



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

**二零一一年度股东大会
会议资料**

二零一二年四月十一日

目 录

- 一、宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程
- 二、宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案：
 - 1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案；
 - 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；
 - 3、关于 2011 年度报告及其摘要的议案；
 - 4、关于 2011 年度财务决算报告的议案；
 - 5、关于 2011 年度利润分配的议案；
 - 6、关于独立董事津贴的议案；
 - 7、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
 - 8、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案；
 - 9、关于董事会换届选举的议案；
 - 10、关于监事会换届选举的议案。

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会议程

开始时间：2012 年 4 月 11 日上午 8:30

召开地点：宁波市江东区兴宁路 46 号 3 楼

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 2011 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2011 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2011 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2011 年度利润分配的议案；

6、关于独立董事津贴的议案；

7、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议
案；

8、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审
计机构的议案；

9、关于董事会换届选举的议案；

10、关于监事会换届选举的议案。

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票，宣布表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

九、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会

2011 年度董事会工作报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1) 公司报告期内总体经营情况概述

2011 年，在公司管理层和全体员工的一起努力下，公司各方面取得了较好成绩。公司股票在上海证券交易所发行上市，公司步入产业经营和资本经营双向发展的轨道。报告期内公司创国家级优质工程银奖 1 项，省级优质工程奖 8 项，省级优秀安装工程 7 项，市级优质工程奖 6 项，市级结构优质工程 2 项；国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地 1 项，省标化工地 7 项，市标化工地 13 项。公司业务承接量保持了较好增长，全年业务承接量首次突破 100 亿元，达到 102.9 亿元，比上年的业务承接量增长 8.89%，已承接未完工的业务量是公司实现 2012 年度经营目标的基础。报告期内公司完成营业总收入 8,675,626,902.16 元，同比增长 9.45%，实现合并利润总额 168,397,254.04，同比增长 22.72%，实现归属于母公司所有者的净利润 115,994,167.31 元，同比增长 18.05%。2011 年末公司合并净资产 1,262,352,124.20 元，合并总资产 4,423,777,267.29 元。

2) 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务按产品分类情况如下表：

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (毛利率)(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率(毛利 率)比上年增减(%)
房屋建筑和土木工程	5,862,193,827.19	5,411,199,463.89	7.69	4.88	4.56	0.28
建筑安装工程	1,331,870,044.51	1,223,921,047.11	8.11	33.98	35.99	-1.36
建筑装饰工程	690,669,771.67	630,487,724.45	8.71	-3.25	-3.70	0.43
建材物资销售	763,422,307.44	714,061,348.74	6.47	34.28	40.64	-4.23
其他	16,749,386.50	15,331,600.89	8.46	-43.93	-39.13	-7.22
合计	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08	7.74	9.75	10.08	-0.29

公司 2011 年主营业务收入增长较为稳定，其中房屋建筑和土木工程收入占主营业务收入的 67.66%，营业利润率略有增长，主营产品地位突出。建筑安装工程和建材物资销售收入增长幅度较大，主要是年度内公司建筑安装工程加大了业务承接力度，以及加强了建材物资销售管理。

(2) 主营业务按地区分类情况如下表：

单位：人民币元

地区	营业收入	占总营业收入比例(%)	营业收入比上年增减(%)
宁波市	6,109,638,590.40	70.51	6.09
浙江省(宁波除外)	1,342,579,799.61	15.49	37.41
浙江省外	1,212,686,947.30	14.00	4.59

合计	8,664,905,337.31	100.00	9.74
----	------------------	--------	------

上表显示公司主营业务区域主要集中在宁波大市范围内，占主营业务收入总额的 70.51%，公司走出去战略仍需继续推进。2011 年度公司在宁波市外浙江省内实现营业收入 1,342,579,799.61 元，比去年的 977,075,815.50 元增长 37.41%，系公司加大除宁波外的浙江省内项目的承接和施工力度所致。

(3) 公司客户和供应商情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波尚邦置业有限公司	140,576,438.52	1.62%
余姚市赛格特经济技术有限公司	118,055,200.00	1.36%
华为投资控股有限公司	113,765,276.96	1.31%
浙江华越置业有限公司	111,755,755.86	1.29%
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	106,943,050.71	1.23%
合 计	591,095,722.05	6.81%

公司客户和供应商众多，2011 年度前五名发生的金额只达到公司营业收入的 6.81%，不存在依赖少数客户的情形。公司前五名供应商采购金额合计占公司年度采购总额的比例近三年也维持在 7% 以下，也不存在依赖少数供应商的情况。

3) 公司财务状况及分析

(1) 资产状况

2011 年末公司总资产为 442,377.73 万元，比年初增加 121,699.71 万元，同比增长 37.95%。公司资产规模大幅度增长，主要是因为公司上市募资和业务增长所致。

2011 年末流动资产为 399,041.54 万元，比年初增加 112,599.17 万元，同比增长 39.31%。其中，货币资金为 72,996.29 万元，比年初增加 34,143.51 万元，同比增长 87.88%，主要因为上市发行股份筹资；应收票据 3,697.82 万元，比年初增加 3,167.82 万元，同比增长 597.70%，主要是工程款增加采用银行承兑汇票结算所致；应收账款为 125,003.64 万元，比年初增加 46,787.21 万元，同比增加 59.82%，主要因为公司承接的业务量增加，且有的是 BT 项目；存货 122,782.91 万元，比年初增加 36,359.44 万元，同比增长 42.07%，主要是本期建设中未结算的工程增加所致。

2011 年末非流动资产为 43,336.19 万元，比年初增加 9,100.53 万元，同比增加 26.58%。其中，长期股权投资 5,594.59 万元，比年初增加 3,301.27 万元，同比增加 143.95%，主要是投资北京滔盛科技发展有限公司以及本期因拟清算未纳入合并范围的宁波建工科技有限公司投资未抵消；固定资产 17,357.48 万元，比年初增加 1,361.45 万元，同比增长 8.51%；在建工程 4,809.78 万元，比年初增加 3,857.28 万元，同比增长 404.96%，主要系公司正在建设科研基地工程及宁波建工广天构件厂房、宁波建工钢构厂房工程；无形资产 10,692.50 万元，比年初减少 254.08 万元，同比降低 2.32%；长期待摊费用 109.86 万元，比年初增加 11.96 万元，同比增长 12.22%，主要是本期新增办公楼装修所致；递延所得税资产 3,736.46 万元，比年初增加 515.54 万元，同比增长 16.01%。其他非流动资产 1,035.51 万元，比年初增加 307.1 万元，同比增长 42.16%，主要是临时设施增加。

(2) 负债状况

2011 年末公司负债总额 316,142.51 万元，比年初增加 54,103.11 万元，同比增加 20.65%。公司负债规模相比资产规模增长较少，主要是业务增长所致。

2011 年末公司流动负债为 316,142.51 万元，比年初增加 56,103.11 万元，同比增加 21.57%。其中，短期借款为 83,930 万元，比年初增加 33,580 万元，同比增加 66.69%，主要是因为业务增长带来的资金需求和国家宏观调控导致客户资金紧张；应付票据 12,342.43 万

