公司简称：宁波建工

公司代码：601789

宁波建工股份有限公司

2016年年度报告

重要提示

**一、 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。**

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 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。**

**四、 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、 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），拟支付2016 年普通股股利68,325,600. 00元。

**六、 前瞻性陈述的风险声明**

J适用口不适用

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

J适用口不适用

本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划， 并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第四 节经营情况讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 **十、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 3](#bookmark20)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#bookmark23)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark43)

[第四节 经营情况讨论与分析 10](#bookmark64)

[第五节 重要事项 28](#bookmark249)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 51](#bookmark465)

[第七节 优先股相关情况 56](#bookmark545)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57](#bookmark548)

[第九节 公司治理 65](#bookmark570)

[第十节 公司债券相关情况 68](#bookmark614)

[第十一节 财务报告 69](#bookmark617)

[第十二节 备查文件目录 159](#bookmark1309)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、上市公司、宁波建 工 | 指 | 宁波建工股份有限公司 |
| 控股股东、广天日月 | 指 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 宁波建工股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波建工股份有限公司董事会 |
| 宁波市政、市政集团 | 指 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
| 建工集团、工程集团、建工工程 | 指 | 宁波建工工程集团有限公司 |
| 建乐工程、建工建乐 | 指 | 宁波建工建乐工程有限公司 |
| 建乐装潢 | 指 | 宁波建乐建筑装潢有限公司 |
| 建工投资 | 指 | 宁波建工投资有限公司 |
| 上海雍胜 | 指 | 上海雍胜投资管理有限公司 |
| 上海安旌 | 指 | 上海安旌投资管理有限公司 |
| 上海安璇 | 指 | 上海安璇财务咨询有限公司 |
| 同创投资 | 指 | 宁波同创投资有限公司 |
| 宁建国际 | 指 | 宁建国际（香港）有限公司 |
| 安兰证券 | 指 | 南非安兰证券有限公司 |
| 南非安旌 | 指 | 安旌控股（南非）有限公司 |
| 广天构件 | 指 | 浙江广天构件股份有限公司 |
| 建工钢构 | 指 | 宁波建工钢构有限公司 |
| 建兴物资 | 指 | 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 |
| 宁冶勘、宁勘院 | 指 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 |
| 明州设计 | 指 | 宁波市明州建筑设计院有限公司 |
| 建达起重 | 指 | 宁波建达起重设备安装有限公司 |
| 普利凯 | 指 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 |
| 芜湖宁建 | 指 | 芜湖宁建建筑工程有限公司 |
| 温州宁建 | 指 | 温州宁建投资有限公司 |
| 宁建金科 | 指 | 温州宁建金科投资管理有限公司 |
| 广天物流 | 指 | 宁波广天物流有限公司 |
| 广天建材 | 指 | 宁波广天新型建材有限公司 |
| 建工构件 | 指 | 宁波建工广天构件有限公司 |
| 顺安运输 | 指 | 宁波广天顺安运输有限公司 |
| 上饶广天构件 | 指 | 上饶广天建筑构件有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、万元 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling 建筑信息模型 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BT | 指 | Build-Transfer 建设一转让 |
| BOT | 指 | Build-Operate-Transfer 建设一运营一转让 |
| EPC | 指 | 承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程 的总承包，并负责试运行服务 |
| QES | 指 | 质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证 |
| PPP | 指 | Public一Private一Partnership 政府与社会资本合 作 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 宁波建工股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宁波建工 |
| 公司的外文名称 | Ningbo Construction Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | NB CONSTRUCTION |
| 公司的法定代表人 | 徐文卫 |

**、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 |
| 联系地址 | 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 | 0574-87066873 | 0574-87066661 |
| 传真 | 0574-87888090 | 0574-87888090 |
| 电子信箱 | licc@jiangong. com. cn | [veichxh@163.com](mailto:veichxh@163.com) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省宁波市江东区兴宁路46号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315040 |
| 公司办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 315040 |
| 公司网址 | [www.jiangong.com.cn](http://www.jiangong.com.cn) |
| 电子信箱 | [nbjg601789@163.com](mailto:nbjg601789@163.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券与投资部 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 |
| 签字会计师姓名 | 舒铭、陈伟 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计 数据 | 2016 年 | 2015 年 | | 本期比上 年同期增  减（%） | 2014 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 13,695,796,802.68 | 13,276,230,505.00 | 13,276,230,505.00 | 3.16 | 13,644,421,864.22 |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润 | 195,386,531.53 | 191,004,899.58 | 191,004,899.58 | 2.29 | 183,907,431.54 |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 | 167,215,126.37 | 164,939,469.59 | 164,939,469.59 | 1.38 | 168,822,980.43 |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额 | 399,599,576.88 | 158,446,288.54 | 158,446,288.54 | 152.20 | -601,513,688.59 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | | 本期末比 上年同期 末增减（%  ） | 2014年末 |
| 调整后 | 调整前 |
| 归属于上 市公司股 东的净资 产 | 2,441, 819, 394. 69 | 2,300, 556, 218. 30 | 2,300, 556,218. 30 | 6.14 | 2,175, 478, 783. 09 |
| 总资产 | 13,033,719,613.47 | 12,229,840,391.01 | 12,229,840,391.01 | 6.57 | 10,368,674,224.60 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | | 本期比上年 同期增减  （%） | 2014 年 |
| 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2002 | 0.1957 | 0.3914 | 2.3 | 0.3768 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2002 | 0.1957 | 0.3914 | 2.3 | 0.3768 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.1713 | 0.1690 | 0.3380 | 1.36 | 0.3459 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.15 | 8.41 | 8.41 | 减少0.26个  百分点 | 8.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 6.97 | 7.26 | 7.26 | 减少0.29个  百分点 | 7.97 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

公司2016年发生资本公积金转增股本事项，相关上期财务指标进行了追溯调整。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

**（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

**（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

九、 2016年分季度主要财务数据

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 | 3,331,077, 853.27 | 2,915, 382, 686. 96 | 2,326, 842, 552. 49 | 5,122, 493, 709. 96 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 51,649,128.57 | 40,067,832.57 | 40,209,451.06 | 63,460,119.33 |
| 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 | 40,775,606.91 | 38,545,239.60 | 36,669,363.16 | 51,224,916.70 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | -76,270,948.53 | -75,659,109.22 | -175,636,128.36 | 727,165,762.99 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注（如 适用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -399,647.73 |  | 977,981.28 | -10,821,475.53 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 | 19,906,126.46 |  | 20,417,699.71 | 32,577,783.46 |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 |  |  |  | 3,329, 749. 96 |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 | 65,696.05 |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 | 11,011,531.16 |  | 16,349,255.74 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 8,020, 451.07 |  | -1,089,433.68 | -1,027,654.81 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -781,712.62 |  | -1,299,363.04 | -2,518,345.95 |
| 所得税影响额 | -9,651,039.23 |  | -9,290,710.02 | -6,455,606.02 |
| 合计 | 28,171,405.16 |  | 26,065,429.99 | 15,084,451.11 |

|  |  |
| --- | --- |
| **十一、** | **采用公允价值计量的项目** |
| 口适用 | J不适用 |
| **十二、** | **其他** |
| 口适用 | J不适用 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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、城市轨道交 通的施工，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富有影响力的“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、全面建设小康社会和新型城镇化 建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、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，国民经济步入了新常态，城镇化也进入了“创新、 协调、绿色、开放、共享”的新时期，宏观环境的变化对身入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。2015年全社会建筑业完成增加值4.65万亿元，比上年 增长6.8%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润6508亿元，增长1.6%。 从与建筑业发展密切相关的我国全社会固定资产投资变动可以从总量方面了解建筑行业的变动情 况。2005年以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）：



二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

、报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

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。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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

J适用口不适用

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 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用J不适用

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .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 接费用 | 27,693,313.11 | 0.22 | 17,809,332.12 | 0.15 | 55.50 |  |
| 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 |  |
| 基建工程  (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 |  |
| 基建工程 (市政与 公用设 | 直接人 工 | 616,193,277.70 | 4.87 | 508,650,920.18 | 4.24 | 21.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基建工程  （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 |  |
| 基建工程 （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 |  |
| 基建工程 （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 |  |
| 基建工程 （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 |  |
| 基建工程 （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 | 111,017,307.80 | 0.88 | 89,511,253.47 | 0.75 | 24.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |

成本分析其他情况说明 口适用J不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

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%。

其他说明

无

**2.费用**

J适用口不适用

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 |

1. 研发投入 研发投入情况表

J适用口不适用

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 |

情况说明

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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

口适用J不适用

（三）资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. **资产及负债状况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | | 且位：元 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上期期末数 | 上期期末 | 本期期末 | 情况说 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数占总资 产的比例  (%) |  | 数占总资 产的比例  (%) | 金额较上 期期末变 动比例  (%) | 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政工程建设集团股 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

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

1. 其他说明

口适用J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

1、建筑行业情况

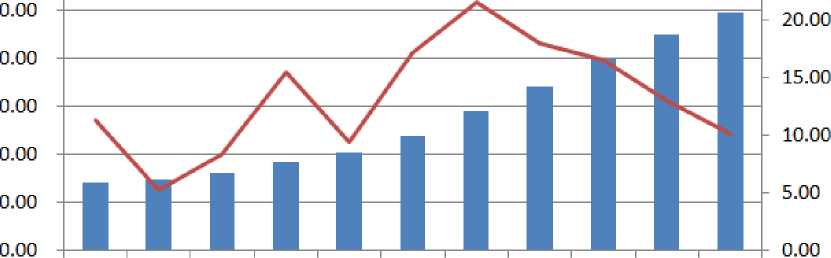
本公司属于区域建筑企业，大部分业务集中在宁波及周边地区，近年来，宁波市主动适应经 济发展新常态，优化产业结构，提升城市品质，积极参与“一带一路”、长江经济带建设。宁波 区域经济及建筑行业保持了平稳较快发展，本公司也保持了稳健有序的成长态势。

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）：

宁波市固定资产投资情况



6000.00

100

500

400

300

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

■ 固定资产投资额（亿元）

—同比增长（%）

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。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。

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

J适用口不适用

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 |

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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。

1. 报告期内在建项目情况

J适用口不适用

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 |

J适用口不适用

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 |

1. 在建重大项目情况

J适用口不适用

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

口适用J不适用

1. 报告期内境外项目情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

1. 存货中已完工未结算的汇总情况

J适用口不适用

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 |

1. 其他说明

J适用口不适用

（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

J适用口不适用

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、投资管理等方面。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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

口适用J不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

口适用J不适用

（六） 重大资产和股权出售

口适用J不适用

（七） 主要控股参股公司分析

J适用口不适用

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. 64元，负债总额493,019, 671. 78元，净资产149,797,657.86 元，资产负债率为76.69%。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。

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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设计资源整合，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

J适用口不适用

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。

（五）其他

口适用J不适用

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

口适用J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用口不适用

1、 分红政策：《公司章程》第一百五十五条规定本公司利润分配政策为：

（一） 公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司的利润分配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。

（二） 公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式与独立董事、 中小股东进行沟通和交流（如电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取独 立董事和中小股东的意见和诉求。

（三） 公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润， 并优先采用现金分红的利润分配方式。

（四） 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计 分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式累计分配的股 利占当期实现可分配利润的比例不低于10%；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定 期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（五） 在实际进行现金分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异 化的现金分红政策：

1、 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80%；

2、 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%；

3、 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司在经营活动现金流量连续两年为负数时, 不进行高比例现金分红；

（六） 公司应注重股本扩张与业绩增长同步，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时， 可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股 利（或股份）的派发事项；如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。

公司可以进行中期利润分配。公司股东大会决定中期利润分配时，须对中期财务报告进行审 计。

（七） 公司调整既定利润分配政策应当在充分听取独立董事及中小股东意见的情况下由董事 会提出调整方案，调整方案报请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审 议通过后方可实施。公司应当为中小股东发表意见提供方便，充分听取中小股东的意见和诉求， 并及时答复中小股东关心的问题。

2、 公司分红政策执行情况：

报告期内公司以2015年末股本488,040,000.00股为基数，每10股派现金红利1.20元（含 税），支付2015年普通股股利58,564,800.00元。另外，以资本公积转增股本488,040,000.00 元，即向全体股东每10股转增10股，共计转增488, 040,000股。公司于2016年6月20日在《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刊登了 2015 年度利润分配实施公告，报告期内，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元）  （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的 数额 （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率（%） |
| 2016 年 | 0 | 0.7 | 0 | 68,325,600 | 195,386,531.53 | 34.97 |
| 2015 年 | 0 | 1.2 | 10 | 58,564,800 | 191,004,899.58 | 30.66 |
| 2014 年 | 0 | 1.2 | 0 | 58,564,800 | 183,907,431.54 | 31.84 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

**（四） 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告**

**期内的承诺事项**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时 间及期 限 | 是 否 有 履 行 期 限 | 是 否 及 时 严 格 履 行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计  划 |
| 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 | 置入 资产 价值 保证 及补 偿 | 同创投资及 中亘基、中嘉 基、景浩、景 威、景合、景 吉、景杰、景 崎、景腾等十 家重组对方 | 本次重组获得中国证监会核准后，若因面积 为3,158.66平方米的门卫房、配电房、仓 库及部分办公房未能获得房屋产权证或未 能规范部分房产证载建筑面积与实际建筑 面积不一致的情形而导致宁波建工受到任 何损失、承担任何支出或费用的，承诺人将 对该部分损失、支出及费用承担偿付责任， 且在承担后不向宁波建工追偿，保证宁波建 工不会因上述情形遭受任何损失。该项承诺 的具体实施办法详见本公司于2014年4月 9日在上海证券交易所网站披露的《关于资 产重组部分标的房产拆除损失偿付承诺的 公告》。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决 同业 | 同创投资及 中亘基、中嘉 | 市政集团与宁波建工重组完成后持有宁波 建工股份期间，同创投资等十家重组对方及 | 同创投 资等十 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 竞争 | 基、景浩、景 威、景合、景 吉、景杰、景 崎、景腾等十 家重组对方 | 其控股股东、实际控制人及其关联方不以任 何形式（包括但不限于在中国境内或境外自 行或与他人合资、合作、联合经营）从事、 参与或协助他人从事任何与宁波建工及其 子公司（包括市政集团）届时正在从事的业 务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不 直接或间接投资任何与宁波建工及其子公 司（包括市政集团）届时正在从事的业务有 直接或间接竞争关系的竞争实体。如本公司 违反上述承诺，给宁波建工造成任何损失， 同创投资等十家重组对方将承担赔偿责任。 | 家重组 对方持 有宁波 建工股 份期间 |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 解决 同业 竞争 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司、 公司实际控 制人 | 不直接或间接从事与公司相同或相类似的 业务，不与公司进行任何直接或间接的同业 竞争。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决 关联 交易 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司 | 尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无 法避免或者有合理原因而发生的关联交易， 不要求公司提供优于任何第三者的条件。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司 | 2005年初，公司控股股东广天日月将其与 建筑主业有关的资产、资质、业务、人员等 转移至宁波建工，本次整体资产划转作为一 项交易行为不违反相关法律的强制性规定， 且获得交易双方权力机构确认。控股股东广 天日月承诺因本次划转遗留问题而导致宁 波建工承担责任或损失，由其全部承担。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决 关联 交易 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司 及实际控制 人 | 今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者 其他任何方式占用公司及其控股子公司的 资金。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 | 其他 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司 及实际控制 人 | 自2015年7月9日起未来6个月之内不减 持所持有的宁波建工股份。 | 自  2015 年7月 9日起 未来6 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 公司时任董 事、监事、高 管徐文卫、孟 文华、潘信 | 自2015年7月9日起未来6个月之内不减 持所持有的宁波建工股份。 | 自  2015 年7月 9日起 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强、翁海勇、 陈建国、陈贤 华、王善波、 吴毅雄、童全 康、艾永祥、 沈成德、卢祥 康、张子江、 郁武铮、仇通 亮、张翔、陈 宝康、胡春 健、李长春、 黄欢君、李水 明 |  | 未来6  个月 |  |  |  |  |

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

口已达到□未达到J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

J适用口不适用

公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，对 会计政策做如下调整：

1、 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、 自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管 理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予 调整。

3、 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的 增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予 调整。

4、 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项 税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或 “其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

上述会计调整的主要影响如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调 整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生 的房产税、土地使用税、车船使用税、印花 税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加” 项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调 整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额8, 627, 064. 14元，  调减管理费用本年金额8, 627, 064. 14元。 |
| （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增 值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税 额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其 他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。 比较数据不予调整。 | 调增其他流动负债期末余额137, 093,979. 06 元，调减应交税费期末余额137,093,979.06 /元。 |
| （4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、 “未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证 进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的 借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流 动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较 数据不予调整。 | 调增其他流动资产期末余额43,298,173.65 元，调增应交税费期末余额43,298,173.65 /元。 |

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用J不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 130 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通 合伙） | 50 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用 经公司2015年度股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，年度审计费用130万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用J不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

