



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇一八年度股东大会 会议资料

二〇一九年五月十七日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会会议议案：

- 1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2018 年度报告及其摘要的议案；
- 4、关于 2018 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2018 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2019 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
- 7、关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于修订《公司章程》的议案；
- 9、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案。

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会议程

开始时间：2019 年 5 月 17 日下午 13:30

召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室。

主持人：公司董事长

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2018 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2018 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2018 年度利润分配的议案；

6、关于公司 2019 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；

7、关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案；

8、关于修订《公司章程》的议案；

9、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案。

四、听取独立董事年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会

董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2018 年，宏观经济增速放缓、贸易摩擦加剧，供给侧改革稳步推进，国内经济转型升级向纵深发展，企业经营不确定性因素增多。报告期宁波建工继续坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕提升发展质量效益这个核心，稳增长、拓市场、促改革、强管理、调结构、挖掘市场潜能，提升公司运营质量，各方面工作取得较好成绩。

报告期公司充分发挥上市公司旗下各总承包和专业分包板块的业务优势，积极抢占市场份额，全年承接业务量 249.42 亿元，同比增长 9.42%，其中房建业务承接 150.97 亿元，业务占比 60.53%；市政、园林工程业务承接 57.80 亿元，业务占比 23.17%；安装工程承接 12.32 亿元，占比 4.94%；钢结构业务承接 4.74 亿元，业务占比 1.9%，建筑工业化业务承接 10.92 亿元，业务占比 4.38%；幕墙、装饰装修工程业务承接 7.79 亿元，业务占比 3.12%；勘察设计及其他承接 4.88 亿元，占比 1.96%。

2018 年公司承接业务的质量持续提升，与品牌房企的合作稳步推进，业务结构更加优化，全年承接了江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目工程、宁波市第一医院异地建设（一期）项目设计施工总承包项目、七里滨江勘察设计采购施工总承包（EPC）项目、盘州城市综合交通枢纽建设项目（一期）、仙居县经济开发区工艺小微园及配套建设项目设计-采购-施工（EPC）总承包、江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目等一系列预期较好的重大项目。建工集团、市值集团、建工建乐三大总承包企业全年承接政府及国有投资业务 124.24 亿元，承接品牌房企业务 49.89 亿元。业务结构上，全年承接 EPC 业务 34.35 亿元，在审慎评估选择前提下承接 PPP 业务 19.04 亿元。走出去战略取得新成绩，全年承接宁波市外浙江省内项目 52.8 亿元，占比 21.17%，浙江省外项目 46.1 亿元，占比 18.48%。

报告期公司紧紧围绕发展质量效益的提升狠抓项目基础管理，不断优化精细化、标准化、数字化的科学管理举措，工程建设取得较好成绩，建工集团获得国家优质工程 1 项、中国安装之星 1 项、省钱江杯 3 项、江西省优质工程奖 1 项、省安装行业样板精品工程 1 项、省“金刚奖”1 项；市政集团获得全国“城镇市政养护示范设施”扁鹊杯 2

项，省钱江杯 1 项、省市政行业 30 周年经典工程 1 项，省市政金奖 2 项；建工建乐荣获鲁班奖 1 项（参建）、省钱江杯 1 项、中国建筑工程装饰奖 2 项、中国长三角优秀石材建设工程金石奖 2 项；宁冶勘获得全国冶金行业优秀工程勘察一等奖 1 项、二等奖 5 项、三等奖 3 项；省钱江杯（优秀勘察设计）一等奖 1 项、二等奖 1 项。

建筑工业化拥有节能环保、安全高效的优点，是国家大力支持的建筑业发展方向，公司近年来紧跟趋势积极布局，经三年培育相关业务已经开始盈利。报告期广天构件通过进一步提高产能，在保持主营业务市场规模的同时，积极开拓营销渠道和产品市场，业务承接和产量实现了新突破，并紧跟建筑产业化 PC 项目的崛起趋势，积极拓展 PC 市场。全年承接业务 8.97 亿元，同比增长 124.88%。普利凯公司作为面向建筑工业化投资设立的公司，精准对接装配式建筑的市场需求及政策导向，高标准、严要求的推进项目建设和企业运营，报告期公司收购了普利凯 2% 股权，普利凯由公司参股公司变为控股子公司，公司持股从 49% 增加到 51%。2018 年普利凯进一步巩固了在宁波市装配式建筑市场引领地位，全年承接业务 1.53 亿元，首次实现了年度盈利。

报告期公司技术研发工作取得阶段性成果，旗下广天构件、普利凯、宁冶勘三家单位获评国家高新技术企业，广天构件、普利凯新获宁波市级工程技术中心。2018 年公司获得发明专利 15 项，实用新型专利 62 项，获评省级工法 11 项，主编参编行业标准 3 项，完成省级课题结题验收 5 项，新立项省级课题 2 项，“无粘结预应力混凝土基坑支护结构研究”获浙江省岩土力学与工程学会科技进步三等奖。

2018 年信息化工作进一步结合公司的实际需求提升信息系统集成度，统一完善基础数据，规划业财一体方案，优化项目管理协同办公系统，升级了金蝶 EAS 平台，推行全新 HR 系统，同时开发资产管理系统，整改优化资金系统，并尝试推广银企直连，初步探索了企业云存储和物联网在生产经营中的应用。

报告期公司保持了较高的品牌美誉度和市场影响力，排名“《财富》中国 500 强”第 476 位，“浙江省民营企业百强”第 84 位、“2018 宁波市综合百强”第 29 位、2018 “宁波竞争力”百强企业第 25 位，建工工程集团荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业 AAA 级信用企业”、“市建筑业龙头企业”、“2017 年度高新区建筑业企业安全生产工作表现突出单位”，市政集团荣获“省先进建筑业企业”、“省市政行业 30 周年先进单位”、“市建筑业龙头企业”，建工建乐荣获“中国建筑装饰行业百强企业”、“中国建筑幕墙行业百强企业”、“省先进建筑业企业”、“市建筑行业龙头企业”，广天构件获评“市制造业百强企业”、“市轨道交通立功竞赛先进集体”，宁

冶勘获得“浙江省勘察设计行业诚信单位”，普利凯荣获“浙江省新型建筑工业化示范基地”。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 145.91 亿元，同比增长 4.86%，所有者权益 30.34 亿元，同比增长 11.62%。全年实现营业收入 155.42 亿元，同比增长 5.40%；实现净利润 2.20 亿元，同比增长 0.68%；实现归属于母公司所有者净利润 2.20 亿元，同比增长 2.63%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,541,863,954.97	14,746,271,174.48	5.40
营业成本	14,213,269,915.94	13,708,466,118.02	3.68
销售费用	44,793,450.79	19,463,630.36	130.14
管理费用	433,125,021.28	395,431,123.22	9.53
研发费用	165,833,242.88	35,240,386.37	370.58
财务费用	226,156,889.06	214,463,386.66	5.45
经营活动产生的现金流量净额	1,024,953,799.26	484,775,465.48	111.43
投资活动产生的现金流量净额	-632,447,284.75	-254,575,624.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-752,705,307.11	192,152,986.45	不适用

注 1：销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期增长 130.44%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司中，原于广天顺安运输公司核算，并计入营业成本的运输费用，于本期转于广天构件总公司、姚江分公司、新型建材分公司分开核算，并计入销售费用所致。

