



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇二二年年度股东大会 会议资料

二〇二三年五月十一日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案：

（一）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

（二）关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

（三）关于 2022 年度报告及其摘要的议案；

（四）关于 2022 年度财务决算报告的议案；

（五）关于 2022 年度利润分配的议案；

（六）关于公司 2023 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（七）关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

开始时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00

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：

（一）关于 2022 年度董事会工作报告的议案；

（二）关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

（三）关于 2022 年度报告及其摘要的议案；

（四）关于 2022 年度财务决算报告的议案；

（五）关于 2022 年度利润分配的议案；

（六）关于公司 2023 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（七）关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。

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

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

一、经营情况讨论与分析

2022 年面对复杂多变的国内外环境，公司上下勇于承压、迎难而上，继续坚持稳中有进的经营理念，不断提升高质量发展水平，推动各项工作稳步开展，在实干奋进中取得了较好成绩。

（一）迎难而上、实干进取，主要经济指标稳健提升

公司全年业务承接 300.53 亿元，同比增长 14.49%；全年实现营业收入 218.67 亿元，同比增长 2.56%；实现净利润 3.66 亿元，同比降低 17.18%；其中归属于母公司净利润 3.49 亿元，同比降低 16.10%；实现扣除非经常性损益的净利润 2.72 亿元，同比增长 30.29%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 2.54 亿元，同比增长 39.75%。

（二）融合发展、产业联动，业务板块集聚发展合力

1、总承包板块全年承接业务 280.81 亿元，同比增长 15.11%。

房建业务承接 151.36 亿元，同比增加 2.23%；市政园林业务承接 101.50 亿元，同比增加 48.31%；装饰幕墙业务承接 12.01 亿元，同比增加 33%；安装业务 5.07 亿元，同比下降 38.1%；钢结构业务承接 3.61 亿元，同比增加 45.56%。从业务区域看，宁波大市区承接 180.28 亿元，占比 64.2%；宁波大市外浙江省内承接 38.46 亿元，占比 13.69%；浙江省外承接 62.08 亿元，占比 22.11%。

2、建筑工业化板块抢抓机遇、做精做优

建筑工业化板块全年业务承接 22.04 亿元。年度内广天构件、普利凯紧抓宁波市新一轮轨道交通及海绵城市建设契机新建、扩建轨道交通及地下管廊管片生产线，区域市场领导地位进一步夯实。东兴沥青降本增效，积极拓展市场，多方寻求合作，公司产销量创历史新高。

3、勘察设计板块创新驱动、提升发展

勘察设计板块全年业务承接 3.67 亿元。宁冶勘继续保持行业先进水平，完成了施工难度较大的宁象线山岭隧道勘察项目，首次承接了市域铁路宁波至慈溪线工程可行性研究勘察项目，填补了业绩空白。建工集团推进两设计院融合发展，市政集团设计院 2 个项目分获宁波市优秀勘察设计项目三等奖、“甬江建设杯”优质工程奖。

（三）科学筹谋、开拓进取，推动业务结构布局优化

1、积极进军专业领域市场，成功拿下多个“首次”

建工集团承接 DN2000 管径 1.6 公里长的钢管顶管工程（宁波市轨道交通 8 号线洪大路站-云飞路站原水管道迁移项目）；市政集团承接宁波首个穿越已建地下地铁区间的管廊项目（世纪大道综合管廊 III 标工程），悬臂浇筑预应力钢筋混凝土现浇箱梁主跨跨径 170m，位列全国第三（邵家渡大桥土建施工 III 标工程）；建乐公司承接首个施工阶段全过程协同实施、建筑信息模型（BIM）细度要求达到 LOD400 的装修工程（海曙区新芝宾馆装修工程）；广天构件成功申领混凝土行业绿色建材认证；宁冶勘地质灾害治理工程施工资质升至甲级，并顺利通过实验室 CNAS 认证。

2、积极推进主业拓展，加快实施多点布局

为扎根当地，进行属地化经营，市政集团在合肥投资设立控股子公司安徽明州建设有限公司，在杭州湾新区参股设立浙江新湾市政工程建设有限公司。建工集团在杭州湾新区设立了宁波杭州湾新区宏盛建筑机械租赁有限公司。为培育业务增长点，市政集团投资设立中科万朗生物科技（绍兴）有限公司，介入生物净水行业。

为支持子公司做大做强，报告期公司向建工集团增资人民币 5 亿元，向市政集团增资人民币 2.5 亿元。增资完成后，建工集团注册资本金增至 17 亿元，市政集团注册资本金增至 9 亿元，公司总承包业务拓展能力进一步加强。

（四）系统谋划、规范运作，企业运营质量有效提升

1、资本运作顺利实施，完成可转换债券转股

公司于2020年8月向社会公开发行总额5.4亿元可转换债券用于PPP项目建设，2022年4月，公司启动了强制赎回，累计共有5.27亿元（占“宁建转债”发行总额的97.6%）可转债转换为公司股票，转股完成后，公司总股本增至10.87亿元。

2、拓宽融资渠道，优化债务结构

报告期公司统筹规划，充分利用股东授信拓宽融资渠道，降低财务费用。2022年发行超短期融资券6亿元，发行普通中期票据5亿元，发行3+N永续中票5亿元。通过债务结构优化，公司有效降低了融资成本。

(五) 科技创新、数字赋能，综合竞争力不断提升

1、重视技术研发，各项成果丰硕喜人

报告期公司技术研发工作成果丰硕。新增宁波市院士工作站1家、企业专家工作站1家；新获授权专利165项，其中发明专利43项，实用新型专利及外观设计122项；新获软件著作权16项、省级工法23项、科研奖项11项；参编行业标准9项。

2、重视数字赋能，借助信息化提升管控绩效

近年来公司积极推动信息技术对经营管理的赋能，各子公司通过“项目管理经济线模块”、“数据治理分析”保障体系、“项企一体化管控平台”等数字化平台及体系建设，支撑项目从经营管理、收入管理、支出管理全面归集全过程数字化流程管理闭环，持续推进数字工地、数字化车间建设。

(六) 追求卓越、创优夺杯，品牌资信再获佳绩

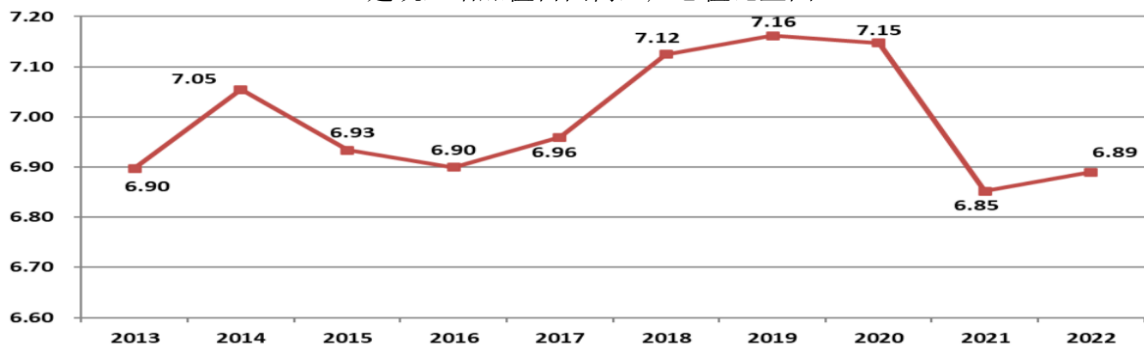
报告期公司荣获2022宁波市综合企业百强第24位、2021年度宁波市纳税先进企业第42位、2021年度宁波市建筑业纳税先进企业第1位、2021年度鄞州区标杆企业。三家总承包单位均荣获浙江省建筑业先进企业，并继续保持宁波建筑业龙头企业地位。广天构件获江北区工业企业五十强，宁冶勘获宁波市服务业百强企业。

提供优质的工程服务是公司赢得客户和市场的核心能力，报告期公司坚持以项目“创优夺杯”为抓手，全面推动工程管理水平上台阶。2022年公司获国家优质工程奖4项，华东区优质工程1项、省级优质工程6项、市级优质工程25项；全国市政工程最高质量水平评价1项，全国建筑工程装饰奖4项，中国安装之星1项、省级优秀安装质量奖2项；省钢结构奖5项；省级优秀园林工程奖4项；全国冶金建设行业工程勘察优秀成果一等奖4项、二等奖6项。

二、报告期内公司所处行业情况

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。自2013年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上，2022年达到6.89%。2022年建筑业增加值同比增长5.5%，增速高于国内生产总值2.5个百分点，国民经济支柱产业的地位稳固。