J本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 本公司于2010年9月与兰溪市喜瑞地产发展有限公司（简 称"喜瑞地产"）签订建设工程施工合同，并组织施工。截 止2014年5月31日，喜瑞地产尚拖欠本公司包括工程款、 补贴费、进度奖励款等共计127,406,606.61元。本公司于 2014年6月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判 决喜瑞地产支付拖欠本公司相关款项共计127,406,606.61 元，金华市中级人民法院受理了本案。本公司于2014年7 月14日与喜瑞地产达成《和解协议》，根据该《和解协议》， 2014年7月15日，本公司向金华市中级人民法院提出撤诉 申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定 的义务，2015年3月本公司向金华市中级人民法院提起诉 讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛 应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。金华市中 级人民法院受理了本公司的起诉申请。公司于2015年11 月19日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申 报通知书》，喜瑞地产向兰溪市人民法院申请破产重整并获 裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地产相关项目的工程核 | 本项诉讼详见公司于2014年6月24日、 2014 年 7 月 17 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年11月20日及2016年1月4日在《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 站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉 讼公告》、《宁波建工股份有限公司诉讼 撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉 及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司 工程业主单位重整公告》、《宁波建工工 程业主单位重整进展公告》。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权 *270,077,774*元，重整管理人已接收本公司相关申请材料。 |  |
| 2010年11月，本公司与中国人民解放军第三。七医院（简 称“三。七医院”）订立《建设工程施工合同》，合同约定 由本公司承包建设三。七医院三防应急医疗综合楼工程， 工程范围为施工图图示的全部项目（不包含招标单位另行 分包项目）。合同订立后，本公司即按照合同约定全面履行 相关义务。截止目前，该项目已竣工验收，三。七医院尚 欠本公司工程款374,674,472.65元，及逾期支付工程进度 款的相关利息。本公司于2015年7月向北京市高级人民法 院提起诉讼，诉请判决三。七医院支付本公司相关工程款 及逾期利息。2015年7月28日，北京市高级人民法院受理 本案，目前该案正在审理中。 | 本项诉讼详见公司于2015年7月30日在 《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 所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉 及诉讼公告》。 |
| 本公司与宁波甬鸿置业有限公司（以下简称"甬鸿置业"） 建设工程施工合同纠纷。因甬鸿置业尚欠本公司工程款、 相关利息及应返还履约保证金等，本公司于2015年8月向 宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决甬鸿置业支付所 欠本公司相关款项等。经宁波市中级人民法院调解，双方 已达成和解协议，2017年1月宁波市中人民法院出具民事 调解书予以确认。截止目前，公司已收回民事调解书约定 的全部款项。 | 详见公司于2015年9月2日、2017年1 月26日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站披露的《宁波建工股份 有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工涉 及诉讼进展公告》。 |
| 本公司与浙江路网物流有限公司（以下简称“路网物流”） 建设工程施工合同纠纷。因路网物流在支付工程进度款过 程中存在拖延情形，本公司于2015年9月向缙云县人民法 院提起诉讼，诉请判决路网物流支付所欠本公司工程款及 违约金。公司于2016年12月收到缙云县人民法院下发了 《民事判决书》，判决路网物流支付工程款人民币 38,371,720元及相关利息及支付进度款违约金4,713,643.01 元，并自2015年1月10日至款付清日止就欠付工程款按 日万分之五利率计付逾期付款违约金，本公司已于向丽水 市中级人民法院提起上诉，现已受理。 | 详见公司于2015年10月10日、2017年 1月7日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站披露的《宁波建工股份 有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股 份有限公司涉及诉讼进展公告》。 |
| 本公司2007年9月与浙江华越置业有限公司（简称"华越 置业"）签订了工程建设施工合同，开展了工程施工工作。 截止2014年5月31日，华越置业尚拖欠本公司工程款 440,195,982.82元。本公司于2014年6月16日向宁波市中 级人民法院提起诉讼，诉请判决华越置业支付本公司工程 款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息共计人民币 729,196,482.82元，诉请法院判决本公司有权对金华世贸中 心项目工程折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优先 受偿。公司于2015年11月收到宁波市中级人民法院民事 判决书，判决华越置业于判决生效之日起十五日内支付本 公司工程款440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元及 相应的利息（具体以440,195,892.82元为基数并自2014年7 月4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期 | 详见本公司于2014年6月24日、2015年 11月21日刊登于上海证券交易所网站的 《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公 告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼 进展公告》。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 同类贷款利息标准予以计算，同时扣减已实际支付的 14,616,667元利息）；本公司就上述440,195,892.82元工程 款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使 优先受偿权。现本案已进入执行程序。 |  |
| 因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠工程款，公司子 公司建工集团作为申请人于2016年1月25日向温州仲裁 委员会提起仲裁，温州仲裁委员会已受理本案。 | 详见公司于2016年2月6日在《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披露 的《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲 裁公告》。 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内： | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 诉讼 |  |  |  |
|  |  | 承 | 诉 讼 |  |  | （仲 |  | 诉讼 | 诉讼  （仲 |
| 起诉 | 应诉  （被 | 担 连 |  | 诉讼（仲裁）涉及 | 裁） 是否 | 诉讼  （仲 | （仲 裁） |
| （申 | 仲 | 诉讼（仲裁）基本情况 | 裁） |
| 请） 方 | 申 | 市 | 裁 类 型 | 金额 | 形成 | 裁） | 审理 | 判决 执行 情况 |
| 请） | 责 |  | 预计 | 进展 | 结果 |
| 方 | 任 |  |  | 负债 | 情况 | 及影 |
|  |  | 方 |  |  | 及金 |  | 响 |
|  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |  |
| 宁波 | 宁波 |  | 民 | 本公司向宁波市镇海区人民法院提 | 45,517,598.82 | 否 | 执行 | 无 | 执行 |
| 建工 | 艾迪 |  | 事 | 起诉讼，要求宁波艾迪姆斯运动用品 |  |  | 阶段 |  | 中 |
| 股份 | 姆斯 |  | 诉 | 有限公司支付逾期工程款及逾期利 |  |  |  |  |  |
| 有限 | 运动 |  | 讼 | 息。 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 | 吉林 |  | 民 | 本公司向宁波市中级人民法院提起 | 47,513,372.50 | 否 | 执行 | 无 | 执行 |
| 建工 | 白山 |  | 事 | 诉讼，要求吉林白山和丰置业有限公 |  |  | 阶段 |  | 中 |
| 股份 | 和丰 |  | 诉 | 司支付工程款及违约金，一审判决 |  |  |  |  |  |
| 有限 | 置业 |  | 讼 | 后，2012年10月24日，浙江省高 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 有限 |  |  | 级人民法院组织双方进行了二审开 |  |  |  |  |  |
|  | 公司 |  |  | 庭并进行了调解，后达成调解协议， 并约定和丰置业若未按期履行调解 协议，将按一审判决履行给付义务。 由于白山和丰置业未完整履行调解 协议，本公司于2013年7月15日向 宁波市中级人民法院申请执行一审 判决。2013年8月，白山和丰置业 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有限公司向本公司出具书面承诺书， 同意继续履行浙江省高院调解协议， 并承诺如果未履行，宁波中院可以启 动评估拍卖程序，并按一审判决执 行，公司已收到执行款2489万元， 2015年5月8日，白山和丰置业有 限公司与本公司签订和解协议，承诺 以部分房产折抵执行款 38,464,504.00元，现各项手续办理 中。 |  |  |  |  |  |
| 新昌 营造 有限 公司 | 宁波 建工 股份 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 本公司2011年与新昌营造有限公司 签订《合作协议书》，约定本公司为 华为杭州二期生产基地项目部分设 施提供建造服务。目前该工程已经竣 工,在双方就服务和费用存在较大争 议情况下，新昌营造建筑有限公司向 杭州市仲裁委员会提起仲裁，申请裁 决本公司支付人民币 205,254,922.50元及承担向涉案项 目有关的分包商、供货商及其雇用的 劳务人员支付工程款、货款及劳务工 资，并承担本案仲裁费用。就本项仲 裁，本公司向杭州仲裁委员会提起仲 裁反请求，反请求金额为人民币 221,360,202.13元，并由被反申请 人承担本案全部仲裁费用。2014年6 月，北京市第三中级人民法院按新昌 营造所请冻结本公司1.15亿元银行 存款，并获执行，本公司已向北京市 第三中级人民法院提交财产保全异 议申请，同时本公司也已对对方提起 财产保全。北京市第三中级人民法院 于2014年10月裁定解除冻结本公司 1.15亿元银行存款，本公司以保函 担保的形式替代了法院冻结款。案件 已经过多次开庭审理，现等待杭州仲 裁庭审理裁定。 | 205,254,922.50 | 否 | 仲裁 审理 阶段 | 无 | 尚未 裁决 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 镇海 新恒 德房 产开 发有 限公 |  | 民 事 诉 讼 | 本公司向宁波市镇海人民法院提起 诉讼，请求判令宁波镇海新恒德房产 开发有限公司（简称“新恒德”）支 付所欠本公司工程款、利息损失、窝 工损失，并依法确认本公司的建设工 程优先权。2016年1月，镇海区人 民法院判决新恒德支付工程款 | 84,446,712.30 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  | 84,446,712.30 元及 利 息  5,440, 159. 90元及后续利息、窝工 损失1,240,655元；确认本公司在 83,929,514.30元范围内享有优先 受偿权，双方未提起上诉，判决生效， 目前镇海区人民法院已经将新恒德 公司名下该项目剩余房产拍卖，债权 分配方案确认后将分配拍卖款项。 |  |  |  |  |  |
| 杭州 | 宁波 |  | 民 | 本公司与杭州森淼房地产开发有限 | 13,367,541.46 | 否 | 审理 | 无 | 尚未 |
| 森淼 | 建工 |  | 事 | 公司（简称“杭州森淼”）产生建设 |  |  | 阶段 |  | 判决 |
| 房地 | 股份 |  | 诉 | 工程施工合同纠纷。杭州森淼2015 |  |  |  |  |  |
| 产开 | 有限 |  | 讼 | 年3月向杭州市余杭区人民法院提 |  |  |  |  |  |
| 发有 | 公司 |  |  | 起诉讼，要求本公司支付工期逾期违 |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  | 约金13,367,541.46元。本公司向杭 |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  | 州森淼提起反诉，要求其归还履约保 证金12,128,129.00元，支付工程欠 款3,361,345.00元并承担以上延期 付款的利息。现本案审理中。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 | 仪征 | 宁 | 民 | 本公司与仪征市宇斯浦置业有限公 | 27,358,925.00 | 否 | 已结 | 无 | 执行 |
| 建工 | 市宇 | 波 | 事 | 司签订了施工合同，为其开发的江苏 |  |  | 案 |  | 完毕 |
| 股份 | 斯浦 | 环 | 诉 | 省仪征市“仪征市宇斯浦•国际花园” |  |  |  |  |  |
| 有限 | 置业 | 球 | 讼 | 工程施工。工程完工后，仪征市宇斯 |  |  |  |  |  |
| 公司 | 有限 | 宇 |  | 浦置业有限公司欠本公司工程款 |  |  |  |  |  |
|  | 公司 | 斯 |  | 27,358,925.00元未付，本公司于 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浦 |  | 2014年5月向宁波市江东区人民法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 |  | 院提起诉讼。经法院主持调解，双方 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资 |  | 于2014年6月25日达成调解，宁波 |  |  |  |  |  |
|  |  | 控 |  | 环球宇斯浦投资控股集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 股 |  | 承担连带付款责任。后两公司未按时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 集 |  | 付本公司工程款，本公司向江东区法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 团 |  | 院申请执行。根据宁波市鄞州区人民 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有 |  | 法院2016年12月23日下发的《关 |  |  |  |  |  |
|  |  | 限 |  | 于被执行人宁波环球宇斯浦投资控 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公 |  | 股集团有限公司执行款分配方案》， |  |  |  |  |  |
|  |  | 司 |  | 公司收到执行款项10,926,268元， 该案现已执行完毕。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 | 宁波 |  | 民 | 本公司与宁波香格房地产开发有限 | 32,200,000.00 | 否 | 调解 | 无 | 执行 |
| 建工 | 香格 |  | 事 | 公司（简称“香格房产”）发生建设 |  |  | 执行 |  | 中 |
| 股份 | 房地 |  | 诉 | 工程合同纠纷，2014年6月本公司 |  |  | 中 |  |  |
| 有限 | 产开 |  | 讼 | 向宁波市江东区人民法院提起诉讼， |  |  |  |  |  |
| 公司 | 发有 |  |  | 宁波市江东区人民法院作出民事调 |  |  |  |  |  |
|  | 限公 |  |  | 解，双方达成调解协议：香格房产确 |  |  |  |  |  |
|  | 司 |  |  | 认截止2014年6月26日尚欠本公司 工程款32,200,000.00元。本公司 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015年10月向江东区人民法院申请 强制执行。因上述财产由宁波市慈溪 市人民法院处置，故江东区人民法院 已作出执行终结裁定，待香格房地产 有其他可供执行财产时可恢复执行。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 盛宏 永  （九 江） 实业 发展 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 本公司与盛宏永（九江）实业发展有 限公司（简称“盛宏永实业”）建设 工程产生合同纠纷，本公司向宁波市 江东区人民法院提起诉讼，要求盛宏 永实业支付本公司工程款及利息、停 窝工损失等38, 067, 235. 62元，并解 除与其签订的《建设工程施工合同》。 2014年10月江东区法院依本公司所 请裁定冻结盛宏永实业银行存款及 相当于保全额度的等值财产。因盛宏 永实业提出管辖权异议，2015年2 月宁波市中级人民法院裁定该案移 交宁波市中级人民法院管辖，目前该 案已全案移交宁波市中级人民法院。 案件正在进一步审理中。 | 38,067,235.62 | 否 | 审理 阶段 | 无 | 审理  中 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 镇江 深国 投商 用置 业有 限公 司 |  | 民 事 诉 讼 | 本公司与镇江深国投商用置业有限 公司（简称"深国投公司"）产生建 设工程合同纠纷，于2015年3月向 镇江市中级人民法院提起诉讼，要求 深国投公司支付工程款及逾期付款 利息合计人民币33, 998, 011.00元， 并请求对“镇江东方伟业广场”项目 折价或以拍卖所得款优先受偿。镇江 市中级人民法院于2015年12月作出 民事判决，判令深国投支付本公司工 程款3920万元及逾期利息363. 43 万元，并支持本公司对项目工程折价 或以拍卖所得价款在应付工程款范 围内享有优先受偿权。根据镇江市润 州区人民法院2017年3月28日下发 的《执行裁定书》，裁定深国投公司 以其房产作价 4027.9488 万元交付 给本公司抵偿债务，利息不足部分继 续予以执行，上述房产所有权及土地 使用权自该裁定送达之时起转移。 | 39,200,000.00 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |
| 宁波 建工 股份 有限 | 宁波 广隆 房地 产开 | 案 外 人 宁 | 民 事 诉 讼 | 本公司于2010年9月6日与宁波广 隆房地产开发有限公司签订《建筑工 程施工合同》，约定由本公司承建北 仑金融大厦，该工程于2013年12 | 53,000,000 | 否 | 调解 执行 中 | 无 | 调解 执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 发有 限公 司 | 波 汉 通 餐 饮 发 展 有 限 公 司、 竺 成 忠 |  | 月经竣工验收合格。双方于2014年 11月18日就该工程签订结算及尾款 支付协议，确认广隆房地产应支付工 程款金额，并就分期支付时间节点进 行约定。现因宁波广隆房地产开发有 限公司未支付工程款，公司向宁波市 北仑区人民法院提起诉讼，要求其立 即支付公司工程款、配合费、水电费 及利息共计5300万元，北仑区人民 法院于2015年5月4日受理本案。 经北仑区人民法院2015年5月18 日主持调解，双方达成协议，确认广 隆房地产应支付本公司工程款、配合 费、水电费及利息共计5300万元， 且案外人宁波汉通餐饮发展有限公 司、竺成忠对上述款项承担连带清偿 责任。截至2017年3月，累计收到 款项2520万元。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 千和 置业 有限 公司 | 宁 波 臻 德 环 保 科 技 有 限 公 司、 李 兴 常 | 民 事 诉 讼 | 因宁波千和置业有限公司拖欠本公 司工程款，2015年7月本公司向宁 波市北仑区人民法院提起诉讼，请求 法院判决千和置业支付本公司工程 进度款23, 749,429元及利息共计人 民币24,290,785.78元，并请求判决 公司对千和大厦工程拍卖价款享有 优先受偿权。2015年11月，宁波市 北仑区人民法院出具民事判决书，判 令千和置业支付工程款23,749,429 元及相应利息。后因千和置业提出由 本公司继续履行施工合同，本公司与 千和置业及第三方宁波臻德环保科 技有限公司、李兴常签订《建设工程 施工合同补充协议》，约定由千和置 业支付工程款共计4500万元后，本 公司再组织该工程复工，若未履行则 由第三方对未付工程款承担连带责 任。因千和置业仍拖欠工程款，公司 再次向北仑区人民法院提起诉讼，要 求判令千和置业支付工程款及相应 利息合计88,697,513.21元。 | 88,697,513.21 | 否 | 审理 阶段 | 无 | 审理  中 |
| 宁波 建工 股份 有限 | 宁波 第五 医院 有限 |  | 民 事 诉 讼 | 因第五医院、太仓康来特房地产有限 公司拖欠工程款，公司向镇海区人民 法院提起诉讼，2015年7月镇海区 人民法院主持双方达成调解，后因第 | 62,686,553.38 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 公 司、 太仓 康来 特房 地产 有限 公司 |  |  | 五医院、太仓康来特未及时还款，本 公司向镇海区人民法院提交执行申 请书，镇海区人民法院于2015年10 月决定立案执行，执行标的为 62,686,553.38 元。2016 年 1 月，本 公司又与第五医院、太仓康来特达成 执行和解协议，约定第五医院、太仓 康来特于2016年6月30日前支付 6100万元，若未按时支付则按照强 制执行。截止2016年6月30日，第 五医院、太仓康来特未按约支付款 项，公司已申请强制执行，截至目前， 累计收到280万元。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 工程 集团 有限 公司 | 仪征 市晶 威国 际大 酒店 投资 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 因仪征市晶威国际大酒店投资有限 公司拖欠工程款，公司子公司建工集 团向仪征市人民法院提起诉讼，请求 判令支付工程款30,299,067元及相 应利息共计34, 156, 537. 30元，并请 求判令对晶威国际大酒店项目工程 折价或以拍卖所得价款在诉请范围 内优先受偿。江苏省仪征市人民法院 受理本案后，原被告达成和解协议， 并由江苏省仪征市人民法院出具 （2016）苏1081民初1236号《民事 调解书》，确认晶威大酒店还应支付 工程款23, 363,067元并约定还款方 式，同时确认建工集团对涉案项目的 折价及拍卖所得款项享有建设工程 优先受让权。 | 23,363,067 | 否 | 调解 执行 中 | 无 | 调解 执行 中 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 叶庆  峰 |  | 民 事 诉 讼 | 公司前身宁波建工集团工程建设有 限公司于2006年2月与宁波广博建 设开发有限公司签订工程施工合同， 约定由本公司承包施工广博“阳光丽 园” A区二标段工程，叶庆峰作为该 工程的经济负责人，该工程竣工后经 结算，亏损 13,676,789.12 元。2013 年9月8日叶庆峰向公司出具承诺 书，承诺上述工程亏损及相应利息由 其在2015年12月31日前归还本公 司，还款期至，其未还款，本公司向 鄞州区人民法院提起诉讼，要求叶庆 峰归还本公司欠款13,676,789.12 元及相应利息共计 20,343,700.42 元，鄞州区人民法院于2016年12 | 13,676,789.12 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月下发民事判决书，判决叶庆峰于判 决生效之日起十日内向本公司支付 欠款13,676,789.12元及相应利息。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 浙江 武义 元利 投资 有限 责任 公 司、 浙江 三新 建材 有限 公 司、 浙江 华越 置业 有限 公 司、 杨伯 群、 杨W |  | 民 事 诉 讼 | 为维护公司合法权益，本公司向中华 人民共和国最高人民法院申请，请求 依法撤销在浙江省高级人民法院作 出的损害本公司合法权益的（2。。8） 浙民二初字第1号《民事调解书》， 并依法作出判决。2015年4月，最 高人民法院下发《民事裁定书》指令 浙江省高级人民法院再审《民事调解 书》涉及的诉讼案件。2015年7月， 浙江省高级人民法院下发《再审案件 立案通知书》决定对该案重新审理。 2016年5月，浙江省高级人民法院 主持各方达成调解协议，并下达  （2015）浙民再字第31号《民事调 解书》，主要协定如下：协议各方同 意不再执行（2008）浙民二初字第1 号《民事调解书》；约定由武义元利 向法院申请撤回强制执行申请及财 产查封，并申请执行终结；武义元利 对本公司与华越置业生效判决  （2014）浙甬民二初字第4号民事判 决书不持异议，华越置业不再对该案 判决提起再审，其他再审被申请人不 持异议;华越置业在再审调解书生效 之日起向本公司一次性补偿再审案 件费用200万元，逾期支付按年利率 24%支付利息。 | 2,000, 000 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 日地 太阳 能电 力有 限公 司 |  | 民 事 诉 讼 | 本公司与日地太阳能因工程项目造 价结算存在差异纠纷，扣去日地太阳 能已支付工程款88,700,000元，尚 有43, 624, 050元未支付，利息暂算 至2016年7月15日共计 46,516,193.04 元。本公司于 2016 年7月向北仑区人民法院提起诉讼， 并申请财产保全。北仑区人民法院 2016年8月下达保全告知书，已查 封、扣押、冻结了日地太阳能 46,516,193元等值财产。2017年2 月日地太阳能向北仑区人民法院提 起诉讼，要求本公司支付修复费 18,967,054元，现已受理。 | 46,516,193.04 | 否 | 审理 阶段 | 无 | 审理  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 南南 置业 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 因债务纠纷，经上海融建投资发展有 限公司申请，宁波市镇海区人民法院 已裁定受理宁波南南置业有限公司 破产清算，并指定“世博花园”房地 产企业债务危机应急处置工作领导 小组为宁波南南置业有限公司的破 产管理人。因破产管理人未核定公司 债权，为确保公司利益，公司于2016 年2月向宁波市镇海区人民法院提 起诉讼要求确认公司破产债权。2017 年2月镇海区人民法院裁定确认南 南置业尚应支付本公司工程款 41,553,543 元（一期）、127,469,193 元（二期），公司有权就工程款以一 期、二期工程拍卖所得款项优先受 偿；利息可按银行同期贷款利率计 算，一期 2,294,679 元，二期 4,058, 047 元。 | 169,022,736 | 否 | 审理  中 | 无 | 审理  中 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 金地 置业 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 因金地置业拖欠工程款，公司向鄞州 区人民法院提起诉讼，一审法院判决 金地置业支付宁波建工工程款 16,166,538元及相应利息，判决后 双方均上诉，二审法院于判决维持原 判，公司已申请强制执行，现执行中。 | 16,166,538 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行  中 |
| 宁波 三立 置业 有限 公司 | 宁波 建工 股份 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 浙江省象山县人民法院2016年8月 受理了宁波三立置业有限公司与本 公司纠纷案，经法院组织调解，双方 于2016年12月21日达成调解，确 定本公司于2016年12月31日支付 21,893,670元，现本案已完结。 | 21,893,670 | 否 | 已结  案 | 无 | 已结  案 |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 新园 置业 有限 公司 |  | 民 事 诉 讼 | 因新园置业拖欠工程款，公司向宁波 市江北区人民法院提起诉讼，要求法 院判令解除双方于2007年3月签订 的《建设工程施工合同》，要求判令 被告支付工程款10,691,112元并支 付相应利息并对涉案工程享有优先 受偿权。在对涉案工程审计评估完成 后，宁波市江北区人民法院于 2016 年8月立案。2017年2月宁波市江 北区人民法院下发民事判决书，判决 双方《建设工程施工合同》解除，并 判决新园置业于判决生效之日起三 十日内支付本公司工程款 10,501,657元及相应利息，并判决 | 10,501,657 | 否 | 执行 阶段 |  | 执行  中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 本公司对涉案工程在10,501,657元 的范围内享有优先受偿权。公司已申 请强制执行。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 建乐 工程 有限 公司 | 宁波 欢乐 购广 场开 发有 限公 司 |  | 民 事 诉 讼 | 因宁波欢乐购广场开发有限公司逾 期支付“欢乐购广场桩基工程”的工 程款，建工建乐向宁波市鄞州区人民 法院起诉，要求：1、欢乐购公司支 付工程款30, 296, 623元及逾期利 息；2、建工建乐对“欢乐购广场” 工程折价或以拍卖所得价款在前两 款诉请范围内享有建设工程价款优 先受偿权等。鄞州区人民法院已受理 此案并对该项目土地及银行账户一 并予以查封。欢乐购公司提出反诉要 求本公司支付维修费1500万元。该 案目前尚在审理中。 | 30, 296, 623 | 否 | 审理 阶段 |  | 审理  中 |

（三）其他说明

口适用J不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

口适用J不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用J不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

员工持股计划情况

口适用J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

1. **与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易金额 | 占同类 交易金 额的比 例 (%) | 关联交易 结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 |
| 宁波新日月 酒店物业股 份有限公司 | 股东的子 公司 | 接受劳 务 | 物业费 | 市场价 |  | 2,268, 476. 98 | 0.02 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 浙江广天日 月集团股份 有限公司 | 控股股东 | 购买商 品 | 采购商 品 | 市场价 |  | 15,170.40 | 0 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 宁波新日月 保安服务有 限公司 | 股东的子 公司 | 接受劳 务 | 综合服  务费 | 市场价 |  | 27,499.50 | 0 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 宁波广天建 昌房地产有 限公司 | 母公司的 控股子公 司 | 提供劳 务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 2,149, 352.64 | 0.02 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 海盐建昌房 地产有限公 司 | 母公司的 控股子公 司 | 提供劳 务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 24,556,798.01 | 0.18 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 宁波远望华 夏酒店管理 有限公司 | 母公司的 控股子公 司 | 提供劳 务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 1,677, 653. 74 | 0.01 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 宁波远望华 夏置业发展 有限公司 | 母公司的 控股子公 司 | 提供劳 务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 21,325,366.58 | 0.16 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 浙江广天日 月集团股份 有限公司 | 控股股东 | 提供劳 务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 264,150.94 | 0 | 现金或承 兑汇票 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 52,284,468.79 | 0.39 | / | / | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 关联交易的说明 | 本公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司、其他关联方之 间形成了长期的业务协作关系，相关业务合作良好，定价公允。 公司与关联方发生的日常经营相关交易占公司相同业务比重较 低，相关交易不影响公司独立性。 |

**（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

口适用J不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

（五）其他

口适用J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外 | | | | | 卜担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保 金额 | 担保 发生 日期 （协议 签署  日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保  类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保是 否逾期 | 担保逾 期金额 | 是否存 在反担 保 | 是否为 关联方 担保 | 关 联 关 系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 2,337, 300, 000. 00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 2,065, 800, 000. 00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,065, 800, 000. 00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 80.96% | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 2,065, 800, 000. 00 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 789,958,135.57 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,855, 758, 135. 57 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 无 |

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托  人 | 委托理财产  品类型 | 委托理财 金额 | 委托理财起  始日期 | 委托理财终  止日期 | 报酬  确定  方式 | 实际收回 本金金额 | 实际获  得收益 | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 计 提 减 值 准 备 金 额 | 是 否 关 联 交 易 | 是 否 涉 诉 | 关  联 关 系 |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 | 宁波银行股 份有限公司 启盈理财 2016年第二 百四十八期  （平衡型190 号） | 1,700. 00 | 2016.5.26 | 2016. 11. 22 | 协议  约定 | 1,700. 00 | 25.1507 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 | 宁波银行股 份有限公司 启盈理财 2016年第二 百五十六期  （平衡型197 号） | 1,300. 00 | 2016.5.31 | 2016. 11. 25 | 协议  约定 | 1,300. 00 | 19.0192 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 | 宁波银行股 份有限公司 启盈理财 2016年第二 百六十四期  （平衡型205 号） | 1,800. 00 | 2016.6.2 | 2016. 11. 29 | 协议  约定 | 1,800. 00 | 26. 6301 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波 银行 股份 有限 | 宁波银行股 份有限公司 启盈理财 2016年第二 | 500.00 | 2016.6.3 | 2016. 11. 30 | 协议  约定 | 500. 00 | 7.3973 | 是 |  | 否 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 百六十七期  （平衡型206  号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 石碶 支行 | 智能活期一  号 | 500.00 | 2016. 12. 19 | 2016. 12. 29 | 协议 约定 | 500. 00 | 0. 3972 |  |  | 否 | 否 |  |
| 合计 | / | 5, 800. 00 | / | / | / | 5,800. 00 | 78. 5945 | / |  | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 无 | | | | | | |

2、委托贷款情况

口适用J不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

口适用J不适用

（四）其他重大合同

J适用口不适用

1、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市市政工程前期办公室签订世纪大道快速路（东 苑立交一百丈东路南）一期工程合同，合同金额为人民币28953.34万元；

2、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市江北区公共项目建设中心签订庄桥街道李家安 置房项目合同，合同金额为人民币32224.35万元；

3、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波北仑环球置业有限公司签订北仑中心区E地块项 目（四期、五期）III标段项目合同，合同金额为人民币21926.99万元；

4、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与中国移动宁波信息通信有限公司签订中国移动宁波信 息通信产业园一期工程项目合同，合同金额为人民币22678.45万元；

5、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波教育实业集团育才建设开发有限公司签订仇毕安 置房项目III标段建设工程施工合同，合同金额为人民币33635.25万元；

6、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波御城置业有限公司签订宁波恒大山水城 ZH09-02-12地块二期（15#-29#楼）主体及配套建设工程施工合同，合同金额为人民币34500万 元；

7、 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与新余盛阳新能源有限公司签订江西新余100MWp光伏 发电项目EPC总承包合同，合同金额为人民币73000万元；

8、 公司子公司宁波市政工程建设集团有限公司与安顺市交通建设投资有限责任公司签订安顺市西 客运枢纽站工程合同，合同金额为人民币30081万元；

9、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波美康生物科技股份有限公司签订鄞州区智能健康 产业中心工程合同，合同金额为人民币31753万元；

10、 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波世纪新星房地产开发有限公司签订新星商业1# 地块工程合同，合同金额为人民币30588.05万元；

11、 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与山东郛城锐鸣能源科技有限公司签订郛城锐鸣绿茵 100MWp光伏现代农业电站一期30MWp项目工程合同，合同金额为人民币22500.05万元；

12、 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与杭州汇辉置业有限公司签订杭政褚出【2011】39号 地块文化旅游商业兼容用房项目（二期）工程合同，合同金额为人民币30000.05万元；

13、 公司及公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司及公司控股子公司宁波市政工程建设集团 股份有限公司组成的联合体与温州市鹿城区七都综合建设开发有限责任公司签订温州金融科技文 化中心PPP工程合同，合同金额为人民币263908.76万元；

14、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波供销商业发展有限公司签订二号桥南区地块项 目工程总承包工程施工合同，合同金额为人民币39200万元；

15、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山景顺房地产开发有限公司签订恒大舟山普陀 43-1地块主体及配套建设工程合同，合同金额为人民币27200万元；

16、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁海宁坤建设有限公司签订宁海汽车城综合服务中 心PPP项目合同，合同金额为人民币64326万元；

17、 公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与湖州织里城市建设发展有限公司签订织里 镇凯旋路等基础设施建设PPP项目合同，合同金额为人民币23459.95万元；

18、 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波宏泰房地产开发有限公司签订宁波东部新城门 户区南区3#地块TD楼工程合同，合同金额为人民币36000万元。

