



**宁波富达股份有限公司**

**2021 年年度股东大会**

**会议资料**

二〇二二年四月二十日



# 宁波富达股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议文件目录

### 一、会议议程

### 二、会议议案

议案一：审议公司 2021 年度董事会工作报告.....	1
议案二：审议公司 2021 年度监事会工作报告.....	20
议案三：审议公司 2021 年年度报告及年报摘要.....	24
议案四：审议公司 2021 年度财务决算报告.....	25
议案五：审议公司 2021 年度利润分配预案.....	30
议案六：审议关于公司 2022 年度对外担保计划的议案.....	32
议案七：关于补选公司十届董事会董事的议案.....	37
议案八：关于补选公司十届监事会监事的议案.....	39
议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案.....	41

宁波富达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

# 宁波富达股份有限公司

## 2021 年年度股东大会议程

- 一、现场会议时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:00
- 二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室
- 三、主持人：公司董事长钟建波先生
- 四、现场会议议程：
  - (一) 主持人宣布会议开始，并介绍到会情况
  - (二) 审议议案
    - 议案一：审议公司 2021 年度董事会工作报告
    - 议案二：审议公司 2021 年度监事会工作报告
    - 议案三：审议公司 2021 年年度报告及年报摘要
    - 议案四：审议公司 2021 年度财务决算报告
    - 议案五：审议公司 2021 年度利润分配预案
    - 议案六：审议关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
    - 议案七：关于补选公司十届董事会董事的议案
    - 议案八：关于补选公司十届监事会监事的议案
    - 议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案
  - (三) 听取公司独立董事 2021 年度述职报告
  - (四) 推荐计票人、监票人
  - (五) 股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）
  - (六) 股东发言
  - (七) 监票人公布表决结果
  - (八) 通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）
  - (九) 律师发表见证意见
  - (十) 主持人宣布会议结束

宁波富达股份有限公司  
2022 年 4 月 20 日

# 宁波富达股份有限公司公司 2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会及其专业委员会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将2021年度董事会主要工作报告如下：

## 一、经营情况讨论与分析

2021年，公司按照年初董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，整合提升稳基础，产业拓展谋发展，规范运作强管理，努力克服经济回调和新冠疫情的影响。在整合提升现有两大产业综合竞争力的基础上，聚焦结构优化、管理优化，积极寻找新的产业拓展机会，努力推动公司高质量发展。

**（一）商业地产：**广场公司直面宁波城区大体量商业项目相继开业带来的白热化竞争，积极应对招商难、运营难、营运成本不断加大等诸多困难，重构天一·和义商圈形象，以提升核心竞争力为优化升级目标，通过局部硬件改造升级、品牌升级、管理升级等举措，全力做好业绩提升和商圈品质提升。天一广场提升改造一期项目已完成，提升效果显著。对标高质量发展要求，强化内部管理能力。推进数字化改革工作、积极做好文明典范城市及疫情防控常态化管理，保持“席地而坐”高标准监管力度。

**（二）水泥建材：**水泥板块，余姚厂区回转窑关停。各水泥公司面对

环保要求升级、“能耗双控”、宏观调控、需求萎缩、原材料价格上涨、开工不足等不利局面，重构供、产、销体系努力稳市场，同时积极应对“能耗双控”，生产以市场为导向做到满库位运行，全力服务好客户并加强水泥品质管控，努力做好回转窑关停后市场对接。积极推进“年产 200 万吨粉磨系统搬迁项目”，不断克服疫情、施工难度大、临时停工等多种因素影响，已完成建设进度的 65%，预计 2022 年 8 月投产。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审批、备案和设计等多项前期工作。新设“富达新型建材（蒙自）有限公司”，理顺现有水泥板块管理机制，实施水泥板块管理总部职能。

**（三）燃料油贸易：**签署燃料油贸易投资协议，于 2021 年 8 月开始运作，30 万吨煤焦油的深加工项目已开工建设，预计将于 2022 年 7 月投产。

## **二、报告期内公司所处的行业情况**

宁波富达股份有限公司是一家投资型公司，公司本级没有实体业务。报告期内下属子公司涉及三个行业。主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售；燃料油贸易。

### **（一）商业地产**

公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园。

公司在取得良好经营业绩的同时，也获得了较多的荣誉和较好的社会效益，先后荣获“浙江省十大特色商业街”、“浙江省商业服务业十佳示范企业”、“浙江省职工文化建设先进企业”、“宁波市商贸流通企业二十强”、“宁波市商贸流通企业贡献奖”、“宁波市商贸系统先进企业”等多项荣誉。天一广场被评为宁波市首批“席地而坐”城市客厅示范区域，逐步成为宁波居民日常生活的“打卡点”。

宁波大型中高端购物中心同质化竞争日趋激烈，供给过剩，公司的增长空间受限。至 2020 年底，宁波大市已建、在建等各类型商业中心 101 个，其中已建商业中心 74 个，在建 27 个，未来 5 年仍有新的商业布局可能。诸多数据表明，宁波市商业企业已经进入“存量时代”。

## （二）水泥建材

公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，主要产品为 32.5 级水泥、42.5 级水泥、海工水泥等，年生产各类水泥能力 490 万吨。主要产地在云南蒙自、新平及余姚三地。

因环保要求升级、“能耗双控”、宏观调控等原因，水泥板块的业务受到不同程度的冲击。

目前水泥行业产能过剩矛盾依旧突出，加快淘汰落后产能，促进能效提升，仍是十四五期间水泥行业转型升级的趋势。

环保预期依旧持续加码态势，新修订的产能置换政策，错峰限产常态化，双碳、限产等一系列政策的推进将加速落后产能出清。虽然有利于水泥行业供给格局的优化，但同时水泥企业在减碳降耗方面的成本压力有所增加。

## （三）燃料油贸易

燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动的影响较大。

为新拓展业务，公司通过投资合作涉足燃料油贸易业务。于 2021 年 7 月 8 日注册成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”。

# 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内：公司主要业务为商业地产的出租、水泥建材的生产、燃料油贸易。

## （一）商业地产

公司的商业地产主要以宁波城市广场开发有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积 15.83 万平方米（不包括自营和联营面积），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为 3.73 万平方米和 3.77 万平方米。

面对同质化竞争激烈、总量过剩、增长空间受限等外部因素及天一广场硬件老化等不足，广场公司通过深度调整商圈业态、品牌结构，提升商业活力、升级改造等举措塑造浓厚天一和义商业氛围，实现客流销售双重增长；紧跟城市时尚风向标，深度调整业态品牌，加速提升商业级次感；注重细节优化提升服务水平，为商户、消费者提供有温度有特色的服务；抓实天一广场提升改造任务和外拓项目招商；对标高质量发展要求，找差距促落实提升内部管理能力。天一广场提升改造项目安全、高效推进，一期主要改造项目已于 2020 年完成，2021 年组织竣工验收，天一广场提升效果得到肯定。

2021 年度，天一和义商圈继续保持了很高的知名度及影响力，被评为宁波市第一批夜间文旅消费集聚区，国购、酷购两家门店获评浙江省“绿色商场”称号，广场公司被评为“十三五”浙江省商贸百强企业。据赢商网统计，天一和义商圈首进品牌数量排名宁波市第一，关键节假日均客流破 30 万，国庆黄金周期间总客流量超过 210 万人（次），全年客流量超 5000 万人（次），天一和义大商圈成为宁波市第一个百亿商圈。

