



★★★★★
宁波建工

宁波建工股份有限公司

NINGBO CONSTRUCTION Co., Ltd.

二零一六年度股东大会 会议资料

二零一七年五月五日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程

二、宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会会议议案：

- 1、关于 2016 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2016 年度报告及其摘要的议案；
- 4、关于 2016 年度财务决算报告的议案；
- 5、关于 2016 年度利润分配的议案；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、关于公司注册地址变更的议案；
- 9、关于修订《公司章程》的议案；
- 10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会议程

开始时间：2017 年 5 月 5 日下午 13:30

召开地点：宁波市江东区宁穿路 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 2016 年度董事会工作报告的议案；

2、关于 2016 年度监事会工作报告的议案；

3、关于 2016 年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2016 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2016 年度利润分配的议案；

6、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；

7、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；

8、关于公司注册地址变更的议案；

9、关于修订《公司章程》的议案；

10、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案。

四、听取独立董事年度述职报告

五、推举计票人、监票人

六、对大会议案进行投票表决

七、收集表决票并计票，宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表见证意见

十、董事长宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析

近年来随着国内工业化、城镇化的深化，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入新常态，城镇化也进入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期，市场环境的变化对传统建筑企业提出了转型升级的新要求。

报告期公司坚持以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，继续推进产业结构优化、加快管理模式升级、强化内控建设，依托管理创新和投融资推动，紧跟市场步伐，继续贯彻“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，逐步打造了“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场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，完善了从科研、设计、施工到安装、装修的完整产业链。通过管理升级、产业优化、资本助力促进各业务板块协同发展，推动企业战略稳步实施，强化自身综合竞争力，2016 年各项经营指标达到了预定目标。

2016 年公司主营业务经营全年承接业务量 179.7 亿元，同比增长 69.47%，其中承接房建施工业务 135.56 亿元、市政工程业务 22.41 亿元、装饰装修业务 6.67 亿元、安装工程业务 10.27 亿元、钢结构 1.04 亿元、勘察设计及其他 3.7 亿元。报告期，公司承接了温州金融科技文化中心项目，宁海汽车城综合服务中心项目、宁波市二号桥南侧地块项目等一系列规模较大、预期较好的 PPP、EPC 项目，同时，公司品牌营销战略获得成效，报告期与中海地产、万科、恒大、碧桂园、龙湖地产、雅戈尔等品牌房企的合作步入良性轨道。经过几年的努力，公司建筑主业“走出去”取得阶段性成绩，2016 年承接宁波本地业务 92.1 亿元，占比 51.2%，宁波以外浙江省内业务 39.7 亿元，占比 22.1%，浙江省外项目 47.9 亿元，占比 26.7%。

建工工程品牌经营和专业化业务取得较好成绩，2016 年共承接品牌房企业务 26.1 亿元，设备安装和市政园林专业工程合计承接业务 17.6 亿元。市政集团在传统市政园林业务稳步发展外，房屋建筑业务增速迅猛、全年承接房屋建筑业务 17.82 亿元，业务形态上 PPP 业务成为重要支撑，轨道交通、景观绿化、地下综合管廊等细分领域稳中有进。建工建乐和建乐装潢按照“抓好房建，拓展幕墙，扩大装饰，综合发展”的工作思路紧

抓基础管理，发挥经营优势，挖掘房建和装饰装修、幕墙工程的业务协同，精细化管理和业务拓展成果明显，宁波奥体中心项目游泳馆、滨江实验学校工程等在建项目进展顺利，同时，积极将光伏电站建设培育为新的利润增长点，报告期在建的光伏电站合计功率 68.4MW。广天构件积极创新，研发改进的湿拌砂浆市场反映良好，报告期成功生产出宁波市轨道交通首片预埋滑槽管片，提升了地铁管片的多样化的生产能力。

报告期公司荣获中国民营企业 500 强、浙江省百强企业、宁波品牌百强企业、宁波市“纳税 50 强”企业。建工工程获得“全国建筑业先进企业”“全国工程建设质量管理优秀企业”“2016 年全国实施用户满意工程先进单位”，获省级以上优质工程奖 10 项。市政集团获得全国安康杯竞赛优胜单位，蝉联浙江省市政行业诚信单位、先进单位等荣誉。建乐装潢获评“全国装饰百强企业”、“全国幕墙百强企业”“浙江省先进建筑企业”荣誉称号。建工建乐、建乐装潢双双获评“宁波市建筑业骨干企业”。广天构件荣获“2014-2015 年度全国混凝土行业优秀企业”、“宁波市轨道交通立功竞赛年度金质材料供应商”等荣誉称号。宁冶勘获得全国冶金建设行业优秀工程勘察、设计软件一等奖。

2016 年公司获得发明专利 10 项，实用新型专利 33 项，获评省级工法 7 项，主编参编行业标准 4 项。公司信息化建设根据公司的实际需求，进一步提升信息系统的集成应用水平，优化改造综合项目管理系统，改进设计了合同模块、物资模块、供应商模块以适应建筑业“营改增”的要求。同时，建立移动信息平台，支持在线移动处理工作流程，促进了信息化的应用与推广，提高了信息传递效率。

为推进企业转型升级、开拓新的业务增长空间，报告期公司筹划了与中经云数据存储科技（北京）有限公司及深圳市融美科技有限公司的重大资产重组事项，并于 2016 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案。因证券市场环境、上市公司再融资政策等发生了较大变化，主要交易方针对标的资产交易对价未能达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，2017 年 3 月 21 日，公司召开董事会、监事会召开会议决定终止本次重大资产重组。

二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 130.34 亿元，同比增长 6.57%，所有者权益 25.52 亿元，同比增长 6.16%。全年实现营业收入 136.96 亿元，同比增长 3.16%；实现净利润 2.05 亿元，同比增长 3.97%；实现归属于母公司所有者净利润 1.95 亿元，同比增长 2.29%。

（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	13,695,796,802.68	13,276,230,505.00	3.16
营业成本	12,654,988,246.15	12,017,355,580.01	5.31
销售费用	7,947,416.54	5,198,778.92	52.87
管理费用	353,493,078.04	306,273,835.72	15.42
财务费用	167,570,347.39	149,968,604.00	11.74
经营活动产生的现金流量净额	399,599,576.88	158,446,288.54	152.20
投资活动产生的现金流量净额	-91,186,480.69	-275,679,118.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	84,754,652.60	628,116,640.34	-86.51
研发支出	14,980,626.66	8,001,946.58	87.21
税金及附加	215,829,190.53	432,141,129.15	-50.06
资产减值损失	40,150,516.51	119,358,396.05	-66.36
投资收益	-3,838,904.57	-1,915,850.87	不适用

