



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇一九年度股东大会 会议资料

二〇二〇年五月十八日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会会议议案：

- 1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2019 年度报告及其摘要的议案；
- 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2019 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案；
- 7、关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于聘请 2020 年度审计机构的议案；
- 9、关于公司注册发行超短期融资券的议案。

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会议程

开始时间：2020 年 5 月 18 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 2019 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2019 年度报告及其摘要的议案；
- 4、关于 2019 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2019 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案；
- 7、关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于聘请 2020 年度审计机构的议案；
- 9、关于公司注册发行超短期融资券的议案。

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

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

一、经营情况讨论与分析

报告期宏观环境错综复杂，经济下行压力加大，发展模式由高速增长向高质量发展的变革趋势深化演绎。面对多变的市场环境，宁波建工坚定信心，凝心聚力，继续坚持稳中求进，高质量发展的总基调，聚焦稳增长、促革新、控风险、强人才、精管理各方面狠抓落实，企业经营取得了较好成效。

报告期公司稳步推进经营拓展，持续优化业务结构，全年承接业务量 232.30 亿元，同比下降 6.86%，其中房建业务承接 134.75 亿元，业务占比 58.01%；市政园林工程业务承接 63.58 亿元，业务占比 27.37%；安装工程承接 8.75 亿元，业务占比 3.77%；建筑工业化业务承接 9.62 亿元，业务占比 4.14%；幕墙、装饰装修工程业务承接 6.55 亿元，业务占比 2.82%；钢结构业务承接 4.26 亿元，业务占比 1.83%，勘察设计及其他承接 4.79 亿元，占比 2.06%。

报告期公司总承包业务板块以“大市场、大业主、大项目”为主线，充分发挥工程集团、市政集团、建工建乐三家宁波市建筑业龙头企业竞争优势深耕本地市场，积极推进外埠开拓。房建板块继续强化与优质客户的业务联系，在深化与恒大、万科、碧桂园、雅戈尔等知名房企合作关系的基础上新开拓了中海地产、祥源控股、保亿置业等品牌房企。同时，积极拓展本地知名制造业企业建设市场，承接了方太第二工业园建设项目二期工程、金田铜业 5 万吨高强高导铜合金棒线项目、东方电缆高端海洋能源装备系统应用示范项目、吉利汽车杭州湾年产 30 万套车身部件项目消防工程等一系列工业建设项目。市政园林板块立足区域市场，勇于开拓创新，省内外市场拓展均取得较好成绩。全年承接了宁波姚江南岸滨江休闲带（青林渡至育才路）2 标工程、余姚姚江新区综合管廊二期 1 标工程、余姚高铁新城综合管廊新建工程、宁波杭州湾新区芦苇路南延市政工程、奉化城区污水处理厂扩建提标改造 EPC 项目、奉化大成路综合整治 EPC 项目、佛山市南海区里水河流域治理项目、无锡市鑫明路（泰伯大道~泰山路）二标段工程、成都高新区宜居水岸景观提升工程等一大批优质建设项目。报告期公司业务走出去战略稳

步推进，全年承接宁波市外浙江省内项目 29.16 亿元，占比 12.55%，承接浙江省外项目 53.52 亿元，占比 23.04%。

建筑工业化板块依托国家装配式建筑产业基地坚持以质量效益为中心，创新绩效考核、优化产品工艺、提升客户满意度。广天构件以产品为导向打造商品混凝土、建筑管片、预制构件事业部，完善决策激励机制、加强成本核算，运营效率进一步提升。普利凯以打造平台化发展为契机，提升智能化生产管理水平、夯实发展基础、优化战略布局，外地拓展取得突破，报告期成立台州办事处，承接台州大板桥预制构件项目，同时首次与外地同行进行管理合作，进行管理输出。

为增强建筑行业区域龙头的综合实力，2019 年 4 月召开董事会审议通过了向三大总承包子公司增资事项，同意向建工集团增资 2 亿元，向市政集团增资 1.5 亿元，向建工建乐增资 1 亿元，报告期公司已完成向工程集团、市政集团增资事项，工程集团实缴资本增加到 12 亿元，公司持有其 100% 股权，市政集团实缴资本增加到 6.505 亿元，公司及全资子公司持股 100%。目前公司已向建工建乐增资 3000 万元，建工建乐实缴资本增加到 3.68 亿元，公司持股 100%。为夯实发展基础、强化考核激励，激发管理潜能抢占建筑工业化发展先机，报告期广天构件启动了增资扩股事项，增加注册资本 896.90 万元，增资后公司持股 75.54%，原有股东及管理骨干持股 24.46%。

报告期公司技术研发工作取得阶段性成果，新增市政集团、上饶广天构件两家高新技术企业，截止目前公司已拥有 5 家国家高新技术企业。全年获得发明专利 3 项、实用新型专利 73 项、软件著作权 11 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 10 项；报告期公司继续发挥信息化对公司管理内控的提升促进作用，建工集团通过整改优化综合项目管理系统，重点对合同管理、劳务管理、资金管控等流程按照业务实际进行了调整提升。BIM 技术应用成效显著，获得第四届“筑新杯”建筑施工 BIM 应用技能比赛（机电安装）二等奖等省级奖项 4 项。市政集团通过深化项目综合管理系统、“市政云”系统、防伪二维码应用，开发建立预警体系，助力科学管理和精准监控，其信息化案例入选“中国建筑业协会优秀案例”。

报告期公司品牌塑造成果丰硕，2019 年排名宁波市综合百强第 28 位、宁波市竞争力百强第 19 位、宁波市建筑业企业纳税第 1 位；建工工程集团荣获全国建筑业 AAA 级信用企业、全国诚信典型企业、浙江省建筑业先进企业、宁波市建筑业龙头企业；市政集团获评浙江省先进建筑业企业、浙江省市政行业先进单位、宁波市建筑业龙头企业；

广天构件获评宁波市制造业百强、宁冶勘获评浙江省“守合同重信用”AAA 级企业；宁波广天新型建材有限公司获评浙江省混凝土协会绿色生产示范企业。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 157.69 亿元，同比增长 8.08%，所有者权益 32.52 亿元，同比增长 7.22%。全年实现营业收入 185.55 亿元，同比增长 19.39%；实现净利润 2.54 亿元，同比增长 15.47%；实现归属于母公司所有者净利润 2.40 亿元，同比增长 9.44%。

（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	18,555,432,816.28	15,541,863,954.97	19.39
营业成本	17,062,240,573.97	14,213,269,915.94	20.04
销售费用	81,310,639.35	44,793,450.79	81.52
管理费用	492,560,661.73	433,125,021.28	13.72
研发费用	234,918,246.66	165,833,242.88	41.66
财务费用	231,702,144.54	226,156,889.06	2.45
经营活动产生的现金流量净额	1,138,961,626.73	1,024,953,799.26	11.12
投资活动产生的现金流量净额	-240,706,090.43	-632,447,284.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-846,920,638.39	-752,705,307.11	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 81.52%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司，本年销售收入增长，使得对应的销售费用同时增长所致。

注 2：研发费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期增长 41.66%，主要由于本期研发投入增加所致。

