公司代码：601789 公司简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

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

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

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

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

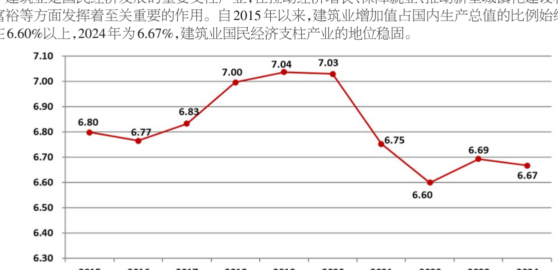
1、公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
联系地址	浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座23层	浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座22层
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

2、报告期公司主要业务简介

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。自2015年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.60%以上，2024年为6.67%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。



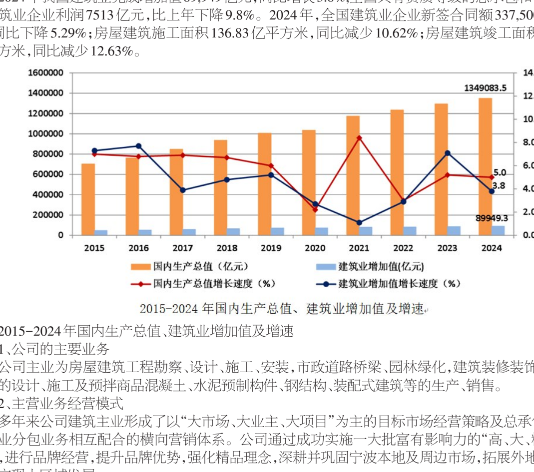
2015-2024年建筑业增加值占国内生产总值比重

2015-2024年建筑业增加值占国内生产总值比重

2024年全国固定资产投资（不含农户）514,374亿元，比上年增长3.2%。分区域看，东部地区投资比上年增长1.3%，中部地区投资增长5.0%，西部地区投资增长2.4%，东北地区投资增长4.2%。

2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。其中住宅投资76,040亿元，下降10.5%；办公楼投资4,160亿元，下降9.0%；商业营业用房投资6,944亿元，下降13.9%。2024年末，商品房待售面积75327万平方米，比上年末增长11.9%。其中，住宅待售面积增长18.02%。全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房等开工建设和筹集180万套（间）；城中村改造安置房开工建设和筹集189万套，城市危旧房改造开工7.9万套；新开工改造城镇老旧小区5.8万个，惠及居民966万户；农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工23.9万户。

2024年我国建筑业完成增加值89,949亿元，同比增长3.8%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7513亿元，比上年下降9.8%。2024年，全国建筑业企业新签合同额337,500.52亿元，同比下降5.29%；房屋建筑施工面积136.83亿平方米，同比减少10.62%；房屋建筑竣工面积34.37亿平方米，同比减少12.63%。



2015-2024年国内生产总值、建筑业增加值及增速

2015-2024年国内生产总值、建筑业增加值及增速

1、公司的主要业务

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

2、主营业务经营模式

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

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

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	32,035,262,076.88	28,515,555,266.52	12.34	24,768,679,956.55
归属于上市公司股东的净资产	4,982,349,733.77	4,798,695,028.74	3.83	5,067,863,886.08
营业收入	21,059,817,744.38	22,672,675,539.26	-7.11	21,866,867,018.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	20,730,038,582.45	22,409,717,882.52	-7.50	21,646,264,360.36
归属于上市公司股东的净利润	308,336,981.90	329,393,575.63	-6.39	348,599,889.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,294,824.95	289,667,869.31	-4.27	253,663,100.45
经营活动产生的现金流量净额	36,993,120.47	1,158,694,847.68	-96.81	1,011,704,814.93
加权平均净资产收益率(%)	6.60	7.27	减少0.67个百分点	8.27
基本每股收益(元/股)	0.2674	0.2826	-5.38	0.3031
稀释每股收益(元/股)	0.2674	0.2826	-5.38	0.3031

