



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二〇一七年度股东大会 会议资料

二〇一八年五月十一日

目 录

- 一、宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会会议议程
- 二、宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会会议议案：
 - 1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
 - 2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
 - 3、关于 2017 年度报告及其摘要的议案；
 - 4、关于 2017 年度财务决算报告的议案；
 - 5、关于 2017 年度利润分配的议案；
 - 6、关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
 - 7、关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案；
 - 8、关于修订《公司章程》议案；
 - 9、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案；
 - 10、关于独立董事津贴的议案；
 - 11、关于选举董事的议案；
 - 12、关于选举独立董事的议案；
 - 13、关于选举监事的议案。

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会议程

开始时间：2018 年 5 月 11 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 2017 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2017 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2017 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2017 年度利润分配的议案；

6、关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；

7、关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案；

8、关于修订《公司章程》议案；

9、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案；

10、关于独立董事津贴的议案；

11、关于选举董事的议案；

12、关于选举独立董事的议案；

13、关于选举监事的议案。

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

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会

董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

国内经济经过三十多年的高速发展，工业化、城镇化水平极大提升，发展阶段已由高速增长转向高质量发展，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，作为我国经济支柱型产业的建筑业也正经历着转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期。新型城镇化更加注重优质高效、节能环保，践行新发展理念、高质量的推进“创新、协调、绿色、开放、共享”的新型城镇化建设为传统建筑企业的转型升级提出了要求、指明了方向。

报告期公司继续坚持以科学发展为指导，重点做好促改革、调结构、添动力、控风险。坚持以提高企业发展质量效益为中心推进产业结构优化、加快管理模式升级、强化内控建设。紧跟市场步伐深入贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的拓展思路，公司大市场、大业主、大项目的市场策略和总承包专业分包营销体系逐步确立，外地拓展取得较好成绩，业务结构进一步获得优化，公司下辖房建、市政、装修、建材几大业务平台管控结构更为科学合理、拓展能力进一步加强。

2017 年公司主营业务经营全年承接业务量 227.36 亿元，同比增长 23.53%，其中承接房建施工业务 107.08 亿元、市政园林业务 81.31 亿元、装饰装修业务 7.78 亿元、安装工程业务 15.09 亿元、钢结构 3.15 亿元、勘察设计 1.41 亿元，建筑工业化 3.99 亿元，桩基及其他 7.55 亿元。报告期，公司承接了宁波机场快速路南延工程（绕城高速至岳林东路南）施工 III 标段、V 标段、简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目、蒲江县西河河滨景观建设项目投资（BLT）+勘察设计施工总承包（EPC）项目、南昌七里滨江勘察、设计、采购、施工总承包（EPC）项目仙居县经济开发区工艺小微园及配套设施项目设计-采购-施工（EPC）总承包工程、宁波南山路（老波导-甬临线）道路改造工程等一系列预期较好的重大项目，其中简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目等多个项目为公司市政业务在外省的重大拓展，为公司市政园林业务走出去战略奠定了项目基础。报告期公司深化品牌营销战略，继续深耕国内知名大房企市场，寻求长期稳定合作的大客户，目前已与万科、中海、招商、华润、恒大、碧桂园、港中旅等 20 余家品牌房企建立合作关系。公司建筑主业“走出去”持续推进，2017 年承接宁波本地业务 138.47 亿元，占比 60.90%，宁波以外浙江省内业务 24.66 亿元，占比 10.85%，浙江省外项目 64.23 亿元，占比 28.25%。

2017 年建工工程集团承接业务 100.13 亿元，其中 EPC 业务承接增长迅速，全年承接 6 个 EPC 项目，总金额 9.64 亿元（包括 3 个市政项目），比去年增长 157%，成立了装修事业部并首次承接了装修专业工程。年度内实现轨道交通领域业务的破局，承接了宁

波市轨道交通 5 号线一期土建工程 TJ5106 标段。品牌房企合作方面取得新进展，除继续与大型房企老客户绿城、中海、恒大、融创、万科和宋都合作外，安装单位新开拓了华润、美的的业务。工程管理创优夺杯取得新成绩，获评国家优质工程、中国安装之星、钱江杯省级优质工程等各级荣誉多项，建筑产业化基地获“国家级装配式产业基地”认定。

宁波市政集团顺应建筑业发展新常态，致力于“深化改革、创新发展”，全年新接业务 77.08 亿元，同比增长 139.34%，坚定实施“走出去”战略，全年承接省外业务 30.12 亿元，占比 39.08%。经过多年积累和努力，报告期市政集团成功晋升为市政公用工程施工总承包特级企业，资质等级和品牌形象大幅提升。同时，工程项目创优夺杯成果丰硕，全年获得浙江省钱江杯、江苏省扬子杯、浙江省市政金奖、省优秀园林工程银奖、甬江杯、市优秀园林工程金奖等各级工程奖多项。

建工建乐立足基础管理提升企业竞争能力，全年承接业务 41.59 亿元，报告期完成了对全资子公司建乐装潢的吸收合并，进一步整合了工程总承包、装饰装修的管理、技术、业务力量，做实人力资源管理、成本核算管理、质量安全管理，年度内相关项目获评国家优质工程、省钱江杯、市甬江杯、市结构优质奖等各级荣誉多项。

广天构件积极应对供给侧改革，加强制度建设，完成了增资扩股，骨干员工增资入股优化了持股结构，增强了发展动力。在确保传统建材业务市场地位的同时，深度融入宁波市轨道交通建设发展，目前已成为国内首家具备生产全系列地铁盾构管片的供应商。

报告期公司及子公司荣获“《财富》中国 500 强”、“全国装饰百强企业”、“全国幕墙百强企业”、“全国装配式建筑产业基地”、“2017 年度全国建设质量管理小组活动优秀企业”、“中国混凝土行业优秀企业”、“中国混凝土行业绿色生产示范企业”、“浙江省综合百强企业”、“浙江省建筑业先进企业”、“浙江省住宅全装修产业链示范企业”、“宁波市走出去先进企业”、“宁波市制造业百强”、“宁波市轨道交通立功竞赛年度金质材料供应商”等多项荣誉。

2017 年公司的技术研发及信息化工作取得新进展。公司获得发明专利 9 项，实用新型专利 38 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 2 项。科研项目“超高层弧形外墙施工技术研究”获得中国施工企业协会科学技术奖创新成果二等奖。《建筑 BIM 技术在宁波城市展览馆工程中应用的技术研究》被列为浙江省技术创新协会重点项目。公司信息化系统深入对接各业务单元管理要求，进一步把 OA、人力资源、ERP、微信移动端企业办公、查询、管理平台的开发、应用实用化、标准化。重新设计开发了票据管理、收付款管理与成本报表，将项目管理与票据管理、资金收支优化集成，建立整个项目管理的闭环流程管理。同时信息化助力技术研发，从技术解决、成本要素管理、经营宣传等方面推进公司 BIM 的深入应用。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 139.15 亿元，同比增长 6.76%，所有者权益 27.18 亿元，同比增长 6.51%。全年实现营业收入 147.46 亿元，同比增长 7.67%；实现净利润 2.18 亿元，同比增长 6.24%；实现归属于母公司所有者净利润 2.14 亿元，同比增长 9.49%。

(一) 主营业务分析

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	14,746,271,174.48	13,695,796,802.68	7.67
营业成本	13,708,466,118.02	12,654,988,246.15	8.32
销售费用	19,463,630.36	7,947,416.54	144.91
管理费用	430,671,509.59	353,493,078.04	21.83
财务费用	214,463,386.66	167,570,347.39	27.98
经营活动产生的现金流量净额	484,775,465.48	399,599,576.88	21.32
投资活动产生的现金流量净额	-254,575,624.38	-91,186,480.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	192,152,986.45	84,754,652.60	126.72
研发支出	35,240,386.37	14,980,626.66	135.24