元，比年初减少 4,036.77 万元，同比降低 24.65%，主要因为兑付了上年开具本年到期的应付票据；应付职工薪酬 303.08 万元，比年初增加 80.08 万元，同比增加 35.91%，主要系 2011 年 12 月 31 日尚未发放的职工工资；应交税费 4,746.21 万元，比年初增加 2,548.64 万元，同比增加 115.98%，主要是营业税和企业所得税计提所致；应付账款 117,052.59 万元，比年初增加 9,073.99 万元，同比增长 8.40%，主要因为年内工程施工量增多导致应付供应商款项增加；应付利息 166.64 万元，比年初增加 124.28 万元，同比增长 293.40%，主要是计提的银行借款利息所致。其他应付款 51,834.67 万元，比年初增加 8,964.16 万元，同比增加 20.91%，主要是公司工程量增加引起的履约保证金增加所致。一年内到期的非流动负债 2000 万元，比年初增加 2000 万元，系长期借款将于一年内到期重分类所致。

（3）权益状况

2011 年末股东权益为 126,235.21 万元，比年初增加 67,596.6 万元，同比增长 115.28%。其中归属于母公司所有者权益总额 121,408.63 万元，比年初增加 67,328.16 万元，同比增长 124.50%，主要是公司上市发行股份溢价部分入账所致。其中，股本总额 40,066 万元，比年初增加 10,000 万元，同比增长 33.26%，主要是公司发行 1 亿股新股所致；资本公积 52,231.45 万元，比年初增加 48,735.35 万元，同比增加 1,393.99%，主要是发行股份溢价所致；盈余公积 2,844.18 万元，比年初增加 1,026.38 万元，同比增长 56.46%，系上年净利润按比例计提所致；未分配利润 26,266.99 万元，比年初增加 7,566.44 万元，同比增长 40.46%，主要为本期利润增加所致。少数股东权益 4,826.59 万元，比年初增加 268.44 万元，同比增长 5.89%。

（4）经营成果分析

2011 年实现净利润 11,972.40 万元，比上年增加 1,726.49 万元，同比增加 16.85%，归属于母公司所有者的净利润 11,599.42 万元，比上年增加 1,774.78 万元，同比增加 18.06%。少数股东损益 3,72.98 万元，比年初减少 48.29 万元，同比减少 11.46%。

2011 年实现营业利润 16,649.15 万元，比上年增加 2,879.37 万元，同比增加 20.91%。

①收入成本分析

2011 年营业收入 867,562.69 万元，比上年增加 74,895.46 万元，同比增长 9.45%，主要是因为公司业务量增长；营业成本 800,534.98 万元，比上年增加 71,283.58 万元，同比增长 9.77%。

②费用分析

2011 年销售费用 663.13 万元，比上年增加 98.09 万元，同比增长 17.36%，主要是公司控股子公司销售货物运费增加所致。

2011 年管理费用 15,076.22 万元，比上年增加 580.73 万元，同比增长 4.01%。

2011 年财务费用 4,791.96 万元，比上年增加 1,277.38 万元，同比增长 36.35%，主要是因为借款增长所致。

③投资收益分析

2011 年投资收益 188.38 万元，比上年减少 609.21 万元，同比降低 76.38%。主要是宁波东洲电力通信器材有限公司业绩下滑所致。

（5）现金流量分析

公司 2011 年末现金及现金等价物 72,996.29 万元，比上年增加 35,191.51 万元，同比增长 93.09%。

①经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额 -40,024.89 万元，比上年减少 55,806.93 万元，同比减少 353.61%，主要是因为国家宏观调控及公司承建 BT 项目导致。

②投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额-8,515.71 万元,比上年减少 499.89 万元,同比减少 5.54%,主要是投资性支出减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额 83,732.11 万元,比上年增加 102,760.79 万元,同比增加 540.03%。主要因为公司发行股份上市筹资,以及业务增长和客户资金紧张导致的贷款增长。

4) 技术研发及信息化工作

报告期内公司技术研发工作取得较好成绩,技术创新能力进一步提升。2011 年获批浙江省级工法 8 项、国家级工法 4 项。公司作为第一主编制定的国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》已出版发行并获得了中国安装协会科学技术进步三等奖,参编的地方标准《宁波市住宅工程质量通病控制措施》已通过审核并出版,另有《陶粒砌块》等规范文件正在申报中。同时,公司还获得授权发明专利 3 项,实用新型专利 9 项。

为提升公司信息化管理水平、强化内部控制,公司聘请软件公司辅助进行信息化建设与系统开发,年度内公司升级更新了总部控制计算机中心,添置了数据处理、传输、链接及控制设备,颁布了《信息化建设管理制度》、《信息化建设项目资金管理制度》、《信息化网络建设管理制度》等一系列信息化建设制度。目前公司包括行政管理、财务管理、项目管理、物资管理、设备管理等一系列流程均已实现信息化管控或辅助。

5) 主要子公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司经营情况及业绩

单位:人民币元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持 股 比例	总资产	净资产	净利润
宁波建乐建筑装潢有限公司	建筑装潢	建筑装饰装修、建筑幕墙、塑钢门窗的设计施工	2,060	90	461,061,831.89	139,702,282.51	28,010,585.76
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑设计	建筑工程勘察、设计、咨询	300	50.56	13,762,513.30	6,219,033.34	205,619.51
浙江广天构件股份有限公司	工业	预拌混凝土,水泥预制构件生产销售	3,198	60.69	431,775,596.76	83,196,707.45	2,704,306.48
宁波建达起重设备安装有限公司	建筑服务	起重设备的安装、拆卸、维修	280	93.57	3,191,004.66	3,023,272.11	132,074.25
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	贸易	建筑材料、装潢材料等的批发零售	1000	100	163,673,701.35	8,151,859.97	-5,471,255.54
宁波建工钢构有限公司	建筑施工	钢结构、网架及配套板材的设计、制作、安装	3000	100	37,310,118.54	29,310,118.54	-689,881.46

注:宁波建工科技有限公司已决定注销,并已于 2011 年 11 月 28 日进入清算期,正在办理注销相关手续。

宁波建乐建筑装潢有限公司 2011 年实现营业收入 9.50 亿元,同比减少 6.70%,实现净利润 2801.05 万元,同比增长 16.5%。报告期内公司获评全国建筑装饰百强企业、全国建筑幕墙行业五十强称号。

浙江广天构件股份有限公司全年经营取得较好成绩,实现营业总收入 4.75 亿元,同比增长 69.01%,产品出厂合格率 100%。

(2) 主要参股公司情况

单位：人民币万元

被投资单位	业务性质	主要产品或服务	注册资本	在被投资单位持股比例(%)
宁波东洲电力通信器材有限公司	制造业	生产加工混凝土电杆、管桩，电工器材。	1000	45
上饶广天建筑构件有限公司	制造业	生产销售建筑材料、建筑构件，预拌混凝土。	1000	38
北京韬盛科技发展有限公司	制造业	生产加工附着式升降脚手架，铝合金模板	4325.96	4.68