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,671,539,643.37	4,353,559,494.40	4,368,844,446.20	6,665,874,160.41
归属于上市公司股东的净利润	84,313,082.73	59,578,089.20	75,682,041.21	88,763,768.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,585,887.41	47,706,212.61	71,699,005.71	87,303,719.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,152,082,183.74	575,541,173.61	-199,995,259.61	1,813,529,390.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

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

单位：股

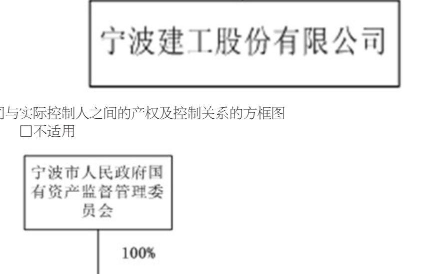
截至报告期末普通股股东总数（户）	80,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	103,988
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
宁波交通投资集团有限公司		292,000,000	26.87	0	无		国有法人
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略8号私募证券投资基金		19,600,000	1.80	0	未知		其他
宁波广天日月建设股份有限公司		14,650,000	1.35	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,993,316	8,317,466	0.77	0	未知		其他
徐文卫		6,000,000	0.55	0	无		境内自然人
李德俊	5,000,000	5,000,000	0.46	0	未知		未知
李新强	4,600,000	4,600,000	0.42	0	未知		未知
李传元	4,523,102	4,523,102	0.42	0	未知		未知
王一丁		4,270,000	0.39	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	621,091	2,660,136	0.24	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人，王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

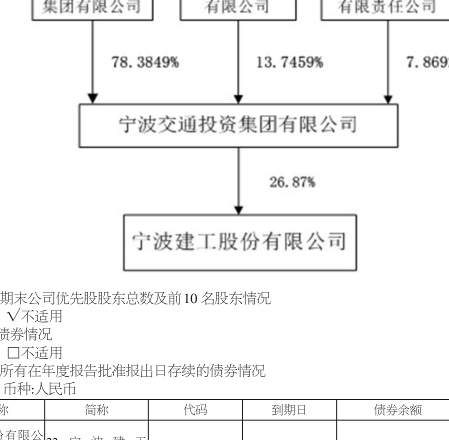
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280589	2025-03-23	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	22宁波建工MTN002	102281992	无	500,000,000.00	3.55
宁波建工股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24宁波建工SCP002	012482371	2025-05-04	400,000,000.00	2.00
宁波建工股份有限公司2024年度第一期中期票据	24宁波建工MTN001	102483741	2027-08-26	500,000,000.00	2.33
宁波建工股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24宁波建工SCP003	012482601	2025-05-25	300,000,000.00	2.23

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	2024年3月22日公司按时足额支付了2023年3月23日至2024年3月23日期间的利息；2025年3月21日公司按时足额支付了2024年3月23日至2025年3月23日期间的利息。
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	2024年8月30日公司按时足额支付了2023年8月31日至2024年8月31日期间的利息。
宁波建工股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	2024年3月25日公司按时足额支付了2023年6月30日至2024年3月26日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	2024年8月9日公司按时足额支付了2023年11月15日至2024年8月11日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	2024年8月30日公司按时足额支付了2023年12月07日至2024年9月2日期间的本金利息。
宁波建工股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年12月13日公司按时足额支付了2024年3月20日至2024年12月15日期间的本金利息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	83.02	81.54	1.82
扣除非经常性损益后净利润	277,294,824.95	289,667,869.31	-4.27
EBITDA全部债务比	10.52	10.14	3.72
利息保障倍数	2.59	2.90	-10.75

第三节 重要事项

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

报告期末，公司资产总额320.35亿元，同比增长12.34%；所有者权益54.39亿元，同比增长3.31%。全年实现营业收入210.60亿元，同比下降7.11%；实现净利润3.22亿元，同比下降6.93%；其中归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降6.39%；实现扣除非经常性损益的净利润2.91亿元，同比下降4.99%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，同比下降4.27%。