1. 收入和成本分析

√适用 □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 144.91%, 主要由于本期材料物资销售业务的运输费上升所致。

注 2: 筹资活动产生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期增加 126.72%, 主要由于本期取得借款收到的现金较上期增加所致。

注 3: 研发支出变动原因说明: 研发支出本期较上年同期增长 135.24%, 主要由于研发投入增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋建筑	7,836,445,687.14	7,533,894,531.69	3.86	-0.68	1.69	减少 2.24 个百分点
市政与公用设施	2,948,320,635.85	2,743,660,989.19	6.94	21.72	23.61	减少 1.42 个百分点
安装	1,075,898,831.29	958,231,829.59	10.94	-7.84	-9.74	增加 1.87 个百分点
建筑装饰工程	690,912,628.19	632,525,780.86	8.45	-22.12	-22.57	增加 0.54 个

						百分点
销售建筑材料	1,583,747,538.28	1,376,824,003.63	13.07	49.12	49.13	减少 0.00 个 百分点
勘察设计	139,872,414.72	95,234,026.98	31.91	19.94	3.31	增加 10.96 个 百分点
桩基	338,501,893.72	322,791,989.54	4.64	185.5	190.91	减少 1.77 个 百分点
其他	91,337,526.67	39,107,657.64	57.18	474.51	215.42	增加 35.17 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
宁波大 市内	10,020,287,583.92	9,179,621,868.90	8.39	0.18	0.19	增加 0.00 个 百分点
宁波大 市外省 内	1,172,972,226.87	1,105,867,862.89	5.72	-3.07	-2.94	减少 0.13 个 百分点
浙江省 外	3,511,777,345.07	3,416,781,077.33	2.71	42.28	45.78	减少 2.32 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期 金额 较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明

房屋建设	直接材料	3,231,318,510.45	23.58	2,922,816,652.64	23.11	10.55	
房屋建设	直接人工	2,186,321,282.37	15.96	2,211,624,175.58	17.49	-1.14	
房屋建设	机械使用费	134,192,560.12	0.98	119,079,417.75	0.94	12.69	
房屋建设	其他直接费用	41,712,272.29	0.30	27,693,313.11	0.22	50.62	
房屋建设	分包费用	1,557,067,524.07	11.36	1,919,742,954.65	15.18	-18.89	
房屋建设	间接费用	383,282,382.38	2.80	207,624,258.51	1.64	84.60	
房屋建设	小计	7,533,894,531.69	54.98	7,408,580,772.24	58.59	1.69	
建设工程 (市政与公用设施)	直接材料	1,428,584,765.44	10.43	1,103,964,229.22	8.73	29.40	
建设工程 (市政与公用设施)	直接人工	715,658,057.91	5.22	616,193,277.70	4.87	16.14	
建设工程 (市政与公用设施)	机械使用费	160,944,081.72	1.17	108,548,714.06	0.86	48.27	
建设工程 (市政与公用设施)	其他直接费用	86,140,139.58	0.63	94,499,364.66	0.75	-8.85	
建设工程 (市政与公用设施)	分包费用	291,652,057.29	2.13	257,546,806.33	2.04	13.24	
建设工程 (市政与公用设施)	间接费用	60,681,887.25	0.44	38,873,066.26	0.31	56.10	
建设工程 (市政与公用设施)	小计	2,743,660,989.19	20.02	2,219,625,458.23	17.55	23.61	
建筑装饰	直接材料	273,704,476.33	2.00	447,312,276.54	3.54	-38.81	
建筑装饰	直接人工	124,819,016.33	0.91	249,459,106.50	1.97	-49.96	
建筑装饰	机械使用费	8,776,187.71	0.06	2,171,831.67	0.02	304.09	
建筑装饰	其他直接费用	1,365,548.61	0.01				
建筑装饰	分包费用	175,595,549.49	1.28	74,705,359.13	0.59	135.05	

	用						
建筑装饰	间接费用	48,265,002.38	0.35	43,281,987.53	0.34	11.51	
建筑装饰	小计	632,525,780.86	4.61	816,930,561.37	6.46	-22.57	
安装	直接材料	499,621,520.68	3.65	548,746,220.41	4.34	-8.95	
安装	直接人工	308,312,811.59	2.25	349,579,731.33	2.76	-11.80	
安装	机械使用费	1,357,848.88	0.01	205,095.25	0.00	562.06	
安装	其他直接费用	23,786,547.61	0.17	20,830,291.23	0.16	14.19	
安装	分包费用	95,471,285.18	0.70	111,017,307.80	0.88	-14.00	
安装	间接费用	29,681,815.65	0.22	31,215,293.74	0.25	-4.91	
安装	小计	958,231,829.59	7.00	1,061,593,939.76	8.40	-9.74	
桩基	直接材料	175,958,839.53	1.28	61,703,485.78	0.49	185.17	
桩基	直接人工	110,088,549.33	0.80	41,257,354.33	0.33	166.83	
桩基	机械使用费	5,096,602.66	0.04	918,484.46	0.01	454.89	
桩基	其他直接费用	10,095,723.34	0.07	3,194,685.86	0.03	216.02	
桩基	分包费用	14,730,978.76	0.11	1,359,783.63	0.01	983.33	
桩基	间接费用	6,821,295.93	0.05	2,526,338.17	0.02	170.01	
桩基	小计	322,791,989.54	2.36	110,960,132.23	0.88	190.91	
建材物资销售		1,376,824,003.63	10.05	923,229,086.03	7.30	49.13	
勘察设计		95,234,026.98	0.70	92,181,684.11	0.73	3.31	
其他		39,107,657.64	0.28	12,398,482.95	0.10	215.42	
合计		13,702,270,809.12	100.00	12,645,500,116.92	100.00	8.36	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 172,857.37 万元，占年度销售总额 11.72%；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 326,961.13 万元，占年度采购总额 23.85%；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%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元

	本期数	上期数	变动比例
销售费用	19,463,630.36	7,947,416.54	144.91
管理费用	430,671,509.59	353,493,078.04	21.83
财务费用	214,463,386.66	167,570,347.39	27.98

销售费用本期较上年同期增长 144.91%，主要由于本期材料物资销售业务的运输费上升所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,240,386.37
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	35,240,386.37
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.24
公司研发人员的数量	345
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.93
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

适用 不适用

4. 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	484,775,465.48	399,599,576.88	85,175,888.60
投资活动产生的现金流量净额	-254,575,624.38	-91,186,480.69	-163,389,143.69
筹资活动产生的现金流量净额	192,152,986.45	84,754,652.60	107,398,333.85

(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	2,341,871,737.78	16.83	1,724,667,399.79	13.23	35.79	注 1
应收票据	159,046,648.18	1.14	54,062,350.66	0.41	194.19	注 2
其他流动资产	141,006,291.25	1.01	51,348,173.65	0.39	174.61	注 3
可供出售金融 资产	88,300,000.00	0.63	126,300,000.00	0.97	-30.09	注 4
固定资产	835,923,888.93	6.01	583,313,959.64	4.48	43.31	注 5
在建工程	23,839,845.10	0.17	88,084,897.87	0.68	-72.94	注 6
其他非流动资 产	12,553,217.94	0.09	9,626,405.06	0.07	30.40	注 7
衍生金融负债	120,000,000.00	0.86	0	0		注 8
应付职工薪酬	43,713,710.65	0.31	32,909,363.10	0.25	32.83	注 9
一年内到期的 非流动负债	32,000,000.00	0.23	52,500,000.00	0.40	-39.05	注 10
其他流动负债	245,229,277.66	1.76	137,093,979.06	1.05	78.88	注 11
长期借款	295,000,000.00	2.12	130,000,000.00	1.00	126.92	注 12