建筑业增加值占国内生产总值比重图

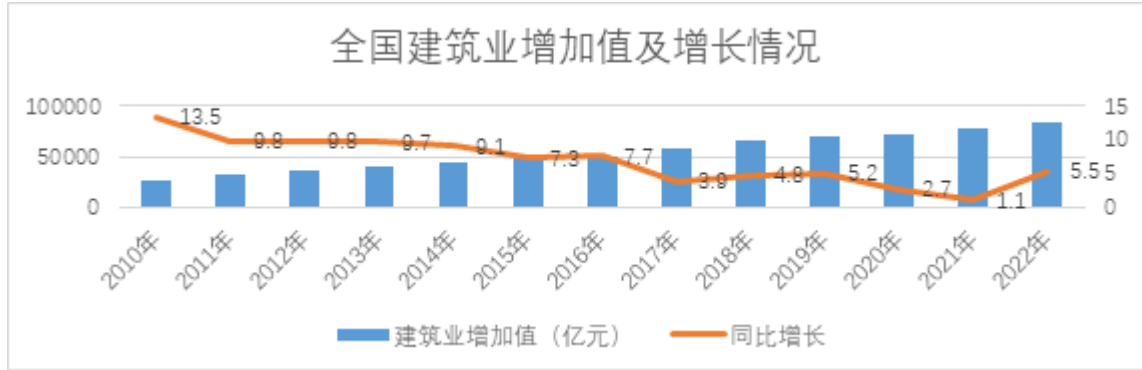


2022年全国固定资产投资(不含农户)572,138亿元,增长5.1%,其中东部地区投资增长3.6%,中部地区投资增长8.9%,西部地区投资增长4.7%,东北地区投资增长1.2%。

2022年全年房地产开发投资132,895亿元,比上年下降10.0%。其中住宅投资100646亿元,下降9.5%;办公楼投资5,291亿元,下降11.4%;商业营业用房投资10,647亿元,下降14.4%。年末商品房待售面积56,366万平方米,比上年末增加5,343万平方米,其中商品住宅待售面积

26,947 万平方米,增加 4,186 万平方米。全国各类棚户区改造开工 134 万套,基本建成 181 万套,全国保障性租赁住房开工建设 and 筹集 265 万套。

2022 年全社会建筑业实现增加值 83,383.1 亿元,比上年增长 5.5%,新签合同 36.65 万亿元,同比增长 6.36%;房屋建筑施工面积 156.45 亿平方米,同比减少 0.70%;房屋建筑竣工面积 40.55 亿平方米,同比减少 0.69%;实现利润 8369 亿元,同比下降 1.20%,其中国有控股企业 3922 亿元,增长 8.4%。截至 2022 年底,全国有施工活动的建筑业企业 143621 个,同比增长 11.55%;从业人数 5,184.02 万人,同比下降 0.31%。



三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司的主要业务

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

2、主营业务经营模式

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

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

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来一直聚焦于大建工相关业务,经过 70 多年的积累和沉淀,目前已形成了以建筑施工、市政园林、装饰幕墙为核心,涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、装配式建筑等完整而紧凑的产业链,各细分产业协同发展,整体效益日益增强。

经过产业优化和架构调整,公司形成了由上市公司母公司平台引领,建工集团、市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进,广天构件、宁勘院等专业公司协同互补的产业拓展态势,受益于宁波建工母公司良好的战略管理、投资资产管理及资本经营能力,公司各业务板块经营活力得到充分激发,上市公司总体经营风险有效降低,经营拓展能力大幅增强。

子公司	主营业务	主要资质
建工集团	房屋建筑、市政工程、设备安装、钢结构	房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、工程设计建筑行业甲级

市政集团	市政园林、房屋建筑、建材制造	市政公用工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、工程设计市政行业甲级、环保工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级
建工建乐	房屋建筑、装饰装修	房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级
广天构件	建筑工业化、建材制造	预拌混凝土专业承包资质、混凝土预制构件专业贰级
宁冶勘	勘察、测绘、桩基、岩土工程	工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾勘察、设计、施工、评估甲级

宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的重大建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕区域市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波奥体中心游泳馆、机场快速路南延及东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是本地区竞争力最强的施工企业。报告期宁波建工获宁波市综合企业百强第24位、宁波市纳税先进企业42位、宁波市建筑业纳税先进企业第1位，三家总承包子公司均荣获“浙江省建筑业先进企业”荣誉称号。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。公司人才竞争力不断增强，学历结构中拥有本科及以上学历2493人（其中研究生及以上126人），占比47.14%，职称结构中级以上1295人（其中高级、正高级550人），占比24.48%。2022年认定宁波拔尖人才3名，高级人才13名。

3、产业链完整而紧凑，产业布局优化合理。公司目前已形成涵盖勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位优质建筑服务的能力。

4、技术优势明显。公司下辖九家高新技术企业，四个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。2022年新增宁波院士工作站1家、企业专家工作站1家，新获授权发明专利43项，实用新型专利122项，获评省级工法23项。

5、运营管控高效。作为国有控股的上市公司，宁波建工充分利用本地国企混改的政策支持，整合各方资源，逐步打造形成了运营管控高效的管理体系。成本控制上，公司充分利用发行可转债、超短期融资券、中期票据等多种融资形式优化资本结构、降低财务费用。同时，发挥规模优势不断优化建筑主材集中采购体系，降低经营成本。考核激励上，公司制定实施了以发展质量和经营结果为导向、灵活多样的市场化考核体系，充分激发了各级公司的经营积极性和创造性，整体业务开拓及产业布局能力不断增强。

五、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额247.68亿元，同比增长18.90%，所有者权益55.01亿元，同比增长29.62%。全年实现营业收入218.67亿元，同比增长2.56%；实现净利润3.66亿元，同比降低17.18%；实现归属于母公司所有者净利润3.49亿元，同比降低16.10%；实现扣除非经常性损益的净利润2.72亿元，同比增长30.29%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增长39.75%。

(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	21,866,867,018.76	21,320,191,631.25	2.56
营业成本	20,106,941,855.91	19,596,553,910.59	2.60
销售费用	4,283,197.35	2,751,179.72	55.69
管理费用	563,241,198.66	574,419,859.89	-1.95
财务费用	167,657,029.79	133,785,018.78	25.32
研发费用	510,778,038.23	510,025,014.08	0.15
经营活动产生的现金流量净额	1,011,704,814.93	-907,497,258.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-218,649,105.88	86,798,740.48	-351.90
筹资活动产生的现金流量净额	395,115,826.50	891,231,062.68	-55.67
投资收益	-6,584,710.53	8,988,969.00	-173.25
信用减值损失	-14,396,108.38	-26,841,725.32	不适用
资产减值损失	-48,879,709.44	-16,903,101.39	不适用
资产处置收益	2,436,622.68	70,596,432.19	-96.55
其他收益	48,639,587.84	31,227,231.99	55.76
营业外收入	9,129,622.67	13,290,131.64	-31.31
营业外支出	13,257,815.42	5,986,171.38	121.47

销售费用变动原因说明：主要由于销售人工费用增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上年同期公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司收到办公楼拆迁款，致使处置固定资产收回的现金金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本年清偿了公司发行的超短期融资债券。

投资收益变动原因说明：主要由于上年同期公司处置了三家子公司，取得的投资收益较多。

信用减值损失变动原因说明：主要由于本年收回了较多长账龄应收款项，按信用组合计提坏账金额较上年同期减少。

资产减值损失变动原因说明：主要由于本年计提了存货跌价准备。

资产处置收益变动原因说明：主要由于上年同期公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司收到办公楼拆迁补偿款，致使处置固定资产收入大幅增长。

其他收益变动原因说明：主要由于本年获得债务重组收益。

营业外收入变动原因说明：主要由于本期收到与日常活动无关的政府补助较上期减少。

营业外支出变动原因说明：主要由于本期公益性捐赠支出较多。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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	营业收	营业成	毛利率比上年增减

