公司代码：601789 公司简称：宁波建工

#### 

#### 

**宁波建工股份有限公司 2019 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、 未出席董事情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 梅晓鹏 | 出差 | 张叶艺 |
| 独立董事 | 蔡先凤 | 出差 | 黄惠琴 |

#### 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、 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张朝君及会计机构负责人（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

公司拟以总股本976,080,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计拟派 发现金红利97,608,000.00元。

#### 六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □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

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**

□适用 √不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 29](#_bookmark4)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 52](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 57](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 58](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 67](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 70](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 71](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 176](#_bookmark11)

# 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、宁波交投 | 指 | 宁波交通投资控股有限公司 |
| 通商集团 | 指 | 宁波通商集团有限公司 |
| 实际控制人、宁波市国资委 | 指 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 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 |
| 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 | 指 | 宁波建工工程集团有限公司 |
| 建工建乐 | 指 | 宁波建工建乐工程有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 致春夷 | 指 | 上海致春夷企业管理咨询有限公司 |
| 广天构件 | 指 | 浙江广天构件股份有限公司 |
| 宁冶勘 | 指 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 |
| 明森设计 | 指 | 宁波市明森建筑设计院有限公司 |
| 普利凯 | 指 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 |
| 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 |
| 建兴物资 | 指 | 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 |
| 建工钢构 | 指 | 宁波建工钢构有限公司 |
| 建达起重 | 指 | 宁波建达起重设备安装有限公司 |
| 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 |
| 盛源实业 | 指 | 浙江广天盛源实业有限公司 |
| 宁建兴海 | 指 | 宁建兴海（香港）有限公司 |
| 宁海宁坤 | 指 | 宁海宁坤建设有限公司 |
| 宁波永瑞 | 指 | 宁波永瑞投资发展有限公司 |
| 东兴沥青 | 指 | 宁波东兴沥青制品有限公司 |
| 新力水泥 | 指 | 宁波新力水泥制品有限公司 |
| 甬政园林 | 指 | 宁波甬政园林建设有限公司 |
| 甬乾投资 | 指 | 宁波甬乾投资发展有限公司 |
| 新宇监理 | 指 | 宁波新宇监理有限公司 |
| 甬通投资 | 指 | 宁波甬通投资发展有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盘州广天 | 指 | 盘州市广天建设有限公司 |
| 江油甬诚 | 指 | 江油甬诚建设发展有限公司 |
| 红宁建筑 | 指 | 巫溪县红宁建筑工程管理有限公司 |
| 金建合伙 | 指 | 宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 景兰合伙 | 指 | 宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙） |
| 安森人力 | 指 | 宁波安森人力资源有限公司 |
| 融美科技 | 指 | 深圳市融美科技有限公司 |
| 融美合伙 | 指 | 深圳市融美科技有限合伙（有限合伙） |
| 中经云 | 指 | 中经云数据存储科技（北京）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 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling 建筑信息模型 |
| BT | 指 | Build-Transfer 建设－转让 |
| BOT | 指 | Build-Operate-Transfer 建设－运营－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—Private—Partnership 政府与社会资本合  作 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 一、 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 | 周杰 |

#### 二、 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](mailto:licc@jiangong.com.cn) | [veichxh@163.com](mailto:veichxh@163.com) |

#### 三、 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区兴宁路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、丁小英 |

#### 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 | 2019年 | 2018年 | 本期比  上年同 期增减 (%) | 2017年 |
| 营业收入 | 18,555,432,816.28 | 15,541,863,954.97 | 19.39 | 14,746,271,174.48 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 240,275,854.68 | 219,549,885.87 | 9.44 | 213,929,328.80 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | 198,306,159.23 | 175,158,644.47 | 13.22 | 167,400,670.35 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 1,138,961,626.73 | 1,024,953,799.26 | 11.12 | 484,775,465.48 |
|  | 2019年末 | 2018年末 | 本期末  比上年 同期末 增减（%  ） | 2017年末 |
| 归属于上市公司股  东的净资产 | 2,894,426,344.27 | 2,734,711,504.82 | 5.84 | 2,584,898,349.76 |
| 总资产 | 15,768,762,657.39 | 14,590,520,547.35 | 8.08 | 13,914,818,009.68 |

#### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2462 | 0.2249 | 9.47% | 0.2192 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2462 | 0.2249 | 9.47% | 0.2192 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股  收益（元／股） | 0.2032 | 0.1795 | 13.20% | 0.1715 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.52 | 8.25 | 增加0.27个百分点 | 8.51 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均  净资产收益率（%） | 7.03 | 6.59 | 增加0.44个百分点 | 6.66 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

#### 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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

#### 九、 2019 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 | 5,012,026,423.03 | 3,523,938,261.47 | 4,005,246,654.73 | 6,014,221,477.05 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 72,987,700.47 | 44,090,158.81 | 39,673,894.08 | 83,524,101.32 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 72,291,032.50 | 33,111,080.06 | 31,288,306.70 | 61,615,739.97 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | -14,792,492.16 | -792,304,761.17 | 485,794,807.84 | 1,460,264,072.22 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注 | 2018 年金额 | 2017 年金额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （如适  用） |  |  |
| 非流动资产处置损益 | 770,289.43 |  | 725,707.96 | 288,922.42 |
| 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 | 26,291,251.66 |  | 19,556,539.24 | 14,990,489.30 |
| 计入当期损益的对非金融企业收  取的资金占用费 |  |  | 11,746,216.70 | 18,964,329.00 |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减  值准备转回 | 31,714,077.40 |  | 28,796,159.67 | 30,240,873.05 |
| 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 | -1,714,677.96 |  | -345,199.80 | -1,452,684.88 |
| 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 | -1,781,282.40 |  | -1,160,419.83 | -474,850.10 |
| 所得税影响额 | -13,309,962.68 |  | -14,927,762.54 | -16,028,420.34 |
| 合计 | 41,969,695.45 |  | 44,391,241.40 | 46,528,658.45 |

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响  金额 |
| 其他权益工具投资 |  | 240,579,500.00 | 240,579,500.00 |  |
| 合计 |  | 240,579,500.00 | 240,579,500.00 |  |

#### 十二、 其他

□适用 √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，

### 建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建 筑等的生产、销售。

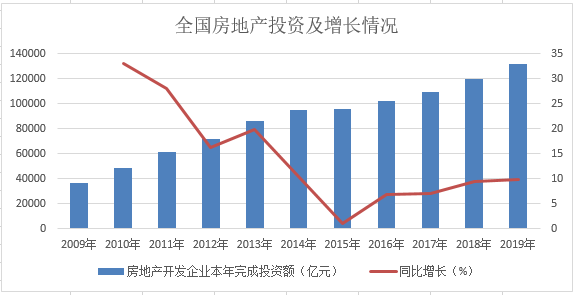
### 2、主营业务经营模式 多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营

### 策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大 批富有影响力的“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。

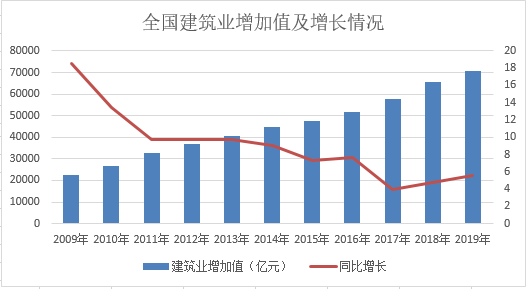
### 3、行业情况

### 建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、保障就业、推动新型 城镇化建设和维护社会稳定等方面发挥着至关重要的作用。固定资产投资及房地产投 资情况与建筑业发展密切相关，2019 年全年全社会固定资产投资 560874 亿元，比上 年增长 5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478 亿元，增长 5.4%。分区域看， 东部地区投资比上年增长 4.1%，中部地区投资增长 9.5%，西部地区投资增长 5.6%， 东北地区投资下降 3.0%。全年房地产开发投资 132194 亿元，比上年增长 9.9%。其中 住宅投资 97071 亿元，增长 13.9%；办公楼投资 6163 亿元，增长 2.8%；商业营业用 房投资 13226 亿元，下降 6.7%（数据来源：国家统计局）。



### 2019 年全年全社会建筑业增加值 70904 亿元，比上年增长 5.6%。全国具有资质

### 等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8381 亿元，比上年增长 5.1%，其中国有控 股企业 2585 亿元，增长 14.5%（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

□适用 √不适用 **三、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

### 公司自成立以来一直聚焦于建筑施工及相关业务，经过近 70 年的积累和沉淀,目 前已形成了以建筑施工、市政工程、装饰幕墙为核心，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、装配式建筑等完整而紧凑的产业链，各 细分产业协同发展，整体效益日益增强。

### 经过产业优化和架构调整，公司打造了上市公司母公司平台引领，下辖建工集团、

### 市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、广天构件、普利凯、宁冶勘等专 业公司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特级、建筑装 饰装修工程专业承包壹级、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、石油化工工程施工总 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、工程设计市政行业甲级、建筑装 饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

### 宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，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。公司深耕区域市场几十年， 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 AAA 级信用 企业”、“全国诚信典型企业”、“浙江省先进建筑业企业”、“浙江省守合同重信 用 AAA 级企业”、“宁波市综合百强企业”、“宁波市建筑业龙头企业”等多项荣誉。

### 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、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、 装配式建筑、等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。

### 4、技术优势明显。公司下辖五家高新技术企业、三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。2019 年公司公司下属两家子公司新获评 国家高新技术企业，全年新授权发明专利 3 项，实用新型专利 73 项，获评省级工法 9 项。

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

### 报告期宏观环境错综复杂，经济下行压力加大，发展模式由高速增长向高质量发 展的变革趋势深化演绎。面对多变的市场环境，宁波建工坚定信心，凝心聚力，继续 坚持稳中求进，高质量发展的总基调，聚焦稳增长、促革新、控风险、强人才、精管 理各方面狠抓落实，企业经营取得了较好成效。

### 报告期公司稳步推进经营拓展，持续优化业务结构，全年承接业务量 232.30 亿 元，同比下降 6.86%，其中房建业务承接 134.75 亿元，业务占比 58.01%；市政园林 工程业务承接 63.58 亿元，业务占比 27.37%；安装工程承接 8.75 亿元，业务占比 3.77%； 建筑工业化业务承接 9.62 亿元，业务占比 4.14%；幕墙、装饰装修工程业务承接 6.55 亿元，业务占比 2.82%；钢结构业务承接 4.26 亿元，业务占比 1.83%，勘察设计及其 他承接 4.79 亿元，占比 2.06%。

### 报告期公司总承包业务板块以“大市场、大业主、大项目”为主线，充分发挥建 工集团、市政集团、建工建乐三家宁波市建筑业龙头企业竞争优势深耕本地市场，积 极推进外埠开拓。房建板块继续强化与优质客户的业务联系，在深化与恒大、万科、 碧桂园、雅戈尔等知名房企合作关系的基础上新开拓了中海地产、祥源控股、保亿置 业等品牌房企。同时，积极拓展本地知名制造业企业建设市场，承接了方太第二工业 园建设项目二期工程、金田铜业 5 万吨高强高导铜合金棒线项目、东方电缆高端海洋

### 能源装备系统应用示范项目、吉利汽车杭州湾年产 30 万套车身部件项目消防工程等 一系列工业建设项目。市政园林板块立足区域市场，勇于开拓创新，省内外市场拓展 均取得较好成绩。全年承接了宁波姚江南岸滨江休闲带（青林渡至育才路）2 标工程、 余姚姚江新区综合管廊二期 1 标工程、余姚高铁新城综合管廊新建工程、宁波杭州湾 新区芦苇路南延市政工程、奉化城区污水处理厂扩建提标改造 EPC 项目、奉化大成路 综合整治 EPC 项目、佛山市南海区里水河流域治理项目、无锡市鑫明路（泰伯大道~ 泰山路）二标段工程、成都高新区宜居水岸景观提升工程等一大批优质建设项目。报 告期公司业务走出去战略稳步推进，全年承接宁波市外浙江省内项目 29.16 亿元，占 比 12.55%，承接浙江省外项目 53.52 亿元，占比 23.04%。

### 建筑工业化板块依托国家装配式建筑产业基地坚持以质量效益为中心，创新绩效 考核、优化产品工艺、提升客户满意度。广天构件以产品为导向打造商品混凝土、建 筑管片、预制构件事业部，完善决策激励机制、加强成本核算，运营效率进一步提升。 普利凯以打造平台化发展为契机，提升智能化生产管理水平、夯实发展基础、优化战 略布局，外地拓展取得突破，报告期成立台州办事处，承接台州大板桥预制构件项目， 同时首次与外地同行进行管理合作，进行管理输出。

### 为增强建筑行业区域龙头的综合实力，2019 年 4 月召开董事会审议通过了向三大 总承包子公司增资事项，同意向建工集团增资 2 亿元，向市政集团增资 1.5 亿元，向

### 建工建乐增资 1 亿元，报告期公司已完成向工程集团、市政集团增资事项，建工集团

### 实缴资本增加到 12 亿元，公司持有其 100%股权，市政集团实缴资本增加到 6.505 亿 元，公司及全资子公司持股 100%。目前公司已向建工建乐增资 3000 万元，建工建乐 实缴资本增加到 3.68 亿元，公司持股 100%。为夯实发展基础、强化考核激励，激发 管理潜能抢占建筑工业化发展先机，报告期广天构件启动了增资扩股事项，增加注册 资本 896.90 万元，增资后公司持股 75.54%，原有股东及管理骨干持股 24.46%。

### 报告期公司技术研发工作取得阶段性成果，新增市政集团、上饶广天构件两家高 新技术企业，截止目前公司已拥有 5 家国家高新技术企业。全年获得发明专利 3 项、

### 实用新型专利 73 项、软件著作权 11 项，获评省级工法 9 项，主编参编行业标准 10 项；报告期公司继续发挥信息化对公司管理内控的提升促进作用，建工集团通过整改 优化综合项目管理系统，重点对合同管理、劳务管理、资金管控等流程按照业务实际 进行了调整提升。BIM 技术应用成效显著，获得第四届“筑新杯”建筑施工 BIM 应用 技能比赛（机电安装）二等奖等省级奖项 4 项。市政集团通过深化项目综合管理系统、 “市政云”系统、防伪二维码应用，开发建立预警体系，助力科学管理和精准监控， 其信息化案例入选“中国建筑业协会优秀案例”。

### 报告期公司品牌塑造成果丰硕，2019 年排名宁波市综合百强第 28 位、宁波市竞 争力百强第 19 位、宁波市建筑业企业纳税第 1 位；建工集团荣获全国建筑业 AAA 级 信用企业、全国诚信典型企业、浙江省建筑业先进企业、宁波市建筑业龙头企业；市 政集团获评浙江省先进建筑业企业、浙江省市政行业先进单位、宁波市建筑业龙头企 业；广天构件获评宁波市制造业百强、宁冶勘获评浙江省“守合同重信用”AAA 级企 业；宁波广天新型建材有限公司获评浙江省混凝土协会绿色生产示范企业。

#### 二、报告期内主要经营情况

报告期末，公司资产总额 157.69 亿元，同比增长 8.08%，所有者权益 32.52 亿元，同比增长 7.22%。 全年实现营业收入 185.55 亿元，同比增长 19.39%；实现净利润 2.52 亿元，同比增长 15.47%；实 现归属于母公司所有者净利润 2.40 亿元，同比增长 9.44%。

#### (一) 主营业务分析

#### 1. 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 | 18,555,432,816.28 | 15,541,863,954.97 | 19.39 |
| 营业成本 | 17,062,240,573.97 | 14,213,269,915.94 | 20.04 |
| 销售费用 | 81,310,639.35 | 44,793,450.79 | 81.52 |
| 管理费用 | 492,560,661.73 | 433,125,021.28 | 13.72 |
| 研发费用 | 234,918,246.66 | 165,833,242.88 | 41.66 |
| 财务费用 | 231,702,144.54 | 226,156,889.06 | 2.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138,961,626.73 | 1,024,953,799.26 | 11.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,706,090.43 | -632,447,284.75 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -846,920,638.39 | -752,705,307.11 | 不适用 |

注 1：销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期增长 81.52%，主要由于本公司所属子公

司广天构件股份有限公司，本年销售收入增长，使得对应的销售费用同时增长所致。

注 2：研发费用变动原因说明：研发费用本期较上年同期增长 41.66%，主要由于本期研发投入增 加所致。

注 3：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期升 高，主要由于上年同期对中经云的增资导致投资支付的现金增加，而本年没有同类型投资流出所

致。

注 4：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降 低，主要由于本期借款减少，借款收到的现金较上年降低所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用 报告期内公司营业收入和营业成本情况与去年同期相比基本平稳。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收  入比上 年增减  （%） | 营业成  本比上 年增减  （%） | 毛利率比上 年增减（%） |
| 房屋建筑 | 9,945,022,737.60 | 9,543,518,208.96 | 4.04% | 17.92% | 18.80% | 减少 0.70  个百分点 |
| 市政与公  用设施 | 4,199,933,499.64 | 3,904,711,225.43 | 7.03% | 25.83% | 26.01% | 减少 0.14  个百分点 |
| 安装 | 1,711,439,363.94 | 1,576,151,278.80 | 7.90% | 23.35% | 24.91% | 减少 1.16  个百分点 |
| 建筑装饰  工程 | 529,923,948.01 | 472,701,313.41 | 10.80% | 71.77% | 62.27% | 增加 5.23  个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售建筑  材料 | 1,411,700,778.14 | 1,045,154,116.18 | 25.96% | 21.82% | 18.84% | 增加 1.86  个百分点 |
| 勘察设计 | 206,887,577.22 | 176,275,996.84 | 14.80% | -1.73% | 10.45% | 减少 9.39  个百分点 |
| 桩基 | 322,830,909.92 | 308,375,929.04 | 4.48% | -30.26% | -30.86% | 增加 0.84  个百分点 |
| 其它 | 93,357,496.23 | 21,041,589.04 | 77.46% | -57.35% | -45.18% | 减少 5.00  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 | 13,432,623,402.30 | 12,346,409,342.34 | 8.09% | 28.82% | 31.68% | 减少 2.00  个百分点 |
| 宁波大市  外省内 | 2,654,608,087.84 | 2,508,879,793.29 | 5.49% | 8.89% | 7.81% | 增加 0.94  个百分点 |
| 浙江省外 | 2,333,864,820.56 | 2,192,640,522.07 | 6.05% | -12.02% | -12.50% | 增加 0.51  个百分点 |