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

注 1: 销售费用本期较上年同期增长 52.87%, 主要由于本期材料物资销售业务的运输费上升所致。

注 2: 经营活动产生的现金流量净额较上期增加, 主要由于本期加强应收账款的管理, 工程款回收增加所致。

注 3: 投资活动产生的现金流量净额较上期增加, 主要由于本期未发生大额投资所致。

注 4: 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少, 主要由于本期取得借款收到的现金较上期减少所致。

注 5: 研发支出本期较上年同期增长 87.21%, 主要由于研发投入增加所致。

注 6: 税金及附加本期较上年同期下降 50.06%, 主要由于根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

注 7: 资产减值损失本期较上年同期下降 66.36%, 主要由于相较上期, 本期未新增大额诉讼所致。

注 8: 投资收益较上期减少, 主要由于本期本公司联营企业宁波普利凯建筑科技有限公司经营亏损较上年增加所致。

(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 (%)

房屋建设	7,890,209,632.62	7,408,580,772.24	6.10	-2.07	0.51	减少 2.41 个百分点
基建工程(市政与公用设施)	2,422,194,378.25	2,219,625,458.23	8.36	9.32	11.61	减少 1.88 个百分点
建筑装饰	887,097,366.48	816,930,561.37	7.91	30.23	31.87	减少 1.14 个百分点
安装	1,167,461,796.91	1,061,593,939.76	9.07	-0.98	1.66	减少 2.36 个百分点
勘察设计	116,614,231.94	92,181,684.11	20.95	4.79	4.71	增加 0.06 个百分点
桩基	118,566,109.54	110,960,132.23	6.41	5.18	-0.05	增加 4.08 个百分点
建筑材料销售	1,062,077,500.57	923,229,086.03	13.07	18.98	18.65	增加 0.24 个百分点
其他	15,898,353.53	12,398,482.95	22.01	5.18	-0.05	增加 4.08 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	10,001,805,436.17	9,162,278,615.32	8.39	1.90	3.90	减少 1.77 个百分点
宁波大市外省内	1,210,176,470.32	1,139,351,979.72	5.85	-0.40	3.97	减少 3.96 个百分点
浙江省外	2,468,137,463.35	2,343,869,521.88	5.03	10.42	11.89	减少 1.25 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	2,922,816,652.64	23.11	3,142,356,726.82	26.17	-6.99	
房屋建设	直接人工	2,211,624,175.58	17.49	2,250,682,670.10	18.74	-1.74	
房屋建设	机械使用费	119,079,417.75	0.94	111,124,644.67	0.93	7.16	
房屋建设	其他直接	27,693,313.11	0.22	17,809,332.12	0.15	55.50	

	费用						
房屋建设	分包费用	1,919,742,954.65	15.18	1,602,294,134.45	13.34	19.81	
房屋建设	间接费用	207,624,258.51	1.64	246,709,607.77	2.05	-15.84	
房屋建设	小计	7,408,580,772.24	58.59	7,370,977,115.93	61.38	0.51	
建设工程 (市政与 公用设施)	直接材料	1,103,964,229.22	8.73	1,055,168,135.73	8.79	4.62	
建设工程 (市政与 公用设施)	直接人工	616,193,277.70	4.87	508,650,920.18	4.24	21.14	
建设工程 (市政与 公用设施)	机械使用 费	108,548,714.06	0.86	97,260,795.71	0.81	11.61	
建设工程 (市政与 公用设施)	其他直接 费用	94,499,364.66	0.75	78,625,704.24	0.65	20.19	
建设工程 (市政与 公用设施)	分包费用	257,546,806.33	2.04	220,350,132.87	1.83	16.88	
建设工程 (市政与 公用设施)	间接费用	38,873,066.26	0.31	28,726,612.57	0.24	35.32	
建设工程 (市政与 公用设施)	小计	2,219,625,458.23	17.55	1,988,782,301.30	16.56	11.61	
建筑装饰	直接材料	447,312,276.54	3.54	357,007,283.84	2.97	25.30	
建筑装饰	直接人工	249,459,106.50	1.97	168,493,142.19	1.40	48.05	
建筑装饰	机械使用 费	2,171,831.67	0.02	2,355,496.00	0.02	-7.80	
建筑装饰	其他直接 费用						
建筑装饰	分包费用	74,705,359.13	0.59	49,195,792.31	0.41	51.85	
建筑装饰	间接费用	43,281,987.53	0.34	42,467,873.35	0.35	1.92	
建筑装饰	小计	816,930,561.37	6.46	619,519,587.69	5.16	31.87	
安装	直接材料	548,746,220.41	4.34	623,986,744.26	5.20	-12.06	
安装	直接人工	349,579,731.33	2.76	284,986,104.33	2.37	22.67	
安装	机械使用 费	205,095.25	0.00	605,638.48	0.01	-66.14	
安装	其他直接 费用	20,830,291.23	0.16	18,532,493.58	0.15	12.40	
安装	分包费用	111,017,307.80	0.88	89,511,253.47	0.75	24.03	
安装	间接费用	31,215,293.74	0.25	26,608,117.55	0.22	17.31	
安装	小计	1,061,593,939.76	8.40	1,044,230,351.67	8.70	1.66	

桩基	直接材料	61,703,485.78	0.49	67,878,066.90	0.57	-9.10	
桩基	直接人工	41,257,354.33	0.33	27,310,100.00	0.23	51.07	
桩基	机械使用费	918,484.46	0.01	1,152,150.00	0.01	-20.28	
桩基	其他直接费用	3,194,685.86	0.03	7,739,530.40	0.06	-58.72	
桩基	分包费用	1,359,783.63	0.01	974,749.90	0.01	39.50	
桩基	间接费用	2,526,338.17	0.02	1,731,324.33	0.01	45.92	
桩基	小计	110,960,132.23	0.88	106,785,921.53	0.89	3.91	
勘察设计		92,181,684.11	0.73	88,031,909.49	0.73	4.71	
建筑材料销售		923,229,086.03	7.30	778,109,902.71	6.48	18.65	
其他		12,398,482.95	0.10	12,405,185.83	0.10	-0.05	
合计		12,645,500,116.92	100.00	12,008,842,276.15	100.00	5.30	

(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 102,319.70 万元，占年度销售总额 7.48%；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 316281.95 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 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用情况如下：

