,644 万元）。该项目建设期 3 年，运营期 7 年。

（5）渭南市华州区中医医院迁建 PPP 项目：该项目位于陕西省渭南市华州区，占地面积 117.9 亩（78,653.33 平方米）。总建筑面积 79,224.93 m²，主要建设门诊医技楼、住院楼、餐厅、地下车库、设备用房、锅炉房、洗衣房等。项目总投资为 41947.58 万元，其中工程费用为 35045.00 万元，工程建设其他费为 2192.22 万元，基本预备费为 2606.61 万元，建设期利息为 2103.75 万元。本项目合作期分为建设期和运营期两部分，建设期 2 年，运营期 13 年。本项目项目公司为渭南华宁广天建设有限公司，注册资本金人民币 8389.52 万元。其中宁波建工股份有限公司占股 51%，宁波市市政工程建设集团股份有限公司占股 9%，渭南市华州区城市经济发展有限公司占股 40%。

（6）昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设 PPP 项目：该项目位于四川省广元市昭化区。本项目已成立项目公司广元市朝朔工程建设管理有限公司，由广元上达同创园区管理发展有限公司、宁波市市政工程建设集团股份有限公司、宁波建工股份有限公司作为社会资本方，并与 2022 年 9 月与政府方签署 PPP 合同。本项目主要建设内容包括：开挖土石方 628.46 万立方米，回填 668.99 万立方米，道路工程 5440 米，对园区完成“七通一平”，建设综合管理房、挡土墙、管网工程、园区绿化、公共卫生间、园内污水处理站、公共交通设施等附属工程及给水、供电、供气、通讯等场外配套工程。具体建设内容和规模以经批复的施工设计图为准。项目公司注册资本金 2000 万元，其中宁波建工股份有限公司占注册资本的 4.5%，宁波市市政工程建设集团股份有限公司占注册资本的 39.6%，广元上达同创园区管理发展有限公司占注册资本的 45.9%，广元市昭化区华瑞投资开发有限公司占注册资本的 10%。

表 5-42： 市政与公用设施板块 PPP 主要完工工程一览表

单位：万元

项目名称	回购方	合同名称	合同金额	回购期限	项目所在地	合同签订时间	开工时间	完工时间	截至 2023 年 3 月已投金额	截至 2023 年 3 月回款情况	后续回款安排	经营模式
织里镇凯旋路等基础设施建设 PPP	湖州织里城市建设发展有限公司	织里镇凯旋路等基础设施建设 PPP	23,741.00	竣工验收合格后 8 年	湖州	2016.12	2016.12	2018.06	12,142.60	17,128.58	目前正在积极洽谈提前全额回购	联合体施工
织里镇污水主管改造工程、晟太线(K0+000-K3+220)改造工程	湖州织里城市建设发展有限公司	织里镇污水主管改造工程、晟太线(K0+000-K3+220)改造工程 PPP 项目	17,471.00	工程竣工合同后 8 年	湖州	2016.7	2016.4	2017.12	10,826.70	16,437.34	目前正在积极洽谈提前全额回购	联合体施工
巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程(古路互通至红池坝快速道路工程一期) PPP 项目	巫溪县交通委员会	巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程(古路互通至红池坝快速道路工程一期) PPP 合同	35,000.00	建设期 2 年, 运营期 8 年	重庆	2018.05	2017.12	2019.12	27,500.00	17,380.30	按合同约定下次收款时间 2020 年 10 月 18 日, 之后每一季度回款一次, 每次 1,580.651 万元	项目公司制
江北区海绵城市水系整治及综合提升工程	宁波城市地下空间投资有限公司	江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目协议	49,090.75	工程竣工验收合格后的 15 年内付清。	宁波	2018.11	2019.03.08	2020.5	39,852.89	10,754.57	项目合作期为 16 年, 建设期 1 年, 自项目综合验收通过之日的次日起至合作期满, 其中第一年为试运营年, 运营期为 15 年。本项目资金回报的来源为政	

项目名称	回购方	合同名称	合同金额	回购期限	项目所在地	合同签订时间	开工时间	完工时间	截至 2023 年 3 月已投金额	截至 2023 年 3 月回款情况	后续回款安排	经营模式
											府付费,包括可用性服务费和运营维护费。本项目政府支付时间以项目综合验收通过次日为基准日,每满一年为一期,期中满半年预支付一次。本项目支出主要为工程费、运营维护费、工程建设其他费及预备费,还本付息和税金等,建设期内工程费按产值的 80%支付,在项目竣工验收后支付至 85%,审计结束后支付至 99%,保修期结束支付剩余的 1%。	
省道 205 线广安区花桥(渠县界至彭家)改造工程	广安市交通局	省道 205 线广安区花桥(渠县界至彭家)改造工程 PPP 项目合同	56,315.57	建设期 2 年,运营期 10 年	四川	2020.2.20	2020.6	2022.6	53,226.27	3,810.00	该项目的建设期绩效考核须在项目交工验收后的三个月内完成。政府方根据建设期绩效考核指标评价结果,按年支付纳入建设期	联合体施工

项目名称	回购方	合同名称	合同金额	回购期限	项目所在地	合同签订时间	开工时间	完工时间	截至 2023 年 3 月已投金额	截至 2023 年 3 月回款情况	后续回款安排	经营模式
											进行绩效考核的可用性服务费(70%)部分, 本项目共计支付 10 笔。第一笔的支付节点为自本项目交工验收完成之日起 3 个月内; 第二笔的支付节点为自本项目交工验收完成之日起满 12 个月后的 3 个月内; 第三笔的支付节点为自本项目交工验收完成之日起满 24 个月后的 3 个月内; 以此类推。	
合计			181,618.32						143,548.46	65,510.79		

PPP 主要完工项目简介：

(1) 织里镇凯旋路等基础设施建设 PPP：本 PPP 项目位于湖州市织里镇。合同主要内容包括佛仙路改造，道路总长 1,166.856 米；利济路（栋梁路至富民路段）改造，道路总长 1,801.031 米；富民路（兴盛路至中华路段）改造，道路总长 7,560,467 米；康泰路改造，道路总长 1,716.26 米；安康西路改造，道路总长 887 米；浒金港景观，总用地面积约 147,035 平方米，其中绿化面积约 120,820，铺装面积约 26,215 平方米；常乐至陆家湾段改造，总长 2.194KM；浒金港路（长安路-湖织大道）新建道路，道路总长 1,148 米；凯旋路（吴兴大道-人民路）改造，道路总长 1,954.784 米。合同总价 23,459 万元，合同工期 2 年。

(2) 织里镇污水干管改造工程、晟太线改造工程 PPP 项目：织里镇污水干管改造工程、晟太线改造工程 PPP 项目，位于浙江省湖州市织里镇。合同项目主要建设内容为：①大港路污水干管改造提升和厂前泵站工程。大港路污水干管北至腾飞路，南至 318 国道，东至东郊污水厂，主要管线沿腾飞路—长安路—大港路—彩芬路（规划）—东郊污水厂。设计管径 d1000—d1500，采用顶管施工，干管长约 7,130 米；②晟太线改造范围南起 318 国道，途径彩纷路、顺昌路、晟舍新街、利济路、富康路、吴兴大道、北至康泰路，改造总长 3,220 米，规划道路红线总宽 42 米。

(3) 巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程（古路互通至红池坝快速道路工程一期）PPP 项目：本项目路线起点位于古路镇，经液龙珠、后山湾、李子埡、再经天坑湾、跨夏家包大桥（K5+338）、大石埡，至 K10+275 处穿水井湾隧道，隧道长 791 米，又过阳雀口、至 15+600 处，再过牛麻树湾、梭子坪、跨磨盘坝中坝、小观音寺，裤裆丘，土门子湾、生基坪、至草屋湾，接文峰至红池坝公路，至点 K26+984.769，路线实际长度 24.694 公里。路基宽度 12 米，行车道宽度为 2×3.75 米，硬路肩宽 2×1.5 米，土路肩宽度 2×0.75 米。项目总投资 39,340.00 万元，其中：建筑工程费 35,000.00 万元，工程建设其他费 2,466.85 万元，基本预备费 1,873.15 万元。本项目选择采用的 PPP 运作方式：BTO（建设—移交—经营）。项目建成竣工验收后即将项目所有权无偿移交给政府指定机构，政府保持在运营期内对项目的所有权控制。项目周期：项目合作期 10 年。其中：建设期 2 年，经营期 8 年。

(4) 江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目：本项目建设范围为甬舟高速—慈江—江北大河—九龙大道—倪家堰路—姚江—官山河所围区域（除去姚江新区保留区），总面积为 44.7 平方公里（其中试点区域内 15.4 平方公里，扩展区内 29.3 平方公里）；主要建设内容包括 I 区（除姚江新区保留区）、II 区、III 区、IV 区内的河道水系海绵化整治、海绵化景观提升、农业面源污染治理等工程。工程运营维护范围包括 I 区（含姚江新区保留区）、II 区、III 区、IV 区内实施机构指定资产的运营维护。主要运营维护内容包括河道水体及水体整治设施、河道清淤、沿河生态岸线、沿河人工湿地、农田生态处理湿地及沿河绿化等。工

程总投资 49,090.75 万元，其中工程费用暂定 41,332.56 万元，工程建设其他费用暂定 3,623.86 万元，预备费暂定 2,868.81 万元，建设期资金回报暂定 1,265.52 万元，建设期为 1 年，运营期为 15 年。

(5) 省道 205 线广安区花桥（渠县界至彭家）改造工程：路线起于广安区与渠县交界处，接渠县新市乡 Y651 道路，利用既有 XX23（花桥至大有路）道路和 XX15（广花路）道路升级改造，经大有乡、花桥镇、井河镇、兴平镇、悦来镇、杨坪乡、彭家乡，止于枣彭路，路线全长 39.134 公里，项目总投资为 56,315.57 万元。项目总投资为 56,315.57 万元，其中建安费约 4.5 亿元。（包括建安工程费用、设备工器具购置费、工程建设其他费、预备费），最终的项目总投资以审计决算金额为准。项目合作期限：12 年（含建设期 2 年）。本项目项目公司为广安市宁建广通建设管理有限公司，注册资本金 5,500 万元（已到位）。其中宁波建工股份占股 85%，宁波市政集团占股 10%，广安国有资本投资运营管理有限公司 5%。

3. 安装板块和建筑装饰板块

公司安装板块主要由子公司宁波建工工程集团有限公司分公司负责运营，大体分为设备安装、机电安装、智能工程安装和钢结构安装，公司在建筑安装方面的资质齐全，包含机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包叁级等。主要承建工业与民用建筑内的设备、机电安装工程，宁波建工工程集团有限公司下设设备安装分公司、机电安装分公司、智能工程分公司，各分公司设经理与副经理等领导班子，设经营部、工程部、技术部、财务部等职能部门，每个工程项目均设立项目部。经营部负责承接工程业务，项目部负责每个工程项目的施工、验收、决算等工作，财务部负责所有项目会计核算等工作。项目部是利润的主要来源，由专业管理人员和专业技术人员组成，通过对工程的精心管理，降低工程成本，对外挖潜，使工程的成本低于工程的决算金额，从而形成项目利润，单个项目累积即成公司的利润。通常在合同签订后的七个工作日内，甲方会支付合同造价的 10% 作为预付款；施工过程中，按月或隔月上报完成工作量，支付额度为经审计工程造价的 70%-75%；验收合格后支付审计工程造价的 80%-85%；最终经甲方或其委托的审计机构审核完毕，支付至总价的 95%，5% 余款作为保修金，保修期二年，期满后扣除应承担的费用后无息返回。

公司安装板块会计处理方式按建造合同要求，根据预算资料预估工程毛利，按照工程项目实际发生的材料采购款、人工费、各类与项目直接相关的费用合计结转成本，按合同毛利与成本之和结转收入。

表 5-43： 安装板块主要在建工程项目一览表

单位：万元、%、天

项目名称	业主方	合同金额	2023年3月末项目进度	2023年3月末公司已投入金额	2023年3月末已结算金额	开工时间	合同工期	预计完工时间
上海中经云1#数据中心	上海劲骏道具有限 公司	12,321.84	57.35	6,256.45	8,857.52	2021-11-11	770天	2023-12-20
北仑凤凰山西地块机电	武汉建工集团股份 有限公司	5,606.78	21.20	1,052.34	1,676.06	2022-7-22	730天	2024-7-22
海曙商业机电项目	宁波龙卓房地产发 展有限公司	4,070.70	96.74	4,485.39	4,817.60	2022-1-3	750天	2024-1-25
奉化医养中心	宁波奉盛健康管理 有限公司	3,465.00	6.45	197.81		2021-9-18	770天	2023-10-28
邱隘前殷村安置房I标	中科盛博建设集团 有限公司	3,194.77	16.49	466.36	733.21	2022-1-21	730天	2024-1-21
	合计	28,659.09		12,458.35	16,084.39			

公司建筑装饰板块主要经营主体为子公司宁波建工建乐工程有限公司。建乐拥有建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级等资质。公司建筑装饰工程板块新承接合同主要以商业地产工程为主，占公司建筑装饰工程板块新承接的合同额 65%以上。承接的项目类型以建筑装饰及幕墙项目为主，施工区域主要集中于宁波市内，另有少数项目在上海等地。宁波建工建乐工程有限公司由总经理和副总经理、总工程师、财务总监等组成领导班子，下设总经办、劳动人事部、财务部、工程技术部、经营部、预算部、材料供应部等管理部门，每个工程项目均设立项目部，经营部负责承接工程项目、项目部负责每个工程项目的施工、验收、决算和收款等工作。幕墙产品的生产和制作是该板块利润的主要来源，幕墙项目有专业的管理团队，对项目经过严格筛查，由专业的车间管理人员、技术人员和销售人员组成，使每个环节的成本降到最低，从而产生利润。该板块会计处理方面总体与安装板块一致，根据各项预算资料合理预估毛利，按照项目相关的成本、费用金额结转成本，按合同毛利加上成本结转收入。

近三年来，公司安装板块与建筑装饰板块营业收入约占所有板块的 10%-15%，而两者的毛利润占所有板块毛利润的比例有所上升，二级子公司建乐装潢和一级子公司工程集团对内注重专业化施工团队的建设，对外维护供应商的稳定性，采用集中采购模式，提高溢价能力，降低施工成本。截至 2021 年底，公司建筑装饰板块共获得“鲁班奖”四项，分别为“宁波港商务中心项目”、“宁波和义路滨江 1 号地块（万豪中心）项目”、“宁波科技广场综合办公楼项目”、“温州国际会展中心三期展馆项目”，获得其他省部级奖励 21 项；建筑安装板块共获得“中国安装之星”四项，分别为“宁波科技广场综合办公楼安装项目”、“东部新城中央商务区 B-2 地块项目”、“宁波东部新城 B-9 商务楼安装项目”、“宁波市第一医院原地扩建暨国际医疗保健中心安装项目”，获得其他省部级奖项 47 项。

表5-44: 2022年度安装板块前五大供应商情况表

单位: 万元、%

客户名称	销售额	占比	是否为关联方
宁波东方电缆股份有限公司	6,474.18	3.81	否
宁波惠宇达物资有限公司	4,852.46	2.85	否
江苏江扬电缆有限公司	3,536.77	2.08	否
宁波宁东混凝土有限公司	2,916.02	1.72	否
宁波浙金钢材有限公司	2,258.67	1.33	否
合计	20,038.10	11.79	

表5-45: 2022年度安装板块前五大客户情况表

单位: 万元、%

客户名称	销售额	占比	是否为关联方
宁波思通矿业有限公司	8,782.10	4.56	否
宁波震裕汽车部件有限公司	6,966.42	3.62	否
宁波市公共工程建设中心有限公司	6,560.00	3.41	否
上海劲骏道具有限公司	6,237.79	3.24	否
宁波龙卓房地产发展有限公司	4,111.02	2.14	否
合计	32,657.33	16.97	

4. 建筑材料销售板块

公司建筑材料销售板块主要运营主体为子公司浙江广天构件集团股份有限公司，其主要产品为商品混凝土、管片、管桩、钢结构制品，少量由工程集团下属宁波经济开发区建兴物资有限公司负责，主要为螺纹钢和钢板。广天构件是宁波市最早开发预拌混凝土的企业之一，负责集团内部分公司在宁波地区项目的混凝土供应，在当地具有一定品牌影响力；广天构件的地铁工程管片技术含量较高，随着宁波市的轨道交通、高架桥梁等工程的发展，建筑构件的发展前景良好。建兴公司主要从事钢材贸易，其销售的主要产品螺纹钢及少量钢板，上游主要是钢材产品的生产厂商，下游主要是宁波建工下属子公司，其价格按照市场价格进行销售，少部分用于对外销售。

表5-46: 2022年度建筑材料前五大供应商情况表

单位: 万元

名称	销售金额	占该板块成本比例	是否关联方
宁波拓航钢铁有限公司	13,704.45	14.09	否
宁波晶盛物资有限公司	10,051.77	10.33	否
宁波市轨道永盈供应链有限公司	7,480.96	7.69	否

名称	销售金额	占该板块成本比例	是否关联方
宁波交投供应链有限公司	7,428.64	7.64	是
宁波浙金钢材有限公司	6,088.50	6.26	否
合计	44,754.32	46.00	

表5-47: 2022年度建筑材料销售板块前五大客户情况表

单位: 万元

名称	销售金额	占该板块销售比例	是否关联方
宁波市轨道交通集团有限公司	23,538.03	18.59	否
宁波市建设集团股份有限公司	13,776.81	10.88	否
宏润建设集团股份有限公司	3,381.79	2.67	否
宁波市新亚建设有限公司	3,327.07	2.63	否
浙江中恒盛业建设有限公司	3,034.37	2.40	否
合计	47,058.07	37.16	

2020-2022年,公司建筑材料销售业务实现收入分别为12.65亿元、11.70亿元和12.66亿元,分别占当年主营业务总额的6.41%、5.52%和3.85%;2020-2022年,公司建筑材料销售板块的毛利润分别为3.36亿元、2.87亿元和2.94亿元,分别占当年公司所有板块毛利润总额的22.97%、17.80%和18.20%。

(三) 发行人安全生产情况

公司在施工建设过程中不仅涉及到建筑工人的人身安全,也涉及到周边居民的人身、财产安全和社会环境的保护。因此,公司建立了一系列关于安全生产的规章制度,确保职工和周边居民的人身、财产安全和对社会环境的保护。

公司一贯重视安全生产工作,建立了一系列完善的安全生产管理制度:安全教育方面,公司为提高员工的安全意识和安全防护能力,制定了《安全教育培训制度》,规定公司各级领导和广大职工必须树立“安全第一”的思想,公司、分公司及项目经理部必须经常进行安全生产思想教育、法制教育、技能教育和事故教育,新进员工必须接受安全培训教育。安全生产方面,公司按照国家政策法规和行业有关规定,工程开工前,公司都为每位施工人员办好职工意外伤害保险,严格按照规定及时做好劳动防护用品的发放工作,公司已制定了《安全环境管理总则与罚则》《安全环境管理制度》《环境安全教育培训实施细则》《安全环境检查实施细则》《消防管理实施细则》等非常完善的安全生产管理制度体系;安全检查方面,公司实施安全检查联接机制,将安全员日检、分公司月检、公司季检结合起来,每次安全检查有总结记录,对查出的事故隐患,做到定人、定时、定措施整改,书面上报,跟踪封闭管理。综上,公司已经建立了有效的安全生产相关制度。2020-2022年计提安全使用费分别为36,538.02万元、39,365.51万元和39,659.59万元。

2021 年 6 月 22 日，发行人全资子公司建工集团施工场地一桩机在施工作业中倒塌，导致 2 人死亡，直接经济损失 399.55 万，事故发生后，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、鄞州区政府组成的事故调查组，经调查认定，鄞州区邱一村安置房 C1-4 地块项目“6·22”桩机倒塌事故是一起主要因工程违法转包、使用不合格桩机导致桩机倒塌的一般生产安全责任事故。截至本募集说明签署日，发行人已根据行政处罚决定书（鄞）应急罚〔2021〕371 号中相关要求，缴纳行政处罚 42.5 万元，公司人各项目施工业务正常开工，公司融资业务正常。

建筑施工企业是安全事故多发的行业之一，公司将继续狠抓安全生产管理，积极引导公司安全生产工作的良性循环，有效推动公司安全生产水平的进一步提高。

（四）发行人主要在建工程情况

表5-48：截至2022年12月末公司在建项目表

单位：万元

	项目名称	项目单位名称	计划总投资	已投金额	未转固定资产金额	拟投金额		
						2023 年	2024 年	2025 年
1	管片生产线	宁波普利凯建筑科技有限公司	4300	549.24	549.24	3570.76	0.00	0.00
2	陶粒生产线	宁波普利凯建筑科技有限公司	596.94	666.72	666.72	20.00	0.00	0.00
	合计		4896.94	1215.96	1215.96	3590.76	0.00	0.00

（五）发行人拟建项目

目前公司暂无拟建项目。

（六）发行人未来发展战略

公司将以提升发展质量效益为核心，以稳中求进为总基调、以深化改革为驱动，坚持产业结构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，坚定实施以房建和市政施工总承包为主体带动装饰、安装、城轨和园林等专业承包，以专业设计和建筑产业化部品/构件制造及投资并购等外延扩展为两翼的“一体两翼”发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业经营与资本运作双轨发展。密切关注一带一路，新基建、新型城镇化等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，稳步实施走出去战略。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、布局合理的区域建筑龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新、提高科技竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励，加强技术交流总结，提升科研水平，多出科技成果，借助科技进步提升企业盈利能力。

通过提升从业人员素质，加强人才竞争力。要强化人力资源管理能力，既要做好各类人才引进，又要抓好人员的培训任用，并有效发挥企业文化的纽带作用，强化利益共同体，增强骨干人员的凝聚力和向心力。要加强劳务用工管理，培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，同时积极组建和培养专业能力强、综合素质高的自有劳工队伍。

通过管理创新和信息技术运用，强化管理竞争力。规范现代企业治理结构，完善健全管理制度，强化子公司目标考核管理，提升企业各层级财务、人力资源、生产经营等的管控水平，尤其要借助企业信息化建设，实施管理流程优化，谋求工程建设现场的集约化、精细化管理，提高企业信息传达的即时性、准确性，从而提升企业管理规范性、有效性。

通过优化产业结构，加快新型产业投资布局，培育全产业竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包业务，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。充分发挥总承包业务的带动作用做精做大勘察设计、装修幕墙、安装、园林绿化等专业化业务。重点培育、支持建筑工业化板块业务发展，充分发挥建筑业全产业链资源互补协同效应。

通过进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。充分发挥多产业集群竞争优势和资金优势，承接 EPC+F、PPP 项目，拓展特许经营业务份额，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业并购重组，拓展业务范围，提升公司综合竞争力。

九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

（一）建筑行业的现状及发展趋势

1. 行业竞争格局和市场化程度

建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。我国建筑业的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国建筑业弘扬伟大建党精神，全力以赴建设疫情防控设施，扎实推进保障性住房建设，积极参与城市更新行动，加快推动建筑产业转型升级，发展质量和效益不断提高，实现了“十四五”良好开局。全国建筑业企业（指具有资

质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 293,079.31 亿元，同比增长 11.04%；完成竣工产值 134,522.95 亿元，同比增长 10.12%；签订合同总额 656,886.74 亿元，同比增长 10.29%，其中新签合同额 344,558.10 亿元，同比增长 5.96%；房屋施工面积 157.55 亿平方米，同比增长 5.41%；房屋竣工面积 40.83 亿平方米，同比增长 6.11%；实现利润 8,554 亿元，同比增长 1.26%。截至 2021 年底，全国有施工活动的建筑业企业 12,8746 个，同比增长 10.31%；从业人数 5,282.94 万人，同比下降 1.56%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 473,191 元/人，同比增长 11.89%。（数据来源：中国建筑业协会）。

从企业性质和竞争能力角度，中国建筑市场拥有较强竞争力的建筑公司主要有如下三类：

一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。特大型央企主要是国有超大规模的特级资质企业，如中国建筑工程总公司、中国铁路工程总公司等；地方国有（或控股）建筑公司主要是各省市具有总承包特级资质的大型建筑企业，以省市级的建工集团为代表，如上海建工等。

二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制灵活，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。如宁波建工、龙元建设集团股份有限公司等。

三是跨国建筑公司。随着中国对外开放程度越来越大，跨国经营的国际知名建筑公司纷纷进入中国，并在勘察和设计等高端建筑市场领域拥有很强竞争力。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于初级的发展阶段。

目前中国建筑业的市场竞争格局呈现以下几个特点：

第一，中国建筑业市场竞争完全，但产能结构不平衡。中国建筑市场规模庞大，但市场准入门槛不高，企业数量众多，尤其是在建筑业低端市场和普通小型项目领域，市场竞争过度，利润水平也非常低。但在建筑业高端市场和大型或特色项目领域，由于需要较高的资质、资金和技术等实力，所以建筑产能仍显不足，竞争程度较低，利润水平也相对较高。

第二，建筑市场地区发展不均衡，市场集中度比较低。长三角、珠三角、环渤海等沿海经济发达地区由于经济发展迅速，城镇化水平较高，建筑业市场环境较好，建筑市场容量和市场份额都明显高于全国其它地区。建筑行业进入门槛较低，市场集中度低，但行业整体规模巨大，所以任何一家建筑施工企业在其中的市场份额都很小，即使在局部区域，也很难形成绝对垄断局面。另外由于地方保

护在一定范围内仍存在，所以在局部区域往往会存在一家或几家市场份额较大的相对优势企业。

第三，建筑业呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主要集中于相同的综合承包目标市场，容易造成以低价竞标为主的恶性竞争，行业内部分企业缺乏品牌意识。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业化分工的需求不相适应。

第四，具有资金、技术、管理、专业等独特优势的大型建筑企业日益显示出竞争优势。建筑行业竞争格局中处于领先地位的是具有超大规模和技术优势的特级资质企业，他们既拥有规模优势，又具有自身侧重的专业领域，所以占据了较大市场份额；第二集团是发达地区建筑强省具有总承包特级资质的大型建筑企业和特色专业资质企业，它们利用在地方上的相对优势或专业优势占据着一定市场份额；第三集团是其它等级资质及分包资质以下中小企业，在经济发展的新常态下，由于受行业运营环境和体制转型等的影响，普通中小型建筑公司的生存环境不佳。

2. 进入行业的主要障碍

(1) 资质壁垒

基于建筑行业的特殊性，我国对进入建筑行业的企业实施了严格的市场准入和资质审批制度，只有取得相应资质才能在资质等级许可的范围内从事建筑活动。2015年开始实施的新的《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质等级标准》，从净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。中国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列，各个序列有不同的专业类别和级别，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

(2) 资金壁垒

首先，建筑行业的企业在取得资质时需要符合规定的净资产、收入、银行授信额度等指标。根据住建部 2017 年新颁布的《施工总承包企业特级资质标准（征求意见稿）》，申报企业需达到净资产 6 亿元以上、近三年营业收入均在 50 亿元以上、银行授信额度近三年均在 10 亿元以上。其次，在项目投标过程和合同履行过程中都需要交纳一定数量的保证金，在项目建设过程中还需要经常垫付用于购置租赁工程机械、原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资金。资金实力和融资能力是进入本行业的一个主要障碍。

(3) 从业经验和专业技术壁垒

一定数量的专业技术人才和相对丰富的施工经验，不仅是建筑企业申请资质时必须考量的一个重要指标，同时也是业主在招标时重点关注的一个因素。具有丰富施工经验的企业往往更能给业主提供优质服务。技术人员的专业技术水平、管理经验和数量，决定着企业在同一时间可以进行施工工程的数量、难度和利润水平。

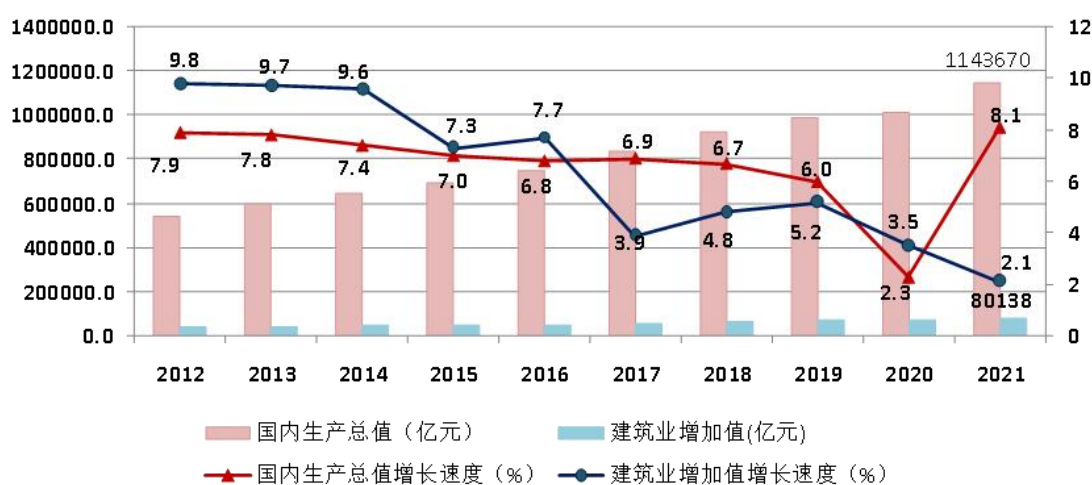
3. 市场供求状况

(1) 国民经济整体运行情况和建筑业发展情况

建筑业的发展情况离不开我国宏观经济发展的背景，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业市场需求也呈发展态势。

2021 年全年国内生产总值 1,143,670 亿元，比上年增长 8.1%（按不变价格计算）。全年全社会建筑业实现增加值 80,138 亿元，比上年增长 2.1%，增速低于国内生产总值 6 个百分点，2012-2021 年国内生产总值、建筑业增加值及增速如下：

图 5-5： 2012-2021 年国内生产总值、建筑业增加值及增速



自 2012 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。2021 年虽有所下降，仍然达到了 7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

图 5-6： 2012-2021 年建筑业增加值占国内生产总值比重

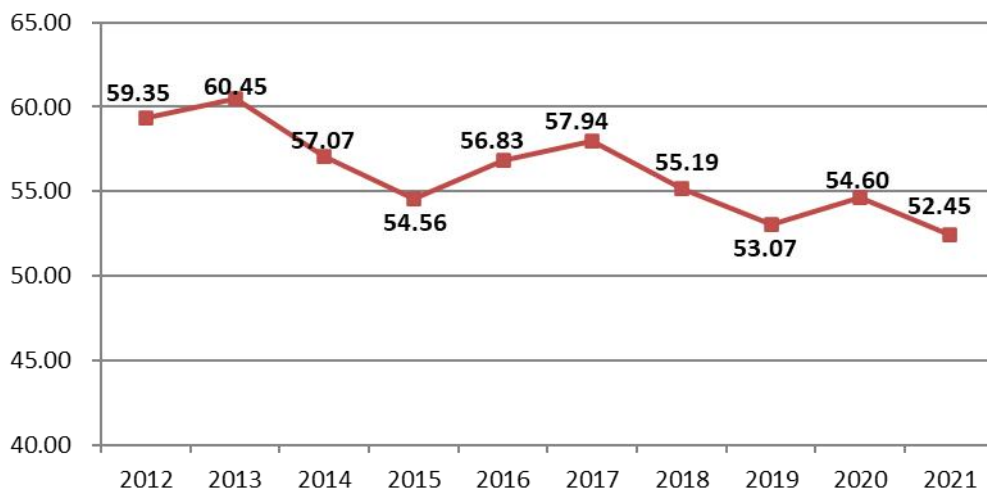


2021 年，全国建筑业企业签订合同总额 656,886.74 亿元，比上年增长 10.29%，增速在连续三年下降后出现回升，比上年增长了 1.02 个百分点。其中，本年新签合同额 344,558.10 亿元，比上年增长了 5.96%，增速比上年下降 6.46 个百分点。本年新签合同额占签订合同总额比例为 52.45%，比上年下降了 2.15 个百分点。

图 5-7： 2012-2021 年全国建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速



图 5-8： 2012-2021 年全国建筑业企业新签合同额占合同总额比例



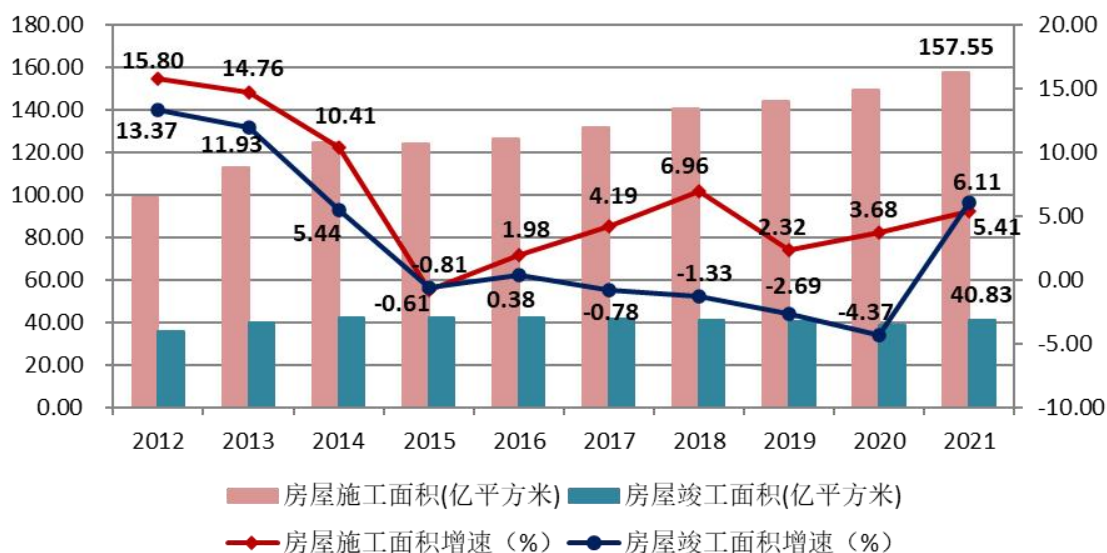
(数据来源：国家统计局、浙江省统计局、中国建筑业协会)

(2) 市场需求情况

①房屋建设

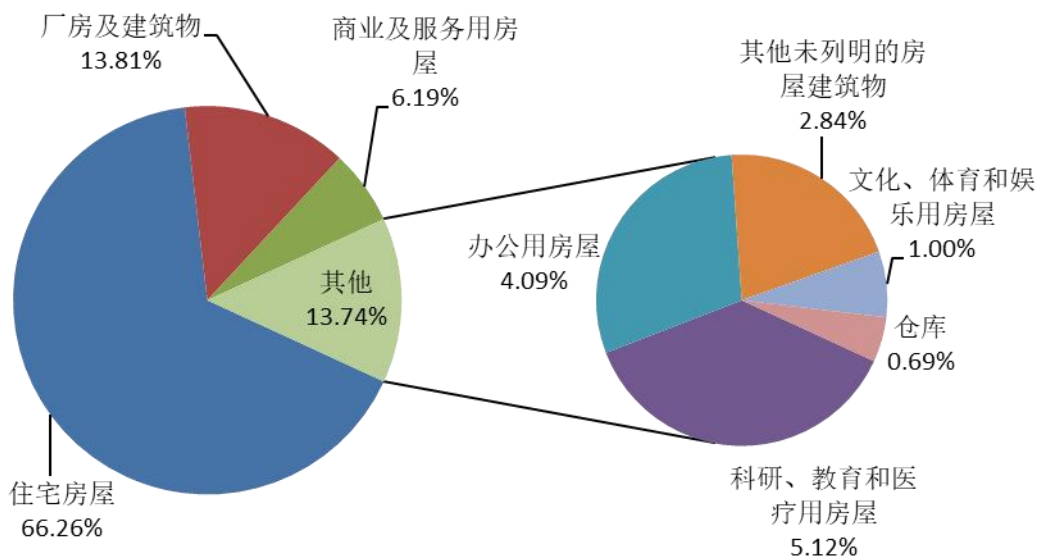
2021 年，全国建筑业企业房屋施工面积 157.55 亿平方米，比上年增长 5.41%，增速比上年提高了 1.72 个百分点，连续两年保持增长。竣工面积 40.83 亿平方米，结束了连续四年的下降态势，比上年增长 6.11%。

图 5-9：2012-2021 年建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速



从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占最大比重，为 66.26%；厂房及建筑物竣工面积占 13.81%；商业及服务用房竣工面积占 6.19%；其他各类房屋竣工面积占比均在 6% 以下。

图 5-10： 2021 年全国建筑业企业房屋竣工面积构成



(数据来源：国家统计局、中国建筑业协会)

②基础设施建设

近年来，国家重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略等规划，以互联互通、产能合作、环境治理等主线推出了一批重大项目和重要园区建设项目，为建筑企业优化市场布局、加快走出去指明了方向。

2016年3月，国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，该文件指出，“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元。其中，2016年项目131个，投资约2.1万亿元；2017年项目92个，投资约1.3万亿元；2018年项目80个，投资约1.3万亿元。

铁路方面，结合中长期铁路网规划修编和铁路“十三五”发展规划编制，完善国家高速铁路网络，提升中西部铁路通达通畅水平，加快推进城市群城际铁路建设。重点推进86个项目前期工作，新建改扩建线路约2万公里，涉及投资约2万亿元。

公路方面，以“三大战略”区域通道内高速公路为重点，实施国家高速公路网剩余路段建设和繁忙路段改扩建，推进普通国道提质升级和未贯通路段建设。重点推进54个项目前期工作，新建改扩建高速公路6,000公里以上，涉及投资约5,800亿元。

水路方面，建设长江黄金水道，加强长江等内河航道整治；提升沿海港口的现代化水平，完善航运中心功能，支撑海上丝绸之路建设。重点推进10个项目前期工作，涉及投资约600亿元。

机场方面，结合全国民用运输机场布局规划修编，推进干线机场改扩建工程，提升枢纽机场保障能力；加快支线机场建设，完善机场布局。重点推进 50 个项目前期工作，涉及投资约 4,600 亿元。

城市轨道交通方面，加强规划建设管理，有序推进城市轨道交通建设，逐步优化大城市轨道交通结构。重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通 2,000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。

2020 年 5 月，李克强总理在政府工作报告中介绍 2020 年政府工作任务时指出：“扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券 3.75 万亿元，比去年增加 1.6 万亿元，提高专项债券可用作项目资本金的比例，中央预算内投资安排 6,000 亿元。重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心，增加充电桩、换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区 3.9 万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。加强交通、水利等重大工程建设。增加国家铁路建设资本金 1,000 亿元。健全市场化投融资机制，支持民营企业平等参与。要优选项目，不留后遗症，让投资持续发挥效益。”

③ 装修装饰

建筑装饰业为我国建筑行业二级分类中的一个分支，根据建筑物使用性质不同又可以进一步细分为公共建筑装修、住宅装修。

由于宏观经济增速放缓，固定资产投资增速下降，新建大型公共建筑装修业务随之减少。相反，家装市场则潜力十足。近几年来为实现建筑绿色节能，国家推出各项政策大力支持住宅全装修；同时，随着人们对生活品质要求的提高，追求舒适感、美感同时要求个性化，对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点。

2017 年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.94 万亿元，比 2016 年增加了 2,800 亿元，增长幅度为 7.6%。增长速度比 2016 年提升了 0.1 个百分点，比宏观经济增长速度提高了 0.7 个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值 2.03 万亿元，比 2016 年增加了 1,500 亿元，增长幅度为 8.1% 左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值 1.91 万亿元，比 2016 年增加了 1,300 亿元，增长幅度为 7.3%。（数据来源：中国建筑装饰协会《建筑装饰蓝皮书：中国建筑装饰行业发展报告（2018）》）

④ 对外承包工程

建筑业发展“十三五”规划指出，充分把握“一带一路”战略契机，发挥我国建筑业企业在高速铁路、公路、电力、港口、机场、油气长输管道、高层建筑等工程建设方面的比较优势，培育一批在融资、管理、人才、技术装备等方面核心竞争力强的大型骨干企业，加大市场拓展力度，提高国际市场份额，打造“中国建造”品牌；发挥融资建设优势，带动技术、设备、建筑材料出口，加快建筑业和相关产业“走出去”步伐。鼓励中央企业和地方企业合作，大型企业和中小型企业合作，共同有序开拓国际市场。

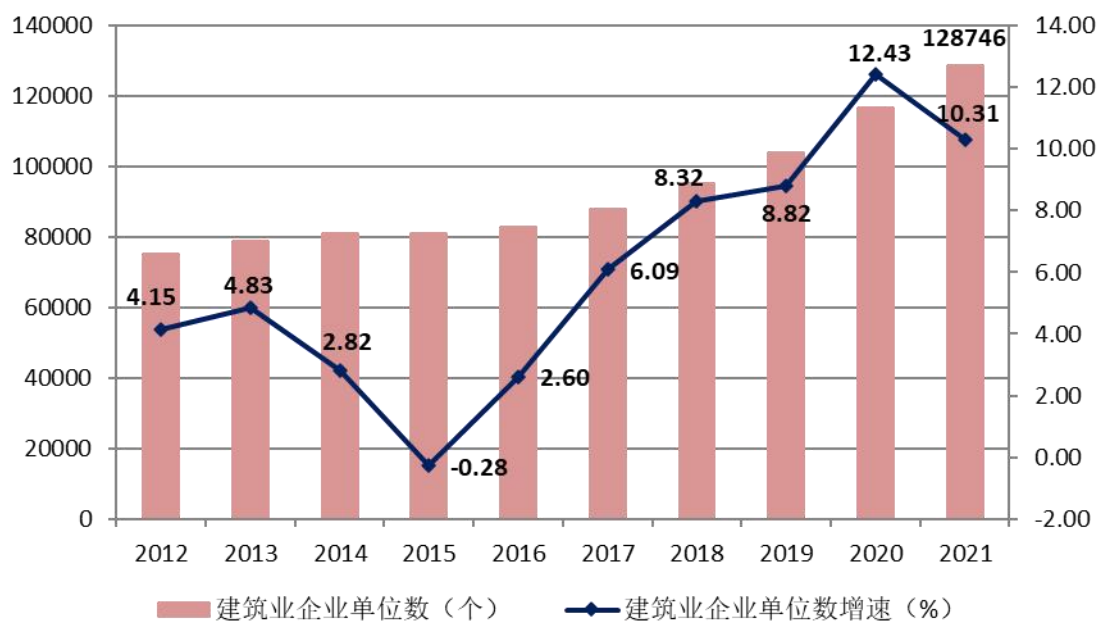
近年来我国企业对外承包工程竞争力稳步提升。2017 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1,685.80 亿美元，比上年增长 5.75%。新签合同额 2,652.80 亿美元，比上年增长 8.72%。2018 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1,690.40 亿美元，比上年增长 0.27%。新签合同额 2,418 亿美元，比上年减少 8.85%。其中，对“一带一路”沿线国家完成营业额 893 亿美元，增长 4.4%，占对外承包工程完成营业额比重为 52.8%。（数据来源：国家统计局）

（3）市场供给情况

目前，国内建筑施工和安装行业竞争比较激烈，业内企业众多，实力、规模差异较大。具体参见本节“九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况”之“（一）建筑行业的现状及发展趋势”之“1、行业竞争格局和市场化程度”。

截至 2021 年底，全国共有建筑业企业 128,746 个，比上年增加 12,030 个，增速为 10.31%，比上年减少了 2.12 个百分点，增速在连续五年增加后出现下滑。国有及国有控股建筑业企业 7,826 个，比上年增加 636 个，占建筑业企业总数的 6.08%，比上年下降 0.08 个百分点。

图 5-11： 2012-2021 年建筑业企业数量及增速



（数据来源：中国建筑业协会）

近几年来，国家有关主管部门通过实施资质管理等行业准入政策，对建筑业企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。

4. 行业利润水平

近年来我国宏观经济保持平稳增长，城镇化水平不断提高，固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业利润水平不高。

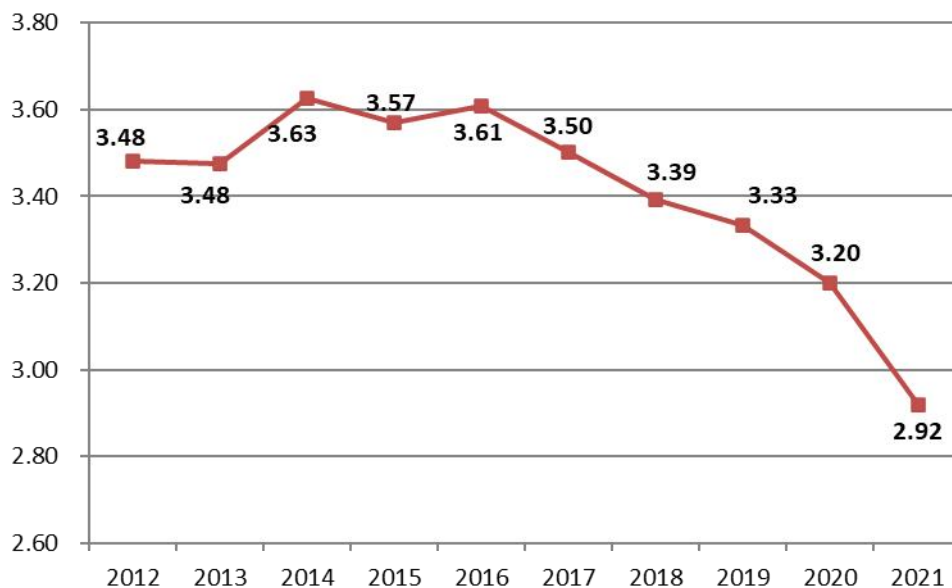
2021 年，全国建筑业企业实现利润 8,554 亿元，比上年增加 106.26 亿元，增速为 1.26%，比上年降低 0.77 个百分点，增速连续五年放缓。2012 年以来全国建筑业企业利润总额及增速情况如下：

图 5-12: 2012-2021 年全国建筑业企业利润总额及增速



建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）自 2014 年达到最高值 3.63% 后，总体呈下降趋势。2021 年，建筑业产值利润率为 2.92%，跌破 3%，为近十年最低。

图 5-13: 2012-2021 年建筑业产值利润率



(数据来源: 中国建筑业协会)

5. 行业技术水平及特点

改革开放以来，我国建筑业技术水平快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大。建筑业企业普遍大力开展研发活动，围绕承包项目开展关键技术研究，提高创新能力，创造大批专利、工法，取得丰硕成果。目前，我国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，在高难度、大体量、技术复杂的超高层建筑、高速铁路、公路、水利工程、核电核能等领域已

具备完全自有知识产权的设计建造能力，成功建设了一大批设计理念先进、建造难度大、使用品质高的标志性工程。

但与此同时，我国建筑业从整体上看仍然大而不强，技术发展不均衡，行业存在工程建设组织方式落后、建筑设计水平仍有待提高、质量安全事故时有发生、平均建筑能耗物耗较高、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题。

智能建筑、装配式建筑是我国建筑行业未来的技术发展方向。装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平。近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低。《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》等一系列国家产业政策要求建筑业大力发展装配式混凝土建筑和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例；坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，提高技术水平和工程质量，促进建筑产业转型升级；力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%；在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，实现建筑舒适安全、节能高效。

推广绿色建筑、全面提升建筑节能减排水平是我国建筑业的另一个重要的发展目标。随着全社会越来越重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业加大了技术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。针对行业内仍存在的发展方式粗放、建筑能耗物耗较高等问题，《建筑业发展“十三五”规划》指出，“十三五”期间城镇新建民用建筑需全部达到节能标准要求，能效水平比 2015 年提升 20%；到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%；装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。

6. 行业的周期性、区域性及季节性

(1) 周期性

建筑行业是典型的投资拉动型产业，其需求受固定资产投资，尤其是基建及房地产领域固定资产投资波动影响较为显著。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。建筑业整体利润水平变动与国民经济发展周期存在一定的同步性。



(数据来源：中国建筑业协会、WIND)

(2) 区域性

我国建筑业的区域性首先表现在地区间发展水平的差异性。建筑业的发展与所处区域的经济发展和城市化水平相关，江苏、浙江两省是全国建筑业发展最活跃的地区。2021年，江苏建筑业总产值超过3.8万亿元，达到38,244.49亿元，以绝对优势继续领跑全国。浙江建筑业总产值仍位居第二，为23,010.97亿元，比上年增长9.90%，增幅高于江苏，相对缩小了与江苏的差距。两省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的20.90%。除苏、浙两省外，总产值超过1万亿元的还有广东、湖北、四川、山东、福建、河南、北京、湖南、安徽9个省市，上述11个地区完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的69.35%。

我国建筑业的区域性还体现在一定程度上存在的区域市场壁垒。各地有关部门存在地区封锁、设置不合理条件排斥外地企业等问题，使外地建筑企业与本地建筑企业无法享受同等待遇，不利于建筑企业开展跨省经营业务。为维护公平竞争、清除各地市场壁垒，住建部出台了《关于推动建筑市场统一开放的若干规定》，要求各级住房城乡建设主管部门应当简化前置管理，强化事中事后监管，给予外地建筑企业与本地建筑企业同等待遇，实行统一的市场监管，推动建筑市场统一开放。地方各级主管部门不得直接或变相实行擅自设置任何审批或备案事项、收取没有法律法规依据的任何费用或保证金、要求外地企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明、以本地区承揽工程业绩或本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件等行为。

(3) 季节性

随着科技进步及建筑施工技术的日益提高，建筑行业基本上可以实现全天候作业，季节性特征不明显。

7. 上下游行业发展情况

(1) 上游行业

建筑业的上游行业主要是建筑材料和建筑专用设备制造业，具体包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材、石油化工、工程机械设备、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，进而引起建筑企业成本的波动。

钢材和水泥作为建筑施工行业最主要的原材料，其价格波动对建筑企业利润水平影响最大。2015 年以来，全国水泥价格指数和钢材综合价格指数变动情况如下：



(数据来源：WIND)

水泥、钢材价格在 2015 年呈现下降趋势，从 2016 年开始进入上涨周期。2016 年、2017 年双双大幅上涨，全国价格指数涨幅均超过 50%。2018 年以来，水泥、钢材价格维持高位波动的局面。水泥、钢材价格的上涨，在一定程度上挤压了建筑企业利润空间。

下游市场需求，国家出台的化解相关行业产能过剩的调控措施，以及环境治理压力等因素将共同影响未来钢材、水泥等建筑业上游产品的价格走势。

(2) 下游行业

建筑业的下游行业主要是房地产业和基础设施建设。

① 房地产业

2018 年全年房地产开发投资 120,264 亿元，比上年增长 9.5%。其中住宅投资 85,192 亿元，增长 13.4%；办公楼投资 5,996 亿元，下降 11.3%；商业营业用房投资 14,177 亿元，下降 9.4%。浙江省 2018 年全年房地产开发投资比上年增长 20.9%，其中住宅投资增长 26.8%。两项指标均大幅优于全国平均水平。全省商品房销售面

积 9,755 万平方米，增长 1.6%；商品房销售额 14,090 亿元，增长 14.2%。（数据来源：国家统计局、浙江省统计局）

近年来，房地产调控政策出台调整的城市范围继续扩大、力度不断提高。与此同时，房地产信贷“去杠杆”持续推进。国家各部委陆续出台了一批房地产行业有关文件，旨在促进构建租购并举的住房体系，完善住房租赁制度建设，加快推进房地产长效机制。房地产市场调控全面强化住宅的“居住属性”，抑制其“投资属性”，“防风险”、“稳增长”是房地产市场调控的主旋律。

②基础设施建设

从 2015 年开始，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革，经中央经济工作会议定调后正式拉开大幕。“补短板”任务之一是补基础设施建设短板，解决城市基础设施和公共服务设施建设滞后，中心城区地下管网老旧、水电气暖及环卫设施不配套等问题。我国是世界上最大的发展中国家，仍处于工业化和城镇化快速发展阶段，交通、水利、能源、信息、管网等基础设施领域仍然存在不少短板，发展不平衡不充分的问题还比较突出。预计未来“补短板”领域有望迎来进一步的政策红利，保持较快发展。

2017 年，全国基础设施建设投资 17.3 万亿元，同比增长 14.9%，较 2016 年 15.7%的水平小幅下降。2013 年以来，我国基础设施投资规模均保持在 15%左右以上的增速水平。分行业看，基建投资领域呈现分化的局面。2017 年，管道运输业、生态保护与环境治理业、道路运输业以及公共设施管理业实现 20%以上的较快增长；水上运输业(-11.9%)，电力、热力生产和供应业(-1.9%)，铁路运输业(-0.1%)同比均为负增长。（数据来源：WIND）

根据国家发改委《2018 年全国固定资产投资发展趋势监测报告 2019 年投资形势展望》，2018 年基础设施拟建项目数量较上年增长 5.3%。其中，交通运输、仓储和邮政业较上年增长 4.4%，信息传输、软件和信息技术服务业增长 4.4%，水利、环境和公共设施管理业增长 8.4%。随着国家加大对本领域的支持力度，基础设施投资增速有望逐步回暖。但在 2018 年基础设施投资增速回落较大、地方政府融资渠道收缩的形势下，预计基础设施投资增长仍有压力。以基建项目落地周期 1 年左右判断，2019 年基建投资有望保持中速增长态势。

8. 行业政策

(1) 行业主要法规与政策

资质管理：《中华人民共和国建筑法》《建筑业企业资质管理规定》《建设工程勘察设计资质管理规定》等，将中国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列；将设计企业资质分为综合资质、行业资质、专业资质及

专项资质四个序列，各序列有不同专业类别和级别；所有建筑企业必须持有相应的资质等级证书，并且只能在相应资质范围内从事业务。

招标投标管理：《中华人民共和国招标投标法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等对相关工程项目的招标行为做了规定。

质量管理：《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》《房屋建筑工程质量保修办法》《建设工程质量检测管理办法》等，对业主、勘察、设计、施工、监理等单位对工程质量的负责都做了规定。

安全生产管理：《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故报告与调查处理条例》等规定了工程安全生产有关单位的相应安全生产责任。尤其是规定施工总承包项目，总承包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位和分包单位对分包部分的安全生产承担连带责任。

其他相关规定：规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《水上水下施工作业通航安全管理规定》《建设项目环境保护管理条例》《外商投资建筑业企业管理规定》《注册建造师管理规定》《注册造价工程师管理办法》《建设工程施工发包与承包计价管理办法》《民用建筑节能条例》《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。

（2）行业资质要求

房屋建筑工程是指工业、民用与公共建筑（建筑物、构筑物）工程。工程内容包括：地基与基础工程；土石方工程；结构工程；屋面工程；内、外部的装饰装修工程；上下水、供暖、电气、卫生洁具、通风、照明、消防、防雷等安装工程。获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

①房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准

房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。其中：

特级资质标准：

企业注册资本金 3 亿元以上；企业净资产 3.6 亿元以上；企业近 3 年年平均结算收入 15 亿元以上；企业其他条件均达到一级标准。

一级资质标准：

企业近 5 年承担过下列 6 项中的 4 项以上工程的施工总承包或主体工程承包，工程质量合格：25 层以上的房屋建筑工程；高度 100m 以上的构筑物或建筑物；单体建筑面积 3 万 m² 以上的房屋建筑工程；单跨跨度 30m 以上的房屋建筑工程；建筑面积 10 万 m² 以上的住宅小区或建筑群体；单项建安合同额 1 亿元以上的房屋建筑工程。企业经理具有 10 年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称；总工程师具有 10 年以上从事建筑技术管理工作经历并具有本专业高级职称；总会计师具有高级会计职称；总经济师具有高级经济师职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 300 人，其中工程技术人员不少于 200 人；工程技术人员中具有高级职称的人员不少于 10 人，具有中级职称的人员不少于 60 人。企业具有的一级资质项目经理不少于 12 人。注册资本金 5,000 万元以上；企业净资产 6,000 万元以上；企业近 3 年最高年工程结算收入 2 亿元以上；企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。

②房屋建筑工程施工总承包企业的工程承包范围

特级企业：可承担各类房屋建筑工程的施工。

一级企业：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金（5,000 万元以上）5 倍的房屋建筑工程的施工；40 层以下、各类跨度的房屋建筑工程；高度 240m 及以下的构筑物；建筑面积 20 万 m² 及以下的住宅小区或建筑群体。

9. 行业前景

我国全社会固定资产投资增长率从过去 30 余年的平均 26% 下降至 2015 年的 10% 左右；过去 10 年间，建筑业总产值占固定资产投资额比重从 46% 逐年递减至 2015 年的 33%。2016 年，建筑业产值增速、新开工面积增速、合同金额增速等各项行业指标再创新低。我国建筑业已经进入转型调整期，高速增长转为温和态势。

从短期看，建筑业仍将承压下行。首先，在宏观经济下行压力持续加大的背景下，建筑行业也面临新常态，未来行业整体发展速度将趋势性放缓。投资对 GDP 的贡献率，已经低于消费对 GDP 的贡献率，三驾马车中，投资的作用在经济发展中将不再作为第一大动力源，对于严重依赖固定资产投资的建筑业来说，将受到极大影响。2017 年全国固定资产投资增速有可能再次下探，从短期看，建筑业全行业或将继续承压下行。第二，建筑市场较强的就业能力和较低的准入门槛、地方政府投资的过热行为以及重复建设是建筑企业过度进入和盲目进入建筑市场的客观诱因。当前产能、库存过剩成为制约房地产、建筑业发展的重要因素。第三，从 2016 年 5 月 1 日起，建筑业纳入营改增试点范围。建筑业的增值税税率定为 11%。短期来看，“营改增”不利于建筑企业盈利能力提升，主要是由于建筑行业涉及范围广，管理混乱，“营改增”后管理成本增加，且“营改增”效果大概率不及预期。同时考虑到材料、人工无法足额获得增值税专用发票或甲方供应材料情况下发票难以进行抵扣等，大部分企业税负将有所增加。

从中长期看，建筑业行业机遇大于挑战。首先，城镇化是未来我国经济发展的最大潜力，未来一个时期建筑业仍有广阔的发展空间，主要体现在：我国城镇化处于高速发展阶段。城市工程建设需求总体趋势没有改变。预计到 2030 年，我国城镇化率将较目前提高约 13 个百分点，根据经验数据中城镇化率增速与拉动投资增长 1:3.7 的关系，未来十五年我国固定资产投资及政府对农业转移人口市民化的财政支出约高达千万亿元，城新常态带动行业新的建设机遇。未来政府将加大公共服务设施的投资和绿色投资，重点包括棚户区改造、“三农”、小微企业、节能环保、生产性服务业、养老保健等公共服务、城市基础设施和促进消费等调结构、惠民生的重点领域。第二，基础设施投资亮点纷呈。扩大有效投资是供给侧结构性改革和稳增长的重要内容。根据 2016 年初已公布的各省份的投资计划，“十三五”期间重点项目投资将超过 21 万亿元，其中 2016 年的投资总额超过 2 万亿元，而这些项目则主要集中在基础设施投资领域。第三，建筑工业化迎来大发展。生态建设和环境保护要求建筑行业进行产业化升级，逐步向集约精细的工业化生产转变。在政策支持下，建筑工业化在走过多年探索阶段后，有望在“十三五”期间取得较快的发展。第四，“一带一路”促进海外业务发展。据不完全统计，目前落实到“一带一路”项目的投资总额约 1.36 万亿美元，另有未公布项目的框架性协议数千亿美元。“一带一路”将成为建筑企业走出去的主要着力点，基础设施的互联互通是优先领域。

（二）发行人行业地位及竞争优势

1. 公司所处竞争地位

宁波建工在市场竞争格局中属于经济发达地区的大型民营建筑企业。公司及公司前身具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争优势和行业地位。

公司子公司工程集团具备房屋建筑工程施工总承包特级资质，子公司市政集团具备市政公用工程施工总承包特级资质，在建筑业企业资质序列中处于最高等级。

公司具备较高的品牌美誉度和市场影响力，位列“《财富》中国 500 强（第 475 名）”，浙江省工商局、省工商联、省民营企业发展联合会 2018 年发布的“浙江省民营企业百强（第 84 名）”；在中国建筑企业管理协会发布的《2018 年中国建筑企业 500 强榜单》中名列第 108 位，在《2018 年中国 50 家最佳建筑承包商榜单》中名列第 40 位。

2. 公司主要竞争优势

（1）品牌优势

公司努力践行“守信讲义，通情达理”的价值追求和“质量第一，客户至上”的质量管理理念，形成了独有的品牌优势。尤其在区域市场，品牌知名度和美誉度高，业务基础牢固。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司曾获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，获评“全国五一劳动奖状”“全国先进施工企业”“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业之一，浙江省民营企业百强、宁波市纳税 50 强。多家下属企业获评全国优秀施工企业、全国建筑业 AAA 级信用企业、省先进建筑业企业、市建筑业龙头企业等称号。

（2）产业链完整的优势

公司产业链完整而紧凑、产业布局优化合理，目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。公司下属的工程集团、市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、协同互补，在建筑科研、设计、施工、安装、装饰装潢、钢结构、商品混凝土、预制构件等各细分建筑产业内相互促进、相互补充，业务体系完善。

（3）技术优势

公司设有三个浙江省级企业技术中心，拥有一支包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等的高级技术人员队伍。公司多年来获得了大量技术研发成果并用于生产实际。截至 2021 年底，公司拥有国家级工法 9 项、省级工法 138 项；拥有教授级高级工程师 30 名，高级职称人员 515 名；拥有各类注册师 1,301 名，其中一级注册建造师 553 名。

（4）管理和人才优势

公司已建立完备的项目管理体系和专业化信息管理平台，工程项目进度、质量、成本及风险得到有效控制，项目管理能力强、效率高。

公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了一支业务能力强、善于学习、素质优良、管理有力的人才队伍。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的建筑工程施工和企业管理经验。在长期的建筑施工、项目管理和技术研发过程中，公司锻炼了一批具有丰富现场施工经验、项目管理经验，善于解决技术难题的队伍。

（5）建筑工业化竞争优势

新型建筑工业化是建筑行业未来的重要发展方向，能最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们建造健康、适用的房屋。

尤其在经济发达地区特别是人工成本、环保要求高的城市，建筑工业化将率先成为主流施工方式。建筑工业化在我国尚处于起步阶段。公司积极布局，紧抓机遇，为建筑工业化的发展做好了管理储备、技术储备、资金储备。目前宁波市已被住建部认定为第一批“装配式建筑示范城市”，公司两家子公司工程集团和普利凯被认定第一批“装配式建筑产业基地”。目前，公司已经在宁海、余姚、象山、江北、鄞州等地布局了建筑工业化和装配式建筑生产基地，初步形成了较为系统的生产能力。

3. 主要竞争对手

虽然建筑业总体上呈现出竞争激烈的局面，但由于行业体量巨大，集中度低，各企业有各自侧重的细分领域，公司与单个同行业竞争对手的直接竞争并不十分突出。

公司主要面对两类竞争对手，一是在全国范围内广泛开展业务的特大型建筑企业，如中国建筑股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、上海建工集团股份有限公司等；二是在宁波地区及周边地区与公司业务开展区域重叠度较高的地方性大型建筑企业，如龙元建设集团股份有限公司、宏润建设集团股份有限公司、中天建设集团有限公司等。

十、其他需说明的情况

（一）发行人近三年行政处罚事项

截至 2023 年 3 月末，发行人及控股子公司最近三年罚款金额在 5 万元以上（含 5 万元，下同）的行政处罚事项主要如下：

序号	处罚决定书文号	被处罚单位	违法事实	处罚决定
1	(甬)城管(建设)罚决〔2020〕008-1号	宁波建工建乐工程有限公司	未对建筑材料进行检测的情况下，擅自将建筑材料投入使用的行为，依据《建设工程质量管理条例》第六十五条的相关规定，予以行政处罚。	罚款 10 万元
2	(沙)建罚〔2020〕第 010 号	宁波市政工程建设集团股份有限公司	未按照施工技术标准对建筑材料进行检验违反了《建设工程质量管理条例》第四章第二十九条的规定，予以行政处罚。	罚款 11 万元
3	甬海市监处(2021)103号	宁波建达起重设备安装有限公司	当事人使用未经定期检验的自升式塔式起重机行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款的规定，予以行政处罚。	罚款 22 万元
4	(鄞)应急罚〔2021〕371号	宁波建工工程集团有限公司	桩机倒塌事故，依据《中华人民共和国安全生产法》(2014修正)第一百零九条第一项之规定，予以行政处罚。	罚款 42.5 万元
5	太住建罚[2022]7号	宁波市政工程建设集团股份有限公司	施工过程中使用挖掘机毁损了天然气公司燃气管道，依据《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款规定，予以处罚	罚款 10 万元

序号	处罚决定书文号	被处罚单位	违法事实	处罚决定
6	太住建罚[2022]8号	宁波市政工程建设工程集团股份有限公司	施工过程中使用挖掘机毁损了天然气公司燃气管道,依据《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款规定,予以处罚	罚款 10 万元
7	太住建罚[2022]15号	宁波市政工程建设工程集团股份有限公司	施工过程中使用挖掘机毁损了天然气公司燃气管道,依据《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款规定,予以处罚	罚款 290 万元
8	太住建罚[2022]44号	宁波市政工程建设工程集团股份有限公司	施工过程中使用挖掘机毁损了天然气公司燃气管道,依据《城镇燃气管理条例》第五十一条第一款规定,予以处罚。	罚款 10 万元

除上述行政处罚情况外,发行人最近三年在安全生产、环境保护、产品质量、纳税等方面不存在其他因违法违规行为受到重大行政处罚的情形。截至募集说明书签署日,发行人均已按照上述行政处罚的要求及时规范违法行为并足额缴纳了罚款。

(二) 发行人其他需说明的情况

1. 全资子公司转让部分转让中经云数据存储科技(北京)有限公司股权

2018年12月,宁波建工股份有限公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司向中经云数据存储科技(北京)有限公司增资3亿元。就本次增资,建工工程先后与中经云实际控制人孙茂金及相关方签订了《关于中经云数据存储科技(北京)有限公司增资事项的协议》《关于中经云数据存储科技(北京)有限公司增资事项的补充协议》《关于中经云数据存储科技(北京)有限公司增资事项的补充协议二》等协议,约定在2021年4月30日前孙茂金或其指定方有权按照建工工程3亿元增资中经云价格加年化12%利息受让建工工程增资形成的中经云15%股权,待孙茂金或其指定方按约受让建工工程持有的中经云15%股权后,其有权以1元回购宁波建工以1元受让获得的深圳市融美科技有限合伙(有限合伙)(中经云控股股东,简称“融美合伙”)9.4%财产份额。2021年4月,宁波建工股份有限公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司与贺州市融美科技合伙企业(有限合伙)、孙茂金及本公司签署《中经云数据存储科技(北京)有限公司股权转让协议》,同意建工工程以3.84亿元价格向孙茂金指定方贺州融美转让建工工程因增资形成的中经云数据存储科技(北京)有限公司15%股权,上述协议已经本公司2020年年度股东大会审议通过。截至2021年12月31日,建工工程共计收到受让方支付的股权转让款1亿元整。根据《中经云数据存储科技(北京)有限公司股权转让协议》约定,建工工程最终确认的中经云转让股权比例为:1亿元÷3.84亿元×15%=3.9062%,本次股权转让完成后,建工工程持有中经云股权比例为18.6278%。宁波建工应以壹元转让的融美合伙财产份额比例=(3.9062%÷15%)×9.4%=2.4479%,本次股权转让完成后,本公司持有融美合伙的财产份额为

26.9521%。本次股权实施后，本公司将持有中经云控股股东融美合伙 26.9521%财产份额，公司全资子公司建工工程持有中经云 18.6278%股权，公司直接加间接持有中经云 32.3684%股权。

上述中经云增资及融美合伙股权转让相关约定及后续进展详见公司 2018 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 25 日、2020 年 12 月 18 日、2021 年 4 月 30 日、2022 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

(三) MQ.7表中涉及的重要事项

1. 企业注册资本发生变动

宁波建工股份有限公司于 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《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》，鉴于公司 2020 年公开发行的总额为 54,000 万元的可转换公司债券转股致使公司股份总数增加（截至 2022 年 12 月 31 日，累积已转股金额为 527,040,000 元，累积转股数为 110,718,590 股，故企业注册资本发生变动），公司的注册资本由 976,080,000 元变更为 1,086,798,590 元。上述议案于 2022 年 5 月 12 日经公司股东大会决议通过，公司于 2022 年 6 月完成工商变更登记。

2. 发行人对外提供重大担保

2022 年 10 月 28 日，发行人公布《宁波建工股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告》，公司同意控股股东宁波交通投资控股有限公司为本公司及公司下属全资子公司的融资授信提供担保，担保总额不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司拟为上述担保提供全额反担保。上述事项于 2022 年 10 月 28 日经发行人董事会审议通过，并于 2022 年 11 月 15 日经发行人临时股东大会决议通过。

截至 2023 年 3 月 31 日，发行人对外担保余额为 24.255 亿元，占公司 2022 年末净资产的比例为 44.09%，系宁波交通投资控股有限公司对发行人担保的反担保。宁波交投具体情况详见“第八章 债务融资工具信用增进”

表 5-49：截至 2023 年 3 月 31 日公司对外担保债务明细表

单位：亿元

担保方	被担保方	种类	金额	期限
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.6.22-2023.6.16
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.7.12-2023.7.6
宁波建工股	宁波交通投资控	反担保	0.15	2022.1.21-2023.1.20

担保方	被担保方	种类	金额	期限
份有限公司	股有限公司			
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.15	2022.3.3-2023.3.2
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.6.30-2023.6.29
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.50	2022.5.17-2022.5.16
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.30	2022.7.14-2023.7.13
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.30	2022.7.6-2023.7.6
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	2.40	2022.12.20-2025.12.20
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.15	2022.4.29-2023.4.28
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.35	2022.7.18-2023.7.17
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.25	2022.8.25-2023.8.24
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2023.2.15-2024.2.14
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2023.1.1-2023-12.19
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.50	2023.1.18-2024.1.17
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2020.3.30-交工验收及提交营运期保函
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	3.00	2023.2.24-2023.11.21
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	2.00	2023.3.15-2023.12.10
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	5.00	2022.8.31-
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	5.00	2022.3.23-2025.3.23
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.005	2021.5.21-2023.3.31
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保		
合计			24.255	

3、公司董事长及董事发生变更

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了宁波建工股份有限公司第六届董事会第一次会议和宁波建工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，公司发生董事长、董事变动的事项。公司人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司已履行该人员变动所需的程序，工商变更手续已办理完成。

2023 年 8 月 14 日，公司收到董事长徐朝辉递交的书面辞职报告。因其工作调整，徐朝辉先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及第六届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2023 年 8 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议，审议通过了补选公司第六届董事会董事的议案，公司第六届董事会第六次会议选举周孝棠为公司董事长，并担任公司战略决策委员会主任委员。

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。此次人员变动不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

4、未决诉讼情况

截至 2023 年 3 月末，发行人及其合并范围内子公司尚有 40 起较大未决诉讼，诉讼金额合计 19.53 亿元，其中发行人作为原告的案件共 37 起，涉及金额 19.19 亿元；发行人作为被告的案件 3 起，涉及金额 0.34 亿元。如果发行人及其合并范围内子公司在上述诉讼中败诉，将对发行人造成经济损失，因此未决诉讼可能带来财务风险。上述诉讼相关情况如下：

1. 本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷。浙江省高级人民法院于 2012 年 11 月 9 日出具调解书，2015 年 5 月 8 日白山和丰置业有限公司与本公司签订协议，承诺以部分房产折抵执行款 38,464,504.00 元。2021 年 6 月吉林省高级人民法院下发民事判决书，判决撤销吉林省高级人民法院（2016）吉民初 11 号民事调解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的内容。双方不服上述判决，均提起上诉，现审理中。

2. 本公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。2014 年 6 月 25 日宁波市江东区人民法院作出民事调解书，确认截至 2014 年 6 月 26 日尚欠本公司工程款 32,200,000.00 元。截至报告期末，累计收款 1000 万元。

3. 本公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程产生合同纠纷。江西省九江市中级人民法院 2018 年 12 月出具民事判决书，判决双方解除合同，盛宏永支付本公司剩余工程款 3,834,785 元并返还垫资款 1800 万元，盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868 元，本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决提出上诉，2019 年 6 月，江西省高级人民法院判决驳回上诉维持原判。截至报告期末，公司已将部分折抵工程款的房产过户至本公司名下，剩余款项继续执行中。

4. 本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷。根据镇江市润州区人民法院 2017 年 3 月 28 日下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产作价

4,027.9488 万元交付给本公司抵偿债务。公司于 2017 年 11 月向破产管理人申报了债权，2021 年 9 月深国投破产管理人核定本公司相应债权。

5.本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。经北仑区人民法院 2015 年 5 月 18 日主持调解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计 5300 万元，且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。2018 年 6 月，公司起诉要求广隆房地产支付 21,354,661 元并支付违约金 2,217,243 元，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018 年 8 月，北仑区人民法院出具民事判决书，判决被告支付本公司工程款 21,354,661 元及违约金 2,217,243 元。2018 年 10 月，因第三方申请，广隆房地产启动破产程序，我公司已向管理人申报债权。截至报告期末，累计收到 32,637,690.60 元。

6.本公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2020 年 3 月，宁波市北仑区人民法院下发民事判决书，判决解除双方《建设工程施工合同》，并判决千和置业支付工程款 39,432,865 元，确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债务纠纷，千和置业于 2021 年 9 月被申请破产清算，公司已申报相应债权。

7.本公司与苍南浙福数码家电城开发有限公司建设工程施工合同纠纷。公司子公司建工集团于 2016 年 1 月 25 日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018 年 1 月，公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书，裁决：1、苍南数码家电城支付建工集团 81,578,245.95 元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付建工集团窝工损失 2,274,766 元；3、建工集团就上述工程款 81,578,245.95 元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。2018 年 12 月 12 日，本公司与苍南万顺置业有限公司（原苍南浙福数码家电城开发有限公司）达成和解协议，约定万顺置业支付本公司相关款项。截至本报告披露日，累计收到 1.08 亿元。

8.本公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷。2015 年 7 月镇海区人民法院主持双方达成调解。2016 年 1 月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议。第五医院、太仓康来特未按约支付，公司申请强制执行。因第五医院破产，公司申报债权 89,687,437 元。截至报告期末，累计收款 17,448,876.60 元。

9.本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷。宁波市鄞州区人民法院于 2016 年 12 月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款 13,676,789.12 元及相应利息。现执行中。

10.公司与宁波金地置业有限公司建设工程施工合同纠纷。公司向鄞州区人民法院提起诉讼，一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款 16,166,538 元及相应利息，判决后双方均上诉，二审法院判决维持原判。2017 年 2 月公司再次提起诉

讼，要求金地置业支付拖欠工程款及支付逾期违约金并确认本公司就工程款在该项目享有优先受偿权。宁波市鄞州区人民法院 2017 年 6 月，判决金地置业支付工程款 8,696,936 元及违约金 235,343.78 元及相应利息，判决本公司在 24,863,474 元范围内对该项目享有优先受偿权。判决后双方未上诉，现执行中。

11. 本公司与黄山市新徽投资有限公司建设工程施工合同纠纷。2017 年 12 月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》，裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10 日内支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月，收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书，对方无可供执行财产，法院裁定执行终结，待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报资料。截至报告期末，累计收款 76,785.34 元。

12. 本公司与宁波甬邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷。鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书，判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权。截至报告期末，累计收到 6,117,515.78 元。

13. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司往来款纠纷。建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任。鄞州区人民法院受理后，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。

14. 本公司与宁波日地太阳能电力有限公司建设工程施工合同纠纷。2020 年 4 月公司收到北仑区人民法院出具的民事判决书，判决日地太阳能支付本公司 11,086,519 元及相应利息，公司提起上诉后，宁波市中级人民法院于 2020 年 9 月下发民事判决书，改判日地太阳能支付本公司工程款 11,276,519 元及相应利息。公司不服上述判决，向浙江省高级人民法院提起再审申请，2021 年 7 月浙江省高级人民法院判决驳回公司再审申请。

15. 本公司与河南百通置业有限公司建设工程施工合同纠纷，2018 年 12 月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书，判决百通置业支付工程款 28,904,231 元及相应利息。本公司提起上诉。2019 年 5 月河南省高级人民法院下发民事判决书，判决本公司在 28,904,231 元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。截至报告期末，累计收款 4,129,830 元。

16. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司建设工程施工合同纠纷。2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁亚公司支付工程款（进度款）66,348,667 元并返还履约保证金 1,800 万元，建工集团对上述工程款（进度款）66,348,667 元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。

17. 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与江西传奇置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2020 年 9 月，收到南昌市中级人民法院下发的民事判决书，判决传奇置业支付 10,614,605 元及利息，同时享有对涉案工程在上述范围内享有优先受偿权。传奇置业提起上诉后，未及时缴纳上诉费，法院裁定驳回上诉，原判决生效。2021 年 11 月，江西省南昌市中级人民法院裁定传奇置业名下部分房产折抵 744.487632 万元债务。2022 年 8 月，江西省南昌市中级人民法院裁定将部分房产折抵 649,026.56 元债务。

18. 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与张耘纠纷。鄞州区人民法院于 2020 年 9 月判决张耘返还建工集团 980 万元及利息 4,635,993 元。张耘提起上诉，宁波市中级人民法院 2021 年 4 月驳回张耘上诉请求，维持原判。2022 年 4 月，双方签订执行和解协议。截至目前，公司累计收到执行款 3,373,323.94 元。2022 年 4 月，双方签订执行和解协议，张耘按协议约定履行还款义务，截至报告期末，累计收到 3,373,323.94 元。

19. 公司子公司建工集团与慈溪市排水有限公司建设工程施工合同纠纷。因慈溪市排水有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团于 2020 年 12 月向宁波仲裁委提起仲裁申请，要求慈溪市排水有限公司支付工程款 24,816,393.80 元及相应利息。宁波仲裁委受理后，慈溪市排水有限公司支付了部分工程款，公司向宁波仲裁委申请变更请求支付工程款 6,332,564.30 元。

20. 公司子公司市政集团与安顺市交通建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷。市政集团于 2021 年 9 月向贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼，安顺市中级人民法院受理后于 2022 年 3 月判决安顺交建于判决生效之日起十五日内向市政集团支付尚欠工程款 140,122,596.46 元、违约金 10,595,879.67 元及以 140,122,596.46 元为基数，以全国银行间同业拆借中心授权公布一年期贷款市场报价利率的 1.3 倍为标准，自 2021 年 8 月 26 日计至款项付清之日期间的违约金。市政集团向安顺市中级人民法院申请强制执行，后经法院协调，双方就案件执行事宜进行磋商，安顺交建投资提出了还款方案，经友好协商双方达成《执行和解协议》。

21. 公司子公司市政集团与温州市瓯海大道建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因温州市瓯海大道建设开发有限公司拖欠工程款，市政集团于 2021 年 11 月向温州市瓯海区人民法院提起诉讼，要求瓯海大道建设开发公司支付工程款 27,153,859 元及相应利息，温州市瓯海区人民法院已受理。

22. 公司子公司建工集团与余姚盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因余姚盛建置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令余姚盛建支付原告工程款 128,003,174.40 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄

埔区人民法院受理后，建工集团于 2022 年 9 月申请变更诉讼请求为要求余姚盛建置业支付合计工程款 112,728,598.36 元及相应利息，目前该案审理中。

23.公司子公司建工集团与宁波御城置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令御城置业支付原告工程款 80,961,853.44 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院受理后，建工集团于申请变更诉讼请求为要求宁波御城置业支付合计工程款 80,766,235.25 元及相应利息，目前该案审理中。

24.公司子公司建工集团与舟山景顺房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令景顺房地产支付原告工程款 23,038,079.60 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院于 2021 年 12 月受理。广州市黄埔区人民法院于 2022 年 12 月判决景顺房地产于判决发生法律效力之日起十日内向原告建工集团支付工程款及 4.5%质保金共计 20,564,782.57 元及利息，并判决建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 20,564,782.57 元范围内享有优先受偿权。

25.公司子公司建工集团与宁波奉化盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波奉化盛建置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令奉化盛建支付原告工程款 64,326,558.08 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院于 2021 年 12 月受理。

26.公司子公司建工集团与宁波意创建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波意创建设开发有限公司拖欠工程款，建工集团向宁波市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求判令创意建设支付原告工程款 23,114,707.48 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市高新技术产业开发区人民法院于 2022 年 3 月受理。2023 年 1 月，建工集团再次起诉要求支付改造项目进度款 18,776,706 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿，宁波市高新区人民法院 2023 年 1 月受理。

27.公司子公司建工建乐与宁波国美安迅科技有限公司建设工程施工合同纠纷。因国美安迅科技拖欠工程款，建工建乐向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，要求国美安迅科技支付工程款 39,475,644.26 元及相应利息，并请求在工程价款范围内对涉案工程拍卖或折价所得款享有优先受偿权。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 7 月已受理。

28.公司子公司建工集团与宁波穗华置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求穗华置业支付所欠工程款（未含保修金）210,395,241.70 元及工程款逾期利息、停窝工损失，请求确认建工集团对涉案工程拍卖或折价价款享有优先受偿权，请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市中级人民法院于 2022 年 7 月受理后，建工集团于 2023 年 1 月申请变更诉讼请求为要求宁波穗华置业支付合计工程款 126,363,647.40 元及相应利息。建工集团另案起诉要求穗华置业支付工程款 10,828,580.29 元，宁波市奉化区人民法院 2023 年 4 月受理，目前上述案件审中。

29.公司与重庆涪陵驰川置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因重庆涪陵驰川置业有限公司拖欠工程款，公司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，要求驰川置业支付工程款及违约金，并要求对涉案工程折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。重庆市涪陵区人民法院受理后于 2022 年 7 月下发民事判决书，判决驰川置业支付工程款 16,040,591.54 元及违约金，并判决公司在 16,040,591.54 元范围内对涉案工程享有优先受偿权。涪陵驰川置业不服上诉判决提起上诉，重庆市第三中级人民法院于 2022 年 10 月下发民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。

30.公司子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设施工合同纠纷。建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，要求宁波景顺置业支付工程款及相应利息、停窝工损失，并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范围内优先受偿，请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 8 月受理后，建工集团于 2022 年 12 月申请变更诉讼请求为要求宁波景顺置业支付合计工程款 20,665,643.20 元及相应利息，目前该案审理中。

31.公司子公司建工集团与安吉银凯置业有限公司建设施工合同纠纷。建工集团向安吉县人民法院提起诉讼，要求安吉银凯置业支付工程款 47,473,810.10 元及相应利息，并返还履约保证金。安吉县人民法院于 2022 年 8 月受理。经法院主持调解，双方达成协议，安吉县人民法院出具《民事调解书》确认：安吉银凯置业支付工程集团工程款合计 53,902,896.49 元，工程集团在上述范围内对涉案工程享有优先受偿权。截至报告期末，收到 27,050,339.49 元。

32.马彦平与公司子公司市政集团和宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司建设施工合同纠纷。马彦平向石嘴山市惠农区人民法院提起诉讼，要求与市政集团和宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司解除协议，并要求支付工程款 16,870,000.00 元。石嘴山市惠农区人民法院于 2022 年 9 月受理。

33.本公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与山东雅百特科技有限公司建设工程施工合同纠纷。建工建乐向法院起诉要求雅百特科技支付工程款 18,249,392.66

元及利息，雅百特科技也向法院提起诉讼要求建工建乐支付 16,671,580.19 元，山东省枣庄市市中区人民法院 2022 年 10 月受理。

34.温州鹏通贸易有限公司与公司子公司建工集团买卖合同纠纷。温州鹏通贸易向宁波市鄞州区人民法院起诉要求建工集团支付货款 17,566,291.96 元及相应利息，宁波市鄞州区人民法院 2023 年 1 月受理。

35.公司子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源有限公司仲裁案。因郑州杭嘉新能源拖欠工程款，建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人郑州杭嘉新能源有限公司向申请人支付工程款 199,662,304.72 元，并请求支付因杭嘉新能源逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。

36.公司子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源科技有限公司仲裁案。因郓城锐鸣能源拖欠工程款，建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人山东郓城锐鸣能源科技有限公司向申请人支付工程款 42,050,894.8 元，并请求支付因锐鸣能源科技逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。

37.公司子公司建工集团与宁波恒跃房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波恒跃房地产开发有限公司拖欠工程款，建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，诉请判决宁波恒跃支付所欠工程款 85,823,993.50 元及工程款逾期利息 6,846,967.62 元，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在该所欠工程款、工程款利息诉讼请求范围内优先受偿。宁波市奉化区人民法院受理本案后，建工集团提出变更诉讼请求为支付合计工程款 93,090,685.68 元及相应利息，目前该案审理中。

38.公司子公司建工集团与宁波永姚置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因永姚置业拖欠工程款，建工集团向余姚市人民法院提起诉讼，要求永姚置业支付工程款 58,114,374.1 元及相应利息，并要求对涉案工程折价或者以拍卖所得价款在上述范围内优先受偿。余姚市中级人民法院 2023 年 2 月已受理。

39.公司子公司建工集团、江西省九五工程勘察院、华诚博远工程技术集团有限公司与江西省洪电置业有限公司仲裁。江西省洪电置业有限公司向南昌仲裁委员会提出仲裁申请，请求：1、签订的《七里滨江勘察设计采购施工总承包《EPC》合同》已经解除；2、被申请人立即撤离门卫、保安等剩余工作人员，拆除剩余临时生活设施；3、裁决被申请人立即向申请人移交政府竣工验收及城建档案馆归档要求的前期报建及项目建设过程中的所有资料；4、本案所有仲裁费用由所有被申请人承担。南昌仲裁委员会已受理。

40. 公司子公司建工集团与江西省洪电置业有限公司仲裁。建工集团于 2023 年 4 月向南昌仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求：1、依法裁决洪电置业向申请人赔偿因被申请人延期开工、付款不及时、要求违约解除合同等造成的损失共计 122,070,594.43 元；2、依法裁决洪电置业向申请人支付 13#楼精装修工程款 30,976,806.17 元；3、依法裁决建工集团对被申请人享有的上述 1、2 项请求事项，就案涉七里滨江项目工程折价、拍卖、出售所得价款优先受偿；4、本案所有仲裁费用由被申请人承担。南昌仲裁委员会已受理。

截至本募集说明书签署日，公司各项业务经营情况稳定，上述事项属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

第六章 发行人主要财务状况

（一）会计报表编制基础

发行人 2020—2022 年合并及母公司报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后续新增及修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

（二）注册会计师对发行人财务报告的审计意见

本募集说明书中的财务数据来源于发行人 2020 年度、2011 年度和 2022 年度经审计的合并及母公司年度财务报表。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度合并财务报表及发行人母公司的财务报表进行了审计，为发行人出具了编号分别为大信审字〔2021〕第 4-00069 号、大信审字〔2022〕第 4-00307 号和大信审字〔2023〕第 4-00266 号的标准无保留意见审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格（证券、期货相关业务许可证编号：000418）。

（三）重大会计政策变更

1. 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

2. 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则，对会计政策相关内容进行调整。根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

3. 财政部于 2019 年 4 月和 2019 年 9 月分别发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报

表。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的财务报表格式，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

4. 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

5. 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

6. 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

7. 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告（包括财务报表及报表附注）。

（四）会计估计变更

无。

（五）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

会计政策变更对 2021 年年报的影响如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		19,065,790.04	19,065,790.04
非流动资产合计	2,859,478,096.88	2,878,543,886.92	19,065,790.04

资产总计	18,622,308,037.43	18,641,373,827.47	19,065,790.04
负债：			
租赁负债		19,065,790.04	19,065,790.04
非流动负债合计	784,632,531.11	803,698,321.15	19,065,790.04
负债合计	14,828,094,729.92	14,847,160,519.96	19,065,790.04

一、发行人主要财务数据

(一) 发行人近三年合并及母公司财务报表

表 6-1：发行人近三年合并资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	371,566.18	259,899.98	259,408.38
交易性金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	737.25	23,085.50	49,564.43
应收账款	441,430.68	383,083.03	352,315.98
应收款项融资	29,951.12	6,284.68	9,614.73
预付款项	29,478.63	23,066.90	20,329.77
其他应收款	106,029.09	70,390.92	72,448.63
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	85,505.97	74,789.94	61,944.32
合同资产	784,588.55	701,777.62	686,262.14
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	104,801.80	88,329.10	64,394.61
流动资产合计	1,954,089.28	1,630,707.67	1,576,282.99
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	34,983.15	42,695.41	3,611.15
长期股权投资	10,849.57	7,460.09	7,026.50
其他权益工具投资	24,357.95	24,387.95	24,057.95
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	130,078.62	125,403.20	121,664.75