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

#### (3). 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金  额较上 年同期 变动比 例(%) | 情 况 说 明 |
| 房屋建设 | 直接材料 | 4,193,219,496.45 | 43.94% | 3,495,188,788.75 | 43.51% | 19.97% |  |
| 房屋建设 | 直接人工 | 2,640,455,732.46 | 27.67% | 2,205,469,603.81 | 27.45% | 19.72% |  |
| 房屋建设 | 机械使用  费 | 263,781,063.37 | 2.76% | 181,970,097.28 | 2.27% | 44.96% |  |
| 房屋建设 | 其他直接  费用 | 105,642,797.57 | 1.11% | 81,326,601.84 | 1.01% | 29.90% |  |
| 房屋建设 | 分包费用 | 1,929,795,127.84 | 20.22% | 1,736,808,632.23 | 21.62% | 11.11% |  |
| 房屋建设 | 间接费用 | 410,623,991.27 | 4.30% | 332,689,289.64 | 4.14% | 23.43% |  |
| 房屋建设 | 小计 | 9,543,518,208.96 | 100.00% | 8,033,453,013.55 | 100.00% | 18.80% |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 直接材料 | 1,918,180,286.20 | 49.12% | 1,636,562,331.55 | 52.82% | 17.21% |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 直接人工 | 1,067,313,707.79 | 27.33% | 781,822,375.49 | 25.23% | 36.52% |  |
| 基建工程 | 机械使用 | 222,226,251.47 | 5.69% | 158,230,637.36 | 5.11% | 40.44% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （市政与共  用设施） | 费 |  |  |  |  |  |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 其他直接  费用 | 159,934,219.50 | 4.10% | 130,380,854.20 | 4.21% | 22.67% |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 分包费用 | 452,226,743.29 | 11.58% | 295,049,746.85 | 9.52% | 53.27% |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 间接费用 | 84,830,017.17 | 2.17% | 96,578,273.14 | 3.12% | -12.16% |  |
| 基建工程  （市政与共 用设施） | 小计 | 3,904,711,225.43 | 100.00% | 3,098,624,218.60 | 100.00% | 26.01% |  |
| 建筑装饰 | 直接材料 | 209,561,336.61 | 44.33% | 123,801,557.46 | 42.50% | 69.27% |  |
| 建筑装饰 | 直接人工 | 125,470,226.38 | 26.54% | 64,812,562.80 | 22.25% | 93.59% |  |
| 建筑装饰 | 机械使用  费 | 10,924,140.81 | 2.31% | 7,287,285.50 | 2.50% | 49.91% |  |
| 建筑装饰 | 其他直接  费用 | 697,873.44 | 0.15% | 300,000.00 | 0.10% | 132.62% |  |
| 建筑装饰 | 分包费用 | 108,632,264.36 | 22.98% | 83,582,154.39 | 28.69% | 29.97% |  |
| 建筑装饰 | 间接费用 | 17,415,471.81 | 3.68% | 11,522,756.86 | 3.96% | 51.14% |  |
| 建筑装饰 | 小计 | 472,701,313.41 | 100.00% | 291,306,317.01 | 100.00% | 62.27% |  |
| 安装 | 直接材料 | 967,251,656.57 | 61.37% | 800,034,533.54 | 63.40% | 20.90% |  |
| 安装 | 直接人工 | 359,459,572.02 | 22.81% | 271,262,247.97 | 21.50% | 32.51% |  |
| 安装 | 机械使用  费 | 3,988,203.70 | 0.25% | 2,523,338.09 | 0.20% | 58.05% |  |
| 安装 | 其他直接  费用 | 32,691,242.58 | 2.07% | 25,009,191.53 | 1.98% | 30.72% |  |
| 安装 | 分包费用 | 169,638,796.92 | 10.76% | 130,592,686.38 | 10.35% | 29.90% |  |
| 安装 | 间接费用 | 43,121,807.02 | 2.74% | 32,368,664.73 | 2.57% | 33.22% |  |
| 安装 | 小计 | 1,576,151,278.80 | 100.00% | 1,261,790,662.23 | 100.00% | 24.91% |  |
| 桩基 | 直接材料 | 133,900,464.31 | 43.42% | 228,064,186.29 | 51.13% | -41.29% |  |
| 桩基 | 直接人工 | 132,405,850.16 | 42.94% | 156,364,320.52 | 35.06% | -15.32% |  |
| 桩基 | 机械使用  费 | 8,046,660.63 | 2.61% | 8,067,467.46 | 1.81% | -0.26% |  |
| 桩基 | 其他直接  费用 | 10,725,369.80 | 3.48% | 10,250,927.49 | 2.30% | 4.63% |  |
| 桩基 | 分包费用 | 18,154,284.77 | 5.89% | 31,015,456.53 | 6.95% | -41.47% |  |
| 桩基 | 间接费用 | 5,143,299.37 | 1.67% | 12,278,547.56 | 2.75% | -58.11% |  |
| 桩基 | 小计 | 308,375,929.04 | 100.00% | 446,040,905.85 | 100.00% | -30.86% |  |
| 建材物资销  售 |  | 1,045,154,116.18 | 6.13% | 879,492,063.78 | 6.19% | 18.84% |  |
| 勘察设计 |  | 176,275,996.84 | 1.03% | 159,602,512.47 | 1.12% | 10.45% |  |
| 其他 |  | 21,041,589.04 | 0.12% | 38,384,653.72 | 0.27% | -45.18% |  |
| 合计 |  | 17,047,929,657.70 | 100.00% | 14,208,694,347.21 | 100.00% | 19.98% |  |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 304,926.44 万元，占年度销售总额 16.43%；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 447,415.52 万元，占年度采购总额 26.22%；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%。

#### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 81,310,639.35 | 44,793,450.79 | 81.52 |
| 管理费用 | 492,560,661.73 | 433,125,021.28 | 13.72 |
| 研发费用 | 234,918,246.66 | 165,833,242.88 | 41.66 |
| 财务费用 | 231,702,144.54 | 226,156,889.06 | 2.45 |

销售费用本期较上年同期增长 81.52%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司，本年 销售收入增长，使得对应的销售费用同时增长所致。

研发费用本期较上年同期增长 41.66%，主要由于本期研发投入增加所致。

#### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 234,918,246.66 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 234,918,246.66 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.27 |
| 公司研发人员的数量 | 433 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 9.43 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本期数 | 上期数 | 变动额 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,138,961,626.73 | 1,024,953,799.26 | 114,007,827.47 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -240,706,090.43 | -632,447,284.75 | 391,741,194.32 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -846,920,638.39 | -752,705,307.11 | -94,215,331.28 |

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用 **1. 资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期末  金额较上 期期末变 动比例  （%） | 情况说 明 |
| 长期应收款 | 114,982,391.10 | 0.73 | 195,758,445.68 | 1.34 | -41.26 | 注 1 |
| 长期股权投资 | 30,195,116.12 | 0.19 | 480,874,616.12 | 3.30 | -93.72 | 注 2 |
| 在建工程 | 43,438,495.98 | 0.28 | 1,678,430.16 | 0.01 | 2,488.04 | 注 3 |
| 长期待摊费用 | 37,224,813.76 | 0.24 | 8,964,653.37 | 0.06 | 315.24 | 注 4 |
| 其他非流动资产 | 312,552,940.15 | 1.98 | 10,635,999.74 | 0.07 | 2,838.63 | 注 5 |
| 应付票据 | 976,219,135.49 | 6.19 | 683,514,289.62 | 4.68 | 42.82 | 注 6 |
| 预收款项 | 790,292,231.13 | 5.01 | 519,738,757.00 | 3.56 | 52.06 | 注 7 |
| 应付职工薪酬 | 87,244,856.27 | 0.55 | 64,753,458.33 | 0.44 | 34.73 | 注 8 |
| 其他流动负债 | 341,997,603.30 | 2.17 | 244,228,688.39 | 1.67 | 40.03 | 注 9 |
| 长期借款 |  |  | 150,000,000.00 | 1.03 | -100.00 | 注 10 |

其他说明

注 1：长期应收款期末余额较年初减少 41.26%，主要原因是宁波市政工程建设集团有限公司向安 顺投资有限公司的委托贷款 9700 万的期限已不足一年，不属于长期应收款，于本期重分类至其他 应收款。

注 2：长期股权投资期末余额较年初减少 93.72%，主要原因为宁波建工工程集团有限公司对中经 云数据存储科技（北京）有限公司 4.51 亿的投资，重分类为其他权益工具投资和其他非流动资产 列报所致。

注 3：在建工程期末余额较年初增长 2488.04%，主要原因为本公司所属子公司广天构件股份有限 公司新建 PC 车间、管片车间；本公司所属子公司宁波市政工程建设集团有限公司根据环保要求， 对技术设备进行改造所致。

注 4：长期待摊费用期末余额较年初增长 315.24%，主要原因为本公司所属子公司广天构件股份有 限公司的在建工程转入长期待摊费用，及本公司所属子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波市 政工程建设集团股份有限公司长期待摊费用增加所致。

注 5：其他非流动资产期末余额较年初增长 2838.63%，主要原因为宁波建工工程集团有限公司对 中经云数据存储科技（北京）有限公司 3 亿的投资，重分类为其他非流动资产列报所致。

注 6：应付票据期末余额较年初增长 42.82%，主要原因为本期票据结算增加。

注 7：预收账款期末余额较年初增长 52.06%，主要原因为公司收到的工程款增加但尚未结算所致。 注 8：应付职工薪酬期末余额较年初增长 34.73%，主要原因为本期预提年终奖增加。

注 9：其他流动负债期末余额较年初增长 40.03%，主要原因为本期待转销项税增长所致。 注 10：长期借款期末余额较年初减少 100.00%，主要原因为本期长期借款均已归还所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 406,513,550.33 | 保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金 |
| 固定资产 | 96,817,637.26 | 抵押贷款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产 | 176,147,380.40 | 抵押贷款 |

#### 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用 1、建筑行业情况

### 自 2010 年以来，全国建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.6%以上。 2019 年达到了 7.16%的近十年最高点，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。2019 年全国建筑业企业完成建筑业总产值 248,445.77 亿元，同比增长 5.68%；完成竣工产 值 123,834.13 亿元，同比增长 2.52%；其中新签合同额 289,234.99 亿元，同比增长

### 6.00%；完成房屋施工面积 144.16 亿平方米，同比增长 2.32%；截至 2019 年底，全国

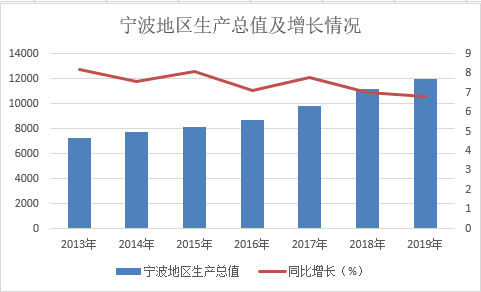
### 有施工活动的建筑业企业 103,814 个，同比增长 8.82%；从业人数 5,427.37 万人，同 比下降 2.44%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 399,656 元/人，同比增长 7.09%。

### 随着国民经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段转变，建筑行业也面临全领域

### （即广义基本建设）、全过程（即包括设计、施工等）、全产业链（即包括基本建设 所涉及到的所有相关产业链条方面）的全面转型升级。无论是建筑产品还是建设过程， 都需要在全面转型升级基础上实现绿色、循环、低碳发展。

### 本公司属于区域龙头建筑企业，业务区域深耕宁波辐射长三角，本地经济相对活

### 跃，市场基础良好。2019 年浙江省全年地区生产总值 62,352 亿元，比上年增长 6.8%。 实现建筑业增加值 3,780 亿元，同比增长 21.97%。2019 年宁波市地区生产总值 11,985 亿元，增长 6.8%，全市建筑业实现增加值 625.8 亿元，比上年下降 1.1%，固定资产 投资比上年增长 8.1%。全年商品房销售面积 1,714.6 万平方米，增长 5.6%。



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。国家重点推进的“一带一路”、长江经济带、长三角 一体化、杭州湾大湾区建设等一系列发展规划为建筑企业优化市场布局、抢占市场先机、加快实 施走出去指明了方向。

本公司所在长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一， 在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2019 年 12 月，中共中央、 国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，长三角区域一体化发展上升为国家战略， 成为落实新发展理念，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放的布局地，本区域长远发 展的宏伟蓝图逐步展开。

二是随着经济发展的转型优化，围绕集约高效、低碳环保、品质提升进行的城乡统筹发展、 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、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，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到 2020 年实现装配式建筑占全市新建建筑比例达到 30%。建筑工业在发达国家已经有成熟的应用，在安 全生产、质量控制、环保节约、便捷高效方面有较大优势，国内市场处于起步探索阶段，将为拥 有管理、技术、资金储备的企业带来机遇。本公司目前已有两家子公司已获批“国家装配式建筑 产业基地”，三家建筑工业化企业获评国家高新技术企业，在该领域拥有一定的先发优势。

五是为稳增长、保就业国家陆续出台了投资驱动基建补短板政策，尤其是为对抗新冠肺炎对 经济的冲击，宏观经济政策逆周期调节逐步加码，以便捷交通和市政工程为主的基础建设将持续 发力，区域城市群的联系将更加紧密，城际轨道交通网建设空间广阔。另外，以 5G 商用为引领的 数字经济在国家政策强力支持下进入快速发展阶段，数字化基础设施建设即新基建存在庞大的应 用需求，为优势建筑企业的业务拓展提供了广阔的增量市场。

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 | 2019 年 | | 2018 年 | | 2017 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 | 9,945,022,737.60 | 54.00 | 8,433,407,421.66 | 54.34 | 7,836,445,687.14 | 53.29 |
| 市政与公  用设施 | 4,199,933,499.64 | 22.80 | 3,337,876,683.12 | 21.51 | 2,948,320,635.85 | 20.05 |
| 安装 | 1,711,439,363.94 | 9.29 | 1,387,484,042.67 | 8.94 | 1,075,898,831.29 | 7.32 |
| 建筑装饰  工程 | 529,923,948.01 | 2.88 | 308,499,349.32 | 1.99 | 690,912,628.19 | 4.70 |
| 建筑材料  销售 | 1,411,700,778.14 | 7.67 | 1,158,824,121.69 | 7.47 | 1,583,747,538.28 | 10.77 |
| 勘察设计 | 206,887,577.22 | 1.12 | 210,536,778.92 | 1.36 | 139,872,414.72 | 0.95 |
| 桩基 | 322,830,909.92 | 1.75 | 462,883,861.70 | 2.98 | 338,501,893.72 | 2.30 |
| 其他 | 93,357,496.23 | 0.51 | 218,891,285.74 | 1.41 | 91,337,526.67 | 0.62 |

（2）近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | 2019 年 | | 2018 年 | | 2017 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 | 9,543,518,208.96 | 55.98 | 8,033,453,013.55 | 56.54 | 7,533,894,531.69 | 54.98 |
| 市政与公  用设施 | 3,904,711,225.43 | 22.90 | 3,098,624,218.60 | 21.81 | 2,743,660,989.19 | 20.02 |
| 安装 | 1,576,151,278.80 | 9.25 | 1,261,790,662.23 | 8.88 | 958,231,829.59 | 6.99 |
| 建筑装饰  工程 | 472,701,313.41 | 2.77 | 291,306,317.01 | 2.05 | 632,525,780.86 | 4.62 |
| 建筑材料  销售 | 1,045,154,116.18 | 6.13 | 879,492,063.78 | 6.19 | 1,376,824,003.63 | 10.05 |
| 勘察设计 | 176,275,996.84 | 1.03 | 159,602,512.47 | 1.12 | 95,234,026.98 | 0.70 |
| 桩基 | 308,375,929.04 | 1.81 | 446,040,905.85 | 3.14 | 322,791,989.54 | 2.36 |
| 其他 | 21,041,589.04 | 0.12 | 38,384,653.72 | 0.27 | 39,107,657.64 | 0.29 |

### 4、公司融资情况

### 2018 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司拟公

### 开发行可转换公司债券方案的事项，公司董事会同意申请发行总额不超过 64,000 万 元人民币的可转换公司债券用于投资建设江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目和 归还银行贷款。2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 申请发行可转换债券相关议案。2019 年 3 月，证监会受理了公司可转债发行申请文件。 报告期公司对证监会有关可转债发行的问询进行了反馈回复及披露。2019 年 12 月 4

### 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过将可转债发行规模调整为 54,000 万

### 元。2020 年 4 月 3 日，经证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 45 次工作会议审

### 核，公司可转债发行申请获得审核通过。2020 年 4 月 23 日，公司收到证监会《关于 核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，后续将适时启动可转 换债券发行工作。

### 公司于 2017 年 9 月召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了申请发行长期 限含权中期票据的事项，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币 6 亿元的长期限含权中期票据。中国银行间市场交易商协会于 2018 年 3 月出 具《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 6 亿元，公司在注册有效期内可分期发行。公司于 2020 年 3 月 11 日完成了 2020 年度

### 第一期中期票据发行，募集资金人民币 3 亿元，发行利率 4.59%，于 2020 年 3 月 31 日完成了第二期中期票据发行，募集资金人民币 1.5 亿元，发行利率 5.2%。

#### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数（个） | 101 | 62 | 1,216 | 78 | 16 | 1,473 |
| 总金额 | 962,557.74 | 207,436.15 | 159,110.87 | 76,257.00 | 17,941.95 | 1,423,303.71 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 1,473 | 0 | 1,473 |
| 总金额 | 1,423,303.71 | 0 | 1,423,303.71 |

其他说明

□适用 √不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细分行  业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
| 项目数  量（个） | 138 | 132 | 152 | 16 | 16 | 454 |
| 总金额 | 2,817,837.53 | 1,118,626.67 | 236,386.15 | 76,882.69 | 77,026.73 | 4,326,759.77 |

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
| 项目数量（个） | 454 | 0 | 454 |
| 总金额 | 4,326,759.77 | 0 | 4,326,759.77 |

#### 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务  模式 | 项目  金额 | 工期 | 完工百  分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 本期成本投入 | 累计成本投入 |
| 宁波中心三期  （ A3-23/25-1  地块）项目 | 施工总承包 | 1,357,539,451 | 1252 日历  天 | 73.97% | 156,229,080.28 | 926,723,909.05 | 155,685,668.10 | 921,605,664.13 |
| 长沙奥克斯缔壹  城 | 施工总承包 | 1,055,955,206 | 1460 日历  天 | 96.06% | 52,829,776.67 | 960,603,841.56 | 50,109,729.46 | 911,227,966.58 |
| 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 | 28.33% | 55,916,068.44 | 114,152,958.44 | 54,085,451.01 | 109,122,706.91 |
| 磐安玉山镇旅游  开发工程施工项 目 | 施工总承包 | 1,250,000,000 | 1095 日历  天 | 47.84% | 57,350,636.55 | 59,253,895.48 | 56,777,130.19 | 58,661,356.53 |
| 上海捷城国际公  寓 C-2 地块 | 施工总承包 | 1,702,800,000 | 1295 日历  天 | 1.75% | 29,184,312.58 | 29,184,312.58 | 28,892,469.44 | 28,892,469.44 |

其他说明

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内境外项目情况

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

#### 5. 报告期内累计新签项目

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 2,230（个），金额 2,026,185.32 万元人民币。

#### 6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 累计已发生成  本 | 累计已确认毛  利 | 预计损失 | 已办理结算的  金额 | 已完工未结算  的余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 6,432,714.86 | 392,821.82 | 14,658.96 | 6,367,982.67 | 442,895.04 |

#### 7. 其他说明

√适用 □不适用

（1）重大项目的定价机制 常规项目通过招投标确定市场价格。投融资类项目通过招投标或者竞争性磋商确定中标价格

或中标收益率。

（2）重大项目的回款安排 常规施工类项目一般为施工前期收到业主支付的预付款，施工进行中按照完工进度及合同约

定获得施工款项，保修期结束收到施工项目尾款。

BT 项目的回款模式一般为建设单位自回购起始日起以公司为投资建设该标的项目实际投入 项目建设的金额及合同约定的投资回报率为计量依据，向公司支付回购款。具体的每笔回购款的 金额及付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

PPP 项目的回款模式一般为建设单位采取购买服务的方式退出，具体形式为建设单位向公司 或为投资建设该标的项目设立的项目公司（视具体情况）支付政府采购服务费、市政工程使用服 务费（或合同约定的其他形式的费用）。购买价款的具体付款期限结构（若适用）、对应的金额及 付款时间由融资建设合同中所约定的相关条款确定。

（3）重大项目的融资方式 公司重大项目投资建设执行中，主要的融资方式以及资金来源包括：公司及下属子公司的自

有资金、向银行申请项目贷款、或通过与其他社会资本合作设立产业基金等方式。

（4）重大项目的政策优惠。按国家及项目所在地的政策或招标条件执行。

#### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司新增股权金额 423,862,000 元,投资业务主要涉及房屋和土木工程建筑施工、市政园

林工程、装饰幕墙，建筑工业化等方面。投资额较去年下降 61,108,112 元。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 主营业务 | 报告期投资额（元） | 期末持股比例(%) | 备注 |
| 宁波建工工程集团有限公  司 | 建设工程总承包，房屋和土木工程建筑施工，  建筑安装，建筑装饰，市政园林工程。 | 200,000,000 | 100 | 增资 |
| 宁波市政工程建设集团股 份有限公司 | 城市建设工程及其它建筑工程、园林工程、公  路工程、环保工程的施工养护，沥青制品制造 销售。 | 150,000,000 | 95 | 增资 |
| 宁波建工投资有限公司 | 投资管理、管理咨询 | 7,500,000 | 100 | 增资 |
| 宁波建工建乐工程有限公 司 | 房屋建筑工程、建筑装修装饰、建筑幕墙、门  窗工程的设计、施工，市政工程、钢结构工程 管道安装工程施工。 | 30,000,000 | 100 | 增资 |
| 浙江广天构件股份有限公  司 | 预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构  件的加工、制作 | 29,442,000 | 75.54 | 增资 |
| 上海致春夷管理咨询有限  公司 | 投资管理、管理咨询 | 6,920,000 | 100 | 出资 |
| 合计 |  | 423,862,000 |  |  |