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

**（二） 社会责任工作情况**

J适用口不适用

报告期，公司积极承担社会责任，在生产经营和业务发展的过程中充分尊重和积极维护公司 股东、员工、债权人、客户、供应商、消费者及社会公众的相关权益，积极履行作为公众公司所 应承担的社会责任，积极为区域经济发展和社会和谐贡献力量。

报告期，公司以2015年末股本488,040,000.00股为基数，每10股派现金红利1.20元（含 税）,共支付2015年普通股股利58,564,800.00元，占公司合并报表归属于母公司净利润的30.66%。 另外，以资本公积转增股本488,040,000.00元，向全体股东每10股转增10股，共计转增 488,040,000 股。

报告期公司秉承“守信讲义、通情达理”的理念，将守法经营、改善员工的工作生活条件当 作社会责任的重要内容，积极做到以人为本，尊重知识，尊重人才，力求实现员工与企业的共赢 共进。

年度内严格按照ISO9001： 2000质量管理体系和ISO14001： 2004环境管理体系的要求强化管 理，促进个人与企业、企业与社会，企业与环境的和谐可持续发展。公司质量、环境、职业安全 健康及环境管理体系的标准得到较好执行，在为社会提供高质量的产品的同时，严格执行环境保 护、职业安全健康等的管理法规，营造良好的企业运营环境。继续做好进城务工人员的培训教育 工作。

报告期上市公司母公司开展“慈善一日捐”活动，共募集资金33万余元用于开展慈善工作。 2016年公司继续抓好职工关心关爱工程，开展送清凉、送温暖、送健康、强保障等系列活动，积 极为职工群众办好事、办实事，切实维护职工群众安全健康。全年各级公司出资200万余元，对 120个工程项目车间进行了高温慰问，出资498万元为员工进行健康体检，出资28万元继续为全 体员工参保职工住院医疗互助保障和女职工安康互助保障。此外，公司工会还设立宁波市环卫工 人“爱心驿站”20家、提供社区志愿服务活动20余次，较好履行了企业的社会责任。

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用J不适用

十八、可转换公司债券情况

（一） 转债发行情况

口适用J不适用

（二） 报告期转债持有人及担保人情况

口适用J不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

口适用J不适用

报告期转债累计转股情况

口适用J不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用J不适用

**（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用J不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比 例 (%) | 发 行 新 | 送  股 | 公积金转 股 | 其 他 | 小计 | 数量 | 比 例 (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股 |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内非国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 48,804 | 100 |  |  | 48,804 |  | 48,804 | 97,608 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 48,804 | 100 |  |  | 48,804 |  | 48,804 | 97,608 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股股份总数 | 48,804 | 100 |  |  | 48,804 |  | 48,804 | 97,608 | 100 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

2016年6月27日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，公司以资本公积向全体股东每10股 转增10股，实施后公司总股本为97, 608万股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

J适用口不适用

报告期内公司总股本增加，因此公司每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用J不适用

**（二）限售股份变动情况**

口适用J不适用

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用J不适用

（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

J适用口不适用

2016年6月27日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，公司以资本公积向全体股东每10股 转增10股，实施后公司总股本为97, 608万股。

**（三）现存的内部职工股情况** 口适用J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 44,864 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 41,651 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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 | 192,572,000 | 383,100,000 | 39.25 | 0 | 质押 | 266,850,00  0 | 境内非 国有法 人 |
| 王一丁 | 12,232,000 | 24,464,000 | 2.51 | 0 | 质押 | 8,000, 000 | 境内自  然人 |
| 广发证券股份 有限公司一大 成睿景灵活配 置混合型证券 投资基金 | 13,545,531 | 13,545,531 | 1.39 | 0 | 未知 |  | 未知 |
| 戴曙燕 | 6,483, 800 | 6,483, 800 | 0.66 | 0 | 未知 |  | 未知 |
| 全国社保基金 四一一组合 | 6,189, 236 | 6,189, 236 | 0.63 | 0 | 未知 |  | 未知 |
| 孟文华 | 6,128, 868 | 6,128, 868 | 0.63 | 0 | 质押 | 2,200, 000 | 境内自  然人 |
| 徐文卫 | 3,000, 000 | 6,000, 000 | 0.61 | 0 | 质押 | 5,450, 000 | 境内自  然人 |
| 莫建军 | 5,850, 000 | 5,850, 000 | 0.60 | 0 | 未知 |  | 未知 |
| 翁海勇 | 2,830, 000 | 5,660, 000 | 0.58 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 潘信强 | 2,575, 821 | 5,071,642 | 0.52 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 383,100,000 | 人民币普通股 | 383,100,000 |
| 王一丁 | 24,464,000 | 人民币普通股 | 24,464,000 |
| 广发证券股份有限公司一大成睿景灵 活配置混合型证券投资基金 | 13,545,531 | 人民币普通股 | 13,545,531 |
| 戴曙燕 | 6,483, 800 | 人民币普通股 | 6,483, 800 |
| 全国社保基金四一一组合 | 6,189, 236 | 人民币普通股 | 6,189, 236 |
| 孟文华 | 6,128, 868 | 人民币普通股 | 6,128, 868 |
| 徐文卫 | 6,000, 000 | 人民币普通股 | 6,000, 000 |
| 莫建军 | 5,850, 000 | 人民币普通股 | 5,850, 000 |
| 翁海勇 | 5,660, 000 | 人民币普通股 | 5,660, 000 |
| 潘信强 | 5,071, 642 | 人民币普通股 | 5,071, 642 |
| 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 人，孟文华、潘信强、王- 司副董事长，翁海勇为浙 本公司未知前十名无限售 在关联关系，也未知其是 | 团股份有限公司董事长 -丁为浙江广天日月集 广天日月集团股份有 流通股股东中其他股东 否属于一致行动人。 | 夭、法定代表 团股份有限公 与限公司董事。 击之间是否存 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东** 口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐文卫 |
| 成立日期 | 1992-12-15 |
| 主要经营业务 | 实业项目投资，楼寓物业管理，房地产开发 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

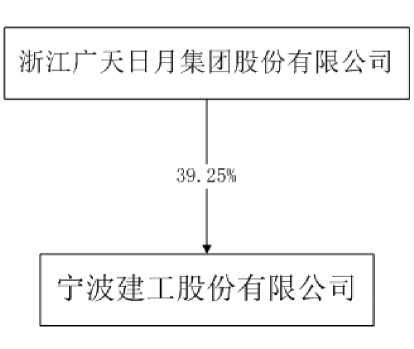
口适用J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

J适用口不适用

2014年8月16日，公司原实际控制人徐文卫、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春、乌 家瑜签署《解除一致行动协议书》，解除原实际控制人签署的一致行动《协议书》，目前公司控 股股东广天日月内部各股东持股比例比较分散，单个股东均无法单独对宁波建工形成控制，故本 公司目前不存在实际控制人。

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

口适用J不适用

1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用"不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在 公司关 联方获 取报酬 |
| 徐文卫 | 董事长兼 总经理 | 男 | 50 | 2009/12/16 | 2018/5/12 | 3,000, 000 | 6,000, 000 | 3,000, 000 | 资本公积金转增 股本 | 0 | 是 |
| 孟文华 | 副董事长 | 男 | 63 | 2013/6/26 | 2018/5/12 | 0 | 6,128, 868 | 6,128, 868 | 二级市场买卖及 资本公积金转增 股本 | 95.6 | 否 |
| 潘信强 | 副董事长 | 男 | 64 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 2,495, 821 | 5,071, 642 | 2,575, 821 | 二级市场买卖及 资本公积金转增 股本 | 89.6315 | 否 |
| 翁海勇 | 副董事长 | 男 | 47 | 2016/6/3 | 2018/5/12 | 2,830, 000 | 5,660, 000 | 2,830, 000 | 资本公积金转增 股本 | 56.724 | 否 |
| 陈建国 | 董事 | 男 | 58 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 2,250, 000 | 4,500, 000 | 2,250, 000 | 资本公积金转增 股本 | 91.988 | 否 |
| 陈贤华 | 董事 | 男 | 62 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 1,125, 000 | 2,250, 000 | 1,125, 000 | 资本公积金转增 股本 | 30 | 否 |
| 王善波 | 董事 | 男 | 50 | 2013/5/7 | 2018/5/12 | 0 | 3,076, 690 | 3,076, 690 | 二级市场买卖及 资本公积金转增 股本 | 86.9 | 否 |
| 吴毅雄 | 独立董事 | 男 | 64 | 2012/4/11 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 否 |
| 童全康 | 独立董事 | 男 | 53 | 2012/4/11 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 否 |
| 艾永祥 | 独立董事 | 男 | 71 | 2015/5/12 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈成德 | 独立董事 | 男 | 54 | 2015/5/12 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 否 |
| 卢祥康 | 监事会主 席 | 男 | 60 | 2012/4/11 | 2018/5/12 | 1,225, 000 | 2,450, 000 | 1,225, 000 | 资本公积金转增 股本 | 50.4286 | 否 |
| 郁武铮 | 监事 | 男 | 46 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 1,340, 000 | 2,300, 000 | 960,000 | 二级市场买卖及 资本公积金转增 股本 | 42.24 | 否 |
| 张子江 | 监事 | 男 | 54 | 2015/5/12 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 否 |
| 张翔 | 监事 | 男 | 44 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 21.684 | 否 |
| 仇通亮 | 监事 | 男 | 49 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 否 |
| 陈宝康 | 副总经理 | 男 | 61 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 620,000 | 1,240, 000 | 620,000 | 资本公积金转增 股本 | 55.334 | 否 |
| 李长春 | 董事会秘 书、财务 总监 | 男 | 45 | 2008/12/18 | 2018/5/12 | 1,000, 000 | 2,400, 000 | 1,400, 000 | 二级市场买卖及 资本公积金转增 股本 | 55.334 | 否 |
| 胡春健 | 副总经理 （离任） | 男 | 51 | 2008/12/18 | 2016/1/15 | 1,000, 000 | 2,000, 000 | 1,000, 000 | 资本公积金转增 股本 | 52.944 | 否 |
| 李水明 | 总工程师  （离任） | 男 | 56 | 2008/12/18 | 2016/1/15 | 680,000 | 1,360, 000 | 680,000 | 资本公积金转增 股本 | 53.184 | 否 |
| 黄欢君 | 副总经 理、总经 济师（离 任） | 男 | 40 | 2014/2/28 | 2016/1/15 | 169,000 | 338,000 | 169,000 | 资本公积金转增 股本 | 53.424 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 17,734,821 | 44,775,200 | 27,040,379 | / | 924.4161 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 徐文卫 | 大学学历，教授级高级工程师。浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁，宁波建工股份有限公司董事长、总经理，宁波市明州建 筑设计院有限公司董事长，宁波市民营企业贷款担保有限公司董事长。 |
| 孟文华 | 大学学历，高级经济师。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，公司控股子公司宁波市政工程建 设集团股份有限公司董事长、党委书记。曾任宁波市政工程建设集团股份有限公司副经理、经理。 |
| 潘信强 | 大学学历，高级工程师。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，公司控股子公司宁波建工建乐工 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 程有限公司董事长、宁波建乐建筑装潢有限公司董事长。曾任宁波建乐建筑装潢有限公司董事、总经理。 |
| 翁海勇 | 硕士研究生学历，高级工程师。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。宁波建工工程集团有限公司总 经理。曾任宁波建工股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。 |
| 陈建国 | 大学学历，高级工程师，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，浙江广天构件股份有限公司董事。曾任宁波建工股份有限公司设备安装分公司副经理、经理。 |
| 陈贤华 | 大学学历，高级工程师，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，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事 长，浙江广天构件股份有限公司董事。 |
| 王善波 | 大学学历，教授级高级工程师。宁波建工股份有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理。曾任宁波市政工 程建设集团股份有限公司副经理。 |
| 吴毅雄 | 大学学历，教授、博导，宁波建工股份有限公司独立董事，中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长。曾任上海交通大学焊接工程 研究所所长，上海交通大学材料科学与工程学院院长。 |
| 童全康 | 大学学历，高级律师，宁波建工股份有限公司独立董事，宁波富达股份有限公司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所主任、宁波市 政协委员；宁波人大内司工委委员；中共宁波市委法律顾问、宁波市律师协会顾问；中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸 易仲裁院仲裁员、宁波仲裁委委员会仲裁员；宁波大学特聘教授。 |
| 艾永祥 | 大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。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。 |
| 沈成德 | 硕士研究生学历，高级会计师。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。 |
| 卢祥康 | 大学学历，高级经济师。浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席，宁波建工股份有限公司监事会主席，浙江广天构件股份有限公司 董事长，宁波建工广天构件有限公司董事长。曾任浙江广天构件股份有限公司总经理。 |
| 郁武铮 | 大学学历，高级工程师，宁波建工股份有限公司监事，宁波建工工程集团有限公司第五分公司经理，宁波大学建筑工程与环境学院研究 生兼职导师。曾任宁波建工股份有限公司第一分公司项目经理。 |
| 张子江 | 大学学历，教授级高级工程师。宁波建工股份有限公司监事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司总经理。曾任宁波冶金勘察设计研究 股份有限公司董事长、冶金工业部宁波勘察研究院院长。 |
| 张翔 | 硕士研究生学历，高级工程师，现任宁波建工股份有限公司职工监事、宁波建工工程集团有限公司第一分公司经理。 |
| 仇通亮 | 大学学历，助理工程师，管道技师职称，宁波建工股份有限公司职工监事，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。 曾任宁波建工股份有限公司设备安装分公司安装班班长。 |
| 陈宝康 | 大学学历，高级经济师，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总经理，宁波建工工程集团有限公司监事，曾 任宁波建工股份有限公司董事。 |
| 李长春 | 硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，宁波建工股份有限公司董事会秘书、财务总监，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事， 宁波建工建乐工程有限公司董事、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理，宁波建工 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 股份有限公司副总经理。 |
| 胡春健（离 | 大学学历，高级工程师，宁波建工工程集团有限公司副总经理，宁波永瑞投资发展有限公司董事长。曾任宁波建工股份有限公司副总经 |
| 任） | 理。 |
| 李水明（离 | 大学学历，教授级高级工程师，宁波建工工程集团有限公司总工程师。曾任宁波建工股份有限公司总工程师、富阳市建筑设计院有限公 |
| 任） | 司总工程师。 |
| 黄欢君（离 | 大学学历，工程硕士学位，高级工程师，高级经济师，宁波建工工程集团有限公司副总经理、总经济师，曾任宁波建工股份有限公司副 |
| 任） | 总经理、总经济师、总经理助理、经营预算部经理。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文卫 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事长、总裁 | 2010年5月9日 | 至今 |
| 孟文华 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 副董事长 | 2013年5月10日 | 至今 |
| 潘信强 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 副董事长 | 2006年6月10日 | 至今 |
| 翁海勇 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事 | 2012年1月16日 | 至今 |
| 陈建国 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事 | 2006年6月10日 | 至今 |
| 陈贤华 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事 | 2006年6月10日 | 至今 |
| 陈宝康 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事 | 2013年5月10日 | 至今 |
| 卢祥康 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2006年6月10日 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

（二）在其他单位任职情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 徐文卫 | 宁波市民营企业贷款担保有限公司 | 董事长 | 2010年6月4日 | 至今 |
| 徐文卫 | 建德市广天三峰矿业有限公司 | 董事长 | 2010年7月29日 | 至今 |
| 徐文卫 | 浙江广天日月钙业有限公司 | 董事长 | 2010年7月29日 | 至今 |
| 徐文卫 | 宁波市明州建筑设计院有限公司 | 董事长 | 2013年6月19日 | 至今 |
| 孟文华 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 董事长 | 2001年4月5日 | 至今 |
| 孟文华 | 宁波同创投资有限公司 | 董事长 | 2010年7月6日 | 2017年2月22日 |
| 潘信强 | 宁波建乐建筑装潢有限公司 | 董事长 | 2010年5月16日 | 至今 |
| 潘信强 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003年11月5日 | 至今 |
| 潘信强 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事长 | 2015年11月19日 | 至今 |
| 翁海勇 | 宁波建工工程集团有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年9月7日 | 至今 |
| 陈建国 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003年11月5日 | 至今 |
| 陈建国 | 浙江广天日月金属结构有限公司 | 董事长 | 2006年10月26日 | 至今 |
| 陈建国 | 浙江广天建昌房地产股份有限公司 | 董事 | 2014年3月7日 | 至今 |
| 陈建国 | 宁波建乐建筑装潢有限公司 | 董事 | 2012年12月1日 | 至今 |
| 陈建国 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事 | 2015年11月19日 | 至今 |
| 陈建国 | 宁波建工工程集团有限公司设备安装分公司 | 经理 | 2015年10月9日 | 至今 |
| 陈贤华 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003年11月5日 | 至今 |
| 陈贤华 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 董事长 | 2014年4月10日 | 至今 |
| 王善波 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 副董事长、总经理 | 2010年3月1日 | 至今 |
| 童全康 | 浙江和义观达律师事务所 | 主任 | 1992年8月1日 | 至今 |
| 童全康 | 宁波富达股份有限公司 | 独立董事 | 2014年4月25日 | 至今 |
| 童全康 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 独立董事 | 2017年2月14日 | 至今 |
| 吴毅雄 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 独立董事 | 2014年9月12日 | 至今 |
| 沈成德 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 副总经理、总会计师 | 1999年2月8日 | 至今 |
| 卢祥康 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事长 | 2012年3月26日 | 至今 |
| 卢祥康 | 宁波广天物流有限公司 | 执行董事 | 2005年3月10日 | 至今 |
| 卢祥康 | 宁波广天新型建材有限公司 | 董事长兼总经理 | 2006年12月6日 | 2016年3月8日 |
| 卢祥康 | 宁波建工广天构件有限公司 | 董事长 | 2010年8月26日 | 至今 |
| 卢祥康 | 浙江广天重工设备有限公司 | 董事长 | 2007年9月6日 | 2016年5月18日 |
| 卢祥康 | 上饶广天建筑构件有限公司 | 董事长 | 2006年3月12日 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢祥康 | 宁波诚晖混凝土技术咨询有限公司 | 董事 | 2015年9月24日 | 至今 |
| 卢祥康 | 浙江广天盛源实业有限公司 | 董事长 | 2016年12月20日 | 至今 |
| 张子江 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 总经理 | 2014年4月1日 | 至今 |
| 郁武铮 | 宁波建工工程集团有限公司第五分公司 | 经理 | 2015年10月9日 | 至今 |
| 张翔 | 宁波建工工程集团有限公司第一分公司 | 经理 | 2015年10月9日 | 至今 |
| 张翔 | 温州宁建金科投资管理有限公司 | 董事 | 2016年9月8日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建工工程集团有限公司 | 财务总监（财务负责人） | 2015年10月14日 | 2016年7月25日 |
| 李长春 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 董事 | 2013年9月26日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 董事 | 2014年4月10日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建乐建筑装潢有限公司 | 董事 | 2015年10月22日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事 | 2015年11月19日 | 至今 |
| 李长春 | 上海雍胜投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014年12月22日 | 至今 |
| 李长春 | 宁建国际（香港）有限公司 | 董事 | 2015年1月23日 | 至今 |
| 李长春 | 上海安旌投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年11月10日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建工投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年10月20日 | 至今 |
| 李长春 | 安兰证券有限公司 | 董事 | 2016年9月12日 | 至今 |
| 李长春 | 上海安璇财务咨询有限公司 | 监事 | 2016年9月22日 | 至今 |
| 李长春 | 万邦德医疗科技有限公司 | 董事 | 2016年1月12日 | 至今 |
| 陈宝康 | 浙江广天构件股份有限公司 | 监事 | 2012年3月26日 | 至今 |
| 陈宝康 | 宁波建工工程集团有限公司 | 监事 | 2015年9月7日 | 至今 |
| 胡春健 | 宁波永瑞投资发展有限公司 | 董事长 | 2012年12月3日 | 至今 |
| 胡春健 | 宁波建工工程集团有限公司 | 副总经理 | 2015年10月14日 | 至今 |
| 黄欢君 | 宁波建工工程集团有限公司 | 副总经理兼总经济师 | 2015年10月14日 | 至今 |
| 黄欢君 | 宁海宁坤建设有限公司 | 董事长 | 2016年12月1日 | 至今 |
| 黄欢君 | 宁建兴海（香港）有限公司 | 董事 | 2016年11月24日 | 至今 |
| 李水明 | 宁波建工工程集团有限公司 | 总工程师 | 2015年10月14日 | 至今 |
| 在其他单位任职 情况的说明 |  |  |  |  |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经公司2011年度股东大会审议，公司独立董事津贴标准为税前每人每年7万元人民币。公司内部董事及 监事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实 施。担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。 公司董事长的薪酬由控股股东按其考核制度确定执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会、董事会决议以及公司有关人力资源薪酬考核制 度并结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬发放。公司董事长徐文卫按照控股股 东单位的考核制度确定并领取薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 | 详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 翁海勇 | 总经理 | 离任 | 辞职 |
| 胡春健 | 副总经理 | 离任 | 辞职 |
| 李水明 | 总工程师 | 离任 | 辞职 |
| 黄欢君 | 副总经理、总经济师 | 离任 | 辞职 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 23 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,795 |
| 在职员工的数量合计 | 3,818 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 30 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,005 |
| 销售人员 | 46 |
| 技术人员 | 1,002 |
| 财务人员 | 169 |
| 行政人员 | 596 |
| 合计 | 3,818 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 64 |
| 大学本科 | 1,512 |
| 大学专科 | 975 |
| 中专及高中 | 547 |
| 初中及以下 | 720 |
| 合计 | 3,818 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司坚持按劳分配、多劳多得，效率优先、兼顾公平的收入分配原则。公司的工资水平将随 经济效益和发展状况而调整。薪酬制度围绕以人为本的理念，坚持激励因素与保健因素兼顾的原 则，合理制定薪酬水平，使员工与公司能够利益共享。公司严格按照《公司法》、《劳动法》及 相关行业管理办法制定实施人力资源及绩效考核管理办法，努力为员工提供具有市场竞争力的薪 酬福利待遇，并建立动态调整机制，调动员工的积极性和责任心。

公司薪酬构成体系为：员工总收入=基本工资+绩效工资+特殊奖励。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司培训工作由人力资源管理部门统一管理，公司制定的各项培训，均以提高公司中高层及 普通职工自身业务素质为目的。公司各部门及各分子公司在年初将培训计划表报至各级人力资源 部，人力资源部根据各单位、各部门的需求及结合公司实际制定年度培训计划；公司各部门及各 分子公司也可根据本部门或本单位的生产经营情况，自行安排组织职工培训，并将培训情况上报 公司人力资源部备案。

公司培训对象主要包括青英工程、中高层管理人员培训、新员工培训、专业资格培训及分子 公司管理培训等。公司对中高层管理人员有针对性地进行管理技能培训，努力提升管理水平；对 技术人员进行对口的专业技能和岗位能力培训。公司以培养管理人才、技术人才和青英人才为目 标，提供具有差异性、针对性、多样性的培训内容，营造了良好学习型组织氛围，通过培训提高 员工专业水平，提升员工整体素质。

**（四）劳务外包情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 3,195, 512 （工日） |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 3,268, 113, 645. 44 元 |

**七、其他**

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要 求，完善了公司内部控制制度，继续加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全 体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。积极贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制度的规定》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》等的要求。2016年公司为支持转型升级和创新发展的内部管理要求 调整了公司部门设置，筹划了重大资产重组相关事项，并继续深入推进了公司内部控制建设工作， 确保公司在规范运作及风险防范体系方面得到不断加强。

1、 关于股东与股东大会：

公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《宁波建工股份有限公司股东大会议事规则》的 要求召开股东大会，并实施现场及网络投票相结合的方式，充分保障全体股东，尤其是中小股东 的权益。年度内召开的股东大会符合法律法规的规定，股东大会的会议提案、议事程序、会议表 决严格按照相关规定要求执行，具体情况请参见“股东大会情况简介”。

2、 关于控股股东与上市公司的关系：

公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，公司控股股东严格规 范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。公 司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、资产的长效机制，未发生大股东占用上 市公司资金和资产的情况。

3、 关于董事和董事会：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等制度组成和运作。公司 董事会由11名董事组成，其中包括4名独立董事。公司董事能够按照《公司章程》、《董事会议 事规则》等制度的规定忠实勤勉地履行义务。董事会的召集、通知、召开、授权委托及信息披露 等符合相关法律法规的规定。公司独立董事能够按照公司《独立董事工作制度》的要求履行职责， 对公司重大事项出具独立意见。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会在公司的 经营管理和战略决策中发挥了积极作用。公司2016年度内共召开了 10次董事会议，形成了相关 决议，及时披露了相关信息。