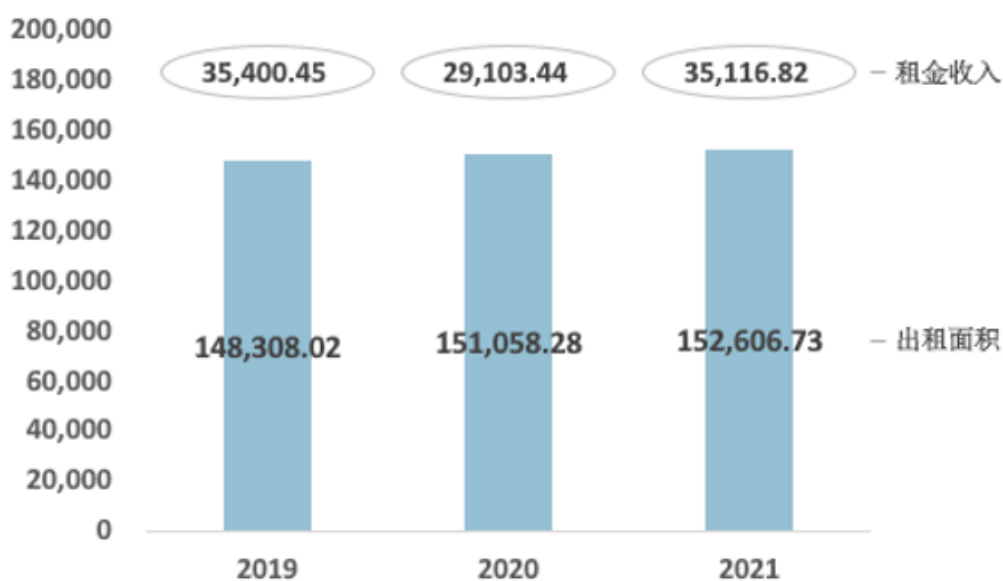
商业板块近三年业绩指标如下：

面积：平方米 金额 万元

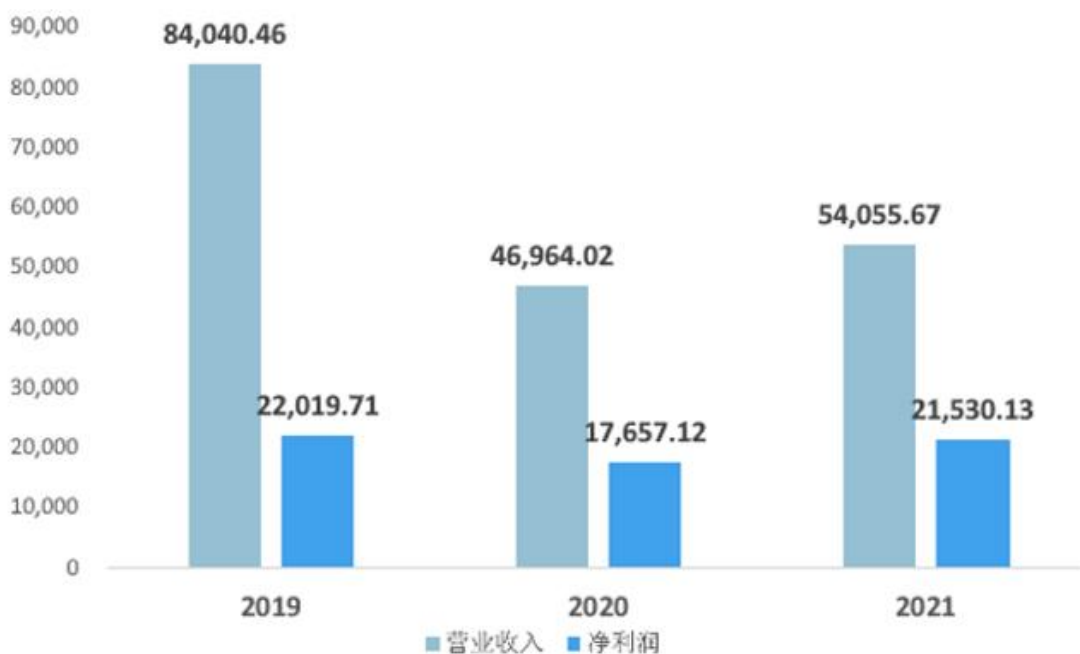


天一广场近三年整体租金情况：

2020年因疫情减免租金（联营收益）0.59亿元



商业地产近三年业绩情况：



2020年零售百货业联营模式的营业收入“总额法”改“净额法”减少营业收入2.89亿元；因疫情减免租金（联营收益）0.59亿元；剔除上述两项因素后2020年营业收入实际下降2.67%，净利润实际下降2%

## （二）水泥建材

因环保要求升级、“能耗双控”、宏观调控等原因，水泥板块的业务受到不同程度的冲击。近三年公司水泥产量为：2019年560.94万吨、2020年502.22万吨，2021年381.23万吨。近三年水泥板块营业收入占公司营业收入的比重为：2019占比70.03%、2020年占比79.93%、2021年占比60.25%。公司的水泥板块以宁波科环新型建材股份有限公司、新平瀛洲水泥有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司为主体，年生产水泥能力490万吨。

科环公司：因环保要求升级，科环公司余姚厂区回转窑在2020年12月28日关停，目前仅保留粉磨系统（将于2022年8月底搬迁）。

“年产200万吨粉磨系统搬迁项目”，预计在2022年8月投产，关停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产生不利影响。2021年，浙江上峰通过公开挂牌方式参股科环下属甬舜公司21%的股权，有利于确保200万吨粉磨项目建成后的熟料供应。

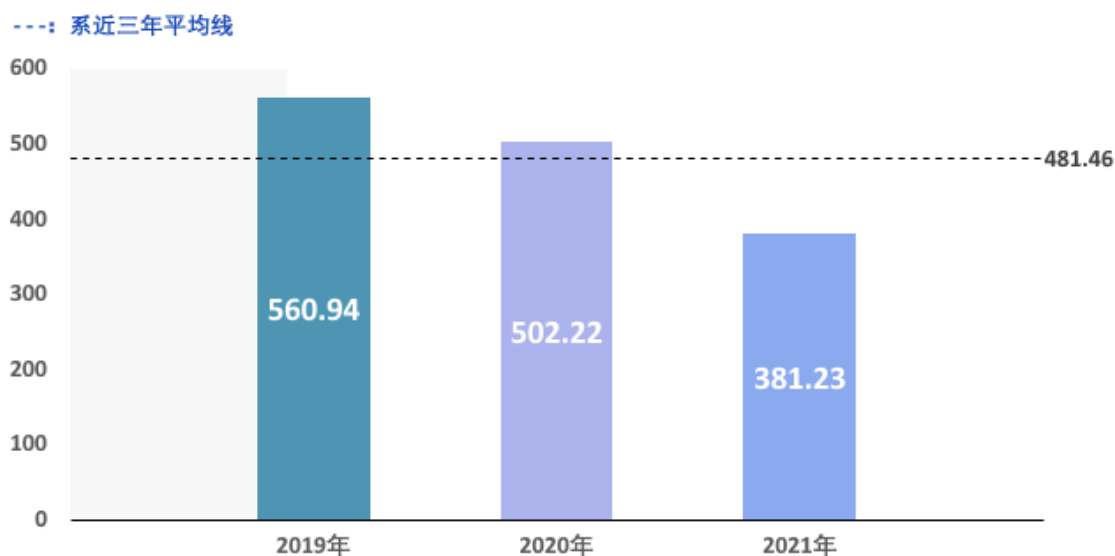
为充分利用科环公司的产能指标，科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，能评审批、备案和设计等多项前期工作。