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 其他权益工具投资 | 240,579,500.00 |
| 合计 | 240,579,500.00 |

#### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金 1,200,000,000 元，公司持有 100%股份，主要业 务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周 转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

6,788,418,474.51 元，负债总额 5,047,144,142.47 元，净资产 1,741,274,332.04 元，资产负债

率为 74.35%。2019 年度实现营业收入 9,329,218,082.68 元，净利润 132,065,331.70 元。 2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 650,500,000.00 元，公司持有 95%股份，

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 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

4,502,721,855.29 元，负债总额 3,559,596,444.52 元，净资产 943,125,410.77 元，资产负债率

为 79.05%。2019 年度实现营业收入 4,721,905,735.74 元，净利润 65,050,606.93 元。 3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 438,000,000.00 元，公司持股 100%，主要业务：

房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总

额 2,892,450,797.62 元，负债总额 2,178,772,446.50 元，净资产 713,678,351.12 元，资产负债

率为 75.33%。实现营业收入 3,313,752,283.00 元，净利润 62,749,324.54 元。 4）浙江广天构件股份有限公司，注册资金 62,614,000 元，公司持有 75.54%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 2019 年 12 月 31 日，该公司

经审计后的资产总额 1,315,736,538.09 元，负债总额 951,391,058.71 元，净资产 364,345,479.38

元，资产负债率为 72.31%。2019 年度实现营业收入 1,296,290,428.31 元，净利润 58,088,982.04 元。

5）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 88,000,000 元，公司持有 85%股份，主 要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；

地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2019 年 12 月

31 日，该公司经审计后的资产总额 336,213,382.74 元，负债总额 254,229,100.78 元，净资产

81,984,281.96 元，资产负债率为 75.62%。2019 年度实现营业收入 446,941,640.70 元，净利润

7,001,655.15 元。

6）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 100,000,000 元，公司持股 51%，主要业务：建 筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额

295,059,261.42 元，负债总额 207,726,165.87 元，净资产 87,333,095.55 元，资产负债率为 70.40%。

实现营业收入 135,810,670.00 元，净利润 2,286,225.07 元。 7）上海雍胜投资管理有限公司，注册资本 50,000,000 元，公司持有 78.4%股份，主要业务：

实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询,企业管理咨询。 截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 27,591,896.68 元，负债总额 51,381,985.35

元，净资产-23,790,088.67 元，资产负债率为 186.22%。2019 年度实现营业收入 5,725,379.62 元，净利润-9,463,846.83 元。

8）上海安旌投资管理有限公司，注册资本 200,000,000 元，公司持有 100%股份，主要业务： 实业投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询， 投资咨询。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 49,961,374.14 元，负债总额 0 元，净资产 49,961,374.14 元，资产负债率为 0%。2019 年度实现营业收入 0 元，净利润-1,462.60 元。

9）宁波建工投资有限公司，注册资本 42,500,000 元，公司持有 100%股份，主要业务：实业 投资，投资管理，资产管理，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，投 资咨询。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 54,093,830.34 元，负债总额 898.50 元，净资产 54,092,931.84 元，资产负债率为 0.001%。2019 年度实现营业收入 0 元，净利润 1,041,590.27 元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合伙企业名称 | 总认缴金 额（万元） | 截至 2019  年末实缴总 金额（万元） | 公司及子公  司实缴金额  （万元） | 普通合伙 人 | 有限合伙 人 | 已投资或拟投资项目 |
| 宁波金建股权投资合  伙企业（有限合伙） | 100000 | 9441.6 | 9441.6 | 新力水泥 | 市政集团 | 巫溪县红池坝景区旅游  交通基础设施建设工程  （古路互通至红池坝快 速道路工程一期）项目 |
| 宁波景兰基础设施投  资合伙企业（有限合 伙） | 500 | 160 | 160 | 肖景忠 | 市政集团 | 待定 |

#### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用 随着我国社会发展和经济建设进入新常态，宏观环境、市场格局也发生了一系列深刻的变化，

坚持稳中求进总基调，深化改革与转型升级成为促进经济稳定增长的动力之源。以提质增效为核 心的市场化革新为建筑企业的发展提出了新要求，孕育着新机会。

传统建筑行业准入门槛低、从业企业众多，市场竞争激烈，随着国家宏观经济增速换挡，尤

其是房地产市场增长趋于平稳，众多竞争优势平庸的建筑企业将逐步处于市场劣势，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不断拓宽护城河，形成较强的市场 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。

报告期公司控股股东变更为宁波交通投资控股有限公司，持有公司 29.92%股份，实际控制人

变更为宁波市国资委。纳入国资体系有利于发挥公司市场化管理机制对国有资源进行协同整合、 为股东创造更大价值，将进一步增强公司资信品牌和投融资能力，降低公司运营成本，扩大本地 市场影响力。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以提升发展质量效益为核心，以稳中求进为总基调、以深化改革为驱动，坚持产业结 构优化、推进管理模式升级、强化内控建设，坚定实施以房建和市政施工总承包为主体，带动装 饰、安装、城轨和园林等专业承包，以专业设计和建筑产业化部品/构件制造及投资并购等外延扩 展为两翼的“一体两翼”发展战略，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实业 经营与资本运作双轨发展。密切关注一带一路，PPP 等国家鼓励、政策支持、发展前景广阔的业 务市场，稳步实施走出去战略。通过努力，将公司打造成为综合集成高、专业竞争力强、布局合 理的区域建筑龙头企业，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、装配式建筑等专业业务的发展，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。充分发挥多产业集群竞争优势和资金优势， 承接 EPC、PPP 项目，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业 并购重组，拓展其他专业业务竞争力，进一步增强整体竞争优势，提升公司盈利水平。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司将继续聚焦主业发展，聚力产业结构调整，深化“强基固本、提质增效”，以改 革创新为动力，夯实安全质量根基，强化基础管理，促进降本增效，推进技术创新，积极探索市 场机制与国有资源协同融合，坚定不移推动企业高质量发展。

1、坚持稳中求进、确保高质量发展取得新成效 确保生产经营稳健，确保安全质量平稳，在“稳”的基础上，突出核心能力建设、科技创新、

强化管理、深化改革，力争取得新突破。同时，在稳中求进的基础上，进一步转换发展动能、提 升发展效率、提高发展质量，做强做优做大公司主营业务，做实做壮做精关联产业。

2、深入贯彻新发展理念，确保企业融合取得新成果 结合公司实际，积极探索创新混合所有制企业的制度设计，建立健全国企市场化、民企规范

化的混合所有制管理体系。立足新起点、谋求新跨越，主动加强同宁波本地国资合作，积极开拓、 努力做大区域市场，打造新的利润增长点，推动经济效益提升。

3、坚持市场引领，推动总承包主业效能升级

（1）建工集团重点聚焦总承包业务发展，加强工程咨询、设计和施工、项目管理、项目投融 资等核心业务能力建设。在巩固现总承包市场地位的基础上，做优做精专业工程品质，使各项专 业配套能力得到进一步提升。

（2）市政集团加快形成多业务领域新格局，充分挖掘市政总承包特级、设计施工一体化的总 承包潜力，大力拓展 PPP 业务，加强 EPC 工程总承包能力建设。重点开拓轨道交通、综合管廊、 海绵城市、环保工程等领域，继续做大做强房建总承包业务，积极开拓交通、水利业务。

（3）建乐公司加快推进重点领域业务拓展，充分发挥自身品牌优势，积极开拓市外、省外市 场，努力承接一批“高精尖”以及优质的投资类项目，把建乐品牌优势做大做强。

4、整合多方资源，合力打造建筑工业化板块新格局

广天构件要瞄准重点区域，大力拓展东部新城、前湾新区市场布局。普利凯要加大业务承接， 稳妥推进公司发展，通过科技研发，促进降本增效，提升盈利能力。建工钢构要以创建国家级装 配式建筑产业基地为导向，加强同科研院所合作力度，推进科技攻关。

5、强化队伍建设，努力打造勘察设计板块引领能力。 宁冶勘在继续做好工程地质勘察、测绘、监测、地灾、岩土设计、检测等传统业务的基础上，

聚力发展岩土工程设计施工一体化，巩固和开拓国家、省、市重点大型项目。建工集团、市政集 团、建乐公司和普利凯等单位应积极发挥下属设计院所的作用，加强专业人才队伍引进和培养，

提升业务拓展水平。 6、强化制度执行，促进管理水平迈上新台阶

提高人力资源管理、投资管理、法务管理、财务管理、审计管理、安全质量管理、成本管理 等基础管理水平，发挥党建工作在企业文化宣贯和经营工作中的引领带动作用，提升企业风险防

范能力和市场竞争力。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用 1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资

产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观 经济运行及国家相关政策的变化，优化业务版块，调整公司经营策略，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市

场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风 险加大。公司将强化应收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应 收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建 筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要 原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将继续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。

#### (五) 其他

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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 2018 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含

税），共支付 2018 年普通股股利 68,325,600.00 元。公司于 2019 年 6 月 18 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 2018 年度权益分派

实施公告，报告期内，公司 2018 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 | 每 10 股送 | 每 10 股派 | 每 10 股转 | 现金分红的 | 分红年度合并报 | 占合并报表中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 红股数  （股） | 息数(元)  （含税） | 增数（股） | 数额  （含税） | 表中归属于上市  公司普通股股东 的净利润 | 归属于上市公  司普通股股东 的净利润的比 率(%) |
| 2019 年 | 0 | 1.0 | 0 | 97,608,000 | 240,275,854.68 | 40.62 |
| 2018 年 | 0 | 0.7 | 0 | 68,325,600 | 219,549,885.87 | 31.12 |
| 2017 年 | 0 | 0.7 | 0 | 68,325,600 | 213,929,328.80 | 31.94 |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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 |
| 收  购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 | 其他 | 宁波交  通投资 控股有 限公司 | 按照法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权力  并履行相应的股东义务。保证宁波建工人员独立、资产 独立、财务独立、机构独立、业务独立。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决  同业 竞争 | 宁波交  通投资 控股有 限公司 | 作为上市公司股东期间，采取积极措施避免发生与宁波  建工及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的 业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与宁波建 工及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业 务或活动。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决  关联 交易 | 宁波交  通投资 控股有 限公司 | 将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重  大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司之间产 生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或 交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按 照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、 法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行 关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 与  首 次 | 解决  同业 竞争 | 浙江广  天日月 集团股 | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公  开 发 行 相 关 的 承 诺 |  | 份有限  公司 |  |  |  |  |  |  |
| 解决  关联 交易 | 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 |  |  |
| 解决  关联 交易 | 浙江广  天日月 集团股 份有限 公司 | 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 | 浙江广  天日月 集团股 份有限 公司 | 2005 年初，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。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 |  |  |
| 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 | 其他 | 本公司 | 本公司承诺已注册的中期票据在有效期内实际发行金  额和公司筹划公开发行可转换公司债券拟募集资金总 和不超过最近一期净资产的百分之四十。 | 中期票  据发行 的有效 期内 | 是 | 是 |  |  |
| 解决  同业 竞争 | 宁波交  通投资 控股有 限公司 | 积极督促宁波交通工程建设集团有限公司等公司完成  市政工程相关的法律主体、资产及业务的整合工作，并 积极督促交工集团等公司努力提高市政工程相关业务 的经营业绩。在适当时机，将市政工程相关的资产和业 务注入上市公司，上市可采用发行股份购买资产等方 式。若届时未能注入，公司将采取法律法规允许的其他 方式妥善解决潜在的同业竞争问题，最迟不超过 2024  年 10 月 24 日。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决  同业 竞争 | 浙江广  天日月 集团股 份有限 公司 | 严格按照有关法律法规及规范性文件的规定不直接或  间接损害及从事宁波建工及其控股子公司从事的经营 活动，采取有效措施避免除宁波建工及其控股子公司外 的其他关联公司从事宁波建工及其控股子公司的同业 经营活动。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |

#### (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

□已达到 □未达到 √不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

#### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √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**

□适用 √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

√适用 □不适用

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计

准则第 37 号——金融工具列报》,要求企业按照新金融工具准则要求对金融工具进行重新分类， 并根据“预期信用损失模型”计提减值。 本公司具体会计政策见第十一节财务报告中的五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具；29、 重要会计政策和会计估计的变更。

（2）财政部于 2019 年 4 月和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

（财会（2019）16 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会 计准则和该通知的要求编制财务报表。

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

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

#### （四）其他说明

□适用 √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 | 13 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

√适用 □不适用

经公司 2018 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 2019

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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

#### 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

√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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 本公司于 2014 年 6 月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决兰溪  市喜瑞地产发展有限公司（简称“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后，本公司于 2014 年  7 月 14 日与喜瑞地产达成《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。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算情 况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权。2018 年 1 月，金华市中级人  民法院下发《民事判决书》，判决喜瑞地产自收到判决书 10 日内支付本公  司工程款 125,299,046 元及利息 20,148,086.60 元，合计 145,447,132.60  元，并支付相应工程进度款利息、律师费、诉讼费、停工损失费等，并判 决浙江三联集团、毛应秀、赵晓宏、朱绍军、胡柏富、马文生在相应范围 内承担连带责任。本公司不服判决提起上诉。2018 年 6 月，公司收到浙江 省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2018）浙民终 179 号），判决  如下：1、维持金华市中级人民法院（2015）浙金民初字第 10 号民事判决 第一项至第七项及诉讼费负担部分；2、撤销金华市中级人民法院（2015） 浙金民初字第 10 号民事判决第八项； 3 、宁波建工股份有限公司在  25,172,578 元工程款范围内对兰溪世贸 151 公馆 7-9#楼工程折价或拍卖的 价款享有优先受偿权。公司因不服上述判决，向最高人民法院提起再审， 最高人民法院受理后于 2018 年 10 月裁定该案由最高院提审，且再审期间 中止原判决执行。2019 年 8 月，公司收到最高人民法院民事判决书，判决 本公司在 125,299,046 元工程款范围内对涉案工程享有优先受偿权。截止  目前累计收款 43,684,062.07 元。 | 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、  2016 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 13  日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 8  月 1 日、2019 年 8 月 9 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》、《宁  波建工股份有限公司涉及诉讼进 展公告》。《宁波建工股份有限  公司涉及诉讼结果公告》、《宁 波建工申请再审公告》、《宁波  建工再审结果公告》。 |
| 因浙江路网物流有限公司（以下简称“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 | 详见公司于 2015 年 10 月 10 日、  2017 年 1 月 7 日、2018 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2017 年 1 月向丽水市中级人民法院提起上诉。2017  年 12 月，浙江省丽水市中级人民法院下发《民事判决书》，判决：1、维 持缙云县人民法院一审判决第一项，2、确认本公司对其承建的缙云路网物 流中心工程折价或者拍卖的价款在被上诉人欠付的 38,371,720 元工程款 范围内享有建设工程价款优先受偿权。 | 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》、  《宁波建工股份有限公司涉及诉 讼结果公告》。 |
| 本公司于 2014 年 6 月 16 日向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决浙  江华越置业有限公司（简称“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并请求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。2018 年 11 月，金华市中级人民法院裁定受理浙江 华越置业有限公司的破产重整申请，并指定浙江京衡律师事务所、金华安 泰会计师事务所有限责任公司担任管理人，公司已经向管理人申报债权。 | 详见本公司于 2014 年 6 月 24 日、  2015 年 11 月 21 日刊登于《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》。 |
| 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。2018 年 1 月， 公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书，裁决：1、苍南数码家电城支付建 工集团 81,578,245.95 元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起  十日内支付建工集团窝工损失 2,274,766 元；3、建工集团就上述工程款  81,578,245.95 元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。  2018 年 12 月 12 日，本公司与苍南万顺置业有限公司（原苍南浙福数码家 电城开发有限公司）达成和解协议，约定万顺置业支付本公司相关款项。 截止目前累计收到 9200 万元。 | 详见公司于 2016 年 2 月 6 日、2018  年 1 月 31 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》、《宁 波建工股份有限公司子公司涉及 仲裁结果公告》。 |
| 因宁波佳源房地产开发有限公司拖欠工程款，本公司子公司宁波建工工程  集团有限公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求佳源房产支付工程 款及相应利息 57,437,909.45 元，并要求对涉案工程折价或拍卖、变卖所  得价款享有优先受偿权。宁波市镇海区人民法院于 2020 年 1 月已受理后， 佳源房产向建工集团支付了部分工程款，双方对剩余工程款支付及优先受 偿权问题达成和解并签署了《和解协议》，建工集团于向宁波市镇海区人 民法院提出撤诉申请，宁波市镇海区人民法院裁定准予撤诉。 | 详见公司 2020 年 1 月 7 日、2020  年 2 月 5 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 公司子公司涉及诉讼公告》、《宁 波建工股份有限公司子公司诉讼 进展公告》。 |
| 因世纪华丰拖欠工程款，建工集团于 2018 年 8 月向北仑区人民法院提起诉  讼，要求世纪华丰支付工程款及相应利息，并请求判决公司对涉案项目工 程折价或以拍卖所得价款在诉请款项范围内优先受偿。宁波市北仑区人民 法院受理后，于 2020 年 3 月出具《民事判决书》，判决世纪华丰支付建工  集团工程款 5,718,395 元及利息 448,933.72 元，世纪华丰返还建工集团代  付审价费 1,600,000 元，确认建工集团对宁波花样年花郡二期项目工程在  工程款 5,718,395 元范围内享有建设工程价款优先受偿权。世纪华丰不服 上述判决已提起上诉。 | 详见本公司于 2018 年 8 月 11 日、  2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月  21 日刊登于《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 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 子公司 涉及 诉讼进 展公 告》、《宁波建工股份有限公司 子公司涉及诉讼进展公告》。 |