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	1,558.42	742.68	4,599.09
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	2,687.69	2,363.51	0.00
无形资产	26,976.94	27,953.35	29,370.78
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	16,453.80	16,453.80	16,453.80
长期待摊费用	8,160.57	3,621.84	3,579.24
递延所得税资产	31,331.19	29,636.96	27,003.32
其他非流动资产	235,314.34	171,686.39	48,581.22
非流动资产合计	522,752.24	452,405.18	285,947.81
资产总计	2,476,841.52	2,083,112.85	1,862,230.80
流动负债：			
短期借款	216,408.94	219,483.64	186,672.02
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	123,958.88	105,092.43	100,700.79
应付账款	725,656.52	592,187.77	564,159.44
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	408,828.08	301,835.09	315,078.97
应付职工薪酬	13,829.61	14,115.75	13,727.54
应交税费	8,260.02	7,644.53	9,412.35
其他应付款	142,932.34	157,497.24	157,056.74
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	98.95	98.95	98.95
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	23,400.00	6,400.00	2,500.00
其他流动负债	92,939.97	128,699.45	55,038.37
流动负债合计	1,756,214.37	1,532,955.90	1,404,346.22
非流动负债：			
长期借款	111,500.00	67,000.00	27,400.00
应付债券	51,347.20	50,610.12	48,361.36
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	2,486.38	2,825.56	0.00
长期应付款	140.00	140.00	140.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
递延收益	5,013.96	5,172.38	2,561.90
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	170,487.54	125,748.05	78,463.25
负债合计	1,926,701.91	1,658,703.95	1,482,809.47
股东权益：			
股本	108,679.86	97,609.15	97,608.00
其他权益工具	94,617.92	49,919.00	49,919.69
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	94,617.92	44,617.92	44,617.92
资本公积	95,745.72	51,668.62	51,661.08
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	-562.24
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	12,852.38	12,127.14	11,703.19
未分配利润	194,864.03	175,849.64	146,616.91
归属于母公司所有者权益合计	506,759.91	387,173.55	356,946.62
少数股东权益	43,379.70	37,235.35	22,474.71
股东权益合计	550,139.61	424,408.91	379,421.33
负债和股东权益总计	2,476,841.52	2,083,112.85	1,862,230.80

表 6-2：发行人近三年合并利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,186,686.70	2,132,019.16	1,979,685.42
减：营业成本	2,010,694.19	1,959,655.39	1,826,865.26
税金及附加	7,358.24	6,488.16	5,498.97
销售费用	428.32	275.12	391.14
管理费用	56,324.12	57,441.99	49,607.94
研发费用	51,077.80	51,002.50	35,443.36
财务费用	16,765.70	13,378.50	13,310.38
加：其他收益	4,863.96	3,122.72	1,630.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-658.47	898.90	-4,740.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	587.48	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,439.61	-2,684.17	-14,384.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,887.97	-1,690.31	1,889.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	243.66	7,059.64	303.19

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,159.90	50,484.28	33,267.10
加：营业外收入	912.96	1,329.01	1,370.06
减：营业外支出	1,325.78	598.62	394.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,747.08	51,214.68	34,242.64
减：所得税费用	5,097.44	6,962.14	4,510.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,649.64	44,252.54	29,732.25

表 6-3：发行人近三年合并现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,399,712.89	2,153,023.38	2,132,388.57
收到的税费返还	0	0	1,047.76
收到其他与经营活动有关的现金	14,843.80	36,051.11	29,272.64
经营活动现金流入小计	2,414,556.69	2,189,074.49	2,162,708.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,950.85	2,088,588.82	1,894,320.73
支付给职工以及为职工支付的现金	80,970.64	88,150.40	73,418.57
支付的各项税费	51,693.44	50,960.48	82,568.55
支付其他与经营活动有关的现金	97,771.28	52,124.52	15,440.67
经营活动现金流出小计	2,313,386.21	2,279,824.21	2,065,748.52
经营活动产生的现金流量净额	101,170.48	-90,749.73	96,960.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	30.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	69.66	10.44	85.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,357.69	12,770.33	2,048.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	14,904.86	13,265.09
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,457.35	37,685.62	15,398.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,971.07	16,433.13	22,149.39
投资支付的现金	2,802.00	361.24	5,037.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,211.38	1,476.23
支付其他与投资活动有关的现金	5,549.19	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,322.26	29,005.75	28,662.75
投资活动产生的现金流量净额	-21,864.91	8,679.87	-13,264.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,944.00	49.00	107,484.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,944.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	539,400.00	424,043.69	453,185.10

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	49,928.17	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	594,272.17	424,092.69	560,669.11
偿还债务支付的现金	516,567.09	305,549.09	563,258.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,879.69	25,426.90	26,607.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,313.81	3,993.59	525.91
筹资活动现金流出小计	554,760.59	334,969.58	590,391.22
筹资活动产生的现金流量净额	39,511.58	89,123.11	-29,722.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	-0.10
五、现金及现金等价物净增加额	118,817.15	7,053.25	53,974.24
加：期初现金及现金等价物余额	237,601.30	230,548.05	176,573.81
六、期末现金及现金等价物余额	356,418.45	237,601.30	230,548.05

表 6-4：发行人近三年母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	4,195.88	2,429.35	8,936.41
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	4,918.92	5,825.48	5,778.11
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	351.90	328.14	159.04
其他应收款	50,864.97	59,756.00	29,444.61
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	2,291.15	2,291.15	2,291.15
存货	0.10	0.10	175.09
合同资产	10,918.40	12,249.51	12,127.05
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	457.68	453.97	476.88
流动资产合计	71,707.83	81,042.55	57,097.19
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	418,776.46	330,006.46	319,509.50

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	8,800.00	8,800.00	8,800.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	7,509.41	7,738.54	8,052.41
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	3,963.86	4,099.89	4,235.93
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	29.00
递延所得税资产	10,427.37	9,618.51	8,007.66
其他非流动资产	106.01	106.01	23.38
非流动资产合计	449,583.11	360,369.41	348,657.88
资产总计	521,290.94	441,411.96	405,755.07
流动负债：			
短期借款	37,063.50	13,514.04	23,028.34
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	6,771.64	8,637.96	7,767.76
预收款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	7,385.27	7,860.34	7,901.33
应付职工薪酬	232.33	219.90	185.88
应交税费	202.78	273.38	162.34
其他应付款	61,574.00	48,072.81	59,813.65
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	270.21	71,679.95	10,317.35
流动负债合计	113,499.73	150,258.37	109,176.64
非流动负债：			
长期借款	24,000.00	0.00	0.00
应付债券	51,347.20	50,610.12	48,361.36
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	140.00	140.00	140.00

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	75,487.20	50,750.12	48,501.36
负债合计	188,986.93	201,008.49	157,678.00
股东权益：	0.00	0.00	0.00
股本	108,679.86	97,609.15	97,608.00
其他权益工具	94,617.92	49,919.00	49,919.69
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	94,617.92	44,617.92	44,617.92
资本公积	95,587.32	51,510.22	51,505.91
减：库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	12,849.99	12,124.75	11,700.80
未分配利润	20,568.91	29,240.33	37,342.67
股东权益合计	332,304.01	240,403.46	248,077.06
负债和股东权益总计	521,290.94	441,411.96	405,755.07

表 6-5：发行人近三年母公司利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	18,809.62	24,681.95	19,544.61
减：营业成本	13,358.22	20,199.29	18,632.75
税金及附加	297.28	176.02	162.98
销售费用	0.00	10.94	11.34
管理费用	4,131.04	3,111.49	2,801.59
研发费用	0.00	0.00	0.00
财务费用	4,544.44	4,819.79	4,573.10
资产减值损失	25.61	-2.04	179.50
加：其他收益	91.11	13.69	15.44
投资收益（损失以“-”号填列）	9,960.78	6,237.91	9,504.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54.39	16.78	-2.36

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.37	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,501.38	2,630.76	2,700.84
加：营业外收入	50.05	150.00	0.00
减：营业外支出	104.53	117.91	50.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,446.90	2,662.85	2,650.15
减：所得税费用	-805.50	-1,576.66	-1,923.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,252.40	4,239.51	4,573.31

表 6-6：发行人近三年母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	19,713.96	25,473.49	20,033.11
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,747.44	590.38	10,191.70
经营活动现金流入小计	42,461.40	26,063.87	30,224.82
购买商品、接受劳务支付的现金	14,062.06	19,987.54	23,817.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,437.61	1,330.77	1,165.28
支付的各项税费	447.99	163.36	659.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,554.52	35,727.38	19,582.53
经营活动现金流出小计	18,502.17	57,209.04	45,225.18
经营活动产生的现金流量净额	23,959.23	-31,145.17	-15,000.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9,960.78	11,158.80	9,504.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	433.21	433.21	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流入小计	9,963.78	11,592.01	9,504.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89.14	1.20	45.68
投资支付的现金	88,770.00	7,606.24	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	12,211.38	14,667.14
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计	88,859.14	19,818.81	14,712.82
投资活动产生的现金流量净额	-78,895.35	-8,226.81	-5,208.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	107,484.01
取得借款收到的现金	198,000.00	96,496.25	39,000.00

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	49,928.17	0.00	32,369.42
筹资活动现金流入小计	247,928.17	96,496.25	178,853.43
偿还债务支付的现金	171,753.88	36,000.00	66,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,581.86	27,466.41	14,412.43
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	73,015.99
筹资活动现金流出小计	191,335.74	63,466.41	153,428.42
筹资活动产生的现金流量净额	56,592.43	33,029.84	25,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,656.30	-6,342.14	5,216.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,324.06	8,666.20	3,449.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,980.37	2,324.06	8,666.20

二、发行人报表合并范围变化情况

(一) 发行人 2020 年报表合并范围变化情况

1. 非同一控制下企业合并

(1) 合并交易基本情况管理

单位：元，%

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁海宏顺建设有限公司	2020 年 10 月 1 日	17,044,221.64	85.00	现金购买	2020 年 10 月 1 日	控制权转移且支付股权转让款		-345,249.87
宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业 (有限合伙)	2020 年 8 月 1 日	43,200,000.00	97.74	现金购买	2020 年 8 月 1 日	控制权转移且支付股权转让款	89,688.89	89,505.19

(2) 合并成本及商誉

单位：元，%

合并成本	宁海宏顺建设有限公司	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业 (有限合伙)
------	------------	---------------------------

合并成本	宁海宏顺建设有限公司	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）
现金	17,044,221.64	43,200,000.00
合并成本合计	17,044,221.64	43,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,044,221.64	39,899,531.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		3,300,468.35

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元，%

公司名称	宁海宏顺建设有限公司		宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）		
	购买日公允价值	购买日账面价值		购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	50,633,982.79	51,856,754.09	资产：	40,000,013.54	40,000,013.54
货币资金	2,281,874.31	2,281,874.31	货币资金	13.54	13.54
预付款项	2,855,032.00	2,668,636.00	预付款项		
其他流动资产	5,600.73	5,600.73	其他流动资产		
长期应收款	45,491,475.75	46,900,643.05	长期应收款		
长期股权投资			长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
负债：	483.66	483.66	负债：	100,481.89	100,481.89
应交税费	90.00	90.00	应交税费		
预收款项			预收款项	8,133.33	8,133.33
其他应付款	393.66	393.66	其他应付款	92,348.56	92,348.56
净资产：	50,633,499.13	51,856,270.43	净资产：	39,899,531.65	39,899,531.65
减：少数股东权益			减：少数股东权益		
取得的归属于收购方份额	50,633,499.13	51,856,270.43	取得的归属于收购方份额	39,899,531.65	39,899,531.65

2. 出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

单位：元，%

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权之	丧失控制权之日剩余股权之	丧失控制权之日剩余股权之	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公	与原子公司股权投资相关的其他综合收益

						公司净资产 份额的 差额	日 剩 余 股 权 的 比 例	账 面 价 值	日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	转 入 投 资 益 的 金 额
宁海宁坤 建设有限 公司	274,716,500.00	51.00	股 权 转 让	2020 年 12 月 31 日	控制 权 转 移 且 收 到 部 分 股 权 转 让 款	-420,533.06						
合计	274,716,500.00	51.00				-420,533.06						

3. 合并范围发生变化的其他原因

2020 年度，本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司下属的临海市甬祥种业有限公司、宁波永瑞投资发展有限公司、宁波甬乾投资发展有限公司、宁波新宇监理有限公司、宁波新致建筑工程有限公司清算注销，本期不再纳入合并范围。

2020 年度，本公司投资设立广安市宁建广通建设管理有限公司，本公司持股 85%，本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 10%。广安市宁建广通建设管理有限公司注册地址为四川省广安市广安区兴平镇义兴街 50 号，注册资本为 5500 万元。经营范围为公路工程建设、运营维护、房屋建筑工程。本期纳入合并范围。

(二) 发行人 2021 年报表合并范围变化情况

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元，%

被购买 方名称	股权取 得时点	股权取得成本	股权取 得比例 (%)	股权 取得 方式	购买日	购买日 的确定 依据	购买日至 期末被购 买方的收 入	购买日至期末被 购买方的净利润
宁波甬 宁建设	2021 年 1 月 1	122,186,221.00	65.00	现金 购买	2021 年 1 月 1	控制权转 移且支付		2,194,428.85

有限公司	日				日	股权转让 款		
------	---	--	--	--	---	-----------	--	--

(2) 合并成本及商誉

单位：元，%

合并成本	宁波甬宁建设有限公司
现金	122,186,221.00
合并成本合计	122,186,221.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	122,186,221.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元，%

公司名称	宁波甬宁建设有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	410,715,616.59	410,715,616.59
货币资金	72,422.18	72,422.18
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期应收款	400,339,828.15	400,339,828.15
预付款项	10,284,560.20	10,284,560.20
其他流动资产	18,806.06	18,806.06
负债：	137,156,692.40	137,156,692.40
借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付款项	37,027,480.00	37,027,480.00
递延所得税负债		
应付职工薪酬	128,944.07	128,944.07
应交税费	100.33	100.33
其他应付款	168.00	168.00
净资产	273,558,924.19	273,558,924.19
减：少数股东权益	151,372,703.19	151,372,703.19
取得的净资产	122,186,221.00	122,186,221.00

2. 出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形。

单位：元，%

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资益的金额
上海致春夷企业管理咨询有限公司	7,015,300.00	100.00	股权转让	2021 年 12 月 31 日	股权上的风险和报酬转移	1,138,457.64						
上海雍胜投资管理有限公司	3,802,200.00	100.00	股权转让	2021 年 12 月 31 日	股权上的风险和报酬转移	47,455,316.17						6,379,937.20
上海安旌投资管理有限公司	34,986,000.00	100.00	股权转让	2021 年 12 月 31 日	股权上的风险和报酬转移	-14,965,835.93						
合计	45,803,500.00					-420,533.06						

3. 其他原因的合并范围变动

2021 年度，本公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司下属的宁波甬通投资发展有限公司清算注销，本期不再纳入合并范围。

(三) 发行人 2022 年报表合并范围变化情况

1. 其他原因的合并范围变动

2022 年上半年，本公司子公司宁波建工工程集团有限公司新设子公司宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司、赣州甬建工程管理有限公司，本公司子公

司市政集团本期新设子公司宁波犁新商贸有限公司、中科万朗生物科技（绍兴）有限公司、安徽明州建设有限公司，本期将上述新设公司纳入合并范围。

三、发行人重大会计科目分析

（一）资产结构分析

表 6-7：发行人资产结构分析表

单位：万元、%

资产项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
货币资金	371,566.18	15.00	259,899.98	12.48	259,408.38	13.93
应收票据及应收账款 ⁶	472,119.05	19.06	412,453.12	19.50	411,495.15	22.10
预付款项	29,478.63	1.19	23,066.90	1.11	20,329.77	1.09
其他应收款	106,029.09	4.28	70,390.92	3.38	72,448.63	3.89
存货	85,505.97	3.45	74,789.94	3.59	61,944.32	3.33
合同资产	784,588.55	31.68	701,777.62	33.69	686,262.14	36.85
其他流动资产	104,801.80	4.23	88,329.10	4.24	64,394.61	3.46
流动资产合计	1,954,089.28	78.89	1,630,707.67	78.28	1,576,282.99	84.64
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	24,357.95	0.98	24,387.95	1.17	24,057.95	1.29
长期应收款	34,983.15	1.41	42,695.41	2.05	3,611.15	0.19
长期股权投资	10,849.57	0.44	7,460.09	0.36	7,026.50	0.38
固定资产	130,078.62	5.25	125,403.20	6.02	121,664.75	6.53
在建工程	1,558.42	0.06	742.68	0.04	4,599.09	0.25
使用权资产	2,687.69	0.11	2,363.51	0.11	0.00	0.00
无形资产	26,976.94	1.09	27,953.35	1.34	29,370.78	1.58
商誉	16,453.80	0.66	16,453.80	0.79	16,453.80	0.88
长期待摊费用	8,160.57	0.33	3,621.84	0.17	3,579.24	0.19
递延所得税资产	31,331.19	1.26	29,636.96	1.42	27,003.32	1.45
其他非流动资产	235,314.34	9.50	171,686.39	8.24	48,581.22	2.61
非流动资产合计	522,752.24	21.11	452,405.18	21.72	285,947.81	15.36
资产总计	2,476,841.52	100.00	2,083,112.85	100.00	1,862,230.80	100.00

2020-2022年末，发行人总资产分别为1,862,230.80万元、2,083,112.85万元和2,476,841.52万元，近三年呈逐年增长的态势。总体来看，近年来公司资产规模保持稳定增长，资产主要以流动资产为主，资产构成相对稳定，符合企业经营特点，

⁶ 包含应收款项融资

整体资产质量良好。流动资产占比基本保持稳定态势，随着企业规模扩张，流动资产也基本相应增加。发行人对于应收款项的管理更为积极，加之国家政策和行业总体态势的共同作用，流动资产占比总体呈现平稳态势。

1. 流动资产

2020-2022年末，发行人流动资产占总资产的比例分别为84.64%、78.28%和78.89%，流动资产占比较大，基本保持在80%左右，主要是因建筑企业营运资金方面投入规模较大的特点所致。发行人流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和存货组成。2020年-2022年末，上述四项占流动资产的比例为56.46%、38.95%和41.79%，而合同资产显著增加，占总资产的36.85%、33.69%和31.68%。

(1) 货币资金

发行人货币资金的构成主要是银行存款和其他货币资金，还包括少量现金，币种主要为人民币。2020-2022年末，发行人货币资金余额分别为259,408.38万元、259,899.98万元和371,566.18万元，占总资产的比例分别为13.93%、12.48%和15.00%。2022年末货币资金比2021年末增加了111,666.20万元，同比增加42.97%，主要由于本期期末收到较多工程款，留存货币资金金额较大。总体来看，公司的货币资金较为充足，主要是公司的经营规模不断扩大所致。

表 6-8：发行人货币资金构成表

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
库存现金	15.78	31.10
银行存款	361,324.00	243,547.49
其他货币资金	10,226.41	16,321.39
合计	371,566.18	259,899.98

截至2022年末，发行人受限货币资金合计15,147.73万元，因冻结对使用有限的银行存款余额为4,921.32万元；因保证金使用受限的其他货币资金为10,226.41万元。

(2) 应收票据及应收账款

2020-2022年末，发行人应收票据及应收账款余额分别为401,880.42万元、406,168.53万元和442,167.93万元，占同期总资产的比例分别为21.58%、19.50%和17.85%，发行人应收票据及应收账款呈波动趋势且绝对值较高，2022年末较2021年末增加35,999.40万元，增幅8.86%。总体上，发行人各期末应收账款余额及占比较高，主要原因是建筑施工行业的特点使然，建筑施工行业的一个重要财务风险就是应收账款风险。长期以来，由于我国的法制环境、行业管理体制与运行机制、

市场发育程度以及建筑市场供求关系等方面的原因，建筑市场的信用缺失问题较严重。施工单位的工作特点及工程项目的要求决定了施工单位资金流通形式往往表现为施工的进度与相应工程款的结算之间会存在一定的时滞与差额，因此整个行业的应收账款余额及占比相对较高。

近三年，发行人应收账款的规模虽有波动但相对还比较稳定，并已提足了坏账准备。公司根据新金融工作准则，以预期信用损失为基础计算坏账准备；对收回风险较大的应收账款按单项计提坏账准备。

发行人应收账款坏账准备计提方法如下：

- (1) 单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合1：采用预期信用损失计提坏账准备的应收账款

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.5
1-2 年	5
2-3 年	13
3-4 年	31
4-5 年	55
5 年以上	80 ⁷

组合2：采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	应收账款计提比例 (%)
对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投标保证金和备用金	-
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号文件）计提的待转销项税	-

发行人应收账款分类计提情况如下：

表 6-9：发行人近三年及应收账款坏账计提表

单位：万元、%

项目	应收账款坏账计提方法	账面余额		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例
2022 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	49,605.82	9.93	24,552.73	49.50
	2.按组合计提坏账准备的应收账款	449,786.05	90.07	33,408.46	7.43
	合计	499,391.87	100	57,961.19	11.61

⁷长期限的应收账款一般都为工程质保金，从工程开始按每期工程款的一定比例暂扣，通常等工程结束之后的两年后收回。所以不存在无法收回的风险，按 20%比例计提合理。

项目	应收账款坏账计提方法	账面余额		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例
2021 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	23,523.83	5.35	17,220.69	73.21
	2.按组合计提坏账准备的应收账款	416,431.55	94.65	39,651.67	9.52
	合计	439,955.39	100	56,872.36	12.93
2020 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	26,528.95	6.5	23,601.86	88.97
	2.按组合计提坏账准备的应收账款	381,786.97	93.5	32,398.07	8.49
	合计	408,315.92	100	55,999.94	13.71

表 6-10：发行人按组合计提坏账准备的应收账款账龄分析表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	341,091.81	5,116.38	282,301.94	4,246.03	261,049.94	3,915.75
1-2 年	49,674.94	2,483.75	56,126.74	2,806.34	35,934.21	1,796.71
2-3 年	23,538.16	3,059.96	17,244.25	2,241.75	38,663.07	5,026.20
3-4 年	8,303.01	2,573.93	27,177.17	8,424.92	24,616.49	7,631.11
4-5 年	6,272.26	3,449.74	19,730.10	10,851.55	12,761.21	7,018.67
5 年以上	20,905.87	16,724.69	13,851.35	11,081.08	8,762.05	7,009.64
合计	449,786.05	33,408.46	416,431.55	39,651.67	381,786.97	32,398.07

发行人应收账款欠款客户较为分散，截至2022年12月31日，应收账款欠款前五名客户明细如下：

表 6-11：2022 年末发行人前五名应收账款客户情况表

单位：万元、%

客户名称	余额	款项性质	占应收账款总额比例	是否为关联方
单位 1	19,294.64	工程款	3.86	否
单位 2	16,228.40	工程款	3.25	否
单位 3	12,982.79	工程款	2.6	否
单位 4	6,377.91	工程款	1.28	否
单位 5	6,205.00	工程款	1.24	否
合计	61,088.74		12.23	

截至2022年末，发行人应收关联方账款9,280.67万元，占公司应收账款的比例为2.10%，占比较小。

(3) 其他应收款

发行人其他应收款主要为往来款项、备用金和对外单位的押金、保证金。2020-2022年末，其他应收款净额分别为72,448.63万元、70,390.92万元和106,029.09万元，占总资产的比例分别为3.89%、2.00%和4.28%。2021年末其他应收款余额较2020年末减少2,057.71万元，降幅2.84%，2022年末其他应收款余额较2021年末增加35,638.17万元，增幅50.63%，主要系本期保证金增长。

发行人其他应收款坏账准备计提方法如下：

- (1) 单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

组合1：采用预期信用损失计提坏账准备的其他应收款

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.5
1-2 年	5
2-3 年	13
3-4 年	31
4-5 年	55
5 年以上	80

组合2：采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	其他应收款计提比例 (%)
对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投标保证金和备用金	-
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号文件）计提的待转销项税	-

发行人其他应收款分类计提情况如下：

表 6-12：发行人 2020-2022 年其他应收款坏账计提表

单位：万元、%

项目	其他应收款坏账计提方法	账面余额		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例
2022 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	47,687.79	39.49	9,459.49	64.23
	2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	73,068.14	60.51	5,267.34	35.77
	合计	120,755.93	100	14,726.83	100
2021 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,016.28	6.14	4,869.82	97.08
	2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	76,701.49	93.86	6,457.03	8.41
	合计	81,717.77	100.00	11,326.85	
2020 年 12 月 31 日	1.按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,271.77	6.19	5,136.77	97.44
	2.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	79,859.34	93.81	7,545.71	9.45

项目	其他应收款坏账计提方法	账面余额		坏账准备	
		金额	比例	金额	比例
	合计	85,131.11	100.00	12,682.48	-

表 6-13: 发行人按组合计提坏账准备的其他应收账款账龄分析表

单位: 万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	62,652.89	32,507.69	564.25	28,984.91	738.12
1-2 年	32,066.49	11,383.04	938.30	29,187.33	2,903.74
2-3 年	4,273.51	13,789.66	2,068.45	8,671.45	1,300.72
3-4 年	7,898.22	5,887.01	1,177.40	4,326.94	865.39
4-5 年	1,977.63	3,673.29	734.66	1,448.42	267.68
5 年以上 ⁸	11,887.18	14,477.09	973.97	7,240.29	1,470.06
合计	120,755.92	81,717.77	6,457.03	79,859.33	7,545.71

表 6-14: 2022 年末发行人前五名其他应收账款客户情况表

单位: 万元、%

客户名称	是否为关联方	余额	年限	款项性质	占其他应收款总额比例
单位 1	否	20,357.78	1 年以内	保证金	16.86
单位 2	否	10,540.82	2 年以内	保证金	8.73
单位 3	否	10,058.33	1 年以内	保证金	8.33
单位 4	否	10,000.00	2 年以内	保证金	8.28
单位 5	否	5,689.62	2 年以上	股权转让款	4.71
合计		56,646.56			46.91

截至2022年末, 发行人其他应收款中关联方应收余额为460.13万元, 占公司其他应收款的比例为0.43%。

(4) 存货

发行人存货主要是由原材料、在产品、库存商品构成。2020-2022年末, 存货净额分别为61,944.32万元、74,789.94万元和85,505.97万元, 占总资产的比例分别为3.33%、3.59%和3.45%。2020年末, 由于新收入准则的影响, 2019年末计入存货的资产, 于2020年不再计入期初余额, 造成存货净值及其占资产的比例大幅下降。

表 6-15: 2020-2022 年发行人存货分类减值表

单位: 万元

⁸其他应收款中包含大量农民工保证金和安全保证金, 这些保证金是承接项目后需要支付给当地相关政府部门(主要为建设局), 一般只有彻底退出该地区的建设活动才会退还, 所以期限较长, 但不存在无法收回的风险, 信用风险自初始确认后未显著增加的, 本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

项目	2022 年 12 月末余额			2021 年 12 月末余额			2020 年 12 月末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,008.84		20,008.84	24,922.68		24,922.68	11,847.04		11,847.04
在产品	12,345.77		12,345.77	9,758.93		9,758.93	22,628.79		22,628.79
库存商品	50,130.10	3,154.86	50,130.10	32,991.20		32,991.20	17,679.17		17,679.17
周转材料	6,176.11		6,176.11	7,117.13		7,117.13	9,789.31		9,789.31
消耗性生物资产									
建造合同形成的已完工未结算资产									
在存货中列报的合同履约成本									
合计	88,660.82	3,154.86	88,660.82	74,789.94		74,789.94	61,944.32		61,944.32

发行人在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过继续加工、生产的存货，在正常经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。对于建造合同形成的工程施工存货，如某工程施工过程中某个资产负债表期末，建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备；若工程施工完成或工程施工建造过程中某个资产负债表日减记工程施工存货项目的影响因素已消失，即该时点合同预计总收入大于合同预计总成本，则应将减记的跌价金额予以回复，在原计提的减值金额内转回公司存货中按照规定计提存货跌价准备。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

公司存货中按照规定计提存货跌价准备的主要是建造合同形成的已完工未结算资产，近三年公司计提的存货跌价准备余额分别为0.00万元、0.00万元和3,154.86万元。根据新准则的要求，2020年之后公司存货期末余额中不再包含已完工尚未结算工程款。

近三年，发行人存货构成情况如下：

表 6-16：近三年发行人存货构成表

单位：万元、%

存货明细	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
原材料	20,008.84	22.57	24,922.68	33.32	11,847.04	19.13
在产品	12,345.77	13.92	9,758.93	13.05	22,628.79	36.53
库存商品	50,130.10	56.54	32,991.20	44.11	17,679.17	28.54
周转材料	6,176.11	6.97	7,117.13	9.52	9,789.31	15.80
建造合同形成的已完工未结算资产						
在存货中列报的合同履约成本						
合计	88,660.82	100.00	74,789.94	100.00	61,944.32	100.00

根据新准则的要求，2020年之后公司存货期末余额中不再包含已完工尚未结算工程款，造成原材料、在产品、库存商品和周转材料在存货中的比重同比大幅增长。

表 6-17：近两年在产品、库存商品明细

单位：万元

名称	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	在产品	库存商品	在产品	库存商品
各类管片	7,883.19	8,649.21	2,540.31	3,794.65
管桩	1,238.97	2,485.9	0	1,704.05
管节	82.78	0	0	0
钢材	0	426.14	0	1979.31
商砼	0	9,618.05	0	0
钢构	0	13,572.38	165.66	13034.01
PC 构件	2,990.48	9,124.15	1,558.77	9040.76
幕墙	0	1,629.77	5,494.19	1,728.68
合同履约成本		4,523.36		
工程施工成本	0	0	0	146.22
勘察项目成本	0	0	0	1,562.44
其他	150.35	101.14	0	1.08
合计	12,345.77	50,130.10	9,758.93	32,991.20

发行人建造合同形成的已完工未结算资产，是累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为正数，作为“工程施工-已完工尚未结算款”在存货项目中列示（如为负数则在预收款项中列示）。发行人“工程施工-合同成本”下设直接材料、直接人工、机械使用费、其他直接费、分包费用和间接费用六个明细科目，以上明细科目再细分一系列下级科目，需将所有“工程施工-合同成

本”明细科目进行按项目汇总，再与该项目对应工程施工-合同毛利相加，筛选出金额大于工程结算的项目，才能作为已完工未结算资产的项目明细。

2020 年起开始实行新收入准则，根据新收入准则要求，将工程项目成本计入“合同履约成本”，并在每期末按照履约进度，将“合同履约成本”结转至主营业务成本；尚未结转至成本的金额，则在资产负债表“存货”项目中列报。

2. 非流动资产

2020-2022 年末，发行人非流动资产分别为 285,947.81 万元、452,405.18 万元和 522,752.24 万元，占总资产的比例分别为 15.36%、21.72%和 21.11%，比重较小且基本保持稳定。发行人非流动资产主要由长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等组成。2020-2022 年末上述四项占非流动资产的比例合计分别为 59.84%、46.97%和 39.88%。

(1) 长期应收账款

2020-2022 年末，发行人长期应收款分别为 3,611.15 万元、42,695.41 万元和 34,983.15 万元，占总资产的比例分别为 0.19%、2.05%和 1.41%，近三年长期应收款规模及占比呈现波动态势。2020 年末长期应收账款较 2019 年末减少 7,887.09 万元，降幅 68.59%，主要原因为收入准则调整，部分 PPP 项目进入收款期，不计入应收款项科目所致。2021 年长期应收账款较 2020 年末增加 39,084.26 万元，增幅 1,082.32%，主要原因为本期处于回购期的 PPP 项目回款金额较上年增加。2022 年长期应收账款较 2021 年末减少 7,712.26 万元，降幅 18.06%。

(2) 固定资产

2020-2022 年末，发行人固定资产分别为 121,664.75 万元、125,403.20 万元和 130,078.62 万元，占总资产的比例分别为 6.53%、6.02%和 5.25%，近三年发行人固定资产呈现增长趋势，主要是因承接工程量的增加购置相关机器设备所致。发行人按照年限平均法进行折旧，2020-2022 年末，发行人固定资产计提累计折旧金额分别为 47,369.87 万元、48,579.16 万元和 54,676.58 万元。

表 6-18：近三年发行人固定资产折旧表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	120,685.67	19,554.36	165.00	100,966.31
施工机械	27,375.59	11,687.14	0.00	15,688.45
生产设备	15,927.08	8,539.26	100.00	7,287.81
仪器及实验设备	2,703.26	1,733.01	0.00	970.25

运输设备	12,954.83	9,226.71	4.27	3,723.84
电子设备及其他	5,378.05	3,936.09	0.00	1,441.96
合计	185,024.47	54,676.58	269.27	130,078.62
2021 年 12 月 31 日				
项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	110,788.31	16,533.23	165.00	94,090.08
施工机械	27,503.47	10,609.95	0.00	16,893.52
生产设备	15,600.87	7,198.68	100.00	8,302.20
仪器及实验设备	2,439.59	1,674.83	0.00	764.76
运输设备	12,403.06	9,001.66	4.27	3,397.13
电子设备及其他	5,516.32	3,560.81	0.00	1,955.51
合计	174,251.63	48,579.16	269.27	125,403.20
2020 年 12 月 31 日				
项目	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	110,288.37	16,493.03	165.00	80,712.85
施工机械	25,233.76	11,144.52	0.00	11,425.82
生产设备	13,847.63	6,054.37	100.00	6,018.37
仪器及实验设备	2,391.90	1,639.33	0.00	713.73
运输设备	12,030.15	8,425.19	4.27	3,660.95
电子设备及其他	5,512.10	3,613.44	0.00	2,041.18
合计	169,303.90	47,369.87	269.27	104,572.91

(3) 无形资产

2020-2022 年末，发行人无形资产分别为 29,370.78 万元、27,953.35 万元和 26,976.94 万元，占总资产的比例分别为 1.58%、1.34%和 1.09%。

近三年，公司无形资产明细如下：

表 6-19：近三年发行人无形资产明细表

单位：万元

2022 年 12 月 31 日				
项目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	34,428.46	8,123.87	0.00	26,304.58
专利权	1,746.44	1,078.14	0.00	668.29
非专利技术	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00
专利技术	1,148.45	1,144.39	0.00	4.07
特许经营权	1,171.61	1,171.61	0.00	0.00
合计	39,754.98	12,778.04	0.00	26,976.94
2021 年 12 月 31 日				

项目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	34,428.46	7,343.19	0.00	27,085.27
软件	1,545.58	918.45	0.00	627.13
专有技术	1,260.03	1,260.03	0.00	0.00
专利技术	1,143.99	903.04	0.00	240.95
特许经营权	1,171.61	1,171.61	0.00	0.00
合计	39,549.66	11,596.32	0.00	27,953.35
2020 年 12 月 31 日				
项目	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	34,709.50	6,793.20	0.00	27,916.30
软件	1,115.61	797.56	0.00	318.05
专有技术	1,260.03	1,236.66	0.00	23.37
专利技术	1,143.93	686.38	0.00	457.55
合计	38,229.07	9,513.80	0.00	28,715.27

公司无形资产主要为土地使用权，由于不存在其给公司带来未来经济利益的能力降低、市价大幅下跌并导致其预计可收回金额低于账面价值的情况，故近三年及一期各期末未计提无形资产减值准备。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在中国境内拥有 192 宗国有土地使用权，具体情况如下：

表 6-20：发行人土地资产基本情况

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
1	宁波建工	甬国用(2009)第 0102130 号	江北区倪家堰路 187 号	工业用地	出让	52,537.00	2052.06.17	43,321,278.11	是	抵押
2	宁波建工	宁国用(2013)第 05207 号	大都名苑 31 幢 1 号 1106 室	城镇住宅用地	出让	10.90	2077.02.08	0	是	无
3	宁波建工	宁国用(2013)第 03577 号	大都名苑 31 幢 1 号 1105 室	城镇住宅用地	出让	4.00	2077.02.08	0	是	无
4	宁波建工	宁国用(2013)第 03556 号	大都名苑 26 幢 2 号 403 室	城镇住宅用地	出让	29.30	2077.02.08	0	是	无
5	宁波建工	宁国用(2013)第 03559 号	大都名苑 26 幢 2 号 303-2 室	城镇住宅用地	出让	22.40	2077.02.08	0	是	无
6	宁波建工	宁国用(2013)第 03560 号	大都名苑 26 幢 1 号 402 室	城镇住宅用地	出让	29.30	2077.02.08	0	是	无
7	宁波建工	宁国用(2013)第 03558 号	大都名苑 26 幢 1 号 302-2 室	城镇住宅用地	出让	22.40	2077.02.08	0	是	无
8	宁波建工	宁国用(2013)第 03554 号	大都名苑 25 幢 1 号 402 室	城镇住宅用地	出让	29.30	2077.02.08	0	是	无
9	宁波建工	宁国用(2013)第 03551 号	大都名苑 25 幢 1 号 302-2 室	城镇住宅用地	出让	22.40	2077.02.08	0	是	无
10	宁波建工	甬国用(2012)第 0102033 号	海曙区后漕巷 36 号	办公用地	出让	2,119.40	2052.01.15	0	是	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
11	建工工程	宁国用(2015)第0103451号	江东区宁穿路538号	商务金融用地	出让	7,040.40	2052.04.30	5,503,841.62	是	无
12	建兴物资	宁开国用(1999)字第0094号	小港纽约楼C楼219、315室	综合	购房所得	41.59	2042.11.30	0	是	无
13	建工钢构	甬鄞国用(2014)第01-05025号	宁波市鄞州区瞻岐镇红卫盐场	工业用地	出让	59,670.00	2058.08.28	18,747,362.00	是	抵押
14	建工工程	甬国用(2015)第0103444号	江东区百丈东路37号9-10层全部	商务金融用地	出让	63.33	2052.04.15	0	是	抵押
15	建工工程	浙(2017)宁波市鄞州不动产权第0070222号	甬江大道188号31-4	商务金融用地	出让	96.3	2048.5.20	0	是	无
16	建工工程	浙(2017)宁波市鄞州不动产权第0132392号	宁兴路46号全部	办公用地	出让	4,790.10	2044.09.15	0	是	无
17	建工工程	浙(2022)宁海县不动产第0043154号	桃源街道嘉隆广场4幢4-1等	住宅餐饮用地/商业	出让	1029.62	2057.10.24	0	是	无
18	建工工程	浙(2023)温州市不动产权第0123426号	龙湾区蒲州街道雁荡西路66号澜悦府3幢303室	城镇住宅用地	出让	5.48	2089.1.23	0	是	无
19	建工工程	浙(2023)温州市不动产权第0123422号	龙湾区蒲州街道雁荡西路66号澜悦府3幢302室	城镇住宅用地	出让	5.48	2089.1.23	0	是	无
20	建工工程	浙(2022)温州市不动产权第0122758号	龙湾区蒲州街道雁荡中路555号璟悦府6幢1501室	城镇住宅用地	出让	9.03	2089.5.26	0	是	无
21	建工工程	(2022)温州市不动产权第0122762号	龙湾区蒲州街道雁荡中路555号璟悦府6幢601室	城镇住宅用地	出让	9.03	2089.5.26	0	是	无
22	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021329号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)2幢8室	商住用地	出让	95.44	2088.4.18	0	是	无
23	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021332号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)1幢13室	商住用地	出让	89.88	2088.4.18	0	是	无
24	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021334号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)2幢19室	商住用地	出让	77.41	2088.4.18	0	是	无
25	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021330号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)3幢2室	商住用地	出让	79.6	2088.4.18	0	是	无
26	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021326号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)46幢3单元206室	商住用地	出让	17.31	2088.4.18	0	是	无
27	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021336号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)17幢18室	商住用地	出让	78.41	2088.4.18	0	是	无
28	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021331号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)18幢12室	商住用地	出让	71.12	2088.4.18	0	是	无
29	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)18幢15室	商住用地	出让	71.12	2088.4.18	0	是	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		0021338 号								
30	建工工程	浙 (2023) 安吉县不动产权第 0021333 号	昌硕街道凤凰路 1555 号 (朗境园) 13 幢 2 室	商住用地	出让	96.12	2088.4.18	0	是	无
31	建工工程	浙 (2017) 余姚市不动产权第 0045999 号	余姚市低塘街道城市格调家园 1 幢 B-503	商业用地	出让	8.05	2052.02.16	0	是	无
32	建工工程	浙 (2017) 余姚市不动产权第 0045995 号	余姚市低塘街道城市格调家园 1 幢 B-1708	商业用地	出让	7.93	2052.02.16	0	是	无
33	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010275 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-1130> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
34	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010319 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-1083> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
35	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0006415 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-1086> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
36	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010300 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-983> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
37	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010281 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-1115> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
38	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010197 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-1247> 车位	城镇住宅用地	出让	13.84	2082.4.6	0	是	无
39	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010225 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-432> 车位	城镇住宅用地	出让	6.75	2082.4.6	0	是	无
40	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010305 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-235> 储藏间	城镇住宅用地	出让	7.19	2082.4.6	0	是	无
41	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010286 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-360> 储藏间	城镇住宅用地	出让	7.76	2082.4.6	0	是	无
42	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010313 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-259> 储藏间	城镇住宅用地	出让	5.63	2082.4.6	0	是	无
43	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010409 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-270> 储藏间	城镇住宅用地	出让	6.55	2082.4.6	0	是	无
44	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010274 号	周巷镇上品轩地下室 <-1-355> 储藏间	城镇住宅用地	出让	6.72	2082.4.6	0	是	无
45	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010282 号	周巷镇上品轩 9 号楼 202 室	城镇住宅用地	出让	16.47	2082.4.6	0	是	无
46	建工工程	浙 (2019) 慈溪市不动产权第 0010410 号	周巷镇上品轩 6 号楼 1104 室	城镇住宅用地	出让	17.49	2082.4.6	0	是	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
47	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010276号	周巷镇上品轩9号楼101室	城镇住宅用地	出让	16.93	2082.4.6	0	是	无
48	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010292号	周巷镇上品轩10号楼103室	城镇住宅用地	出让	15.68	2082.4.6	0	是	无
49	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010406号	周巷镇上品轩3号楼101室	城镇住宅用地	出让	18.13	2082.4.6	0	是	无
50	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010407号	周巷镇上品轩3号楼202室	城镇住宅用地	出让	16.63	2082.4.6	0	是	无
51	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010119号	周巷镇企业路541号(上品轩)	批发零售用地	出让	28.39	2052.9.21	0	是	无
52	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010126号	周巷镇企业路543号(上品轩)	批发零售用地	出让	24.74	2052.9.21	0	是	无
53	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010094号	周巷镇企业路563号、565号(上品轩)	批发零售用地	出让	25	2052.9.21	0	是	无
54	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010091号	周巷镇企业路567号(上品轩)	批发零售用地	出让	23.95	2052.9.21	0	是	无
55	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010088号	周巷镇企业路545号、547号(上品轩)	批发零售用地	出让	26.85	2052.9.21	0	是	无
56	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010123号	周巷镇企业路573号(上品轩)	批发零售用地	出让	36.42	2052.9.21	0	是	无
57	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010080号	周巷镇企业路553号(上品轩)	批发零售用地	出让	17.3	2052.9.21	0	是	无
58	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010079号	周巷镇企业路555号、557号(上品轩)	批发零售用地	出让	25.24	2052.9.21	0	是	无
59	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010073号	周巷镇企业路559号(上品轩)	批发零售用地	出让	18.82	2052.9.21	0	是	无
60	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010067号	周巷镇企业路551号(上品轩)	批发零售用地	出让	18.82	2052.9.21	0	是	无
61	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010072号	周巷镇企业路561号(上品轩)	批发零售用地	出让	17.3	2052.9.21	0	是	无
62	建工工程	浙(2019)慈溪市不动产权第0010077号	周巷镇企业路549号(上品轩)	批发零售用地	出让	20.6	2052.9.21	0	是	无
63	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031560	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-108室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
64	建工工程	浙(2020)宁波市	镇海区骆驼街道镇海大道中段	城镇住宅	出让	13.25	2081.7.28		无	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		镇海不动产权第 0031627	699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-109 室	用地						
65	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031626	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-111 室	城镇住宅用地	出让	14.88	2081.7.28		无	无
66	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031624	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-123 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
67	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031623	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-124 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
68	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031491	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-125 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
69	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031501	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-127 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
70	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031493	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-191 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
71	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031691	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-203 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
72	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0032006	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-204 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
73	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034521	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-205 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
74	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031698	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-206 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
75	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031702	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-207 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
76	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031704	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-208 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
77	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0032352	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-210 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
78	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0032358	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-211 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
79	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0032357	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-212 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
80	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0032346	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-213 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
81	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		0031988	3-1、10-1 入口-1-214 室							
82	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0032072	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-216 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
83	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031891	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-230 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
84	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031693	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-250 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
85	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031997	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-263 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
86	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0032004	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-264 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
87	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031685	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-265 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
88	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031556	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-267 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
89	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031558	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-297 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
90	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031737	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-311 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
91	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031720	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-313 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
92	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031985	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-314 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
93	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031982	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-315 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
94	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031884	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-316 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
95	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031724	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-317 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
96	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031826	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-320 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
97	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031828	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-321 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
98	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031831	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1 入口-1-322 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
99	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031855	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-323室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
100	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031981	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-324室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
101	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031777	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-329室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
102	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031778	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-330室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
103	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031779	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-331室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
104	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0034420	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-332室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
105	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031780	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-333室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
106	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031799	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-334室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
107	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031841	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-337室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
108	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031732	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-339室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
109	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031735	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-340室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
110	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031814	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-343室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
111	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031847	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-346室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
112	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031436	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-386室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
113	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031584	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-391室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
114	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031395	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-393室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
115	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031394	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-394室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
116	建工工程	浙(2020)宁波市	镇海区骆驼街道镇海大道中段	城镇住宅	出让	13.25	2081.7.28		无	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		镇海不动产权第 0031585	699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-395 室	用地						
117	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031620	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-397 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
118	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031621	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-398 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
119	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031516	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-399 室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
120	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031503	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-430 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
121	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034416	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-431 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
122	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034417	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-432 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
123	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034418	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-433 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
124	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034415	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-434 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
125	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034414	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-435 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
126	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034413	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-436 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
127	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034400	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-437 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
128	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034409	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-438 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
129	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034408	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-439 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
130	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031593	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-440 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
131	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0031590	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-441 室	城镇住宅用地	出让	13.20	2081.7.28		无	无
132	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第 0034405	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库 3-1、10-1 入口-1-530 室	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无
133	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第	镇海区骆驼街道镇海大道中段 699 号佳源都市名邸地下车库	城镇住宅用地	出让	13.2	2081.7.28		无	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m2)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		0034404	3-1、10-1 入口-1-546 室							
134	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031567	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-64室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
135	建工工程	浙(2020)宁波市镇海不动产权第0031564	镇海区骆驼街道镇海大道中段699号佳源都市名邸地下车库3-1、10-1入口-1-76室	城镇住宅用地	出让	13.25	2081.7.28		无	无
136	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0006737号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-1	商务金融用地	出让	35.74	2050.01.20		是	无
137	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0007019号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-2	商务金融用地	出让	34.76	2050.01.20		是	无
138	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0006734号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-3	商务金融用地	出让	24.91	2050.01.20		是	无
139	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0006983号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-4	商务金融用地	出让	21.14	2050.01.20		是	无
140	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0007022号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-5	商务金融用地	出让	41.54	2050.01.20		是	无
141	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0007014号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-6	商务金融用地	出让	42.11	2050.01.20		是	无
142	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0006947号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-7	商务金融用地	出让	22.42	2050.01.20		是	无
143	建工工程	浙(2020)宁波市海曙不动产权第0006966号	宁波市海曙区厂堂街80号36幢11-8	商务金融用地	出让	26.43	2050.01.20		是	无
144	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021329号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)2幢8室	商住用地/住宅	出让/商品房	95.44	2088.04.18		是	无
145	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021332号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)1幢13室	商住用地/住宅	出让/商品房	89.88	2088.04.18		是	无
146	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021330号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)3幢2室	商住用地/住宅	出让/商品房	79.6	2088.04.18		是	无
147	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021336号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)17幢18室	商住用地/住宅	出让/商品房	78.41	2088.04.18		是	无
148	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021331号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)18幢12室	商住用地/住宅	出让/商品房	71.12	2088.04.18		是	无
149	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021338号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)18幢15室	商住用地/住宅	出让/商品房	71.12	2088.04.18		是	无
150	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021333号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)13幢2室	商住用地/住宅	出让/商品房	96.12	2088.04.18		是	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
151	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021334号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)2幢19室	商住用地/住宅	出让/商品房	77.41	2088.04.18		是	无
152	建工工程	浙(2023)安吉县不动产权第0021326号	昌硕街道凤凰路1555号(朗境园)46幢3单元206室	商住用地/住宅	出让/商品房	17.31	2088.04.18		是	无
153	建乐工程	甬国用(2016)第0605298号	镇海区招宝山街道人民路99号、101号3-22室	商服用地	出让	167.15	2049.8.10	0	是	无
154	建乐工程	甬国用(2016)第0605299号	镇海区招宝山街道人民路87号2-17室	商服用地	出让	41.26	2049.8.10	0	是	无
155	建乐工程	甬国用(2016)第0605300号	镇海区招宝山街道人民路79号2-14室	商服用地	出让	55.32	2049.8.10	0	是	无
156	建乐工程	甬国用(2016)第0605301号	镇海区招宝山街道人民路55弄48号3-19室	商服用地	出让	167.68	2049.8.10	0	是	无
157	建乐工程	甬国用(2016)第0605336号	镇海区招宝山街道人民路55弄46号3-15室	商服用地	出让	64.76	2049.8.10	0	是	无
158	建乐工程	甬国用(2016)第0605337号	镇海区招宝山街道人民路93号3-17室	商服用地	出让	76.43	2049.8.10	0	是	无
159	建乐工程	甬国用(2016)第0605338号	镇海区招宝山街道人民路55弄42号3-16室	商服用地	出让	68.97	2049.8.10	0	是	无
160	建乐工程	甬国用(2016)第0605339号	镇海区招宝山街道人民路63号、75号、77号1-22室	商服用地	出让	378.47	2049.8.10	0	是	无
161	建乐工程	甬国用(2016)第0605340号	镇海区招宝山街道人民路83号2-15室	商服用地	出让	61.91	2049.8.10	0	是	无
162	建乐工程	甬国用(2016)第0605341号	镇海区招宝山街道人民路55弄38号、40号2-13室	商服用地	出让	86.03	2049.8.10	0	是	无
163	建乐工程	甬国用(2016)第0605342号	镇海区招宝山街道人民路55弄36号2-12室	商服用地	出让	44.46	2049.8.10	0	是	无
164	建乐工程	甬国用(2016)第0605345号	镇海区招宝山街道人民路85号2-16室	商服用地	出让	40.17	2049.8.10	0	是	无
165	建乐工程	甬国用(2016)第0605347号	镇海区招宝山街道人民路103号3-23室	商服用地	出让	76.12	2049.8.10	0	是	无
166	建乐工程	甬国用(2016)第0605370号	镇海区招宝山街道人民路95号3-20室	商服用地	出让	61.73	2049.8.10	0	是	无
167	建乐工程	甬国用(2016)第0605373号	镇海区招宝山街道人民路55弄32号2-11室	商服用地	出让	47.28	2049.8.10	0	是	无
168	建乐工程	甬国用(2016)第0605379号	镇海区招宝山街道人民路55弄30号2-10室	商服用地	出让	47.28	2049.8.10	0	是	无
169	建乐工程	甬国用(2016)第0605380号	镇海区招宝山街道人民路97号3-21室	商服用地	出让	60.56	2049.8.10	0	是	无
170	建乐工程	甬国用(2016)第0605381号	镇海区招宝山街道人民路55弄50号3-18室	商服用地	出让	76.43	2049.8.10	0	是	无
171	建乐工程	浙(2016)宁波市(江东)不动产权第0006084号	百丈东路37号<12-1>-<12-15>	办公用地	出让	31.67	2047.07.07	0	是	无
172	建乐工程	浙(2018)宁波市江北不动产权第0013575号	白沙路1号<8-1>-<8-17>	商务金融用地	出让	122.20	2049.05.17	0	是	无
173	建乐工程	浙(2018)宁波市江北不动产权第0013577号	白沙路229号	商务金融用地	出让	2,951.00	2053.11.13	21,955,207.60	是	无

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m ²)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
174	建乐工程	浙(2019)宁波市江北不动产权第0233327号	白沙路1号<-1-1>、<-1-2>、<-1-3>、<-1-4>	商务金融用地	出让	7.28	2049.5.17	0	是	无
175	广天重工	浙(2019)象山县不动产权第0024135号	高塘岛乡鱼潭村	工业	出让	92,569.67	2059.11	11,605,974.09	是	无
176	广天实业	浙(2022)余姚市不动产权第0001078号	余姚市河姆渡镇罗江村	工业用地	出让	59,913.96	2053.8.19	27,044,126.58	是	抵押
177	建工构件	甬鄞国用(2013)第19-05021号	宁波市鄞州石碶街道星光村	工业用地	出让	46,661.40	2060.9.29	22,377,636.04	是	抵押
178	上饶广天构件	饶县国用(2007)第00070号	上饶经济开发区三江片区	工业用地	出让	25,973.40	2056-12	663,382.77	是	无
179	市政集团	甬国用(2001)第1932号	江北区压赛堰地块	工业用地	出让	8,236.80	2054.8	1,172,344.89	是	抵押
180	市政集团	甬国用(2001)第1861号	江北区压赛堰地块梅林地块	工业用地	出让	10,655	2054.8	1,680,665.32	是	抵押
181	市政集团	浙(2017)宁波市海曙不动产权第0094926号	新典路21号-1-1, -1-2, -1-4,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6.1-7,2-1,3-1,4-1,5-1,6-1,7-1	商务金融、批发零售、住宿餐饮用地	出让	6,828	2054.2.28	45,173,024.86	是	无
182	新力水泥	浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0186024号	鄞州区钟公庙街道李花桥村	工业用地	出让	21,770.30	2053.10.26	7,609,327.14	是	无
183	宁勘院	浙2021宁波市鄞州不动产权第0165333号	江东区贺丞路253号	工业用地	出让	3,140.00	2058.7.29	10,736,614.96	是	无
184	宁勘院	浙(2019)宁波市鄞州不动产权第0230397号	王隘路47弄1号全部	其他商服用地	出让	18.71	2048.11.18	345,036.78	是	无
185	宁勘院	浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0234427号	鄞州区舟宿云庭22幢64号1502室	城镇住宅用地	出让	7.46	2083.08.22	3,105,504.58	是	无
186	宁勘院	浙(2020)宁波市鄞州不动产权第0237657号	鄞州区舟宿云庭22幢64号1802室	城镇住宅用地	出让	7.46	2083.08.22	2,848,623.85	是	无
187	宁勘院	浙(2021)宁波市鄞州不动产权第0120140号	宁波市鄞州区首南街道泰聚巷135号	商务金融用地	出让	3720.79	2055.06.03	70,715,596.35	是	无
188	普利凯	浙(2018)宁海县不动产权第0019517号	宁海县强蛟镇加爵科村558号	工业用地	出让	79,980	2064.3.25	29,175,958.37	是	抵押
189	普利凯	浙(2023)余姚市不动产权第0036974号	余姚市兰江街道悦山府24幢1515	其他商服用地/办公	出让	5.12	2059.01.01	0	是	无
190	普利凯	浙(2023)余姚市不动产权第0036971号	余姚市兰江街道悦山府24幢1517	其他商服用地/办公	出让	5.12	2059.01.01	0	是	无
191	普利凯	浙(2023)余姚市不动产权第0036977号	余姚市兰江街道悦山府24幢1516	其他商服用地/办公	出让	5.12	2059.01.01	0	是	无
192	普利凯	浙(2023)余姚市	余姚市兰江街道悦山府24幢	其他商服	出让	5.12	2059.01.01	0	是	无

序号	权属人	产权证号	土地座落	土地用途	使用权类型	面积 (m2)	终止日期	账面价值 (元)	是否缴纳出让金	他项权利
		不动产权第 0036973 号	1514	用地/办公						

(4) 商誉

2020-2022 年末, 发行人商誉分别为 16,453.80 万元、16,453.80 万元和 16,453.80 万元, 占总资产的比例分别为 0.88%、0.79%和 0.66%。发行人商誉占比较小, 2020 年-2022 年占比不超过总资产的 1%。

(5) 其他权益工具投资

从 2019 年开始, 根据新金融工具准则要求, 将账面可供出售金融资产于其他权益工具投资中列报, 2020 年-2022 年, 发行人账面其他权益工具投资分别为 24,057.95 万元、24,387.95 万元和 24,357.95 万元, 占总资产比例分别为 1.29%、1.17% 和 0.98%。发行人其他权益工具投资占比较小, 具体情况如下:

表 6-21: 近三年发行人其他权益工具投资明细表

单位: 万元、%

被投资单位	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
宁波设联施工图审查有限公司	0	0.00	30.00	0.12	30.00	0.12
深圳市融美科技有限公司	8,800.00	36.13	8,800.00	36.08	8,800.00	36.58
宁波景兰基础设施投资合伙企业 (有限合伙) 投资款	160.00	0.66	160.00	0.66	160.00	0.67
中经云数据存储科技 (北京) 有限公司	15,067.95	61.86	15,067.95	61.78	15,067.95	62.63
浙江牟山湖城市开发建设有限公司	250.00	1.03	250.00	1.03		
石台县聚兴环境服务有限公司	80.00	0.33	80.00	0.33		
合计	24,357.95	100	24,387.95	100.00	24,057.95	100.00

(6) 其他非流动资产

2020-2022 年末, 发行人其他非流动资产分别为 48,581.22 万元、171,686.39 万元和 235,314.34 万元, 占总资产的比例分别为 2.61%、8.24%和 9.50%。

表 6-22: 近三年发行人其他非流动资产明细表

单位: 万元、%

被投资单位	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
临时设施	378.31	0.16	527.15	0.31	733.56	1.51
对中经云数据存储科技 (北京) 有限公司 债权性投资	20,000.00	8.50	20,000.00	11.65	30,000.00	61.75

被投资单位	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
对宁波建乐东城木业有限公司债权性投资 ⁹	228.00	0.10	228.00	0.13	228.00	0.47
工程质量保证金 ¹⁰	10,655.01	4.53	11,932.49	6.95	17,619.66	36.27
PPP 垫资	198,503.83	84.36	138,998.76	80.96		
重庆科学城高新发展叁号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（募集专户）	5,549.19	2.36				
合计	235,314.34	100.00	171,686.39	100.00	48,581.22	100.00

（二）负债结构分析

表 6-23：发行人主要负债结构分析表

单位：万元、%

负债项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	216,408.94	11.23	219,483.64	13.23	186,672.02	12.59
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	849,615.40	44.10	697,280.20	42.04	664,860.23	44.84
预收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同负债	408,828.08	21.22	301,835.09	18.20	315,078.97	21.25
应付职工薪酬	13,829.61	0.72	14,115.75	0.85	13,727.54	0.93
应交税费	8,260.02	0.43	7,644.53	0.46	9,412.35	0.63
其他应付款	142,932.34	7.42	157,497.24	9.50	157,056.74	10.59
一年内到期的非流动负债	23,400.00	1.21	6,400.00	0.39	2,500.00	0.17
其他流动负债	92,939.97	4.82	128,699.45	7.76	55,038.37	3.71
流动负债合计	1,756,214.37	91.15	1,532,955.90	92.42	1,404,346.22	94.71
长期借款	111,500.00	5.79	67,000.00	4.04	27,400.00	1.85
应付债券	51,347.20	2.67	50,610.12	3.05	48,361.36	3.26
租赁负债	2,486.38	0.13	2,825.56	0.17		
长期应付款	140.00	0.01	140.00	0.01	140.00	0.01
递延收益	5,013.96	0.26	5,172.38	0.31	2,561.90	0.17
非流动负债合计	170,487.54	8.85	125,748.05	7.58	78,463.25	5.29
负债合计	1,926,701.91	100.00	1,658,703.95	100.00	1,482,809.47	100.00

2020-2022 年末，发行人总负债分别为 1,482,809.47 万元、1,658,703.95 万元和 1,926,701.91 万元，总体来看，近年来公司负债随着资产规模的扩大而稳定增长，

⁹ 本公司所属子公司宁波建工建乐工程对宁波建乐东城木业有限公司原投资持股比例为 19%，根据投资协议，宁波建工建乐工程不参与对被投资方的经营管理及财务决策，仅按投资协议收取固定收益，根据企业会计准则的相关规定，在其他非流动资产列报。

¹⁰ 主要由于根据新准则要求，本期将离到期日一年以上的质保金重分类至本科目列报所致。

公司负债主要以流动负债为主，负债结构相对稳定。流动负债占比大，与行业性质有密切关系。建筑行业的流动负债主要为与建造合同履行相关的工程预付款、工程进度款、工程结算款等，由于建造合同款通常比较大，故与建造合同相关的流动负债比重也相应高。发行人主要通过短期借款和应付款项的方式直接或者间接获得融资，以满足日常经营活动所需。

1.流动负债：

2020-2022 年末，发行人流动负债总额分别为 1,404,346.22 万元、1,532,955.90 万元和 1,756,214.37 万元，占总负债的比例分别为 94.71%、92.42%和 91.15%，流动负债占比较高，基本保持在 90%以上。从负债结构来看，发行人的流动负债主要包括：短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬和其他应付款等组成。2019-2021 年上述五项占流动负债的比例合计分别为 72.80%、71.00%和 63.47%，2020 年-2022 年末上述五项比例维持在 70%左右，主要原因在于 2020 年新收入准则的实行，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，导致合同资产 2020 年余额增加 3.15 亿元。

(1) 短期借款

2020-2022 年末，发行人短期借款余额分别为 186,672.02 万元、219,483.64 万元和 216,408.94 万元，占总负债的比例分别是 12.59%、13.23%和 11.23%，短期借款规模和比重都呈波动态势。

短期借款分类最近两年状况如下表：

表 6-24：发行人短期借款分类表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
抵押借款	8,750.00	5,800.00
保证借款	182,780.00	193,716.86
抵押+保证借款		
质押借款	11,551.50	19,528.24
信用借款	12,800.00	
未到期短期借款未支付利息	527.44	438.54
合计	216,408.94	219,483.64

表 6-25：截至 2022 年 12 月 31 日短期借款明细表

单位：万元、%

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/1/17	2023/1/17

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/3/2	2023/3/2
宁波建工股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.20%	2022/6/30	2023/6/29
宁波建工股份有限公司	交通银行	5,000.00	3.50%	2022/3/11	2023/3/11
宁波建工股份有限公司	交通银行	2,000.00	3.50%	2022/6/17	2023/6/13
宁波建工股份有限公司	工商银行	4,000.00	3.50%	2022/7/12	2023/7/6
宁波建工股份有限公司	工商银行	4,000.00	3.50%	2022/6/22	2023/6/16
宁波建工股份有限公司	广发银行	4,000.00	3.40%	2022/6/29	2023/6/28
宁波建工股份有限公司	邮储银行	5,000.00	3.55%	2022/5/17	2023/5/16
宁波建工股份有限公司	邮储银行	3,000.00	3.50%	2022/7/14	2023/7/13
宁波建工股份有限公司	建设银行	3,000.00	3.30%	2022/7/6	2023/7/6
宁波普利凯建筑科技有限公司	光大银行	1,360.00	4.05%	2022/4/1	2023/4/1
宁波普利凯建筑科技有限公司	邮储银行	1,000.00	3.70%	2022/8/12	2023//8/11
宁波普利凯建筑科技有限公司	宁波银行	450.00	3.75%	2022/7/5	2023/7/26
宁波普利凯建筑科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16
宁波普利凯建筑科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	900.00	3.40%	2022/10/9	2023/10/8
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	1,000.00	3.40%	2022/12/14	2023/12/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.50%	2022/9/14	2023/9/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	中信银行	1,000.00	3.70%	2022/6/14	2023/6/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	国家开发 银行	2,000.00	3.55%	2022/6/29	2023/6/28
宁波普利凯建筑科技有限公司	国家开发 银行	3,000.00	3.50%	2022/7/25	2023/7/24
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	500.00	3.75%	2022/9/9	2023/9/8
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	2,000.00	3.75%	2022/10/23	2023/10/22
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	1,000.00	3.75%	2022/10/23	2023/10/22
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	北京银行	1,000.00	3.80%	2022/6/27	2023/6/26
浙江广天构件集团股份有限公司	国开行	5,000.00	3.45%	2022/6/22	2023/6/21
浙江广天构件集团股份有限公司	交通银行	1,000.00	3.60%	2022/4/7	2023/1/18
浙江广天构件集团股份有限公司	交通银行	2,000.00	3.60%	2022/6/7	2023/1/18
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	3,600.00	3.20%	2022/3/11	2023/3/10
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/7/26	2023/7/26
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.00%	2022/11/28	2023/11/28
浙江广天构件集团股份有限公司	工商银行	2,300.00	3.20%	2022/9/5	2023/8/23
上饶广天建筑构件有限公司	光大银行	1,000.00	3.70%	2022/9/21	2023/9/21
上饶广天建筑构件有限公司	北京银行	1,000.00	3.70%	2022/12/8	2023/12/7
宁波建工广天构件有限公司	农业银行	800.00	3.20%	2022/8/22	2023/8/21

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工广天构件有限公司	中国银行	500.00	3.00%	2022/11/21	2023/11/21
宁波建工建乐工程有限公司	工商银行	5,500.00	3.30%	2022/10/28	2023/10/20
宁波建工建乐工程有限公司	交通银行	3,000.00	3.55%	2022/9/23	2023/9/22
宁波市政工程建设集团股份有限公司	工商银行	10,000.00	3.50%	2022/7/21	2023/7/20
宁波市政工程建设集团股份有限公司	光大银行	4,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/29
宁波市政工程建设集团股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.40%	2022/8/25	2023/8/25
宁波市政工程建设集团股份有限公司	中国银行	5,000.00	3.40%	2022/9/19	2023/3/19
宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	3,000.00	3.70%	2022/1/12	2023/1/12
宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	4,000.00	3.70%	2022/1/20	2023/1/16
宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	2,000.00	3.65%	2022/3/8	2023/3/8
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	3,000.00	3.60%	2022/6/8	2023/6/8
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	5,000.00	3.60%	2022/6/22	2023/6/22
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	5,000.00	3.60%	2022/7/14	2023/7/14
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	5,500.00	3.70%	2022/3/29	2023/3/29
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	5,000.00	3.55%	2022/7/5	2023/7/4
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	2,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/30
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	1,500.00	3.55%	2022/4/29	2023/4/28
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	2,600.00	3.60%	2022/3/11	2023/3/10
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	3,500.00	3.30%	2022/7/18	2023/7/17
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	2,500.00	3.25%	2022/8/25	2023/8/24
宁波市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	8,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27
宁波市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	5,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27
宁波市政工程建设集团股份有限公司	农业银行	10,000.00	3.50%	2022/3/17	2023/3/16
宁波新力建材科技有限公司	杭州银行	2,000.00	3.65%	2022/9/23	2023/9/21
宁波新力建材科技有限公司	浦发银行	4,500.00	3.80%	2022/4/14	2023/4/14
宁波新力建材科技有限公司	工商银行	2,000.00	3.80%	2022/5/17	2023/5/16
宁波新力建材科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.50%	2022/9/22	2023/9/19
宁波新力建材科技有限公司	中信银行	1,000.00	3.60%	2022/10/27	2023/8/27
宁波新力建材科技有限公司	华夏银行	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/21
宁波新力建材科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.65%	2022/10/28	2023/10/27
宁波新力建材科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.65%	2022/11/1	2023/10/31
宁波甬政园林建设有限公司	农发行	760.00	3.65%	2022/6/29	2023/6/28
宁波东兴沥青制品有限公司	浦发银行	1,300.00	3.80%	2022/6/28	2023/6/28
宁波东兴沥青制品有限公司	浦发银行	1,500.00	3.55%	2022/12/16	2023/12/16
宁波东兴沥青制品有限公司	工商银行	1,500.00	3.70%	2022/7/11	2023/7/11
宁波东兴沥青制品有限公司	兴业银行	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/20
宁波东兴沥青制品有限公司	杭州银行	3,000.00	3.70%	2022/8/19	2023/8/18

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波东兴沥青制品有限公司	中国农业发展银行	760.00	2.80%	2022/8/30	2023/8/29
宁波东兴沥青制品有限公司	中国银行	1,000.00	3.70%	2022/6/24	2023/6/24
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	500.00	1.68%	2022/7/11	2023/7/8
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	1,000.00	1.00%	2022/8/18	2023/1/19
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	1,000.00	1.60%	2022/9/6	2023/1/19
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	500.00	1.40%	2022/10/25	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	700.00	1.40%	2022/10/25	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	800.00	1.55%	2022/10/11	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.60%	2022/10/14	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	700.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	800.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	700.00	1.40%	2022/11/22	2023/11/17
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	210.00	1.65%	2022/11/30	2023/5/18
宁波普利凯建筑科技有限公司	平安银行	350.00	1.29%	2022/12/21	2023/6/20
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	100.00	1.20%	2022/8/17	2023/1/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	50.00	2.35%	2022/9/22	2023/1/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	20.00	2.70%	2022/10/12	2023/2/11
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	100.00	2.05%	2022/9/9	2023/3/6
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	50.00	2.30%	2022/10/10	2023/3/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	191.5012	1.45%	2022/12/6	2023/4/19
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	230.00	1.65%	2022/12/1	2023/5/18
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	250.00	1.85%	2022/12/28	2023/5/30
上饶广天建筑构件有限公司	建设银行	300.00	2.07%	2022/3/25	2023/1/30
合计		215,881.5012			

(2) 应付票据及应付账款

2020-2022 年末, 发行人应付票据及应付账款合计余额分别为 664,860.23 万元、697,280.20 万元和 849,615.40 万元, 占总负债的比例分别为 44.84%、42.04%和 44.10%。发行人应付账款的规模平稳上升, 主要由于业务规模扩大导致应付账款和应付票据的量增大所致。2021 年末较上年末增加 32,419.97 万元, 增幅 4.88%。2022 年末较上年末增加 152,335.20 万元, 增幅 21.85%。

表 6-26: 应付票据及应付账款分类表

单位：万元

项目	2022 年末余额	2021 年末余额
应付票据	123,958.88	105,092.43
应付账款	725,656.52	592,187.77
合计	849,615.40	697,280.20

表 6-27：应付账款账龄分析表

单位：万元、%

账龄	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	540,439.35	74.48	445,428.79	75.22	432,456.05	76.65
1 年以上	185,217.17	25.52	146,758.98	24.78	131,703.39	23.35
合计	725,656.52	100.00	592,187.77	100.00	564,159.44	100.00

发行人应付账款账龄结构比较稳定，其中一年内的款项占 75% 左右，一年至二年的应付款项占 20%-30% 左右，因此，发行人应付账款账龄不长，对外支付履约期限较短。

截至 2022 年末，账龄超过 1 年的重要应付账款如下：

表 6-28：截至 2022 年末账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：万元

名称	金额	占应付账款总额比例	未偿还或结转的原因
单位 1	3,147.21	26.34%	未结算
单位 2	5,306.22	44.41%	未结算
单位 3	2,339.76	19.58%	未结算
单位 4	1,154.28	9.66%	未结算
合计	11,947.47	100.00%	

截至 2022 年末，发行人应付关联方账款【3659.54】万元，占公司应付账款的比例较小。

（3）预收款项

2020-2022 年，发行人的预收款项分别为 0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占总负债的比例分别为 0.00%、0.00%和 0.00%。2020 年-2022 年，预收款项为 0.00 万元，主要原因是新会计准则调整。

截至 2023 年 3 月 31 日，账龄超过 1 年的重要预收款金额为 0。

（4）合同负债

2020-2022 年末，发行人的合同负债分别为 315,078.97 万元、301,835.09 万元和 408,828.08 万元，占总负债的比例分别为 21.25%、18.20%和 21.22%。2020 年开始合同负债开始大幅上升，主要原因是新会计准则调整。

(5) 应付职工薪酬

应付职工薪酬为发行人根据薪酬政策已提取尚未支付的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费和工会经费等。2020-2022 年末，发行人应付职工薪酬分别为 13,727.54 万元、14,115.75 万元和 13,829.61 万元，占总负债的比重分别为 0.93%、0.85%和 0.72%。

(6) 其他应付款

发行人其他应付款主要是分包单位押金或保证金及其他往来款项。2020-2022 年末，发行人的其他应付款余额分别 157,056.74 万元、157,497.24 万元和 142,932.34 万元，占总负债的比例分别为 10.59%、9.50%和 7.42%，发行人其他应付款余额呈波动趋势。

截至 2022 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

表 6-29：截至 2022 年末账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：万元、%

单位名称	账面余额	未偿还或结转原因及背景
单位1	7,920.00	往来款
单位2	3,230.00	保证金
单位3	2,356.39	往来款
单位4	2,292.46	往来款
单位5	2,073.00	保证金
单位6	2,010.00	保证金
单位7	1,525.27	往来款
单位8	1,294.63	保证金
单位9	1,220.00	保证金
单位10	1,000.00	保证金
合计	24,921.75	

截至 2022 年末，发行人其他应付关联方的款项余额为 4.22 万元，占公司其他应付款的比例极小。

(7) 应交税费

2020-2022 年末，发行人的应交税费金额分别为 9,412.35 万元、7,644.53 万元和 8,260.02 万元，分别占总负债比例为 0.63%、0.46%和 0.43%。建筑业应交税费中占比大的是增值税和企业所得税。

2.非流动负债：

2020-2022 年末，发行人非流动负债总额分别为 78,463.25 万元、125,748.05 万元和 170,487.54 万元，占总负债的比例分别为 5.29%、7.58%和 8.85%，非流动负债占比较小。从负债结构来看，发行人的非流动负债主要是长期借款，2020-2022 年长期借款占非流动负债的比例分别为 34.92%、53.28%和 65.40%。

(1) 长期借款

2020-2022 年末，发行人的长期借款余额分别为 27,400.00 万元、67,000.00 万元和 111,500.00 万元，所占总负债的比例分别 1.85%、4.04%和 5.79%。发行人长期借款为保证借款和质押贷款，2021 年较去年同期增加 39,600.00 万元，主要为新增长期限流动资金贷款和项目贷款。

表 6-30：2021 年长期借款明细表

单位：万元

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波普利凯建筑科技有限公司	上海银行	3,000.00	4.35%	2021/3/12	2023/3/12
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,600.00	4.05%	2020/3/31	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,500.00	4.05%	2020/3/31	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,500.00	4.05%	2020/3/27	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,500.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,200.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	1,200.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	500.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	500.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	500.00	4.05%	2020/7/2	2023/3/24
江油甬诚建设发展有限公司	工商银行	5,000.00	4.05%	2020/3/27	2023/3/24
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	6,000.00	3.35%	2020/12/25	2023/12/8
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	10,000.00	3.35%	2021/3/25	2024 年及以后
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	100.00	4.00%	2021/6/18	2024/6/17
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	4,900.00	4.00%	2021/6/18	2024/12/13
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	5,000.00	4.00%	2021/6/18	2025/6/13
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	8,000.00	4.00%	2021/6/18	2025/12/12
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	2,000.00	4.00%	2021/6/18	2026/6/12
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	13,000.00	3.35%	2021/12/24	2024 年及

					以后
合计		67,000.00			

表 6-31：2022 年长期借款明细表

单位：万元

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工股份有限公司	建设银行	24,000.00	3.10%	2022/12/20	2025/12/20
宁波新力建材科技有限公司	光大银行	2,000.00	3.65%	2022/9/28	2024/3/27
宁波新力建材科技有限公司	国家开发银行	6,000.00	3.25%	2022/11/14	2024/1/13
宁波东兴沥青制品有限公司	华夏银行	4,000.00	3.65%	2022/12/21	2025/12/19
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	20,000.00	4.00%	2021/6/18	2030/6/14
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	2,000.00	4.50%	2022/3/25	2030/6/14
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	7,000.00	4.50%	2022/8/17	2030/6/14
温州宁建金科投资管理有限公司	中国民生银行	5,300.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	中国民生银行	3,600.00	4.80%	2022/6/17	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	5,500.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	4,200.00	4.80%	2022/3/14	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	3,500.00	4.80%	2022/6/14	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	2,900.00	4.80%	2022/6/16	2034/12/31
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	8,500.00	3.35%	2021/3/25	2024 年及以后
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	13,000.00	3.35%	2021/12/24	2024 年及以后
合计		111,500.00			

(2) 应付债券

2020-2022 年末，发行人的应付债券余额分别为 48,361.36 万元、50,610.12 万元和 51,347.20 万元，所占总负债的比例分别 3.26%、3.05%和 2.67%。发行人应付债券为 2026 年到期的可转股债券和 2022 年度第一期中期票据。

(3) 租赁负债

2020-2022 年末，发行人的租赁负债余额分别为 0.00 万元、2,825.56 万元和 2,486.38 万元，所占总负债的比例分别 0.00%、0.17%和 0.13%。2021 年末较去年同期增加 2,825.56 万元，主要为新会计准则调整。

(三) 所有者权益分析

表 6-32：发行人所有者权益分析表

单位：万元、%

权益项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------	------------------

	余额	占比	余额	占比	余额	占比
股本	108,679.86	19.75	97,609.15	23.00	97,608.00	25.73
其他权益工具	94,617.92	17.20	49,919.00	11.76	49,919.69	13.16
资本公积	95,745.72	17.40	51,668.62	12.17	51,661.08	13.62
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	-562.24	-0.15
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	12,852.38	2.34	12,127.14	2.86	11,703.19	3.08
未分配利润	194,864.03	35.42	175,849.64	41.43	146,616.91	38.64
归属于母公司所有者权益合计	506,759.91	92.11	387,173.55	91.23	356,946.62	94.08
少数股东权益	43,379.70	7.89	37,235.35	8.77	22,474.71	5.92
所有者权益合计	550,139.61	100.00	424,408.91	100.00	379,421.33	100.00

2020-2022 年末，发行人所有者权益分别为 379,421.33 万元、424,408.91 万元和 550,139.61 万元，逐年稳定增长，主要是因为公司近年来经营效益良好，每年未分配利润增加。

2020-2022 年末，发行人股本规模分别为 97,608.00 万元、97,609.15 万元和 108,679.86 万元。发行人股本规模变化较小。

2020 年末，发行人新增其他权益工具 49,919.69 万元，主要为：公司于 2020 年 3 月 9 日至 10 日发行了 2020 年度第一期中期票据，发行总额 30,000.00 万元，期限 3+N 年，扣除相关交易费用后实际收到的金额计入其他权益工具 29,745.28 万元；公司于 2020 年 3 月 26 日至 27 日发行了 2020 年度第二期中期票据，发行总额 15,000.00 万元，期限 3+N 年，公司将扣除相关交易费用后实际收到的金额计入其他权益工具 14,872.64 万元；公司于 2022 年 8 月 29 日至 30 日公开发行了 2022 年度第二期中期票据，发行总额 50,000 万元，期限 3+N 年，公司计入其他权益工具 50,000 万元。

2020-2022 年末，发行人资本公积分别为 51,661.08 万元、51,668.62 万元和 95,745.72 万元。2022 年末资本公积较 2021 年末增加了 44077.10 万元，同比增加了 85.31%，主要由于本期公司可转债转股导致资本公积增加。

表 6-33：资本公积构成明细表

单位：万元

类别	2022 年	2021 年	2020 年
资本溢价（股本溢价）	95,745.72	51,668.62	51,661.08
合计	95,745.72	51,668.62	51,661.08

2020-2022 年末，发行人其他综合收益分别为 -562.24 万元、0.00 万元和 0.00 万元，波动主要为外币报表折算差额所致。

2020-2022年末，发行人盈余公积分别为11,703.19万元、12,127.14万元和12,852.38万元。近三年资本公积金额稳定，变动较小。

2020-2022年末，发行人未分配利润分别为146,616.91万元、175,849.64万元和194,864.03万元，占所有者权益的比例分别为38.64%、41.43%和35.42%。未分配利润按照公司章程分配，主要与发行人的业绩与利润分配计划有关。公司未来三年分红方案将严格依照《公司章程》第一百五十六条规定的本公司利润分配。

（四）现金流量分析

表 6-34：发行人现金流量分析表

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
经营活动现金流入小计	2,414,556.69	2,189,074.49	2,162,708.97
经营活动现金流出小计	2,313,386.21	2,279,824.21	2,065,748.52
经营活动产生的现金流量净额	101,170.48	-90,749.73	96,960.45
投资活动现金流入小计	2,457.35	37,685.62	15,398.76
投资活动现金流出小计	24,322.26	29,005.75	28,662.75
投资活动产生的现金流量净额	-21,864.91	8,679.87	-13,264.00
筹资活动现金流入小计	594,272.17	424,092.69	560,669.11
筹资活动现金流出小计	554,760.59	334,969.58	590,391.22
筹资活动产生的现金流量净额	39,511.58	89,123.11	-29,722.11
现金及现金等价物增加净额	118,817.15	7,053.25	53,974.24

1. 经营活动现金流分析

2020-2022年，发行人经营活动现金净流量分别为96,960.45万元、-90,749.73万元和101,170.48万元。2020-2021年，发行人经营活动产生的现金流量净额呈下降状态，主要由于缴纳的税额增加；购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。2022年发行人经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

建筑施工类公司现金流与普通生产型企业现金流相比，波动性相对较大。

首先，从行业特征来讲，建筑业具有生产周期长、完工结账期不确定的特点。在整个项目款项回收上大多数情况是：进度按施工付款节点结算，竣工决算后一次性支付到除保修金外的剩余款项，其余等保修期结束款项才能全部回笼。但在工程付款上，劳务工资在退场时结清，其余在每年春节前基本结清；材料结账期一般在三个月至六个月。此外，许多项目在工程前期需要向建设单位支付履约保证金、工期或质量保证金。因此，收入与付款在时间上的不对称性很容易造成建筑施工企业净现金流出现负数。

其次，发行人比较注重稳健的财务制度。发行人经过多年的发展，建筑主业取得了较为强大的行业地位，赢得了良好的行业口碑，但是总体来看，发行人仍然处于快速发展阶段。发行人对各种经营活动的现金流合理搭配，坚持现金适度持有政策：既不让企业有过量的融资总额，又不让企业有大量的闲置资金。

再次，发行人为扩大业务规模，树立行业品牌，近年来积极承接BT、PPP项目，这些项目的特点就是建设周期长且具有融资性质，施工方需在建设期垫付大量的工程款，投资活动造成大额现金流流出，导致公司的经营活动净现金流量为负。

2. 投资活动现金流分析

2020-2022年，发行人投资活动现金净流量分别为-13,264.00万元、8,679.87万元和-21,864.91万元。投资活动现金流出主要为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”“投资支付的现金”“取得子公司以及其他营业单位支付的现金”。近年来，公司经营规模扩大，对外投资项目增加，投资活动现金流出相应增加。2020年，公司主要由于设备技术改造、厂房修缮和绿化工程、设备租赁公司购买机械设备等投资活动，致使投资活动现金流量净额为负。2021年，投资活动现金流量净额转正。2022年投资活动现金流量净额为负，主要由于上年同期公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司收到办公楼拆迁款，致使处置固定资产收回的现金金额较大。

3. 筹资活动现金流分析

2020-2022年，发行人筹资活动现金净流量分别为-29,722.11万元、89,123.11万元和39,511.58万元。2019-2020年，发行人筹资活动现金流入流出差额缩小，主要是银行借款净流出、偿还浦发银行大宗商品衍生品融资款和公司定期存单质押开立融资性保函变动净额。公司按时偿还银行债务，具备良好的银行融资能力。未来随着工程业务承接量的增加，公司资金需求也会增加。2020年公司已发行长期限含权中期票据和可转换公司债券，能合理发挥财务杠杆作用，适度调整公司资本结构，为公司后续扩大经营规模及资产投资提供有力保障。2021年，发行人筹资活动现金流入流出差额转正。2022年发行人筹资活动现金流量净额降幅为55.67%，主要由于本年清偿了公司发行的超短期融资债券。

四、发行人盈利能力分析

表 6-35：盈利能力指标表

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	2,186,686.70	2,132,019.16	1,979,685.42

项目	2022 年	2021 年	2020 年
营业成本	2,010,694.19	1,959,655.39	1,826,865.26
期间费用	124,595.94	122,098.11	98,752.81
销售费用	428.32	275.12	391.14
管理费用	56,324.12	57,441.99	49,607.94
研发费用	51,077.80	51,002.50	35,443.36
财务费用	16,765.70	13,378.50	13,310.38
资产减值损失	-4,887.97	-1,690.31	1,889.92
投资收益	-658.47	898.90	-4,740.11
利润总额	41,747.08	51,214.68	34,242.64
净利润	36,649.64	44,252.54	29,732.25
主营业务毛利率 (%)	7.45	7.61	7.42
净资产收益率 (%)	6.66	12.06	8.78
总资产报酬率 (%)	1.48	3.25	2.76

1. 主营业务收入和成本

2020-2022 年，发行人主营业务收入分别为 1,979,685.42 万元、2,132,019.16 万元和 2,186,686.70 万元，近三年呈逐年增长态势。2021 年发行人主营业务收入较上年增加 152,333.74 万元，增幅 7.69%，2022 年发行人主营业务收入较上年增加 54,667.54 万元，增幅 2.56%。2020-2022 年，发行人主营业务成本情况与主营业务收入趋势保持一致。

2. 期间费用

2020-2022 年，发行人期间费用合计分别为 98,752.81 万元、122,098.11 万元和 124,595.94 万元，占主营业务收入的比例分别为 4.99%、5.73% 和 5.70%。2021 年期间费用较 2020 年增加 23,345.30 万元，增幅 23.64%，2022 年期间费用较 2021 年增加 2,497.83 万元，增幅 2.05%。

公司销售费用主要是装卸运输费。2020 年比 2019 年下降 1978.81%，主要由于新收入准则影响，原销售费用中占比较大的装卸运输列报在营业成本。

公司管理费用主要是管理人员人工费用、办公运营费、折旧摊销费和业务招待费等。公司管理费用逐年增加，主要原因是：（1）随着公司业务规模不断扩大，管理人员的人工费用和办公运营费用逐年增加；（2）公司资产规模不断扩大，对应的办公场所的资产折旧摊销费用增加。

公司研发费用主要是研发人员工资和研发项目消耗的材料费等。研发费用大幅增长的原因主要是各主要子公司不断加大研发投入。

公司财务费用主要是利息支出，与公司的举债有着直接的关系，随着公司资本结构的优化，银行借款减少，借款利息下降。

3. 资产减值损失

自2019年开始，根据新金融准则的要求，按预期信用损失率计提的减值准备，均计入科目“信用减值损失”中。2019年-2021年，信用减值损失和资产减值损失合计分别为-7,330.44万元、-12,494.79万元和-4,374.48万元。2020年，信用减值损失增长较大，主要原因在于公司工程业务规模不断扩大带来的施工劳务、建材物资、勘察设计等方面损耗。

4. 投资收益

2020-2022年，发行人投资收益分别为-4,740.11万元、898.90万元和-658.47万元。2020年发行人投资收益较2019年减少2,882.60万元，减少的原因是主要是根据新金融工具准则，将应收账款和应收票据终止确认产生的损益确认为投资收益所致。

表 6-36：投资收益明细表

单位：万元

类别	2022 年	2021 年	2020 年
权益法核算的长期股权投资收益	587.48	460.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		3,371.13	278.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益			
债权投资在持有期间取得的利息收入		0.44	
处置可供出售金融资产取得的投资收益			75.48
其他权益工具投资持有期间的投资收益		10.00	10.00
应收账款和应收票据终止确认产生的损益	-1,245.96	-2,942.76	-5,103.97
其他			
合计	-658.47	898.90	-4,740.11

5. 利润总额

2020-2022年，发行人利润总额分别为34,242.64万元、51,214.68万元和41,747.08万元，净利润分别为29,732.25万元、44,252.54万元和36,649.64万元。利润总额和净利润呈波动趋势。

6. 主营业务毛利率

2020-2022年，发行人主营业务毛利率分别为7.42%、7.61%和8.05%。近三年发行人毛利率呈现小幅上升趋势，发行人毛利率的变动主要受到工程规模、投标报价、原材料价格波动及工程施工管理水平等因素的影响。

7. 净资产收益率和总资产报酬率

2020-2022年，发行人净资产收益率分别为8.78%、12.06%和6.66%，总资产报酬率分别为2.76%、3.25%和1.48%，净资产收益率的变化趋势与总资产报酬率变化趋势基本一致，均在波动中维持稳定。

五、发行人偿债能力分析

表 6-37：偿债能力指标表

单位：万元、%

项目	2022 年	2021 年	2020 年
资产负债率	77.79	79.63	79.63
流动比率	1.11	1.06	1.12
速动比率	1.06	1.01	1.08
EBITDA		64,593.18	47,553.02
EBITDA 利息保障倍数		4.83	3.57

1. 资产负债率

2020-2022年，发行人资产负债率分别为79.63%、79.63%和77.79%，发行人近三年资产负债率呈波动趋势，稳定在较高态势。这也符合建筑施工类企业的一般特征。近三年发行人经营规模增速较快，自有资本的增速相对较低，融资金额较大，资产负债率持续处于较高位。

2. 流动比率和速动比率

2020-2022年，发行人流动比率分别为1.12、1.06和1.11，速动比率分别为1.08、1.01和1.06。公司流动比率有小幅波动，基本保持稳定，由于建筑施工行业具有流动负债占比较大的特点，建筑业企业速动比率普遍低于1.0，但2020年有较大增长，主要原因在于存货显著减少，较去年同期下降87.84%。发行人的存货主要是在建工程施工项目。由于在建工程施工体量在增大，其相应的施工周期也较长，存货在账时间也长。但建筑行业与传统制造业不同，建筑业的存货在持有期间就可以部分变现，即在完成一定施工产值量就可以按照合同收款，而无须等施工完成才能收取工程款。但传统制造业往往要等存货从在产品到产成品后，经销售才能变现。因此发行人的存货具有更好的流动性。