			率 (%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	(%)
房屋建筑	11,527,114,683.58	11,003,584,739.39	4.54	-2.33	-1.48	减少 0.82 个百分点
市政与公用设施	5,986,219,893.18	5,507,847,251.50	7.99	12.74	12.79	减少 0.04 个百分点
安装	1,924,479,204.49	1,700,170,101.15	11.66	0.71	-3.10	增加 3.47 个百分点
建筑装饰工程	429,765,208.42	411,862,847.57	4.17	-0.33	4.41	减少 4.35 个百分点
销售建筑材料	1,266,479,334.65	972,854,764.54	23.18	8.25	10.16	减少 1.33 个百分点
设计	238,131,940.54	181,031,695.62	23.98	14.81	13.65	增加 0.77 个百分点
桩基	267,010,653.28	252,281,551.21	5.52	-12.98	-12.49	减少 0.52 个百分点
其它	7,063,442.22	3,323,070.33	52.95	-82.63	-90.54	增加 39.33 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	15,751,962,434.25	14,453,669,610.90	8.24	3.89	5.06	减少 1.03 个百分点
宁波大市外省内	3,096,611,928.41	2,933,258,029.00	5.28	-3.11	-5.85	增加 2.76 个百分点
浙江省外	2,797,689,997.70	2,646,028,381.41	5.42	-0.79	-1.79	增加 0.97 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	4,836,167,739.78	43.95%	5,473,852,164.11	49.01%	-11.65%	
房屋建设	直接人工	2,826,373,446.36	25.69%	3,003,085,456.63	26.89%	-5.88%	
房屋建设	机械使用费	285,908,362.80	2.60%	310,592,698.71	2.78%	-7.95%	
房屋建设	其他直接费用	110,683,535.20	1.01%	97,971,310.96	0.88%	12.98%	
房屋建设	分包费用	2,441,785,846.04	22.19%	1,833,855,980.78	16.42%	33.15%	
房屋建设	间接费用	502,665,809.22	4.57%	449,604,696.62	4.03%	11.80%	
房屋建设	小计	11,003,584,739.39	100.00%	11,168,962,307.82	100.00%	-1.48%	
建设工程(市政与公用投资)	直接材料	2,800,872,801.87	50.85%	2,596,834,792.42	53.18%	7.86%	
建设工程(市政与公用投资)	直接人工	1,235,595,133.03	22.43%	1,185,622,795.81	24.28%	4.21%	
建设工程(市政与公用投资)	机械使用费	467,291,464.21	8.48%	454,398,307.06	9.31%	2.84%	
建设工程(市政与公用投资)	其他直接费用	159,640,831.91	2.90%	113,979,855.19	2.33%	40.06%	
建设工程(市政与公用投资)	分包费用	733,984,410.69	13.33%	453,232,305.08	9.28%	61.94%	
建设工程(市政与公用投资)	间接费用	110,462,609.79	2.01%	79,252,219.78	1.62%	39.38%	
建设工程(市政与公用投资)	小计	5,507,847,251.50	100.00%	4,883,320,275.34	100.00%	12.79%	
建筑装饰	直接材料	191,476,497.75	46.49%	183,861,399.39	46.61%	4.14%	
建筑装饰	直接人工	144,999,315.00	35.21%	143,554,599.99	36.39%	1.01%	
建筑装饰	机械使用费	7,375,132.01	1.79%	8,032,300.88	2.04%	-8.18%	
建筑装饰	其他直接费用	3,985,207.77	0.97%	767,875.00	0.19%	418.99%	
建筑装饰	分包费用	55,533,869.52	13.48%	50,351,434.96	12.76%	10.29%	
建筑装饰	间接费用	8,492,825.53	2.06%	7,906,457.65	2.00%	7.42%	
建筑装饰	小计	411,862,847.57	100.00%	394,474,067.86	100.00%	4.41%	

安装	直接材料	988,216,338.44	58.12%	1,003,140,416.06	57.17%	-1.49%
安装	直接人工	427,610,890.47	25.15%	437,472,993.46	24.93%	-2.25%
安装	机械使用费	12,288,402.83	0.72%	5,508,737.91	0.31%	123.07%
安装	其他直接费用	31,524,224.34	1.85%	33,159,908.09	1.89%	-4.93%
安装	分包费用	183,794,134.06	10.81%	214,941,743.26	12.25%	-14.49%
安装	间接费用	56,736,111.01	3.34%	60,326,897.46	3.44%	-5.95%
安装	小计	1,700,170,101.15	100.00%	1,754,550,696.25	100.00%	-3.10%
桩基	直接材料	95,333,783.31	37.79%	141,239,991.05	48.99%	-32.50%
桩基	直接人工	83,078,464.92	32.93%	95,125,012.99	33.00%	-12.66%
桩基	机械使用费	53,918,898.63	21.37%	19,094,826.09	6.62%	182.37%
桩基	其他直接费用	15,107,508.79	5.99%	13,900,806.78	4.82%	8.68%
桩基	分包费用	3,337,798.17	1.32%	16,113,516.42	5.59%	-79.29%
桩基	间接费用	1,505,097.39	0.60%	2,821,690.38	0.98%	-46.66%
桩基	小计	252,281,551.21	100.00%	288,295,843.71	100.00%	-12.49%
建材物资销售		972,854,764.54	4.86%	883,150,900.61	4.51%	10.16%
勘察设计		181,031,695.62	0.90%	159,281,895.88	0.81%	13.65%
其他		3,323,070.33	0.02%	35,124,578.80	0.18%	-90.54%
合计		20,032,956,021.31	100.00%	19,567,160,566.27	100.00%	2.38%

(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(5). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 221,701.47 万元，占年度销售总额 10.14%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 502,277.20 万元，占年度采购总额 24.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 16,534.79 万元，占年度采购总额 0.82%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

	本期数	上期数	变动比例
销售费用	4,283,197.35	2,751,179.72	55.69%
管理费用	563,241,198.66	574,419,859.89	-1.95%
研发费用	510,778,038.23	510,025,014.08	0.15%
财务费用	167,657,029.79	133,785,018.78	25.32%

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	510,778,038.23
本期资本化研发投入	
研发投入合计	510,778,038.23
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.34
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	572
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.98%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	120
本科	369
专科	67
高中及以下	11
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	62
30-40岁（含30岁，不含40岁）	163
40-50岁（含40岁，不含50岁）	228
50-60岁（含50岁，不含60岁）	117
60岁及以上	2

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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	1,011,704,814.93	-907,497,258.22	1,919,202,073.15
投资活动产生的现金流量净额:	-218,649,105.88	86,798,740.48	-305,447,846.36
筹资活动产生的现金流量净额	395,115,826.50	891,231,062.68	-496,115,236.18

(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
货币资金	3,715,661,812.50	15.00	2,598,999,842.78	12.48	42.97	注 1
应收票据	7,372,503.42	0.03	230,855,036.00	1.11	-96.81	注 2
应收款项融资	299,511,235.82	1.21	62,846,753.96	0.30	376.57	注 3
其他应收款	1,060,290,926.69	4.28	703,909,232.65	3.38	50.63	注 4
长期股权投资	108,495,724.07	0.44	74,600,876.10	0.36	45.43	注 5
在建工程	15,584,237.26	0.06	7,426,847.57	0.04	109.84	注 6
长期待摊费用	81,605,654.06	0.33	36,218,398.22	0.17	125.32	注 7
其他非流动资产	2,353,143,380.70	9.50	1,716,863,893.34	8.24	37.06	注 8
合同负债	4,088,280,810.96	16.51	3,018,350,919.28	14.49	35.45	注 9
一年内到期的非流动负债	234,000,000.00	0.94	64,000,000.00	0.31	265.63	注 10
长期借款	1,115,000,000.00	4.50	670,000,000.00	3.22	66.42	注 11

其他说明

注 1：货币资金期末余额较上年期末数增长 42.97%，主要由于本期期末收到较多工程款，留存货币资金金额较大。

注 2：应收票据期末余额较上年期末数降低 96.81%，主要由于本期票据到期兑付金额较大。

注 3：应收款项融资期末余额较上年期末数增长 376.57%，主要由于本期将已贴现但尚未到期银行承兑汇票金额在表内还原。

注 4：其他应收款期末余额较上年期末数增长 50.63%，主要由于本期保证金增长。

注 5：长期股权投资期末余额较上年期末数增长 45.43%，主要由于本期投资了新的参股公司。

注 6：在建工程期末余额较上年期末数增长 109.84%，主要由于公司下属子公司宁波普利凯建筑科技有限公司于报告期内新建生产线。

注 7：长期待摊费用期末余额较上年期末数增长 125.32%，主要由于公司所属子公司宁波市工程建设集团股份有限公司新增特许资产所致。

注 8：其他非流动资产期末余额较上年期末数增长 37.06%，主要由于 PPP 项目应收款增加所致。

注 9：合同负债期末余额较上年期末数增长 35.45%，主要由于本期项目结算进度大于去年同期。

注 10：一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末数增长 265.63%，主要由于本期于一年内到期的长期借款金额增长。

注 11：长期借款期末余额较上年期末数增长 66.42%，主要由于本期新增长期银行贷款。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 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	151,477,276.25	保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	203,693,513.61	抵押贷款

无形资产	154,703,351.17	抵押贷款
------	----------------	------

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司业务涵盖勘察设计、房屋建筑、市政园林、装饰装修、建筑安装、建筑工业化、建材销售及相关业务，根据中国证监会上市公司行业分类标准，本公司所处行业为建筑业。