注 3：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期升高，主要由于上年同期对中经云的增资导致投资支付的现金增加，而本年没有同类型投资流出所致。

注 4：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低，主要由于本期借款减少，借款收到的现金较上年降低所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内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	营业成本比上	毛利率比上年增减（%）

				年增减 (%)	年增减 (%)	
房屋建筑	9,945,022,737.60	9,543,518,208.96	4.04%	17.92%	18.80%	减少 0.70 个百分点
市政与公用设施	4,199,933,499.64	3,904,711,225.43	7.03%	25.83%	26.01%	减少 0.14 个百分点
安装	1,711,439,363.94	1,576,151,278.80	7.90%	23.35%	24.91%	减少 1.16 个百分点
建筑装饰工程	529,923,948.01	472,701,313.41	10.80%	71.77%	62.27%	增加 5.23 个百分点
销售建筑材料	1,411,700,778.14	1,045,154,116.18	25.96%	21.82%	18.84%	增加 1.86 个百分点
勘察设计	206,887,577.22	176,275,996.84	14.80%	-1.73%	10.45%	减少 9.39 个百分点
桩基	322,830,909.92	308,375,929.04	4.48%	-30.26%	-30.86%	增加 0.84 个百分点
其它	93,357,496.23	21,041,589.04	77.46%	-57.35%	-45.18%	减少 5.00 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	13,432,623,402.30	12,346,409,342.34	8.09%	28.82%	31.68%	减少 2.00 个百分点
宁波大市外省内	2,654,608,087.84	2,508,879,793.29	5.49%	8.89%	7.81%	增加 0.94 个百分点
浙江省外	2,333,864,820.56	2,192,640,522.07	6.05%	-12.02%	-12.50%	增加 0.51 个百分点

(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	4,193,219,496.45	43.94%	3,495,188,788.75	43.51%	19.97%	
房屋建设	直接人工	2,640,455,732.46	27.67%	2,205,469,603.81	27.45%	19.72%	
房屋建设	机械使用费	263,781,063.37	2.76%	181,970,097.28	2.27%	44.96%	
房屋建设	其他直接费用	105,642,797.57	1.11%	81,326,601.84	1.01%	29.90%	
房屋建设	分包费用	1,929,795,127.84	20.22%	1,736,808,632.23	21.62%	11.11%	
房屋建设	间接费用	410,623,991.27	4.30%	332,689,289.64	4.14%	23.43%	
房屋建设	小计	9,543,518,208.96	100.00%	8,033,453,013.55	100.00%	18.80%	
基建工程 (市政与共用设施)	直接材料	1,918,180,286.20	49.12%	1,636,562,331.55	52.82%	17.21%	
基建工程 (市政与共用设施)	直接人工	1,067,313,707.79	27.33%	781,822,375.49	25.23%	36.52%	
基建工程 (市政与共用设施)	机械使用费	222,226,251.47	5.69%	158,230,637.36	5.11%	40.44%	
基建工程 (市政与共用设施)	其他直接费用	159,934,219.50	4.10%	130,380,854.20	4.21%	22.67%	
基建工程 (市政与共用设施)	分包费用	452,226,743.29	11.58%	295,049,746.85	9.52%	53.27%	
基建工程 (市政与共用设施)	间接费用	84,830,017.17	2.17%	96,578,273.14	3.12%	-12.16%	
基建工程 (市政与共用设施)	小计	3,904,711,225.43	100.00%	3,098,624,218.60	100.00%	26.01%	
建筑装饰	直接材料	209,561,336.61	44.33%	123,801,557.46	42.50%	69.27%	
建筑装饰	直接人工	125,470,226.38	26.54%	64,812,562.80	22.25%	93.59%	
建筑装饰	机械使用费	10,924,140.81	2.31%	7,287,285.50	2.50%	49.91%	
建筑装饰	其他直接费用	697,873.44	0.15%	300,000.00	0.10%	132.62%	
建筑装饰	分包费用	108,632,264.36	22.98%	83,582,154.39	28.69%	29.97%	
建筑装饰	间接费用	17,415,471.81	3.68%	11,522,756.86	3.96%	51.14%	
建筑装饰	小计	472,701,313.41	100.00%	291,306,317.01	100.00%	62.27%	
安装	直接材料	967,251,656.57	61.37%	800,034,533.54	63.40%	20.90%	
安装	直接人工	359,459,572.02	22.81%	271,262,247.97	21.50%	32.51%	
安装	机械使用费	3,988,203.70	0.25%	2,523,338.09	0.20%	58.05%	

安装	其他直接费用	32,691,242.58	2.07%	25,009,191.53	1.98%	30.72%	
安装	分包费用	169,638,796.92	10.76%	130,592,686.38	10.35%	29.90%	
安装	间接费用	43,121,807.02	2.74%	32,368,664.73	2.57%	33.22%	
安装	小计	1,576,151,278.80	100.00%	1,261,790,662.23	100.00%	24.91%	
桩基	直接材料	133,900,464.31	43.42%	228,064,186.29	51.13%	-41.29%	
桩基	直接人工	132,405,850.16	42.94%	156,364,320.52	35.06%	-15.32%	
桩基	机械使用费	8,046,660.63	2.61%	8,067,467.46	1.81%	-0.26%	
桩基	其他直接费用	10,725,369.80	3.48%	10,250,927.49	2.30%	4.63%	
桩基	分包费用	18,154,284.77	5.89%	31,015,456.53	6.95%	-41.47%	
桩基	间接费用	5,143,299.37	1.67%	12,278,547.56	2.75%	-58.11%	
桩基	小计	308,375,929.04	100.00%	446,040,905.85	100.00%	-30.86%	
建材物资销售		1,045,154,116.18	6.13%	879,492,063.78	6.19%	18.84%	
勘察设计		176,275,996.84	1.03%	159,602,512.47	1.12%	10.45%	
其他		21,041,589.04	0.12%	38,384,653.72	0.27%	-45.18%	
合计		17,047,929,657.70	100.00%	14,208,694,347.21	100.00%	19.98%	

(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 304,926.44 万元，占年度销售总额 16.43%；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 447,415.52 万元，占年度采购总额 26.22%；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	81,310,639.35	44,793,450.79	81.52
管理费用	492,560,661.73	433,125,021.28	13.72
研发费用	234,918,246.66	165,833,242.88	41.66
财务费用	231,702,144.54	226,156,889.06	2.45

销售费用本期较上年同期增长 81.52%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司，本年销售收入增长，使得对应的销售费用同时增长所致。

研发费用本期较上年同期增长 41.66%，主要由于本期研发投入增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	234,918,246.66
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	234,918,246.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.27
公司研发人员的数量	433
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.43
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

	本期数	上期数	变动额
经营活动产生现金流量净额	1,138,961,626.73	1,024,953,799.26	114,007,827.47
投资活动产生现金流量净额	-240,706,090.43	-632,447,284.75	391,741,194.32
筹资活动产生现金流量净额	-846,920,638.39	-752,705,307.11	-94,215,331.28