3. EBITDA利息保障倍数

2019-2021年，发行人EBITDA分别为56,499.43万元、47,553.02万元和64,593.18，利息保障倍数分别为2.44、3.57和4.83，近三年保障倍数逐年增长，基本保持在2倍以上，具备较强的利息偿付能力。

总体上看，发行人长期和短期偿债能力指标基本保持稳定。发行人具有良好的银行资信状况，为融资提供了可靠保障，自成立至今发行人从未发生过逾期偿还银行借款本金及逾期支付利息的情况。

六、发行人资产运营效率分析

表 6-38：资产运营效率指标表

单位：次/年

项目	2022 年	2021 年	2020 年
应收账款周转率	5.30	5.80	5.17
存货周转率	25.09	28.66	6.40
总资产周转率	0.88	1.08	1.15

2020-2022 年，发行人应收账款周转率分别为 5.17、5.80 和 5.30。公司应收账款周转率相对较低，主要系建筑工程行业业务特点所致。公司承接的工程合同金额大，工期长、工程结算较慢，导致应收客户工程款较多，同时存货中尚未结算建造合同形成的工程施工金额较大。

2020-2022 年，发行人存货周转率分别为 6.40、28.66 和 25.09，2020 年度根据新收入准则，存货中“已完工尚未结算款”科目调整，存货减少，存货周转率提高。

2020-2022 年，发行人总资产周转率分别为 1.15、1.08 和 0.88，相对比较稳定，波动较小。

七、发行人有息债务情况

截至 2022 年 12 月末，发行人有息债务合计 49.58 亿元，其中银行借款 35.08 亿元，其他有息债务 14.5 亿元(主要为未到期债务融资工具)。

表 6-39：发行人有息债务结构表

单位：万元、%

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
银行借款	350,781.50	70.75	292,445.10	63.38
其他有息债务	145,000.00	29.25	169,000.00	36.62
合计	495,781.50	100	461,445.10	100.00

注：2021 年末银行借款 292,445.10 万元较文中短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款的合计数 292,883.64 万元有冲突系未包含短期借款未支付利息 438.54 万元。

2022 年末银行借款 350,781.50 万元较文中短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款的合计数 351,308.94 万元有冲突系未包含短期借款未支付利息 527.44 万元

表 6-40：发行人银行借款担保结构分类表

单位：万元、%

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	12,800.00	3.65	0.00	
抵押借款	8,750.00	2.49	5,800.00	1.98
抵押+保证借款	0.00		0.00	
质押借款	123,051.50	35.08	68,528.24	23.44
质押+保证借款	0.00		0.00	
保证借款	206,180.00	58.78	218,116.86	74.58
合计	350,781.50	100.00	292,445.10	100.00

注：截至 2022 年末，发行人其他有息债务（未到期债务融资工具）均由母公司宁波交通投资控股有限公司提供担保，

（一）银行借款

截至 2021 年末，发行人银行借款总额 292,445.10 万元，其中短期借款 219,045.10 万元，长期借款 67,000.00 万元，一年内到期的长期借款 6,400.00 万元。截至 2022 年末，发行人银行借款总额 350,781.50 万元，其中短期借款 215,881.50 万元，长期借款 111,500.00 万元，一年内到期的长期借款 23,400.00 万元。发行人贷款期限及担保结构如下：

表 6-41：发行人银行贷款期限结构表

单位：万元、%

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	215,881.50	61.54	219,045.10	74.90
一年内到期的长期借款	23,400.00	6.67	6,400.00	2.19
长期借款	111,500.00	31.79	67,000.00	22.91
合计	350,781.50	100.00	292,445.10	100.00

表 6-42：发行人 2022 年末短期借款明细表

单位：万元、%

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/1/17	2023/1/17
宁波建工股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/3/2	2023/3/2
宁波建工股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.20%	2022/6/30	2023/6/29
宁波建工股份有限公司	交通银行	5,000.00	3.50%	2022/3/11	2023/3/11
宁波建工股份有限公司	交通银行	2,000.00	3.50%	2022/6/17	2023/6/13

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波建工股份有限公司	工商银行	4,000.00	3.50%	2022/7/12	2023/7/6
宁波建工股份有限公司	工商银行	4,000.00	3.50%	2022/6/22	2023/6/16
宁波建工股份有限公司	广发银行	4,000.00	3.40%	2022/6/29	2023/6/28
宁波建工股份有限公司	邮储银行	5,000.00	3.55%	2022/5/17	2023/5/16
宁波建工股份有限公司	邮储银行	3,000.00	3.50%	2022/7/14	2023/7/13
宁波建工股份有限公司	建设银行	3,000.00	3.30%	2022/7/6	2023/7/6
宁波普利凯建筑科技有限公司	光大银行	1,360.00	4.05%	2022/4/1	2023/4/1
宁波普利凯建筑科技有限公司	邮储银行	1,000.00	3.70%	2022/8/12	2023//8/11
宁波普利凯建筑科技有限公司	宁波银行	450.00	3.75%	2022/7/5	2023/7/26
宁波普利凯建筑科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16
宁波普利凯建筑科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	900.00	3.40%	2022/10/9	2023/10/8
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	1,000.00	3.40%	2022/12/14	2023/12/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.50%	2022/9/14	2023/9/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	中信银行	1,000.00	3.70%	2022/6/14	2023/6/13
宁波普利凯建筑科技有限公司	国家开发银行	2,000.00	3.55%	2022/6/29	2023/6/28
宁波普利凯建筑科技有限公司	国家开发银行	3,000.00	3.50%	2022/7/25	2023/7/24
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	500.00	3.75%	2022/9/9	2023/9/8
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	2,000.00	3.75%	2022/10/23	2023/10/22
宁波建工钢构有限公司	兴业银行	1,000.00	3.75%	2022/10/23	2023/10/22
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	北京银行	1,000.00	3.80%	2022/6/27	2023/6/26
浙江广天构件集团股份有限公司	国开行	5,000.00	3.45%	2022/6/22	2023/6/21
浙江广天构件集团股份有限公司	交通银行	1,000.00	3.60%	2022/4/7	2023/1/18
浙江广天构件集团股份有限公司	交通银行	2,000.00	3.60%	2022/6/7	2023/1/18
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	3,600.00	3.20%	2022/3/11	2023/3/10
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	1,500.00	3.20%	2022/7/26	2023/7/26
浙江广天构件集团股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.00%	2022/11/28	2023/11/28
浙江广天构件集团股份有限公司	工商银行	2,300.00	3.20%	2022/9/5	2023/8/23
上饶广天建筑构件有限公司	光大银行	1,000.00	3.70%	2022/9/21	2023/9/21
上饶广天建筑构件有限公司	北京银行	1,000.00	3.70%	2022/12/8	2023/12/7
宁波建工广天构件有限公司	农业银行	800.00	3.20%	2022/8/22	2023/8/21
宁波建工广天构件有限公司	中国银行	500.00	3.00%	2022/11/21	2023/11/21
宁波建工建乐工程有限公司	工商银行	5,500.00	3.30%	2022/10/28	2023/10/20
宁波建工建乐工程有限公司	交通银行	3,000.00	3.55%	2022/9/23	2023/9/22
宁波市政工程建设集团股份有限公司	工商银行	10,000.00	3.50%	2022/7/21	2023/7/20
宁波市政工程建设集团股份有限公司	光大银行	4,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/29
宁波市政工程建设集团股份有限公司	中国银行	4,000.00	3.40%	2022/8/25	2023/8/25
宁波市政工程建设集团股份有限公司	中国银行	5,000.00	3.40%	2022/9/19	2023/3/19
宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	3,000.00	3.70%	2022/1/12	2023/1/12

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	4,000.00	3.70%	2022/1/20	2023/1/16
宁波市政工程建设集团股份有限公司	建设银行	2,000.00	3.65%	2022/3/8	2023/3/8
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	3,000.00	3.60%	2022/6/8	2023/6/8
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	5,000.00	3.60%	2022/6/22	2023/6/22
宁波市政工程建设集团股份有限公司	民生银行	5,000.00	3.60%	2022/7/14	2023/7/14
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	5,500.00	3.70%	2022/3/29	2023/3/29
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	5,000.00	3.55%	2022/7/5	2023/7/4
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浦发银行	2,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/30
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	1,500.00	3.55%	2022/4/29	2023/4/28
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	2,600.00	3.60%	2022/3/11	2023/3/10
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	3,500.00	3.30%	2022/7/18	2023/7/17
宁波市政工程建设集团股份有限公司	汇丰银行	2,500.00	3.25%	2022/8/25	2023/8/24
宁波市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	8,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27
宁波市政工程建设集团股份有限公司	邮储银行	5,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27
宁波市政工程建设集团股份有限公司	农业银行	10,000.00	3.50%	2022/3/17	2023/3/16
宁波新力建材科技有限公司	杭州银行	2,000.00	3.65%	2022/9/23	2023/9/21
宁波新力建材科技有限公司	浦发银行	4,500.00	3.80%	2022/4/14	2023/4/14
宁波新力建材科技有限公司	工商银行	2,000.00	3.80%	2022/5/17	2023/5/16
宁波新力建材科技有限公司	工商银行	1,000.00	3.50%	2022/9/22	2023/9/19
宁波新力建材科技有限公司	中信银行	1,000.00	3.60%	2022/10/27	2023/8/27
宁波新力建材科技有限公司	华夏银行	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/21
宁波新力建材科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.65%	2022/10/28	2023/10/27
宁波新力建材科技有限公司	兴业银行	1,000.00	3.65%	2022/11/1	2023/10/31
宁波甬政园林建设有限公司	农发行	760.00	3.65%	2022/6/29	2023/6/28
宁波东兴沥青制品有限公司	浦发银行	1,300.00	3.80%	2022/6/28	2023/6/28
宁波东兴沥青制品有限公司	浦发银行	1,500.00	3.55%	2022/12/16	2023/12/16
宁波东兴沥青制品有限公司	工商银行	1,500.00	3.70%	2022/7/11	2023/7/11
宁波东兴沥青制品有限公司	兴业银行	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/20
宁波东兴沥青制品有限公司	杭州银行	3,000.00	3.70%	2022/8/19	2023/8/18
宁波东兴沥青制品有限公司	中国农业发展 银行	760.00	2.80%	2022/8/30	2023/8/29
宁波东兴沥青制品有限公司	中国银行	1,000.00	3.70%	2022/6/24	2023/6/24
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	500.00	1.68%	2022/7/11	2023/7/8
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	1,000.00	1.00%	2022/8/18	2023/1/19
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	1,000.00	1.60%	2022/9/6	2023/1/19
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	500.00	1.40%	2022/10/25	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	700.00	1.40%	2022/10/25	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	800.00	1.55%	2022/10/11	2023/2/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.60%	2022/10/14	2023/2/20

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	1,000.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	700.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	宁波银行	800.00	1.20%	2022/11/4	2023/3/20
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	广发银行	700.00	1.40%	2022/11/22	2023/11/17
宁波普利凯建筑科技有限公司	杭州银行	210.00	1.65%	2022/11/30	2023/5/18
宁波普利凯建筑科技有限公司	平安银行	350.00	1.29%	2022/12/21	2023/6/20
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	100.00	1.20%	2022/8/17	2023/1/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	50.00	2.35%	2022/9/22	2023/1/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	20.00	2.70%	2022/10/12	2023/2/11
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	100.00	2.05%	2022/9/9	2023/3/6
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	50.00	2.30%	2022/10/10	2023/3/26
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	191.5012	1.45%	2022/12/6	2023/4/19
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	230.00	1.65%	2022/12/1	2023/5/18
宁波建工广天构件有限公司	宁波银行	250.00	1.85%	2022/12/28	2023/5/30
上饶广天建筑构件有限公司	建设银行	300.00	2.07%	2022/3/25	2023/1/30
合计		215,881.5012			

表 6-43：发行人 2022 年末长期借款明细表

单位：万元、%

融资主体	贷款银行	贷款金额	利率	借款日期	还款日期
宁波建工股份有限公司	建设银行	24,000.00	3.10%	2022/12/20	2025/12/20
宁波新力建材科技有限公司	光大银行	2,000.00	3.65%	2022/9/28	2024/3/27
宁波新力建材科技有限公司	国家开发银行	6,000.00	3.25%	2022/11/14	2024/1/13
宁波东兴沥青制品有限公司	华夏银行	4,000.00	3.65%	2022/12/21	2025/12/19
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	20,000.00	4.00%	2021/6/18	2030/6/14
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	2,000.00	4.50%	2022/3/25	2030/6/14
宁波甬宁建设有限公司	中国农业发展银行	7,000.00	4.50%	2022/8/17	2030/6/14
温州宁建金科投资管理有限公司	中国民生银行	5,300.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	中国民生银行	3,600.00	4.80%	2022/6/17	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	5,500.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	4,200.00	4.80%	2022/3/14	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	3,500.00	4.80%	2022/6/14	2034/12/31
温州宁建金科投资管理有限公司	交通银行	2,900.00	4.80%	2022/6/16	2034/12/31
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	8,500.00	3.35%	2021/3/25	2024年及以后
宁海宏顺建设有限公司	中国农业发展银行	13,000.00	3.35%	2021/12/24	2024年及以后
合计		111,500.00			

表 6-44：截至 2023 年 3 月末发行人主要银行借款明细表

单位：万元

序号	借款银行	借款金额	利率	借款起息日	借款到期日	借款种类
1	宁波建工股份有限公司	1,500.00	3.00%	2023/1/13	2024/1/13	短期借款
2	宁波建工股份有限公司	1,500.00	3.20%	2023/3/3	2024/3/3	短期借款
3	宁波建工股份有限公司	4,000.00	3.20%	2022/6/30	2023/6/29	短期借款
4	宁波建工股份有限公司	5,000.00	3.50%	2023/3/14	2024/3/13	短期借款
5	宁波建工股份有限公司	4,000.00	3.50%	2022/7/12	2023/7/6	短期借款
6	宁波建工股份有限公司	4,000.00	3.50%	2022/6/22	2023/6/16	短期借款
7	宁波建工股份有限公司	4,000.00	3.40%	2022/6/29	2023/6/28	短期借款
8	宁波建工股份有限公司	5,000.00	3.55%	2022/5/17	2023/5/16	短期借款
9	宁波建工股份有限公司	3,000.00	3.50%	2022/7/14	2023/7/13	短期借款
10	宁波建工股份有限公司	3,000.00	3.30%	2022/7/6	2023/7/6	短期借款
11	宁波建工工程集团有限公司	5,000.00	2.90%	2023/1/16	2024/1/16	短期借款
12	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,060.00	3.55%	2023/3/3	2024/3/2	短期借款
13	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.70%	2022/8/12	2023/8/11	短期借款
14	宁波普利凯建筑科技有限公司	450.00	3.75%	2022/7/5	2023/7/26	短期借款
15	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16	短期借款
16	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.80%	2022/6/17	2023/6/16	短期借款
17	宁波普利凯建筑科技有限公司	900.00	3.40%	2022/10/9	2023/10/8	短期借款
18	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.40%	2022/12/14	2023/12/13	短期借款
19	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.50%	2022/9/14	2023/9/13	短期借款
20	宁波普利凯建筑科技有限公司	1,000.00	3.70%	2022/6/14	2023/6/13	短期借款
21	宁波普利凯建筑科技有限公司	2,000.00	3.55%	2022/6/29	2023/6/28	短期借款
22	宁波普利凯建筑科技有限公司	3,000.00	3.50%	2022/7/25	2023/7/24	短期借款
23	宁波普利凯建筑科技有限公司	990.00	3.50%	2023/2/24	2024/2/24	短期借款
24	宁波建工钢构有限公司	500.00	3.75%	2022/9/9	2023/9/8	短期借款

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	借款银行	借款金额	利率	借款起息日	借款到期日	借款种类
25	宁波建工钢构有限公司	2,000.00	3.75%	2022/10/20	2023/10/19	短期借款
26	宁波建工钢构有限公司	1,000.00	3.75%	2022/10/21	2023/10/20	短期借款
27	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	1,000.00	3.80%	2022/6/27	2023/6/26	短期借款
28	浙江广天构件集团股份有限公司	5,000.00	3.45%	2022/6/22	2023/6/21	短期借款
29	浙江广天构件集团股份有限公司	3,000.00	3.00%	2023/1/9	2024/1/9	短期借款
30	浙江广天构件集团股份有限公司	3,600.00	3.00%	2023/2/7	2024/2/7	短期借款
31	浙江广天构件集团股份有限公司	1,500.00	3.20%	2022/7/26	2023/7/26	短期借款
32	浙江广天构件集团股份有限公司	4,000.00	3.00%	2022/11/28	2023/11/28	短期借款
33	浙江广天构件集团股份有限公司	2,300.00	3.20%	2022/9/5	2023/8/23	短期借款
34	上饶广天建筑构件有限公司	1,000.00	3.70%	2022/9/21	2023/9/21	短期借款
35	上饶广天建筑构件有限公司	1,000.00	3.70%	2022/12/8	2023/12/7	短期借款
36	宁波建工广天构件有限公司	800.00	3.20%	2022/8/22	2023/8/21	短期借款
37	宁波建工广天构件有限公司	500.00	3.00%	2022/11/21	2023/11/21	短期借款
38	宁波建工广天构件有限公司	1,000.00	2.80%	2023/3/31	2024/3/29	短期借款
39	浙江广天盛源实业有公司	1,000.00	3.00%	2023/3/31	2024/3/30	短期借款
40	宁波建工建乐工程有限公司	5,500.00	3.30%	2022/10/28	2023/10/20	短期借款
41	宁波建工建乐工程有限公司	2,000.00	3.55%	2022/9/23	2023/9/22	短期借款
42	宁波新力建材科技有限公司	2,000.00	3.65%	2022/9/23	2023/9/21	短期借款
43	宁波新力建材科技有限公司	4,500.00	3.80%	2022/4/14	2023/4/14	短期借款
44	宁波新力建材科技有限公司	2,000.00	3.80%	2022/5/17	2023/5/16	短期借款
45	宁波新力建材科技有限公司	1,000.00	3.50%	2022/9/22	2023/9/19	短期借款
46	宁波新力建材科技有限公司	1,000.00	3.60%	2022/10/27	2023/8/27	短期借款
47	宁波新力建材科技有限公司	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/21	短期借款
48	宁波新力建材科技有限公司	1,000.00	3.65%	2022/10/28	2023/10/27	短期借款
49	宁波新力建材科技有限公司	1,000.00	3.65%	2022/11/1	2023/10/31	短期借款
50	宁波甬政园林建设有限公司	760.00	3.65%	2022/6/29	2023/6/28	短期借款
51	宁波东兴沥青制品有限公司	1,300.00	3.80%	2022/6/28	2023/6/28	短期借款
52	宁波东兴沥青制品有限公司	1,500.00	3.55%	2022/12/16	2023/12/16	短期借款
53	宁波东兴沥青制品有限公司	1,500.00	3.70%	2022/7/11	2023/7/11	短期借款
54	宁波东兴沥青制品有限公司	2,000.00	3.65%	2022/10/21	2023/10/20	短期借款
55	宁波东兴沥青制品有限公司	3,000.00	3.70%	2022/8/19	2023/8/18	短期借款

序号	借款银行	借款金额	利率	借款起息日	借款到期日	借款种类
56	宁波东兴沥青制品有限公司	760.00	2.80%	2022/8/30	2023/8/29	短期借款
57	宁波东兴沥青制品有限公司	1,000.00	3.45%	2023/3/10	2024/3/10	短期借款
58	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	10,000.00	3.50%	2022/7/21	2023/7/20	短期借款
59	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	4,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/29	短期借款
60	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	4,000.00	3.40%	2022/8/25	2023/8/25	短期借款
61	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.10%	2023/1/19	2024/1/19	短期借款
62	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.10%	2023/1/19	2024/1/19	短期借款
63	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.10%	2023/3/20	2024/3/20	短期借款
64	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	2,000.00	3.20%	2023/3/27	2024/3/27	短期借款
65	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	3,000.00	3.60%	2022/6/8	2023/6/8	短期借款
66	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.60%	2022/6/22	2023/6/22	短期借款
67	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.60%	2022/7/14	2023/7/14	短期借款
68	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	4,000.00	3.20%	2023/2/27	2024/2/27	短期借款
69	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000.00	3.55%	2022/7/5	2023/7/4	短期借款
70	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	2,500.00	3.50%	2022/8/30	2023/8/30	短期借款
71	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,500.00	3.20%	2023/3/21	2024/3/21	短期借款
72	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	4,000.00	3.20%	2023/3/28	2024/3/28	短期借款
73	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	1,500.00	3.55%	2022/4/29	2023/4/28	短期借款
74	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	3,500.00	3.30%	2022/7/18	2023/7/17	短期借款
75	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	2,500.00	3.25%	2022/8/25	2023/8/24	短期借款
76	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	8,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27	短期借款
77	宁波市市政工程建设集团股份	5,000.00	3.50%	2022/6/28	2023/6/27	短期借款

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	借款银行	借款金额	利率	借款起息日	借款到期日	借款种类
	有限公司					
78	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	5,000.00	3.10%	2023/3/29	2024/3/27	短期借款
79	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	10,000.00	3.20%	2023/1/1	2023/12/19	短期借款
80	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	5,000.00	3.05%	2023/1/18	2024/1/17	短期借款
81	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	5,000.00	3.05%	2023/2/15	2024/2/14	短期借款
82	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	5,000.00	3.05%	2023/2/15	2024/2/14	短期借款
83	宁波市政工程建设集团股份 有限公司	15,000.00	3.30%	2023/1/5	2024/1/4	短期借款
84	宁波建工股份有限公司	24,000.00	3.10%	2022/12/20	2025/12/20	长期借款
85	浙江广天构件集团股份有限 公司	1,400.00	3.20%	2020/7/1	2023/6/16	长期借款
86	浙江广天构件集团股份有限 公司	5,000.00	3.05%	2023/2/15	2024/3/14	长期借款
87	宁波新力建材科技有限公司	1,950.00	3.65%	2022/9/28	2023/3/27	长期借款
88	宁波新力建材科技有限公司	2,990.00	3.80%	2022/7/26	2023/8/26	长期借款
89	宁波新力建材科技有限公司	6,000.00	3.25%	2022/11/14	2024/1/13	长期借款
90	宁波东兴沥青制品有限公司	3,000.00	3.60%	2022/10/14	2023/11/13	长期借款
91	宁波东兴沥青制品有限公司	4,000.00	3.65%	2022/12/21	2025/12/19	长期借款
92	宁海宏顺建设有限公司	6,000.00	4.00%	2020/12/25	2036/12/9	长期借款
93	宁海宏顺建设有限公司	10,000.00	4.00%	2021/3/25	2036/12/9	长期借款
94	宁海宏顺建设有限公司	5,500.00	4.00%	2021/12/24	2036/12/9	长期借款
95	宁海宏顺建设有限公司	900.00	4.00%	2023/1/10	2036/12/9	长期借款
96	宁海宏顺建设有限公司	5,500.00	4.00%	2023/1/17	2036/12/9	长期借款
97	宁波甬宁建设有限公司	20,000.00	4.00%	2021/6/18	2030/6/14	长期借款
98	宁波甬宁建设有限公司	2,000.00	4.50%	2022/3/25	2030/6/14	长期借款
99	宁波甬宁建设有限公司	7,000.00	4.50%	2022/8/17	2030/6/14	长期借款
100	宁波甬宁建设有限公司	500.00	4.15%	2023/3/13	2030/6/14	长期借款
101	温州宁建金科投资管理有限 公司	5,300.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31	长期借款
102	温州宁建金科投资管理有限 公司	3,600.00	4.65%	2022/6/17	2034/12/31	长期借款
103	温州宁建金科投资管理有限 公司	3,600.00	4.50%	2023/2/1	2034/12/31	长期借款
104	温州宁建金科投资管理有限	5,500.00	4.80%	2022/3/4	2034/12/31	长期借款

序号	借款银行	借款金额	利率	借款起息日	借款到期日	借款种类
	公司					
105	温州宁建金科投资管理有限公司	4,200.00	4.00%	2022/3/14	2034/12/31	长期借款
106	温州宁建金科投资管理有限公司	3,500.00	4.80%	2022/6/14	2034/12/31	长期借款
107	温州宁建金科投资管理有限公司	2,900.00	4.65%	2022/6/16	2034/12/31	长期借款
108	温州宁建金科投资管理有限公司	3,600.00	4.50%	2023/1/31	2034/12/31	长期借款
109	温州宁建金科投资管理有限公司	2,800.00	4.50%	2023/2/2	2034/12/31	长期借款
	合计	393,160.00				

(二) 其他有息债务

截至 2022 年 12 月末，发行人及下属子公司其他有息债务主要为未到期债务融资工具，金额合计 14.5 亿元。明细如下：

债券名称	债券类型	发行人	发行日期	到期日或行权日	发行年限	发行规模(亿元)	状态
20 宁波建工 MTN001	长期限含权中期票据	宁波建工	2020/3/10	/	3+N 年	3.00	存续期
20 宁波建工 MTN002	长期限含权中期票据	宁波建工	2020/3/30	/	3+N 年	1.50	存续期
22 宁波建工 MTN001	中期票据	宁波建工	2022-3-21	2025-3-23	3 年	5.00	存续期
22 宁波建工 MTN002	长期限含权中期票据	宁波建工	2022-8-29	2025-8-31	3+N 年	5.00	存续期

其中，发行人存续长期限含权中期票据 20 宁波建工 MTN001、20 宁波建工 MTN002、22 宁波建工 MTN002 计入所有者权益，贷记其他权益工具 94,617.92 万元。

八、发行人近一年关联交易情况

(一) 关联方

1. 有控制关系的关联方

表 6-45：有控制关系的关联方情况表

单位：万元、%

序号	企业名称	持股比例	与发行人的关系
1	宁波交通投资集团有限公司 ¹¹		母公司
2	宁波建工工程集团有限公司	100.00	全资子公司
3	浙江广天构件集团股份有限公司	77.16	控股子公司
4	宁波市政工程建设集团股份有限公司	100.00	控股子公司
5	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	85.00	控股子公司
6	宁波建工建乐工程有限公司	100.00	全资子公司
7	上海雍胜企业管理咨询有限公司	78.40	控股子公司
8	宁波建工投资有限公司	100.00	全资子公司
9	上海安旌企业管理咨询有限公司	100.00	全资子公司
10	温州宁建金科投资管理有限公司	100.00	控股子公司
11	上海致春奕企业管理咨询有限公司	100.00	全资子公司
12	广安市宁建广通建设管理有限公司	95.00	控股子公司
13	宁海宏顺建设有限公司	85.00	控股子公司
14	宁波甬宁建设有限公司	65.00	控股子公司

2. 无控制关系的关联方

表 6-46：无控制关系的关联方情况表

单位：万元

其他关联方名称	与本公司关系
余姚交工胜陆公路建设有限公司	母公司的全资子公司
宁海交工公路建设有限公司	母公司的全资子公司
宁波甬建矿业有限公司	母公司的全资子公司
宁波市交通房地产有限公司	母公司的全资子公司
宁波市海天一洲旅游服务有限公司	母公司的全资子公司
宁波明州杭甬运河有限公司	母公司的全资子公司
宁波路威建材有限公司	母公司的全资子公司
宁波路桥工程建设有限公司	母公司的全资子公司
宁波六横公路大桥有限公司	母公司的全资子公司
宁波领先建设工程管理服务服务有限公司	母公司的全资子公司
宁波交投资源有限公司	母公司的全资子公司
宁波琪昱供应链有限公司	母公司的全资子公司
宁波交投管理咨询有限公司	母公司的全资子公司
宁波交投供应链有限公司	母公司的全资子公司
宁波交投公路营运管理有限公司	母公司的全资子公司
宁波交投高速公路服务区发展有限公司	母公司的全资子公司
宁波交通工程建设集团有限公司	母公司的全资子公司
宁波交工矿业有限公司	母公司的全资子公司

¹¹截至本募集说明书签署日，发行人控股股东为宁波交通投资集团有限公司。

宁波交工建筑产业发展有限公司	母公司的全资子公司
宁波交工道路沥青有限公司	母公司的全资子公司
宁波宏通开发建设有限公司	母公司的全资子公司
宁波宏利路桥工程有限公司	母公司的全资子公司
宁波杭甬船闸运营服务有限公司	母公司的全资子公司
宁波高等级公路养护有限公司	母公司的全资子公司
宁波奉化交工公路建设有限公司	母公司的全资子公司
宁波大通开发有限公司	母公司的全资子公司
宁波北仑区穿山高速柴桥服务区加油站有限公司	母公司的全资子公司
宁波保税区顺通国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
福建专洋建设工程有限公司	母公司的全资子公司
福建甬交建设工程有限公司	母公司的全资子公司
余姚市姚州高速公路有限公司	母公司的控股子公司
宁通投资有限公司	母公司的控股子公司
宁通控股有限公司	母公司的控股子公司
宁通开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波智能交通科技有限公司	母公司的控股子公司
宁波智领交通工程检测有限公司	母公司的控股子公司
宁波余慈高速公路有限公司	母公司的控股子公司
宁波甬镇交通经营开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波新石高速公路有限公司	母公司的控股子公司
宁波市象山港大桥开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	母公司的控股子公司
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	母公司的控股子公司
宁波市大榭疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
宁波市城际铁路发展有限公司	母公司的控股子公司
宁波南湾交投交通发展有限公司	母公司的控股子公司
宁波交工公路工程设计研究有限公司	母公司的控股子公司
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波杭甬复线二期高速公司有限公司	母公司的控股子公司
宁波穿山疏港高速公路有限公司	母公司的控股子公司
湖州甬交公路建设有限公司	母公司的控股子公司
浙江中联消防产品质量检测有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波勇诚资产管理有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波兴光液化气有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波兴光燃气集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波新湾头建设开发有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波新晶都酒店有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波新华书店集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波通途投资开发有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波通商基金管理有限公司	母公司的控股股东的子公司

宁波四明化工有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波水产品批发市场有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波数字传媒有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波蔬菜批发市场有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市自来水有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市自来水工程建设有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市政公用投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市海城投资开发有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市国际招标有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市国际贸易投资发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市城市排水有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市菜篮子工程有限责任公司	母公司的控股股东的子公司
宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波农副产品物流中心有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波模具产业园区投资经营有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波梅山岛开发投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波两江投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波杭州湾新区自来水有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波海螺水泥有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波国际会议展览中心有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波广电新视听科技有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波工业投资集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波工业供水有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波电商城投资开发有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城市交通建设有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城市地下空间投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城建投资控股有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波报业印刷发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波报达物流配送有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波通商集团有限公司	母公司的控股公司
中金传化(宁波)产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	母公司的参股公司
浙江舟山跨海大桥有限公司	母公司的参股公司
浙江信电工程技术有限公司	母公司的参股公司
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	母公司的参股公司
浙江海洋工程有限公司	母公司的参股公司
嵊州崧甬矿业有限公司	母公司的参股公司
宁波质通企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	母公司的参股公司
宁波质交企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	母公司的参股公司
宁波甬科交通工业有限公司	母公司的参股公司
宁波甬金高速公路有限公司	母公司的参股公司
宁波象山湾疏港投资有限公司	母公司的参股公司

宁波思通矿业有限公司	母公司的参股公司
宁波市汽车运输集团有限公司	母公司的参股公司
宁波三门湾大桥开发有限公司	母公司的参股公司
宁波绕城东段高速公路有限公司	母公司的参股公司
宁波航空有限责任公司	母公司的参股公司
宁波海运明州高速公路有限公司	母公司的参股公司
宁波海港工程有限公司	母公司的参股公司
宁波国际物流发展股份有限公司	母公司的参股公司
宁波高投石油发展有限公司	母公司的参股公司
宁波富邦公路工程建设有限公司	母公司的参股公司
宁波东海兴业投资有限责任公司	母公司的参股公司
宁波驰通公路开发有限公司	母公司的参股公司
慈溪慈通公路开发有限公司	母公司的参股公司
慈溪慈平公路开发有限公司	母公司的参股公司
慈溪慈达公路开发有限公司	母公司的参股公司
宁波禹风生态科技有限公司	联营企业
宁波广天日月建设股份有限公司 (曾用名: 浙江广天日月集团股份有限公司)	参股股东
中经云数据存储科技(北京)有限公司	参股公司
深圳市融美科技有限合伙(有限合伙)	参股公司
深圳市融美科技有限公司	参股公司
宁波甬城农村商业银行股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波通商银行股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市天然舞台文化发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市水务环境集团有限公司 (曾用名: 宁波市供排水集团有限公司)	母公司的控股股东的子公司
宁波市江北四自公路建设有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市规划设计研究院有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市奉化区城市建设投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市程新科技评估有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市昌新工业有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波商贸菜市场管理有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波华润兴光燃气有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波鸿益置业有限公司	最终控制人重大影响
宁波公运集团股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波东方管道燃气股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城建智造科技有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波报网传媒有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波半边山投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
浙江志诚软件有限公司	母公司的控股股东的合营企业
象山半边山紫冠投资有限公司	母公司的控股股东的子公司

宁海华润燃气有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波中集集装箱制造有限公司 (更名为: 宁波甬科交通工业有限公司)	母公司的控股子公司
宁波首创厨余垃圾处理有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市公共工程建设中心有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市春藤物业服务有限公司	母公司的控股子公司
宁波梅山国际冷链有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波科环新型建材股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波交工建材有限公司	母公司的全资子公司
宁波海曙城投置业有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波果品批发市场有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波枫林绿色能源开发有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波房地产股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波产权交易中心有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波北外投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
互联铁路工程(宁波)有限公司	母公司的控股子公司
宁波市商贸集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波报业传媒集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波甬舜建材科技有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波新思维投资发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市平安宾馆有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市保障性住房建设投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
浙江北斗数据科技股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波西枢纽建设开发有限公司	母公司控股子公司
宁波宏业发展有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城辉置业有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波甬新建材科技有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波杭州湾华润燃气有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波涌东工业供水有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城市广场开发经营有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市奉化区锦山河建设投资有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波种业股份有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市水利水电规划设计研究院有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市汽车燃气有限公司	母公司的控股股东的子公司
浙江通涌卫星定位信息技术有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波派声文化创意有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波都市传媒有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波和丰创意广场投资经营有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波市农业发展集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
宁波城市文化有限公司	母公司的控股股东的子公司

宁波洞桥环保有限公司

母公司的控股股东的子公司

(二) 定价依据

公司经常性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。

经常性关联交易遵循公允、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，且占公司营业收入或营业成本的比重较低，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

(三) 关联交易

1. 存在控股关系且已纳入发行人合并报告范围的子公司，其相互间交易及母子公司已作抵销。

2. 经营性关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务的关联交易

表 6-47：发行人 2022 年采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
购买商品					
宁波市市政公用投资有限公司	接受劳务	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	市场价	165,347,868.61	73,248,031.91
宁波交投供应链有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	77,271,707.92	582,332.55
宁波交工建材有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	37,932,089.45	8,088,867.62
宁波路威建材有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	9,235,742.08	30,371,685.39
宁波交工道路沥青有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	8,639,680.64	1,515,602.85
宁波城建智造科技有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	6,745,763.88	770,973.45
浙江海洋工程有限公司	接受劳务	工程分包费	市场价	5,825,242.72	5,504,587.16
宁波东方管道燃气股份有限公司	购买原材料、燃料、动力	购买天然气	市场价	5,041,221.98	5,093,904.43
宁波广天日月建设股份有限公司	购买资产	车位	市场价	4,623,853.08	
宁波科环新型建材股份有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	4,221,173.03	2,146,295.47
宁波市水务环境集团有限公司	购买原材料、燃料、动力	水费	市场价	1,969,692.55	
宁波市水务环境集团有限公司	接受劳务	自来水安装费	市场价	14,284.40	

宁波梅山岛开发投资有限公司	购买商品	购买商品	市场价	1,909,676.89	
宁波市自来水有限公司	接受劳务	自来水安装费	市场价	52,569.72	
宁波市自来水有限公司	购买原材料、燃料、动力	水费	市场价	1,511,558.72	3,121,622.12
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	购买原材料、燃料、动力	水电费	市场价	1,302,000.00	1,316.47
浙江北斗数据科技股份有限公司	接受劳务	工程分包费		1,058,230.09	
宁波市国际贸易投资发展有限公司	购买原材料、燃料动力	水电费	市场价	943,750.58	156,573.84
宁波交工矿业有限公司	购买商品	购买原材料	市场价	822,693.12	227,407.27
浙江志诚软件有限公司	接受劳务	监控技术服务费	市场价	773,409.03	463,579.40
其他关联方	购买商品燃料等	过路费水费等	市场价	3,833,065.81	4,571,927.89
其他关联方	接受劳务	其他	市场价	446,160.49	

(2) 出售商品、提供劳务的关联交易

表 6-48：发行人 2022 年出售商品/提供劳务情况表

单位：元

销售商品、提供劳务：	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
宁波思通矿业有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	46,051,426.05	171,199,897.54
宁波市城市排水有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	118,569,216.16	136,785,633.24
宁波城市地下空间投资有限公司	提供劳务	工程施工、勘察收入	市场价	135,192,532.88	92,104,095.46
宁波城市交通建设有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	32,797,547.58	79,403,109.55
宁波市保障性住房建设投资有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	68,611,597.11	81,110,716.93
宁波城市交通建设有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	395,946.42	627,159.95
宁波农副产品物流中心有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	152,443,142.09	78,367,282.26
宁波甬舜建材科技有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	50,136,686.91	52,923,804.48
宁波广电新视听科技有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	102,059,042.81	49,005,922.28
宁波杭州湾新区自来水有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	9,919,797.93	45,383,078.98
宁波中集集装箱制造有限公司 (更名为：宁波甬科交通工业有限公司)	提供劳务	工程施工	市场价	78,864,222.11	41,948,374.99
宁波数字传媒有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	11,991,069.94	29,014,311.63

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波南湾交投交通发展有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	48,580,948.27	25,903,365.55
宁波禹风生态科技有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	35,290,954.69	25,686,502.85
宁波交通工程建设集团有限公司	销售商品	销售水泥	市场价	18,182,327.38	7,284,178.08
宁波市国际贸易投资发展有限公司	提供劳务	工程施工、勘察收入	市场价	180,483,913.33	21,555,094.43
宁波交工矿业有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	5,755,535.55	17,310,009.18
宁波交通工程建设集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	470,994.28	3,593,825.36
宁波模具产业园区投资经营有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	6,333,283.54	9,862,587.93
宁波首创厨余垃圾处理有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	1,606,996.54	7,355,525.61
宁波交通工程建设集团有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	544,188.68	188,169.81
宁波交通工程建设集团有限公司	提供劳务	运费收入	市场价	56,399.09	54,403.66
宁波四明化工有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	6,149,872.84	6,361,613.19
宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	369,407.12	5,540,306.60
宁波通途投资开发有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	7,956,799.80	5,213,874.85
宁波交通投资控股有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	1,150,115.33	4,022,055.83
宁波两江投资有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	6,105,147.30	50,773,632.83
宁波水产品批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	381,825.76	2,645,957.72
宁波市平安宾馆有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	3,145,550.99	2,585,947.45
宁波蔬菜批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	123,135.71	1,846,768.87
宁波梅山岛开发投资有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	34,818,527.93	21,714,803.08
宁波交投管理咨询有限公司	提供劳务	工程施工、监理收入	市场价	553,353.92	838,647.55
宁波梅山岛开发投资有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	86,571.70	1,149,732.08
宁波梅山国际冷链有限公司	提供劳务	设计收入	市场价	1,090,578.30	427,521.51
宁波兴光燃气集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	51,747.47	523,974.47
宁波市自来水有限公司	提供劳务	工程施工、监理、勘察收入	市场价	14,997,412.93	474,450.95
宁波甬金高速公路有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	379,795.15	461,815.90
宁波梅山国际冷链有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	162,465,964.68	405,184.02
宁波市菜篮子工程有限责任公司	提供劳务	工程施工	市场价	4,931,354.56	10,488,052.61

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波市菜篮子工程有限责任公司	提供劳务	设计收入	市场价	99,056.60	360,168.96
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	201,690,072.16	45,712,868.42
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	设计收入	市场价	139,519.81	561,012.26
宁波商贸菜市场管理有限公司	提供劳务	工程施工、设计收入	市场价	10,536,439.68	84,905.66
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	363,818.11	78,283.33
宁波市海城投资开发有限公司	提供劳务	工程施工、勘察收入	市场价	1,748,785.55	69,893.02
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	385,737,412.13	87,348,062.81
宁波通商银行股份有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	2,053,425.61	50,231.19
宁波报业传媒集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	758,087.74	48,901.82
宁波新华书店集团有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价		39,622.64
宁波工业供水有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	71,121.75	38,834.95
宁波市春藤城市生活服务有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	272,768.71	326.09
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	859,113.20	1,108,884.91
宁波北外投资有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	401,638.11	
宁波城辉置业有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	10,676,585.36	
宁波城市广场开发经营有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	9,905,880.29	
宁波国际会议展览中心有限公司 (更名为宁波宁贸展览有限公司)	提供劳务	工程施工及勘察设计	市场价	2,168,603.34	7,213,220.42
宁波海螺水泥有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	20,108.49	
宁波杭州湾华润燃气有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	14,563.11	
宁波宏业发展有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	13,520,015.38	
宁波华润兴光燃气有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	2,345,352.22	
宁波琪昱供应链有限公司	提供劳务	设计收入	市场价	37,358.49	
宁波市奉化区锦山河建设投资 有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	116,254.72	
宁波市交通建设工程试验检测中 心有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	220,377.36	
宁波市水利水电规划设计研究院 有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	149,756.60	
宁波市水务环境集团有限公司	提供劳务	施工、监理勘察收入	市场价	1,212,124.25	

宁波通商集团有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	1,282,612.26	
宁波西枢纽建设开发有限公司	提供劳务	设计收入	市场价	736,631.98	
宁波甬建矿业有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	221,698.11	
宁波甬新建材科技有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	16,004,290.39	
宁波浦东工业供水有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	37,730.42	
宁波种业股份有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	2,358,074.00	
浙江北斗数据科技股份有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	1,068,919.28	
浙江海洋工程有限公司	提供劳务	勘察收入	市场价	47,169.81	

3. 关联租赁情况

表 6-49：关联租赁情况表

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	21.78	31.45
浙江广天构件集团股份有限公司	房屋承租	43.45	-
宁波市政工程建设集团股份有限公司	房屋承租	39.06	-

4. 关键管理人员薪酬

表 6-50：关联人员薪酬表

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,215.23	943.80
合计	1,215.23	943.80

5. 关联应收应付款项

表 6-51：关联方应收款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	宁波市政公用投资有限公司	56,298,038.75	-	21,234,133.22	-
应收账款	宁波禹风生态科技有限公司	29,365,788.59	440,486.83	-	-
应收账款	宁波城市地下空间投资有限公司	14,346,049.00	215,190.74	1,599,000.00	27,450.00
应收账款	宁波交通工程建设集团有限公司	7,585,418.55	114,827.83	927,686.05	64,945.63
应收账款	宁波市绕城高速连接线建设有限公司	5,582,452.05	83,736.78	11,966,923.00	179,503.85
应收账款	宁波报业传媒集团有限公司	4,929,186.33	246,459.32	-	-
应收账款	宁波两江投资有限公司	3,616,070.00	54,241.05	-	-

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

应收账款	宁波新湾头建设开发有限公司	2,820,039.50	623,020.27	2,924,691.98	260,196.88
应收账款	宁波四明化工有限公司	2,813,921.86	42,208.83	2,197,346.91	106,656.08
应收账款	宁波城市广场开发经营有限公司	2,710,985.80	40,664.79	-	-
应收账款	宁波思通矿业有限公司	2,162,484.27	32,437.26	2.00	0.03
应收账款	宁波市交通房地产有限公司	2,141,030.83	1,712,824.66	4,359,291.14	2,315,392.72
应收账款	宁波甬新建材科技有限公司	1,961,849.35	29,427.74	-	-
预付账款	宁波广天日月建设股份有限公司	1,960,000.00	-	-	-
应收账款	宁波宏业发展有限公司	1,911,349.80	28,670.25	-	-
其他应收款	宁波产权交易中心有限公司	1,780,700.00	25,482.50	535,800.00	11,429.00
应收账款	宁波交工矿业有限公司	1,393,994.79	20,909.92	-	-
预付账款	宁波华润兴光燃气有限公司	1,058,200.00	-	39,383.20	-
应收账款	宁波市国际贸易投资发展有限公司	878,366.35	43,020.07	7,266,680.55	111,153.11
预付账款	宁波交投供应链有限公司	866,702.37	-	63,818.97	-
应收账款	宁波农副产品物流中心有限公司	673,777.00	17,106.66	200,000.00	3,000.00
其他应收款	宁波市市政公用投资有限公司	547,529.10	29,461.35	3,154,655.52	15,773.28
应收账款	宁波市菜篮子工程有限责任公司	407,883.90	9,333.88	289,331.90	1,378.45
其他应收款	宁波市水利水电规划设计研究院有限公司	500,000.00	-	-	-
应收账款	宁波兴光燃气集团有限公司	483,880.30	163,562.26	1,054,784.65	290,717.50
其他应收款	宁波思通矿业有限公司	431,287.34	42,778.73	426,287.34	12,788.62
应收账款	宁波房地产股份有限公司	413,375.40	46,668.77	413,375.40	17,700.63
应收账款	宁波市水务环境集团有限公司	379,752.27	5,696.28	-	-
其他应收款	浙江志诚软件有限公司	355,148.00	31,116.60	234,708.00	5,276.84
应收账款	宁波市保障性住房建设投资有限公司	337,159.60	5,057.39	-	-
应收账款	宁波甬科交通工业有限公司	310,278.26	4,654.17	310,278.26	4,654.17
其他应收款	宁波市绕城高速连接线建设有限公司	292,542.00	8,776.26	-	-
应收账款	宁波市城市排水有限公司	289,812.02	4,347.18	808,110.29	11,192.05
应收账款	宁波模具产业园区投资经营有限公司	248,963.75	12,448.19	1,882,083.33	28,231.25
应收账款	宁波交投管理咨询有限公司	199,773.00	2,996.60	-	-
应收账款	宁波水产品批发市场有限公司	165,014.20	2,475.21	-	-
应收账款	宁波市市政公用投资有限公司	155,913.24	7,795.66	155,913.24	2,338.70
预付账款	宁波市自来水有限公司	148,256.97	-	443,651.51	-
其他应收款	宁波市自来水有限公司	130,000.00	13,300.00	125,000.00	5,040.00

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

其他应收款	宁波市农业发展集团有限公司	106,000.00	3,180.00	-	-
其他应收款	宁波农副产品物流中心有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	3,000.00
其他应收款	宁波大通开发有限公司	100,000.00	3,000.00	-	-
预付账款	宁波思通矿业有限公司	100,000.00	-	375,172.58	-
预付账款	宁波市水务环境集团有限公司	93,488.32	-	-	-
应收账款	宁波海曙城投置业有限公司	93,071.70	1,396.08	93,071.70	4,653.59
应收账款	宁波市春藤城市生活服务有限公司	80,869.30	1,213.04	56,000.00	840.00
预付账款	宁波市国际贸易投资发展有限公司	76,064.34	-	-	-
预付账款	宁波梅山国际冷链有限公司	60,000.00	-	-	-
预付账款	浙江志诚软件有限公司	56,998.00	-	84,675.00	-
其他应收款	宁波市公共工程建设中心有限公司	50,000.00	1,500.00	-	-
应收账款	宁波市公共工程建设中心有限公司	8,356,891.96	125,353.38	-	-
其他应收款	宁波市水务环境集团有限公司	40,950.00	1,228.50	-	-
应收账款	宁波国际会议展览中心有限公司	39,656.08	1,577.22	889,361.95	16,342.90
应收账款	互联铁路工程(宁波)有限公司	31,960.00	1,598.00	31,960.00	479.40
其他应收款	宁波市保障性住房建设投资有限公司	30,415.00	912.45	-	-
应收账款	宁波城市文化有限公司	29,000.00	435	-	-
其他应收款	宁波市城市排水有限公司	28,634.00	2,863.40	48,274.90	2,823.11
应收账款	宁波市奉化区锦山河建设投资有限公司	23,040.00	345.6	-	-
应收账款	宁波果品批发市场有限公司	7,807.47	117.11	-	-
其他应收款	宁波市国际贸易投资发展有限公司	3,961.70	396.17	29,455.90	784.63
其他应收款	宁波洞桥环保有限公司	3,640.00	109.2	-	-
其他应收款	宁波兴光液化气有限公司	2,400.00	480	2,400.00	360.00
应收账款	宁波海螺水泥有限公司	2,131.50	31.97	9,416.20	7,532.96
其他应收款	宁波市国际招标有限公司	1,361.00	204.15	1,361.00	10.89
预付账款	宁波杭州湾新区自来水有限公司	563.3	-	10,373.40	-
其他应收款	宁波市菜篮子工程有限责任公司	96,739.00	14,510.85	96,739.00	9,673.90

其他应收款	宁波通商基金管理有限公司	-	-	37,315.25	3,731.53
其他应收款	宁波果品批发市场有限公司	-	-	15,000.00	450.00
其他应收款	宁波水产品批发市场有限公司	-	-	177,992.60	17,799.26
应收账款	宁波梅山岛开发投资有限公司	-	-	316,405.76	4,746.08
应收账款	宁波北外投资有限公司	-	-	177,695.06	2,665.43
应收账款	宁波梅山国际冷链有限公司	-	-	36,466.56	1,823.33
应收账款	宁波通商基金管理有限公司	-	-	4,960.75	248.04
应收账款	宁波勇诚资产管理有限公司	-	-	28,311.72	1,415.59
应收账款	宁波枫林绿色能源开发有限公司	-	-	17,100.00	256.50
应收账款	象山半边山紫冠投资有限公司	-	-	2,202,431.90	110,121.60
应收账款	宁波通途投资开发有限公司	-	-	1,000,000.00	15,000.00
应收账款	宁波首创厨余垃圾处理有限公司	-	-	854,450.01	12,816.75

表 6-52：关联方应付款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市市政公用投资有限公司	368,538.64	968,139.82
应付账款	宁波交工道路沥青有限公司	6,640,500.80	551,401.98
应付账款	宁波交投物资有限公司	-	463,678.14
应付账款	宁波路威建材有限公司	-	460,862.21
应付账款	宁波市自来水工程建设有限公司	-	400,000.00
应付账款	宁波市自来水有限公司	11,551.23	158,532.74
应付账款	宁波科环新型建材股份有限公司	7,296,087.42	46,101.80
应付账款	浙江中联消防产品质量检测有限公司	-	31,500.00
应付账款	宁波城建智造科技有限公司	731,680.80	-
其他应付款	宁波广天日月建设股份有限公司	2,168.40	1,894.80
应付账款	宁波交工矿业有限公司	279,910.09	-
应付账款	宁波交投供应链有限公司	16,823,175.18	-
其他应付款	宁波交投供应链有限公司	20,000.00	-
应付账款	宁波交工建材有限公司	3,253,644.56	-
其他应付款	宁波交工建材有限公司	20,000.00	20,000.00
应付账款	宁波南湾交投交通发展有限公司	692,038.25	-
应付账款	宁波市昌新工业有限公司	-	4,281.42
应付账款	浙江志诚软件有限公司	34,609.00	2,200.00
应付账款	宁波琪昱供应链有限公司	463,678.14	-

6. 关联方合同资产和合同负债

表 6-53：关联方合同资产情况表

单位：元

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
中经云数据存储科技(北京)有限公司	57,292,681.60	458,341.45	57,292,681.60	383,290.10
宁波广电新视听科技有限公司	72,514,396.10	520,841.58	53,914,274.41	399,848.45
宁波思通矿业有限公司	58,514,271.88	425,654.60	47,179,118.59	235,895.59
宁波禹风生态科技有限公司	1,382,035.93	190,163.11	34,892,998.97	276,887.17
宁波数字传媒有限公司	35,969,798.41	259,872.66	24,606,403.70	151,641.76
宁波两江投资有限公司	28,573,076.76	222,166.69	26,433,768.56	177,023.71
宁波市城市排水有限公司	55,904,549.26	869,489.80	19,266,753.70	140,945.99
宁波甬科交通工业有限公司	49,618,094.02	289,674.37	9,552,930.62	130,584.89
宁波梅山岛开发投资有限公司	10,716,322.96	535,816.15	15,034,561.58	81,616.53
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	63,559,372.68	3,300,659.40	14,455,120.65	110,866.85
宁波城市交通建设有限公司	6,911,103.13	345,555.16	14,428,857.71	74,891.78
宁波交工矿业有限公司	4,862,294.27	37,308.06	11,140,875.09	58,329.74
宁波甬舜建材科技有限公司	5,061,855.63	27,032.57	6,557,282.48	32,786.41
宁波四明化工有限公司	4,270,003.69	38,599.88	4,056,356.27	35,624.58
宁波市保障性住房建设投资有限公司	-	-	3,594,757.91	18,868.07
宁波农副产品物流中心有限公司	20,923,777.47	114,494.32	3,291,812.01	23,110.71
宁波兴光燃气集团有限公司	809,352.38	40,467.62	2,135,746.04	17,312.88
宁波首创厨余垃圾处理有限公司	2,237,347.62	13,976.21	929,824.59	5,037.96
宁波市国际贸易投资发展有限公司	26,222,824.32	131,105.09	795,788.81	4,729.83
宁波梅山国际冷链有限公司	17,003,778.37	86,234.44	405,184.02	2,025.92
宁波市公共工程建设中心有限公司	1,246,925.60	7,417.67	244,666.22	1,223.33
宁波市平安宾馆有限公司	-	-	225,747.11	1,805.98
宁波交通工程建设集团有限公司	-	-	100,876.10	504.38
宁波交投管理咨询有限公司	167,336.19	1,066.88	76,733.05	383.67
宁波通商基金管理有限公司	-	-	55,119.41	275.60
宁波通途投资开发有限公司	22,348.81	22,348.81	22,348.81	178.79
宁波市春藤城市生活服务有限公司	96,027.01	4,801.35	326.09	1.63
宁波新思维投资发展有限公司	2,474,106.26	12,370.53	-	-
宁波国际会议展览中心有限公司	50,355.82	251.78	-	-
宁波市菜篮子工程有限责任公司	2,183,717.37	109,185.87	-	-
宁波城市地下空间投资有限公司	28,813,479.68	1,440,673.98	-	-
宁波商贸菜市场管理有限公司	1,155,951.95	5,779.76	-	-
宁波通商银行股份有限公司	178,076.62	890.38	-	-
宁波交通投资控股有限公司	666,333.54	3,331.67	-	-
宁波南湾交投交通发展有限公司	10,384,320.77	54,076.56	-	-
宁波杭州湾新区自来水有限公司	7,622,174.41	381,108.72	-	-
宁波涌东工业供水有限公司	37,730.42	188.65	-	-

宁波华润兴光燃气有限公司	2,345,153.68	117,257.68	-	-
--------------	--------------	------------	---	---

表 6-54：关联方合同负债情况表

单位：元

关联方	期末余额	期初余额
宁波市公共工程建设中心有限公司	154,859,543.43	15,180,824.73
宁波思通矿业有限公司	48,055,676.47	-
宁波数字传媒有限公司	-	2,068,153.92
宁波两江投资有限公司	4,063,382.44	757,455.49
宁波市城市排水有限公司	5,537,902.56	7,285,780.96
宁波梅山岛开发投资有限公司	-	153,298.06
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	44,354,365.41	21,223,689.47
宁波城市交通建设有限公司	11,947,592.01	11,241,941.34
宁波交工矿业有限公司	12,699,348.04	10,913,531.56
宁波四明化工有限公司	7,074,887.80	6,598,942.72
宁波农副产品物流中心有限公司	3,268,832.79	9,483,516.04
宁波兴光燃气集团有限公司	1,052,095.88	1,747,873.21
宁波市国际贸易投资发展有限公司	16,865,133.08	325,344.04
宁波南湾交投交通发展有限公司	-	5,493,273.20
宁波市平安宾馆有限公司	1,251,129.42	1,119,400.45
宁波交通工程建设集团有限公司	5,639.24	38,493.36
宁波通商基金管理有限公司	57,422.56	-
宁波通途投资开发有限公司	17,521,141.03	14,001,769.97
宁波市春藤城市生活服务有限公司	-	51,376.15
宁波城市地下空间投资有限公司	14,768,187.34	11,030,659.01
宁波新思维投资发展有限公司	11,996,584.80	10,125,143.12
宁波模具产业园区投资经营有限公司	-	6,199,765.67
宁波房地产股份有限公司	-	3,409,900.82
宁波市菜篮子工程有限责任公司	1,004,818.69	3,105,511.54
宁波新湾头建设开发有限公司	2,410,817.45	2,524,834.24
宁波杭州湾新区自来水有限公司	-	2,297,623.52
宁波市商贸集团有限公司	-	859,788.56
宁波报业传媒集团有限公司	77,466.54	835,554.28
宁波国际会议展览中心有限公司	1,669,390.53	558,167.05
宁波交通投资控股有限公司	-	483,781.79
宁波甬金高速公路有限公司	-	379,795.15
宁波半边山投资有限公司	-	136,778.73
宁波水产品批发市场有限公司	-	130,005.58
宁波工业供水有限公司	237,099.27	16,210.93
宁波新品都酒店有限公司	5,800.00	5,800.00

宁波北外投资有限公司	9,719.69	-
宁波通商集团有限公司	236,527.56	-
宁波甬科交通工业有限公司	4,286,352.10	-
宁波市保障性住房建设投资有限公司	5,848,236.48	-
宁波交投管理咨询有限公司	920,284.95	-
宁波宏业发展有限公司	2,889,753.80	-
宁波市水务环境集团有限公司	51,977.83	-
宁波种业股份有限公司	712,187.47	-
宁波杭州湾华润燃气有限公司	10,177.22	-
宁波城市广场开发经营有限公司	7,576,439.54	-
宁波城辉置业有限公司	612,898.99	-
浙江北斗数据科技股份有限公司	253,304.46	-
宁波甬新建材科技有限公司	10,123,260.33	-
宁波通商银行股份有限公司	243,553.04	-
宁波梅山国际冷链有限公司	38,965,874.70	-
宁波琪显供应链有限公司	71,207.34	-
宁波涌东工业供水有限公司	2,752,293.58	-

7. 关联担保情况

截至 2022 年末，发行人关联担保情况如下：

表 6-55：关联担保情况表（发行人作为担保方）

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波普利凯建筑科技有限公司	13,600,000.00	2022/4/1	2025/4/1	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/8/12	2025/8/11	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	9,000,000.00	2022/10/9	2025/10/8	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/12/14	2025/12/13	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/12	2025/3/12	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/14	2025/6/13	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	20,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	30,000,000.00	2022/7/25	2025/7/24	否
浙江广天构件集团股份有限公司	14,000,000.00	2020/7/1	2025/6/16	否
浙江广天构件集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/3/28	2025/4/27	否
浙江广天构件集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/22	2025/6/21	否
浙江广天构件集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/4/7	2025/1/18	否
浙江广天构件集团股份有限公司	20,000,000.00	2022/6/7	2025/1/18	否

浙江广天构件集团股份有限公司	36,000,000.00	2022/3/11	2025/3/10	否
浙江广天构件集团股份有限公司	23,000,000.00	2022/9/5	2025/8/23	否
宁波建工建乐工程有限公司	55,000,000.00	2022/10/28	2025/10/20	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2022/9/23	2025/9/22	否
宁波新力建材科技有限公司	60,000,000.00	2022/11/14	2026/1/13	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	100,000,000.00	2022/7/21	2025/7/20	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	45,000,000.00	2022/8/30	2025/8/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2022/8/25	2025/8/25	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/9/19	2025/3/19	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2022/1/12	2025/1/12	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2022/1/20	2025/1/16	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2022/3/8	2025/3/8	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2022/6/8	2025/6/8	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/22	2025/6/22	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/7/14	2025/7/14	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2022/3/29	2025/3/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/7/5	2025/7/4	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2022/8/30	2025/8/30	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	80,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
江油甬诚建设发展有限公司	50,000,000.00	2020/3/27	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	16,000,000.00	2020/3/31	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	12,000,000.00	2020/7/12	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	12,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否

表 6-56: 关联担保情况表 (发行人作为被担保方)

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波交通投资控股有限公司(注 1)	300,000,000.00	2020/3/11		否
宁波交通投资控股有限公司(注 1)	150,000,000.00	2020/3/30		否
宁波交通投资控股有限公司	500,000,000.00	2022/3/23	2027/3/23	否
宁波交通投资控股有限公司(注 2)	500,000,000.00	2022/8/31		否
宁波交通投资控股有限公司	15,000,000.00	2022/1/17	2025/1/17	否
宁波交通投资控股有限公司	15,000,000.00	2022/3/2	2025/3/2	否
宁波交通投资控股有限公司	40,000,000.00	2022/6/30	2025/6/29	否
宁波交通投资控股有限公司	40,000,000.00	2022/7/12	2025/7/6	否
宁波交通投资控股有限公司	40,000,000.00	2022/6/22	2025/6/16	否

宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2022/5/17	2025/5/16	否
宁波交通投资控股有限公司	30,000,000.00	2022/7/14	2025/7/13	否
宁波交通投资控股有限公司	30,000,000.00	2022/7/6	2025/7/6	否
宁波交通投资控股有限公司	240,000,000.00	2022/12/20	2027/12/20	否

注 1:控股股东宁波交通投资控股有限公司对本公司 2020 年 3 月 9 日、3 月 26 日发行的中期票据提供担保金额共计 4.5 亿元, 期限为 3+N 年。

注 2:控股股东宁波交通投资控股有限公司对本公司 2022 年 8 月 31 日发行的中期票据提供担保, 金额共计 5 亿元, 期限为 3+N 年。

8. 其他关联交易

无。

九、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

开具保函及承兑汇票:

截至 2022 年 12 月 31 日公司保函保证金为 9,104,256.87 元, 用于开立总额为 1,190,719,083.27 元的保函。其中: 本公司开立保函 110,100,000.00 元, 本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开立保函 710,021,750.39 元, 本公司下属子公司浙江广天构件集团股份有限公司开立保函 37,149,108.47 元, 本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开立保函 131,567,859.94 元, 本公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司开立保函 14,908,161.53 元。

截至 2022 年 12 月 31 日公司银行承兑汇票保证金为 93,159,825.45 元, 用于开具总额为 1,248,354,707.36 元的银行承兑汇票。其中: 本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具银行承兑汇票金额 787,205,585.50 元, 本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开具银行承兑汇票金额 258,160,621.24 元, 本公司下属子公司浙江广天构件集团股份有限公司开具银行承兑汇票金额 90,050,000.00 元, 本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票 112,938,500.62 元。

截至 2022 年 12 月 31 日公司商业承兑汇票开具总额为 17,237,387.71 元, 系本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具。

截至 2022 年 12 月 31 日公司信用证开具总额为 60,000,000.00 元, 系本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开立 60,000,000.00 元。

(二) 重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 37 起，不构成或有负债，具体情况如下：

表 6-57：截至本募集说明书签署日重大未决诉讼表

序号	事项名称	具体案情
1	子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源有限公司的建设工程施工合同纠纷	因郑州杭嘉新能源有限公司拖欠工程款，建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人郑州杭嘉新能源有限公司向申请人支付工程款 199,662,304.72 元，并请求支付因杭嘉新能源逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。
2	子公司市政集团与安顺市交通建设投资有限责任公司的建设工程施工合同纠纷	因安顺市交通建设投资有限责任公司拖欠工程款，市政集团于 2021 年 9 月向贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼，安顺市中级人民法院受理后于 2022 年 3 月判决安顺交建于判决生效之日起十五日内向市政集团支付尚欠工程款 140,122,596.46 元、违约金 10,595,879.67 元及以 140,122,596.46 元为基数，以全国银行间同业拆借中心授权公布一年期贷款市场报价利率的 1.3 倍为标准，自 2021 年 8 月 26 日计至款项付清之日期间的违约金。市政集团向安顺市中级人民法院申请强制执行，后经法院协调，双方就案件执行事宜进行磋商，安顺交建投资提出了还款方案经友好协商双方达成《执行和解协议》。
3	子公司建工集团与宁波穗华置业有限公司建设工程施工合同纠纷	建工集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求穗华置业支付所欠工程款(未含保修金)210,395,241.70 元及工程款逾期利息、停窝工抗失，请求确认建工集团对涉案工程拍卖或折价价款享有优先受偿权，请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市中级人民法院于 2022 年 7 月受理后，建工集团于 2023 年 1 月申请变更诉讼请求为要求宁波穗华置业支付合计工程款 126,363,647.40 元及相应利息。建工集团另案起诉要求穗华置业支付工程款 10,828,580.29 元，宁波市奉化区人民法院 2023 年 4 月受理，目前上述案件审中
4	本公司与宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷	2015 年 7 月镇海区人民法院主持双方达成调解。2016 年 1 月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议。第五医院、太仓康来特未按约支付，公司申请强制执行。因第五医院破产公司申报债权 89,687,437 元。截至报告期末，累计收款 17,448,876.60 元。
5	子公司建工集团宁波恒跃房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	因宁波恒跃房地产开发有限公司拖欠工程款，建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，诉请判决宁波恒跃支付所欠工程款 85,823,993.50 元及工程款逾期利息 6,846,967.62 元，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在该所欠工程款、工程款利息诉讼请求范围内优先受偿。宁波市奉化区人民法院受理本案后，建工集团提出变更诉讼请求为支付合计工程款 93,090,685.68 元及相应利息，目前该案审理中。
6	子公司建工集团与苍南浙福数码家电城开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	公司子公司建工集团作为申请人于 2016 年 1 月 25 日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018 年 1 月，公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书，裁决： 1、苍南数码家电城支付建工集团 81,578,245.95 元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付建工集团窝工损失 2,274,766 元；3、建工集团就上述工程款 81,578,245.95 元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。 2018 年 12 月 12 日，本公司与苍南万顺置业有限公司(原苍南浙福数码家

序号	事项名称	具体案情
		电城开发有限公司)达成和解协议, 约定万顺置业支付本公司相关款项。截至本报告披露日, 累计收到 1.08 亿元。
7	子公司建工集团宁波御城置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼, 请求判令御城置业支付原告工程款 80,961,853.44 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院受理后, 建工集团于申请变更诉讼请求为要求宁波御城置业支付合计工程款 80,766,235.25 元及相应利息, 目前该案审理中。
8	子公司建工集团与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁亚公司支付工程款(进度款)66,348.667 元并返还履约保证金 1,800 万元, 建工集团对上述工程款(进度款)66,348.667 元在阿鲁亚大酒店工程折价或拼 卖价款中享有优先受偿权。舟山普陀区人民法院裁定受理阿鲁亚公司破产清算, 公司已申报相应债权。
9	子公司建工集团与的建设工程施工合同纠纷	因宁波奉化盛建置业有限公司拖欠工程款, 为维护合法权益, 建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼, 请求判令奉化盛建支付原告工程款 64,326,558.08 元及相应利息并要求对涉案项目折 价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。上述案件广州市黄埔区人民法院于 2021 年 12 月受理。
10	子公司建工集团与宁波永姚置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	因永姚置业拖欠工程款, 建工集团向余姚市人民法院提起诉讼, 要求永姚置业支付工程款 58,114,374.1 元及相应利息, 并要求对涉案工程折价或者以拍卖所得价款在上述范围内优先受偿要求南通中南新世界、苏州易锦城承担连带责任。余姚市中级人民法院 2023 年 2 月已受理。
11	子公司建工集团与安吉银凯置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向安吉县人民法院提起诉讼, 要求安吉银凯置业支付工程款 47,473,810.10 元及相应利息, 并返还履约保证金。安吉县人民法院于 2022 年 8 月受理。经法院主持调解, 双方达成协议安吉县人民法院出具《民事调解书》确认: 安吉银凯置业支付工程集团工程款合计 53,902,896.49 元, 工程集团在上述范围内对涉案工程享有优先受偿权。截至 2023 年 1 月, 收到 27,050,339.49 元。
12	本公司与宁波广隆房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	经北仑区人民法院 2015 年 5 月 18 日主持调解双方达成协议, 确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计 5300 万元, 且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。2018 年 6 月, 公司起诉要求广隆房地产支付 21,354,661 元并支付违约金 2,217,243 元, 并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018 年 8 月, 北仑区人民法院出具民事判决书, 判决被告支付本公司工程款 21,354,661 元及违约金 2,217,243 元。2018 年 10 月, 因第三方申请, 广隆房地产启动破产程序, 我公司已向管理人申报债权。截至报告期末, 累计收到 32,637,690.60 元。
13	本公司与吉林白山和丰置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	浙江省高级人民法院于 2012 年 11 月 9 日出具调解书, 2015 年 5 月 8 日, 白山和丰置业有限公司与本公司签订协议, 承诺以部分房产折抵执行款 38,464,504.00 元。2021 年 6 月, 吉林省高级人民法院下发民事判决书, 判决撤销吉林省高级人民法院(2016)吉民初 11 号民事调解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的内容。双方不服上述判决, 均提起上诉, 现审理中。

序号	事项名称	具体案情
14	子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源科技有限公司的建设工程施工合同纠纷	因山东郓城锐鸣能源科技有限公司拖欠工程款建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请,请求依法裁决被申请人山东郓城锐鸣能源科技有限公司向申请人支付工程款 42,050,894.8 元,并请求支付因锐鸣能源科技逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。
15	子公司建工集团与宁波意创建设开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	因宁波意创建设开发有限公司拖欠工程款,为维护合法权益,建工集团向宁波市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼,请求判令创意建设支付原告工程款 23,114,707.48 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市高新技术产业开发区人民法院于 2022 年 3 月受理。2023 年 1 月,建工集团再次起诉要求支付改造项目进度款 18,776,706 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿,宁波市高新区人民法院 2023 年 1 月受理。
16	子公司建工建乐与宁波国美安迅科技有限公司的建设工程施工合同纠纷	因国美安迅科技拖欠工程款,建工建乐向宁波市奉化区人民法院提起诉讼,要求国美安迅科技支付工程款 39,475,644.26 元及相应利息,并请求在工程价款范围内对涉案工程拍卖或折价所得款享有优先受偿权。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 7 月已受理。
17	本公司与宁波千和置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 3 月,宁波市北仑区人民法院下发民事判决书,判决解除双方《建设工程施工合同》,并判决千和置业支付工程款 39,432,865 元,确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债务纠纷,千和置业于 2021 年 9 月被申请破产清算,公司已申报相应债权。截至目前,千和置业破产管理人核定公司优先债权 39,432,865 元,普通债权 15,817,692.64 元。
18	本公司与镇江深国投商用置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	根据镇江市润州区人民法院 2017 年 3 月 28 日下发的《执行裁定书》,深国投公司以其房产作价 4,027.9488 万元交付给本公司抵偿债务。公司于 2017 年 11 月向破产管理人申报了债权,2021 年 9 月深国投破产管理人核定本公司相应债权。
19	本公司与宁波香格房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	2014 年 6 月 25 日宁波市江东区人民法院作出民事调解书,确认截至 2014 年 6 月 26 日尚欠本公司工程款 32,200,000.00 元。2023 年 2 月收到慈溪市法院受理香格公司破产清算的裁定。截至报告期末,累计收款 1000 万元。
20	本公司与河南百通置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	2018 年 12 月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书,判决百通置业支付工程款 28,904,231 元及相应利息。本公司提起上诉。2019 年 5 月河南省高级人民法院下发民事判决书,判决本公司在 28,904,231 元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。截至报告期末,累计收款 4,129,830 元。
21	子公司市政集团与温州市瓯海大道建设开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	因温州市瓯海大道建设开发有限公司拖欠工程款,市政集团于 2021 年 11 月向温州市瓯海区人民法院提起诉讼,要求瓯海大道建设开发公司支付工程款 27,153,859 元及相应利息,温州市瓯海区人民法院已受理。
22	本公司与宁波金地置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	因金地置业拖欠工程款,公司向鄞州区人民法院提起诉讼,一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款 16,166,538 元及相应利息,判决后双方均上诉,二审法院判决维持原判。2017 年 2 月公司再次提起诉讼,要求宁波市鄞州区人民法院判决金地置业支付拖欠工程款 9,040,752 元及支付逾期

序号	事项名称	具体案情
		违约金 1,124,268 元并确认本公司就工程款在该项目享有优先受偿权。 2017 年 6 月 5 日,宁波市鄞州区人民法院下达民事判决书,判决金地置业支付工程款 8,696,936 元及违约金 235,343.78 元及相应利息,判决本公司在 24,863,474 元范围内对该项目享有优先受偿权。判决后双方未上诉现执行中。
23	本公司盛宏永(九江)实业发展有限公司的建设工程施工合同纠纷	江西省九江市中级人民法院 2018 年 12 月出具民事判决书,判决双方解除合同,盛宏永支付本公司剩余工程款 3,834,785 元并返还垫资款 1800 万元,盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868 元本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决提出上诉 2019 年 6 月,江西省高级人民法院判决驳回上诉维持原判。截至报告期末,公司已将部分折抵工程款的房产过户至本公司名下,剩余款项继续执行中。
24	子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼,要求宁波景顺置业支付工程款及相应利息、停窝工损失,并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范围内优先受偿,请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 8 月受理后,建工集团于 2022 年 12 月申请变更诉讼请求为要求宁波景顺置业支付合计工程款 20,665,643.20 元及相应利息,目前该案审理中。
25	子公司建工集团与舟山景顺房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼,请求判令景顺房地产支付原告工程款 23,038,079.60 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄浦区人民法院于 2022 年 12 月判决景顺房地产于判决发生法律效力之日起十日内向原告建工集团支付工程款及 4.5%质保金共计 20,564,782.57 元及利息,并判决建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 20,564,782.57 元范围内享有优先受偿权。
26	子公司建工建乐与山东雅百特科技有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工建乐向法院起诉要求雅百特科技支付工程款 18,249,392.66 元及利息,雅百特科技也向法院提起诉讼要求建工建乐支付 16,671,580.19 元,山东省枣庄市市中区人民法院 2022 年 10 月受理。
27	温州鹏通贸易有限公司与公司子公司建工集团买卖合同纠纷	温州鹏通贸易向宁波市鄞州区人民法院起诉要求建工集团支付货款 17,566,291.96 元及相应利息,宁波市鄞州区人民法院 2023 年 1 月受理。
28	马彦平与宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司建设工程施工合同纠纷	马彦平向石嘴山市惠农区人民法院提起诉讼,要求与市政集团和宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司解除协议,并要求支付工程款 16,870,000.00 元。石嘴山市惠农区人民法院于 2022 年 9 月受理。
29	本公司与重庆涪陵驰川置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	因重庆涪陵驰川置业有限公司拖欠工程款,公司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼,要求驰川置业支付工程款及违约金,并要求对涉案工程折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。重庆市涪陵区人民法院受理后于 2022 年 7 月下发民事判决书,判决驰川置业支付工程款 16,040,591.54 元及违约金,并判决公司在 16,040,591.54 元范围内对涉案工程享有优先受偿权。涪陵驰川置业不服上诉判决提起上诉,重庆市第三中级人民法院于 2022 年 10 月下发民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。公司已向重庆

序号	事项名称	具体案情
		市涪陵区人民法院申请强制执行，目前该案在执行中。
30	本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷	宁波市鄞州区人民法院于 2016 年 12 月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款 13,676,789.12 元及相应利息。现执行中。
31	本公司与宁波甬邦置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权。截至报告期末，累计收到 6,117,515.78 元。
32	子公司与宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任。鄞州区人民法院受理后，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。
33	本公司与宁波日地太阳能电力有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 4 月公司收到北仑区人民法院出具的民事判决书，判决日地太阳能支付本公司 11,086,519 元及相应利息，公司提起上诉后，宁波市中级人民法院于 2020 年 9 月下发民事判决书，改判日地太阳能支付本公司工程款 11,276,519 元及相应利息。公司不服上述判决，向浙江省高级人民法院提起再审申请，2021 年 7 月浙江省高级人民法院判决驳回公司再审申请。
34	子公司建工集团与江西传奇置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 9 月，收到南昌市中级人民法院下发的民事判决书，判决传奇置业支付 10,614,605 元及利息，同时享有对涉案工程在上述范围内享有优先受偿权。传奇置业提起上诉后，未及时缴纳上诉费，法院裁定驳回上诉，原判决生效。2021 年 11 月，江西省南昌市中级人民法院下发民事裁定书，将传奇置业名下部分房产折抵 744.487632 万元债务。2022 年 8 月，江西省南昌市中级人民法院裁定将部分房产折抵 649,026.56 元债务。
35	本公司与黄山市新徽投资有限公司的建设工程施工合同纠纷	2017 年 12 月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10 日内支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月，收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书，对方无可供执行财产，法院裁定执行终结，待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报资料。截至报告期末，累计收款 76,785.34 元。
36	子公司建工集团与张耘的建设工程施工合同纠纷	鄞州区人民法院于 2020 年 9 月判决张耘返还建工集团 980 万元及利息 4,635.993 元。张耘提起上诉，宁波市中级人民法院 2021 年 4 月驳回张耘上诉请求，维持原判。2022 年 4 月，双方签订执行和解协议。截至报告披露日，公司累计收到执行款 3,373,323.94 元。
37	子公司建工集团与慈溪市排水有限公司的建设工程施工合同纠纷	因慈溪市排水有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团于 2020 年 12 月向宁波仲裁委提起仲裁申请，要求慈溪市排水有限公司支付工程款 24,816,393.80 元及相应利息。宁波仲裁委受理后，慈溪市排水有限公司支付了部分工程款，公司向宁波仲裁委申请变更请求支付工程款 6,332,564.30 元。

注：重大仲裁、诉讼事项指涉及标的金额超过 1,000 万元，或标的金额虽未达到 1,000 万元，但可能会对发行人生产经营有重大影响的诉讼、仲裁。

(三) 对外担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日，发行人对外担保金额为 24.255 亿元，系宁波交通投资控股有限公司对发行人担保的反担保。

表 6-58：公司对外担保明细表

单位：亿元

担保方	被担保方	种类	金额	期限
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.6.22-2023.6.16
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.7.12-2023.7.6
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.15	2022.1.21-2023.1.20
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.15	2022.3.3-2023.3.2
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.40	2022.6.30-2023.6.29
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.50	2022.5.17-2022.5.16
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.30	2022.7.14-2023.7.13
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.30	2022.7.6-2023.7.6
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	2.40	2022.12.20-2025.12.20
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.15	2022.4.29-2023.4.28
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.35	2022.7.18-2023.7.17
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.25	2022.8.25-2023.8.24
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2023.2.15-2024.2.14
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2023.1.1-2023-12.19
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.50	2023.1.18-2024.1.17
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	1.00	2020.3.30-交工验收及提交营运期保函
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	3.00	2023.2.24-2023.11.21
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	2.00	2023.3.15-2023.12.10
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	5.00	2022.8.31-
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	5.00	2022.3.23-2025.3.23
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保	0.005	2021.5.21-2023.3.31

担保方	被担保方	种类	金额	期限
宁波建工股份有限公司	宁波交通投资控股有限公司	反担保		
合计			24.255	

(四) 其他或有事项

公司 2017 年出售持有北京韬盛科技发展有限公司（现名：乾日安全科技（北京）有限公司）的 4.68% 股权，根据与舟山九铭投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于北京韬盛科技发展有限公司股权转让协议》，本次股权转让款为 202.67 万，根据公司 2011 年 11 月 20 日与郝海涛、北京韬盛科技发展有限公司签订的《北京韬盛科技发展有限公司投资协议》和《关于北京韬盛科技发展有限公司投资协议之补充协议》，公司投资成本 1,800 万元与本次股权转让款之间的差额部分 1,597.33 万元。由郝海涛对本公司进行赔偿，根据《关于支付股权转让款及补偿款的协议》，该补偿款由郝海涛在未来 10 年期限内以现金、房产、北京韬盛科技发展有限公司股权等方式进行支付，因公司是否能收到该部分补偿款及收款时间不确定，本次未确认与该部分对应的收益及应收款项，待款项实际收到时计入收到当期的收益。

截至本募集说明书签署日，除上述事项之外，发行人无其他重大的重组事项、生产事故、人事变动等。

十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况

表 6-59：发行人 2023 年 3 月末受限资产情况表

单位：万元

序号	受限资产类型	权证号	账面价值	借款金额	借款单位	抵押方/质押方	抵质押机构	起始日	到期日	备注
1	房屋	甬房权证鄞州区字第 201317903、201317906、201317910 号	963.39	0	浙江广天构件集团股份有限公司	宁波建工构件广天有限公司	兴业银行股份有限公司宁波分行	2019 年 9 月 2 日	2024 年 9 月 2 日	
	土地	甬鄞国用（2013）第 19-05021 号	2222.94							
3	房屋	甬房权证鄞州区字第 201425504 号、甬房权证鄞州区字第 201425505 号	5536.58	0	宁波建工股份有限公司	宁波建工钢构有限公司	建设银行宁波市分行	2017 年 5 月 15 日	2027 年 5 月 15 日	

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	受限资产类型	权证号	账面价值	借款金额	借款单位	抵押方/质押方	抵质押机构	起始日	到期日	备注
	土地	鄞国用(2014)第01-05025号	1879.16							
4	房屋	甬房权证江北字第20091038347、20091038349、20091038366、20091038352、20091038358、20091038360、20091038484、20091038369、20091038374、20091038377、20091038384、20091038386、20091038460、20091038465、20091038468、20091038470、20091038479、20091038485、20091038495、20091038558号	594.22	0.00	宁波建工股份有限公司	宁波建工股份有限公司	建设银行宁波市分行	2012年4月5日	2022年4月4日	
	土地	甬国用(2009)第0102130号	3929.14							
5	房屋	甬房权证江东字第20150090840号	863.47	0.00	宁波建工工程集团有限公司	宁波建工工程集团有限公司	中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行	2020年5月6日	2023年12月31日	
	土地	甬国用(2015)0103444号								
6	土地	甬国用(2001)第1861号	1,068.17	2,800.00	宁波东兴沥青制品有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2019年12月18日	2022年12月18日	

序号	受限资产类型	权证号	账面价值	借款金额	借款单位	抵押方/质押方	抵质押机构	起始日	到期日	备注
	土地	甬国用(2001)第1932号					公司宁波西门支行	日	日	
7	房屋	浙(2019)宁海县不动产权第0019041号	7023.12	3880.00	宁波普利凯建筑科技有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	宁波银行宁海支行	2019年7月26	2029年7月26	
	土地		3577.94							
8	房屋	浙(2017)余姚市不动产权第0003738号	5178.53	1,000.00	浙江广天盛源实业有限公司	浙江广天盛源实业有限公司	农业银行海曙支行	2021年6月15日	2026年6月14日	
	土地		2682.43							
合计			35,519.09	7,680.00						

十一、金融衍生品、大宗商品期货

截至募集说明书签署日，发行人无金融衍生品、大宗商品期货情况。

十二、重大理财产品投资

截至本募集说明书签署日，发行人无重大理财产品投资情况。

十三、海外投资情况

无海外投资。

十四、直接债务融资计划

截至本募集说明书签署日，发行人已注册 10 亿元长期限含权中期票据及 10 亿元中期票据。

十五、其他重大（重要）事项

无。

第七章 发行人资信状况

本次发行未进行债项评级安排。

一、近三年公司债务融资的历史主体评级

发行人均由东方金诚国际信用评估有限公司评级，发行人历次主体长期信用等级情况如下表所示。

表7-1：发行人过去三年主体评级情况

评级时间	评级机构	评级结果
2023/7/13	东方金诚国际信用评估有限公司	AA/稳定
2022/7/15	东方金诚国际信用评估有限公司	AA/稳定
2021/7/19	东方金诚国际信用评估有限公司	AA/稳定
2020/7/23	东方金诚国际信用评估有限公司	AA/稳定
2020/3/13	东方金诚国际信用评估有限公司	AA/稳定

二、发行人其他资信情况

（一）发行人主要银行授信情况

截至 2023 年 3 月末，公司在各家银行授信总额度为 265.96 亿元，其中已使用授信额度 63.88 亿元，尚余授信 202.08 亿元。

表 7-2：发行人主要银行授信情况表

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	已使用	未使用
1	建设银行	244,300.00	81,303.22	162,996.78
2	兴业银行	137,800.00	10,797.13	127,002.87
3	浦发银行	117,800.00	31,429.75	86,370.25
4	广发银行	42,000.00	9,193.68	32,806.32
5	交通银行	248,000.00	35,110.00	212,890.00
6	宁波银行	181,400.00	1,808.40	179,591.60
7	光大银行	90,500.00	32,440.28	58,059.72
8	工商银行	132,000.00	34,427.99	97,572.01
9	招商银行	37,000.00	9,556.31	27,443.69
10	平安银行	125,000.00	22,615.50	102,384.50
11	中国银行	291,000.00	119,491.47	171,508.53
12	杭州银行	51,500.00	22,482.14	29,017.86
13	浙商银行	50,000.00	5.00	49,995.00
14	民生银行	114,000.00	33,611.40	80,388.60

序号	授信银行	授信额度	已使用	未使用
15	中信银行	86,000.00	19,405.78	66,594.22
16	农业银行	87,300.00	26,340.00	60,960.00
17	进出口银行	10,000.00	-	10,000.00
18	华夏银行	96,500.00	11,659.87	84,840.13
19	上海银行	53,000.00	1,400.69	51,599.31
20	汇丰银行	40,000.00	7,500.00	32,500.00
21	北京银行	23,000.00	18,000.00	5,000.00
22	国开银行	34,000.00	22,400.00	11,600.00
23	邮储银行	146,500.00	27,000.00	119,500.00
24	中国农业发展银行	221,020.00	60,824.26	160,195.74
	合计	2,659,620.00	638,802.86	2,020,817.14

(二) 近三年是否有债务违约记录

公司近三年借款能够到期还本按期付息，未有延迟支付本金和利息的情况。

(三) 发行人近三年已发行及偿付债券情况

截至募集说明书签署日，公司及下属子公司存续及偿还债券情况如下：

表 7-3：发行人及下属子公司存续及偿还债券情况

单位：亿元

债券名称	债券类型	发行人	发行日期	到期日或行权日	发行年限	发行规模(亿元)	状态
20 宁波建工 MTN001	长期限含权中期票据	宁波建工	2020/3/10	/	3+N 年	3.00	已兑付
20 宁波建工 MTN002	长期限含权中期票据	宁波建工	2020/3/30	/	3+N 年	1.50	已兑付
宁建转债	可转换公司债券	宁波建工	2020/7/6	2026/7/6	6 年	5.40	已转股或已兑付
20 宁波建工 SCP001	超短期融资券	宁波建工	2020/12/24	2021/6/23	180 天	1.00	已兑付
21 宁波建工 SCP001	超短期融资券	宁波建工	2021/4/23	2022/1/18	270 天	3.00	已兑付
21 宁波建工 SCP002	超短期融资券	宁波建工	2021/6/21	2022/3/18	270 天	2.00	已兑付
21 宁波建工 SCP003	超短期融资券	宁波建工	2021/7/12	2022/4/8	270 天	2.00	已兑付
22 宁波建工 SCP001	超短期融资券	宁波建工	2021/1/6	2022/10/7	270 天	2.00	已兑付
22 宁波建工 SCP002	超短期融资券	宁波建工	2022-3-11	2022-12-9	270 天	2.00	已兑付
22 宁波建工 MTN001	中期票据	宁波建工	2022-3-21	2025-3-23	3 年	5.00	存续期
22 宁波建工 SCP003	超短期融资券	宁波建工	2022-3-28	2022-12-25	270 天	2.00	已兑付
22 宁波建工 MTN002	长期限含权中期票据	宁波建工	2022-8-29	2025-8-31	3+N 年	5.00	存续期

23 宁波建工 SCP001	超短期融资券	宁波建工	2023-2-23	2023-11-21	270 天	3.00	已兑付
23 宁波建工 SCP002	超短期融资券	宁波建工	2023-3-14	2023-12-10	270 天	2.00	已兑付
23 宁波建工 SCP003	超短期融资券	宁波建工	2023-6-29	2024-3-26	270 天	2.00	存续期
23 宁波建工 SCP004	超短期融资券	宁波建工	2023-11-13	2024-8-11	270 天	4.00	存续期
23 宁波建工 SCP005	超短期融资券	宁波建工	2023-12-7	2024-9-2	270 天	3.00	存续期
合计						47.90	

表 7-4：发行人及下属子公司存续期永续中期票据相关情况

单位：亿元

债券名称	发行规模	票面利率	余额	清偿顺序	利率调整机制	是否计入所有者权益
22 宁波建工 MTN002	5.00	3.55%	5.00	本期中期票据的本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务	第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）。	是

第八章 债务融资工具信用增进

本期债务融资工具由宁波建工股份有限公司控股股东宁波交通投资集团有限公司（以下简称“担保人”或“宁波交投”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2019年11月15日，宁波交投通过董事会决议，同意为发行人本次中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2022年6月27日，宁波交投出具了担保函。

一、担保人基本情况

注册名称：宁波交通投资集团有限公司
公司英文名称：Ningbo Communications Investment Group Co., Ltd
法定代表人：张春波
注册资本：人民币29.367亿元
实缴资本：人民币29.367亿元
成立日期：1993年5月19日
统一社会信用代码：91330200144084047F
注册地址：浙江省宁波市江东区朝晖路416弄262号
邮政编码：315040
电话号码：0574-89386569
传真号码：0574-89386555