其他说明

注 1：货币资金期末余额较年初增长 35.79%，主要原因为本期资金结算增加。

注 2：应收票据期末余额较年初增长 194.19%，主要原因为本期票据结算增加。

注 3：其他流动资产期末余额较年初增长 174.61%，主要原因为营改增导致待抵扣进项税增加。

注 4：可供出售金融资产较年初减少 30.09%，主要原因为本期出售了对万邦德医疗科技有限公司及对北京韬盛科技发展有限公司投资。

注 5: 固定资产期末余额较年初增长 43.31%，主要原因为宁波建工工程集团有限公司购买鄞州区兴宁路 46 号房产，及宁波市政工程建设集团股份有限公司新办公楼从在建工程转固。

注 6: 在建工程期末余额较年初减少 72.94%，主要原因为宁波市政工程建设集团股份有限公司新办公楼从在建工程转固。

注 7: 其他非流动资产期末余额比年初增长了 30.40%，主要原因为临时设施增加。

注 8: 衍生金融负债较年初增加，主要原因为本期宁波市政工程建设集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司达成中国银行间市场金融衍生品交易协议，截至 2017 年 12 月 31 日浦发银行大宗商品衍生品融资为 1 亿 2 千元。

注 9: 应付职工薪酬期末余额较年初增长 32.83%，主要原因为本期预提的年终奖增加。

注 10: 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 39.05%，主要原因为期初一年内到期的非流动负债在本期已偿还。

注 11: 其他流动负债期末余额较年初数增长 78.88%，主要原因为本期待转销项税增加。

注 12: 长期借款期末余额较年初数增长 126.92%，主要原因为本公司承接的 PPP 项目进入施工阶段，工程款投入增加所致。

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	267,269,792.97	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	243,274,319.73	抵押贷款
无形资产	146,417,589.88	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

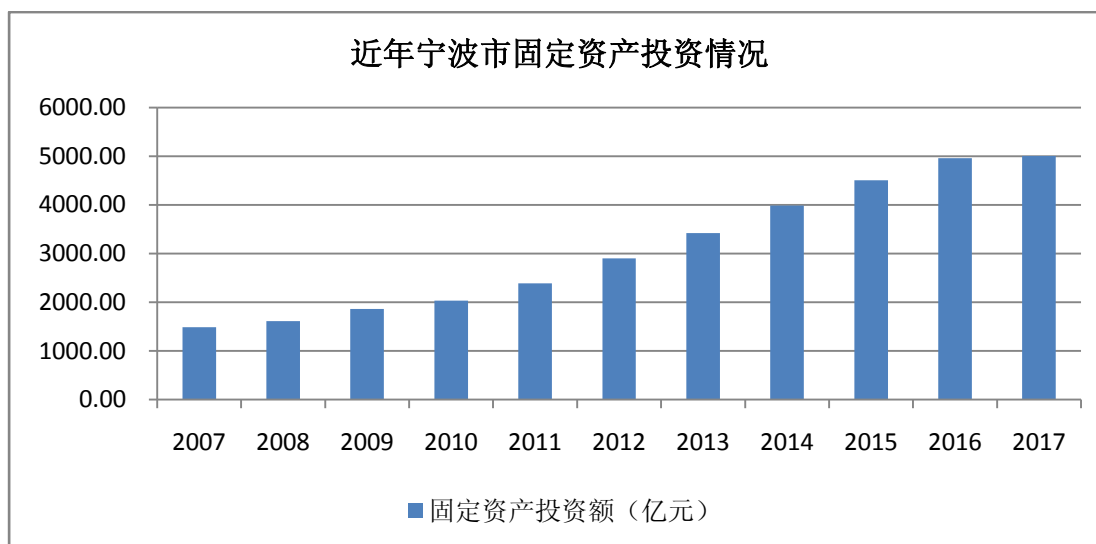
1、建筑行业情况

2017 年宏观经济坚持稳中求进，坚持以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中向好、好于预期，经济社会保持平稳健康发展，随着相关产业的升级、“一带一路”倡议的发展落实、城镇化建设的持续推进，建筑业总体保持了稳健增长的态势。本公司属于区域龙头建筑企业，大部分业务集中在宁波及周边地区，近年来宁波市主动接轨上海、积极参与长江三角洲地区交流与合作，不断提高对内对外开放水平，加快先进制造业基地建设，主动适应经济发展新常态，优化产业结构，提升城市品质，积极参与“一带一路”、长江经济带建设，区域经济社会保持了平稳健康发展。

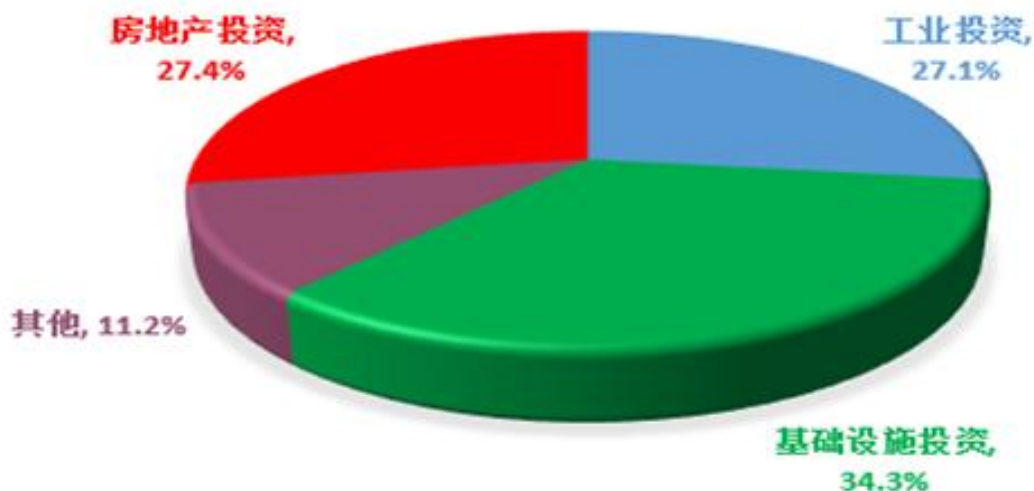
2012-2017 年宁波市地区生产总值及增速



2017 年宁波全市完成建筑业总产值 4612.4 亿元，比上年增长 9.0%。房屋建筑施工面积 2.8 亿平方米，增长 4.1%。2017 年全市完成固定资产投资 5009.6 亿元，比上年增长 3.5%。分领域看，基础设施投资 1720.5 亿元，增长 10.6%；工业投资 1356.5 亿元，下降 6.5%，其中工业技改投资 965.7 亿元，下降 13.1%；房地产开发投资 1374.5 亿元，增长 8.2%。全年商品房销售面积 1543.6 万平方米，增长 15.5%，其中住宅销售面积 1283.7 万平方米，增长 14.0%。近年来区域市场固定资产投资增长变动及构成划分情况如下图（数据来源：宁波市统计局）：



2017 年宁波固定资产投资主要构成



城市的转型升级是一个全局性、连续性、长期性的系统工程，今后的发展中，随着宁波供给侧改革的深化、“基础设施+产业+生态”建设发展模式的推进，宁波海绵城市建设、“五水共治”、新城核心区建设、梅山新区建设及旧城区改造等一系列项目都将深入推进，为优势建筑企业公司提供较大的市场空间。