(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
长期应收款	114,982,391.10	0.73	195,758,445.68	1.34	-41.26	注1
长期股权投资	30,195,116.12	0.19	480,874,616.12	3.30	-93.72	注2
在建工程	43,438,495.98	0.28	1,678,430.16	0.01	2,488.04	注3

长期待摊费用	37,224,813.76	0.24	8,964,653.37	0.06	315.24	注 4
其他非流动资产	312,552,940.15	1.98	10,635,999.74	0.07	2,838.63	注 5
应付票据	976,219,135.49	6.19	683,514,289.62	4.68	42.82	注 6
预收款项	790,292,231.13	5.01	519,738,757.00	3.56	52.06	注 7
应付职工薪酬	87,244,856.27	0.55	64,753,458.33	0.44	34.73	注 8
其他流动负债	341,997,603.30	2.73	244,228,688.39	2.11	40.03	注 9
长期借款			150,000,000.00	1.03	-100.00	注 10

其他说明

注 1: 长期应收款期末余额较年初减少 41.26%，主要原因是宁波市政工程建设集团有限公司向安顺投资有限公司的委托贷款 9700 万的期限已不足一年，不属于长期应收款，于本期重分类至其他应收款。

注 2: 长期股权投资期末余额较年初减少 93.72%，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 4.51 亿的投资，根据本期对其实质性的变动，将其重分类为其他权益工具投资和其他非流动资产所致。

注 3: 在建工程期末余额较年初增长 2488.04%，主要原因为本公司所属子公司广天构件股份有限公司新建 PC 车间、管片车间；本公司所属子公司宁波市政工程建设集团有限公司根据环保要求，对技术设备进行改造所致。

注 4: 长期待摊费用期末余额较年初增长 315.24%，主要原因为本公司所属子公司广天构件股份有限公司的在建工程转入长期待摊费用，及本公司所属子公司建工建乐工程有限公司与宁波市政工程建设集团股份有限公司长期待摊费用增加所致。

注 5: 其他非流动资产期末余额较年初增长 2838.63%，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 3 亿的投资，根据其实质性的判断，作为其他非流动资产列报所致。

注 6: 应付票据期末余额较年初增长 42.82%，主要原因为本期票据结算增加。

注 7: 预收账款期末余额较年初增长 52.06%，主要原因为公司收到的工程款增加但尚未结算所致。

注 8: 应付职工薪酬期末余额较年初增长 34.73%，主要原因为本期预提年终奖增加。

注 9: 其他流动负债期末余额较年初增长 40.03%，主要原因为本期待转销项税增长所致。

注 10: 长期借款期末余额较年初减少 100.00%，主要原因为本期长期借款均已归还所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	406,513,550.33	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	96,817,637.26	抵押贷款
无形资产	176,147,380.40	抵押贷款

3. 其他说明

□适用 √不适用

（四） 行业经营性信息分析

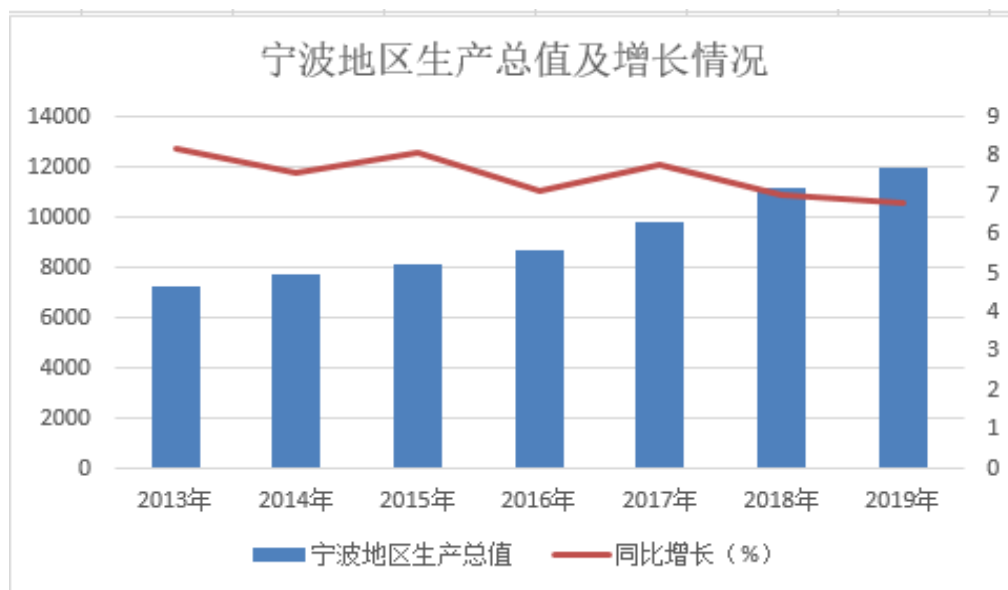
√适用 □不适用

1、建筑行业情况

自 2010 年以来，全国建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.6% 以上。2019 年达到了 7.16% 的近十年最高点，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。2019 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%；完成竣工产值 123,834.13 亿元，同比增长 2.52%；其中新签合同额 289,234.99 亿元，同比增长 6.00%；完成房屋施工面积 144.16 亿平方米，同比增长 2.32%；截至 2019 年底，全国有施工活动的建筑业企业 103,814 个，同比增长 8.82%；从业人数 5,427.37 万人，同比下降 2.44%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 399,656 元/人，同比增长 7.09%。

随着国民经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段转变，建筑行业也面临全领域（即广义基本建设）、全过程（即包括设计、施工等）、全产业链（即包括基本建设所涉及到的所有相关产业链条方面）的全面转型升级。无论是建筑产品还是建设过程，都需要在全面转型升级基础上实现绿色、循环、低碳发展。

本公司属于区域龙头建筑企业，业务区域深耕宁波辐射长三角，本地经济相对活跃，市场基础良好。2019 年浙江省全年地区生产总值 62,352 亿元，比上年增长 6.8%。实现建筑业增加值 3,780 亿元，同比增长 21.97%。2019 年宁波市地区生产总值 11,985 亿元，增长 6.8%，全市建筑业实现增加值 625.8 亿元，比上年下降 1.1%，固定资产投资比上年增长 8.1%。全年商品房销售面积 1,714.6 万平方米，增长 5.6%。



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。

本公司所在长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2019 年 12 月，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，长三角区域一体化发展上升为国家战略，成

为落实新发展理念，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放的布局地，本区域长远发展的宏伟蓝图逐步展开。

二是随着经济发展的转型优化，围绕集约高效、低碳环保、品质提升进行的城乡统筹发展、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%。建筑工业化在发达国家已经有成熟的应用，在安全生产、质量控制、环保节约、便捷高效方面有较大优势，国内市场处于起步探索阶段，将为拥有管理、技术、资金储备的企业带来机遇。本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”，三家建筑工业化企业获评国家高新技术企业，在该领域拥有一定的先发优势。