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内: | | | | | | | | | |
| 起诉 (申  请) 方 | 应诉 (被 申 请) 方 | 承担 连带 责任 方 | 诉 讼 仲 裁 类 型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及 金额 | 诉讼 (仲  裁) 是否  形成 预计 负债  及金 额 | 诉 讼 (  仲 裁  )  进 展 情 况 | 诉  讼 (  仲 裁  )  审 理 结 果 及 影 响 | 诉 讼 (  仲 裁  )  判 决 执 行 情 况 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  艾迪 姆斯 运动 用品 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，  要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付 逾期工程款及逾期利息。 | 45,517,598.82 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 吉林  白山 和丰 置业 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司向吉林省高级人民法院提起了第三  人撤销之诉，诉请撤销建行享有优先权的调 解内容。2019 年 2 月吉林省高院裁定驳回 公司诉讼请求，公司上诉至最高人民法院， 经最高院审理，2019 年 12 月下发《民事裁 定书》，裁定撤销吉林省高级人民法院  （2018）吉初 47 号民事裁定，指令吉林省 高级人民法院审理。 | 47,513,372.50 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  镇海 新恒 德房 产开 发有 限公 司 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，  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 区人民法院作出判决，双方未提起上诉，判 决生效。截止 2019 年 12 月，公司已收到优  先受偿权款项 83,929,514.30 元，尚余普通  债权 719.80 万元。 | 91,127,514.30 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  香格 房地 产开 发有 限公 司 |  | 民  事 诉 讼 | 2014 年 6 月本公司向宁波市江东区人民法  院提起诉讼，宁波市江东区人民法院作出民 事调解，双方达成调解协议：香格房产确认 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。 | 32,200,000.00 | 否 | 调  解 执 行 | 无 | 执  行 终 结 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  建设工程产生合同纠纷。2018 年 12 月，江 西省九江市中级人民法院出具民事判决书， 判决：1、双方《建设工程施工合同》解除； 2、盛宏永返还本公司垫资款 1800 万元。3、  盛宏永支付本公司剩余工程款 3,834,785 元；4、盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868 元；5、本公司对涉案工程拍卖、  变卖所得价款在 21,834,785 元范围内享受 优先受偿权。盛宏永公司不服判决已提出上 诉，2019 年 6 月，江西省高级人民法院作 出判决，驳回上诉维持原判。目前该案执行 中。 | 22,233,653 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 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 | 本公司于 2015 年 3 月向镇江市中级人民法  院提起诉讼，要求镇江深国投商用置业有限 公司支付工程款及逾期付款利息。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。2017 年 9 月， 镇江市润州区人民法院下发决定书，受理镇 江深国投破产清算一案，指定江苏江成律师 事务所担任镇江深国投的破产管理人，公司 于 2017 年 11 月向破产管理人申报了债权， 目前破产管理人已接收相关材料。目前，公 司正在协调执行法院、破产管理人、不动产 权登记部门、税务部门等办理房产过户手 续。 | 39,200,000.00 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  广隆 房地 产开 发有 限公 司 | 案外  人宁 波汉 通餐 饮发 展有 限公 司、 竺成 忠 | 民  事 诉 讼 | 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。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。2018 年 6 月，公司再次起诉要求广隆房地产支付 21,354,661 元并支付违约金 2,217,243 元， 并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款 在上述确定金额范围内享有优先受偿权。 2018 年 8 月，北仑区人民法院出具民事判 决 书 ， 判 决 被 告 支 付 本 公 司 工 程 款 21,354,661 元及违约金 2,217,243 元。2018  年 10 月，因第三方申请，广隆房地产启动 破产程序，公司已向管理人申报债权。 | 53,000,000.00 | 否 | 调  解 执 行 中 | 无 | 调  解 执 行 中 |
| 宁波  建工 股份 | 宁波  千和 置业 | 宁波  臻德 环保 | 民  事 诉 | 因千和置业拖欠工程款，公司向北仑区人民  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。宁波 | 88,697,513.21 | 否 | 审  理 阶 | 无 | 审  理 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 | 有限  公司 | 科技  有限 公 司、 李兴 常 | 讼 | 市北仑区人民法院受理后，经过多方协商，  本公司于2020年1月提出变更诉讼请求，要 求千和置业支付工程款39,432,865元并就 涉案工程折价或拍卖所得的价款优先受偿。 |  |  | 段 |  |  |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  第五 医院 有限 公 司、 太仓 康来 特房 地产 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 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，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。因第五 医院破产，公司于 2018 年 11 月申报债权  89,687,437 元。截止 2019 年 12 月，累计  收到 1165 万元。 | 89,687,437 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 仪征  市晶 崴国 际大 酒店 投资 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 因仪征市晶崴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及相 应利息，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。2017 年 9 月，仪征市人民法院裁定仪 征市晶崴国际大酒店投资有限公司破产清 算，公司向破产管理人申请支付债权及评估 款。截止 2019 年 2 月，该案已执行完毕。 | 23,363,067.00 | 否 | 执  行 完 毕 | 无 | 执  行 完 毕 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 叶庆  峰 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，鄞州区  人民法院于 2016 年 12 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。 | 13,676,789.12 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 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 |  | 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（2008）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 | 2,000,000.00 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公  司、 杨伯 群、 杨樑 樑 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 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 | 因日地太阳能拖欠市政附属工程款，本公司  2018 年 8 月向北仑区人民法院提起诉讼， 要求日地太阳能支付市政附属工程款及相 应利息，并请求对诉请款项内享有建设工程 价款优先受偿权。请求判令解除 2013 年 9  月 4 日签订的市政附属工程补充协议，北仑 区人民法院已受理。2018 年 11 月，公司提 请增加诉讼金额，要求日地太阳能支付 17,428,138 元及相应利息，目前该案审理 中。 | 17,428,138 | 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 。 截 至 目 前 累 计 收 到 破 产 债 权 150,651,447.16 元。 | 169,022,736.00 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 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，二审法院判决维持 原判，公司已申请强制执行，现执行中。 | 16,166,538.00 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 建乐 工程 有限 公司 | 奉化  市东 部新 城建 设投 资有 限公 司 |  | 民  事 诉 讼 | 2017 年 4 月，建工建乐向奉化区人民法院  提起诉讼，要求解除双方 2014 年 4 月 16 日签订的《建设工程施工合同》并判令奉化 市东部新城建设投资有限公司因违约赔偿 26,443,900 元及相应利息。2018 年 9 月， 宁波市奉化区人民法院出具民事判决书，判 决：1、双方《建设工程施工合同》解除；2、 被告于判决生效后支付给建工建乐经济损 失 10,625,000 元，双方未上诉，现判决已  生效。截止 2020 年 1 月,该案已执行完毕。 | 10,625,000 | 否 | 执  行 完 毕 | 无 | 执  行 完 毕 |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 宁波  宁兴 中基 置业 有限 公司 |  | 仲  裁 | 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司  与宁波宁兴中基置业有限公司建设工程施 工合同纠纷。因宁兴中基置业拖欠工程款， 公司子公司建工集团于 2017 年 5 月向宁波 仲裁委员会提出仲裁申请，请求宁兴中基置 业支付工程款 11,310,904 元及相应利息， 宁波仲裁委员会受理后，经双方协商，宁兴 中基支付了上述工程款，建工集团撤回仲裁 | 28,258,625 | 否 | 审  理 中 | 无 | 审  理 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申请。因宁兴中基仍拖欠该工程剩余工程  款，建工集团于 2018 年 9 月向宁波仲裁委 员会提出仲裁申请，请求裁决宁兴中基支付 剩余工程款 28,258,625 元及相应利息并支 付停工损失及补偿款，并请求对该工程享有 优先受偿权。宁波仲裁委员会于 2018 年 9 月受理，现审理中。 |  |  |  |  |  |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 黄山  市新 徽投 资有 限公 司 |  | 仲  裁 | 因黄山市新徽投资有限公司拖欠工程款，本  公司于 2017 年 9 月向黄山仲裁委员会提请 仲裁。2017 年 12 月，黄山仲裁委员会下发  《裁决书》，裁决黄山新徽投资收到裁决书 之 日 起 10 日 内 支 付 本 公 司 工 程 款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月，  收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书，对 方无可供执行财产，法院裁定执行终结，待  对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司 已提交债权申报资料。 | 10,433,152.32 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 终 结 |
| 吴积  奎 | 宁波  建工 股份 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 因白山市新泰大桥东侧春江花园一期项目  纠纷，吴积奎要求本公司支付项目涉及款项 39,419,184.4 元及相应利息，宁波市鄞州  区人民法院于 2018 年 1 月受理后，归属吉 林省高院管辖。2020 年 2 月，吉林省高院 下发民事判决书，判决本公司自判决生效之 日十日内支付工程款 7,019,292.37 元及利 息。2020 年 3 月，本公司已向最高人民法 院提起上诉。 | 7,019,292.37 | 否 | 审  理 中 | 无 | 已  上 诉 |
| 浙江  中望 装饰 设计 工程 有限 公司 | 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 中望装饰于 2018 年 5 月向法院提起诉讼，  要求工程集团支付工程款 12,026,968.60 元及相应利息。宁波市鄞州区人民法院于 2019 年 5 月下发民事判决书，判决本公司 支付工程款及退还 保修金共计 5,496,432.5 元 ， 支 付 逾 期 付 款 损 失  384,146.08 元及相应利息。建工集团不服 上述判决提起上诉。2019 年 11 月,宁波市 中级人民法院维持原判，截止 2019 年 12 月，建工集团支付了上述款项，该案已执行 完毕。 | 5,496,432.50 | 否 | 已  结 案 | 无 | 执  行 完 毕 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  甬邦 置业 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 因甬邦置业拖欠工程款，本公司向鄞州区人  民法院提起诉讼，要求甬邦置业支付工程款 并支付违约金及相应利息，并就涉及工程折 价或者拍卖的价款享有优先受偿权。鄞州区 人民法院 2018 年 10 月判决被告支付工程款  8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及  相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围  内对该项目享有优先受偿权。截止 2019 年  12 月，公司累计收到 5,092,945.78 元。 | 12,257,773.10 | 否 | 执  行 阶 段 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 工程 集团 | 宁波  市海 曙区 高桥 |  | 民  事 诉 讼 | 2019 年 5 月，建工集团和坤德房产向宁波  市海曙区人民法院提起诉讼，要求高桥镇人 民政府支付剩余的 BT 利息款、管理费、延 期及利息等共计 96,992,260.59 元，海曙区 | 96,992,260.59 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公 司、 宁波 市坤 德房 地产 有限 公司 | 镇人  民政 府 |  |  | 人民法院已受理。 |  |  |  |  |  |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 宁波  汉通 餐饮 发展 有限 公 司、 宁波 广隆 房地 产开 发有 限公 司 |  | 民  事 诉 讼 | 建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院  提 起 诉 讼 ， 要 求 汉 通 餐 饮 归 还 欠 款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地 产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责 任；鄞州区人民法院已受理，由于广隆地产 破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破 产管理人申报了债权。 | 11,300,000 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 河南  百通 置业 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司 2018 年 9 月向洛阳市洛龙区人民法  院提起诉讼，要求百通置业支付工程款 28,904,231 元及相应利息，并请求对涉案 工程享有优先受偿权。2018 年 12 月河南省 洛阳市中级人民法院下发民事判决书，判决 百通置业支付工程款 28,904,231 元及相应 利息。本公司不服上述判决，已提起上诉。 2019 年 5 月河南省高级人民法院下发民事  判决书，判决本公司在 28,904,231 元建设 工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者 折价价款的优先受偿权。现执行中。 | 28,904,231 | 否 | 执  行 中 | 无 | 执  行 中 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 威县  天海 光伏 发电 有限 公 司、 江山 永泰 投资 控股 有限 公司 |  | 仲  裁 | 本公司向广州仲裁委员会提出仲裁申请，要  求： 1 、 两 被 申 请 人 支 付 工 程 款 5,856,574.66 元；2、两被申请人返还本公  司质保金 2400 万元；3、两被申请人支付违  约金 37,200 元及其他律师费等费用。广州  仲裁委员会已于 2018 年 10 月受理，2018 年 12 月，两被申请人提出反请求。2019 年 7 月，广州仲裁委出具仲裁调解书，双方就 仲裁请求和反请求达成调解协议，确认两被 申请人于 2019 年 9 月 30 日前一次性支付  27,750,000 元等事项。截止 2019 年 9 月， 该案已履行完毕。 | 27,750,000 | 否 | 已  结 案 | 无 | 仲  裁 已 调 解 |
| 宁波  建工 股份 | 林海  翀、 缪 |  | 民  事 诉 | 本公司 2018 年 11 月向宁波市鄞州区人民法  院 提 起 诉 讼 ， 要 求 林 海 翀 支 付 款 项 19,900,000 元及利息 8,472,263 元，请求 | 19,900,000 | 否 | 审  理 阶 | 无 | 审  理 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 | 珩、  王奇 男 |  | 讼 | 判决对缪珩、王奇男承担连带还款保证责  任。宁波市鄞州区人民法院于 2018 年 12 月受理，现审理中。 |  |  | 段 |  |  |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 舟山  阿鲁 亚大 酒店 开发 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 依据舟山市普陀区人民法院（2019）浙 0903  民初 546 号之一《民事裁定书》，阿鲁亚已  于 2019 年 3 月被申请破产清算，舟山市普 陀区人民法院已立案并正在审查中。2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院作出判决，确 认：1、阿鲁亚公司尚欠宁波建工工程款（进 度款）66,348,667 元；2、阿鲁亚公司返还 履约保证金 1800 万元；3、宁波建工对上述 工程款（进度款）66,348,667 元在阿鲁亚 大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受 偿权。 | 66,348,667 | 否 | 已  判 决 | 无 | 已  判 决 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 郑志 |  | 民  事 诉 讼 | 公司于 2019 年 5 月向宁波市鄞州区人民法  院提起诉讼，要求郑志支付欠款本金及利息 共计 28,996,058.92 元并要求郑志承担诉  讼费用。宁波市鄞州区人民法院于 2019 年  5 月受理后，经双方友好协商，于 2019 年  10 月达成和解协议，本公司于 2019 年 10 月撤诉。 | 28,996,058.92 | 否 | 已  撤 诉 | 无 | 已  撤 诉 |
| 王坚  平 | 宁波  建工 股份 有限 公司 等 |  | 民  事 诉 讼 | 王坚平要求中科建设开发总公司、中科建设  开发总公司宁波分公司支付宁波国际金融 中心北区工程项目工程款 38,035,009.80 元 及 利 息 70,745,118.20 元 共 计 108,780,128 元，并要求宁波东部新城开发 投资集团有限公司、浙江省二建建设集团有 限公司、浙江舜杰建设集团股份有限公司、 浙江省建工集团有限责任公司宁波分公司、 宁波建工股份有限公司对上述工程款范围 内承担清偿责任。宁波市中级人民法院于 2019 年 5 月受理后，于 2020 年 1 月做出裁 定，驳回王坚平诉讼请求。王坚平已提起上 诉。 | 108,780,128 | 否 | 已  上 诉 | 无 | 已  上 诉 |
| 九江  长基 建材 有限 公司 | 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 九江长基建材于 2019 年 7 月向宁波市鄞州  区人民法院起诉要求宁波建工工程集团支 付货款 10,627,722.14 元及相应利息。2019  年 8 月，九江长江长基建材与工程集团达成 调解协议，并由宁波市鄞州区人民法院出具  《民事调解书》，确认建工集团按照约定支 付 10,627,722.14 元。截止 2019 年 10 月底，  建工集团已支付上述款项，该案已执行完 毕。 | 10,627,722.14 | 否 | 已  结 案 | 无 | 执  行 完 毕 |
| 宁波  建工 股份 有限 公司 | 宁波  市江 北区 庄桥 街道 安置 房建 |  | 民  事 诉 讼 | 本公司于 2019 年 7 月向宁波市江北区人民  法院提起诉讼，要求两被告支付无争议部分 工程款 27,670,557 元及相应利息。宁波市 江北区人民法院已受理。 | 27,670,557 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设办  公 室、 宁波 新都 置业 有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 江西  传奇 置业 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 工程集团于 2019 年 9 月向南昌市中级人民  法院提起诉讼，要求传奇置业支付拖欠工程 款 14,052,527 元及相应利息，并要求对涉 案工程在拖欠的工程款范围内享有优先受 偿权。目前该案审理中。 | 14,052,527 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |
| 吴柴  生 | 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 |  | 民  事 诉 讼 | 吴柴生向宁波高新技术产业开发区人民法  院起诉要求建工集团支付工程相关款项 24,745,326.56 元，宁波高新技术产业开发  区人民法院于 2019 年 12 月已受理。 | 24,745,326.56 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |
| 宁波  建工 工程 集团 有限 公司 | 宁波  邦奇 自动 变速 箱有 限公 司 |  | 民  事 诉 讼 | 因宁波邦奇拖欠工程款，建工集团于 2019  年 12 月向宁波市江北区人民法院提起诉 讼，要求宁波邦奇 支付工程款 18,191,809.57 元及相应利息、质量保修金 等，并要求在涉案工程范围内对项目厂房工 程拍卖或折价所得价款享有优先受偿权。宁 波市江北区人民法院已受理。 | 18,191,809.57 | 否 | 审  理 阶 段 | 无 | 审  理 中 |

#### (三) 其他说明

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司 2017 年第一期员工持股计  划通过“重庆信托-宁波建工员 工持股计划集合资金信托计划” 已出售完毕暨终止。 | 2020 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工关  于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号： 2020-012） |

**(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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

公司 2017 年第一期员工持股计划通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”

（以下简称“信托计划”）在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。信托计划在上海证券 交易所二级市场交易系统累计买入本公司股票 48,177,651 股，约占公司总股本的 4.94%，成交均 价约为人民币 4.03 元/股，成交金额为人民币 194,337,582.08 元。2020 年 3 月 13 日，公司完成 本次员工持股计划股票的出售。

其他激励措施

□适用 √不适用

#### 十四、重大关联交易

#### (一) 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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

√适用 □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 | 其他 关联 人 | 接受 劳务 | 物业  费、综 合服务 费 | 市场价 |  | 5,956,844.01 | 0.03 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波新日  月保安服 务有限公 司 | 其他 关联 人 | 接受 劳务 | 保安费 | 市场价 |  | 425,476.38 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 其他关联 交易 | 股东  的子 公司 | 接受 劳务 | 通行费 | 市场价 |  | 7,661.31 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波交通  工程建设 集团有限 | 股东  的子 公司 | 接受 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 654,892.50 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波城市  交通建设 有限公司 | 股东  的子 公司 | 接受 劳务 | 电费 | 市场价 |  | 399,516.48 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波路威  建材有限 公司 | 股东  的子 公司 | 购买 商品 | 材料采 购 | 市场价 |  | 455,603.03 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 海盐建昌 房地产有 限公司 | 股东 的子 公司 | 提供 劳务 | 工程施  工、监 理费、 设计费 | 市场价 |  | 19,811.32 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 浙江广天  日月集团 股份有限 公司 | 参股 股东 | 提供 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 14,275,689.18 | 0.08 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波远望  华夏置业 发展有限 公司 | 股东 的子 公司 | 提供 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 24,128,712.42 | 0.13 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波远望  华夏酒店 管理有限 公司 | 股东 的子 公司 | 提供 劳务 | 设计费 | 市场价 |  | 17,865,092.96 | 0.10 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波美康  盛达置业 有限公司 | 股东  的子 公司 | 提供 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 41,269,607.69 | 0.22 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波城市  交通建设 有限公司 | 股东  的子 公司 | 提供 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 28,609,644.38 | 0.15 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波交通  工程建设 集团有限 公司 | 股东 的子 公司 | 提供 劳务 | 货物采 购、泵 送费 | 市场价 |  | 217,623.49 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波甬金  高速公路 有限公司 | 股东  的子 公司 | 提供 劳务 | 工程施 工 | 市场价 |  | 938,448.68 | 0.01 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 宁波市象  山港大桥 开发有限 公司 | 股东 的子 公司 | 提供 劳务 | 局部坍 塌应急 调查 | 市场价 |  | 47,264.15 | 0.00 | 现金或  承兑汇 票 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 135,271,887.98 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 本公司及下属子公司与关联股东及其下属子公司形成了长  期的业务协作关系，业务合作良好，交易定价公允。公司 与关联方发生的日常关联交易占公司同类业务比重低，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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √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

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

#### (五) 其他

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 2、 承包情况

□适用 √不适用

#### 3、 租赁情况

□适用 √不适用

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（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 | | | | | | 4,061,900,000 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 2,502,600,000 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,502,600,000 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 76.95 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 2,475,100,000 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 876,384,210.26 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 3,351,484,210.26 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | |  | | | | | | | |