宁波东洲电力通信器材有限公司报告期末总资产 6999.98 万元，期末净资产 2017.04 万元，受区域市场原材料成本上升影响，年度内实现利润-442.23 万元。

上饶广天建筑构件有限公司报告期末资产总额 3251.89 万元，期末净资产 1425.49 万元，年度内实现净利润 226.62 万元。

北京韬盛科技发展有限公司 2011 年度在提供安全、便捷、经济的集成式升降操作平台、集成式电动爬升模板系统、附着式升降脚手架等系列产品的研发、生产、租赁、销售、施工方面取得较好成绩，年度内实现主营业务收入 1.16 亿元，实现利润总额 4068 万元（未经审计）。

2、公司未来发展的展望

1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

根据先进发达国家历史进程的经验以及国家“十二五”规划，我国仍处于工业化、城镇化加速发展阶段，大规模的基本建设仍是国民经济发展的主要特征之一。铁路、公路、水电、核电、城市轨道交通等基础设施建设进入高峰期；大量人口进入城市对城市基础设施建设、住宅建设也提出旺盛需求；社会主义新农村建设将推动农村基础设施建设、保障房建设、医疗卫生及教育文化设施建设。因此“十二五”期间到未来十年仍是建筑业发展的重要历史机遇期。

建筑行业的发展面临诸多挑战与困难：国内建筑市场各方主体市场行为不同程度地存在不规范、区域或专业建筑市场存在分割、市场分工和产业结构不合理、同质化竞争过度、建筑业自身组织管理水平不高、建筑科技进步及应用转化能力不强、市场监管仍需规范、高层次人才不足等制约着行业发展水平；此外，建筑行业受国家政策和宏观经济影响较强，尤其是近期国家房产调控政策增大了建筑企业资金压力，而建筑物资材料及人工成本日益攀升，使建筑企业利润进一步受到挤压。

建筑行业发展挑战与机遇同在、忧患与希望并存，行业洗牌整合、企业转型升级的趋势已经开始。国家建筑业新的资质标准出台为企业和行业发展指明了方向，适应新形势发展的现代建筑业企业雏型已经显现，即要纵向一体化，提供全方位的工程服务，具备以人才密集、管理密集、技术密集、跨行业多领域为特征的工程总承包能力；采用 BT、BOT 等生产经营与资本经营相结合的运营模式，从源头上获取项目，进入高端市场，变革建筑企业传统角色和盈利模式；拥有技术创新和先进管理水平，以提高管理效益；重视企业文化建设，尤其是诚信和品牌建设。

2) 公司发展战略

结合国家宏观形势和行业发展趋势，宁波建工“十二五”期的发展目标是：通过五年的努力，发展成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业。并着力提高五大竞争能力：

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。

通过强化从业人员素质，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，并有效发挥党工团等企业文化工作的纽带作用，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，既要培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，又要吸引成长较快、责任心强的进城务工人员进入管理团队。

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。要继续做强房屋总承包能力，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，要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、市政公用、钢结构等专业业务的发展，提升企业整体盈利能力。要加快推进主材集供中心建设，通过建筑主材的集供集控，降低经营成本、提升盈利能力。

通过管理创新和信息技术运用，强化管理竞争力。要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。要充分发挥企业多产业集群竞争优势和资金优势，承接 BT、EPC 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。

3) 新年度经营计划

2012 年是“十二五”规划实施的关键之年，更是一个承上启下、继往开来的希望之年、奋进之年，做好 2012 年的工作，实现公司上市后发展的良好开局，意义十分重大。2012 年宁波建工企业发展的指导思想是：继续以科学发展观为指导，巩固企业发展成果，提升发展水平，确保企业持续平稳发展；贯彻上市公司的运行规范和管理标准，强化企业内控机制，提高风险防范能力；推进企业结构调整，总承包业务做强做大，专业承包做大做强，充分发挥完整产业链的优势，强化工程总承包能力；推进企业转型升级，借助上市公司资金和品牌优势，增强资本运作能力，实现产业经营和资本经营的融合，提升企业发展形态。

一要切实强化企业内控执行，提升企业竞争能力。鉴于房产形势遇冷、货币政策偏紧，建筑行业面临新一轮的市场环境考验。结合国家证监会、金融部门的有关要求，加强内控是当前企业管理的重要主题，也是公司应对当前经济形势的必然举措。二要优化调整产业结构和业务结构，做强做大建筑主业。要充分利用总承包业务在经营资源、人力资源、管理优势，打造品牌工程、锻炼名牌队伍，巩固现有业务规模和市场占有率。要推进产业结构调整，发挥产业链协同发展的条件和优势，大力拓展安装、装饰装潢、钢结构、市政、园林绿化等专业工程业务，提高专业工程业务占总业务的比例。三要借力资本经营，提升企业发展形态。充分利用好上市公司资金、品牌优势，借助公司行业竞争优势拓展 BT 业务；借助资本市场，寻找或创造机会实行兼并和重组，以进一步扩大企业经营规模，提升企业发展形态。

4) 未来发展所需的资金需求及使用计划

公司保持正常业务增长所需资金计划通过提高现有资金使用效率, 统筹配置安排。公司 2012 年计划安排 3 亿元资金用于开展 BT 业务; 公司计划安排 7000 万元资金用于拓展专业业务。公司正在进行重大资产重组, 若获得核准得以成功实施, 公司购买股权约需支付 8000 万元资金, 另计划在资本市场筹资约 1.6 亿元, 扣除发行费用后, 实际结余资金约 6000 万元; 若重组成功公司计划对交易标的公司增资 1.9 亿元用于其发展主业。2012 年公司的资金需求计划通过银行贷款等方式解决。

5) 未来发展面临的风险因素

结合国家经济发展形势和行业发展趋势, 宁波建工发展仍然面临以下风险:

一是宏观经济周期引致的风险。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、房产调控、货币紧缩等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济发展放缓, 将对本公司的经营状况产生不利影响, 公司建筑业务收入的增长速度可能放缓, 公司经营业绩将受到一定影响。

二是市场分割风险。近年来, 我国建筑行业市场化程度日益提高, 但在原有的体制下形成的政府对当地建筑企业扶持的情况依然存在, 当地政府对当地建筑企业承接业务具有一定的保护倾向, 建筑市场存在一定程度的区域分割, 这为公司进行异地业务开拓增加了难度。作为浙江省宁波市的建筑施工企业, 公司的主要业务集中在宁波市及周边地区, 在对浙江省以外区域的业务拓展上面临着一定的市场开拓风险。

三是工程项目分包风险。在实施总承包合同项目时, 公司可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包, 发包给具有相应资质的企业。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制, 从合同、制度方面促使分包商依法依规经营, 但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力, 可能引发安全、质量和经济纠纷, 会对工程质量、公司声誉产生影响, 存在一定的工程分包风险。

四是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。虽然公司制定了完善的采购体系和成本控制体系, 但仍然可能承担部分原材料价格上涨所带来的风险。

五是净资产收益率下降的风险。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间, 项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平, 预计本公司上市后募集资金投资项目达产前净资产收益率将比上市前有一定幅度的下降。因此, 本公司短期内存在因净资产收益率下降所引致的风险。