注 2：研发费用变动原因说明：研发支出本期较上年同期增长 370.58%，主要由于本期研发投入增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋建筑	8,433,407,421.66	8,033,453,013.55	4.74%	7.62%	6.63%	增加 0.88 个

						百分点
市政与公用设施	3,337,876,683.12	3,098,624,218.60	7.17%	13.21%	12.94%	增加 0.23 个百分点
安装	1,387,484,042.67	1,261,790,662.23	9.06%	28.96%	31.68%	减少 1.88 个百分点
建筑装饰工程	308,499,349.32	291,306,317.01	5.57%	-55.35%	-53.95%	减少 2.88 个百分点
销售建筑材料	1,158,824,121.69	879,492,063.78	24.10%	-26.83%	-36.12%	增加 11.04 个百分点
勘察设计	210,536,778.92	159,602,512.47	24.19%	50.52%	67.59%	减少 7.72 个百分点
桩基	462,883,861.70	446,040,905.85	3.64%	36.74%	38.18%	减少 1.00 个百分点
其它	218,891,285.74	38,384,653.72	82.46%	139.65%	-1.85%	增加 25.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
宁波大市内	10,427,721,066.41	9,375,759,748.27	10.09%	4.07%	2.14%	增加 1.70 个百分点
宁波大市外省内	2,437,965,581.94	2,327,098,285.80	4.55%	107.85%	110.43%	减少 1.17 个百分点
浙江省外	2,652,716,896.47	2,505,836,313.14	5.54%	-24.46%	-26.66%	增加 2.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
房屋建设	直接材料	3,495,188,788.75	43.51%	3,231,318,510.45	42.89%	1.44%	
房屋建设	直接人工	2,205,469,603.81	27.45%	2,186,321,282.37	29.02%	-5.40%	

	工						
房屋建设	机械使用费	181,970,097.28	2.27%	134,192,560.12	1.78%	27.17%	
房屋建设	其他直接费用	81,326,601.84	1.01%	41,712,272.29	0.55%	82.85%	
房屋建设	分包费用	1,736,808,632.23	21.62%	1,557,067,524.07	20.67%	4.61%	
房屋建设	间接费用	332,689,289.64	4.14%	383,282,382.38	5.09%	-18.60%	
房屋建设	小计	8,033,453,013.55	100.00%	7,533,894,531.69	100.00%	0.00%	
基建工程（市政与公用设施）	直接材料	800,034,533.54	63.40%	1,428,584,765.44	52.14%	21.60%	
基建工程（市政与公用设施）	直接人工	271,262,247.97	21.50%	715,658,057.91	32.18%	-33.18%	
基建工程（市政与公用设施）	机械使用费	2,523,338.09	0.20%	160,944,081.72	0.14%	41.13%	
基建工程（市政与公用设施）	其他直接费用	25,009,191.53	1.98%	86,140,139.58	2.48%	-20.15%	
基建工程（市政与公用设施）	分包费用	130,592,686.38	10.35%	291,652,057.29	9.96%	3.88%	
基建工程（市政与公用设施）	间接费用	32,368,664.73	2.57%	60,681,887.25	3.10%	-17.18%	
基建工程（市政与公用设施）	小计	1,261,790,662.23	100.00%	2,743,660,989.19	100.00%	0.00%	
建筑装饰	直接材料	123,801,557.46	42.50%	273,704,476.33	43.27%	-0.77%	
建筑装饰	直接人工	64,812,562.80	22.25%	124,819,016.33	19.73%	2.52%	
建筑装饰	机械使用费	7,287,285.50	2.50%	8,776,187.71	1.39%	1.11%	
建筑装饰	其他直接费用	300,000.00	0.10%	1,365,548.61	0.22%	-0.11%	
建筑装饰	分包费用	83,582,154.39	28.69%	175,595,549.49	27.76%	0.93%	
建筑装饰	间接费用	11,522,756.86	3.96%	48,265,002.38	7.63%	-3.67%	

建筑装饰	小计	291,306,317.01	100.00%	632,525,780.86	100.00%	0.00%	
安装	直接材料	1,636,562,331.55	52.82%	499,621,520.68	52.07%	1.44%	
安装	直接人工	781,822,375.49	25.23%	308,312,811.59	26.08%	-3.27%	
安装	机械使用费	158,230,637.36	5.11%	1,357,848.88	5.87%	-12.95%	
安装	其他直接费用	130,380,854.20	4.21%	23,786,547.61	3.14%	34.02%	
安装	分包费用	295,049,746.85	9.52%	95,471,285.18	10.63%	-10.42%	
安装	间接费用	96,578,273.14	3.12%	29,681,815.65	2.21%	40.92%	
安装	小计	3,098,624,218.60	100.00%	958,231,829.59	100.00%	0.00%	
桩基	直接材料	228,064,186.29	51.13%	175,958,839.53	54.51%	-6.20%	
桩基	直接人工	156,364,320.52	35.06%	110,088,549.33	34.11%	2.79%	
桩基	机械使用费	8,067,467.46	1.81%	5,096,602.66	1.58%	14.55%	
桩基	其他直接费用	10,250,927.49	2.30%	10,095,723.34	3.13%	-26.52%	
桩基	分包费用	31,015,456.53	6.95%	14,730,978.76	4.56%	52.37%	
桩基	间接费用	12,278,547.56	2.75%	6,821,295.93	2.11%	30.27%	
桩基	小计	446,040,905.85	100.00%	322,791,989.54	100.00%	0.00%	
建材物资销售		879,492,063.78	6.19%	1,376,824,003.63	10.05%	-38.40%	
勘察设计		159,602,512.47	1.12%	95,234,026.98	0.70%	61.62%	
其他		38,384,653.72	0.27%	42,507,728.45	0.28%	-5.35%	
合计		14,208,694,347.21	100.00%	13,705,670,879.93	100.00%	0.00%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,685,537,967.89 万元，占年度销售总额 10.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,614,469,018.68 万元，占年度采购总额 25.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

	本期数	上期数	变动比例(%)
销售费用	44,793,450.79	19,463,630.36	130.14
管理费用	433,125,021.28	395,431,123.22	9.53
研发费用	165,833,242.88	35,240,386.37	370.58
财务费用	226,156,889.06	214,463,386.66	5.45

销售费用本期较上年同期增长 130.44%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司中，原于广天顺安运输公司核算，并计入营业成本的运输费用，于本期转于广天构件总公司、姚江分公司、新型建材分公司分开核算，并计入销售费用所致。

研发支出本期较上年同期增长 370.58%，主要由于本期研发投入增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	165,833,242.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	165,833,242.88
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.07
公司研发人员的数量	461
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.85
研发投入资本化的比重(%)	0

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

	本期数	上期数	变动额
经营活动产生的现金流量净额	1,024,953,799.26	484,775,465.48	540,178,333.78
投资活动产生的现金流量净额	-632,447,284.75	-254,575,624.38	-377,871,660.37
筹资活动产生的现金流量净额	-752,705,307.11	192,152,986.45	-944,858,293.56