4、 关于监事和监事会： 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等制度的有关规定，

人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会有5名监事，其中2名为职工代表，监事会 能够依据《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司规范运作、财务、资产收购、出售、关联 交易以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表 意见。公司2016年度内共召开了 5次监事会议，形成了相关决议，及时披露了相关信息。

5、 关于信息披露：

公司证券与投资部在公司董事会秘书的领导下根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行 信息披露义务、接待股东来访和咨询。《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是公司法定信息披露媒体。公司的重要会议决议及相关重大事项 均能够按照法律法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定及时、准确、完整地进 行披露，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

6、 关于投资者关系：

公司按照《宁波建工股份有限公司投资者关系管理办法》开展投资者关系管理工作，并借助 投资者专线、信箱、交易所E互动、投资者网上交流等多渠道、多种方式与投资者交流互动，及 时解答投资者疑问，认真接待投资者及调研机构的来访等方式加强其对公司的了解，力求建立良 好、稳定的投资者关系，提升市场对公司的认知度。

7、 关于内幕信息知情人管理：

公司依照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，制定并 披露了《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格按照该制度 的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案，要求 相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，并将相关内幕信息登记资料按要求向监 管部门进行了报备。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2015年度股东大会 | 2016年5月17日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年5月18日 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 2016年11月30日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年12月1日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次  数 |
| 徐文卫 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孟文华 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 潘信强 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 翁海勇 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈建国 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈贤华 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王善波 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴毅雄 | 是 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 童全康 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 艾永祥 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 沈成德 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用J不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

口适用J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。报告期 内，公司审议通过了《宁波建工股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理制度》，并依据该制度 的规定并结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险进行考核评价，由董事会薪酬与考核委员 会提出薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施。担任其他兼职职务的董事、监事、高管 人员的薪酬由公司人力资源管理部门按照薪酬考核制度确定执行。公司董事长的薪酬由控股股东 按其考核制度确定执行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

公司按规定在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露《2016年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

口适用J不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

大信审字［2。17］第4-00097号

**宁波建工股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务 报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒铭

中国注册会计师：陈伟

中国•北京

二。一七年四月六日

二、财务报表

**合并资产负债表**2016年12月31日  
编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 七、1、 | 1,724, 667, 399. 79 | 1,339, 682, 129. 84 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、2、 | 54,062,350.66 | 16,157,695.00 |
| 应收账款 | 七、3、 | 3,974, 361, 502.28 | 3,785, 849, 094. 08 |
| 预付款项 | 七、4、 | 511,588,762.87 | 328,831,695.35 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、5、 | 981,300,818.53 | 873,021,637.21 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 七、6、 | 4,136, 528, 851.29 | 4,450, 511, 687. 79 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、7、 | 51,348,173.65 | 17,532,589.40 |
| 流动资产合计 |  | 11,433,857,859.07 | 10,811,586,528.67 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 七、8、 | 126,300,000.00 | 86,300,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 七、9、 | 142,290,899.83 | 60,140,000.00 |
| 长期股权投资 | 七、10、 | 41,825,773.56 | 45,538,278.13 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 七、11、 | 583,313,959.64 | 584,832,834.11 |
| 在建工程 | 七、12、 | 88,084,897.87 | 35,323,620.20 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、13、 | 255,248,009.30 | 263,046,777.56 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、14、 | 194,898,127.44 | 194,898,127.44 |
| 长期待摊费用 | 七、15、 | 2,041, 263. 11 | 2,758, 163.25 |
| 递延所得税资产 | 七、16、 | 156,232,418.59 | 135,882,878.56 |
| 其他非流动资产 | 七、17、 | 9,626, 405. 06 | 9,533, 183. 09 |
| 非流动资产合计 |  | 1,599, 861, 754. 40 | 1,418,253, 862. 34 |
| 资产总计 |  | 13,033,719,613.47 | 12,229,840,391.01 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 七、18、 | 3,726, 620, 000. 00 | 3,426, 550, 000. 00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、19、 | 356,816,926.60 | 494,797,182.13 |
| 应付账款 | 七、20、 | 4,405, 601, 810. 85 | 3,592, 770, 341. 54 |
| 预收款项 | 七、21、 | 243,703,966.31 | 751,261,385.95 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、22、 | 32,909,363.10 | 34,547,228.60 |
| 应交税费 | 七、23、 | 82,158,620.75 | 236,427,906.32 |
| 应付利息 | 七、24、 | 6,384, 562. 73 | 6,284, 889. 18 |
| 应付股利 | 七、25、 | 989,545.89 | 989,545.89 |
| 其他应付款 | 七、26、 | 1,277, 158, 824. 47 | 1,091,865, 322.63 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的负债 | |  | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、27、 | 52,500,000.00 | 115,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、28、 | 137,093,979.06 |  |
| 流动负债合计 |  | 10,321,937,599.76 | 9,750, 493, 802. 24 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 | 七、29、 | 130,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 | 七、30、 | 1,400, 000. 00 | 1,400, 000. 00 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 七、31、 | 28,698,284.84 | 29,353,116.50 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 160,098,284.84 | 75,753,116.50 |
| 负债合计 |  | 10,482,035,884.60 | 9,826, 246, 918. 74 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 七、32、 | 976,080,000.00 | 488,040,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、33、 | 515,771,014.05 | 1,003,811,014. 05 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | -357,706.35 | -2,969,775.13 |
| 专项储备 | 七、34、 | 4,246, 982.81 | 2,417, 606. 73 |
| 盈余公积 | 七、35、 | 75,726,390.27 | 75,726,390.27 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、36、 | 870,352,713.91 | 733,530,982.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,441,819, 394. 69 | 2,300, 556, 218. 30 |
| 少数股东权益 |  | 109,864,334.18 | 103,037,253.97 |
| 所有者权益合计 |  | 2,551,683, 728. 87 | 2,403, 593, 472.27 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 13,033,719,613.47 | 12,229,840,391.01 |

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司资产负债表

2016年12月31日 编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 107,386,037.40 | 283,367,375.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 860,010.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 十四、1、 | 221,420,492.29 | 660,439,282.32 |
| 预付款项 |  | 7,540, 176. 29 | 196,532,750.86 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 5,150, 304. 00 | 5,524, 304. 00 |
| 其他应收款 | 十四、2、 | 189,908,962.40 | 216,081,762.69 |
| 存货 |  | 198,680,095.76 | 260,157,069.60 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 2,904, 238. 24 |  |
| 流动资产合计 |  | 732,990,306.38 | 1,622, 962, 555. 43 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 126,000,000.00 | 86,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四、3、 | 2,357, 712, 904. 49 | 2,102, 162, 909. 06 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 44,412,879.10 | 46,980,598.98 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 47,799,796.42 | 49,235,497.48 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 37,814,201.97 | 40,703,804.95 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,613, 739, 781. 98 | 2,325, 082,810. 47 |
| 资产总计 |  | 3,346, 730, 088. 36 | 3,948, 045, 365. 90 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 778,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  | 156,227,774.10 |
| 应付账款 |  | 248,769,077.87 | 586,060,518.28 |
| 预收款项 |  | 19,900,916.95 | 142,874,163.59 |
| 应付职工薪酬 |  | 762,875.02 | 4,671,218. 47 |
| 应交税费 |  | 65,851.87 | 10,466,370.59 |
| 应付利息 |  | 1,001,020. 83 | 1,343, 607. 08 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 309,411,902.80 | 461,413,327.60 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 9,867, 704. 85 |  |
| 流动负债合计 |  | 1,367, 779, 350. 19 | 2,003, 056, 979. 71 |
| **非流动负债：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 |  | 100,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  | 1,400, 000. 00 | 1,400, 000. 00 |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 101,400,000.00 | 1,400, 000. 00 |
| 负债合计 |  | 1,469, 179, 350. 19 | 2,004, 456, 979. 71 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 976,080,000.00 | 488,040,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 521,267,655.23 | 1,009, 307, 655.23 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 75,726,390.27 | 75,726,390.27 |
| 未分配利润 |  | 304,476,692.67 | 370,514,340.69 |
| 所有者权益合计 |  | 1,877, 550, 738. 17 | 1,943, 588, 386. 19 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,346, 730, 088. 36 | 3,948, 045, 365. 90 |

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 13,695,796,802.68 | 13,276,230,505.00 |
| 其中：营业收入 | 七、37、 | 13,695,796,802.68 | 13,276,230,505.00 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 13,439,978,795.16 | 13,030,296,323.85 |
| 其中：营业成本 | 七、37、 | 12,654,988,246.15 | 12,017,355,580.01 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税金及附加 | 七、38、 | 215,829,190.53 | 432,141,129.15 |
| 销售费用 | 七、39、 | 7,947,416.54 | 5,198, 778. 92 |
| 管理费用 | 七、40、 | 353,493,078.04 | 306,273,835.72 |
| 财务费用 | 七、41、 | 167,570,347.39 | 149,968,604.00 |
| 资产减值损失 | 七、42、 | 40,150,516.51 | 119,358,396.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 七、43、 | -3,838,904.57 | -1,915,850.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 251,979,102.95 | 244,018,330.28 |
| 加：营业外收入 | 七、44、 | 28,994,109.09 | 21,986,097.99 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 110,275.84 | 1,381,927.23 |
| 减：营业外支出 | 七、45、 | 1,401,483. 24 | 1,679, 850. 68 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 509,923.57 | 403,945.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 279,571,728.80 | 264,324,577.59 |
| 减：所得税费用 | 七、46、 | 74,077,106.19 | 66,669,007.68 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 205,494,622.61 | 197,655,569.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 195,386,531.53 | 191,004,899.58 |
| 少数股东损益 |  | 10,108,091.08 | 6,650, 670. 33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 2,752,258.61 | -3,044,362.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |  | 2,612, 068. 78 | -2,969,775.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 |  | 2,612, 068. 78 | -2,969,775.13 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 2,612, 068. 78 | -2,969,775.13 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  | 140,189.83 | -74,586.87 |
| 七、综合收益总额 |  | 208,246,881.22 | 194,611,207.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 197,998,600.31 | 188,035,124.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 10,248,280.91 | 6,576, 083. 46 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.2002 | 0.1957 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的 净利润为：0元。

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十四、4、 | 524,105,423.87 | 8,112, 485, 088. 53 |
| 减：营业成本 | 十四、4、 | 527,335,249.10 | 7,492, 982, 514. 70 |
| 税金及附加 |  | 8,552, 982. 41 | 266,849,618.41 |
| 销售费用 |  | 258,857.86 | 300,434.75 |
| 管理费用 |  | 23,107,083.17 | 108,760,288.44 |
| 财务费用 |  | 35,903,557.91 | 58,520,460.01 |
| 资产减值损失 |  | -34,995,346.15 | 55,708,674.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 十四、5、 | 13,592,195.43 | 8,024, 098. 43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | -22,464,765.00 | 137,387,196.30 |
| 加：营业外收入 |  | 7,023, 446. 72 | 7,138, 377. 48 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 532.76 | 58,942.38 |
| 减：营业外支出 |  | 31,913.60 | 634,676.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 31,699.70 | 64,742.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | -15,473,231.88 | 143,890,897.46 |
| 减：所得税费用 |  | -8,000,383.86 | 33,824,645.70 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -7,472,848.02 | 110,066,251.76 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收  、*八*  益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损  、*八*  益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | -7,472,848.02 | 110,066,251.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | -0.0077 | 0.1128 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |
| 法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计 | | | 机构负责人：王菊侠 |

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 13,226,821,746.76 | 13,239,568,930.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 959,412.31 | 517,574.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、47、 | 860,156,612.81 | 750,241,733.90 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 14,087,937,771.88 | 13,990,328,238.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 11,823,443,220.99 | 12,081,850,089.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 407,482,258.48 | 364,172,115.21 |
| 支付的各项税费 |  | 528,194,484.26 | 560,990,608.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、47、 | 929,218,231.27 | 824,869,136.68 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 13,688,338,195.00 | 13,831,881,949.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 399,599,576.88 | 158,446,288.54 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 373,600.00 | 373,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 912,827.50 | 535,856.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,286, 427. 50 | 909,456.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 |  | 47,422,908.19 | 56,810,380.54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期资产支付的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 45,050,000.00 | 87,211,655.85 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  |  | 132,566,538.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 92,472,908.19 | 276,588,574.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -91,186,480.69 | -275,679,118.25 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  | 8,790, 210. 00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 5,025, 590, 000. 00 | 6,038, 920, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、47、 |  | 52,038,525.05 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 5,025, 590, 000. 00 | 6,099, 748, 735. 05 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 4,703, 020, 000. 00 | 5,175, 170, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 237,815,347.40 | 296,462,094.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 3,421,000. 00 | 2,805, 750. 00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 4,940, 835, 347. 40 | 5,471,632, 094. 71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 84,754,652.60 | 628,116,640.34 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 393,167,748.79 | 510,883,810.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,259, 081, 369. 73 | 748,197,559.10 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,652, 249, 118. 52 | 1,259, 081, 369. 73 |

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 889,926,836.36 | 9,219, 573, 197. 06 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 62,161,018.44 | 341,208,885.85 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 952,087,854.80 | 9,560, 782, 082. 91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 756,041,901.67 | 7,525, 057, 689. 82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 5,562, 858. 39 | 115,973,632.24 |
| 支付的各项税费 |  | 27,726,750.70 | 316,963,118.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 176,294,699.51 | 225,183,065.49 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 965,626,210.27 | 8,183, 177, 506. 10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | -13,538,355.47 | 1,377, 604, 576. 81 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收回投资收到的现金 |  | 10,237,500.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 18,178,700.00 | 7,321, 750. 00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 303.00 | 219,579.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 28,416,503.00 | 7,541, 329. 00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 11,580.00 | 4,443, 107. 53 |
| 投资支付的现金 |  | 310,000,000.00 | 963,662,475.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 310,011,580.00 | 968,105,582.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -281,595,077.00 | -960,564,253.74 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,208, 000, 000. 00 | 2,533, 000, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 52,038,525.05 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,208, 000, 000. 00 | 2,585, 038, 525. 05 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 970,000,000.00 | 2,920, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 95,253,020.45 | 138,911,056.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,065,253, 020. 45 | 3,058,911,056.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 142,746,979.55 | -473,872,531.34 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | -152,386,452.92 | -56,832,208.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 259,772,490.32 | 316,604,698.59 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 107,386,037.40 | 259,772,490.32 |

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 488, 040 |  |  |  | 1,003,8 |  | -2, 969, | 2,417,6 | 75,726, |  | 733,530 | 103, 037,2 | 2,403,593 |
|  | ,000. 00 |  |  |  | 11,014. |  | 775.13 | 06.73 | 390.27 |  | ,982.38 | 53.97 | ,472.27 |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 488, 040 |  |  |  | 1,003,8 |  | -2, 969, | 2,417,6 | 75,726, |  | 733,530 | 103, 037,2 | 2,403,593 |
|  | ,000.00 |  |  |  | 11,014. |  | 775.13 | 06.73 | 390.27 |  | ,982.38 | 53.97 | ,472.27 |
|  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减 | 488, 040 |  |  |  | -488, 04 |  | 2,612,0 | 1,829,3 |  |  | 136, 821 | 6, 827, 080 | 148, 090, 2 |
| 少以“一,，号填列） | ,000.00 |  |  |  | 0,000.0  0 |  | 68.78 | 76.08 |  |  | ,731.53 | .21 | 56.60 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 2,612,0 |  |  |  | 195,386 | 10, 248,28 | 208, 246, 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 68.78 |  |  |  | ,531.53 | 0. 91 | 81.22 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564 | -3,421,20 | -61,986,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,800. 00 | 0. 70 | 00.70 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564  ,800. 00 | -3,421,20  0. 70 | -61,986,0  00.70 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 488, 040  ,000. 00 |  |  |  | -488, 04  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） | 488, 040  ,000.00 |  |  |  | -488, 04  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 1,829,3  76. 08 |  |  |  |  | 1,829, 376  .08 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 286, 629  ,880.52 |  |  |  |  | 286, 629, 8  80.52 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 284, 800  ,504. 44 |  |  |  |  | 284, 800, 5  04. 44 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 976, 080  ,000. 00 |  |  |  | 515,771  ,014. 05 |  | -357,70  6. 35 | 4, 246, 9  82. 81 | 75,726,  390. 27 |  | 870,352  ,713.91 | 109, 864,3  34. 18 | 2,551,683  ,728.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 488, 040  ,000.00 |  |  |  | 1,008,7 48,243.  22 |  |  | 1,873,2  66.80 | 64,719,  765.09 |  | 612,097  ,507.98 | 86,739, 05  3.71 | 2,262,217  ,836.80 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 488, 040  ,000. 00 |  |  |  | 1,008,7 48,243.  22 |  |  | 1,873,2  66.80 | 64,719,  765.09 |  | 612,097  ,507.98 | 86,739, 05  3.71 | 2,262,217  ,836.80 |
| 三、本期增减变动金额（减 |  |  |  |  | -4, 937, |  | -2, 969, | 544, 339 | 11,006, |  | 121,433 | 16,298,20 | 141,375,6 |
| 少以“一,，号填列） |  |  |  |  | 229. 17 |  | 775.13 | .93 | 625.18 |  | ,474. 40 | 0. 26 | 35.47 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -2, 969, |  |  |  | 191,004 | 6, 576, 083 | 194,611,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 775.13 |  |  |  | ,899.58 | .46 | 07.91 |
| （二）所有者投入和减少 |  |  |  |  | 691,655 |  |  |  |  |  |  | 13,292,76 | 13,984, 42 |
| 资本 |  |  |  |  | .85 |  |  |  |  |  |  | 9. 17 | 5. 02 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  | 691,655 |  |  |  |  |  |  | 13,292,76 | 13,984, 42 |
|  |  |  |  |  | .85 |  |  |  |  |  |  | 9. 17 | 5. 02 |
| 2 .其他权益工具持有者投 入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,006, |  | -69, 571 | -3,570, 65 | -62, 135,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.18 |  | ,425. 18 | 2. 37 | 52.37 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,006, |  | -11,006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.18 |  | ,625. 18 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564 | -3,570, 65 | -62, 135,4 |
| 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,800.00 | 2. 37 | 52.37 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 |  |  |  |  | -5,628, |  |  |  |  |  |  |  | -5,628, 88 |
| 转 |  |  |  |  | 885.02 |  |  |  |  |  |  |  | 5. 02 |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -5,628, |  |  |  |  |  |  |  | -5,628, 88 |
|  |  |  |  |  | 885.02 |  |  |  |  |  |  |  | 5. 02 |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 544, 339 |  |  |  |  | 544, 339. 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .93 |  |  |  |  | 3 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 259, 065 |  |  |  |  | 259, 065, 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ,532.84 |  |  |  |  | 32.84 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 258,521 ,192.91 |  |  |  |  | 258,521, 1  92.91 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 488, 040  ,000. 00 |  |  |  | 1. 003,8 2. 014.   05 |  | -2, 969,  775.13 | 2,417,6  06.73 | 75,726,  390.27 |  | 733,530  ,982.38 | 103, 037,2  53.97 | 2,403,593  ,472.27 |

母公司所有者权益变动表

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 488,040,0  00.00 |  |  |  | 1,009,307  ,655.23 |  |  |  | 75,726,3  90. 27 | 370,514,  340. 69 | 1,943,588  ,386. 19 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 488,040,0  00.00 |  |  |  | 1,009,307  ,655.23 |  |  |  | 75,726,3  90. 27 | 370,514,  340. 69 | 1,943,588  ,386. 19 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） | 488,040,0  00.00 |  |  |  | -488, 040,  000. 00 |  |  |  |  | -66, 037,  648. 02 | -66, 037, 6  48. 02 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,472,8  48. 02 | -7,472,84  8. 02 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564, | -58, 564, 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800. 00 | 00. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564,  800. 00 | -58, 564, 8  00. 00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 488, 040, 0  00.00 |  |  |  | -488, 040,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 488,040,0  00.00 |  |  |  | -488, 040,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 3,235,850  .48 |  |  | 3,235, 850  .48 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 3,235,850  .48 |  |  | 3,235, 850  .48 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 976, 080, 0  00.00 |  |  |  | 521,267,6  55. 23 |  |  |  | 75,726,3  90. 27 | 304, 476,  692. 67 | 1,877,550  ,738. 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 488,040,0  00.00 |  |  |  | 1,009,307  ,655.23 |  |  | 1,212,534  .97 | 64,719,7  65. 09 | 330,019,  514. 11 | 1,893,299  ,469. 40 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 488,040,0  00.00 |  |  |  | 1,009,307  ,655.23 |  |  | 1,212,534  .97 | 64,719,7  65. 09 | 330,019,  514. 11 | 1,893,299  ,469. 40 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） |  |  |  |  |  |  |  | -1,212,53  4. 97 | 11,006,6  25. 18 | 40, 494, 8  26. 58 | 50,288,91  6. 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110, 066,  251. 76 | 110, 066,2  51. 76 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,006,6  25. 18 | -69, 571,  425. 18 | -58, 564, 8  00. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,006,6  25. 18 | -11,006,  625. 18 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -58, 564,  800. 00 | -58, 564, 8  00. 00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -1,212,53  4. 97 |  |  | -1,212,53  4. 97 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 131,711,5  40.82 |  |  | 131,711,5  40. 82 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 132, 924,0  75.79 |  |  | 132,924,0  75. 79 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 488, 040, 0  00.00 |  |  |  | 1,009,307  ,655.23 |  |  |  | 75,726,3  90. 27 | 370,514,  340. 69 | 1,943,588  ,386. 19 |

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

三、 公司基本情况

1. 公司概况

J适用口不适用

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地：宁波市江东区兴宁路46号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

总部地址：宁波市江东区宁穿路538号

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处的行业为土木工程建筑业。

企业主营业务为：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；园林绿化工程；钢结构件制作安装；物业管理；建筑机械设备租赁；建筑构件、 机械设备及配件的制造、加工、管道安装等建筑施工业务，以及相关的建材物资销售业务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本公司董事会于2017年4月6日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提 交股东大会审议

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

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本附注“八、 合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述 重要会计政策、会计估计进行编制。

1. 持续经营

J适用口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用口不适用

对于建筑工程施工业务，一个正常营业周期自工程项目施工成本发生开始，至工程项目竣工 决算并收回工程款项为止，其一般在12个月以上，具体周期根据工程项目施工情况确定。公司其 余的经营业务的一般营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。本公司以营业 周期作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

1、 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净 资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对 价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或 发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中 所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购 买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本 仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

1、 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公 司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相 互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并 资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投 资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “减：库存股”项目列示。

4、 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已 经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非 同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为 基础对其个别财务报表进行调整。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用口不适用

1、 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单 独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但 法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导 致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新 评估。

2、 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准 则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负 债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号一长期股权投资》的规定对合营企业的投资进 行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

1、 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币 货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表 日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间 予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍 采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项 目，采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其 外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发 生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生 的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量 按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金 流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该 境外经营的比例转入处置当期损益。

1. 金融工具

J适用口不适用

1、 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认 为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其 子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融 资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认 时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指 到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按 公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后 续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公 允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金 融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资 产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公 允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损 失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率 对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再 转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形 成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公 允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入 当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标

准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|  |  |
| --- | --- |
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%， 反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
| **11.应收款项** | |

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据

表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末余额达到1000万元及以上的应 收款项(包括应收账款和其他应收款)分类为 单项金额重大的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大且有客观证据表明发生的减值 的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试 后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相 同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结 合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备 的比例。 |

**(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
| 组合1:按账龄组合 | 按账龄状态 |
| 组合2：按其他组合 | 对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投 标押金和备用金 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 3 | 3 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 15 | 15 |
| 3-4年 | 20 | 20 |
| 4-5年 | 20 | 20 |
| 5年以上 | 20 | 20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 对纳入合并报表范围的子公司的应 收款项及投标押金和备用金； |  | 0 |
| 根据财政部《增值税会计处理规定》 (财会[2016]22号文件)计提的待转 销项税； |  |  |

**(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于单项金额不重大以及账龄较长的应收款项单 独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 对单项金额不重大且有客观证据表明发生的减值 的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未 减值的单项金额不重大的应收款项，根据相同账 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例 |

1. 存货

J适用口不适用

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，以及与建造合同相关的已完工尚未结算款项等。 主要包括原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、在产品和已完工尚未结算款项等项目。