六是建筑企业的易涉诉风险。作为建筑施工企业, 公司可能存在因工期延误、工程质量不合格等而导致的相关责任, 在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿责任, 因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等, 上述责任及追偿已经或可能导致潜在诉讼风险, 影响公司正常的生产经营。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	4,800
投资额增减变动数	3,784
上年同期投资额	1,016
投资额增减幅度(%)	372.44

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
宁波建工钢构有限公司	钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。	100	报告期内出资 3000 万元设立, 占 100% 股权。
北京韬盛科技发展有限公司	生产加工附着式升降脚手架, 铝合金模板。销售、租赁建筑工程设备。	4.68	投资总额 1800 万元, 占 4.68% 股权。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	639,000,000.00	298,759,514.29	298,759,514.29	288,593,959.52	银行监管户
合计	/	639,000,000.00	298,759,514.29	298,759,514.29	288,593,959.52	/

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金合计 298,759,514.29 元, 其中募投项目直接投入 135,166,040.48 元, 使用超募资金永久补充流动资金 163,593,473.81 元, 尚未使用的募集资金余额为 288,593,959.52 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 290,047,260.24 元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 1,453,300.72 元均系银行利息。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
科研生产基地建设项目	否	4,236.00	2,739.26	否	64.67%		不适用		募集资金到位时间较晚,项目启动延后	
施工机械设备购置项目	否	22,715.00	2,788.85	否	12.28%		115.50	是	募集资金到位时间较晚,项目启动延后	
外地分公司投资项目	是	7,425.00	2,758.83	否	37.16%		-306.33		天津、洛阳分公司尚处于设立初期,初期投入较多,尚未达到预计效益。	因外地市场拓展的现实情况,经公司董事会审议,外地分公司投资项目由原定实施地点北京、沈阳、青岛、武汉、成都变更为北京、天津、洛阳、芜湖、成都。
主材物流中心项目	否	8,000.00	5,229.62	否	65.37%		304.95	是	募集资金到位时间较晚,项目启动延后	
合计	/	42,376.00	13,516.56	/	/		/	/	/	/

经公司第一届董事会第二十次会议审议批准,公司于2011年8月31日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为73,955,454.87元。

2011年9月16日,经2011年第三次临时股东大会审议,同意公司使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金,就本次超募资金永久补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,报告期内该事项已实施完毕。

4、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
外地分公司投资项目	外地分公司投资项目	7,425.00	2,758.83	否		外地分公司设立初期,尚未产生预期收益	设立初期		变更实施地点后的分公司处于设立初期,尚未产生预期收益。
合计	/	7,425.00	2,758.83	/		/	/	/	/

因外地市场拓展的现实情况,经公司董事会审议,外地分公司投资项目由原定实施地点北京、沈阳、青岛、武汉、成都变更为北京、天津、洛阳、芜湖、成都。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁波建工广天构件有限公司厂房建设	14,000,000.00	76.75%	报告期内未产生效益
宁波建工钢构有限公司厂房建设	99,243,870.00	9.60%	报告期内未产生效益
合计	113,243,870.00	/	/

宁波建工钢构有限公司钢结构厂房建设可行性研究报告正在完善,先期在进行场地平整和打桩工程。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届董事会第十四次会议	2011年1月31日	审议通过了如下议案: 1、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议有效期的议案; 2、关于设立宁波建工钢构有限公司的议案; 3、关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的议案。		
一届董事会第十五次会议	2011年2月24日	审议通过了如下议案: 1、关于对公司关联交易进行确认的议案; 2、关于公司贷款相关事项安排的议案; 3、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。		
一届董事会第十六次会议	2011年3月4日	审议通过了如下议案: 1、关于 2010 年度董事会工作报告的议案; 2、关于 2010 年度总经理工作报告的议案; 3、关于 2010 年度财务决算报告的议案; 4、关于 2010 年度利润分配的议案; 5、关于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案; 6、关于 2008—2010 三年财务报表的议案; 7、关于 2010 年度报告的议案; 8、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案; 9、关于召开 2010 年度股东大会的议案。		
一届董事会第十七次会议	2011年8月11日	审议通过了如下议案: 1、关于签署《宁波建工 IPO 募集资金专户存储三方共管协议》的议案; 2、关于确认公司 2011 年 1-6 月财务数据(未经审计)的议案。		
一届董事会第十八次会议	2011年8月	审议通过了如下议案: 1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案; 2、关于以	中国证券报 A33、上海证券报	2011年8月31日

次会议	30 日	超募资金永久补充流动资金的议案；3、关于增加公司注册资本的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于聘任证券事务代表的议案；6、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。	B124、证券时报 D021、证券日报 E23	
一届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 28 日	审议通过了如下议案：1、关于审议《宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案。	中国证券报 B005、上海证券报 50、证券时报 B56、证券日报 C6	2011 年 10 月 29 日
一届董事会第二十次会议	2011 年 11 月 25 日	审议通过了如下议案：1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案；2、关于审议《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》的议案；3、关于审议《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；4、关于修订《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》的议案；5、关于注销宁波建工科技有限公司的议案。	中国证券报 B003、上海证券报 34、证券时报 B8、证券日报 C4	2011 年 11 月 26 日

公司 2011 年度共召开 7 次董事会，历次会议召集、召开、表决等都符合了《公司法》和公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。参会董事均能认真审议会议议案，积极履行董事会的权利，承担相应义务。报告期内董事会的运作为公司的重大经营事项起到了决策和指导作用。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2011 年 2 月 19 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议有效期的议案》，同意将原公司股东大会通过的关于申请首次公开发行股票并上市的相关决议的有效期限延长十二个月。公司首次公开发行股票并上市申请已于 2011 年 7 月 25 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2011】1176 号），于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上市交易批准（上证发字【2011】34 号），公司股票已于 2011 年 8 月 16 日上市交易。

公司于 2011 年 3 月 12 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于对公司关联交易进行确认的议案》、《关于公司贷款相关事项安排的议案》，审核确认了公司 2010 年度公司发生的日常经营性关联交易，对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年年度股东大会召开日公司授信额度、控股股东担保总额、公司及子公司贷款最高时点余额、公司对子公司担保额度进行了预计和授权，报告期内董事会按照本次股东大会的授权办理了相关事项。

公司于 2011 年 3 月 26 日召开 2010 年度股东大会，会议审议了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配的议案》、《关于 2008-2010 三年财务报表的议案》、《关于 2010 年度报告的议案》、《关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案》，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末股本 300,660,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付普通股股利 30,066,000.00 元，剩余年度未分配利润 70,675,918.72 元结转下年度。公司按照本次会议决议实施了权益分派方案。