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
应收票据	486,619,807.04	3.34	159,046,648.18	1.14	205.96	注 1
其他流动资产	250,180,747.31	1.71	141,006,291.25	1.01	77.43	注 2
长期应收款	195,758,445.68	1.34	120,092,229.73	0.86	63.01	注 3
长期股权投资	480,874,616.12	3.30	37,394,039.41	0.27	1,185.97	注 4
在建工程	1,678,430.16	0.01	23,839,845.10	0.17	-92.96	注 5
长期待摊费用	8,964,653.37	0.06	2,188,064.30	0.02	309.71	注 6
衍生金融负债			120,000,000.00	0.86	-100.00	注 7
预收款项	519,738,757.00	3.56	302,698,173.94	2.18	71.70	注 8
应付职工薪酬	64,753,458.33	0.44	43,713,710.65	0.31	48.13	注 9
应交税费	100,053,462.65	0.69	65,163,423.15	0.47	53.54	注 10
应付利息	12,027,016.56	0.08	7,271,760.20	0.05	65.39	注 11
一年内到期的非流 动负债	100,000,000.00	0.69	32,000,000.00	0.23	212.50	注 12
长期借款	150,000,000.00	1.03	295,000,000.00	2.12	-49.15	注 13

其他说明

注 1：应收票据期末余额较年初增长 205.96%，主要原因为本期票据结算增加。

注 2：其他流动资产期末余额较年初增长 77.43%，主要原因为本期待抵扣进项税增加。

注 3：长期应收款期末余额较年初增长 63.01%，主要原因为本期新增宁波市工程建设集团股份有限公司向安顺投资有限公司的提供委托贷款 9700 万。

注 4：长期股权投资期末余额较年初增长 1185.97%，主要原因为宁波建工工程集团有限公司对中经云数据存储科技（北京）有限公司增资 4.51 亿所致。

注 5：在建工程期末余额较年初减少 92.96%，主要原因为本公司所属子公司广天构件股份有限公司及宁波普利凯建筑科技有限公司本期在建工程达到预计可使用状态，转为固定资产。

注 6：长期待摊费用期末余额较年初增长 309.71%，主要原因为本期公司展厅装修费用、市政集团甬政园林建设有限公司办公室装修费用有所增长所致。

注 7：衍生金融负债期末余额较年初减少 100.00%，主要原因为本期宁波市工程建设集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司间的大宗商品衍生融资已归还。

注 8：预收账款期末余额较年初增长 71.70%，主要原因为公司收到的工程款增加但尚未结算所致。

注 9：应付职工薪酬期末余额较年初增长 48.13%，主要原因为本期预提年终奖增加。

注 10：应交税费期末余额较年初增长 53.54%，主要原因为预缴税金较往年相对减少所致。

注 11：应付利息期末余额较年初增长 65.39%，主要因为本公司所属子公司宁波建工工程集团有限公司结算中心应付借款利息增加所致。

注 12：一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长 212.50%，主要因为本期性质为一年内到期非流动负债的借款有所增加所致。

注 13：长期借款期末余额较年初减少 49.15%，主要因为部分长期借款一年内到期，重分类至一年内到期非流动负债列报。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	485,756,975.08	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	179,321,501.89	抵押贷款
无形资产	142,290,193.08	抵押贷款

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

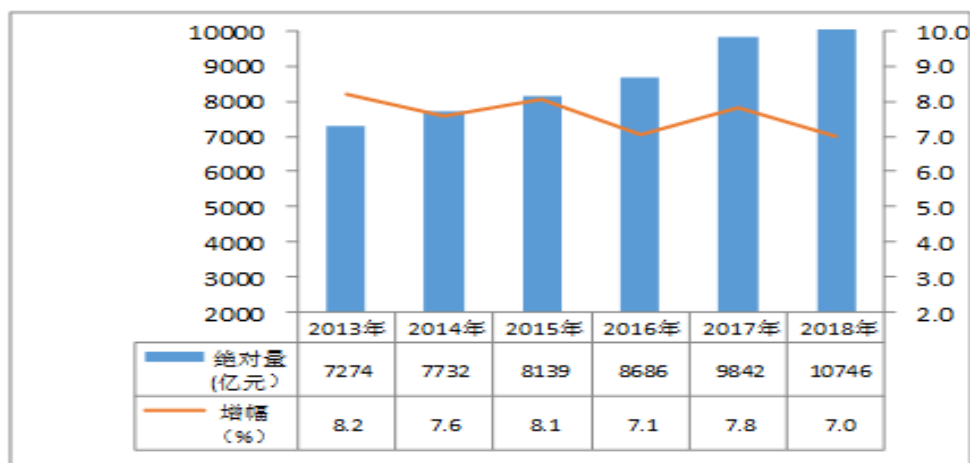
√适用 □不适用

1、建筑行业情况

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，在宏观经济出现新的下行压力，贸易摩擦曲折反复的情况下，国内经济基本实现了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的目标，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，全年 GDP 增速达 6.6%，总量突破 90 万亿元。随着建筑业相关产业的升级、“一带一路”倡议的发展落实、长三角一体化进程的推进和杭州湾大湾区建设的开展，长三角区域建筑业市场总体保持了稳健发展的态势。

本公司属于区域龙头建筑企业，宁波及周边地区属于公司多年深耕的业务区域，区域经济活跃，开放水平高，经济增长势头强劲。2018 年宁波市实现地区生产总值 10746 亿元，增长 7%，宁波舟山港货物吞吐量连续 10 年居全球第一，并获批建设国家自主创新示范区、国家临空经济示范区、国家海洋经济发展示范区，平稳健康的经济形势为公司经营提供了良好的市场环境。

2013-2018 年宁波市地区生产总值及增速情况：



2018年宁波全市建筑业实现增加值557.8亿元，比上年增长2.1%，完成建筑业总产值4,915.5亿元，增长6.6%。房屋建筑施工面积3.0亿平方米，同比增长6.0%。全年全市固定资产投资比上年增长3.6%，其中房地产投资同比增长15.5%，民间投资同比增长21.7%。全年商品房销售面积1,624.4万平方米，同比增长5.2%。

随着长三角一体化的推进和杭州湾大湾区建设的逐步开展，宁波在区域经济发展中面临良好的机遇，一大批大型交通运输、科创园区、园林绿化及公用服务设施建设项目落地实施。宁波海绵城市建设、新城核心区建设、梅山新区建设及旧城区改造等有序推进，为优势建筑企业公司提供较大的市场空间。

2、当前建筑企业面临的发展机遇

一是国家和省市区域战略带来的机遇。国家重点推进的“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、杭州湾大湾区建设等一系列发展规划为建筑企业优化市场布局、抢占市场先机、加快实施走出去指明了方向。

二是随着本地供给侧结构性改革不断深入和经济发展的转型优化，城乡统筹发展、新型城镇化、海绵城市、地下综合管廊、轨道交通及区域重大产业项目、重点技术改造、生态保护和环境整治等项目为建筑企业带来了新的发展机遇。

三是行业格局调整为优势企业逆势成长带来机遇。今后一段时间过度竞争下的建筑行业优胜劣汰将越演越烈，大型施工企业与中小施工企业之间的差距不断拉开。随着政策监管的规范和深化、市场更加统一开放、透明公平，优势企业可以借助行业洗牌扩大品牌影响、吸纳优势资源、优化产业结构、夯实发展基础。