销售费用	7,947,416.54	5,198,778.92	52.87
管理费用	353,493,078.04	306,273,835.72	15.42
财务费用	167,570,347.39	149,968,604.00	11.74

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	14,980,626.66
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	14,980,626.66
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.11
公司研发人员的数量	313
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.20%
研发投入资本化的比重（%）	0

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	399,599,576.88	158,446,288.54	241,153,288.34
投资活动产生的现金流量净额	-91,186,480.69	-275,679,118.25	184,492,637.56
筹资活动产生的现金流量净额	84,754,652.60	628,116,640.34	-543,361,987.74

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于本期加强应收账款的管理，工程款回收增加所致。

注 2：投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要由于 2015 年追加本期未发生大额投资所致。

注 3：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要由于本期取得借款收到的现金较上期大幅减少所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

（三）资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	54,062,350.66	0.41	16,157,695.00	0.13	234.59	注 1
预付款项	511,588,762.87	3.93	328,831,695.35	2.69	55.58	注 2
其他流动资产	51,348,173.65	0.39	17,532,589.40	0.14	192.87	注 3
可供出售金融资产	126,300,000.00	0.97	86,300,000.00	0.71	46.35	注 4
长期应收款	142,290,899.83	1.09	60,140,000.00	0.49	136.60	注 5
在建工程	88,084,897.87	0.68	35,323,620.20	0.29	149.37	注 6
预收款项	243,703,966.31	1.87	751,261,385.95	6.14	-67.56	注 7
应交税费	82,158,620.75	0.63	236,427,906.32	1.93	-65.25	注 8
一年内到期的非流动负债	52,500,000.00	0.40	115,000,000.00	0.94	-54.35	注 9
长期借款	130,000,000.00	1.00	45,000,000.00	0.37	188.89	注 10

注 1：应收票据期末余额较年初增长 234.59%，主要原因为本期票据结算增加。

注 2：预付款项期末余额较年初增长 55.58%，主要原因为公司所属子公司宁波建工建

乐工程有限公司承接了新能源环保电力的光伏项目，采购了较多原材料。

注 3：其他流动资产期末余额较年初增长 192.87%，主要原因为营改增导致待抵扣进项税增加。

注 4：可供出售金融资产期末余额较年初增长 46.35%，主要原因为本期增加对深圳融美科技有限公司、万邦德医疗科技有限公司投资。

注 5：长期应收款期末余额较年初增长 136.6%，主要原因为本公司子公司宁波市市政工程集团为金华经济开发区 330 国道改建工程 PC+融资项目 2 标公司已垫付的工程款增加所致，详见公司 2016 年年度报告第十一节财务报告附注“七、9、长期应收款”。

注 6：在建工程期末余额较年初增长 149.37%，主要原因为本公司子公司宁波市工程建设集团股份有限公司的新办公楼正在建设。

注 7：预收款项期末余额较年初下降 67.56%，主要原因为本期加强工程项目的结算。

注 8：应交税费期末余额较年初下降 65.25%，主要原因为本期实施建筑业营改增，对应交税费进行清理。

注 9：一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降 54.35%，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 10：长期借款期末余额较年初增长 188.89%，主要原因为本期 BT 项目工作量增加相应增加对外融资规模。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,418,281.27	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	106,829,207.66	抵押贷款
无形资产	150,879,209.79	抵押贷款

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

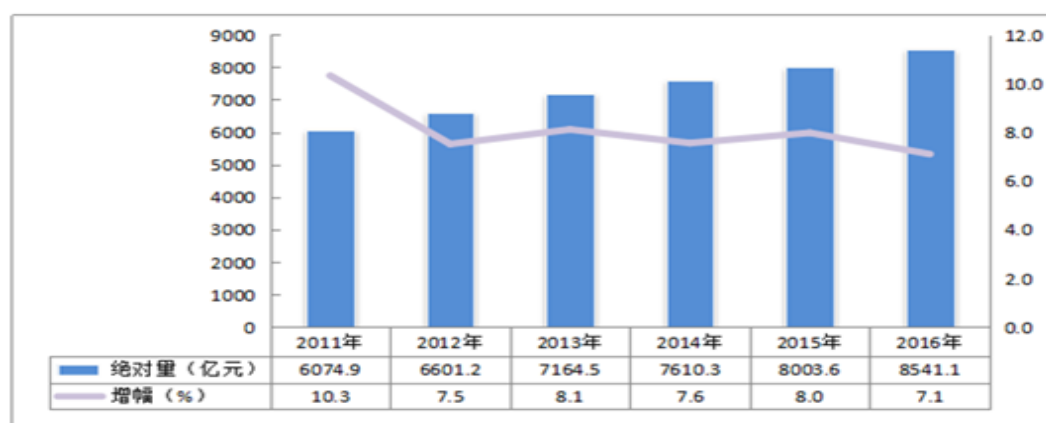
（四）行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

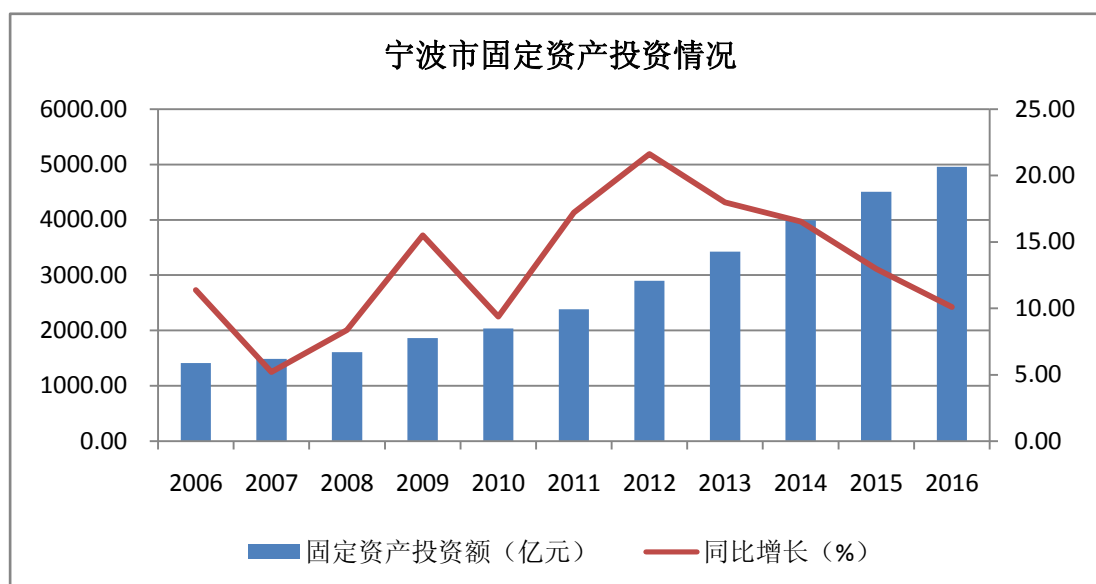
1、建筑行业情况

本公司属于区域建筑企业，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。宁波区域经济及建筑行业保持了平稳较快发展，本公司也保持了稳健有序的成长态势。