五是稳增长、保就业国家陆续出台了投资驱动基建补短板政策，尤其是为对抗新冠肺炎对经济的冲击，宏观经济政策逆周期调节逐步加码，以便捷交通和市政工程为主的基础建设将持续发力，区域城市群的联系将更加紧密，城际轨道交通网建设空间广阔。另外，以 5G 商用为引领的数字经济在国家政策强力支持下进入快速发展阶段，数字化基础设施建设即新基建存在庞大的应用需求，为优势建筑企业的业务拓展提供了广阔的增量市场。

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	2019 年		2018 年		2017 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	9,945,022,737.60	54.00	8,433,407,421.66	54.34	7,836,445,687.14	53.29
市政与公用设施	4,199,933,499.64	22.80	3,337,876,683.12	21.51	2,948,320,635.85	20.05
安装	1,711,439,363.94	9.29	1,387,484,042.67	8.94	1,075,898,831.29	7.32
建筑装饰	529,923,948.01	2.88	308,499,349.32	1.99	690,912,628.19	4.70

工程						
建筑材料销售	1,411,700,778.14	7.67	1,158,824,121.69	7.47	1,583,747,538.28	10.77
勘察设计	206,887,577.22	1.12	210,536,778.92	1.36	139,872,414.72	0.95
桩基	322,830,909.92	1.75	462,883,861.70	2.98	338,501,893.72	2.30
其他	93,357,496.23	0.51	218,891,285.74	1.41	91,337,526.67	0.62

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示:

分行业	2019 年		2018 年		2017 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	9,543,518,208.96	55.98	8,033,453,013.55	56.54	7,533,894,531.69	54.98
市政与公用设施	3,904,711,225.43	22.90	3,098,624,218.60	21.81	2,743,660,989.19	20.02
安装	1,576,151,278.80	9.25	1,261,790,662.23	8.88	958,231,829.59	6.99
建筑装饰工程	472,701,313.41	2.77	291,306,317.01	2.05	632,525,780.86	4.62
建筑材料销售	1,045,154,116.18	6.13	879,492,063.78	6.19	1,376,824,003.63	10.05
勘察设计	176,275,996.84	1.03	159,602,512.47	1.12	95,234,026.98	0.70
桩基	308,375,929.04	1.81	446,040,905.85	3.14	322,791,989.54	2.36
其他	21,041,589.04	0.12	38,384,653.72	0.27	39,107,657.64	0.29

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。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。2019 年 3 月, 证监会受理了公司可转债发行申请文件。报告期公司对证监会有关可转债发行的问询进行了反馈回复及披露。2019 年 12 月 4 日, 公司召开第五届董事会第二次会议审议通过将可转债发行规模调整为 54,000 万元。2020 年 4 月 3 日, 经证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 45 次工作会议审核, 公司可转债发行申请获得审核通过。2020 年 4 月 23 日, 公司收到证监会《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》, 后续将适时启动可转换债券发行工作。

公司于 2017 年 9 月召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了申请发行长期限含权中期票据的事项,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的长期限含权中期票据。中国银行间市场交易商协会于 2018 年 3 月出具《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 6 亿元,公司在注册有效期内可分期发行。公司于 2020 年 3 月 11 日完成了 2020 年度第一期中期票据发行,募集资金人民币 3 亿元,发行利率 4.59%,于 2020 年 3 月 31 日完成了第二期中期票据发行,募集资金人民币 1.5 亿元,发行利率 5.2%。

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)	101	62	1,216	78	16	1,473
总金额	962,557.74	207,436.15	159,110.87	76,257.00	17,941.95	1,423,303.71

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)	1,473	0	1,473
总金额	1,423,303.71	0	1,423,303.71

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)	138	132	152	16	16	454
总金额	2,817,837.53	1,118,626.67	236,386.15	76,882.69	77,026.73	4,326,759.77

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)	454	0	454
总金额	4,326,759.77	0	4,326,759.77

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	1252 日历天	73.97%	156,229,080.28	926,723,909.05	155,685,668.10	921,605,664.13
长沙奥克斯缔壹城	施工总承包	1,055,955,206	1460 日历天	96.06%	52,829,776.67	960,603,841.56	50,109,729.46	911,227,966.58
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	28.33%	55,916,068.44	114,152,958.44	54,085,451.01	109,122,706.91
磐安玉山镇旅游开发工程施工项目	施工总承包	1,250,000,000	1095 日历天	47.84%	57,350,636.55	59,253,895.48	56,777,130.19	58,661,356.53
上海捷城国际公寓 C-2 地块	施工总承包	1,702,800,000	1295 日历天	1.75%	29,184,312.58	29,184,312.58	28,892,469.44	28,892,469.44

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. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 2,230（个），金额 2,026,185.32 万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	6,432,714.86	392,821.82	14,658.96	6,367,982.67	442,895.04

7. 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，施工进行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金额 423,862,000 元,投资业务主要涉及房屋和土木工程建筑施工、市政园林工程、装饰幕墙，建筑工业化等方面。投资额较去年下降 61,108,112 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
宁波建工工程集团有限公司	建设工程总承包，房屋和土木工程建筑施工，建筑安装，建筑装饰，市政园林工程。	200,000,000	100	增资
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公路工程、环保工程的施工养护，沥青制品制造销售。	150,000,000	95	增资
宁波建工投资有限公司	投资管理、管理咨询	7,500,000	100	增资
宁波建工建乐工程有限公司	房屋建筑工程、建筑装修装饰、建筑幕墙、门窗工程的设计、施工，市政工程、钢结构工程、管道安装工程施工。	30,000,000	100	增资
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	29,442,000	75.54	增资
上海致春夷管理咨询有限公司	投资管理、管理咨询	6,920,000	100	出资

合计		423,862,000		
----	--	-------------	--	--

(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

项目名称	期末账面价值
其他权益工具投资	240,579,500.00
合计	240,579,500.00

(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 1,200,000,000 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6,788,418,474.51 元，负债总额 5,047,144,142.47 元，净资产 1,741,274,332.04 元，资产负债率为 74.35%。2019 年度实现营业收入 9,329,218,082.68 元，净利润 132,065,331.70 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 650,500,000.00 元，公司持有 95% 股份，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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,502,721,855.29 元，负债总额 3,559,596,444.52 元，净资产 943,125,410.77 元，资产负债率为 79.05%。2019 年度实现营业收入 4,721,905,735.74 元，净利润 65,050,606.93 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 438,000,000.00 元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,892,450,797.62 元，负债总额 2,178,772,446.50 元，净资产 713,678,351.12 元，资产负债率为 75.33%。实现营业收入 3,313,752,283.00 元，净利润 62,749,324.54 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 62,614,000 元，公司持有 75.54% 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,315,736,538.09 元，负债总额 951,391,058.71 元，净资产 364,345,479.38 元，资产负债率为 72.31%。2019 年度实现营业收入 1,296,290,428.31 元，净利润 58,088,982.04 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 336,213,382.74 元，负债总额 254,229,100.78 元，净资产 81,984,281.96

元，资产负债率为 75.62%。2019 年度实现营业收入 446,941,640.70 元，净利润 7,001,655.15 元。

6) 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 295,059,261.42 元，负债总额 207,726,165.87 元，净资产 87,333,095.55 元，资产负债率为 70.40%。实现营业收入 135,810,670.00 元，净利润 2,286,225.07 元。