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,897 | 405 | 0 |

**其他情况**

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 | 委托 | 委托理财 | 委托理财起 | 委托理财终 | 资 | 资 | 报 | 年化 | 预 | 实际 | 实 | 是 | 未来 | 减 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | 理财  类型 | 金额 | 始日期 | 止日期 | 金  来 源 | 金  投 向 | 酬  确 定 方 式 | 收益  率 | 期  收 益 (  如 有  ) | 收益或  损失 | 际  收 回 情 况 | 否  经 过 法 定 程 序 | 是否  有委 托理 财计 划 | 值  准 备 计 提 金 额 (如  有) |
| 浙商  银行 宁波 分行 | 银行  理财 产品 | 1,500.00 | 2018/12/28 | 2019/3/28 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 4.37 |  | 16.16 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 宁波  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 600.00 | 2018/4/2 | 2019/2/22 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 3.00 |  | 12.37 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 宁波  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 1,500.00 | 2018/9/21 | 2019/3/28 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 3.00 |  | 20.95 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 宁波  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 220.00 | 2019/2/2 | 2019/3/28 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 3.00 |  | 0.97 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 宁波  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 1,880.00 | 2019/2/3 | 2019/3/28 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 3.00 |  | 8.18 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 宁波  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 1,280.00 | 2019/2/2 | 2019/2/3 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 2.20 |  | 0.08 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 浙商  银行 股份 有限 公司 | 银行  理财 产品 | 1,517.00 | 2019/4/2 | 2019/7/1 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 4.14 |  | 15.32 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 浙商  银行 宁波 分行 | 银行  理财 产品 | 3,000.00 | 2019/7/12 | 2019/8/16 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 4.05 |  | 11.65 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |
| 浙商 | 银行 | 3,500.00 | 2019/8/19 | 2019/9/23 | 自 |  | 协 | 4.05 |  | 13.59 | 已 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行  宁波 分行 | 理财  产品 |  |  |  | 有  资 金 |  | 议  约 定 |  |  |  | 收  回 本 息 |  |  |  |
| 浙商  银行 宁波 分行 | 银行  理财 产品 | 1,500.00 | 2019/10/18 | 2019/11/22 | 自  有 资 金 |  | 协  议 约 定 | 3.92 |  | 5.63 | 已  收 回 本 息 | 是 |  |  |

**其他情况**

□适用 √不适用

#### (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

#### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用 **其他情况**

□适用 √不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

#### 3. 其他情况

□适用 √不适用

#### (四) 其他重大合同

√适用 □不适用 1 、 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波御都置业有限公司签订宁波恒大山水城 ZH-09-03-02-01#地块主体及配套建设工程合同，合同金额为人民币 36,000 万元； 2、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与福州市城乡建设发展有限公司签订福州火车 北站周边道路提升（站东互通改造）工程（施工）合同，合同金额为人民币 38,967.1745 万元； 3、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与余姚市海际建设发展有限公司签订滨海新城 北排江西侧北块路网建设工程合同，合同金额为人民币 32,259.1199 万元； 4、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波市医疗中心李惠利医院签订宁波市医疗中心李惠 利医院原地改扩建项目 II 标段建设工程合同，合同金额为人民币 40,362.7134 万元； 5、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市虹瑞置业有限公司签订春城花园北侧安置房项 目（施工）Ⅰ标段建设工程合同，合同金额为人民币 33,432.00 万元；

6、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波方太厨具有限公司签订方太第二工业园建设项目 二期工程Ⅰ标段建设工程合同，合同金额为人民币 20,555.46 万元； 7、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波穗华置业有限公司签订宁波恒大御海天下项目首 期五标段主体及配套建设工程合同，合同金额为人民币 36,000 万元； 8、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与雅戈尔置业控股有限公司签订宁波普济医院土建总承 包工程合同，合同金额为人民币 47,307.52 万元； 9、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与台州万椒置业有限公司签订万科台州大板桥项目 A 地块土建总承包建设工程合同，合同金额为人民币 35,561.65 万元； 10、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订木耳 物流园二期基础设施项目建设工程合同，合同金额为人民币 20,365.69 万元； 11、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与嘉兴市快速路建设开发有限公司签订嘉兴 市市区快速路环线工程（一期）土建 6 标建设工程合同，合同金额为人民币 43,336.83 万元； 12、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波万聚置业有限公司签订宁波万科黄金物流项目 建设工程合同，合同金额为人民币 65,598.20 万元； 13、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市绕城高速连接线建设有限公司签订世纪大道 快速路（东明路-永乐路）工程施工Ⅲ标段建设工程合同，合同金额为人民币 29,555.32 万元； 14、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波祥源旅游开发有限公司签订宁波杭州湾新区文 创宜居区块 6#-b、6#-c 地块总承包工程合同，合同金额为人民币 32,700.00 万元； 15、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与成都致诚置业有限公司签订致诚国际 D 地块一标段 建设工程合同，合同金额为人民币 21,223.33 万元； 16、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与成都致诚置业有限公司签订致诚国际 D 地块二标段 建设工程合同，合同金额为人民币 22,204.68 万元； 17、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波世纪繁荣爱朋思置业有限公司签订宁海县岔路 镇 16-1-2 地块项目建设工程合同，合同金额为人民币 32,000.00 万元； 18、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司签订宁波院 士中心项目总承包（EPC）建设工程合同，合同金额为人民币 22,020.20 万元； 19、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与上海明捷置业有限公司签订上海捷城国际公寓 C-2 地块建设工程合同，合同金额为人民币 172,000.00 万元； 20、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波御都置业有限公司签订镇海区九龙湖镇 ZH09-03-02-02 地块项目建设工程合同，合同金额为人民币 58,800.00 万元； 21、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与贵州安投置业有限公司签订安顺市生态康 养小镇施工项目建设工程合同，合同金额为人民币 59,700.00 万元； 22、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波东方电缆股份有限公司签订高端海洋 能源装备系统应用示范项目建设工程合同，合同金额为人民币 48,287.66 万元； 23、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波市城市排水有限公司签订宁波市北区污水处理 厂三期工程土建施工项目建设工程合同，合同金额为人民币 34,669.04 万元； 24、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波市青之杰置业有限公司签订奉化区莼湖镇吴家 埠村商住一号、二号地块项目（一期）建设工程合同，合同金额为人民币 31,042.00 万元； 25、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与岱山县城市建设投资开发有限公司签订岱山东海地 块住宅小区项目建设工程合同，合同金额为人民币 36,606.07 万元。

#### 十六、其他重大事项的说明

□适用 √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

√适用 □不适用 **1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥 资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，积极通过产业带动、项目帮扶、资金支持等多种 方式支持宁波市东西部扶贫工作，帮助结对村发展壮大集体经济。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司及控股子公司在 2019 年度内累计帮扶资金 161 余万元。公司帮助结对宁波鄞州塘溪镇前

溪头村发展壮大集体经济。公司在鄞州区设立 1000 万元留本冠名基金，以每年捐息留本方式捐赠

50 万元用于辖区慈善公益。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 161.11 |
| 2.物资折款 | 6.40 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫  □ 旅游扶贫  □ 电商扶贫  □ 资产收益扶贫  □ 科技扶贫  □ 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 6 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 46.93 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 8 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 35 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 5.4 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 6 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 0.5 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 18 |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 2.5 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 92.78 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 1 |
| 9.2 投入金额 | 5 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无 | |

#### 4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □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 2018 年末股本 976,080,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 0.70 元（含

税），共支付 2018 年普通股股利 68,325,600.00 元，占公司合并报表归属于母公司净利润的 31.94%。 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。公司继续以农民工学校的形式做好

进城务工人员的培训教育工作，同时每年组织开展法律、医疗进工地活动，现场为项目工人做简 单体检、进行法律知识讲解培训，学习资料发放宣传，提升项目工人的相关知识和个人技能。

公司及控股子公司在 2019 年度内累计帮扶资金 161 余万元。公司帮助结对宁波鄞州塘溪镇前

溪头村发展壮大集体经济。公司在鄞州区设立 1000 万元留本冠名基金，以每年捐息留本方式捐赠

50 万元用于辖区慈善公益。 新冠肺炎疫情出现后，宁波建工勇于担当、冲锋在前，积极为抗击疫情做出贡献。公司及子

公司向宁波各级慈善总会捐赠抗击疫情现金 100 万元及部分防护物资。发挥专业能力第一时间为 宁波市第一医院做好隔离病房改造及医用供氧设备机房管道安装工作，快速高效完成李惠利医院 东部院区发热门诊应急通道改建工程。同时协助进行城市公共场合清洁消毒，防护设施建造等工 作。

#### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

#### (四) 其他说明

□适用 √不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

□适用 √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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

#### 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）

□适用 √不适用

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √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

□适用 √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）：

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (三)现存的内部职工股情况

□适用 √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) | 42,191 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数  (户) | 54,493 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波交通投资  控股有限公司 | 292,000,000 | 292,000,000 | 29.92 | 0 | 无 |  | 国有法  人 |
| 浙江广天日月  集团股份有限 公司 | -292,000,000 | 85,100,000 | 8.72 | 0 | 质 押 | 27,900,000 | 境内非  国有法 人 |
| 重庆国际信托  股份有限公司  －重庆信托－ 宁波建工员工 持股计划集合 资金信托计划 | -1,000,000 | 47,177,651 | 4.83 | 0 | 无 |  | 其他 |
| 王一丁 | -44,000 | 18,820,000 | 1.93 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 潘信强 |  | 6,286,422 | 0.64 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 孟文华 |  | 6,128,868 | 0.63 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 徐文卫 |  | 6,000,000 | 0.61 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 翁海勇 |  | 5,970,000 | 0.61 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 陈建国 |  | 4,550,000 | 0.47 | 0 | 无 |  | 境内自  然人 |
| 徐惠琴 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.41 | 0 | 未  知 |  | 未知 |
| 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 | |
| 宁波交通投资控股有限公司 | | 292,000,000 | | 人民币普通股 | | 292,000,000 | |
| 浙江广天日月集团股份有限公  司 | | 85,100,000 | | 人民币普通股 | | 85,100,000 | |
| 重庆国际信托股份有限公司－  重庆信托－宁波建工员工持股 计划集合资金信托计划 | | 47,177,651 | | 人民币普通股 | | 47,177,651 | |
| 王一丁 | | 18,820,000 | | 人民币普通股 | | 18,820,000 | |
| 潘信强 | | 6,286,422 | | 人民币普通股 | | 6,286,422 | |
| 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 | |
| 翁海勇 | | 5,970,000 | | 人民币普通股 | | 5,970,000 | |
| 陈建国 | | 4,550,000 | | 人民币普通股 | | 4,550,000 | |
| 徐惠琴 | | 4,000,000 | | 人民币普通股 | | 4,000,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动  的说明 | | 徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人，  孟文华、潘信强、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副 董事长，陈建国、翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董 事。重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－宁波建工员工持 股计划集合资金信托计划为本公司员工持股计划设立的集合资 金信托计划。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中 其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动 人。 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 表决权恢复的优先股股东及持  股数量的说明 | 不适用 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 宁波交通投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张春波 |
| 成立日期 | 1993 年 5 月 19 日 |
| 主要经营业务 | 对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设  施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项 目投资；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 | 报告期内参股宁波海运、宁波热电股权 |
| 其他情况说明 | 无 |

#### 2 自然人

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

√适用 □不适用

浙江广天日月集团股份有限公司与宁波交通投资控股有限公司于 2019 年 8 月 26 日签署《股

份转让协议》。广天日月以协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000 股无限售流通股，

占公司总股本的 29.92%，以 4.25 元/股，总价合计 1,241,000,000.00 元人民币的价格转让给宁

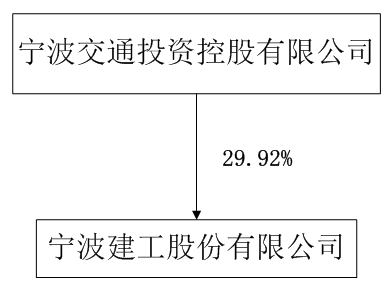
波交投，于 2019 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手

续，本次股份转让过户登记完成后，宁波交投持有公司 292,000,000 股股份，占公司总股本的 29.92%；广天日月持有公司 85,100,000 股股份，占公司总股本的 8.72%。本次控制权变更完成后， 宁波交投成为公司第一大股东即公司控股股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产 监督管理委员会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 9 月 28

日、2019 年 10 月 14 日、2019 年 10 月 16 日、2019 年 10 月 25 日、2019 年 10 月 26 日登载于《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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)） 上的相关公告。

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### (二) 实际控制人情况 1 法人

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐红 |
| 成立日期 | 2011 年 1 月 21 日 |
| 主要经营业务 | 代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监  督管理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内  外上市公司的股权情况 | 通过宁波通商集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司间接  持有宁波富达股份有限公司 76.95%股权。通过宁波开发投资 集团有限公司、宁波能源集团有限公司间接持有宁波热电股份 有限公司 52.34%股权。 |
| 其他情况说明 |  |

#### 2 自然人

□适用 √不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

√适用 □不适用

浙江广天日月集团股份有限公司与宁波交通投资控股有限公司于 2019 年 8 月 26 日签署《股

份转让协议》。广天日月以协议转让的方式，将所持有的本公司 292,000,000 股无限售流通股，

占公司总股本的 29.92%，以 4.25 元/股，总价合计 1,241,000,000.00 元人民币的价格转让给宁

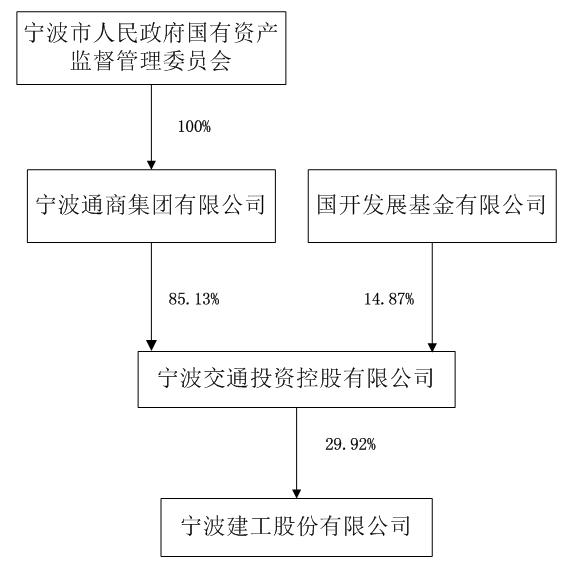
波交投，于 2019 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手

续，本次股份转让过户登记完成后，宁波交投持有公司 292,000,000 股股份，占公司总股本的 29.92%；广天日月持有公司 85,100,000 股股份，占公司总股本的 8.72%。本次控制权变更完成后， 宁波交投成为公司第一大股东即公司控股股东，公司实际控制人变更为宁波市人民政府国有资产 监督管理委员会。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 9 月 28

日、2019 年 10 月 14 日、2019 年 10 月 16 日、2019 年 10 月 25 日、2019 年 10 月 26 日登载于《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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)） 上的相关公告。

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

根据宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（简称：“宁波市国资委”）文件（甬国资发 [2019]50 号）《关于宁波市国资委所持宁波报业传媒集团有限公司等 10 家市属国有企业股权出 资人变更的通知》，宁波市国资委将所持有的宁波交通投资控股有限公司 85.13%股权划转至宁波 通商集团有限公司（简称“通商集团”），宁波交投已于 2019 年 12 月 31 日办理完成股东变更的 工商注册手续。宁波交投股东变更前宁波市人民政府国有资产监督管理委员会持有 85.13%股权， 国开发展基金有限公司持有 14.87%股权，宁波交投股东变更后宁波通商集团有限公司持有 85.13% 股权，国开发展基金有限公司持有 14.87%股权。公司控股股东股权结构变更后，公司的控股股东 和实际控制人均未发生变化。本次公司控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变 化，也不会对公司的正常经营活动产生重大影响。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 2 日登载于《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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)） 上的相关公告。

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

#### 六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

# 第七节 优先股相关情况

□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

√适用 □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 |
| 周杰 | 董事长 | 男 | 48 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | - | 是 |
| 徐文卫 | 副董事长兼总经理 | 男 | 53 | 2019/11/18 | 2022/11/18 | 6,000,000 | 6,000,000 |  |  | 123.8 | 否 |
| 姚晔 | 副董事长 | 男 | 47 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | - | 是 |
| 张朝君 | 董事、财务总监 | 男 | 46 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 4.02 | 是 |
| 王善波 | 董事 | 男 | 53 | 2013/5/7 | 2022/11/18 | 3,076,690 | 3,076,690 |  |  | 131.9 | 否 |
| 陈静 | 董事 | 女 | 44 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 71.8 | 否 |
| 吴植勇 | 董事 | 男 | 41 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | - | 是 |
| 梅晓鹏 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018/5/11 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 10 | 否 |
| 张叶艺 | 独立董事 | 男 | 62 | 2018/5/11 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 10 | 否 |
| 蔡先凤 | 独立董事 | 男 | 55 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 0.8 | 否 |
| 黄惠琴 | 独立董事 | 女 | 47 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 0.8 | 否 |
| 吴文奎 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 112 | 否 |
| 张艳 | 监事 | 女 | 45 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | - | 是 |
| 陈楷升 | 监事 | 男 | 31 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | - | 是 |
| 朱希藏 | 职工监事 | 男 | 54 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 39.1 | 否 |
| 王磊 | 职工监事 | 男 | 37 | 2019/11/18 | 2022/11/18 |  |  |  |  | 84.4 | 否 |
| 李长春 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 47 | 2019/11/18 | 2022/11/18 | 2,499,900 | 2,499,900 |  |  | 97.8 | 否 |
| 孟文华 | 副董事长（离任） | 男 | 66 | 2013/6/26 | 2019/11/18 | 6,128,868 | 6,128,868 |  |  | 137.3 | 否 |
| 潘信强 | 副董事长（离任） | 男 | 67 | 2008/12/18 | 2019/11/18 | 6,286,422 | 6,286,422 |  |  | 112 | 否 |
| 翁海勇 | 副董事长（离任） | 男 | 50 | 2016/6/3 | 2019/11/18 | 5,970,000 | 5,970,000 |  |  | 104 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈建国 | 董事（离任） | 男 | 61 | 2008/12/18 | 2019/11/18 | 4,550,000 | 4,550,000 |  |  | 90.3 | 否 |
| 陈贤华 | 董事（离任） | 男 | 65 | 2008/12/18 | 2019/11/18 | 2,860,000 | 2,860,000 |  |  | 42 | 否 |
| 艾永祥 | 独立董事（离任） | 男 | 74 | 2015/5/12 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 9.2 | 否 |
| 沈成德 | 独立董事（离任） | 男 | 57 | 2015/5/12 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 9.2 | 否 |
| 卢祥康 | 监事会主席（离任） | 男 | 63 | 2012/4/11 | 2019/11/18 | 2,450,000 | 2,450,000 |  |  | - | 是 |
| 张子江 | 监事（离任） | 男 | 57 | 2015/5/12 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 50.4 | 否 |
| 潘新跃 | 监事（离任） | 男 | 39 | 2018/5/11 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 92 | 否 |
| 张翔 | 职工监事（离任） | 男 | 47 | 2008/12/18 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 31.7 | 否 |
| 仇通亮 | 职工监事（离任） | 男 | 52 | 2008/12/18 | 2019/11/18 |  |  |  |  | 20.8 | 否 |
| 陈宝康 | 副总经理（离任） | 男 | 64 | 2008/12/18 | 2019/11/18 | 1,240,000 | 1,240,000 |  |  | 97.8 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 41,061,880 | 41,061,880 | - | / | 1483.12 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 周杰 | 研究生学历，中共党员，经济师。现任宁波交通投资控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理，宁波建工股份有限公司董事长，宁波  大通开发有限公司董事长兼总经理。曾任宁波城建投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理，宁波市文化旅游投资集团有限公司党 委副书记、副董事长、总经理。 |
| 徐文卫 | 大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长，宁波建工股份有限公司副董事长、总经理，  宁波市民营企业贷款担保有限公司董事长。 |
| 姚晔 | 硕士学位，中共党员，籍贯浙江宁波，高级经济师、高级程序员。现任宁波交通投资控股有限公司党委委员、副总经理，宁波建工股份有  限公司副董事长，宁波市杭州湾大桥发展有限公司董事长,宁波东海兴业投资有限责任公司董事。曾任宁波市交通房地产有限公司董事长， 宁波市象山港大桥开发有限公司董事、总经理。 |
| 张朝君 | 硕士学位，中共党员，高级会计师，注册会计师。现任宁波交通投资控股有限公司董事，宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波杭  州湾大桥投资开发有限公司董事长，宁波大通开发有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司副总会计师、资金财务部经理。 |
| 王善波 | 大学学历，中共党员，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。 |
| 陈静 | 硕士学历，中共党员，教授级高级工程师。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波建工工程集团有限公司董事长，宁波普利凯建筑科技有  限公司董事长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司办公室副主任；宁波建工股份有限公司总工办主任。 |
| 吴植勇 | 研究生学历，中共党员，高级会计师。现任宁波建工股份有限公司董事，宁波交通投资控股有限公司战略发展部（法律事务部、董事会办  公室）经理，宁波交通工程建设集团有限公司董事，宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司董事，宁波大通开发有限公司董事。 |
| 梅晓鹏 | 大学学历，中共党员，高级经济师。现任清华校友总会年级部主任、研究部主任。宁波建工股份有限公司独立董事。曾任甘肃省委宣传部 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部长秘书、润地置业股份有限公司发展部副总经理、诚志股份有限公司企划中心总经理、泰豪集团有限公司总裁助理、人力资源总监，北  京大秦兴宇电子有限公司总经理、北京厚德人力资源开发有限公司副总经理。 |
| 张叶艺 | 大学学历，中共党员，高级经济师。现任宁波建工股份有限公司独立董事，宁波市企业家协会高级顾问，宁波市高级经济师协会常务副会  长。曾任中国银行宁海县支行党组书记、行长；中行宁波市分行副行长、分行党委委员；浙商银行宁波分行行长、分行党委书记。 |
| 蔡先凤 | 博士研究生，中共党员，现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院院  长助理、副院长、党委委员、纪检委员。曾获“宁波大学王宽诚育才奖”、“甬城育人先锋”优秀共产党员等荣誉。 |
| 黄惠琴 | 博士研究生，中共党员，宁波大学会计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事，  宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事，百隆东方股份有限公司独立董事。 |
| 吴文奎 | 本科学历，中共党员，正高级工程师，注册一级建造师，注册造价工程师。现任宁波建工股份有限公司监事会主席，浙江广天日月集团股  份有限公司监事会主席，宁波建工建乐工程有限公司总经理。宁波市江北区第五届政协委员。曾任宁波建乐建筑装潢有限公司总经理。曾 荣获全国“鲁班奖”工程项目经理、浙江省建筑装饰行业优秀企业家、宁波市劳动模范、宁波市优秀企业家等荣誉。 |
| 张艳 | 硕士学位，中共党员，高级会计师。现任宁波交通投资控股有限公司监事、审计部经理、纪检监察室主任，宁波建工股份有限公司监事，  宁波大通开发有限公司监事。曾任宁波交通投资控股有限公司资金财务部副经理；宁波市人民政府国有资产监督管理委员会统评考核处处 长助理（挂职）；宁波交通投资控股有限公司资金财务部副经理、工会副主席。 |
| 陈楷升 | 本科学历，助理经济师。现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部员工，宁波建工股份有限公司监事。曾任象山县高塘岛乡乡长助理（挂  职）。 |
| 朱希藏 | 大专学历，高级会计师。现任宁波建工股份有限公司职工监事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司董事、副总经理、总会计师。宁波市  鄞州区人大代表。曾任冶金工业部成都勘察研究院宁波分院会计；冶金工业部宁波勘察研究院财务科长。 |
| 王磊 | 大学学历，中共党员，高级工程师。现任宁波建工股份有限公司职工监事，浙江广天构件股份有限公司董事、副总经理。曾任浙江广天构  件股份有限公司营销部经理，浙江广天构件股份有限公司总经理助理。 |
| 李长春 | 硕士研究生，中国民主建国会会员，高级经济师，注册会计师。现任宁波建工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宁波建工工程集团有  限公司董事，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，宁 波上市公司协会秘书长。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理。 |