2011-2016 年宁波市地区生产总值及增速



2016 年宁波市完成建筑业总产值 4231.1 亿元，比上年增长 4.3%。房屋建筑施工面积 2.7 亿平方米，下降 5.6%。2016 年全市完成固定资产投资 4961.4 亿元，比上年增长 10.1%。分领域看，基础设施投资 1631.5 亿元，增长 26.5%；工业投资 1469.9 亿元，下降 2.0%；房地产开发投资 1270.3 亿元，增长 3.4%。全年商品房销售面积 1336.9 万平方米，增长 32.7%，其中住宅销售面积 1126.1 万平方米，增长 33.0%。近年来区域市场固定资产投资及增长变动情况如下图（数据来源：宁波市统计局）：



随着全面改革的深入推进，经济社会的转型升级，与建筑企业经营密切相关的固定资产投资、建筑业总产值、房地产开发投资等的增速逐步放缓，城市建设任务和侧重点也有所变化，建筑企业需要紧跟市场脚步、及时发现新的市场需求，调整经营思路、优化业务结构，同时强化风险防范能力，才能在新常态下保持竞争优势。

公司紧跟城市发展步伐，积极寻求新常态下市场拓展的新机会，参与了本地轨道交通、环城高架、城市快速路等一大批重点工程的建设。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，宁波市海绵城市建设、“五水共治”、新城核心区建设、梅山新区建设及旧城区改造等的深入推进将继续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”、雄安新区建设、长江经济带三大战略，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 and 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。尤其是“千年大计、国之大事”雄安新区的规划建设，开启了京津冀一体化的新篇章，为智慧城市、生态建筑、绿色交通等建筑细分领域的发展提供了重大机遇。同时，浙江省大力实施的“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。

二是随着供给侧结构性改革不断深入，“抓好有效投资、强化结构性调整”政策的实施，新的供给不断出现，结构性机会层出不穷。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。目前进入财政部、发改委入库项目已近 20 万亿，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。

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	2016 年		2015 年		2014 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	7,890,209,632.62	57.68	8,056,875,945.70	60.73	8,511,692,379.10	62.45
市政与公用设施	2,422,194,378.25	17.71	2,215,684,184.51	16.70	2,247,608,435.77	16.49
建筑装饰	887,097,366.48	6.48	681,157,969.53	5.13	804,769,147.95	5.90
安装	1,167,461,796.91	8.53	1,179,042,072.28	8.89	987,616,405.21	7.25
勘察设计	116,614,231.94	0.85	111,280,467.04	0.84	88,449,461.17	0.65
桩基	118,566,109.54	0.87	114,060,561.39	0.86	0.00	0.00
建筑材料销售	1,062,077,500.57	7.76	892,621,132.41	6.73	940,004,945.04	6.90
其他	15,898,353.53	0.12	15,115,101.71	0.11	50,072,775.71	0.37

(2) 近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

分行业	2016 年		2015 年		2014 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	7,408,580,772.24	58.59	7,370,977,115.93	61.38	7,795,417,017.81	62.76
市政与公用设施	2,219,625,458.23	17.55	1,988,782,301.30	16.56	2,062,520,726.57	16.61
建筑装饰	816,930,561.37	6.46	619,519,587.69	5.16	730,853,319.04	5.88
安装	1,061,593,939.76	8.40	1,044,230,351.67	8.70	898,246,062.28	7.23
勘察设计	92,181,684.11	0.73	88,031,909.49	0.73	68,631,134.49	0.55
桩基	110,960,132.23	0.88	106,785,921.53	0.89	0.00	0.00
建筑材料销售	923,229,086.03	7.30	778,109,902.71	6.48	814,665,915.97	6.56
其他	12,398,482.95	0.10	12,405,185.83	0.10	50,448,262.25	0.41

4、主要客户和供应商情况

（1）主要客户情况

序号	客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
1	象山半边山紫冠投资有限公司	260,550,158.00	1.90
2	芜湖达观房地产开发有限公司	198,511,273.30	1.45
3	长沙奥克斯置业有限公司	192,602,379.73	1.41
4	宁波金海酒店管理有限公司	186,961,037.60	1.37
5	宁波市第二人民医院	184,572,167.06	1.35
	合 计	1,023,197,015.69	7.48

（2）主要供应商情况

序号	供应商	采购金额（元）	占营业成本比例(%)
1	浙江广天建筑劳务有限公司	2,178,433,938.14	17.21
2	宁波天久建筑劳务有限公司	481,150,310.50	3.80
3	宁波建盛劳务有限公司	321,654,399.72	2.54
4	常州亚玛顿股份有限公司	96,365,888.48	0.76
5	西藏北控清洁能源科技发展有限公司	85,215,000.00	0.67
	合计	3,162,819,536.84	24.98

5、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，提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行超短期融资券相关的一切事宜。详见公司 2016 年 11 月 15 日披露的《关于公司拟发行超短期融资券的公告》、《关于公司拟发行短期融资券的公告》。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。报告期中国银行间市场交易商协会已受理本公司发行短期融资券和超短期融资券的申请，尚未完成注册。

（五）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）	93	53	1,072	75	1	1,294
总金额	1,258,283.15	177,874.45	200,131.23	105,422.00	3,480	1,745,190.83

√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）	1,294	0	1,294
总金额	1,745,190.83	0	1,745,190.83

其他说明

√适用 □不适用

按公司业务实际，细分行业中的专业工程是指安装、勘察设计、桩基工程。

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）	112	88	116	15	0	331
总金额	1,681,841.02	643,314.50	252,963.82	37,407.00	0	2,615,526.34

√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）	331	0	331
总金额	2,615,526.34	0	2,615,526.34

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
长沙奥克斯 缔壹城	施工总承包	1,055,955,206	1460 日历天	93.93%	163,999,665.15	563,605,609.52	152,082,582.23	534,623,038.18
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	11.92%	123,571,016.56	145,410,957.56	120,191,484.90	141,048,628.83
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	2.73%	2,813,000.00	2,813,000.00	2,760,160.08	2,760,160.08