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

□适用 √不适用

董事长：周孝棠

董事会批准报送日期：2025年4月18日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021

宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于2025年4月8日发出会议通知，于2025年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于公司2024年度总经理工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于公司2024年度利润分配的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于公司2024年度内部控制自评价报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（七）关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事周孝棠、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于公司聘请2025年度审计机构的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于审议《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（十二）关于审议公司"提质增效重回报"行动方案的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（十三）关于公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

（十四）关于召开2024年度股东大会的议案

公司拟于2025年5月20日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2024年度股东大会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

三、董事会听取事项：

（一）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（蔡先凤）

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（二）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（黄惠琴）；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（三）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（谢伟民）；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（四）听取公司审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（五）听取公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（六）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

（七）听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-025

宁波建工股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
- 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：公司2025年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司年度内可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了表决。

2025年4月18日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联监事回避了表决。

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

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，公司2024年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称"通商集团"）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称"宁波交投"）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称"广天日月"）发生的日常关联交易累计为476,308,089.26元，占公司年度营业收入总额的2.26%，占公司期末总资产的1.49%，少于经公司2023年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月2024年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称		关联交易内容	上年预计金额	本年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	30,000,000.00	4,594,169.19	根据实际需求，采购减少
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	350,000,000.00	124,793,471.33	根据实际需求，采购减少
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	8,510,355.37	
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	3,480,500.59	
	小计		/	405,000,000.00	141,378,496.48	
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	12,947,992.28	
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	13,108,246.86	
	宁波广天日月建设股份有限公司		工程建设、勘察、设计服务	2,000,000.00	0.00	-
	小计		/	42,000,000.00	26,056,239.14	
购买原材料、采购商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料（砂石、钢筋等）	600,000,000.00	227,078,877.43	根据实际需求，采购减少
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料（砂石、水泥、钢筋等）	150,000,000.00	59,495,822.03	根据实际需求，采购减少
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	购买商品、原材料（砂石、钢筋）等	20,000,000.00	344,151.71	
	小计		/	770,000,000.00	286,918,851.17	
出售商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	1,951,029.26	根据实际需求，销售商品减少
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	1,321,758.95	根据实际需求，销售商品减少
	小计		/	130,000,000.00	3,272,788.21	
房屋承租	宁波交通投资集团有限公司		房屋承租	40,000,000.00	16,677,039.44	
	宁波通商控股集团有限公司		房屋承租	5,000,000.00	1,902,721.25	
	小计		/	45,000,000.00	18,579,760.69	
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司		房屋出租	2,000,000.00	0.00	
	宁波广天日月建设股份有限公司		房屋出租	500,000.00	101,953.57	
	小计		/	2,500,000.00	101,953.57	
合计	合计		/	1,392,000,000.00	476,308,089.26	

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称		关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程分包、招标代理、实验费等	50,000,000.00	0.24%	0.00	4,594,169.19	0.02%
		宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	400,000,000.00	1.95%	5,822,916.90	124,793,471.33	0.61%
		宁波城建投资集团有限公司及下属子公司	工程分包	20,000,000.00	0.10%	3,126,319.42	8,510,355.37	0.04%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02%	101,408.71	3,480,500.59	0.02%
	小计			475,000,000.00	2.31%	9,050,645.03	141,378,496.48	0.69%
提供劳务	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	929,162.26	12,947,992.28	0.06%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09%	2,507,773.59	13,108,246.86	0.06%
	小计			40,000,000.00	0.19%	3,436,935.85	26,056,239.14	0.12%
购买原材料、采购商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	购买原材料（砂石、钢筋等）	600,000,000.00	2.92%	9,274,827.04	227,078,877.43	1.11%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	采购商品、购买原材料（砂石、水泥、钢筋等）	400,000,000.00	1.95%	5,343,663.09	59,839,973.74	0.29%
	小计			1,000,000,000.00	4.87%	14,618,490.13	286,918,851.17	1.40%
出售商品	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.14%	0.00	1,951,029.26	0.01%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.47%	1,620,607.70	1,321,758.95	0.01%
	小计			130,000,000.00	0.62%	1,620,607.70	3,272,788.21	0.02%
房屋承租	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	房屋承租	60,000,000.00	0.29%	0.00	16,677,039.44	0.08%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	房屋承租	5,000,000.00	0.02%	518,441.14	1,902,721.25	0.01%
	小计			65,000,000.00	0.32%	518,441.14	18,579,760.69	0.09%
房屋出租	宁波通商控股集团有限公司		房屋出租	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
动产出租	宁波通商控股集团有限公司	宁波交通投资集团有限公司及下属子公司	动产出租（车辆、设备等）	3,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
		宁波通商控股集团有限公司下属其他子公司	动产出租（车辆、设备等）	2,000,000.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%
	小计			5,000,000.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%
合计	合计			1,717,000,000.00		29,245,119.85	476,206,135.69	