7) 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27,591,896.68 元，负债总额 51,381,985.35 元，净资产-23,790,088.67 元，资产负债率为 186.22%。2019 年度实现营业收入 5,725,379.62 元，净利润-9,463,846.83 元。

8) 上海安旌投资管理有限公司，注册资本 200,000,000 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 49,961,374.14 元，负债总额 0 元，净资产 49,961,374.14 元，资产负债率为 0%。2019 年度实现营业收入 0 元，净利润-1,462.60 元。

9) 宁波建工投资有限公司，注册资本 42,500,000 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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 54,093,830.34 元，负债总额 898.50 元，净资产 54,092,931.84 元，资产负债率为 0.001%。2019 年度实现营业收入 0 元，净利润 1,041,590.27 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 2019 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	9441.6	9441.6	新力水泥	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
宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙)	500	160	160	肖景忠	市政集团	待定

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。以提质增效为核心

的市场化革新为建筑企业的发展提出了新要求，孕育着新机会。

传统建筑行业准入门槛低、从业企业众多，市场竞争激烈，随着国家宏观经济增速换挡，尤其是房地产市场增长趋于平稳，众多竞争优势平庸的建筑企业将逐步处于市场劣势，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不断拓宽护城河，形成较强的市场优势，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。

报告期公司控股股东变更为宁波交通投资控股有限公司，持有公司 29.92% 股份，实际控制人变更为宁波市国资委。纳入国资体系有利于发挥公司市场化管理机制对国有资源进行协同整合、为股东创造更大价值，将进一步增强公司资信品牌和投融资能力，降低公司运营成本，扩大本地市场影响力。

（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、布局合理的区域建筑龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

通过加强技术创新，提高产业竞争力。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。

通过管理创新和信息化技术运用，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

2020 年公司将继续聚焦主业发展，聚力产业结构调整，深化“强基固本、提质增效”，以改革创新为动力，夯实安全质量根基，强化基础管理，促进降本增效，推进技术创新，积极探索市场机制与国有资源协同融合，坚定不移推动企业高质量发展。

1、坚持稳中求进、确保高质量发展取得新成效

确保生产经营稳健，确保安全质量平稳，在“稳”的基础上，突出核心能力建设、科技创新、强化管理、深化改革，力争取得新突破。同时，在稳中求进的基础上，进一步转换发展动能、提升发展效率、提高发展质量，做强做优做大公司主营业务，做实做壮做精关联产业。

2、深入贯彻新发展理念，确保企业融合取得新成果

结合公司实际，积极探索创新混合所有制企业的制度设计，建立健全国企市场化、民企规范化的混合所有制管理体系。立足新起点、谋求新跨越，主动加强同宁波本地国资合作，积极开拓、努力做大区域市场，打造新的利润增长点，推动经济效益提升。

3、坚持市场引领，推动总承包主业效能升级

(1) 建工集团重点聚焦总承包业务发展，加强工程咨询、设计和施工、项目管理、项目投融资等核心业务能力建设。在巩固现总承包市场地位的基础上，做优做精专业工程品质，使各项专业配套能力得到进一步提升。

(2) 市政集团加快形成多业务领域新格局，充分挖掘市政总承包特级、设计施工一体化的总承包潜力，大力拓展 PPP 业务，加强 EPC 工程总承包能力建设。重点开拓轨道交通、综合管廊、海绵城市、环保工程等领域，继续做大做强房建总承包业务，积极开拓交通、水利业务。

(3) 建乐公司加快推进重点领域业务拓展，充分发挥自身品牌优势，积极开拓市外、省外市场，努力承接一批“高精尖”以及优质的投资类项目，把建乐品牌优势做大做强。

4、整合多方资源，合力打造建筑工业化板块新格局

广天构件要瞄准重点区域，大力拓展东部新城、前湾新区市场布局。普利凯要加大业务承接，稳妥推进公司发展，通过科技研发，促进降本增效，提升盈利能力。建工钢构要以创建国家级装配式建筑产业基地为导向，加强同科研院所合作力度，推进科技攻关。

5、强化队伍建设，努力打造勘察设计板块引领能力。

宁冶勘在继续做好工程地质勘察、测绘、监测、地灾、岩土设计、检测等传统业务的基础上，聚力发展岩土工程设计施工一体化，巩固和开拓国家、省、市重点大型项目。建工集团、市政集团、建乐公司和普利凯等单位应积极发挥下属设计院的作用，加强专业人才培养，提升业务拓展水平。

6、强化制度执行，促进管理水平迈上新台阶

提高人力资源管理、投资管理、法务管理、财务管理、审计管理、安全质量管理、成本管理等基础管理水平，发挥党建工作在企业文化宣贯和经营工作中的引领带动作用，提升企业风险防范能力和市场竞争力。

(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。公司将进一步完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理 and 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，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

2020年5月18日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

2019 年度，公司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，恪尽职守，积极发挥监督作用。2019 年，是公司稳步提升的一年，年度内，公司完成了监事会的换届选举工作，选举产生了第五届监事会成员。各位监事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状况、内部控制、风险管理等工作。监事会对公司 2019 年度内的依法规范运作情况、财务状况、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 2019 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2019 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 9 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度利润分配的议案》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《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》、《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》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》。相关公告刊登在 2019 年 4 月 26 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 2019 年 4 月 29 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过关于审议《宁波建工股份有限公司 2019 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 2019 年 8 月 19 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》。相关公告刊登在 2019 年 8

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。

4、公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《宁波建工股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》的议案、《关于会计政策变更的议案》。相关公告刊登在 2019 年 8 月 27 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 2019 年 10 月 28 日召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2019 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 2019 年 11 月 1 日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。相关公告刊登在 2019 年 11 月 3 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。

7、公司于 2019 年 11 月 18 日召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《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》。相关公告刊登在 2019 年 11 月 19 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。

8、公司于 2019 年 12 月 4 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于审议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（修订稿）的议案》、《关于审议公司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（修订稿）的议案》。相关公告刊登在 2019 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。

9、公司于 2019 年 12 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案》、《关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案》。相关公告刊登在 2019 年 12 月 25 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。

2019 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

2019 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，依法召开监事会，列席公司董事会，出席公司股东大会。对公司董事及高级管理人员勤勉尽职进行监督，发挥监督职能有力促进公司治理水平提升。通过 2019 年度内对公司规范运作的监督，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

2019 年度，监事会认真审阅了公司的各项定期报告。认真组织召开监事会，及时审议定期报告，及时关注公司各项财务及审计状况。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法规规定，公司聘请的外部审计机构派驻的会计师团队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