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。

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	5,639,381.19	418,584.71	10,249.60	5,686,719.82	360,996.48

其他说明

☐适用 ☒不适用

（五）报告期内核心竞争力分析

公司自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，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、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

2015 年后半年，公司完成了产业架构调整，经过探索优化，公司目前已经形成了上市公司母公司平台引领，下辖建工工程、宁波市政、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、协同互补的拓展态势，宁波建工母公司逐步聚焦于战略管理、投资资产管理及资本经营，下辖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。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、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、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、模架脚手架安拆壹级、公路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、混凝土预制构件专业贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，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。公司深耕宁波市场几十年，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、宁波汇金大厦和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，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司及子公司荣获“全国建筑业先进企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国装饰百强企业”、“全国混凝土行业优秀企业”等各级荣誉多项。

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。

3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。为增强全资子公司建工建乐业务实力，将其打造成公司三大施工总承包业务平台之一，报告期公司向建工建乐增加注册资本 1.94 亿元，随后又以公司持有的建乐装潢股权向建工建乐增资，增资后建工建乐注册资本增加到 33800 万元，建乐装潢成为建工建乐控股子公司。

4、技术优势明显。公司设有两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。2016 年公司获得发明专利 10 项，实用新型专利 33 项，获评省级工法 7 项，主编参编行业标准 4 项。截至目前公司已经合计拥有授权专利 144 项，其中发明专利 36 项，拥有国家级工法 8 项，省级工法 70 项。

(六) 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 38767.79 万元，投资业务主要涉及建筑施工、建筑工业化、大数据信息中心、投资管理等。投资额较去年减少 91263.91 万元，减少 70.19%，主要原因为 2015 年度公司设立投资宁波建工工程集团有限公司并将与房建施工总承包相关的资产向其进行了划转，投资额度较大。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	主营业务	报告期投资额（元）	期末持股比例(%)	备注
上海安旌投资管理有限公司	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。	25,000,000.00	100	增资
宁波建工建乐工程有限公司	房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工。	222,177,940.11	100	增资
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。	100,000,000.00	100	新设
深圳市融美科技有限公司	多媒体软件、图像技术、电子工程集成图的研发；电子产品、电脑软硬件、网络的技术开发、技术咨询、技术维护及销售（不含限制项目）	20,000,000.00	20	增资
万邦德医疗科技有限公司	医疗器械研发、制造；医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务；医疗用品及器材批发；货物进出口、技术进出口。	20,000,000.00	10	新设
上海安璇财务咨询有限公司	财务咨询，企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划，税务筹划咨询。	500,000.00	23.52	新设
合计		387,677,940.11		

(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

(七) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

（八）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 100000 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,839,711,020.77 元，负债总额 3,721,574,603.57 元，净资产 1,118,136,417.20 元，资产负债率为 76.90%。2016 年度实现营业收入 6,501,986,429.15 元，净利润 117,430,710.05 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 50050 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,177,276,538.37 元，负债总额 3,516,961,598.36 元，净资产 660,314,940.01 元，资产负债率为 84.19%。2016 年度实现营业收入 2,769,846,609.02 元，净利润 52,251,410.94 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 33800 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,455,212,549.84 元，负债总额 1,876,024,970.11 元，净资产 579,187,579.73 元，资产负债率为 76.41%。实现营业收入 3,752,005,985.35 元，净利润 58,616,709.31 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69%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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 642,817,329.63 元，负债总额 493,019,671.78 元，净资产 149,797,657.85 元，资产负债率为 76.70%。2016 年度实现营业收入 456,524,531.59 元，净利润 22,984,267.08 元。

5) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 2200 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 158,276,417.38 元，负债总

额 90,831,701.16 元, 净资产 67,444,716.22 元, 资产负债率为 57.39%。2016 年度实现营业收入 260,550,474.75 元, 净利润 4,466,015.98 元。

6) 宁波市明州设计院有限公司, 注册资金 300 万元, 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 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 18,506,839.82 元, 负债总额 11,913,060.73 元, 净资产 6,593,779.09 元, 资产负债率为 64.37%。2016 年度实现营业收入 18,873,631.00 元, 净利润 1,440,352.26 元。

7) 上海雍胜投资管理有限公司, 注册资本 5000 万元, 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 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 64,508,965.59 元, 负债总额 5,510,873.14 元, 净资产 58,998,092.45 元, 资产负债率为 8.54%。2016 年度实现营业收入 0 元, 净利润-5,436,531.19 元。

8) 上海安旌投资管理有限公司, 注册资本 20000 万元, 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 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 49,970,855.37 元, 负债总额 0 元, 净资产 49,970,855.37 元, 资产负债率为 0%。2016 年度实现营业收入 0 元, 净利润-26,977.44 元。

9) 宁波建工投资有限公司, 注册资本 3500 万元, 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 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 35,708,967.41 元, 负债总额 0 元, 净资产 35,708,967.41 元, 资产负债率为 0%。2016 年度实现营业收入 0 元, 净利润 709,084.80 元。

(九) 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

目前, 随着我国社会发展和经济建设进入新常态, 经济增速下行压力加大, 宏观环

境、市场格局也发生了一系列深刻的变化，深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。

随着建筑行业简政放权和市场化改革的推进，新的发展机遇正在孕育形成。党的十八大提出确保到 2020 年实现全面建成小康社会的宏伟目标，浙江省确定了推进“两富”现代化浙江建设新目标，宁波市委也确立了打造“名城名都”战略发展目标，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，2017 年“稳”是主基调，“稳中求进”是基本方针。

未来一段时期，“一带一路”、“京津冀一体化”、“雄安新区”建设、“长江中游城市群”、各地自贸区等的建设继续为建筑也发展提供广阔的市场空间。同时，新型城镇化建设更注重城市品质的提升和人居环境的优化，“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、BOT 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。目前我国建筑企业数量已经超过了 7 万家，2016 年全国新增特级资质企业 64 家。随着工程项目数量减少，业内企业竞争加剧。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

未来的发展中，公司将以科学发展观为指导，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

2016 年，公司将继续坚持以提高发展质量效益为中心，坚持“稳中求进”的总基调；总结经验、借鉴先进，继续积极利用资本市场，稳健推进企业转型发展；加大力度适应建筑业发展新形势，全面做好转理念、转市场、转方向、转模式各项工作，强化责任担当，做实做优企业，努力促进主营业务平稳健康发展。