1、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	2022年		2021年		2020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	11,527,114,683.58	53.25	11,801,784,928.53	55.73	10,571,808,452.30	53.60
市政与公用设施	5,986,219,893.18	27.65	5,309,674,015.08	25.07	5,043,956,642.53	25.58
安装	1,924,479,204.49	8.89	1,910,924,935.99	9.02	1,788,118,751.34	9.07
建筑装饰工程	429,765,208.42	1.99	431,186,673.88	2.04	529,098,182.65	2.68
建筑材料销售	1,266,479,334.65	5.85	1,169,987,686.95	5.52	1,265,009,653.20	6.41
勘察设计	238,131,940.54	1.10	207,408,449.80	0.98	212,441,062.77	1.08
桩基	267,010,653.28	1.23	306,828,413.98	1.45	271,699,592.72	1.38
其他	7,063,442.22	0.04	40,663,583.17	0.19	39,909,476.74	0.20

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

分行业	2022年		2021年		2020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	11,003,584,739.39	54.93	11,168,962,307.82	57.08	10,012,912,976.43	54.84
市政与公用设施	5,507,847,251.50	27.49	4,883,320,275.34	24.96	4,682,150,756.18	25.64
安装	1,700,170,101.15	8.49	1,754,550,696.25	8.97	1,676,426,620.29	9.18
建筑装饰工程	411,862,847.57	2.06	394,474,067.86	2.02	506,159,126.90	2.77
建筑材料销售	972,854,764.54	4.86	883,150,900.61	4.51	929,082,005.65	5.09
勘察设计	181,031,695.62	0.90	159,281,895.88	0.81	179,220,362.73	0.98
桩基	252,281,551.21	1.26	288,295,843.71	1.47	255,852,258.82	1.40
其他	3,323,070.33	0.02	35,124,578.80	0.18	17,715,347.98	0.10

2、公司融资情况

报告期公司发行超短期融资券6亿元，发行普通中期票据5亿元，发行3+N永续中票5亿元。

公司于2020年8月向社会公开发行人总额5.4亿元可转换债券用于PPP项目建设，2022年4月，公司启动了强制赎回，累计共有5.27亿元（占“宁建转债”发行总额的97.6%）可转债转换为公司股票，转股完成后，公司总股本增至10.87亿元。

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）	109	95	1,156	54	2	1,416
总金额	1,289,563.11	480,831.68	117,970.46	60,246.31	20,346.00	1,968,957.56

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	1,416	1,968,957.56
境外	0	0
总计	1,416	1,968,957.56

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）	199	172	177	27	4	579
总金额	3,985,273.02	1,673,951.14	78,411.59	89,669.58	4,805.53	5,832,110.86

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
境内	579	5,832,110.86
境外	0	0
总计	579	5,832,110.86

其他说明

□适用 √不适用

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	截至期末累计回款金额	项目进度是否符合预期	付款进度是否符合预期
温州金融科技文化中心建设工程	融资合同模式	3,073,900,000.00	4年	31.50%	154,028,485.63	377,814,038.18	141,221,244.04	347,664,038.90	76,520,205.30	是	是
磐安玉山镇旅游开发工程施工项目	施工总承包	1,250,000,000.00	1095日历天	53.75%	130,091,688.78	655,835,673.94	127,217,250.53	640,367,058.54	235,711,596.49	是	是

上海捷城国际公寓C-2地块项目	施工总承包	1,702,800,000.00	1295日历天	38.61%	260,673,660.84	646,024,022.75	257,531,765.43	638,907,865.22	653,181,045.12	是	是
长兴县新丰小区北侧A-1、A-2地块房地产开发建设项目设计采购施工EPC总承包项目	EPC总承包	1,014,680,000.00	880日	58.15%	310,963,806.74	635,996,288.36	293,280,983.84	612,337,318.10	621,933,145.48	是	是
湘潭经开区城市道路建设项目工程总承包	EPC融资合同模式	1,027,774,753.00	3年	2.21%	20,338,850.06	20,338,850.06	18,492,082.47	18,492,082.47	-	是	是
瑞安市永胜门未来社区花园路西、花滨路地块危旧房改造工程、永胜门社区瓦窑路、瓦窑桥及西横河驳岸工程、永胜门社区连廊及亲水平台工程	施工总承包	1,055,995,888.00	910日	2.05%	19,814,411.27	19,814,411.27	19,219,978.93	19,219,978.93	20,291,115.00	是	是
武陵大道快速路项目	施工总承包	1,231,347,483.35	1095日	1.79%	21,989,461.69	21,989,461.69	20,889,988.61	20,889,988.61	6,747,100.00	是	是
江北JB16-02-4a地块项目（施工）一标段	施工总承包	1,084,148,550.00	1080日历天	0.01%	67,670.01	67,670.01	66,654.96	66,654.96	-	是	是

其他说明

适用 不适用

4. 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 1,600（个），金额 2,368,189.34 万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

适用 不适用

报告期末在手订单总金额 3,889,137.38 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 595,039.18 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 3,294,098.19 万元人民币。

其他说明

适用 不适用

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、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

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司为提升下属子公司竞争力，对宁波建工工程集团有限公司增资 5 亿元，对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资 2.375 亿元，对宁波建工投资有限公司增资 1250 万元、对温州宁建金科投资管理有限公司增资 1.368 亿元，截止报告期末公司对上述子公司期末持股比例未发生变化。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 主营 投资业务	投资 方式	投资金额	持股 比例	是否 并表	报表 科目 (如 适用)	资金 来源	合作 方 (如 适用)	投资 期限 (如 有)	截至 资产 负债 表的 进展 情况	预计 收益 (如 有)	本期 损益 影响	是否 涉 诉	披露 日期 (如 有)	披露 索引 (如 有)
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业；建筑安装业；建筑装饰业。	否	增资	500,000,000.00	100%	是		自有资金			增资完毕			是	2022年4月19日	2022-047号公告
宁波市政工程建设集团股份有限公司	基础设施建设及市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、水利水电工程。	否	增资	237,500,000.00	95%	是		自有资金			增资完毕			是	2022年4月19日	2022-048号公告
宁波建工投资有限公司	实业投资，投资管理，资产管理。	是	增资	12,500,000.00	100%	是		自有资金			增资完毕			否	2022年4月19日	2022-048号公告

温州宁建 金科投资 管理有限 公司	建筑工程的投资管理；工 程设计。	否	增资	136,800,000.00	90%	是		自有 资金			增资 完毕			否		
合计	/	/	/	886,800,000.00	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
其他	243,879,500.00					300,000.00		243,579,500.00
合计	243,879,500.00					300,000.00		243,579,500.00

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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 170,000 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 1,105,388.46 万元，负债总额 859,439.29 万元，净资产 245,949.17 万元，资产负债率为 77.75%。2022 年度实现营业收入 1,034,226.33 万元，净利润 12,217.32 万元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 90,050 万元，公司持股 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 675,550.28 万元，负债总额 537,337.42 万元，净资产 138,212.86 万元，资产负债率为 79.54%。2022 年度实现营业收入 661,836.44 万元，净利润 8,649.39 万元。

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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 379,093.84 万元，负债总额 282,504.49 万元，净资产 96,589.35 万元，资产负债率为 74.52%。2022 年度实现营业收入 412,008.57 万元，净利润 8,790.65 万元。

4) 浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公司持股 77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 159,450.77 万元，负债总额 109,253.65 万元，净资产 50,197.12 万元，资产负债率为 68.52%。2022 年度实现营业收入 93,909.33 万元，净利润 6,213.72 万元。

5) 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 46,105.46 万元，负债总额 27,844.56 万元，净资产 18,260.90 万元，资产负债率为 60.39%。2022 年度实现营业收入 45,465.19 万元，净利润 1,082.44 万元。

(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 2022 年 12 月实缴总金额（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	新力新材	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	钟小琦	市政集团	待定
宁波东方星晓壹号基础设施投资合伙企业(有限合伙)	4420	4420	4320	东方基础设施投资(宁波)有限公司	市政集团	江北区海绵城市水系整治及综合提升工程 PPP 项目

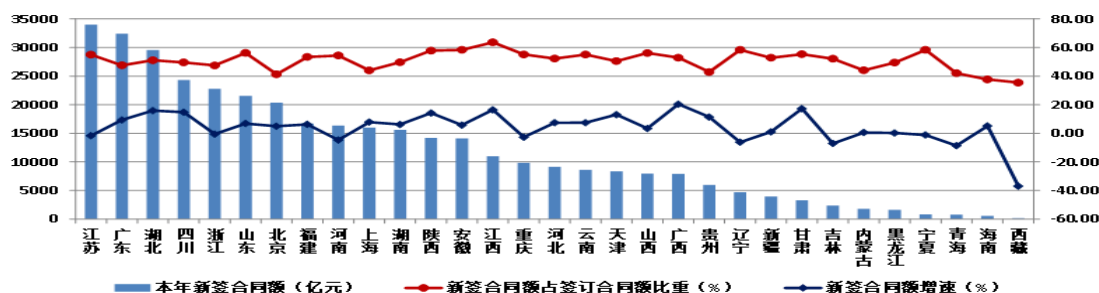
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