蒙自公司和新平公司：因“能耗双控”限产，开工不足。

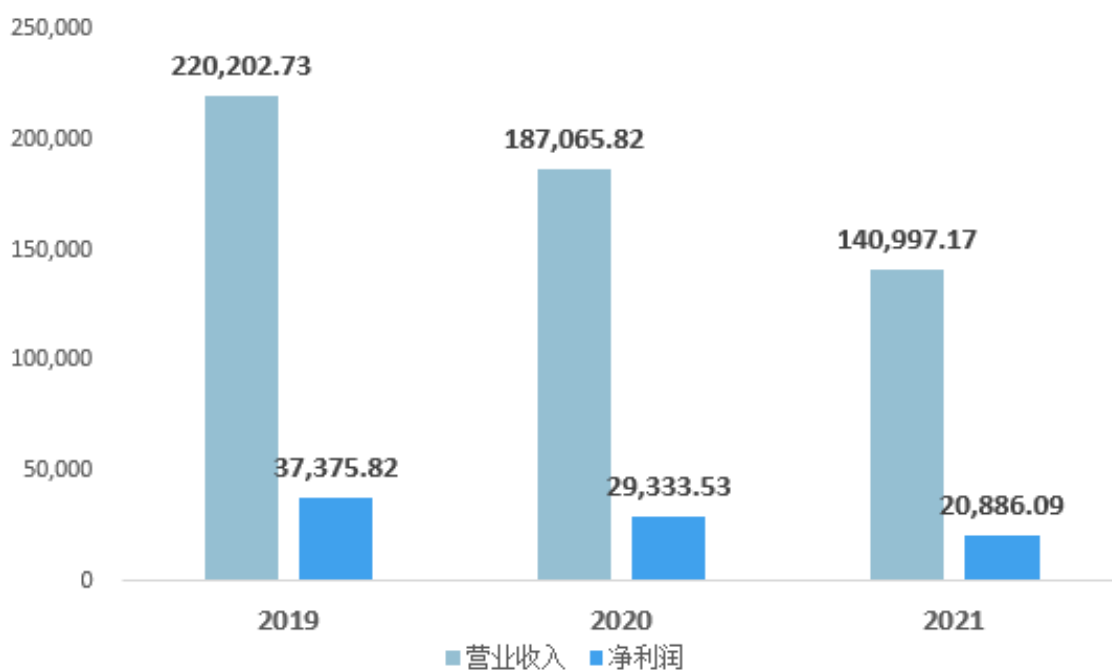
为满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制。2021年12月5日，经公司十届十二次董事会审议通过，公司出资6亿元，在云南蒙自全资设立“富达新型建材（蒙自）有限公司”，同时决议将公司持有的科环公司52%股权、新平公司52%股权按账面净值划转给富达建材，股权划转已于2022年3月完成。对现有水泥业务实行集团化管理，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。

附：水泥板块近三年产量、营收、净利润图表。

### 水泥板块近三年销量统计（万吨）



### 水泥板块近三年业绩逐年下降



### （三）燃料油贸易

燃料油价格受大宗商品价格、国际油价波动的影响较大。

经公司十届九次董事会审议通过，公司与金驼铃物流、甬昆科技，金

驼铃物流股东莫利华、张建萍、莫咏钢签署了《投资合作协议》。2021年7月8日“宁波波富达金驼铃新型能源有限公司”完成注册登记，注册资本：1亿元（同时注册成立了富达金驼铃昆山分公司）。其中宁波富达出资4000万元（占40%股份），实际拥有68%的表决权。经营范围：主要从事燃料油销售业务，包括但不限于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。2021年9月富达金驼铃，完成哈密金运能源科技有限公司收购及增资工作。因疫情管控及政策审批等原因，原定2021年12月31日前投产的30万吨燃料油深加工项目，预计延期至2022年7月投产。

富达金驼铃公司于2021年7月设立，8月开始运营。2021年度，采购燃料油13.98万吨，销售燃料油9.71万吨。营业收入3.89亿元，利润总额0.30亿元，净利润0.22亿元。完成了2000万元的业绩承诺。

《投资合作协议》的执行提高了公司闲置资金使用效益，也为公司在新疆拓展资源性业务、优化业务结构打下基础。

随着富达金驼铃公司贸易业务的正常化，对公司营收的贡献度将逐步提高。

#### **四、核心竞争力分析**

公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；水泥产业的精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。

#### **五、报告期内主要经营情况**

##### **1、主要经济指标**

2021年度公司共完成营业收入23.40亿元，与上年基本持平，利润总额6.17亿元，同比下降11.96%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，

同比下降 14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.81 亿元，同比下降 5.59%。实现每股收益 0.2495 元，加权平均净资产收益率 12.2334%。期末股东权益合计 35.98 亿元，注册资本 14.45 亿元。

报告期末公司资产总额 42.90 亿元，其中货币资金 9.56 亿元、投资性房地产 11.06 亿元；负债总额 6.92 亿元，其中银行借款 1.25 亿元；归属于母公司的股东权益 29.96 亿元，资产负债率 16.13%，分别比年初增加 1.45%和减少 0.17 个百分点。

## 2、产业板块简况：

(1) 商业地产：2021 年年度完成营业收入 5.41 亿元（占公司年度营业收入的 23.10%，其中租金收入 3.51 亿元，商品销售收入 0.75 亿元，托管收入 0.22 亿元），实现利润总额 2.94 亿元（占公司利润总额的 47.62%），净利润 2.15 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 59.71%），分别比上年同期增长 15.10%、21.81%和 21.93%。调整上年疫情减免影响后，分别比上年分别增长 2.26%、0.10%和减少 0.23%。

天一广场可供出租面积 15.83 万平方米（不包括自营和联营面积），出租率 96.40%。

(2) 水泥建材：2021 年度累计销售各类水泥 381.23 万吨，完成营业收入 14.10 亿元（占公司年度营业收入的 60.25%），实现利润总额 2.66 亿元（占公司利润总额的 43.09%），净利润 2.09 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 30.13%），分别比上年同期下降 24.09%、24.63%、27.56%和 28.80%。水泥销量同比减少 120.99 万吨，即下降 24.09%，综合市场及价格影响，水泥销售收入同比减少 3.72 亿元，即下降 20.95%；另子公司科环公司本部因窑系统关停污泥处置业务停止，故同比减少污泥处置收入 0.90 亿元。

(3) 燃料油贸易：宁波富达金驼铃新型能源有限公司于 2021 年 7 月设立，8 月实现运行。2021 年度累计销售燃料油 9.71 万吨，完成营业收

入 3.89 亿元（占公司年度营业收入的 16.65%），实现利润总额 0.30 亿元（占公司利润总额的 4.79%），净利润 0.22 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 2.48%）。

## 2、管理情况

### （1）坚持规范运作，不断提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，完善法人治理，规范公司运作；严格执行信息披露相关规定，健全完善内控制度；修订完善《公司章程》《公司董事行为规则》等 8 个制度，新增《公司独立董事工作制度》；对“公司治理”全面自查，形成自查报告及时上报，对需完善的事项进行了完善；公司董、监事及高级管理人员能够勤勉尽责、规范运作、科学决策。