四是新型建筑工业化带来的机遇。根据《浙江省深化推进新型建筑工业化促进绿色建筑发展实施意见》等文件的要求，杭州、宁波和绍兴市中心城区出让或划拨土地上的新建项目到2020年实现装配式建筑占全市新建建筑比例达到30%。可以预见，建筑工

业化在经济发达地区特别是人工成本、环保要求高的城市将率先成为主流施工方式，这将为拥有管理、技术、资金储备的企业带来广阔的机遇。公司目前已有两家子公司已获批“国家装配式建筑产业基地”，并均获评国家高新技术企业，获得了先发优势。

3、公司分行业营业收入及成本情况

(1) 近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示：

分行业	2018 年		2017 年		2016 年	
	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）	营业收入（元）	占当年收入比例（%）
房屋建设	8,433,407,421.66	54.34	7,836,445,687.14	53.29	7,890,209,632.62	57.68
市政与公用设施	3,337,876,683.12	21.51	2,948,320,635.85	20.05	2,422,194,378.25	17.71
建筑装饰	308,499,349.32	1.99	690,912,628.19	4.70	887,097,366.48	6.48
安装	1,387,484,042.67	8.94	1,075,898,831.29	7.32	1,167,461,796.91	8.53
勘察设计	210,536,778.92	1.36	139,872,414.72	0.95	116,614,231.94	0.85
桩基	462,883,861.70	2.98	338,501,893.72	2.30	118,566,109.54	0.87
建筑材料销售	1,158,824,121.69	7.47	1,583,747,538.28	10.77	1,062,077,500.57	7.76
其他	218,891,285.74	1.41	91,337,526.67	0.62	15,898,353.53	0.12

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

分行业	2018 年		2017 年		2016 年	
	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）	营业成本（元）	占当年成本比例（%）
房屋建设	8,033,453,013.55	56.54	7,533,894,531.69	54.98	7,408,580,772.24	58.59
市政与公用设施	3,098,624,218.60	21.81	2,743,660,989.19	20.02	2,219,625,458.23	17.55
建筑装饰	291,306,317.01	2.05	632,525,780.86	4.62	816,930,561.37	6.46
安装	1,261,790,662.23	8.88	958,231,829.59	6.99	1,061,593,939.76	8.40
勘察设计	159,602,512.47	1.12	95,234,026.98	0.70	92,181,684.11	0.73
桩基	446,040,905.85	3.14	322,791,989.54	2.36	110,960,132.23	0.88
建筑材料销售	879,492,063.78	6.19	1,376,824,003.63	10.05	923,229,086.03	7.30
其他	38,384,653.72	0.27	39,107,657.64	0.29	12,398,482.95	0.10

4、公司融资情况

2018 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司拟公开发行可转换公司债券方案的事项，公司董事会同意申请发行总额不超过 64,000 万元人民币的可转换公司债券用于投资建设江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目和归还银行贷款，详见公司 2018 年 8 月 21 日披露的相关公告。2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了申请发行可转换债券相关议案。公司发行可转换债券申请已于 2019 年 3 月获得证监会受理，并于 2019 年 4 月 11 日收到了反馈意见，详见公司相关公告。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数 (个)	97	70	1,229	62	31	1,489
总金额	1,008,701.96	398,820.24	221,404.57	26,152.00	14,105.46	1,669,184.23

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	1,489	0	1,489
总金额	1,669,184.23	0	1,669,184.23

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量 (个)	142	139	157	18	10	466
总金额	2,586,490.33	1,181,153.79	256,842.11	51,681.00	28,984.07	4,105,151.30

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	466	0	466
总金额	4,105,151.30	0	4,105,151.30

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
宁波中心三期 (A3-23/ 25-1 地 块)项目	施工总承包	1,357,539,451	12 52 日 历 天	64.1 1%	433,570,614.92	770,494,828.77	432,365,024.32	765,919,996.03
长沙奥克斯缔壹城	施工总承包	1,055,955,206	14 60 日 历 天	90.7 8%	132,677,669.86	907,774,064.89	125,857,092.53	861,118,237.12
温州金融科技文化中心 PPP 项目	融资合同模式	2,639,087,595	4 年	4.01 %	26,160,281.00	58,236,890.00	24,071,052.84	55,037,255.90
磐安玉山镇旅游开发工程施工项目	施工总承包	1,250,000,000	10 95 日 历 天	0.15 %	1,903,258.93	1,903,258.93	1,884,226.34	1,884,226.34

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	累计已发生成	累计已确认毛	预计损失	已办理结算的	已完工未结算
----	--------	--------	------	--------	--------

	本	利		金额	的余额
金额	6,292,218.88	401,083.86	13,530.45	6,308,576.30	371,195.99

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 重大项目的定价机制

常规项目通过招投标确定市场价格。投融资类项目通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格或中标收益率。

(2) 重大项目的回款安排

常规施工类项目一般为施工前期收到业主支付的预付款，施工过程中按照完工进度及合同约定获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。

BT 项目的回款模式一般为建设单位自回购起始日起以公司为投资建设该标的项目实际投入项目建设的金额及合同约定的投资回报率为计量依据，向公司支付回购款。具体的每笔回购款的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

PPP 项目的回款模式一般为建设单位采取购买服务的方式退出，具体形式为建设单位向公司或为投资建设该标的项目设立的项目公司（视具体情况）支付政府采购服务费、市政工程使用服务费（或合同约定的其他形式的费用）。购买价款的具体付款期限结构（若适用）、对应的金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

(3) 重大项目的融资方式

公司重大项目投资建设执行中，主要的融资方式以及资金来源包括：公司及下属子公司的自有资金、向银行申请项目贷款、或通过与其他社会资本合作设立产业基金等方式。

(4) 重大项目的政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司新增股权投资金额 484,970,112 元，投资业务主要涉及 IDC 运营及其增值服务、市政园林及建筑施工、建筑工业化、建筑设计等方面。投资额较去年增加 201,036,112 元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	主营业务	报告期投资额 (元)	期末持股比例 (%)	备注
浙江广天构件股份有限公司	预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作	846,000	75.10	受让股权
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询、市政工程设计、景观园林设计	1,500,000	100	增资

宁波普利凯建筑科技有限公司	建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售	1,944,612	51	股权受让
中经云数据存储科技（北京）有限公司	IDC 运营及其增值服务，具体包括机柜租赁、增值业务、机柜代销服务等	450,679,500	32.07	增资及股权受让
宁波禹风生态科技有限公司	环保工程、水处理工程、市政工程的设计、施工。	30,000,000	30	出资设立
合计		484,970,112		

注：公司期末直接加间接持有中经云股权 32.07%。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 1,000,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6,406,717,771.58 元，负债总额 5,016,653,645.93 元，净资产 1,390,064,125.65 元，资产负债率为 78.3%。2018 年度实现营业收入 7,757,143,502.21 元，净利润 137,066,492.90 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 500,500,000.00 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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3,496,543,090.25 元，负债总额 2,736,064,061.46 元，净资产 760,479,028.79 元，资产负债率为 78.25%。2018 年度实现营业收入 3,633,507,491.41 元，净利润 70,534,296.65 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 338,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,583,826,190.76 元，负债总额 1,955,915,882.89 元，净资产 627,910,307.87 元，资产负债率为 75.70%。实现营业收入 3,340,495,887.36 元，净利润 62,512,084.20 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 53,645,000 元，公司持有 75.10%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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,166,499,202.16 元，负债总额 878,914,068.75 元，净资产 287,585,133.41 元，资产负债率为 75.35%。2018 年度实现营业收入 847,509,614.65 元，净利润 33,326,855.59 元。

5) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司, 注册资金 88,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 246,463,383.17 元, 负债总额 169,769,991.71 元, 净资产 76,693,391.46 元, 资产负债率为 68.88%。2018 年度实现营业收入 471,045,230.08 元, 净利润 7,055,091.25 元。

6) 宁波市明州设计院有限公司, 注册资金 10,000,000 元, 公司持有 100% 股份, 主要业务: 建筑工程勘察、设计、咨询, 市政工程设计, 园林景观设计, 建筑节能研究、评估。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 25,834,201.75, 负债总额 17,501,323.53 元, 净资产 8,332,878.22 元, 资产负债率为 67.74%。2018 年度实现营业收入 17,665,453.65 元, 净利润-7,080,626.70 元。

7) 宁波普利凯建筑科技有限公司, 注册资金 10000 万元, 公司持股 51%, 主要业务: 建筑工业化, 装配式建筑设计、研发、销售。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 216,020,708.60 元, 负债总额 134,375,016.83 元, 净资产 81,645,691.77 元, 资产负债率为 62.20%。实现营业收入 82,610,131.38 元, 净利润 4,783,368.47 元。

8) 上海雍胜投资管理有限公司, 注册资本 50,000,000 元, 公司持有 78.4% 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 30,881,108.88 元, 负债总额 35,095,161.51 元, 净资产-4,214,052.63 元, 资产负债率为 113.65%。2018 年度实现营业收入 2,091,018.97 元, 净利润-46,808,453.24 元。

9) 上海安旌投资管理有限公司, 注册资本 50,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 49,962,836.74 元, 负债总额 0 元, 净资产 49,962,836.74 元, 资产负债率为 0%。2018 年度实现营业收入 0 元, 净利润-1,151.10 元。

10) 宁波建工投资有限公司, 注册资本 35,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 45,551,927.57 元, 负债总额 586.00 元, 净资产 45,551,341.57 元, 资产负债率为 0.001%。2018 年度实现营业收入 0 元, 净利润 2,014,378.47 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

合伙企业名称	总认缴金额 (万元)	截至 2018 年末实缴总金额 (万元)	公司及子公司实缴出资额 (万元)	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目
宁波金建股权投资合伙企业 (有限合伙)	100000	7000	7000	深圳市前海安星资产管理有限公司	市政集团	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) 项目
宁波景兰基础设	10000	160	160	肖景忠	市政集团	待定

施投资合伙企业 (有限合伙)						
-------------------	--	--	--	--	--	--

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着我国社会发展和经济建设进入新常态，宏观环境、市场格局也发生了一系列深刻的变化，坚持稳中求进工作总基调，深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。随着供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，建筑行业新的发展机遇正在孕育形成。

目前正处于全面建成小康社会的决胜期，浙江省坚持供给侧结构性改革主线，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化，扎实推进富民强省十大行动计划，加快建设大湾区大花园、大通道、大都市区，突出接轨上海，聚焦杭州宁波一体化发展，做强做大杭州湾。宁波市委也确立了打造“名城名都”战略发展目标，这都将为区域建筑业加快发展提供广阔的市场空间。

从全国经济宏观大势看，深化供给侧结构性改革及旨在稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的逆周期调节必将对强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、城市交通、园林市政等基础设施建设提出新要求。“一带一路”、“京津冀一体化”、“长三角区域一体化”、“杭州湾大湾区”建设将继续为建筑也发展提供广阔的市场空间。同时，新型城镇化的推进建设将更注重城市品质的提升和人居环境的优化，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，“海绵城市”、“智慧城市”、地下管廊建设、“互联网+建筑”、绿色建筑、建筑产业化等新的建设领域和 PPP、EPC 等业务模式对建筑企业的拓展方向、管理模式提出了新要求。

建筑业转型升级和市场格局的变动既孕育机会，也充满挑战，供给侧改革和存量资源的优化配置使业内传统企业竞争加剧。具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理先进、技术领先、产业链完整，能够提供建设、运营、交付一体化综合服务，注重诚信和品牌建设的建筑企业将具备较强的市场优势，占据高端建筑市场，大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。本公司具有完整的建筑业产业链，较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，属于区域市场行业龙头企业，在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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，PPP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、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新，提高产业竞争力。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，提升企业科技竞争力，多出科技成果、专利并推广应用。

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。

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包能力，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。做精做细专业细分市场，充分发挥总承包业务的带动作用，重点扶持发展装修幕墙、安装、园林绿化、钢结构、装配式建筑等专业业务的发展，提升企业整体盈利能力。

通过管理创新 and 信息技术运用，强化管理竞争力。进一步强化现代企业治理，完善健全管理制度，提升企业财务、工程建设的管控水平，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、PPP 项目，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,拓展其他专业业务竞争力,进一步增强整体竞争优势,提升公司盈利水平。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,聚焦提升发展质量和提高发展效益,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,着力做好稳增长、促调整、控风险、强人才、精管理工作,推进企业持续健康平稳发展。

1、以市场为导向稳步进行业务拓展,提升运营质量

加大力度做好市场分析研判,研究对接国家各级战略部署,根据不同业务区域市场形势有计划、有重点的稳步实施走出去战略。进一步强化与品牌房企、先进制造业企业等优质客户的战略合作,提高在城市双修、主干道整治、海绵城市建设、老旧小区整治、棚户区改造等领域的市场占有率,在重点区域市场有序配置增量。

2、深挖各产业板块潜能,优化业务结构,提升发展能级

(1) 总承包板块要做深做精做优

建工集团要稳规模控成本,持续提升管理抓效益,继续巩固本土房建业务的市场份额,加大市外、省外市场开拓力度,进一步提升成本管控、风险防控和精细化管理水平。

市政集团要继续发挥规模效益,紧盯政府公建市场,承接一批市内、省内重大市政设施项目和行业“高精尖”项目,巩固本地行业龙头地位。深挖房建业务领域潜力,巩固提高房建业务规模,推动房建业务再上新台阶。利用园林专业承包和市政养护施工方面业绩优势,加快提升公路工程资质业绩开拓相关业务。继续加强项目绩效管控,争取规模和盈利同步做大。

建工建乐要充分集聚品牌优势,在努力做大做强总承包业务的同时,持续做大装饰装修和幕墙业务,拓展市政工程业务,积极创优夺杯,进一步提升品牌竞争力。

(2) 建筑工业化板块要做大做强

广天构件要创新管理理念和路径,进一步优化管理流程和机制,提高管理效率。发挥国家高新技术企业和浙江省建筑业工业化示范基地优势,加大科研力度,进一步提升主打产品的竞争力和市场占有率。

普利凯要积极搭建实业制造、设计研发和产业研究三大平台并行的产业格局，深化装配式建筑内涵，在确保本土占有率领先的前提下，进一步提高运营效率，积极对接抢占周边市场。

（3）勘察设计板块要做新做实

宁冶勘要完善业务结构，提升创新发展。以“国家高新技术企业”的获评作为科技研发新起点，加大创新和科研投入，拓展经营渠道，在巩固勘察、测绘传统业务的基础上强化岩土工程、地理信息、环境评估等新业务的开拓培育，打造新兴专业人才团队，完善业务结构。