1、坚持市场引领，强化主业能力升级

(1) 建工集团开拓新业务形态，切实增强盈利能力。密切关注国家政策导向和建筑业形态转变，加大对立体交通、海绵城市、工业迁移、轨道交通等新业务领域和区域市场的开拓，尽快形成新的利润增长点；稳妥推进在建的工程总承包和建筑工业化项目，培养专业人才、锻炼成熟团队，积累实战经验；持续加强企业绩效管理，全面推行项目精细化管理，积极提升项目经济效益。

(2) 市政集团提升竞争能力，实现主业创新发展。把握当前轨道交通、海绵城市、综合管廊、园林、公路等的发展机遇，提升经营管理水平，拓展市场份额；整合内部资源，加快拓展市内外房建业务，形成市政和房建的双主业发展、多专业突破的经营局面；推进和落实特级资质申报的各项准备工作，做好各项目标责任分解，尽快完成特级资质指标达标，早日晋升特级。

(3) 建工建乐要充分依托品牌优势，加强同大房企的全方位合作，争取在房建总承包业务方面取得明显提升；继续拓展分布式太阳能工程领域，开拓新市场、寻找新客户；利用建筑装饰和幕墙设计、生产、施工的集合优势，向建筑施工和装修的设计、施工一体化发展。

(4) 广天构件公司谋划新发展，取得新跨越。合理安排新老基地规划布局，积极在建筑工业化领域有新作为，企业规模和市场影响力再上一个新台阶；巩固和提升轨道交通市场的业务占有率，保持金质材料供应商地位。

(5) 勘察设计版块转变经营思路，提升竞争能力。加大力度进行内部勘察资源整合，逐步形成具备相对优势的工程项目全过程服务能力。同时以市场需求为导向，进一步发展地理信息、房屋安全鉴定和治理、边坡治理、基坑支护、地下空间等新兴业务。

2、深入打好转型升级系列组合拳，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢牢抓住市场开拓生命线，迎合市场调结构促转型，培育发展好战略性新型业务。继续抓好数据中心工程建设的后续工作。

3、夯实基础管理，加强企业内部机制建设，增强规范运作意识，提高公司规范运作水平。强化内控建设，防范经营风险，推进稳健经营。

4、深化企业文化建设、强化人才队伍。推动“守信讲义、通情达理”的企业价值观内化于心、外化于行。大力培养年轻干部，切实改善和优化中层管理人员结构。培养以“大局意识、责任担当、实干作风、工匠精神”为核心的“宁建铁军”人才队伍。

5、发挥党建引领优势，凝聚力量服务发展。加强思想政治建设，传承发扬党建工作优良传统，通过加强党工团建设来不断提升企业的凝聚力和战斗力。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，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。公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，强化收款整体性管控，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。公司将不断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。

6、税收政策变动带来的风险：建筑业全面实行“营改增”可能会造成公司工程施工业务税负增加。对此，公司将积极准备，在财务税收管理、工程项目管理等方面做好应对，将可能造成的的负面影响降至最低。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

监事会工作报告

2016 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，按照法律、法规赋予职责和权限，对公司股东大会、董事会的规范运作进行监督，对公司董事会的决策程序、公司经营管理活动的合法合规性进行监督和检查，对公司董事及高级管理人员履行其职务情况进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益，促进公司持续稳定发展。现将 2016 年度主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2016 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 5 次监事会会议，具体内容如下：

1、公司于 2016 年 4 月 23 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》、《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。相关公告刊登在 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、公司于 2016 年 4 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《宁波建工股份有限公司 2016 年第一季度报告》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

3、公司于 2016 年 8 月 20 日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》。本次监事会决议已提交上海证券交易所备案。

4、公司于 2016 年 10 月 9 日召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈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〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈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〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。相关公告刊登在 2016 年 10 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。

5、公司于 2016 年 10 月 22 日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2015 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。

2016 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

2016 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，对会议的决策、执行程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。公司在 2016 年度内能够按照法律法规及《公司章程》的规定开展经营活动，公司董事会严格执行股东大会作出的决议，切实履行股东大会赋予的各项职责，公司股东大会的召开，均实行现场与网络投票相结合的方式，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

监事会对公司 2016 年度的财务状况、财务管理等事项进行了认真、细致的检查和审核，公司能够依照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求开展财务管理工作。审议了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，该报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务会计人员尽职尽责，各项资金及财务审批流程符合公司相关规定，审批程序合法合规。

四、监事会对公司关联交易及担保情况的独立意见

2016 年度公司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，报告期内发生的关联交易决策、程序规范合法，履行了相应的法定程序，没有损害公司及其他非关联方的利益。年度内公司

对关联交易进行合理的预计，符合公司实际情况。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、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

2016 年度内，公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。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 2016 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 2016 年度内积极参加了宁波辖区上市公司的相关培训，提升自身履职能力，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

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会 2016 年度报告及其摘要

公司 2016 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 2016 年度报告及摘要并于 2017 年 4 月 8 日披露。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会 关于 2016 年度财务决算报告的议案

2016 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 2016 年初所制定的各项经营计划，现将 2016 年度的财务决算情况报告如下：

本公司 2016 年度经审计的合并报表反映：实现营业收入 13,695,796,802.68 元，较 2015 年度的 13,276,230,505.00 元，增加 419,566,297.68 元，增长 3.16%；实现利润总额 279,571,728.80 元，较 2015 年度的 264,324,577.59 元，增加 15,247,151.21 元，增长 5.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 195,386,531.53 元，较 2015 年度的 191,004,899.58 元，增加 4,381,631.95 元，增长 2.29%；至 2016 年末每股（母公司股东）净资产 2.50 元；实现净资产收益率 8.15%，实现每股收益 0.2002 元。2016 年度母公司报表反映：净利润-7,472,848.02 元，较 2015 年度的 110,066,251.76 元，减少 117,539,099.78 元。

一、 公司的财务状况

（1） 截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产规模 13,033,719,613.47 元，较 2015 年末的 12,229,840,391.01 元，增加 803,879,222.46 元，增长 6.57%，主要是由于流动资产项目中的货币资金、预付账款增长较多所致；其中：流动资产 11,433,857,859.07 元，占总资产 87.73%；长期股权投资 41,825,773.56 元，占总资产 0.32%；固定资产 583,313,959.64 元，占总资产 4.48%；无形资产 255,248,009.30 元，占总资产 1.96%。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司总负债合计 10,482,035,884.60 元,较上年末的9,826,246,918.74 元,增加655,788,965.86 元,增长6.67%,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 10,321,937,599.76 元,占总负债比例为 98.47%;非流动负债 160,098,284.84 元,占总负债比例为 1.53%;年末合并资产负债率 80.42%,较上年末的 80.35%,增加 0.07%。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日,所有者权益 2,551,683,728.87 元,较 2015 年末的 2,403,593,472.27 元,增加 148,090,256.59 元,增长 6.16%;其中股本 976,080,000.00 元,占净资产 38.25%;资本公积 515,771,014.05 元,占净资产 20.21%;盈余公积 75,726,390.27 元,占净资产的 2.97%;未分配利润 870,352,713.91 元,占净资产 34.11%;少数股东权益 109,864,334.18 元,占净资产 4.31%。公司每股(母公司股东)净资产 2.50 元,较 2015 年末的每股净资产 2.36 元(调整后),每股增加 0.14 元。