公司重视董事会成员的专业特长与互补性，特别在独立董事选择上，坚持选择社会口碑好、专业能力强的专家，各专家在专业背景上充分互补。

公司建立了完善的《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》并严格执行。公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信息披露相关的政策法规，涉及披露的事项，有明确和严格的流转程序。专题组织刑法修正案（十一）的学习，包括控股股东董监高、公司董事会、经营层、公司关键岗位、公司职能部门的学习，并在公司网站、宣传窗、专栏积极宣传。勤勉尽责、规范运作的理念深入人心。

### （2）注重回报，持续加强投资者关系管理

公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通，认真做好投资者日常接待，不断加强信息披露工作，努力确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。进一步提高信息披露主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成 2020 年度利润分配方案，每股分红 0.22 元，现金分红 3.18 亿元。

公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，组织召开投资者网上接待会，专线接听投资者来电，解答市场关注的问题。

### （3）加强现有产业的整合提升，提升经营质量

广场公司直面宁波城区大体量商业项目相继开业带来的白热化竞争，积极应对招商难、运营难、营运成本不断加大等诸多困难，重构天一·和义商圈形象，以提升核心竞争力为优化升级目标，通过局部硬件改造升级、品牌升级、管理升级等举措，全力做好业绩提升和商圈品质提升。天一广场提升改造一期项目已完成，提升效果显著。对标高质量发展要求，强化内部管理能力。推进数字化改革工作、积极做好文明典范城市及疫情防控常态化管理，保持“席地而坐”高标准监管力度。

推进水泥产业整合，科环与上峰水泥达成战略合作，通过有效利用产能指标为科环公司增效；积极争取科环公司（余姚厂区）因政策原因而关停的相关政策，尽可能把公司的损失降到最小，同时为有效安置员工，决策实施 200 万吨粉磨站项目。

为满足公司水泥业务市场拓展的需要，降低余姚回转窑关停影响，理顺现有水泥板块管理体制。2021 年 12 月，公司出资 6 亿元，在云南蒙自全资设立“富达新型建材（蒙自）有限公司”，同时决议将公司持有的科环公司 52%股权、新平公司 52%股权按账面净值划转给富达建材。对现有水泥业务实行集团化管理，统一协调、管理，整合现有资源，出资并购水泥及其他项目。

### （4）积极拓展新产业，努力谋求新发展

充实产业拓展人员并形成工作机制，研究并购战略和产业发展方向，积极寻找合适并购标的。公司出资 4000 万元（占 40%股份），成立“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”，主要从事燃料油贸易业务，收购“哈密金运能源科技有限公司”股权及对其增资已完成，哈密金运主要在建项目

为“30万吨/年煤焦油深加工项目”正在建设中，预计2022年7月投产。

#### (5) 不断规范三会运作，持续提高信息披露质量

公司依法组织召开董事会7次，监事会6次，股东大会1次，各类议案顺利通过，规范召开了董事会下属各专业委员会。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门要求事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。

## 六、公司关于未来发展的讨论分析

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、宏观和内部环境分析：

综合中央经济工作会议的精神和最新的政府工作报告，国内经济面临全球大宗商品输入通胀、疫情反复、房地产债务风险化解、能源结构调整、产业转型升级、互联网反垄断、教育医疗行业政策性调整等挑战，且随着美联储开启缩表加息，全球流动性边际收紧，叠加地缘政治不稳定因素影响，经济短期存在下行压力。长期看，随着疫苗接种有序推进，疫情终将走向终结，地缘危机等短期因素不影响我国经济稳健发展的长期趋势。

最近五年，宁波综合实力跃上新台阶。地区生产总值增加到14595亿元，全国城市第12位；财政总收入增加到3264亿元，跃居全国城市第10位；工业增加值全国城市第7位，国家级制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业数量分别居全国城市第1和第3位，服务业增加值占生产总值比重提高到49.6%，农林牧渔业增加值连续5年全省第一。建设国家自主创新示范区，甬江实验室组建运行，宁波大学成为一流学科建设高校，获批国家重点实验室，获得国家科技奖26项，人才净流入率居全国城市前列。据宁波市统计局数据，城镇居民人均可支配收入及人均生活消费支出



也保持平稳上涨，经济发展水平、居民收入和消费水平总体稳中向好。宁波市委提出了今后五年将加快“港产城文”融合发展，推进“六大变革”，打造“六个之都”，加快建设现代化滨海大都市的奋斗目标。

随着国企改革推进步伐的加快，新的《证券法》实施后对资本市场发展支持力度的加强，将为公司结合国企改革、充分利用资本市场加快自身发展带来机遇。

人工智能、大数据、跨界融合和重塑体验等要素的运用将成为商业竞争的关键。宁波已启动 5G 智慧城市建设，公司商业地产所在的天一商圈将努力适应环境，抓住发展机遇，借助互联网、5G 智能时代的东风，实现深度融合，加快发展。

## 商业地产

从国家政策层面看，国务院办公厅《完善促进消费体制机制实施方案》（2018 年 9 月）提出要“推动传统商贸创新发展，高标准布局建设具有国际影响力的大型消费商圈，完善‘互联网+’消费生态体系，鼓励建设‘智慧商店’‘智慧商圈’。支持具备条件的城市重点培育一批具有国际国内领先水平的高品位步行街，促进线上线下互动、服务体验融合、商旅文体协同、购物体验结合。提升城市配送车辆通行管理水平。优化商贸物流设施空间布局，大力发展便利店、社区菜店等社区商业。”从国家层面强调要加快完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，并提出建设若干国际消费中心城市的目标。同时，对优化流通设施空间布局、促进传统商业综合体创新转型、发展社区商业和高品位步行街等提出了要求。

从总体趋势看，未来五年商业地产的投资规模仍将有一个放量的过程，但是层次会越趋多元化，项目不断细化，新的模式频出，整个行业将会出现分化态势。在招商难、运营难的挑战中，专业化运营要求越来越高。分

析和探索消费发展轨迹，十四五期间，商业地产整体发展或将呈现商业智能化转型升级、消费客群主力军巨变、商业零售经营模式更新等的发展态势。

### 水泥建材

在李克强总理所作的 2022 年政府工作报告中，设定了 5.5% 经济增速预期目标，其中基建稳增长、促消费预期进一步强化。专家预计 2022 年净出口对经济拉动力度相比 2021 年将有所下滑，基建投资将成为稳增长首要抓手。

财政支持上，政府工作报告显示财政支出规模将比 2021 年扩大 2 万亿以上，2022 年地方政府专项债额度 3.65 万亿元，在投向上仍以基建为主，在表述上支持“在建项目”的同时强调“新开工”。实际落地上，2 月份专项债发行额超过 3950 亿元，连续 5 个月发行增速超 200%。

水泥产品的售价受运费、煤炭价格、市场需求影响较大。当前海运费高企抑制进口熟料，煤炭价格高企，市场需求恢复较好都是支撑水泥价格的因素。2022 年上半年基建投资需求向好有望一定程度弥补地产新开工下行的影响，水泥可能呈现销量趋稳的态势。

### 燃料油贸易及煤焦油深加工

根据 2021 年 6 月 4 日宁波市政府发布的《宁波新型国际能源贸易中心建设方案》，本公司燃料油贸易项目符合宁波市产业发展政策导向，可为宁波市政府发展新型国际能源中心建设提供燃料油储存与贸易贡献。

我国是传统的炼油大国，炼油规模以及能力位居世界前列。在当前原油价格大幅上涨的背景下，石油化工原料成本不断攀高，石化产品竞争力大大削弱，“高油价时代”的到来，为长期处于竞争劣势的煤化工提供了发展机遇。