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

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	住所	主营业务	2024年末总资产	2024年末净资产	2024年度营业收入	2024年度净利润
1	宁波通商控股集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	高岷	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	34,451,069	13,610,523	9,056,868	354,756
2	宁波交通投资集团有限公司	控股股东	317,694.17	周杰	浙江省宁波市鄞州区朝晖路416弄262号	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	14,029,291	5,126,153	3,233,224	89,142
3	宁波城建投资集团有限公司	间接控股股东子公司	243,265.60	郑铭钧	宁波市海曙解放南路208号	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	11,228,419	4,671,319	2,058,037	128,338
4	宁波市政公用投资有限公司	间接控股股东子公司	20,000	柳孝波	浙江省宁波市海曙区解放南路208号14楼	以自有资金从事投资活动	82,736	37,663	157,273	2,866
5	宁波农商发展集团有限公司	间接控股股东子公司	124,850.18	张行波	浙江省宁波高新区江南路666号1-4	食品经营；房地产开发经营	1,517,207	480,604	795,938	10,015
6	宁波市水务环境集团股份有限公司	间接控股股东子公司	227,272.73	谭国洪	宁波市鄞州区新河路348号	工程管理服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理	1,283,951	526,730	379,940	31,898

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

三、关联交易定价政策

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

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-026

宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）

宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2.人员信息

首席合伙人为罗国芳先生。截至2024年12月31日，浙江科信共有合伙人22人，共有注册会计师74人，其中22人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

浙江科信经审计的2024年度收入总额为6980.25万元，其中审计业务收入4502.03万元，证券业务收入1260.17万元。

浙江科信共承担了4家上市公司2024年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额430万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4.投资者保护能力

截至2024年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为661.78万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况。

（二）项目信息

1.基本信息

质量控制复核人：励孝红，现任浙江科信合伙人，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过宁波建工（601789）审计报告。

项目合伙人：潘舜乔，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波精达（603088）、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。

签字注册会计师：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

浙江科信为公司提供的2025年度财务审计服务报酬暂定为人民币130万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，合计暂定人民币180万元，与上一期（2024年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。

如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请公司股东大会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提交审议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司董事会于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》。公司董事会拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-027

宁波建工股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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

（二）以前年度已使用金额

公司2023年度对募集资金投资项目投入募集资金50,130,587.86元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"50,130,587.86元。截止2023年12月31日，公司累计投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"318,352,606.32元，偿还银行贷款90,000,000.00元。

（三）2024年度使用金额及当前余额

公司2024年度对募集资金投资项目投入募集资金15,730,826.00元。其中直接投入募投项目"江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目"15,730,826.00元。公司于2024年4月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据公司2024年6月8日、2024年6月26日发布的《宁波建工股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》，截止2024年12月31日，公司募集资金账户已经注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》，公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

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

截至2024年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

序号	专户名称	开户银行	银行账号	账户状态
1	宁波建工股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029200094844	已经注销
2	江油甬诚建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司绵阳江油明月新城支行	2308012219100011901	已经注销

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

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

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

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

单位：元

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

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

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

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月23日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过11,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意该事项的同意意见。2024年4月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11,000万元全部归还至募集资金存储专户，使用期限未超过12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