2、当前建筑企业面临的发展机遇

一是国家和省市区域战略带来的机遇。国家重点实施的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略等规划以互联互通、产能合作、环境治理等主线推出了一批重大项目和重要园区建设项目为建筑企业优化市场布局、加快走出去指明了方向。浙江省着力推进“四大建设”即加快构建现代大都市。建设大湾区、大花园、大通道、大都市区的战略部署及“三改一拆”、“五水共治”、浙商回归等“拆治归”系列举措为建筑业企业调整存量、优化增量提供了市场先机。

二是随着本地供给侧结构性改革不断深入，“质优宁波”建设力度不断加大，“抓好有效投资、强化结构性调整”政策深化实施，新的供给不断出现，结构性机会层出不穷，“基础设施+产业+生态”建设发展模式不断完善。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、营改增等税收管理要求的落地，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 PPP 落地高峰期带来的机遇。经过几年的探索推进，我国 PPP 保障支持制度体系已基本形成，未来几年 PPP 项目将迎来跨越式发展，为优势企业提供了巨大的市场机遇。

五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，2017 年起杭州、宁波和绍兴市中心城区出让或划拨土地上的新建项目，全部实施装配式建造，到 2020 年实现装配式建筑占全市新建建筑比例达到 30%。可以预见，建筑工业化在经济发达地区特别是人工成本、环保要求高的城市将率先成为主流施工方式，将为拥有管理、技术、资金储备的企业带来广阔的机遇。公司目前已有两家子公司已获批“国家装配式建筑产业基地”，未来将积极布局，紧抓机遇。

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	2017 年		2016 年		2015 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	7,836,445,687.14	53.29	7,890,209,632.62	57.68	8,056,875,945.70	60.73
市政与公用设施	2,948,320,635.85	20.05	2,422,194,378.25	17.71	2,215,684,184.51	16.70
建筑装饰	690,912,628.19	4.70	887,097,366.48	6.48	681,157,969.53	5.13
安装	1,075,898,831.29	7.32	1,167,461,796.91	8.53	1,179,042,072.28	8.89
勘察设计	139,872,414.72	0.95	116,614,231.94	0.85	111,280,467.04	0.84
桩基	338,501,893.72	2.30	118,566,109.54	0.87	114,060,561.39	0.86
建筑材料销售	1,583,747,538.28	10.77	1,062,077,500.57	7.76	892,621,132.41	6.73
其他	91,337,526.67	0.62	15,898,353.53	0.12	15,115,101.71	0.11

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

分行业	2017 年		2016 年		2015 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	7,533,894,531.69	54.98	7,408,580,772.24	58.59	7,370,977,115.93	61.38
市政与公用设施	2,743,660,989.19	20.02	2,219,625,458.23	17.55	1,988,782,301.30	16.56
建筑装饰	632,525,780.86	4.62	816,930,561.37	6.46	619,519,587.69	5.16
安装	958,231,829.59	6.99	1,061,593,939.76	8.40	1,044,230,351.67	8.70
勘察设计	95,234,026.98	0.70	92,181,684.11	0.73	88,031,909.49	0.73
桩基	322,791,989.54	2.36	110,960,132.23	0.88	106,785,921.53	0.89
建筑材料销售	1,376,824,003.63	10.05	923,229,086.03	7.30	778,109,902.71	6.48

其他	39,107,657.64	0.29	12,398,482.95	0.10	12,405,185.83	0.10
----	---------------	------	---------------	------	---------------	------

4、公司融资情况

2016 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于公司拟发行短期融资券的事项和公司拟发行超短期融资券的事项，公司董事会同意公司申请注册发行总额不超过 8 亿元人民币（含 8 亿元）融资期限不超过 1 年（含 1 年）的短期融资券（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）和总额不超过 12 亿元人民币（含 12 亿元）融资期限不超过 270 天（含 270 天）的超短期融资券，详见公司 2016 年 11 月 15 日披露的相关公告。2016 年 11 月 30 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。2017 年 5 月，中国银行间市场交易商协会接受了公司短期融资券和超短期融资券的注册，报告期尚未发行。

公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于发行长期含权中期票据的议案，公司本次中期票据拟发行规模不超过 6 亿元，2018 年 3 月，中国银行间市场交易商协会接受了公司中期票据的注册，注册金额为 6 亿元，报告期尚未发行。

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)	125	48	1,035	66	5	1,279
总金额	1,079,362.58	162,645.35	117,949.71	334,194.00	243.09	1,694,394.73

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)	1,279		1,279
总金额	1,694,394.73		1,694,394.73

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	总计
------	------	------	------	------	---	----

					他	
项目数量 (个)	148	132	115	11	0	406
总金额	2,363,797.78	1,087,273.62	318,895.37	37,206.96	0	3,807,173.73

√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)	406		406
总金额	3,807,173.73		3,807,173.73

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	46.21%	191,513,256.29	336,924,213.85	192,506,342.88	333,554,971.71
长沙奥克斯缔壹城	施工总承包	1,055,955,206	1460 日历天	77.51%	211,490,785.51	775,096,395.03	200,638,106.41	735,261,144.59
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	3.67%	29,263,609.00	32,076,609.00	28,206,042.98	30,966,203.06

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：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	6,573,908.43	494,883.53	12,175.86	6,653,178.40	403,437.70

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、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 283,934,000 元,投资业务主要涉及市政园林及建筑施工、建筑工业化、建筑设计等方面。投资额较去年减少 103,743,940.11 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	备注
-------	------	-----------	------	----

			比例(%)	
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	82,800,000	74.77	增资及受让股权
宁波市政工程建设集团股份有限公司	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	190,475,000	95	增资
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询, 市政工程设计, 园林景观设计, 建筑节能研究、评估	5,500,000	100	增资
上海雍胜投资管理有限公司	实业投资, 投资管理, 资产管理	5,159,000	78.40	股权受让
合计		283,934,000		

(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

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为实现投资收益, 公司将持有的万邦德医疗科技有限公司 10% 的股权转让给浙江栋梁新材股份有限公司, 转让价格为人民币 5100 万元, 详见公司披露于 2017 年 11 月 30 日的相关公告, 报告期公司已按协议约定收到该股权转让进度款让款。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1) 宁波建工工程集团有限公司, 注册资金 1,000,000,000 元, 公司持有 100% 股份, 主要业务工程总承包, 房屋和土木工程建筑业, 建筑安装业, 建筑智能化工程施工, 建筑设备及建筑周转材料租赁, 钢结构件制作安装。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 5,343,150,788.9 元, 负债总额 4,076,990,456.15 元, 净资产 1,266,160,332.75 元, 资产负债率为 76.3%。2017 年度实现营业收入 7,135,384,493.13 元, 净利润 119,169,987.53 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司, 注册资金 500,500,000.00 元, 公司持有 95% 股份, 宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5% 股份。主要业务: 城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 4,057,683,968.47 元, 负债总额 3,363,391,800.41 元, 净资产 694,292,168.06 元, 资产负债率为 82.89%。2017 年度实现

营业收入 2,910,257,916.90 元，净利润 49,624,880.48 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 338,000,000.00 元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,617,388,709.85 元，负债总额 2,022,977,129.99 元，净资产 594,411,579.86 元，资产负债率为 77.29%。实现营业收入 3,844,537,337.26 元，净利润 56,266,695.24 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 53,645,000 万元，公司持有 74.77% 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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 836,053,289.76 元，负债总额 568,183,761.94 元，净资产 267,869,527.82 元，资产负债率为 67.96%。2017 年度实现营业收入 692,852,291.13 元，净利润 24,408,869.97 元。

5) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 22,000,000 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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 212,403,126.82 元，负债总额 141,224,826.61 元，净资产 71,178,300.21 元，资产负债率为 66.49%。2017 年度实现营业收入 375,996,519.47 元，净利润 5,053,583.99 元。

6) 宁波市明州建筑设计院有限公司，注册资金 10,000,000 元，公司持有 100% 股份，主要业务：建筑工程勘察、设计、咨询，市政工程设计，园林景观设计，建筑节能研究、评估。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 22,044,139.77 元，负债总额 8,130,634.85

元，净资产 13,913,504.92 元，资产负债率为 36.88%。2017 年度实现营业收入 18,618,528.03 元，净利润 1,819,725.83 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 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 76,744,734.01 元，负债总额 33,100,605.30 元，净资产 43,644,128.71 元，资产负债率为 43.13%。2017 年度实现营业收入 0 元，净利润-17,284,158.97 元。

8) 上海安旌投资管理有限公司，注册资本 50,000,000 元，公司持有 100% 股份，主要业务：实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 49,963,987.84 元，负债总额 0 元，净资产 49,963,987.84 元，资产负债率为 0%。2017 年度实现营业收入 0 元，净利润-6,867.53 元。

9) 宁波建工投资有限公司，注册资本 35,000,000 元，公司持有 100% 股份，主要业务：实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 45,737,549.10 元，负债总额 586.00 元，净资产 45,736,963.10 元，资产负债率为 0.001%。2017 年度实现营业收入 0 元，净利润 10,027,995.69 元。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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，在坚持稳中求进工作总基调下深化改革与转型发展成为促进经济稳定增长的动力之源。随着供给侧结构性改革深入推进，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，产业结构不断优化，建筑行业新的发展机遇正在孕育形成。

目前正处于全面建成小康社会的决胜期，中国（浙江）自由贸易试验区总体方案获国务院批复并加快建设，浙江省确定了推进“两富”现代化浙江建设新目标，要加快建设大湾区大花园大通道大都市区，打造现代化先行区，突出接轨上海，聚焦杭州宁波一体化发展，做强做大杭州湾。宁波市委确立了打造“名城名都”战略发展目标，中国（杭州、宁波）跨境电子商务综合试验区建设深入推进，这都将为建筑业加快发展提供广阔的市场空间。

从全国经济宏观大势看，深化供给侧结构性改革、培育先进制造业集群必将对强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、城市交通、园林市政等基础设施建设提出新要求。

“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江中游城市群”、“雄安新区”、“杭州湾大湾区”建设将继续为建筑业发展提供广阔的市场空间。同时，新型城镇化的推进建设将更注重城市品质的提升和人居环境的优化，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，“海绵城市”、“智慧城市”、地下管廊建设、“互联网+建筑”、绿色建筑、建筑产业化等新的建设领域和 PPP、EPC 等业务模式对建筑企业的拓展方向、管理模式提出了新要求。

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

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司将坚持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，适时拓展海外业务。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业，进一步提高五大竞争能力：通过加强技术创新，提高产业竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励、加强技术交流总结，提升企业科技竞争力，多出科技成果、专利并推广应用。

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

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。继续做强房屋建筑及市政工程总承包能力，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。做精做细专业细分市场，充分发挥总承包业务的带动作用，重点扶持发展装修幕墙、安装、园林绿化、钢结构等专业业务的发展，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。要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

2018 年公司将全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，紧扣高质量发展目标要求，坚持稳中求进工作总基调；做强做优总承包主业，努力开拓工业化版块，扶持发展勘察设计版块；坚持转型升级发展方向，大力推动人才强企战略，稳健推进并购重组；全面完善企业管控体系，减支增效，推动企业平稳健康高质量发展。

1、提升发展质量，做强做优总承包主业

(1) 支持建工集团加强成本管理，切实推进健康稳定发展。建工集团要推动从项

目成本管理向全过程成本管理的精细化模式转变。同时建立重大项目会审制度，重点对项目性质、合作伙伴、资信水平、盈利能力等进行跟踪把控，从经营源头提升项目品质和效益。

(2) 支持市政集团继续加强市场开拓，争取规模和盈利同步做大。充分利用企业的资信、资金、资质平台优势，加大推动政府市场再发力，市外、省外市场再开拓。

(3) 支持建工建乐强化核心竞争能力，积极启动升特准备工作。充分发挥建工建乐和建乐装潢整合重组的资源优势，继续打造提升新的“建工建乐”名片。同时，抓住机遇积极研究推进房屋建筑工程总承包特级资质申报准备工作，争取在今明两年实现企业资质晋升。

2、抢抓发展机遇，凝心聚力开拓工业化版块

(1) 支持广天构件公司强化科技引领，不断培育新的盈利点。推动余姚建筑工业化基地建设，优化企业市场布局，做到本地各区域市场的有效覆盖。围绕绿色建筑、建筑工业化和轨道交通建设等重点领域，统筹推进关键技术和设备的研发、制造和推广应用。

(2) 支持普利凯公司加快发展脚步，继续保持市内领先地位。围绕宁海建筑工业化基地的全面建成投产，继续加强本地市场保有量，充分利用全国首批“装配式建筑产业基地”的先行优势，积极打造普利凯优质品牌。

3、整合资源提升勘察设计发展水平

(1) 鼓励宁冶勘推进技术创新，努力开拓高端市场。传统勘察业务外，宁冶勘要大力发展岩土工程、物探、房屋安全鉴定和治理、地下管廊、环境、地热、水资源、土壤治理等新兴业务，把发展新兴业务作为突破发展瓶颈的重大战略任务来抓，拓展可持续发展的真正源泉和动力，实现高质量发展。

(2) 鼓励明州院提升专业服务水平，打造自身特色能力。积极适应设计市场和竞争环境的变化，灵活转变经营思路，充分发挥联合团队专项技术优势增强市场竞争能力。

4、审慎把握机遇，稳健推进并购重组

聚焦中西部开发、国企混改等机会积极寻求企业转型升级及走出去发展的可行路径，开拓和培养新的业务增长点。积极利用资本市场稳健推进企业转型发展，坚定实施生产经营和资本经营两条腿走路的发展战略。

5、紧扣转型升级发展方向，推动人才强企

着眼企业长远稳定高质量发展，大力推动人才强企战略，逐步打造和培养好品牌项目经理、专业领军人物、优秀干部队伍和高校毕业生四支人才队伍。

6、提高发展质量，完善企业管控体系

(1) 推进预算管理，加强企业财务与成本管控。全面落实从子公司本级到分公司、项目部的预算管理体系，完善三级单位财务负责人管理办法。

(2) 加强企业党建与文化引领。企业各级党组织贯彻落实好各项民营企业党建方针、政策，牢固树立“党建也是生产力”理念，夯实基层基础，为企业高质量发展营造良好环境。

(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，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

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

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

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018年5月11日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会

监事会工作报告

2017 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，严格依法履行职责，切实维护公司股东利益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将 2017 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2017 年度，公司监事会成员列席了公司董事会、出席了公司股东大会，共召开 6 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2017 年 3 月 21 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于终止重大资产重组的议案》、《关于签订〈宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议之终止协议〉的议案》、《关于签订〈关于宁波建工股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议之终止协议〉的议案》。相关公告刊登在 2017 年 3 月 22 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 2017 年 4 月 6 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度利润分配的议案》、《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更会计政策的议案》。相关公告刊登在 2017 年 4 月 8 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。

3、公司于 2017 年 4 月 26 日召开第三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 2017 年第一季度报告》、《关于公司不再购买科华恒盛持有的中经云股权的议案》。相关公告刊登在 2017 年 4 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。