煤焦油加工业现状分析作为炼焦过程中一个重要的化产回收产品，到

目前为止全国煤焦油产量已超过 650 万吨/年，而煤焦油实际加工量不足 300 万吨/年，其余的煤焦油被作为原料出口或作为燃料烧掉。还有大量的土焦生产中根本没有回收煤焦油。国家煤资源浪费严重。为了减少危险废物收集及运输过程中产生的环境风险和加强煤焦油的管控，利用煤焦油为原料，对其进行加工处理，“变废为宝”，最终作为燃料油进行销售。

## 2、现有产业存在的困难和风险

### (1) 商业地产

国内消费一方面是疫情突发、经济下行、市场疲软，另一方面是商业地产数量猛增、竞争激烈、分流严重，加上电商异军突起，购物中心招商、营运困境越来越突出，生存压力越来越大，能够满员开业的购物中心项目非常罕见。

A. 近年来，宁波逐渐形成了以天一商圈、东部新城、鄞州中心区和江北奥体中心为主要分布点的商业布局。随着宁波商业格局由“单极”向“多级化”状态转变，客流分散严重，天一商圈作为宁波中心城区核心商圈及三江口独一无二的商业综合体，面临的竞争不断加剧；

B. 周边商业的激烈竞争使营运成本不断提高；

C. 反复的疫情使得国内外各大品牌商拓店意愿随之降低，招商难度、业态与品牌调整难度日益加大；

D. 天一广场开放式的建筑格局难以发挥商业综合体规模优势。

### (2) 水泥建材

总体上水泥行业受国家宏观调控、“能耗双控”、节能减排影响较大，叠加水泥龙头企业抓紧战略布局、行业产能过剩、外地企业冲击，市场竞争加剧。

原材料瓶颈、节能减排、环境治理和税收等政策要求提高对公司经营

和效益产生冲击。虽然公司做到超净排放，是当地环保治理的先进典范，但随着环保要求的不断提高，公司环保投入将大幅增加，特别是因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司（余姚厂区）水泥回转窑已于 2020 年 12 月 28 日关停。云南两家水泥企业也亟需整合提升。

#### A. 行业产能过剩的风险。

水泥行业健康发展受制于产能过剩。未来，国家调控水泥行业相关政策的力度如不能得到有效落实执行，则行业整体仍将长期面临产能过剩的风险，进而将对公司业绩造成不利影响。

#### B. 环保政策趋严风险

水泥生产过程对环境有一定影响，但随着我国积极倡导绿色发展理念，国家和地方政府可能会颁布更为严格的法律法规来提高水泥企业的环保标准，水泥生产企业将面临更为严格的环保法规的要求，可能使得公司在环保治理、原有环保设施的改造等环保方面的支出增加，进而影响公司的未来业绩。

#### C. 成本持续上升的风险

水泥产品中煤炭、电力等能源消耗的购置成本占产品综合成本的比例平均为 50%以上，一旦煤炭价格出现较大幅度上涨，公司生产成本将会面临上行压力，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对公司盈利产生负面影响。再加上安全、环保、用工成本上升，企业的成本压力还将进一步增加。

#### D. 能耗双控开工不足的风险

受能耗双控影响，水泥企业会被限产停产，存在开工不足的风险。

### （3）燃料油贸易

燃料油业务销售毛利率较低，如果渣油、沥青等原材料价格出现大幅

波动，则富达金驼铃公司的业绩将会出现不确定性，尤其是盈利预测是基于目前的原材料和燃料油价格水平，若后期出现原油价格大幅下降和煤焦油价格大幅上升的情况，项目存在收益不及预期的风险。

#### A. 宏观经济波动风险

富达金驼铃公司产品为航运必需品的船燃油，其需求量受航运指数直接影响，而航运指数与宏观经济直接相关，当宏观经济处于上行周期，航运需求出现增长，反之则减少；燃料油在化工冶金方面有重要需求，随着各国经济复苏，企业复工增长，全球对燃料油需求理论上也应增长。

#### B. 原材料价格波动风险

富达金驼铃公司产品采用成本加利润模式，随客户采购量、信用期、市场竞争等多种因素博弈形成，且原材料的价格波动不能快速传导到客户端。产品成本中的沥青价格直接挂钩国际油价，所以对公司来说油价稳定在合理区间对公司应收最为有利，短期的暴涨暴跌都会影响到公司毛利。

富达金驼铃公司采用以销定产模式，在接到订单后才进行原材料采购，尽量保证订单的销售价格和生产成本的确定，以期消除产品长时间运输过程中的价格波动风险，但公司存在销售周转所需的产品储备。

所以虽然富达金驼铃公司采用“成本加利润”、“以销定产”等模式，最大限度的消除原材料价格对公司毛利的影响，但是由于价格传导和周转储备的需要，原材料价格波动还是会很大程度上影响到公司的产品毛利。

#### C. 物流风险

公司的原材料采购主要在新疆哈密和宁波，产品混合在江苏，并销往江浙地区，产品交付物流距离、物流时间较长。物流受自然条件、突发事件等因素影响，运输过程中会产生安全隐患。

## **（二）公司发展战略**

公司的现有主业为商业地产、水泥建材、燃料油贸易，公司将以市场化为导向，在整合提升现有产业综合竞争力的基础上，结合国企改革要求，充分发挥和利用资本运作功能，积极稳妥拓展新的产业，通过优化产业结构和股权结构，实现公司新的发展。

### **一是着力提升现有产业能级与核心竞争力。**

商业地产要确保经营业绩稳健增长、区域性规模商业市场地位和企业品牌的标杆形象。要以运营管理数字化推进智能消费模式的创新；以创意企划营销、服务品质提升、商业硬件改造，强化商圈整体品牌的知名度与客流集聚的能力；以开展职业经理人试点为契机打造专业化的运营管理团队。要深化对轻资产运营模式的研究，探索符合企业实际的业务拓展之路，寻求新的盈利增长点。

水泥产业要加快整合提升步伐，积极研究和实施产业拓展计划，提升市场竞争能力。要加强环保投入，积极制定、落实环保方案和措施。同时，做好各水泥生产企业的市场协同、人员协同、品牌协同，进一步提高投资回报率。水泥产业将积极发挥富达新型建材（蒙自）有限公司管理平台作用，围绕技术改造和环保处置业务参与、新项目收购兼并及上下游产业链延伸等进一步扩大规模。

燃料油贸易在 2021 年试运行的基础上，加快市场拓展步伐。

### **二是加快产业结构优化调整和新产业拓展。**

要稳步推进产业结构调整、股权结构优化工作。深入调研，积极寻求新产业投资机会，敏锐捕捉资本市场信息，强化与各类机构的联系，探索股权投资，战略合作，以及产业端横向、纵向整合的可行性。

### **（三）2022 年方针目标及对策与措施**

#### **1、2022 年公司经营方针：**

规范运作优管理，提质增效强主业，着重结构优化，助推高质量发展。

**2、主要经济指标** 营业收入：28 亿元 水泥销售：390 万吨

#### **3、对策与措施**

2022 年，公司将在提升治理水平、加强规范运作的基础上，整合提升现有产业，坚持市场化对标，提质增效打造核心竞争力。通过硬件升级改造，优化业态结构，提升商圈品质，稳固核心商业龙头地位。水泥产业充分发挥富达新型建材（蒙自）有限公司管理平台作用，围绕技术改造和环保处置业务参与、新项目收购兼并及上下游产业链延伸等进一步扩大规模。聚焦结构优化目标，积极寻找新的投资机会，加大新产业拓展力度，提高上市公司质量与能级。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