二、经营业绩

2016 年全年完成合并营业收入 13,695,796,802.68 元,较上年度的 13,276,230,505.00 元,增加 419,566,297.68 元,增长 3.16%;主营业务毛利率为 7.60%,与 2015 年的 9.48%相比,减少 1.88%。

2016 年度合并期间费用(管理费用、销售费用和财务费用之和)为 529,010,841.97 元,较上年度的 461,441,218.64 元,增加 67,569,623.33 元,增长 14.64%。

2016 年度公司合并投资收益-3,838,904.57 元,较上年度的 -1,915,850.87 元,减少 1,923,053.70 元,降低 100.38%。

2016 年度公司合并的营业外收支净额 27,592,625.85 元，较上年度的 20,306,247.31 元，增加 7,286,378.54 元，增长 35.88%。

2016 年公司实现合并利润总额 279,571,728.80 元，较上年度的 264,324,577.59 元，增加 15,247,151.21 元，增长 5.77%。

2016 年度公司实现归属于母公司所有者的合并净利润 195,386,531.53 元，较上年度的 191,004,899.58 元，增加 4,381,631.95 元，增长 2.29%。

2016 年度净资产收益率为 8.15%，较上年度的 8.41%，减少 0.26%。

2016 年度基本每股收益为 0.2002 元，较上年度的 0.1957 元，每股增加 0.0045 元，增长 2.29%。

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 2016 年 12 月 31 日，经营活动产生的合并现金流入量 14,087,737,771.88 元，合并的现金流出量 13,688,338,195.00 元，经营活动产生的合并现金流量净额为 399,599,576.88 元；投资活动产生的合并现金流入量 1,286,427.50 元，合并的现金流出量 92,472,908.19 元，投资活动合并现金流量净额-91,186,480.69 元；筹资活动产生的合并现金流入量 5,025,590,000.00 元，筹资活动产生的合并现金流出量 4,940,835,347.40 元，筹资活动产生的现金流量净额 84,754,652.60 元。

2016 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：2016 年度母公司实现的净利润 -7,472,848.02 元，加上年初未分配利润 370,514,340.69 元，减去已支付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，本次可供分配给股东的利润为 304,476,692.67 元。拟以 2016 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 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 236,151,092.67 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

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会 关于 2016 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：2016 年度母公司实现的净利润-7,472,848.02 元，加上年初未分配利润 370,514,340.69 元，减去已支付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，本次可供分配给股东的利润为 304,476,692.67 元。拟以 2016 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 2016 年普通股股利 68,325,600.00 元，剩余未分配利润 236,151,092.67 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

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司2016年度股东大会 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

同意公司 2016 年度股东大会召开日至 2017 年度股东大会召开日公司为下属控股子公司及公司子公司之间提供合计为人民币 1,253,000 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，经公司三届十七次董事会审议，同意对公司在 2016 年度股东大会召开日至 2017 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 2016 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 2016 年度股东大会召开日至 2017 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 54 亿元人民币。其中贷款额度不超过 35 亿元，银行保函不超过 7 亿元，承兑汇票不超过 1 亿元，信用证不超过 1 亿元，保理不超过 10 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 50 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2016 年度股东大会召开日至 2017 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、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2016 年度股东大会召开日至 2017 年度股东大会召开日公司及控股子

公司对控股子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

- 1) 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 60 亿元的担保。
- 2) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 26 亿元的担保。
- 3) 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 18 亿元的担保
- 4) 对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过 9 亿元的担保。
- 5) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 2.7 亿元的担保。
- 6) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 8000 万元的担保。
- 7) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 10000 万元的担保。
- 8) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 9) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 4000 万元的担保。
- 10) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 10000 万元的担保。
- 11) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 12) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 13) 对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。
- 14) 对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过 15000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 100000 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 4,839,711,020.77 元，负债总额 3,721,574,603.57 元，净资产 1,118,136,417.20 元，资产负债率为 76.90%。2016 年度实现营业收入 6,501,986,429.15 元，净利润 117,430,710.05 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 50050 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

4,177,276,538.37 元，负债总额 3,516,961,598.36 元，净资产 660,314,940.01 元，资产负债率为 84.19%。2016 年度实现营业收入 2,769,846,609.02 元，净利润 52,251,410.94 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 33800 万元，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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,455,212,549.84 元，负债总额 1,876,024,970.11 元，净资产 579,187,579.73 元，资产负债率为 76.41%。实现营业收入 3,752,005,985.35 元，净利润 58,616,709.31 元。

4) 宁波建乐建筑装潢有限公司，注册资金 8050 万元，公司子公司宁波建工建乐工程有限公司持有 90%股份，主要业务：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,282,986,096.01 元，负债总额 1,021,542,497.02 元，净资产 261,443,598.99 元，资产负债率为 79.62%。2016 年度实现营业收入 1,736,412,108.86 元，净利润 27,366,031.93 元。

5) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69% 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 642,817,329.63 元，负债总额 493,019,671.78 元，净资产 149,797,657.85 元，资产负债率为 76.70%。2016 年度实现营业收入 456,524,531.59 元，净利润 22,984,267.08 元。

6) 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 174,290,602.71 元，负债总额 33,283,496.92 元，净资产 141,007,105.79 元，资产负债率为 19.10%。实现营业收入 35,873,707.24 元，净利润 772,180.97 元。

7) 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 115,816,359.46 元，负债总额 99,915,441.39 元，净资产 15,900,918.07 元，资产负债率为 86.27%。2016 年实现营业收入 158,155,406.11 元，净利润 2,475,170.65 元。

8) 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 126,730,208.54 元，负债总额 96,688,324.53 元，净资产 30,041,884.01 元，资产负债率为 76.29%。2016 年实现营业收入 59,930,955.45 元，净利润 2,130,018.40 元。