2019 年度，监事会对公司关联交易及担保情况进行了审议及监督，审阅了公司 2018 年度实际发生的日常关联交易，对 2019 年日常关联交易和担保事项的也进行了审议和关注，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公司及子公司的实际经营情况，各项担保事项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。公司聘请的会计师事务所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，监事会多次关注了公司公开发行可转换债券事项，认为符合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。监事会多次召开会议就发行可转换债券需要审议的文件及时进行了交流和审议，监事会成员一致认为公司公开发行可转换债券相关文件及配套材料均符合《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。公司结合自身经营情况对可转债相关事项作出相应调整是建立在相关法律法规基础上，是为了满足和推进本次发行条件及发行进度，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 2019 年度内，公司监事会成员积极参加了宁波辖区上市公司董事、监事、高级管理人员的相关培训，学习内容包括最新法律法规中涉及监事义务与责任、上市公司监管政策解读、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

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 2019 年度报告及其摘要

公司 2019 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 2019 年度报告及摘要并于 2020 年 4 月 28 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 关于 2019 年度财务决算报告的议案

公司 2019 年度财务报表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。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

公司 2019 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 1,855,543.28 万元，较上年增加 301,356.89 万元，增长 19.39%；实现利润总额 33,329.22 万元，较上年增加 1,048.40 万元，增长 3.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 24,027.59 万元，较上年增加 2,072.60 万元，增长 9.44%；实现每股收益 0.2462 元，实现净资产收益率 8.52%。至 2019 年末，归属于母公司的所有者权益 289,442.63 万元，每股净资产 2.97 元。

一、财务状况

(1)截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 1,576,876.27 万元，较年初增加 117,824.21 万元，增长 8.08%，主要因为流动资产项目中的应收账款、存货增加较多，其中：流动资产 1,326,061.50 万元，占总资产 84.09%；长期股权投资 3,019.51 万元，占总资产 0.19%；固定资产 104,572.91 万元，占总资产 6.63%；无形资产 29,947.51 万元，占总资产 1.90%。

(2)截止 2019 年 12 月 31 日，公司总负债 1,251,633.11 万元，较年初增加 95,932.40 万元，增长 8.30%，主要由于应付票据结算增加较多；其中：流动负债 1,248,854.23 万元，占总负债 99.78%；非流动负债 2,778.88 万元，占总负债 0.22%；年末合并资产负债率 79.37%，较年初增加 0.16 个百分点。

(3)截止 2019 年 12 月 31 日，公司所有者权益 325,243.16 万元，较年初增加 21,891.81 万元，增长 7.22%；其中股本 97,608.00 万元，占净资产 30.01%；资本公积 51,539.57 万元，占净资产 15.85%；盈余公积 11,246.24 万元，占净资产的 3.46%；未分配利润 130,144.40 万元，占净资产 40.01%；少数股东权益 35,800.52 万元，占净资产的 11.01%。公司每股（母公司股东）净资产 2.97 元，较年初增加 0.17 元。

二、经营成果

2019 年度，公司实现营业收入 1,855,543.28 万元，较上年增加 301,356.89 万元，增长 19.39%；主营业务毛利率为 8.05%，较上年下降 0.5 个百分点。

2019 年度，公司期间费用（管理费用、销售费用、研发费用和财务费用）合计

104,049.17 万元，较上年增加 17,058.31 万元，增长 19.61%。

2019 年度，公司投资收益-1,857.51 万元，较上年度减少 2,823.58 万元，降低 292.3%。

2019 年度，公司营业外收支净额 800.88 万元，较上年增加 220.74 万元，增长 38.05%。

2019 年度，公司实现利润总额 33,329.22 万元，较上年增加 1,048.40 万元，增长 3.25%。

2019 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润 24,027.59 万元，较上年增加 2,072.60 万元，增长 9.44%。

2019 年度，公司基本每股收益为 0.2462 元，较上年每股增加 0.0213 元，增长 9.47%。

2019 年度，公司净资产收益率为 8.52%，较上年增加 0.27 个百分点。

三、现金流量

2019 年度，公司经营活动现金流入 2,051,850.92 万元，现金流出 1,937,954.76 万元，经营活动现金流量净额为 113,896.16 万元；投资活动现金流入 1,679.58 万元，现金流出 25,750.19 万元，投资活动现金流量净额-24,070.61 万元；筹资活动现金流入 508,318.34 万元，现金流出 593,010.4 万元，筹资活动现金流量净额-84,692.06 万元。

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额与上年相比增长较多，主要是由于本年加强应收账款管理，工程款回收增加所致。

四、利润分配

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司实现净利润 25,382.29 万元，其中归属于母公司股东的净利润 24,027.59 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 43,012.39 万元，拟以 2019 年末总股本 976,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 9,760.80 万元，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.62%。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 关于 2019 年度利润分配的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019 年度公司实现净利润 253,822,936.69 元, 其中归属于母公司股东的净利润 240,275,854.68 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 430,123,908.81 元, 拟以总股本 976,080,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 合计拟派发现金红利 97,608,000.00 元, 占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.62%。

公司总股本如在实施权益分派股权登记日前发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司2019年度股东大会 关于公司2020年度银行授信及担保相关事项的议案

经公司第五届董事会第四次会议审议，公司拟为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币 166.1 亿元担保（含本外币贷款、信用证开证、票据承兑及贴现、保函、内保外贷、供应链融资等）额度。

一、银行授信及担保情况概述

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 2019 年度股东大会召开日至 2020 年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

1、银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函、等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过 80 亿元。具体授权公司董事会办理。

3、公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过 10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

公司及子公司拟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 38 亿元的担保。
- 4) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 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 3 亿元的担保。
- 6) 对宁波冶金勘察设计院股份有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
- 7) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 6000 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。
- 14) 对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过 4.5 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 120,000 万元，公司持股 100%，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 678,841.85 万元，负债总额 504,714.41 万元，净资产 174,127.43 万元，资产负债率为 74.35%。2019 年度实现营业收入 932,921.81 万元，净利润 13,206.53 万元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 65,050 万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程环保工程施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 450,272.19 万元，负债总额 355,959.64 万元，净资产 94,312.54 万元，资产负债率为 79.05%。2019 年度实现营业收入 472,190.57 万元，净利润 6,505.06 万元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 43,800 万元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 289,245.08 万元，负债总额 217,877.24 万元，净资产 71,367.84 万元，资产负债率为 75.33%。实现营业收入 331,375.23 万元，净利润 6,274.93 万元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 6,261 万元，公司持股 75.54%，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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 131,573.65 万元，负债总额 95,139.11 万元，净资产 36,434.55 万元，资产负债率为 72.31%。2019 年度实现营业收入 129,629.04 万元，净利润 5,808.90 万元。

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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 29,505.93 万元，负债总额 20,772.62 万元，净资产 8,733.31 万元，资产负债率为 70.40%。实现营业收入 13,581.07 万元，净利润 228.62 万元。

6) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 33,621.34 万元，负债总额 25,422.91 万元，净资产 8,198.43 万元，资产负债率为 75.62%。2019 年度实现营业收入 44,694.16 万元，净利润 700.17 万元。

7) 宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 22,255.95 万元，负债总额 8,129.14 万元，净资产 14,126.81 万元，资产负债率为 36.53%。实现营业收入 13,611.50 万元，净利润 76.08 万元。

8) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 16,520.17 万元，负债总额 12,370.77 万元，净资产 4,149.40 万元，资产负债率为 74.88%。2019 年实现营业收入 25,644.35 万元，净利润 1,362.28 万元。

9) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持股 100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17,846.90 万元，负债总额 12,438.85 万元，净资产 5,408.05 万元，资产负债率为 69.70%。2019 年实现营业收入 17,107.74 万元，净利润 957.80 万元。

10) 宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2,501 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持股 49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,155.12 万元，负债总额 6,103.36 万元，净资产 4,051.76 万元，资产负债率为 60.10%。2019 年度实现营业收入 4,015.87 万元，净利润 205.29 万元。

11) 宁波甬政园林建设有限公司, 注册资金 5,010 万元, 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%, 主要业务: 市政工程, 给排水工程, 桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 20,458.64 万元, 负债总额 15,449.58 万元, 净资产 5,009.05 万元, 资产负债率为 75.52%。2019 年度实现营业收入 7,637.58 万元, 净利润-353.50 万元。

12) 宁波东兴沥青制品有限公司, 注册资金 1,150 万元, 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%, 主要业务: 沥青混凝土的制造、施工。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 20,500.42 万元, 负债总额 16,250.68 万元, 净资产 4,249.74 万元, 资产负债率为 79.27%。2019 年度实现营业收入 13,224.29 万元, 净利润 195.44 万元。

13) 宁波新力水泥制品有限公司, 注册资金 2,000 万元, 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 100%, 主要业务: 水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 32,667.44 万元, 负债总额 25,129.59 万元, 净资产 7,537.85 万元, 资产负债率为 76.93%。2019 年度实现营业收入 25,832.71 万元, 净利润 1,831.18 万元。

14) 江油甬诚建设发展有限公司, 注册资金 5,000 万元, 公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 89%。截止 2019 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 9,241.76 万元, 负债总额 4,503.69 万元, 净资产 4,738.07 万元, 资产负债率为 48.73%。2019 年度实现营业收入 0 元, 净利润-170.64 万元。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元, 公司及子公司对子公司提供担保余额为 250,260.00 万元, 占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 76.95%, 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

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 关于公司 2019 年度日常关联交易情况 及 2020 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已经公司 2020 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表了事前认可意见：公司 2020 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司 2020 年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、公正并符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东应在股东大会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 2019 年与公司原控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（简称“广天日月”）及其关联企业发生的日常关联交易累计为 103,941,233.96 元，占公司年度营业收入总额的 0.56%，占公司期末总资产的 0.66%，少于经公司 2018 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2019 年 10 月 24 日，公司原控股股东浙江广天日月将其持有的本公司 292,000,000 股无限售流通股，占公司总股本的 29.92%，转让给宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”），宁波交投及其子公司成为公司关联方。2019 年 12 月 13 日，宁波市国资委将其持有的宁波交投股权划转至宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”），宁波通商集团及其子公司成为公司关联方。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有较为稳定的日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

广天日月及其关联方、通商集团及其关联方 2019 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	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	8,000,000.00	5,956,844.01
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	1,200,000.00	425,476.38
	宁波交通投资控股有限公司	工程施工	——	654,892.5
	宁波市政公用投资有限公司	垃圾清理服务	——	54,157,000
	小计	/	9,200,000.00	61,194,212.89
提供劳务	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	100,000.00	19,811.32
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	91,500,000.00	17,865,092.96
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	150,000,000.00	24,128,712.42
	宁波美康盛达置业有限公司	工程施工	180,000,000.00	41,269,607.69
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	30,000,000.00	14,275,689.18
	宁波交通投资控股有限公司	局部坍塌应急调查、泵送费	——	264,887.64
	小计	/	451,600,000.00	97,823,801.21
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	材料采购	——	1,190,015.69
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料	——	50,245,600
	宁波报业传媒集团有限公司	购买商品	——	44,706.42
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	购买商品	——	39,398.00
	小计	/	——	51,519,720.11
出售商品、采购劳务	宁波交通投资控股有限公司	出售原材料	——	2,180,243.06
	小计	/	——	2,180,243.06
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	368,810.43
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	400,000.00	135,356.19
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	房屋出租	400,000.00	243,486.24
	小计	/	1,300,000.00	747,652.86
合计	合计	/	462,100,000.00	213,465,630.13

注：因宁波交投、通商集团在本公司控股权变更及股权划转后成为公司关联方，故与该两家公司相关的关联方无前期关联交易预计情况。

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

2020 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	0.05	1,605,109.56	5,956,844.01	0.03
	宁波新日月保安服务有限公司	650,000	0.00	188,207.54	425,476.38	0
	宁波交通投资控股有限公司	1,000,000	0.01	0	654,892.5	0
	宁波市市政公用投资有限公司	60,000,000	0.29	3,133,092.08	54,157,000	0.31
	小计	59,650,000.00	0.35	4,926,409.18	61,194,212.89	0.35
购买商品、购买原料	浙江广天日月集团股份有限公司	4,000,000.00	0.02	0	0	0
	宁波交通投资控股有限公司	80,000,000.00	0.47	200,856.17	1,190,015.69	0.01
	宁波城建投资控股有限公司	80,000,000.00	0.47	1,361,803.49	50,245,600	0.29
	宁波报业传媒集团有限公司	100,000.00	0.00	2,649.56	44,706.42	0
	宁波市文化旅游投资集团有限公司	200,000.00	0.00	0	39,398.00	0
	小计	164,300,000.00	0.96	1,565,309.22	51,519,720.11	0.30
提供劳务	宁波远望华夏酒店管理有限公司	80,000,000.00	0.43	0	17,865,092.96	0.10
	宁波远望华夏置业发展有限公司	120,000,000.00	0.65	71,975.88	24,128,712.42	0.13
	宁波美康盛达置业有限公司	70,000,000.00	0.38	12,725,522.55	41,269,607.69	0.22
	浙江广天日月集团股份有限公司	1,000,000.00	0.01	0	14,275,689.18	0.08
	宁波交通投资控股有限公司	1,000,000.00	0.01	0	264,887.64	0
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	2,000,000.00	0.01	275,229.36	0	0
	宁波通商集团有限公司	3,000,000.00	0.02	0	0	0
	小计	277,000,000.00	1.49	13,072,727.79	97,803,989.89	0.53
出售商品、采购劳务	宁波交通投资控股有限公司	10,000,000.00	0.01	0	2,180,243.06	0.01
	小计	10,000,000.00	0.01	0.00	2,180,243.06	0.01
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	500,000.00	0.00	0	368,810.43	0
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	1,200,000.00	0.01	0	243,486.24	0
	小计	1,700,000.00	0.01	0.00	612,296.67	0

合计	522,650,000.00	/	19,564,446.19	213,310,462.62	/
----	----------------	---	---------------	----------------	---