明州设计院要改善经营管理，提升服务加强市场开拓。要面向市场转变经营思路，打造能力过硬的业务团队，提升专业服务能力，充分挖掘内部和外部两种资源，实现企业良好有序发展。

3、抓好基础管理，夯实发展根基

围绕管理品质提升，将高质量发展要求融入企业日常管理中，提升企业运营绩效。立足全成本管控完善成本费用核算体系，借助信息化等多种手段加强成本管理。健全考核机制，完善企业经营成果、项目绩效和管理团队薪酬紧密挂钩的市场化考核体系。

4、做好人才队伍建设，切实提升企业软实力

打破思维壁垒，强化高级管理人员、中层管理骨干、基层员工团队建设。在实践中培养锻炼干部，营造各类人才脱颖而出、人尽其才的良好环境。进一步完善激励机制，健全人才发展渠道，以企业价值创造为导向培养、选拔优秀年轻干部，打造一支专业能力强、忠诚度高、战斗力持久的高素质人才队伍。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务版块，调整公司经营策略，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风险加大。公司将强化应收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将继续完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，提高项目管理人员的法律意识，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019年5月17日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会

监事会工作报告

2018 年度公司选举产生了第四届监事会，全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《宁波建工股份有限公司公司章程》、《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，围绕公司发展方向和战略目标，以崭新的精神面貌和扎实的工作作风，做好各项履职工作的同时关注公司财务、内控、风险管理等工作，为公司稳步发展发挥了监督作用。监事会对公司 2018 年度内的依法运作情况、财务情况、收购和出售资产情况、关联交易情况、内部控制情况、公司信息披露情况等报告期内的监督事项无异议。现将 2018 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2018 年度，公司监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，共召开 6 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。相关公告刊登在 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、公司于 2018 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过关于审议《宁波建工股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

3、公司于 2018 年 5 月 11 日召开第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。相关公告刊登在 2018 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

4、公司于 2018 年 8 月 17 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了关于

《宁波建工股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议案、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。相关公告刊登在 2018 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

5、公司于 2018 年 10 月 26 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2018 年第三季度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

6、公司于 2018 年 12 月 3 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案》。相关公告刊登在 2018 年 12 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2018 年历次监事会会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合《公司法》和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会对公司依法运作情况的审核意见

2018 年公司监事会依照《公司法》、《宁波建工股份有限公司章程》、《宁波建工股份有限公司股东大会议事规则》、《宁波建工股份有限公司董事会议事规则》、《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法列席、出席公司董事会及股东大会，督促公司董事、高级管理人员勤勉尽职，有力促进公司治理水平提升。通过 2018 年度内对公司依法运作的监督，监事会认为公司均严格履行董事会、股东大会审议通过的决议，公司董事及高级管理人员在执行和贯彻各项决议时能够尽职尽责，没有出现违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，充分维护了广大投资者特别是中小股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的审核意见

2018 年度，监事会对公司出具的定期报告进行认真地审议监督。认真组织召开监事会，审议定期报告的了解公司审计情况。监事会认为公司财务制度相对健全，各定期报告及财务报表均真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务会计人员尽职尽责，各项资金及财务审批流程符合公司及相关法律规定，公司聘请的大信会计师事务所为公司提供了较好的年度财务及内控审计工作。

四、监事会对公司关联交易及担保情况的意见

2018 年度，监事会通过对公司关联交易及担保情况的监督，审阅了公司 2018 年度日常关联交易及担保事项，重点关注关联交易的公允性、合理性，认为公司关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，严格执行了《公司法》、《股票上市规则》及《宁波建工股份有限公司关联交易管理办法》等各项规定，各项关联交易履行了相应的法定程序确保其决策、程序合法规范。公司为子公司提供的担保的方案符合各子公司实际经营，各项担保的审批及办理程序符合公司相关规定。

五、监事会对内部控制报告的审阅情况

公司监事会成员时刻牢记风险监督职责，审议公司内部控制自我评价报告，审阅会计师事务所关于公司内部控制工作的评价报告和相关管理建议。监事会认为公司内部控制评价报告的形式、内容反映了公司内部控制基本状况，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。监事会对公司董事会 2018 年度内部控制评价报告不存在异议。公司内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。

六、监事会对公司发行可转换债券的意见

报告期内，监事会对公司公开发行可转换债券进行了核查，监事会成员一致认为公司的公开发行可转换债券符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。同时公司自身经营情况满足现行相关

法律法规规定的公开发行可转换债券的各项条件，也具备公开发行可转换债券的条件，有利于公司持续提升盈利能力，符合公司及全体股东利益。

七、监事会成员学习培训情况

公司监事会成员勤勉尽职，不断加强自身建设，努力提升履职能力，积极参加会议，认真审议议案，听取工作汇报，并发表专业、严谨、独立的意见，切实履行监事职责督促各位监事切实履行公司章程赋予的职责。在 2018 年度内积极参加了宁波辖区上市公司的相关培训，学习内容包括监事的义务与责任，上市公司并购重组监管政策解读、最新违法违规案例分析、当前经济形势分析等方面。监事会成员通过加强学习，提升了自身履职能力。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会 2018 年度报告及其摘要

公司 2018 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关文件的要求编制了 2018 年度报告及摘要并于 2019 年 4 月 26 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会 关于 2018 年度财务决算报告的议案

2018 年度，面临着房地产市场调控及建筑业新形态的环境转变，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，基本完成了 2018 年初所制定的各项经营计划，现将 2018 年度的财务决算情况报告如下：

本公司 2018 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 15,541,863,954.97 元，较 2017 年度的 14,746,271,174.48 元，增加 795,592,780.49 元，增长 5.40%；实现利润总额 322,808,276.62 元，较 2017 年度的 321,875,936.71 元，增加 932,339.91 元，增长 0.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 219,549,885.87 元，较 2017 年度的 213,929,328.80 元，增加 5,620,557.07 元，增长 2.63%；至 2018 年末每股（母公司股东）净资产 2.80 元；实现净资产收益率 7.25%，实现每股收益 0.2249 元。2018 年度母公司报表反映：净利润 152,701,523.20 元，较 2017 年度的 208,099,217.80 元，减少 55,397,694.60 元。

一、 公司的财务状况

(1) 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产规模 14,590,520,547.35 元，较 2017 年末的 13,914,818,009.68 元，增加 675,702,537.67 元，增长 4.86%，主要是由于流动资产项目中的应收票据、其他流动资产增长较多所致；其中：流动资产 12,147,401,928.27 元，占总资产 83.26%；长期股权投资 480,874,616.12 元，占总资产 3.30%；固定资产 993,727,857.51 元，占总资产 6.81%；无形资产 310,118,204.54 元，占总资产 2.13%。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总负债合计 11,557,007,115.32 元，较上年末的 11,196,995,654.01 元，增加 360,011,461.31 元，增长 3.22%，主要是由于 BT 项目投入增加以及工程款结算速度降低使得公司增加银行借款等负债规模所致；其中：流动负债 11,378,448,495.70 元，占总负债比例为 98.45%；非流动负债 178,558,619.62 元，占总负债比例为 1.55%；年末合并资产负债率 79.21%，较上年末的 80.47%，下降