4、公司于 2017 年 8 月 23 日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《宁

波建工股份有限公司 2017 年半年度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

5、公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2017 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 2017 年 11 月 24 日召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议〈宁波建工股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。相关公告刊登在 2017 年 11 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。

2017 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

2017 年公司监事会依照《公司法》、《宁波建工股份有限公司章程》、《宁波建工股份有限公司股东大会议事规则》、《宁波建工股份有限公司董事会议事规则》、《宁波建工股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的董事会，出席了公司股东大会。通过 2017 年度内对公司依法运作的监督，监事会认为公司均严格履行董事会、股东大会审议通过的决议，公司董事及高级管理人员在执行和贯彻各项决议时能够尽职尽责，没有出现违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，充分维护了广大投资者特别是中小股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的审核意见

2017 年度监事会通过对公司财务状况的监督和检查，认为公司整体财务管理体系相对完善，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尽情成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大信会计师事务所为公司提供了较好的年度财务及内控审计工作，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，符合公司相关规定。

四、监事会对公司关联交易及担保情况的意见

2017 年度，监事会通过对公司关联交易及担保情况的监督，认为公司对年度内可能发生的关联交易的预计相对合理，符合公司实际情况，实际发生的关联交易遵循了客

观、公正、公平的交易原则，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各子公司实际经营，各项担保的审批及办理程序符合公司相关规定。

五、监事会对内部控制报告的审阅情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审阅，认为公司根据企业内部控制基本规范及相关规范等有关法律法规的要求，实施了有效的内部控制体系，并切实维护，严格履行。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。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准意见的内部控制审计报告，内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。监事会对公司董事会 2017 年度内部控制评价报告不存在异议。

六、监事会成员学习培训情况

公司监事会成员在 2017 年度内积极参加了宁波辖区上市公司的相关培训，学习内容包括监事的义务与责任，减持新规解读等方面。监事会成员通过加强学习，提升了自身履职能力，严格遵守公司股票交易相关规定，严格遵守公司内幕知情人登记制度的相关规定。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 2017 年度报告及其摘要

公司 2017 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 2017 年度报告及摘要并于 2018 年 4 月 20 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 关于 2017 年度财务决算报告的议案

2017 年度，面临着房地产市场调控及建筑业新形态的环境转变，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，基本完成了 2017 年初所制定的各项经营计划，现将 2017 年度的财务决算情况报告如下：

本公司 2017 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 14,746,271,174.48 元，较 2016 年度的 13,695,796,802.68 元，增加 1,050,474,371.80 元，增长 7.67%；实现利润总额 321,875,936.71 元，较 2016 年度的 279,571,728.80 元，增加 42,304,207.91 元，增长 15.13%；实现归属于母公司所有者的净利润 213,929,328.80 元，较 2016 年度的 195,386,531.53 元，增加 18,542,797.27 元，增长 9.49%；至 2017 年末每股（母公司股东）净资产 2.65 元；实现净资产收益率 8.03%，实现每股收益 0.2192 元。2017 年度母公司报表反映：净利润 208,099,217.80 元，较 2016 年度的-7,472,848.02 元，增长 215,572,065.82 元。

一、 公司的财务状况

(1) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产规模 13,914,818,009.68 元，较 2016 年末的 13,033,719,613.47 元，增加 881,098,396.21 元，增长 6.76%，主要是由于流动资产项目中的货币资金、其他流动资产增长较多所致；其中：流动资产 12,158,441,227.59 元，占总资产 87.38%；长期股权投资 37,394,039.41 元，占总资产 0.27%；固定资产 835,923,888.93 元，占总资产 6.01%；无形资产 279,108,443.07 元，占总资产 2.01%。

(2) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司总负债合计 11,196,995,654.01 元，较上年末的 10,482,035,884.60 元，增加 714,959,769.41 元，增长 6.82%，主要是由于 BT 项目投入增加以及工程款结算速度降低使得公司增加银行借款等负债规模所致；其中：流动负债 10,872,667,201.78 元，占总负债比例为 97.10%；非流动负债 324,328,452.23 元，占总负债比例为 2.90%；年末合并资产负债率 80.47%，较上年末的 80.42%，上升 0.05%。

(3) 截止 2017 年 12 月 31 日，所有者权益 2,717,822,355.67 元，较 2016 年末的 2,551,683,728.87 元，增加 166,138,626.80 元，增长 6.51%；其中股本

976,080,000.00 元,占净资产 35.91%;资本公积 515,679,099.70 元,占净资产 18.97%;
盈余公积 96,536,312.05 元,占净资产的 3.55%;未分配利润 995,146,520.93 元,占
净资产 36.62%;少数股东权益 132,924,005.91 元,占净资产的 4.89%。公司每股(母公
司股东)净资产 2.65 元,较 2016 年末的每股净资产 2.50 元,每股增加 0.15 元。

二、 经营业绩

2017 年全年完成合并营业收入 14,746,271,174.48 元,较上年度的
13,695,796,802.68 元,增加 1,050,474,371.80 元,增长 7.67%;主营业务毛利率为
7.04%,与 2016 年的 7.60%相比,降低 0.56%。

2017 年度合并期间费用(管理费用、销售费用和财务费用之和)为 664,598,526.61
元,较上年度的 529,010,841.97 元,增加 135,587,684.64 元,增长 25.63%。

2017 年度公司合并投资收益 11,136,965.85 元,较上年度的-3,838,904.57 元,增
长 14,975,870.42 元,增长 390.11%。

2017 年度公司合并的营业外收支净额-1,713,124.50 元,较上年度追溯调整后的净
额 27,482,350.01 元,减少 29,195,474.51 元,降低 106.23%。

2017 年公司实现合并利润总额 321,875,936.71 元,较上年度的 279,571,728.80
元,增长 42,304,207.91 元,增长 15.13%。

2017 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 213,929,328.80 元,较上
年度的 195,386,531.53 元,增加 18,542,797.27 元,增长 9.49%。

2017 年度净资产收益率为 8.03%,较上年度的 8.15%,降低 0.12%。

2017 年度基本每股收益为 0.2192 元,较上年度的 0.2002 元,每股增加 0.0190 元,
增长 9.50%。

可见,股份公司的盈利能力与上年度相比有所上升。

三、 现金流量

截止 2017 年 12 月 31 日,经营活动产生的合并现金流入量 17,617,687,404.68 元,
合并的现金流出量 17,132,911,939.20 元,经营活动产生的合并现金流量净额为
484,775,465.48 元;投资活动产生的合并现金流入量 62,169,254.42 元,合并的现金
流出量 316,744,878.80 元,投资活动合并现金流量净额-254,575,624.38 元;筹资活
动产生的合并现金流入量 6,019,920,705.20 元,筹资活动产生的合并现金流出量
5,827,767,718.75 元,筹资活动产生的现金流量净额 192,152,986.45 元。

2017 年度经营活动所产生的现金净流量与上年相比增长较多,主要是由于主要由于本期加强应收账款的管理,工程款回收增加所致。

四、 利润分配

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2017 年度母公司实现的净利润 208,099,217.80 元,加上年初未分配利润 304,476,692.67 元,减去已支付 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元,本次可供分配给股东的利润为 444,250,310.47 元;减去按 10%提取法定盈余公积 20,809,921.78 元,本次可供分配给股东的利润为 423,440,388.69 元。拟以 2017 年末股本 976,080,000.00 股为基数,每 10 股派现金红利 0.70 元(含税),应付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元,剩余未分配利润 355,114,788.69 元结转下年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 关于 2017 年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2017 年度母公司实现的净利润 208,099,217.80 元，加上年初未分配利润 304,476,692.67 元，减去已支付 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元，本次可供分配给股东的利润为 444,250,310.47 元；减去按 10%提取法定盈余公积 20,809,921.78 元，本次可供分配给股东的利润为 423,440,388.69 元。拟以 2017 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），应付 2017 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 355,114,788.69 元结转下年度。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司
2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司2017年度股东大会 关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