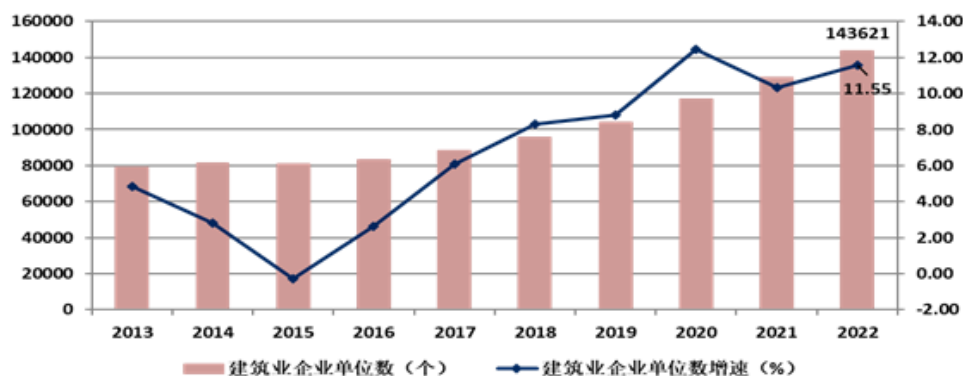
√适用 □不适用

1、建筑行业格局

2022 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 311,979.84 亿元,同比增长 6.45%;完成竣工产值 136,463.34 亿元,同比增长 1.44%;签订合同总额 715,674.69 亿元,同比增长 8.95%,其中新签合同额 366,481.35 亿元,同比增长 6.36%;房屋建筑施工面积 156.45 亿平方米,同比减少 0.70%;房屋建筑竣工面积 40.55 亿平方米,同比减少 0.69%;实现利润 8,369 亿元,同比下降 1.20%。2022 年全国建筑业新签合同额情况如下图:



截至 2022 年底,全国有施工活动的建筑业企业 143621 个,同比增长 11.55%;从业人数 5184.02 万人,同比下降 0.31%;按建筑业总产值计算的劳动生产率为 493526 元/人,同比增长 4.30%。



2022 年长三角建筑业总产值以绝对优势领跑全国,其中江苏省建筑业总产值 4.1 万亿元排名第一,浙江省建筑业总产值 2.4 万亿元位居第二。

2022 年宁波市实现地区生产总值 15,704.3 亿元,比上年增长 3.5%。全市完成财政总收入 3,358.6 亿元,比上年增长 2.9%,建筑业实现增加值 742.7 亿元,比上年增长 3.3%。2022 年末,全市共有资质建筑业企业 1,520 家,其中特级 17 家,一级 250 家,二级 458 家,三级及以下 795 家。宁波建工属于区域龙头建筑企业,业务区域深耕宁波辐射长三角,具有稳固的市场基础。

2、建筑业行业趋势及发展机遇

(1) 经济社会发展新趋势为建筑业发展带来新空间

随着国民经济发展水平的快速提升，数字化、智能化及节能环保、绿色低碳已经成为我们社会建设的主旋律，也将是影响未来建筑业长远发展的重要因素。围绕集约高效、低碳环保、品质提升进行的城乡统筹发展、老旧小区改造、建筑工业化、智能建筑、新能源、信息基础设施新基建业务将为建筑业市场带来增量。

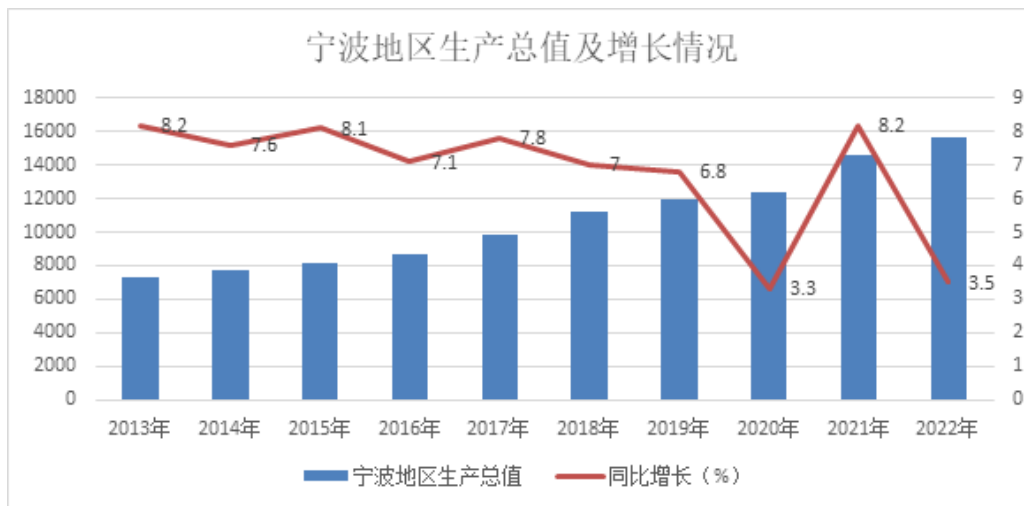
(2) 国内大循环统一市场的构建为建筑业转型提升发展创造新契机

“十四五”期间国内经济将构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，基建投资逆周期调节及重大区域发展规划的持续推进仍将为建筑业发展提供较大空间。2022年4月，中共中央、国务院出台《关于加快建设全国统一大市场的意见》，要求加快建立全国统一的市场规则，打破地方保护和市场分割，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。劳动力、土地的进一步市场化流通及行业标准的统一将催生更高水平城镇化建设，带动建筑业下沉市场的蓬勃发展，同时也为优势建筑企业拓展业务规模、提升市场占有率提供了契机。

(3) 全国及区域投资发展规划为建筑业增加新动能

根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，我国“十四五”基建领域有4方面重点建设任务：一是推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力；二是推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局；三是完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展；四是加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。

2023年中央政府工作报告中定下了国内生产总值增长5%的目标，宁波市定下了地区生产总值增长5.5%以上，公共预算收入与经济增长基本同步，固定资产投资增长10%以上的目标，区域经济的稳健增长为当地建筑市场的良性发展提供了充足的动力，本地建筑企业将在加快建设现代化产业体系建设，拉动经济增长中继续发挥重要作用。



根据浙江省及宁波市十四五规划，十四五期间浙江省城镇化质量要明显提升，常住人口城镇化率达到75%左右，建成乡村振兴示范省，长三角一体化、海洋强省、山区跨越式发展等要取得新的重大成效，宁波要深度融入长三角一体化和长江经济带发展，积极引领浙江大湾区建设，唱好杭甬“双城记”。

在本区域新型城市化建设深入推进的同时，美好乡村建设也为建筑业发展提供了广阔机遇。根据宁波市政府2022年发布的《未来乡村建设的实施意见》，宁波将深入实施乡村振兴战略，集成“美丽乡村+数字乡村+共富乡村+人文乡村+善治乡村”建设，打造一批彰显现代化滨海大都市风貌的乡村新社区。到2025年底，宁波将建成未来乡村100个以上，形成一批可复制推广的典型经验和实践成果。

（4）区域重大项目落地实施为建筑企业业务拓展带来新机遇

建筑业属于项目驱动型行业，重大项目的落地实施将直接促进业内优势企业稳步成长。在区域政府的大力推动下，宁波市正在实施的“一心、二高、五轨”（宁波空铁枢纽中心、通苏嘉甬、甬舟高铁、宁波轨道交通 6、7、8 号线及宁慈、宁象线）重大建设项目为本地建筑行业带来较好的发展机遇。

宁波空铁枢纽中心工程位于宁波城市几何中心，是服务宁波、服务全省、服务长三角、服务国家战略的重大枢纽性工程。该工程立足“都市大枢纽、世纪大工程”战略要求，将建成世界一流的空铁一体交通枢纽。宁波空铁枢纽规划总用地面积约 108.3 平方公里，拟构建“一核两片十板块”总体格局。除空铁枢纽核心板块外，枢纽片区将打造时尚文化、产城融合、临空智造、智慧物流、品质生活、会展商务、水乡生活、生命健康等功能板块，远景规划人口约 70 万。2022 年 12 月，宁波西枢纽工程交通先导工程、水利先导工程和轨道 6 号线西枢纽段古林站同时开工。2023 年西枢纽安排重点建设项目 25 个，全年计划完成投资 111.5 亿元。