公司于 2011 年 9 月 16 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据上述决议，于 2011 年 9 月 19 日办理了超募资金补充流动资金事项，于 2011 年 9 月 20 日办理了工商变更，领取了新的营业执照。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司设有董事会审计委员会，审计委员会下设内审部承担日常工作。公司审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》和《内部控制制度》开展工作，对公司规范治理、三会运作，内部控制、财务审计等工作进行独立监督，提高了公司外部审计的独立性和公司管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。报告期内，公司审计委员会定期对公司规范运作内部控制事项开展了评价总结工作，对定期报告的编制工作进行了督导和审议，提升了公司治理水平。在 2011 年度财务报告编制及审计之初，公司审计委员会审议了聘请的会计师事务所的年度审计计划，协商确定了年度审计工作的安排。在年度审计过程中，审计委员会与注册会计师保持了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表。公司审计委员会认为公司年度会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，同意继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事及经理人员的薪酬政策、考核标准、薪酬方案并进行考核。报告期内薪酬与考核委员会对公司执行 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关考核制度进行考核、兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理和披露，公司制订了《宁波建工信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》。明确了内、外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，明确了相关经办人和责任人的权责，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义务及责任追究。报告期内公司严格执行了相关管理规定。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内公司严格按照相关法律法规规定进行规范运作，建立健全了内部控制制度，已形成一套完善的内部控制体系，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

内部控制是提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展的关键管理措施，2012 年公司将按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善以防范和控制风险为核心的内部控制制度，重点从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面推进企业内控工作的落实和深化。

宁波建工股份有限公司内部控制建设的目标：

建立和完善符合现代管理要求内部组织结构，形成科学决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标实现；

建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动健康运行；

避免或降低经营风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全完整；

规范公司会计行为保证会计资料真实、完整提高会计信息质量；

确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度贯彻执行。

(1) 组织保障

公司内控工作由董事会全面负责，董事长为内控建设第一责任人，董事会设置审计委员会，下设内审部。审计委员会负责审查、监督内部控制体系的建立健全、运行实施和自我评价，指导和协调公司内部控制的专项审计等事项并向董事会汇报。内审部负责公司内部控制的实施。

(2) 内部控制建设工作计划及实施方案

目前公司已经建立了较为完善的治理结构和组织结构，各主要管理及业务活动形成了一系列管理控制制度。公司根据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规及《公司章程》规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《宁波建工内部控制制度》等重大规章制度。确保公司股东大会、董事会、监事会召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订内部管理与控制制度以公司基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资等经营活动各个环节，确保各项工作有章可循形成了规范内部控制体系。

① 准备阶段

公司内审部牵头，组织公司各主要职能部门进行内控相关法律法规集中学习，派员参加宁波证监局、上海证券交易所及相关主管机构的内幕控制培训。

② 梳理检查阶段

按照企业内部控制要求对各业务环节、各部门、各分、子公司的内控制度进行梳理总结，形成控制文档和总结报告。

本阶段重点审核梳理的环节有公司及子公司规范治理和三会运作，组织架构、工程项目管理、人力资源管理及绩效考核、财务结帐与报告、资金管理、投资与资产管理、存货管理、无形资产管理、采购与销售业务、研发管理、担保管理、内部信息沟通及信息化建设、合同与经营风险管理等。

③ 完善汇总阶段

根据公司内控梳理和检查测试结果，对照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等内控要素的现状和要求，确认公司内控关键控制点和风险点，依据关键控制点和风险点修订完善公司内控管理体系，加强关键环节的管理控制。

推进公司信息化建设，依托公司信息管理平台实现管理流程的规范化、合理化，提高信息传递和决策速度。推进内控关键点的信息化管理，力争实现关键管理环节的运行状态、审核报送、执行结果的标准化、可视化。

编制《宁波建工内部控制手册》，根据内控管理要求对公司内控制度进行整合，形成纲领性文件，并落实执行。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经一届董事会第二十次会议审议通过。公司《内幕信息知情人登记管理制度》加强了对内幕信息知情人的管理，有利于维护信息披露的公平、公正。公司严格执行了该管理办法，有效防范了内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于 10%。

截至报告期末，公司严格按照现金分红政策拟定并执行了现金分红方案。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司经审计的财务报告：2011 年度母公司实现的净利润 102,637,823.32 元，加上年初未分配利润 100,741,918.72 元，减支付 2010 年普通股股利 30,066,000.00 元，本次可供分配的利润为 173,313,742.04 元；减去按 10%提取法定盈余公积 10,263,782.33 元，本次可供分配给股东的利润为 163,049,959.71 元。拟以 2011 年末股本 400,660,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付 2011 年普通股股利 40,066,000.00 元，年末剩余未分配利润 122,983,959.71 元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2010		1.0		30,066,000.00	98,246,385.35	30.60
2009		1.0		30,066,000.00	83,838,195.46	35.86
2008		0.8		24,052,800.00	76,489,010.23	31.45

请各位股东审议后表决

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会 2011 年度监事会工作报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 24 日 召开第一届监事会第八次会议	审议通过了如下议案：1、关于对公司关联交易进行确认的议案；2、关于公司贷款相关事项安排的议案。
2011 年 3 月 4 日召 开第一届监事会第九次会议	审议了如下议案：1、关于 2010 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2010 年度财务决算报告的议案；3、关于 2010 年度利润分配的议案；4、关于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案；5、关于 2008—2010 三年财务报表的议案；6、关于 2010 年度报告的议案。
2011 年 8 月 30 日 召开第一届监事会第十次会议	会议审议通过了如下议案：1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案；2、关于以超募资金永久补充流动资金的议案。
2011 年 10 月 28 日 召开第一届监事会第十一次会议	会议审议通过了宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告。

报告期内，公司共召开了 4 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》、《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独立意见

报告期内公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律及规范要求开展经营活动，公司董事会按照《董事会议事规则》严格执行了公司股东大会作出的决议，在职权范围内为公司经营管理事项作出决策，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了股东和公司利益。公司董事及高级管理人员能够认真履职，诚信勤勉，工作富有成效。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司的财务管理各项制度规范、健全，财务管理工作有效。公司定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和各项内部控制制度的规定。公司编制的 2011 年度财务报表和决算报告能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购和出售资产行为能够按照相关法律和《上海证券交易所》、《公司章程》等的要求进行决策和实施，程序合法，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易均履行了相应程序，价格公允，未发生损害公司股东利益的关联交易行为。

请各位股东审议后表决

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会 2011 年度报告及其摘要

公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司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 2011 年度报告及摘要并于 2012 年 3 月 21 日披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请各位股东审议后表决

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会

2011 年度财务决算报告

本公司 2011 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 8,675,626,902.16 元，较 2010 年度的 7,926,672,259.30 元，增加 748,954,642.86 元，增长 9.45%；实现利润总额 168,397,254.04 元，较 2010 年度 137,220,984.52 元，增加 31,176,269.52 元，增长 22.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 115,994,167.31 元，较 2010 年度 98,246,385.35 元，增加 17,747,781.96 元，增长 18.06%；至 2011 年末每股（母公司股东）净资产 3.03 元；实现净资产收益率 15.03%，实现每股收益 0.3473 元。2011 年度母公司报表反映：净利润 102,637,823.32 元，较 2010 年度 87,088,320.97 元，增加 15,549,502.35 元，增长 17.85%。