宁波交投经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资；房地产开发。

担保人的基础设施建设业务和房地产业务运营合法合规；担保人主要通过BT模式和委托代建模式开展基础设施建设主营业务，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，该项业务形成的应收当地财政局的项目回购款和委托代建款系工程背景，符合国家相关规定；担保人不存在政府购买服务、替政府项目垫资的情形；至本募集说明书签署日，担保人不存在由财政性资金直接偿还、为地方政府及其他主体举借债务或提供担保、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为担保人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。经征询宁波市财政局意见，以上情况属实，担保人业务经营合法合规。

二、担保人历史沿革

担保人是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会授权经营的国有控股有限责任公司，原名为宁波市交通投资开发公司，成立于 1993 年 5 月，领取了宁波市工商行政管理局 14408404-7 号企业法人营业执照。成立时注册资金人民币 0.3 亿元，由宁波市交通委员会出资组建。1994 年 10 月 17 日、1996 年 5 月 2 日注册资金分别增至人民币 1 亿元和 2.5 亿元，增资方均为宁波市交通委员会，出资方式为货币出资。

1998 年 7 月 21 日，经宁波市国有资产管理局批准，同意将宁波市财政局和宁波港务局拨入的 0.7 亿元划入宁波交投作为增加实收资本。截至 1998 年 7 月 21 日止增至 3.2 亿元，由宁波市交通委员会出资，出资方式为货币。取得宁波市工商行政管理局核发的注册号 3302001000073《企业法人营业执照》。已经宁波审计事务所出具甬审所验（1997）148 号验资报告。

根据中共宁波市委文件《中共宁波市委、宁波市人民政府关于印发《宁波市机构改革方案》的通知》（甬党〔2001〕14 号），宁波市交通局列入市政府组成部门序列，同时宁波交投出资人变更为宁波市交通局。根据宁波市人民政府文件《关于同意改组设立宁波交通投资控股有限公司》（甬政发〔2003〕93 号文）、宁波市交通局《关于宁波交通投资控股有限公司出资事项的通知》（甬交科〔2005〕253 号）和宁波交投修改后章程的规定，由宁波市交通局出资，以宁波交投截至 2005 年 5 月 31 日经审计后的资本公积和留存收益转增注册资本 21.8 亿元，变更后的注册资本为 25 亿元。已经宁波天健永德联合会计师事务所出具永德验报字（2005）第 56 号验资报告。根据宁波市工商行政管理局（甬工商）名称变核内（2005）第 060962 号企业名称变更核准通知书，同意公司名称由“宁波市交通投资开发公司”变更为“宁波交通投资控股有限公司”。变更后的登记日期为 2005 年 7 月 8 日，《企业法人营业执照》登记的注册号为 3302001000073。

根据 2005 年 8 月 30 日宁波市人民政府《关于公布宁波市人民政府国有资产监督管理委员会第一批履行出资人职责企业名单的通知》（甬政发〔2005〕87 号），宁波交投由宁波市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

2015 年 11 月 27 日，宁波交投与国开发展基金有限公司及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会签订了《国开发展基金投资合同》，通过增资形式合计引国开发展基金有限公司人民币 5 亿元夹层型股权投资用于浙江省三门湾大桥及接线工程建设。投资期限为自首笔增资款交付完成之日起 17 年，投资期内年化收益率保底，在投资期限内及投资期限到期后，可以由宁波市国有资产监督管理委员会予以回购。如果宁波交投清算，则国开发展基金有限公司优先于其他股东收回实缴出资额，不足部分由宁波市国有资产监督管理委员会补足。增资完成后，国开发展基金有限公司不向宁波交投委托董事、监事和高级管理人员。根据

三方约定，上述增资款中的 1.575 亿元用于增加宁波交投注册资本，其余 3.425 亿元计入宁波交投资本公积。

2016 年 3 月 14 日，宁波交投与国开发展基金有限公司及宁波市人民政府国有资产监督管理委员会签订了《国开发展基金投资合同》，再次通过增资形式合计引入国开发展基金有限公司人民币 9.355 亿元夹层型股权投资用于浙江省三门湾大桥及接线工程建设。投资期限为自首笔增资款交付完成之日起 18 年，投资期内年化收益率保底，在投资期限内及投资期限到期后，可以由宁波市国有资产监督管理委员会予以回购。如果宁波交投清算，则国开发展基金有限公司优先于其他股东收回实缴出资额，不足部分由宁波市国有资产监督管理委员会补足。增资完成后，国开发展基金有限公司不向宁波交投委托董事、监事和高级管理人员。根据三方约定，上述增资款中的 2.792 亿元用于增加宁波交投注册资本，其余 6.563 亿元计入宁波交投资本公积。具体情况如下表：

表8-1：国开基金增资情况表

日期	签署合同方	交易结构	回购方	利息支付条款	回购资金来源	会计处理方式
2015 年 11 月 27 日	宁波交投、国开发展基金有限公司、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	国开发展基金对宁波交投增资 5 亿元，按照宁波交投 2015 年 9 月底账面净资产和注册资本的比例计算确定所持股权。投资期间，国开基金不享有宁波交投净资产增加的权益，也不承担合同约定出资义务以外的责任，不参与宁波交投具体经营管理，不委派董事、监事和高级管理人员。投资期限届满，国开基金持有的宁波交投股权由宁波市国资委以 5 亿元价格一次性回购。	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	国开基金平均年化收益率不超过 1.2%，每年通过现金分红方式支付，未分红或分红达不到收益标准的，由宁波市国资委补足。	市国资委统筹安排	1.575 亿用于增加宁波交投注册资本，3.425 亿元计入宁波交投资本公积。
2016 年 3 月 14 日	宁波交投、国开发展基金有限公司、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	国开发展基金对宁波交投增资 9.355 亿元，按照宁波交投 2016 年 1 月底账面净资产和注册资本的比例计算确定所持股权。投资期间，国开基金不享有宁波交投净资产增加的权益，也不承担合同约定出资义务以外的责任，不参与宁波交投具体经营管理，不委派董事、监事和高级管理人员。投资期限届满，国开基金持有的宁波交投股权由宁波市国资委以 9.355 亿元价格一次性回购。	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会	国开基金平均年化收益率不超过 1.2%，每年通过现金分红方式支付，未分红或分红达不到收益标准的，由宁波市国资委补足。	市国资委统筹安排	2.792 亿元用于增加宁波交投注册资本，6.563 亿元计入宁波交投资本公积。

根据宁波市国资委文件（甬国资发〔2019〕50 号）《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10 家市属国有企业股权出资人变更的通知》，依据中共宁波市委、宁波市政府要求，宁波市国资委将所持有的宁波交投 85.13% 股权划转至宁波通商集团有限公司。依据上述文件精神，宁波交投按照《公司法》及宁波交投公司章程的规定已于 2019 年 12 月 30 日办理股东变更的工商注册手续。本次控股股东变更后，宁波市国资委持有的担保人股权划转至宁波通商集团有限公司，担保人股权关系变更为：85.13% 股权由宁波通商集团有限公司持有，14.87% 股权由国开发展基金有限公司持有。担保人的实际控制人未发生变动，仍为宁波市国资委。

宁波通商集团有限公司（以下简称“通商集团”），为宁波市国资委 100%控股的有限责任公司。通商集团于 2006 年 7 月成立，2019 年 11 月由“宁波市国有产权管理服务中心”更名为“宁波通商集团有限公司”，经营范围主要为：根据授权，负责国有资产投资、运营及相关业务；重大经济建设项目投融资；国有股权持有、投资及运营；资产及股权管理与处置等。根据甬国资发〔2019〕50 号，通商集团完成股权划转后，注册资本为 200 亿元，资本公积为 1,083.67 亿元，合计净资产为 1,283.67 亿元。

宁波市国资委持有的担保人股权划转至宁波通商集团有限公司后，宁波交投实际控制人仍为宁波市人民政府监督管理委员会，本次控股股东变更预计不会对宁波交投生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成负面影响。通商集团所持有的我公司股权不存在被质押或有争议的情况。

2020 年 12 月 25 日，公司新增股东浙江省财务开发有限责任公司，占比 8.513%，变更后通商集团持股比例 76.62%。

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 12 日《关于部分市属企业组建和变更名称的通知》（甬国资发〔2023〕15 号）及宁波交通投资控股有限公司股东会决议，公司名称由“宁波交通投资控股有限公司”更名为“宁波交通投资集团有限公司”，并于 2023 年 6 月 28 日于宁波市市场监督管理局完成工商备案登记。

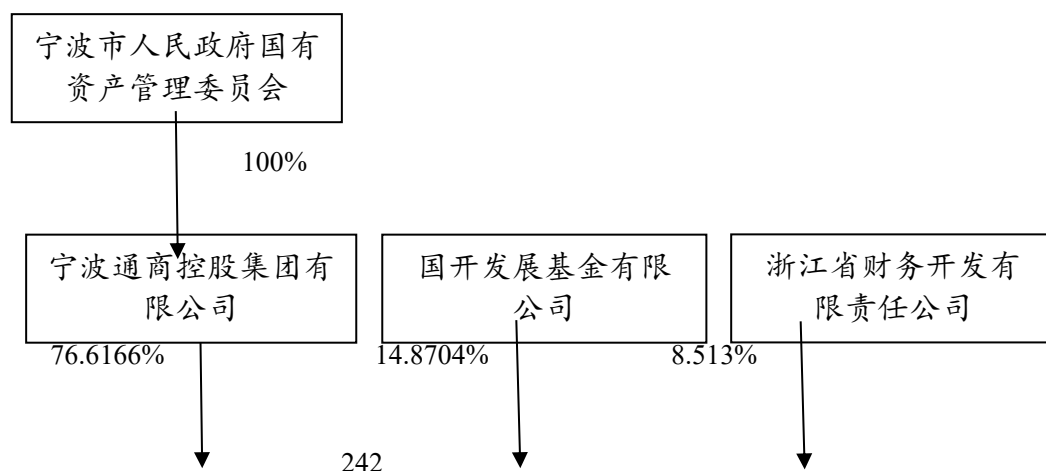
截至本募集说明书签署日，宁波交投注册资本为 29.367 亿元，实际控制人为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、担保人控股股东和股权结构

（一）股权结构

宁波交投是宁波市国资委下属的国有有限责任公司，截至募集说明书签署日，其股权结构如下图：

图 8-1：宁波交投股权关系图



宁波交通投资集团有限公司

2015年11月和2016年3月,国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”)与宁波交投签订两份投资合同,国开基金以货币形式对宁波交投增资14.355亿元,在投资期限内及投资期限到期后,国开基金有权按约定行使投资回收权,并要求市国资委对国开基金持有的宁波交投股权予以回购。宁波交投于2015年11月收到国开基金5亿元增资款,按合同约定1.575亿元计入实收资本,3.425亿元计入资本公积。宁波交投于2016年3月收到国开基金9.355亿元增资款,按合同约定2.792亿元计入实收资本,6.563亿元计入资本公积。

根据宁波市国资委文件(甬国资发〔2019〕50号)《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等10家市属国有企业股权出资人变更的通知》,依据中共宁波市委、宁波市政府要求,宁波市国资委将所持有的宁波交投85.13%股权划转至宁波通商集团有限公司。依据上述文件精神,宁波交投按照《公司法》及宁波交投章程的规定已于2019年12月30日办理股东变更的工商注册手续。

2020年12月25日,公司新增股东浙江省财务开发有限责任公司,占比8.513%,变更后通商集团持股比例76.617%。

(二) 实际控制人与控股股东

截至本募集说明书签署日,宁波通商集团有限公司持有宁波交投76.617%股权,为宁波交投控股股东,宁波市国有资产监督管理委员会为担保人的实际控制人。

四、担保人独立性情况

宁波交投资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立,拥有独立完整的法人治理结构和组织机构,实现了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

1. 业务独立情况

宁波交投拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中,均由宁波交投业务人员以宁波交投名义办理相关事宜,宁波交投相对于控股股东在业务方面是独立的。

2. 资产完整情况

宁波交投独立拥有产权、商标、非专利技术等无形资产,不存在资产、资金被控股股东占有或权属不清的情况,资产方面与控股股东完全独立。

3. 人员独立情况

宁波交投在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。宁波交投高级管理人员均在宁波交投领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

4. 机构独立情况

宁波交投的经营、财务、人事等办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形。宁波交投的组织机构独立于控股股东，控股股东及其职能部门与宁波交投及各职能部门之间没有上下级关系，控股股东亦不向宁波交投及下属机构下达有关经营情况的指令或指示。

5. 财务独立情况

宁波交投设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，宁波交投的财务人员未在股东单位或其下属单位交叉任职。宁波交投在银行开设单独账户，与控股股东账户分开。宁波交投为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的现象。宁波交投财务决策独立，不存在控股股东干预宁波交投资金使用的情况。

五、担保人重要权益投资情况

(一) 重要权益投资情况

截至 2023 年 3 月末，公司纳入合并报表范围的子公司共 104 家，其中全资子公司 37 家，控股子公司 67 家。

表8-2：重要权益投资情况

单位：万元、%

被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决
宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的投资开发	二级	100	100
宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	26.87	26.87
宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管理	二级	55	55
宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投资、建设和经营	二级	100	100
宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东段项目管理	二级	5	5
宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及连接线工程管理	二级	90	90
宁波市大碇疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碇疏港高速公路延伸段项目管理	二级	50	50

被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决
宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及沿线附属设施项目管理	二级	65.88	65
宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈平连接线一期项目管理	二级	70	70
宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、水利工程的试验检测咨询	二级	46	46
宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段项目、沿线附属项目的投资、建设、经营和管理	二级	60	60
宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养护；公路路牌、路标、路栏制造及安装；机械设备租赁；公路养护技术咨询	二级	100	100
宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁波段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	48.72	48.72
宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫公路至小曹娥互通段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	50	50
宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	投资管理	二级	50	50
宁波交投六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资管理	二级	84	84
宁波铁路投资有限公司	浙江宁波	RMB500000.00	铁路运输	二级	100	100
宁波建通高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资	二级	100	100
宁波交富商业有限公司	浙江宁波	RMB20,000.00	商务服务	二级	100	100
宁波西枢纽建设开发有限公司	浙江宁波	RMB500,000.00	房地产业	二级	51	51
宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309省道（江拔线）大张至沙堤段改造项目的建设、投资	三级	100	100
宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38省道宁海桥头胡至深甬段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100

被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决
余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100
宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿山开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
宁波交工建材有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	批发业	三级	100	100
福建甬交建设工程有限公司	福建厦门	RMB1000.00	工程施工	三级	100	100
宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	100	100
宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
宁波领先建设工程管理服务服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
宁波南湾交投交通发展有限公司	浙江宁波	RMB10800.00	工程施工	三级	70	70
宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
浙江信电工程技术有限公司	浙江宁波	RMB1600.00	工程施工	三级	49	49
互联铁路工程（宁波）有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	工程施工	三级	50	50
宁波市春藤城市生活服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	三级	100	100
宁波宏利路桥工程有限公司	浙江宁波	RMB1300.00	土木工程	三级	100	100
宁波琪昱供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	国际贸易	三级	100	100
宁波数字传媒有限公司	浙江宁波	RMB18,000.00	商务服务	三级	100	100
宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	三级	100	100
宁波宏通技术服务有限公司	浙江宁波	RMB150.00	土木工程	三级	100	100
宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料检测	三级	100	100
宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收费代理及养护	三级	100	100
宁波交投高速公路服务区发展有限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投资	三级	100	100

被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大桥的投资、建设、运营、管理	三级	54.33	54
慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至掌起二级加宽汽车专用公路项目管理	三级	70	7
慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至蟹浦二级加宽汽车专用公路项目管理	三级	70	7
宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	10
宁波交投供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	贸易	三级	100	10
华曙数字技术(浙江)有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	管理咨询	三级	51	5
宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	100	10
宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	10
宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	10
浙江广天构件集团股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、管桩销售	三级	77.24	77
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程施工	三级	100	10
宁波甬宁建设有限公司	浙江宁波	RMB40,000.00	基础设施建设及市政公用工程建设	三级	65	6
广安市宁建广通建设管理有限公司	四川广安	RMB5500.00	工程施工	三级	95	9
宁海宏顺建设有限公司	浙江宁波	RMB38000.00	土建施工	三级	85	8
温州宁建投资有限公司	浙江温州	RMB9000.00	投资	四级	100	10
温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	10
宁波保税区顺通国际贸易有限公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁;经济贸易咨询服务;沥青、渣油、建筑材料、机械设备、办公设备、文具、金属材料、五金产品及配件的批发、零售	三级	100	10
宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	10
宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	10
宁建兴海(香港)有限公司	香港	HKD20000.00	投资	四级	100	10
宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发;住宿;中型餐馆服务;物业管理服务等	四级	100	10
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	8
宁波冶勘矿业有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	非金属矿及制品销售	四级	51	5
宁波冶建工程技术有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	生态保护和环境治理	四级	100	10

被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决
宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、销售	四级	51	5
宁波建工钢构有限公司	浙江宁波	RMB15000.00	金属结构制造	四级	100	10
宁波建达起重设备安装有限公司	浙江宁波	RMB800.00	建筑安装	四级	100	10
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	建材批发	四级	100	10
宁波砼森建筑材料有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	销售	五级	51	5
宁波安森人力资源有限公司	浙江宁波	RMB200.00	劳务派遣服务	五级	100	10
宁波市明森建筑设计院有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	工程勘察设计	四级	100	10
宁波东兴沥青制品有限公司	浙江宁波	RMB4000.00	水泥制品制造	四级	100	10
宁波新力建材科技有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	水泥制品制造	四级	100	10
宁波甬政园林建设有限公司	浙江宁波	RMB5010.00	工程施工	四级	100	10
江油甬诚建设发展有限公司	四川江油	RMB5000.00	工程施工	四级	89	8
宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB100000.00	投资	四级	100	10
巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司	重庆巫溪	RMB15736.00	工程管理	四级	80	8
宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB4420.00	投资	四级	97.74	99
宁波卓乐建筑工程有限公司	浙江宁波	RMB800.00	土建施工	四级	100	10
浙江广天重工设备有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	金属加工、机械制造	四级	100	10
宁波广天物流有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建材批发、货物运输代理	四级	100	10
宁波建工广天构件有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	水泥制品制造	四级	100	10
上饶广天建筑构件有限公司	江西上饶	RMB1000.00	水泥制品制造、销售	四级	80	8
宁波广天顺安运输有限公司	浙江宁波	RMB208.00	普通货物道路运输、道路货运经营	四级	100	10
浙江广天盛源实业有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	水泥制品制造、销售	四级	100	10
宁波广天新型建材有限公司	浙江宁波	RMB2501.00	水泥制品制造、销售	四级	100	10
盘州市广天建设有限公司	贵州盘州	RMB6000.00	工程施工	四级	100	10
中科万朗生物科技（绍兴）有限公司	浙江绍兴	RMB3,200.00	水环境污染防治服务	四级	84.21	84
安徽明州建设有限公司	安徽合肥	RMB15,000.00	建设工程施工	四级	51	5
宁波犁新商贸有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建筑材料销售	四级	100	10
宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB500.00	股权投资	四级	99	9
赣州甬建工程管理有限公司	江西省赣州市	RMB5,000.00	建设工程施工	四级	100	10
宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	建设工程施工	四级	51	5

注：本公司持有宁波市大碇疏港高速公路有限公司50%股权，为该公司第一大股东，且本公司在该公司董事会拥有多数表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

宁波余慈高速公路有限公司2013年4月设立，本公司和余姚市交通投资有限公司各持股50%。根据该公司章程约定，本公司在该公司董事会拥有多数表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

宁波杭甬复线二期高速公路有限公司2020年1月设立，本公司和宁波舜通集团有限公司各持股50%。根据该公司章程约定，本公司在该公司董事会拥有66.67%表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

①母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

本公司原持有宁波三门湾大桥开发有限公司60%股权，2013年2月22日该公司召开2013年第一次临时股东会，决定增加公司注册资本463万元，新增注册资本由新股东浙江台州市沿海开发投资有限公司认缴出资。增资后，本公司持有股权比例下降至48.72%。根据该公司修订后的公司章程及有关的一致行动协议，本公司在该公司董事会占多数表决权，故本公司仍将该公司纳入合并范围。

本公司原持有宁波绕城东段高速公路有限公司（以下简称“绕城东公司”）100%股权，2015年7月24日本公司、建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）和绕城东公司签订了《股权转让协议（交投/建信）》，本公司将持有的绕城东公司95%股权转让给了建信资本，转让后，本公司持有绕城东公司5%股权。根据协议，建信资本为绕城东公司的财务投资人，不参与具体经营管理，不委派董事和其他人员，绕城东公司原有董事及经营机构不因转让而进行调整，建信资本也不对绕城东公司的经营及负债负责，故本公司仍将绕城东公司纳入合并范围。

本公司与浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月公司”）于2019年8月26日签署《股份转让协议》，广天日月公司将所持有的宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）292,000,000股无限售流通股（占宁波建工总股本的29.92%）转让给本公司，股份过户登记手续于2019年10月24日办理完成。本次股份转让过户登记完成后，本公司持有宁波建工292,000,000股股份，占宁波建工总股本的29.92%；广天日月公司持有宁波建工85,100,000股股份，占宁波建工总股本的8.72%。本次控制权变更完成后，本公司成为宁波建工第一大股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司原持有宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司100.00%股权，2020年将25%股权通过股权交易中心公开挂牌转让给中交基础设施养护集团有限公司；将22%股权分别转让给宁波质交企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及宁波质通企业管理咨询合伙企业（有限合伙），两家公司分别持有11%；将7%股权转让给宁波市鄞通集团有限公司，至此，公司持股比例下降为46%。根据该公司修订后的公司章程及有关的一致行动协议，本公司在该公司董事会占多数表决权，故本公司仍将该公司纳入合并范围。

②母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

本公司持有余姚市姚州高速公路有限公司50%股权，根据该公司章程，该公司董事会成员共7名，其中职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生），其余董事名额由本公司推荐2名，另一股东推荐4名，董事长1名由另一股东推荐候选人，本公司在该公司董事会拥有少数表决权，故本公司不能对其进行控制，不将该公司纳入合并范围。

本公司持有宁波高投石油发展有限公司50%股权。根据2011年9月14日宁波市人民政府国有资产监督管理委员会《关于与中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司开展合作的批复》、本公司第二届董事会临时会议决议以及该公司章程，本公司不参与该公司的管理、不分配、也不承担亏损，故本公司不能对其进行控制，不将该公司纳入合并范围。

（二）重要子公司情况

担保人主要子公司情况如下：

1、宁波大通开发有限公司

宁波大通开发有限公司是发行人的全资子公司，经营范围包括公用基础设施项目的投资开发；高科技产品、材料的开发、研究；房地产开发经营、仓储，汽车维修，经济贸易、会计咨询服务。截至2022年末，该公司总资产1,044,102.72万元，总负债202,173.22万元，所有者权益841,929.50万元，全年实现收入52,832.64万元，净利润67,136.65万元。截至2023年3月31日，该公司总资产1,069,594.04万元，总负债216,984.78万元，所有者权益852,609.26万元，2023年1-3月实现收入14,380.42万元，净利润9,669.76万元。随着路网效应的逐步发挥，该公司经营管理的杭州湾跨海大桥南岸接线项目通行费收入和通行量都将稳定增长，该公司未来两年将持续盈利。

2、宁波交通工程建设集团有限公司

宁波交通工程建设集团有限公司是发行人的全资子公司，经营范围包括建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；公路养护工程施工；政府投资项目代建；公路工程设计；机械设备租赁；园林绿化服务；房屋租赁；工程技术咨询服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年末，发行人拥有该公司100%股权，该公司总资产1,123,549.19万元，总负债847,057.80万元，所有者权益276,491.39万元，全年实现收入644,376.00万元，净利润15,288.53万元。截至2023年3月31日，该公司总资产1,128,057.46万元，总负债846,537.63万元，所有者权益281,519.82万元，2023年1-3月实现收入140,304.99万元，净利润2,836.61万元。

3、宁波建工股份有限公司

宁波建工股份有限公司是发行人的控股子公司，主营业务包括房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；园林绿化工程；钢结构件制作安装；物业管理；建筑机械设备租赁；建筑构件、机械设备及配件的制造、加工、管道安装等建筑施工业务，以及相关的建材物资销售业务。截至2022年末，发行人拥有该公司26.87%股权，该公司总资产2,476,841.52万元，总负债1,926,701.91万元，所有者权益550,139.61万元，全年实现收入

2,186,686.70 万元，净利润 36,649.64 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 2,397,850.25 万元，总负债 1,884,939.14 万元，所有者权益 512,911.11 万元，2023 年 1-3 月实现收入 569,619.25 万元，净利润 9,928.49 万元。

4、宁波绕城东段高速公路有限公司

宁波绕城东段高速公路有限公司是发行人的控股子公司，经营范围包括宁波绕城高速公路东段项目的投资、建设、经营，及项目沿线附属设施的建设、开发。

(1) 绕东公司股权转让的原因

2015 年 7 月 24 日，宁波市国资委根据宁波市人民政府《关于宁波港集团有限公司做大做强积极参与港口集疏运网络体系建设有关问题的专题会议纪要》

([2015]9 号) 的精神以及甬国资改[2015]40 号文《关于同意宁波交投公司转让绕城东段部分股权的批复》，就宁波绕城东段高速公路有限公司股权转让的相关事宜进行批复。根据该批复，宁波绕城东段高速公路有限公司 95% 的股权以 60 亿元的价格转让给金融机构后，自相关金融机构向发行人支付第一笔股权转让款之日起满八年整后，由宁波港集团有限公司回购 47.5% 股权，作价 30 亿元；九年后，再回购剩余的 47.5% 股权，作价 30 亿元。

(2) 绕东公司股权转让及回购合同约定

根据上述批复，2015 年 7 月 24 日发行人、建信资本、绕城东公司三方于 2015 年 7 月 24 日签订了《股权转让协议（交投/建信）》。同日，建信资本和宁波港集团有限公司签订了《股权转让协议（建信/宁波港）》。本公司、建信资本、绕城东公司三方后又于 2016 年 4 月签订了《股权转让协议（交投/建信）之补充协议一》。根据上述协议约定，发行人将分期把所持有的该公司 95% 股权以 60 亿元价格转让给建信资本。上述股权转让后，建信资本持有绕城东段公司 95% 股权、发行人持有绕城东段公司 5% 股权，但建信资本仅作为绕城东段公司的财务投资人，不参与绕城东段公司具体经营管理，不向绕城东段公司委派董事和其他人员，故发行人仍对绕城东段公司拥有控制权，按照相关会计准则绕城东段公司仍纳入发行人合并报表，建信资本管理有限责任公司持有的股权会计处理为少数股东权益。

建信资本为绕城东公司的财务投资人，不参与具体经营管理，不委派董事和其他人员，绕城东公司原有董事及经营机构不因转让而进行调整，也不对绕城东公司的经营及负债负责；本公司向建信资本支付股权维持费；宁波港集团有限公司自建信资本向本公司支付第一笔股权转让款之日起满 8 年整，由其向建信资本收购绕城东公司 47.5% 股权，自建信资本向本公司支付第一笔股权转让款之日起满 9 年整，由其向建信资本收购绕城东公司 47.5% 股权，转让价格均是 30 亿元，该转让价格不因协议签署后至交割完成期间，绕城东公司股权价值的波动而受到任何影响，建信资本有权在任何时候向第三方出让其持有的部分或全部标的股

权，宁波港集团有限公司就建信资本继续持有的剩余股权仍承担收购义务，收购价格根据剩余股权比例等比例调整。

上述转让合同和远期收购合同的主要内容如下：

2.1. 转让合同：

1) 转让标的情况、对价：转让标的为发行人持有的宁波绕城东段高速公路有限公司 95% 股权，对价为 60 亿元。

2) 股权维持费标准、付息频率：股权维持费标准为 6.20% 每年，频率为每季度。

3) 公司未来治理机构：受让方建信资本为目标公司宁波绕城东段高速公路有限公司的财务投资人，不参与目标公司具体经营管理，不向目标公司委派董事和其他人员，目标公司原有董事及经营机构不因本次转让而进行调整；目标公司宁波绕城东段高速公路有限公司依法设立股东会。

4) 违约责任：任何一方违反协议约定的义务或在本协议中所作的保证与承诺，视为该方违约，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。

2.2. 远期回购合同：

1) 远期合同双方

转让方：建信资本管理有限责任公司、受让方：宁波港集团有限公司。

2) 标的股权情况、对价

标的股权：建信资本持有的宁波绕城东段高速有限公司 95% 的股权。对价：60 亿元。

3) 其他核心条款

受让方宁波港集团有限公司自转让方建信资本管理有限责任公司向宁波交通投资集团有限公司支付第一笔股权转让款之日起满八年整，由受让方宁波港集团有限公司向转让方收购目标公司宁波绕城东段高速有限公司 47.5% 股权，转让价格为人民币 30 亿元，该转让价格不受目标公司股权价值的波动而受到影响。转让方应提前 60 日通知提示受让方履行收购义务。

受让方宁波港集团有限公司自转让方建信资本管理有限责任公司向宁波交通投资集团有限公司支付第一笔股权转让款之日起满九年整，由受让方宁波港集团有限公司向转让方收购目标公司宁波绕城东段高速有限公司 47.5% 股权，转让

价格为人民币 30 亿元，该转让价格不受目标公司股权价值的波动而受到影响。转让方应提前 60 日通知提示受让方履行收购义务。

截至 2022 年末，该公司总资产 928,900.36 万元，总负债 359,809.18 万元，所有者权益 569,091.18 万元，全年实现营业收入 52,494.14 万元，净利润 1,584.56 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 927,537.73 万元，总负债 357,799.69 万元，所有者权益 569,738.04 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 13,138.71 万元，净利润 646.87 万元。

(3) 绕东公司股权转让和回购执行情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人已累计转让 95% 的股权，已累计收到建信资本支付的股权转让款 60 亿元。绕城东公司变更了公司章程和工商登记，章程和工商注册登记信息显示本公司持股 5%、建信资本持股 95%。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波绕城东段高速公路有限公司股权转让交易尚未满足回购条件，发行人仍对绕城东段公司拥有控制权，是该公司的实际控制人。待回购条件满足后，根据远期协议将由宁波港集团有限公司以 60 亿元对价对绕城东段公司 95% 股权进行回购。

5、宁波穿山疏港高速公路有限公司

宁波穿山疏港高速公路有限公司是发行人的控股子公司，经营范围包括宁波穿山疏港公路及沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理。截至 2022 年末，公司拥有该公司 65.88% 股权，该公司总资产 763,531.45 万元，总负债 88,034.40 万元，所有者权益 675,497.05 万元，全年实现营业收入 27,580.02 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 764,243.77 万元，总负债 88,746.72 万元，所有者权益 675,497.05 万元，2023 年 1-3 月实现收入 7,744.42 万元，因其为政府还贷公路，项目经营盈亏由政府享有和承担，因此报表反映无利润。项目于 2013 年 6 月 28 日建成通车。

6、宁波市杭州湾大桥发展有限公司

宁波市杭州湾大桥发展有限公司是发行人的控股子公司，经营范围包括杭州湾跨海大桥的投资、建设、运营、管理，以及本项目附属设施的经营和综合开发、广告服务。截至 2022 年末，公司拥有该公司 54.33% 股权，该公司总资产 744,218.98 万元，总负债 340,390.94 万元，所有者权益 403,828.04 万元，全年实现收入 167,747.13 万元，净利润 65,858.21 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 765,839.48 万元，总负债 340,932.76 万元，所有者权益 424,906.73 万元，2023 年 1-3 月实现收入 48,795.31 万元，净利润 21,078.68 万元。

(三) 合营、联营企业

截至 2023 年 3 月末，担保人合营、联营企业共 15 家。

表8-3：合营、联营企业情况

单位：万元、%

序号	被投资单位名称	企业类型	注册地	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
1	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	联营企业	宁波	156,008.77	19.55	19.55
2	宁波城市交通建设有限公司	联营企业	宁波	15,000.00	48	48
3	宁波国际物流发展股份有限公司	联营企业	宁波	3,000.00	29.38	29.38
4	浙江海洋工程有限公司	联营企业	宁波	2,000.00	40	40
5	宁波市汽车运输集团有限公司	联营企业	宁波	5,142.50	29.17	29.17
6	宁波海运明州高速公路有限公司	联营企业	宁波	119,300.00	49	49
7	余姚市姚州高速公路有限公司	联营企业	宁波	2,000.00	50	50
8	宁波市城际铁路发展有限公司	联营企业	宁波	56,980.00	50	50
9	宁波甬科交通工业有限公司	联营企业	宁波	50,000.00	49	49
10	嵊州嵊甬矿业有限公司	联营企业	绍兴	500.00	50	50
11	宁波思通矿业有限公司	联营企业	宁波	60,000.00	40	40
12	上海安璇财务咨询有限公司	联营企业	上海	1,000.00	30	30
13	宁波禹风生态科技有限公司	联营企业	宁波	10,000.00	30.00	30.00
14	宁波奉化薛家山矿业有限公司	联营企业	宁波	18,000.00	25.00	25.00
15	宁波甬新建材科技有限公司	联营企业	宁波	5,000.00	50.00	50.00
16	宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司	联营企业	宁波	100,000.00	30	30
17	宁波海运集团有限公司	联营企业	宁波	12,000.00	49	49
18	广元市朝朔工程建设管理有限公司	联营企业	宁波	2,000.00	44.1	44.1

19	浙江新湾市政工程建设有限公司	联营企业	宁波	10,000.00	48	48
----	----------------	------	----	-----------	----	----

注：根据公司与浙江省交通投资集团有限公司《协议书》，公司持有浙江宁波甬台温高速公路有限公司 19.55% 股权，但对剔除三通道公司后模拟税收净利润享有 25% 的权益。

1、宁波海运明州高速公路有限公司

宁波海运明州高速公路有限公司是发行人的联营企业，经营范围公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务、房屋租赁。截至 2022 年 12 月 31 日，宁波海运明州高速公路有限公司资产总额为 290,801.48 亿元，总负债总额 139,334.24 亿元，净资产 151,467.24 亿元；2022 年实现营业收入 46,453.38 亿元，净利润 6,955.95 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 286,791.95 亿元，总负债 134,374.65 亿元，所有者权益 152,417.31 亿元，2023 年 1-3 月实现收入 11,276.49 亿元，净利润 950.07 亿元。随着路网效应的逐步发挥，该公司经营管理的宁波绕城高速西段项目预期未来项目通行费收入和通行量都将稳步增长，该公司未来两年将持续盈利。

2、宁波城市交通建设有限公司

宁波城市交通建设有限公司是发行人的联营企业，经营范围基础设施建设及管理，工程项目代建。截至 2022 年末，该公司总资产 834,658.32 万元，总负债 378,341.27 万元，所有者权益 456,317.05 万元，全年实现收入 0 万元，净利润 0 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 837,623.75 万元，总负债 381,306.69 万元，所有者权益 456,317.05 万元，2023 年 1-3 月实现收入 0 万元，净利润 0 万元。

六、担保人内部治理及组织机构设置情况

（一）担保人治理结构

1. 公司治理

宁波交投自成立以来，根据有关法律、法规以及宁波交投公司章程，建立了符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规要求的公司治理结构。董事会和监事会均独立有效运作。

（1）关于股东会：宁波交投设立股东会，由股东宁波通商集团有限公司、国开基金组成，依法享有以下权利：审批公司章程及章程修改方案；市国资委委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，国开发展基金不向公司股东会提出董事、监事人选；审核公司的战略发展规划；审批公司合并、分立、变更公司形式，增加或者减少注册资本，发行债券，分配利润，解散、申请破产等《国资法》第五章及市国资委有关规定确定的关系国有资产股东权益的重大事项；设立新的子公司；审议对外举借或出借单独超过公司最近一期

经审计净资产的 100%的负债或资产；审议在公司财产或资产上设定的单独超过公司最近一期经审计净资产的 100%的任何担保权益，或对外提供单独超过公司最近一期经审计净资产的 100%的保证担保；其他可能对股东的权利产生不利影响的重大事项；法律法规规定的其他职权。

宁波交投股东应履行以下义务：遵守公司章程；保证公司注册资本金到位，并以出资额为限对公司承担有限责任，不得任意抽回出资；依法维护宁波交投的合法权益，支持宁波交投的业务发展；法律法规规定的其他义务。

(2) 关于董事会：宁波交投设董事会，对股东会负责。董事会由 7 人组成，其中职工董事 2 名。董事长、副董事长、除职工代表外的董事会成员由宁波通商集团有限公司委派；职工董事根据有关规定由宁波交投职工代表大会选举产生。宁波交投董事会每届任期为三年。董事任期届满，非职工董事经考核合格的可以连任，职工董事连选可以连任。董事依法享有以下权利：出席董事会并依照有关规定行使表决权；根据宁波交投公司章程规定或董事会的委托，代表公司执行有关业务；法律法规和公司章程规定的其他权利。

董事会应承担以下义务：遵守法律法规和公司章程规定，执行董事会决议，忠实履行职责，依法维护宁波交投利益和股东的合法权益；不得自营或为他人经营与宁波交投同类的业务或从事损害宁波交投利益的活动；不得泄露宁波交投的商业秘密，不得利用职权为自己或他人谋取本应属于宁波交投的商业机会；按照有关规定向股东提供宁波交投的重大决策、重大财务事项及资产状况的报告；接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；依法应承担的其他义务。

宁波交投董事会对股东会负责。董事会在法律、法规规定和股东会授权范围内行使以下职权：执行股东会的相关规定、决定，并向其报告工作；制订公司章程及章程修改方案，报股东会审批；制定公司战略发展规划，报股东会审核；按照公司战略发展规划，制定年度结构调整和投资计划，报股东会审核；决定公司经营方针及经营计划；审议公司全资及控股子公司调整、合并、分立、解散方案，报股东会审批；决定授权范围内公司的投资、对外担保、资产处置、资本运营及融资方案等事项，并报股东会备案；制订公司投资担保制度，并报股东会备案；审议公司年度财务预算方案，报股东会审批；审议公司年度财务决算方案，报股东会审批；审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报股东会审批；制订公司增减注册资本金、发行公司债券的方案，报股东会审批；审议公司其他关系国有资产股东权益的重大事项，报股东会审批；决定公司内部管理机构设置方案；制定公司各项基本规章制度；依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员，根据总经理的提名决定聘任或解聘财务负责人及其报酬事项；审议公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；法律法规规定和股东会授权的其他职权。

宁波交投目前董事 7 名，其中职工董事 2 名，符合宁波交投公司章程规定。

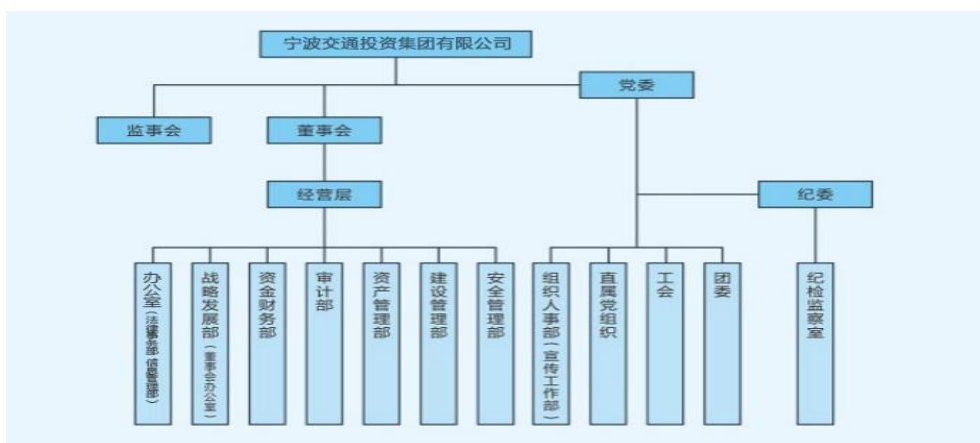
(3) 关于监事会：宁波交投设监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由职工代表大会选举产生，其他监事由市国资委委派。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。宁波交投董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届三年，可以连选连任。监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；列席董事会和经营班子等会议，对决策事项提出质询或者建议；法律法规和市国资委规定的其他职权。

(4) 关于总经理和经营班子：宁波交投设总经理 1 名、副总经理 2 名，总会计师 1 名。总经理、副总经理、总会计师（或财务总监）可由通商集团根据市国资委提议直接委派，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，行使以下职权：主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；拟订公司重大投资、重大资产处置、资本运营及融资方案，提交董事会审议；拟订公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会审议；制定公司具体管理制度；拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；聘任或解聘除应由股东会、董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；总经理列席董事会会议；法律法规规定或者董事会授予的其他职权。

2. 组织机构

宁波交投实行董事会领导下的总经理负责制，内设办公室、战略发展部（董事会办公室、建设管理部）、资金财务部、审计部、纪检监察室、资产管理部、安全管理部（法律事务部）、组织人事部等八个职能部门，负责日常事务的管理。宁波交投内部组织结构如下图所示：

图8-2：宁波交投组织机构图



主要职能部门职责：

(1) 办公室（法律事务部、信息管理部）：负责宁波交投党政联席会议、董事会会议、总经理办公会议、总经理工作例会等重要会议的组织、记录、纪要、决议以及签署工作；负责综合文秘工作，草拟综合性文字材料；负责经济数据统计、汇总和分析；负责公文处理、档案和保密等专项管理工作，对主要控股企业的相关工作进行指导和协调；牵头建立、健全公司各项规章制度，对主要控股企业的制度建设进行指导和协调，促进集团制度一体化；负责党委会、政工例会等会务工作及会议精神落实情况的督促检查。党风廉政建设主体责任具体事务落实以及综合性文件材料草拟等。建立、健全公司法律风险防范体系，参与宁波交投重大经营活动，提供法律意见，严格控制法律风险；做好企业法律顾问的聘请事宜，负责与法律顾问的日常联络沟通，代表公司负责处理诉讼、仲裁等各类法律纠纷案件，根据需要参与控参股企业的法律纠纷处理，维护公司和控参股企业的合法权益等。

(2) 战略发展部（董事会办公室、建设管理部）：承担宁波交投董事会相关工作；牵头负责宁波交投全局性工作的综合协调、调查研究，拟定宁波交投发展战略规划；负责研究符合宁波交投发展战略相关产业的政策、产业导向、运行态势及发展方向等，为宁波交投产业布局、具体运作提出建议；负责完善宁波交投高速公路投建管养一体化运作机制，提升一体化运作效率；负责宁波交投管理的交通项目的造价与成本控制管理，做好数据统计分析和调查研究；负责参与宁波交投投资的交通项目的前期工作，跟踪项目前期进展，提出合理化建议；负责新建政府还贷公路项目建设期的沟通和协调工作，配合相关单位制订项目建设和年度建设目标；负责宁波交投管理的新建、改扩建交通项目的建设管理工作；牵头宁波交投管理的交通项目的养护工作，制订养护政策，编制养护规划和操作规范，做好养护计划管理，建立、健全养护考评体系等。

(3) 资金财务部：按照国家法律、法规的有关规定，建立、健全宁波交投财务管理体系和内部控制体系；按照《会计法》等有关规定办理会计事项，负责宁波交投会计核算、财务报告编制和财务信息披露工作；负责宁波交投财务预、

决算的编制、执行、检查和分析，牵头审核控股企业的财务预、决算负责宁波交投财务收支事项的合规性审核和资金收付工作；负责编制宁波交投资金筹措和使用计划，拟定宁波交投及交通基础设施项目融资方案，做好组织实施工作；负责宁波交投及控股企业资金的统一管理和调配，科学调度和使用资金，确保宁波交投资金正常运转，提高宁波交投资金使用效益；负责宁波交投对外担保管理工作，做好审查、登记、申报、统计和分析等相关事务等。

(4) 审计部：根据国家法律法规和宁波交投公司章程及制度，建立健全宁波交投纪检、监察、内部审计和监事工作相关制度；根据上级部门和宁波交投的计划或要求，拟定宁波交投年度纪检、监察、审计和监事工作的计划；根据宁波交投年度监察工作的计划，组织实施和督促指导主要控股企业开展专项监察工作和巡察工作；根据宁波交投年度审计工作的计划，开展宁波交投及主要控股企业的财务收支、经营绩效、内部控制、风险管理、经济责任等各项审计及审计调查工作；组织实施宁波交投及主要控股企业投资项目后评价的工作。

(5) 纪检监察室：根据宁波交投年度监事工作的计划，负责受资企业监事会成员委派、推荐的建议工作，督促派遣人员履行职责，协调监督成果的运用，并做好指导和规范工作；监督检查宁波交投内部贯彻党的路线方针政策、国家法律法规和执行上级管理部门与宁波交投各项决议、决定、制度的情况；根据宁波交投要求负责组织实施宁波交投管理的主要投资项目的审计工作；负责宁波交投及主要控股企业采购业务的监督和备案工作；指导和督促主要控股企业按照国家有关法律法规和宁波交投规定建立内部监督机构，建立健全监督制度，开展监督工作；监督协调宁波交投重大资产处置、收购行为所需中介机构的业务过程等。

(6) 资产管理部：根据宁波交投发展战略和现有资产状况，拟定资产整合、处置和对外投资方案，做好组织实施工作；负责跟踪研究国内、国际资本市场动态，做好资本运作的相关工作；负责宁波交投控参股企业的产权监管，处理涉及产权监管的日常事务；参与产权代表推荐、更换和考核工作，协助产权代表履行好其对控参股企业的监管职责等。

(7) 安全管理部（法律事务部）：贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准，及时传达落实上级有关安全生产的文件指示精神和任务要求；负责拟定宁波交投安全生产发展规划，推进宁波交投安全生产标准化建设，建立、健全宁波交投安全生产制度体系；负责拟定宁波交投安全生产年度工作目标和计划，分解、落实安全生产责任，加强过程的控制和检查，考核并通报安全生产工作执行情况；组织开展安全生产检查，制止和查处“三违”行为，做好安全生产事故隐患治理整改的督检工作，及时消除各类隐患；建立、健全宁波交投安全生产应急管理体系，定期开展应急演练，做好应急救援的组织、协调工作等。建立、健全宁波交投法律风险防范体系，参与宁波交投重大经营活动，提供法律意见，严格控制法律风险；做好企业法律顾问

的聘请事宜，负责与法律顾问的日常联络沟通，代表宁波交投负责处理诉讼、仲裁等各类法律纠纷案件，根据需要参与控参股企业的法律纠纷处理，维护宁波交投和控参股企业的合法权益等。

(8) 组织人事部：负责宁波交投人力资源战略与规划，建立、健全宁波交投人力资源管理体系；负责宁波交投人力资源的统计、分析和优化配置，做好人才储备工作；负责宁波交投中层管理人员及一般员工的年度绩效考核工作，做好绩效考核体系的设计、优化与管理工作；负责宁波交投的培训工作，拟定年度培训计划，做好组织实施工作；负责宁波交投中层以上管理人员和下辖控股宁波交投党政班子人员考察工作，提出选拔任用意见。配合上级组织做好宁波交投领导班子考察工作；负责宁波交投党员代表大会筹备工作；负责党员发展、党组织关系接受、转移和党费收缴工作；负责宁波交投人员出境、出国考察与学习的组织、政审报备及上报审批工作。

(二) 内控制度

宁波交投目前的管理制度对宁波交投各项管理业务的职责分工、运作流程进行了明确的规定，从专业上划分主要包括财务管理制度、资金管理制度、对外投资及产权管理制度、项目管理制度以及监督管理制度等。

1. 财务管理制度方面

为加强宁波交投资金管理，保证资金安全，宁波交投制定了包括《公司财务管理责任制度》《公司财务收支审批制度》《公司货币资金管理制度》《公司财产清查制度》《公司财务会计报告与分析制度》等一系列财务管理制度，对资金管理、资产管理、收入和利润分配的管理、财务报告进行了明确的规定。宁波交投制定了《公司预算管理办法》，严格成本管理和考核，保证了各项资金的安全运作。

2. 资金管理制度方面

宁波交投制定了《公司资金管理办法》《公司对外担保管理办法》等制度，健全了资金管理制度，保障了资金安全。

3. 对外投资及产权管理制度方面

宁波交投制定了《公司资产处置管理办法》《公司对外投资决策管理办法》《公司外派产权代表管理办法》《公司控参股企业管理办法》和《公司资产评估工作管理办法》等制度，通过一系列规章制度，加强了对下属企业的管理与控制。宁波交投对外投资必须经过前期调研、评估分析、实地调查、专业咨询、讨论决策、协商谈判、签订合约及后期管理等程序。项目经办人员将《项目投资分析报告》及有关资料交部门讨论研究，部门确认可行后经部门分管领导同意再送宁波交投总经理办公会议进一步审议决策，总经理办公会议审议通过后形成董事会议

案上报宁波交投董事会审议决定。由董事会决定授权范围内宁波交投的投资、对外担保、资产处置、资本运营及融资方案等事项，并报出资人备案。

4. 项目管理制度方面

宁波交投制定了《公司项目收费经费核定办法》《公司项目专项维修管理办法》《公司项目日常养护管理办法》和《公司建设项目管理办法》等制度，对宁波交投的项目管理从日常管理、项目建设、项目维修等方面加强了全方面的管理。

5. 审计制度方面

宁波交投设立有审计部，制定了《公司内部审计制度》，对宁波交投财务收支和经济活动进行内部审计和监督等活动。宁波交投内部审计主要包括财务收支审计、专项审计和工程项目审计。

6. 担保制度方面

宁波交投根据《公司法》《担保法》、宁波市国资委《关于加强市属企业投资、担保管理的若干规定》等法律法规制定了担保管理办法，宁波交投任何对外担保必须经宁波交投董事会批准、法定代表人（或授权代表）签字后方可办理。为控参股企业提供担保的事项由资产管理部负责受理，为其他市属国有企业和非关联企业提供担保的事项由资金财务部负责受理。审计部是宁波交投对外担保的合规性审核部门，负责对担保事项的合规性进行审核。经办部门对被担保人提供的资料进行调查，确认资料的真实性，掌握被担保人的资信状况，对该担保项目的利益和风险进行充分分析，按照宁波交投经营决策程序拟制相关议案提交宁波交投经营班子讨论通过后，报董事会审议。

7. 融资制度方面

宁波交投制定了《宁波交通投资控股有限公司资金管理办法》，宁波交投资金财务部是宁波交投资金管理的职能部门，负责拟订宁波交投资金计划，组织并实施宁波交投资金筹措、使用和管理。资金财务部根据宁波交投资金使用计划拟定宁波交投年（月）度资金筹措计划和方案，并对融资的必要性、经济性和可行性进行论证，合理确定融资规模和融资结构。宁波交投年度融资方案和借款总额须由董事会审议批准。宁波交投与银行等金融机构签订融资协议，按照宁波交投《合同管理制度》的有关规定办理。借款合同、担保合同生效后，资金财务部应及时将合同递交给有关部门和单位，并登记有关台账以备查询。借款合同到期前 10 天，宁波交投资金财务部负责拟订还款计划，合理调度资金，避免借款逾期。

8. 预算管理制度方面

为规范宁波交投的预算管理行为，理顺预算管理业务流程，充分发挥预算管理的协调、优化资源配置的作用，提高宁波交投整体经营质量，宁波交投制定了《预算管理办法》，利用预算对宁波交投内部各部门、各受资公司的各种财务及

非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司生产经营活动，完成既定的经营目标。宁波交投财务预算按年度编制，业务预算、投资预算、筹资预算分季度、月份落实。

9. 安全生产制度方面

为认真做好安全生产目标管理和考核工作，落实安全生产责任制，控制和减少各类安全生产事故，促进企业安全、和谐发展，近年来，宁波交投根据相关法律、法规制定了《安全生产责任制》《安全生产目标管理考核与奖惩制度》等 26 项安全生产管理制度及《生产安全事故应急预案》《恶劣天气应急预案》《火灾应急预案》3 项综合应急预案，进一步理顺各单位、各部门、各岗位安全生产责任，构建完善了企业安全生产管理网络和安全生产责任体系。在此基础上，宁波交投立足把握主要矛盾，在补齐短板中抓安全，以深化安全生产标准化创建、深化基层基础管理为重点，推进全年安全生产工作计划的科学制定与实施，建立完善清单化检查数据库，健全常态化、长效化的隐患排查治理工作机制，加大安全教育培训力度，突出安全生产教育培训的全覆盖，提高教育培训实效，有效提升了宁波交投本质安全水平。

10. 对子公司的管理方面

宁波交投制定了《公司外派产权代表管理办法》《公司控参股企业管理办法》等规章制度，加强对子公司的管理。

宁波交投委派国有产权代表，通过法定程序参加控股、参股企业董事会、监事会等法人治理机构，决定并聘任全资子公司的经营者。国有产权代表按市国资委《宁波市企业国有产权代表报告制度（试行）》规定行使权利和义务，承担相应责任。宁波交投按照《公司外派产权代表管理办法》对委派国有产权代表进行管理。

宁波交投注重对子公司的财务管理，宁波交投内部财务管理办法主要包括财务管理体制、资金管理、固定资产管理、在建工程管理、对外投资管理、成本费用及预算管理、收入管理、利润及分配管理、财务报告、财务评价以及主要财务处理办法和下属公司的财务控制等内容。宁波交投根据各下属企业条件许可，逐步对其实行资金集中管理。各下属企业原则上不得从事资金拆借、委托贷款业务，对外提供担保应由宁波交投股东会审议批准。

11. 关联交易制度方面

宁波交投无专门关联交易制度，通过《预算管理办法》《资金管理办法》《对外担保管理办法》《资产处置管理办法》《对外投资决策管理办法》《外派产权代表管理办法》《控参股企业管理办法》等制度控制关联交易。

12. 信息披露制度方面

为建立健全宁波交投信息披露事务管理制度,加强信息披露事务管理,促进宁波交投依法规范运作,维护宁波交投和投资者的合法权益,宁波交投制订了《信息披露事务管理制度》。

13. 突发事件应急管理过渡方案

(1) 突发事件的适用范围

本预案适用于担保人应对各类突发事件的应急处置工作。本预案所指的突发事件,主要包括以下几个方面:

1.1 宁波交投董事长、总经理等对宁波交投经营决策具有重大影响的个人丧失民事行为能力、严重疾病、突然死亡或失踪等;

1.2 宁波交投董事长、总经理等对宁波交投经营决策具有重大影响的个人涉嫌重大违规、违法行为,或已被执行司法程序;

1.3 其他严重影响或可能严重影响债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。

(2) 宁波交投管理层的应急选举方案和其他应急处置方案

依照《公司法》《公司章程》的规定,宁波交投建立了多层次覆盖的应急选举及处置方案,主要包括下述方面:

2.1 董事会层面

A.若宁波交投董事长发生不能正常履职的情形,将由董事长指定的副董事长或其他董事代为履行董事长职责,直至董事长不能履行情形消失;

B.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形,但未低于法定最低董事会人数的,宁波交投董事会将继续稳定运转,并提请宁波交投召开股东会予以增补;

C.若董事会其他成员发生不能正常履职的情形,且低于法定最低董事会人数的,宁波交投将立即召开股东会予以补选。

2.2 监事层面

若宁波交投监事发生不能正常履职的情形,宁波交投将立即召开股东会予以改选。

2.3 高级管理层

A.若宁波交投总经理发生不能正常履职的情形,宁波交投董事会将根据宁波市国资委提名聘任新的宁波交投总经理;

B.若宁波交投副总经理、财务负责人发生不能正常履职的情形,宁波交投董事会将经宁波交投总经理提名选举新的高级管理层人选。

2.4 其他层面

若宁波交投多层面同时发生预警情形，将由宁波交投董事会指定暂时履职人。

(3) 突发事件信息披露方案

公司确保突发事件信息披露的信息真实、准确、完整、及时，严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作。

(4) 责任追究

对于突发事件，配合政府有关部门，做好事故案件侦破调查工作查明事故原因。对因玩忽职守、渎职等原因而导致事故发生的，要追究有关责任人的责任；根据企业内突发事件的性质及相关人员的责任，企业和上级主管部门应认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

(5) 正式突发事件应急管理制度的制定期限

宁波交投正式突发事件应急管理制度预计将于一年内制定完成。

14. 短期资金调度应急预案

在资金应急调度方面，为保障担保人资金运作的正常运行，防止资金运转过程中出现短期资金断裂情况，最大程度的减少损失，保障资金运转安全，宁波交投自有资金及筹措的外部借款资金将首先保障宁波交投本部营运资金所需，顺序优先于对成员公司的资金池内部借贷和对固定资产及股权的投资，担保人可基于资金池集中管控的基础上，集中调度成员公司资金，解决临时性的流动性需求。同时，担保人资金管理实行统筹规划、合理布局、科学使用直接融资渠道与工具，年度留存收益分配使用、持有股权或产权变现或置换、公司的资金融通、企业债券、短中期票据等多种方式并举。

担保人与宁波建工在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，此次重大资产重组不涉及担保人控股股东、实际控制人、股东大会、董事会及组织机构的变更，不会对担保人的公司治理产生不利影响。

七、担保人董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 担保人董事、监事及高管人员

宁波交投董事会、监事会及高级管理人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，宁波交投主要高级管理人员均在宁波交投领取薪酬，并不在政府部门兼任职务或领取薪酬，不存在高管为政府公务员兼职的情况，任职合法

合规，该情况符合《公司法》《公务员法》《公司章程》及中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定。宁波交投董事会、监事会及高级管理人员均无海外居留权。根据宁波交投公司章程规定，董事任期届满，非职工董事经考核合格的可以连任，职工董事连选可以连任；总经理、副总经理经考核合格可续聘；监事任期可连选连任；现任董事、高管及监事连任均合法合规。截至 2022 年 3 月末，宁波交投董事、监事及高管人员具体组成情况见下表：

表8-4：董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	是否公务员任职	出生年份	任期起止日期
张春波	法定代表人、董事长	男	否	1967 年	法定代表人 2015.08.14 至今 董事长 2015.11.20 至今
周杰	副董事长、总经理	男	否	1971 年	副董事长 2017.11.10 至今 总经理 2017.11.10 至今
周孝棠	董事、党委副书记	男	否	1966 年	董事 2019.7.11 至今 党委副书记 2016.01.27 至今
夏崇耀	外部董事	男	否	1959 年	外部董事 2019.07.09 至今
沈颖程	外部董事	男	否	1968 年	外部董事 2019.07.09 至今
胡世伟	董事	男	否	1969 年	外部董事 2022.08.12 至今
蔡申康	董事	男	否	1961 年	外部董事 2022.08.12 至今
张艳	监事、审计部经理	女	否	1975 年	监事 2008.3.20 至今 审计部经理 2017.04.21 至今
张秋林	监事、组织人事部经理	男	否	1970 年	2020.7.20 至今 组织人事部经理 2018.01.15 至今
许路平	监事、三级资深经理	男	否	1963 年	监事 2010.05.31 至今 三级资深经理 2022.01.13 至今
励永良	职工监事	男	否	1975 年	2020.7.20 至今
陆瑶	外部监事	女	否	1986 年	2020.7.20 至今
徐朝辉	副总经理	男	否	1972 年	2008.03.26 至今
朱梅	副总经理	女	否	1969 年	2020.06.29 至今
沈菲君	副总经理	女	否	1973 年	2022.03.31 至今

宁波交投目前董事 7 名，符合公司章程规定。

1. 宁波交投董事简历

(1) 张春波，男，1967年10月生，本科学历，现任公司董事长、党委书记。曾任宁波市公路运输管理处副所长、科长、副处长、副书记、书记、处长；宁波市公路管理局局长；宁波交通投资集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。兼任宁通控股有限公司董事长。

(2) 周杰，男，1971 年 11 月生，研究生学历，现任宁波交通投资集团有限公司副董事长、总经理，宁波建工股份有限公司董事长。曾任宁波市城市建设发展总公司总经理办公室副主任；宁波城建投资集团有限公司投资部经理、总经

济师、副总经理、董事；宁波市旅游投资发展有限公司副董事长、总经理。兼任宁波建工股份有限公司董事长。

(3) 夏崇耀，男，1959年生，大专学历，高级经济师，中共党员。现任宁波东方集团董事长、宁波东方电缆股份有限公司党委书记、董事长。现任宁波市第十五届人大代表、浙江省电线电缆行业协会副理事长、（中国）润慈公益基金会副理事长、世界中国工商总会副主席等社会职务。

(4) 沈颖程，男，1968年生，法律硕士，现任浙江同舟律师事务所首席合伙人。宁波甬安社会评价研究院理事长，民主建国会宁波市委委员、高新区基层委员会委员、宁波市政协委员、宁波市鄞州区人大代表、宁波市人大优秀立法咨询专家。

(5) 周孝棠，男，1966年1月生，研究生学历，高级经济师，现任公司董事、党委副书记。曾任宁波市地产开发公司、宁波大地物业公司副总经理；宁波市建设开发公司副经理、经理；宁波开发投资集团有限公司部门经理、副总经理、党委委员。

(6) 蔡申康，男，1961年7月生，本科学历，高级经济师，现任公司外部董事。曾任宁波港集团业务处副处长、宁波港集团业务部部长、宁波港集团总裁助理、宁波港集团副总裁；宁波港股份公司总经理；宁波舟山港集团总经理。

(7) 胡世伟，男，1969年9月生，本科学历，现任公司外部董事和外部董事召集人。曾任宁波市水利局团支部书记；宁波市水利投资有限公司财务部经理；宁波原水集团有限公司党委委员、副总经理，兼任宁波原水上善控股有限公司党支部书记、董事长；宁波市水务环境集团有限公司副总会计师、监事会主席、水务科技中心党总支书记、主任。

2. 宁波交投监事简历

(1) 张艳，女，1975年1月生，硕士学位，高级会计师，现任公司监事、工会副主席、纪委副书记、审计部经理兼纪检监察室主任。曾任宁波银亿集团有限公司财务部会计；宁波大通开发有限公司计财部副经理、会计；宁波交通投资集团有限公司财务部副经理。

(2) 张秋林，男，1970年7月生，本科学历，一级人力资源管理师，现任公司监事、组织人事部经理。曾任镇海石油化工总厂炼油厂组织干部科干事、人事教育处干事；宁波交通投资集团有限公司人力资源部经理。

(3) 许路平，男，1963年8月生，本科学历，高级工程师，现任公司监事、三级资深经理。曾任水电部第十三工程局工程师；宁波开发区城建总公司副总经理；宁波交通投资集团有限公司建设管理部经理；宁波交通投资集团有限公司副总工程师；宁波交投资源有限公司董事长。

(4) 励永良，男，1975 年 11 月生，本科学历，高级会计师，现任公司监事、审计部副经理。曾任宁波市出租汽车公司财务科会计；宁波天健永德联合会计师事务所审计；宁波交通投资集团有限公司审计部副经理。

(5) 陆瑶，女，1986 年 9 月生，本科学历，注册会计师，中级会计师，现任公司监事。曾任浙江德威会计师事务所财务审计部审计助理、项目经理；宁波市国资委专职监事（负责董监处、产权处处室工作）。

3. 宁波交投高级管理人员简历

(1) 张春波，简历同上。

(2) 周杰，简历同上。

(3) 周孝棠，简历同上。

(4) 徐朝辉，男，1972 年 1 月生，本科学历，经济师，现任公司副总经理、党委委员。曾任宁波经济技术开发区联合集团总公司员工；宁波市交通局办事员；宁波市交通投资开发公司总经理助理、党委委员。

(5) 朱梅，女，1969 年 3 月生，本科学历，会计师。现任公司副总经理、党委委员。曾任宁波交通招待所会计；宁波市交通投资开发公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师。兼任宁波大通开发有限公司董事长。

(6) 沈菲君，女，1973 年生。现任公司党委委员、副总经理。曾任宁波市城建投资集团有限公司项目经理、工程建设部副经理、经理；宁波通途投资开发有限公司副总经理、工程建设部经理、党支部书记、董事长；宁波城建投资集团有限公司党委委员、副总经理。

(二) 人员构成情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司集团共有在职员工 5,289 人，其中具有中高级技术职称的员工 2,091 人，占比为 26.40%。公司主要工作人员文化程度较高，平均年龄较轻，人员整体素质较高。员工队伍年龄构成见下表。

表 8-5：员工构成情况

单位：%

教育程度	人数(名)	所占比重	年龄	人数	所占比重
研究生及以上	126	2.38%	小于 35 岁	2,699	51.03%
本科	2,367	44.75%	36-40 岁	389	7.35%
大专	1,537	29.06%	41-45 岁	907	17.15%
中专及以下	1,259	23.80%	大于 45 岁	1,294	24.47%
合计	5,289		合计	5,289	

八、担保人经营范围及主营业务情况

（一）经营范围

宁波交投经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资。

根据 2013 年 10 月 28 日宁波银监局在宁波银行业专网信息平台发布的《关于宁波交通投资控股有限公司调整退出为一般公司类的公告》，宁波交投已按照《中国银监会关于加强 2013 年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（银监发〔2013〕10 号）文件的相关要求履行了退出程序，备案确认已调整退出为一般公司类。截至募集说明书签署日，宁波交投为一般公司类企业。

（二）重组对担保人的经营情况产生的影响

1. 有利于增加担保人营业收入和利润水平，提升宁波交投资信水平和融资能力

宁波建工的房建、市政等工程施工业务与担保人的交通工程施工业务行业相近，且近年来营业收入、利润水平较好，通过该并购重组，将有利于担保人增加营业收入和利润水平，有利于提升担保人资信水平和融资能力。

2. 有利于加快担保人市场化和产业化转型

通过并购宁波建工这样一家在充分竞争的建筑市场具有较强实力的实体企业，将快速壮大担保人市场化业务规模，快速打造具有较强竞争力的优势产业，有利于担保人加快市场化和产业化转型。

（三）板块构成

1. 主营业务构成情况

宁波交投近三年又一期的主营业务收入、主营业务成本及毛利构成情况如下：

表8-6：担保人近三年及一期主营业务收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费	307,102.51	11.28	418,833.92	13.75	361,449.51	11.19	100,086.84	12.09
工程施工	2,199,105.53	80.76	2,286,265.35	75.08	2,526,571.43	78.19	663,395.19	80.12
其他	216,860.64	7.96	339,909.65	11.17	343,151.31	10.62	64,522.26	7.79
合计	2,723,068.68	100.00	3,045,008.92	100.00	3,231,172.25	100.00	828,004.29	100.00

表8-7：担保人近三年及一期主营业务成本构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费	159,893.12	6.75	194,297.57	7.52	176,672.78	6.33	47,516.64	6.33
工程施工	2,049,966.56	86.51	2,098,593.46	81.22	2,350,802.51	84.26	618,607.09	84.26
其他	159,893.38	6.74	290,790.53	11.26	262,495.61	9.41	48,272.40	9.41
合计	2,369,753.06	100.00	2,583,681.56	100.00	2,789,970.90	100	714,396.13	100

表8-8：担保人近三年及一期毛利构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费	147,209.39	41.67	224,536.36	48.67	184,776.73	41.88	52,570.20	46.27
工程施工	149,138.97	42.21	187,671.89	40.68	175,768.92	39.84	44,788.10	39.42
其他	56,967.26	16.12	49,119.11	10.65	80,655.70	18.28	16,249.86	14.3
合计	353,315.62	100.00	461,327.36	100.00	441,201.35	100	113,608.16	100

表8-9：担保人近三年及一期毛利率变化情况表

单位：%

业务板块	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
通行费	47.93	53.61	51.22	52.52
工程施工	6.78	8.21	6.96	6.75
其他	26.27	14.45	23.34	25.18
合计	12.97	15.15	13.65	13.72

截至2022年末，公司总资产11,142,017.71万元，总负债6,715,059.97万元，所有者权益4,426,957.74万元，2022年度实现营业收入3,231,172.25万元，营业利润109,667.57万元，净利润73,887.50万元。截至2023年3月31日，公司总资产11,600,327.85万元，总负债6,701,187.06万元，所有者权益4,899,140.79万元，2023年一季度实现营业收入828,004.28万元，营业利润37,166.33万元，净利润24,091.11万元。

(1) 毛利率变动情况

发行人2020-2022年度及2023年1-3月通行费板块毛利率分别为47.93%、53.61%、51.22%和52.52%，近三年通行费毛利率基本保持平稳，2020年由于疫情原因高速公路停止收费导致毛利率有所下降。

发行人2020-2022年度及2023年1-3月工程施工板块毛利率分别为6.78%、8.21%、6.96%和6.75%，工程施工营业成本较高，低于公司营业毛利率。

(2) 工程施工板块营业收入变动情况

发行人2020-2022年度及2023年1-3月工程施工板块营业收入分别为2,199,105.53万元、2,286,265.35万元、2,526,571.43万元和663,395.19万元，呈快速增长态势。主要是在2019年合并了宁波建工以后，工程板块营业收入大幅增加。

截至2023年3月31日，公司主营业务板块主要包括高速公路通行费和工程施工，主营业务收入主要来源于公路类交通基础设施业务（包括公路通行费和工程施工），近三年该业务收入分别为2,506,208.04万元、2,705,099.27万元和2,888,020.94万元，在营业收入中的比重分别为92.04%、88.84%和89.38%，交通基础设施业务始终是公司的重点发展板块和主要收入来源，主营业务非常突出。

公司主营业务成本主要来源于公路类交通基础设施业务（包括公路通行费和工程施工），近三年该业务成本分别为2,209,859.68万元、2,292,891.03万元和2,527,475.29万元，在营业成本中的比重分别为93.25%、88.75%和90.59%，营业成本和营业收入占比基本一致。

公司2011年起通行费收入和成本增长较快，主要原因是从2010年12月31日起将宁波市杭州湾大桥发展有限公司纳入公司合并范围。2020年杭州湾大桥通行费收入为14.61亿元、营业成本为7.25亿元。2021年杭州湾大桥通行费收入为19.58亿元、营业成本为7.91亿元。2022年杭州湾大桥通行费收入为16.54亿元、营业成本为6.58亿元。

2. 业务经营情况

根据宁波市政府赋予宁波交投的交通基础设施投融资、国有资产保值增值和扶持交通产业等职责，担保人在专注于高速公路投资、建设和营运的同时，积极开拓多种交通相关业务领域，初步形成了以高速公路业务为主业，工程建设、房地产、水工工程建设、物流运输、其他交通基础设施业务等为辅的综合业务体系，形成了以高速公路为主发展方向、多元化的集团经营管理体系。

2.1 高速公路业务

担保人是承担宁波市高速公路营运网络的投资建设主体，具有丰富的项目建设管理能力和营运管理经验。

担保人经营和管理的公路分为普通收费公路和高速公路两部分，其中普通收费公路包括宁波通途路、79省道甬江隧道、34省道段塘至奉化交界及鄞县大道、329国道镇海段、沪杭甬高速公路慈溪连接线慈溪浒山至胜堰段、329国道慈溪段一期、329国道慈溪段二期等，根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电〔2010〕13号），已于2010年2月28日取消收费。

高速公路包括杭州湾跨海大桥、杭州湾跨海大桥南岸接线、宁波大碶疏港公路延伸段、宁波绕城高速公路东段、象山港公路大桥及接线等。根据《关于开展

收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号）以及《浙江省交通运输厅等八部门关于我省收费公路专项清理整改意见的通知》（浙交〔2012〕136号），宁波交投对下属收费公路进行了清理，受影响的收费公路情况如下：

a、宁波大碶疏港公路延伸段项目为宁波交投控股项目，项目业主为宁波市大碶疏港高速公路有限公司，宁波交投出资 17,750 万元，占比 50%。该项目经浙江省人民政府（浙证办函〔2009〕50号文件）批准于 2009 年 7 月 1 日起收取车辆通行费，2011 年车辆通行费收入为 2,230 万元。根据清理要求，该项目因不满足连续收费里程要求已于 2012 年 4 月 30 日 24 时起停止收费。

b、71 省道象山至茅洋段、80 省道茅洋至石浦段项目为宁波交投参股项目，项目业主为象山沿海南线工程投资有限公司，宁波交投出资 2,260 万元，占比 30.13%。该项目于 2004 年 8 月 12 日起收取车辆通行费，2011 年车辆通行费收入为 1,791 万元。根据《通知》规定，该项目在撤销收费公路项目之列，已于 2012 年 4 月 30 日 24 时起停止收费。

除上述两个收费公路已取消收费外，其余公路从项目批复、项目招标施工验收、项目正式建成通车，均已履行完备手续，处于正常经营状态。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司运营的收费公路情况如下表。

表8-10： 收费公路情况

类别	运营路段名称	总投资 (亿元)	所占权 益 (%)	建设 标准	收费里程 (公里)	通车 时间	公路性质	收费起始年/收费 年限 (年)
控股 路段	杭州湾跨海大桥南岸 接线	48.78	100.00	高速 公路	57.52	2007.12	经营性公路	2007.12 (25 年)
	宁波大碶疏港公路延 伸段	10.21	50.00	高速 公路	0.00	2008.12	经营性公路	2009.03 (25 年)
	杭州湾跨海大桥	134.54	54.33	高速 公路	36.00	2008.05	经营性公路	2008.05 (25 年)
	宁波绕城高速公路东 段	109.28	5.00	高速 公路	44.43	2011.12	经营性公路	2011.12 (25 年)
	象山港公路大桥及接 线	68.87	90.00	高速 公路	46.92	2012.12	政府还贷公路	2012.12 (15 年)
	宁波港穿山疏港公路	70.21	65.88	高速 公路	33.04	2013.06	政府还贷公路	2013.06 (15 年)
	杭州湾跨海大桥杭甬 高速连接线公路(余夫 公路至小曹娥互通段)	47.20	50.00	高速 公路	17.03	2018.10	政府还贷公路	2018. 10 (15 年)
	宁波三门湾大桥及接 线	126.50	48.72	高速 公路	47.75	2019.01	政府还贷公路	2019.01 (15 年)
	石浦连接线	33.32	60.00	高速 公路	17.19	2021.12	政府还贷公路	2021.12 (15 年)
参股 路段	甬(宁波)台(台州) 温(温州)高速公路宁 波二期	20.68	19.55	高速 公路	73.00	2001.12	经营性公路	2001.12 (25 年)
	甬(宁波)金(金华) 高速公路宁波段	16.76	10.00	高速 公路	42.25	2005.12	经营性公路	2005.12 (25 年)
	宁波绕城高速公路西 段	43.01	49.00	高速 公路	42.53	2007.12	经营性公路	2007.12 (25 年)

类别	运营路段名称	总投资 (亿元)	所占权 益 (%)	建设 标准	收费里程 (公里)	通车 时间	公路性质	收费起始年/收费 年限 (年)
	舟山跨海大桥	108.10	8.95	高速 公路	46.29	2009.12	经营性公路	2009.12(25 年)

注：1、根据国务院颁布的《收费公路管理条例》，目前政府还贷公路的收费期限，最长不得超过15年；中西部地区，最长不得超过20年。象山港公路大桥及接线执行浙政办函〔2012〕107号文，宁波港穿山疏港公路执行浙政办函〔2013〕51号文。经营性公路的收费期限，最长不得超过25年；中西部地区，最长不得超过30年。宁波绕城高速公路西段、甬（宁波）台（台州）温（温州）高速公路宁波二期执行浙政办函〔2007〕58号文；杭州湾跨海大桥执行浙政办函〔2008〕22号文；杭州湾跨海大桥南岸接线执行浙政办函〔2007〕59号文；甬金高速公路宁波段执行浙政办函〔2005〕34号文。上述路段收费文件中未规定明确的收费年限，公司参照《收费公路管理条例》执行收费。

2、2012年4月28日，浙江省交通运输厅等八部门联合下发关于浙江省收费公路专项清理整改意见的通知，公司宁波大碶疏港公路延伸段因不满足连续收费里程数取消收费。

3、根据宁波市人民政府文件《宁波市人民政府关于加快推进我市政府还贷高速公路建设的意见》甬政发〔2013〕63号文第3页第2段：公司化运作的政府还贷高速公路，在运营期间不计提折旧。

目前担保人高速公路经营模式包括控股和参股两种，具体情况如下：

①控股的高速公路

担保人控股的高速公路主要有杭州湾跨海大桥、杭州湾跨海大桥南岸接线、宁波大碶疏港高速公路延伸段、宁波绕城高速公路东段、象山港公路大桥及接线和宁波港穿山疏港公路。得益于近年来长三角一体化建设，宁波作为贸易港口枢纽发挥了越来越强大的作用，通行车辆稳步增加，担保人控股高速公路通行费收入也稳步提高。

表8-11： 控股高速公路单公里造价及近三年收益

单位：亿元

运营路段名称	单公里造价 (亿元/公里)	2020 年度		2021 年度		2022 年度	
		收入	运营成本	收入	运营成本	收入	运营成本
杭州湾跨海大桥南岸接线	0.85	4.8	2.42	6.79	3.35	5.19	2.06
杭州湾跨海大桥	3.74	14.37	7.15	19.58	7.82	16.54	6.58
宁波绕城高速公路东段	2.48	4.5	3.3	5.87	3.87	5.23	3.47
象山港公路大桥及接线	1.66	3.59	0.93	4.90	1.36	4.53	1.69
宁波港穿山疏港公路	2.13	2.08	0.81	2.86	1.14	2.75	1.57
宁波大碶疏港公路延伸段	2.02	-	-	-	-	-	-
杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线 公路（余夫公路至小曹娥互通段）	2.76	0.35	0.21	0.54	0.38	0.47	0.49
宁波三门湾大桥及接线	2.60	1.02	0.54	1.33	0.81	1.26	1.16
石浦连接线	1.94	-	-	0	0.02	0.18	0.28

具体情况如下：

a、杭州湾跨海大桥南岸接线

杭州湾跨海大桥南岸接线项目是杭州湾跨海大桥的有机组成部分，是我国“五纵七横”国道主干线中同江--三亚跨越杭州湾的最便捷通道，亦是浙江省东南部沿海地区与上海之间的快捷通道，该通道加强了上海与浙江沿海深水良港的联系，更为充分地发挥上海的经济辐射和集聚功能，支持上海国际航运中心的建设，带动和促进浙东南经济的快速持续发展。

杭州湾跨海大桥南岸接线于 2007 年 12 月通车，是连接杭州湾跨海大桥与宁波市的高速公路通道，该项目经营情况直接受到杭州湾跨海大桥的影响。2009 年开始，杭州湾跨海大桥进入正常经营的完整年度，随着杭州湾跨海大桥的正常运营，项目通过的车流量和通行费收入将有较大幅度提高。项目于 2010 年 12 月 21 日完成竣工决算，决算总投资 48.78 亿元，单公里造价为 0.85 亿元。2020 年实现通行费收入 4.80 亿元，2021 年实现通行费收入 6.79 亿元，2022 年实现通行费收入 5.19 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 1.43 亿元。

b、宁波大碇疏港公路延伸段

宁波大碇疏港公路延伸段起于同三高速公路大碇收费站以北约 500 米，向北经北仑城区，终点与北仑港二、三期集装箱码头外保税路相交，全长 5.042 公里，包括 2 座互通立交，1 座高架桥。该高速公路主要承担宁波市北仑港二、三期集装箱码头的集疏运功能，是宁波市高速公路网和集疏运交通体系的重要组成部分。该项目于 2008 年 12 月通车，2011 年全年实现通行费收入 0.22 亿元。项目于 2013 年 8 月 12 日完成竣工决算，决算总投资 10.21 亿元。

2012 年 4 月 28 日，浙江省交通运输厅等八部门联合下发关于浙江省收费公路专项清理整改意见的通知，宁波大碇疏港公路延伸段因不满足连续收费里程数取消收费。2013 年 1 月 5 日，宁波市人民政府抄告单（甬政办抄 218 号）对《关于要求解决宁波大碇疏港公路延伸段撤销收费后资金问题的请示》批复如下：一、宁波大碇疏港公路延伸段项目撤销收费后存在的资金缺口由发行人、宁波港集团有限公司和宁波市北仑区交通发展有限公司按出资比例分别承担，并按照银行还本付息和项目的资金需求及时到位；二、北仑区要按照 2012 年 6 月 15 日市交通委召开的专题协调会精神，落实好取消收费后该公路的养护和管理责任；三、若中央及省对该项目取消收费有补助资金安排，由三家股东按出资比例享有。

c、杭州湾跨海大桥

杭州湾跨海大桥是一座由我国自行设计、自行管理、自行建造、自行投资的特大型交通基础设施，是国道主干线---沈海高速跨越杭州湾的便捷通道。大桥北起嘉兴市海盐郑家埭，跨越宽阔的杭州湾海域后止于宁波市慈溪水路湾，全长 36 公里。该大桥将宁波至上海间的陆路距离缩短了 120 公里，大大降低了运输成本和旅客在途时间。

杭州湾跨海大桥工程于 2003 年 11 月 14 日开工建设，2007 年 6 月 26 日全桥贯通，2008 年 4 月 17 日通过交工验收，2008 年 5 月 1 日全线通车，2008 年 10 月 11 日开放货车通行，2011 年 6 月 20 日项目完成竣工决算，决算总投资为 134.54 亿元，单公里造价为 3.74 亿元。2020 年实现通行费收入 14.37 亿元，2021 年实现通行费收入 19.58 亿元，2022 年实现通行费收入 16.54 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 4.86 亿元。

d、宁波绕城高速公路东段

宁波绕城高速公路东段起自甬台温高速公路的姜山北互通，经云龙、东钱湖、五乡、好思房、临江、沙河、九龙湖，止于颜家桥，全长约 44 公里，主线 99% 路段为高架桥。宁波绕城高速公路东段建成通车预示着以绕城高速为代表的全市交通基础设施网络体系的逐步成型，将进一步疏通宁波港口大动脉，提升区域交通环境，加快推动宁波—舟山港一体化发展，加速宁波全面融入长三角 2 小时经济圈。

宁波绕城高速公路东段于 2007 年 11 月开工建设，其中绕城东段为配合舟山大陆连岛高速公路通车，位于镇海区的九龙湖互通至临江互通 13 公里于 2010 年 12 月底提前建成通车，全线于 2011 年 12 月 28 日完工通车。2016 年 1 月项目完成竣工决算，决算总投资为 109.28 亿元，单公里造价为 2.48 亿元。2020 年实现通行费收入 4.50 亿元，2021 年全年实现通行费收入 5.87 亿元，2022 年全年实现通行费收入 5.23 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 1.31 亿元。

e、象山港公路大桥及接线

象山港公路大桥及接线起自云龙互通，接宁波绕城高速公路东段，止于戴港，接规划建设三门湾大桥及接线工程，路线全长 46.92 公里，其中，象山港公路大桥长 6.761 公里，北岸接线长 25.098 公里，南岸接线长 15.070 公里。全线在云龙、栎斜、管江、里蔡、黄避岙、戴港设置 6 处互通式立交。全线采用四车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米，象山港大桥宽度 25.5 米。宁波象山港公路大桥及接线的建成将使象山处于宁波半小时经济圈、杭州 2 小时经济圈中，考虑杭州湾跨海大桥的叠加效应，象山还将进入上海 3 小时经济圈，同时为建设一条与同三线平行、北起舟山南至温州、集观光旅游和运输于一体的沿海大通道打下基础，从而大大改善浙中、浙南地区融入长三角的交通环境，使长三角地区的辐射触角延伸全省。

象山港公路大桥及接线于 2008 年 12 月开工，于 2012 年 12 月 29 日建成通车，单公里造价为 1.66 亿元。2020 年实现通行费收入 3.59 亿元，2021 年项目实现通行费收入 4.90 亿元，2022 年项目实现通行费收入 4.53 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 1.15 亿元。

f、宁波港穿山疏港公路

宁波港穿山疏港公路起自华峙，接穿山四期港区道路，止于黄梅堰，接宁波绕城高速公路东段好思房互通式立交，全长 33.037 公里。全线在郭巨、柴桥、霞浦、大碶、田洋王、好思房（二期工程）6 处设置互通式立交，同步建设柴桥互通式立交连接线 1.5 公里。全线采用六车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米。穿山疏港高速公路是国家高速公路沈阳至海口的联络线宁波至金华高速公路的一段，也是宁波市“一环四射三复三连三疏港”高速公路网中三疏港之一。是浙江省高速公路网“两纵两横十八连三绕三通道”中的“宁波绕城环线”的重要支线和宁波市高速公路网规划“一环四射三复三连三疏港”中的“三疏港”之一，是宁波港口建设和发展以及与陆地和内地连通的重要枢纽工程。它是完善宁波港口集疏运网络的重要通道，对于拓展宁波港口腹地，推进宁波港口开发建设，疏解北仑区、大榭开发区对外交通，具有十分重要的作用。

宁波港穿山疏港公路于 2009 年 12 月开工，于 2013 年 6 月 28 日建成通车。2017 年 5 月项目完成竣工决算，决算总投资为 70.21 亿元，单公里造价为 2.13 亿元。2020 年实现通行费收入 2.08 亿元，2021 年项目实现通行费收入 2.86 亿元，2022 年项目实现通行费收入 2.75 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 0.77 亿元。

g、杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路（余夫公路至小曹娥互通段）

杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（余夫公路至小曹娥互通段）起于余姚市马渚镇大施巷东、余夫公路（S61）北侧，终于小曹娥镇符丁五丘东，路线全长 17.90 公里。全线敷设高架桥，设互通式立交 3 处，分别为马渚互通、方桥互通、泗门互通。全线共设置匝道桥 28 座，全长 5,701.1 米。全线采用高速公路双向四车道标准，设计速度 100 公里/小时，高架桥标准横断面宽度 25.5 米。杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（余夫公路至小曹娥互通段）是宁波市“一环四射三复三连三疏港”高速公路网中重要“一连”，也是余慈地区快速路网中“一环”的西环线，是余姚市直接联系杭州湾跨海大桥、接受杭州湾跨海大桥经济辐射的第一条高速公路，主要承担杭甬高速与杭州湾跨海大桥过境交通和余慈中心城对外主通道功能。项目建成通车后，将促进余慈地区统筹发展，实现“同城效应”，从而更好地利用余慈地区现有雄厚的发展基础和优越的区位优势，构建宁波都市圈副中心，使其在宁波市新一轮发展中发挥出更大效力。

杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（余夫公路至小曹娥互通段）于 2014 年 12 月开工，于 2018 年 10 月建成通车。本项目工程概算 47.02 亿元，单公里造价为 2.76 亿元。2020 年实现通行费收入 0.35 亿元，2021 年项目实现通行费收入 0.54 亿元，2022 年项目实现通行费收入 0.47 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 0.12 亿元。

h、宁波三门湾大桥及接线

浙江省三门湾大桥及接线工程起自象山戴港，接象山港大桥及接线工程，止于三门县六敖，全长 54.509 公里，其中宁波段全长约 48 公里。全线在茅洋、新桥、长街、明港、蛇蟠岛 5 处设置互通式立交，同步建设蛇蟠岛互通式立交连接线 2.007 公里。全线采用高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，其中起点至明港互通式立交段 43.673 公里采用双向四车道标准，路基宽度 26 米；明港互通式立交至终点段 10.836 公里采用双向六车道标准，路基宽度 33.5 米。本项目是全省沿海大通道的重要一环，也是宁波“两环十射”高速路网的重要组成部分，是打造江海陆联运服务中心和“港口经济圈”的重要举措，对助推宁波舟山港、台州港、温州港三大港口与国家高速网的无缝对接，提供重要的交通支撑。

宁波三门湾大桥及接线工程于 2014 年 12 月开工，于 2019 年 1 月建成通车。三门湾大桥及接线工程宁波段概算总投资为 100.68 亿元，单公里造价为 2.60 亿元。2020 年实现通行费收入 1.02 亿元，2021 年实现通行费收入 1.33 亿元，2022 年实现通行费收入 1.26 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 0.32 亿元。

i、石浦连接线

宁波—舟山港石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段（石浦连接线）公路工程位于象山县新桥镇、定塘镇、晓塘乡、石浦镇。起点与三门湾大桥及接线工程（规划沿海高速第二段）的新桥枢纽互通（黄吉岙）立交相接，向东南布线过黄吉岙，经下七里北侧，穿黄狗盘山、乌竹湾山，路线终于石浦镇白门头东侧。路线总长约 17.51 公里，其中桥梁总长约 9,361 米/7 座（含分离式立交及互通主线桥），隧道总长约 4,509 米/3 座。全线设互通式立交 3 处，匝道收费站 3 处，主线收费站 1 处，项目用地面积约 1,791.1 亩。采用双向四车道高速公路标准，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米，桥梁宽度 2 乘 12.5 米。

石浦连接线于 2017 年 12 月开工，于 2021 年 12 月建成通车。本项目工程实际总投资 33.32 亿元，单公里造价为 1.94 亿元。2021 年实现通行费收入 22.58 万元，2023 年实现通行费收入 0.18 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 0.04 亿元。

②参股的高速公路

公司参股的已通车高速公路包括甬台温高速公路宁波二期（公司参股 25%）、甬金高速公路宁波段（公司参股 10%）、宁波绕城高速公路西段（公司参股 49%）。

a、甬台温高速公路宁波二期

甬台温高速公路二期北接奉化西坞，南至宁海麻岙岭，全长约 73 公里。项目总投资约 21 亿元，其中公司占 25%。甬台温高速公路是国道主干线同江至三亚在我省境内的一段，对完善国家、浙江省和长三角地区的交通网络具有积极的意义。