9) 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 129,157,446.64 元，负债总额 95,766,991.65 元，净资产 33,390,454.99 元，资产负债率为 74.15%。2016 年度实现营业收入 69,352,601.61 元，净利润 6,522,736.28 元。

10) 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 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 285,089,975.36 元，负债总额 230,454,047.02 元，净资产 54,635,928.34 元，资产负债率为 80.84%。2016 年度实现营业收入 254,451,530.14 元，净利润 3,469,807.23 元。

11) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 153,967,611.83 元，负债总额 115,941,766.85 元，净资产 38,025,844.98 元，资产负债率为 75.30%。2016 年度实现营业收入 70,046,355.74 元，净

利润 2,414,974.86 元。

12) 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 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 338,709,450.75 元, 负债总额 271,400,627.91 元, 净资产 67,308,822.84 元, 资产负债率为 80.13%。2016 年度实现营业收入 193,281,969.82 元, 净利润 6,881,270.23 元。

13) 宁波永瑞投资发展有限公司, 注册资金 14800 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 90%股份, 公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有 10%, 主要业务: 宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 401,678,643.64 元, 负债总额 254,902,002.28 元, 净资产 146,776,641.36 元, 资产负债率为 63.46%。2016 年度实现营业收入 14,095,381.27 元, 净利润-1,139,339.77 元。

14) 宁波甬通投资发展有限公司, 注册资金 10300 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: 宁波机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 514,246,273.92 元, 负债总额 406,613,182.50 元, 净资产 107,633,091.42 元, 资产负债率为 79.07%。2016 年度实现营业收入 7,625,152.92 元, 净利润 5,460,813.90。

三、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 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 2,065,800,000 元, 占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 80.96%, 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

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项已经公司 2017 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司第三届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，该议案是对公司 2017 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。

本次日常关联交易事项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 2016 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 54,045,545.93 元，占公司年度营业收入总额的 0.39%，占公司期末总资产的 0.41%，未超过经公司 2015 年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。

2016 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	2,268,476.98	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	综合服务费	27,499.50	0.00
	小计		2,295,976.48	0.02
采购商品	浙江广天日月集团股份有限公司	采购商品	15,170.40	0.00
	小计		15,170.40	0.00
提供劳务	宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	2,149,352.64	0.02
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	24,556,798.01	0.18
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	1,677,653.74	0.01
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	21,325,366.58	0.16
	浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工	264,150.94	0.00
	小计		49,973,321.91	0.37
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	433,512.38	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	777,564.76	0.00
	小计		1,211,077.14	0.0
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	150,000.00	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	400,000.00	0.00
	小计		550,000	0.0
合 计		/	54,045,545.93	0.39

（三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别

2017 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：万元

关联交易类别	关联人	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	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	浙江广天日月集团股份有限公司	5	0.00	0.00	1.52	0.00
	小计	5	0.00	0.00	1.52	0.00
向关联人提供劳务（工	控股股东及下属其他房产开发类公司	15000	1.1	2114.21	4997.3	0.37

程设计、施工)	小计	15000	1.1	2114.21	4997.3	0.37
接受关联人提供的劳务	宁波新日月酒店物业股份有限公司	350	0.03	0.00	226.85	0.02
	宁波新日月保安服务有限公司	4	0	0.00	2.75	0
	小计	354	0.03	0.00	229.6	0.02
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	80	0	0.00	43.35	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	80	0	0.00	77.76	0.00
	小计	160	0.01	0.00	121.11	0
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	20	0	0.00	15	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	50	0	0.00	40	0
	小计	70	0	0.00	55	0
合计		15589	1.14	2114.21	5404.55	0.39

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	1631465.06	1419533.88	-10804.12
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	166080.63	55423.57	-28095.50
3	浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的控股子公司（一级子公司）	1318	陈建国	金属结构、钢管拱肋制作安装，管道安装，机械设备制造，压力容器制造、安装，五金加工，热处理。	1448.69	0	-109.88
4	宁波市民营企业贷款担保有限公司	控股股东的控股子公司（一级子公司）	10312	徐文卫	贷款担保、票据承兑、贸易融资、信用证担保业务等。	16284.68	341.82	-135.12
5	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、餐饮管理、停车服务	9371.34	24386.23	1084.79
6	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	梅静乐	房地产开发经营；代办房屋产权证手续；室内外装潢	31899.30	6111.70	-9027.77
7	余姚广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	5000	陈佐	房地产开发、经营	13971.43	0	-5775.99
8	余姚中景房地产有限责任公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	1000	陈佐	房地产开发、经营	7450.48	0	-2492.86

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
9	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	梅静乐	房地产开发；室内装潢；小型工程土建安装	28797.47	46797.27	-9020.03
10	衢州广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	1000	梅静乐	房地产开发、经营；建筑材料；装饰材料销售	4821.49	0	-28.23
11	建德广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	500	梅静乐	房地产开发、经营；建筑装饰材料批发、零售	5595.93	0	-18.12
12	杭州瑞鼎大厦有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	4000	梅静乐	实业投资、房地产中介服务	6147.82	61.31	503.82
13	宁波福兴昌贸易有限公司	控股股东的控股子公司（二级子公司）	2000	陈佐	机械设备租赁；企业管理咨询；实业项目投资	3185.71	0	-106.00
14	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	111025.78	2358.52	-1373.56
15	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	39193	0	-303
16	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	1310.31	719.6	21.69

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

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

关于公司注册地址变更的议案

根据浙江省人民政府发布的《关于调整宁波市部分行政区划的通知》，按照国务院批复精神，撤销宁波市江东区，将原江东区管辖的行政区域划归宁波市鄞州区管辖，现对公司住所进行变更。公司住所由江东区兴宁路 46 号变更为鄞州区兴宁路 46 号。

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 年度股东大会

关于修订《公司章程》的议案

根据浙江省人民政府发布的《关于调整宁波市部分行政区划的通知》（简称通知），按照国务院批复精神，撤销宁波市江东区，将原江东区管辖的行政区域划归宁波市鄞州区管辖，公司注册地址由江东区兴宁路 46 号变更为鄞州区兴宁路 46 号，其实际地理位置不变。公司股东大会拟同意对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》第五条

公司住所：江东区兴宁路 46 号，邮政编码：315040

现修订为：

公司住所：鄞州区兴宁路 46 号，邮政编码：315040

请各位股东审议后表决。

宁波建工股份有限公司

2017 年 5 月 5 日

宁波建工股份有限公司 2016 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
2017 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，在 2016 年中国注册会计师协会“百强所”综合排名中名列第 12 位。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 2017 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 2016 年度的内控审计机构，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

2017 年 5 月 5 日