1.26%。

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日, 所有者权益 3,033,513,432.03 元, 较 2017 年末的 2,717,822,355.67 元, 增加 315,691,076.36 元, 增长 11.62%; 其中股本 976,080,000.00 元, 占净资产 32.18%; 资本公积 515,699,052.40 元, 占净资产 17.00%; 盈余公积 111,806,464.37 元, 占净资产的 3.69%; 未分配利润 1,131,100,654.48 元, 占净资产 37.29%; 少数股东权益 298,801,927.21 元, 占净资产的 9.85%。公司每股(母公司股东)净资产 2.80 元, 较 2017 年末的每股净资产 2.65 元, 每股增加 0.15 元。

二、 经营业绩

2018 年全年完成合并营业收入 15,541,863,954.97 元, 较上年度的 14,746,271,174.48 元, 增加 795,592,780.49 元, 增长 5.40%; 主营业务毛利率为 8.55%, 与 2017 年的 7.04% 相比, 增长 1.51%。

2018 年度合并期间费用(管理费用、销售费用、研发费用和财务费用之和)为 869,908,604.01 元, 较上年度的 664,598,526.61 元, 增加 205,310,077.40 元, 增长 30.89%。

2018 年度公司合并投资收益 9,660,744.87 元, 较上年度的 11,136,965.85 元, 减少 1,476,220.98 元, 降低 13.26%。

2018 年度公司合并的营业外收支净额 5,801,363.96 元, 较上年度的 -1,713,124.50 元, 增长 7,514,488.46 元, 增长 438.64%。

2018 年公司实现合并利润总额 322,808,276.62 元, 较上年度的 321,875,936.71 元, 增长 932,339.91 元, 增长 0.29%。

2018 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 219,549,885.87 元, 较上年度的 213,929,328.80 元, 增加 5,620,557.07 元, 增长 2.63%。

2018 年度净资产收益率为 7.25%, 较上年度的 8.03%, 降低 0.78%。

2018 年度基本每股收益为 0.2249 元, 较上年度的 0.2192 元, 每股增加 0.0057 元, 增长 2.60%。

可见, 股份公司的盈利能力与上年度相比有所上升。

三、 现金流量

截止 2018 年 12 月 31 日,经营活动产生的合并现金流入量 17,767,644,681.94 元,合并的现金流出量 16,742,690,882.68 元,经营活动产生的合并现金流量净额为 1,024,953,799.26 元;投资活动产生的合并现金流入量 35,396,196.57 元,合并的现金流出量 667,843,481.32 元,投资活动合并现金流量净额-632,447,284.75 元;筹资活动产生的合并现金流入量 5,720,487,731.83 元,筹资活动产生的合并现金流出量 6,473,193,038.94 元,筹资活动产生的现金流量净额-752,705,307.11 元。

2018 年度经营活动所产生的现金净流量与上年相比增长较多,主要是由于主要由于本期加强应收账款的管理,工程款回收增加所致。

四、 利润分配

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2018 年度母公司实现的净利润 152,701,523.20 元,加上年初未分配利润 423,440,388.69 元,减去已支付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元,本次可供分配给股东的利润为 507,816,311.89 元;减去按 10%提取法定盈余公积 15,270,152.32 元,本次可供分配给股东的利润为 492,546,159.57 元。拟以 2018 年末股本 976,080,000.00 股为基数,每 10 股派现金红利 0.70 元(含税),应付 2018 年普通股股利 68,325,600.00 元,剩余未分配利润 424,220,559.57 元结转下年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会 关于 2018 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2018 年度母公司实现的净利润 152,701,523.20 元，加上年初未分配利润 423,440,388.69 元，减去已支付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元，本次可供分配给股东的利润为 507,816,311.89 元；减去按 10%提取法定盈余公积 15,270,152.32 元，本次可供分配给股东的利润为 492,546,159.57 元。拟以 2018 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），应付 2018 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 424,220,559.57 元结转下年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司2018年度股东大会 关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

公司为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币 154 亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国担保法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在 2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2018 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司 2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额度不超过 33 亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过 54 亿元的担保，公司子公司对公司提供不超过 10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过 70 亿元，累计贷款发生总额不超过 98 亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日公司及子公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1) 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 60 亿元的担保。

- 2) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 35 亿元的担保。
- 3) 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 35 亿元的担保
- 4) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 4.7 亿元的担保。
- 5) 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
- 6) 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过 8000 万元的担保。
- 7) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 5000 万元的担保。
- 8) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
- 9) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 5000 万元的担保。
- 10) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 5000 万元的担保。
- 11) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 2 亿元的担保。
- 12) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。
- 13) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。

二、被担保人基本情况

1) 宁波建工工程集团有限公司, 注册资金 1,000,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 6,406,717,771.58 元, 负债总额 5,016,653,645.93 元, 净资产 1,390,064,125.65 元, 资产负债率为 78.3%。2018 年度实现营业收入 7,757,143,502.21 元, 净利润 137,066,492.90 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司, 注册资金 500,500,000.00 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 3,496,543,090.25 元, 负债总额 2,736,064,061.46 元, 净资产 760,479,028.79 元, 资产负债率为 78.25%。2018 年度实现营业收入 3,633,507,491.41 元, 净利润 70,534,296.65 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司, 注册资金 338,000,000.00 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。截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司经

审计后的资产总额 2,583,826,190.76 元，负债总额 1,955,915,882.89 元，净资产 627,910,307.87 元，资产负债率为 75.70%。实现营业收入 3,340,495,887.36 元，净利润 62,512,084.20 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 53,645,000 元，公司持有 75.1%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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,166,499,202.16 元，负债总额 878,914,068.75 元，净资产 287,585,133.41 元，资产负债率为 75.35%。2018 年度实现营业收入 847,509,614.65 元，净利润 33,326,855.59 元。

5) 宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 10,000 万元，公司持股 51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 216,020,708.60 元，负债总额 134,375,016.83 元，净资产 81,645,691.77 元，资产负债率为 62.20%。实现营业收入 82,610,131.38 元，净利润 4,783,368.47 元。

6) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 88,000,000 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。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 246,463,383.17 元，负债总额 169,769,991.71 元，净资产 76,693,391.46 元，资产负债率为 68.88%。2018 年度实现营业收入 471,045,230.08 元，净利润 7,055,091.25 元。

7) 宁波建工钢构有限公司，注册资金 15000 万元，公司子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 194,078,034.79 元，负债总额 53,583,296.20 元，净资产 140,494,738.59 元，资产负债率为 27.61%。实现营业收入 116,930,995.59 元，净利润 24,929.48 元。

8) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1000 万元，公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有 100%股份，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 173,637,575.31 元，负债总额 146,047,979.87 元，净资产 27,589,595.44

元，资产负债率为 84.11%。2018 年实现营业收入 386,708,960.07 元，净利润 8,295,593.99 元。

9) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3000 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 152,987,333.31 元，负债总额 109,016,995.22 元，净资产 43,970,338.09 元，资产负债率为 71.26%。2018 年实现营业收入 123,632,661.85 元，净利润 7,151,686.20 元。