同意公司为下属子公司及公司子公司之间提供合计为人民币 1,333,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，经公司三届二十四次董事会审议，董事会同意对公司在 2017 年度股东大会召开日至 2018 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 2017 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 2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额度不超过 33 亿元，银行保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟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 54 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过 65 亿元，累计贷款发生总额不超过 95 亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

2017 年度股东大会召开日至 2018 年度股东大会召开日公司及子公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1) 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 60 亿元的担保。

- 2) 对宁波市市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 30 亿元的担保。
- 3) 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 27 亿元的担保
- 4) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 3.7 亿元的担保。
- 5) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 8000 万元的担保。
- 6) 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。
- 7) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 8) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 9) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 2 亿元的担保。
- 10) 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。
- 11) 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。
- 12) 对宁波胜意建设有限公司提供不超过 3 亿元的担保。
- 13) 对巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司提供不超过 2 亿的担保。

二、被担保人基本情况

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 1,000,000,000 元，公司持有 100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5,343,150,788.9 元，负债总额 4,076,990,456.15 元，净资产 1,266,160,332.75 元，资产负债率为 76.3%。2017 年度实现营业收入 7,135,384,493.13 元，净利润 119,169,987.53 元。

2) 宁波市市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 500,500,000.00 元，公司持有 95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,057,683,968.47 元，负债总额 3,363,391,800.41 元，净资产 694,292,168.06 元，资产负债率为 82.89%。2017 年度实现营业收入 2,910,257,916.90 元，净利润 49,624,880.48 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 338,000,000.00 元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,617,388,709.85 元，负债总额 2,022,977,129.99 元，净资产 594,411,579.86 元，资产负债率为 77.29%。实现营业收入 3,844,537,337.26 元，净利润 56,266,695.24 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司, 注册资金 53,645,000 元, 公司持有 74.77% 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 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 836,053,289.76 元, 负债总额 568,183,761.94 元, 净资产 267,869,527.82 元, 资产负债率为 67.96%。2017 年度实现营业收入 692,852,291.13 元, 净利润 24,408,869.97 元。

5) 宁波建工钢构有限公司, 注册资金 15000 万元, 公司子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%, 主要业务: 钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 190,074,973.40 元, 负债总额 49,605,164.29 元, 净资产 140,469,809.11 元, 资产负债率为 26.10%。实现营业收入 73,203,486.44 元, 净利润-537,296.68 元。

6) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司, 注册资金 1000 万元, 公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有 100% 股份, 主要业务: 建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 167,060,566.50 元, 负债总额 147,766,565.05 元, 净资产 19,294,001.45 元, 资产负债率为 88.45%。2017 年实现营业收入 503,794,048.62 元, 净利润 3,393,083.38 元。

7) 宁波建工广天构件有限公司, 注册资金 3000 万元, 公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100% 股份, 主要业务: 预拌混凝土、预应力管桩的生产; 建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售; 建筑机械设备租赁。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 127,102,188.98 元, 负债总额 90,283,537.09 元, 净资产 36,818,651.89 元, 资产负债率为 71.03%。2017 年实现营业收入 115,995,999.66 元, 净利润 6,776,767.88 元。

8) 宁波广天新型建材有限公司, 注册资金 2500 万元, 公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%, 浙江广天构件股份有限公司持有其 49% 股份, 主要业务: 生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2017 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 148,077,949.69 元, 负债总额 113,267,551.18 元, 净资产 34,810,398.51 元, 资产负债率为 76.49%。2017 年度实现营业收入 68,897,171.81 元, 净利润 1,419,943.52 元。

9) 宁波甬政园林建设有限公司, 注册资金 5010 万元, 公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有 100% 股份, 主要业务: 市政工程、给排水工程、桥梁工程、

园林及绿化配套项目施工。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 242,935,397.89 元，负债总额 187,250,020.80 元，净资产 55,685,377.09 元，资产负债率为 77.08%。2017 年度实现营业收入 123,892,481.71 元，净利润 1,049,448.75 元。

10) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 159,992,731.37 元，负债总额 121,339,452.10 元，净资产 38,653,279.27 元，资产负债率为 75.84%。2017 年度实现营业收入 64,783,872.88 元，净利润 627,434.29 元。

11) 宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2000 万元，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 352,402,108.74 元，负债总额 307,456,157.82，净资产 44,945,950.92 元，资产负债率为 87.25%。2017 年度实现营业收入 185,472,170.66 元，净利润 2,637,128.08 元。

12) 宁波胜意建设有限公司，注册资本 10000 万元，该公司为项目公司，成立于 2018 年 2 月，尚未开展经营，宁波市政工程建设集团股份有限公司认缴出资 2000 万元，持有其 20%股份，宁波金建一期股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 8000 万元，持有其 80%股份。主要业务：宁波南山路（老波导-甬临线）道路改造工程。

13) 巫溪县红宁建筑工程项目管理有限公司，注册资本 15736 万元，该公司为项目公司，成立于 2018 年 1 月，尚未开展经营，宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 9441.6 万元，持有其 60%股份，宁波市政工程建设集团股份有限公司认缴出资 3147.2 万元，持有其 20 股份，重庆红坝实业有限责任公司，出资 3147.2 万元，持有其 20%股份。主要业务：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）项目投资。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 2,518,800,000.00 元，占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 92.68%，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

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会

关于公司 2017 年度日常关联交易情况 及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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

本次对公司 2018 年年度日常关联交易事项进行预计已经公司 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可该交易事项，并发表独立意见。如下独立意见：公司第三届董事会第二十四次会议拟审议的《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案是对公司 2018 年度日常关联交易的合理预计，其交易情况属于公司正常生产经营所需，交易定价符合市场化原则，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后并提交公司股东大会审议。

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上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 2017 年与公司控股股东及其关联企业发生的日常关联交易累计为 153,726,393.68 元，占公司年度营业收入总额的 1.04%，占公司期末总资产的 1.11%，少于经公司 2016 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数(15589 万元)。

2017 年 1 至 12 月，公司日常关联交易情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	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	物业费	2,865,683.03	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	采购建材物资	24,450.00	0
	小计		2,890,133.03	0.02
提供劳务	宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	15,295,073.03	0.10
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	37,555,091.38	0.25
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	18,783,495.14	0.13

	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	67,396,416.81	0.46
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	10,216,293.05	0.07
	小计		149,246,369.41	1.01
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	399,055.54	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	760,083.43	0.00
	小计		1,159,138.97	0.00
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	23,982.07	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	406,770.20	0.00
	小计		430,752.27	0.00
合计		/	153,726,393.68	1.04

(三) 2018 年度日常关联交易预计金额和类别

2018 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易发生的交易金额	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	7,000,000.00	0.05	1,303,322.50	2,865,683.03	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	500,000.00	0.00	66,700.00	24,450.00	0.00
	小计	7,500,000.00	0.05	1,370,022.50	2,890,133.03	0.02
向关联人购买商品	宁波新日月酒店物业股份有限公司	100,000.00	0.00	8,275.00	0	0.00
向关联人销售产品	浙江广天建昌房地产股份有限公司	200,000.00	0.00	0	0	0.00
向关联人提供劳务	宁波广天建昌房地产有限公司	10,000,000.00	0.07	0	15,295,073.03	0.10
	海盐建昌房地产有限公司	3,000,000.00	0.02	1,050,943.40	37,555,091.38	0.25
	宁波远望华夏酒店管理服务有限公司	120,000,000.00	0.81	0.00	18,783,495.14	0.13
	宁波远望华夏置业发展有限公司	160,000,000.00	1.09	11,000,000.00	67,396,416.81	0.46
	浙江广天日月集团股份有限公司	70,000,000.00	0.47	8,166,080.62	10,216,293.05	0.07