其它情况说明

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □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 |
| 周杰 | 宁波交通投资控股有限公司 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2017 年 9 月 | 至今 |
| 徐文卫 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 董事长 | 2010 年 5 月 | 至今 |
| 姚晔 | 宁波交通投资控股有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2013 年 7 月 | 至今 |
| 张朝君 | 宁波交通投资控股有限公司 | 董事 | 2017 年 5 月 | 至今 |
| 吴植勇 | 宁波交通投资控股有限公司 | 战略发展部经理 | 2019 年 7 月 | 至今 |
| 吴文奎 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 监事会主席 | 2017 年 11 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁波交通投资控股有限公司 | 监事 | 2015 年 8 月 | 至今 |
| 陈楷升 | 宁波交通投资控股有限公司 | 资产管理部员工 | 2014 年 9 月 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 至今 |
| 卢祥康 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 总裁 | 2017 年 8 月 | 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 | 至今 |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □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 |
| 周杰 | 宁波大通开发有限公司 | 董事长兼总经理 | 2017 年 11 月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 姚晔 | 宁波市交通房地产有限公司 | 董事长 | 2016 年 8 月 | 2019 年 4 月 |
| 姚晔 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 董事长 | 2017 年 5 月 | 至今 |
| 姚晔 | 宁波东海兴业投资有限责任公司 | 董事 | 2015 年 12 月 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚晔 | 宁通控股有限公司 | 董事、总经理 | 2007 年 1 月 | 至今 |
| 姚晔 | 宁通开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2002 年 7 月 | 至今 |
| 姚晔 | 宁通投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2002 年 7 月 | 至今 |
| 张朝君 | 宁波大通开发有限公司 | 董事 | 2015 年 7 月 | 至今 |
| 张朝君 | 宁波海运集团有限公司 | 董事 | 2012 年 3 月 | 2019 年 12 月 |
| 张朝君 | 宁波海运集团有限公司 | 副董事长 | 2017 年 4 月 | 2019 年 12 月 |
| 张朝君 | 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 | 董事 | 2011 年 9 月 | 至今 |
| 张朝君 | 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 | 董事长 | 2017 年 6 月 | 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 | 至今 |
| 陈静 | 宁波建工工程集团有限公司 | 董事长 | 2019 年 11 月 | 至今 |
| 陈静 | 宁波建工工程集团有限公司 | 副董事长 | 2018 年 5 月 | 2019 年 11 月 |
| 陈静 | 宁波普利凯建筑科技有限公司 | 董事长 | 2018 年 3 月 | 至今 |
| 陈静 | 宁波市明森建筑设计院有限公司 | 董事长 | 2018 年 7 月 | 至今 |
| 吴植勇 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 董事 | 2018 年 8 月 | 至今 |
| 吴植勇 | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 董事 | 2019 年 7 月 | 至今 |
| 吴植勇 | 宁波大通开发有限公司 | 董事 | 2015 年 8 月 | 至今 |
| 张叶艺 | 宁波市企业家协会 | 高级顾问 | 2016 年 5 月 | 至今 |
| 张叶艺 | 永诚保险资产管理有限公司 | 独立董事 | 2019 年 7 月 | 至今 |
| 黄惠琴 | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月 | 至今 |
| 黄惠琴 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 4 月 | 至今 |
| 黄惠琴 | 百隆东方股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 8 月 | 至今 |
| 吴文奎 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事、总经理 | 2015 年 11 月 | 至今 |
| 吴文奎 | 浙江广天盛源实业有限公司 | 董事 | 2016 年 12 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁通控股有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁通开发有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁通投资有限公司 | 董事 | 2013 年 05 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁波海运集团有限公司 | 监事会主席 | 2017 年 08 月 | 2019 年 12 月 |
| 张艳 | 宁波大通开发有限公司 | 监事 | 2009 年 05 月 | 至今 |
| 张艳 | 宁波驰通公路开发有限公司 | 监事 | 2004 年 08 月 | 至今 |
| 陈楷升 | 宁波海运集团有限公司 | 董事 | 2018 年 10 月 | 2019 年 12 月 |
| 陈楷升 | 宁波星景投资管理有限公司 | 副董事长 | 2019 年 1 月 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈楷升 | 宁波公运场站开发有限公司 | 董事 | 2019 年 1 月 | 2019 年 12 月 |
| 陈楷升 | 浙江海洋工程有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 | 至今 |
| 陈楷升 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 | 至今 |
| 陈楷升 | 宁波市交通房地产有限公司 | 董事 | 2019 年 4 月 | 至今 |
| 朱希藏 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 董事、副总经理、总会计师 | 2006 年 12 月 | 至今 |
| 王磊 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事、副总经理 | 2016 年 4 月 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建工工程集团有限公司 | 董事 | 2019 年 11 月 | 至今 |
| 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 | 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 | 至今 |
| 李长春 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 | 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 | 至今 |
| 李长春 | 宁建国际（香港）有限公司 | 董事 | 2015 年 1 月 | 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 | 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 | 至今 |
| 李长春 | 安兰证券有限公司 | 董事 | 2016 年 9 月 | 至今 |
| 李长春 | 上海安璇财务咨询有限公司 | 监事 | 2016 年 9 月 | 至今 |
| 李长春 | 上海致春夷企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2018 年 10 月 | 至今 |
| 李长春 | 宁波上市公司协会 | 秘书长 | 2017 年 9 月 | 至今 |
| 李长春 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 | 至今 |
| 潘信强 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003 年 11 月 | 2020 年 4 月 |
| 潘信强 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 | 至今 |
| 翁海勇 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事长 | 2017 年 7 月 | 2020 年 4 月 |
| 陈建国 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003 年 11 月 | 2020 年 4 月 |
| 陈建国 | 浙江广天日月金属结构有限公司 | 董事长 | 2006 年 10 月 | 2019 年 12 月 |
| 陈建国 | 浙江广天建昌房地产股份有限公司 | 董事 | 2014 年 3 月 | 2019 年 8 月 |
| 陈建国 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 | 2019 年 11 月 |
| 陈建国 | 宁波建工工程集团有限公司 | 董事长 | 2018 年 5 月 | 2019 年 11 月 |
| 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 | 2019 年 12 月 |
| 陈贤华 | 浙江广天构件股份有限公司 | 董事 | 2003 年 11 月 | 2020 年 4 月 |
| 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 | 2020 年 1 月 |
| 沈成德 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 副总经理 | 2017 年 3 月 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈成德 | 宁波康强电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 10 月 | 至今 |
| 沈成德 | 宁波海天精工股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 4 月 | 2020 年 3 月 |
| 卢祥康 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 董事 | 2018 年 3 月 | 2019 年 4 月 |
| 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 | 2020 年 1 月 |
| 张子江 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 董事长 | 2020 年 1 月 | 至今 |
| 潘新跃 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 董事 | 2019 年 11 月 | 至今 |
| 潘新跃 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 副总经理 | 2017 年 10 月 | 至今 |
| 潘新跃 | 宁波卓乐建筑工程有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019 年 10 月 | 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 | 至今 |
| 张翔 | 温州宁建金科投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 9 月 | 至今 |
| 张翔 | 宁波建工工程集团有限公司 | 董事 | 2018 年 5 月 | 至今 |
| 仇通亮 | 宁波建工工程集团有限公司 | 监事 | 2018 年 5 月 | 至今 |
| 陈宝康 | 宁波建工工程集团有限公司 | 董事 | 2020 年 1 月 | 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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程  序 | 经公司 2017 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 10 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。 |
| 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。 |
| 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

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 周杰 | 董事长 | 选举 | 选举 |
| 徐文卫 | 副董事长兼总经理 | 选举 | 选举 |
| 姚晔 | 副董事长 | 选举 | 选举 |
| 张朝君 | 董事、财务总监 | 选举 | 选举 |
| 陈静 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 吴植勇 | 董事 | 选举 | 选举 |
| 蔡先凤 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 黄惠琴 | 独立董事 | 选举 | 选举 |
| 吴文奎 | 监事会主席 | 选举 | 选举 |
| 张艳 | 监事 | 选举 | 选举 |
| 陈楷升 | 监事 | 选举 | 选举 |
| 朱希藏 | 职工监事 | 选举 | 选举 |
| 王磊 | 职工监事 | 选举 | 选举 |
| 孟文华 | 副董事长 | 离任 | 离任 |
| 潘信强 | 副董事长 | 离任 | 离任 |
| 翁海勇 | 副董事长 | 离任 | 离任 |
| 陈建国 | 董事 | 离任 | 离任 |
| 陈贤华 | 董事 | 离任 | 离任 |
| 艾永祥 | 独立董事 | 离任 | 离任 |
| 沈成德 | 独立董事 | 离任 | 离任 |
| 卢祥康 | 监事会主席 | 离任 | 离任 |
| 张子江 | 监事 | 离任 | 离任 |
| 潘新跃 | 监事 | 离任 | 离任 |
| 张翔 | 职工监事 | 离任 | 离任 |
| 仇通亮 | 职工监事 | 离任 | 离任 |
| 陈宝康 | 副总经理 | 离任 | 离任 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √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 | 38 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,555 |
| 在职员工的数量合计 | 4,593 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 71 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,004 |
| 销售人员 | 271 |
| 技术人员 | 2,594 |
| 财务人员 | 240 |
| 行政人员 | 484 |
| 合计 | 4,593 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 100 |
| 大学本科 | 1,883 |
| 大学专科 | 1,231 |
| 中专高中 | 513 |
| 初中及以下 | 866 |
| 合计 | 4,593 |

#### (二) 薪酬政策

√适用 □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

√适用 □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

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 18,259,628 日 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 4,564,907,120.31 元 |

#### 七、其他

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

#### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □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--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，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。年度内召开一次年度股东大会、二次临时股东大会，各次股东大会召集、召开表决等程序符

合法律法规的规定，股东大会的会议提案、议事程序、会议决议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。2019 年，

由于公司控制权变更，公司董事会实施了提前换届，选举产生第五届董事会成员。公司第五届董

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 2019 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。2019 年，由于公司控制权变更，公司监事会实施了提前换

届，选举产生第五届监事会成员。公司第五届监事会有 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 2019 年度内共召开了 9 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

□适用 √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 |
| 2018 年股东大会 | 2019 年 5 月 17 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019 年 5 月 18 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 9 月 4 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019 年 9 月 5 日 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 11 月 18 日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2019 年 11 月 19 日 |

股东大会情况说明

□适用 √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 |
| 周杰 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 徐文卫 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姚晔 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张朝君 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王善波 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈静 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴植勇 | 否 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梅晓鹏 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张叶艺 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡先凤 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 黄惠琴 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 孟文华 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 潘信强 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翁海勇 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈建国 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈贤华 | 否 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 艾永祥 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 沈成德 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √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

□适用 √不适用

#### (三) 其他

□适用 √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

□适用 √不适用

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √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

□适用 √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

√适用 □不适用 公司控股股东宁波交投控股子公司宁波交通工程建设集团有限公司存在经营市政工程业务的

情况，与公司主营业务存在同业竞争，宁波交投已出具承诺将积极督促宁波交通工程建设集团有 限公司完成市政工程相关的法律主体、资产及业务的整合工作，在适当时机将市政工程相关的资

产和业务注入宁波建工。若届时未能注入，宁波交投将采取法律法规允许的其他方式妥善解决潜 在的同业竞争问题，最迟不超过 2024 年 10 月 24 日。公司将密切关注、积极督促宁波交投在相应

期间内履行该承诺以维护上市公司权益。

#### 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

√适用 □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，公司依据《宁波建工股份有限公司高级管理人员薪酬考核管理制度》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。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司按规定在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）披露《2019 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

□适用 √不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、 其他

□适用 √不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

# 第十一节 财务报告

#### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 宁波建工股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

**审计报告**

大信审字[2020]第 4-00489 号

我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认中完工百分比法的应用 相关信息披露详见财务报表附注五、（二十五）收入及附注七、（三十六）营业收入和营业

成本。

1、事项描述

2019 年度，贵公司营业收入为人民币 1,855,543.28 万元，其中工程施工类收 1,481,806.98 万元，约占贵公司总收入的 79.86%，贵公司对于工程施工类业务根据《企业会计准则-建造合同》 按照完工百分比法确认收入，完工进度依据已发生成本占预计总成本的比例确认。在应用完工百

分比法时，预计总成本主要依赖管理层的重大估计和判断，因此，我们将收入确认中的完工百分 比法应用作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解、评估和测试管理层确定完工进度、实际发生的成本和预计总成本的关键内部控制 的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

（2）通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估完工进度确定方法的合理性，以及预 计总收入和预计总成本的编制方法的合理性；

（3）针对工程施工类项目进行抽样测试，核对业务合同的关键条款和完工进度对应的支持性 文件。其中包括：工程量结算单、业主确认文件、第三方监理确认文件、竣工结算报告及验收报 告、实际累计投入的工程成本、预算部门编制的预计总成本等，评估项目完工进度的依据是否充 分，完工进度的确认是否合理；

（4）抽取样本对资产负债表日的项目状态进行函证，其中包括：项目名称、合同额、累计已 支付（或收到）的工程款项、累计已开具的建筑业发票、期末应收或预收款项余额等，重新计算 并核实工程项目在资产负债表日的收入成本核算是否准确；

（5）针对期后新签订的项目合同及新取得的外部支持性文件进行检查，关注收入成本是否存 在重大跨期；分析其是否已根据完工进度在资产负债表日准确确认。

（二）应收账款减值准备的计提 相关信息披露详见财务报表附注五、（十）金融工具及附注七、（三）应收账款。

1、事项描述

2019 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中应收账款的原值为 460,362.80 万元，坏账准备

合计为 46,295.18 万元。由于应收账款可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，并 且管理层的估计和判断具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性， 我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）评价并测试管理层应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准 备的控制；

（2）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断和考虑的因素，分析管理层对应收账款坏账 准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的 判断等；

（3）检查管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；

（4）选取金额重大的应收账款，独立测试其可收回性。在评估应收款项的可回收性时，检查 相关的支持性证据，包括客户回函、期后收款、通过查询客户的工商登记信息了解客户性质、经 营是否正常等信息；针对涉及诉讼的工程项目的应收款项，征询律师的意见。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发 表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理 认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒铭

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：丁小英

二○二〇年四月二十六日

#### 二、 财务报表

编制单位: 宁波建工股份有限公司

**合并资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 2,182,251,600.45 | 2,200,160,127.29 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 | 532,263,448.41 | 486,619,807.04 |
| 应收账款 | 七、3 | 4,140,676,172.93 | 3,662,699,245.22 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 七、4 | 315,132,860.55 | 299,826,279.88 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、5 | 732,046,251.68 | 835,719,560.74 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、6 | 5,092,919,998.79 | 4,412,196,160.79 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、7 | 265,324,640.12 | 250,180,747.31 |
| 流动资产合计 |  | 13,260,614,972.93 | 12,147,401,928.27 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 90,360,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 七、8 | 114,982,391.10 | 195,758,445.68 |
| 长期股权投资 | 七、9 | 30,195,116.12 | 480,874,616.12 |
| 其他权益工具投资 | 七、10 | 240,579,500.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 七、11 | 1,045,729,136.00 | 993,727,857.51 |
| 在建工程 | 七、12 | 43,438,495.98 | 1,678,430.16 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、13 | 299,475,125.55 | 310,118,204.54 |
| 开发支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 | 七、14 | 161,237,544.85 | 161,237,544.85 |
| 长期待摊费用 | 七、15 | 37,224,813.76 | 8,964,653.37 |
| 递延所得税资产 | 七、16 | 222,732,620.95 | 189,762,867.11 |
| 其他非流动资产 | 七、17 | 312,552,940.15 | 10,635,999.74 |
| 非流动资产合计 |  | 2,508,147,684.46 | 2,443,118,619.08 |
| 资产总计 |  | 15,768,762,657.39 | 14,590,520,547.35 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、18 | 3,330,789,098.63 | 3,801,734,019.73 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 976,219,135.49 | 683,514,289.62 |
| 应付账款 | 七、20 | 5,470,054,111.47 | 4,566,828,849.61 |
| 预收款项 | 七、21 | 790,292,231.13 | 519,738,757.00 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、22 | 87,244,856.27 | 64,753,458.33 |
| 应交税费 | 七、23 | 97,443,696.43 | 100,053,462.65 |
| 其他应付款 | 七、24 | 1,394,501,558.19 | 1,297,596,970.37 |
| 其中：应付利息 |  |  | 12,027,016.56 |
| 应付股利 | 七、24 | 989,545.89 | 989,545.89 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、25 |  | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 七、26 | 341,997,603.30 | 244,228,688.39 |
| 流动负债合计 |  | 12,488,542,290.91 | 11,378,448,495.70 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、27 |  | 150,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 七、28 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 七、29 | 26,388,787.00 | 27,158,619.62 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 27,788,787.00 | 178,558,619.62 |
| 负债合计 |  | 12,516,331,077.91 | 11,557,007,115.32 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） | 七、30 | 976,080,000.00 | 976,080,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、31 | 515,395,746.72 | 515,699,052.40 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、32 | -11,157,410.99 | -2,376,293.29 |
| 专项储备 | 七、33 | 201,626.86 | 2,401,626.86 |
| 盈余公积 | 七、34 | 112,462,392.07 | 111,806,464.37 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、35 | 1,301,443,989.61 | 1,131,100,654.48 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 2,894,426,344.27 | 2,734,711,504.82 |
| 少数股东权益 |  | 358,005,235.21 | 298,801,927.21 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 3,252,431,579.48 | 3,033,513,432.03 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 15,768,762,657.39 | 14,590,520,547.35 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