10) 宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2501 万元，公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 138,078,354.49 元，负债总额 100,265,283.49 元，净资产 37,813,071.00 元，资产负债率为 72.61%。2018 年度实现营业收入 70,110,829.81 元，净利润 3,002,672.49 元。

11) 宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5010 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有 100%股份，主要业务：市政工程、给排水工程、桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 248,664,879.44 元，负债总额 190,385,103.10 元，净资产 58,279,776.34 元，资产负债率为 76.56%。2018 年度实现营业收入 147,087,395.95 元，净利润 2,594,399.25 元。

12) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 172,123,438.04 元，负债总额 129,977,049.60 元，净资产 42,146,388.44 元，资产负债率为 75.51%。2018 年度实现营业收入 102,650,505.30 元，净利润 3,493,109.17 元。

13) 宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2000 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 338,295,166.48 元，负债总额 281,836,276.38 元，净资产 56,458,890.10 元，资产负债率为 83.31%。2018 年度

实现营业收入 257,455,148.83 元，净利润 11,512,939.18 元。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 246,296.35 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 81.19%，上述担保无逾期情况。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会

关于公司 2018 年度日常关联交易情况 及 2019 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项公司关联董事应回避表决。独立董事事前认可该交易事项，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会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 2018 年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为 96,991,809.73 元，占公司年度营业收入总额的 0.62%，占公司期末总资产的 0.66%，少于经公司 2017 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2018 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计情况	本期发生额
接受劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	物业费	7,000,000.00	6,190,621.23
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	500,000.00	497,684.62
	小计	/	7,500,000.00	6,688,305.85
提供劳务	浙江广天建昌房地产股份有限公司	销售设计方案	200,000.00	2,405.66
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	3,000,000.00	50,943.40
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	120,000,000.00	56,269,125.85
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	160,000,000.00	14,031,575.35
	宁波美康盛达置业有限公司	工程施工	100,000,000.00	2,892,187.70
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	70,000,000.00	15,951,408.48
	小计	/	453,200,000.00	89,197,646.44

			0	
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	500,000.00	373,939.08
	宁波广天建昌房地产有限公司	房屋出租	400,000.00	395,554.73
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	房屋出租	600,000.00	336,363.63
	小计	/	1,500,000.00	1,105,857.44
合计	合计	/	462,200,000.00	96,991,809.73

(三) 2019 年度日常关联交易预计金额和类别

2019 年公司与公司控股股东及其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	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	上年实际发生金额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	8,000,000.00	0.06	1,411,175.22	6,190,621.23	0.04
	宁波新日月保安服务有限公司	1,200,000.00	0	459,892.00	497,684.62	0.003
	小计	9,200,000.00	0.06	1,871,067.22	6,688,305.85	0.05
购买商品	宁波新日月酒店物业股份有限公司	30,000.00	0	0	0	0
	小计	30,000.00	0.00	0	0	0.00
提供劳务	海盐建昌房地产有限公司	100,000.00	0	21,000.00	50,943.40	0
	宁波远望华夏酒店管理 有限公司	91,500,000.00	0.59	18,500,000.00	56,269,125.85	0.36
	宁波远望华夏置业发展 有限公司	150,000,000.00	0.97	0	14,031,575.35	0.09
	浙江广天日月集团股份 有限公司	30,000,000.00	0.19	3,100,000.00	15,951,408.48	0.10
	宁波美康盛达置业有限 公司	180,000,000.00	1.16	24,466,628.45	2,892,187.70	0.02

	小计	451,600,000.00	2.91	46,087,628.45	89,195,240.78	0.57
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	500,000.00	0	0	373,939.08	0
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	400,000.00	0	0	0	0
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	400,000.00	0	0	336,363.63	0
	小计	1,300,000.00	0.01	0	710,302.71	0.00
合计		462,130,000.00	0.00	47,958,695.67	96,593,849.34	0.63

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	15268	徐文卫	实业项目投资； 楼宇物业管理， 房地产开发	1726850.28	1585564.75	21790.58
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	12296	梅静乐	房地产开发、经营； 室内外装潢； 建筑机械制造	255158.37	7508.33	-2923.51
3	宁波新日月酒店物业股份有限公司	控股股东的参股子公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、 物业服务、餐饮管理、 停车服务	16230.55	41975.16	1420.07
4	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	10000	周峰	房地产开发经营； 代办房屋产权证手续； 室内外装潢	26663.06	5058.16	-355.03
5	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	800	周峰	房地产开发； 室内装潢； 小型工程土建安装	4442.91	1457.77	502.92
6	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5900.6541	林辉	房地产开发、建设； 工业用地及配套和生活设施 用地开发	214054.12	897.72	-3979.14
7	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司（三级子公司）	1270（美元）	林辉	酒店管理； 写字楼、公寓的建设、 经营	47124.92	0	-440.93

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
		司)						
8	宁波美康盛达置业有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	2128	陈佐	房产开发销售	6931.3	0	-62.80
9	宁波新日月保安服务有限公司	其他(控股股东的联营企业)	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1546.95	1319.96	122.55

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。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019年5月17日

宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会

关于公司修订《公司章程》的议案

为规范公司治理，公司董事会拟同意对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后（修订内容为加粗部分）
1	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
2	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。</p>

3	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
4	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地、公司办公所在地或股东大会通知中确定的适当地点。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。</p>
5	<p>第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>	<p>第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p> <p>股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</p>
6	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>……</p>	<p>第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</p> <p>……</p>

7	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： …… (十六) 决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项； (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
8	<p>新增</p>	<p>第一百零八条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。</p> <p>(一) 审计委员会的主要职责包括： 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； 3、审核公司的财务信息及其披露； 4、监督及评估公司的内部控制； 5、负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。</p> <p>(二) 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p> <p>(三) 提名委员会的主要职责包括： 1、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 2、遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；</p>

		<p>3、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。</p> <p>(四) 薪酬与考核委员会的主要职责包括：</p> <p>1、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>
9	<p>第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决定除本章程规定需由股东大会审议以外的对外担保。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项做出的决议，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议表决同意。</p> <p>董事会决定除本章程规定需由股东大会审议以外的对外担保。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
10	<p>第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，副总经理不超过六名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，副总经理不超过六名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总经济师、总工程师为公司高级管理人员。</p> <p>高级管理人员的聘任，应当严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定进行。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。</p>
11	<p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十七条 上市公司人员应当独立于控股股东。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任上市公司董事、监事的，应当保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。</p>

12	<p>第一百三十三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百三十四条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。</p> <p>董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
13	<p>第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>	<p>第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p> <p>监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>
14	<p>第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>	<p>第一百四十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> <p>监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者《公司章程》的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。</p>
15	<p>第一百四十九条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>	<p>第一百五十条 公司依照法律和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。控股股东、实际控制人及其关联方应当尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。</p>

注：由于本次修订增加了部分章节和条款导致原《公司章程》章节和条款序号所发生的变化，将按照修订后的《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的章节条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。同意根据本次章程修订情况修改公司相关内部管理制度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

**宁波建工股份有限公司 2018 年度股东大会
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务及内控审计机构的议案**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系经财政部、中国证监会批准的具有证券、期货相关业务许可的大型会计师事务所，具有较高的业务水平和业务能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的年度审计中为公司提供了较好的审计服务。

公司董事会拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元，同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的内控审计机构，内控审计费用为人民币 50 万元。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2019 年 5 月 17 日