通苏嘉甬、甬舟铁路的建设也大大增加了宁波的发展潜力。通苏嘉甬高铁浙江段新建线路 166 公里，包括嘉兴市境内 93 公里，宁波市境内 73 公里，设嘉善北、嘉兴南、海盐、慈溪、庄桥等 5 座车站。项目建成后，将构建宁波至上海、苏州“1 小时交通圈”，对促进长三角一体化高质量发展具有重大战略意义。甬舟铁路西起宁波东站，东至舟山白泉，全长约 76.4 公里，总投资 270 亿元，设计时速 250 公里，为客运专线铁路。甬舟铁路建成通车后，预计将实现宁波至舟山 30 分钟铁路通达，改变舟山岛不通铁路的状况，将对宁波舟山经济社会发展起到极大的促进作用。

除了高铁，宁波还大力发展轨道交通，目前正在建设的轨道交通 6、7、8 号线及宁慈线、宁象线项目总投资约 1,450 亿元，将带动建筑相关产业链稳步发展。宁波市轨道交通网的建成有力支撑了城市空间的向外拓展，将助力宁波加快构建“一体两翼多组团”市域空间格局。

（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、钢结构等专业承包，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。密切关注新基建、智能建造等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业务市场，稳步实施走出去战略。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、布局合理的区域建筑龙头企业，进一步提高五大竞争能力：

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

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

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

通过优化产业结构，加快新型产业投资布局，培育全产业竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包业务，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外

地市场区域化、本地化管理。充分发挥总承包业务的带动作用做精做大勘察设计、装修幕墙、安装、钢结构等专业化业务。重点培育、支持建筑工业化板块业务发展，充分发挥建筑业全产业链资源互补协同效应。

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 加强经营开拓，助推企业高质量发展

(1) 加快转变观念，主动适应本地市场激烈竞争

充分利用自身品牌整合资源，发挥本地龙头建筑企业和综合资质优势，继续深度挖潜宁波本土市场。主动出击，保持各县市区等相关业务全方位跟踪，努力促成合作。

(2) 加快市外省内布局，推进打造区域龙头企业

抢抓机遇，充分整合现有省内市场资源，加强兄弟单位之间协同合作，加快推进省内市场全面覆盖，进一步做大区域市场份额。

(3) 加快“走出去”步伐，勇于开拓更广阔市场

运用公司品牌和资金优势，择机通过新设、并购重组等模式，不断打开新市场、新空间。

2. 提升发展层次，推动企业规模跃升

(1) 建工集团持续加强总承包能力锻造

建工集团继续推进房建、市政、安装、钢结构四大业务版块的协同发展，瞄准建筑业未来发展趋势，重点加强总承包管理能力锻造，培养一批素质全面的总承包项目管理团队。

(2) 市政集团拓展业务经营新领域

市政集团在稳固拓展主业基础上，把握机遇抢占轨道交通、地下空间、高架等业务份额，快速推动交通、水利、环境等专业资质业务的壮大。

(3) 建乐公司全力争取规模新提升

建乐公司在做强总承包业务的基础上，继续拓展幕墙、装修专业版块规模，做大市政、安装板块业务。主动出击，积极拓展市外省外市场，力争业务规模有较大提升。

(4) 广天构件积极拓基地抢市场

广天构件依托平台优势，实施工业整合，扩大产能。探索通过收购、兼并、租赁、合作等多种方式，多点位布局基地站点，提升市场占有率。

(5) 宁冶勘抢抓机遇拓展新业务

宁冶勘继续稳固工程勘察、测绘两大业市场份额，利用好“地质灾害治理甲级”资质取得新成绩。继续开拓基坑监测、物探、岩土设计、边坡治理等专业领域，巩固行业领先地位。

3. 发力投资带动，提升综合运营能力

(1) 稳健拓展投融资类业务。三大总承包单位多渠道、多路径推进投融资类项目，充分发挥资本、资源的纽带功能，加快“本地化、区域化、规模化”建设，增强互利多赢的竞争能力。

(2) 提升打造 EPC 总承包能力。通过自我提升和资源整合补足设计短板，提升设计力量，全面锻造 EPC 全过程管理能力，推动企业从传统建筑承包商向城市建设综合服务商的多角色转变。

(3) 谋篇布局培育新的利润增长极。科学把握新发展阶段，结合新时期经济社会发展变化，通过有选择的探索布局，寻找资源互补，业务协同的新领域，培育新的利润增长极。

4. 加大科技研发，夯实质量安全管理

坚定不移走科技创新引领企业高质量发展之路，加大先进建造技术前瞻性研究力度和研发投入，完善智能建造和标准化体系建设。借标准化管理体系及信息技术加强质量控制及全过程安全管理，

层层压实管理责任，切实守住守牢安全生产底线。

5. 完善内控体系，促进管理升级

完善优化公司各层级治理体系，借助宁波国企混改政策深化灵活高效的管控体系，制订与生产、经营、财务、法务等业务相匹配的管理目标，提升管理活动针对性。完善经营结果导向的激励机制，增强企业内生动力。加强内部审计制度落实，充分发挥审计监督对合法合规经营、防范经营风险方面的作用。

(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较大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，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，尤其在经济增速放缓的情况下，房产销售状况不佳导致开发单位工程款支付滞后，加大应收账款坏账风险。公司将强化业务承接风险评估，做好应收款整体管控，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，确保企业应收账款控制在合理的范围内。

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。公司将做好供应链管理，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成本风险点防控机制，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支付不到位、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，强化法务管理团队建设，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，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。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

2022 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，忠实、独立、尽责的履行法律、法规所赋予的各项职权和义务。在年度内，公司监事会完成了换届选举工作，选举产生了第六届监事会成员，各位监事围绕公司发展方向和战略目标，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会对公司 2022 年度内的依法规范运作情况、财务状况、募集资金使用、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 2022 年度主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022 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：

（一）公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“宁建转债”的议案》，相关公告刊登在 2022 年 3 月 11 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。

（二）公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案》、《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。相关公告刊登在 2022 年 4 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。

（三）公司于 2022 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《宁波建工股份有限公司 2022 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。

（四）公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了

《关于宁波建工股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于宁波建工 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关公告刊登在 2022 年 8 月 30 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。

（五）公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2022 年第三季度报告》的议案、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。相关公告刊登在 2022 年 10 月 28 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。

（六）公司于 2022 年 11 月 15 日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。相关公告刊登在 2022 年 11 月 16 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。

2022 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、对公司有关事项的履职情况

（一）公司依法运作的审核情况

2022 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、出席公司董事会及股东大会。在积极参加会议、认真审议议案、听取公司相应工作汇报时，以自身专业水平严谨地发表相应意见，切实履行法律法规赋予的职责。监事会成员通过 2022 年度内对公司规范运作的监督，认为公司能够严格履行董事会、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，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司及广大投资者利益的行为。

（二）公司财务状况的审核情况

2022 年度内，监事会认真组织召开监事会，及时审议定期报告，及时了解公司各项财务及审计状况。监事会认为公司拥有相对健全的内部财务管理体系和管理制度，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，财务运作规范，符

合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。会计师事务所出具的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务会计人员尽职尽责，各项资金及财务审批流程合法合规，符合公司及相关法律法规的要求。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。

（三）公司内部控制报告的审核情况

公司监事会成员在 2022 年度内对公司内控实施情况进行了有效监督。通过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，认为公司内部控制机制完整、合理、有效，内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，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。公司各项内部控制制度较为健全并得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。

（四）公司关联交易及担保的审核情况

2022 年度，监事会对公司年度关联交易及担保情况进行了审议及监督，审阅了公司 2021 年度实际发生的日常关联交易，并对 2022 年可能发生的关联交易进行了审议和关注。监事会成员重点关注公司关联交易的公允性、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，确保不损害公司及其他非关联方的利益。公司为子公司提供的担保的方案符合公司及各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）公司募集资金使用的审核情况

报告期内，监事会对于公司募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审议并发表了同意意见。监事会认为公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用及存放的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

（六）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，努力提升履职能力和业务水平，并在 2022 年度内一如既往地积极参与各项学习培训。监事会全体成员参与了由宁波上市公司协会组织的宁波辖区 A 股上市公司董事、监事及其他高级管理人员培训班，在不断

拓宽专业知识、提升监督检查技能、提高业务水平的同时，积极维护公司及股东利益。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照相关规定，本着对全体股东高度负责的精神，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司依法运作、董事及高级管理人员履职进行监督，督促公司持续优化内部管理制度，并不断加强自我学习，提高业务水平，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会 2022 年度报告及其摘要

公司 2022 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 2022 年度报告及摘要并于 2023 年 4 月 18 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会 关于 2022 年度财务决算报告的议案