附表：募集资金使用情况对照表

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

单位：元

募集资金总额	540,000,000	本期投入募集资金总额	15,730,826.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	424,083,432.32
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目	否	450,000,000.00	-	450,000,000.00	15,730,826.00	334,083,432.32	-115,916,567.68	74.24%	-	77,261.65	-	否
偿还银行贷款	否	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	540,000,000.00	-	540,000,000.00	15,730,826.00	424,083,432.32	-115,916,567.68	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目主体工程已于2023年12月底前完成施工任务并竣工验收，少量施工部位由于土地指标、拆迁协调等原因未能按计划进度展开建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	请详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年12月31日公司募集资金账户均已注销。结余原因为部分募投项目尚未投入全部的募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

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

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

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-028

宁波建工股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司发展战略和实际情况，制定了"提质增效重回报"行动方案（简称"行动方案"）。

一、聚焦主责主业，经营稳健发展

（一）完善经营机制，夯实发展之源

未来公司将整合资源、利用自身品牌，充分发挥企业优势，主动适应当前市场激烈竞争形势，坚持正确的经营导向，抢抓市场机遇，强化人、财、物和信息等资源整合提升能力，主动出击，不断提高"高、大、难、新"标志性建筑和重点工程承接力度。同时，以创新经营、合作拓展破解瓶颈难题，立足企业实际，面向市场竞争，加强EPC项目建设能力，一体推进优化经营体制，厚植企业经营竞争优势，实现经营工作新突破新成效，从而推动公司经营创效水平再上新台阶。

（二）强化区域经营，拓展发展空间

坚定"走出去"发展战略，大力支持新设区域子公司扎根当地、做大做强。进一步研究推进区域公司布点，有效利用国资背景和上市公司平台优势加强同央企和地方企业的合作。积极通过投资新设、并购重组、合作经营等模式壮大力量。强化"重点经营"的工作策略，聚焦重点区域、重大项目，坚定精准发力、重点突破，将区域经营做优、做大、做强，持续提升业务开拓能力。

（三）加强投资带动，把握发展机遇

顺应行业发展趋势，积极通过股权投资等方式锁定优质项目，在投融资项目市场上主动出击，以安置房土拍等新模式为突破口参与到片区开发投资建设、城市更新建设领域，积极探索"投资+施工+运营"一体化发展模式，打开市场新空间，促进企业未来长期稳定经营。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视对投资者回报，始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。公司自上市以来连续十四年每年均实施现金分红，目前已累计现金分红10.54亿元（含税），为股东实现了良好的回报。

未来，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、注重股东沟通，有效传递价值

公司严格遵守监管规则，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、接待股东来访和咨询，平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司积极开展投资者关系管理工作，多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，并借助业绩说明会、上证路演、投资者专线、信箱、上证E互动、投资者网上交流等多渠道、多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，认真接待投资者及调研机构的来访等方式加强其对公司的了解，力求建立良好、稳定的投资者关系，充分有效地向资本市场传递公司价值。

公司将不断提升信息披露质量，建立健全ESG工作机制，更积极主动、多维度多层次加强与投资者的交流互动，及时、深入了解投资者诉求，加强公司宣传，多途径向投资者展示公司资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、完善公司治理，坚持规范运作

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提升科学决策水平与风险防控能力；股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制，董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用，为公司股东合法权益提供有力保障。

公司将持续关注监管政策变化，完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。高效利用日常审计、内控监督、纪检监督等各种监督方式，重点聚焦薄弱环节和风险点，加强信息共享和工作协同，牢筑企业治理体系防火墙。完善全领域、全流程风险防控监督体系，切实提高各类风险的可控性。

五、强化"关键少数"责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。积极组织"关键少数"相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的培训，了解监管动态，提升规范意识、责任意识和履职能力。公司"关键少数"通过监事会、董事会委员会、独立董事等有效履职，对资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层级多维度监督。

公司将持续关注监管政策变化，及时向"关键少数"传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，持续提升"关键少数"履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本次"提质增效重回报"行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年4月22日