一、公司的财务状况

（一）宁波建工股份公司经审计的合并报表反映：

(1)截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产规模 4,423,777,267.29 元，比 2010 年末 3,206,780,213.55 元，增加 1,216,997,053.74 元，比上年增长 37.95%；其中年末流动资产 3,990,415,405.8 元，占总资产的 90.20%；长期股权投资 55,945,887.19 元，占总资产 1.26%；固定资产 173,574,845.26 元，占总资产 3.92%；无形资产 106,925,036.70 元，占总资产的 2.42%。

(2)截止 2011 年 12 月 31 日，公司总负债合计 3,161,425,143.09 元，其中：流动负债 3,161,425,143.09 元，占总负债比例为 100%；总负债比上年末的 2,620,394,091.17 元，增加 541,031,051.92 元，增长 20.65%；合并资产负债率年末 71.46%，比上年末合并的资产负债率 81.71%，减少了 10.25%。

(3)截止 2011 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 1,214,086,271.55 元，比 2010 年末的 540,804,630.43 元，增加 673,281,641.12 元，增长 124.50%；其中股本 400,660,000.00 元，占净资产的 31.74%；资本公积 522,314,543.23 元，占净资产 41.38%；盈余公积 28,441,814.60 元，占净资产的 2.25%；未分配利润 262,669,913.72 元，占净资产的 20.81%。公司每股（母公司股东）净资产 3.03 元，比 2010 年末的每股净资产 1.80 元，每股增加了 1.23 元；

（二）宁波建工经审计的母公司的会计报表反映：

(1) 截止 2011 年末：母公司资产总额为 3,896,893,277.34 元，比上年末 2,703,055,461.94 元，增加 1,193,837,815.40 元，增长 44.17%；其中年末：流动资产为 3,516,175,833.88 元，占总资产的 90.23%，比上年末 2,415,089,034.90 元，增加 1,101,086,798.98 元，增长 45.59%；长期股权投资 161,082,511.82 元，占总资产的 4.13%，比上年末 113,082,511.82 元，增加 48,000,000.00 元，增长 42.45%；固定资产 83,767,318.91 元，占总资产的 2.15%，比上年末 63,690,664.80 元增加 20,076,654.11 元，增长 31.52%；无形资产为 62,572,592.32 元，占总资产的 1.61%，比上年末 64,219,124.97 元减少 1,646,532.65，降低了 2.56%。

(2) 截止 2011 年末：母公司负债总额 2,782,426,959.80 元，比上年末 2,248,514,441.53 元，增加 533,912,518.27 元，增长了 23.75%；母公司资产负债率为 71.40%，比 2010 年的资产负债率 83.18%，减少了 11.78%。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，母公司净资产 1,114,466,317.54 元，比上年末 454,541,020.41 元，增加 659,925,297.13 元，增长 145.18%；其中：股本 400,660,000.00 元，占净资产的 35.95%；资本公积 522,314,543.23 元，占净资产的 46.87%；盈余公积 28,441,814.60 元，占净资产的 2.55%；未分配利润 163,049,959.71 元，占净资产的 14.63%。母公司每股净资产 2.78 元，比 2010 年末的每股净资产 1.512 元，每股增加 1.268 元。

二、经营业绩

(一) 宁波建工股份公司经审计的合并报表反映：

2011 年全年完成合并营业收入 8,675,626,902.16 元，比上年度的 7,926,672,259.30 元，增加 748,954,642.86 元，增长 9.45%；主营业务毛利率为 7.73%，与 2010 年的 8.00%相比，略有下降。

2011 年度合并期间费用（管理费用、销售费用和财务费用之和）为 205,313,125.04 元，比上年度的 185,751,120.77 元，增加 19,562,004.27 元，增长 10.53 %。

2011 年度公司合并投资收益 1,883,776.66 元，较 2010 年度 7,975,844.74 元减少 6,092,068.08 元，降低 76.38%。

2011 年度公司合并的营业外收支净额 1,905,794.80 元，较 2010 年度的 -476,822.59 元，增加 2,382,617.39 元，增长 499.69%。

2011 年公司实现合并利润总额 168,397,254.04 元，较 2010 年 137,220,984.52

元, 增加 31,176,269.52 元, 增长 22.72%。

2011 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 115,994,167.31 元, 较 2010 年的 98,246,385.35 元, 增加 17,747,781.96 元, 增长 18.06%。

2011 年度净资产收益率 15.03%, 较 2010 年度的净资产收益率 19.68%, 减少了 4.65%, 利润与收入基本上保持了同步增长的趋势。

2011 年度基本每股收益为 0.3473 元, 比上年度基本每股收益 0.3268 元相比, 基本稳定。

可见, 股份公司的盈利能力与上年度相比基本上保持稳定。

(二) 宁波建工经审计的母公司的会计报表反映:

2011 年度母公司完成营业收入 7,527,339,849.44 元, 比上年度 6,777,467,942.64 元, 增加 749,871,906.80 元, 增长 11.06%。

2011 年度母公司完成营业利润 140,459,406.36 元, 比上年度 105,010,659.29 元, 增加 35,448,747.07 元, 增长 33.76%。

2011 年度母公司完成利润总额 140,539,107.67 元, 比上年度 104,964,507.79 元, 增加 35,574,599.88 元, 增长 33.89%。

2011 年度母公司完成净利润 102,637,823.32 元, 比上年度 87,088,320.97 元, 增加 15,549,502.35 元, 增长了 17.85%。

2011 年度母公司的净资产收益率 13.08%, 较 2010 年度的净资产收益率 20.44%, 减少了 7.36%。

2011 年度母公司基本每股收益为 0.3073 元, 比上年度的 0.2897 元, 增加 0.0176 元, 增长了 6.08%。

由此可见, 2011 年度母公司的总盈利能力比上年度有较大幅度的增长, 主要原因是由于公司业务量增长所致; 但每股盈利能力与上年相比基本保持稳定;

三、现金流量

(一) 宁波建工股份公司经审计的合并报表反映:

截止 2011 年 12 月 31 日, 经营活动产生的合并现金流入量 9,203,537,424.18 元, 合并的现金流出量 9,603,786,308.25 元, 经营活动产生的合并现金流量净额为 -400,248,884.07 元; 投资活动产生的合并现金流入量 20,881,953.82 元, 合并的现金流出量 106,039,089.33 元, 投资活动合并现金流量净额 -85,157,135.51 元; 筹资

活动产生的合并现金流入量 1,771,053,473.81 元, 筹资活动产生的合并现金流出量 933,732,358.16 元, 筹资活动产生的现金流量净额 837,321,115.65 元。

从上述可见, 股份公司 2011 年度实现的净利润与经营活动所产生的现金净流量差异明显, 可见公司 2011 年度的经营活动现金流量状况与上年相比下降较大, 主要原因受国家宏观上对房地产政策调控、政府融资平台清理、及 BT 项目投资建设等因素的影响, 使公司工程款回收速度下降明显所致。

(二) 宁波建工经审计的母公司的会计报表反映:

截止 2011 年 12 月 31 日, 母公司经营活动现金流入量为 7,801,090,004.46 元, 经营活动现金流出量为 8,048,743,959.76 元, 经营活动所产生的现金流量净额为 -247,653,955.30 元; 母公司投资活动产生的现金流入量 16,933,545.30 元, 投资活动产生的现金流出量 96,638,316.32 元, 投资活动产生的现金净流量为 -79,704,771.02 元; 母公司筹资活动产生的现金流入量为 1,443,653,473.81 元, 筹资活动产生的现金流出量为 717,939,385.24 元, 筹资活动产生的现金净流量为 725,714,088.57 。

由此可见, 2011 年母公司实现的净利润与经营活动所产生的现金净流量同样存在明显的差异, 母公司经营活动产生的净现金流量有所下降。

四、利润分配

根据大信会计师事务所有限公司经审计的财务报告: 2011 年度母公司实现的净利润 102,637,823.32 元, 加上年初未分配利润 100,741,918.72 元, 减支付 2010 年普通股股利 30,066,000.00 元, 本次可供分配的利润为 173,313,742.04 元; 减去按 10% 提取法定盈余公积 10,263,782.33 元, 本次可供分配给股东的利润为 163,049,959.71 元。拟以 2011 年末股本 400,660,000 股为基数, 每 10 股派现金红利 1 元 (含税), 应付普通股股利 40,066,000.00 元, 剩余年末未分配利润 122,983,959.71 元结转下年度。另外, 本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位股东审议后表决

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会 关于 2011 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所有限公司经审计的财务报告：2011 年度母公司实现的净利润 102,637,823.32 元，加上年初未分配利润 100,741,918.72 元，减支付 2010 年普通股股利 30,066,000.00 元，本次可供分配的利润为 173,313,742.04 元；减去按 10%提取法定盈余公积 10,263,782.33 元，本次可供分配给股东的利润为 163,049,959.71 元。拟以 2011 年末股本 400,660,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付 2011 年普通股股利 40,066,000.00 元，剩余年度未分配利润 122,983,959.71 元结转下年度。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

请各位股东审议后表决

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会

关于独立董事津贴的议案

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规章制度的规定，结合行业 and 公司的实际经营情况，公司股东大会拟同意自 2012 年起公司独立董事津贴标准为税前每人每年 7 万元人民币。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会 关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

公司股东大会拟同意对公司在 2011 年度股东大会召开日至 2012 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 2011 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 2011 年度股东大会至 2012 年度股东大会召开日，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 32 亿元人民币。其中贷款额度不超过 15 亿元，银行保函不超过 12.5 亿元，银行承兑汇票不超过 3 亿元，保理不超过 1.5 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过 29 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2011 年度股东大会召开日至 2012 年度股东大会召开日，公司及子公司贷款最高时点余额不超过 15 亿元人民币，累计贷款发生总额不超过 20 亿元人民币，具体授权公司董事会办理。

4、公司对子公司担保事项

2011 年度股东大会召开日至 2012 年度股东大会召开日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。

对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过 2.5 亿元人民币的担保。宁波建乐建筑装潢有限公司 2011 年末资产总额 461,061,831.89 元，其中净资产 139,702,282.51 元，资产负债率为 69.70%。2011 年度实现营业收入 9.50 亿元，实现净利润 2801.05 万元。

对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 1.2 亿元人民币的担保。浙江广天构件股份有限公司 2011 年末资产总额 431,775,596.76 元，净资产

83,196,707.45 元，资产负债率 89.07%，2011 年全年实现营业总收入 474,849,755.12 元，实现净利润 2,704,306.48 元。

对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 3000 万元人民币的担保。宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 2011 年末资产总额 163,673,701.35 元，净资产 8,151,859.97 元，资产负债率 95.02%，2011 年全年实现营业总收入 286,016,427.71 元，实现净利润-5,471,255.54 元。

公司及子公司对其他控股子公司提供不超过 1 亿元人民币的担保。

公司及子公司截止 2011 年 12 月 31 日对控股子公司的累计担保金额为 11250 万元，占 2011 年 12 月 31 日公司经审计净资产（母公司）的 10.09%。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

**宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会
关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机
构的议案**

大信会计师事务所有限公司系经财政部、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。

大信会计师事务所有限公司具有较高的业务水平和业务能力，在年度审计中态度认真、工作严谨、行为规范，为公司提供了较好的审计服务。

公司股东大会拟继续聘任大信会计师事务所有限公司作为本公司 2012 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 100 万元。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会

关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、陈宝康为公司第二届董事会董事候选人，提名金德钧、王菁华、吴毅雄、童全康为公司第二届董事会独立董事候选人。

第二届董事会成员 11 人，其中独立董事 4 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第二届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

请各位股东审议后表决。

附件：董事候选人简历。

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11

董事候选人简历:

1、徐文卫先生

男，1966 年 9 月出生，教授级高工，清华大学水电系水电工程建筑专业毕业，大学学历，籍贯江西玉山，中共党员，1989 年 9 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁，宁波建工股份有限公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。

工作经历：水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长；水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长；宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司董事、总工程师、副总经理；宁波建工集团工程建设有限公司董事、总经理；浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工集团有限公司董事、总经理，宁波建工股份有限公司董事、总经理。

2、潘信强先生

男，1952 年 2 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，1969 年 6 月工作。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工股份有限公司副董事长，宁波建乐装饰装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长，宁波市江北区第十届人大代表。

工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地工人、施工员；宁波第一建筑工程公司一处工号长、党总支委员；宁波第一建筑工程公司第一工程处项目主任；宁波第一建筑工程公司第三工程处副处长、项目主任；宁波市建筑安装总公司第三工程公司副经理；宁波建乐装饰装潢有限公司董事、总经理、党总支书记；宁波建工集团股份有限公司副董事长；浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、宁波建工集团有限公司副董事长。

3、翁海勇先生

男，1969 年 7 月出生，高级工程师，硕士研究生学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1991 年 7 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、总经理。宁波市江东区第十届人大代表。

工作经历：宁波市设备安装公司工程管理、技术员；宁波市建筑安装总公司设备安装公司项目经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装分公司项目经理、管理二处处长、五工区主任、副经理；宁波建工集团股份有限公司总经理助理、副总经理；宁波建工集

团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团股份有限公司副总裁；浙江广天日月集团股份有限公司副总裁。

4、陈建国先生

男，1958 年 10 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976 年 6 月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理。浙江省安装协会副会长。

工作经历：宁波市设备安装公司二处电工、电工班长、电气施工员、施工队队长、副处长（主管生产经营）；宁波市建筑安装总公司设备安装公司副经理、经理；宁波市建筑安装集团总公司设备安装公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记；浙江广天日月集团股份有限公司董事；宁波建工集团有限公司董事、设备安装分公司经理、党支部书记。

5、陈贤华先生

男，1954 年 1 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江鄞县，中共党员，1971 年 5 月工作时间，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事。

