宁波建工股份有限公司

公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

2018年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈赞华	出差	翁海勇

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年末股本976,080,000股为基数,每10股派现金红利0.70元(含税),拟支付2018年普通股股利68,325,600.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电话	0574-87068873	0574-87066661
电子信箱	licx@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。2、主营业务经营模式多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批具有影响力的“高、大、精、尖”项目强化精品理念,提升品牌优势,进行品牌经营,巩固深耕宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。3、行业情况建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、全面建设小康社会推动新型城镇化建设中起到了至关重要的作用。目前,随着国内经济结构优化、发展动能转换和城镇化的深入发展,大规模的投资建设增速放缓,粗放式的发展模式逐步改变,以人为核心、柔性化治理、精细化服务的更具包容和人文关怀的宜居城市建设成为推进新型城镇化的重要方面。发观环境的变化对身具其中的建筑业企业提供了新的业务机会,同时也提出了转型升级的新要求。2018年全社会建筑业增加值61,800亿元,比上年增长4.5%,全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元,比上年增长8.2%,其中国有控股企业2,470亿元,增长8.5%。社会固定资产投资情况与建筑业发展密切相关,近年来来年全社会固定资产投资增长变动情况如下图(数据来源:国家统计局):

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	14,590,520,547.35	13,914,818,009.68	4.86	13,033,719,613.47
营业收入	15,541,863,954.97	14,746,271,174.48	5.40	13,695,796,802.68
归属于上市公司股东的净利润	219,549,885.87	213,929,328.80	2.63	195,386,531.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,158,644.47	167,400,670.35	4.63	167,215,126.37
归属于上市公司股东的净资产	2,734,711,504.82	2,584,898,349.76	5.80	2,441,819,394.69
经营活动产生的现金流量净额	1,024,953,799.26	484,775,465.48	111.43	399,599,576.88
基本每股收益(元/股)	0.2249	0.2192	2.60	0.2002
稀释每股收益(元/股)	0.2249	0.2192	2.60	0.2002
加权平均净资产收益率(%)	8.25	8.51	减少0.26个百分点	8.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,347,357,644.33	3,312,040,686.69	3,211,638,464.77	4,670,827,159.18
归属于上市公司股东的净利润	64,875,000.13	46,348,279.68	40,879,344.01	67,447,262.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,320,294.63	38,295,855.22	37,405,490.98	35,137,003.64
经营活动产生的现金流量净额	-436,132,040.48	-14,635,308.10	7,058,103.88	1,468,663,043.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,205
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,816
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江广天日月集团股份有限公司	-6,000,000	377,100,000	38.63	0	质押	149,473,334	境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划	48,177,651	48,177,651	4.94	0	无		其他
王一丁		18,864,000	1.93	0	无		境内自然人
潘信强	483,900	6,286,422	0.64	0	无		境内自然人
孟文华		6,128,868	0.63	0	无		境内自然人
徐文卫		6,000,000	0.61	0	质押	6,000,000	境内自然人
翁海勇		5,970,000	0.61	0	无		境内自然人
陈建国	150,000	4,550,000	0.47	0	质押	3,311,700	境内自然人
乌家瑜		4,000,400	0.41	0	无		境内自然人
张素芬	-90,000	3,820,000	0.39	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人,孟文华、潘信强、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长,陈建国、翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事、总经理。公司通过重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工持股计划设立的集合资金信托计划,除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末,公司资产总额145.91亿元,同比增长4.86%,所有者权益30.34亿元,同比增长11.62%。全年实现营业收入155.42亿元,同比增长5.40%;实现净利润2.20亿元,同比增长0.68%;实现归属于母公司所有者净利润2.20亿元,同比增长2.63%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。

本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。合并范围具体情况参见公司2018年年度报告全文附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”披露。

董事长:徐文卫

董事会批准报送日期:2019年4月24日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-016

宁波建工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年4月24日召开,本次会议应参加董事11名,现场出席10名,董事陈赞华因出差委托董事翁海勇表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于2018年度董事会工作报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2018年度报告及其摘要的议案