	宁波美康盛达置业有限公司	100,000,000.00	0.68	0.00	0.00	0.00
	小计	463,000,000.00	3.14	20217024.02	149246369.41	1.01
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	500,000.00	0.00	0	399,055.54	0.00
	宁波广天建昌房地产有限公司	400,000.00	0.00	0	0	0.00
	宁波新日月酒店物业股份有限公司	600,000.00	0.00	0	0	0.00
	小计	1,500,000.00	0.01	0.00	399,055.54	0.00
房屋承租	浙江广天日月集团股份有限公司	1,500,000.00	0.01	0	406,770.20	0.00
合计		473,800,000.00	3.22	21,595,321.52	152,942,328.18	1.04

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	15268	徐文卫	实业项目投资；楼宇物业管理，房地产开发	1662926.78	1494052.33	4072.81
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	12296	梅静乐	房地产开发、经营；室内外装潢；建筑机械制造	211827.27	12262.09	-4788.37
3	宁波新日月酒店物业股份有限公司	控股股东的参股子公司	2100	王小荣	副食品销售、酒店管理、物业服务、餐饮管理、停车服务	12916.44	30171.47	1003.08
4	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	10000	周峰	房地产开发经营；代办房屋产权证手续；室内外装潢	29911.64	4562.26	-532.90
5	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	800	周峰	房地产开发；室内装潢；小型工程土建安装	23185.25	5249.81	-894.17
6	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5900.6541	林辉	房地产开发、建设；工业用地及配套和生活设施用地开发	166214.15	1826.28	-2092.08
7	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司（三级子公司）	1270（美元）	林辉	酒店管理；写字楼、公寓的建设、经营	42147.26	0	-248.07
8	宁波美康盛达置业有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	2128	陈佐	房产开发销售	5916.14	0	-157.97
9	宁波新日月保安服务有限公司	其他（控股股东的联营企业）	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1397.45	1054.74	41.86

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

2018年5月11日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

关于公司修订《公司章程》的议案

为规范公司治理，公司拟同意对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后（修订内容为加粗部分）
第七十八条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
第八十条	<p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>

《公司章程》其他条款不做修订。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

**宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会
关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度财务及内控审计机构的议案**

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

公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 130 万元,同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的内控审计机构，内控审计费用为人民币 50 万元。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会

关于独立董事津贴的议案

公司拟同意自 2018 年起公司独立董事津贴标准为税前每人每年 10 万元人民币。独立董事吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德在此项议案的董事会表决中回避了表决。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 关于选举董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会规定，公司董事会提名徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四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。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

附件

董事候选人简历

1、徐文卫先生

男，1966 年 9 月出生，教授级高级工程师，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，宁波建工股份有限公司董事长、总经理、党委书记。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长。

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；宁波建工集团有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司总裁。

2、孟文华先生

孟文华：男，1953 年 6 月出生，大学学历，籍贯浙江诸暨，中共党员，1973 年工作，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，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长。中国市政工程协会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长。

工作经历：宁波市政工程公司预制厂厂长，宁波市政工程公司一处处长兼书记，宁波市政工程公司副经理，宁波市政工程公司经理，宁波市政工程总公司经理，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记。

3、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，宁波建工建乐工程有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长。

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；宁波建工集团有限公司副董事长。

4、翁海勇先生

男，1969 年 7 月出生，高级工程师，上海交通大学焊接工艺及设备本科、复旦大学工商管理硕士毕业，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副董事长、浙江广天构件股份有限公司董事长。

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；宁波建工股份有限公司总经理、宁波建工工程集团有限公司执行董事兼总经理。

5、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、宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司经理、党总支书记。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；宁波建工集团有限公司董事、宁波建工股份有限公司设备安装分公司经理。

6、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，浙江广天构件股份有限公司董事、宁波冶金勘察设计有限公司董事长。

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。

7、王善波先生

男，1967年3月出生，毕业于上海同济大学桥梁专业，大学学历，教授级高级工程师，籍贯浙江宁波，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波市市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。宁波市海曙区建筑业协会常务理事，海曙区段塘商会会长。

工作经历：宁波市市政工程总公司一分公司项目经理，宁波市市政工程总公司桥梁公司副经理，宁波市市政工程总公司一分公司副经理，宁波市市政工程总公司二分公司副经理、经理，宁波城市基础设施建设开发公司副经理，宁波市政公用局建设处副处长。

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 关于选举独立董事的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，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艾永祥、沈成德、梅晓鹏、张叶艺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述公司第四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。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 月 11 日

附件：

独立董事候选人简历

1、艾永祥先生

男，1945 年 11 月出生，中共党员，毕业于重庆建筑工程学院，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任北京市第二建筑构件厂技术科科长，北京建工集团有限责任公司质量处副处长、处长、副总工程师、总工程师。获北京市科学技术二等奖 2 项。曾获建设部“十五”全国建设科技进步先进个人、全国质量管理先进工作者、北京市有突出贡献的科学、技术、管理专家等荣誉。

2、沈成德先生

男，1963 年 3 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、总会计师、宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波市轻工业局处长，宁波国际信托投资公司处长，荣安地产股份有限公司独立董事，波导股份有限公司独立董事，宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事，华夏幸福股份有限公司独立董事。

3、梅晓鹏先生

男，1962 年 5 月出生，中共党员，本科毕业于清华大学建筑结构专业，高级经济师。现任清华校友总会年级部主任、研究部主任。曾任甘肃省委宣传部部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理。

4、张叶艺先生

男，1957 年 5 月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，高级经济师。现任宁波市企业家协会高级顾问、宁波市高级经济师协会常务副会长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长，中国银行宁波市分行副行长、浙商银行宁波分行行长。

宁波建工股份有限公司 2017 年度股东大会 关于选举监事的议案

公司第三届监事会任期届满。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、张子江、潘新跃为公司第四届监事会股东代表的监事候选人。

公司监事会成员 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四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。

附件：股东代表的监事候选人简历和职工代表的监事简历。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2018 年 5 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，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，现任浙江广天日月集团股份有限公司总裁、宁波建工股份有限公司监事会主席。

工作经历：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、董事长。

张子江先生

男，1962年9月出生，教授级高级工程师，大学学历，籍贯浙江永康，中共党员，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理。

工作经历：冶金工业部宁波勘察研究院测绘院院长，冶金工业部宁波勘察研究院院长，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事长。

潘新跃先生

男，1981年1月出生，高级工程师，大学学历，籍贯浙江慈溪，中共党员，2001年8月工作。现任宁波建工建乐工程有限公司副总经理。

工作经历：宁波建乐建筑装潢有限公司技术员、项目管理；宁波建乐建筑装潢有限公司工程部经理；宁波建工建乐工程有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司总经理助理兼工程部经理。

职工代表的监事简历：**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职工代表监事，宁波建工工程集团有限公司第一分公司经理。

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。

仇通亮先生

男，1967年12月出生，工程师、管道技师职称，大学学历，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职工代表监事，宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司项目二部副经理。全国五一劳动奖章获得者，浙江省劳动模范。

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；宁波建工股份有限公司设备安装分公司安装班班长。