# 宁波富达股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东和公司负责的精神，恪尽职守、廉洁自律、认真规范地开展了工作：出席股东大会，列席董事会；审查公司定期报告和股东大会决议执行情况；对公司的重大经营决策、规范运作、资金运用、财务审计、内控审计等进行督查指正；对公司的关联交易等进行了监督指导；对董事、高级管理人员的履职情况等进行全面有效监督，为保障公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。此外，监事会成员积极参加宁波证监局等举办的上市公司董、监、高培训，及时掌握监管动态、了解法律法规、不断更新知识体系，为促进上市公司的发展和维护股东的合法权益作出了不懈努力。现将监事会 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

监事会在 2021 年 1 月 18 日、3 月 25 日、4 月 22 日、8 月 20 日、10 月 28 日、12 月 30 日分别依法召开了 6 次会议，审议通过了以下决议：

#### （一）十届四次监事会

公司十届四次监事会于 2021 年 1 月 18 日以通讯方式召开，审议通过了前期会议差错更正的议案。

#### （二）十届五次监事会

公司十届五次监事会于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：



- 1、公司 2020 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2020 年《年度报告》及《年报摘要》；
- 3、公司 2020 年度财务决算报告；
- 4、关于公司 2020 年度利润分配的预案；
- 5、关于公司 2021 年度对外担保计划的议案；
- 6、公司 2020 年度内部控制评价报告；
- 7、关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案；
- 8、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案。

### **（三）十届六次监事会**

公司十届六次监事会于 2021 年 4 月 22 日在宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 304 室召开，会议审议通过了公司 2020 年第一季度报告。

### **（四）十届七次监事会**

公司十届七次监事会于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了公司 2021 年半年度报告及其摘要。

### **（五）十届八次监事会**

公司十届八次监事会于 2021 年 10 月 28 日在公司以通讯方式召开，审议通过了公司 2021 年第三季度报告。

### **（六）十届九次监事会**

公司十届九次监事会于 2021 年 12 月 30 日在公司以通讯方式召开，审议通过了关于补选十届监事会监事的议案。

公司监事会于 2021 年 12 月 30 日收到公司监事会主席宋飒英女士的辞职报告，宋飒英女士因工作调动原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经公司控股股东宁波城建投资控股有限公司推荐、十届九次监事会审议，拟补选周红双先生为公司十届监事会监事，报下次股东大会审议批准。

## 二、监事会的独立意见

### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2021 年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

2021 年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价：客观、公允。

### （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2021 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

### （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

宁波富达金驼铃新型能源有限公司收购哈密金运能源科技有限公司 100%股权，交易作价 739 万元。股权作价以审计确认的哈密金运公司全部资产（其中核心资产为在建工程）、负债为收购范围，按照不高于评估核准价收购，已取得有权机构的评估核准，完成工商过户登记。上述资产（股权）收购的决策程序规范、交易价格公允、信息披露完整。报告期内，公司无收购事项。

### （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2021 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

以上本报告提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日

## 宁波富达股份有限公司 《2021年年度报告》及《年报摘要》

内容详见上海证券交易所网站《宁波富达股份有限公司 2021 年年度报告》及《年报摘要》或印刷版《宁波富达股份有限公司 2021 年年度报告》。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022年4月20日

# 宁波富达股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

2021年公司按照“以市场为导向，整合提升稳基础，产业拓展谋发展”的要求，商业地产直面白热化竞争，水泥建材积极应对“能耗双控”、成本上涨以及因环保要求余姚厂区回转窑关停的影响，同时积极寻找新产业拓展机会新增燃料油板块为产业拓展迈出步伐，努力使企业平稳发展。

2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比下降14.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，同比下降5.59%，加权平均净资产收益率12.2334%；年末资产总额42.90亿元，归属于上市公司所有者权益合计29.96亿元，资产负债率16.13%。

### 一、损益情况

#### 1、营业收入

本年度实现营业总收入23.40亿元，在子公司回转窑关停及新产业拓展情况下与上年基本持平。按行业分析如下：

水泥制造业：实现营业收入14.10亿元，比上年减少4.61亿元，即下降24.63%。主要系子公司科环公司余姚厂区回转窑关停及云南地区市场需求不足影响所致。

商业及地产租赁业：实现营业收入5.41亿元，比上年增加0.71亿元，即增加15.10%。其中租赁收入3.51亿元，商品销售收入0.75亿元

及托管收入 0.22 亿元，三项合计 4.48 亿元，比上年增加 0.57 亿元，即增加 14.64%。主要系上年同期因疫情减免租金（联营收益）0.59 亿元，剔除此影响因素后的营业收入比上年增加 0.12 亿元，即增加 2.26%。

燃料油贸易：本年度新拓展产业，实现营业收入 3.89 亿元。

## 2、营业利润

本年度实现营业利润 6.09 亿元，比上年减少 0.86 亿元，即下降 12.33%。影响营业利润的主要因素：

（1）毛利额：本年度实现营业毛利 6.54 亿元，比上年减少 1.45 亿元，即下降 18.11%，降幅较大。

按行业分析，水泥制造业实现毛利额 2.32 亿元，同比减少 2.41 亿元，主要系营业收入下降、“能耗双控”成本上涨以及子公司回转窑关停致使熟料外购成本增加和回转窑协同污泥处置收入归零（上年同期实现污泥处置收入 0.90 亿元）；商业及地产租赁业实现毛利额 3.89 亿元，同比增加 0.63 亿元；燃料油贸易实现毛利额 0.33 亿元。

本年度主营业务毛利率为 28.17%，比上年减少 6.54 个百分点。

（2）税金及附加：列支 0.59 亿元，与上年基本持平。

（3）期间费用：列支 1.27 亿元，比上年减少 0.80 亿元，即下降 38.64%。其中：销售费用 0.53 亿元，减少 0.51 亿元，主要系水泥制造业运杂费减少所致；管理费用 0.87 亿元，减少 0.23 亿元，主要系上年同期子公司科环公司由于关停搬迁计提辞退福利所致；财务费用-0.13 亿元，减少 0.05 亿元，主要系上年同期公司提前归还银行借款，对应的借款融资费用摊销完毕所致。

（4）其他收益

本年度实现其他收益 0.35 亿元，比上年减少 0.15 亿元，即下降 31.11%。主要系“即征即退”增值税 0.28 亿元，较上年减少 0.15 亿元。

（5）投资收益

本年度实现投资收益 0.04 亿元，比上年减少 0.85 亿元，即下降 95.34%。主要系上年同期收到 2018 年公司重大资产重组或有对价（宁海土地涉诉权益款）0.60 亿元、结构性存款到期赎回实现投资收益比上年减少 0.24 亿元所致。

#### （6）公允价值变动收益

本年度实现公允价值变动收益 0.19 亿元，比上年增加 0.19 亿元，主要系本年购买结构性存款（交易性金融资产）所致。

#### （7）信用减值损失

本年度发生信用减值损失 116.90 万元，比上年增加 123.12 万元。主要系本年度增加燃料油贸易应收账款计提坏账损失所致。

#### （8）资产处置收益

本年度实现资产处置收益 0.84 亿元，比上年增加 0.62 亿元。主要系本年子公司科环公司以水泥熟料产能指标出资实现收益 0.84 亿元，上年同期孙公司蒙自公司碧色寨厂区土地使用权收储，取得处置收益 0.22 亿元。