二、关于2018年度财务决算报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于2018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:2018年度母公司实现的净利润152,701,523.20元,加上年初未分配利润423,440,388.69元,减去已支付2017年普通股利68,325,600.00元,本次可供分配给股东的利润507,816,311.89元;减去按10%提取法定盈余公积15,270,152.32元,本次可供分配给股东的利润为492,546,159.57元。拟以2018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2018年普通股股利68,325,600.00元,剩余未分配利润424,220,559.57元结转下年度。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于公司2018年度内控控制自我评价报告的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额度的议案

结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度授受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况,公司2018年度股东大会召开日至2019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。

公司监事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际,同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票。本议案关联监事卢祥康回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后,能够公允地反应公司的财务状况,监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司变更会计政策的议案

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-018

宁波建工股份有限公司关于2019年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经公司第四届董事会第五次会议审议,同意公司为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币154亿元担保(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。

●截止2018年12月31日,上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为246,296.35万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,对公司在2018年度股东大会召开日至2019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2018年度授受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况,公司2018年度股东大会召开日至2019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、担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过54亿元的担保,公司子公司对公司提供不超过10亿元的担保,具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2018年度股东大会召开日至2019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70亿元,累计贷款发生总额不超过98亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对于子公司担保情况

2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日公司及子公司对于子公司提供如下担保额度,具体授权公司董事会办理。

1)对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60亿元的担保。

2)对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过35亿元的担保。

3)对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过35亿元的担保。

4)对浙江广天构件股份有限公司提供不超过4万元的担保。

5)对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过1亿元的担保。

6)对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过5000万元的担保。

7)对宁波建工钢构有限公司提供不超过5000万元的担保。

8)对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1亿元的担保。

9)对宁波建工广天构件有限公司提供不超过5000万元的担保。

10)对宁波广天新型建材有限公司提供不超过5000万元的担保。

11)对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2亿元的担保。

12)对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

13)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额6,406,717,771.58元,负债总额5,016,653,645.93元,净资产1,390,064,125.65元,资产负债率为78.3%。2018年度实现营业收入7,757,143,502.21元,净利润137,066,492.90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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,496,543,090.25元,负债总额2,736,064,061.46元,净资产760,479,028.79元,资产负债率为78.25%。2018年度实现营业收入3,633,507,491.41元,净利润70,534,296.65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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,583,826,190.76元,负债总额1,955,915,882.89元,净资产627,910,307.87元,资产负债率为75.70%。实现营业收入3,340,495,887.36元,净利润62,512,084.20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75.1%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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额1,166,499,202.16元,负债总额878,914,068.75元,净资产287,585,133.41元,资产负债率为75.36%。2018年度实现营业收入947,509,614.65元,净利润34,326,856.59元。

5)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金10,000万元,公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额216,020,708.60元,负债总额134,375,016.83元,净资产81,645,691.77元,资产负债率为62.20%。实现营业收入82,610,131.38元,净利润4,783,368.47元。

6)宁波冶金勘察设计研究院有限公司,注册资金88,000,000元,公司持有85%股份,主要业务:测绘,工程地质和水文地质勘察,岩土工程,土石方,预应力工程,特种专业工程施工;地基基础检测;地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额246,463,383.17元,负债总额169,769,991.71元,净资产76,693,391.46元,资产负债率为68.88%。2018年度实现营业收入471,045,230.86元,净利润7,065,091.25元。

7)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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额194,078,034.79元,负债总额53,583,296.20元,净资产140,494,738.59元,资产负债率为27.61%。实现营业收入116,930,995.59元,净利润24,929.48元。

9)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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额173,637,575.31元,负债总额146,047,979.87元,净资产27,589,595.44元,资产负债率为84.11%。2018年实现营业收入386,700,980.07元,净利润0.295,593.99元。

9)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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额152,987,333.31元,负债总额109,016,995.22元,净资产43,970,338.09元,资产负债率为71.26%。2018年实现营业收入123,632,661.85元,净利润7,151,686.20元。

10)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2501万元,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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额138,078,354.49元,负债总额100,265,283.49元,净资产37,813,071.00元,资产负债率为72.61%。2018年度实现营业收入70,110,829.81元,净利润3,002,672.49元。