甬台温高速公路宁波二期于 2001 年 12 月正式通车，2003 年 9 月 3 日项目完成竣工决算，决算总投资 20.68 亿元。2020 年全年实现通行费收入 3.76 亿元，2021 年全年实现通行费收入 5.24 亿元，2022 年全年实现通行费收入 4.82 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 1.23 亿元。

b、甬金高速公路宁波段

甬金高速公路宁波段起于鄞州区境内的里仁堂立交，与宁波绕城高速公路相联；终于奉化与新昌交界的剡界岭，与甬金绍兴段相接，全长 42.25km，双向四车道高速公路。

甬金高速公路宁波段于 2005 年 12 月正式通车，2008 年 12 月 5 日项目完成竣工决算，决算总投资约 16.76 亿元。2020 年全年实现通行费收入 2.29 亿元，2021 年全年实现通行费收入 3.11 亿元，2022 年全年实现通行费收入 2.82 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 0.73 亿元。

c、宁波绕城高速公路西段

宁波绕城高速公路西段起于镇海区骆驼镇的颜家桥，经洪塘镇、高桥镇、古林镇，至鄞州姜山镇，接已通车的甬台温高速公路大矸至西坞段，全长 42.1 公里。项目是整个宁波绕城高速公路的一部分，它的实施可以沟通 329 国道、杭州湾公路大桥、杭甬高速公路、甬金高速公路、甬台温高速公路之间的联系，使宁波西部高速公路形成网络。该项目的建成有效解决了宁波市从公路运输网络末梢向公路运输网络中枢地位的转变中过境交通问题，缓解了城市交通压力。

宁波绕城高速公路西段于 2007 年 12 月正式通车，2011 年 1 月 21 日项目完成竣工决算，决算总投资约 43.01 亿元。2020 年全年实现通行费收入 4.13 亿元，2021 年全年实现通行费收入 5.43 亿元，2022 年全年实现通行费收入 4.77 亿元，2023 年一季度实现通行费收入 1.16 亿元。

d、舟山跨海大桥

舟山跨海大桥起自舟山本岛 329 国道鸭蛋山的环岛公路，经舟山群岛中的里钓岛、富翅岛、册子岛、金塘岛至宁波镇海区，与宁波绕城高速公路和杭州湾跨海大桥相连接，是国家高速公路网甬舟高速公路的主要组成部分，实现了舟山海岛与大陆的连接，对进一步开发舟山海洋资源，推动浙江省经济发展具有深远的意义。该项目尚未完成竣工决算，概算总投资 108.1 亿元。舟山跨海大桥于 2009 年 12 月正式通车。

收费结算方式方面，浙江省成立了全省高速公路联网收费结算中心（以下简称“省结算中心”），隶属于浙江省公路管理局，具体负责全省高速公路联网收费系统的工程建设、通行费资金结算和划拨以及相关的协调管理等工作。

担保人对于属下收费还贷高速公路路产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理模式。沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入统一集中至省结算中心收费还贷通行费归集账户，一般路径如下：收费所→省结算中心→路段公司→财政局。

担保人属下经营性高速公路沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入需统一集中至省结算中心账户，一般路径如下：收费所→省结算中心→路段公司。

省结算中心每日结算各路段成员单位收费情况，定期进行各路段通行费收入的清算和分配，并根据清算分配结果，一般在 1-2 天内完成资金拨付。

道路收费标准方面，普通收费公路通行费为按次收取，高速公路通行费标准分别为“客车车辆通行费车型分类及收费标准”和“载货汽车计重收费标准”。

表8-12： 客车车辆通行费车型分类及收费标准

车辆类别	分类标准	车次费（元/车辆）	车公里费率（元/车公里）
第 1 类	≤7 座	5	0.40
第 2 类	8-19 座	5	0.40
第 3 类	20-39 座	10	0.80
第 4 类	≥40 座	15	1.20

表8-13： 载货汽车计重收费标准

装载情况		收费标准
合法 装载	小于 5 吨（含）	0.09 元/吨·公里计费
	5 吨至 15 吨（含）	0.09 元/吨·公里×1.5 线性递减到 0.09 元/吨·公里计费
	15 吨至 30 吨（含）	0.09 元/吨·公里线性递减到 0.06 元/吨·公里计费
	大于 30 吨	按 30 吨计费
超限 车辆	超限量小于 10%	按照合法装载车辆的基本费率计
	超限 30%以内（含 30%）	超限 10%以上部分按 0.09 元/吨·公里×1.2 计，其余部分按“超限量小于 10%”收费标准计
	超限 30%—50%（含 50%）以内	合法装载部分和超限 30%以内（含）部分，按“超限 30%以内（含 30%）”收费标准计，其余部分按 0.09 元/吨·公里×2 计
	超限 50%—100%（含 100%）	合法装载部分和超限 30%以内（含）部分，按“超限 30%以内（含 30%）”收费标准计，其余部分按 0.09 元/吨·公里×3 计
	超限 100%以上	合法装载部分和超限 30%以内（含）部分，按“超限 30%以内（含 30%）”收费标准计，其余部分按 0.09 元/吨·公里×4 计

从收费构成看，目前宁波交投的主要通行费收入来自于高速公路。近三年又一期运营收费公路的主要情况如下表。随着杭州湾跨海大桥的建成通车，宁波市交通枢纽功能日益显现。预计随着未来宁波市的经济发展和物流业扩张，宁波交投高速公路运营将稳步提升，宁波交投未来的高速公路通行费收入将进一步提高。

表8-14： 担保人通车资产基本情况表

类别	运营路段名称	日均设计车流量(万辆)	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-3 月		
			日均断面双向车流量(万辆)	通行费年收入(亿元)	日均断面双向车流量(万辆)	通行费年收入(亿元)	日均断面双向车流量(万辆)	通行费年收入(亿元)	日均断面双向车流量(万辆)	通行费年收入(亿元)	
控股路段	杭州湾跨海大桥	5.5-7	3.34	14.55	4.68	20.24	3.78	16.54	1.28	4.86	
	杭州湾跨海大桥南岸接线	6-8	3.83	4.96	5.27	7.01	3.93	5.19	1.22	1.43	
	宁波绕城高速公路东段	6-8	2.92	4.57	3.76	5.85	3.34	5.23	0.84	1.31	
	象山港公路大桥及接线	2.5-5.5	2.24	3.56	2.89	4.86	2.77	4.53	0.72	1.15	
	宁波港穿山疏港公路	4.5-8	2.39	1.78	3.59	2.41	3.23	2.75	0.79	0.77	
	宁波大碇疏港高速公路延伸段	3.5-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路(余夫公路至小曹娥互通段)	3.5-5	1.00	0.56	1.47	0.80	1.26	0.47	0.33	0.12	
	三门湾大桥及接线	3.5-5	0.74	1.02	0.84	1.32	0.90	1.26	0.25	0.32	
	石浦连接线	2.2-4.4	-	-	0.01	0.00	0.48	0.18	0.13	0.04	
参股路段	甬(宁波)台(台州)温(温州)高速公路宁波二期	4-5.5	-	3.76	3.02	5.24	2.80	4.82	0.78	1.23	
	甬(宁波)金(金华)高速公路宁波段	3.5-5	-	2.29	2.67	3.11	2.45	2.82	0.69	0.73	
	宁波绕城高速公路西段	6-8	-	4.14	5.08	5.43	4.46	4.77	1.17	1.16	
	舟山跨海大桥	2.5-5.5	-	7.39	2.22	9.65	2.03	8.56	0.65	2.62	

表8-15: 担保人通车资产基本情况表(续)

类别	运营路段名称	收费里程(公里)	收费站数量(个)	收费年限(年)	收费起日	收费止日	收费性质
控股路段	杭州湾跨海大桥	36	1	25	2008.5	2033.11	经营性
	杭州湾跨海大桥南岸接线	57.52	6	25	2007.12	2032.12	经营性
	宁波绕城高速公路东段	44.43	7	25	2011.12	2036.12	经营性
	象山港公路大桥及接线	46.92	5	15	2012.12	2027.12	政府还贷
	宁波港穿山疏港公路	33.04	5	15	2013.06	2028.06	政府还贷
	宁波大碇疏港高速公路延伸段	5.04	0	25	-	-	-
	杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路	17.04	4	15	2018.10	2033.10	政府还贷
	三门湾大桥及接线	47.75	4	15	2019.01	2034.01	政府还贷
	石浦连接线	17.19	4	15	2021.12	2036.12	政府还贷
参股路段	甬台温高速公路宁波二期	73.00	4	25	2001.12	2026.12	经营性
	甬金高速公路宁波段	42.25	3	25	2005.12	2030.12	经营性
	宁波绕城高速公路西段	42.53	4	25	2007.12	2032.12	经营性
	舟山跨海大桥	46.29	3	25	2009.12	2034.12	经营性
	合计	508.99					

注: 1、宁波绕城高速公路东段于2011年12月28日开始进行投入运营;象山港公路大桥及接线于2012年12月29日开始投入运营;宁波港穿山疏港公路于2013年6月28日开始投入运营;

2、宁波大榭疏港高速公路延伸段自2012年4月30日24时起取消收费；

3、杭州湾跨海大桥因只有海天一洲一个收费所，进出口车流量统计数据无实际意义，因此该进出口车流量数据实质为断面车流量数据。

4、竞争分流方面，与杭州湾跨海大桥毗邻的另一条杭州湾跨海通道嘉绍跨江大桥及其连接线已于2013年7月开通，2013年11月底开始通行货车。嘉绍大桥起自沪杭甬高速和乍嘉苏高速交叉处的南湖枢纽，终点位于杭甬高速和上三高速交叉处的沽渚枢纽，连同上三高速公路形成贯通杭州湾南北的另一条大动脉，其开通对宁波交投收费路桥杭州湾跨海大桥及南岸连接线等形成一定分流影响。从2015年开始，受分流影响已逐渐减少。

主要高速公路大修及养护支出方面，2021年，公司控股路段平均每公里的养护成本为175.74万元/公里，随着高速公路使用时间增长，路面磨损程度增加及新增高速公路的建成通车，公司养护成本将呈上升趋势。公司近三年又一期主要高速公路养护支出情况如下表所示：

表8-16： 担保人主要高速公路养护支出情况

类别	运营路段名称	收费里程 (公里)	养护支出 (万元)			
			2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
控股 路段	杭州湾跨海大桥南岸接线	57.52	3,919.58	11,571.15	2,814.79	765.89
	宁波大榭疏港公路延伸段	5.04	-		-	-
	杭州湾跨海大桥	36.00	6,696.77	11,306.49	7,587.30	968.55
	宁波绕城高速公路东段	44.43	3,772.78	8,623.35	5,502.56	2,279.74
	象山港公路大桥及接线	46.92	3,567.75	8,684.83	12,013.30	1,331.92
	宁波港穿山疏港公路	33.037	3,825.20	7,126.20	11,456.35	1,691.33
	杭州湾跨海大桥杭甬高速 连接线公路（余夫公路至 小曹娥互通段）	17.03	551.59	1,899.99	2,945.16	11.81
	宁波三门湾大桥及接线	47.75	1,790.95	4,153.31	7,645.44	347.01
	石浦连接线	17.19	-	220.19	487.29	1.40
合计		304.92	24,124.62	53,585.51	50,452.19	7,397.65

担保人控股高速公路项目建设期质量较好，均以优良工程通过交、竣工验收，且各高速公路平均通车年限不长。宁波交投对各高速公路养护管理注重日常养护，做到加强巡查，发现病害及时按规范处理，以免病害扩大。同时宁波交投注重预防性养护新技术的应用，科学决策养护实施的时机，在集中病害轻微产生时就进行预防性养护处理，保证了公路使用寿命。因此各控股高速公路项目通车至今均未发生大修，近期无大修计划。

2004年9月，国务院第417号令颁布了《收费公路管理条例》，明确了政府还贷公路可以实行“统一管理、统一贷款、统一还款”。2011年6月，交通运输部及其它相关各部委联合发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），要求各地政府全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规

定的收费站(点),纠正各种违规收费行为。2012年4月28日,浙江省交通运输厅等八部门联合下发关于浙江省收费公路专项清理整改意见的通知,宁波大榭疏港公路延伸段因不满足连续收费里程数取消收费。宁波交投投资建设的其他高速公路不在清理范围内,宁波绕城高速公路西段、甬(宁波)台(台州)温(温州)高速公路宁波二期收费执行浙政办函〔2007〕58号文;杭州湾跨海大桥收费执行浙政办函〔2008〕22号文;杭州湾跨海大桥南岸接线收费执行浙政办函〔2007〕59号文;甬金高速公路宁波段收费执行浙政办函〔2005〕34号文;宁波绕城高速公路东段收费执行浙政办函〔2010〕112号文;象山港公路大桥及接线执行浙政办函〔2012〕107号文,宁波港穿山疏港公路执行浙政办函〔2013〕51号文。上述路段均严格按照浙江省高速公路收费标准进行收费;在参照执行的收费文件中未明确收费年限的,宁波交投参照《收费公路管理条例》执行收费。宁波交投执行收费符合《收费公路管理条例》(国务院令〔2004〕417号文)、《关于开展收费公路专项清理工作的通知》(交公路发〔2011〕283号)等法律法规的相关规定,律师意见书中已对此出具意见。

根据宁波交投的战略规划,宁波交投未来将以高速公路为主业。截至2023年3月31日,公司在建的项目有宁波舟山港六横公路大桥一期工程PPP项目、杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段二期工程。

2.2 工程施工业务

担保人工程施工业务主要由子公司宁波交通工程建设集团有限公司以及宁波建工股份有限公司承担。2022年公司工程施工收入2,526,571.43万元,占发行人营业收入的78.19%;工程施工业务成本较高,该业务毛利率为6.96%,低于公司营业毛利率。2023年1-3月,公司工程施工收入为663,395.19万元,占公司总收入的80.12%,毛利率为6.75%。

(1) 宁波交通工程建设集团有限公司工程施工业务

宁波交通工程建设集团有限公司目前是浙江省唯一一家同时具有公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包和市政公用工程施工总承包三个壹级资质的国有控股工程建设企业,同时具有公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质和政府投资项目代建等资质,是浙江省内规模最大、实力最强的工程建设企业之一。该公司下设第一分公司、第二分公司、第三分公司、厦门分公司、海港工程分公司、混凝土分公司、沥青分公司、养护分公司和宁波绕城高速公路东段建设指挥部、宁波交通工程建设集团技术中心,同时拥有宁波海港工程有限公司、宁波高等级公路养护有限公司、宁波交工道路沥青有限公司、宁波海曙安途工程建设有限公司、宁波海威交通设施有限公司、宁波路威建材有限公司、宁波领先建设工程管理服务股份有限公司、宁波智能交通科技有限公司等多家全资、控股子公

司。宁波交投拥有各类工程技术和经济管理职称人员 600 余名，其中具有高、中级职称的 479 名；拥有各专业注册类人员 140 余名。根据宁波市国资委《关于宁波交通工程建设集团有限公司增加注册资本的批复》（甬国资改〔2012〕50 号），宁波交投 2012 年对宁波交通工程建设集团有限公司再次增资 2 亿元，增资后该公司注册资本为 3 亿元，该公司资本实力得到进一步提升。

宁波交投主要经营模式为工程施工总承包，盈利来源为工程施工利润。2022 年公司工程施工收入 525,899.00 万元，占公司主营业务收入的 83.2%；工程施工主营业务成本较高，该业务毛利率为 4.60%，低于公司主营业务毛利率。2023 年 1-3 月，公司工程施工收入为 120,189.00 万元，占公司总收入的 85.66%，毛利率为 6.27%。收入及成本确认原则如下：于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，宁波交投将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度确定。

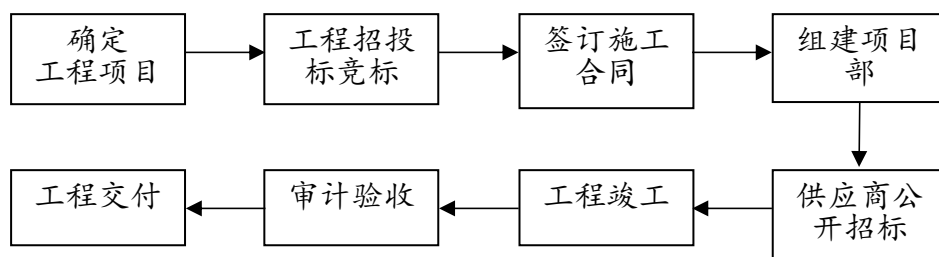
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 合同总收入能够可靠地计量；2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

宁波交投工程施工业务收入确认的具体方法按前述“建造合同”执行。

①工程施工业务模式

宁波交投主要通过参加公路工程、港口航道工程和市政工程招投标竞标取得工程施工项目，在项目中标后签订工程施工合同，约定工程施工期限及付款进度，宁波交投在施工过程中对工程款进行垫付，并按月对已完工工程量进行结算。宁波交投通过组建项目部方式进行过程管理，并通过市场化公开招标方式选择材料供应商，控制原材料质量及价格。项目竣工后，经审计验收，宁波交投完成工程交付。具体流程如下图所示：

图 8-3：宁波交投工程施工业务流程



宁波交投的工程施工业务投标有着完善的内控管理,宁波交投通过公开招投标方式参与市场竞争取得工程施工业务,工程施工业务对应项目的合法合规性已由项目所在地有关政府部门遵照《中华人民共和国招标投标法》进行严格审核后予以公开招标,项目的合法合规文件均存档在招标方。

多年来,宁波交投在巩固省内市场,稳扎稳打的同时,凭借良好的市场声誉打开了省外市场。目前,省外市场已拓展到江苏、江西、福建、上海、天津、重庆、四川、河北、广西、新疆等地,先后承建了为数众多的高速公路、港口码头等工程,在省内外交通工程建设市场创造了众多优异工程业绩。宁波交投近年来承揽的代表性工程项目如下表所示。

表8-17: 宁波交投承揽的已完工重点项目情况

序号	工程项目	业主单位名称	项目所在地	合同造价(亿元)	开工日期	竣工日期	经营模式	结算方式	总投资额(亿元)	回款额(亿元)
1	杭州湾跨海大桥 XI 合同	宁波杭州湾大桥发展有限公司	宁波	2.78	2003.11	2007.10	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.78	2.98
2	重庆巫山至奉节高速公路 A12 标	重庆高速公路发展有限公司渝东分公司	重庆	1.60	2007.12	2010.06	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.75	1.81
3	沈阳至海口国家高速公路武夷山至上饶段 S3 合同段	上饶至武夷山高速公路建设管理处	上饶	1.06	2009.11	2011.02	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.06	1.04
4	嘉绍通道北岸接线公路工程九标	嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限公司	嘉兴	2.96	2009.05	2011.06	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.96	2.84

序号	工程项目	业主单位名称	项目所在地	合同造价(亿元)	开工日期	竣工日期	经营模式	结算方式	总投资额(亿元)	回款额(亿元)
5	宁波象山港公路大桥及接线工程土建施工第四合同段	宁波市象山港大桥开发有限公司	宁波	2.85	2009.10	2012.11	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.85	2.85
6	厦门集灌快速路改造工程 8	厦门路桥建设集团有限公司	厦门	1.19	2010.11	2012.05	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.19	0.27
7	舟山大陆连岛工程金塘大桥土建工程第VI-A合同段	浙江舟山大陆连岛工程高速公路有限公司	舟山	1.62	2007.03	2009.05	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.62	1.60
8	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)段 16 合同	杭新景高速公路(衢州段)工程建设指挥部	衢州	4.24	2012.10	2016.11	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.39	2.15
9	胜山至陆埠公路(胜山-横河段)工程土建(LJ-1标段)	慈溪市胜山至陆埠公路(胜山-横河段)建设工程指挥部	宁波	4.96	2013.02	2016.12	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	3.01	2.66
10	宁波穿山至好思房公路工程土建施工第 2 标段	宁波穿山疏港高速公路有限公司	宁波	2.68	2009.11	2017.07	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.68	2.84
11	宁波穿山至好思房公路工程土建施工第 3 标段	宁波穿山疏港高速公路有限公司	宁波	4.47	2010.03	2017.07	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	4.47	4.79

序号	工程项目	业主单位名称	项目所在地	合同造价(亿元)	开工日期	竣工日期	经营模式	结算方式	总投资额(亿元)	回款额(亿元)
12	宁波穿山至好思房公路工程路面 M1 标	宁波穿山疏港高速公路有限公司	宁波	2.30	2019.12	2017.07	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.30	2.17
13	沿海中线北仑春晓段(连接线—太河路)拓宽工程	宁波滨海新城建设投资有限公司	宁波	2.02	2014.02	2018.10	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.02	1.96
14	胜山至陆埠公路工程(胜山-横河段)路面施工	慈溪市胜山至陆埠公路(胜山-横河段)建设工程指挥部	宁波	2.87	2014.12	2019.12	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	3.01	2.65
15	三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程(接线部分) II 标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	宁波	1.75	2016.09	2020.01	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.55	1.43
16	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)(衢州段)路面工程第 LM24 标段	杭新景高速公路(衢州段)工程建设指挥部	衢州	2.16	2015.01	2020.08	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.15	2.15
17	309 省道(江拔线)大张至沙堤段改道工程 BT 项目	宁波奉化交工公路建设有限公司	宁波	6.10	2015.01	2020.09	BT 模式	业主单位根据施工进度分期支付	5.94	5.94

序号	工程项目	业主单位名称	项目所在地	合同造价(亿元)	开工日期	竣工日期	经营模式	结算方式	总投资额(亿元)	回款额(亿元)
18	宁波象山港公路大桥及接线工程土建施工第4合同段	宁波市象山港大桥开发有限公司	宁波	2.59	2009.10	2020.09	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.86	2.86
19	华莲西路(红田路~龙腾路)工程(红田路东-犀牛路段)	龙岩市新城建设发展有限公司	福建龙岩	2.21	2016.04	2021.01	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.93	1.87
20	机场快速路南延工程(绕城高速至岳林东路)工程施工VIII标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	宁波	6.10	2017.07	2021.02	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	5.99	5.5
21	杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程(余夫公路至小曹娥互通段)路面工程	宁波余慈高速公路有限公司	宁波	2.76	2016.11	2020.12	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.79	2.79
22	余慈高速公路工程第3合同段	宁波余慈高速公路有限公司	宁波	6.69	2013.12	2020.12	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	6.09	6.09
23	温州市瓯江南口大桥南接线工程第一施工标段	温州市龙湾区交通工程建设指挥部	温州	2.03	2013.10	2021.09	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.88	1.82
24	明州大道(洞桥至云龙段)工程第1标段、第2	宁波市鄞州区交通投	宁波	5.10	2015.6	2021.12	施工总承包	业主单位根据施工进度	I标: 1.72 II标:	I标: 1.72 II标:

序号	工程项目	业主单位名称	项目所在地	合同造价(亿元)	开工日期	竣工日期	经营模式	结算方式	总投资额(亿元)	回款额(亿元)
	标段	资有限公司						度分期支付	3.71	3.71
25	宁波市轨道交通5号线一期土建工程TJ5109标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	宁波	2.27	2018.10	2021.11	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.12	1.99
26	沿海中线北仑郭巨段(郭巨互通~北堤互通)拓宽工程	宁波市北仑区路港交通投资有限公司	宁波	1.69	2016.11	2023.3	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	2.23	2.11
27	世纪大道综合管廊(东明路-逸夫路)工程	宁波市绕城高速连接线建设有限公司	宁波	1.57	2020.11	2023.3	施工总承包	业主单位根据施工进度分期支付	1.57	1.3
合计				80.27						

宁波交投相继承担了杭甬、甬台温、同三、上三、申苏浙皖、甬金、杭州湾跨海大桥及南岸接线、象山港大桥及接线、宁波穿好疏港高速公路、连盐高速、济徐高速、江海高速、巫奉高速、赣余高速等高速公路和宁波港、舟山港、温州港、台州港、上海洋山港、福州港、唐山港等港口工程的施工。在立足交通工程施工主业的同时，宁波交投还先后承担了甬金高速公路里仁堂连接线、宁波市绕城高速公路西段、宁波市绕城高速公路东段以及宁波通途路改建工程的代建任务。宁波交投承建的工程曾多次荣获国家银质奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家海洋

局优质工程奖、钱江杯奖、天府杯奖，宁波交投多次被国家有关部门、各级政府、社会组织授予优秀施工企业、先进单位，连续被授予重合同守信用单位、AAA 级资信企业。

2020 年至 2022 年公司施工合同签订金额分别为 561,127.00 万元、882,800.00 万元和 697,962.00 万元。2020 年至 2022 年公司施工产值分别为 368,183.00 万元、422,928.00 万元和 558,828.00 万元。

截至 2023 年 3 月末，公司已签未开工施工合同共计 12,027.00 万元，主要 228 国道海曙段工程（通途路-鄞县大道）一期工程等。

截至 2023 年 3 月末，公司正在施工项目的合同造价共计 2,206,143.43 万元，合同期限从 11 个月到 86 个月不等，所在地区主要分布东南沿海，如宁波、舟山、厦门等，主要项目列示如下：

表8-18： 正在施工的主要项目情况

序号	工程项目	业主单位名称	合同造价(万元)	开工日期/竣工日期	地区
1	杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线) 宁波段一期工程 PPP 项目	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	186,833.00	2019.12/2023.12	宁波
2	G228 宁海西店至桃源段公路工程 PPP 项目	宁海县交通运输局	159,974.00	2017.07/2024.09 ¹	宁波
3	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速) 昆亭至塘溪段工程-3 标	宁波中交象山湾疏港高速公路有限公司	127,534.00	2019.12/2023.05 ²	宁波
4	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速) 昆亭至塘溪段工程-4 标	宁波中交象山湾疏港高速公路有限公司	88,750.00	2019.12/2023.06 ³	宁波
5	宁波杭州湾新区十一塘高速公路工程(一期)	宁波杭州湾新区海塘高速公路发展有限公司	140,147.00	2020.07/2023.05 ⁴	宁波
6	慈溪杭湾金融港综合开发配套设施一期工程 and 一期工程互通及附属工程-TJ2 标段	慈溪市息壤建设发展有限公司	93,549.00	2021.09/2024.01 ⁵	宁波
7	国际会议中心交通配套设施土建预埋工程施工	宁波市轨道交通集团有限公司	31,301.00	2021.01/2023.06	宁波
8	规划 S310 省道奉化 G228 至 S203 段公路工程项目	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司	106,379.00	2021.07/2024.07	宁波

¹ 注：延期竣工原因为工程量增加，工期延长。

² 注：延期竣工原因为图纸延误影响、疫情影响以及桩基施工受当地村民阻工影响。

³ 注：延期竣工原因为位于关键节点的土地移交延后、预制梁板交付延后以及疫情影响。

⁴ 注：延期竣工原因为疫情影响及台风影响。

⁵ 注：延期竣工原因为管线迁改滞后，至今未完成迁改。

序号	工程项目	业主单位名称	合同造价(万元)	开工日期/竣工日期	地区
9	S203 省道奉化段公路工程(金岷至应家棚段)项目合作商	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司	121,394.00	2021.06/2024.06	宁波
10	宁波舟山港六横公路大桥一期工程 PPP 项目	宁波交投六横公路大桥有限公司	287,367.00	2021.04/2024.11	宁波
11	余姚市城西工业园区配套道路(一期)隧道段新建工程	宁波舜通集团有限公司	20,336.00	2022.03/2023.11	宁波
12	鄞州大道-福庆路(东钱湖段)快速路一期工程施工II标段	宁波市城市基础设施建设发展中心	38,186.00	2020.06/2023.06	宁波
13	杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段土建工程施工 TJ-3 标段	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	75,320.00	2022.08/2024.08	宁波
14	浮梁县“四好农村路”国家示范县建设项目	浮梁县融畅建设发展有限公司	113,990.00	2021.09/2023.08	江西
15	宁波至象山市域(郊)铁路工程 SGXS10 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	97,018.67	2022.12/2026.12	宁波
16	宁波市轨道交通 6 号线一期工程 SG6109 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	106,917.78	2023.02/2026.02	宁波
17	余姚经济开发区西南园区配套道路(一期)工程施工 SG-2 标段	宁波舜通集团有限公司	60,252.14	2023.03/2026.03	宁波

18	宁波至象山市域(郊)铁路工程 SGXS05 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	96,966.91	2023.02/2027.02	宁波
19	宁波市轨道交通 7 号线土建工程 TJ7012 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	46,361.67	2022.06/2024.03	宁波
20	宁波至慈溪市域(郊)铁路工程 SGCX02 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	105,176.20	2023.01/2026.12	宁波
21	宁波市轨道交通 7 号线土建工程 TJ7017 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	41,473.67	2022.08/2025.02	宁波
22	东宗线湖州段四改三航道整治工程项目施工 HDSG03 标段	湖州市港航管理中心	18,165.50	2022.11/2024.07	湖州
23	宁波杭州湾新区十一塘高速公路工程(一期)桥面铺装及附属工程	宁波杭州湾新区海塘高速公路发展有限公司	13,188.89	2022.10/2023.09	宁波
24	宁波市轨道交通 8 号线一期土建工程 TJ8113 标段施工	宁波市轨道交通集团有限公司	29,562.00	2022.07/2025.01	宁波
	合计		2,206,143.43		

注：1、项目工作量仅考虑已经业主计量确认部分；

2、部分项目由于建设内容调整等原因导致实际完工日期晚于合同记载日期，且无法准确预计。表中开工、竣工日期均为合同记载日期。

②BT 项目业务模式

担保人BT业务也为工程施工性质,担保人通过工程招标竞标方式获取项目,签订工程施工合同,约定施工期限及付款进度,按月对已完工工程量进行结算,为非公益性业务,除担保人全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司承接有奉化区政府、宁海县政府和余姚市政府的三个BT项目外,其他项目均不属于BT类项目。项目情况如下:

三个BT回购安排如下:

表8-19: BT项目回购安排情况表

序号	工程项目	业主单位名称	合同造价(万元)	开工日期/竣工日期	地区
1	余姚胜山至陆埠公路杭甬高速互通工程BT项目	余姚交工胜陆公路建设有限公司	20,642.00	2014.08/未竣工	宁波
2	38省道宁海桥头胡至深甬段改建BT工程第1标段	宁海交工公路建设有限公司	41,925.00	2014.08/2018.08	宁波
3	309省道(江拔线)大张至沙堤段改道工程BT项目	宁波奉化交工有限公司	91,931.00	2015.01.18/2018.01.17	宁波

表8-20: BT项目回购安排情况表(续)

单位: 万元

序号	工程项目	项目总投资金额	已投金额	回购期	回购安排
1	309省道(江拔线)大张至沙堤段改道工程BT项目	96,057.00	96,057.00	工程交工验收通过后满一个月开始回购,回购期为六年,分七期,前三年分三期,每期为回购价格的10%。后三年为四期,每期为回购价格的17.5%。	第一期在工程交工验收通过后满一个月支付,金额为回购价格的10%,加3亿征迁等费用的利息(自款项达到甲方账户之日起算至回购开始日,利率同建设期利率)。以后各期回购款的支付时间为前一期应支付日的第12个月的对应日。
2	38省道宁海桥头胡至深甬段改建BT工程第1标段	63,412.00	68624.00	总回购期6年(回购时间以该项目交工验收报告签发之日起算)。	自该项目完成交工验收报告至竣工验收报告为总回购预付款,即交工验收报告签发后第180天按工程量累计数(包括征地拆迁等前期包干费)预付8.3%,以后每个月预付8.3%至竣工验收。竣工验收合格后根据宁海县财政局工程财务决算审查价重新确定总回购价,竣工验收第180日累计支付至总回购价的41.5%,以后每6个月支付回购总额的8.3%,最后一期支付回购总额的8.7%。2017年9月地方政府置换债券已回购。
3	余姚胜山至陆埠公路杭甬高速互通工	20,642.00	17,586.00	该项目的回购期为30个月	综合验收通过并投入使用时开始,分别在第6月、第12月、第18月、第24月、第30月分5次回购,每次回购金额均为(工程完工结算款+

序号	工程项目	项目总投资金额	已投金额	回购期	回购安排
	程 BT 项目				征迁款) /5+当期应付利息。

以上三个 BT 项目符合国家政策，合法合规。

宁波交投承揽的工程项目一般按照工程进度分阶段进行结算，工程具体结算方式为：①宁波交投与业主方签定工程合同，约定工程施工期限及付款进度，宁波交投按合同要求提供工程履约保函；②在施工过程中对工程款进行垫付，业主方按月对已完工工程量进行结算，不定期支付部分工程款；③工程完成后，宁波交投办理交工验收手续，业主方完成 80%工程款的支付；④工程项目完工并办理移交手续后，业主方报地方审计部门审计，审计时间一般为 2-3 年内。审计部门完成工程结算后，宁波交投可收取剩余工程款至结算价的 95%，剩余 5%工程款作为项目质保金被业主方扣留。项目质保金一般在工程结算后 1-3 年内收回。

近三年宁波交投主要施工项目资金回收情况如下表所示：

表 8-21： 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月宁波交投工程项目资金回收情况

单位：万元

项目	2020 年年度	2021 年年度	2022 年年度	2023 年 1-3 月
当年完工总金额	368,183.00	472,178.00	558,827.70	117,471.00
当年垫资金额	25,395.00	61,774.00	30,455.00	20,995.00
当年工程款回收	421,663.00	604,054.00	479,055.20	69,620.40

③PPP 项目业务模式

担保企业积极参与 PPP、EPC 项目竞争，从施工总承包市场向项目投资及资源类市政拓展。2017 年度宁波交投通过子公司宁波交通工程建设集团有限公司作为联合体成员，相继中标杭甬复线宁波段一期工程 PPP 项目、G228 宁海西店至桃源段公路工程 PPP 项目，南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 PPP 项目、宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段工程 PPP 项目，中标金额分别为 20 亿元、14 亿元、13 亿元和 25 亿元；2018 年宁波交投中标两个 EPC 项目，分别为乐平市危桥重建及县道改造工程和乐平市县乡公路危桥重建项目，金额分别为 0.52 亿元和 0.55 亿元。宁波交投 PPP 项目运作模式为担保人全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司作为联合体成员，建立项目公司，与其他社会资本方共同对中标项目进行建设、运营，最终将项目移交给政府。EPC 项目运作模式与传统承包模式类似，但更强调中标单位对项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，而不仅仅是承包工程。宁波交投将继续探索以项目资源+产业升级等模式，全面开展与政府在高速公路、地下综合管廊、装配式建筑、智慧交通和海绵城市建设中的战略合作，引导宁波交投业务结构向项目融资、建设管理、施工、运营维护等全寿命周期项目领域发

展。宁波交投中标的 PPP 项目均为市场化操作模式，联合体中标方与政府签订相关合作协议，符合财办金〔2017〕92 号、财办金〔2019〕40 号、财金〔2019〕10 号等文件规定。

表8-22： 2020-2022年度担保人PPP及EPC项目情况

单位：万元

序号	工程项目	业主单位名称	合同造价 (万元)	开工日期/竣工日期	地区
1	杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线) 宁波段一期工程 PPP 项目	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	186,833.00	2019.12/2023.12	宁波
2	G228 宁海西店至桃源段公路工程 PPP 项目	宁海县交通运输局	159,974.00	2018.04/2024.09	宁波
3	南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 PPP 项目	湖州市南浔区交通局	109,000.00	2019.06/2022.06	湖州
4	乐平市危桥重建及县道改造工程	乐平市交通运输局	5,216.00	2018.08/2022.03	江西乐平
5	乐平市县乡公路危桥重建项目	乐平市交通运输局	5,473.00	2019.10/2022.03	江西乐平
6	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速) 昆亭至塘溪段工程-3 标	宁波中交象山湾疏港高速公路有限公司	127,534.00	2019.12/2023.05	宁波
7	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速) 昆亭至塘溪段工程-4 标	宁波中交象山湾疏港高速公路有限公司	88,750.00	2019.12/2023.06	宁波
8	S303 乐平乐源坂至临港段公路改建工程勘察设计施工总承包	景德镇市公路管理局乐平分局	36,433.00	2021.02/2023.02	江西
9	杭州湾跨海大桥南岸连接线慈城服务区升级改造项目设计、施工总承包(EPC)	宁波大通开发有限公司	4,070.00	2020.07/2022.09	宁波
10	宁波舟山港六横公路大桥一期工程 PPP 项目	宁波交投六横公路大桥有限公司	287,367.00	2021.04/2024.11	宁波
11	杭州湾跨海大桥南岸连接线路况提升工程设计施工总承包	宁波大通开发有限公司	25,257.00	2020.07/2021.12	宁波
12	锦屏南路南延(现状锦屏南路—甬临线) 道路工程设计施工总承包	宁波市奉化区惠江基础设施建设有限公司	3,657.66	2021.08/2022.10	宁波
13	西枢纽公司办公场地(空港大酒店) 装修改造工程(EPC)	宁波西枢纽建设开发有限公司	2196.50	2022.08/2023.03	宁波

截至 2023 年 3 月 31 日，担保人通过子公司宁波交通工程建设集团有限公司作为联合体成员，相继中标杭甬复线宁波段一期工程 PPP 项目、G228 宁海西店至桃源段公路工程 PPP 项目，南浔至临安公路南浔区南浔至练市段工程 PPP 项目、宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线(象山湾疏港高速) 昆亭至塘溪段工程 PPP 项目、宁波舟山港六横公路大桥一期工程 PPP 项目，中标金额分别为 20 亿元、14 亿元、13 亿元、25 亿元和 29 亿元。

担保人 PPP 项目运作模式为担保人全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司作为联合体成员，建立项目公司，与其他社会资本方共同对中标项目进行建

设、运营，最终将项目移交给政府。上述 PPP 项目信息均已在全国 PPP 综合信息平台披露。

担保人 PPP 项目均为市场化操作模式，联合体中标方已与政府签订相关合作协议，且项目信息已经在全国 PPP 综合信息平台登记披露，宁波交投 PPP 项目符合财办金〔2017〕92 号、财办金〔2019〕40 号、财金〔2019〕10 号等文件规定。

(2) 宁波建工股份有限公司工程施工业务

详见第五章“八、发行人主营业务情况”。

2.3 其他业务

宁波交投其它业务主要在物流运输业务领域，分别涉足公路客货运、海洋运输、旅游项目、货物销售等。

物流运输业务与担保人主业发展具有较好的协同效应，随着高速公路基础设施的发展而发展，省内及长三角区域及邻近省域高速公路网的完善为担保人的物流运输业务发展提供了较好的机遇。物流运输方面，宁波公运集团股份有限公司、宁波市汽车运输有限公司均为宁波市同类行业内具有较强竞争实力的企业。

近三年担保人房地产业务无新增土地一级开发，之前已完工项目主要由子公司宁波市交通房地产有限公司运营管理。宁波市交通房地产有限公司是具备一级资质的房地产开发商，主要从事房地产开发、经营活动，发行人持有该公司 52% 的股权。宁波市交通房地产有限公司在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行，也不存在重大违法行为，未受到行政处罚或刑事处罚。公司自成立以来诚信合法经营，不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题，无受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现。

在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行，也不存在重大违法行为，未受到行政处罚或刑事处罚。

交通房产自成立以来诚信合法经营，不存在以下情形：

- ①违反供地政策（限制用地目录或禁止用地目录）；
- ②违法违规取得土地使用权，包括以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招牌挂而协议、转让未达到规定条件或出让主体为开发区管委会、分割等；
- ③拖欠土地款，包括未按合同定时缴纳、合同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但取得土地证；
- ④土地权属存在问题；
- ⑤未经国土部门同意且未补缴出让金而改变容积率和规划；

⑥项目用地违反闲置用地规定，包括“项目超过出让合同约定动工日满一年，完成开发面积不足 1/3 或投资不足 1/4”等情况；

⑦所开发的项目违法违规，如相关批文不齐全或先建设后办证，自有资金比例不符合要求、未及时到位等；

⑧“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题以及受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现。

交通房产具有从事房地产项目开发的资质，目前已无在建房地产项目，近三年不涉及土地一级开发，且发行人已对交通房产成立以来合法合规及诚信经营情况进行承诺，发行人房地产业务对本期发行不存在潜在法律影响。

此外，宁波交投还有水工工程业务、工程咨询、建筑智能化等边缘性业务。此类业务在担保人业务规模中占比较小，随着担保人产业方向的明晰和布局结构的调整，宁波交投其他业务将逐步进行调整。

表8-23： 担保人近三年其他业务收入情况表

单位：万元

	2020 年度		2021 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
旅游	3,074.90	2,632.02	6,106.45	6,241.03	5,418.57	5,828.91
销售商品	155,444.69	125,461.32	237,036.79	217,662.36	230,229.09	196,782.43
工程试检检测	13,418.08	6,366.63	15,981.86	8,974.53	19,030.75	10,721.97
勘察设计	21,471.70	16,215.48	51,331.37	46,369.73	22,219.21	17,179.45
租赁	3,947.11	897.48	0.00	0.00	29,396.92	16,127.72
其他	14,822.88	5,234.84	0.00	0.00	36,856.78	15,855.13
合计	212,179.36	156,807.77	310,456.47	279,247.65	343,151.31	262,495.61

3. 安全生产情况

宁波交投坚持科学发展安全发展，以健全安全生产长效机制为目标，以落实主体责任为重点，以事故预防为主攻方向，以深化基层、基础工作为抓手，以整治隐患为保障，以提升人员素质为基础，做实、做细、做精、做专安全生产各项工作，强化安全生产工作的系统化、标准化、规范化和精细化管理，为推动安全型企业的建设提供强有力的保障。

近三年宁波交投及所属单位未发生生产安全责任事故，并连续三年被评为宁波市国资系统安全生产优秀企业。

九、担保人在建工程及未来投资计划

1. 在建工程

(1) 宁波舟山港六横公路大桥一期工程 PPP 项目

工程项目起自梅山互通，止于柴桥枢纽接宁波穿山疏港公路，项目全长 10.81KM，双向六车道，设计速度 100 公里/小时，概算投资为 43.60 亿元，于 2021 年 4 月开工建设，计划于 2025 年 4 月建成通车。项目性质为经营性项目，采用 PPP 模式实施，项目业主为宁波交投六横大桥有限公司，交投公司在社会方股东中持股比例为 84%，为项目控股方，中交建等在社会方股东中持股比例为 16%。交投公司计划投入资本金 11.51 亿元，剩余建设资金通过其他股东投入 2.19 亿元、财政资金（含特殊社会资本）13.3 亿元、银行贷款 16.6 亿元予以筹措。

(2) 杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段。

工程项目位于余姚市黄家埠、临山、泗门和小曹娥镇。主线起点位于黄家埠镇北、余姚与上虞交界处，接杭甬高速复线绍兴段。项目主线线路全长约 14.373 公里，设桥梁 13.753 公里/6 座，互通立交及匝道收费站 2 处，管理分中心一处及其他配套设施。为国家高速公路，采用高速公路标准设计，设计速度 120 公里/小时，双向六车道，路基断面宽度 34.5 米。桥梁荷载公路-I 级。临山互通连接线全长约 5.14 公里，设桥梁 376 米/7 座。采用一级公路标准设计，设计速度 80 公里/小时，双向四车道，路基断面宽度 25.5 米。桥梁荷载公路-I 级。项目资金拟由中央车购税补助资金、地方政府财政资金、政府专项债组成，建设工期为 3 年，投资计划拟按 4: 3: 3 分配。项目资本金 60%，除按照有关规定申请中央车购税补贴资金外，其余由宁波市和余姚市共同负责筹措。其余建设资金为项目总投资的 40%，由宁波市本级政府发行专项债券筹措。

表8-24： 截至2023年3月末担保人主要在建基础设施项目情况

单位：亿元

序号	项目名称	建设期间	总投资额	已投资额	是否签订合同	立项	土地	环评	未来三年投资计划		
									2023.4~12	2024	2025
1	宁波舟山港六横公路大桥一期工程 PPP 项目	202104-202504	43.60	22.64	是	浙发改函〔2017〕33号	甬自然资源〔2020〕112号	浙环建〔2015〕18号	9.11	12	2
2	杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段二期工程	202109-202409	67.57	29.35	是	甬发改审批〔2020〕246号	甬自然资源〔2021〕16号	甬环建〔2021〕15号	18	20	6
3	象山湾疏港高速公路昆亭至塘溪段 PPP 项目（不在合并范围内）	201912-202312	77.11	74.03	是	甬发改审批〔2016〕38	甬土资预〔2016〕38	甬环建〔2016〕33	4.34	0	0

序号	项目名称	建设期间	总投资额	已投资额	是否签订合同	立项	土地	环评	未来三年投资计划		
									2023.4~12	2024	2025
						6) 643号	号	号			
4	杭州湾地区环线并行线 G92N (杭甬高速复线) 宁波段一期工程 PPP 项目 (不在合并范围内)	201908-202312	179.91	170.36	是	甬发改审批 [2017] 417号	国土资源预审字 [2014] 180号	环审 [2014] 320号	9.5	0	0
合计			368.19	296.38							

宁波交投所有在建项目合法合规，取得全部相关批文，符合国家有关政策。

2. 拟建项目

宁波交投近期暂无拟建项目。

3. 担保人发展战略

根据《宁波交通投资控股有限公司“十四五”发展规划》，公司将围绕市国资委核定的功能定位和主业范围，适应形势任务变化，加强现有产业的整合提升以及关联产业的协同发展，通过推动科技创新、模式创新和管理创新，优化实施“一体两翼多极”发展战略。

“一体”是：以交通基础设施投资、经营为核心，提供优质的交通基础设施产品，着力提振主业的生命力。

“两翼”是：依托公路、房建、市政三大总承包特级资质，大力强化全领域综合建设施工业务；突出产业协同、产融结合、科技转型，积极拓展交通关联业务，着力提升主业的发展力。

“多极”是：整合优化物流、参股性基金等各类财务型投资产业，着力提高辅业反哺主业的贡献力。

十、担保人行业状况

(一) 交通运输行业

宁波交投的核心主业是交通基础设施建设与收费，交通运输行业的发展直接影响到宁波交投的正常运营与发展。

1. 交通运输行业管理体制

现阶段全国人民代表大会及其常委会负责制定国家交通法律；国务院负责制定全国交通法规及审批全国公路的规划，现有法规主要有《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》等。交通运输部作为国务院职能机构负责全国公路

管理工作，并依照相关法规负责制定国家有关公路行业的规章和政策；各省、自治区、直辖市均设有交通运输厅，是省级人民政府主管本地区公路、水路交通行业的职能部门。

交通运输部负责对收费公路和桥梁的技术标准作出规定；省级人民政府负责收费道路上设立收费站的审批；收费公路的车辆通行费标准方案应当依照法律、行政法规的规定进行听证，由省人民政府交通行政主管部门会同价格、财政行政主管部门审核后，报省人民政府审查批准。

2. 公路行业发展状况

随着我国经济健康平稳发展，我国的交通基础设施建设取得新成果，运输服务保障能力进一步提高，安全监管和救助能力不断提升，交通基础设施建设投资规模继续加大。

近年来，我国公路交通建设速度明显加快，基础设施总量迅速扩大，运输能力持续增长，在综合运输体系中的作用显著增强。根据中华人民共和国交通运输部《2020 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2021 年末全国公路总里程 519.81 万公里，比上年增加 18.56 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里，增加 1.94 公里/百平方公里。公路养护里程 514.40 万公里，占公路总里程 99.0%。

伴随着我国公路总里程的扩大，我国公路技术等级和路面状况也得到了显著的改善，形成了等外公路逐年递减、等级公路逐年递增、公路等级不断提升的良好行业发展态势。截至 2021 年末，全国四级及以上等级公路里程 494.45 万公里，比上年增加 24.58 万公里，占公路总里程 95.1%，提高 1.4 个百分点。二级及以上等级公路里程 70.24 万公里，增加 3.04 万公里，占公路总里程 13.5%，提高 0.1 个百分点。高速公路里程 16.10 万公里，增加 1.14 万公里；高速公路车道里程 72.31 万公里，增加 5.36 万公里。国家高速公路里程 11.30 万公里，增加 0.44 万公里。我国公路运输需求与经济的发展具有较强的相关性，无论是公路客运还是公路货运需求，在很大程度上，都取决于内需驱动。只要经济发展不出现剧烈的波动，公路运输需求将得以稳定增长。预计“十三五”期间我国 GDP 增速仍将处于高位，我国公路运输需求将保持年均 8% 左右的增长。随着我国消费结构升级、工业增速加快、固定资产投资增长，持续扩大的内需将有力地拉动公路运输需求，并带动公路建设行业快速发展。

3. 公路运输行业运行情况

根据交通运输部《2021 年交通运输行业发展统计公报》，我国公路客货营运车辆运载能力持续增长。截至 2021 年末，年末全国拥有公路营运汽车 1,171.54 万辆，比上年增长 0.52%。拥有载客汽车 61.26 万辆，比上年下降 21.13%，共计 1,840.89 万客位，下降 8.07%。其中大型客车 30.31 万辆，与上年持平，共计 1,334.35 万客位，与上年持平。拥有载货汽车 1,110.28 万辆，比上年增长 2.06%，共计

15,784.17 万吨位，增长 16.17%。其中，普通货车 414.14 万辆，下降 15.44%，共计 4,660.76 万吨位，增长 4.05%；专用货车 50.67 万辆，增长 0.28%，共计 596.60 万吨位，增长 0.54%；牵引车 310.84 万辆，增长 16.03%；挂车 334.63 万辆，增长 19.67%。

2021 年，全国公路完成营业性客运量 68.94 亿人，比上年下降 47.0%，完成旅客周转量 4,641.01 亿人公里，下降 47.6%；完成营业性货运量 342.64 亿吨，下降 0.3%，完成货物周转量 60,171.85 亿吨公里，增长 0.9%。货物运输发展势头良好。国道及高速公路交通流量较快增长，2020 年，机动车年平均日交通量为 14,395 辆，比上年下降 1.8%，年平均日行驶量为 318301 万公里，下降 4.6%。

全年完成公路建设投资 24,312 亿元，比上年增长 11.0%。其中，高速公路建设完成投资 13,479 亿元，增长 17.2%；普通国省道建设完成投资 5298 亿元，增长 7.6%；农村公路建设完成投资 4,703 亿元，增长 0.8%。

4. 高速公路发展现状

高速公路是二十世纪三十年代在西方发达国家开始出现的专门为汽车交通服务的基础设施。高速公路在运输延伸度、货流适应性、发运密度、便利程度及灵活性方面较其他运输方式有突出优势，对实现国土均衡开发、建立统一的市场经济体系、提高现代物流效率和公众生活质量等具有重要作用。高速公路不仅是交通现代化的重要标志，也是国家现代化的重要标志。我国高速公路从 1989 年 10 月 31 日上海至嘉定高速公路建成通车至今，在“五纵七横”国道主干线系统规划的指导下，先后建成了沈大、京津塘、济青、成渝、广深、京石、沪宁、太旧、柳桂、沪杭、广佛、京沪、京沈、京珠等一大批高速公路。根据交通部统计，截至 2021 年底，全国公路总里程 519.81 万公里，比上年增加 18.56 万公里。高速公路里程 16.10 万公里，增加 1.14 万公里；高速公路车道里程 72.31 万公里，增加 5.36 万公里。国家高速公路里程 11.30 万公里，增加 0.44 万公里。公路运输与宏观经济呈现正相关关系。近二十年，中国 GDP 的年增长速度一直保持在 6.8% 以上，远远高于世界平均增速。中国经济的高速成长，带动物资流动总量升级，运输需求持续增长，货物周转量、旅客周转量年年攀升，公路运输能力因此得到快速提升。根据统计局统计数据，2021 年全年旅客运输总量 83 亿人次，比上年下降 14.1%，完成旅客周转量 19,758 亿人公里，增长 2.6%。完成营业性货运量 521 亿吨，增长 12.4%，完成货物周转量 218,134 亿吨公里，增长 10.9%。

2021 年，全国机动车年平均日交通量为 14,395 辆，比上年下降 1.8%，年平均日行驶量为 318,301 万公里，下降 4.6%。经济增势向好继续给行业带来利好。

5. 高速公路未来发展规划

为构建布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家公路网络，国务院 2013 年审议批准了《国家公路网规划（2013 年—2030 年）》，根据这一规划，

我国将在 2030 年建成由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线组成的国家高速公路网，总规模约 11.8 万公里，另规划远期展望线约 1.8 万公里。目标是形成首都辐射省会、省际多路连通，地市高速通达、县县国道覆盖的公路网，高速公路网全面连接地级行政中心、城镇人口超过 20 万的中等及以上城市、重要交通枢纽和重要边境口岸。实现 1,000 公里以内的省会间可当日到达，东中部地区省会到地市可当日往返、西部地区省会到地市可当日到达；区域中心城市、重要经济区、城市群内外交通联系紧密，形成多中心放射的路网格局；有效连接国家陆路门户城市和重要边境口岸，形成重要国际运输通道，与东北亚、中亚、南亚、东南亚的联系更加便捷。

按照宁波市高速公路网规划（2021-2035 年），至 2025 年，高速公路通车里程约 690 公里；至 2035 年，高速公路通车里程约 1040 公里。到 2035 年，全面建成适应宁波市城镇空间发展与区域一体化进程的“五向十径、连湾疏港、立体畅通、智慧融合”的高速公路网，促进高速公路交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展，为宁波建设现代化滨海大都市提供强有力交通保障。到 2050 年，全面建成与交通强国相适应的现代化高速公路网络，高速公路基础性、先导性、战略性、服务性功能充分发挥，为宁波全面实现高水平社会主义现代化提供有力支撑。其中：“十径”分别为沪甬跨海通道（66 公里）、杭州湾跨海大桥及南接线（94 公里）、杭甬高速复线（120 公里）、杭甬高速（48 公里）、甬金高速（42 公里）、甬金衢上高速（118 公里）、甬台温高速（84 公里）、甬莞高速（95 公里）、甬舟高速复线（14 公里）、甬舟高速（19 公里）；“环线”分别为宁波绕城高速公路东段（43 公里）、宁波绕城高速公路西段（42 公里）；“六连”分别为十一塘高速（24 公里）、慈余高速连接线（40 公里）、余慈东西连接线（63 公里）、朝阳至西坞连接线（9 公里）、甬台温高速宁海联络线（33 公里）、甬金高速联络线（25 公里）。“六疏港”分别为大碶疏港高速（23 公里）、穿山疏港高速（33 公里）、六横梅山疏港高速（13 公里）、象山湾疏港高速（34 公里）、石浦疏港高速（18 公里）、象山湾南岸疏港高速（42 公里）。

担保人是宁波市交通基础设施建设领域资产规模最大的投资公司，也是浙江省主要的交通基础设施投资公司之一。截至 2022 年 3 月末，宁波交投参股控股了宁波市境内所有自主投资的高速公路，除甬台温高速公路宁波段二期（宁波交投持股 25%）和甬金高速公路宁波段（宁波交投持股 10%）宁波交投占有股权比例较低外，其他股权比例均在 40%以上，在宁波市的交通基础设施领域具有很强的竞争力。与同行业的其他公司相比，宁波交投具有以下竞争优势：

（1）交通区位优势

宁波市地处长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，北濒杭州湾，西接绍兴市，南临三门湾，并与台州市相连，是长江三角洲地区交通网络的重要节点，地理环境独特、区位优势优越。长三角经济一体化、交通一体化必将极大的推动

该区域内高速公路网络的建设。杭州湾跨海大桥工程的建成，将使宁波进一步成为全国路网布局中的重要节点。同（江）三（亚）线随着杭州湾跨海大桥建成而贯通后，将成为宁波连接上海和苏南、纵贯我国南北的重要通道，宁波的城市地域活动空间随之明显放大，被长期抑制的区位优势潜力将得以释放，十分有利于宁波确立长三角南翼综合交通枢纽地位。

截至 2021 年末，宁波市高速公路 584 公里，宁波交投参与建成了其中除杭甬高速宁波段的 557 公里，参与达到 95%。从目前情况来看，宁波交投已经参与了宁波市高速公路网规划中的绝大部分的高速公路建设，包括杭州湾跨海大桥及其南岸接线、宁波绕城高速公路、甬台温高速公路宁波段、甬金高速公路宁波段、宁波象山港公路大桥及接线、宁波港穿山疏港公路、大碶疏港公路延伸段等。宁波交投是浙江省内资产规模仅次于浙江省交通投资集团有限公司的交通基础设施建设领域投资公司，在宁波市交通投资建设与经营产业领域具有主导地位。

（2）经济环境优势

长江三角洲是我国经济最发达和最具活力的地区之一，而宁波市作为长江三角洲南翼重要的经济中心，民营经济发达，有着深厚的经济发展底蕴。未来几年，宁波市经济仍将保持较快的增长势头。较为发达和快速增长的区域经济，为当地交通基础设施建设提供了有利的外部条件，也为宁波交投的快速发展提供了良好契机。

（3）区域行业主导优势

担保人是经宁波市人民政府批准改组设立的国有控股公司，是宁波市交通基础设施建设领域资产规模最大的投资公司，在交通投资建设与经营产业领域具有主导地位，占有宁波市 80%以上交通投资量，是宁波市交通基础建设、投资、经营、管理的最主要主体，具有一定的区域行业主导优势。

（4）综合经营优势

担保人以“稳健、高效、务实、长远”为经营宗旨，立足宁波市立体大交通建设，以控股、参股为主要形式，以资本经营为手段，不断挖掘自身的潜力和优势，积极从事经营性交通基础设施项目的开发，谋求交通边沿产业的发展，目前业务已经拓展至海运、公路客货运、水上工程施工、交通智能化、物流运输业等诸多领域，并创造出了较好的经营业绩。随着宁波交投相关行业经验的不断积累与管理能力的不断提升，宁波交投在交通相关领域的综合经营优势将逐渐显现。

6. 担保人交通运输业务板块受疫情影响情况

受新冠肺炎疫情影响，2020 年 2 月 15 日，交通运输部印发了《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62 号），通知要求自 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束，

免收全国收费公路车辆通行费。目前宁波交投旗下高速公路在疫情期间的免收通行费，将对宁波交投收入及利润水平造成不利影响，短期内将影响宁波交投的盈利水平。同时在新冠疫情期间，受公众出行意愿下降、正常行车效率减缓以及各项防疫限制措施影响，对行业经营将产生不利影响。由于目前国内疫情尚未完全平息，宁波交投存在受疫情影响的风险。

(1) 高速公路通行费收入短期内较大幅度下降

疫情对高速公路行业的冲击主要体现在道路通行量的下降。受本次疫情影响，我国采取了高速公路免收费时段延长、部分客运暂停等措施，民众出行意愿也明显降低，因此我国交通运输量出现短期内较大幅度下降。

(2) 高速公路仍需正常运行，成本维持刚性

在本次新冠肺炎疫情中，高速公路行业由于其准公益性、民生工程、基础行业等特征，面临的挑战相对更大。

在疫情爆发的情况下，无论从防疫工作的开展，还是从促进其他行业复工复产的角度，高速公路始终需要维持正常运营，运营养护成本仍需不断支出。受春节农民工返乡及疫情的影响，高速公路的运营养护单位成本相较日常势必上升，进一步增加企业的养护成本。作为资金密集型行业，债务性支出是高速公路企业的另一大刚性支出项目。在目前高速公路免收通行费的政策下，无论是运营养护支出还是还本付息支出均需支付大量现金，高速公路行业“入不敷出”的矛盾在这一时点将更加凸显。

(3) 高速公路收费期限缩短，对企业造成长期不利影响

根据交通运输部的政策要求，从 2 月 17 日 0 时起至疫情防控工作结束，所有高速公路免收全国收费公路车辆通行费。

根据我国现行《收费公路管理条例》，所有高速公路均有固定的收费期限，尤其是经营性高速公路，在收费期到期后需收归国有。因此，因疫情原因导致我国高速公路的收费期限整体性缩短。而对于经营性高速公路的企业而言，除了通行费收入下降、收费期限缩短外，政策性风险加大，高速公路企业的竞争力将受到削弱，造成多方面的不利影响。

(二) 交通基础设施建设行业

担保人的主业之一是交通基础设施建设与收费，交通基础设施建设行业的发展也直接影响到宁波交投的主营业务发展。

1. 交通基础设施建设行业发展现状及规划

根据交通运输部《2021 年交通运输行业发展统计公报》，2021 年，全年全国完成铁路公路水路固定资产投资 34752 亿元，比上年增长 7.1%。

全年完成公路建设投资 24,312 亿元，比上年增长 11%。其中，高速公路建设完成投资 13479 亿元，增长 17.2%；普通国省道建设完成投资 5,298 亿元，增长 7.6%；农村公路建设完成投资 4,703 亿元，增长 0.8%。

根据《国家公路网规划（2013 年—2030 年）》，我国将在 2030 年建成由 12 条首都放射线、47 条北南纵线、60 条东西横线、81 条联络线组成的普通国道网，和由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线组成的国家高速公路网，国道总里程达到 40.1 万公里。

2. 宁波市城市交通基础设施建设情况及规划

根据《2021 年宁波市国民经济和社会发展统计公报》，2021 年全市完成固定资产投资，比上年增长 11.0%。其中基础设施投资同比增长 9.9%；工业投资同比增长 20.4%，房地产开发投资同比增长 14.1%，高新技术产业投资同比增长 26.3%，民间投资同比增长 8.7%。2021 年宁波舟山港货物吞吐量 12.2 亿吨，比上年增长 4.4%，连续 13 年位居世界第一。全年宁波舟山港集装箱吞吐量 2,937.3 万标箱，增长 8.6%，全球第三大集装箱港的地位进一步巩固。

2021 年全年宁波市全社会完成货运量 7.9 亿吨，比上年增长 9.5%，货物周转量 4,395.1 亿吨公里，增长 5.4%。全年完成全社会客运量 0.7 亿人次，下降 4.6%。其中，公路客运量 1,427.0 万人次，下降 41.2%；铁路客运量 4,620.5 万人次，增长 14.0%；民航客运量 946.3 万人次，增长 5.5%。

公共交通体系进一步优化。2021 年末全市共有公交运营车辆 9,850 标台，与上年基本持平；运营线路 1,212 条。轨道交通建成投运全省首条全自动运行线路 5 号线一期，新增运营里程 27.9 公里，累计运营里程 182.3 公里；全年完成客运量 2.6 亿人次，增长 63.1%。年末全市共有公共自行车 4.2 万辆，全年累计租车 2,026.9 万辆次。年末全市共有出租车 6,111 辆。

交通基建全面推进。全市公路总里程达 11,523 公里。其中高速公路 583.9 公里。宁波港域建成万吨级以上泊位 3 个，已拥有万吨级及以上港口泊位 114 个，码头前沿最大水深 27.5 米。

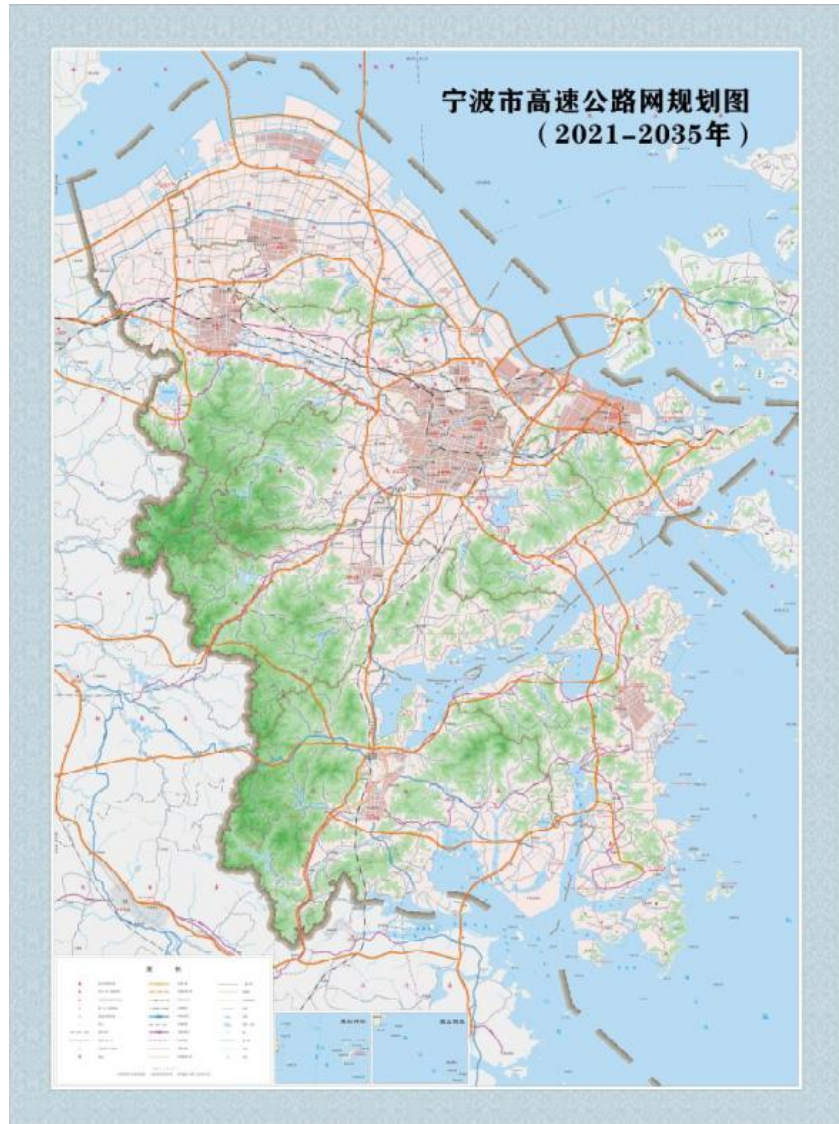
2021 年 9 月，宁波市交通运输局发布了《宁波市高速公路网规划（2021—2035 年）》。该规划到 2035 年，全面建成适应宁波市城镇空间发展与区域一体化进程的“五向十径、连湾疏港、立体畅通、智慧融合”的高速公路网，促进高速公路交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展，为宁波建设现代化滨海大都市提供强有力交通保障。到 2050 年，全面建成与交通强国相适应的现代化高速公路网络，高速公路基础性、先导性、战略性、服务性功能充分发挥，为宁波全面实现高水平社会主义现代化提供有力支撑。

表8-25： 宁波市“五向十径、连湾疏港、立体畅通、智慧融合”高速公路网

“环线”	<p>环线主要承担城市交通与对外交通转换、重要区块联通、串联对外径线高速公路和市域高速公路骨架网络功能，为绕城高速公路。</p> <p>环线高速，即宁波绕城高速公路，约 85 公里，其中东段（姜山北枢纽至颜家桥），约 43 公里；西段（颜家桥至姜山北枢纽），约 42 公里。</p>
“六连”	<p>连接线主要承担相邻功能区块的联通和高速公路衔接联络功能，支撑产业融合发展，完善路网结构，包含 6 条高速公路联络线。</p> <p>①十一塘高速，连接杭州湾大桥与沪甬跨海通道，庵东北至附海，约 24 公里；</p> <p>②慈余高速连接线，连接杭甬高速复线、杭甬高速，小曹娥至梁弄，约 40 公里；</p> <p>③余慈东西连接线，连接绕城高速、沈海高速和慈余高速连接线，骆驼至阳明，约 63 公里；</p> <p>④朝阳至西坞连接线，连接绕城高速与甬台温高速，朝阳至西坞，约 9 公里；</p> <p>⑤甬台温高速宁海联络线，连接甬台温高速与甬台温高速复线，黄坛至长街，约 33 公里。</p> <p>⑥甬金高速联络线，连接甬金高速和甬金衢上高速，奉化晚香岭至宁海深甽，约 25 公里。</p>
“六疏港”	<p>直达港区，承担港区对外运输主通道功能，包含 6 条疏港高速公路。</p> <p>①大碇疏港高速，服务北仑港区对外货物运输，大碇至五乡枢纽，约 23 公里；</p> <p>②穿山疏港高速，服务穿山港区、大榭港区对外货物运输，穿山至好思房，约 33 公里；</p> <p>③六横梅山疏港高速，服务梅山港区、六横港区对外货物运输，六横至梅山至柴桥，梅山至柴桥约 13 公里；</p> <p>④象山湾疏港高速，服务北仑、大榭、穿山和梅山港区对外货运，白峰至塘溪，约 34 公里；</p> <p>⑤石浦疏港高速，服务石浦港区对外货物运输，石浦至新桥，约 18 公里。</p> <p>⑥象山湾南岸疏港高速，甬金衢上高速宁波段组成部分，服务北仑、大榭、穿山、梅山和象山港港区对外货物运输，墙头至梅林，约 42 公里。</p>

按照宁波市最新高速公路布局规划，到 2025 年，高速公路通车里程约 690 公里；至 2035 年，高速公路通车里程约 1,040 公里。

图 8-4：宁波市高速公路网规划



总体来看，宁波市经济发展速度较快，综合经济实力在全国同级别城市中处于中上水平。预计未来几年，宁波市经济增长的内生性将得到进一步提高，宁波市经济将保持较快的增长速度。快速发展的地区经济为当地交通基础设施建设提供了有利的外部条件和经济基础。

担保人工程施工建设业务主要由子公司宁波交通工程建设集团有限公司承担，与区域同行业企业相比，宁波交投具有以下优势：

1) 行业资质优势

宁波交通工程建设集团有限公司目前是浙江省唯一一家同时具有公路工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包和市政公用工程施工总承包三个壹级资质的国有控股工程建设企业，同时具有公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施资质和政府投资项目代建等资质。在沪杭甬高速公路、同三线高速公路、上三线高速公路、沪瑞线高速公路、江苏连盐高速公路、甬金高速公路宁波段等公路工

程建设和宁波港、舟山港、台州港、温州港、乍浦港等港口码头工程建设中均创造了良好的业绩，连续多年被授予重合同守信用单位、AAA 级资信企业等荣誉。

2) 经济环境优势

宁波交投项目储备较为丰富，在巩固宁波市场的同时开拓其他地区，东南沿海是我国经济最发达和最具活力的地区之一，有着深厚的经济发展底蕴。较为发达和快速增长的区域经济，为区域交通基础设施建设提供了有利的外部条件，也为宁波交投的快速发展提供了良好契机。随着宁波市及周边交通基础设施建设的蓬勃发展，交工集团工程建设业务具有较大发展空间。

3. 担保人交通设施建设业务板块受疫情影响情况

担保人下属宁波交工建设集团公司主营重点市政工程、交通工程建筑施工领域。受延迟复工相关政策导致各项工程延后等因素影响，预计将对该板块收入造成不利影响，担保人正在采取加快复工复产等措施积极应对，尽可能减少不利影响。

十一、担保人符合国家法律法规及相关政策要求的相关情况

(一) 符合国发〔2010〕19 号文、国发〔2014〕43 号文、国办发〔2015〕40 号文、国办发〔2015〕42 号文等相关政策情况

1. 关于审计署及银监会融资平台名单情况

担保人在国家审计署 2013 年全国政府性债务审计涉及的 7170 家融资平台公司名单范围内。经与担保人确认，根据 2013 年 6 月份国家审计署的认定口径，认定担保人纳入政府性债务的金额合计为 214.78 亿元，其中：（1）政府负有偿还责任的债务金额为 28.40 亿元；（2）政府负有担保责任的债务金额为 66.16 亿元；（3）政府负有救助责任的债务金额为 120.21 亿元。

担保人已备案确认调整退出为一般公司类，不再纳入银监会融资平台名单制管理范围。

2. 担保人债务甄别分类情况

截至 2014 年 12 月末，担保人上报拟认定的政府性债务金额为 242.01 亿元，具体认定金额尚需根据财预〔2014〕351 号等文件的要求由财政部最终甄别确认。其中：（1）政府负有偿还责任的债务金额为 24.31 亿元；（2）政府负有担保责任的债务金额为 62.22 亿元；（3）政府负有救助责任的债务金额为 155.48 亿元。截至本募集说明书签署日，财政部尚未发布对上述债务最终甄别确认结果。目前政府负有偿还责任的 24.31 亿元债务已由地方政府全部置换，政府负有担保责任的债务、政府可能承担一定救助责任的债务尚无法确认具体金额。

3. 公司规范运作情况

担保人规范运作，符合《公司法》《公务员法》等法律法规规定，对合并报表范围内的子公司具有控制权，宁波交投的财务制度及其他规章制度健全。突发事件应急管理制度尚未正式制定，担保人已拟定相关过渡方案，预计在一年内将正式制定完成。

4. 资产真实性及合规性情况

宁波市地方政府对担保人的注资均合法合规，并严格执行了《土地管理法》等有关规定，担保人不存在学校、医院、公园、广场、党政机关及经费补助事业单位办公楼、市政道路、水利设施、非收费管网设施等不能或不宜变现、不能带来经营性收入的资产、基础设施作为资本注入的情况，担保人注册资本已足额到位，不存在虚增资产等情况。

5. 政府对担保人的支持

担保人与当地政府之间不存在大额往来款，不存在工程施工款项被拖欠及担保人垫资的情况；截至 2021 年 3 月末，担保人全资子公司宁波交通工程建设集团有限公司承接有奉化区政府、宁海县政府和余姚市政府的三个 BT 项目。

6. 财政性资金流入情况

担保人偿债能力对政府财政性资金依赖较小，属于承担有稳定经营性收入的经营性项目融资任务并主要依靠自身收益偿还债务的融资平台公司。

7. 担保人其他融资情况

担保人不存在社会公众参与融资平台公司项目融资的情况；不存在通过 BT 和违规集资等方式变相融资情况；担保人不存在财政性收入、国有资产对其融资行为提供担保的情况；不存在以虚假或不合法的抵（质）押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金情况；担保人已公开发行债务融资工具均已经过有权部门审批或注册，发行程序依法合规，募集资金均严格按照募集说明书披露的用途及时安排使用，不存在私自变更用途或挪用、违规取得和使用债务资金的情况。

8. 审计署审计情况

根据 2013 年 6 月份国家审计署的认定口径，认定担保人纳入政府性债务的金额合计为 214.78 亿元，其中：（1）政府负有偿还责任的债务金额为 28.40 亿元；（2）政府负有担保责任的债务金额为 66.16 亿元；（3）政府负有救助责任的债务金额为 120.21 亿元。担保人不存在需整改的审计问题，未涉及土地审计。

（二）宁波交投符合国务院〔2004〕417 号文及公交路发〔2011〕283 号文的自查情况

1. 按照《收费公路管理条例》（国务院第 417 号令）要求对担保人进行调查的情况

国务院于 2004 年 9 月 13 日颁布的《收费公路管理条例》（国务院 2004 年第 417 号令，以下简称“417 号令”）。对照《收费公路管理条例》（以下简称“《条例》”），我行对担保人进行了调查，情况如下：

担保人建设的收费公路，符合国家和省、自治区、直辖市公路发展规划，条例规定的收费公路的技术等级和规模；收取通行费均经过依法批准；收费站设置审查批准合规；车辆通行费的收费标准由本级人民政府审查批准，程序合规；担保人所建设收费公路无边建边收费情况；收费公路的养护按照工期施工、竣工，无拖延工期，影响车辆安全通行情况出现；担保人在收费站的显著位置，设置载有收费站名称、审批机关、收费单位、收费标准、收费起止年限和监督电话等内容的公告牌，接受社会监督；担保人按照国家规定的标准，结合公路交通状况、沿线设施等情况，设置交通标志、标线；担保人收取车辆通行费后向收费公路使用者开具收费票据。

（1）关于公路性质及投资主体

根据 417 号令第十条，国内外经济组织投资建设或者依照公路法的规定受让政府还贷公路收费权的公路，称之为经营性公路。县级以上地方人民政府交通主管部门利用贷款或者向企业、个人有偿集资建设的公路称为政府还贷公路。

根据担保人的说明及主承销商的适当核查，担保人目前控股的公路资产 6 条，其中 4 条为经营性公路，2 条为政府收费还贷公路；参股的公路资产 4 条，均为经营性公路。

（2）关于收费年限

根据 417 号令第十四条，经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，最长不得超过 25 年。国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年。

根据主承销商必要、适当的尽职调查以及担保人的确认，担保人控股、参股的公路收费年限均未超过 25 年，符合要求。

（3）关于收费标准

根据 417 号令第十五条，经营性公路的收费标准，由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门、财政部门审核后，报本级人民政府审查批准。

根据主承销商向担保人进行的必要、适当调查以及担保人的确认，担保人经营性公路收费标准制定，符合 417 号令的相关规定。

2. 按照《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号）要求对担保人进行调查的情况

2011年6月10日，交通运输部等五部委发布了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283号），要求开展收费公路违规及不合理收费专项清理工作。对照《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（以下简称“《通知》”），主承销商对担保人进行了调查，情况如下：

《通知》要求对下列违规设置或违规收费的收费公路（含独立的公路桥梁、公路隧道，下同）项目，要立即停止收费，坚决撤销收费站（点），拆除路面收费设施，保障公路完好畅通。

(1) 未经省级人民政府批准设置的收费公路及收费站（点）。

(2) 超过省级人民政府批准期限收取通行费的收费公路及收费站（点）。

(3) 已还清建设贷款（含有偿集资款，下同）的政府还贷收费公路，以及既不属于县级以上地方人民政府交通运输主管部门利用贷款建设，也不属于国内外经济组织投资建设或依法受让政府还贷公路收费权的收费公路。

(4) 东部地区省份从2004年11月1日、中部地区省份从2009年1月1日起批准立项的二级收费公路。

(5) 2004年11月1日后批准立项，但技术等级和里程规模不符合下列要求的收费公路：高速公路（不含城市市区至本地机场的高速公路）连续里程30公里以上，一级公路连续里程50公里以上，国家确定的中西部地区省份二级公路连续里程60公里以上，二车道的独立公路桥梁和隧道长度800米以上，四车道的独立公路桥梁和隧道长度500米以上。

(6) 1994年9月1日至2004年10月31日之间批准立项，但技术等级和里程规模不符合下列要求的收费公路：平原微丘区二级公路连续里程40公里以上，山岭重丘区二级公路连续里程20公里以上，一般公路桥梁长度300米以上，改渡为桥的公路桥梁长度200米以上，公路隧道长度500米以上。

(7) 1994年8月31日前批准立项，但不符合当时有关文件规定的收费公路。

(8) 高速公路以及其他封闭式收费公路上除省界及两端出入口外，在主线设置的公路收费站（点）。

担保人所辖高速公路不存在违规设置或违规收费情况，收费公路及收费站（点）均经过省级人民政府批准设置；不存在超过省级人民政府批准的收费期限收取通行费的情况；宁波交投所辖高速公路建设标准均为高速公路，收费站仅设立在省界及两端出入口，符合规定。2012年4月28日，浙江省交通运输厅等八部门联合下发关于浙江省收费公路专项清理整改意见的通知，宁波大碇疏港公路

延伸段项目因不满足连续收费里程要求已于 2012 年 4 月 30 日 24 时起停止收费。2013 年 1 月 5 日，宁波市人民政府抄告单（甬政办抄 218 号）对《关于要求解决宁波大碶疏港公路延伸段撤销收费后资金问题的请示》批复明确，宁波大碶疏港公路延伸段项目撤销收费后存在的资金缺口由三家股东按出资比例分别承担，若中央及省对该项目取消收费有补助资金安排，由三家股东按出资比例享有。

《通知》要求对存在下列违规行为的收费公路及收费站（点），要立即纠正并停止违规行为。

（1）收费公路项目边施工边通车收取通行费、未交工验收或交工验收不合格收取通行费的，要立即停止收费，并按照相关规定进行清理整顿。待项目交工验收合格并按规定程序获得批准后方可实施收费。

（2）对公路收费站（点）加收或代收城市道路通行费等非公路收费项目，以及收费公路与非公路收费项目实行捆绑收费的，要立即停止加收或代收，取消捆绑收费行为。

（3）对擅自变更公路收费站（点）位置的，要限期更正；限期内未能更正的，责令停止收费。

（4）对违规挤占、挪用以及超范围使用政府还贷公路通行费收入的，要严格依法追缴，确保其全额用于偿还建设贷款和养护管理。追缴资金后，凡具备还清建设贷款条件的收费公路，应立即停止收费。

担保人所辖高速公路全部在具备通车条件时通车并仅收取车辆通行费，不存在加收或代收城市道路通行费等非公路收费项目。宁波交投设置的收费站点不存在擅自变更位置的情况。

3. 《通知》要求对下列《收费公路管理条例》正式实施前已经依法批准实施收费或完成收费权转让，但站（点）间距或收费期限不符合《收费公路管理条例》规定的收费公路及收费站（点），要制定并落实具体措施进行规范，确保在 2011 年 12 月 31 日前符合《收费公路管理条例》的规定。

（1）非封闭式收费公路的同一主线上，相邻收费站（点）的间距少于 50 公里。

（2）经省级人民政府依法批准实施收费，但收费期限不符合下列规定的收费公路：国家确定的东部地区省份政府还贷公路收费期限不超过 15 年、经营性公路收费期限不超过 25 年，国家确定的中西部地区省份政府还贷公路收费期限不超过 20 年、经营性公路收费期限不超过 30 年。实行统贷统还的政府还贷收费公路，其收费年限按照偿还完贷款即停止收费的原则执行。

（3）经省级人民政府依法批准，转让政府还贷公路收费权延长收费期限超过 5 年，或累计收费期限的总和超过 20 年（国家确定的中西部地区省份超过 25

年)；转让经营性公路收费权延长收费期限，或累计收费期限的总和超过 25 年（国家确定的中西部地区省份超过 30 年）。

担保人所辖收费公路收费期限均符合上述通知要求。

收费结算方式方面，浙江省成立了全省高速公路联网收费结算中心（以下简称“省结算中心”），隶属于浙江省公路管理局，具体负责全省高速公路联网收费系统的工程建设、通行费资金结算和划拨以及相关的协调管理等工作。

担保人对于属下收费还贷高速公路路产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理模式。沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入统一集中至省结算中心收费还贷通行费归集账户，一般路径如下：

收费所→省结算中心→路段公司→财政局

担保人属下经营性高速公路沿线的每个收费所每日应将所征收通行费收入需统一集中至省结算中心账户，一般路径如下：

收费所→省结算中心→路段公司

省结算中心每日结算各路段成员单位收费情况，定期进行各路段通行费收入的清算和分配，并根据清算分配结果进行资金拨付。

4. 《通知》要求降低偏高的通行费收费标准。

对通行费标准偏高、经营收益过高、社会反映集中的收费公路，由省级人民政府组织有关部门，按照经营性公路收回投资并有合理回报、政府还贷公路按期还贷并满足养护管理资金需求的原则降低通行费收费标准。同时，完善公路计重收费办法，确保合法装载车辆通行费负担有所减轻。

担保人高速公路收费标准均按照浙江省的相关文件规定进行收费，不存在偏高的通行费收费标准。

5. 《通知》要求对违反国家有关法律、法规规定，擅自在公路上设卡实施检查或收费的行为，要坚决予以取缔并严格追究相关人员的法律和行政责任。

担保人对所辖高速公路进行监督检查，不存在违反国家有关法律、法规规定，擅自在公路上设卡实施检查或收费的行为。

担保人根据《通知》的要求逐条进行自查，未发现公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规或不合理收费问题。

综上，担保人在合法合规性、生产经营、公司治理、规范运作、募集资金用途、偿债保障措施等方面，均符合国发〔2010〕19 号文、财预〔2010〕412 号文、财预〔2012〕463 号文、财预〔2017〕50 号文、财预〔2017〕87 号、财金〔2018〕23 号文、审计署 2013 年第 24 号公告、审计署 2013 年第 32 号公告、“六真”原

则、国发〔2014〕43 号文以及国办发〔2015〕40 号文、国办发〔2015〕42 号文以及国务院令〔2004〕417 号文、公交路发〔2011〕283 号文要求。

十二、担保人主要财务情况

（一）会计报表编制基础

担保人编制的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 2006 年财政部公布的《企业会计准则——基本准则》及其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）注册会计师对担保人财务报告的审计意见

1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报表进行了审计，并出具了“大信审字（2021）第 4-00497 号”审计报告，该报告为标准无保留意见的审计报告。发行人更换会所系实际工作需要，为提高审计效率，将审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换成与子公司宁波建工股份有限公司一致的大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务报表进行了审计，并出具了“大信审字（2022）第 4-00100 号”审计报告，该报告为标准无保留意见的审计报告。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报表进行了审计，并出具了“大信审字（2023）第 4-00340 号”审计报告，该报告为标准无保留意见的审计报告。

4. 重大会计政策变化情况

（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（2）2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

（3）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

(4) 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

(5) 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《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），对非货币性资产交换的确认、计量和披露做出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。宁波交投执行上述准则在近三年及近一期内无重大影响。

本章节中，财务数据部分计算结果与各数直接加减后的尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

（三）2019年-2022年3月31日合并财务报表范围的变更情况

1、发行人 2020 年报表合并范围变化情况

2020 年，纳入当年合并报表的子公司共 64 家，与 2019 年相比增 8 家，减 6 家，其中增加的子公司分别为：宁波杭甬复线二期高速公路有限公司及宁波六横公路大桥有限公司。

表8-26： 担保人2020年合并范围情况表

单位：万元、%

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
1	宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的投资开发	二级	100	100
2	宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	二级	100	100
3	宁波交投物资有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	国际贸易	三级	100	100
4	宁波市春藤物业服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
5	宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
6	宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
7	宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
8	宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
9	宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	90	90
10	宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料检试	四级	92.5	92.5
11	宁波领先建设工程管理服务有限 公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
12	宁波海威交通设施有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通专用设备制造	三级	100	100
13	宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
14	宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309 省道（江拔线）大张至沙堤段改道工程项目的建设、投	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
				资			
15	宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38省道宁海桥头胡至深甬段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100
16	余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100
17	宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿山开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
18	湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
19	宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管理	二级	55	55
20	宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投资、建设和经营	二级	100	100
21	宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
22	宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东段项目管理	二级	5	100
23	宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及连接线工程管理	二级	90	90
24	宁波市大碇疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碇疏港高速公路延伸段项目管理	二级	50	50
25	宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收费代理及养护	二级	100	100
26	宁波交投高速公路服务区发展有限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投资	三级	100	100
27	宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及沿线附属设施项目管理	二级	65.88	65.88
28	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大桥的投资、建设、运营、管理	三级	54.33	54.33
29	宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	浙江宁波	RMB7,200.00	杭州湾大桥海中平台项目的投资、建设、运营、维护和管理	二级	57.92	57.92
30	宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
31	宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	100
32	宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	100
33	慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈平连接线一期项目管理	二级	70	70
34	慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至掌起二级加宽汽车专用	三级	70	70

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
				公路项目管理			
35	慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至蟹浦二级加宽汽车专用公路项目管理	三级	70	70
36	宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁波段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	48.72	48.72
37	宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫公路至小曹娥互通段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	50	50
38	宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发；住宿；中型餐馆服务；物业管理服务等	四级	54.33	54.33
39	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、水利工程的试验检测咨询	二级	100	100
40	宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段项目、沿线附属项目的投资、建设、经营和管理	二级	60	60
41	宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养护；公路路牌、路标、路栏制造及安装；机械设备租赁；公路养护技术咨询	二级	100	100
42	宁波保税区顺通国际贸易公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；经济贸易咨询服务；沥青、渣油、建筑材料、机械设备、办公设备、文具、金属材料、五金产品及配件的批发、零售	三级	100	100
43	宁波市元捷大件运输服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	货运：普通货运，车辆施救，拖车服务	三级	100	100
44	宁波海川交通工程试验检测有限公司	浙江宁波	RMB80.00	土工、石料、集料、无机结合料、水泥混凝土、砂浆、沥青、钢筋、路基路面现场测试	三级	100	100
45	宁波市祥安公路养护新技术发展有限公司	浙江宁波	RMB100.00	公路养护技术研究开发、咨询，公路养护专用设备租赁，机电设备租赁	三级	100	100
46	宁波交富股权投资基金管理有限公司	浙江宁波	RMB5,000.00	私募股权投资管理	二级	100	100
47	宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
48	宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
49	宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
50	宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	二级	100	100
51	宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	29.92	29.92
52	宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	29.92	29.92
53	浙江广天构件股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、管桩销售	三级	75.10	75.10
54	宁波市政工程建设集团股份有限公司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程施工	三级	100	100
55	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	85
56	宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	100
57	上海雍胜投资管理有限公司	上海	RMB5,000.00	投资管理	三级	78.4	78.4
58	宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	100
59	上海安旌投资管理有限公司	上海	RMB20,000.00	投资管理	三级	100	100
60	温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	100
61	上海致春夷企业管理咨询有限公司	上海	RMB2,000.00	管理咨询	三级	100	100
62	宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、销售	三级	51	51
63	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	投资管理	二级	50	50
64	宁波六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	投资管理	二级	100	100

2、发行人 2021 年报表合并范围变化情况

2021 年，纳入当年合并报表的子公司共 96 家，与 2020 年相比增 40 家，减 8 家，其中增加的子公司分别为：宁波铁路投资有限公司、宁波建通高速公路有限公司、宁波交工建材有限公司、福建甬交建设工程有限公司、宁波南湾交投交通发展有限公司、浙江信电工程技术有限公司、互联铁路工程（宁波）有限公司、宁波宏利路桥工程有限公司、宁波宏通技术服务有限公司、宁波交投供应链有限公司、华曙数字技术（浙江）有限公司、宁波甬宁建设有限公司、广安市宁建广通建设管理有限公司、宁海宏顺建设有限公司、温州宁建投资有限公司、宁建兴海（香港）有限公司、宁波冶勘矿业有限公司、宁波冶建工程技术有限公司、宁波建工钢构有限公司、宁波建达起重设备安装有限公司、宁波经济技术开发区建兴物资有限公司、宁波砦森建筑材料有限公司、宁波安森人力资源有限公司、宁波市明森建筑设计院有限公司、宁波东兴沥青制品有限公司、宁波新力建材科技有限公司、宁波甬政园林建设有限公司、江油甬诚建设发展有限公司、宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）、巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司、宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）、宁波卓乐建筑工程有限公司、浙江广天重工设备有限公司、宁波广天物流有限公司、宁波建工广天构件有限公司、上饶广天建筑构件有限公司、宁波广天顺安运输有限公司、浙江广天盛源实业有限公司、宁波广天新型建材有限公司和盘州市广天建设有限公司。