#### （9）营业外收入

本年度实现营业外收入 858.38 万元，比上年增加 179.45 万元，即增加 26.43%，主要系本年非同一控制下企业合并支付对价与取得净资产份额的差价 85.10 万元所致。

#### （9）营业外支出

本年度发生营业外支出 77.03 万元，比上年减少 6.59 万元，即下降 7.88%。

#### （10）所得税费用

本年度发生所得税费用 1.43 亿元，比上年增加 0.05 亿元，即增加 3.20%，主要系与上年相比享受所得税优惠政策的子公司利润总额减少所致。

受上述因素综合影响，本期实现利润总额 6.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.61 亿元，基本每股收益 0.2495 元，加权平均净资产收益率 12.2334%。

## 二、财务状况

期末资产总额 42.90 亿元，负债总额 6.92 亿元，分别比上年年末增加 3.20%和 2.12%，资产负债率 16.13%，比上年年末减少 0.17 个百分点。

期末金额重大且变动幅度较大的资产、负债项目是：

1、货币资金期末余额 9.56 亿元，较上年年末余额减少 5.86 亿元；交易性金融资产期末余额 5.12 亿元，较上年年末余额增加 5.12 亿元，主要系公司购买理财产品所致。

2、应收账款期末余额 1.97 亿元，较上年年末余额增加 1.24 亿元，主要系公司 2021 年从事燃料油贸易，燃料油贸易期末应收账款余额约 1.26 亿元。

3、应收票据期末余额为零，较上年年末余额减少 3.90 亿元；应收款项融资期末余额 2.78 亿元，较上年年末余额增加 2.78 亿元，主要系公司水泥建材板块考虑经营状况及项目投资对资金的需求，为充分利用“银行承兑汇票贴现综合成本低”的融资优势，加大了贴现力度致使票据背书贴现的金额及频次增多。因管理票据的业务模式和持有意图发生变化，兼具收取合同现金流量与出售，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故将原在应收票据核算的内容转入应收款项融资。

4、长期股权投资期末余额 0.96 亿元，较上年年末余额增加 0.92 亿元，主要系增加对浙江上峰科环建材有限公司股权投资。

5、在建工程期末余额 1.50 亿元，较上年年末余额增加 1.20 亿元，主要系：本期收购子公司哈密金运能源科技有限公司，合并新增 30 万



吨/年煤焦油深加工项目投资；宁波科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目投资。

6、应付账款期末余额 1.27 亿元，较上年年末余额减少 0.69 亿元，主要系支付采购款项所致。

7、应付职工薪酬期末余额 0.43 亿元，较上年年末余额减少 0.21 亿元，主要系上年年末子公司科环公司由于关停搬迁计提辞退福利，本期已支付。

8、长期借款期末余额 0.68 亿元，较上年年末余额增加 0.68 亿元，主要系子公司宁波甬舜建材科技有限公司增加项目借款。

以上报告特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

## 宁波富达股份有限公司 2021年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 360,599,024.29 元，母公司实现净利润 402,238,489.90 元，减提取法定盈余公积 40,223,848.99 元，加上年初未分配利润余额 324,085,841.16 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 317,953,035.62 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 368,147,446.45 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），分配金额为 361,310,267.75 元，结余 6,837,178.70 元结转下期。2021 年度不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为 100.20%。

本次现金分红，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司近三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转、增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2021 年度	0	2.50	0	361,310,267.75	360,599,024.29	100.20%
2020 年度	0	2.20	0	317,953,035.62	421,688,117.93	75.40
2019 年度	0	2.70	0	390,215,089.17	487,196,461.69	80.09

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

## 宁波富达股份有限公司 关于 2022 年度对外担保计划的议案

为适应公司业务发展的需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就 2022 年度对外担保作如下计划安排：

2022 年度，公司向控股子公司及控股子公司为控（参）股子公司担保总额不超过人民币 12.10 亿元，其中：

（一）2022 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 6.00 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 2.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 2.00 亿元。具体担保对象为：富达新型建材（蒙自）有限公司（以下简称“富达建材公司”），新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”），蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	富达建材公司	100%	2.00	保证
公司	新平公司	52%	2.00	保证
公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
合计			6.00	

（二）2022 年度控股子公司无为母公司提供担保计划。

（三）2022 年度控股子公司之间提供担保：宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）计划为其控股子公司宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）提供担保总额不超过

人民币 4.00 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
合计			4.00	

(四) 2022 年度控股子公司为参股子公司提供担保：科环公司计划为其参股子公司浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”）提供担保总额不超过人民币 2.10 亿元。根据科环公司与浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）于 2020 年 12 月 18 日签署的《投资合作协议》约定：双方拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司——“浙江上峰科环建材有限公司”（简称“上峰科环”）在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条 4500T/D 新型干法水泥熟料生产线。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东约定水泥熟料生产线项目的建设资金来源：1）各股东方按股权比例直接提供资金；2）在上峰建材资金充足的情况下，由上峰建材提供股东借款，其余各方以其持有的公司股权向上峰建材提供质押反担保；3）上峰科环对外融资，由股东按出资比例提供相应担保，如任一方或多方无法提供担保的，则其余各方以其持有的公司股权向担保方提供质押反担保。详见上海证券交易所网站本公司临 2020-039 号《宁波富达股份有限公司关于子公司科环公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建 4500T/D 水泥熟料生产线的公告》。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			2.10	

(五) 2022 年度为非全资子公司担保额度总额不超过 10.10 亿元。

担保企业名称	被担保企业名称	持股比例	计划担保金额 (亿元)	担保方式
公司	新平公司	52%	2.00	保证

公司	蒙自公司	52%	2.00	保证
科环公司	甬舜公司	79%	4.00	保证
科环公司	上峰科环	21%	2.10	保证
合计			10.10	

(六) 截止 2022 年 3 月 25 日, 公司及控股子公司实际担保情况如下:

1、担保总体情况 单位: 万元

项目	实际担保余额
控股子公司之间担保	7,550.00

2、担保明细情况 单位: 万元

担保企业名称	被担保企业名称	实际担保余额	担保方式
科环公司	甬舜公司	7,550.00	保证

(七) 公司对外担保必须要求对方提供反担保, 公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保、根据投资协议约定由各股东按出资比例提供相应担保的除外。

被担保人情况:

**富达新型建材(蒙自)有限公司:** 注册资本 6.00 亿元, 公司持有其 100% 的股份, 注册地址: 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文萃街道观澜路 98 号, 法定代表人: 俞枢根, 经营范围: 许可项目: 水泥生产; 矿产资源(非煤矿山)开采; 危险废物经营; 城市生活垃圾经营性服务; 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 水泥制品销售; 砼结构构件销售; 水泥制品制造; 砼结构构件制造; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 轻质建筑材料制造; 专用化学产品制造(不含危险化学品); 环境保护专用设备制造; 货物进出口; 固体废物治理; 新材料技术研发; 技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 6.00 亿元，负债总额 0.00 亿元，资产负债率 0.0%。2021 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 亿元。

**新平瀛洲水泥有限公司：**注册资本 1.00 亿元，公司持有其 52% 的股份，注册地址：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：马国宁，经营范围为：水泥的生产、销售；水泥熟料、混凝土、水泥制品、建筑材料、机电产品、粉煤灰、矿粉、渣粉、其他矿物外加剂的生产加工、销售；建筑石料的开采、销售；火力发电；固体废弃资源化处置利用；新型建材研发及其他技术咨询服务。（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）。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2.40 亿元，负债总额 0.83 亿元，资产负债率 34.52%。2021 年度实现营业收入 1.57 元，净利润-0.12 亿元。