11)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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额248,664,879.44元,负债总额190,385,103.10元,净资产58,279,776.34元,资产负债率为76.56%。2018年度实现营业收入147,087,395.95元,净利润2,594,399.25元。

12)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2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额172,123,438.04元,负债总额129,977,049.60元,净资产42,146,388.44元,资产负债率为75.51%。2018年度实现营业收入102,650,505.30元,净利润3,493,109.17元。

13)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建工工程集团有限公司持有其100%股份,主要业务:水泥制品及商品混泥土的生产、销售。截止2018年12月31日,该公司经审计后的资产总额338,295,166.48元,负债总额281,836,276.38元,净资产56,458,890.10元,资产负债率为83.31%。2018年度实现营业收入257,455,148.83元,净利润11,512,939.18元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际,同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

2018年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过的,公司能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定,确保公司年度内各项担保事项审议程序合法、合规,确保公司年度内履行的担保事项规范、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形,保障公司规范运作。

我们认为,公司对外担保的对象均为公司下属子公司及子公司之间的担保,在对外担保范围上做到了严格控制,在符合对外担保相关法律法规的前提下,根据各子公司实际经营需求,我们同意继续向公司下属子公司提供授权额度内的担保。在实际操作中,公司必须严格依照股东大会审议的额度实施各子公司对外担保事项。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018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246,296.35万元,占2018年12月31日公司经审计净资产的81.19%,上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-017

宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第四届监事会第五次会议于2019年4月12日发出会议通知,于2019年4月24日以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,现场出席3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于2018年度监事会工作报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2018年度报告及其摘要的议案

监事会认为2018年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,2018年度报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于2018年度财务决算报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于2018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:2018年度母公司实现的净利润152,701,523.20元,加上年初未分配利润423,440,388.69元,减去已支付2017年普通股利68,325,600.00元,本次可供分配给股东的利润507,816,311.89元;减去按10%提取法定盈余公积15,270,152.32元,本次可供分配给股东的利润为492,546,159.57元。拟以2018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2018年普通股股利68,325,600.00元,剩余未分配利润424,220,559.57元结转下年度。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度授受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况,公司2018年度股东大会召开日至2019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。

公司监事会认为公司2018年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,公司对2019年担保的预计符合公司的经营实际,同意将2019年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于计提商誉减值准备的议案

监事会认为公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后,能够公允地反应公司的财务状况,监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司变更会计政策的议案

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据财政部上述规定进行了相关调整。监事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-019

宁波建工股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《宁波建工股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下

一、本次计提商誉减值准备情况的说明

2015年5月23日,公司二级控股子公司Ningjian International(HK) Limited(中文名“宁建国际(香港)有限公司”,简称“宁建国际”)以现金方式收购南非Anglorand Securities Limited”(中文译名“安兰证券有限公司”,简称“安兰证券”)。根据《股份转让协议》,宁建国际以现金59,831万美元折合人民币35,882,033.12元收购安兰证券100%股份。

本次收购最终支付的合并成本为人民币35,882,033.12元,合并日取得的可辨认净资产公允价值2,173,905.31元,因本次收购形成商誉33,708,127.81元,安兰证券目前仍处于业务培育期,其主营业务预期不能产生稳定的现金流及利润,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,计提商誉减值准备33,708,127.81元,并计入公司2018年度损益。

被投资单位名称	商誉形成时间	账面原值(人民币:元)	减值准备(人民币:元)	计提后账面价值
安兰证券	2015-10-1	33,708,127.81	33,708,127.81	0

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备金额33,708,127.81元,导致公司2018年度合并报表净利润降低33,708,127.81元。

三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后,能够公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备事项。

四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,能够公允地反应公司的财务状况,监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-020

宁波建工股份有限公司关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:宁波建工工程集团有限公司

投资金额:以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司增资人民币2亿元

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

公司2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)增资人民币2亿元。

(二)董事会审议情况

公司2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案》,同意本次向建工集团增资事项,该项议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况:

公司名称:宁波建工工程集团有限公司

住　所:宁波市鄞州区宁穿路538号

注册资本:100,000万元

成立日期:2015年09月07日

法定代表人:熊显栋

统一社会信用代码:91330200340554704D

公司持股比例:100%

经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);建设工程总承包;房屋和土木工程建筑业;建筑安装业;建筑装饰业;其他建筑业;建筑智能化工程施工;电力工程施工;园林绿化及绿化配套项目施工;工程管理服务及勘察、设计;建筑工程技术开发、咨询;建筑设备及建筑周转材料租赁;钢结构件制作安装;建材、机械设备的批发、零售;装卸搬运服务;建材及建设工程结构检测;建设工程钢结构检测;建筑幕墙检测;建筑工程结构可靠性检测;自营和代理各类货物和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:建筑构件、机械设备配件的制造、加工;锅炉的安装、改造、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、增资情况

增资方:宁波建工股份有限公司

受资方:公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司

增资目的:适应建工集团经营需要,增加注册资本发展其主营业务。

增资金额:公司拟以现金方式向建工集团增资人民币1亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源:自筹。

增资时间:自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

增资后结果:本次增资后建工集团注册资本变更为人民币4.38亿元,本公司持有建工集团100%股权。

四、建工集团最近二年主要财务指标

建工集团最近两年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目\年度	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	2,583,826,190.76	2,617,388,709.85
所有者权益合计	627,910,307.87	594,411,579.86
归属于母公司所有者权益合计	627,910,307.87	594,411,579.86
利润表数据	2018年	2017年
营业收入	3,340,495,887.36	3,844,537,337.26
营业利润	80,533,391.06	72,887,447.26
利润总额	82,738,330.85	75,797,624.56
净利润	62,512,084.20	56,266,695.24
归属于母公司所有者净利润	62,512,084.20	56,266,695.24

五、本次增资对上市公司的影响

建工建乐拥有建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等资质,本次向建工建乐增资将较大提升建工建乐的业务接和工程建设能力,有助于增强公司核心竞争力。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2019-021

宁波建工股份有限公司关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:宁波市政工程建设集团股份有限公司

投资金额:公司及公司全资子公司合计向市政集团增资1.5亿元

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”)拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称“市政集团”)增资人民币1.425亿元;公司拟向全资子公司宁波建工投资有限公司(以下简称“建工投资”)增资750万元,并由建工投资向市政集团增资750万元,本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资1.5亿元。

(二)董事会审议情况

公司2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案》,同意本次向建工集团增资事项,该项议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况:

公司名称:宁波市政工程建设集团股份有限公司

住　所:宁波市海曙区新典路21号

注册资本:50,050万元

成立日期:1985年7月1日

法定代表人:王善波

统一社会信用代码:91330200144008002XL

公司持股比例:95%

经营范围:实业投资;城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公路工程、环保工程的施工养护;压力管道安装;沥青制品、水泥预制件加工;道路工程施工;建设工程管理服务及勘察、咨询、设计。

市政集团业务资质:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政行业设计甲级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、机电工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级等资质。

三、增资情况

增资方:宁波建工股份有限公司,公司全资子公司宁波建工投资有限公司。

受资方:公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司。

增资目的:适应经营需要,增加注册资本发展其主营业务。

增资金额:公司拟以现金方式向建工集团增资人民币1.425亿元;公司向全资子公司建工投资增资750万元,并由建工投资向市政集团增资750万元,本次公司及宁波建工投资有限公司合计向市政集团增资1.5亿元。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源:自筹。

增资时间:自公司本次董事会审议通过增资事项后2年内。

增资后结果:本次增资后市政集团注册资本变更为人民币65050万元,本公司持有市政集团95%股份,建工投资持有市政集团5%股份。

四、市政集团最近二年主要财务指标

市政集团最近二年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如下:

单位:元

项目\年度	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	3,496,543,090.25	4,057,683,968.47
所有者权益合计	760,479,028.79	694,292,168.06
归属于母公司所有者权益合计	676,763,607.64	648,823,231.73
利润表数据	2018年	2017年
营业收入	3,633,507,491.41	2,910,257,916