表8-27: 担保人2021年底合并范围情况表

单位: 万元、%

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权 比例
1	宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的投资 开发	二级	100	100
2	宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	29.92	29.92
3	宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
4	宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管理	二级	55	55
5	宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投资、 建设和经营	二级	100	100
6	宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东段项 目管理	二级	5	100
7	宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及连接 线工程管理	二级	90	90
8	宁波市大碶疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碶疏港高速公路 延伸段项目管理	二级	50	50
9	宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及沿线 附属设施项目管理	二级	65.88	65.88
10	宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
11	慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈平连 接线一期项目管理	二级	70	70
12	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、水 利工程的试验检测咨询	二级	46	46
13	宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海高速 连接线新桥至石浦段项 目、沿线附属项目的投资、 建设、经营和管理	二级	60	60
14	宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养护; 公路路牌、路标、路栏制 造及安装; 机械设备租赁; 公路养护技术咨询	二级	100	100
15	宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	浙江宁波	RMB7,200.00	杭州湾大桥海中平台项目 的投资、建设、运营、维 护和管理	二级	57.92	57.92
16	宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁波段 项目、沿线附属设施项目 的投资、建设、维护和管理	二级	48.72	48.72

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权 比例
17	宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫公路至小曹娥互通段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	50	50
18	宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
19	宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	二级	100	100
20	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	投资管理	二级	50	50
21	宁波交投六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	投资管理	二级	84	84
22	宁波铁路投资有限公司	浙江宁波	RMB500,000.00	铁路运输	二级	100	100
23	宁波建通高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	投资	二级	100	100
24	宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
25	宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309省道（江拔线）大张至沙堤段改道工程项目的建设、投资	三级	100	100
26	宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38省道宁海桥头胡至深删段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100
27	余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100
28	宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿山开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
29	宁波交工建材有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	批发业	三级	100	100
30	福建甬交建设工程有限公司	福建厦门	RMB1,000.00	工程施工	三级	100	100
31	宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	100	100
32	宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
33	宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
34	宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
35	宁波领先建设工程管理服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
36	湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
37	宁波南湾交投交通发展有限公司	浙江宁波	RMB10,800.00	工程施工	三级	70	70
38	宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
39	浙江信电工程技术有限公司	浙江宁波	RMB1,600.00	工程施工	三级	49	49

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权 比例
40	互联铁路工程（宁波）有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	工程施工	三级	50	50
41	宁波市春藤城市生活服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
42	宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	三级	100	100
43	宁波宏利路桥工程有限公司	浙江宁波	RMB1,300.00	土木工程	三级	100	100
44	宁波琪昱供应链有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	国际贸易	三级	100	100
45	宁波宏通技术服务有限公司	浙江宁波	RMB150.00	土木工程	三级	100	100
46	宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料检试	四级	100	100
47	宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
48	宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收费代理及养护	三级	100	100
49	宁波交投高速公路服务区发展有限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投资	四级	100	100
50	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大桥的投资、建设、运营、管理	三级	54.33	54.33
51	慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至掌起二级加宽汽车专用公路项目管理	三级	70	70
52	慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至蟹浦二级加宽汽车专用公路项目管理	三级	70	70
53	宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	100
54	宁波交投供应链有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	贸易	三级	100	100
55	华曙数字技术（浙江）有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	管理咨询	三级	51	51
56	宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	100	100
57	宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	100
58	宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	100
59	浙江广天构件股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、管桩销售	三级	77.24	77.24
60	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程施工	三级	100	100
61	宁波甬宁建设有限公司	浙江宁波	RMB40,000.00	基础设施建设及市政公用工程建设	三级	65	65
62	广安市宁建广通建设管理有限公司	四川广安	RMB5,500.00	工程施工	三级	95	95
63	宁海宏顺建设有限公司	浙江宁波	RMB38,000.00	土建施工	三级	85	85
64	温州宁建投资有限公司	浙江温州	RMB9,000.00	投资	三级	100	100
65	温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	100
66	宁波保税区顺通国际贸易公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；经济贸易咨询服务；沥青、渣油、建筑材料、机械设备、办公设备、文具、金属材料、五金产品及配件的批发、零售	三级	100	100

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权 比例
67	宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	100
68	宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	100
69	宁建兴海（香港）有限公司	香港	HKD20,000.00	投资	三级	100	100
70	宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发；住宿；中型餐馆服务；物业管理服务等	四级	54.33	54.33
71	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	85
72	宁波冶勘矿业有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	非金属矿及制品销售	四级	51	51
73	宁波治建工程技术有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	生态保护和环境治理	四级	100	100
74	宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、销售	四级	51	51
75	宁波建工钢构有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	金属结构制造	四级	100	100
76	宁波建达起重设备安装有限公司	浙江宁波	RMB800.00	建筑安装	四级	100	100
77	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	建材批发	四级	100	100
78	宁波砼森建筑材料有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	销售	五级	51	51
79	宁波安森人力资源有限公司	浙江宁波	RMB200.00	劳务派遣服务	五级	100	100
80	宁波市明森建筑设计院有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	工程勘察设计	五级	100	100
81	宁波东兴沥青制品有限公司	浙江宁波	RMB4,000.00	水泥制品制造	四级	100	100
82	宁波新力建材科技有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	水泥制品制造	四级	100	100
83	宁波甬政园林建设有限公司	浙江宁波	RMB5,010.00	工程施工	四级	100	100
84	江油甬诚建设发展有限公司	四川江油	RMB5,000.00	工程施工	四级	89	89
85	宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB100,000.00	投资	四级	100	100
86	巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司	重庆巫溪	RMB15,736.00	工程管理	五级	80	80
87	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB4,420.00	投资	四级	97.74	99.74
88	宁波卓乐建筑工程有限公司	浙江宁波	RMB800.00	土建施工	四级	100	100
89	浙江广天重工设备有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	金属加工、机械制造	四级	100	100
90	宁波广天物流有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建材批发、货物运输代理	四级	100	100
91	宁波建工广天构件有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	水泥制品制造	四级	100	100
92	上饶广天建筑构件有限公司	江西上饶	RMB1,000.00	水泥制品制造、销售	四级	80	80
93	宁波广天顺安运输有限公司	浙江宁波	RMB208.00	普通货物道路运输、道路货运经营	四级	100	100
94	浙江广天盛源实业有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
95	宁波广天新型建材有限公司	浙江宁波	RMB2,501.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
96	盘州市广天建设有限公司	贵州盘州	RMB6,000.00	工程施工	四级	100	100

3. 发行人 2022 年 3 月底报表合并范围变化情况

2022 年，纳入当年合并报表的子公司共 104 家，与 2020 年相比增 8 家，其中增加的子公司分别为：宁波交富商业有限公司、宁波西枢纽建设开发有限公司、中科万朗生物科技（绍兴）有限公司、安徽明州建设有限公司、宁波犁新商贸有限公司、宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）、赣州甬建工程管理有限公司、宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司。

表8-28： 担保人2022年合并范围情况表

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
1	宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的投资开发	二级	100	100
2	宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	26.87	26.87
3	宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
4	宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管理	二级	55	55
5	宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投资、建设和经营	二级	100	100
6	宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东段项目管理	二级	5	100
7	宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及连接线工程管理	二级	90	90
8	宁波市大碛疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碛疏港高速公路延伸段项目管理	二级	50	50
9	宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及沿线附属设施项目管理	二级	65.88	65.88
10	宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
11	慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈平连接线一期项目管理	二级	70	70
12	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、水利工程的试验检测咨询	二级	46	46
13	宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段项目、沿线附属项目的	二级	60	60

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
				投资、建设、经营和管理			
14	宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养护；公路路牌、路标、路栏制造及安装；机械设备租赁；公路养护技术咨询	二级	100	100
15	宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁波段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	48.72	48.72
16	宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫公路至小曹娥互通段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	50	50
17	宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
18	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	投资管理	二级	50	50
19	宁波交投六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资管理	二级	84	84
20	宁波铁路投资有限公司	浙江宁波	RMB500000.00	铁路运输	二级	100	100
21	宁波建通高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资	二级	100	100
22	宁波交富商业有限公司	浙江宁波	RMB20,000.00	商务服务	二级	100	100
23	宁波西枢纽建设开发有限公司	浙江宁波	RMB500,000.00	房地产业	二级	51	51
24	宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
25	宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309 省道(江拔线)大张至沙堤段改道工程项目的建设、投资	三级	100	100
26	宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38 省道宁海桥头胡至深甬段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
27	余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100
28	宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿山开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
29	宁波交工建材有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	批发业	三级	100	100
30	福建甬交建设工程有限公司	福建厦门	RMB1000.00	工程施工	三级	100	100
31	宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	100	100
32	宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
33	宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
34	宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
35	宁波领先建设工程管理服务服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
36	湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
37	宁波南湾交投交通发展有限公司	浙江宁波	RMB10800.00	工程施工	三级	70	70
38	宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
39	浙江信电工程技术有限公司	浙江宁波	RMB1600.00	工程施工	三级	49	49
40	互联铁路工程（宁波）有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	工程施工	三级	50	50
41	宁波市春藤城市生活服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
42	宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	三级	100	100
43	宁波宏利路桥工程有限公司	浙江宁波	RMB1300.00	土木工程	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
44	宁波琪昱供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	国际贸易	三级	100	100
45	宁波数字传媒有限公司	浙江宁波	RMB18,000.00	商务服务	三级	100	100
46	宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	三级	100	100
47	宁波宏通技术服务有限公司	浙江宁波	RMB150.00	土木工程	三级	100	100
48	宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料 检试	三级	100	100
49	宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
50	宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收 费代理及养护	三级	100	100
51	宁波交投高速公路服务区发展有 限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投 资	三级	100	100
52	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大 桥的投资、建 设、运营、管 理	三级	54.33	54.33
53	慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至 掌起二级加宽 汽车专用公路 项目管理	三级	70	70
54	慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至 蟹浦二级加宽 汽车专用公路 项目管理	三级	70	70
55	宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	100
56	宁波交投供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	贸易	三级	100	100
57	华曙数字技术（浙江）有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	管理咨询	三级	51	51
58	宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	100	100
59	宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	100
60	宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	100
61	浙江广天构件集团股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、 管桩销售	三级	77.24	77.24
62	宁波市市政工程建设集团股份有 限公司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程 施工	三级	100	100
63	宁波甬宁建设有限公司	浙江宁波	RMB40,000.00	基础设施建设 及市政公用工 程建设	三级	65	65
64	广安市宁建广通建设管理有限公 司	四川广安	RMB5500.00	工程施工	三级	95	95
65	宁海宏顺建设有限公司	浙江	RMB38000.00	土建施工	三	85	85

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
		宁波			级		
66	温州宁建投资有限公司	浙江温州	RMB9000.00	投资	四级	100	100
67	温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	100
68	宁波保税区顺通国际贸易有限公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；经济贸易咨询服务；沥青、渣油、建筑材料、机械设备、办公设备、文具、金属材料、五金产品及配件的批发、零售	三级	100	100
69	宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	100
70	宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	100
71	宁建兴海（香港）有限公司	香港	HKD20000.00	投资	四级	100	100
72	宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发；住宿；中型餐馆服务；物业管理服务等	四级	100	100
73	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	85
74	宁波冶勘矿业有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	非金属矿及制品销售	四级	51	51
75	宁波冶建工程技术有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	生态保护和环境治理	四级	100	100
76	宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、销售	四级	51	51
77	宁波建工钢构有限公司	浙江宁波	RMB15000.00	金属结构制造	四级	100	100
78	宁波建达起重设备安装有限公司	浙江宁波	RMB800.00	建筑安装	四级	100	100
79	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	建材批发	四级	100	100
80	宁波砾森建筑材料有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	销售	五级	51	51
81	宁波安森人力资源有限公司	浙江宁波	RMB200.00	劳务派遣服务	五级	100	100
82	宁波市明森建筑设计院有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	工程勘察设计	四级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
83	宁波东兴沥青制品有限公司	浙江宁波	RMB4000.00	水泥制品制造	四级	100	100
84	宁波新力建材科技有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	水泥制品制造	四级	100	100
85	宁波甬政园林建设有限公司	浙江宁波	RMB5010.00	工程施工	四级	100	100
86	江油甬诚建设发展有限公司	四川江油	RMB5000.00	工程施工	四级	89	89
87	宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB100000.00	投资	四级	100	100
88	巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司	重庆巫溪	RMB15736.00	工程管理	四级	80	80
89	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB4420.00	投资	四级	97.74	99.74
90	宁波卓乐建筑工程有限公司	浙江宁波	RMB800.00	土建施工	四级	100	100
91	浙江广天重工设备有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	金属加工、机械制造	四级	100	100
92	宁波广天物流有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建材批发、货物运输代理	四级	100	100
93	宁波建工广天构件有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	水泥制品制造	四级	100	100
94	上饶广天建筑构件有限公司	江西上饶	RMB1000.00	水泥制品制造、销售	四级	80	80
95	宁波广天顺安运输有限公司	浙江宁波	RMB208.00	普通货物道路运输、道路货运经营	四级	100	100
96	浙江广天盛源实业有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
97	宁波广天新型建材有限公司	浙江宁波	RMB2501.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
98	盘州市广天建设有限公司	贵州盘州	RMB6000.00	工程施工	四级	100	100
99	中科万朗生物科技（绍兴）有限公司	浙江绍兴	RMB3,200.00	水环境污染防治服务	四级	84.21	84.21
100	安徽明州建设有限公司	安徽合肥	RMB15,000.00	建设工程施工	四级	51	51
101	宁波犁新商贸有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建筑材料销售	四级	100	100
102	宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	RMB500.00	股权投资	四级	99	99
103	赣州甬建工程管理有限公司	江西省赣州市	RMB5,000.00	建设工程施工	四级	100	100
104	宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	建设工程施工	四级	51	51

4. 担保人2023年3月底报表合并范围变化情况

2023年3月底纳入合并报表范围较2022年底无变化。

表8-29： 担保人2023年3月底合并范围情况表

单位：万元、%

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
1	宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的投资开发	二级	100	100
2	宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	26.87	26.87
3	宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
4	宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管理	二级	55	55
5	宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投资、建设和经营	二级	100	100
6	宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东段项目管理	二级	5	100
7	宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及连接线工程管理	二级	90	90
8	宁波市大碛疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碛疏港高速公路延伸段项目管理	二级	50	50
9	宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及沿线附属设施项目管理	二级	65.88	65.88
10	宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
11	慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈平连接线一期项目管理	二级	70	70
12	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、水利工程的试验检测咨询	二级	46	46
13	宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段项目、沿线附属项目的投资、建设、经营和管理	二级	60	60

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
14	宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养护；公路路牌、路标、路栏制造及安装；机械设备租赁；公路养护技术咨询	二级	100	100
15	宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁波段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	48.72	48.72
16	宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫公路至小曹娥互通段项目、沿线附属设施项目的投资、建设、维护和管理	二级	50	50
17	宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
18	宁波杭甬复线二期高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	投资管理	二级	50	50
19	宁波交投六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资管理	二级	84	84
20	宁波铁路投资有限公司	浙江宁波	RMB500000.00	铁路运输	二级	100	100
21	宁波建通高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资	二级	100	100
22	宁波交富商业有限公司	浙江宁波	RMB20,000.00	商务服务	二级	100	100
23	宁波西枢纽建设开发有限公司	浙江宁波	RMB500,000.00	房地产业	二级	51	51
24	宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
25	宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309省道(江拔线)大张至沙堤段改道工程项目的建设、投资	三级	100	100
26	宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38省道宁海桥头胡至深甬段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100
27	余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
28	宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿山开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
29	宁波交工建材有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	批发业	三级	100	100
30	福建甬交建设工程有限公司	福建厦门	RMB1000.00	工程施工	三级	100	100
31	宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	100	100
32	宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
33	宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
34	宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
35	宁波领先建设工程管理服务服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
36	湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
37	宁波南湾交投交通发展有限公司	浙江宁波	RMB10800.00	工程施工	三级	70	70
38	宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
39	浙江信电工程技术有限公司	浙江宁波	RMB1600.00	工程施工	三级	49	49
40	互联铁路工程（宁波）有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	工程施工	三级	50	50
41	宁波市春藤城市生活服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
42	宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	三级	100	100
43	宁波宏利路桥工程有限公司	浙江宁波	RMB1300.00	土木工程	三级	100	100
44	宁波琪显供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	国际贸易	三级	100	100
45	宁波数字传媒有限公司	浙江宁波	RMB18,000.00	商务服务	三级	100	100
46	宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
47	宁波宏通技术服务有限公司	浙江宁波	RMB150.00	土木工程	三级	100	100
48	宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料 检测	三级	100	100
49	宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
50	宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收 费代理及养护	三级	100	100
51	宁波交投高速公路服务区发展有 限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投 资	三级	100	100
52	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大 桥的投资、建 设、运营、管 理	三级	54.33	54.33
53	慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至 掌起二级加宽 汽车专用公路 项目管理	三级	70	70
54	慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至 蟹浦二级加宽 汽车专用公路 项目管理	三级	70	70
55	宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	100
56	宁波交投供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	贸易	三级	100	100
57	华曙数字技术（浙江）有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	管理咨询	三级	51	51
58	宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	100	100
59	宁波建建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	100
60	宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	100
61	浙江广天构件集团股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、 管桩销售	三级	77.24	77.24
62	宁波市市政工程建设集团股份有 限公司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程 施工	三级	100	100
63	宁波甬宁建设有限公司	浙江宁波	RMB40,000.00	基础设施建设 及市政公用工 程建设	三级	65	65
64	广安市宁建广通建设管理有限公 司	四川广安	RMB5500.00	工程施工	三级	95	95
65	宁海宏顺建设有限公司	浙江宁波	RMB38000.00	土建施工	三级	85	85
66	温州宁建投资有限公司	浙江温州	RMB9000.00	投资	四级	100	100
67	温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
68	宁波保税区顺通国际贸易有限公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；经济贸易咨询服务；沥青、渣油、建筑材料、机械设备、办公设备、文具、金属材料、五金产品及配件的批发、零售	三级	100	100
69	宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	100
70	宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	100
71	宁建兴海（香港）有限公司	香港	HKD20000.00	投资	四级	100	100
72	宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发；住宿；中型餐馆服务；物业管理服务等	四级	100	100
73	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	85
74	宁波冶勘矿业有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	非金属矿及制品销售	四级	51	51
75	宁波冶建工程技术有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	生态保护和环境治理	四级	100	100
76	宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、销售	四级	51	51
77	宁波建工钢构有限公司	浙江宁波	RMB15000.00	金属结构制造	四级	100	100
78	宁波建达起重设备安装有限公司	浙江宁波	RMB800.00	建筑安装	四级	100	100
79	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	建材批发	四级	100	100
80	宁波砼森建筑材料有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	销售	五级	51	51
81	宁波安森人力资源有限公司	浙江宁波	RMB200.00	劳务派遣服务	五级	100	100
82	宁波市明森建筑设计院有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	工程勘察设计	四级	100	100
83	宁波东兴沥青制品有限公司	浙江宁波	RMB4000.00	水泥制品制造	四级	100	100
84	宁波新力建材科技有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	水泥制品制造	四级	100	100
85	宁波甬政园林建设有限公司	浙江宁波	RMB5010.00	工程施工	四级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内控股比例	表决权比例
86	江油甬诚建设发展有限公司	四川江油	RMB5000.00	工程施工	四级	89	89
87	宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB100000.00	投资	四级	100	100
88	巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司	重庆巫溪	RMB15736.00	工程管理	四级	80	80
89	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB4420.00	投资	四级	97.74	99.74
90	宁波卓乐建筑工程有限公司	浙江宁波	RMB800.00	土建施工	四级	100	100
91	浙江广天重工设备有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	金属加工、机械制造	四级	100	100
92	宁波广天物流有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建材批发、货物运输代理	四级	100	100
93	宁波建工广天构件有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	水泥制品制造	四级	100	100
94	上饶广天建筑构件有限公司	江西上饶	RMB1000.00	水泥制品制造、销售	四级	80	80
95	宁波广天顺安运输有限公司	浙江宁波	RMB208.00	普通货物道路运输、道路货运经营	四级	100	100
96	浙江广天盛源实业有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
97	宁波广天新型建材有限公司	浙江宁波	RMB2501.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
98	盘州市广天建设有限公司	贵州盘州	RMB6000.00	工程施工	四级	100	100
99	中科万朗生物科技(绍兴)有限公司	浙江绍兴	RMB3,200.00	水环境污染防治服务	四级	84.21	84.21
100	安徽明州建设有限公司	安徽合肥	RMB15,000.00	建设工程施工	四级	51	51
101	宁波犁新商贸有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建筑材料销售	四级	100	100
102	宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB500.00	股权投资	四级	99	99
103	赣州甬建工程管理有限公司	江西省赣州市	RMB5,000.00	建设工程施工	四级	100	100
104	宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	建设工程施工	四级	51	51

(四) 2020至2022年度及2023年1季度合并资产负债表、利润表及现金流量表

1. 合并资产负债表

表8-30: 合并资产负债表

单位: 万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年3月31日
----	-------------	-------------	-------------	------------

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年3月31日
一、资产总额	9,614,929.41	10,207,693.26	11,142,017.71	11,600,327.85
1、流动资产	2,972,114.41	3,070,085.60	3,207,295.88	3,121,325.97
货币资金	620,292.31	788,314.52	894,227.63	891,902.34
交易性金融资产	1,342.89	67.62	-	-
应收票据	49,684.43	23,085.50	737.25	5,763.16
应收账款	464,517.15	468,758.01	545,831.22	506,993.92
预付款项	35,987.65	41,823.65	57,967.41	69,089.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	588.00	-
其他应收款	410,115.42	414,062.16	297,451.35	294,656.57
存货	151,469.43	162,835.40	144,042.38	162,841.98
一年内到期的非流动资产	-	-	18,769.94	18,769.94
其他流动资产	118,265.98	142,237.24	126,713.11	119,235.48
2、非流动资产	6,642,815.00	7,137,607.66	7,934,721.84	8,479,001.87
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	70,754.95	105,575.56	110,277.61	133,292.67
长期股权投资	187,063.84	210,412.61	320,147.17	327,788.59
投资性房地产	-	-	24,810.76	24,571.50
固定资产	5,228,342.72	5,483,453.89	5,443,808.87	5,415,465.07
在建工程	236,262.78	140,441.46	184,575.41	678,860.39
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	290,867.51	335,189.97	555,340.23	560,011.82
商誉	47,714.58	47,959.61	47,959.61	47,959.61
长期待摊费用	41,635.65	37,569.78	37,315.09	39,050.95
递延所得税资产	38,439.73	30,837.49	32,457.79	32,524.35
其他非流动资产	263,622.23	437,925.67	799,990.75	815,117.00
二、负债总额	5,613,252.62	5,829,277.70	6,715,059.97	6,701,187.06
1、流动负债	3,371,475.99	3,303,903.84	4,031,930.99	3,602,795.46
短期借款	652,000.96	743,727.80	926,456.97	1,053,883.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	101,700.79	129,249.19	167,771.75	165,698.60
应付账款	1,139,365.71	1,098,903.42	1,168,818.73	961,355.67
预收款项	664.24	23.70	4.72	4,475.96
应付职工薪酬	14,849.59	15,624.66	15,613.85	2,370.68
应交税费	33,838.01	31,263.42	22,047.61	14,015.08
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	98.95	-
其他应付款	270,647.96	249,641.27	-	-

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年3月31日
一年内到期的非流动负债	326,220.13	488,404.36	403,698.16	241,757.97
其他流动负债	486,377.05	208,172.45	565,417.21	301,981.75
2、非流动负债	2,241,776.64	2,525,373.86	2,683,128.99	3,098,391.60
长期借款	1,355,852.25	1,223,423.65	1,583,800.71	1,798,226.66
应付债券	582,768.49	947,638.85	743,444.35	889,583.63
长期应付款	287,600.70	321,539.05	321,819.24	376,375.28
递延收益	5,695.23	7,945.71	7,627.29	7,587.68
递延所得税负债	21,603.16	20,843.81	22,602.38	22,475.23
其他非流动负债	-	-	-	-
三、所有者权益	4,001,676.79	4,378,415.56	4,426,957.74	4,899,140.79
实收资本	293,670.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00
资本公积	2,221,547.46	2,544,477.46	2,504,745.69	2,775,525.69
其他综合收益	154.97	230.18	408.32	309.59
其他权益工具	48,289.77	48,289.09	44,617.92	200,000.00
专项储备	152.28	520.28	2,133.79	4,325.62
盈余公积	7,476.50	7,476.50	7,476.50	7,476.50
未分配利润	-18,892.89	-2,149.22	12,239.52	18,815.04
归属于母公司所有者权益合计	2,552,398.10	2,892,514.30	2,865,291.75	3,300,122.44
少数股东权益	1,430,746.52	1,485,901.27	1,561,665.99	1,599,018.35

2. 合并利润表

表8-31： 合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-3月
一、营业收入	2,723,068.68	3,045,008.92	3,231,172.25	828,004.28
减：营业成本	2,369,753.06	2,583,681.56	2,789,970.90	714,396.13
营业税金及附加	9,128.56	11,868.46	13,517.57	3,240.43
销售费用	1,197.97	2,139.82	1,405.99	604.33
管理费用	73,930.49	87,973.14	82,404.41	18,802.28
研发费用	48,733.69	67,752.55	69,273.82	12,398.76
财务费用	186,984.56	181,201.58	166,230.59	38,944.14
加：其他收益	-16,560.11	-40,286.46	-22,788.17	-13,804.25
投资收益	8,497.48	19,950.41	15,252.05	1,792.63
其中：对联营企业合营企业投资收益	9,226.10	18,963.52	15,497.66	-
公允价值变动收益	1,299.00	-	-	-
信用减值损失	-14,384.71	-34,886.04	14,013.24	518.82
资产减值损失	3,478.91	-2,231.34	-5,693.60	0.90
资产处置收益	277.68	7,144.98	515.08	9,040.02
二、营业利润	15,948.59	60,083.35	109,667.57	37,166.33
加：营业外收入	2,487.31	55,714.36	4,718.93	452.40

减：营业外支出	783.2	1,119.40	1,688.77	535.84
三、利润总额	17,652.70	114,678.32	112,697.73	37,082.89
减：所得税费用	27,395.06	55,002.86	38,810.23	12,991.78
四、净利润	-9,742.36	59,675.46	73,887.50	24,091.11
归属于母公司所有者的净利润	-39,750.88	20,623.28	18,268.34	7,257.77
少数股东损益	30,008.53	39,052.19	55,619.16	16,833.34

3. 合并现金流量表

表8-32： 合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,947,052.21	3,280,579.49	3,539,293.55	1,011,210.37
收到的税费返还	2,445.06	193.25	3,599.36	1,298.99
收到的其他与经营活动有关的现金	451,952.29	238,321.58	216,637.36	232,584.93
现金流入小计	3,401,449.56	3,519,094.32	3,759,530.27	1,245,094.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,348,254.84	2,707,101.76	2,857,004.83	984,435.40
支付给职工以及为职工支付的现金	119,274.45	138,451.13	135,704.76	52,480.16
支付的各项税费	120,870.67	120,275.10	123,554.82	37,348.60
支付的其他与经营活动有关的现金	564,643.12	283,553.85	230,553.86	166,474.29
现金流出小计	3,153,043.07	3,249,381.85	3,346,818.28	1,240,738.45
经营活动产生的现金流量净额	248,406.49	269,712.47	412,711.99	4,355.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	45,809.53	78,941.46	74,159.04	19,738.95
取得投资收益所收到的现金	28,490.25	2,844.78	55,052.72	633.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,919.77	18,699.35	11,360.61	53.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,265.09	14,904.86	6,200.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	8,818.33	12,420.37	2,194.62	-
现金流入小计	99,302.96	127,810.82	148,966.99	21,425.86
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	245,697.04	396,606.13	370,239.39	513,618.70
投资所支付的现金	77,383.59	120,864.82	436,745.22	7,972.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金	1,476.23	26,796.38	26,913.07	-
支付的其他与投资活动有关的现金	25,723.17	1,533.29	2,121.85	-
现金流出小计	350,280.04	545,800.62	836,019.53	521,591.64

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
投资活动产生的现金流量净额	-250,977.07	-417,989.80	-687,052.55	-500,165.79
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	250,012.81	335,619.59	108,728.00	293,205.50
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,350.00	26,515.23	60,328.00	-
取得借款所收到的现金	2,022,175.10	1,942,587.38	2,695,551.19	1,090,517.65
-收到的其他与筹资活动有关的现金	106,957.19	-	49,928.17	-
现金流入小计	2,379,145.10	2,278,206.97	2,854,207.36	1,383,723.15
偿还债务所支付的现金	2,216,595.67	1,728,719.25	2,149,837.15	833,820.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	204,803.72	230,832.22	281,078.13	53,407.78
其中：子公司支付少数股东股利、利润	32,626.10	22,996.33	43,412.72	-
支付的其他筹资活动所支付的现金	294.49	7,637.55	34,518.37	88.32
现金流出小计	2,421,693.88	1,967,189.02	2,465,433.65	887,316.85
筹资活动产生的现金流量净额	-42,548.78	311,017.95	388,773.71	496,406.30
四、汇率变动对现金的影响	793.39	-65.47	211.41	-98.73
五、现金及现金等价物净增加额	-44,325.98	162,675.16	114,644.57	497.62
加：期初现金及现金等价物余额	640,514.59	596,188.60	758,863.76	873,446.65
六、期末现金及现金等价余额	596,188.60	758,863.76	873,508.33	873,944.27

(五) 近三年又一期母公司资产负债表、利润表及现金流量表

1. 母公司资产负债表

表8-33： 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
一、资产总额	3,530,048.18	3,677,489.21	3,907,564.43	4,120,841.76
1、流动资产	761,648.19	784,569.45	844,905.15	816,445.21
货币资金	100,578.10	111,190.98	52,164.48	58,742.51
交易性金融资产	17,651.97	18,485.57	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	24.69	3.68	7.88	7.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	543,065.87	559,498.03	768,214.00	713,176.02
存货	59,832.61	59,832.61	24,428.30	24,428.30

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	40,309.74	35,558.58	90.49	20,090.49
2、非流动资产	2,768,399.99	2,892,919.76	3,062,659.28	3,304,396.55
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,607,471.08	2,771,180.81	2,909,299.15	3,126,930.15
投资性房地产	-	-	24,810.76	24,571.50
固定资产	1,749.03	1,882.64	1,670.34	1,632.07
在建工程	435.19	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	216.79	110.82	84.63	68.43
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	4,527.60	905.86	-	-
递延所得税资产	4,910.82	-	-	-
其他非流动资产	70,802.13	70,802.13	70,802.13	70,802.13
二、负债总额	2,113,955.23	2,251,922.05	2,578,814.02	2,372,424.29
1、流动负债	1,222,166.27	1,084,315.63	1,435,726.87	1,091,950.19
短期借款	339,773.63	403,463.19	530,503.19	565,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	927.28	756.90	610.66	610.66
预收款项	-	-	-	1,512.39
应付职工薪酬	56.98	56.98	56.98	56.98
应交税费	947.09	680.38	2,058.92	204.37
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	297,140.68	237,397.36	101,427.14	148,597.84
一年内到期的非流动负债	150,519.57	371,465.27	337,943.46	195,500.00
其他流动负债	424,114.01	70,495.55	463,126.52	180,467.95
2、非流动负债	891,788.96	1,167,606.42	1,143,087.15	1,280,474.10
长期借款	351,260.00	256,060.00	500,990.00	490,990.00
应付债券	548,924.82	911,546.42	642,097.15	789,484.10

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	291.18	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
三、所有者权益	1,416,092.96	1,425,567.16	1,328,750.41	1,748,417.47
实收资本	293,670.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00
资本公积	1,241,765.05	1,286,779.26	1,212,666.71	1,447,006.71
其他综合收益	873.53			
盈余公积	11,567.01	11,567.01	11,567.01	11,567.01
未分配利润	-144,174.12	-166,449.11	-189,153.30	-203,826.24
归属于母公司所有者权益合计	1,416,092.96	1,425,567.16	1,328,750.41	1,748,417.47

2. 母公司利润表

表8-34： 母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
一、营业收入	61.37	89.95	22,534.65	515.40
减：营业成本	17.01	-	10,447.30	242.02
营业税金及附加	725.71	987.43	950.81	28.90
销售费用	-	-	-	-
管理费用	3,492.04	8,381.66	4,607.59	1,086.16
研发费用	-	-	-	-
财务费用	106,135.6	113,722.92	97,685.58	22,114.59
加：其他收益	3,054.23	265.72	18.32	3.73
投资收益	66,230.94	55,657.31	52,783.51	3.48
其中：对联营企业合 营企业投资收益	-	3,618.38	53,253.14	-
公允价值变动收益	-	2,108.88	770.24	-
信用减值损失	-	-4,253.78	16,019.97	-
资产减值损失	1,916.01	-	-	-
资产处置收益	-	-	48.55	8,437.80
二、营业利润	-39,107.80	-69,223.92	-21,516.04	-14,511.26
加：营业外收入	124.63	53,555.51	648.71	0.06
减：营业外支出	102.03	264.32	114.27	45.00
三、利润总额	-39,085.21	-15,932.73	-20,981.60	-14,556.20
减：所得税费用	479	4,619.65	-	-
四、净利润	-39,564.21	-20,552.38	-20,981.60	-14,556.20

3. 母公司现金流量表

表8-35: 母公司现金流量表

单位: 万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	242.78	870.18	2,961.12	2,198.00
收到的税费返还	-	-	-	3.96
收到的其他与经营活动有关的现金	23,835.22	75,263.32	69,897.35	126,545.11
现金流入小计	24,078.01	76,133.5	72,858.47	128,747.07
购买商品、接受劳务支付的现金	109.31	294.03	59.01	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,941.43	2,259.63	2,688.83	929.86
支付的各项税费	1,587.14	1,719.06	1,316.53	2,055.97
支付的其他与经营活动有关的现金	1,132.12	9,047.42	836.52	9,889.12
现金流出小计	4,770.00	13,320.14	4,900.89	12,874.96
经营活动产生的现金流量净额	19,308.01	62,813.36	67,957.57	115,872.11
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	29,538.35	56,981.48	76,940.87	-
取得投资收益所收到的现金	57,750.32	53,197.18	56,197.12	7.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	307.61	-	144.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	87,596.28	110,178.66	133,281.99	7.92
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,647.69	680.17	69.94	-
投资所支付的现金	210,777.42	180,800.75	171,721.79	261,774.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	14,585.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	212,425.11	196,065.92	171,791.73	261,774.18
投资活动产生的现金流量净额	-124,828.83	-85,887.26	-38,509.74	-261,766.26
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	136,465.65	45,000.00	48,400.00	234,400.00

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
取得借款所收到的现金	456,106.14	1,267,272.36	2,063,255.71	619,862.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	307,000.00	-	-	-
现金流入小计	899,571.79	1,312,272.36	2,111,655.71	854,262.50
偿还债务所支付的现金	806,858.41	1,152,386.00	2,078,705.58	665,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	137,718.08	126,038.82	121,424.46	36,764.73
支付的其他筹资活动有关的现金	294.49	160.76	-	25.59
现金流出小计	944,870.98	1,278,585.58	2,200,130.04	701,790.32
筹资活动产生的现金流量净额	-45,299.20	33,686.78	-88,474.33	152,472.18
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-150,820.02	10,612.88	-59,026.50	6,578.03
加：期初现金及现金等价物余额	251,398.12	100,578.1	111,190.98	52,164.48
六、期末现金及现金等价物余额	100,578.10	111,190.98	52,164.48	58,742.51

（一）资产负债结构分析

1. 资产结构分析

近三年又一期宁波交投主要资产构成情况见下表：

表8-36： 宁波交投主要资产构成情况

单位：万元、%

项目	2020 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2023 年 3 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	620,292.31	6.45	788,314.52	7.72	894,227.63	8.03	891,902.34	7.69
应收票据	49,684.43	0.52	23,085.50	0.23	737.25	0.01	5,763.16	0.05
应收账款	464,517.15	4.83	468,758.01	4.59	545,831.22	4.90	506,993.92	4.37
预付款项	35,987.65	0.37	41,823.65	0.41	57,967.41	0.52	24,566.16	0.21
应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他应收款	410,115.42	4.27	414,062.16	4.06	297,451.35	2.67	294,656.57	2.54
存货	151,469.43	1.58	162,835.40	1.60	144,042.38	1.29	162,841.98	1.40
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	18,769.94	0.17	18,769.94	0.16
其他流动资产	118,265.98	1.23	142,237.24	1.39	126,713.11	1.14	119,235.48	1.03
流动资产合计	2,972,114.41	30.91	3,070,085.60	30.08	3,207,295.88	28.79	3,121,325.97	26.91
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2023 年 3 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应收款	70,754.95	0.74	105,575.56	1.03	110,277.61	0.99	133,292.67	1.15
长期股权投资	187,063.84	1.95	210,412.61	2.06	320,147.17	2.87	327,788.59	2.83
投资性房地产	-	-	-	-	24,810.76	0.22	24,571.50	0.21
固定资产	5,228,342.72	54.38	5,483,453.89	53.72	5,443,808.87	48.86	5,415,465.07	46.68
在建工程	236,262.78	2.46	140,441.46	1.38	184,575.41	1.66	678,860.39	5.85
无形资产	290,867.51	3.03	335,189.97	3.28	555,340.23	4.98	560,011.82	4.83
商誉	47,714.58	0.5	47,959.61	0.47	47,959.61	0.43	47,959.61	0.41
长期待摊费用	41,635.65	0.43	37,569.78	0.37	37,315.09	0.33	39,050.95	0.34
递延所得税资产	38,439.73	0.40	30,837.49	0.30	32,457.79	0.29	32,524.35	0.28
其他非流动资产	263,622.23	2.74	437,925.67	4.29	799,990.75	7.18	815,117.00	7.03
非流动资产合计	6,642,815.00	69.09	7,137,607.66	69.92	7,934,721.84	71.21	8,479,001.87	73.09
资产总计	9,614,929.41	100.00	10,207,693.26	100.00	11,142,017.71	100.00	11,600,327.85	100.00

2020 年至 2022 年，宁波交投的资产总额分别为 9,614,929.41 万元、10,207,693.26 万元和 11,142,017.71 万元，近三年增长率分别为 2.83%、6.32%和 9.15%。近年来，随着宁波交投经营业务的不断发展，宁波交投资产总额基本稳定，2023 年 3 月末资产总额为 11,600,327.85 万元。

从资产构成情况看，宁波交投资产中非流动资产所占比重较大，2020-2022 年度及 2023 年 3 月末占总资产比例保持在 70%左右。其中固定资产和在建工程合计占总资产比重分别为 56.84%、55.10%、50.52%和 52.54%，这与宁波交投的行业特征相符。宁波交投的流动资产占总资产比重略低，2020-2022 年度及 2023 年 3 月末占比分别为 30.75%、30.08%、28.97%和 26.91%。

具体情况如下：

(1) 货币资金

宁波交投近三年末货币资金分别为 620,292.31 万元、788,314.52 万元和 894,227.63 万元，占资产总额比重分别 6.45%、7.72%和 8.03%。宁波交投货币资金主要为银行存款、少量现金和其他货币资金。截至 2020 年末，其他货币资金余额 29,030.51 万元，主要为银行保函保证金、定期存款。截至 2021 年末，其他货币资金余额 23,549.94 万元，主要为银行保函保证金、定期存款。截至 2022 年末，其他货币资金余额 9,382.36 万元，主要为银行保函保证金、定期存款。

截至 2023 年 3 月末，宁波交投货币资金余额 891,902.34 万元，较年初减少 2,325.29 万元。

表8-37： 担保人货币资金构成表

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
现金	17.51	13.27
银行存款	884,827.76	878,013.42
其他货币资金	9,382.36	13,875.65
合计	894,227.63	891,902.34

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投受限货币资金为 17,958.07 万元，主要为保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金。

(2) 应收账款

宁波交投近三年末应收账款分别为 464,517.15 万元、468,758.01 万元和 545,831.22 万元，占资产总额比重分别为 4.83%、4.59%和 4.90%。截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投应收账款余额 506,993.92 万元，比上年末减少 38,837.30 万元。

截至 2022 年，宁波交投计提应收账款坏账准备共 61,400.30 万元。

表8-38： 应收账款坏账计提表

单位：万元、%

类别	2022 年末			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	49,714.27	8.19	24,661.19	49.61
按组合计提坏账准备的应收账款	557,517.25	91.81	36,739.12	6.59
其中：组合 1：账龄组合	458,876.03	75.57	34,034.90	7.42
组合 3：政府机关及事业单位	8,500.55	1.40	-	-
组合 4：应收工程款	90,140.68	14.84	2,704.22	3.00
合计	607,231.53		61,400.30	10.11
类别	2022 年初			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	23,609.75	4.47	17,306.61	73.30
按组合计提坏账准备的应收账款	504,758.19	95.53	42,303.32	8.38
其中：组合 1：账龄组合	421,006.38	79.68	39,947.33	9.49
组合 3：政府机关及事业单位	5,218.77	0.99	-	-
组合 4：应收工程款	78,533.04	14.86	2,355.99	3
合计	528,367.94		59,609.93	11.28

表8-39： 按组合1计提坏账准备的应收账款账龄分析表

单位：万元、%

	账龄	2022 年末			2022 年初		
		账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
宁波建工集团股份有限公司	1 年以内	341,091.81	1.50	5,116.38	282,301.94	1.50	4,246.03
	1 至 2 年	49,674.94	5.00	2,483.75	56,126.74	5.00	2,806.34
	2 至 3 年	23,538.16	13.00	3,059.96	17,244.25	13.00	2,241.75
	3 至 4 年	8,303.01	31.00	2,573.93	27,177.17	31.00	8,424.92
	4 至 5 年	6,272.26	55.00	3,449.74	19,730.10	55.00	10,851.55
	5 年以上	20,905.87	80.00	16,724.69	13,851.35	80.00	11,081.08
	合计	449,786.05		33,408.46	416,431.55		39,651.67
	宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司	1 年以内	3,731.29	5.00	186.56	2,934.95	5.00
1 至 2 年		1,810.47	10.00	181.05	362.14	10.00	36.21
2 至 3 年		145.17	20.00	29.03	113.96	20.00	22.79
3 至 4 年		51.86	30.00	15.56	46.30	30.00	13.89
4 至 5 年		46.30	50.00	23.15	15.39	50.00	7.70
5 年以上		21.59	100.00	21.59	6.20	100.00	6.20
合计		5,806.69		456.94	3,478.94		233.54
其他		1 年以内	3,138.15	5.00	156.91	748.60	5.00
	1 至 2 年	76.87	7.00	5.38	343.50	7.00	24.04
	2 至 3 年	64.48	10.00	6.45			
	3 至 4 年	3.79	20.00	0.76	3.79	17.00	0.64
	合计	3,283.29		169.49	1,095.89		62.12

表8-40： 按组合3计提坏账准备的应收账款账龄分析表

单位：万元

项目	2022 年末			2022 年初		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
事业单位及政府部门	8,500.55			5,218.77		

表8-41： 按组合4计提坏账准备的应收账款账龄分析表

单位：万元

账龄	2022 年末			2022 年初		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	83,036.96	3.00	2,491.11	68,414.34	3.00	2,052.43

1 至 2 年	3,286.62	3.00	98.60	5,549.32	3.00	166.48
2 至 3 年	2,440.46	3.00	73.21	4,038.52	3.00	121.16
3 至 4 年	1,171.46	3.00	35.14	233.35	3.00	7.00
4 至 5 年	143.22	3.00	4.30	1.60	3.00	0.048
5 年以上	61.97	3.00	1.86	295.91	3.00	8.88
合计	90,140.68		2,704.22	78,533.04		2,355.99

表8-42： 应收账款前五名单位情况（执行新准则）

单位：万元、%

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长兴建设房屋开发有限公司	19,294.64	3.18	289.42
宁波御都置业有限公司	16,228.40	2.67	249.04
宁波穗华置业有限公司	12,982.79	2.14	3,199.40
慈溪市息壤建设发展有限公司	11,392.38	1.88	341.77
宁波御城置业有限公司	6,377.91	1.05	1,923.24
合计	66,276.12	10.92	6,002.88

截至 2022 年年末与政府有关的应收账款 36,336.99 万元，占应收账款总额的 6.66%，宁波交投与政府有关的应收账款均存在真实的交易背景，不存在替政府融资的情况，相关交易均签订合同，合法合规，明细如下：

表8-43： 与政府相关的应收账款情况

单位：万元

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
鄞州区五乡镇人民政府	43.31	工程款	1	预计 2023 年回款	是
北仑区公路工程建设指挥部	30.00	工程款	3	预计 2023 年回款	是
中铁十四局一处	26.33	工程款	2-3	预计 2023 年回款	是
宁海县公路与运输管理中心	306.56	工程款	1	预计 2023 年回款	是
义乌市公路与运输管理中心	6.24	工程款	1	预计 2023 年回款	是
景德镇市公路管理局乐平分局	1,155.45	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区人民政府大碇街道办事处	43.92	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市兰江街道办事处	1.50	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区人民政府锦屏街道办事处	18.27	工程款	1	预计 2023 年回款	是
泰顺县新浦至包垵公路改建工程指挥部	7.17	工程款	1	预计 2023 年回款	是

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
宁波市安责险风险防控服务中心	0.07	工程款	1	预计 2023 年回款	是
临海市公路与运输管理中心	51.76	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区公路与运输管理中心	38.67	工程款	1	预计 2023 年回款	是
哈尔滨市城市道路桥梁服务中心	6.96	工程款	1	预计 2023 年回款	是
乐清市芙蓉镇人民政府	13.56	工程款	1	预计 2023 年回款	是
天津市东丽区公路建设养护中心	1.34	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区洞桥镇人民政府基本建设专户	5.65	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区鄞江镇人民政府	456.27	工程款	1	预计 2023 年回款	是
攀枝花市西区农业农村和交通运输局	27.30	工程款	1	预计 2023 年回款	是
温岭市公路事务中心	10.62	工程款	1	预计 2023 年回款	是
天津市公路事业发展服务中心	63.11	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市鄞州区白鹤街道社会组织服务中心	40.00	工程款	1	预计 2023 年回款	是
长泰经济开发区林墩办事处江都村村民委员会	0.30	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区溪口镇人民政府	2.70	工程款	1	预计 2023 年回款	是
瑞金市交通运输局	4,864.74	工程款	1	预计 2023 年回款	是
天津市滨海新区交通运输服务中心	10.00	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市鄞州区横溪镇人民政府	9.60	工程款	1	预计 2023 年回款	是
诸暨市东白湖镇人民政府	9.32	工程款	1	预计 2023 年回款	是
329 国道舟山段改建工程建设指挥部	6,421.33	工程款	1	预计 2023 年回款	是
74 省道三门指挥部	504.25	工程款	1	预计 2023 年回款	是
浙江省公路管理局	2,351.31	通行费	1	预计 2023 年回款	是
宁海县长街镇人民政府	3.91	工程款	1	预计 2023 年回款	是
浙江省交通规划设计研究院	44.45	工程款	2-3	预计 2023 年回款	是
浙江省万里教育集团	1.82	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市江北区公路管理段	1,275.56	工程款	1	预计 2023 年	是

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
				回款	
宁海县枫槎岭隧道工程建设指挥部	14.92	工程款	3	预计 2023 年回款	是
余姚市交通运输局	0.02	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市江北区慈城镇人民政府	1.35	工程款	3	预计 2023 年回款	是
宁海县公路管理局	2.58	工程款	3	预计 2023 年回款	是
象山县交通运输局	113.53	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县桑洲镇人民政府	38.52	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县深甽镇人民政府	1.22	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市梁弄镇人民政府	439.57	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县黄坛镇人民政府	4.54	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区柴桥街道办事处	185.53	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市梁周线拓宽改造工程建设指挥部	28.40	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区西坞街道办事处	2.40	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市江北区建筑工程安全质量监督站	1.29	工程款	3	预计 2023 年回款	是
象山县定塘镇人民政府	0.35	工程款	1	预计 2023 年回款	是
慈溪市胜山至陆埠公路建设工程指挥部	44.92	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市江北区公路管理段	607.69	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县胡陈乡人民政府	3.83	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县双盘三山围涂工程指挥部	47.50	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县前童镇人民政府	7.07	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区龙观乡人民政府	11.72	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区公共资源交易中心	0.17	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市余姚大道工程建设指挥部	2,068.11	工程款	1	预计 2023 年回款	是
330 国道永康段改建工程建设指挥部	26.24	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县大佳何镇人民政府抽水蓄能电站项目前期办公室	1.60	工程款	1	预计 2023 年回款	是

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
余姚市陆埠镇人民政府	517.84	工程款	1	预计 2023 年回款	是
东阳市 39 省道改建工程指挥部	13.62	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市流域防洪工程建设指挥部	45.18	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市人民防空办公室	18.36	代建费	2-3	预计 2023 年回款	是
乐清市乐成中心城区开发建设管理委员会	108.82	工程款	1	预计 2023 年回款	是
象山县新桥镇人民政府	11.65	工程款	1	预计 2023 年回款	是
湖州市南浔区交通局	4,369.01	工程款	1	预计 2023 年回款	是
泰顺县新浦至包垟公路改建工程指挥部	0.54	工程款	1	预计 2023 年回款	是
海安市交通运输局	2,438.23	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市交通重点工程建设指挥部	3.44	工程款	3	预计 2023 年回款	是
宁波市城市基础设施建设发展中心	3,403.27	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁海县大佳何镇人民政府	18.84	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处（公用设施管理站）	14.79	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波东钱湖旅游度假区建设和交通服务中心	812.22	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市鄞州区金湾华庭业主委员会	6.16	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区人民政府莼湖街道办事处	10.96	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区公路与运输管理中心	761.26	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区公路与运输管理中心	1,055.66	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市鹿亭乡人民政府	1.58	工程款	1	预计 2023 年回款	是
余姚市公路与运输管理中心	942.90	工程款	1	预计 2023 年回款	是
泰顺县月山下至牛栏岗公路工程建设指挥部	43.52	工程款	1	预计 2023 年回款	是
上饶市广信区城市管理局	10.00	工程款	1	预计 2023 年回款	是
313 省道岔路至白溪改建工程建设指挥部	10.90	工程款	1	预计 2023 年回款	是
宁波市城市基础设施建设发展中心	185.98	工程款	1	预计 2023 年回款	是
上饶市交通工程试验检测中心	20.92	工程款	1	预计 2023 年回款	是

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
				回款	
绍兴市柯桥区福全街道办事处	4.96	工程款	1	预计 2023 年回款	是
合计	36,336.99				

(3) 应收票据

宁波交投近三年末应收票据分别为 49,834.43 万元、23,085.50 万元和 737.25 万元，占资产总额比重分别为 0.52%、0.23%和 0.007%，呈下降趋势。2022 年末预付款项较 2021 年末减少了 22,348.25 万元，主要为票据到期兑付金额较大。2023 年 3 月末公司应收票据为 5,763.16 万元，主要为工程业务增加导致应收票据增加。

(4) 预付款项

宁波交投近三年末预付款项分别为 35,987.65 万元、41,823.65 万元和 57,967.41 万元，占资产总额比重分别为 0.37%、0.41%和 0.52%，呈上升趋势。2022 年末预付款项较 2021 年末增加了 16,143.76 万元，主要为预付工程款增加。2022 年末预付款项账龄分布如下表：

表8-44： 预付款项按账龄构成情况

单位：万元、%

账龄	2022 年末		2022 年初	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,195.61	77.97	31,495.83	75.31
1 至 2 年	7,165.20	12.36	5,731.73	13.7
2 至 3 年	1,284.08	2.22	2,249.74	5.38
3 年以上	4,322.53	7.45	2,346.36	5.61
合计	57,967.41	100.00	41,823.65	100.00

2022 年末宁波交投预付款项前五名单位合计金额 16,782.90 万元，占预付款项总额的 28.95%。

表8-45： 预付款项按单位构成情况

单位：万元、%

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁波市政公用投资有限公司	5,629.80	9.71
浙江广康建筑劳务有限公司	3,871.91	6.68
宁海县东部沿海防洪排涝工程建设指挥部	3600.00	6.21
中铁隧道局集团有限公司	2,258.83	3.90
宁海井栏劳务有限公司	1,422.35	2.45
合计	16,782.90	28.95

截至 2023 年 3 月 31 日，公司预付款项余额 69,089.22 万元，比上年末增加 11,121.81 万元。

(5) 其他应收款

公司近三年末其他应收款分别为 410,115.42 万元、414,062.16 万元和 297,451.35 万元，占资产总额比重分别为 4.27%、4.06%和 2.67%。2022 年计提坏账准备 53,135.61 万元。

表8-46： 其他应收款按款项性质分布情况表

单位：万元、%

款项性质	2022 年末	2022 年初
借款及往来款	225,826.84	275,580.86
保证金及押金	114,418.91	197,154.08
应收代垫、暂付款	487.12	1,849.53
员工借款及备用金	875.69	989.78
其他	8,390.41	4,377.94
减：坏账准备	53,135.61	65,890.03
合计	296,863.35	414,062.16

表8-47： 其他应收款按账龄分布情况表

单位：万元

账龄	2022 年末	2022 年初
1 年以内	157,963.27	206,875.31
1 至 2 年	54,095.95	64,916.83
2 至 3 年	62,372.83	55,248.63
3 至 4 年	18,177.45	40,264.94
4 至 5 年	10,586.08	41,279.91
5 年以上	46,803.40	71,366.56
减：坏账准备	53,135.61	65,890.03
合计	296,863.35	414,062.16

表8-48： 其他应收款坏账计提情况表

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022 年 1 月 1 日余额	32,589.76	-	33,300.27	65,890.03
2022 年 1 月 1 日余额在本期	32,589.76	-	33,300.27	65,890.03
本期计提	-13,151.93	-	397.52	-12,754.41
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日余额	19,437.83	-	33,300.27	65,890.03

2022 年末公司其他应收款前五名单位合计金额 201,708.94 万元，占其他应收款总额的 57.64%。

表8-49： 其他应收款前五名构成情况

单位：万元、%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波市高速公路管理中心	借款及往来款	105,131.43	2 年以内	30.04	-
宁波通商集团有限公司	借款及往来款	45,000.00	2-3 年	12.86	4,500.00
江西省公路投资有限公司	借款及往来款	20,857.08	3-4 年	5.96	625.71
昆明市城建投资开发有限责任公司	借款及往来款	20,357.78	1 年以内	5.82	-
蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司	押金及保证金	10,362.66	2 年以内	2.96	-
合计		201,708.94		57.64	5,125.71

截至 2022 年年末，与政府有关的其他应收款 61,018.19 万元，明细如下：

表8-50： 与政府相关的其他应收款构成情况

单位：万元

单位名称	2022 年末余额	款项性质	账龄	回款计划	是否按照计划回款
慈溪市庵东镇人民政府财政管理办公室	100.36	保证金	1-2 年	预计 2023 年部分回款	是
泰州市公共资源交易中心	0.50	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波国家高新区交通紫园业主委员会	15.00	保证金	2	预计 2023 年回款	是
宁波鄞州区梅墟街道办事处	4.78	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市海曙区海光新都业主委员会	40.00	保证金	2	预计 2023 年回款	是
苏州市公共资源交易中心	4.00	保证金	2	预计 2023 年回款	是
杭州市萧山区区级财政国库支付中心	0.76	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
宁波杭州湾新区自然资源和规划建设局	11.28	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
贵溪市自然资源局	31.65	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
诸暨市人民政府浣东街道办事处	11.58	保证金	1	预计 2023 年回款	是

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

绍兴市柯桥区齐贤街道办事处	0.14	保证金	1	预计 2023 年回款	是
浙江前洋经济开发区管理委员会	173.47	保证金	1	预计 2023 年回款	是
慈溪市庵东镇人民政府	5.00	保证金	2-3 年	预计 2023 年回款	是
宁波市鄞州区人民法院	3.00	保证金	3 年以上	预计 2023 年回款	是
岱山县交通运输局	3.58	保证金	3 年以上	预计 2023 年回款	是
舟山市六横开发建设管理委员会	300.00	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
厦门市建设与管理局	50.32	保证金	3 年以上	预计 2023 年回款	是
台州市公共资源交易中心	21.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
杭州湾跨海大桥管理局	57.43	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市江东区人民法院	0.57	保证金	3 年以上	预计 2023 年回款	是
溪口镇人民政府	2.00	保证金	2-3 年	预计 2023 年回款	是
象山县高速公路建设指挥部	523.54	保证金	1	预计 2023 年部分回款	是
慈溪市公共资源交易中心	58.08	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市鄞州区公共资源交易中心	28.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
绍兴市公共资源交易中心	5.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区交通运输局	35.95	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
宁海县公共资源交易中心	50.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
温州市交通运输局	120.00	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
浙江省公共资源交易中心	37.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁海县住房和城乡建设局	615.37	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
诸暨市公共资源交易中心	15.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市北仑区柴桥街道办事处	9.71	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
慈溪市胜山至陆埠公路建设工程指挥部	100.70	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
嘉兴市公共资源交易中心	10.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
象山县公共资源交易中心	86.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
浙江省交通规划设计研究院	127.00	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回	是

				款	
平阳县公共资源交易中心	7.50	保证金	1	预计 2023 年回款	是
海盐县公共资源交易中心	2.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
诸暨市王家井镇人民政府	5.00	保证金	3 年以上	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区公共资源交易中心	2.00	保证金	5	预计 2023 年回款	是
宁波国家高新区建设管理局	163.65	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
乐清市公共资源交易中心	2.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁海县人民政府梅林街道办事处	10.00	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
余姚市流域防洪工程建设指挥部	1.40	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
宁波市鄞州区姜山镇人民政府	0.93	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
乐清乐成中心城区开发建设管理委员会	6.62	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
临海市公共资源交易中心	3.89	保证金	1	预计 2023 年回款	是
漳州市国土资源局台商投资区分局	8.43	保证金	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
南京市建筑业施工企业民工工资保证金管理办公室	80.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
舟山市公共资源交易中心岱山县分中心	2.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
湖州市交通运输局	120.00	保证金	2-3 年	预计 2023 年部分回款	是
宁波市自然资源和规划局鄞州分局	277.29	保证金	2-3 年	预计 2023 年部分回款	是
慈溪市周巷镇人民政府	19.05	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
宁波市公路与运输管理中心	19.99	保证金	2-3 年	预计 2023 年回款	是
云南省公共资源交易中心	5.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
安徽合肥公共资源交易中心	3.00	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波杭州湾新区规划建设国土局	597.33	保证金	2-3 年	预计 2023 年部分回款	是
宁波市镇海区交通运输管理中心	2.14	保证金	1	预计 2023 年回款	是

余姚市公路与运输管理中心	16.21	保证金	1	预计 2023 年回款	是
余姚市水利局	0.56	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
天台县公路与运输管理中心	4.38	保证金	1-2 年	预计 2023 年回款	是
宁波市奉化区财政国库收付中心	2.03	保证金	1	预计 2023 年回款	是
宁波市高速公路管理中心	56,998.00	政府还贷收费公路还本付息缺口、资金拆借款及利息	3 年以上	预计 2023 年部分回款	是
合计	61,018.19				是

截至2023年3月31日，宁波交投其他应收款余额294,656.57万元，比上年末减少2,794.78万元。

担保人其他应收款均为非往来款，存在真实交易背景和实际用途，不存在为政府融资的情况，主要为保证金、及政府还贷收费公路还本付息缺口等。

(6) 存货

宁波交投近三年末存货分别为 151,469.43 万元、162,835.40 万元和 144,042.38 万元，占资产总额比重分别为 1.58%、1.60%和 1.29%。主要是开发产品、开发成本、工程施工、原材料和库存商品等。截至 2022 年末，宁波交投存货为 144,042.38 万元，与 2022 年期初数据基本持平。

2022 年末存货构成情况如下表：

表8-51： 担保人2022年末存货构成情况

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比
原材料	25,708.53	0.00	25,708.53	17.85
周转材料	6,483.54	0.00	6,483.54	4.50
开发产品	41,349.92	1,162.84	40,187.09	27.90
开发成本	5,748.72	0.00	5,748.72	3.99
自制半成品及在产品	12,440.36	0.00	12,440.36	8.64
库存商品	34,562.25	1,380.22	33,182.03	23.04
发出商品	16,697.68	0.00	16,697.68	11.59
合同履约成本	5,239.72	1,774.64	3,465.08	2.41
其他	129.35	0.00	129.35	0.09
合计	148,360.08		144,042.38	100.00

2022 年末存货中，开发成本 5,748.72 万元，占比达到 3.99%，主要为溪口武陵地块开发成本，2022 年末开发成本详细情况如下表：

表8-52： 开发成本详细情况

单位：万元

项目名称	2022 年初	2022 年末
溪口武岭地块	5,006.50	5,748.72
合计	5,006.50	5,748.72

2022 年末存货中，开发产品 40,187.09 万元，占比达到 27.90%，主要包括东部新城 B8 商务楼项目、BOBO 城二期项目、自在城二期项目等 2022 年末开发产品详细情况如下表：

表8-53： 开发产品详细情况

单位：万元

项目名称	2022 年初数	本期增加	本期减少	2022 年末数
中兴新家园	25.69	-	-	25.69
常青藤二期	40.03	-	-	40.03
BOBO 城一期	628.42	-	-	628.42
BOBO 城二期 AB 区	4,150.29	-	-	4,150.29
自在城一期	979.57	-	9.00	970.57
自在城二期	10,405.24	-	1,720.24	8,685.00
BOBO 国际	774.00	-	-	774.00
紫园	2,934.38	-	1,489.60	1,444.78
东部新城 B8 商务楼项目	59,832.61	-	36,364.30	23,468.31
合计	79,770.23	-	39,583.14	40,187.09

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投存货余额 162,841.98 万元，比上年末增加 18,799.60 万元。

(7) 长期股权投资

宁波交投近三年末长期股权投资分别为 187,063.84 万元、210,412.61 万元和 320,147.17 万元，占资产总额比重分别为 1.95%、2.06%和 2.87%。2022 年末长期股权投资比 2021 年末增加 109,734.56 万元，对宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司、宁波海运集团有限公司、宁波奉化交投检测科技有限公司、广元市朝朔工程建设管理有限公司和浙江新湾市政工程建设有限公司等公司投资增加所致。

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投长期股权投资余额 327,788.59 万元，比上年末增加 7,641.42 万元。

表8-54： 2022年长期股权投资详细情况

单位：万元

被投资单位	2022 年初	本期变化	2022 年末
宁波市城际铁路发展有限公司	28,490.00	0.00	28,490.00

被投资单位	2022 年初	本期变化	2022 年末
宁波市汽车运输有限公司	7,472.19	-118.63	7,353.56
宁波城市交通建设有限公司	7,203.28	0.00	7,203.28
浙江海洋工程有限公司	1,840.80	-43.65	1,797.15
宁波国际物流发展股份有限公司	2,777.35	-526.00	2,251.35
余姚市姚州高速公路有限公司	9,875.44	658.02	10,533.46
宁波海运明州高速公路有限公司	75,710.53	-1,491.58	74,218.95
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	32,309.08	3,138.97	35,448.05
宁波汇海通国际物流枢纽发展有限公司	0.00	17,267.00	17,267.00
宁波海运集团有限公司	0.00	86,412.00	86,412.00
宁波甬新矿业有限公司	2,500.00	38.00	2,538.00
嵊州嵊甬矿业有限公司	272.74	224.87	497.61
宁波甬科交通工业有限公司	5,243.83	198.93	5,442.76
宁波奉化交投检测科技有限公司	0.00	245.11	245.11
宁波思通矿业有限公司	25,159.80	278.19	25,437.99
宁波奉化薛家山矿业有限公司	4,097.48	63.83	4,161.31
宁波禹风生态科技有限公司	7,460.09	723.80	8,183.89
广元市朝朝工程建设管理有限公司	0.00	882.00	882.00
浙江新湾市政工程建设有限公司	0.00	1,783.68	1,783.68
合计	210,412.61	109,734.56	320,147.17

(8) 固定资产

宁波交投近三年末固定资产分别为 5,228,342.72 万元、5,483,453.89 万元和 5,443,808.87 万元，占资产总额比重分别为 54.38%、53.72%和 48.86%，占比相对稳定。宁波交投固定资产包括房屋及建筑物、公路桥梁及构筑物、航道工程、运输设备、办公设备和通用设备，其中公路桥梁及构筑物所占比重较大。

2022 年末宁波交投固定资产明细如下表，因公司不存在固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故本期未计提固定资产减值准备。

表8-55： 固定资产详细情况

单位：万元

固定资产分类	2022 年初数	本期增加	本期减少	2022 年末数	占比
1、固定资产原值					
房屋及建筑物	252,187.70	22,071.07	1,366.23	272,892.54	4.07%
公路桥梁及构筑物	5,946,237.79	34,312.25		5,980,550.04	89.26%
航道工程	204,216.64	216.88		204,433.52	3.05%
运输设备	23,048.83	2,503.84	1,287.51	24,265.15	0.36%
办公设备	4,587.43	208.57	85.84	4,710.16	0.07%
通用设备	208,164.56	10,427.83	5,115.09	213,477.29	3.19%

固定资产分类	2022 年初数	本期增加	本期减少	2022 年末数	占比
合计	6,638,442.95	69,740.43	7,854.67	6,700,328.70	100.00%
2、累计折旧					
房屋及建筑物	53,585.29	7,525.26	86.01	61,024.54	4.86%
公路桥梁及构筑物	981,470.22	86,219.70		1,067,689.92	84.99%
航道工程					0.00%
运输设备	16,839.23	1,882.17	1,188.05	17,533.34	1.40%
办公设备	2,910.13	348.81	77.55	3,181.39	0.25%
通用设备	99,914.92	10,266.85	3,360.41	106,821.36	8.50%
合计	1,154,719.79	106,242.79	4,712.01	1,256,250.57	100.00%
3、减值准备					
房屋及建筑物	165.00			165.00	61.28%
公路桥梁及构筑物					
航道工程					
运输设备	4.27			4.27	1.59%
办公设备					
通用设备	100.00			100	37.14%
合计	269.27			269.27	100.00%
4、账面价值					
房屋及建筑物	198,437.41			211,703.00	3.89%
公路桥梁及构筑物	4,964,767.57			4,912,860.12	90.52%
航道工程	204,216.64			204,433.52	3.76%
运输设备	6,205.33			6,727.54	0.12%
办公设备	1,677.30			1,528.76	0.03%
通用设备	108,149.63			106,555.93	1.96%
合计	5,483,453.89			5,443,808.87	100.00%

截至 2023 年 3 月 31 日，公司固定资产余额 5,415,465.07 万元，比上年末减少 28,343.80 万元，主要是累计折旧增加。宁波交投固定资产除子公司宁波大通开发股份有限公司、宁波绕城东段高速公路有限公司、宁波市象山港大桥开发有限公司、宁波穿山疏港高速公路有限公司、宁波市杭州湾大桥发展有限公司的公路桥梁及构筑物以及宁波明州杭甬运河有限公司的航道（运河）外，其他固定资产采用年限平均法计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

宁波大通开发股份有限公司的杭州湾跨海大桥南岸接线、宁波绕城东段高速公路有限公司的绕城东段高速公路、宁波市杭州湾大桥发展有限公司的杭州湾跨海大桥及沿线设施按工作量法（即车流量法）计提折旧，残值率为零。上述子公司每五年将根据实际车流量情况重新预测剩余收费期限的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧。

根据宁波市人民政府《关于加快推进我市政府还贷高速公路建设的意见》（甬政发〔2013〕63号），宁波市象山港大桥开发有限公司象山港大桥及接线、宁波穿山疏港高速公路有限公司穿山至好思房公路、宁波明州杭甬运河有限公司杭甬运河宁波段作为政府还贷项目，项目贷款还本付息的资金缺口由市财政和区财政按投资比例共同承担，上述资产不计提折旧。

采用年限平均法计提折旧的，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，担保人确定各类固定资产的年折旧率如下：

表8-56： 各类固定资产的年折旧率

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	5—50	0—10	1.80—20.00
通用设备	5—12	0—10	7.50—20.00
运输设备	4—10	3—10	9.00—24.25
办公设备	3—10	3—10	9.00—32.33

(9) 在建工程

宁波交投近三年末在建工程分别为 236,262.78 万元、140,441.46 万元和 184,575.41 万元，占资产总额比重分别为 2.46%、1.38%和 1.66%，呈平稳趋势。2020 年末在建工程比上年末增加 73,797.12 万元，主要系增加新石高速公路工程。2021 年末在建工程比上年末减少 95,821.32 万元，主要系新石高速项目已通车运营，在建工程转固定资产。2022 年末在建工程比上年末增加 44,133.95 万元，主要系杭甬复线二期在建项目投资增加及新建其他在建项目。

2022 年末宁波交投在建工程明细如下表，因期末不存在预计可收回金额低于账面价值的情形，故不计提在建工程减值准备。

表8-57： 在建工程详细情况

单位：万元

工程名称	2022 年初	本期增加	本期减少		2022 年末
			转入固定资产	其他减少	
慈城服务区改造工程	3,425.42	2,472.54	-	-	5,897.96
宁波杭甬复线二期高速公路工程	93,445.78	20,111.14	-	-	113,556.92

工程名称	2022 年初	本期增加	本期减少		2022 年末
			转入固定资产	其他减少	
杭甬高速复线宁波段三期工程	893.28	47.62	-	-	940.90
数字传媒基地	-	22,651.84	-	-	22,651.84
南接线智慧高速改造工程	2,490.84	6,633.60	-	-	9,124.44
西枢纽先导项目	-	20,627.76	-	-	20,627.76
其他工程	40,186.14	-28,410.56	-	-	11,775.58
合计	140,441.46	44,133.95	-	-	184,575.41

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投在建工程余额 678,860.39 万元，比上年末增加 494,284.98 万元，主要为枢纽项目及杭甬复线在建项目投资增加。

(9) 其他非流动资产

宁波交投近三年末其他非流动资产分别为 263,622.23 万元、437,925.67 万元和 799,990.75 万元。其他非流动资产 2022 年末较 2021 年末增加了 362,065.08 万元，主要为新增铁路项目投资款。宁波交投其他非流动资产主要为取消收费政府还贷二级公路资产及取消收费政府还贷二级公路政府补助资金。根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发〔2010〕13 号），本公司的宁波通途路、宁波大通开发有限公司的 79 省道甬江隧道和 34 省道段塘至奉化交界及鄞县大道、宁波甬镇交通经营开发有限公司的 329 国道镇海段、慈溪慈平公路开发有限公司的沪杭甬高速公路慈溪连接线慈溪浒山至胜堰段、慈溪慈通公路开发有限公司 329 国道慈溪段一期（329 国道杭州至沈家门公路慈溪境内段）、慈溪慈达公路开发有限公司 329 国道慈溪段二期（329 国道慈溪段延伸工程），从 2010 年 2 月 28 日 23 时 58 分起取消公路收费。2012 年 4 月 28 日，浙江省交通厅等单位联合下文，撤销大碶疏港公路延伸段项目收费，自 2012 年 4 月 30 日 24 时起正式停止收取通行费。2013 年 1 月 5 日，宁波市人民政府抄告单（甬政办抄 218 号）对《关于要求解决宁波大碶疏港公路延伸段撤销收费后资金问题的请示》做出批复，明确了撤销收费后资金缺口的解决、养护和管理责任的落实。2014 年 1 月 10 日，宁波大碶疏港公路有限公司将道路工程、绿化工程、交安设施工程分别移交给了北仑区相关单位管理。上述公路取消收费后，本公司及子公司将上述公路资产的账面价值、后续经费支出和收到的政府补助资金确认为“其他非流动资产”。截至 2023 年 3 月末，本公司及子公司累计收到预拨的政府补助资金 96,118.64 万元。

表 8-58： 其他非流动资产详细情况

单位：万元

项目	2022 年末	2022 年初
----	---------	---------

项目	2022 年末	2022 年初
待抵扣进项税额	6,016.45	54.53
预付长期资产购置款	151.30	15,477.25
预付工程款	97,074.62	62,388.58
取消收费政府还贷二级公路资产	148,318.91	148,318.91
通苏嘉甬铁路项目投资款	241,000.00	-
债权性投资	65,777.19	60,228.00
其他	241,652.28	151,458.39
合计	799,990.75	437,925.67

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投其他非流动资产余额 815,117.00 万元，与年初相比增加 15,126.25 万元。

(11) 无形资产

公司近三年末无形资产分别为 204,867.88 万元、335,189.97 万元和 555,340.23 万元，占资产总额比重分别为 2.13%、3.28%和 4.98%，呈上升趋势。2022 年末无形资产较 2021 年末增加了 220,150.26 万元，主要为采矿权资产增加。2023 年 3 月末无形资产为 560,011.82 万元，较上年末增加了 4,671.59 万元。

2. 负债结构分析

2020 年-2022 年及 2023 年 3 月末，宁波交投主要负债构成情况见下表：

表8-59： 主要负债构成情况

单位：万元

项目/时间	2020 年末		2021 年末		2022 年末		2023 年 3 月 31 日	
	余额	占比	余额	占比	余额	占比	余额	占比
短期借款	652,000.96	11.62%	743,727.80	12.76%	926,456.97	13.80%	1,053,883.26	15.73%
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
应付票据	101,700.79	1.81%	129,249.19	2.22%	167,771.75	2.50%	165,698.60	2.47%
应付账款	1,139,365.71	20.30%	1,098,903.42	18.85%	1,168,818.73	17.41%	961,355.67	14.35%
预收款项	664.24	0.01%	23.70	0.00%	4.72	0.00%	4,475.96	0.07%
应付职工薪酬	14,849.59	0.26%	15,624.66	0.27%	15,613.85	0.23%	2,370.68	0.04%
应交税费	33,838.01	0.60%	31,263.42	0.54%	22,047.61	0.33%	14,015.08	0.21%
其他应付款	270,647.96	4.82%	249,641.27	4.28%	283,070.87	4.22%	326,272.10	4.87%
一年内到期的非流动负债	326,220.13	5.81%	488,404.36	8.38%	403,698.16	6.01%	241,757.97	3.61%
其他流动负债	486,377.05	8.66%	208,172.45	3.57%	565,417.21	8.42%	301,981.75	4.51%
流动负债合计	3,371,475.99	60.06%	3,303,903.84	56.68%	4,031,930.99	60.04%	3,602,795.46	53.76%
长期借款	1,355,852.25	24.15%	1,223,423.65	20.99%	1,583,800.71	23.59%	1,798,226.66	26.83%

应付债券	582,768.49	10.38%	947,638.85	16.26%	743,444.35	11.07%	889,583.63	13.28%
长期应付款	287,600.70	5.12%	321,539.05	5.52%	321,819.24	4.79%	376,375.28	5.62%
递延所得税负债	21,603.16	0.38%	20,843.81	0.36%	22,602.38	0.34%	22,475.23	0.34%
递延收益-非流动负债	5,695.23	0.10%	7,945.71	0.14%	7,627.29	0.11%	7,587.68	0.11%
非流动负债合计	2,241,776.64	39.94%	2,525,373.86	43.32%	2,683,128.99	39.96%	3,098,391.60	46.24%
负债合计	5,613,252.62	100.00%	5,829,277.70	100.00%	6,715,059.97	100.00%	6,701,187.06	100.00%

2020 年至 2022 年，宁波交投的负债总额分别为 5,613,252.62 万元、5,829,277.70 万元和 6,715,059.97 万元，近三年增长率分别为 6.29%、3.85%和 15.20%。近年来，宁波交投负债总额波动较大。

从负债构成情况看，宁波交投负债中流动负债所占比重较大，2020-2022 年度及 2023 年 3 月末占总负债比例分别为 60.06%、56.68%、60.04%和 53.76%，宁波交投在投资规模扩大的同时不断优化负债结构，具体情况如下：

(1) 短期借款

宁波交投近三年末短期借款分别为 652,000.96 万元、743,727.80 万元和 926,456.97 万元，占负债总额比重分别为 11.62%、12.76%和 13.80%。截至 2022 年末，宁波交投短期借款主要包括信用借款 285,751.56 万元、保证借款 575,148.65 万元，其中大部分为保证借款，占比 62.08%。2022 年末短期借款比 2021 年增加了 182,729.17 万元，主要原因是宁波交投业务拓展，资金需求增加所致。

表8-60： 2022年末短期借款分类

单位：万元

借款条件	2022 年末	2022 年初
质押借款	62,456.76	19,966.78
抵押借款	3,100.00	5,800.00
保证借款	575,148.65	517,738.73
信用借款	285,751.56	200,222.29
抵押+保证借款等	-	-
合计	926,456.97	743,727.80

截至 2023 年 3 月 31 日，公司短期借款余额 1,053,883.26 万元，比年初增加 127,426.29 万元。

(2) 应付账款

宁波交投近三年末应付账款分别为 1,139,365.71 万元、1,098,903.42 万元和 1,168,818.73 万元，占负债总额比重分别为 20.30%、18.85%和 17.41%，主要为应付工程款、货款、劳务费。

2022 年末，宁波交投账龄超过 1 年的应付账款欠款单位合计金额 35,733.49 万元，占应付账款总额的 3.06%。账龄超过 1 年的应付账款欠款明细如下表：

表8-61： 账龄超过1年的应付账款按单位构成情况

单位：万元、%

单位名称	所欠金额	占比	账龄
宁波甬科交通工业有限公司	6,574.73	0.56%	1 年以上
宁波市路通水泥制品有限公司	5,306.22	0.45%	1 年以上
华恒建设集团有限公司	4,678.12	0.40%	1 年以上
宁波新邦建筑劳务有限公司	4,623.79	0.40%	1 年以上
长兴君辉建材有限公司	4,156.60	0.36%	1 年以上
四川巨筑建设工程有限公司	3,752.78	0.32%	1 年以上
宁波市城展建设工程有限公司	3,147.21	0.27%	1 年以上
浙江航信建设有限公司	2,339.76	0.20%	1 年以上
重庆锦通建设工程有限公司	1,154.28	0.10%	1 年以上
合计	35,733.49	3.06%	

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投应付账款余额 961,355.67 万元，比年初减少 207,463.06 万元。

(3) 预收款项

宁波交投近三年末预收款项分别为 664.24 万元、23.70 万元和 4.72 万元，占负债总额比重分别为 0.01%、0.0004%和 0.00%。宁波交投预收款项主要为预收工程款。2022 年末，宁波交投预收款项较 2021 年减少 18.98 万元，主要原因为部分工程完工后结转。截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投预收款项余额 4,475.96 万元，比年初增加 4,471.24 万元，主要为子公司预收租金及房款增加。

(4) 其他应付款

宁波交投近三年末其他应付款分别为 270,647.96 万元、249,641.27 万元和 283,070.87 万元，占负债总额比重分别为 4.82%、4.28%和 4.22%。2022 年末，宁波交投账龄 1 年以上的其他应付款为 24,921.75 万元，占其他应付款总额的 8.80%，主要是宁波华宁建设开发有限公司 7,920.00 万元、乐可存 3,230.00 万元、浙江至方建设有限公司 2,356.39 万元、浙江广众建筑劳务有限公司 2,292.46 万元等未结算款，明细如下表：

表8-62： 账龄1年以上其他应付款按单位构成情况

单位：万元、%

单位名称	所欠金额	占比	欠款原因
宁波华宁建设开发有限公司	7,920.00	2.80%	未结算
乐可存	3,230.00	1.14%	未结算
浙江至方建设有限公司	2,356.39	0.83%	未结算
浙江广众建筑劳务有限公司	2,292.46	0.81%	未结算

曹林康	2,073.00	0.73%	未结算
首南黄祖海	2,010.00	0.71%	未结算
谢继抗	1,525.27	0.54%	未结算
黄胜	1,294.63	0.46%	未结算
周世友	1,220.00	0.43%	未结算
陈伟宗	1,000.00	0.35%	未结算
合计	24,921.75	8.80	——

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投其他应付款余额 326,272.10 万元，比年初增加 43,201.23 万元，主要是部分往来款增加。

(5) 一年内到期的非流动负债

宁波交投一年内到期的非流动负债系公司各种长期负债按还款计划在一年内到期的金额，主要为一年内到期的长期借款，近三年末分别为 326,220.13 万元、488,404.36 万元和 403,698.16 万元，占负债总额比重分别为 5.81%、8.38%和 6.01%。截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投一年内到期的非流动负债余额为 241,757.97 万元，较 2022 年末减少了 161,940.19 万元，主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加。

表8-63： 一年内到期的非流动负债情况

单位：万元、%

项目	2022 年末	2022 年初
一年内到期的长期借款	111,270.47	213,057.21
一年内到期的应付债券	291,773.34	274,767.75
一年内到期的租赁负债	654.35	579.41
合计	403,698.16	488,404.36

(6) 其他流动负债

宁波交投近三年末其他流动负债分别为 486,377.05 万元、208,172.45 万元和 565,417.21 万元，占负债总额比重分别为 8.66%、3.57%和 8.42%，其他流动负债 2022 年末较 2021 年末增加了 357,244.76 万元，主要为发行超短期融资券金额增加。

表8-64： 其他流动负债情况

单位：万元、%

项目	2022 年末	2022 年初
短期应付债券	463,126.52	141,858.78
待转销项税	77,812.52	62,600.45
待转其他税金及附加	1.06	7.02
其他	24,477.11	3,706.20

项目	2022 年末	2022 年初
合计	565,417.21	208,172.45

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投其他流动负债余额为 301,981.75 万元，较上年末减少了 263,435.46 万元，主要为本期归还超短期融资券较多。

(7) 长期借款

宁波交投近三年末长期借款分别为 1,355,852.25 万元、1,223,423.65 万元、1,583,800.71 万元，占负债总额比重分别为 24.15%、20.99%和 23.59%。2020 年末长期借款主要包括信用借款 72,460.00 万元、保证借款 462,400.00 万元、质押借款 601,463.00 万元、质押及保证借款 155,529.25 万元。2021 年末长期借款主要包括信用借款 56,460.00 万元、保证借款 370,230.00 万元、质押借款 657,446.00 万元、抵押借款 64,000.00 万元以及质押及保证借款 75,287.65 万元。2022 年末长期借款主要包括信用借款 487,414.85 万元、保证借款 352,560.00 万元、质押借款 686,202.00 万元以及抵押借款 57,623.87 万元。

表8-65： 长期借款情况

单位：万元、%

项目	2022 年末	2022 年初
质押借款	686,202.00	657,446.00
抵押借款	57,623.87	64,000.00
保证借款	352,560.00	370,230.00
信用借款	487,414.85	56,460.00
质押+保证借款	-	75,287.65
合计	1,583,800.71	1,223,423.65

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投长期借款余额 1,798,226.66 万元，比年初增加 214,425.95 万元，主要是资金需求增加所致。截至募集说明书签署日，公司无逾期借款。

(8) 应付债券

宁波交投近三年末应付债券分别为 582,768.49 万元、947,638.85 万元和 743,444.35 万元。2020 年末应付债券余额 582,768.49 万元，比年初减少 9,518.10 万元，主要是减少了 15 宁交 MTN001 偿还 94,000.00 万元。2021 年末应付债券余额 947,638.85 万元，比年初增加 364,870.36 万元，主要是增加了 21 甬交投 MTN001、甬交投 01、甬交投 02 等多只债券。2022 年末应付债券余额 743,444.35 万元，比年初减少 204,194.50 万元，主要系 19 甬交投 MTN001、19 甬交投 MTN003、12 甬交投债等多只债券到期偿还。

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投应付债券余额 889,583.63 万元，比年初增加 146,139.28 万元，主要是发行中期票据和超短期融资券所致。

(9) 长期应付款

宁波交投近三年末长期应付款分别为 287,600.70 万元、321,539.05 万元和 321,819.24 万元。主要是物业基金和弥补资金股东借款。

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投长期应付款余额 376,375.28 万元，比年初增加了 54,556.04 万元。

3. 所有者权益结构分析

2020-2022 年度及 2023 年 3 月末，宁波交投所有者权益分别为 4,001,676.79 万元、4,378,415.56 万元、4,426,957.74 万元和 4,899,140.79 万元，呈增长态势。截至 2020 年末，宁波交投所有者权益 4,001,676.79 万元，比年初减少 53,125.57 万元。截至 2021 年末，宁波交投所有者权益 4,378,415.56 万元，比年初增加 376,738.77 万元。截至 2022 年末，宁波交投所有者权益 4,426,957.74 万元，比年初增加 48,542.18 万元。截至 2023 年 3 月末，宁波交投股东权益合计 4,899,140.79 万元，较 2022 年末增加 472,183.05 万元。

(1) 实收资本

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 3 月末实收资本分别为 293,670.00 万元、293,670.00 万元、293,670.00 万元和 293,670.00 万元。2015 年 11 月，国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）与宁波交投签订投资合同，国开基金以 5 亿元对本公司增资，投资期限 17 年，在投资期限内及投资期限到期后，国开基金有权按约定行使投资回收权，并要求市国资委对国开基金持有的公司股权予以回购。宁波交投于 2015 年 11 月收到国开基金 5 亿元增资款，按合同约定将 15,750 万元记入实收资本，34,250 万元记入资本公积。截至 2016 年末，宁波交投实收资本比 2015 年末增加 27,920 万元，主要原因是宁波交投于 2016 年 3 月收到国开基金 93,550 万元增资款，其中 27,920 万元计入实收资本。2019 年 12 月，根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会文件甬国资发〔2019〕50 号《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10 家市属国有企业股权出资人变更的通知》，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的本公司 85.13% 股权出资人变更至宁波通商集团有限公司。2020 年 12 月 25 日，宁波交投新增股东浙江省财务开发有限责任公司，占比 8.513%，变更后通商集团持股比例 76.6166%。截至 2023 年 3 月末，宁波交投实收资本未发生变化。

表8-66： 实收资本构成情况表

单位：万元、%

项目	金额	占比
国开发展基金	43,670.00	14.87

宁波通商集团有限公司	225,000.00	76.62
浙江省财务开发有限责任公司	25,000.00	8.51
小计	293,670.00	100.00

(2) 资本公积

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 3 月末资本公积分别为 2,221,547.46 万元、2,544,477.46 万元、2,504,745.69 万元和 2,775,525.69 万元。截至 2023 年 3 月末，公司资本公积为 2,775,525.69 万元。

表8-67： 资本公积2019—2021年变化情况表

单位：万元

资本公 积	年份	金额	备注
		2020 年	134,801.81
		-197,333.82	本年资本公积减少为无偿划转象山港大目湾土地使用权 197,333.82 万元
	2021 年	295,000.00	本年资本公积增加为收到石浦连接线财政投资款 295,000 万元。
	2022 年	73,660.00	本年资本公积增加为收到财政投资款 73,660.00 万元。
		-122,522.72	本年资本公积减少为无偿划转-122,522.72 万元导致。
		9,130.94	本年资本公积增加为子公司宁波建工股份有限公司发行可转债股 110,707,045.00 份额，增加资本公积 9,130.94 万元。

表8-68： 资本公积构成情况表

单位：万元

项目	2022 年初	本期增加	本期减少	2022 年末
资本溢价	124,123.32	9,130.94		133,254.26
其他资本公积	2,420,354.14	73,660.00	122,522.72	2,371,491.42
合计	2,544,477.46	82,790.94	122,522.72	2,504,745.69

(3) 未分配利润

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 3 月末未分配利润分别为 -18,892.89 万元、-2,149.22 万元、12,239.52 万元和 18,815.04 万元，未分配利润开始回升。2020-2021 年年末未分配利润为负，主要因为通行费板块收入因疫情影响大幅下降导致利润总额下降。2022 年末及 2023 年 3 月末未分配利润同比大幅增加，主要系宁波交投实现盈利，归母净利润大于同期。

(4) 少数股东权益

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 3 月末少数股东权益分别为 1,430,746.52 万元、1,485,901.27 万元、1,561,665.99 万元和 1,599,018.35 万元。

(二) 利润表及盈利能力分析

2020 年至 2022 年及 2023 年 1-3 月, 宁波交投合并利润表及主要盈利能力指标如下表:

表8-69: 合并利润表及主要盈利能力

单位: 万元、%

	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业总收入	2,723,068.68	3,045,008.92	3,231,172.25	828,004.28
营业收入	2,723,068.68	3,045,008.92	3,231,172.25	828,004.28
营业总成本	2,707,120.08	2,934,617.10	3,122,803.28	788,386.07
营业成本	2,369,753.06	2,583,681.56	2,789,970.90	714,396.13
税金及附加	9,128.56	11,868.46	13,517.57	3,240.43
销售费用	1,197.97	2,139.82	1,405.99	604.33
管理费用	73,930.49	87,973.14	82,404.41	18,802.28
研发费用	48,733.69	67,752.55	69,273.82	12,398.76
财务费用	186,984.56	181,201.58	166,230.59	38,944.14
加: 其他收益	-16,560.11	-40,286.46	-22,788.17	-13,804.25
投资收益	8,497.48	19,950.41	15,252.05	1,792.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9,226.10	18,963.52	15,497.66	
公允价值变动净收益	1,299.00			
资产减值损失	3,478.91	-2,231.34	-5,693.60	0.90
信用减值损失	-14,384.71	-34,886.04	14,013.24	518.82
资产处置收益	277.68	7,144.98	515.08	9,040.02
营业利润	15,948.59	60,083.35	109,667.57	37,166.33
加: 营业外收入	2,487.31	55,714.36	4,718.93	452.40
减: 营业外支出	783.20	1,119.40	1,688.77	535.84
利润总额	17,652.70	114,678.32	112,697.73	37,082.89
减: 所得税	27,395.06	55,002.86	38,810.23	12,991.78
净利润	-9,742.36	59,675.46	73,887.50	24,091.11
销售毛利率	12.97	15.15	13.65	13.72
营业利润率	0.59	1.97	3.39	4.49
净利润率	-0.36	1.96	2.29	2.91
净资产收益率	-1.53	0.75	2.58	0.73
总资产收益率	-0.10	0.60	0.66	0.21

注: 销售毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入 * 100%

营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 * 100%

净利润率 = 净利润 / 营业收入 * 100%

净资产收益率 = 净利润 / 平均净资产 (不含少数股东权益) * 100%

总资产收益率 = 净利润 / 平均总资产 * 100%

(1) 营业收入

宁波交投近三年营业收入分别为 2,723,068.68 万元、3,045,008.92 万元和 3,231,172.25 万元，三年增长率分别为 130.59%、11.82%和 6.11%。宁波交投营业收入中的主营业务项目包括通行费、工程施工、旅游、物业服务、销售商品、工程试检检测等其他业务。2020 年营业收入比 2019 年增长了 130.59%，其中销售商品收入增加了 93,532.93 万元以及工程施工收入增加了 1,461,732.54 万元，主要系宁波交投于 2019 年 10 月完成对宁波建工的收购，2019 年宁波建工的收入只部分并表，2020 年宁波建工全年收入并表所致。2021 年营业收入比 2020 年增长了 11.82%，主要是因为销售商品收入增加了 81,592.10 万元以及通行费收入增加了 111,731.41 万元。2022 年营业收入比 2021 年增长了 6.11%，主要是因为工程施工板块增加了 240,306.08 万元。2023 年 1-3 月宁波交投实现营业收入 828,004.28 万元。

(2) 营业成本

宁波交投近三年营业成本分别为 2,369,753.06 万元、2,583,681.56 万元和 2,789,970.90 万元，三年增长率分别为 163.30%、9.03%和 7.98%。2020 年营业成本比 2019 年增加了 163.30%，其中工程施工成本增加了 1,370,384.42 万元以及销售商品成本增加了 75,792.27 万元，主要系宁波交投于 2019 年 10 月完成对宁波建工的收购，2019 年宁波建工的营业成本只部分并表，2020 年宁波建工全年营业成本并表所致。2021 年营业成本比 2020 年增加了 9.03%，主要是因为工程施工成本增加了 48,626.9 万元以及销售商品成本增加了 92,201.04 万元。2022 年营业成本比 2021 年增加了 7.98%，主要是因为工程施工成本增加了 252,209.05 万元。2023 年 1-3 月宁波交投实现营业成本 714,396.13 万元。

(3) 财务费用

宁波交投近三年财务费用分别为 186,984.56 万元、181,201.58 万元和 166,230.59 万元，呈逐年下降趋势，具体见下表：

表8-70： 财务费用详细情况

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
利息费用	196,416.00	192,760.06	178,914.30
减：利息收入	10,911.98	12,491.53	13,981.54
汇兑损益	-96.57	-45.36	161.15
手续费及其他	1,577.12	978.41	1,136.68
合计	186,984.56	181,201.58	166,230.59

(4) 其他收益

宁波交投近三年其他收益分别为-16,560.11 万元、-40,286.46 万元和-22,788.17 万元。2022 年公司其他收益同比增加主要系政府补助较上年度增加。

表8-71： 其他收益详细情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
与收益相关的政府补助		
其中：收益返还	-30,400.19	-47,102.47
园区补助	843.12	146.86
加快工业发展专项资金	-	80.63
一般工贸行业安责险及安评费用补助	-	3.00
吸纳高校生就业补贴	7.08	-
政府补助-安全生产示范奖励、就业补助	90.79	6.36
政府补助--垃圾清运费补贴	-	1.64
2021 年度第一批知识产权补助	-	0.22
市级老小区物业费补贴	10.37	19.11
紫园物业奖励资金	-	-
宁波市海曙区人民政府南门街道办事处科技局下拨科技创新专项第三批项目经费	212.00	15.94
宁波市海曙区人民政府南门街道办事处宁波市海曙区人民政府南门街道办事处付科技局下拨研发投入后补助	-	100.00
宁波市海曙区政务服务办公室甬易办专户（科技局高新企业认定）高新技术企业认定补助	-	30.00
宁波市海曙区政务服务办公室甬易办专户（建筑业企业发展奖励）2021 年建筑业企业发展奖励	54.58	-
海曙区突出贡献企业家奖品	20.00	20.00
宁波市交通运输局零余额专户科技项目补助	107.15	8.33
研发补助	294.00	257.08
专利补助	-	1.32
航道补助款	1,682.18	1,752.24
维稳补贴	4.30	1.54
北仑区促进产业结构调整专项扶持	346.00	287.00
月湖金汇小镇政策兑现资金	282.00	231.39
稳岗补贴	228.84	21.27
税收返还	552.35	394.82
个税手续费返还	63.36	62.30
社保返还	46.57	1.37
建筑业扶持资金	328.49	518.50

项目	2022 年度	2021 年度
拆迁补助	83.73	1,356.95
债务重组损益	-	-
疫情补助	1.50	-
企业扶持奖励	697.00	675.00
东钱湖 2021 年度工业政策专项补助	49.56	-
东钱湖经发局高新企业认定奖励	10.00	-
其他	1,278.62	463.15
与资产相关的政府补助	318.42	360.00
合计	-22,788.17	-40,286.46

(5) 投资收益

宁波交投近三年投资收益分别为 8,497.48 万元、19,950.41 万元和 15,252.95 万元。2021 年投资收益比 2020 年增加了 11,452.93 万元，主要系 2021 年疫情缓解，参股的高速公路收益有所增长所致。2022 年投资收益比 2021 年减少了 4,697.46 万元，主要系处置长期股权投资资产产生的收益下降。2023 年 1-3 月宁波交投投资收益为 1,792.63 万元，同比大幅下降，主要为受疫情影响，确认参股公司投资收益减少。具体见下表。

表8-72： 投资收益详细情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
权益法核算的长期股权投资收益	15,497.66	18,963.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-140.13	3,371.13
交易性金融资产持有期间的投资收益	49.17	190.94
处置交易性金融资产的投资收益	-38.70	282.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失	-1,245.96	-2,942.76
债权投资持有期间的利息收益	-	0.44
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1130.00	85.00
合计	15,252.95	19,950.41

(6) 营业外收入

宁波交投近三年营业外收入分别为 2,487.31 万元、55,714.36 万元和 4,718.93 万元。具体见下表：

表8-73： 营业外收入详细情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度
与日常活动无关的政府补助	597.78	1,020.10
资产毁损报废利得	312.51	232.28

违约金、罚款收入	331.17	352.66
其他	3,477.46	54,109.32
合计	4,718.93	55,714.36

不计政府补助，2020-2022 年宁波交投营业外收入分别为 1,256.68 万元、54,694.26 万元和 4,121.15 万元，主要为路产赔偿款及保险理赔款和违约金收入等。2021 年较 2020 年增加 53,227.05 万元，主要是其他收入增加。2022 年较 2021 年减少 50,573.11 万元，主要是为上年收到滨江 4#-1 地块处置款。

(7) 净利润

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月净利润分别为 -9,742.36 万元、59,675.46 万元、73,887.50 万元和 24,091.11 万元。宁波交投近几年营业收入总体呈增长趋势，2020-2022 年，营业收入分别为 2,723,068.68 万元、3,045,008.92 万元和 3,231,172.25 万元，毛利润分别为 353,315.62 万元、461,327.36 万元和 441,201.35 万元。2023 年 1-3 月净利润大幅增加主要系本期拆迁补偿款增加及资产减值损失减少。

根据 2020 年 2 月 15 日交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》：“对依法同行收费公路的所有车辆免收通行费”，受此政策影响，通行费收入减少 23,992.85 万元；而宁波交投各项营业成本维持刚性支出从而导致 2020 年净利润为负。

(8) 主要盈利能力指标

	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
销售毛利率	12.97	15.15	13.65	13.72
营业利润率	0.59	1.97	3.39	4.49
净利润率	-0.36	1.96	2.29	2.91
净资产收益率	-1.53	0.75	2.58	0.73
总资产收益率	-0.10	0.60	0.66	0.21

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月营业利润率分别为 0.59%、1.97%、3.39%和 4.49%，净利润率分别为 -0.36%、1.96%、2.29%和 2.91%，净资产收益率分别为 -1.53%、0.75%、2.58%和 0.73%，总资产收益率分别为 -0.10%、0.60%、0.66%和 0.21%。2020 年主要受疫情影响，盈利能力受到一定影响，2021-2022 年盈利能力已逐步恢复。同时，宁波交投融资能力强、融资渠道多、银行授信较充足、现金流量较充裕，不断调节融资结构，降低融资成本，使财务成本支出进一步减少，为债务融资工具的本息偿付提供了保障。

(三) 偿债能力分析

表 8-74： 偿债指标

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月末
----	------------------	------------------	------------------	-------------

流动比率	0.88	0.93	0.80	0.87
速动比率	0.84	0.88	0.76	0.82
资产负债率 (%)	58.38	57.11	60.27	57.77
利息保障倍数	1.09	1.63	1.63	1.81

注：流动比率=流动资产/流动负债*100%

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债*100%

资产负债率=负债/资产*100%

利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

宁波交投近三年流动比率分别为 0.88、0.93 和 0.80。速动比率分别为 0.84、0.88 和 0.76，公司流动比率和速动比率维持在较好的水平，且基本呈稳定趋势，2023 年 3 月 31 日，公司流动比率和速动比率分别为 0.87 和 0.82。

宁波交投近三年资产负债率分别为 58.38%、57.11%和 60.27%，公司近年来建设公路规模逐步扩大，对资金的需求也随之增加，但债务结构控制较好，资产负债率在可控范围内。2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率 57.77%，较上年末基本持平。

宁波交投近三年的利息保障倍数分别为 1.09、1.63 和 1.63，近年来，宁波交投通过发行企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债等，优化了债务融资结构，利息保障倍数保持在较高水平，表明公司具有较强的偿债能力。

(四) 合并报表经营效率分析

表8-75： 经营效率指标

单位：次

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月末
应收账款周转率	4.97	6.16	5.92	1.63
存货周转率	3.43	7.76	19.37	4.39
流动资产周转率	0.95	1.01	1.01	0.27
固定资产周转率	0.52	0.57	0.59	0.15
总资产周转率	0.29	0.31	0.29	0.07

注：应收账款周转率=营业收入/平均应收账款

存货周转率=营业成本/平均存货

流动资产周转率=营业收入/平均流动资产

固定资产周转率=营业收入/平均固定资产

总资产周转率=营业收入/平均总资产

宁波交投近三年应收账款周转率分别为 4.97、6.16 和 5.92，2020-2022 年，在国内国外经济普遍企稳回暖的大背景下，企业经营的外部环境改善，应收账款周转速度较快，且相对稳定。

宁波交投近三年存货周转率分别为 3.43、7.76 和 19.37，呈稳定上升趋势。

宁波交投近三年流动资产周转率分别为 0.95、1.01 和 1.01，呈稳定上升趋势；固定资产周转率分别为 0.52、0.57 和 0.59，呈稳定上升趋势；总资产周转率分别为 0.29、0.31 和 0.29，总体趋势平稳。公司的主营业务为建设、营运高速公路，资产以固定资产和在建工程为主，符合高速公路行业投资大、回收期长的特点，且公司正处于高速公路建设高峰期，因此资产周转率都较低。

（五）合并报表现金流分析

表8-76： 现金流量详细情况

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	3,401,449.56	3,519,094.32	3,759,530.27	1,245,094.29
经营活动现金流出小计	3,153,043.07	3,249,381.85	3,346,818.28	1,240,738.45
经营活动产生的现金流量净额	248,406.49	269,712.47	412,711.99	4,355.84
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	99,302.96	127,810.82	148,966.99	21,425.86
投资活动现金流出小计	350,280.04	545,800.62	836,019.53	521,591.64
投资活动产生的现金流量净额	-250,977.07	-417,989.80	-687,052.55	-500,165.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	2,379,145.10	2,278,206.97	2,854,207.36	1,383,723.15
筹资活动现金流出小计	2,421,693.88	1,967,189.02	2,465,433.65	887,316.85
筹资活动产生的现金流量净额	-42,548.78	311,017.95	388,773.71	496,406.30
四、汇率变动对现金的影响	793.39	-65.47	211.41	-98.73
五、现金及现金等价物净增加额	-44,325.98	162,675.16	114,644.57	497.62
六、期初现金及现金等价物余额	640,514.59	596,188.60	758,863.76	873,446.65
七、期末现金及现金等价物余额	596,188.60	758,863.76	873,508.33	873,944.27

1. 经营活动现金流分析

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额分别为 248,406.49 万元、269,712.47 万元、412,711.99 万元和 4,355.84 万元。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额相比上年减少 150,615.27 万元，主要系疫情期间通行费收入减少。2021 年宁波交投经营活动产生的现金流量净额相比上年增加 21,305.98 万元，主要系疫情缓解，通行费收入增长所致。2022 年宁波交投

经营活动产生的现金流量净额相比上年增加 142,999.52 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，经营性现金流入增加。

2. 投资活动现金流分析

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额分别为-250,977.07 万元、-417,989.80 万元、-687,052.55 万元和-500,165.79 万元。宁波交投投资活动现金流入主要是处置固定资产、收回投资及其收益收到的现金，投资活动现金流出主要是进行高速公路项目建设支付的现金。宁波交投 2020-2022 年投资活动现金流量较大且为负值，主要是由于宁波交投近几年在建项目规模扩大，相继投入建设宁波绕城高速公路东段、象山港公路大桥及接线、杭甬运河宁波段、宁波港穿山疏港公路、杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线、杭甬高速复线宁波段一期等项目工程，因此投资活动现金流出持续保持较大金额。

3. 筹资活动现金流分析

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额分别为-42,548.78 万元、311,017.95 万元、388,773.71 万元和 496,406.30 万元。宁波交投筹资活动现金流入主要是通过银行借款、发行企业债券及债务融资工具等形式取得现金，筹资活动现金流出是按照偿债计划安排偿还债务本息导致现金流出。2020 年筹资活动产生的现金流量净额的主要变化是支付的债券利息减少所致。2021 年筹资活动产生的现金流量净额的主要变化是支付的银行借款利息及债券利息减少所致。2022 年筹资活动产生的现金流量净额的主要变化是取得借款带息负债增加及子公司少数股东减资所致。

宁波交投 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月现金及现金等价物净增加额分别为-44,325.98 万元、162,675.16 万元、114,644.57 万元和 497.62 万元，波动较大，这主要是宁波交投近年来正处于高速公路建设高峰期，在建项目投入所支付的资金金额较大。随着公司在建高速公路后续逐步投入运营，公司现金流入量将进一步增长。

十三、担保人有息债务情况

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投有息债务余额为 4,385,540.87 万元，公司有息债务以银行贷款为主，占比达 62.00%。具体如下：

（一）近一期有息债务情况

1. 有息债务余额结构

表 8-77： 2023 年 3 月末的有息债务余额结构表

单位：万元

借款类别	2023 年 3 月 31 日	占比
------	-----------------	----

借款类别	2023 年 3 月 31 日	占比
银行贷款	2,718,899.87	62.00%
短期借款	1,042,880.00	23.78%
一年内到期的银行借款	91054	2.08%
长期借款	1,584,965.87	36.14%
债券融资	1,443,000.00	32.90%
债务融资工具	973,000.00	22.19%
公司债	470,000.00	10.72%
人保债权计划、租赁等其他类型债务	223,641.00	5.10%
合计	4,385,540.87	100.00%

注：上表债券融资实际余额与应付债券入账价值有所差异，主要系超短期融资券计入其他流动负债。

2. 宁波交投借款担保结构情况

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投银行借款担保结构情况如下表：

表8-78： 银行借款担保结构情况

单位：万元、%

融资类型	短期借款		长期借款（含一年内到期的银行借款）		合计	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
抵押借款	450.00	0.04%	5623.87	0.34%	6,073.87	0.22%
保证借款	714,030.00	68.47%	302,670.00	18.06%	1,016,700.00	37.39%
抵押及保证借款	3,600.00	0.35%		0.00%	3,600.00	0.13%
质押及保证借款		0.00%	20,000.00	1.19%	20,000.00	0.74%
信用借款	279,800.00	26.83%	682,890.00	40.74%	962,690.00	35.41%
质押借款	45,000.00	4.31%	664,836.00	39.67%	709,836.00	26.11%
合计	1,042,880.00	100.00%	1,676,019.87	100.00%	2,718,899.87	100.00%

2023 年 3 月末银行短期借款主要包括保证借款 714,030.00 万元、信用借款 279,800.00 万元和抵押及保证借款 3,600.00 万元、抵押借款 450.00 万元、质押借款 45,000.00 万元。

3. 主要银行借款情况

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投在银行和其他金融机构的长期借款余额前 10 名的贷款合计 80.71 亿元，明细如下表：

表8-79： 主要银行借款情况

单位：亿元、%

借款银行	贷款用途	项目	借款余额	年利率	起讫日期	担保方式
------	------	----	------	-----	------	------

借款银行	贷款用途	项目	借款余额	年利率	起讫日期	担保方式
国家开发银行	政策性开发性金融工具	甬舟铁路	3.04	3.01	2022.9.7-2042.8.13	
国家开发银行	政策性开发性金融工具	通苏嘉甬铁路	24.1	3.00	2022.8.12-2042.8.11	
建设银行	并购贷款	宁波交通投资控股有限公司	5.65	3.85	2019.11.29-2026.11.29	信用
国家开发银行	项目贷款	杭州湾跨海大桥南岸连接线	7.35	3.75	2020.9.21-2031.6.30	质押
昆仑信托	信托	杭州湾跨海大桥南岸连接线	6.00	4.5	2018.12.4-2024.6.4	保证
国家开发银行	项目贷款	杭州湾跨海大桥	15.37	4.10	2018.12.26-2032.9.21	质押
工商银行	项目贷款	宁波枢纽	7	2.6	2023.1.1-2025.10.30	
建设银行	项目贷款	宁波枢纽	7	2.6	2023.1.1-2025.12.21	
国家开发银行+工商银行	项目贷款	宁波交工矿业公司	5.20	4.55	2020.3.20-2027.3.15	质押+保证
合计			80.71			

(二) 存续期直接债务融资发行情况

1. 存续期债务融资工具发行情况

截至募集说明书签署日，担保人及下属子公司的存续期债务融资工具融资发行情况如下表：

表8-80： 担保人存续期直接债务融资发行情况表

单位：亿元、%

发行主体	债券品种	债券简称	余额	起止日期	利率
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	14 宁交投 MTN001	0.8	2014 年 6 月 23 日-2024 年 6 月 23 日	3.80
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	14 宁交投 MTN002	0.9	2014 年 11 月 17 日-2024 年 11 月 17 日	3.80
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	15 宁交投 MTN001	0.6	2015 年 9 月 17 日-2025 年 9 月 17 日	4.55
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	19 甬交投 MTN002	13	2019 年 7 月 5 日-2024 年 7 月 5 日	4.10
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	21 甬交投 MTN001	15	2021 年 11 月 19 日-2024 年 11 月 19 日	3.19
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN001	20	2023 年 2 月 10 日-2026 年 2 月 10 日	4.07
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN002	13	2023 年 3 月 10 日-2028 年 2 月 10 日	3.40
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN003	16	2023 年 6 月 28 日-2028 年 6 月 28 日	3.34
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投集 MTN004	10	2023 年 10 月 11 日-2028 年 10 月 11 日	3.30
宁波交通投资集团有限公司	超短期融资券	23 甬交投 SCP002	8	2023 年 3 月 27 日-2023 年 11 月 22 日	2.80

发行主体	债券品种	债券简称	余额	起止日期	利率
宁波交通投资集团有限公司	超短期融资券	23甬交投集 SCP003	4	2023年8月16日-2024年5月12日	2.29
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 01	16	2021年1月7日-2026年1月7日	3.95
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 02	5	2021年1月7日-2031年1月7日	4.25
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 04	10	2021年4月20日-2026年4月20日	3.84
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 05	3	2021年4月20日-2031年4月20日	4.18
宁波建工股份有限公司	中期票据	22宁波建工 MTN001	5	2022年3月23日-2025年3月23日	3.6
宁波建工股份有限公司	中期票据	22宁波建工 MTN002	5	2022年8月29日-2025年8月29日	3.55
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23宁波建工 SCP001	3	2023年2月24日-2023年11月21日	3.17
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23宁波建工 SCP002	2	2023年3月15日-2023年12月10日	3.10
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23宁波建工 SCP003	2	2023年6月30日-2024年3月26日	2.56
合计			152.3		

截至本募集说明书签署日，担保人及其子公司待偿还直接债务融资余额为 152.30 亿元。

2. 融资租赁借款情况

无。

十四、关联交易情况

根据担保人 2022 年审计报告，2022 年担保人关联交易情况如下：

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方情况

表8-81： 最终控制方情况

单位名称	注册地	与宁波交投关系	对宁波交投持股比例	对宁波交投表决权比例
宁波通商集团有限公司	浙江宁波	控股股东	76.62%	76.62%

2. 存在控制关系的关联方情况

截至 2022 年末，与宁波交投存在控制关系的关联方 96 家，全部为宁波交投子公司。具体如下：

表8-82： 存在控制关系的关联方情况

单位：万元、%

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
1	宁波大通开发有限公司	浙江宁波	RMB41,817.50	公用基础设施项目的 投资开发	二级	100	100
2	宁波建工股份有限公司	浙江宁波	RMB97,608.00	工程施工	二级	26.87	26.87
3	宁波交通工程建设集团有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	公路工程	二级	100	100
4	宁波甬镇交通经营开发有限公司	浙江宁波	RMB1,000.00	交通设施投资、经营管 理	二级	55	55
5	宁波明州杭甬运河有限公司	浙江宁波	RMB15,000.00	杭甬运河宁波段的投 资、建设和经营	二级	100	100
6	宁波绕城东段高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波绕城高速公路东 段项目管理	二级	5	100
7	宁波市象山港大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	宁波市象山港大桥及 连接线工程管理	二级	90	90
8	宁波市大碇疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB35,500.00	宁波市大碇疏港高速 公路延伸段项目管理	二级	50	50
9	宁波穿山疏港高速公路有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	宁波穿山疏港公路及 沿线附属设施项目管 理	二级	65.88	65.88
10	宁通控股有限公司	香港	USD290.00	船舶出租、进出口贸易	二级	100	100
11	慈溪慈平公路开发有限公司	浙江宁波	RMB5,200.00	杭甬高速公路慈溪慈 平连接线一期项目管 理	二级	70	70
12	宁波市交通建设工程试验检测中心 有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	交通工程、市政工程、 水利工程的试验检测 咨询	二级	46	46
13	宁波新石高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1,800.00	舟山港石浦港区沈海 高速连接线新桥至石 浦段项目、沿线附属项 目的投资、建设、经营 和管理	二级	60	60
14	宁波路桥工程建设有限公司	浙江宁波	RMB9,000.00	公路桥梁的施工及养 护；公路路牌、路标、 路栏制造及安装；机械 设备租赁；公路养护技 术咨询	二级	100	100
15	宁波三门湾大桥开发有限公司	浙江宁波	RMB2,463.00	三门湾大桥及接线宁 波段项目、沿线附属设 施项目的投资、建设、 维护和管理	二级	48.72	48.72
16	宁波余慈高速公路有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	杭甬高速连接线余夫 公路至小曹娥互通段 项目、沿线附属设施项 目的投资、建设、维护 和管理	二级	50	50
17	宁波交投资源有限公司	浙江宁波	RMB200,000.00	实业投资	二级	100	100
18	宁波杭甬复线二期高速公路有限公 司	浙江宁波	RMB2000.00	投资管理	二级	50	50

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
19	宁波交投六横公路大桥有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资管理	二级	84	84
20	宁波铁路投资有限公司	浙江宁波	RMB500000.00	铁路运输	二级	100	100
21	宁波建通高速公路有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	投资	二级	100	100
22	宁波交富商业有限公司	浙江宁波	RMB20,000.00	商务服务	二级	100	100
23	宁波西枢纽建设开发有限公司	浙江宁波	RMB500,000.00	房地产业	二级	51	51
24	宁波高等级公路养护有限公司	浙江宁波	RMB3,000.00	公路养护	三级	100	100
25	宁波奉化交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB30,000.00	309 省道（江拔线）大张至沙堤段改道工程项目的建设、投资	三级	100	100
26	宁海交工公路建设有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	38 省道宁海桥头胡至深甬段公路改造项目的投资、建设	三级	100	100
27	余姚交工胜陆公路建设有限公司	浙江宁波	RMB4,877.00	余姚胜山至路埠公路杭甬高速互通工程项目的投资、建设	三级	100	100
28	宁波交工矿业有限公司	浙江宁波	RMB50,000.00	非煤矿产开采；预拌混凝土生产、销售；沥青混凝土生产、销售；预制构件生产、销售；普通货物装卸、道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	三级	100	100
29	宁波交工建材有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	批发业	三级	100	100
30	福建甬交建设工程有限公司	福建厦门	RMB1000.00	工程施工	三级	100	100
31	宁波智能交通科技有限公司	浙江宁波	RMB50.00	技术开发、咨询、服务	三级	100	100
32	宁波交工道路沥青有限公司	浙江宁波	RMB700.00	道路沥青路面施工	三级	100	100
33	宁波交工建筑产业发展有限公司	浙江宁波	RMB600.00	道路施工	三级	100	100
34	宁波路威建材有限公司	浙江宁波	RMB300.00	金属材料、建材批发、零售	三级	100	100
35	宁波领先建设工程管理服务服务有限公司	浙江宁波	RMB100.00	建设项目的管理	三级	100	100
36	湖州甬交公路建设有限公司	浙江湖州	RMB20,000.00	工程施工	三级	90	90
37	宁波南湾交投交通发展有限公司	浙江宁波	RMB10800.00	工程施工	三级	70	70
38	宁波交工公路工程设计研究有限公司	浙江宁波	RMB500.00	工程施工	三级	51	51
39	浙江信电工程技术有限公司	浙江宁波	RMB1600.00	工程施工	三级	49	49
40	互联铁路工程（宁波）有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	工程施工	三级	50	50
41	宁波市春藤城市生活服务有限公司	浙江宁波	RMB500.00	住宅小区物业管理	三级	100	100
42	宁波市交通房地产有限公司	浙江宁波	RMB5,500.00	房地产开发与经营、物业管理	三级	100	100

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
43	宁波宏利路桥工程有限公司	浙江宁波	RMB1300.00	土木工程	三级	100	100
44	宁波琪昱供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	国际贸易	三级	100	100
45	宁波数字传媒有限公司	浙江宁波	RMB18,000.00	商务服务	三级	100	100
46	宁波交投管理咨询有限公司	浙江宁波	RMB800.00	管理咨询	三级	100	100
47	宁波宏通技术服务有限公司	浙江宁波	RMB150.00	土木工程	三级	100	100
48	宁波智领交通工程检测有限公司	浙江宁波	RMB50.00	交通工程材料检测	三级	100	100
49	宁波杭甬船闸运营服务有限公司	浙江宁波	RMB50.00	船闸维护	三级	100	100
50	宁波交投公路营运管理有限公司	浙江宁波	RMB1,500.00	公路、航道收费代理及 养护	三级	100	100
51	宁波交投高速公路服务区发展有限公司	浙江宁波	RMB500.00	服务区项目投资	三级	100	100
52	宁波市杭州湾大桥发展有限公司	浙江宁波	RMB393,500.00	杭州湾跨海大桥的投资、 建设、运营、管理	三级	54.33	54.33
53	慈溪慈通公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,400.00	慈溪市浒山至掌起二级加宽 汽车专用公路项目管理	三级	70	70
54	慈溪慈达公路开发有限公司	浙江宁波	RMB6,000.00	慈溪市掌起至蟹浦二级加宽 汽车专用公路项目管理	三级	70	70
55	宁波甬建矿业有限公司	浙江宁波	RMB36,000.00	工程施工	三级	100	100
56	宁波交投供应链有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	贸易	三级	100	100
57	华曙数字技术(浙江)有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	管理咨询	三级	51	51
58	宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	RMB120,000.00	土建施工	三级	100	100
59	宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	RMB43,800.00	土建施工	三级	100	100
60	宁波建工投资有限公司	浙江宁波	RMB4,250.00	投资管理	三级	100	100
61	浙江广天构件集团股份有限公司	浙江宁波	RMB6,261.40	商品混凝土、管桩销售	三级	77.24	77.24
62	宁波市市政工程建设集团股份有限公 司	浙江宁波	RMB65,050.00	城市建设工程施工	三级	100	100
63	宁波甬宁建设有限公司	浙江宁波	RMB40,000.00	基础设施建设及市政 公用工程建设	三级	65	65
64	广安市宁建广通建设管理有限公司	四川广安	RMB5500.00	工程施工	三级	95	95
65	宁海宏顺建设有限公司	浙江宁波	RMB38000.00	土建施工	三级	85	85
66	温州宁建投资有限公司	浙江温州	RMB9000.00	投资	四级	100	100
67	温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	RMB50,000.00	投资管理	三级	100	100
68	宁波保税区顺通国际贸易有限公司	浙江宁波	RMB700.00	自营和代理货物及技 术的进出口业务；自有 房屋租赁；经济贸易咨 询服务；沥青、渣油、 建筑材料、机械设备、 办公设备、文具、金属 材料、五金产品及配件 的批发、零售	三级	100	100

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
69	宁通开发有限公司	香港	HKD100.00	实业投资、商品贸易	三级	100	100
70	宁通投资有限公司	香港	HKD4,679.28	实业投资、商品贸易	三级	100	100
71	宁建兴海(香港)有限公司	香港	HKD20000.00	投资	四级	100	100
72	宁波市海天一洲旅游服务有限公司	浙江宁波	RMB800.00	旅游项目开发;住宿; 中型餐馆服务;物业管理 服务等	四级	100	100
73	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	RMB8,800.00	勘察设计	三级	85	85
74	宁波冶勘矿业有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	非金属矿及制品销售	四级	51	51
75	宁波冶建工程技术有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	生态保护和环境治理	四级	100	100
76	宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	RMB10,000.00	建筑构件设计、研发、 销售	四级	51	51
77	宁波建工钢构有限公司	浙江宁波	RMB15000.00	金属结构制造	四级	100	100
78	宁波建达起重设备安装有限公司	浙江宁波	RMB800.00	建筑安装	四级	100	100
79	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	建材批发	四级	100	100
80	宁波砼森建筑材料有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	销售	五级	51	51
81	宁波安森人力资源有限公司	浙江宁波	RMB200.00	劳务派遣服务	五级	100	100
82	宁波市明森建筑设计院有限公司	浙江宁波	RMB1000.00	工程勘察设计	四级	100	100
83	宁波东兴沥青制品有限公司	浙江宁波	RMB4000.00	水泥制品制造	四级	100	100
84	宁波新力建材科技有限公司	浙江宁波	RMB2000.00	水泥制品制造	四级	100	100
85	宁波甬政园林建设有限公司	浙江宁波	RMB5010.00	工程施工	四级	100	100
86	江油甬诚建设发展有限公司	四川江油	RMB5000.00	工程施工	四级	89	89
87	宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB100000.00	投资	四级	100	100
88	巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司	重庆巫溪	RMB15736.00	工程管理	四级	80	80
89	宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB4420.00	投资	四级	97.74	99.74
90	宁波卓乐建筑工程有限公司	浙江宁波	RMB800.00	土建施工	四级	100	100
91	浙江广天重工设备有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	金属加工、机械制造	四级	100	100
92	宁波广天物流有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建材批发、货物运输代理	四级	100	100
93	宁波建工广天构件有限公司	浙江宁波	RMB3000.00	水泥制品制造	四级	100	100
94	上饶广天建筑构件有限公司	江西上饶	RMB1000.00	水泥制品制造、销售	四级	80	80
95	宁波广天顺安运输有限公司	浙江宁波	RMB208.00	普通货物道路运输、道路 货运经营	四级	100	100
96	浙江广天盛源实业有限公司	浙江宁波	RMB6000.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100

序号	被投资企业全称	注册地	注册资本	主营业务	级次	合并范围内 控股比例	表决权比例
97	宁波广天新型建材有限公司	浙江宁波	RMB2501.00	水泥制品制造、销售	四级	100	100
98	盘州市广天建设有限公司	贵州盘州	RMB6000.00	工程施工	四级	100	100
99	中科万朗生物科技(绍兴)有限公司	浙江绍兴	RMB3,200.00	水污染防治服务	四级	84.21	84.21
100	安徽明州建设有限公司	安徽合肥	RMB15,000.00	建设工程施工	四级	51	51
101	宁波犁新商贸有限公司	浙江宁波	RMB500.00	建筑材料销售	四级	100	100
102	宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	RMB500.00	股权投资	四级	99	99
103	赣州甬建工程管理有限公司	江西省赣州市	RMB5,000.00	建设工程施工	四级	100	100
104	宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司	浙江宁波	RMB2,000.00	建设工程施工	四级	51	51

注：

本公司持有宁波市大碶疏港高速公路有限公司50%股权，为该公司第一大股东，且本公司在该公司董事会拥有多数表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

宁波余慈高速公路有限公司2013年4月设立，本公司和余姚市交通投资有限公司各持股50%。根据该公司章程约定，本公司在该公司董事会拥有多数表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

宁波杭甬复线二期高速公路有限公司2020年1月设立，本公司和宁波舜通集团有限公司各持股50%。根据该公司章程约定，本公司在该公司董事会拥有66.67%表决权，故本公司将该公司纳入合并范围。

①母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

本公司原持有宁波三门湾大桥开发有限公司60%股权，2013年2月22日该公司召开2013年第一次临时股东会，决定增加公司注册资本463万元，新增注册资本由新股东浙江台州市沿海开发投资有限公司认缴出资。增资后，本公司持有股权比例下降至48.72%。根据该公司修订后的公司章程及有关的一致行动协议，本公司在该公司董事会占多数表决权，故本公司仍将该公司纳入合并范围。

本公司原持有宁波绕城东段高速公路有限公司（以下简称“绕城东公司”）100%股权，2015年7月24日本公司、建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”）和绕城东公司签订了《股权转让协议（交投/建信）》，本公司将持有的绕城东公司95%股权转让给了建信资本，转让后，本公司持有绕城东公司5%股权。根据协议，建信资本为绕城东公司的财务投资人，不参与具体经营管理，不委派董事和其他人员，绕城东公司原有董事及经营机构不因转让而进行调整，建信资本也不对绕城东公司的经营及负债负责，故本公司仍将绕城东公司纳入合并范围。

本公司与浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月公司”）于2019年8月26日签署《股份转让协议》，广天日月公司将所持有的宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）292,000,000股无限售流通股（占宁波建工总股本的29.92%）转让给本公司，股份过户登记手续于2019年10月24日办理完成。本次股份转让过户登记完成后，本公司持有宁波建工292,000,000股股份，占宁波建工总股本的29.92%；广天日月公司持有宁波建工

85,100,000股股份，占宁波建工总股本的8.72%。本次控制权变更完成后，本公司成为宁波建工第一大股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司原持有宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司100.00%股权，2020年将25%股权通过股权交易中心公开挂牌转让给中交基础设施养护集团有限公司；将22%股权分别转让给宁波质交企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及宁波质通企业管理咨询合伙企业（有限合伙），两家公司分别持有11%；将7%股权转让给宁波市鄞通集团有限公司，至此，公司持股比例下降为46%。根据该公司修订后的公司章程及有关的一致行动协议，本公司在该公司董事会占多数表决权，故本公司仍将该公司纳入合并范围。

②母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

本公司持有余姚市姚州高速公路有限公司50%股权，根据该公司章程，该公司董事会成员共7名，其中职工董事1名（由公司职工代表大会选举产生），其余董事名额由本公司推荐2名，另一股东推荐4名，董事长1名由另一股东推荐候选人，本公司在该公司董事会拥有少数表决权，故本公司不能对其进行控制，不将该公司纳入合并范围。

本公司持有宁波高投石油发展有限公司50%股权。根据2011年9月14日宁波市人民政府国有资产监督管理委员会《关于与中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司开展合作的批复》、本公司第二届董事会临时会议决议以及该公司章程，本公司不参与该公司的管理、不分红、也不承担亏损，故本公司不能对其进行控制，不将该公司纳入合并范围。

3. 不存在控制关系的关联方情况

截至 2022 年末，与担保人发生关联方交易，或前期与担保人发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况，具体如下表：

表8-83： 不存在控制关系的关联方情况

序号	合营或联营企业全称	与公司关系	注册地
1	宁波高投石油发展有限公司	联营企业	宁波
2	宁波东海兴业投资有限责任公司	联营企业	宁波

(二) 关联交易情况

截至 2022 年末，担保人公司与关联方往来款主要包括提供或接受劳务收入 280,717.44 万元。具体如下表：

表8-84： 关联交易详细情况

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	交易定价原则	本期发生额
采购商品、接受劳务：				
宁波市政公用投资有限公司	采购商品	购买原材料、燃料、动力	以市场价格为基础协商确定	185,956,132.63
宁波思通矿业有限公司	采购商品	购买矿石	以市场价格为基础协商确定	217,737,334.57

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波奉化薛家山矿业有限公司	采购商品	购买矿石	以市场价格为基础 协商确定	1,599,363.69
浙江海洋工程有限公司	接受劳务	工程分包费	以市场价格为基础 协商确定	5,825,242.72
宁波东方管道燃气股份有限公司	购买原材料、燃料、动力	购买天然气	以市场价格为基础 协商确定	5,041,221.98
宁波广天日月建设股份有限公司	购买资产	车位	以市场价格为基础 协商确定	4,623,853.08
宁波科环新型建材股份有限公司	购买商品	购买原材料	以市场价格为基础 协商确定	4,221,173.03
宁波市水务环境集团有限公司	购买原材料、燃料、动力	购买原材料	以市场价格为基础 协商确定	1,983,976.95
宁波梅山岛开发投资有限公司	购买商品	购买原材料	以市场价格为基础 协商确定	1,909,676.89
宁波市自来水有限公司	购买原材料、燃料、动力	水费	以市场价格为基础 协商确定	1,564,128.44
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	购买原材料、燃料、动力	水电费	以市场价格为基础 协商确定	1,302,000.00
宁波市国际贸易投资发展有限公司	购买原材料、燃料、动力	水电费	以市场价格为基础 协商确定	943,750.58
浙江志诚软件有限公司	接受劳务	监控技术服务费	以市场价格为基础 协商确定	773,409.03
销售商品、提供劳务：				
宁波报业传媒集团有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	758,087.74
宁波城市地下空间投资有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	135,192,532.88
宁波城市交通建设有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	32,797,547.58
宁波城市交通建设有限公司	提供劳务	勘察收入	以市场价格为基础 协商确定	395,946.42
宁波奉化薛家山矿业有限公司	提供劳务	提供人员服务	以市场价格为基础 协商确定	642,126.06
宁波富邦公路工程建设有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	74,603,860.00
宁波工业供水有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	71,121.75
宁波广电新视听科技有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	102,059,042.81
宁波广天日月建设股份有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	217,826.03
宁波宁贸展览有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	2,168,603.34
宁波海运明州高速公路有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	41,608,540.37

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波杭州湾新区自来水有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	9,919,797.93
宁波两江投资有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	6,105,147.30
宁波梅山岛开发投资有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	34,818,527.93
宁波梅山岛开发投资有限公司	提供劳务	勘察收入	以市场价格为基础 协商确定	86,571.70
宁波梅山国际冷链有限公司	提供劳务	设计收入	以市场价格为基础 协商确定	1,090,578.30
宁波梅山国际冷链有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	162,465,964.68
宁波模具产业园区投资经营有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	6,333,283.54
宁波农副产品物流中心有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	152,443,142.09
宁波农副肉禽蛋批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	369,407.12
宁波商贸菜市场管理有限公司	提供劳务	设计收入	以市场价格为基础 协商确定	10,536,439.68
宁波市保障性住房建设投资有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	68,611,597.11
宁波市菜篮子工程有限责任公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	4,931,354.56
宁波市菜篮子工程有限责任公司	提供劳务	设计收入	以市场价格为基础 协商确定	99,056.60
宁波市城市排水有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	118,569,216.16
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	201,690,072.16
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	设计收入	以市场价格为基础 协商确定	139,519.81
宁波市公共工程建设中心有限公司	提供劳务	勘察收入	以市场价格为基础 协商确定	363,818.11
宁波市国际贸易投资发展有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	180,483,913.33
宁波市海城投资开发有限公司	提供劳务	勘察收入	以市场价格为基础 协商确定	1,748,785.55
宁波市平安宾馆有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	3,145,550.99
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	434,800,196.53
宁波市绕城高速连接线建设有限公司	提供劳务	勘察收入	以市场价格为基础 协商确定	859,113.20
宁波市自来水有限公司	提供劳务	监理收入	以市场价格为基础 协商确定	14,997,412.93

宁波首创厨余垃圾处理有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	1,606,996.54
宁波蔬菜批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	123,135.71
宁波水产品批发市场有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	381,825.76
宁波思通矿业有限公司	提供劳务	提供人员服务	以市场价格为基础 协商确定	1,486,110.05
宁波思通矿业有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	46,051,426.05
宁波四明化工有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	6,149,872.84
宁波通商银行股份有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	2,053,425.61
宁波通途投资开发有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	7,956,799.80
宁波象山湾疏港一期高速公路有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	328,263,822.05
宁波兴光燃气集团有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	51,747.47
宁波甬金高速公路有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	379,795.15
宁波甬科交通工业有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	81,406,591.75
宁波甬舜建材科技有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	50,136,686.91
宁波禹凤生态科技有限公司	提供劳务	工程施工	以市场价格为基础 协商确定	35,290,954.69
余姚市姚州高速公路有限公司	提供劳务	公路运营	以市场价格为基础 协商确定	7,230,266.42
合计				2,807,174,422.68

上述关联交易以市场定价为基础，交易金额占比微小，程序符合相关规定。

(三) 关联担保

1. 截至 2022 年末，担保人为关联方提供担保余额 1,859,398.23 万元，均为保证担保，具体如下表：

表8-85： 关联担保详细情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波交通投资控股有限公司	宁波大通开发有限公司	200,000,000.00	2004/5/8	2024/5/7	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波大通开发有限公司	90,847,500.00	2011/6/27	2023/6/27	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波大通开发有限公司	600,000,000.00	2018/12/4	2024/6/4	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/3/21	2023/3/21	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/9/23	2023/9/22	否

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	98,650,886.48	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	510,000,000.00	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	120,000,000.00	2022/6/23	2023/6/22	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	292,167,983.34	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	171,000,000.00	2022/1/6	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/10/11	2023/10/10	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/10/20	2023/10/19	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	80,000,000.00	2022/3/31	2023/3/30	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	120,000,000.00	2022/5/23	2025/3/16	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	100,000,000.00	2022/5/23	2025/4/18	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	55,000,000.00	2022/5/23	2025/5/19	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	212,300,000.00	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	472,519,689.14	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	30,000,000.00	2022/4/8	2023/4/7	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/11/24	2023/11/23	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	107,283,787.04	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	150,000,000.00	2021/6/29	2024/6/29	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	40,000,000.00	2022/4/12	2023/4/11	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/1/13	2023/1/12	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/1/21	2023/1/20	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/8/26	2023/8/25	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	50,000,000.00	2022/9/27	2023/9/26	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交通工程建设集团有限公司	57,000,000.00		交工验收合格后 30 天	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波交工矿业有限公司	620,000,000.00	2020/3/17	2027/12/26	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	300,000,000.00	2020/3/11	2023/3/11	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	150,000,000.00	2020/3/30	2023/3/30	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	500,000,000.00	2022/8/31	2025/8/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	500,000,000.00	2022/3/23	2025/3/23	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	40,000,000.00	2022/7/12	2023/7/6	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	40,000,000.00	2022/6/22	2023/6/16	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	30,000,000.00	2022/7/14	2023/7/13	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2022/5/17	2023/5/16	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	100,000,000.00	2020/3/30	项目公司完成交工验收	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	15,000,000.00	2022/3/3	2023/3/2	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	15,000,000.00	2022/1/21	2023/1/20	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	40,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	30,000,000.00	2022/7/6	2023/7/6	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工股份有限公司	240,000,000.00	2022/12/20	2025/12/20	否

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波交通投资控股有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000.00	2022/4/29	2023/4/28	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2022/8/25	2023/8/24	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000.00	2022/7/18	2023/7/17	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	26,000,000.00	2022/3/11	2023/3/16	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	100,000,000.00	2022/3/17	2023/3/16	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波建工工程集团有限公司	500,000.00	2021/5/21	2023/1/1	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波市国际贸易投资发展有限公司	405,400,000.00	2016/1/8	2031/1/8	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	225,000,000.00	2022/9/30	2023/9/25	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	150,000,000.00	2022/1/24	2023/1/23	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	250,000,000.00	2022/3/3	2023/3/2	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	270,000,000.00	2022/3/22	2023/3/21	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/3/21	2023/3/22	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	30,000,000.00	2022/4/1	2023/3/21	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	300,000,000.00	2021/3/19	2023/2/22	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	200,000,000.00	2021/2/25	2023/2/22	否
宁波交通投资控股有限公司	余姚市姚州高速公路有限公司	258,000,000.00	2015/12/9	2033/10/31	否
宁波交通投资控股有限公司	余姚市姚州高速公路有限公司	87,220,000.00	2015/12/21	2033/10/31	否
宁波交通投资控股有限公司	宁波思通矿业有限公司	707,328,000.00	2019/12/26	2025/12/25	否
宁波大通开发有限公司	宁波城建投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/8/29	2023/8/29	否
宁波大通开发有限公司	宁波城建投资控股有限公司	400,000,000.00	2022/3/29	2023/3/29	否
宁波大通开发有限公司	宁波城建投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/3/30	2023/3/30	否
宁波大通开发有限公司	宁波城建投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/4/29	2023/4/29	否
宁波大通开发有限公司	宁波城建投资控股有限公司	100,000,000.00	2022/6/30	2023/6/30	否
宁波大通开发有限公司	湖州甬交公路建设有限公司	210,300,000.00	2021/2/4	2035/7/20	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	100,000,000.00	2022/8/23	2023/8/22	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	40,000,000.00	2022/11/30	2023/11/29	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	100,000,000.00	2022/12/15	2023/12/15	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2022/3/18	2023/3/17	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/3/31	2023/3/31	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	195,000,000.00	2020/5/15	2023/5/14	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	180,000,000.00	2022/6/30	2023/9/30	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	100,000,000.00	2022/9/30	2023/9/29	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	160,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	否
宁波大通开发有限公司	宁波交通投资控股有限公司	150,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波高等级公路养护有限公司	15,285,319.73	2020/3/10	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波高等级公路养护有限公司	2,114,176.72	2020/1/8	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波南湾交投交通发展有限公司	80,920,000.00	2021/12/1	2031/12/13	否

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波交通工程建设集团有限公司	宁波交工建筑产业发展有限公司	10,000,000.00	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波交工建筑产业发展有限公司	15,000,000.00	2021/1/1	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波甬科交通工业有限公司	61,495,000.00	2021/5/18	2026/4/6	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波甬科交通工业有限公司	12,250,000.00	2021/12/30	2022/12/29	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波交工道路沥青有限公司	20,000,000.00	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波路威建材有限公司	50,000,000.00	2020/1/1	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波路威建材有限公司	38,700,000.00	2020/6/20	2022/12/31	否
宁波交通工程建设集团有限公司	宁波路威建材有限公司	9,900,000.00	2021/1/4	2022/12/31	否
宁波宁兴(集团)有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2022/3/31	2023/3/23	否
宁波宁兴(集团)有限公司	宁波交通投资控股有限公司	300,000,000.00	2022/6/28	2023/6/28	否
宁波宁兴(集团)有限公司	宁波交通投资控股有限公司	100,000,000.00	2022/9/30	2023/9/29	否
宁波宁兴(集团)有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/3/16	2023/3/15	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2022/12/1	2022/12/1	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	400,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/8/26	2023/8/25	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/9/16	2023/9/15	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/12/22	2023/12/21	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	200,000,000.00	2022/9/30	2023/9/30	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	391,000,000.00	2014/12/5	2024/8/11	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	1,200,000,000.00	2015/3/30	2024/8/11	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2006/7/3	2023/5/20	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2006/7/3	2023/11/20	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2006/7/3	2024/5/20	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	50,000,000.00	2007/3/8	2024/6/21	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	2021/4/16	2023/4/15	否
宁波城建投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	190,000,000.00	2022/1/4	2023/6/18	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	13,600,000.00	2022/4/1	2025/4/1	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/8/12	2025/8/11	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/17	2025/6/16	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	9,000,000.00	2022/10/9	2025/10/8	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/12/14	2025/12/13	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	5,000,000.00	2021/3/12	2025/3/12	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/6/14	2025/6/13	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	20,000,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
宁波建工股份有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	30,000,000.00	2022/7/25	2025/7/24	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	14,000,000.00	2020/7/1	2025/6/16	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/3/28	2025/4/27	否

宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书

宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/22	2025/6/21	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	10,000,000.00	2022/4/7	2025/1/18	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	20,000,000.00	2022/6/7	2025/1/18	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	36,000,000.00	2022/3/11	2025/3/10	否
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件集团股份有限公司	23,000,000.00	2022/9/5	2025/8/23	否
宁波建工股份有限公司	宁波建工建乐工程有限公司	55,000,000.00	2022/10/28	2025/10/20	否
宁波建工股份有限公司	宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2022/9/23	2025/9/22	否
宁波建工股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	60,000,000.00	2022/11/14	2026/1/13	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	100,000,000.00	2022/7/21	2025/7/20	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	45,000,000.00	2022/8/30	2025/8/29	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2022/8/25	2025/8/25	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/9/19	2025/3/19	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2022/1/12	2025/1/12	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2022/1/20	2025/1/16	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2022/3/8	2025/3/8	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2022/6/8	2025/6/8	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/22	2025/6/22	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/7/14	2025/7/14	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2022/3/29	2025/3/29	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/7/5	2025/7/4	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2022/8/30	2025/8/30	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	80,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
宁波建工股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2022/6/28	2025/6/27	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	50,000,000.00	2020/3/27	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	16,000,000.00	2020/3/31	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	12,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	12,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
宁波建工股份有限公司	江油甬诚建设发展有限公司	5,000,000.00	2020/7/2	2025/3/24	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波普利凯建筑科技有限公司	10,000,000.00	2022/9/14	2025/9/13	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波建工钢构有限公司	5,000,000.00	2022/9/9	2025/9/8	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波建工钢构有限公司	20,000,000.00	2022/10/23	2025/10/22	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波建工钢构有限公司	10,000,000.00	2022/10/23	2025/10/22	否

宁波建工工程集团有限公司	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	10,000,000.00	2022/6/27	2025/6/26	否
浙江广天构件集团股份有限公司	上饶广天建筑构件有限公司	10,000,000.00	2022/9/21	2025/9/21	否
浙江广天构件集团股份有限公司	上饶广天建筑构件有限公司	10,000,000.00	2022/12/8	2025/12/7	否
浙江广天构件集团股份有限公司	上饶广天建筑构件有限公司	10,000,000.00	2022/1/11	2025/1/11	否
浙江广天构件集团股份有限公司	宁波建工广天构件有限公司	5,000,000.00	2022/11/21	2025/11/21	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	20,000,000.00	2022/9/23	2025/9/21	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	45,000,000.00	2022/4/14	2025/4/14	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	20,000,000.00	2022/5/17	2025/5/16	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	10,000,000.00	2022/9/22	2025/9/19	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	20,000,000.00	2022/9/28	2025/3/27	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	30,000,000.00	2022/7/26	2025/8/26	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	10,000,000.00	2022/10/27	2025/8/27	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	20,000,000.00	2022/10/21	2025/10/21	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	10,000,000.00	2022/10/28	2025/10/27	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力建材科技有限公司	10,000,000.00	2022/11/1	2025/10/31	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	7,600,000.00	2022/6/29	2025/6/28	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	15,000,000.00	2022/7/11	2025/7/11	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	20,000,000.00	2022/10/21	2025/10/20	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	30,000,000.00	2022/8/19	2025/8/18	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	7,600,000.00	2022/8/30	2025/8/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	30,000,000.00	2022/10/14	2025/11/13	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	10,000,000.00	2022/6/24	2025/6/24	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	40,000,000.00	2022/12/21	2027/12/19	否

十五、重大或有事项及承诺事项情况

(一) 担保人对外担保情况

截至 2023 年 3 月 31 日，担保人对外担保共计 48.26 亿元，担保方式均为保证担保，具体情况如下：

表 8-86： 对外担保详细情况

单位：亿元

被担保方	实际担保金额	被担保方经营情况
宁波城建投资控股有限公司	34.25	正常
宁波市国际贸易投资发展有限公司	4.05	正常
余姚市姚州高速公路有限公司	3.45	正常
宁波思通矿业有限公司	6.51	正常
合计	48.26	

上表中主要被担保方情况如下：

宁波城建投资控股有限公司

宁波城建投资控股有限公司经营范围国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁；政府授权范围内土地收购、储备、开发等。截至 2022 年末，该公司总资产 10,496,896.53 万元，总负债 6,164,570.54 万元，所有者权益 4,332,325.99 万元，全年实现收入 1,172,313.53 万元，净利润 86,314.59 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，该公司总资产 10,764,253.91 万元，总负债 6,387,439.71 万元，所有者权益 4,376,814.20 万元，一季度实现收入 304,572.20 万元，净利润 23,380.07 万元。截至募集说明书签署日，企业经营正常。

（二）担保人未执行完毕的诉讼（仲裁）及破产重整情况

截至 2023 年 3 月 31 日，担保人无未执行完毕的诉讼（仲裁）及破产重整情况。

（三）重大承诺事项

截至本募集说明书签署日，担保人无重大承诺事项。

（四）为担保人带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁等事项

截至本募集说明书签署日，担保人无托管事项，无承包事项，无租赁事项。

（五）其他重大事项

1. 取消收费公路及其补助

根据《浙江省人民政府办公厅转发省交通运输厅省财政厅省发改委关于全省取消政府还贷二级公路收费实施意见的通知》（浙政办发明电〔2010〕13 号），担保人的宁波通途路、宁波大通开发有限公司的 79 省道、甬江隧道和 34 省道段塘至奉化交界及鄞县大道、宁波甬镇交通经营开发有限公司的 329 国道镇海段、慈溪慈平公路开发有限公司的沪杭甬高速公路慈溪连接线慈溪浒山至胜堰段、慈

溪慈通公路开发有限公司 329 国道慈溪段一期（329 国道杭州至沈家门公路慈溪境内段）、慈溪慈达公路开发有限公司 329 国道慈溪段二期（329 国道慈溪段延伸工程），从 2010 年 2 月 28 日 23 时 58 分起取消公路收费。

根据《国务院办公厅关于转发发展改革委交通运输部财政部逐步有序取消政府还贷二级公路收费实施方案的通知》（国办发〔2009〕10 号）等文件精神，中央及地方各级政府将安排专项资金对取消收费的政府还贷二级公路以其锁定的债务余额为基数给予补助，用于债务偿还、人员安置等。根据宁波市财政局、宁波市交通局预拨取消政府还贷二级公路收费补助资金的通知，财政部驻宁波市财政监察专员办事处认定上述取消收费公路的债务余额为 128,158.96 万元、收费里程 143 公里，但上述认定尚未获得中央和省的正式批复。另外，根据《交通运输部办公厅国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于尽快开展新增政府还贷二级公路债务余额及里程审计认定工作的通知》（厅公路字〔2012〕56 号）文件精神，国家有关部门将对 2009 年 1 月 1 日至取消收费之日新增的政府还贷二级公路债务余额及里程进行审计认定。截至 2020 年 3 月末，担保人及子公司累计收到预拨的政府补助资金 96,118.64 万元。

宁波大碶疏港公路延伸段项目于 2006 年 6 月 28 日开工建设，2008 年 12 月 28 日建成通车，经浙江省人民政府（浙政办函〔2009〕50 号文件）批准于 2009 年 3 月 5 日起收取车辆通行费。2011 年 6 月 10 日国家五部委联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发〔2011〕283 号）文件，规定“不符合高速公路连续里程 30 公里以上要求的收费公路项目，应停止收费、撤销收费站”，该专项清理工作自 2011 年 6 月 20 日起至 2012 年 5 月 31 日结束。2012 年 4 月 28 日，浙江省交通厅等单位联合下发《浙江省交通运输厅等八部门关于我省收费公路专项清理整改意见的通知》（浙交〔2012〕136 号）文件，撤销宁波大碶疏港公路延伸段项目收费，2012 年 4 月 30 日 24 时起大碶疏港公路延伸段停止收取通行费。

2013 年 1 月 5 日，宁波市人民政府抄告单（甬政办抄 218 号）对《关于要求解决宁波大碶疏港公路延伸段撤销收费后资金问题的请示》批复如下：一、宁波大碶疏港公路延伸段项目撤销收费后存在的资金缺口由宁波交投、宁波港集团有限公司和宁波市北仑区交通发展有限公司按出资比例分别承担，并按照银行还本付息和项目的资金需求及时到位；二、北仑区要按照 2012 年 6 月 15 日市交通委召开的专题协调会精神，落实好取消收费后该公路的养护和管理责任；三、若中央及省对该项目取消收费有补助资金安排，由三家股东按出资比例享有。2014 年 1 月 10 日，宁波大碶疏港公路延伸段道路工程已移交给北仑区市政管理处管理、绿化工程已移交给宁波市北仑区园林管理处管理、交安设施工程已移交给宁波市公安局北仑分局交通警察大队管理。

因取消收费政府还贷二级公路的债务余额和收费里程未最终锁定、大碶疏港公路延伸段有无补助尚不确定，担保人无法准确预测上述事项将对公司经营业绩可能产生的影响，相关子公司仍将继续维持正常经营。担保人及子公司将上述公路资产的账面价值及后续经费支出抵减收到的政府补助资金后列示确认“其他非流动资产”项目。

2. 绕城高速公路东段项目疏堵补助

宁波市交通运输委员会 2012 年 12 月 28 日印发《关于对宁波绕城高速公路东段项目实施疏堵补助的批复》（甬交〔2012〕23 号）文件，同意以全年折算为标准车的实际车流量未达到 2,000 万辆的差额部分，给予每车次 35 元的疏堵补助，从 2012 年开始试行，暂定三年。宁波市交通运输委员会根据预算资金安排情况，三年拨付一次。子公司宁波绕城东段高速公路有限公司据此已在 2012 年、2013 年累计确认应收疏堵补助收入 98,290.66 万元。

因宁波市出台新的通行费优惠补助政策，宁波绕城东段高速公路有限公司 2014 年不再按甬交〔2012〕23 号文件确认疏堵补助收入。2016 年宁波绕城东段高速公路有限公司收到原确认的疏堵补助资金 20,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚有应收疏堵补助款项 28,290.66 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，该部分应收补助款已全额计提坏账。

3. 政府还贷高速公路项目资金缺口补助

根据宁波市人民政府《关于加快推进我市政府还贷高速公路建设的意见》（甬政发〔2013〕63 号）文件，设立事业性质的政府还贷高速公路管理机构（宁波市高速公路管理中心），主要负责政府还贷高速公路建设资金的筹集和建成后的运营管理，政府还贷高速公路的项目资金由市（含市重点企业）、沿线县（市）区（含市级开发区管委会及相关单位两级政府）按比例承担，项目营运期间和期满如存在项目贷款还本付息缺口，缺口部分按出资比例共同承担。

十六、受限资产情况

截至 2022 年 3 月末，宁波交投受限资产主要包括其他货币资金、存货、固定资产和无形资产。

表 8-87： 受限资产构成

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	17,958.07	保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	20,159.31	抵押贷款
无形资产	15,359.78	抵押贷款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	53,477.15	

截至 2023 年 3 月 31 日，宁波交投资产质押、抵押情况见下表：

表8-88： 宁波交投资产质押、抵押详细情况

单位：万元

借款单位	借款余额	抵质押方式	账面价值	抵质押物	受限期限
宁波大通开发有限公司	73,500	质押	收费权无账面价值	公司杭州湾跨海大桥南岸连接线收费权	2024.5.19
宁波绕城东段高速公路有限公司	198,750	质押	收费权无账面价值	公司绕城高速公路东段通行费收费权和宁波市交通局注资的企业收益权	2027.2.11
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	246,286.00	质押	收费权无账面价值	公司杭州湾大桥收费权	2023.11.18
宁波余慈高速公路有限公司	0	质押	收费权无账面价值	公司项目建成后的通行费收费权及其项下全部收益形成的应收账款	2032.11.20
宁波交投六横公路大桥有限公司	58,000	质押	收费权无账面价值	PPP 合同项下全部综合权益	2050.6.21
宁波交工矿业有限公司	52,000	质押	-	小岙山建筑用石料（凝灰岩）矿产资源采矿权	2027.7.31
湖州甬交公路建设有限公司	76,500	质押	-	《PPP 协议》及其补充项下享有的全部权益和收益	2035.12.9
宁波建工股份有限公司	-	抵押	4,523.36	房产：甬房权证鄞州区字第 201425504 号、甬房权证鄞州区字第 201425505 号 土地：甬国用（2009）第 0102130	2012/4/5-2022/4/4
浙江广天盛源实业有限公司		抵押	7,860.95	土地：甬鄞国用（2013）第 19-05021 号 房屋土地：浙（2017）余姚市不动产权第 0003738 号	2021/6/15-2026/6/14
宁波普利凯建筑科技有限公司	3,880.00	抵押	10,601.06	房屋：浙（2019）宁海县不动产权第 0019041 号 土地：浙（2018）宁海县不动产权第 0019517 号	2019/7/26-2029/7/26
宁波东兴沥青制品有限公司	2,800.00	抵押	1,068.17	土地：甬国用（2001）第 1861 号\甬国用（2001）第 1932 号	2019/12/18-2022/12/18
宁波建工钢构有限公司	-	抵押	7,415.74	房屋：甬房权证鄞州区字第 201425504 号、甬房权证鄞州区字第 201425505 号 土地：鄞国用（2014）第 01-05025 号	2012/4/5-2022/4/4
浙江广天构件集团股份有限公司	1,000.00	抵押	3,186.33	房屋：甬房权证鄞州区字第 201317903、201317906、201317910 号 土地：甬鄞国用（2013）第 19-05021 号	2019/9/2-2024/9/2
宁波建工工程集团有限公司	-	抵押	863.47	房屋：甬房权证江东字第 20150090840 号	2020/5/6-2023/12/31
合计	712,716.00		35,519.08		

注：收费权难以评估具体账面价值。

除上述受限资产外，公司无其他可对抗第三人资产。

十七、金融衍生品、大宗期货

截至募集说明书签署日，担保人未持有金融衍生品、大宗商品期货。

十八、重大理财产品情况

截至募集说明书签署日，担保人无重大理财产品投资情况。

十九、海外投资情况

截至募集说明书签署日，担保人除在香港投资的三家子（孙）公司外，无其他海外投资情况。具体如下：

1. 宁通控股有限公司

宁通控股有限公司是发行人的全资子公司，注册资本美元 290 万元，主要经营范围为船舶出租及进出口贸易业务。截至 2022 年底，该公司总资产港币 3,251.43 万元，总负债港币 539.81 万元，净资产港币 2,711.62 万元。2022 年实现收入港币 12.30 万元，净利润港币-29.62 万元。该公司主要业务为对宁通投资有限公司和宁通开发有限公司的投资，通过内保外贷业务，向香港国开行借款，转借给大通开发有限公司，收入为收到大通开发有限公司借款利息，目前该业务已经结清。

2. 宁通开发有限公司

宁通开发有限公司是宁通控股有限公司的全资子公司，注册资本港币 100 万元，主要经营范围为实业投资及商品贸易等。截至 2022 年底，该公司总资产港币 5,301.77 万元，负债港币 2,406.28 万元，所有者权益港币 2,895.49 万元。2022 年实现收入港币 2.51 万元，净利润港币-18.93 万元。该公司主要业务为对宁通投资有限公司的投资，除此外无其他业务，除股息收入和银行利息收入外无其他收入。

3. 宁通投资有限公司

宁通投资有限公司是宁通控股有限公司和宁通开发有限公司合资设立的子公司，注册资本港币 100 万元，主要经营范围为实业投资及商品贸易等。截至 2022 年底，该公司总资产港币 4,811.04 万元，总负债港币 108.79 万元，净资产港币 4,702.25 万元。2022 年实现收入港币 0.72 万元，净利润港币-3.73 万元。该公司主要业务为对境内慈溪慈通公路开发有限公司（329 国道杭州至沈家门公路慈溪境内段一期）、慈溪慈达公路开发有限公司（329 国道慈溪段二期）、慈溪慈平公路开发有限公司（杭甬高速公路慈溪连接线浒山至胜堰段）三家公司的投资。上述三条公路均为已列入取消收费的政府还贷二级公路，于 2010 年 2 月 28 日取消收费，目前无利润来源。除此外，宁通投资有限公司无其他业务，除股息收入和银行利息收入外无其他收入。

二十、直接债务融资计划

无。

二十一、担保人资信情况

（一）信用评级情况

1. 担保人近三年历史评级情况

评级时间	评级机构	评级结论	评级展望
2023 年 6 月 25 日	中诚信国际	AAA	稳定
2022 年 7 月 4 日	中诚信国际	AAA	稳定
2021 年 7 月 9 日	中诚信国际	AAA	稳定
2021 年 6 月 21 日	中诚信国际	AAA	稳定
2020 年 7 月 26 日	中诚信国际	AAA	稳定
2020 年 6 月 19 日	中诚信国际	AAA	稳定
2019 年 7 月 26 日	中诚信国际	AAA	稳定
2019 年 6 月 17 日	中诚信国际	AAA	稳定

（二）担保人主体评级结论

中诚信国际评定宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”或“公司”）主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（三）担保人评级报告摘要

中诚信国际评定宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”或“公司”）主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。中诚信国际认为宁波市经济财政实力省内领先，潜在支持能力很强；宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”或“公司”）作为宁波市最大的交通基础设施建设投资公司，承担着宁波市交通基础设施建设和投融资职责，对宁波市政府的重要性较高。同时，中诚信国际预计，伴随区域经济发展、路网效益逐渐显现，公司旗下路产可为公司带来稳定现金流，作为公司收入主要来源的工程施工业务在宁波市工程领域也将保持较强的竞争力；同时，需关注公司资本支出压力较大、短期偿债压力较大等问题对其经营和整体信用状况造成的影响。

优势：

区域环境良好。近年来宁波市经济持续增长，财政实力逐年提升，较好的区域环境条件为宁波市交通运输业的发展提供了良好的外部环境。

公司路产质量较好。公司是宁波市唯一的市属收费路桥建设和投融资主体，承担着宁波市交通基础设施建设和投融资职责，旗下路产地理位置优越，是宁波市和浙江省高速公路网的重要组成部分，资产质量优良。

工程施工业务稳步发展。工程施工业务是公司收入的主要来源，主要由子公司宁波交通工程建设集团有限公司和宁波建工股份有限公司负责运营，在宁波市工程领域的竞争实力较强。

关注：

资本支出压力较大。公司在手交通类基础设施建设项目较多，投资规模较大，对公司造成较大资本支出压力。

存在一定短期偿债压力。截至 2023 年 3 月末，公司短期债务为 192.45 亿元，存在一定短期偿债压力，公司到期债务的偿还情况需持续关注。

（四）跟踪评级安排

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将对担保人每年进行定期跟踪评级或不定期跟踪评级。

中诚信国际将在发行主体的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注发行主体公布的季度报告、年度报告及相关信息。如发行主体发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该项进行实地调查或电话访谈，及时对该项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。

二十二、担保人近一期基本情况

一、担保人近一期主营业务情况

表8-89：2020-2022年及2023年1-9月担保人主营业务收入构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-9 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费【注1】	307,102.51	11.28	418,833.92	13.75	361,449.51	11.19	328,895.99	13.82
工程施工	2,199,105.53	80.76	2,286,265.35	75.08	2,526,571.43	78.19	1,791,791.78	75.29
其他【注2】	216,860.64	7.96	339,909.65	11.17	343,151.31	10.62	259,084.23	10.89
合计	2,723,068.68	100.00	3,045,008.92	100.00	3,231,172.25	100.00	2,379,772.00	100.00

【注1】其他业务包括材料销售、房地产销售、工程试验检测、旅游饮食服务业等业务，因 2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月房地产销售收入占营业收入不到 1%，故不再单列。

【注2】其他业务包括材料销售、房地产销售、工程试验检测、旅游饮食服务业等业务，因 2020-2022 年度及 2023 年 1-9 月房地产销售收入占营业收入不到 1%，故不再单列。

表8-90：担保人2020-2022年度及2023年1-9月营业成本构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-9 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费	159,893.12	6.75	194,297.57	7.52	176,672.78	6.33	140,665.35	7.02
工程施工	2,049,966.56	86.51	2,098,593.46	81.22	2,350,802.51	84.26	1,653,039.54	82.50
其他	159,893.38	6.74	290,790.53	11.26	262,495.61	9.41	210,020.22	10.48
合计	2,369,753.06	100.00	2,583,681.56	100.00	2,789,970.90	100	2,003,725.11	100.00

表8-91：担保人2020-2022年度及2023年1-9月毛利构成情况表

单位：万元、%

业务板块	2020 年度		2021 年度		2022 年度		2023 年 1-9 月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通行费	147,209.39	41.67	224,536.36	48.67	184,776.73	41.88	188,230.64	50.06
工程施工	149,138.97	42.21	187,671.89	40.68	175,768.92	39.84	138,752.24	36.90
其他	56,967.26	16.12	49,119.11	10.65	80,655.70	18.28	49,064.01	13.05
合计	353,315.62	100.00	461,327.36	100.00	441,201.35	100	376,046.89	100.00

表8-92：担保人2020-2022年度及2023年1-9月毛利率变化情况表

单位：%

业务板块	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
通行费	47.93	53.61	51.22	57.23
工程施工	6.78	8.21	6.96	7.74
其他	26.27	14.45	23.34	18.94
合计	12.97	15.15	13.65	15.80

2023年1-9月，担保人实现主营业务收入2,379,772.00万元，较上年同期增加132,613.05万元，增幅5.57%，增幅主要来源于通行费收入增加。

2023年1-9月，担保人主营业务成本2,003,725.11万元，较上年同期增加82,509.90万元，增幅4.12%%，营业成本随收入增加而增加，变动趋势基本一致。

2023年1-9月，担保人实现主营业务毛利润376,046.89万元，较上年同期增加了50,103.15万元，主营业务毛利率15.80%，较上年同期的14.50%相比有所增长。整体来看，担保人盈利水平稳中有升，综合盈利能力较好。

二、担保人近一期财务情况

（一）重要会计政策变更情况

2023年1-9月无重大会计政策变更。

（二）重要会计估计变更情况

2023年1-9月无重大会计估计变更。

（三）担保人2023年1-9月份合并报表范围变化情况

2023 年 9 月末，纳入担保人合并报表范围的子公司共 109 家，较 6 月底减少 3 家，主要为新增 1 家（浙江华甬交通科技有限公司）、注销 4 家（宁波宏通技术服务有限公司、宁波前创建设有限公司、宁波建乐置业有限公司、宁波新砼新材料科技有限公司）。

（四）担保人 2020-2022 年及 2023 年 1-9 月主要财务数据

表8-93：担保人2020-2022年及2023年9月30日合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
一、资产总额	9,614,929.41	10,207,693.26	11,142,017.71	12,401,580.80
1、流动资产	2,972,114.41	3,070,085.60	3,207,295.88	3,546,879.45
货币资金	620,292.31	788,314.52	894,227.63	1,014,989.51
交易性金融资产	1,342.89	67.62	-	-
应收票据	49,684.43	23,085.50	737.25	5,144.77
应收账款	464,517.15	468,758.01	545,831.22	563,071.65
预付款项	35,987.65	41,823.65	57,967.41	313,126.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	588.00	-
其他应收款	410,115.42	414,062.16	297,451.35	286,630.29
存货	151,469.43	162,835.40	144,042.38	146,095.84
一年内到期的非流动资产	-	-	18,769.94	21,933.62
其他流动资产	118,265.98	142,237.24	126,713.11	134,726.59
2、非流动资产	6,642,815.00	7,137,607.66	7,934,721.84	8,854,701.35
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	70,754.95	105,575.56	110,277.61	166,128.01
长期股权投资	187,063.84	210,412.61	320,147.17	327,780.33
投资性房地产	-	-	24,810.76	24,092.98
固定资产	5,228,342.72	5,483,453.89	5,443,808.87	5,367,268.63
在建工程	236,262.78	140,441.46	184,575.41	798,217.51
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	290,867.51	335,189.97	555,340.23	594,741.27
商誉	47,714.58	47,959.61	47,959.61	47,959.61
长期待摊费用	41,635.65	37,569.78	37,315.09	38,947.49
递延所得税资产	38,439.73	30,837.49	32,457.79	34,296.27
其他非流动资产	263,622.23	437,925.67	799,990.75	556,528.45
二、负债总额	5,613,252.62	5,829,277.70	6,715,059.97	7,472,963.27
1、流动负债	3,371,475.99	3,303,903.84	4,031,930.99	4,213,387.07
短期借款	652,000.96	743,727.80	926,456.97	1,278,383.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	-	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
金融负债				
应付票据	101,700.79	129,249.19	167,771.75	223,993.28
应付账款	1,139,365.71	1,098,903.42	1,168,818.73	1,030,403.45
预收款项	664.24	23.70	4.72	3,547.96
应付职工薪酬	14,849.59	15,624.66	15,613.85	5,077.46
应交税费	33,838.01	31,263.42	22,047.61	30,927.46
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	98.95	-
其他应付款	270,647.96	249,641.27	-	325,485.48
一年内到期的非流动负债	326,220.13	488,404.36	403,698.16	386,530.96
其他流动负债	486,377.05	208,172.45	565,417.21	368,378.14
2、非流动负债	2,241,776.64	2,525,373.86	2,683,128.99	3,259,576.20
长期借款	1,355,852.25	1,223,423.65	1,583,800.71	1,591,708.87
应付债券	582,768.49	947,638.85	743,444.35	913,747.78
长期应付款	287,600.70	321,539.05	321,819.24	721,455.68
递延收益	5,695.23	7,945.71	7,627.29	7,518.47
递延所得税负债	21,603.16	20,843.81	22,602.38	21,389.05
其他非流动负债	-	-	-	-
三、所有者权益	4,001,676.79	4,378,415.56	4,426,957.74	4,928,617.52
实收资本	293,670.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00
资本公积	2,221,547.46	2,544,477.46	2,504,745.69	2,793,778.63
盈余公积	7,476.50	7,476.50	7,476.50	7,476.50
未分配利润	-18,892.89	-2149.22	12,239.52	29,769.60
归属于母公司所有者权益合计	2,571,201.52	2,892,514.30	2,865,291.75	3,333,319.74
少数股东权益	1,430,746.52	1,485,901.27	1,561,665.99	1,595,297.79

表8-94：担保人2020-2022年及2023年1-9月合并利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
一、营业收入	2,723,068.68	3,045,008.92	3,231,172.25	2,379,772.00
减：营业成本	2,369,753.06	2,583,681.56	2,789,970.90	2,003,725.11
营业税金及附加	9,128.56	11,868.46	13,517.57	10,178.12
销售费用	1,197.97	2,139.82	1,405.99	1,317.48
管理费用	73,930.49	87,973.14	82,404.41	58,855.04
研发费用	48,733.69	67,752.55	69,273.82	49,307.89
财务费用	186,984.56	181,201.58	166,230.59	122,066.03
加：其他收益	-16,560.11	-40,286.46	-22,788.17	-35,370.02
投资收益	8,497.48	19,950.41	15,252.05	11,610.49
其中：对联营企业合营企业投资收益	9,226.10	18,963.52	15,497.66	-
公允价值变动收益	1,299.00	-	-	-

信用减值损失	-14,384.71	-34,886.04	14,013.24	-1,175.36
资产减值损失	3,478.91	-2,231.34	-5,693.60	-2,334.13
资产处置收益	277.68	7,144.98	515.08	9,176.39
二、营业利润	15,948.59	60,083.35	109,667.57	116,229.70
加：营业外收入	2,487.31	55,714.36	4,718.93	2,209.30
减：营业外支出	783.2	1,119.40	1,688.77	1,382.38
三、利润总额	17,652.70	114,678.32	112,697.73	117,056.61
减：所得税费用	27,395.06	55,002.86	38,810.23	40,338.81
四、净利润	-9,742.36	59,675.46	73,887.50	76,717.80
归属于母公司所有者的净利润	-39,750.88	20,623.28	18,268.34	20,411.87
少数股东损益	30,008.53	39,052.19	55,619.16	56,305.93

表8-95：担保人2020-2022年及2023年1-9月合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,947,052.21	3,280,579.49	3,539,293.55	2,543,231.52
收到的税费返还	2,445.06	193.25	3,599.36	7,525.87
收到的其他与经营活动有关的现金	451,952.29	238,321.58	216,637.36	569,021.40
现金流入小计	3,401,449.56	3,519,094.32	3,759,530.27	3,119,778.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,348,254.84	2,707,101.76	2,857,004.83	2,226,342.29
支付给职工以及为职工支付的现金	119,274.45	138,451.13	135,704.76	117,086.01
支付的各项税费	120,870.67	120,275.10	123,554.82	100,097.82
支付的其他与经营活动有关的现金	564,643.12	283,553.85	230,553.86	385,429.86
现金流出小计	3,153,043.07	3,249,381.85	3,346,818.28	2,828,955.99
经营活动产生的现金流量净额	248,406.49	269,712.47	412,711.99	290,822.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	45,809.53	78,941.46	74,159.04	9,770.29
取得投资收益所收到的现金	28,490.25	2,844.78	55,052.72	15,146.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,919.77	18,699.35	11,360.61	1,004.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,265.09	14,904.86	6,200.00	1,653.33
收到的其他与投资活动有关的现金	8,818.33	12,420.37	2,194.62	8,687.75
现金流入小计	99,302.96	127,810.82	148,966.99	36,262.45
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	245,697.04	396,606.13	370,239.39	916,894.44
投资所支付的现金	77,383.59	120,864.82	436,745.22	253,936.04

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
取得子公司及其他营业单位支付的现金	1,476.23	26,796.38	26,913.07	-
支付的其他与投资活动有关的现金	25,723.17	1,533.29	2,121.85	-
现金流出小计	350,280.04	545,800.62	836,019.53	1,170,830.48
投资活动产生的现金流量净额	-250,977.07	-417,989.80	-687,052.55	-1,134,568.04
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	250,012.81	335,619.59	108,728.00	307,836.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,350.00	26,515.23	60,328.00	-
取得借款所收到的现金	2,022,175.10	1,942,587.38	2,695,551.19	2,685,075.38
-收到的其他与筹资活动有关的现金	106,957.19	-	49,928.17	-
现金流入小计	2,379,145.10	2,278,206.97	2,854,207.36	2,992,911.38
偿还债务所支付的现金	2,216,595.67	1,728,719.25	2,149,837.15	1,779,321.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	204,803.72	230,832.22	281,078.13	198,099.57
其中：子公司支付少数股东股利、利润	32,626.10	22,996.33	43,412.72	-
支付的其他筹资活动所支付的现金	294.49	7,637.55	34,518.37	49,224.43
现金流出小计	2,421,693.88	1,967,189.02	2,465,433.65	2,026,645.90
筹资活动产生的现金流量净额	-42,548.78	311,017.95	388,773.71	966,265.47
四、汇率变动对现金的影响	793.39	-65.47	211.41	-19.31
五、现金及现金等价物净增加额	-44,325.98	162,675.16	114,644.57	122,500.92
加：期初现金及现金等价物余额	640,514.59	596,188.60	758,863.76	873,508.33
六、期末现金及现金等价余额	596,188.60	758,863.76	873,508.33	996,009.25

表8-96：担保人2020-2022年及2023年9月30日母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
一、资产总额	3,530,048.18	3,677,489.21	3,907,564.43	4,392,837.62
1、流动资产	761,648.19	784,569.45	844,905.15	993,418.31
货币资金	100,578.10	111,190.98	52,164.48	210,092.32
交易性金融资产	17,651.97	18,485.57	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	24.69	3.68	7.88	159.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	543,065.87	559,498.03	768,214.00	728,599.39

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
存货	59,832.61	59,832.61	24,428.30	24,428.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	40,309.74	35,558.58	90.49	30,139.12
2、非流动资产	2,768,399.99	2,892,919.76	3,062,659.28	3,399,419.30
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	2,607,471.08	2,771,180.81	2,909,299.15	3,247,165.54
投资性房地产	-	-	24,810.76	24,092.97
固定资产	1,749.03	1,882.64	1,670.34	1,559.06
在建工程	435.19	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	216.79	110.82	84.63	36.44
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	4,527.60	905.86	-	890.25
递延所得税资产	4,910.82	-	-	-
其他非流动资产	70,802.13	70,802.13	70,802.13	45,050.82
二、负债总额	2,113,955.23	2,251,922.05	2,578,814.02	2,475,967.58
1、流动负债	1,222,166.27	1,084,315.63	1,435,726.87	1,344,218.37
短期借款	339,773.63	403,463.19	530,503.19	710,950.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	927.28	756.90	610.66	610.66
预收款项	-	-	-	504.12
应付职工薪酬	56.98	56.98	56.98	63.53
应交税费	947.09	680.38	2,058.92	-
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	297,140.68	237,397.36	101,427.14	170,477.86
一年内到期的非流动负债	150,519.57	371,465.27	337,943.46	238,550.00
其他流动负债	424,114.01	70,495.55	463,126.52	223,062.18
2、非流动负债	891,788.96	1,167,606.42	1,143,087.15	1,131,749.21

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
长期借款	351,260.00	256,060.00	500,990.00	318,890.00
应付债券	548,924.82	911,546.42	642,097.15	812,859.21
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	291.18	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
三、所有者权益	1,416,092.96	1,425,567.16	1,328,750.41	1,916,870.03
实收资本	293,670.00	293,670.00	293,670.00	293,670.00
资本公积	1,241,765.05	1,286,779.26	1,212,666.71	1,574,091.57
其他综合收益	873.53			
盈余公积	11,567.01	11,567.01	11,567.01	11,567.01
未分配利润	-144,174.12	-166,449.11	-189,153.30	-162,458.54
归属于母公司所有者权益合计	1,416,092.96	1,425,567.16	1,328,750.41	1,916,870.03

表8-97：担保人2020-2022年及2023年1-9月母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
一、营业收入	61.37	89.95	22,534.65	1,532.90
减：营业成本	17.01	-	10,447.30	726.06
营业税金及附加	725.71	987.43	950.81	77.12
销售费用	-	-	-	-
管理费用	3,492.04	8,381.66	4,607.59	2,411.64
研发费用	-	-	-	-
财务费用	106,135.6	113,722.92	97,685.58	67,387.99
加：其他收益	3,054.23	265.72	18.32	3.73
投资收益	66,230.94	55,657.31	52,783.51	84,745.78
其中：对联营企业合 营企业投资收益	-	3,618.38	53,253.14	-
公允价值变动收益	-	2,108.88	770.24	-
信用减值损失	-	-4,253.78	16,019.97	4,500.00
资产减值损失	1,916.01	-	-	-
资产处置收益	-	-	48.55	8,437.80
二、营业利润	-39,107.80	-69,223.92	-21,516.04	28,617.38
加：营业外收入	124.63	53,555.51	648.71	37.70
减：营业外支出	102.03	264.32	114.27	121.00
三、利润总额	-39,085.21	-15,932.73	-20,981.60	28,534.09
减：所得税费用	479	4,619.65	-	-
四、净利润	-39,564.21	-20,552.38	-20,981.60	28,534.09

表8-98：担保入2020-2022年及2023年1-9月母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	242.78	870.18	2,961.12	2,198.00
收到的税费返还	-	-	-	3.96
收到的其他与经营活动有关的现金	23,835.22	75,263.32	69,897.35	356,380.30
现金流入小计	24,078.01	76,133.5	72,858.47	358,582.26
购买商品、接受劳务支付的现金	109.31	294.03	59.01	-
支付给职工以及为职工支付的现金	1,941.43	2,259.63	2,688.83	1,852.17
支付的各项税费	1,587.14	1,719.06	1,316.53	2,270.15
支付的其他与经营活动有关的现金	1,132.12	9,047.42	836.52	187,959.95
现金流出小计	4,770.00	13,320.14	4,900.89	192,082.28
经营活动产生的现金流量净额	19,308.01	62,813.36	67,957.57	166,499.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	29,538.35	56,981.48	76,940.87	525.47
取得投资收益所收到的现金	57,750.32	53,197.18	56,197.12	73,596.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	307.61	-	144.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	87,596.28	110,178.66	133,281.99	74,122.22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,647.69	680.17	69.94	967.73
投资所支付的现金	210,777.42	180,800.75	171,721.79	258,667.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	14,585.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	212,425.11	196,065.92	171,791.73	259,634.87
投资活动产生的现金流量净额	-124,828.83	-85,887.26	-38,509.74	-185,512.65
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	136,465.65	45,000.00	48,400.00	234,400.00
取得借款所收到的现金	456,106.14	1,267,272.36	2,063,255.71	1,364,805.62
收到的其他与筹资活动有关的现金	307,000.00	-	-	-

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年 1-9 月
现金流入小计	899,571.79	1,312,272.36	2,111,655.71	1,599,205.62
偿还债务所支付的现金	806,858.41	1,152,386.00	2,078,705.58	1,331,136.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	137,718.08	126,038.82	121,424.46	91,083.74
支付的其他筹资活动有关的现金	294.49	160.76	-	44.76
现金流出小计	944,870.98	1,278,585.58	2,200,130.04	1,422,265.10
筹资活动产生的现金流量净额	-45,299.20	33,686.78	-88,474.33	176,940.51
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-150,820.02	10,612.88	-59,026.50	157,927.84
加：期初现金及现金等价物余额	251,398.12	100,578.1	111,190.98	52,164.48
六、期末现金及现金等价物余额	100,578.10	111,190.98	52,164.48	210,092.32

(五) 发行人 2023 年 1-9 月主要财务数据变动分析

表8-99：担保人2023年9月30日合并资产负债表主要科目变动情况

单位：万元、%

会计科目	2023 年 9 月末	2022 年末	变化率	变动分析
资产总额	12,401,580.80	11,142,017.71	11.30%	变化不大
负债总额	7,472,963.27	6,715,059.97	11.29%	变化不大
所有者权益	4,928,617.52	4,426,957.74	11.33%	变化不大
应收款项	563,071.65	545,831.22	3.16%	变化不大
预付款项	313,126.30	57,967.41	440.18%	主要系本期预付工程款增加
其他应收款	286,630.29	297,451.35	-3.64%	变化不大
合同资产	1,056,221.78	1,091,404.44	-3.22%	变化不大
固定资产	5,367,268.63	5,443,808.87	-1.41%	变化不大
在建工程	798,217.51	184,575.41	332.46%	主要系本期枢纽项目投资增加及新建其他在建项目
其他非流动资产	556,528.45	799,990.75	-30.43%	主要系铁路项目投资重分类还原所致
短期借款	1,278,383.01	926,456.97	37.99%	主要系带息负债增加
应付票据	223,993.28	167,771.75	33.51%	主要系本期应付工程款增加
应付账款	1,030,403.45	1,168,818.73	-11.84%	变化不大
预收款项	3,547.96	4.72	75068.64%	主要系租赁等预收款增加
应付职工薪酬	5,077.46	15,613.85	-67.48%	主要系本期年终奖发放
长期应付款	721,455.68	321,819.24	124.18%	主要系新增政府专项债项目
未分配利润	29,769.60	12,239.52	143.23%	当年净利润增加

表8-100：担保人2023年度1-9月利润表及现金流量表主要科目变动情况

单位：万元、%

会计科目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变化率	变动分析
------	--------------	--------------	-----	------

营业成本	2,003,725.11	1,921,215.21	4.29%	变化不大
财务费用	122,066.03	121,082.18	0.81%	变化不大
其他收益	-35,370.02	-34142.12	3.60%	变化不大
对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
信用减值损失	-1,175.36	-4963.11	-76.32%	主要系坏账损失增加
资产减值损失	-2,334.13	-1859.49	25.53%	主要系存货跌价损失增加
资产处置收益	9,176.39	250.88	3557.68%	主要系本期收到资产处置款
所得税费用	40,338.81	34,353.79	17.42%	主要系收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,134,568.04	-243,906.91	365.16%	主要系构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加和投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	966,265.47	519,802.04	85.89%	主要系吸收投资收到的现金增加和借款收到的现金增加