2、 发出存货的计价方法

公司存货采用实际成本法核算,一般生产性及经营性存货发出材料采用加权平均法结转成本, 与工程施工相关的存货采用个别计价法。本公司主要业务为工程建设施工活动，公司工程施工成 本按以下要点进行确定：

1. 明确工程施工成本的核算对象，一般情况下是以具有独立施工图预算的单位工程为成本核 算对象，并结合实际状况对建造合同进行分立或合并。
2. 区别工程建造施工过程中所发生费用的归集原则：凡是与一定种类或数量的建筑施工产品 相联系的费用，按建筑施工产品对象进行归集；与费用所发生会计期间相关费用如管理费用、销 售费用、财务费用等作为期间费用。
3. 对按建造施工产品归集的费用，按经济内容一般可分为：直接人工费、直接材料费、机械 使用费、其他直接费、分包费、间接费。
4. 在做好工程施工主体投标前应重视基础工作，如：建立健全各项工程所用实物的计量，收 领退存制度，建立健全对施工建造过程完整记录工作制度。
5. 对工程施工过程中所发生的各项费用，必须设置必要的账册，以审核无误、手续齐全的原 始凭证为依据，按照成本核算对象、成本项目进行审核。
6. 建造合同中所涉及的存货项目：建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕 止所发生的与执行合同有关的成本费用。在工程施工中期的某个资产负债表日，在建的工程施工 合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为正数时作为“工程施 工-已完工尚未结算款”在存货项目中列示，在建的工程施工合同累计已发生的成本及累计已确认 的毛利的和减去已结算的价款的差额为负数时作为“工程结算-已结算尚未完工款”在预收款项项 目中列示；在工程竣工决算后，应将工程施工的借方余额与工程结算的贷方余额对冲结转，两者

相抵后余额为零。

3、 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备， 但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相 关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过继续加工、生产的存货，在正常生产经营过程中以 所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在 合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计 提或转回的金额。

建造合同形成的工程施工存货，如某工程施工过程中某个资产负债表期末，建造合同的预计 总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，借记“资产减值损失”科目， 贷记“存货跌价准备-工程施工合同预计损失准备”科目。若工程施工完成或工程施工建造过程中 某个资产负债表日减记工程施工存货项目的影响因素已消失，即该时点合同预计总收入大于合同 预计总成本，则应将减记的跌价金额予以回复，在原计提的减值金额内转回，借记“存货跌价准 备-工程施工合同预计损失准备”，贷记“主营业务成本-工程施工结算成本”。合同完工时，将 已提取的损失准备冲减合同费用。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销

1. 划分为持有待售资产

J适用口不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流 动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内 完成。

1. 长期股权投资

J适用口不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并 成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务 重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》的有关 规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营 企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否 对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》 的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采 用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买 和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时，具有重 大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程； 向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发 生重要交易。

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。

1. .折旧方法

J适用口不适用

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、施工机械、生产设备、仪器及试验设备、运输设备 和电子设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定 资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产 和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（粉 | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3-5 | 2.38-4.85 |
| 施工机械 | 年限平均法 | 10-12 | 3-5 | 7.92-9.7 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 10-12 | 3-5 | 7.92-9.7 |
| 仪器及试验设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.5-19.4 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.5-19.4 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-8 | 3-5 | 11.88-32.33 |

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

J适用口不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

1. 在建工程

J适用口不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使 用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体 建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果 表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营 业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计 或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工 程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实 际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额，调整价值部分在该项固定资产剩余年限计提折 旧。

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所 建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额 （据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如 可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

1. 借款费用

J适用口不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符 合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本 化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应 当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银 行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化 率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊 销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是 借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作 为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协 议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途 前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终 了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整； 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其 使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为 使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利， 但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资 产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无 形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**（2）.内部研究开发支出会计政策**

J适用口不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下 列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够 证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的， 能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的 有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产 或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材 料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为 无形资产条件的转入无形资产核算。

1. 长期资产减值

J适用口不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计 量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的 最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试 时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果 表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产 组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

1. 长期待摊费用

J适用口不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期 待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. **、短期薪酬的会计处理方法**

J适用口不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益， 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实 际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企 业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定 提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例 计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

1. 、离职后福利的会计处理方法

J适用口不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义 务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

1. 、辞退福利的会计处理方法

J适用口不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公 司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

1. 、其他长期职工福利的会计处理方法

J适用口不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存 计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净 负债或净资产。

1. 预计负债

J适用口不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相 同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计 算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映 当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

1. 收入

J适用口不适用

1、 销售商品

本公司销售的建材物资商品在同时满足下列条件时，视为商品所有权上的主要风险和报酬转 移，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：商品已按购货方要求运 送至指定地点，并与购货方授权的接收人员完成验收交付。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款 的公允价值确定销售商品收入金额。

2、 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认 让渡资产使用权收入。

3、 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 本公司根据合理的方法确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳 务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结 转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损 益，不确认提供劳务收入。

4、 建造合同收入

1. 在工程施工建造合同履行过程的某个资产负债表日，根据工程施工合同结果能否可靠估计, 分别对待：

第一：如果工程施工合同的结果能够可靠地估计，企业应当根据完工百分比法在资产负债表 日确认工程合同收入和工程合同费用。合同的完工进度一般情况下是按累计已发生的成本占合同 预计总成本的比例来确定。建造合同结果能够可靠估计是指同时满足以下条件：A、合同总收入能 够可靠计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际已发生的成本能清楚区分和可 靠计量；D、合同的完工进度和为完成整个合同尚需发生的成本能够可靠确定。

第二：如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收 回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工 程合同费用；若合同成本不能够收回的，不能收回的金额应当在发生时立即作为工程合同费用， 不确认合同收入。

1. 按规定确认工程合同收入和工程合同费用时，按当期确认的工程合同费用，借记“主营业 务成本”科目，按当期确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷 记“工程施工一合同毛利”科目。第一、如果某个资产负债表日合同预计总成本将超过合同预 计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用，借记“资产减值损失”科目，贷记“存货跌价准 备一合同预计损失准备”科目。第二、在合同执行中期某个资产负债表日，若该时点合同预计 总成本小于合同预计总收入，在确认工程合同收入、费用时，应转销合同预计损失准备，按确认 的工程合同费用，借记“主营业务成本”科目，按确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入” 科目，按其差额，借记或贷记“工程施工一合同毛利”科目。同时，按相关工程施工合同预计 损失准备，借记“存货跌价准备一合同预计损失准备”科目，贷记“主营业务成本”科目。第

三、在合同竣工决算日确认工程合同收入、合同费用，转销以前合同预计损失准备时，应按累计 实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的工程合同费用后的余额，借记“主营业务成 本”科目，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的工程合同收入后的余额，贷记“主 营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工一合同毛利”科目。同时，按相关工程 施工合同已计提的预计损失准备，借记“存货跌价准备一合同预计损失准备”科目，贷记“主 营业务成本”科目。

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府 补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预 计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

1. 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处 理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据: ①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和 计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要 时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政 府补助。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

1、 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额)，按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差 异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司 能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及 联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可 能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

1. 租赁
2. 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

1. 、融资租赁的会计处理方法

J适用口不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租 入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法 摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售额 | 17%、 11%、 6%、 3% |
| 营业税 | 工程结算收入、其他业务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 4%、 5%、 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、 10% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 5% |

注1：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，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业全部营 业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。因此，在2016年5月1日前，本公司及其子公司按 工程结算收入缴纳3%的营业税、按其他业务收入缴纳5%的营业税。自2016年5月1日起，本公 司及其下属子公司对提供工程施工劳务分别视不同情况执行3%或11%的增值税税率：对于2016 年5月1日前已开工并经主管税务机关备案批准的实行简易征收3%的增值税率，其他按建筑施工 劳务实行11%的增值税率。

注2：报告期内本公司及除浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限 公司、宁波新力水泥制品有限公司、上饶广天建筑构件有限公司外其他子公司适用17%的增值税 税率，具体如下：

注2-1：浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限公司、上饶广天建 筑构件有限公司分别由宁波市江北区国家税务机关、宁波市科技园区国家税务局、上饶市信州区 国税局认定为一般纳税人，执行税率为17%。依据国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通 知财税[2014]57号“一般纳税人销售自产的商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝 土）,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税”，上述公司在报告期内执行税率为3%；

注2-2：宁波市政工程建设集团股份有限公司所属子公司宁波新力水泥制品有限公司按财税 [2014]57号文，在报告期内增值税率为3%。

注2-3：根据财政部及国家税务总局财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现 代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司 下属宁波广天顺安运输有限公司执行11%增值税税率；设备租赁分公司及设计分公司按小规模纳 税人实行简易征收办法，执行3%的增值税税率；宁波市明州建筑设计院有限公司设计费收入执行 6%增值税税率。宁波冶金勘察设计研究股份有限公司勘察设计收入执行6%增值税税率。

注3：本公司及子公司分别按照其在地区税务局申报的流转税额的7%或5%或4%、3%、2%计算 缴纳城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

注4：本公司及除宁波建达起重设备安装有限公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波 新宇监理有限公司、芜湖宁建建筑工程有限公司外其他各子公司，报告期均按《中华人民共和国 企业所得税法》适用25%的企业所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宁波建达起重设备安装有限公司（注4-1） | 25% |
| 宁波市明州建筑设计院有限公司（注4-2） | 25% |
| 宁波新宇监理有限公司（注4-3） | 10% |
| 芜湖宁建建筑工程有限公司（注4-4） | 25% |

注4-1：经宁波市鄞州地方税务局江东分局审批，该企业属于小型微利企业，按核定征收方 式缴纳企业所得税。税务机关核定的应税所得率为8%，应纳税所得额按收入的8%计算确定，适用 税率为25%。

注4-2：经宁波市海曙区地方税务局审批，按核定征收方式缴纳企业所得税，税务机关核定 的应税所得率为15%，应纳税所得额按收入的15%计算确定，适用税率25%。

注4-3：公司为小型微利企业，企业所得税率为10%。

注4-4：该企业所得税征收方法为核定征收，应税所得率为2%，应纳税所得额按收入的2%计 算确定，适用税率25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 533,327.16 | 522,873.98 |
| 银行存款 | 1,544, 861,276.85 | 1,164, 489, 216. 75 |
| 其他货币资金 | 179,272,795.78 | 174,670,039.11 |
| 合计 | 1,724, 667, 399. 79 | 1,339, 682, 129. 84 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 | 12,975,458.37 | 98,586.97 |

其他说明

期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金余额为39,219,786.67元，期末到期日 三个月以上的其他货币资金余额为33,198,494.60元。

2、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,777,173.10 | 5,157, 695. 00 |
| 商业承兑票据 | 35,285,177.56 | 11,000,000.00 |
| 合计 | 54,062,350.66 | 16,157,695.00 |

期末已终止确认的已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据金额169,160, 048.24元。

**(2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 169,160,048.24 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
| 合计 | 169,160,048.24 |  |

3、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大 | 472,14 | 10.9 | 120,06 | 25.43 | 352,08 | 470,52 | 11.37 | 112,46 | 23.92 | 358,05 |
| 并单独计提坏 | 5,931. |  | 2,324. |  | 3,606. | 6,606. |  | 7,326. |  | 9,280. |
| 账准备的应收 账款 | 01 |  | 74 |  | 27 | 36 |  | 07 |  | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特 | 3,839, | 88.65 | 220,38 | 5.74 | 3,618, | 3,635, | 87.85 | 208,74 | 5.74 | 3,426, |
| 征组合计提坏 | 265,75 |  | 9,895. |  | 875,85 | 685,99 |  | 8,222. |  | 937,77 |
| 账准备的应收 账款 | 2.87 |  | 31 |  | 7.56 | 9.02 |  | 83 |  | 6.19 |
| 单项金额不重 | 19,479 | 0.45 | 16,077 | 82.54 | 3,402, | 32,266 | 0.78 | 31,414 | 97.36 | 852,03 |
| 大但单独计提 | ,286.4 |  | ,248.0 |  | 038.45 | ,224.9 |  | ,187.3 |  | 7.60 |
| 坏账准备的应 收账款 | 7 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 4,330, | / | 356,52 | / | 3,974, | 4,138, | / | 352,62 | / | 3,785, |
| 合计 | 890,97 |  | 9,468. |  | 361,50 | 478,83 |  | 9,736. |  | 849,09 |
|  | 0.35 |  | 07 |  | 2.28 | 0.30 |  | 22 |  | 4.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 （按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波汤仕玛置业有 限公司 | 100,637,961.00 | 10,063,796.10 | 10.00 | 结算回款缓慢，按谨 慎性原则计提坏账 |
| 太仓康来特房地产 开发有限公司 | 19,200,000.00 | 3,840, 000. 00 | 20.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 宁波香格房地产开 发有限公司 | 19,454,455.00 | 9,727, 227. 50 | 50.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 苍南浙福数码家电 城开发有限公司 | 55,214,172.38 | 8,282, 125. 86 | 15.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 浙江华越置业有限 公司 | 74,600,000.00 | 22,380,000.00 | 30.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 兰溪市喜瑞地产发  展有限公司 | 23,312,270.00 | 6,993, 681.00 | 30.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 浙江缙云路网物流 有限公司 | 13,230,000.00 | 6,615, 000. 00 | 50.00 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 杭州森淼房地产开  发有限公司 | 18,331,089.33 | 15,737,282.41 | 85.85 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 镇江深国投商用置  业有限公司 | 17,738,693.30 | 8,933, 995. 34 | 50.36 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 宁波镇海新恒德房 产开发有限公司 | 60,927,600.00 | 10,739,049.64 | 17.63 | 涉及诉讼，按谨慎性 原则计提坏账 |
| 宁波远望华夏置业 发展有限公司 | 38,500,000.00 | 7,700, 000. 00 | 20.00 | 企业原经营状况恶 化，本年经营迹象好 转，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 金行大酒店有限公 司 | 30,999,690.00 | 9,050, 166. 89 | 29.19 | 企业原经营状况恶 化，本年经营迹象好 转，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 合计 | 472,145,931.01 | 120,062,324.74 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
| 1年以内 | 2,637, 989, 895. 02 | 79,139,696.88 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 2,637, 989, 895. 02 | 79,139,696.88 | 3.00 |
| 1至2年 | 586,688,969.15 | 58,668,896.92 | 10.00 |
| 2至3年 | 258,345,608.64 | 38,751,841.30 | 15.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 115,304,644.08 | 23,060,928.82 | 20.00 |
| 4至5年 | 48,303,585.14 | 9,660, 717. 03 | 20.00 |
| 5年以上 | 55,539,071.78 | 11,107,814.36 | 20.00 |
| 合计 | 3,702, 171, 773.81 | 220,389,895.31 | 5.74 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 待转销项税 | 137,093,979.06 |  |  |  | 一 | 一 |
| 合计 | **137,093,979.06** |  |  |  | 一 | 一 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比  例(%) | 计提理由 |
| 山东荷泽热电有限公司 | 7,444,767.10 | 7,444,767.10 | 5年以上 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按谨慎 性原则计提坏账 |
| 宁波第五医院 | 1,065,047.00 | 213,009.40 | 3-4年 | 20.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 宁波佳泰机械工程有限 公司 | 1,637,895.30 | 1,637,895.30 | 5年以上 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按谨慎 性原则计提坏账 |
| 强盛建设工程有限公司 | 1,637,860.27 | 1,637,860.27 | 4-5年 | 100.00 | 客户经营恶化，按谨慎性原 则计提坏账 |
| 中顺汽车控股有限公司 | 4,545,000.00 | 4,545,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 业主经营恶化，按谨慎性原 则计提坏账 |
| 宁波南南置业有限公司 | 3,000,001.00 | 450,000.15 | 1年内 | 15.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 宁波东钱湖投资开发有 限公司 | 78,001.80 | 78,001.80 | 5年以上 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回， 按谨慎性原则计提坏账 |
| 鄞州区工业区开发建设 有限公司 | 70,714.00 | 70,714.00 | 3-4年 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回， 按谨慎性原则计提坏账 |
| 合计 | **19,479,286.47** | **16,077,248.02** |  |  |  |

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额33,765,101.48元；本期收回或转回坏账准备金额6, 736,772.56元。

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 23,128,597.07 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 宁波艾迪姆 斯运动用品 有限公司 | 应收工程款 | 22,991,483.82 | 业主已被工商 吊销，预计已 无法收回 | 经管理层批准 | 否 |
| 其他 | 应收工程款 | 137,113.25 | 款项已无法收 回 | 经管理层批准 | 否 |
| 合计 | / | 23,128,597.07 | / | / | / |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 鄞州区高桥镇保障性住房建设办公室 | 151,336,416.00 | 3.49 | 4,568,819.28 |
| 宁波甬鸿置业有限公司 | 124,318,416.09 | 2.87 | 12,514,350.33 |
| 宁波德和置业有限公司 | 113,361,663.20 | 2.62 | 11,806,611.03 |
| 宁波汤仕玛置业有限公司 | 100,637,961.00 | 2.32 | 10,063,796.10 |
| 大宁县正午日电太阳能科技有限公司 | 79,093,519.92 | 1.83 | 2,372,805.60 |
| 合 计 | 568,747,976.21 | 13.13 | 41,326,382.34 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或 损失 |
| 应收工程款 | 无追索权保理 | 54,937,946.07 | -2,814,454.76 |
| 合计 |  | 54,937,946.07 | -2,814,454.76 |

4、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 411,706,645.18 | 80.47 | 233,513,152.04 | 71.01 |
| 1至2年 | 70,121,034.75 | 13.71 | 58,059,769.66 | 17.66 |
| 2至3年 | 10,343,447.88 | 2.02 | 3,703,336.96 | 1.13 |
| 3年以上 | 19,417,635.06 | 3.80 | 33,555,436.69 | 10.20 |
| 合计 | 511,588,762.87 | 100.00 | 328,831,695.35 | 100.00 |
| 账龄超过1年」 | a•金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 宁波市政工程建设集团 股份有限公司 | 平湖市鑫磊土石方工程有限公司 | 7,113,809.44 | 2-3年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工工程集团有限 公司 | 宁波甬城配电网建设有限公司江北 分公司 | 6, 976, 950. 00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工建乐工程有限 公司 | 宁波甬盛润腾物资贸易有限公司 | 3, 706, 536. 45 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工工程集团有限 公司 | 兰溪市希亮花岗石厂 | 3,561,360.00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波市政工程建设集团 股份有限公司 | 中跃市政工程有限公司 | 2, 680, 000. 00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工建乐工程有限 公司 | 宁波江东朗阁门业有限公司 | 2,253,018.00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工股份有限公司 | 山东万基建安工程有限公司 | 3, 800, 000. 00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 宁波建工工程集团有限 公司 | 金华市好运来机电设备有限公司 | 1,617,547.00 | 1-2年 | 工程项目未完成决算 |
| 合计 |  | 31,709,220.89 |  |  |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 浙江金乐太阳能科技有限公司 | 232,026, 275. 86 | 45.35 |
| 宁波市东城华泰石业有限公司 | 23,780,735.20 | 4. 65 |
| 江西省欧雄劳务有限公司 | 14,500, 000.00 | 2. 83 |
| 上海腾扬建材有限公司 | 9, 324, 494. 70 | 1. 82 |
| 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 7,682,855.78 | 1. 50 |
| 合计 | 287,314, 361. 54 | 21.44 |

5、其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例  (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 | 1,065,4  32, 170.  24 | 98.33 | 84, 131,351.71 | 7.9 | 981,300,81  8.53 | 950, 851,776  .80 | 97.63 | 77,830,139.5  9 | 8. 19 | 873,021,  637.21 |
| 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 | 18, 055,  037.67 | 1. 67 | 18, 055,037.67 | 100 |  | 23, 1 29,796.  27 | 2. 37 | 23,129,796.2  7 | 100 |  |
| 合计 | 1,083,4 87,207.  91 | / | 102,186,389.3  8 | / | 981,300,81  8.53 | 973,981,573  .07 | / | 100, 959, 935.  86 | / | 873,021,  637.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 526,549,945.54 | 15,796,498.37 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 526,549,945.54 | 15,796,498.37 | 3.00 |
| 1至2年 | 153,985,361.99 | 15,398,536.20 | 10.00 |
| 2至3年 | 91,407,965.46 | 13,711,194.82 | 15.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 92,027,044.69 | 18,405,408.94 | 20.00 |
| 4至5年 | 33,668,357.32 | 6,733,671.46 | 20.00 |
| 5年以上 | 70,430,209.62 | 14,086,041.92 | 20.00 |
| 合计 | 968,068,884.62 | 84,131,351.71 | 8.69 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 备用金 | 5,014,265.98 |  |  | 1,440, 104. 58 |  | \_ |
| 投标保证金 | 92,349,019.64 |  |  | 140, 542,230.81 |  | \_ |
| 合计 | **97, 363, 285. 62** |  |  | **141,982, 335. 39** | \_ | \_ |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 宁波压力容器有限公司 | 4, 246, 436. 14 | 4, 246, 436. 14 | 5年以上 | 100. 00 | 客户处于清算状态， 款项预计难以收回 |
| 上海东兴置业有限公司 | 2, 900, 000. 00 | 2, 900, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 客户资产已被清算， 款项难以收回 |
| 上海晓磊设备出租公司 | 2,777, 026. 00 | 2,777,026.00 | 4-5年 | 100.00 | 客户无可执行有效 财产，款项很难执行 到位 |
| 周鹏程 | 2,200, 952. 25 | 2,200, 952. 25 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上，收回 难度大 |
| 上海华信世纪建筑工程有 限公司 | 1,500, 000. 00 | 1,500, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄较长，收回难度 大 |
| 金重有 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上，收回 难度大 |
| 其他账龄较长已无法回收 的小额应收款 | 4,230, 623. 28 | 4,230, 623. 28 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上已无法 回收 |
| 合计 | **18, 055, 037. 67** | **18, 055, 037. 67** | **一** | **100.00** |  |

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额5, 501,212.12元；本期收回或转回坏账准备金额4,274,758. 60元。

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 5,014, 265. 98 | 1,440, 104. 58 |
| 对外单位的押金、保证金 | 333,123,522.67 | 268,378,541.99 |
| 往来款项 | 745,349,419.26 | 704,162,926.50 |
| 合计 | 1,083, 487, 207. 91 | 973,981,573.07 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中经云数据存储 科技(北京)有 限公司 | 往来款项 | 135,639,214.72 | 1年内 | 12.52 | 4,069, 176.44 |
| 宁波光和贸易有 限公司 | 往来款项 | 39,580,802.42 | 1年内 | 3.65 | 1,187, 424. 07 |
| 宁波阪急商业有 限公司 | 往来款项 | 36,000,000.00 | 1年内 | 3.32 | 1,080, 000. 00 |
| 湖州织里城市建 设发展有限公司 | 往来款项 | 34,000,000.00 | 1年内 | 3.14 | 1,020, 000. 00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波都市房产开 发有限公司 | 往来款项、 对外单位的 押金、保证 金 | 25,239,603.36 | 1-5年 | 2.33 | 2,195, 742. 76 |
| 合计 | / | 270,459,620.50 | / | 24.96 | 9,552, 343.27 |

6、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 157,177,210. 60 |  | 157, 177,210. 60 | 160, 052,097.09 |  | 160, 052,097.09 |
| 库存商品 | 216, 206, 090. 60 |  | 216,206, 090. 60 | 129,410,007.65 |  | 129, 410, 007. 65 |
| 周转材料 | 31,229, 077.60 |  | 31,229, 077.60 | 36,864,272.18 |  | 36, 864,272. 18 |
| 在产品 | 121,951,692.87 |  | 121,951,692.87 | 218,640,190.44 |  | 218, 640, 190. 44 |
| 消耗性生 物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同 形成的已 完工未结 算资产 | 3,712, 460,819. 62 | 102,496,040.00 | 3, 609, 964, 779. 62 | 3,996,145,426.36 | 90, 600,305.93 | 3, 905, 545,120.43 |
| 合计 | 4, 239, 024, 891. 29 | 102,496,040.00 | 4,136,528, 851. 29 | 4, 541,111,993.72 | 90, 600,305.93 | 4, 450,511,687.79 |

1. .存货跌价准备

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转 销 | 其他 |
| 建造合同形成的已 完工未结算资产 | 90,600,30  5.93 | 11,895,73  4.07 |  |  |  | 102,496,0  40.00 |
| 合计 | 90,600,30  5.93 | 11,895,73  4.07 |  |  |  | 102,496,0  40.00 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