编制单位:宁波建工股份有限公司

**母公司资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 41,740,283.19 | 98,993,336.09 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应收账款 | 十五、1 | 71,851,505.55 | 128,999,106.04 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 1,477,892.24 | 25,572,925.48 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 191,348,989.30 | 207,108,127.80 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 十五、2 | 22,911,500.00 | 39,684,000.00 |
| 存货 |  | 120,448,984.77 | 124,672,141.70 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 178,292.79 | 1,605,349.83 |
| 流动资产合计 |  | 427,045,947.84 | 586,950,986.94 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  | 88,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 3,046,141,700.58 | 2,641,215,777.12 |
| 其他权益工具投资 |  | 88,000,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 35,630,808.00 | 41,842,518.16 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 43,657,119.98 | 45,000,415.46 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 676,666.70 | 998,888.90 |
| 递延所得税资产 |  | 60,761,935.57 | 36,192,914.89 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 3,274,868,230.83 | 2,853,250,514.53 |
| 资产总计 |  | 3,701,914,178.67 | 3,440,201,501.47 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 500,943,586.23 | 724,960,519.73 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 128,435,429.52 | 161,188,222.98 |
| 预收款项 |  | 59,697,259.29 | 59,439,022.87 |
| 应付职工薪酬 |  | 8,109.02 | 93,925.84 |
| 应交税费 |  | 1,005,449.33 | 1,794,837.36 |
| 其他应付款 |  | 974,079,493.87 | 286,035,902.27 |
| 其中：应付利息 |  |  | 1,362,044.61 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 2,619,471.84 | 3,588,791.25 |
| 流动负债合计 |  | 1,666,788,799.10 | 1,337,101,222.30 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 |  | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 负债合计 |  | 1,668,188,799.10 | 1,338,501,222.30 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 976,080,000.00 | 976,080,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 515,059,078.69 | 521,267,655.23 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 112,462,392.07 | 111,806,464.37 |
| 未分配利润 |  | 430,123,908.81 | 492,546,159.57 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 2,033,725,379.57 | 2,101,700,279.17 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 3,701,914,178.67 | 3,440,201,501.47 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

**合并利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业总收入 |  | 18,555,432,816.28 | 15,541,863,954.97 |
| 其中：营业收入 | 七、36 | 18,555,432,816.28 | 15,541,863,954.97 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 18,155,607,992.55 | 15,135,131,624.16 |
| 其中：营业成本 | 七、36 | 17,062,240,573.97 | 14,213,269,915.94 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、37 | 52,875,726.30 | 51,953,104.21 |
| 销售费用 | 七、38 | 81,310,639.35 | 44,793,450.79 |
| 管理费用 | 七、39 | 492,560,661.73 | 433,125,021.28 |
| 研发费用 | 七、40 | 234,918,246.66 | 165,833,242.88 |
| 财务费用 | 七、41 | 231,702,144.54 | 226,156,889.06 |
| 其中：利息费用 |  | 247,401,095.90 | 239,438,558.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 利息收入 |  | 26,028,202.40 | 25,388,884.46 |
| 加：其他收益 | 七、42 | 16,567,801.15 | 12,883,839.24 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 七、43 | -18,575,101.36 | 9,660,744.87 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  | 405,110.90 |
| 以摊余成本计量的金  融资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号  填列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “-”号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”  号填列） | 七、44 | -60,623,815.82 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”  号填列） | 七、45 | -12,680,542.32 | -113,521,846.46 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） | 七、46 | 770,289.43 | 1,251,844.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填  列） |  | 325,283,454.81 | 317,006,912.66 |
| 加：营业外收入 | 七、47 | 12,030,799.70 | 10,372,264.53 |
| 减：营业外支出 | 七、48 | 4,022,027.15 | 4,570,900.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”  号填列） |  | 333,292,227.36 | 322,808,276.62 |
| 减：所得税费用 | 七、49 | 79,469,290.67 | 102,996,726.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填  列） |  | 253,822,936.69 | 219,811,549.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 253,822,936.69 | 219,811,549.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润  （净亏损以“-”号填列） |  | 240,275,854.68 | 219,549,885.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以  “-”号填列） |  | 13,547,082.01 | 261,663.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -10,112,189.21 | -1,049,728.10 |
| （一）归属母公司所有者的其他  综合收益的税后净额 |  | -8,781,117.70 | -911,551.97 |
| 1．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变动  额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值  变动 |  |  |  |
| 2．将重分类进损益的其他综合  收益 |  | -8,781,117.70 | -911,551.97 |
| （1）权益法下可转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价值  变动损益 |  |  |  |
| （4）金融资产重分类计入其他综  合收益的金额 |  |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为可  供出售金融资产损益 |  |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金流  量套期损益的有效部分） |  |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额 |  | -8,781,117.70 | -911,551.97 |
| （9）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综  合收益的税后净额 |  | -1,331,071.51 | -138,176.13 |
| 七、综合收益总额 |  | 243,710,747.48 | 218,761,821.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综  合收益总额 |  | 231,494,736.98 | 218,638,333.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收  益总额 |  | 12,216,010.50 | 123,487.85 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 十六、2 | 0.2462 | 0.2249 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.2462 | 0.2249 |

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：-1,912,094.38 元, 上期 被合并方实现的净利润为：-7,080,626.70 元。

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

**母公司利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业收入 | 十五、4 | 81,381,918.15 | 334,492,621.89 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 84,374,832.91 | 314,350,243.98 |
| 税金及附加 |  | 1,612,261.81 | 3,954,612.85 |
| 销售费用 |  | 432,300.00 | 439,017.32 |
| 管理费用 |  | 25,811,880.36 | 15,895,794.36 |
| 研发费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  | 48,012,135.90 | 43,801,343.71 |
| 其中：利息费用 |  | 33,790,704.02 | 39,677,606.07 |
| 利息收入 |  | 7,792.22 | 2,330,182.47 |
| 加：其他收益 |  | 206,247.45 | 119,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 十五、5 | 82,336,399.81 | 180,904,247.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 列） |  |  |  |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  |  | 491,781.85 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”  号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”  号填列） |  | -14,557,742.31 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”  号填列） |  | 461,553.36 | 19,016,069.36 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） |  | 1,904,522.45 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | -8,510,512.07 | 156,091,526.23 |
| 加：营业外收入 |  | 832,987.69 |  |
| 减：营业外支出 |  | 554,899.96 | 1,111,719.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | -8,232,424.34 | 154,979,806.64 |
| 减：所得税费用 |  | -22,932,617.39 | 2,278,283.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 14,700,193.05 | 152,701,523.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 14,700,193.05 | 152,701,523.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）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变动  额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值  变动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值  变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合  收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值  变动损益 |  |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综  合收益的金额 |  |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可  供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.现金流量套期储备（现金流量  套期损益的有效部分） |  |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 9.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 14,700,193.05 | 152,701,523.20 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

**合并现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **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 |  | 19,946,998,814.29 | 16,731,146,582.16 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净  额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  | 72,772.54 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 | 七、50 | 571,510,421.17 | 1,036,425,327.24 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 20,518,509,235.46 | 17,767,644,681.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 17,551,061,198.99 | 14,648,178,934.45 |
| 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 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的  现金 |  | 705,896,181.82 | 600,065,787.86 |
| 支付的各项税费 |  | 415,328,000.31 | 436,211,320.17 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 | 七、50 | 707,262,227.61 | 1,058,234,840.20 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 19,379,547,608.73 | 16,742,690,882.68 |
| 经营活动产生的现金流  量净额 |  | 1,138,961,626.73 | 1,024,953,799.26 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 460,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 491,142.23 | 381,532.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 15,844,669.16 | 17,820,272.50 |
| 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 | 七、50 |  | 17,194,392.07 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 16,795,811.39 | 35,396,196.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 257,501,901.82 | 185,103,981.32 |
| 投资支付的现金 |  |  | 482,739,500.00 |
| 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 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 257,501,901.82 | 667,843,481.32 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | -240,706,090.43 | -632,447,284.75 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 48,813,200.00 | 123,912,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投  资收到的现金 |  | 48,813,200.00 | 123,912,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 4,884,370,155.88 | 5,596,575,731.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 | 七、50 | 150,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 5,083,183,355.88 | 5,720,487,731.83 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 5,616,434,019.73 | 5,810,568,387.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 313,169,974.54 | 306,778,651.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东  的股利、利润 |  | 3,769,750.00 | 3,769,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 | 七、50 | 500,000.00 | 355,846,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 5,930,103,994.27 | 6,473,193,038.94 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | -846,920,638.39 | -752,705,307.11 |
| **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** |  | 51,334,897.91 | -360,198,792.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 1,714,403,152.21 | 2,074,601,944.81 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,765,738,050.12 | 1,714,403,152.21 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

**母公司现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **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 |  | 69,124,052.80 | 388,283,104.27 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 |  | 644,504,704.44 | 2,547,899.43 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 713,628,757.24 | 390,831,003.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 34,592,195.22 | 277,886,493.15 |
| 支付给职工及为职工支付的  现金 |  | 11,003,861.86 | 8,001,803.73 |
| 支付的各项税费 |  | 14,293,504.75 | 15,038,434.79 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 |  | 14,013,218.83 | 51,278,670.67 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 73,902,780.66 | 352,205,402.34 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | 639,725,976.58 | 38,625,601.36 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 5,227,500.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 99,108,899.81 | 156,509,365.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 7,391,246.43 |  |
| 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 |  | 111,727,646.24 | 156,509,365.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 1,131,242.04 | 2,184,416.17 |
| 投资支付的现金 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位  支付的现金净额 |  | 416,362,000.00 | 4,290,612.00 |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 417,493,242.04 | 6,475,028.17 |
| 投资活动产生的现金流 |  | -305,765,595.80 | 150,034,337.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量净额 |  |  |  |
| **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 |  | 550,000,000.00 | 912,802,231.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 550,000,000.00 | 912,802,231.83 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 824,960,519.73 | 1,068,184,387.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 116,252,913.95 | 108,003,206.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 941,213,433.68 | 1,176,187,593.37 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | -391,213,433.68 | -263,385,361.54 |
| **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** |  | -57,253,052.90 | -74,725,423.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 98,993,336.09 | 173,718,759.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 41,740,283.19 | 98,993,336.09 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

#### 

**合并所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股 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 | 其 他 | 小计 |
| 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 |
| 一、上年期  末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,699,052.40 |  | -2,376,293.29 | 2,401,626.86 | 111,806,464.37 |  | 1,131,100,654.48 |  | 2,734,711,504.82 | 298,801,927.21 | 3,033,513,432.03 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -814,091.61 |  | -136,900.24 |  | -950,991.85 | 536,386.40 | -414,605.45 |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一  控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期  初余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,699,052.40 |  | -2,376,293.29 | 2,401,626.86 | 110,992,372.76 |  | 1,130,963,754.24 |  | 2,733,760,512.97 | 299,338,313.61 | 3,033,098,826.58 |
| 三、本期增  减变动金 额（减少以 “－”号 填列） |  |  |  |  | -303,305.68 |  | -8,781,117.70 | -2,200,000.00 | 1,470,019.31 |  | 170,480,235.37 |  | 160,665,831.30 | 58,666,921.60 | 219,332,752.90 |
| （一）综合  收益总额 |  |  |  |  |  |  | -8,781,117.70 |  |  |  | 240,275,854.68 |  | 231,494,736.98 | 12,216,010.50 | 243,710,747.48 |
| （二）所有  者投入和 减少资本 |  |  |  |  | -303,305.68 |  |  |  |  |  |  |  | -303,305.68 | 51,485,111.10 | 51,181,805.42 |
| 1．所有者  投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,813,200.00 | 48,813,200.00 |
| 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 |  |  |  |  | -303,305.68 |  |  |  |  |  |  |  | -303,305.68 | 2,671,911.10 | 2,368,605.42 |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470,019.31 |  | -69,795,619.31 |  | -68,325,600.00 | -5,034,200.00 | -73,359,800.00 |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470,019.31 |  | -1,470,019.31 |  |  |  |  |
| 2．提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68,325,600.00 |  | -68,325,600.00 | -5,034,200.00 | -73,359,800.00 |
| 4．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．设定受  益计划变 动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综  合收益结 转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  | -2,200,000.00 |  |  |  |  | -2,200,000.00 |  | -2,200,000.00 |
| 1．本期提  取 |  |  |  |  |  |  |  | 372,360,993.79 |  |  |  |  | 372,360,993.79 |  | 372,360,993.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  | 374,560,993.79 |  |  |  |  | 374,560,993.79 |  | 374,560,993.79 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,395,746.72 |  | -11,157,410.99 | 201,626.86 | 112,462,392.07 |  | 1,301,443,989.61 |  | 2,894,426,344.27 | 358,005,235.21 | 3,252,431,579.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股 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 | 其 他 | 小计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期  末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,679,099.70 |  | -1,464,741.32 | 2,921,158.40 | 96,536,312.05 |  | 995,146,520.93 |  | 2,584,898,349.76 | 132,924,005.91 | 2,717,822,355.67 |
| 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 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,679,099.70 |  | -1,464,741.32 | 2,921,158.40 | 96,536,312.05 |  | 995,146,520.93 |  | 2,584,898,349.76 | 132,924,005.91 | 2,717,822,355.67 |
| 三、本期增  减变动金额  （减少以 “－”号填 列） |  |  |  |  | 19,952.70 |  | -911,551.97 | -519,531.54 | 15,270,152.32 |  | 135,954,133.55 |  | 149,813,155.06 | 165,877,921.30 | 315,691,076.36 |
| （一）综合  收益总额 |  |  |  |  |  |  | -911,551.97 |  |  |  | 219,549,885.87 |  | 218,638,333.90 | 123,487.85 | 218,761,821.75 |
| （二）所有  者投入和减 少资本 |  |  |  |  | 19,952.70 |  |  |  |  |  |  |  | 19,952.70 | 169,524,183.45 | 169,544,136.15 |
| 1．所有者投  入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,912,000.00 | 123,912,000.00 |
| 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 |  |  |  |  | 19,952.70 |  |  |  |  |  |  |  | 19,952.70 | 45,612,183.45 | 45,632,136.15 |
| （三）利润  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,270,152.32 |  | -83,595,752.32 |  | -68,325,600.00 | -3,769,750.00 | -72,095,350.00 |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,270,152.32 |  | -15,270,152.32 |  |  |  |  |
| 2．提取一般  风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68,325,600.00 |  | -68,325,600.00 | -3,769,750.00 | -72,095,350.00 |
| 4．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．设定受益  计划变动额 结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合  收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项  储备 |  |  |  |  |  |  |  | -519,531.54 |  |  |  |  | -519,531.54 |  | -519,531.54 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 302,238,382.73 |  |  |  |  | 302,238,382.73 |  | 302,238,382.73 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 302,757,914.27 |  |  |  |  | 302,757,914.27 |  | 302,757,914.27 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期  末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,699,052.40 |  | -2,376,293.29 | 2,401,626.86 | 111,806,464.37 |  | 1,131,100,654.48 |  | 2,734,711,504.82 | 298,801,927.21 | 3,033,513,432.03 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

**母公司所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股 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 | 976,080,000.00 |  |  |  | 521,267,655.23 |  |  |  | 111,806,464.37 | 492,546,159.57 | 2,101,700,279.17 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -814,091.61 | -7,326,824.50 | -8,140,916.11 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 521,267,655.23 |  |  |  | 110,992,372.76 | 485,219,335.07 | 2,093,559,363.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  | -6,208,576.54 |  |  |  | 1,470,019.31 | -55,095,426.26 | -59,833,983.49 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,700,193.05 | 14,700,193.05 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | -6,208,576.54 |  |  |  |  |  | -6,208,576.54 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -6,208,576.54 |  |  |  |  |  | -6,208,576.54 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470,019.31 | -69,795,619.31 | -68,325,600.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,470,019.31 | -1,470,019.31 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68,325,600.00 | -68,325,600.00 |
| 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．设定受益计划变动额结转留存  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 515,059,078.69 |  |  |  | 112,462,392.07 | 430,123,908.81 | 2,033,725,379.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 (或股 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 | 976,080,000.00 |  |  |  | 521,267,655.23 |  |  |  | 96,536,312.05 | 423,440,388.69 | 2,017,324,355.97 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 521,267,655.23 |  |  |  | 96,536,312.05 | 423,440,388.69 | 2,017,324,355.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,270,152.32 | 69,105,770.88 | 84,375,923.20 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,701,523.20 | 152,701,523.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,270,152.32 | -83,595,752.32 | -68,325,600.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,270,152.32 | -15,270,152.32 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -68,325,600.00 | -68,325,600.00 |
| 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．设定受益计划变动额结转留存  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  | 2,097,509.46 |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  | 2,097,509.46 |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 976,080,000.00 |  |  |  | 521,267,655.23 |  |  |  | 111,806,464.37 | 492,546,159.57 | 2,101,700,279.17 |

法定代表人：周杰 主管会计工作负责人：张朝君 会计机构负责人：王菊侠

#### 

#### 三、 公司基本情况 1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波建工股份有限公司系 2008 年 12 月 19 日经宁波市工商行政管理局批准由宁波建工集团有

限公司整体变更设立的股份有限公司，2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。证券简称：“宁 波建工”，股票代码：601789。

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。 注册地：宁波市鄞州区兴宁路 46 号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 总部地址：宁波市鄞州区宁穿路 538 号

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。 企业所处行业：土木工程建筑业。

企业主营业务：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 2020 年 4 月 26 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。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用 公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。合并范围具体情况参见本附注“八、

合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”披露。

#### 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。

#### 2. 持续经营

√适用 □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：

√适用 □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、完整地反映了本公司 2019 年

12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 2. 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。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币** 本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 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。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资 产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资， 视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已

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。

5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款

与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩 余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允 价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的 份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关

的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □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 本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或 负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企 业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

**8. 现金及现金等价物的确定标准** 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存

款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □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。外币现金流量应 当采用现金流量发生日的即期汇率。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。

#### 10. 金融工具

√适用 □不适用 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金

融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产 生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为 基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者 的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产之外的金融资产，本公司将其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。在初 始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变 更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理， 不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债 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；金融资

产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的 财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金 融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成 分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的 后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本 计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重 分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除 属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息 和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融 资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当 期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后， 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计 入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始 确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公 允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额， 计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的 影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损 失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的 减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规 定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计 量。

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。在有限情 况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而 成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰 当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否 代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保 留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控 制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金 融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的 差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与 原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确 认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金

融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做 出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计 量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金 融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方 法：① 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算 利息收入；② 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本 公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计 算利息收入；③ 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预 期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利 息收入。

① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用 风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且 即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义 务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

a. 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易 形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失 计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著 增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合 应收账款组合 2：关联方组合 应收账款组合 3：代转销项税 应收票据组合 1：银行承兑汇票 应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状 况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划 分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b. 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企 业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量 损失准备。

③ 其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以

外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损 失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定 组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金 其他应收款组合 2：关联方款项 其他应收款组合 3：应收其他款项

（2） 预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期

信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并 根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承 诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投 资）。

#### 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的

预测，

通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票 | 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。 |
| 商业承兑汇票 | 按照预期损失率计提减值准备。 |

#### 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。 **13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

#### 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。 **15. 存货**

√适用 □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等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在 产品、产成品、已完工尚未结算款等。