主要工作经历：宁波第一建筑工程公司一工地钢筋工、团支部委员，七二一工人大学学生；浙江杭州大学数学系进修班学生；宁波第一建筑工程公司一处施工员、施工队副队长；宁波第一建筑工程公司一处副工号长；宁波第一建筑工程公司一处施工管理、工号长；宁波第一建筑工程公司一处副处长；宁波市建筑安装总公司第一工程公司副经理；宁波市建筑安装总公司第一工程公司经理；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司经理；宁波建工集团股份有限公司董事、第一分公司经理；浙江广天日月集团董事、宁波建工集团有限公司第一分公司经理。

6、鲍林春先生

男，1966 年 2 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江象山，农工民主党党员，1987 年 3 月工作，现任宁波建工股份有限公司董事。宁波市第十三届政协委员。

工作经历：宁波职工业余大学学生；象山县建筑公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第四分公司经理；天津城市建设学院本科学生；宁波建工集团有限公司第四分公司经理。

7、陈宝康先生

男，1955 年 9 月出生，高级经济师，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976

年 12 月工作，现任宁波建工股份有限公司董事、副总经理。

工作经历：宁波第一建筑工程公司技工学校学生；宁波第一建筑工程公司二工地工人、定额统计员；宁波第一建筑工程公司第二工程处定额统计员；宁波第一建筑工程公司二处 201 队施工员；宁波第一建筑工程公司二处 206 工号工号长；宁波第一建筑工程公司第二工程处见习副处长；宁波第一建筑工程公司第四工程处处长；宁波第一建筑工程公司经理助理、第四工程处处长；宁波市建筑安装集团总公司第四工程公司经理；宁波建工集团股份有限公司第四分公司经理；宁波建工集团股份有限公司构件分公司经理；宁波建工集团工程建设有限公司副总经理；宁波建工集团有限公司副总经理。

8、金德钧先生

男，1944 年 3 月出生，高级工程师，大学学历，籍贯湖北仙桃，中共党员，1968 年 12 月工作，现任宁波建工股份有限公司独立董事。

工作经历：1963 年至 1968 年，在中国科学技术大学近代物理系学习；1968 年至 1970 年，在中国人民解放军农场劳动锻炼；1970 年至 1998 年，历任中国建筑第一工程局技术员、干事、秘书，工程处党总支书记，工程公司副经理，党委副书记，工程局党委副书记，党委书记，工程局局长，1995 年任中建一局集团公司董事长兼党委书记；1998 年 7 月至 2000 年 11 月任建设部建筑管理司司长；2000 年 11 月至 2004 年 11 月任建设部总工程师，兼任全国建筑市场稽查特派员办公室主任；2004 年至 2010 年被聘为住房和城乡建设部科学技术委员会副主任（常务）；2009 年 4 月，任中国市政工程协会会长。

9、王菁华女士

女，1965 年 1 月出生，教授，工商管理博士，籍贯安徽宿州，中共党员，1986 年 7 月工作，现任宁波建工股份有限公司独立董事。

工作经历：1986 年至 1989 年任安徽财贸学院会计系助教、1989 年至 2002 年任宁波高等专科学校（宁波工程学院前身）讲师、副教授、教研室主任、2003 年至今任宁波工程学院会计学教授、2005 年至今任宁波工程学院经济与管理学院副院长、院长、2010 年至今任宁波工程学院副院长。浙江省高校名师，宁波市社会科学学术带头人。

10、吴毅雄先生

男，1952 年 11 月出生，教授、博导，中共党员，1968 年 11 月工作，现任上海交通大学材料科学与工程学院院长，上海交通大学焊接工程研究所所长，中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，上海焊接协会副理事长，亚洲焊接联合会副主席。曾荣

获 1998 年度国家有突出贡献中青年证书、2001 年度上海市教委系统先进个人、2004 年上海交通大学校长奖、2004 年度上海市劳动模范和 2005 年度全国劳动模范等荣誉。

11、童全康先生

男，1963 年 5 月出生，中共党员，毕业于华东政法大学，大学学历，高级律师，现任浙江和义律师事务所主任、宁波市律师协会会长、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、浙江大学法学院法律硕士专业学位研究生兼职实务导师、宁波大学特聘教授等。先后获得省优秀律师、优秀法律顾问、合伙所规范建设年先进个人，宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、优秀共产党员，荣立个人三等功 2 次。

宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会 关于监事会换届选举的议案

公司第一届监事会三年任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司提名卢祥康、周钢祥、郁武铮为公司第二届监事会股东代表的监事候选人。

公司第二届监事会成员 5 人，其中职工代表监事 2 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举产生的张翔、仇通亮二人为公司第二届监事会职工代表监事。该 5 名候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

请各位股东审议后表决。

附件：监事候选人及职工监事简历。

宁波建工股份有限公司

2012 年 4 月 11 日

附件：股东代表的监事候选人简历：**卢祥康先生**

男，1956年2月出生，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1976年12月工作，现任浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席、浙江广天构件股份有限公司董事长。

工作经历：宁波第一建筑公司三工地木工、团支部副书记；宁波第一建筑工程公司第三工程处政保科副科长、科长；宁波第一建筑工程公司第三工程处党支部书记；宁波第一建筑工程公司党委委员、组织处处长；宁波建筑安装总公司一公司党支部书记、副经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司总经理、支部书记；宁波建工集团股份有限公司第二分公司经理；浙江广天构件股份有限公司总经理。

郁武铮先生

男，1968年3月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江宁波，1990年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第五分公司经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一工程管理处施工员、主施工；宁波市建筑安装集团总公司第一分公司项目经理；宁波建工集团股份有限公司第一分公司项目经理；宁波建工集团工程建设有限公司第五分公司经理；宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理。宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。

周钢祥先生

男，1961年3月出生，工程师职称，大学学历，籍贯浙江宁波，中共党员，1977年12月工作，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司第九分公司经理。

工作经历：宁波第一建筑公司二工地工人、团支书；宁波第一建筑工程公司第二管理处科长、副处长；宁波第一建筑工程公司多种经营处副处长；宁波建筑安装总公司建兴工贸公司经理；宁波建筑安装总公司保税区日月建设公司副总经理；宁波建筑安装总公司经营处副处长；宁波建工集团股份有限公司市场拓展部

经理；宁波建工集团工程建设有限公司浙西分公司经理、党支部书记；宁波建工集团有限公司第九分公司经理、党支部书记。2006 年被评为中国工程建设高级职业经理人。

职工代表的监事简历：

仇通亮先生

男，1967年12月出生，管道技师职称，大专在读，籍贯浙江宁海，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

工作经历：宁波市建筑安装总公司设备安装公司水电安装工；宁波市建筑安装集团总公司水电安装工；宁波建工集团有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

张翔先生

男，1972年12月出生，高级工程师，硕士研究生学历，籍贯安徽庐江，中共党员，1994年7月工作，现任宁波建工股份有限公司监事，宁波建工股份有限公司第一分公司项目经理。

工作经历：宁波市建筑安装总公司第一分公司电业大厦工程施工管理员，宁波市建筑安装集团总公司第一分公司宁南变电所、联通大楼工程现场施工管理；宁波建工集团第一分公司日月星辰二期、电镀城一期、青林湾A区6标段、舟山海洲华府工程项目经理；宁波建工集团第一分公司主任工程师、项目经理。