J适用口不适用

本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司承接的BT建设项目永达路项目、杭甬高速 项目、四明路项目累计共进行借款费用资本化51, 761,107.05元。

1. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 56,393,811,937.76 |
| 累计已确认毛利 | 4,185, 847, 059. 13 |
| 减：预计损失 | 102,496,040.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 已办理结算的金额 | 56,867,198,177.27 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,609, 964, 779. 62 |

7、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 36,851,647.57 | 13,532,589.40 |
| 银行理财产品 | 8,050, 000. 00 | 4,000, 000. 00 |
| 预交各项税费 | 6,446, 526. 08 |  |
| 合计 | 51,348,173.65 | 17,532,589.40 |

8、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工 具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工 具： | 126,300,000.00 |  | 126,300,000.00 | 86,300,000.00 |  | 86,300,000.00 |
| 按公允价值计量 的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 126,300,000.00 |  | 126,300,000.00 | 86,300,000.00 |  | 86,300,000.00 |
| 合计 | 126,300,000.00 |  | 126,300,000.00 | 86,300,000.00 |  | 86,300,000.00 |

1. .期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 本期现金红 利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本 期 减 少 | 期末 | 期 初 | 本 期 增 加 | 本 期 减 少 | 期 末 |
| 北京韬盛科 技发展有限 公司 | 18,000,000.00 |  |  | 18,000,000.00 |  |  |  |  | 4.68 |  |
| 宁波设联施 工图审查有 限公司 | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  |  |  | 15.00 | 100,000.00 |
| 深圳融美科 技有限公司 | 68,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 88,000,000.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 万邦德医疗 科技有限公 |  | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 86,300,000.00 | 40,000,000.00 |  | 126,300,000.00 |  |  |  |  | / | 100,000.00 |

**9、长期应收款**

**(1)长期应收款情况:**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民 | | | | | | | 币 |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 垫付的工程款 | 142,290,899.83 |  | 142,290,899.83 | 60,140,000.00 |  | 60,140,000.00 |  |
| 合计 | 142,290,899.83 |  | 142,290,899.83 | 60,140,000.00 |  | 60,140,000.00 | / |
| 注：本公司子公司宁波市政工程集团与浙江现代建工集 | | | | 团有限公司联合承建金华经济开发区330 | | | |

国道改建工程PC+融资项目2标，按项目合同约定，项目建设所需资金由承建方负责筹集并汇入 业主方开设的专项账户，再由业主按工程进度拨付工程款，承建方垫付的资金在项目工程项目竣 工验收合格后分四年收回。上表长期应收款为截至2016年末公司已垫付的工程款。

10、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少 投资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波普利凯建 筑科技有限公 司 | 45,538,278  .13 |  |  | -4,212  ,504.5  7 |  |  |  |  |  | 41,325  ,773.5  6 |  |
| 上海安璇财务 咨询有限公司 |  | 500, 00  0. 00 |  |  |  |  |  |  |  | 500, 00  0. 00 |  |
| 小计 | 45,538,278  .13 | 500, 00  0.00 |  | -4,212  ,504.5  7 |  |  |  |  |  | 41,825  ,773.5  6 |  |
| 合计 | 45,538,278  .13 | 500, 00  0.00 |  | -4,212  ,504.5  7 |  |  |  |  |  | 41,825  ,773.5  6 |  |

11、固定资产

1. .固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 施工机械 | 生产设备 | 仪器及实验设 备 | 运输工具 | 电子设备及其 他 | 合计 |
| 一、账面原 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 438, 489, 924. 91 | 170, 107,471. 94 | 74, 867,973.09 | 24,198,509.78 | 131, 156, 221. 37 | 35,574,117.29 | 874,394,218.38 |
| 2.本期 增加金额 | 36,292,462.50 | 29, 767,699. 18 | 2, 000, 235. 91 | - | 9, 923,459. 72 | 4, 026, 824. 87 | 82,010, 682. 18 |
| （1）  购置 | 13,910, 077.50 | 29, 767,699. 18 | 1, 199, 876. 28 |  | 9, 923,459. 72 | 3, 898, 824. 87 | 58, 699, 937. 55 |
| （2） 在建工程转 入 | 22,382,385.00 |  | 800,359.63 |  |  | 128, 000. 00 | 23,310,744.63 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本 期减少金额 |  | 27,017,219.44 | 429, 228. 36 | 144,180.00 | 12,563,474.59 | 1,396, 998. 02 | 41,551, 100.41 |
| （1） 处置或报废 |  | 27,017,219.44 | 429, 228. 36 | 144,180.00 | 12,563,474.59 | 1,396, 998. 02 | 41,551, 100.41 |
| 4.期末 余额 | 474,782,387.41 | 172, 857,951.68 | 76,438, 980. 64 | 24,054,329.78 | 128,516, 206. 50 | 38, 203, 944. 14 | 914, 853, 800. 15 |
| 二、累计折 旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 54, 344, 031.64 | 84, 481,234.73 | 23,143,023.00 | 11,978,668.77 | 84,710, 640. 37 | 27,971,072.90 | 286, 628, 671.41 |
| 2.本期 增加金额 | 19, 809, 654. 98 | 20, 961,805.90 | 6, 883, 004. 44 | 475,349.40 | 14, 069,502.04 | 4, 608, 806. 64 | 66, 808, 123.40 |
| （1）  计提 | 19, 809, 654. 98 | 20, 961,805.90 | 6, 883, 004. 44 | 475,349.40 | 14, 069,502.04 | 4, 608, 806. 64 | 66, 808, 123.40 |
| 3.本期 减少金额 | 3, 922, 664. 52 | 8, 067,582.96 | 149, 684. 43 | 134,790.80 | 11,232,278.40 | 1,322, 666. 05 | 24, 829, 667. 16 |
| （1） 处置或报废 | 3, 922, 664. 52 | 8, 067,582.96 | 149, 684. 43 | 134,790.80 | 11,232,278.40 | 1,322, 666. 05 | 24, 829, 667. 16 |
| 4.期末 余额 | 70,231,022. 10 | 97,375,457.67 | 29, 876, 343.01 | 12,319,227.37 | 87,547,864.01 | 31,257,213.49 | 328, 607, 127. 65 |
| 三、减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 1,890, 000. 00 |  | 1 , 000, 000. 00 |  | 42,712.86 |  | 2 , 932,712.86 |
| 2.本期 增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） 处置或报废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 | 1,890, 000. 00 |  | 1 , 000, 000. 00 |  | 42,712.86 |  | 2 , 932,712.86 |
| 四、账面价 值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 | 402, 661,365.31 | 75,482,494.01 | 45,562,637.63 | 11,735,102.41 | 40, 925,629.63 | 6, 946, 730. 65 | 583,313, 959. 64 |
| 2.期初 账面价值 | 382,255,893.27 | 85,626,237.21 | 50,724, 950.09 | 12,219,841.01 | 46,402,868. 14 | 7, 603, 044. 39 | 584, 832, 834. 11 |

（2）.暂时闲置的固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 10,711, 120. 87 | 981,246.08 | 1,890, 000. 00 | 7, 839, 874. 79 |  |
| 生产设备 | 4, 530, 949. 63 | 2,582,641.29 | 1,000, 000. 00 | 948, 308. 34 |  |
| 合计 | 15,242,070.50 | 3,563,887.37 | 2, 890, 000. 00 | 8,788, 183. 13 |  |

1. .通过经营租赁租出的固定资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 15,027,743.21 |
| 合计 | 15,027,743.21 |

12、在建工程

(1).在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 |
| 办公用房 | 88,084,897.87 |  | 88,084,897.87 | 34,159,136.57 |  | 34,159,136.57 |
| 生产用房 |  |  |  | 1,164,483.63 |  | 1,164, 483.63 |
| 合计 | 88,084,897.87 |  | 88,084,897.87 | 35,323,620.20 |  | 35,323,620.20 |

13、无形资产

(1).无形资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专有技术 | 专利技术 | 合计 |
| 一、账面 原值 |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余 额 | 277,398,312.98 | 4,463, 100. 36 | 12,600,300.00 | 11,431,700.00 | 305,893,413.34 |
| 2. 本期增 加金额 |  | 1,252, 961.64 |  |  | 1,252, 961. 64 |
| (  1)购置 |  | 1,252, 961.64 |  |  | 1,252, 961. 64 |
| (  2)内部 研发 |  |  |  |  |  |
| (  3)企业 合并增 加 |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期减 少金额 |  |  |  |  |  |
| (  1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期 末余额 | 277,398,312.98 | 5,716, 062. 00 | 12,600,300.00 | 11,431,700.00 | 307,146,374.98 |
| 二、累计 摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余 额 | 32,741,335.25 | 2,895, 700.41 | 3,780, 090. 00 | 3,429, 510. 12 | 42,846,635.78 |
| 2. 本期增 加金额 | 6,075, 558. 12 | 572,971.74 | 1,260, 030. 00 | 1,143, 170. 04 | 9,051, 729. 90 |
| (  1)计提 | 6,075, 558. 12 | 572,971.74 | 1,260, 030. 00 | 1,143, 170. 04 | 9,051, 729. 90 |
| 3. 本期减 少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.  期末余 额 | 38,816,893.37 | 3,468, 672. 15 | 5,040, 120. 00 | 4,572, 680. 16 | 51,898,365.68 |
| 三、减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 1.  期初余 额 |  |  |  |  |  |
| 2. 本期增 加金额 |  |  |  |  |  |
| (  1)计提 |  |  |  |  |  |
| 3. 本期减 少金额 |  |  |  |  |  |
| (  1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.  期末余 额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面 价值 |  |  |  |  |  |
| 1. 期末账 面价值 | 238,581,419.61 | 2,247, 389. 85 | 7,560, 180. 00 | 6,859,019. 84 | 255,248,009.30 |
| 2. 期初账 面价值 | 244,656,977.73 | 1,567, 399. 95 | 8,820,210. 00 | 8,002, 189. 88 | 263,046,777.56 |

14、商誉

(1).商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |
| 购买宁波市政集团 形成的商誉 | 155,608,7  96.03 |  |  |  |  | 155,608,  796.03 |
| 购买南非安兰证券 形成的商誉 | 33,708,12  7.81 |  |  |  |  | 33,708,1  27.81 |
| 购买浙江置华建设 形成的商誉 | 5,581,203  .60 |  |  |  |  | 5,581, 20  3.60 |
| 合计 | 194,898,1  27.44 |  |  |  |  | 194,898,  127.44 |

1. .商誉减值准备

口适用J不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

J适用口不适用

期末对取得的商誉进行减值测试时，将被收购公司整体视为一个资产组。资产组的可收回金 额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据该公司管理层批准的财 务预测为基础的现金流量预测来确定。所采用的平均增长率与该公司目前所处的经营环境、发展 规划及历史经营业绩基本相符，现金流折现时所采用的是反映相关与该公司及行业规模特定风险 适用的折现率。减值测试结果显示，上述在企业合并中产生的商誉并未减值，本年末无需计提减 值准备。

15、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 用 | 2,758, 163. 25 | 602,065.92 | 1,318, 966. 06 |  | 2,041, 263. 11 |
| 合计 | 2,758, 163. 25 | 602,065.92 | 1,318, 966. 06 |  | 2,041, 263. 11 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 可抵扣暂时性差  曰  异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值准备 | 558,141,419.70 | 139,535,354.93 | 543,531,514.24 | 135,882,878.56 |
| 内部交易未实现利 润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 | 66,788,254.64 | 16,697,063.66 |  |  |
| 合计 | 624,929,674.34 | 156,232,418.59 | 543,531,514.24 | 135,882,878.56 |

(2).未确认递延所得税资产明细

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 6,003, 190.61 | 3,591, 176. 65 |
| 可抵扣亏损 |  |  |
| 合计 | 6,003, 190.61 | 3,591, 176. 65 |

注：由于因东北分公司、设计分公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波建达起重设备安装 有限公司、芜湖宁建建筑工程有限公司按核定征收方式缴纳企业所得税，因此本公司没有确认递 延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

17、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 临时设施 | 7,346,405.06 | 7,253, 183. 09 |
| 对宁波建乐东城木业有限公司 债权性投资(注) | 2,280,000.00 | 2,280, 000. 00 |
| 合计 | 9,626,405.06 | 9,533, 183. 09 |

其他说明：

注：本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司对宁波建乐东城木业有限公司原投资持股比例 为49%，根据投资协议，宁波建乐建筑装潢有限公司不参与对被投资方的经营管理及财务决策， 仅按投资协议收取固定收益，根据企业会计准则的相关规定，在其他非流动资产项下列报。

18、短期借款

(1).短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 174,320,000.00 | 101,510,000.00 |
| 保证借款 | 3,069, 300, 000. 00 | 2,916, 310, 000. 00 |
| 抵押+保证借款 | 178,000,000.00 | 133,730,000.00 |
| 质押借款 | 20,000,000.00 |  |
| 信用借款 | 275,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 信用证借款 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 3,726, 620, 000. 00 | 3,426, 550, 000. 00 |

19、应付票据

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | 321,816,926.60 | 374,797,182.13 |
| 商业承兑汇票 | 35,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 356,816,926.60 | 494,797,182.13 |

20、应付账款

(1).应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 3,249, 950, 238. 13 | 2,689, 924, 360. 86 |
| 1年以上 | 1,155,651,572.72 | 902,845,980.68 |
| 合计 | 4,405, 601, 810. 85 | 3,592, 770, 341. 54 |

(2).账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波同润鼎贸易有限公司 | 102,964,834.59 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 宁波阳光混凝土有限公司 | 39,657,103.50 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 北京天龙装饰公司 | 37,106,375.39 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 九江市润豪混凝土有限公司 | 21,132,802.90 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 宁波经济技术开发区长虹钢管型 材有限公司 | 20,765,028.84 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 浙江舜仁市政建设有限公司 | 16,870,773.27 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 四川省雅安西南水泥有限公司 | 16,427,212.67 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 北京建磊国际装饰工程股份有限 公司 | 13,254,524.03 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 重庆锦通建设工程有限公司 | 12,744,289.48 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 四川领航劳务有限公司 | 11,260,055.46 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 宁波嘉圣华贸易有限公司 | 10,342,879.05 | 工程项目未决算，导致与相应 供应商结算滞后 |
| 合计 | 302,525,879.18 | / |

21、预收款项

(1).预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 169,249,179.03 | 749,997,310.81 |
| 已结算尚未完工款 | 74,454,787.28 | 1,264, 075. 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 243,703,966.31 | 751,261,385.95 |

(2).账龄超过1年的重要预收款项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中铁隧道集团有限公司 | 13,141,924.53 | 未获得业主计量确认 |
| 宁波市政工程前期办公室 | 11,953,100.00 | 未获得业主计量确认 |
| 武汉地铁集团有限公司 | 4,089, 303. 92 | 未获得业主计量确认 |
| 成都市锦江公路发展有限公司 | 3,828, 969. 24 | 未获得业主计量确认 |
| 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司 | 3,564, 186. 53 | 未获得业主计量确认 |
| 江油市城乡规划建设和住房保障局 | 2,008, 987. 10 | 未获得业主计量确认 |
| 合计 | 38,586,471.32 | / |

1. .期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 5,835, 956, 511.49 |
| 累计已确认毛利 | 369,687,871.84 |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 | 6,280, 099, 170.61 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -74,454,787.28 |

22、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 34,521,179.88 | 373,781,993.84 | 375,424,729.03 | 32,878,444.69 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 26,048.72 | 30,777,128.77 | 30,772,259.08 | 30,918.41 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他 福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 34,547,228.60 | 404,559,122.61 | 406,196,988.11 | 32,909,363.10 |

(2).短期薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 34,178,684.09 | 307,933,067.35 | 309,973,793.71 | 32,137,957.73 |
| 二、职工福利费 |  | 20,954,083.89 | 20,954,083.89 |  |
| 三、社会保险费 | 34,090.41 | 20,891,211.75 | 20,892,034.16 | 33,268.00 |
| 其中：医疗保险费 | 30,512.10 | 17,732,590.42 | 17,741,064.01 | 22,038.51 |
| 工伤保险费 | 2,104. 89 | 1,781, 368. 55 | 1,781,479.21 | 1,994.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生育保险费 | 1,473.42 | 1,377,252. 78 | 1,369, 490. 94 | 9,235. 26 |
| 四、住房公积金 |  | 16,361,089.00 | 16,361,089.00 |  |
| 五、工会经费和职工 教育经费 | 308,405.38 | 7,642, 541. 85 | 7,243, 728. 27 | 707,218.96 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计 划 |  |  |  |  |
| 合计 | 34,521,179.88 | 373,781,993.84 | 375,424,729.03 | 32,878,444.69 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 26,048.72 | 28,419,974.83 | 28,418,097.66 | 27,925.89 |
| 2、失业保险费 |  | 2,357, 153. 94 | 2,354, 161. 42 | 2,992. 52 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 26,048.72 | 30,777,128.77 | 30,772,259.08 | 30,918.41 |

23、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,804, 295. 78 | 3,401, 148. 87 |
| 营业税 | 4,128, 080. 29 | 159,723,256.68 |
| 企业所得税 | 47,315,567.00 | 40,298,628.94 |
| 城市维护建设税 | 10,315,689.89 | 13,650,468.58 |
| 房产税 |  | 287,818.26 |
| 土地使用税 |  | 29,992.96 |
| 个人所得税 | 2,265,651.40 | 3,550, 921. 77 |
| 教育费附加 | 7,345, 072. 50 | 5,686, 651. 59 |
| 地方教育费附加 | 809,876.61 | 3,121, 003. 85 |
| 水利基金 | 2,603,312.48 | 6,048,810.23 |
| 印花税 |  | 41,497.32 |
| 堤防税 |  | 46,750.36 |
| 车船使用税 |  | 139,157.49 |
| 其他税费 | 571,074.80 | 401,799.42 |
| 合计 | 82,158,620.75 | 236,427,906.32 |

24、应付利息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 6,181, 790. 51 | 6,203, 639. 18 |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款应付利息 | 202,772.22 | 81,250.00 |
| 合计 | 6,384, 562. 73 | 6,284, 889. 18 |

注：因银行一般计算利息仅到每年12月20日，公司按权责发生制计提12月21日至31日的借款 利息。

25、应付股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 989,545.89 | 989,545.89 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 合计 | 989,545.89 | 989,545.89 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因: 子公司少数股东未领取

26、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分包单位押金或保证金 | 164,208,946.96 | 184,881,625.79 |
| 其他往来款项 | 1,112, 949, 877. 51 | 906,983,696.84 |
| 合计 | 1,277, 158, 824. 47 | 1,091,865, 322.63 |

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波市江东区东郊街道宁江股份经济合作社 | 41,819,082.18 | 履约保证金 |
| 苍南龙华房地产开发有限公司 | 23,152,250.00 | 往来款 |
| 宁波市江北区人民政府白沙街道办事处 | 20,000,000.00 | 往来款 |
| 宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司 | 18,000,000.00 | 往来款 |
| 江西城开投资有限公司长堎分公司 | 16,535,001.60 | 往来款 |
| 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 21,258,000.00 | 往来款 |
| 浙江省工程勘察院 | 15,000,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 155,764,333.78 | / |

27、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 52,500,000.00 | 115,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 合计 | 52,500,000.00 | 115,000,000.00 |

28、其他流动负债

其他流动负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 待转销项税 | 137,093,979.06 |  |
| 合计 | 137,093,979.06 |  |

29、长期借款

(1).长期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 委托借款 | 30,000,000.00 |  |
| 合计 | 130,000,000.00 | 45,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

J适用口不适用

保证借款利率区间为4.75%-5.51%,委托借款利率为4.90%。

30、专项应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府拨付的专 项资金 | 1,400, 000. 00 |  |  | 1,400,000.00 |  |
| 合计 | 1,400, 000. 00 |  |  | 1,400,000.00 | / |

其他说明:

注：专项应付款中，40万元系本公司收到的由宁波市财政局根据宁波市财政局、宁波市总部经济 发展领导小组办公室联合下发的甬财政工【2012】 1378号文件《关于下达2012年宁波市优势总 部企业激励资金的通知》拨付本公司专款专用的激励资金；100万元系本公司收到的由宁波市财 政局、宁波市总部经济发展领导小组办公室联合下发的甬财政工【2013】 1543号文件《关于下达 2013年宁波市优势总部企业激励资金的通知》拨付本公司专款专用的激励资金.

31、递延收益

递延收益情况

J适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 宁波市政集团 本部土地拆迁 补偿 | 29,353,116.50 |  | 654,831.66 | 28,698,284.84 | 与资产相关的拆 迁补偿款 |
| 合计 | 29,353,116.50 |  | 654,831.66 | 28,698,284.84 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 宁波市政 集团本部 土地拆迁 补偿 | 29,353,116.50 |  | 654,831.66 |  | 28,698,284.84 | 与资产相关 |
| 合计 | 29,353,116.50 |  | 654,831.66 |  | 28,698,284.84 | / |

其他说明：

J适用口不适用

注1：本公司子公司宁波市政集团本部于2014年收到拆迁补偿款41, 825, 944. 00元，收到的补偿款中用于弥补拆迁损失 的金额为11, 318, 078. 60元，用于补偿拆迁后新建资产的金额为30, 507, 865. 40元，计入递延收益并按照资产使用年限分摊。 本年分摊递延收益654, 831. 66元。

32、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份 总数 | 488,040,000.00 |  |  | 488,040,000.00 |  | 488,040,000.00 | 976,080,000.00 |

33、资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 价） | 1,003,811,014. 05 |  | 488,040,000.00 | 515,771,014.05 |
| 合计 | 1,003,811,014. 05 |  | 488,040,000.00 | 515,771,014.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：经公司第三届第七次董事会会议决议，并经股东大会批准，本年以资本公积转增股本 48,804.00万元，本次转增事项业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2016】 第4-00045号验资报告验证。

34、专项储备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,417,606.73 | 286,629,880.52 | 284,800,504.44 | 4,246, 982. 81 |
| 合计 | 2,417,606.73 | 286,629,880.52 | 284,800,504.44 | 4,246, 982. 81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 按规定计提与使用

35、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 75,726,390.27 |  |  | 75,726,390.27 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 合计 | 75,726,390.27 |  |  | 75,726,390.27 |

36、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 733,530,982.38 | 612,097,507.98 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 733,530,982.38 | 612,097,507.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 | 195,386,531.53 | 191,004,899.58 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 11,006,625.18 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 58,564,800.00 | 58,564,800 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 870,352,713.91 | 733,530,982.38 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

37、营业收入和营业成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业 务 | 13,680,119,369.84 | 12,645,500,116.92 | 13,265,837,434.57 | 12,008,842,276.15 |
| 其他业 务 | 15,677,432.84 | 9,488, 129. 23 | 10,393,070.43 | 8,513, 303. 86 |
| 合计 | 13,695,796,802.68 | 12,654,988,246.15 | 13,276,230,505.00 | 12,017,355,580.01 |

38、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 158,537,826.04 | 372,127,005.10 |
| 城市维护建设税 | 22,730,101.00 | 26,787,041.50 |
| 教育费附加 | 18,426,910.88 | 20,636,038.91 |
| 水利基金 | 7,507,288.47 | 12,591,043.64 |
| 房产税 | 2,149, 344.48 |  |
| 土地使用税 | 1,476, 179.41 |  |
| 车船使用税 | 35,374.00 |  |
| 印花税 | 4,617,343.68 |  |
| 其他 | 348,822.57 |  |
| 合计 | 215,829,190.53 | 432,141,129.15 |

39、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 装卸运输费 | 5,787, 031. 52 | 3,365, 056. 64 |
| 销售人员工资 | 1,406, 138. 45 | 1,051, 413. 70 |
| 业务经费 | 123,088.88 | 428,133.99 |
| 修理费 | 2,368. 38 | 4,922. 45 |
| 广告费 | 237,251.44 | 202,601.00 |
| 其他 | 391,537.87 | 146,651.14 |
| 合计 | 7,947,416.54 | 5,198, 778. 92 |

40、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 216,216,535.86 | 187,024,121.28 |
| 办公运营费用 | 37,403,732.89 | 30,633,824.00 |
| 折旧摊销费用 | 28,063,772.62 | 29,105,219.32 |
| 业务招待费 | 19,423,581.70 | 18,658,996.94 |
| 税金 | 2,721,802.69 | 10,865,336.54 |
| 研发费 | 14,980,626.66 | 8,001,946.58 |
| 中介、诉讼、咨询费用 | 16,543,010.94 | 11,000,611.11 |
| 差旅费用 | 12,083,019.78 | 10,665,960.12 |
| 其他费用 | 6,056, 994. 90 | 317,819.83 |
| 合计 | 353,493,078.04 | 306,273,835.72 |