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	主营业务	上年末总资产	上年末净资产	上年营业收入	上年净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	张旦	国有资本投资、运营及相关业务	22,880,007.78	9,888,859.89	3,351,020.94	237,936.23
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营	9,264,523.09	4,000,988.05	1,257,370.65	52,185.51
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	50,800	钟建波	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	8,498,961.27	3,277,644.71	732,122.49	102,174.79
4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	张松才	电视广播节目制作；影视剧制作、复制、发行	65,317.75	52,357.68	24,616.15	1,893.55
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	李浙闽	出版物批发、零售	345,673.51	186,883.06	136,593.00	4,234.46
6	宁波市文化旅游投资集团有限公司	间接控股股东子公司	250,000	陈刚	旅游项目开发、投资、管理	182,556.86	66,268.75	13,464.49	253.79
7	浙江广天日月集团股份有限公司	原控股股东	15268	徐文卫	实业项目投资；楼宇物业管理，房地产开发	132478.50	55350.25	569.60	91304.95
8	宁波新日月酒店物业股份有限公司	原控股股东董监高控制的公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、餐饮管理、物业服务	19755.39	4883.66	50689.02	2154.18

9	宁波新日月保安服务有限公司	原控股股东董监高控制的公司	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1829.28	1565.50	1697.41	213.37
10	浙江广天建昌房地产股份有限公司	原控股股东子公司	12296	梅静乐	房地产开发、经营	18892.05	2326.38	38.5	319.24
11	宁波广天建昌房地产有限公司	原控股股东子公司	10000	周峰	房地产开发经营	12879.42	3835.45	619.96	-1540.84
12	宁波远望华夏置业发展有限公司	原控股股东子公司	5900.6541	林辉	房地产开发	198980.59	4649.50	177460.79	8275.21
13	宁波远望华夏酒店管理有限公司	原控股股东子公司	1270(美元)	林辉	酒店管理; 写字楼、公寓的建设、经营	50394.80	3076.40	0	-475.11
14	宁波美康盛达置业有限公司	原控股股东子公司	2128	陈佐	房产开发销售	22605.11	1541.73	0	-361.7

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

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 关于聘请 2020 年度审计机构的议案

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在中国大陆设有 31 家分支机构,并在香港设立了香港大信梁学濂会计师事务所,能同时按统一标准开展业务。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信拥有员工 4134 名,其中合伙人数量 112 人,注册会计师 1178 人,注册会计师近一年增加 74 人,博士、硕士研究生以上学历 400 余人。注册会计师中,超过 700 人从事过证券服务业务。现已形成一支以“三师”(注册会计师、注册税务师、注册造价师)为核心的专业团队。

3、业务规模

2018 年度业务收入 13.01 亿元,2018 年底净资产 8629 万元,为超过 10,000 家公司提供服务。上市公司 2018 年报审计 148 家(含 H 股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信息技术服务、建筑业等行业,平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚和行

业自律处分。

序号	处理类型	决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否影响目前执业
1	行政处罚	《行政处罚决定》 (〔2019〕6号)	行政处罚决定书	证监会	2019年1月22日	五洋建设集团股份有限公司	否
2	行政监管	行政监管措施决定书(2018)35号	行政监管措施决定书		2017年7-10月	个别内部管理和质量控制方面事项的不足,以及个别审计业务项目程序不到位	否
3	行政监管	山东证监局行政监管措施决定书(2018)26号	行政监管措施决定书	山东证监局	2018年5月	山东云媒软件股份有限公司	否
4	行政监管	广东证监局行政监管措施决定书(2018)44号	行政监管措施决定书	广东证监局	2018年7月	温迪数字传播股份有限公司	否
5	行政监管	江苏证监局行政监管措施决定书(2018)44号	行政监管措施决定书	江苏证监局	2018年8月	苏州市沧浪区昌信农村小额贷款股份有限公司	否
6	行政监管	重庆证监局行政监管措施决定书(2018)19号	行政监管措施决定书	重庆证监局	2018年8月	重庆梅安森科技股份有限公司	否
7	行政监管	黑龙江证监局行政监管措施决定书(2018)19号、(2019)033号	行政监管措施决定书	黑龙江证监局	2018年9月、2019年11月	金洲慈航集团股份有限公司	否
8	行政监管	辽宁证监局行政监管措施决定书(2018)11号	行政监管措施决定书	辽宁证监局	2018年12月	神雾节能股份有限公司	否
9	行政监管	陕西证监局行政监管措施决定书(2018)40号	行政监管措施决定书	陕西证监局	2018年12月	西安华新新能源股份有限公司	否
10	行政监管	上海证监局行政监管措施决定书(2019)1号	行政监管措施决定书	上海证监局	2019年4月	中主信息科技股份有限公司	否
11	行政监管	河北证监局行政监管措施决定书	行政监管措施决定书	河北证监局	2019年10月	华讯方舟股份有限公司	否

		(2019) 12 号	书				
12	行政 监管	安徽证监局行政监 管措施决定书 (2019) 25 号	行政监管 措施决定 书	安徽证监 局	2019 年 11 月	凯盛科技股份有限公 司	否
13	行政 监管	山西证监局行政监 管措施决定书 (2020) 1 号	行政监管 措施决定 书	山西证 监局	2020 年 1 月	当代东方股份有限公 司	否

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：舒铭

舒铭，本科学历，拥有注册会计师执业资质，中国注册会计师协会资深会员。具有 20 多年证券业务服务经验，8 年项目合伙人经历，承办过南京普天通信股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公司、辽宁科隆精细化工股份有限公司等 10 余家上市公司 IPO 及年报审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：陈晓丽

陈晓丽，硕士研究生学历，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事过万方城镇投资发展股份有限公司、宁波建工股份有限公司、辽宁科隆精细化工股份有限公司等多家上市公司年报审计工作。未在其他单位兼职。

拟担任项目质量控制复核人员：李海臣

李海臣，担任项目质量复核人员，拥有注册会计师资质，具有多年证券业务服务经验以及证券业务质量复核经验。未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。最近三年，除拟签字项目合伙人舒铭 2019 年受到上海证监局行政监管措施外，其他相关人员未受到有权部门的监管或处罚。

(三) 审计收费

为本公司提供的 2020 年度财务审计服务报酬为人民币 130 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民币 50 万元，合计人民币 180 万元，与上一期（2019 年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计

工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为大信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）派驻的审计团队在公司年度财务审计过程中提供了较好的审计服务，具备有较高的财务审计能力及内部控制审计水平，我们同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）派驻的审计团队在公司年度财务审计过程中提供了较好的审计服务，具备有较高的财务审计能力及内部控制审计水平，我们同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）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。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2019 年度股东大会 关于公司注册发行超短期融资券的议案

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元的超短期融资券。

一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知书为准）：

1、发行规模：总额不超过人民币 30 亿元（含），注册有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。

2、发行期限：期限不超过 270 天（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3、发行利率：根据各期发行时的市场情况，以簿记建档的结果确定。

4、资金用途：补充公司营运资金、偿还银行贷款等。

5、担保方式：由宁波交通投资控股有限公司提供连带责任保证担保。

6、决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

二、授权及审批事宜

为保障公司超短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。

2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施超短期融资

券的发行项目。

6、办理与实施超短期融资券项目相关的其他事项。

三、发行相关的审批流程及准备工作

本次申请注册发行超短期融资券事项尚需提请公司股东大会审议批准。

超短期融资券的注册发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

在股东大会审议通过本事项前，公司将根据有关规定组织超短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2020 年 5 月 18 日