公司 2022 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 2022 年度财务决算情况报告如下：

公司 2022 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 2,186,686.70 万元，较上年增加 54,667.54 万元，增长 2.56%；实现利润总额 41,747.08 万元，较上年减少 9,467.60 万元，降低 18.49%；实现归属于母公司股东的净利润 34,879.00 万元，较上年减少 6,695.57 万元，降低 16.10%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,385.32 万元，较上年增加 7,220.68 万元，增长 39.75%；实现每股收益 0.3033 元，实现净资产收益率 8.27%。至 2022 年末，归属于母公司的所有者权益 506,759.91 万元，每股净资产 4.66 元。

一、财务状况

(1)截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 2,476,841.52 万元，较年初增长 18.90%，主要因为货币资金、其他非流动资产增加较多。其中：流动资产 1,954,089.28 万元，占总资产 78.89%；非流动资产 522,752.24 万元，占总资产 21.11%。

(2)截止 2022 年 12 月 31 日，公司总负债 1,926,701.91 万元，较年初增加 267,997.96 万元，增长 16.16%，其中：流动负债 1,756,214.37 万元，占总负债 91.15%；非流动负债 170,487.54 万元，占总负债 8.85%；年末合并资产负债率 77.79%。

(3)截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益 550,139.61 万元，较年初增加 125,730.71 万元，增长 29.62%；其中股本 108,679.86 万元，占净资产 19.75%；资本公积 95,745.72 万元，占净资产 17.40%；盈余公积 12,852.38 万元，占净资产的 2.34%；未分配利润 194,864.03 万元，占净资产 35.42%；少数股东权益 43,379.70 万元，占净资产的 7.89%。公司每股(母公司股东)净资产 4.66 元，较年初增加 0.70 元。

二、经营成果

2022 年度，公司实现营业收入 2,186,686.70 万元，较上年增加 54,667.54 万元，增长 2.56%；主营业务毛利率为 8.05%，较上年下降 0.03 个百分点。

2022 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 124,595.95 万元，较上年增加 2,497.84 万元，增长 2.05%。

2022 年度,公司投资收益-658.47 万元,较上年度减少 1,557.37 万元,降低 173.25%。

2022 年度,公司营业外收支净额-412.82 万元,较上年减少 1,143.22 万元,降低 156.52%。

2022 年度,公司实现利润总额 41,747.08 万元,较上年减少 9,467.60 万元,降低 18.49%。

2022 年度,公司实现归属于母公司股东的净利润 34,879.00 万元,较上年减少 6,695.57 万元,降低 16.10%。

实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,385.32 万元,较上年增加 7,220.68 万元,增长 39.75%;

2022 年度,公司基本每股收益为 0.3033 元,较上年每股减少 0.1005 元,降低 24.89%。

2022 年度,公司净资产收益率为 8.27%,较上年降低 3.79 个百分点。

三、现金流量

2022 年度,公司经营活动现金流入 2,414,556.69 元,现金流出 2,313,386.21 万元,经营活动现金流量净额为 101,170.48 万元;投资活动现金流入 2,457.35 万元,现金流出 24,322.26 万元,投资活动现金流量净额-21,864.91 万元;筹资活动现金流入 594,272.17 万元,筹资活动现金流出 554,760.59 万元,筹资活动现金流量净额 39,511.58 万元。

四、利润分配

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现净利润 36,649.64 万元,其中归属于母公司股东的净利润 34,879.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 20,568.91 万元。拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),合计拟派发现金红利 10,867.99 万元,占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会 关于 2022 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，2022 年度公司实现净利润 366,496,403.32 元，其中归属于母公司股东的净利润 348,790,038.37 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 205,689,106.67 元。

拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798,590 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 108,679,859.00 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.16%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司2022年年度股东大会 关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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2022年度股东大会召开日至2023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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）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45亿元的担保。
3. 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过40亿元的担保。
4. 对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过18.3亿元的担保。
5. 对宁波冶金勘察设计院股份有限公司提供不超过2.2亿元的担保。
6. 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6亿元的担保。
7. 对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。
8. 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。
9. 对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.25亿元的担保。
10. 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8亿元的担保。

11. 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 4 亿元的担保。
12. 对宁波新力建材科技有限公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
13. 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。
14. 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 0.7 亿元的担保。
15. 对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。
16. 对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过 1.2 亿元的担保。
17. 对浙江广天重工设备有限公司提供不超过 0.65 亿元的担保。
18. 对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过 0.8 亿元的担保。

在上述授权总担保金额 191 亿元范围内，资产负债率 70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的并表子公司使用；资产负债率 70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 170,000 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 1,105,388.46 万元，负债总额 859,439.29 万元，净资产 245,949.17 万元，资产负债率为 77.75%。2022 年度实现营业收入 1,034,226.33 万元，净利润 12,217.32 万元。

(二) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 90,050 万元，公司持股 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 675,550.28 万元，负债总额 537,337.42 万元，净资产 138,212.86 万元，资产负债率为 79.54%。2022 年度实现营业收入 661,836.44 万元，净利润 8,649.39 万元。

(三) 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。截至 2022 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 379,093.84 万元，负债总额 282,504.49 万元，净资产 96,589.35 万元，资产负债率为 74.52%。2022 年度实现营业收入 412,008.57 万元，净利润 8,790.65 万元。

(四)浙江广天构件集团股份有限公司,注册资金 6,261.40 万元,公司持股 77.24%,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至 2022 年 12 月 31 日,该公司的资产总额 159,450.77 万元,负债总额 109,253.65 万元,净资产 50,197.12 万元,资产负债率为 68.52%。2022 年度实现营业收入 93,909.33 万元,净利润 6,213.72 万元。

(五)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。截至 2022 年 12 月 31 日,该公司的资产总额 46,105.46 万元,负债总额 27,844.56 万元,净资产 18,260.90 万元,资产负债率为 60.39%。2022 年度实现营业收入 45,465.19 万元,净利润 1,082.44 万元。

(六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金 13,600 万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止 2022 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 43,878.20 万元,负债总额 30,602.55 万元,净资产 13,275.65 万元,资产负债率为 69.74%。2022 年度实现营业收入 19,518.51 万元,净利润 292.92 万元。

(七)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 2022 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 29,626.13 万元,负债总额 15,513.08 万元,净资产 14,113.05 万元,资产负债率为 52.36%。2022 年度实现营业收入 17,025.63 万元,净利润 25.41 万元。

(八)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 2022 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 30,257.41 万元,负债总额 24,312.17 万元,净资产 5,945.23 万元,资产负债率为 80.35%。2022 年度实现营业收入 35,245.34 万元,净利润 782.48 万元。

(九)宁波市明森建筑设计院有限公司,注册资金 1,000 万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股 100%。截止 2022 年 12 月 31 日,该公司经审计后的资产总额 2,283.93 万元,负债总额 1,637.19 万元,净资产 646.74 万元,资产负债率为 71.68%。2022 年度实现营业收入 2,371.08 万元,净利润 84.65 万元。

(十) 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 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 14,466.72 万元, 负债总额 9,792.11 万元, 净资产 4,674.62 万元, 资产负债率为 67.69%。2022 年度实现营业收入 4,273.44 万元, 净利润 111.05 万元。

(十一) 宁波东兴沥青制品有限公司, 注册资金 4,000 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: 沥青混凝土的制造、施工。截止 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 33,210.52 万元, 负债总额 27,028.19 万元, 净资产 6,182.34 万元, 资产负债率为 81.38%。2022 年度实现营业收入 20,309.74 万元, 净利润 409.48 万元。

(十二) 宁波新力建材科技有限公司, 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 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 42,693.76 万元, 负债总额 36,724.68 万元, 净资产 5,969.07 万元, 资产负债率为 86.02%。2022 年度实现营业收入 31,102.94 万元, 净利润 1,339.84 万元。

(十三) 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集团股份有限公司持股 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 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 21,203.84 万元, 负债总额 14,275.71 万元, 净资产 6,928.13 万元, 资产负债率为 67.33%。2022 年度实现营业收入 11,980.74 万元, 净利润 7.46 万元。

(十四) 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集团股份有限公司持股 49%, 主要业务: 生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 18,409.52 万元, 负债总额 13,218.42 万元, 净资产 5,191.09 万元, 资产负债率为 71.80%。2022 年度实现营业收入 9,551.72 万元, 净利润 364.24 万元。

(十五) 浙江广天盛源实业有限公司, 注册资金 6,000 万元, 公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2022 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 30,523.97 万元, 负债总额 23,848.22 万元, 净资产 6,675.74 万元, 资产负债率

为 78.13%。2022 年度实现营业收入 22,315.61 万元，净利润 795.84 万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17,893.54 万元，负债总额 12,791.57 万元，净资产 5,101.97 万元，资产负债率为 71.49%。2022 年度实现营业收入 17,201.66 万元，净利润 717.92 万元。