41、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 181,811,010.88 | 163,621,083.28 |
| 减：利息收入 | -18,650,974.55 | -18,227,921.52 |
| 汇兑损失 |  | 429,918.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：汇兑收益 | -8,227.13 | -19,561.87 |
| 手续费支出 | 4,418, 538. 19 | 3,844, 865. 69 |
| 其他支出 |  | 320,220.00 |
| 合计 | 167,570,347.39 | 149,968,604.00 |

42、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 28,254,782.44 | 73,892,207.27 |
| 二、存货跌价损失 | 11,895,734.07 | 45,466,188.78 |
| 合计 | 40,150,516.51 | 119,358,396.05 |

43、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 、*八*  益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  、*八*  益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 273,600.00 | 273,600.00 |
| 合计 | -3,838,904.57 | -1,915,850.87 |

注：1、本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司对宁波建乐东城木业有限公司投资，2016 年收到投资分红273,600. 00元。

44、营业外收入

营业外收入情况 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 110,275.84 | 1,381,927.23 | 110,275.84 |
| 其中：固定资产处置 | 110,275.84 | 1,381,927.23 | 110,275.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利得 |  |  |  |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 19,906,126.46 | 20,417,699.71 | 19,906,126.46 |
| 其他 | 8,977, 706. 79 | 186,471.05 | 8,977, 706. 79 |
| 合计 | 28,994,109.09 | 21,986,097.99 | 28,994,109.09 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 财政补贴款 | 14,763,616.49 | 16,138,953.00 | 与收益相关 |
| 宁波市政集团拆迁补 偿 | 654,831.66 | 769,832.61 | 与收益相关 |
| 财政奖励款 | 2,378, 262. 00 | 2,152, 520. 05 | 与收益相关 |
| 税收返还款 | 959,412.31 | 517,574.05 | 与收益相关 |
| 其他政府补贴 | 1,150, 004. 00 | 838,820.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 19,906,126.46 | 20,417,699.71 | / |

45、营业外支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 509,923.57 | 403,945.95 | 509,923.57 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 509,923.57 | 403,945.95 | 509,923.57 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 19,000.00 | 635,667.99 | 19,000.00 |
| 赔偿支出 | 565,785.97 | 507,337.05 | 565,785.97 |
| 非常损失 | 306,773.70 | 129,800.00 | 306,773.70 |
| 其他 |  | 3,099. 69 |  |
| 合计 | 1,401,483. 24 | 1,679, 850. 68 | 1,401,483. 24 |

46、所得税费用

(1)所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 94,426,646.22 | 94,301,451.04 |
| 递延所得税费用 | -20,349,540.03 | -27,632,443.36 |
| 合计 | 74,077,106.19 | 66,669,007.68 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 279,571,728.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 69,892,932.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 327,927.56 |
| 调整以前期间所得税的影响 |  |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,459, 249. 93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 |  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 | -603,003.50 |
| 所得税费用 | 74,077,106.19 |

47、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 暂收款和收回暂付款 | 790,494,365.16 | 700,555,086.02 |
| 法院冻结款变动净额 |  | 12,178,346.36 |
| 用于经营活动的3个月以上其他货币 资金变动净额 | 23,807,379.87 |  |
| 收到补贴款 | 18,291,882.49 | 19,130,293.05 |
| 利息收入 | 18,650,974.55 | 18,227,921.52 |
| 收到的赔偿款及其他收入 | 8,912, 010. 74 | 150,086.95 |
| 合计 | 860,156,612.81 | 750,241,733.90 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 用于经营活动的3个月以上其他货币 资金变动净额 |  | 1,484, 770. 15 |
| 法院冻结款变动净额 | 15,624,901.03 |  |
| 业务招待费 | 19,423,581.70 | 18,658,996.94 |
| 科技费用 | 14,980,626.66 | 8,001, 946. 58 |
| 中介、诉讼、咨询费用 | 16,543,010.94 | 11,000,611.11 |
| 差旅费用 | 12,083,019.78 | 10,665,960.12 |
| 办公运营费用 | 37,403,732.89 | 30,633,824.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运输装卸费 | 5,787, 031. 52 | 3,365, 056. 64 |
| 其他运营费用 | 11,545,373.84 | 30,081,573.17 |
| 暂付款和支付暂收款 | 795,826,952.91 | 710,976,397.97 |
| 合计 | 929,218,231.27 | 824,869,136.68 |

（3）. 收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回用于借款质押的保证金 |  | 52,038,525.05 |
| 合计 |  | 52,038,525.05 |

48、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流 量：** |  |  |
| 净利润 | 205,494,622.61 | 197,655,569.91 |
| 加：资产减值准备 | 40,150,516.51 | 119,358,396.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 66,808,123.40 | 60,231,915.44 |
| 无形资产摊销 | 9,051,729. 90 | 9,052, 307. 38 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,292, 820. 06 | 14,626,070.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | 399,647.73 | -977,981.28 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 175,829,547.40 | 163,941,303.28 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 3,838, 904. 57 | 1,915, 850. 87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -20,349,540.03 | -27,632,443.36 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 259,443,582.77 | -762,944,993.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -645,266,067.96 | -68,122,756.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 294,905,689.92 | 451,343,049.18 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,599,576.88 | 158,446,288.54 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 1,652, 249, 118. 52 | 1,259, 081, 369. 73 |
| 减：现金的期初余额 | 1,259, 081, 369. 73 | 748,197,559.10 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 393,167,748.79 | 510,883,810.63 |

注：长期待摊费用摊销中含临时设施摊销

(2)现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,652, 249, 118. 52 | 1,259, 081, 369. 73 |
| 其中：库存现金 | 533,327.16 | 522,873.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,505, 641,490. 18 | 1,140, 894, 331. 11 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 146,074,301.18 | 117,664,164.64 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,652, 249, 118. 52 | 1,259, 081, 369. 73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

49、所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 330,126,698.72 | / |

50、外币货币性项目

(1).外币货币性项目：

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 61,003.47 | 6.9370 | 423,181.07 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 306.19 | 0.8945 | 273.89 |
| 南非兰特 | 24,694,085.00 | 0.5083 | 12,552,003.41 |
| 人民币 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 南非兰特 | 2,338, 823. 00 | 0.5083 | 1,188, 823. 73 |
| 人民币 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 南非安兰证券公司 | 南非 | 南非兰特 | 经营需要 |

八、合并范围的变

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

J适用口不适用

公司本期合并范围发生变化，新设下列一家子公司:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立方式 | 注册资本 | 期末实际出资金额 | 持股比例 |
| 温州宁建金科投资管理有限公司 | 新设 | 500, 000, 000. 00 | 100, 000, 000. 00 | 100.00% |

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1).企业集团的构成**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 宁波建工 工程集团 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 土建施工 | 100.00 |  | 投资成立 |
| 浙江广天 构件股份 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 商品混凝 土、管桩销 | 60.69 |  | 同一控制下 企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  | 售 |  |  |  |
| 宁波市明 州建筑设 计院有限 公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 建筑设计 | 100.00 |  | 同一控制下 企业合并 |
| 宁波市政 工程建设 集团股份 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 城市建设工 程施工 | 95.00 | 5.00 | 非同一控制 企业合并 |
| 宁波冶金 勘察设计 研究股份 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 勘察设计 | 85.00 |  | 非同一控制 企业合并 |
| 芜湖宁建 建筑工程 有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 房屋建筑安 装施工总承 包 | 100.00 |  | 投资成立 |
| 宁波建工 建乐工程 有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 土建施工 | 100.00 |  | 非同一控制 企业合并 |
| 上海雍胜 投资管理 有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 65.00 |  | 投资成立 |
| 宁波建工 投资有限 公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资管理 | 100.00 |  | 投资成立 |
| 上海安旌 投资管理 有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100.00 |  | 投资成立 |
| 温州宁建 金科投资 管理有限 公司 | 浙江温州 | 浙江温州 | 投资管理 | 90.00 | 10.00 | 投资成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1） 本公司对宁波市政工程建设集团股份有限公司直接持股比例为95%，通过子公司宁波建 工投资有限公司持有宁波市政集团5%股权，合计表决权比例为100%。

（2） 本公司与游克、纪振永、张景彬、林海等四名自然人合资成立上海雍胜投资管理有限公 司，根据投资协议约定，本公司出资比例78%，持股比例为65%。

（3） 本公司对温州宁建金科投资管理有限公司直接持股比例为90%，通过子公司宁波建工工 程集团有限公司持有5%股权，通过子公司宁波市政工程建设集团持有5%的股权，合计表决权比例 为 100%。

**（2）.重要的非全资子公司**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 位:元币种:人民币 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 浙江广天构件  股份有限公司 | 39.31% | 8,877, 970. 12 | 1,885,700.70 | 54,098,932.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波建乐建筑 装潢有限公司 | 10.00% | 3,039, 731. 33 | 1,137, 500. 00 | 25,964,359.90 |

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合计 | 流动负 债 | 一非流动负债一 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负 债 | 一非流动负债一 | 负债合 计 |
| 浙江 | 508, 825 | 133,9 | 642,817, | 493,01 |  | 493,019, | 481,240, | 141,489 | 622,730, | 490,919 |  | 490,919 |
| 广天 构件 股份 有限 公司 | ,704. 83 | 91,62  4.80 | 329.63 | 9,671.  78 |  | 671.78 | 259.75 | ,769.50 | 029.25 | ,638.48 |  | ,638.48 |
| 宁波 | 1,207,4 | 75,54 | 1,282,98 | 1,021, |  | 1,021,54 | 1, 161,91 | 50,812, | 1,212,72 | 970,303 |  | 970,303 |
| 建乐 建筑 装潢 有限 公司 | 44,426.  35 | 1,669  .66 | 6,096.01 | 542,49  7.02 |  | 2,497.02 | 2,889.16 | 107.24 | 4,996.40 | ,710.71 |  | ,710.71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 |
| 浙江广天构 | 456,524,531.5 | 22,984,267 | 22, 984, 2 | -2,379,8 | 458, 684, 760 | 12,342,7 | 12,342,7 | 4, 835,91 |
| 件股份有限 公司 | 9 | .08 | 67.08 | 11.63 | .34 | 93.36 | 93.36 | 9.22 |
| 宁波建乐建 | 1,736, 412, 108 | 30, 397,313 | 30,397,3 | 200,377, | 1, 116, 075,0 | 29, 870,7 | 29, 870,7 | -91,857, |
| 筑装潢有限 公司 | .86 | .30 | 13.30 | 276.53 | 47.22 | 49.99 | 49.99 | 309.52 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 宁波普利 凯建筑科 技有限公 司 | 宁波 | 宁波 | 建筑构件生 产与销售 | 49.00 |  | 权益法 |

(2).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 41,325,773.56 | 45,538,278.13 |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企 业的持股比例 (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 浙江广天日 月集团股份 有限公司 | 宁波 | 实业项目投 资 | 15,268 | 39.25 | 39. 25 |

本公司无最终控制方。

2、 本企业的子公司情况

J适用口不适用

本企业子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

J适用口不适用

本企业重要合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江广天建昌房地产股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波市铜材有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广天日月金属结构有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波市建隆铜业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波市民营企业贷款担保有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 建德市广天三峰矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 浙江广天日月钙业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大洋企业集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 其他 |
| 浙江广天日月严州金属制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波广天建昌房地产有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 余姚广天建昌房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 余姚中景房地产有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 建德市广天日月严州金属废品回收有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 海盐建昌房地产有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 衢州广天建昌房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 建德广天建昌房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 杭州瑞鼎大厦有限公司 | 其他 |
| 宁波和风细雨人力资源有限公司 | 其他 |
| 宁波福兴昌贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波远望华夏置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 关岛祥龙房地产有限公司 | 其他 |
| 宁波市本源物资有限公司 | 其他 |
| 宁波同创投资有限公司 | 其他 |
| 宁波建乐东城木业有限公司 | 其他 |
| 宁波远望华夏酒店管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宁波新日月保安服务有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 宁波建乐东城木业有限公司 | 采购商品 | 9,894, 652. 40 | 8,848, 000. 00 |
| 宁波市日月宾馆有限公司 | 接受劳务 |  | 2,614,611.90 |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 接受劳务 | 2,268, 476. 98 | 3,373, 864. 57 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 采购商品 | 15,170.40 | 27,942.44 |
| 宁波新日月保安服务有限公司 | 接受劳务 | 27,499.50 |  |
| 宁波普利凯建筑科技有限公司 | 采购商品 | 2,026, 787. 26 |  |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 衢州广天建昌房地产开发有限公司 | 提供劳务 |  | 1,009,236. 10 |
| 宁波广天建昌房地产有限公司 | 提供劳务 | 2,149, 352. 64 | 10,275,559.14 |
| 海盐建昌房地产有限公司 | 提供劳务 | 24,556,798.01 | 39,805,908.51 |
| 宁波普利凯建筑科技有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 26,636,814.18 | 57,675,909.23 |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 提供劳务 |  | 1,317, 178. 84 |
| 宁波远望华夏酒店管理有限公司 | 提供劳务 | 1,677,653. 74 |  |
| 宁波远望华夏置业发展有限公司 | 提供劳务 | 21,325,366.58 | 1,204. 34 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 提供劳务 | 264,150.94 |  |

(2).关联租赁情况

本公司作为出租方：

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 房屋出租 | 433,512.38 | 791,216.00 |
| 浙江广天建昌房地 产股份有限公司 | 房屋出租 | 777,564.76 | 729,504.00 |

本公司作为承租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 宁波市民营企业贷 款担保有限公司 | 房屋租赁 | 150,000.00 | 180,000.00 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 房屋租赁 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 浙江广天日月金属 结构有限公司 | 房屋租赁 |  | 31,500.00 |

**(3).关联担保情况**

本公司作为担保方

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | IM立：元币种：人民币 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/7/12 | 2019/1/11 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/8/17 | 2019/2/16 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/8/17 | 2019/2/16 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/8/22 | 2019/3/31 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 25,000,000.00 | 2016/9/7 | 2019/3/6 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 25,000,000.00 | 2016/9/14 | 2019/3/13 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/9/14 | 2019/3/13 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/9/20 | 2019/3/19 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 34,800,000.00 | 2016/10/10 | 2019/4/9 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/10/10 | 2019/4/10 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/8/19 | 2019/8/17 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/1/4 | 2019/1/3 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 39,000,000.00 | 2016/4/8 | 2019/4/6 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/5/12 | 2019/5/10 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/7/1 | 2019/6/26 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 60,000,000.00 | 2016/7/20 | 2019/7/17 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/8/5 | 2019/8/3 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/7/6 | 2019/6/21 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/11/16 | 2019/11/14 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 52,500,000.00 | 2016/1/6 | 2019/3/31 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/1/14 | 2019/1/12 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 25,000,000.00 | 2016/3/31 | 2019/3/22 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/1/15 | 2019/1/14 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/3/28 | 2019/3/27 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/3/4 | 2019/3/3 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 | 20,000,000.00 | 2016/5/5 | 2019/5/4 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | | | | |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/5/25 | 2019/5/24 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/6/6 | 2019/6/4 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/8/5 | 2019/8/3 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2016/5/26 | 2019/5/24 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/6/13 | 2019/6/11 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 48,000,000.00 | 2016/7/22 | 2021/1/13 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/7/18 | 2021/1/13 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2016/2/1 | 2019/1/30 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/2/17 | 2019/2/16 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 55,000,000.00 | 2016/12/15 | 2019/12/14 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/4/14 | 2019/4/13 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2016/5/13 | 2019/5/12 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2016/12/21 | 2019/12/18 | 否 |
| 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 65,000,000.00 | 2016/11/28 | 2019/11/27 | 否 |
| 宁波建工建乐工 程有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/7/28 | 2019/7/26 | 否 |
| 宁波建工建乐工 程有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/9/28 | 2019/9/25 | 否 |
| 宁波建工建乐工 程有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/8/23 | 2019/8/21 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 | 10,000,000.00 | 2016/1/26 | 2019/1/24 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潢有限公司 | |  | | |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/10/19 | 2019/10/18 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/12/16 | 2019/12/15 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 26,000,000.00 | 2016/3/9 | 2019/3/8 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 14,000,000.00 | 2016/3/12 | 2019/3/10 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/1/11 | 2019/1/10 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/7/19 | 2019/7/18 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/7/28 | 2019/7/26 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 20,000,000.00 | 2106/8/22 | 2019/8/17 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/8/10 | 2019/8/10 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/9/5 | 2019/8/31 | 否 |
| 宁波建乐建筑装 潢有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/9/9 | 2019/8/31 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/3/3 | 2019/3/2 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 8,000, 000. 00 | 2016/3/9 | 2019/3/8 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 8,500, 000. 00 | 2016/3/11 | 2019/3/10 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 11,000,000.00 | 2016/11/25 | 2019/11/23 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 7,500, 000. 00 | 2016/12/8 | 2019/12/6 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 5,000, 000. 00 | 2016/10/24 | 2019/10/23 | 否 |
| 浙江广天构件股 份有限公司 | 15,000,000.00 | 2016/11/14 | 2019/11/13 | 否 |
| 合计 | 1,884, 300, 000. 00 |  |  |  |

本公司作为被担保方

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 65,000,000.00 | 2016/7/18 | 2019/7/17 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/7/18 | 2019/7/17 | 否 |
| 浙江广天日月集 | 40,000,000.00 | 2016/9/21 | 2019/8/19 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 团股份有限公司 |  | | |  |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/9/21 | 2019/9/19 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/12/20 | 2019/12/18 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/12/20 | 2019/12/19 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/3/8 | 2019/2/6 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/3/8 | 2019/3/6 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/5/27 | 2019/5/25 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/6/23 | 2019/4/21 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2016/6/23 | 2019/5/3 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/6/23 | 2019/5/14 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016/4/12 | 2019/4/10 | 否 |
| 浙江广天日月集 团股份有限公司 | 48,000,000.00 | 2016/6/6 | 2019/6/5 | 否 |
| 合计 | 473,000,000.00 |  |  |  |

关联担保情况说明

J适用口不适用

1母公司对下属子公司担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已  经履行完毕 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 70, 000, 000.00 | 2016/8/23 | 2019/8/22 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/8/23 | 2019/7/22 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 70, 000, 000.00 | 2016/9/13 | 2019/9/12 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 50, 000, 000.00 | 2016/10/18 | 2019/7/27 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/10/18 | 2019/9/28 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 80, 000, 000.00 | 2016/10/18 | 2019/10/17 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 50, 000, 000.00 | 2016/10/19 | 2019/10/17 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/6/22 | 2019/6/21 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工工程集 团有限公司 | 16, 000, 000.00 | 2016/12/6 | 2019/6/4 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 50, 000, 000.00 | 2016/12/12 | 2019/6/10 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/2/26 | 2019/2/25 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 20, 000, 000.00 | 2016/3/16 | 2019/3/15 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/3/15 | 2019/3/13 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 35,000, 000.00 | 2016/3/16 | 2019/3/14 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/3/17 | 2019/3/15 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 50, 000, 000.00 | 2016/3/18 | 2019/3/16 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 25,000, 000.00 | 2016/3/21 | 2019/3/19 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/6/3 | 2019/6/2 | 否 |
| 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 宁波建工建乐工 程有限公司 | 35,000, 000.00 | 2016/6/6 | 2019/6/5 | 否 |
| 合计 |  | 761,000, 000. 00 |  |  |  |

2下属子公司之间担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 宁波建工工程集团 有限公司 | 宁波建工钢结构有 限公司 | 10, 000, 000.00 | 2016/10/17 | 2019/10/16 | 否 |
| 宁波建工工程集团 有限公司 | 宁波经济开发区建 兴物资有限公司 | 20, 000, 000.00 | 2016/10/19 | 2019/10/18 | 否 |
| 宁波建工工程集团 有限公司 | 宁波经济开发区建 兴物资有限公司 | 30, 000, 000.00 | 2016/11/17 | 2019/11/16 | 否 |
| 浙江广天构件股份 有限公司 | 宁波建工广天构件 有限公司 | 10, 000, 000.00 | 2016/9/9 | 2019/9/7 | 否 |
| 浙江广天构件股份 有限公司 | 宁波建工广天构件 有限公司 | 15,000, 000.00 | 2016/11/8 | 2019/11/3 | 否 |
| 浙江广天构件股份 有限公司 | 宁波广天新型建材 有限公司 | 10, 000, 000.00 | 2016/11/28 | 2019/11/27 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波东兴沥青制品 有限公司 | 6, 500, 000. 00 | 2016/4/15 | 2019/4/13 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波东兴沥青制品 有限公司 | 6, 000, 000. 00 | 2016/4/18 | 2019/4/16 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波东兴沥青制品 有限公司 | 3, 000, 000. 00 | 2016/5/31 | 2019/5/29 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波东兴沥青制品 有限公司 | 2, 000, 000. 00 | 2016/4/7 | 2019/4/5 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波新力水泥制品 有限公司 | 50, 000, 000.00 | 2016/5/6 | 2019/5/5 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波新力水泥制品 有限公司 | 6, 000, 000. 00 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 否 |
| 宁波市政工程建设 集团股份有限公司 | 宁波甬政园林建设 有限公司 | 13,000, 000.00 | 2016/6/30 | 2019/6/28 | 否 |
| **合计** |  | 181,500, 000. 00 |  |  |  |

3下属子公司对本公司的担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
| 宁波建工建乐工程 有限公司 | 宁波建工股份有限 公司 | 50, 000, 000. 00 | 2016/12/29 | 2021/12/27 | 否 |
| 宁波建工建乐工程 有限公司 | 宁波建工股份有限 公司 | 50, 000, 000. 00 | 2016/12/29 | 2021/12/26 | 否 |
| **合计** |  | 100, 000, 000. 00 |  |  |  |

1. .关键管理人员报酬

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,244, 161.20 | 9,046, 903. 10 |

**6、关联方应收应付款项**

**(1).应收项目**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 建德广天建昌房地 产开发有限公司 | 10,929,342.00 | 2,185, 868. 40 | 10,929,342.00 | 1,688, 401. 30 |
| 应收账款 | 海盐建昌房地产有 限公司 | 994,088.94 | 33,688.52 | 1,045, 602. 94 | 48,974.99 |
| 应收账款 | 杭州瑞鼎大厦有限 公司 | 350,000.00 | 70,000.00 | 350,000.00 | 52,500.00 |
| 应收账款 | 宁波广天建昌房地 产有限公司 | 2,640, 604. 00 | 76,218.12 | 272,600.00 | 8,178. 00 |
| 应收账款 | 衢州广天建昌房地 产开发有限公司 | 565,207.98 | 56,520.80 | 2,089, 826. 98 | 169,418.14 |
| 应收账款 | 宁波远望华夏置业 发展有限公司 | 38,500,000.00 | 7,700, 000. 00 | 38,781,296.22 | 19,390,648.11 |
| 应收账款 | 宁波远望华夏酒店 管理有限公司 | 8,653, 000. 00 | 1,445, 398. 86 | 6,975, 346. 26 | 1,395, 069.25 |
| 应收账款 | 宁波普利凯建筑科 技有限公司 | 511,378.00 | 15,341.34 | 1,597, 741.00 | 47,932.23 |
| 应收账款 | 余姚广天建昌房地 产开发有限公司 | 600,000.00 | 90,000.00 | 1,400, 000. 00 | 140,000.00 |
| 应收账款 | 浙江广天建昌房地 产股份有限公司 | 24,136.70 | 2,413. 67 | 24,136.70 | 724.10 |
| 其他应收  款 | 宁波普利凯建筑科 技有限公司 | 17,150,000.00 | 514,500.00 |  |  |

**(2).应付项目**

J适用口不适用 单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 宁波市建隆铜业有限公司 | 588.96 | 588.96 |
| 应付账款 | 浙江广天日月金属结构有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 应付账款 | 宁波市日月宾馆有限公司 |  | 85,770.00 |
| 应付账款 | 宁波新日月育才 大酒店管理有限公司 | 18,652.00 |  |
| 应付账款 | 宁波建乐东城木业有限公司 | 351,942.49 | 653,772.89 |
| 应付账款 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 | 391,940.10 |  |
| 预收账款 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 |  | 121,976.00 |
| 预收账款 | 宁波新日月酒店物业服务有限公 司 |  | 2,440, 000. 00 |
| 其他应付款 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 2,810. 00 | 490,871.53 |
| 其他应付款 | 宁波广天建昌房地产有限公司 | 2,000, 000. 00 | 2,000, 000. 00 |