三、担保人近一期资信情况

截至 2023 年 9 月末，担保人与银行合作稳定，在各银行授信规模未发生较大变动；外部评级未调整，资信状况未发生重大不利变化。

(一) 评级情况

2008 年担保人主体信用级别由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）评定为 AA-，2009 年、2011 年和 2017 年中诚信国际分别对担保人主体信用评级进行了评级调整，担保人主体信用评级由 2008 年的 AA- 提升至 2017 年的 AAA。2017 年 6 月 28 日，中诚信国际出具“宁波交通投资控股有限公司 2017 年度跟踪评级报告”，将担保人主体信用评级由原来的 AA+ 调升至 AAA，调升原因主要是：宁波市持续增长的经济和财政实力对担保人发展的良好影响、优良的路产质量为担保人提供稳定的收入和现金流、宁波市财政局和国开发展基金的注资款夯实了担保人资本、担保人获得的政府补助及政策支持力度不断加大以及担保人债务规模和负债水平持续下降。2018 年 10 月 8 日，中诚信国际出具“宁波交通投资控股有限公司 2018 年度跟踪评级报告”，担保人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。2019 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 19 日、2021 年 7 月 9 日、2022 年 7 月 4 日和 2023 年 6 月 25 日，中诚信国际分别给予担保人主体信用评级为 AAA。

(二) 担保人主要银行授信情况

截至 2023 年 9 月 30 日，担保人的银行人民币授信额度合计 721.28 亿元，已用额度 312.60 亿元，剩余额度 408.68 亿元。担保人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，主要银行授信以及使用情况如下表：

表8-101：主要银行人民币授信以及使用详细情况

单位：亿元

银行名称	综合授信额度	已使用额度	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用额度	剩余额度
国开行	65.71	60.96	4.75
工商银行	130.62	69.48	61.14
农业银行	46.43	28.49	17.94
建设银行	91.77	34.27	57.50
中国银行	64.20	33.98	30.22
进出口银行	22.40	14.10	8.30
民生银行	22.00	7.01	14.99
交通银行	38.00	7.66	30.34
中国农业发展银行	22.10	6.48	15.62
浦发银行	18.98	5.09	13.89
宁波银行	41.09	11.99	29.10
广发银行	8.70	3.05	5.65
邮储银行	29.65	4.20	25.45
兴业银行	16.18	2.43	13.75
北京银行	10.30	4.30	6.00
光大银行	12.85	3.72	9.13
华夏银行	14.65	0.69	13.96
汇丰银行	4.00	1.40	2.60
招商银行	11.00	3.59	7.41
平安银行	15.50	4.09	11.41
杭州银行	7.15	3.03	4.12
中信银行	11.70	1.76	9.94
浙商银行	10.00	0.50	9.50
上海银行	6.30	0.33	5.97
合计	721.28	312.60	408.68

(三) 债务违约记录

截至募集说明书签署日，担保人无债务违约情况发生。

(四) 债务融资工具偿还情况

截至本募集说明书签署之日，发行人及子公司均按时兑付各类债务融资工具本息，未发生延迟支付本息的情况。

四、或有事项

(一) 受限资产情况

截至 2023 年 9 月末，担保人受限资产主要包括其他货币资金、固定资产和无形资产。

表8-102：截至2023年9月底受限资产构成

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,980.26	保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	13,704.87	抵押贷款
无形资产	8,364.40	抵押贷款
合计	41,049.53	

截至 2023 年 9 月 30 日，担保人资产质押、抵押情况见下表：

表8-103：公司资产质押、抵押详细情况

单位：万元

借款单位	借款余额	抵质押方式	账面价值	抵质押物	受限期限
宁波大通开发有限公司	69,500.00	质押	收费权无账面价值	公司杭州湾跨海大桥南岸连接线收费权	2024.5.19
宁波绕城东段高速公路有限公司	198,500.00	质押	收费权无账面价值	公司绕城高速公路东段通行费收费权和宁波市交通局注资的企业收益权	2027.2.11
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	222,974.00	质押	收费权无账面价值	公司杭州湾大桥收费权	2023.11.18
宁波余慈高速公路有限公司	0.00	质押	收费权无账面价值	公司项目建成后的通行费收费权及其项下全部收益形成的应收账款	2032.11.20
宁波交投六横公路大桥有限公司	83,000.00	质押	收费权无账面价值	PPP 合同项下全部综合权益	2050.6.21
宁波交工矿业有限公司	40,000.00	质押	0.00	小岙山建筑用石料（凝灰岩）矿产资源采矿权	2027.7.31
湖州甬交公路建设有限公司	76,500.00	质押	0.00	《PPP 协议》及其补充项下享有的全部权益和收益	2035.12.9
浙江广天盛源实业	9,000.00	抵押	7,650.77	土地：甬鄞国用（2013）第 19-05021 号	2021.6.15-

借款单位	借款余额	抵质押方式	账面价值	抵质押物	受限期限
有限公司				房屋土地：浙（2017）余姚市不动产权第 0003738 号	2026.6.14
宁波普利凯建筑科技有限公司	0.00	抵押	10,459.00	房屋：浙（2019）宁海县不动产权第 0019041 号 土地：浙（2018）宁海县不动产权第 0019517 号	2019.7.26- 2029.7.26
浙江广天构件集团股份有限公司	0.00	抵押	3,111.72	房屋：甬房权证鄞州区字第 201317903、 201317906、201317910 号 土地：甬鄞国用（2013）第 19-05021 号	2019.9.2- 2024.9.2
宁波建工工程集团有限公司	0.00	抵押	847.78	房屋：甬房权证江东字第 20150090840 号 土地：甬国（2015）0103444 号	2020.5.6- 2023.12.31
合计	699,474.00		22,069.27		

注：收费权难以评估具体账面价值。

除上述受限资产外，公司无其他可对抗第三人资产。

（二）对外担保情况

截至 2023 年 9 月末，担保人对外担保共计 33.83 亿元，担保方式均为保证担保，具体情况如下：

表8-104：对外担保详细情况

单位：亿元

被担保方	实际担保金额	被担保方经营情况
宁波城建投资集团有限公司	18.25	正常
宁波市国际贸易投资发展有限公司	6.05	正常
余姚市姚州高速公路有限公司	3.35	正常
宁波思通矿业有限公司	6.18	正常
合计	33.83	

（三）有息负债情况

截至 2023 年 9 月 30 日，担保人有息债务余额为 5,328,309.78 万元，公司有息债务以银行贷款为主，占比达 57.02%。具体如下：

1、有息债务余额结构

表 8-105：2023 年 9 月末的有息债务余额结构表

单位：万元

借款类别	2023 年 9 月 30 日
银行贷款	
短期借款	1,278,127.91
一年内到期的银行借款	247,973.00
长期借款	1,512,108.87
债券融资	
债务融资工具	1,870,500.00
公司债	340,000.00
人保债权计划、租赁等其他类型债务	79,600.00
合计	5,328,309.78

注：上表债券融资实际余额与应付债券入账价值有所差异，主要系超短期融资券计入其他流动负债且利息未计入。

2、担保人借款担保结构情况

截至 2023 年 9 月 30 日，担保人银行借款担保结构情况如下表：

表8-106：银行借款担保结构情况

单位：万元、%

融资类型	短期借款		长期借款（含一年内到期的银行借款）		合计	
	金额	/	金额	/	金额	/
抵押借款	7,000.00	/	5,623.87	/	12,623.87	/
保证借款	695,040.00	/	395,359.00	/	1,090,399.00	/
信用借款	560,587.91	/	675,125.00	/	1,235,712.91	/
质押借款	15,500.00	/	683,974.00	/	699,474.00	/
合计	1,278,127.91	/	1,760,081.87	/	3,038,209.78	/

3、主要银行借款情况

截至 2023 年 9 月 30 日，担保人在银行和其他金融机构的长期借款余额前 10 名的贷款合计 73.16 亿元，明细如下表：

表8-107：主要银行借款情况

单位：亿元、%

借款银行	贷款用途	项目	借款余额	年利率	起讫日期	担保方式
国家开发银行宁波分行	铁路项目投资	通苏嘉甬铁路项目	8.80	3.01%	2022.08.17-2042.08.13	信用
国家开发银行宁波分行	铁路项目投资	通苏嘉甬铁路项目	15.30	3.16%	2022.09.07-2042.08.13	信用
国家开发银行宁波分行	铁路项目投资	甬舟铁路项目	3.04	3%	2022.08.12-2042.08.11	信用
人保资本保险资产管理 有限公司	宁波交投融资债权投资计划（二期）	/	7.96	5.39%	2014.12.05-2024.08.11	保证
国家开发银行宁波分行	项目融资再安排	杭州湾公路大桥项目	15.27	3.71%-4.5%	2018.12.26-2032.09.21	质押
中国工商银行宁波分行	流动资金贷款	/	2.66	2.90%	2023.08.25-2024.08.24	质押
中国工商银行宁波分行	交通先导工程	交通先导工程	7.00	2.50%	2023.01.01-2025.10.30	信用
中国建设银行宁波分行	交通先导工程	交通先导工程	7.00	2.60%	2023.01.01-2025.12.21	信用
中国农业银行宁波分行	交通先导工程	交通先导工程	3.00	2.50%	2022.10.31-2025.10.30	信用
中国工商银行宁波分行	南门户一期工程	南门户一期工程	3.12	2.40%	2023.09.12-2026.07.31	信用
合计			73.16			

4、融资租赁情况

无。

5、委托贷款情况

无。

6、直接债务融资情况

截至2023年9月末，担保人存续债券情况如下：

表8-108：截至2023年9月末担保人存续债券情况表

单位：亿元、%

发行主体	债券品种	债券简称	余额	起止日期	利率
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	14 宁交投 MTN001	0.8	2014 年 6 月 23 日-2024 年 6 月 23 日	3.80
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	14 宁交投 MTN002	0.9	2014 年 11 月 17 日-2024 年 11 月 17 日	3.80
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	15 宁交投 MTN001	0.6	2015 年 9 月 17 日-2025 年 9 月 17 日	4.55
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	19 甬交投 MTN002	13	2019 年 7 月 5 日-2024 年 7 月 5 日	4.10
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	21 甬交投 MTN001	15	2021 年 11 月 19 日-2024 年 11 月 19 日	3.19
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN001	20	2023 年 2 月 10 日-2026 年 2 月 10 日	4.07
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN002	13	2023 年 3 月 10 日-2028 年 2 月 10 日	3.40
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 01	16	2021 年 1 月 7 日-2026 年 1 月 7 日	3.95
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 02	5	2021 年 1 月 7 日-2031 年 1 月 7 日	4.25
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 04	10	2021 年 4 月 20 日-2026 年 4 月 20 日	3.84
宁波交通投资集团有限公司	公司债	甬交投 05	3	2021 年 4 月 20 日-2031 年 4 月 20 日	4.18
宁波交通投资集团有限公司	超短期融资券	23 甬交投 SCP001	10	2023 年 1 月 19 日-2023 年 10 月 16 日	2.80
宁波交通投资集团有限公司	超短期融资券	23 甬交投 SCP002	8	2023 年 3 月 27 日-2023 年 11 月 22 日	2.80
宁波建工股份有限公司	中期票据	22 宁波建工 MTN001	5	2022 年 3 月 23 日-2025 年 3 月 23 日	3.6
宁波建工股份有限公司	中期票据	22 宁波建工 MTN002	5	2022 年 8 月 29 日-2025 年 8 月 29 日	3.55
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23 宁波建工 SCP001	3	2023 年 2 月 24 日-2023 年 11 月 21 日	3.17
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23 宁波建工 SCP002	2	2023 年 3 月 15 日-2023 年 12 月 10 日	3.10
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投 MTN003	16	2023 年 6 月 28 日-2028 年 6 月 28 日	3.34
宁波建工股份有限公司	超短期融资券	23 宁波建工 SCP003	2	2023 年 6 月 30 日-2024 年 3 月 26 日	2.56

发行主体	债券品种	债券简称	余额	起止日期	利率
宁波交通投资集团有限公司	超短期融资券	23 甬交投集 SCP003	4	2023 年 08 月 16 日-2024 年 05 月 12 日	2.29
宁波交通投资集团有限公司	中期票据	23 甬交投集 MTN004	10	2023 年 10 月 11 日-2028 年 10 月 11 日	3.30
合计			162.3		

（四）其他重大事项

截至本募集说明书出具之日，除以上已披露情况外，发行人无其他应予披露的重大事项。

二十三、担保函主要内容

担保人承诺对本次债券的到期兑付提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。具体担保事宜如下：

第一条 被担保的债券种类、数额及期限

被担保的债券为宁波建工股份有限公司 2024 年注册的在注册通知书有效期内发行的中期票据。本次申请注册额度为人民币 10 亿元整。本次债券如分期择机发行，每期发行期限依据当期募集说明书中约定的发行条款。

第二条 担保方式

担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

第三条 担保范围

担保人保证范围包括宁波建工股份有限公司 2024 年在中国银行间市场交易商协会注册的在有效期内发行的待偿还金额不超过人民币 10 亿元中期票据的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

第四条 担保责任

担保人担保责任的承担包括：

在担保函项下发行的中期票据到期时，如发行人不能如期全部兑付已到期中期票据的本息，担保人应主动承担保证责任，将兑付资金划入中期票据登记机构或主承销商指定的账户。中期票据的持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

第五条 保证期间

担保人承担保证责任的期间为宁波建工在注册的有效期内发行偿还金额不超过人民币 10 亿元中期票据的存续期及其兑付日起两年。宁波建工当期中期票据持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的,或者中期票据持有人在保证期间向发行人主张债权后未在诉讼时效期限届满之前要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任。

第六条 债券的转让或出质

宁波建工中期票据认购人或持有人依法将中期票据转让或出质给第三人时,担保人在本担保函规定的保证范围、保证期间内继续承担保证责任。

第七条 主债权的变更

经宁波建工中期票据持有人会议批准且经担保人书面同意,本担保函所述之中期票据的发行利率、还本付息方式等发生变更时,担保人继续承担担保函项下的保证责任,但是在发生前述情形时,被担保人应当及时书面通知担保人。

第八条 担保函的生效

本担保函于中国银行间市场交易商协会批准发行人注册总额不超过人民币 10 亿元的中期票据之日起生效。如本次中期票据的发行未取得中国银行间市场交易商协会批准或其他原因导致本次中期票据未能发行,本担保函自动失效。

二十四、持续信息披露安排

在本期债务融资工具存续期间,若担保人的资信发生重大变化,宁波交投将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会相关自律规则及指引的相关规定,通过交易商协会认可的网站公开披露相关信息。债券监督管理及审批机关及其下属的派出机构或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督,并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

担保人信息披露事务负责人信息如下:

姓名: 朱梅

职务: 副总经理

电话: 0574-89386541

信息披露责任: 负责组织和协调债务融资工具的信息披露相关工作,接受投资者问询、维护投资者关系。

在发生以下可能影响其信用增进能力的重大事项时，担保人将及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

(一) 名称变更；

(二) 未能清偿到期债务；

(三) 未能按照约定履行债券信用增进义务或超过上年末净资产 10%以上的担保责任；

(四) 发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形，或受到重大行政处罚；

(五) 发行文件中约定或增进机构承诺的其他应当披露事项；

(六) 其他可能影响其信用增进能力或投资者权益的事项。

第九章 发行人近一期基本情况

一、发行人近一期主营业务情况

表9-1：2020-2022年及2023年1-6月发行人主营业务收入构成情况表

单位：万元、%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	534,336.48	51.87	1,152,711.47	53.25	1,180,178.49	55.73	1,057,180.85	53.6
市政与公用设施板块	288,663.12	28.02	598,621.99	27.65	530,967.40	25.07	504,395.66	25.58
建筑装饰板块	24,776.86	2.41	42,976.52	1.99	43,118.67	2.04	52,909.82	2.68
安装板块	88,617.09	8.60	192,447.92	8.89	191,092.49	9.02	178,811.88	9.07
勘察设计板块	8,878.10	0.86	23,813.19	1.10	20,740.84	0.98	21,244.11	1.08
桩基板块	5,525.18	0.54	26,701.07	1.23	30,682.84	1.45	27,169.96	1.38
建筑材料销售板块	79,101.10	7.68	126,647.93	5.85	116,998.77	5.52	126,500.97	6.41
其他	151.99	0.02	706.34	0.03	4,066.36	0.19	3,990.95	0.20
合计	1,030,049.92	100.00	3,293,524.71	100.00	2,117,845.87	100.00	1,972,204.18	100.00

表9-2：发行人2020-2022年度及2023年1-6月营业成本构成情况表

单位：万元、%

项目	2023年1-6月		2022年度		2021年度		2020年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	511,799.14	53.66	1,100,358.47	54.93	1,116,896.23	57.08	1,001,291.30	54.84
市政与公用设施板块	262,700.81	27.54	550,784.73	27.49	488,332.03	24.96	468,215.08	25.64
建筑装饰板块	23,243.36	2.44	41,186.28	2.06	39,447.41	2.02	50,615.91	2.77
安装板块	81,783.16	8.58	170,017.01	8.49	175,455.07	8.97	167,642.66	9.18
勘察设计板块	6,055.54	0.63	18,103.17	0.90	15,928.19	0.81	17,922.04	0.98
桩基板块	5,168.86	0.54	25,228.16	1.26	28,829.58	1.47	25,585.23	1.40
建筑材料销售板块	62,807.85	6.59	97,285.48	4.86	88,315.09	4.51	92,908.20	5.09
其他	152.93	0.02	332.31	0.02	3,512.46	0.18	1,771.35	0.10
合计	953,711.65	100.00	2,003,295.61	100.00	1,956,716.06	100.00	1,825,951.95	100.00

表9-3：发行人2020-2022年度及2023年1-6月毛利构成情况表

单位：万元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设板块	22,537.34	29.52	52,352.99	32.45	63,282.26	39.27	55,889.55	38.21
市政与公用设施板块	25,962.31	34.01	47,837.26	29.65	42,635.37	26.46	36,180.59	24.74
建筑装饰板块	1,533.50	2.01	1,790.24	1.11	3,671.26	2.28	2,293.91	1.57
安装板块	6,833.93	8.95	22,430.91	13.90	15,637.42	9.70	11,169.21	7.64
勘察设计板块	2,822.56	3.70	5,710.02	3.54	4,812.66	2.99	3,322.07	2.27
桩基板块	356.32	0.47	1,472.91	0.91	1,853.26	1.15	1,584.73	1.08
建筑材料销售板块	16,293.25	21.34	29,362.46	18.20	28,683.68	17.80	33,592.76	22.97
其他板块	-0.94	0.00	374.04	0.23	553.90	0.34	2,219.41	1.52
毛利润合计	76,338.27	100.00	161,330.83	100.00	161,129.81	100.00	146,252.24	100.00

表9-4：发行人2020-2022年度及2023年1-6月毛利率变化情况表

单位：%

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
房屋建设板块	4.22	4.54	5.36	5.29
市政与公用设施板块	8.99	7.99	8.03	7.17
建筑装饰板块	6.19	4.17	8.51	4.34
安装板块	7.71	11.66	8.18	6.25
勘察设计板块	31.79	23.98	23.2	15.64
桩基板块	6.45	5.52	6.04	5.83
建筑材料销售板块	20.60	23.18	24.52	26.56
其他板块	-0.62	52.95	13.62	55.61
综合毛利率	7.41	7.45	7.61	7.42

发行人 2023 年 1-6 月实现主营业务收入 1,030,049.92 万元。其中，房屋建设板块销售收入 534,336.48 万元，占比 51.87%；市政与公用设施板块销售收入 288,663.12 万元，占比 28.02%；建筑装饰板块销售收入 24,776.86 万元，占比 2.41%；安装板块收入 88,617.09 万元，占比 8.60%；勘察设计板块销售收入 8,878.10 万元，占比 0.86%；桩基板块收入 5,525.18 万元，占比 0.54%；建筑材料销售板块收入 79,101.10 万元，占比 7.68%；其他收入 151.99 万元，占比 0.02%。发行人 2023 年 1-6 月实现主营业务毛利润 76,338.27 万元，毛利率 7.41%，较上年末下降 0.04%。

二、发行人近一期财务情况

最近一期，发行人会计报表编制基础未发生变更；发行人财务数据未进行追溯调整或重述；发行人财务报表未经审计；发行人会计师事务所未发生变更；发

行人会计政策未发生变更。

1、发行人 2020-2022 年末及 2023 年 6 月末合并财务报表

表 9-5：发行人近三年及 2023 年 6 月末合并资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	389,390.59	371,566.18	259,899.98	259,408.38
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3,134.73	737.25	23,085.50	49,564.43
应收账款	445,505.59	441,430.68	383,083.03	352,315.98
应收款项融资	11,190.08	29,951.12	6,284.68	9,614.73
预付款项	45,866.09	29,478.63	23,066.90	20,329.77
其他应收款	132,670.40	106,029.09	70,390.92	72,448.63
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	93,685.75	85,505.97	74,789.94	61,944.32
合同资产	739,988.47	784,588.55	701,777.62	686,262.14
持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	106,836.55	104,801.80	88,329.10	64,394.61
流动资产合计	1,968,268.24	1,954,089.28	1,630,707.67	1,576,282.99
非流动资产：				
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	33,364.74	34,983.15	42,695.41	3,611.15
长期股权投资	15,415.67	10,849.57	7,460.09	7,026.50
其他权益工具投资	24,507.95	24,357.95	24,387.95	24,057.95
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	130,100.75	130,078.62	125,403.20	121,664.75
在建工程	2,468.00	1,558.42	742.68	4,599.09
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	2,411.90	2,687.69	2,363.51	0.00
无形资产	26,604.07	26,976.94	27,953.35	29,370.78
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
商誉	16,453.80	16,453.80	16,453.80	16,453.80
长期待摊费用	7,597.33	8,160.57	3,621.84	3,579.24
递延所得税资产	33,010.59	31,331.19	29,636.96	27,003.32
其他非流动资产	275,497.32	235,314.34	171,686.39	48,581.22
非流动资产合计	567,432.10	522,752.24	452,405.18	285,947.81
资产总计	2,535,700.34	2,476,841.52	2,083,112.85	1,862,230.80
流动负债：				
短期借款	258,669.55	216,408.94	219,483.64	186,672.02
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	129,328.50	123,958.88	105,092.43	100,700.79
应付账款	618,849.66	725,656.52	592,187.77	564,159.44
预收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
合同负债	478,660.49	408,828.08	301,835.09	315,078.97
应付职工薪酬	2,207.21	13,829.61	14,115.75	13,727.54
应交税费	9,020.08	8,260.02	7,644.53	9,412.35
其他应付款	177,688.38	142,932.34	157,497.24	157,056.74
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	98.95	98.95	98.95	98.95
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,959.00	23,400.00	6,400.00	2,500.00
其他流动负债	142,127.09	92,939.97	128,699.45	55,038.37
流动负债合计	1,833,509.96	1,756,214.37	1,532,955.90	1,404,346.22
非流动负债：				
长期借款	132,590.00	111,500.00	67,000.00	27,400.00
应付债券	50,434.87	51,347.20	50,610.12	48,361.36
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	2,198.31	2,486.38	2,825.56	0.00
长期应付款	140.00	140.00	140.00	140.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	4,934.74	5,013.96	5,172.38	2,561.90
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	190,297.92	170,487.54	125,748.05	78,463.25
负债合计	2,023,807.88	1,926,701.91	1,658,703.95	1,482,809.47

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
股东权益：				
股本	108,679.86	108,679.86	97,609.15	97,608.00
其他权益工具	50,000.00	94,617.92	49,919.00	49,919.69
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	50,000.00	94,617.92	44,617.92	44,617.92
资本公积	95,745.72	95,745.72	51,668.62	51,661.08
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	-562.24
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	12,852.38	12,852.38	12,127.14	11,703.19
未分配利润	198,950.35	194,864.03	175,849.64	146,616.91
归属于母公司所有者权益合计	466,228.31	506,759.91	387,173.55	356,946.62
少数股东权益	45,664.15	43,379.70	37,235.35	22,474.71
股东权益合计	511,892.46	550,139.61	424,408.91	379,421.33
负债和股东权益总计	2,535,700.34	2,476,841.52	2,083,112.85	1,862,230.80

表 9-6：发行人近三年及 2023 年 1-6 月合并利润表

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,041,927.09	2,186,686.70	2,132,019.16	1,979,685.42
减：营业成本	956,222.80	2,010,694.19	1,959,655.39	1,826,865.26
税金及附加	3,031.51	7,358.24	6,488.16	5,498.97
销售费用	470.70	428.32	275.12	391.14
管理费用	24,313.44	56,324.12	57,441.99	49,607.94
研发费用	20,576.92	51,077.80	51,002.50	35,443.36
财务费用	7,717.04	16,765.70	13,378.50	13,310.38
加：其他收益	936.34	4,863.96	3,122.72	1,630.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-576.26	-658.47	898.90	-4,740.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-467.61	587.48	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,331.62	-1,439.61	-2,684.17	-14,384.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-893.25	-4,887.97	-1,690.31	1,889.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	598.88	243.66	7,059.64	303.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,328.78	42,159.90	50,484.28	33,267.10
加：营业外收入	1,005.37	912.96	1,329.01	1,370.06
减：营业外支出	512.75	1,325.78	598.62	394.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,821.39	41,747.08	51,214.68	34,242.64

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
减：所得税费用	4,678.40	5,097.44	6,962.14	4,510.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,142.99	36,649.64	44,252.54	29,732.25

表 9-7：发行人近三年及 2023 年 1-6 月合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,540.39	2,399,712.89	2,153,023.38	2,132,388.57
收到的税费返还	782.20	0.00	0.00	1,047.76
收到其他与经营活动有关的现金	39,812.93	14,843.80	36,051.11	29,272.64
经营活动现金流入小计	1,196,135.52	2,414,556.69	2,189,074.49	2,162,708.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,905.70	2,082,950.85	2,088,588.82	1,894,320.73
支付给职工以及为职工支付的现金	56,967.33	80,970.64	88,150.40	73,418.57
支付的各项税费	31,977.41	51,693.44	50,960.48	82,568.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,232.76	97,771.28	52,124.52	15,440.67
经营活动现金流出小计	1,230,083.20	2,313,386.21	2,279,824.21	2,065,748.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,947.68	101,170.48	-90,749.73	96,960.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	30.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	69.66	10.44	85.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,485.95	2,357.69	12,770.33	2,048.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000.00	0.00	14,904.86	13,265.09
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,485.95	2,457.35	37,685.62	15,398.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,277.37	15,971.07	16,433.13	22,149.39
投资支付的现金	5,183.71	2,802.00	361.24	5,037.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	12,211.38	1,476.23
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	5,549.19	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	15,461.08	24,322.26	29,005.75	28,662.75
投资活动产生的现金流量净额	-9,975.13	-21,864.91	8,679.87	-13,264.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,205.00	4,944.00	49.00	107,484.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,205.00	4,944.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	278,795.00	539,400.00	424,043.69	453,185.10
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	49,928.17	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	281,000.00	594,272.17	424,092.69	560,669.11
偿还债务支付的现金	152,103.32	516,567.09	305,549.09	563,258.02

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,775.83	34,879.69	25,426.90	26,607.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,439.04	3,313.81	3,993.59	525.91
筹资活动现金流出小计	220,318.19	554,760.59	334,969.58	590,391.22
筹资活动产生的现金流量净额	60,681.81	39,511.58	89,123.11	-29,722.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	-0.10
五、现金及现金等价物净增加额	16,759.00	118,817.15	7,053.25	53,974.24
加：期初现金及现金等价物余额	356,418.45	237,601.30	230,548.05	176,573.81
六、期末现金及现金等价物余额	373,177.45	356,418.45	237,601.30	230,548.05

表 9-8：发行人近三年及 2023 年 6 月末母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	26,415.69	4,195.88	2,429.35	8,936.41
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	3,953.83	4,918.92	5,825.48	5,778.11
应收款项融资	0.00	0.00	0.00	0.00
预付款项	262.73	351.90	328.14	159.04
其他应收款	51,453.50	50,864.97	59,756.00	29,444.61
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	2,291.15	2,291.15	2,291.15	2,291.15
存货	0.10	0.10	0.10	175.09
合同资产	11,306.06	10,918.40	12,249.51	12,127.05
持有待售资产		0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00
其他流动资产	82.84	457.68	453.97	476.88
流动资产合计	93,474.75	71,707.83	81,042.55	57,097.19
非流动资产：				
债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	423,055.12	418,776.46	330,006.46	319,509.50
其他权益工具投资	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	7,352.09	7,509.41	7,738.54	8,052.41
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	3,895.84	3,963.86	4,099.89	4,235.93
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	29.00
递延所得税资产	10,358.61	10,427.37	9,618.51	8,007.66
其他非流动资产	106.01	106.01	106.01	23.38
非流动资产合计	453,567.67	449,583.11	360,369.41	348,657.88
资产总计	547,042.42	521,290.94	441,411.96	405,755.07
流动负债：				
短期借款	35,062.52	37,063.50	13,514.04	23,028.34
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	5,282.50	6,771.64	8,637.96	7,767.76
预收款项	0.00	0.00	0.00	0.00
合同负债	7,258.84	7,385.27	7,860.34	7,901.33
应付职工薪酬	0.00	232.33	219.90	185.88
应交税费	38.09	202.78	273.38	162.34
其他应付款	66,774.73	61,574.00	48,072.81	59,813.65
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	70,820.29	270.21	71,679.95	10,317.35
流动负债合计	185,236.97	113,499.73	150,258.37	109,176.64
非流动负债：				
长期借款	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
应付债券	50,434.87	51,347.20	50,610.12	48,361.36
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	140.00	140.00	140.00	140.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	74,574.87	75,487.20	50,750.12	48,501.36
负债合计	259,811.84	188,986.93	201,008.49	157,678.00
股东权益：		0.00	0.00	0.00
股本	108,679.86	108,679.86	97,609.15	97,608.00
其他权益工具	50,000.00	94,617.92	49,919.00	49,919.69
其中：优先股	0.00	0.00	0.00	0.00
永续债	50,000.00	94,617.92	44,617.92	44,617.92
资本公积	95,587.32	95,587.32	51,510.22	51,505.91
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	12,849.99	12,849.99	12,124.75	11,700.80
未分配利润	20,113.40	20,568.91	29,240.33	37,342.67
股东权益合计	287,230.58	332,304.01	240,403.46	248,077.06
负债和股东权益总计	547,042.42	521,290.94	441,411.96	405,755.07

表 9-9：发行人近三年及 2023 年 1-6 月母公司利润表

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,335.85	18,809.62	24,681.95	19,544.61
减：营业成本	285.57	13,358.22	20,199.29	18,632.75
税金及附加	14.52	297.28	176.02	162.98
销售费用	0.00	0.00	10.94	11.34
管理费用	933.41	4,131.04	3,111.49	2,801.59
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	2,288.87	4,544.44	4,819.79	4,573.10
资产减值损失	-0.25	25.61	-2.04	179.50
加：其他收益	118.24	91.11	13.69	15.44
投资收益（损失以“-”号填列）	13,973.11	9,960.78	6,237.91	9,504.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	109.74	-54.39	16.78	-2.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-0.37	0.00	0.00

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,014.31	6,501.38	2,630.76	2,700.84
加：营业外收入	0.00	50.05	150.00	0.00
减：营业外支出	1.00	104.53	117.91	50.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,013.31	6,446.90	2,662.85	2,650.15
减：所得税费用	61.76	-805.50	-1,576.66	-1,923.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,951.55	7,252.40	4,239.51	4,573.31

表 9-10：发行人近三年及 2023 年 1-6 月母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	986.81	19,713.96	25,473.49	20,033.11
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,698.17	22,747.44	590.38	10,191.70
经营活动现金流入小计	7,684.98	42,461.40	26,063.87	30,224.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061.21	14,062.06	19,987.54	23,817.70
支付给职工以及为职工支付的现金	749.35	1,437.61	1,330.77	1,165.28
支付的各项税费	198.18	447.99	163.36	659.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,640.74	2,554.52	35,727.38	19,582.53
经营活动现金流出小计	3,649.48	18,502.17	57,209.04	45,225.18
经营活动产生的现金流量净额	4,035.50	23,959.23	-31,145.17	-15,000.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	13,973.11	9,960.78	11,158.80	9,504.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000.00	0.00	433.21	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	14,973.11	9,963.78	11,592.01	9,504.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.42	89.14	1.20	45.68
投资支付的现金	4,278.66	88,770.00	7,606.24	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	12,211.38	14,667.14
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,279.08	88,859.14	19,818.81	14,712.82
投资活动产生的现金流量净额	10,694.03	-78,895.35	-8,226.81	-5,208.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	107,484.01
取得借款收到的现金	95,000.00	198,000.00	96,496.25	39,000.00

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	49,928.17	0.00	32,369.42
筹资活动现金流入小计	95,000.00	247,928.17	96,496.25	178,853.43
偿还债务支付的现金	27,000.00	171,753.88	36,000.00	66,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,651.61	19,581.86	27,466.41	14,412.43
支付其他与筹资活动有关的现金	47,157.00	0.00	0.00	73,015.99
筹资活动现金流出小计	87,808.61	191,335.74	63,466.41	153,428.42
筹资活动产生的现金流量净额	7,191.39	56,592.43	33,029.84	25,425.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	21,920.92	1,656.30	-6,342.14	5,216.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,980.37	2,324.06	8,666.20	3,449.95
六、期末现金及现金等价物余额	25,901.29	3,980.37	2,324.06	8,666.20

3、发行人近一期财务情况分析

截至 2023 年 6 月末，发行人的资产总额 2,535,700.34 万元，负债总额 2,023,807.88 万元，所有者权益 511,892.46 万元，资产负债率 79.81%，流动比率 1.07，速动比率 1.02；2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 1,041,927.09 万元，净利润 18,142.99 万元；2023 年 1-6 月，发行人经营性活动现金流入 1,196,135.52 万元，产生的经营性活动现金流量净额为-33,947.68 万元。

表9-11：发行人2023年6月30日合并资产负债表主要科目变动情况

单位：万元、%

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动比例超过 30% 的原因说明
流动资产：				
货币资金	389,390.59	371,566.18	4.80%	-
应收票据	3,134.73	737.25	325.19%	主要由于本期收到的应收票据较大
应收账款	445,505.59	441,430.68	0.92%	-
应收款项融资	11,190.08	29,951.12	-62.64%	主要由于上年期末已贴现但尚未到期的银行承兑汇票在本期到期兑付金额较大
预付款项	45,866.09	29,478.63	55.59%	主要由于公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加
其他应收款	132,670.40	106,029.09	25.13%	-
存货	93,685.75	85,505.97	9.57%	-
合同资产	739,988.47	784,588.55	-5.68%	-
其他流动资产	106,836.55	104,801.80	1.94%	-

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动比例超过 30%的 原因说明
流动资产合计	1,968,268.24	1,954,089.28	0.73%	-
非流动资产：				
长期应收款	33,364.74	34,983.15	-4.63%	-
长期股权投资	15,415.67	10,849.57	42.09%	主要由于新增投资渭南 华宁广天建设有限公司
其他权益工具投资	24,507.95	24,357.95	0.62%	-
固定资产	130,100.75	130,078.62	0.02%	-
在建工程	2,468.00	1,558.42	58.37%	主要由于本公司所属子 公司浙江广天构件集团 股份有限公司于本期新 增生产线工程
使用权资产	2,411.90	2,687.69	-10.26%	-
无形资产	26,604.07	26,976.94	-1.38%	-
商誉	16,453.80	16,453.80	0.00%	-
长期待摊费用	7,597.33	8,160.57	-6.90%	-
递延所得税资产	33,010.59	31,331.19	5.36%	-
其他非流动资产	275,497.32	235,314.34	17.08%	-
非流动资产合计	567,432.10	522,752.24	8.55%	-
资产总计	2,535,700.34	2,476,841.52	2.38%	-
流动负债：				
短期借款	258,669.55	216,408.94	19.53%	-
应付票据	129,328.50	123,958.88	4.33%	-
应付账款	618,849.66	725,656.52	-14.72%	-
合同负债	478,660.49	408,828.08	17.08%	-
应付职工薪酬	2,207.21	13,829.61	-84.04%	主要由于本期发放 2022 年年年终奖
应交税费	9,020.08	8,260.02	9.20%	-
其他应付款	177,688.38	142,932.34	24.32%	-
一年内到期的非流动负债	16,959.00	23,400.00	-27.53%	-
其他流动负债	142,127.09	92,939.97	52.92%	主要由于本期发行超短 期融资债券
流动负债合计	1,833,509.96	1,756,214.37	4.40%	-
非流动负债：				
长期借款	132,590.00	111,500.00	18.91%	-
应付债券	50,434.87	51,347.20	-1.78%	-
租赁负债	2,198.31	2,486.38	-11.59%	-
递延收益	4,934.74	5,013.96	-1.58%	-
非流动负债合计	190,297.92	170,487.54	11.62%	-

项目	2023 年 6 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动比例超过 30% 的 原因说明
负债合计	2,023,807.88	1,926,701.91	5.04%	-
股东权益：				
其他权益工具	50,000.00	94,617.92	-47.16%	主要由于今年上半年偿还了永续债券
未分配利润	198,950.35	194,864.03	2.10%	-
归属于母公司所有者权益合计	466,228.31	506,759.91	-8.00%	-
少数股东权益	45,664.15	43,379.70	5.27%	-
股东权益合计	511,892.46	550,139.61	-6.95%	-
负债和股东权益总计	2,535,700.34	2,476,841.52	2.38%	-

表9-12：发行人2023年度1-6月利润表及现金流量表主要科目变动情况

单位：万元、%

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动幅度	变动比例超过 30% 的 原因说明
销售费用	470.70	178.02	164.41%	主要由于本期公司下属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司销售人工费用增长所致
其他收益	936.34	1,452.22	-35.52%	主要由于本期收到的与收益相关的政府补助较上期减少
投资净收益	-576.26	-1,004.66	42.64%	主要原因是以摊余成本计量的金融资产终止确认损失减少
资产减值损失	-893.25	2,181.23	-140.95%	主要由于本期发生的坏账准备转回较上年同期减少
资产处置收益	598.88	228.52	162.07%	主要由于本期公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司收到房屋拆迁补偿款,致使处置固定资产收入增长
营业外收入	1,005.37	751.11	33.85%	主要由于本期公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司发生非流动资产处置收益,致使营业外收入增长
收到其他与经营活动有关的现金	39,812.93	238,510.75	-83.31%	主要由于本期公司收到往来款、保证金押金退回等较去年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	62,232.76	281,920.93	-77.93%	主要由于本期公司

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动幅度	变动比例超过 30% 的原因说明
				支付的诚意金较去年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,485.95	1,233.98	263.54%	主要由于本期公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司收到房屋拆迁补偿款,致使处置固定资产收入增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,277.37	5,181.51	98.35%	主要由于本公司所属子公司浙江广天构件集团股份有限公司于本期新增生产线工程
偿还债务支付的现金	152,103.32	259,618.74	-41.41%	主要由于本期公司偿还超短融较去年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,775.83	10,044.37	106.84%	主要由于本期公司于上半年支付股利,去年同期尚未支付
支付其他与筹资活动有关的现金	47,439.04	700.68	6670.43%	主要由于本期公司偿还其他权益工具永续债较去年同期增长

三、发行人近一期资信情况

截至 2023 年 6 月末,发行人与银行合作稳定,在各银行授信规模未发生较大变动;外部评级未调整,资信状况未发生重大不利变化。

(一) 发行人主要银行授信情况

截至 2023 年 6 月 30 日,发行人的银行人民币授信额度合计 268.32 亿元,已用额度 64.45 亿元,剩余额度 203.87 亿元。发行人与国内多家银行合作关系稳固,间接融资渠道畅通,主要银行授信以及使用情况如下表:

表9-13: 主要银行人民币授信以及使用详细情况

单位: 亿元

序号	授信银行	授信额度	已使用	未使用
1	建设银行	244,300.00	74,755.16	169,544.84
2	兴业银行	137,800.00	14,349.93	123,450.07
3	浦发银行	124,800.00	30,879.75	93,920.25
4	广发银行	42,000.00	162.00	41,838.00
5	交通银行	250,000.00	41,653.00	208,347.00
6	宁波银行	181,400.00	2,723.12	178,676.88

序号	授信银行	授信额度	已使用	未使用
7	光大银行	87,500.00	30,256.26	57,243.74
8	工商银行	154,000.00	38,927.99	115,072.01
9	招商银行	37,000.00	9,890.33	27,109.67
10	平安银行	125,000.00	30,914.32	94,085.68
11	中国银行	299,000.00	130,947.82	168,052.18
12	杭州银行	51,500.00	19,761.08	31,738.92
13	浙商银行	50,000.00	5.00	49,995.00
14	民生银行	120,000.00	30,051.40	89,948.60
15	中信银行	86,000.00	17,618.47	68,381.53
16	农业银行	85,500.00	25,216.50	60,283.50
17	华夏银行	96,500.00	6,942.05	89,557.95
18	上海银行	53,000.00	3,263.99	49,736.01
19	汇丰银行	40,000.00	14,000.00	26,000.00
20	北京银行	23,000.00	18,000.00	5,000.00
21	国开银行	27,400.00	17,400.00	10,000.00
22	邮储银行	146,500.00	22,000.00	124,500.00
23	中国农业发展银行	221,020.00	64,760.00	156,260.00
	合计	2,683,220.00	644,478.17	2,038,741.83

(二) 债务违约记录

截至募集说明书签署日，公司无债务违约情况发生。

(三) 直接融资待偿还情况

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为 17.00 亿元。

表9-14：发行人存续期直接债务融资情况表

单位：亿元、%

债券名称	债券类型	发行人	发行日期	到期日或 行权日	发行年 限	发行规模 (亿元)	状态
22 宁波建工 MTN001	中期票据	宁波建工	2022-3-21	2025-3-23	3 年	5.00	存续期
22 宁波建工 MTN002	长有限含权中 期票据	宁波建工	2022-8-29	2025-8-31	3+N 年	5.00	存续期
23 宁波建工 SCP001	超短期融资券	宁波建工	2023-2-23	2023-11-21	270 天	3.00	存续期
23 宁波建工 SCP002	超短期融资券	宁波建工	2023-3-14	2023-12-10	270 天	2.00	存续期

23 宁波建工 SCP003	超短期融资券	宁波建工	2023-6-29	2024-3-26	270 天	2.00	存续期
-------------------	--------	------	-----------	-----------	-------	------	-----

四、其他重大（重要）事项

1、公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件情况

截至募集说明书签署日，发行人及其控股子公司尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 41 起，不构成或有负债，具体情况如下：

序号	事项名称	具体案情
1	子公司建工建乐与郑州杭嘉新能源有限公司的建设工程施工合同纠纷	因郑州杭嘉新能源有限公司拖欠工程款，建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人郑州杭嘉新能源有限公司向申请人支付工程款 199,662,304.72 元，并请求支付因杭嘉新能源逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。
2	子公司市政集团与安顺市交通建设投资有限责任公司的建设工程施工合同纠纷	因安顺市交通建设投资有限责任公司拖欠工程款，市政集团于 2021 年 9 月向贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼，安顺市中级人民法院受理后于 2022 年 3 月判决安顺交建于判决生效之日起十五日内向市政集团支付尚欠工程款 140,122,596.46 元、违约金 10,595,879.67 元及以 140,122,596.46 元为基数，以全国银行间同业拆借中心授权公布一年期贷款市场报价利率的 1.3 倍为标准，自 2021 年 8 月 26 日计至款项付清之日期间的违约金。市政集团向安顺市中级人民法院申请强制执行，后经法院协调，双方就案件执行事宜进行磋商，安顺交建投资提出了还款方案经友好协商双方达成《执行和解协议》。
3	子公司建工集团与宁波穗华置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷	建工集团向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求穗华置业支付所欠工程款（未含保修金）210,395,241.70 元及工程款逾期利息、停窝工损失，请求确认建工集团对涉案工程拍卖或折价价款享有优先受偿权，请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市中级人民法院于 2022 年 7 月受理后，建工集团于 2023 年 1 月申请变更诉讼请求为要求宁波穗华置业支付合计工程款 126,363,647.40 元及相应利息，后建工集团向宁波市中级人民法院提起撤诉，随后再次起诉要求穗华置业支付 211,079,959.84 元及相应利息。建工集团另案起诉要求穗华置业支付工程款 10,828,580.29 元，宁波市奉化区人民法院 2023 年 4 月受理后，判决穗华置业支付工程款 10,683,743.89 元及利息，建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 9,108,020.74 元范围内享有优先受偿权。
4	本公司与宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷	2015 年 7 月镇海区人民法院主持双方达成调解。2016 年 1 月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议。第五医院、太仓康来特未按约支付，公司申请强制执行。因第五医院破产公司申报债权 89,687,437 元。截至报告期末，累计收款 31,128,539.79 元。
5	子公司建工集团与宁波恒跃房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	因宁波恒跃房地产开发有限公司拖欠工程款，建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，诉请判决宁波恒跃支付所欠工程款 85,823,993.50 元及工程款逾期利息 6,846,967.62 元，请求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在该所欠工程款、工程款利息诉讼请求范围

序号	事项名称	具体案情
		内优先受偿。宁波市奉化区人民法院受理本案后，建工集团提出变更诉讼请求为支付合计工程款 93,090,685.68 元及相应利息，目前该案审理中。
6	子公司建工集团与苍南浙福数码家电城开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	公司子公司建工集团作为申请人于 2016 年 1 月 25 日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018 年 1 月，公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书，裁决：1、苍南数码家电城支付建工集团 81,578,245.95 元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付建工集团窝工损失 2,274,766 元；3、建工集团就上述工程款 81,578,245.95 元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。2018 年 12 月 12 日，本公司与苍南万顺置业有限公司(原苍南浙福数码家电城开发有限公司)达成和解协议，约定万顺置业支付本公司相关款项。截至本报告披露日，累计收到 1.08 亿元。
7	子公司建工集团宁波御城置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令御城置业支付原告工程款 80,961,853.44 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院受理后，建工集团于申请变更诉讼请求为要求宁波御城置业支付合计工程款 80,766,235.25 元及相应利息。广州市黄埔区人民法院 2023 年 8 月下发民事判决书，判决御城置业支付工程款 70,515,386.36 元及利息，建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 70,515,386.36 元范围内享有优先受偿权，建工集团不服上述判决，向广州市中级人民法院提起上诉。
8	子公司建工集团与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁亚公司支付工程款(进度款)66,348.667 元并返还履约保证金 1,800 万元，建工集团对上述工程款(进度款)66,348.667 元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。
9	子公司建工集团与宁波奉化盛建置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令奉化盛建支付原告工程款 64,326,558.08 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院于 2021 年 12 月受理后于 2023 年 7 月判决奉化盛建支付工程款 54,756,170.76 及利息，建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 54,756,170.76 元范围内享有优先受偿权。建工集团不服上述判决，向广州市中级人民法院提起上诉。建工集团另案向宁波市奉化区人民法院起诉，请求判令奉化盛建支付工程款 56,694,697.55 元及相应利息并要求恒大地产集团上海盛建置业有限公司对上述工程款本息承担连带责任，并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。奉化区人民法院于 2023 年 8 月受理。
10	子公司建工集团与宁波永姚置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向余姚市人民法院提起诉讼，要求永姚置业支付工程款 58,114,374.1 元及相应利息，并要求对涉案工程折价或者以拍卖所得价款在上述范围内优先受偿，要求南通中南新世界、苏州易锦城承担连带责任。余姚市中级人民法院 2023 年 2 月受理后，于 2023 年 5 月下发民事判决书，判决永姚置业支付建工集团工程款 54,478,214.14 元及相应利息，并判决建工集团在上述金额范围内就涉案工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，现已申请执行。
11	本公司与宁波广隆房地产	经北仑区人民法院 2015 年 5 月 18 日主持调解双方达成协议，确认广隆房

序号	事项名称	具体案情
	开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计 5300 万元，且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。2018 年 6 月，公司起诉要求广隆房地产支付 21,354,661 元并支付违约金 2,217,243 元，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018 年 8 月，北仑区人民法院出具民事判决书，判决被告支付本公司工程款 21,354,661 元及违约金 2,217,243 元。2018 年 10 月，因第三方申请，广隆房地产启动破产程序，我公司已向管理人申报债权。截至报告期末，累计收到 32,637,690.60 元。
12	本公司与吉林白山和丰置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	浙江省高级人民法院于 2012 年 11 月 9 日出具调解书，2015 年 5 月 8 日，白山和丰置业有限公司与本公司签订协议，承诺以部分房产折抵执行款 38,464,504.00 元。2021 年 6 月，吉林省高级人民法院下发民事判决书，判决撤销吉林省高级人民法院(2016)吉民初 11 号民事调解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的内容。双方不服上述判决，均提起上诉，现审理中。
13	子公司建工建乐与山东郓城锐鸣能源科技有限公司的建设工程施工合同纠纷	因山东郓城锐鸣能源科技有限公司拖欠工程款建工建乐向上海仲裁委员会提出仲裁申请，请求依法裁决被申请人山东郓城锐鸣能源科技有限公司向申请人支付工程款 42,050,894.8 元，并请求支付因锐鸣能源科技逾期支付造成的建工建乐利息损失及本次律师费。上海仲裁委员会于 2023 年 2 月受理。
14	子公司建工集团与宁波意创建设开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向宁波市高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求判令创意建设支付原告工程款 23,114,707.48 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市高新技术产业开发区人民法院于 2022 年 3 月受理。2023 年 1 月，建工集团再次起诉要求支付改造项目进度款 18,776,706 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市高新区人民法院受理后，2023 年 7 月，双方就上述两案达成协议，并经高新区人民法院出具民事调解书予以确认，双方确认意创国际以现金转账和房抵工程款的方式支付欠付的工程款本金 3470 万元。截止报告期末，累计收款 31,053,800.00 元。
15	本公司与宁波千和置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 3 月，宁波市北仑区人民法院下发民事判决书，判决解除双方《建设工程施工合同》，并判决千和置业支付工程款 39,432,865 元，确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债务纠纷，千和置业于 2021 年 9 月被申请破产清算，公司已申报相应债权。
16	本公司与镇江深国投商用置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	根据镇江市润州区人民法院 2017 年 3 月 28 日下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产作价 4,027.9488 万元交付给本公司抵偿债务。公司于 2017 年 11 月向破产管理人申报了债权，2021 年 9 月深国投破产管理人核定本公司相应债权。
17	本公司与宁波香格房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	2014 年 6 月 25 日宁波市江东区人民法院作出民事调解书，确认截至 2014 年 6 月 26 日尚欠本公司工程款 32,200,000.00 元。2023 年 2 月收到慈溪市法院受理香格公司破产清算的裁定。截至报告期末，累计收款 1000 万元。
18	本公司与河南百通置业有	2018 年 12 月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书，判决百通置业

序号	事项名称	具体案情
	限公司的建设工程施工合同纠纷	支付工程款 28,904,231 元及相应利息。本公司提起上诉。2019 年 5 月河南省高级人民法院下发民事判决书, 判决本公司在 28,904,231 元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。截至报告期末, 累计收款 4,129,830 元。
19	子公司市政集团与温州市瓯海大道建设开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	因温州市瓯海大道建设开发有限公司拖欠工程款, 市政集团于 2021 年 11 月向温州市瓯海区人民法院提起诉讼, 要求瓯海大道建设开发公司支付工程款 27,153,859 元及相应利息, 温州市瓯海区人民法院已受理。
20	本公司与宁波金地置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	因金地置业拖欠工程款, 公司向鄞州区人民法院提起诉讼, 一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款 16,166,538 元及相应利息, 判决后双方均上诉, 二审法院判决维持原判。2017 年 2 月公司再次提起诉讼, 要求宁波市鄞州区人民法院判决金地置业支付拖欠工程款 9,040,752 元及支付逾期违约金 1,124,268 元并确认本公司就工程款在该项目享有优先受偿权。2017 年 6 月 5 日, 宁波市鄞州区人民法院下达民事判决书, 判决金地置业支付工程款 8,696,936 元及违约金 235,343.78 元及相应利息, 判决本公司在 24,863,474 元范围内对该项目享有优先受偿权。判决后双方未上诉现执行中。
21	本公司盛宏永(九江)实业发展有限公司的建设工程施工合同纠纷	江西省九江市中级人民法院 2018 年 12 月出具民事判决书, 判决双方解除合同, 盛宏永支付本公司剩余工程款 3,834,785 元并返还垫资款 1800 万元, 盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868 元本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决提出上诉 2019 年 6 月, 江西省高级人民法院判决驳回上诉维持原判。截至报告期末, 公司已将部分折抵工程款的房产过户至本公司名下, 剩余款项继续执行中。
22	子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼, 要求宁波景顺置业支付工程款及相应利息、停窝工损失, 并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范围内优先受偿, 请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 8 月受理后, 建工集团于 2022 年 12 月申请变更诉讼请求为要求宁波景顺置业支付合计工程款 20,665,643.20 元及相应利息, 目前该案审理中。
23	子公司建工集团与舟山景顺房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼, 请求判令景顺房地产支付原告工程款 23,038,079.60 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄浦区人民法院于 2022 年 12 月判决景顺房地产于判决发生法律效力之日起十日内向原告建工集团支付工程款及 4.5% 质保金共计 20,564,782.57 元及利息, 并判决建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 20,564,782.57 元范围内享有优先受偿权。
24	子公司建工建乐与山东雅百特科技有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工建乐向法院起诉要求雅百特科技支付工程款 18,249,392.66 元及利息, 雅百特科技也向法院提起诉讼要求建工建乐支付 16,671,580.19 元, 山东省枣庄市市中区人民法院受理后, 判决建工建乐支付 227,251.19 元, 建工建乐不服上述判决提起上诉, 山东省枣庄市中级人民法院 2023 年 7 月受理。
25	马彦平与宁波市市政工程建	马彦平向石嘴山市惠农区人民法院提起诉讼, 要求与市政集团和宁夏西海

序号	事项名称	具体案情
	设集团股份有限公司、宁夏西海湖牛肉制品开发有限公司建设工程施工合同纠纷	湖牛肉制品开发有限公司解除协议，并要求支付工程款 16,870,000.00 元。石嘴山市惠农区人民法院于 2022 年 9 月受理后，于 2023 年 6 月下发民事裁定书，判决驳回马彦平诉讼请求，马彦平不服上述判决提起上诉。
26	本公司与重庆涪陵驰川置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	因重庆涪陵驰川置业有限公司拖欠工程款，公司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，要求驰川置业支付工程款及违约金，并要求对涉案工程折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。重庆市涪陵区人民法院受理后于 2022 年 7 月下发民事判决书，判决驰川置业支付工程款 16,040,591.54 元及违约金，并判决公司在 16,040,591.54 元范围内对涉案工程享有优先受偿权。涪陵驰川置业不服上诉判决提起上诉，重庆市第三中级人民法院于 2022 年 10 月下发民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。
27	本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷	宁波市鄞州区人民法院于 2016 年 12 月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款 13,676,789.12 元及相应利息。现执行中。
28	本公司与宁波甬邦置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权。截至报告期末，累计收到 6,117,515.78 元。
29	子公司与宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司的建设工程施工合同纠纷	建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任。鄞州区人民法院受理后，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。
30	本公司与宁波日地太阳能电力有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 4 月公司收到北仑区人民法院出具的民事判决书，判决日地太阳能支付本公司 11,086,519 元及相应利息，公司提起上诉后，宁波市中级人民法院于 2020 年 9 月下发民事判决书，改判日地太阳能支付本公司工程款 11,276,519 元及相应利息。公司不服上述判决，向浙江省高级人民法院提起再审申请，2021 年 7 月浙江省高级人民法院判决驳回公司再审申请。
31	子公司建工集团与江西传奇置业有限公司的建设工程施工合同纠纷	2020 年 9 月，收到南昌市中级人民法院下发的民事判决书，判决传奇置业支付 10,614,605 元及利息，同时享有对涉案工程在上述范围内享有优先受偿权。传奇置业提起上诉后，未及时缴纳上诉费，法院裁定驳回上诉，原判决生效。2021 年 11 月，江西省南昌市中级人民法院下发民事裁定书，将传奇置业名下部分房产折抵 744.487632 万元债务。2022 年 8 月，江西省南昌市中级人民法院裁定将部分房产折抵 649,026.56 元债务。
32	本公司与黄山市新徽投资有限公司的建设工程施工合同纠纷	2017 年 12 月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10 日内支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月，收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书，对方无可供执行财产，法院裁定执行终结，待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报资料。截至报告期末，累计收款 162,809.63 元。
33	子公司建工集团与张耘的建设工程施工合同纠纷	鄞州区人民法院于 2020 年 9 月判决张耘返还建工集团 980 万元及利息 4,635.993 元。张耘提起上诉，宁波市中级人民法院 2021 年 4 月驳回张耘上诉请求，维持原判。2022 年 4 月，双方签订执行和解协议。截至报告披露日，公司累计收到执行款 3,373,323.94 元。

序号	事项名称	具体案情
34	公司子公司建工集团与余姚盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷	因余姚盛建置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令余姚盛建支付原告工程款 128,003,174.40 元及相应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。广州市黄埔区人民法院受理后，建工集团于 2022 年 9 月申请变更诉讼请求为要求余姚盛建置业支付合计工程款 112,728,598.36 元及相应利息。广州市黄埔区人民法院 2023 年 7 月下发民事判决书，判决余姚盛建支付工程款 110,741,369.72 元及利息，建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程价款 110,741,369.72 元范围内享有优先受偿权。现已申请执行。
35	公司子公司建工集团与宁波景顺置业有限公司、恒大地产集团上海盛建置业有限公司建设工程施工合同纠纷。	建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，要求宁波景顺置业支付工程款及相应利息、停工损失，并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范围内优先受偿，请求恒大地产集团上海盛建置业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市奉化区人民法院于 2022 年 8 月受理后，建工集团于 2022 年 12 月申请变更诉讼请求为要求宁波景顺置业支付合计工程款 20,665,643.20 元及相应利息。2023 年 4 月，建工集团再次申请变更诉讼请求为 19,810,351.48 元及相应利息，同月，宁波市奉化区人民法院下发民事判决书，判决景顺置业支付工程集团工程进度款 19,810,351.48 元及相应利息，并判决建工集团在 19,810,351.48 元范围内对涉案工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权。判决后双方未上诉，现已申请执行。
36	公司子公司建工集团、江西省九五工程勘察院、华诚博远工程技术集团有限公司与江西省洪电置业有限公司仲裁	江西省洪电置业有限公司向南昌仲裁委员会提出仲裁申请，请求：1、签订的《七里滨江勘察设计采购施工总承包《EPC》合同》已经解除；2、被申请人立即撤离门卫、保安等剩余工作人员，拆除剩余临时生活设施；3、裁决被申请人立即向申请人移交政府竣工验收及城建档案馆归档要求的前期报建及项目建设过程中的所有资料；4、本案所有仲裁费用由所有被申请人承担。南昌仲裁委员会受理后，于 2023 年 7 月裁决上述涉案项目合同解除，建工集团、九一五勘察院、华诚博远自裁决作出之日起移交项目工程资料，撤离门卫、保安等剩余工作人员并拆除剩余临时生活设施。
37	子公司建工集团与慈溪市排水有限公司的建设工程施工合同纠纷	因慈溪市排水有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团于 2020 年 12 月向宁波仲裁委提起仲裁申请，要求慈溪市排水有限公司支付工程款 24,816,393.80 元及相应利息。宁波仲裁委受理后，慈溪市排水有限公司支付了部分工程款，公司向宁波仲裁委申请变更请求支付工程款 6,332,564.30 元。2023 年 5 月，宁波仲裁委裁决慈溪排水支付建工集团工程调差价款 6,266,710 元。
38	公司子公司建工集团与江西省洪电置业有限公司仲裁	建工集团于 2023 年 4 月向南昌仲裁委员会提交《仲裁申请书》，请求：1、依法裁决洪电置业向申请人赔偿因被申请人延期开工、付款不及时、要求违约解除合同等造成的损失共计 122,070,594.43 元；2、依法裁决洪电置业向申请人支付 13#楼精装修工程款 30,976,806.17 元；3、依法裁决建工集团对被申请人享有的上述 1、2 项请求事项，就案涉七里滨江项目工程折价、拍卖、出售所得价款优先受偿；4、本案所有仲裁费用由被申请人

序号	事项名称	具体案情
		承担。南昌仲裁委员会已受理。
39	宁波好格建材贸易有限公司与公司子公司建工集团买卖合同纠纷	好格建材于 2023 年 5 月向慈溪市人民法院起诉要求建工集团支付货款 20,229,269.82 元及相应利息，宁波市慈溪市人民法院 2023 年 5 月受理。
40	公司子公司建工建乐与宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司纠纷	因东钱湖文旅集团拖欠工程款，建工建乐向宁波市中级人民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款 129,815,289 元及逾期付款利息 13,314,797.13 元及支付检测费 1,987,098.55 元，并请求判令建工建乐对涉案项目折价或拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院 2023 年 7 月受理
41	公司子公司建工集团与郑志纠纷	建工集团向宁波市江北区人民法院起诉要求郑志支付欠款 15,303,785.12 元及相应利息。宁波市江北区人民法院 2023 年 7 月受理。

2、公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%

公司 2022 年末净资产规模 55.01 亿元，2022 年末借款余额 40.27 亿元。2023 年二季度末的借款余额 52.87 亿元，累计新增借款金额 12.60 亿元，累计新增借款占上年末净资产 22.90%。其中新增借款的类别为银行贷款 5.69 亿元和债务融资工具 6.91 亿元。

上述事项属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会为公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

3、公司董事长及董事发生变更

2023 年 8 月 14 日，公司收到董事长徐朝辉递交的书面辞职报告。因其工作调整，徐朝辉先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及第六届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2023 年 8 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议，审议通过了补选公司第六届董事会董事的议案，公司第六届董事会第六次会议选举周孝棠为公司董事长，并担任公司战略决策委员会主任委员。

上述人员变动不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。此次人员变动不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。此次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

4、信用增加机构名称的变更

公司债务融资工具的信用增进机构发生名称变更事项，根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 2023 年 6 月 12 日《关于部分市属企业组建和变更名称的通知》（甬国资发[2023]15 号），“宁波交通投资控股有限公司”更名为“宁波交通投资集团有限公司”。

本次名称变更不影响宁波交通投资集团有限公司所拥有的各项权利及承担的义务，原“宁波交通投资控股有限公司”的资产、债权债务以及对外签订的各项合同、协议等法律文书均由“宁波交通投资集团有限公司”继承。

5、宁波建工股份有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表数据

发行人 2023 年 9 月 30 日合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,906,824,826.01	3,715,661,812.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,233,378.21	7,372,503.42
应收账款	4,703,716,136.70	4,414,306,787.30
应收款项融资	49,391,055.26	299,511,235.82
预付款项	498,810,762.04	294,786,328.49
其他应收款	1,358,374,178.39	1,060,290,926.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	887,071,780.49	855,059,664.03
合同资产	7,535,098,310.22	7,845,885,513.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	962,509,192.70	1,048,018,001.41
流动资产合计	19,949,029,620.02	19,540,892,773.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	329,231,840.41	349,831,476.56
长期股权投资	155,509,981.89	108,495,724.07
其他权益工具投资	245,079,500.00	243,579,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,386,482,555.28	1,300,786,222.95
在建工程	31,097,902.07	15,584,237.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,278,884.82	26,876,893.05
无形资产	263,617,191.00	269,769,419.26
开发支出		
商誉	187,638,013.20	164,538,013.20
长期待摊费用	83,629,140.17	81,605,654.06
递延所得税资产	330,691,703.98	313,311,912.78
其他非流动资产	2,889,036,852.43	2,353,143,380.70

非流动资产合计	5,927,293,565.25	5,227,522,433.89
资产总计	25,876,323,185.27	24,768,415,207.40
流动负债：		
短期借款	2,576,279,144.43	2,164,089,442.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,764,795,123.99	1,239,588,789.00
应付账款	6,118,825,107.90	7,256,565,181.16
预收款项		
合同负债	4,727,159,795.94	4,088,280,810.96
应付职工薪酬	36,484,154.09	138,296,146.21
应交税费	136,636,561.15	82,600,243.16
其他应付款	1,705,853,598.95	1,429,323,391.39
其中：应付利息		
应付股利	1,389,545.89	989,545.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,090,000.00	234,000,000.00
其他流动负债	1,409,662,850.28	929,399,684.15
流动负债合计	18,658,786,336.73	17,562,143,688.84
非流动负债：		
长期借款	1,470,100,000.00	1,115,000,000.00
应付债券	508,885,687.50	513,471,988.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,196,499.08	24,863,833.59
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,951,391.67	50,139,553.58
非流动负债合计	2,053,533,578.25	1,704,875,376.04
负债合计	20,712,319,914.98	19,267,019,064.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,086,798,590.00	1,086,798,590.00
其他权益工具	500,000,000.00	946,179,245.28
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	946,179,245.28
资本公积	957,457,245.21	957,457,245.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,523,796.86	128,523,796.86
一般风险准备		
未分配利润	2,033,727,357.55	1,948,640,259.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	4,706,506,989.62	5,067,599,136.93
少数股东权益	457,496,280.67	433,797,005.59
所有者权益（或股东权益）合计	5,164,003,270.29	5,501,396,142.52

负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,876,323,185.27	24,768,415,207.40
-------------------	-------------------	-------------------

发行人 2023 年 1-9 月合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期发生额
一、营业总收入	15,159,914,731.74	14,830,952,247.66
减：营业成本	13,896,339,151.79	13,624,579,930.05
税金及附加	44,855,828.65	46,902,066.84
销售费用	5,727,802.60	2,901,952.10
管理费用	377,366,931.21	331,158,682.96
研发费用	344,095,930.11	336,264,833.23
财务费用	116,006,569.46	117,919,256.09
其中：利息费用	134,027,497.15	126,989,009.54
利息收入	32,062,436.26	28,156,667.77
加：其他收益	12,221,118.24	15,712,705.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,468,054.16	-8,885,200.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,926,519.24	-61,631,068.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,341,344.98	-1,184,169.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,482,019.28	1,169,730.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,489,737.06	316,407,524.03
加：营业外收入	11,960,646.30	17,702,971.88
减：营业外支出	10,489,267.74	9,821,505.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,961,115.62	324,288,990.54
减：所得税费用	60,060,654.83	82,183,302.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,900,460.79	242,105,687.97

发行人 2023 年 1-9 月合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,655,444,751.07	16,760,319,133.16
收到的税费返还	8,916,204.83	20,724,079.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,928,665.69	2,446,756,416.36
经营活动现金流入小计	19,551,289,621.59	19,227,799,628.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,282,013,742.83	14,727,821,721.81
支付给职工及为职工支付的现金	763,117,369.31	701,098,338.80
支付的各项税费	429,015,727.72	414,688,082.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,109,398,712.32	3,392,163,380.16
经营活动现金流出小计	19,583,545,552.18	19,235,771,523.47
经营活动产生的现金流量净额	-32,255,930.59	-7,971,894.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000.00
取得投资收益收到的现金		696,573.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,372,409.90	12,345,349.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	15,372,409.90	13,341,923.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,745,064.61	157,141,302.06
投资支付的现金	74,937,100.00	19,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	362,682,164.61	176,341,302.06
投资活动产生的现金流量净额	-347,309,754.71	-162,999,378.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,050,000.00	31,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,050,000.00	31,800,000.00
取得借款收到的现金	3,703,945,976.60	5,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,725,995,976.60	5,301,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,387,036,126.38	3,908,396,317.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,749,270.70	274,070,559.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	491,796,713.75	6,426,104.25
筹资活动现金流出小计	3,144,582,110.83	4,188,892,981.20
筹资活动产生的现金流量净额	581,413,865.77	1,112,907,018.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	201,848,180.47	941,935,745.11
加：期初现金及现金等价物余额		
	3,564,184,536.25	2,376,013,000.70
六、期末现金及现金等价物余额		
	3,766,032,716.72	3,317,948,745.81

发行人 2023 年 9 月 30 日母公司财务报表

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,824,270.00	41,958,770.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,041,339.75	49,189,155.68
应收款项融资		
预付款项	3,209,577.17	3,518,952.99
其他应收款	615,758,076.13	508,649,681.49
其中：应收利息		
应收股利	22,911,500.00	22,911,500.00
存货	975.00	975.00
合同资产	110,904,626.27	109,183,971.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,576,814.88
流动资产合计	811,738,864.32	717,078,321.95

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,230,551,213.22	4,187,764,613.22
其他权益工具投资	88,000,000.00	88,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,920,615.55	75,094,118.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,619,761.93	39,638,598.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	104,273,682.55	104,273,682.55
其他非流动资产	1,060,054.49	1,060,054.49
非流动资产合计	4,532,425,327.74	4,495,831,067.51
资产总计	5,344,164,192.06	5,212,909,389.46
流动负债：		
短期借款	250,476,180.55	370,634,986.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,824,988.19	67,716,383.39
预收款项		
合同负债	72,588,368.28	73,852,743.28
应付职工薪酬		2,323,256.00
应交税费	2,759,173.13	2,027,807.71
其他应付款	651,541,768.47	615,740,003.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	710,942,910.72	2,702,086.63
流动负债合计	1,741,133,389.34	1,134,997,267.08
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	508,885,687.50	513,471,988.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,285,687.50	754,871,988.87
负债合计	2,491,419,076.84	1,889,869,255.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,086,798,590.00	1,086,798,590.00
其他权益工具	500,000,000.00	946,179,245.28
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	946,179,245.28
资本公积	955,873,242.25	955,873,242.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,499,949.31	128,499,949.31
一般风险准备		
未分配利润	181,573,333.66	205,689,106.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	2,852,745,115.22	3,323,040,133.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,852,745,115.22	3,323,040,133.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,344,164,192.06	5,212,909,389.46

发行人 2023 年 1-9 月母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期发生额
一、营业总收入	37,887,024.63	166,023,504.09
减：营业成本	3,523,535.23	122,937,026.17
税金及附加	266,179.17	1,453,518.10
销售费用		
管理费用	15,882,525.49	31,509,928.09
研发费用		
财务费用	36,475,434.30	37,009,534.30
其中：利息费用	37,512,160.58	39,784,279.21
利息收入	1,317,972.78	3,194,369.12
加：其他收益	1,182,362.94	910,688.38
投资收益（损失以“-”号填列）	143,471,103.94	99,607,839.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,154,586.86	-3,355,121.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,528.30	-257,099.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,010.67	-3,748.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,644,886.55	77,240,497.85
加：营业外收入		500,490.31
减：营业外支出	10,000.00	45,310.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,634,886.55	77,695,678.16

减：所得税费用	-69,954.16	-180,017.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,704,840.71	77,875,695.43

发行人 2023 年 1-9 月母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,118,144.00	167,658,187.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,276,037.79	573,651,228.26
经营活动现金流入小计	86,394,181.79	741,309,416.12
购买商品、接受劳务支付的现金	11,080,037.07	151,860,808.18
支付给职工及为职工支付的现金	11,689,771.48	10,943,760.73
支付的各项税费	2,960,600.52	5,100,501.43
支付其他与经营活动有关的现金	127,726,615.54	297,441,686.86
经营活动现金流出小计	153,457,024.61	465,346,757.20
经营活动产生的现金流量净额	-67,062,842.82	275,962,658.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	143,471,103.94	99,607,839.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,471,103.94	99,637,839.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,654.00	451,592.39
投资支付的现金	42,786,600.00	886,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,802,254.00	887,251,592.39
投资活动产生的现金流量净额	110,668,849.94	-787,613,753.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,000,000.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	1,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	950,000,000.00	2,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	387,538,792.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,586,386.77	182,552,123.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	489,320,000.00	900,565,500.00
筹资活动现金流出小计	999,906,386.77	1,470,656,415.42
筹资活动产生的现金流量净额	-49,906,386.77	769,343,584.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,300,379.65	257,692,490.17
加：期初现金及现金等价物余额	39,803,651.45	23,240,604.11
六、期末现金及现金等价物余额	33,503,271.80	280,933,094.28

第十章 税项

根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担。本期债务融资工具的投资人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本部分是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本部分中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

一、增值税

根据 2016 年 5 月 1 日生效的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及其附件规定，债务融资工具利息收入及买卖价差收入需缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起实施并于 2017 年 2 月 24 日及 2018 年 12 月 29 日修订的《中华人民共和国企业所得税》、2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于投资债务融资工具的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的债务融资工具利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 1988 年 10 月 1 日实施的《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。根据 2022 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国印花税法》，在我国境内买卖（出售）、继承、赠与、互换、分割等所书立的产权转移书据，应缴纳印花税。《中华人民共和国印花税暂行条例》将随《中华人民共和国印花税法》的施行同时废止。对债务融资工具在银行间市场进行的交易，我国目前尚无具体规定。公司无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债务融资工具交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。

四、税项抵销

本期债务融资工具投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

五、声明

上述所列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据,也不涉及投资本期债务融资工具可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债务融资工具,并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者,本公司建议投资者应向其专业顾问咨询有关的税务责任,公司不承担由此产生的任何责任。

第十一章 发行人信息披露工作安排

一、发行人信息披露机制

（一）信息披露内部管理制度

发行人按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第22号）、交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）及《宁波建工股份有限公司章程》等相关规定，制定了《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如有关信息披露的监管部门规章和协会的自律规则发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。

（二）信息披露管理机制

发行人按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《宁波建工股份有限公司信息披露事务管理制度》，并由融资部具体负责和协调债务融资工具存续期间各类财务报表及与公司经营相关的所有重大信息的披露。李长春负责债务融资工具信息披露工作的领导；负责公司信息披露事务管理；负责组织制定债券融资相关信息披露的管理规则，组织债券存续期间潜在内幕信息的评估、报批、披露；负责组织实施债券发行阶段的信息收集整理、报批、披露，组织实施债券存续期间面向债券融资利益相关方的持续信息披露；各信息来源部门设立专岗或指定专人，负责按债券融资项目要求及时提供所需披露的信息。

（三）信息披露事务负责人

姓名：李长春

职务：董事会秘书

电话：0574-87066873

信息披露责任：负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询、维护投资者关系。

二、信息披露安排

发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行本期债务融资工具存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响债务融资工具兑付的重大事项的披露工作。

（一）发行前的信息披露安排

本期债务融资工具发行日前 1 个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

1. 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书；
2. 宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据法律意见书；
3. 宁波建工股份有限公司 2020-2022 年审计报告及 2023 年三季度合并及母公司财务报表；
4. 中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。

（二）存续期内定期信息披露

发行人在本期债务融资工具存续期内，向市场定期公开披露以下信息：

1. 企业应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
2. 企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；
3. 企业应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；
4. 定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

（三）存续期内重大事项的信息披露

存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

1. 企业名称变更；

2. 企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
3. 企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；
4. 企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
5. 企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
6. 企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
7. 企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
8. 企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；
9. 企业发生超过上年末净资产 10% 的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
10. 企业股权、经营权涉及被委托管理；
11. 企业丧失对重要子公司的实际控制权；
12. 债务融资工具信用增进安排发生变更；
13. 企业转移债务融资工具清偿义务；
14. 企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；
15. 企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；
16. 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；
17. 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；
18. 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；
19. 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；
20. 企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；
21. 企业涉及需要说明的市场传闻；

22. 债务融资工具信用评级发生变化；

23. 企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重
大合同；

24. 发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25. 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

(四) 本息兑付的信息披露

发行人应当在本期债务融资工具本息兑付日前五个工作日，通过交易商协会认可的网站公布本金兑付、付息事项。

债务融资工具偿付存在较大不确定性的，企业将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业将在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构将不晚于次 1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

债务融资工具违约处置期间，企业及存续期管理机构将披露违约处置进展，企业将披露处置方案主要内容。企业在处置期间支付利息或兑付本金的，将在 1 个工作日内进行披露。

如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露做出调整。

若企业无法履行支付利息或兑付本金义务，提请增进机构履行信用增进义务的，企业将及时披露提请启动信用增进程序的公告。

增进机构应在知道或应当知道其需履行信用增进义务的 5 个工作日内，披露信用增进履行安排公告，并于履行债务融资工具信用增进义务之日后 1 个工作日内进行披露。

增进机构未能按照约定履行债务融资工具信用增进义务的，应于约定履行日期后的 1 个工作日内进行披露。

上述信息的披露时间应不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

第十二章 持有人会议机制

一、会议目的与效力

(一)【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二)【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

持有人会议决议根据法律法规或当事人之间的约定对发行人、提供信用增进服务的机构（以下简称“增进机构”）、受托管理人等产生效力。

二、会议权限与议案

(一)【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。

(二)【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

下列事项为特别议案：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
- 5.其他特别议案（如有）；
- 6.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

三、会议召集人与召开情形

(一)【召集人及职责】(存续期管理机构/受托管理人/其他_____)

为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

召集人联系方式:

机构名称: 中国工商银行股份有限公司

联络人姓名: 周千慧

联系方式: 010-66104147

联系地址: 北京市复兴门内大街 55 号

邮箱: qianhui.zhou@icbc.com.cn

召集人负责组织召开持有人会议, 征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见, 履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的, 应当在实际可行的最短期内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议; 未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的, 也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

(二)【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的, 以下主体可以自行召集持有人会议, 履行召集人的职责:

1. 发行人;

2. 增进机构;

3. 受托管理人;

4. 出现本节第(三)(四)所约定情形的, 单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人;

5. 出现本节第(五)所约定情形的, 单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人;

(三)【强制召开情形】在债务融资工具存续期间, 出现以下情形之一的, 召集人应当召集持有人会议:

1. 发行人未按照约定按期（债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件）足额兑付本期债务融资工具本金或利息；

2. 发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；

3. 发行人、增进机构或受托管理人书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；

4. 单独或合计持有30%以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；

5. 其他情形（如有）；

6. 法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。

（四）【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：

1. 本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；

2. 发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；

3. 发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的10%；

4. 发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过10%；

5. 发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过10%；

6. 发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；

7. 发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；

8. 发行人进行重大债务重组；

9. 发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；

10. 其他情形（如有）。

发行人披露上述事项的，披露之日起15个工作日内无人提议或提议的投资人未满足10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。

(五) 【其他召开情形】存续期内虽未出现本节(三)(四)所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。

召集人应当自收到书面提议起5个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

(六) 【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至召集人联络邮箱或寄送至召集人收件地址或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”(以下简称“系统”)或以其他提议方式发送给召集人。

(七) 【配合义务】发行人或者增进机构发生本节(三)(四)所约定召开情形的，应当及时披露或告知召集人。

四、会议召集与召开

(一) 【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前10个工作日披露持有人会议召开公告(以下简称“召开公告”)。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。

(二) 【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通，并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。

召集人应当至少于持有人会议召开日前7个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人等机构有关的，应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的，可以向召集人获取。

(三) 【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人、单独或合计持有10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前5个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人拟适当延长补充议案提交期限的,应当披露公告,但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。

(四) 【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案,或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并,形成最终议案,并提交持有人会议审议。

(五) 【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的,召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构。

召集人应当在不晚于会议召开前3个工作日披露最终议案概要,说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的,视为已披露最终议案概要。

(六) 【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前1个工作日。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外,在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认,并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的,不得参加会议和参与表决。

持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。

(七) 【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方(以下简称“承继方”)、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议,并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人不是召集人的,应当列席持有人会议,及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。

经召集人邀请,其他有必要的机构也可列席会议。

(八) 【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的,召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下,合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。

若发行人未发生上述情形,但召集人拟缩短持有人会议召集程序的,需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案,与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。

会议程序缩短的,召集人应当提供线上参会的渠道及方式,并且在持有人会议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。

(九) 【会议的取消】召开公告发布后,持有人会议不得随意延期、变更。

出现相关债务融资工具债权债务关系终止,召开事由消除或不可抗力等情形,召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的,应当发布会议取消公告,说明取消原因。

五、会议表决和决议

(一) 【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权,所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决,其所持有的表决权计入总表决权。

(二) 【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的,应当主动以书面形式向召集人表明关联关系,除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外,发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括:

1. 发行人或承继方控股股东、实际控制人;
2. 发行人或承继方合并范围内子公司;
3. 本期债务融资工具承继方、增进机构;
4. 其他可能影响表决公正性的关联方。

(三) 【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权超过1/2,会议方可生效。

(四)【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的3个工作日内表决结束。

(五)【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。

(六)【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过1/2通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权2/3以上，且经本期债务融资工具总表决权超过1/2通过。

召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。

(七)【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的2个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。

(八)【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的2个工作日内披露相应法律意见书。

法律意见应当由2名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。

(九)【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。

召集人应当在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟

通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。

六、其他

(一) 【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。

(二) 【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。

(三) 【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。

(四) 【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复（如有）、法律意见书（如有）、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料，并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起5年。

(五) 【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。

召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第（四）条约定的档案材料等，债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等，发行人、增进机构、受托管理人等相关机构可以通过系统提出补充议案。

(六) 【释义】本章所称“以上”，包括本数，“超过”不包含本数；所称“净资产”，指企业合并范围内净资产；所称“披露”，是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。

(七) 【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的，或本章内对持有人会议机制约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。

第十三章 受托管理人机制

本期债务融资工具未设置受托管理人机制。

第十四章 主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。

一、置换

置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。

企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。

参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。

二、同意征集机制

同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。

（一）同意征集事项

在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：

1. 变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；

2. 新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；

3.聘请、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；

5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。

(二) 同意征集程序

1.同意征集公告

发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。同意征集公告内容包括但不限于下列事项：

(1) 本期债务融资工具基本信息；

(2) 同意征集的实施背景及事项概要；

(3) 同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；

(4) 征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；

(5) 发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；

(6) 相关中介机构及联系方式（如有）；

(7) 一定时间内是否有主动债务管理计划等。

2.同意征集方案

发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。

3.同意征集方案发送

发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过 3 个工作日。

发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。

征集方案内容与增进机构、受托管理人等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。

4.同意征集开放期

同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过 10 个工作日。

5.同意回执递交

持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。

6.同意征集终结

在同意征集截止日前，单独或合计持有超过 1/3 本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。

（三）同意征集事项的表决

1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。

3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。

同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。

持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。

4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。

（四）同意征集结果的披露与见证

1. 发行人将在同意征集截止日后的 5 个工作日内在交易商协会认可的渠道披露同意征集结果公告。

同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。

2. 发行人将聘请至少 2 名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。

（五）同意征集的效力

1. 除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

2. 除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。

3. 满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。

（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接

1. 征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。

2. 发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。

（七）其他

本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。

第十五章 投资人保护条款

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

第十六章 违约、风险情形及处置

一、违约事件

(一) 以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1. 在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

1.1 宽限期条款：

发行人在上述情形发生之后有【5】个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮【5】BP 计算利息。

发行人发生前款情形，应不晚于本息应付日的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期支付本金或兑付利息的安排性公告，说明债项基本情况、未能按期支付的原因、宽限期条款及计息情况、宽限期内偿付安排等内容。

发行人在宽限期内足额偿付了全部应付本金和利息（包括宽限期内产生的利息），则不构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应不晚于足额偿还的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期内完成资金偿付的公告，说明债项基本情况及支付完成情况，同时下一计息期起算日应从足额偿付的次一工作日开始起算，终止日不变。

若发行人在宽限期届满日仍未足额支付利息或兑付本金的，则构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应于当日向市场披露企业关于未按约定在宽限期内支付利息或兑付本金的公告，说明债项基本情况、未能在宽限期内支付的原因及相关工作安排。

2. 因发行人触发本募集说明书中第十四章“投资人保护条款”及其他条款的约定或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。

3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

(一)如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。

(二)发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【0.1】‰计算。

三、偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期债务融资工具发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

四、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

五、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

六、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

七、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

（一）重组并变更登记要素

发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1. 将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2. 重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和上海清算所提交变更申请材料。

3. 发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

（二）重组并以其他方式偿付

发行人与持有人协商以其他方式履行还本付息义务的，应确保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债务融资工具的，应按照下列流程进行：

1. 发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案经由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 50% 的持有人同意后生效；

2. 注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；

3. 发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的 2 个工作日内，披露协议主要内容；

4. 发行人应在协议签署完成后, 及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的相关债务融资工具份额;

5. 发行人应在注销完成后的 2 个工作日内披露结果。

八、不可抗力

(一) 定义

不可抗力是指本期债务融资工具发行后, 由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况, 致使本期债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

(二) 不可抗力包括但不限于以下情况

1. 自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;
2. 国际、国内金融市场风险事故的发生;
3. 交易系统或交易场所无法正常工作;
4. 社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

(三) 不可抗力事件的应对措施

1. 不可抗力发生时, 本公司应及时通知投资者及本期债务融资工具相关各方, 并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。

2. 发行人或主承销商应召集持有人会议磋商, 决定是否终止本期债务融资工具或根据不可抗力事件对本期债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

九、争议解决

任何因本募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议, 由各方协商解决。协商不成的, 由发行人住所地有法院管辖。

十、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本募集说明书约定的任何权利, 或宣布对方违约仅适用某一特定情势, 不能视作弃权, 也不能视为对权利的放弃, 致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利, 也不会构成对对方当事人的弃权。

第十七章 本次中期票据发行的有关机构

- 发行人：** 宁波建工股份有限公司
住所：浙江省宁波市江东区宁穿路 538 号
法定代表人：周孝棠
联系人：王菊侠
电话：0574-87206885
传真：0574-87066660
邮编：315040
- 主承销商：** 中国工商银行股份有限公司
联系地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：廖林
联系人：周千慧
电话：010-66104147
传真：010-66107567
邮政编码：100140
- 承担存续期管理的机构：** 中国工商银行股份有限公司
联系地址：北京市复兴门内大街 55 号
法定代表人：廖林
联系人：周千慧
电话：010-66104147
传真：010-66107567
邮政编码：100140
- 公司法律顾问：** 上海段和段（宁波）律师事务所
住所：宁波市文康路 128 号浙商银行大楼 1506 室
负责人：窦鹤年

联系人：黄胜军
联系电话：0574-86550526
传真：0574-86550526

审计机构：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
联系人：郭义喜、舒铭
电话：010-82330558
传真：010-82327668
邮编：100083

信用增进机构

宁波交通投资集团有限公司
住所：浙江省宁波市海曙区解放北路 91 号
法定代表人：张春波
联系人：方欧杰
联系电话：0574-89386541
传真：0574-87386555

登记、托管、结算机构：

银行间市场清算所股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 2 号
法定代表人：谢众
联系人：发行岗
联系电话：021-63326662
传真：021-63326661
邮政编码：200010

集中簿记建档系统：

技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司
住所：北京市西城区金融大街乙 17 号
法定代表人：郭欠
联系人：发行部
电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

邮政编码：100032

发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

第十八章 备查文件

一、备查文件

- (一) 宁波建工股份有限公司接受注册通知书；
- (二) 本期债务融资工具募集说明书；
- (三) 上海段和段（宁波）律师事务所出具的法律意见书；
- (四) 发行人近三年经审计的财务报告及近一期未经审计财务报表；
- (五) 相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、文件查询地址

投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。投资者可通过发行人在交易商协会认可的网站披露的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕SCP 395 号）项下的募集说明书查阅历史信息。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

（一）发行人

名称：宁波建工股份有限公司

法定代表人：周孝棠

注册地址：浙江省宁波市江东区宁穿路 538 号

查询地址：浙江省宁波市江东区宁穿路 538 号

联系人：王菊侠

联系电话：0574-87206885

传真：0574-87066660

邮编：315040

（二）主承销商

中国工商银行股份有限公司

联系地址：北京市复兴门内大街 55 号

法定代表人：陈四清

联系人：周千慧

电话：010-66104147

邮编：100140

附录发行人主要财务指标计算公式

1. 主营业务毛利率 (%) = $(1 - \text{主营业务成本} / \text{主营业务收入净额}) \times 100\%$
2. 净资产收益率 (%) = $\text{净利润} / \text{年初末平均净资产} \times 100\%$
3. 总资产报酬率 (%) = $\text{EBIT} / \text{年初末平均资产总额} \times 100\%$
4. 应收账款周转率 = $\text{主营业务收入净额} / (\text{年初末平均应收账款} + \text{年初末平均应收票据})$
5. 存货周转率 = $\text{主营业务成本} / \text{年初末平均存货}$
6. EBIT = $\text{利润总额} + \text{列入财务费用的利息支出}$
7. EBITDA = $\text{EBIT} + \text{折旧} + \text{摊销} (\text{无形资产摊销} + \text{长期待摊费用摊销})$
8. 资产负债率 (%) = $\text{负债总额} / \text{资产总额} \times 100\%$
9. 流动比率 = $\text{流动资产} / \text{流动负债}$
10. 速动比率 = $(\text{流动资产} - \text{存货}) / \text{流动负债}$
11. EBIT 利息保障倍数 (倍) = $\text{EBIT} / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化利息})$
12. EBITDA 利息保障倍数 (倍) = $\text{EBITDA} / (\text{计入财务费用的利息支出} + \text{资本化利息})$

(本页无正文，为《宁波建工股份有限公司 2024 年度第一期中期票据募集说明书》之盖章页)。

宁波建工股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