（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金 3000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 14,575.95 万元，负债总额 12,299.32 万元，净资产 2,276.63 万元，资产负债率为 84.38%。2022 年度实现营业收入 8,708.86 万元，净利润-343.10 万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,397.05 万元，负债总额 4,199.57 万元，净资产 197.48 万元，资产负债率为 95.51%。实现营业收入 10,423.12 万元，净利润 16.37 万元。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 225,150 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为 407,984.37 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 74.16%，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

2023 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2022 年年度股东大会

关于公司 2022 年度日常关联交易情况 及 2023 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 2022 年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为 348,941,906.70 元，占公司年度营业收入总额的 1.60%，占公司期末总资产的 1.41%，少于经公司 2021 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数，主要因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月 2022 年 1 月至 12 月与公司的日常经营交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	上年预计情况	上年实际发生额
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	安装配电工程审计费、试验费	15,000,000.00	5,868,640.83
	宁波市政公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	180,000,000.00	165,347,868.61
	宁波通商集团有限公司	安装费、印刷费、服务费等	5,000,000.00	1,543,450.33
	小计		200,000,000.00	172,759,959.77
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	1,846,813.29
	宁波通商集团有限公司	勘察、设计、监理费等	10,000,000.00	9,339,228.29
	宁波广天日月建设股份有限公司	服务费	1,000,000.00	81,887.93
	小计		21,000,000.00	11,267,929.51

购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料	180,000,000.00	134,514,336.44
	宁波通商集团有限公司	采购商品	18,000,000.00	11,256,361.26
	小计		198,000,000.00	145,770,697.70
出售商品	宁波通商集团有限公司	销售水泥、商砼、管片等	20,000,000.00	18,182,327.38
	小计		20,000,000.00	18,182,327.38
房屋承租	通商集团	房屋承租	2,000,000.00	825,054.24
	小计		2,000,000.00	825,054.24
房屋出租	通商集团		2,000,000.00	0
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	600,000.00	135,938.10
	小计		2,600,000.00	135,938.10
合计	合计		443,600,000.00	348,941,906.70

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生额	占同类交易金额的比例 (%)
接受劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程分包、招标代理、实验费等	20,000,000.00	0.10	917,431.19	5,868,640.83	0.03
	宁波市公用投资有限公司	建筑垃圾管理、渣土处置、泥浆处置	350,000,000.00	1.74	24,820,564.84	165,347,868.61	0.82
	宁波城建投资控股有限公司	工程分包	20,000,000.00	0.10	1,100,917.43	702,000.00	0.00
	宁波通商集团有限公司	工程分包、监控服务	5,000,000.00	0.02	150,166.16	841,450.33	0.00
	小计		395,000,000.00	1.96	26,071,648.43	172,759,959.77	0.86
提供劳务	宁波交通投资控股有限公司	工程建设、勘察、设计服务	15,000,000.00	0.07	-	1,893,983.10	0.01

	宁波通商集团有限公司	工程建设、勘察、设计服务	20,000,000.00	0.09	2,194,138.68	9,292,058.48	0.04
	宁波广天日月建设股份有限公司	工程建设、勘察、设计服务	2,000,000.00	0.01	-	81,887.93	0.00
	小计		37,000,000.00	0.17	2,194,138.68	11,267,929.51	0.05
购买原材料、采购商品	宁波交通投资控股有限公司	购买原材料（砂石、钢筋等）	400,000,000.00	1.99	22,628,390.40	134,514,336.44	0.67
	宁波城建投资控股有限公司	购买原材料（砂石、水泥、钢筋等）	100,000,000.00	0.50	7,261,421.58	11,113,515.43	0.06
	宁波通商集团有限公司	购买商品、原材料（砂石、钢筋）等	20,000,000.00	0.10		142,845.83	0.00
	小计		520,000,000.00	2.59	29,889,811.98	145,770,697.70	0.72
出售商品	宁波交通投资控股有限公司	销售管片、商混、沥青等	30,000,000.00	0.14	75,589.22	18,182,327.38	0.08
	宁波通商集团有限公司	销售管片、商混、沥青等	100,000,000.00	0.46	-	-	-
	小计		130,000,000.00	0.59	75,589.22	18,182,327.38	0.08
房屋承租	宁波通商集团有限公司	房屋承租	2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
	小计		2,000,000.00	0.01	116,335.32	825,054.24	0.00
房屋出租	宁波通商集团有限公司	房屋出租	2,000,000.00	0.01	-	-	-
	宁波广天日月建设股份有限公司	房屋出租	500,000.00	0.00	-	135,938.10	0.00
	小计		2,500,000.00	0.01	-	135,938.10	0.00
合计	合计		1,086,500,000.00	/	58,347,523.63	348,941,906.70	/

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以

公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	住所	主营业务	2022 年末总资产	2022 年末净资产	2022 年度营业收入	2022 年度净利润
1	宁波通商集团有限公司	间接控股股东	2,000,000	宋达军	浙江省宁波市海曙区国医街12号9楼	根据授权，负责国有资本投资、运营及相关业务	29,627,807.00	12,563,251.00	6,724,841.00	340,774.00
2	宁波交通投资控股有限公司	控股股东	293,670	张春波	浙江省宁波市鄞州区朝晖路416弄262号	从事交通基础设施及其他交通项目的投资、建设、经营和管理	11,095,557.00	4,546,392.00	3,227,115.00	73,057.00
3	宁波城建投资控股有限公司	间接控股股东子公司	198,987.93	钟建波	宁波市海曙解放南路208号	国有资产经营、管理；房地产开发、经营、租赁	10,585,581.00	4,288,894.00	1,190,057.00	83,464.00
4	宁波广电传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	80,000	李可	浙江省宁波市海曙区开明街4号085幢1206	电视广播节目制作	94,779.00	60,249.00	23,748.00	2,852.00
5	宁波报业传媒集团有限公司	间接控股股东子公司	27,000	金波	浙江省宁波市鄞州区宁东路901号	出版物批发、零售；音像制品制作；电子出版物制作	313,773.00	219,105.00	140,546.00	12,970.00
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	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号008幢和丰创意广场和庭楼1108室	文化和旅游项目开发、投资、管理	933,184.00	470,821.00	246,875.00	23,620.00

7	宁波市 市政公用 投资有限公司	间接 控股 股东 子公 司	20,00 0	何锡明	浙江省宁 波市海曙 区解放南 路 208 号 14 楼	以自有资金从 事投资活动	80,396. 00	33,283. 00	120,936. 00	2,698.0 0
8	宁波市 水务环 境集团 有限公司	间接 控股 股东 子公 司	482,7 00	谭国洪	宁波市鄞 州区新河 路 348 号	污水处理及其 再生利用；固 体废物治理； 水污染治理	1,169,1 51.00	465,182 .00	321,669. 00	24,103. 00
9	浙江宁 数科创 集团有 限公司	间接 控股 股东 子公 司	100,0 00	庞文轶	浙江省宁 波市海曙 区鼓楼街 道国医街 12 号 1-8 室	大数据服务； 技术服务、技 术开发	68,599. 00	51,954. 00	1,775.00	-493.00
10	宁波通 商资产 管理有 限公司	间接 控股 股东 子公 司	10,00 0	楼松松	浙江省宁 波市海曙 区国医街 12 号 1-8 室	以自有资金从 事投资活动； 创业投资；企 业管理	89,570. 00	82,840. 00	112,585. 00	-398.00
11	宁波市 商贸集 团有限 公司	间接 控股 股东 子公 司	100,0 00	张行波	浙江省宁 波市鄞州 区百宁街 11 号	食品经营	991,334 .00	249,195 .00	423,116. 00	1,460.0 0
12	宁波宁 兴（集 团）有 限公司	间接 控股 股东 子公 司	9,054	陈志昂	浙江省宁 波市海曙 区国医街 12 号 10 楼（开明 大厦）	实业投资，资 产经营，投资 咨询及企业管 理咨询服务	1,051,2 07.00	575,363 .00	30,939.0 0	9,667.0 0
13	宁波工 业投资 集团有 限公司	间接 控股 股东 子公 司	211,0 54	高岷	浙江省宁 波市海曙 区永丰西 路 221 号	实业投资，股 权投资，资产 经营	1,851,4 52.00	1,250,6 30.00	967,423. 00	85,273. 00
14	宁波市 演艺集 团有限 公司	间接 控股 股东 子公 司	11,00 0	林红	浙江省宁 波市鄞州 区朝晖路 295 号	文艺创作；会 议及展览服 务；广告制作	18,599. 00	9,100.0 0	1,974.00	- 1,181.0 0

15	宁波广天日月建设股份有限公司	参股股东	4,580.4	徐文卫	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号	以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；住房租赁等	58,135.19	29,023.14	391.16	3,780.78
----	----------------	------	---------	-----	-----------------	-----------------------------------	-----------	-----------	--------	----------

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

2023年5月11日