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.开具保函及承兑汇票：

截止2016年12月31日公司保函保证金为76, 253, 342.76元，用于开立总额为

1,337, 803, 149. 39元的保函。其中：本公司开立保函661,296,812.56元，本公司下属子公司宁 波建工工程集团有限公司开立保函362,764,912.07元,本公司下属子公司宁波建乐建筑装潢有限 公司开立保函42,564,255.30元，本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开立保函 19,647,025.29元，本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司开立保函35,274,539.00元， 本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开立保函190,734,056.48元，本公司下属 子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司开立保函25, 521, 548. 69元。

截止2016年12月31日公司银行承兑汇票保证金为90,060,778.62元，用于开具总额为 317,566,926.60元的银行承兑汇票。其中：本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具银 行承兑汇票金额90, 000, 000.00元，本公司下属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司开具银行承兑 汇票金额108,658,500.00元，本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开具银行承兑汇票金 额986,778.00元，本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司开具银行承兑汇票金额 23,000,000.00元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票金 额 94, 921, 648. 60 元。

2、或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

未决诉讼事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 事项目前状态 | 具体案情或查询索引 |
| 1 | 本公司与兰溪市喜瑞地 产发展有限公司建设工 程施工合同纠纷诉讼 | 兰溪市喜瑞地产发展有限 公司已申请破产重整，本公 司已申报债权，重整管理人 已接收本公司相关申请材 料。 | 本项诉讼详见公司于2014年6月24 日、2014年7月17日及2015年4月 1 日、2015 年 11 月 20 日、2016 年 1 月4日在《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披露的《宁波 建工股份有限公司涉及诉讼公告》、  《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉 公告》、《宁波建工股份有限公司涉 及诉讼公告》、《宁波建工股份有限 公司工程业主单位重整公告》、《宁 波建工股份有限公司工程业主单位 重整进展公告》。 |
| 2 | 本公司与浙江武义元利 投资有限责任公司、浙 江三新建材有限公司、 浙江华越置业有限公 司、杨伯群、杨中梁中梁申 请再审案 | 双方已达成调解协议 | 本项诉讼详见公司于2014年8月13 日、2015年4月17日、2015年7月 30日、2016年8月23日在《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 所网站披露的《宁波建工股份有限公 司申请再审公告》、《宁波建工股份 有限公司申请再审进展公告》、《宁 波建工2016年半年度报告》。 |
| 4 | 本公司与中国人民解放 军第三。七医院建设工 程施工合同纠纷案 | 目前正在审理中 | 本项诉讼详见公司于2015年7月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站披露的《宁波建工股 份有限公司涉及诉讼公告》。 |
| 4 | 本公司与宁波南南置业 有限公司破产申请申报 债权案 | 2017年2月镇海区人民法 院裁定确认南南置业尚应 支付本公司工程款  41, 553, 543 元（一期）、 127, 469, 193 元（二期）， 公司有权就工程款以一期、 二期工程拍卖所得款项优 先受偿；利息可按银行同期 贷款利率计算，一期  2, 294, 679 元，二期  4, 058, 047 元 | 详见公司于2015年3月25日、2015 年4月1日、2016年2月16日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站披露的《宁波建工股份有 限公司澄清公告》、《宁波建工股份 有限公司工程业主单位破产进展公 告》、《宁波建工股份有限公司涉及 诉讼公告》。 |
| 5 | 本公司与浙江华越置业 有限公司建设工程施工 合同纠纷案 | 宁波市中级人民法院已下 达一审判决，现本案已进入 执行程序 | 本项诉讼详见2014年6月24日、2015 年11月21日刊登于上海证券交易所 网站的《宁波建工股份有限公司涉及 诉讼公告》、《宁波建工股份有限公 司涉及诉讼进展公告》 |
| 6 | 本公司与宁波甬鸿置业 有限公司建设工程合同 纠纷案 | 双方已达成和解，截至2017 年3月已履行完毕和解协 议。 | 本项诉讼详见公司于2015年9月2 日*、*2017年1月26日在上海证券交 易所网站披露的《宁波建工股份有限 公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股 份有限公司涉及诉讼进展公告》 |
| 7 | 本公司与浙江路网物流 有限公司建设工程合同 纠纷案 | 案件已一审判决，本公司已  提出上诉 | 本项诉讼详见公司于2015年10月10 日  2017年1月7日在上海证券交易所网 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 事项目前状态 | 具体案情或查询索引 |
|  |  |  | 站披露的《宁波建工股份有限公司涉 及诉讼公告》、《宁波建工股份有限 公司涉及诉讼进展公告》 |
| 8 | 本公司与宁波艾迪姆斯 运动用品有限公司建设 工程施工合同纠纷案 | 该案进入执行程序后，因无 财产可供执行，目前处于程 序终结，待有财产时，可恢 复执行 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券证券交易所网站披露 的《宁波建工2016年半年度报告》 |
| 9 | 本公司与吉林白山和丰 置业有限公司建设工程 施工合同纠纷案 | 目前仍处于执行阶段 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 10 | 本公司与苍南浙福数码 家电城开发有限公司建 设工程施工合同纠纷案 | 仲裁委员会已受理本案，目 前正在审理中 | 详见公司于2016年2月6日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站披露的《宁波建工股份有 限公司子公司涉及仲裁公告》 |
| 11 | 新昌营造有限公司与本 公司建设工程施工合同 纠纷案 | 案件已经过多次开庭审理， 现等待杭州仲裁庭审理裁 定。 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 12 | 本公司与宁波镇海新恒 德房地产开发有限公司 建设工程施工合同纠纷 案 | 现本案处于执行阶段。 | 本项诉讼详见公司2016年8月23日 在上海证券交易所网站披露的《宁波 建工2016年半年度报告》 |
| 13 | 本公司与杭州森淼房地 产开发有限公司建设工 程施工合同纠纷案 | 目前正在审理中 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 14 | 本公司与宁波香格房地 产开发有限公司建设工 程合同纠纷案 | 由于目前暂无可供执行财 产，该案目前已执行终结， 待有其他可供执行财产时 可恢复执行。 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 15 | 本公司与盛宏永（九江） 实业发展有限公司建设 工程合同纠纷案 | 目前正在审理中 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 16 | 本公司与镇江深国投商 用置业有限公司建设工 程合同纠纷案 | 根据镇江市润州区人民法 院2017年3月28日下发的  《执行裁定书》，深国投公 司以其房产作价4027.9488 万元交付给本公司抵偿债 务，利息不足部分继续予以 执行，上述房产所有权及土 地使用权自裁定送达之时 起转移。 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 17 | 本公司与宁波广隆房地 产开发有限公司建设工 程合同纠纷案 | 目前处于执行调解协议阶 段 | 本项诉讼详见公司于2015年8月25 日在上海证券证券交易所网站披露 的《宁波建工2015年半年度报告》 |
| 18 | 本公司与宁波千和置业 有限公司建设工程合同 纠纷案 | 目前正在审理中 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 19 | 本公司与宁波第五医院 有限公司、太仓康来特 房地产开发有限公司建 设工程合同纠纷案 | 目前处于执行调解协议阶  段 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 事项目前状态 | 具体案情或查询索引 |
| 20 | 本公司子公司宁波建工 工程集团与仪征市晶崴 国际大酒店投资有限公 司建设工程合同纠纷案 | 双方已签订调解协议，后因 晶崴公司未按约履行付款 义务，宁波建工工程集团已 于2016年11月15日向仪 征市人民法院申请强制执 行，并查封了晶崴公司名下 银行账户及房产、土地等。 目前，该案正在执行过程中 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 21 | 本公司与叶庆峰民事纠 纷案 | 目前处于执行阶段 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 22 | 本公司与宁波日地太阳 能电力有限公司工程项 目造价结算纠纷案 | 目前正在审理中 | 本项诉讼详见公司于2016年8月23 日在上海证券交易所网站披露的《宁 波建工2016年半年度报告》 |
| 23 | 本公司与宁波金地置业 有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 因金地置业拖欠工程款，公 司向野州区人民法院提起 诉讼，一审法院判决金地置 业支付宁波建工工程款  16, 166,538元及相应利息， 判决后双方均上诉，二审法 院判决维持原判，公司已申 请强制执行，现执行中。 |  |
| 24 | 本公司与宁波新园置业 有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 因新园置业拖欠工程款，公 司向宁波市江北区人民法 院提起诉讼，要求法院判令 解除双方于2007年3月签 订的《建设工程施工合同》， 要求判令被告支付工程款 10, 691,112元并支付相应 利息并对涉案工程享有优 先受偿权。在对涉案工程审 计评估完成后，宁波市江北 区人民法院于2016年8月 立案。2017年2月宁波市 江北区人民法院下发民事 判决书，判决双方《建设工 程施工合同》解除，并判决 新园置业于判决生效之日 起三十日内支付本公司工 程款10, 501, 657元及相应 利息，并判决本公司对涉案 工程在10, 501, 657元的范 围内享有优先受偿权。 |  |
| 25 | 本公司子公司宁波建工 建乐工程有限公司诉宁 波欢乐购广场开发有限 公司建设工程施工合同 纠纷案 | 2016年5月31日，因宁波 欢乐购广场开发有限公司  （以下简称“欢乐购公司”） 逾期支付“欢乐购广场桩基 工程”的工程款，建工建乐 向宁波市野州区人民法院 起诉，要求欢乐购公司支付 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 事项目前状态 | 具体案情或查询索引 |
|  |  | 工程款30296623元及逾期 利息664356. 9元；2、建工 建乐对“欢乐购广场”工程 折价或以拍卖所得价款在 前两款诉请范围内享有建 设工程价款优先受偿权等。 野州区人民法院已受理此 案并对该项目土地及银行 账户一并予以查封。该案目 前尚在审理中。 |  |

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 68,325,600.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

注：公司于2017年4月6日召开第三届第十七次董事会会议，会议审议通过了 2016年度利润分 配预案：拟以2016年末总股本为基数，按每10股派现金红利0.7元(含税)向股东分配现金股 利，共分配现金股利6,832.56万元。因2016年度股东大会尚未召开，上述议案尚未审议。

**十三、其他重要事项**

**1、分部信息**

**(1).报告分部的确定依据与会计政策：**

J适用口不适用

本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价， 分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例 在分部之间进行分配。

**(2).报告分部的财务信息**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民币 | | | | | | |
| 项目 | 分部1 | 分部1 | 分部1 | 分部1 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主 营业 务收 入 | 13,277,080, 887.34 | 719, 852,857. 15 | 279, 424, 105. 75 |  | 596, 238, 480. 40 | 13,680,119,369.84 |
| 二、主  营业 务成 本 | 12,391,747,605.41 | 605, 294, 251. 19 | 244, 696, 740. 72 |  | 5 96, 238, 480. 40 | 12,645,500,116.92 |
| 三、对 联营 和合 营企 业的 投资 收益 |  |  |  | -4,212,504.57 |  | -4,212,504.57 |
| 四、资 | 46, 634,153.09 | -7, 123,460. 14 | 639, 823. 56 |  |  | 40,150,516.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产减 值损 失 |  |  |  |  |  |  |
| 五、折 旧费 和摊 销费 | 57,314, 939.53 | 21,856,462.04 | 5,981,271.79 |  |  | 85,152,673.36 |
| 六、利 润总 额 | 229, 269, 565. 20 | 45, 132,331.70 | 5,169, 831. 90 |  |  | 279, 571,728.80 |
| 七、所 得税 费用 | 59,508, 922.60 | 12,851,819.53 | 1,716, 364. 06 |  |  | 74, 077, 106. 19 |
| 八、净 利润 | 169, 760, 642. 60 | 32,280,512. 17 | 3,453,467. 84 |  |  | 205, 494, 622. 61 |
| 九、资 产总 额 | 12,477,802,365. 19 | 1, 135,494, 392. 22 | 204, 786, 630. 31 |  | 784, 363, 774. 25 | 13,033,719,613.47 |
| 十、负 债总 额 | 10,283,692,830.42 | 880, 362, 066. 54 | 102,344, 761. 89 |  | 784, 363, 774. 25 | 10,482,035,884. 60 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

J适用口不适用

1、 经公司第三届董事会第十四次会议于2016年11月14日审议通过，公司控股子公司宁 波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）拟与深圳市前海安星资产管理有限 公司（以下简称“前海安星”）共同参与投资设立宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙），本 基金暂定认缴出资额为人民币10亿元，经营期限20年，经营范围主要为股权投资、资产管理、 实业投资等支持公司及子公司PPP项目建设。前海安星作为普通合伙人以货币方式认缴出资人 民币1000万元，市政集团作为有限合伙人以货币方式认缴出资人民币99, 000万元，共计人民 币10亿元，暂定2026年10月20日前交付完毕。截至本报告出具日，宁波金建股权投资合伙 企业（有限合伙）已登记设立，市政集团尚未出资。

2、 经公司第三届董事会第十四次会议于2016年11月14日审议通过，公司拟申请注册发 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。具体 发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。该事项已经2016年第一次临时股东大会审 议通过。截至本报告出具日，相关材料准备工作正在进行中。

3、 经公司第三届董事会第十四次会议于2016年11月14日审议通过，公司申请注册发行 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， 具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。该事项已经2016年第一次临时股东大 会审议通过。截至本报告出具日，相关材料准备工作正在进行中。

**十四、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款 | 69, 499, 690. 00 | 27.09 | 16,750, 166. 89 | 24. 10 | 52,749,523. 11 | 83,871,127.36 | 11. 10 | 47,121,034.58 | 56. 18 | 36,750, 092.78 |
| 按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款 | 187, 096, 538. 49 | 72.91 | 18,425,569.31 | 9. 85 | 168, 670, 969. 18 | 662, 754, 888. 39 | 87.70 | 39, 065, 698. 85 | 5. 89 | 623,689, 189.54 |
| 单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款 |  |  |  |  |  | 9, 050, 166. 89 | 1. 20 | 9, 050, 166. 89 | 100 |  |
| 合计 | 256,596,228. 49 | / | 35,175,736.20 | / | 221,420, 492. 29 | 755,676, 182.64 | / | 95,236, 900. 32 | / | 660, 439, 282. 32 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款(按单 位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波远望华夏置 业发展有限公司 | 38,500,000.00 | 7,700, 000. 00 | 20.00 | 企业原经营状况恶化，本年经 营迹象好转，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 金行大酒店有限 公司 | 30,999,690.00 | 9,050,166. 89 | 29.19 | 企业原经营状况恶化，本年经 营迹象好转，按谨慎性原则计 提坏账 |
| 合计 | 69,499,690.00 | 16,750,166.89 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 67,410,862.86 | 2,022, 325. 88 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 67,410,862.86 | 2,022, 325. 88 | 3.00 |
| 1至2年 | 35,205,706.69 | 3,520, 570. 67 | 10.00 |
| 2至3年 | 20,147,682.76 | 3,022, 152. 41 | 15.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 27,750,560.39 | 5,550, 112. 08 | 20.00 |
| 4至5年 | 6,226, 866. 00 | 1,245, 373. 20 | 20.00 |
| 5年以上 | 15,325,175.36 | 3,065, 035. 07 | 20.00 |
| 合计 | 172,066,854.06 | 18,425,569.31 | 10.71 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面 余额 | 计提比例  % | 坏账准备 | 账面 余额 | 计提比例  % | 坏账 准备 |
| 应收合并范围内的关 联方款项 | 5,929, 891. 25 |  |  | 3,502,614. 00 |  |  |
| 待转销项税 | 9, 099, 793. 18 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | **15, 029, 684. 43** |  |  | **3, 502,614. 00** |  |  |

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-23,552,372.27元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 22,991,483.82 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 宁波艾迪姆 斯运动用品 有限公司 | 应收工程款 | 22,991,483.82 | 业主已被工商 吊销，预计已 无法收回 | 经管理层批准 | 否 |
| 合计 | / | 22,991,483.82 | / | / | / |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 威县天海光伏发电有限公司 | 31,650, 000. 00 | 12.33 | 949, 500. 00 |
| 盛宏永(九江)实业发展有限公司 | 22,300, 000. 00 | 8. 69 | 4, 460, 000. 00 |
| 远洋地产镇江有限公司 | 13,856, 851.65 | 5.40 | 1, 199, 802. 53 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 13,784,580.00 | 5. 37 | 413,537.40 |
| 镇江维科置业有限公司 | 12,434, 089.76 | 4. 85 | 1,633, 108.07 |
| 合 计 | 94, 025,521.41 | 36.64 | 8, 655, 948. 00 |

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 199, 002,773.09 | 93.48 | 9, 093,810.6  9 | 4. 57 | 189, 908, 96  2.40 | 225,810, 903  .71 | 93.97 | 9,729, 141.  02 | 2. 19 | 216, 081,76  2.69 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 | 13,877,548.85 | 6. 52 | 13,877,548.  85 | 100. 00 |  | 14, 477, 548.  85 | 6. 03 | 14, 477, 548  .85 | 100. 00 |  |
| 合计 | 212, 880, 321. 94 | / | 22,971,359.  54 | / | 189, 908, 96  2.40 | 240, 288, 452  .56 | / | 24, 206, 689  .87 | / | 216, 081,76  2. 69 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内 | 19,363,578.37 | 580,907.35 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 19,363,578.37 | 580,907.35 | 3.00 |
| 1至2年 | 28,148,941.43 | 2,814, 894. 14 | 10.00 |
| 2至3年 | 21,347,580.00 | 3,202, 137. 00 | 15.00 |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 2,105, 000. 00 | 421,000.00 | 20.00 |
| 4至5年 | 4,826, 031.00 | 965,206.20 | 20.00 |
| 5年以上 | 5,548, 330. 00 | 1,109, 666. 00 | 20.00 |
| 合计 | 81,339,460.80 | 9,093,810. 69 | 11.18 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 备用金 | 1,658, 671. 59 |  |  | 174, 471. 00 |  |  |
| 合并范围 内关联方 往来 | 116, 004, 640. 70 |  |  | 93,926,381.20 |  |  |
| 合 计 | 117, 663,312.29 |  |  | 94,100, 852. 20 |  |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比 例(%) | 计提理由 |
| 宁波压力容器有限公司 | 4,246,436.14 | 4, 246, 436. 14 | 5年以上 | 100. 00 | 客户处于清算状态，款项 预计难以收回 |
| 上海东兴置业有限公司 | 2,900,000.00 | 2, 900, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 客户资产已被清算，款项 难以收回 |
| 上海晓磊设备出租公司 | 2,777,026.00 | 2,777,026.00 | 4-5年 | 100. 00 | 客户无可执行有效财产， 款项很难执行到位 |
| 周鹏程 | 2,200,952.25 | 2,200, 952. 25 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上，收回难度 大 |
| 上海华信世纪建筑工程  有限公司 | 1,500, 000. 00 | 1,500, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄较长，收回难度大 |
| 金重有 | 200,000.00 | 200, 000. 00 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上，收回难度 大 |
| 其他小额应收款项 | 53,134.46 | 53, 134. 46 | 5年以上 | 100. 00 | 账龄5年以上已无法回收 |
| 合 计 | **13, 877, 548. 85** | **13, 877,548. 85** |  |  |  |

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1, 307,542.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 1,658,671.59 | 174,471.00 |
| 合并范围内往来款 | 116,004,640.70 | 93,926,381.20 |
| 对外单位的押金、保证金 | 15,570,925.00 | 12,022,058.00 |
| 往来款项 | 79,646,084.65 | 134,165,542.36 |
| 合计 | 212,880,321.94 | 240,288,452.56 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波建工工程 集团有限公司 | 合并范围内 往来款 | 44,087,889.83 | 1-2年 | 20.71 |  |
| 宁波建工建乐 工程有限公司 | 合并范围内 往来款 | 40,781,600.71 | 1-2年 | 19.16 |  |
| 北京华银工程 管理有限公司 | 其他往来 | 22,000,000.00 | 1-2年 | 10.33 | 2,200, 000. 00 |
| 浙江广天构件 股份有限公司 | 合并范围内 往来款 | 19,834,406.85 | 1-5年 | 9.32 |  |
| 宁波普利凯建 筑科技有限公 司 | 关联方往来 款 | 17,150,000.00 | 1年内 | 8.06 | 514,500.00 |
| 合计 | / | 143,853,897.39 | / | 67.58 | 2,714, 500. 00 |

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 一减值准备一 | 账面价值 | 账面余额 | 一减值准备一 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,316, 387, 130. 93 |  | 2,316, 387, 130. 93 | 2,056, 624, 630. 93 |  | 2,056, 624, 630. 93 |
| 对联营、合营 企业投资 | 41,325,773.56 |  | 41,325,773.56 | 45,538,278.13 |  | 45,538,278.13 |
| 合计 | 2,357, 712, 904. 49 |  | 2,357, 712, 904. 49 | 2,102, 162, 909. 06 |  | 2,102, 162, 909. 06 |

**(1)对子公司投资**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民 | | | | | | 币 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 浙江广天构 件股份有限 公司 | 33,049,636.73 |  |  | 33,049,636.73 |  |  |
| 宁波建乐建 筑装潢有限 公司 | 38,415,440.11 |  | 38,415,440.11 |  |  |  |
| 宁波市明州 建筑设计院 有限公司 | 4,436, 076. 54 |  |  | 4,436, 076. 54 |  |  |
| 浙江广天重 工设备有限 公司 | 3,000, 000. 00 |  |  | 3,000, 000. 00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波市政工 程建设集团 股份有限公 司 | 652,843,500.00 |  |  | 652,843,500.00 |  |  |
| 宁波冶金勘 察设计研究 股份有限公 司 | 81,662,900.00 |  |  | 81,662,900.00 |  |  |
| 芜湖宁建建 筑工程有限 公司 | 1,000, 000. 00 |  |  | 1,000, 000. 00 |  |  |
| 温州宁建投 资有限公司 | 45,000,000.00 |  |  | 45,000,000.00 |  |  |
| 上海雍胜投 资管理有限 公司 | 31,200,000.00 |  |  | 31,200,000.00 |  |  |
| 宁波建工工 程集团有限 公司 | 1,000,017, 077. 55 |  |  | 1,000,017, 077. 55 |  |  |
| 宁波建工投 资有限公司 | 35,000,000.00 |  |  | 35,000,000.00 |  |  |
| 上海安旌投 资管理有限 公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 宁波建工建 乐工程有限 公司 | 106,000,000.00 | 222,177,940.11 |  | 328,177,940.11 |  |  |
| 温州宁建金 科投资管理 有限公司 |  | 51,000,000.00 |  | 51,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,056, 624, 630. 93 | 298,177,940.11 | 38,415,440.11 | 2,316, 387, 130. 93 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波普利凯建筑 科技有限公司 | 45,538,2  78.13 |  |  | -4,212,  504.57 |  |  |  |  |  | 41,325,7  73.56 |  |
| 小计 | 45,538,2  78.13 |  |  | -4,212,  504.57 |  |  |  |  |  | 41,325,7  73.56 |  |
| 合计 | 45,538,2 |  |  | -4,212, |  |  |  |  |  | 41,325,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 78.13 |  |  | 504.57 |  |  |  |  |  | 73.56 |  |

4、营业收入和营业成本:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 519,760,493.76 | 526,637,870.06 | 8,108, 107, 051.64 | 7,492, 285, 135. 66 |
| 其他业务 | 4,344, 930. 11 | 697,379.04 | 4,378, 036. 89 | 697,379.04 |
| 合计 | 524,105,423.87 | 527,335,249.10 | 8,112, 485, 088. 53 | 7,492, 982, 514. 70 |

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 17,804,700.00 | 10,313,549.30 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,212,504.57 | -2,289,450.87 |
| 合计 | 13,592,195.43 | 8,024, 098. 43 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -399,647.73 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 19,906,126.46 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 | 65,696.05 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 11,011,531.16 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,020, 451.07 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -9,651,039.23 |  |
| 少数股东权益影响额 | -781,712.62 |  |
| 合计 | 28,171,405.16 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 8.15 | 0.2002 |  |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 6.97 | 0.1713 |  |

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 |

董事长：徐文卫

董事会批准报送日期：2017年4月6日

**修订信息**

口适用J不适用