**蒙自瀛洲水泥有限责任公司：**注册资本 1.00 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00% 的股权，注册地址：云南省红河州蒙自市文萃街道陈家寨，法定代表人：俞枢根，经营范围为：生产、制造、销售水泥及水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4.44 亿元，负债总额 2.71 亿元，资产负债率 61.09%。2021 年度实现营业收入 3.68 亿元，净利润 0.87 亿元。

**宁波甬舜建材科技有限公司：**注册资本 0.50 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 79.00% 的股权，注册地址：浙江省余姚市阳明西路 188 号，法定代表人：俞枢根，经营范围为：水泥粉磨加工、水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截

止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1.66 亿元，负债总额 1.16 亿元，其中长期借款 0.77 亿元，资产负债率 70.36%。2021 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润-66.15 万元。

**浙江上峰科环建材有限公司：**注册资本 4.50 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 21.00%的股权，注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 96 号，法定代表人：俞永良，经营范围为：水泥生产、货物进出口、技术进出口、发电、输电、供电业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2.16 亿元，负债总额 14 万元，资产负债率 0.06%。2021 年度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.00 万元。

上述担保额度自报经 2021 年度股东大会表决通过后生效，有效期至 2022 年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日



## 宁波富达股份有限公司 关于补选十届董事会董事的议案

由于公司现任董事朱伟先生因工作变动原因，提出辞职申请，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，经股东推荐，并经董事会提名委员会考察评议、公司十届十三次董事会审议，拟补选张建军先生为公司十届董事会董事（简历附后）。

张建军，男，汉族，1972 年 7 月出生，浙江诸暨人。1997 年参加工作，毕业于武汉城市建设学院，大学本科，学士学位，高级工程师。现任宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理部）总经理。

1997. 7-2003. 3 宁波兴光煤气集团公司职员

2003. 4-2005. 3 宁波城光天然气有限公司发展部副部长

2005. 4-2006. 4 宁波兴光煤气集团公司投资发展部副部长

2006. 5-2007. 4 宁波兴光煤气集团公司投资发展部部长

2007. 5-2008. 12 宁波兴光燃气集团公司总经理助理

2009. 1-2020. 5 宁波兴光燃气集团有限公司党委委员、副总经理

2020. 6-2020. 7 宁波城建投资控股有限公司资产管理部副总经理

2020. 8-2021. 8 宁波城建投资控股有限公司资产管理部总经理

2021. 9-至今 宁波城建投资控股有限公司企业管理部（资产管理）  
总经理

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022年4月20日

## 宁波富达股份有限公司 关于补选十届监事会监事的议案

由于公司现任监事会主席宋飒英女士因工作变动原因，提出辞职申请，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，经股东推荐，并经公司十届九次监事会审议，拟补选周红双先生为公司十届监事会监事（简历附后）。

周红双，男，汉族，1971年1月出生，湖北武汉人。1990年12月参加工作，1993年5月入党，海军后勤学院财务管理专业全日制大专毕业，军事经济学院财务管理本科自学考试毕业，会计师职称。现任宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，兼任审计法务部总经理。

1990.12—1991.03 38650 部队新兵训练团 战士  
1991.03—1993.09 38652 部队军需股 战士  
1993.09—1996.07 海军后勤学院财务系财务管理专业学习  
学员  
1996.07—1998.07 37795 部队财务股 财务助理员  
1998.07—2000.06 37795 部队四站连 副连长  
2000.06—2003.07 37510 部队教导队学兵一队 队长  
2003.07—2008.12 92919 部队审计处 审计员 其中于2008  
年2月至7月，赴海军工程大学天津校区参加中级指挥培训

2008.12—2011.07 92919 部队后勤部财务处 副处长

2011.07—2016.12 92919 部队后勤部财务处 处长

2016.12—2019.07 宁波半边山投资有限公司 副书记

2019.07—2020.08 宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）副主任（主持工作）

2020.08 至今 宁波城建投资控股有限公司纪检监察室（巡察办）主任，2021年8月至今兼任审计法务部总经理

以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022年4月20日

## 宁波富达股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审计委员会提议、十届十三次董事会审议，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计单位，年度审计费为 75 万元人民币。（2019 年度、2020 年度、2021 年度均为 75 万元）。

经董事会审计委员会提议、十届十三次董事会审议，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计单位，年度审计费用为 20 万元人民币（2019 年度为 25 万元，2020 年度、2021 年度均为 20 万元）。

审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年度审计费用较 2021 年度保持不变。

拟续聘的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况附后  
以上议案特提请全体股东审议。

宁波富达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

议案九之附件：

## 立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)基本情况

### 一、基本信息

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2013年10月31日，持有中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)总所设在天津市，截至2021年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、贵州省等地设有分所。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所，是立信中联发展最迅速的分支机构，成立于2014年2月11日，持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330204091901938E的《营业执照》，注册地址为宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼6楼606室。

### 二、执业资质

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国

防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)多年从事证券服务业务,原持有财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在财政部和证监会完成备案,可以从事证券服务业务。

浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为 5000622 号的《会计师事务所执业证书》,并从事过证券业务。

### **三、投资者保护能力**

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2020 年末职业风险基金余额为 2,019.27 万元;向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元,至今未发生职业责任保险赔偿;截至 2020 年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于 8,000 万元,能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所截至 2021 年末已计提职业风险基金 608 万,自成立以来无发生因审计失败导致的民事赔偿事件,能够覆盖可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

### **四、人员信息**

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为李金才;截至 2021 年末,合伙人 43 人,注册会计师 255 人,从事过证券服务业务的注册会计师 130 人。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所负责人为舒国平;截至 2021 年末,注册会计师 26 人,从业人员 84 人,从事过证券服务业务的注册会计师 23 人。

## 五、业务信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度业务收入 30,013.01 万元；2020 年度上市公司年报审计客户 20 家，上市公司年报审计客户涉及行业包括房地产业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所 2021 年度业务收入为 4,538.75 万元，其中：证券业务收入为 3,301.10 万元，非证券业务收入为 1,237.65 万元。2020 年度上市公司年报审计客户 6 家，收费总额 469.34 万元，主要行业为房地产业和制造业。

## 六、执业信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）和浙江分所从业人员截至 2021 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 七、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年至 2021 年期间受到 7 次证监局采取出具警示函措施的决定，上述出具警示函措施的决定属于监督管理措施，根据相关法律法规的规定，不影响立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务和其他业务。

## 八、质量控制复核人

杨铭姝，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 10 余年，曾负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

## 九、拟签字人员信息



拟签字注册会计师 1：舒国平

舒国平先生，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师，是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士，获得中国注册会计师协会授予“资深会员”。从业三十年来，先后直接参加主审浙大网新、维科精华 IPO，协审宁波韵升、宁波热电 IPO；参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制；配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作；牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作；并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员；2009 年、2012 年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者。2012 年被评为浙江省优秀注册会计师；现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。

拟签字注册会计师 2：朱艳美

朱艳美女士，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理，中国注册会计师，中级会计师。主要参与了宁波市镇海区海江投资发展有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、绍兴市上虞区水务集团有限公司、宁波工业投资集团有限公司、宁波富达股份有限公司等审计项目。

两位拟签字注册会计师近三年没有受到自律监管、行政监管措施；行政、刑事处罚。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 3 月 25 日