2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 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。

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。

#### 16. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用 详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具。

#### 17. 长期股权投资

√适用 □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，应当在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本； 非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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， 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关 规定确定。

2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业

的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规

定处理，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。

#### 18. 固定资产 (1).确认条件

√适用 □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。

#### (2).折旧方法

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3~5 | 2.38~4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-12 | 3~5 | 7.92~9.7 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 10-12 | 3~5 | 7.92~9.7 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3~5 | 9.5~19.4 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3~5 | 9.5~19.4 |

#### (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □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。

#### 19. 在建工程

√适用 □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。

#### 20. 借款费用

√适用 □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。

#### 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用 1.无形资产的计价方法

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。

2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为

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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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

√适用 □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，满足确认为

无形资产条件的转入无形资产核算。 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。

#### 22. 长期资产减值

√适用 □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。

#### 23. 长期待摊费用

√适用 □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。

#### 24. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □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，

企业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。本 公司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。

#### (2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □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。

#### (3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □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。

#### (4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □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。

#### 25. 收入

√适用 □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 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。

#### 26. 政府补助

√适用 □不适用 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有 者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补 助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助 部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补 助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的 金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。与收益相关的政 府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优 惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政 策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲 减相关借款费用。

2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期

末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确

认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □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。

#### 28. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □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。

#### (2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用 融资租赁的会计处理方法：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。

#### 29. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批  程序 | 备注(受重要影响的报表项目  名称和金额) |
| 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22  号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号  ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期  会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上 述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。 | 财政  部相 关文 件 | 详见其他说明 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2019 年 4 月和和 2019 年 9 月 19 日发布了《关  于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》  （财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格 式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号）（以下简 称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按 照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 | 财政  部相 关文 件 | 详见其他说明 |

其他说明

1、本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金 融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计

入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

会计政策变更对 2019 年年报的影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 资产： |  |  |  |
| 应收票据 | 486,619,807.04 | 4,980,715.89 | 491,600,522.93 |
| 应收账款 | 3,662,699,245.22 | -5,341,140.63 | 3,657,358,104.59 |
| 递延所得税资产 | 189,762,867.11 | -54,180.70 | 189,708,686.41 |
| 可供出售金融资产 | 90,360,000.00 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  | 90,360,000.00 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 盈余公积 | 111,806,464.37 | -814,091.61 | 110,992,372.76 |
| 未分配利润 | 1,131,100,654.48 | -136,900.24 | 1,130,963,754.24 |
| 少数股东权益 | 298,801,927.21 | 536,386.40 | 299,338,313.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | 2019 年 1 月 1 日 |
| 资产： |  |  |  |
| 应收账款 | 128,999,106.04 | -10,854,554.82 | 118,144,551.22 |
| 可供出售金融资产 | 88,000,000.00 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  | 88,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 36,192,914.89 | 2,713,638.71 | 38,906,553.60 |
| 股东权益： |  |  |  |
| 盈余公积 | 111,806,464.37 | -814,091.61 | 110,992,372.76 |
| 未分配利润 | 492,546,159.57 | -7,326,824.50 | 485,219,335.07 |

2、根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》对财务报表格式的要求，除执行 上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应 收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应 付账款”两个项目。将其他应付款中“应付利息”列式为“短期借款”。本公司相应追溯调整了 比较期间报表，此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不产生影响。

#### (2).重要会计估计变更

□适用 √不适用

#### (3).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018 年 12 月 31 日** | **2019 年 1 月 1 日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 2,200,160,127.29 | 2,200,160,127.29 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 | 486,619,807.04 | 491,600,522.93 | 4,980,715.89 |
| 应收账款 | 3,662,699,245.22 | 3,657,358,104.58 | -5,341,140.64 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 299,826,279.88 | 299,826,279.88 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 835,719,560.74 | 835,719,560.74 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 4,412,196,160.79 | 4,412,196,160.79 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 250,180,747.31 | 250,180,747.31 |  |
| 流动资产合计 | 12,147,401,928.27 | 12,147,041,503.52 | -360,424.75 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 90,360,000.00 |  | -90,360,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 195,758,445.68 | 195,758,445.68 |  |
| 长期股权投资 | 480,874,616.12 | 480,874,616.12 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 90,360,000.00 | 90,360,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 993,727,857.51 | 993,727,857.51 |  |
| 在建工程 | 1,678,430.16 | 1,678,430.16 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 310,118,204.54 | 310,118,204.54 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 161,237,544.85 | 161,237,544.85 |  |
| 长期待摊费用 | 8,964,653.37 | 8,964,653.37 |  |
| 递延所得税资产 | 189,762,867.11 | 189,708,686.41 | -54,180.70 |
| 其他非流动资产 | 10,635,999.74 | 10,635,999.74 |  |
| 非流动资产合计 | 2,443,118,619.08 | 2,443,064,438.38 | -54,180.70 |
| 资产总计 | 14,590,520,547.35 | 14,590,105,941.90 | -414,605.45 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 3,801,734,019.73 | 3,813,761,036.29 | 12,027,016.56 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 | 683,514,289.62 | 683,514,289.62 |  |
| 应付账款 | 4,566,828,849.61 | 4,566,828,849.61 |  |
| 预收款项 | 519,738,757.00 | 519,738,757.00 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 64,753,458.33 | 64,753,458.33 |  |
| 应交税费 | 100,053,462.65 | 100,053,462.65 |  |
| 其他应付款 | 1,297,596,970.37 | 1,285,569,953.81 | -12,027,016.56 |
| 其中：应付利息 | 12,027,016.56 |  | -12,027,016.56 |
| 应付股利 | 989,545.89 | 989,545.89 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 244,228,688.39 | 244,228,688.39 |  |
| 流动负债合计 | 11,378,448,495.70 | 11,378,448,495.70 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 27,158,619.62 | 27,158,619.62 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 178,558,619.62 | 178,558,619.62 |  |
| 负债合计 | 11,557,007,115.32 | 11,557,007,115.32 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 976,080,000.00 | 976,080,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 515,699,052.40 | 515,699,052.40 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -2,376,293.29 | -2,376,293.29 |  |
| 专项储备 | 2,401,626.86 | 2,401,626.86 |  |
| 盈余公积 | 111,806,464.37 | 110,992,372.76 | -814,091.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 1,131,100,654.48 | 1,130,963,754.24 | -136,900.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或  股东权益）合计 | 2,734,711,504.82 | 2,733,760,512.97 | -950,991.85 |
| 少数股东权益 | 298,801,927.21 | 299,338,313.61 | 536,386.40 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 | 3,033,513,432.03 | 3,033,098,826.58 | -414,605.45 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 | 14,590,520,547.35 | 14,590,105,941.90 | -414,605.45 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】

7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】 14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018 年 12 月 31 日** | **2019 年 1 月 1 日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 98,993,336.09 | 98,993,336.09 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应收账款 | 128,999,106.04 | 118,144,551.22 | -10,854,554.82 |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 25,572,925.48 | 25,572,925.48 |  |
| 其他应收款 | 207,108,127.80 | 207,108,127.80 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 | 39,684,000.00 | 39,684,000.00 |  |
| 存货 | 124,672,141.70 | 124,672,141.70 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 1,605,349.83 | 1,605,349.83 |  |
| 流动资产合计 | 586,950,986.94 | 576,096,432.12 | -10,854,554.82 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 88,000,000.00 |  | -88,000,000.00 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2,641,215,777.12 | 2,641,215,777.12 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 41,842,518.16 | 41,842,518.16 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 45,000,415.46 | 45,000,415.46 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 998,888.90 | 998,888.90 |  |
| 递延所得税资产 | 36,192,914.89 | 38,906,553.60 | 2,713,638.71 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,853,250,514.53 | 2,855,964,153.24 | 2,713,638.71 |
| 资产总计 | 3,440,201,501.47 | 3,432,060,585.36 | -8,140,916.11 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 724,960,519.73 | 726,322,564.34 | 1,362,044.61 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付账款 | 161,188,222.98 | 161,188,222.98 |  |
| 预收款项 | 59,439,022.87 | 59,439,022.87 |  |
| 应付职工薪酬 | 93,925.84 | 93,925.84 |  |
| 应交税费 | 1,794,837.36 | 1,794,837.36 |  |
| 其他应付款 | 286,035,902.27 | 284,673,857.66 | -1,362,044.61 |
| 其中：应付利息 | 1,362,044.61 |  | -1,362,044.61 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 3,588,791.25 | 3,588,791.25 |  |
| 流动负债合计 | 1,337,101,222.30 | 1,337,101,222.30 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 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 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  |
| 负债合计 | 1,338,501,222.30 | 1,338,501,222.30 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 976,080,000.00 | 976,080,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 521,267,655.23 | 521,267,655.23 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 111,806,464.37 | 110,992,372.76 | -814,091.61 |
| 未分配利润 | 492,546,159.57 | 485,219,335.07 | -7,326,824.50 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 | 2,101,700,279.17 | 2,093,559,363.06 | -8,140,916.11 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 | 3,440,201,501.47 | 3,432,060,585.36 | -8,140,916.11 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】

7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】 14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

#### (4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

#### 六、 税项

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售额 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、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》，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 10%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 10%、9%的增值税率。 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海 关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口 货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%，原适用 16%税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率整至 13%。原适用 10%税率且出口退税率为 10%的出口货物、跨境应税行 为，出口退税率调整至 9%。

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 16%、13%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 16%、13%。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 10%、9%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%、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：本公司及除浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波普利 凯建筑科技有限公司、宁波建达起重设备安装有限公司、宁波新宇监理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

√适用 □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% |
| 宁波新宇监理有限公司（注 4-2） | 10% |
| 浙江广天构件股份有限公司（注 4-3） | 15% |
| 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司（注 4-3） | 15% |
| 宁波普利凯建筑科技有限公司（注 4-3） | 15% |

注 4-1：经宁波市鄞州区税务局百丈税务所审批，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：公司为小型微利企业，企业所得税率为 10%； 注 4-3：公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

#### 2. 税收优惠

√适用 □不适用 浙江广天构件股份有限公司系高新技术企业，证书编号：GR201833100380。公司在认定有效

期内（2018 年-2020 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司系高新技术企业，证书编号：GR201833100005。公司在

认定有效期内（2018 年-2020 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 宁波普利凯建筑科技有限公司系高新技术企业，证书编号：GR201833100486。公司在认定有

效期内（2018 年-2020 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 浙江广天构件股份有限公司之子公司上饶广天建筑构件有限公司系高新技术企业，证书编号：

GR201936001956。公司在认定有效期内（2019 年-2021 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。 宁波市政工程建设集团股份有限公司系高新技术企业，证书编号：GR201933100303。司在认

定有效期内（2019 年-2021 年）享受 15%的企业所得税优惠税率。

#### 七、 合并财务报表项目注释

期初余额是指根据本年会计政策变更调整后 2019 年 1 月 1 日的金额，所涉及的相关科目详见附注 “五、29、“重要会计政策变更、会计估计的变更”。

#### 1、 货币资金

√适用 □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 | 581,341.21 | 2,331,101.68 |
| 银行存款 | 1,632,158,636.96 | 1,625,198,562.52 |
| 其他货币资金 | 549,511,622.28 | 572,630,463.09 |
| 合计 | 2,182,251,600.45 | 2,200,160,127.29 |
| 其中：存放在境外的  款项总额 | 1,203,374.24 | 16,364,705.33 |

其他说明

注：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 27,035,365.23 元，期末使用受限的保证金等其

他货币资金余额为 379,478,185.10 元。

#### 2、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □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 | 56,611,348.60 | 45,609,314.05 |
| 商业承兑票据 | 478,216,539.42 | 450,971,924.77 |
| 减：坏账准备 | -2,564,439.61 | -4,980,715.89 |
|  |  |  |
| 合计 | 532,263,448.41 | 491,600,522.93 |

注：期末已终止确认的已背书在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 191,997,224.93 元，期末未终

止确认的已背书、已保理或者已贴现在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票金额为 307,253,897.50 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**

√适用 □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 | 191,997,224.93 |  |
| 商业承兑票据 |  | 307,253,897.50 |
| 合计 | 191,997,224.93 | 307,253,897.50 |

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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 (%) |
| 按单项计提  坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提  坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇  票 | 56,611,348.60 | 10.59 |  |  | 56,611,348.60 | 45,609,314.05 | 9.18 |  |  | 45,609,314.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按账龄计提  的商业承兑 汇票 | 170,962,641.92 | 31.97 | 2,564,439.61 | 1.50 | 168,398,201.06 | 332,047,726.20 | 66.87 | 4,980,715.89 | 1.50 | 327,067,010.31 |
| 已背书转让  未终止确认 | 114,958,359.17 | 21.49 |  |  | 114,958,359.17 | 118,924,198.57 | 23.95 |  |  | 118,924,198.57 |
| 已贴现未终  止确认 | 192,295,538.33 | 35.95 |  |  | 192,295,538.33 |  |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | 534,827,888.02 | / | 2,564,439.61 | / | 532,263,448.41 | 496,581,238.82 | / | 4,980,715.89 | / | 491,600,522.93 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用 组合计提项目：按账龄计提

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 170,962,641.92 | 2,564,439.61 | 1.50 |
| 合计 | 170,962,641.92 | 2,564,439.61 | 1.50 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

#### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 商业承兑汇票  坏账准备 | 4,980,715.89 | -2,416,276.28 |  |  | 2,564,439.61 |
| 合计 | 4,980,715.89 | -2,416,276.28 |  |  | 2,564,439.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

#### 3、 应收账款 (1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,875,041,308.52 |
| 1 年以内小计 | 2,875,041,308.52 |
| 1 至 2 年 | 776,579,844.78 |
| 2 至 3 年 | 399,107,346.24 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 216,406,958.02 |
| 4 至 5 年 | 93,629,504.44 |
| 5 年以上 | 242,863,040.27 |
| 合计 | 4,603,628,002.27 |

#### (2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □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 (%) |
| 按 单 项  计 提 坏 账准备 | 245,866,887.25 | 5.34 | 176,706,440.65 | 71.87 | 69,160,446.60 | 301,929,293.62 | 7.45 | 164,391,615.08 | 54.45 | 137,537,678.54 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按 组 合  计 提 坏 账准备 | 4,357,761,115.02 | 94.66 | 286,245,388.69 | 6.57 | 4,071,515,726.33 | 3,752,610,027.93 | 92.55 | 232,789,601.89 | 6.20 | 3,519,820,426.04 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 采 用 预  期 信 用 损 失 计 提 坏 账 准备 | 4,032,818,508.70 | 87.60 | 286,245,388.69 | 7.10 | 3,746,573,120.01 | 3,508,381,339.54 | 86.53 | 232,789,601.89 | 6.64 | 3,275,591,737.65 |
| 采 用 其  他 组 合 方 法 计 提 坏 账 准备 | 324,942,606.32 | 7.06 |  |  | 324,942,606.32 | 244,228,688.39 | 6.02 |  |  | 244,228,688.39 |
| 合计 | 4,603,628,002.27 | / | 462,951,829.34 | / | 4,140,676,172.93 | 4,054,539,321.55 | / | 397,181,216.97 | / | 3,657,358,104.58 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比  例（%） | 计提理由 |
| 盛宏永（九江）实业发展有  限公司 | 22,300,000.00 | 18,955,000.00 | 85.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则  计提坏账 |
| 太仓康来特房地产开发有  限公司 | 29,283,573.00 | 5,856,714.60 | 20.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则  计提坏账 |
| 宁波广隆房地产开发有限  公司 | 19,673,814.00 | 13,771,669.80 | 70.00 | 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 | 13,618,118.50 | 70.00 | 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 | 63,410,000.00 | 85.00 | 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 | 6,863,839.76 | 51.88 | 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 | 17,738,693.30 | 11,530,150.65 | 65.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  | 计提坏账 |
| 扬州化工产业园区投资发  展有限公司 | 5,644,989.42 | 5,644,989.42 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 上海永源置业有限公司 | 4,017,500.00 | 4,017,500.00 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 上海虹光房地产公司 | 1,522,191.00 | 1,522,191.00 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 浙江浙能乐清发电有限公  司 | 11,828.10 | 11,828.10 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 山东荷泽热电有限公司 | 7,444,767.10 | 7,444,767.10 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按谨  慎性原则计提坏账 |
| 宁波康来特房地产开发有  限公司 | 5,100,000.00 | 1,020,000.00 | 20.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则  计提坏账 |
| 黄山市新徽投资有限公司 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 100.00 | 企业经营状况恶化，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 | 100.00 | 企业经营状况恶化，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 | 100.00 | 业主经营恶化，按谨慎性  原则计提 |
| 宁波广隆房地产开发有限  公司 | 1,202,000.00 | 841,400.00 | 70.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则  计提坏账 |
| 宁波世纪华丰房产有限公  司 | 3,492,578.02 | 1,047,773.41 | 30.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原则  计提坏账 |
| 浙江强盛建设工程有限公  司 | 1,530,752.89 | 1,530,752.89 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按谨  慎性原则计提坏账 |
| 宁波圣文圣物资公司 | 148,744.51 | 148,744.51 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 宁波明欣化机厂 | 26,251.39 | 26,251.39 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 江西建工集团上饶陆羽公  园项目部 | 353,512.22 | 353,512.22 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 上海远东国际桥梁公司宁  波分公司 | 1,706,544.00 | 1,706,544.00 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 浙江裕众建设集团有限公  司 | 1,211,798.00 | 1,211,798.00 | 100.00 | 账龄较长，估计难以收回，  按谨慎性原则计提坏账 |
| 金行大酒店有限公司 | 8,950,000.00 | 8,950,000.00 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按谨  慎性原则计提坏账 |
| 合计 | 245,866,887.25 | 176,706,440.65 | 71.87 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1：采用预期信用损失计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 2,550,098,702.20 | 38,251,480.56 | 1.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 758,711,318.78 | 37,935,565.94 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 390,514,768.22 | 50,766,919.88 | 13.00 |
| 3 至 4 年 | 193,220,907.02 | 59,898,481.18 | 31.00 |
| 4 至 5 年 | 51,301,235.44 | 28,215,679.50 | 55.00 |
| 5 年以上 | 88,971,577.04 | 71,177,261.63 | 80.00 |
| 合计 | 4,032,818,508.70 | 286,245,388.69 | 7.10 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合 2：采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 待转销项税 | 324,942,606.32 |  |  |
| 合计 | 324,942,606.32 |  |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

#### (3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其  他 变 动 |
| 应收账款 | 397,181,216.97 | 95,415,134.98 | 29,182,559.01 | 461,963.60 |  | 462,951,829.34 |
| 合计 | 397,181,216.97 | 95,415,134.98 | 29,182,559.01 | 461,963.60 |  | 462,951,829.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 太仓康来特房地产开发有限公司 | 1,884,953.00 | 银行汇款 |
| 苍南浙福数码家电城开发有限公  司 | 24,214,172.38 | 银行汇款 |
| 兰溪市喜瑞地产发展有限公司 | 23,312,270.00 | 银行汇款 |
| 宁波第五医院 | 1,065,047.00 | 银行汇款 |
| 合计 | 50,476,442.38 |  |

#### (4).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □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 | 461,963.60 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □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 |
| 宁波宏泰房地产开发有限公司 | 211,954,319.50 | 4.60 | 3,182,402.45 |
| 宁波万聚置业有限公司 | 155,787,061.33 | 3.38 | 2,336,805.92 |
| 正阳县军耕新能源科技有限公司 | 111,729,122.64 | 2.43 | 7,274,150.85 |
| 宁波万高置业有限公司 | 107,701,031.74 | 2.34 | 1,615,515.48 |
| 广饶盛祈光伏能源有限公司 | 90,074,500.00 | 1.96 | 5,688,038.98 |
| 合计 | 677,246,035.21 | 14.71 | 20,096,913.68 |

#### (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □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 | 850,953,430.45 | 53,405,131.97 |
| 合计 |  | 850,953,430.45 | 53,405,131.97 |

#### 4、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

√适用 □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 | 108,212,277.98 | 34.34 | 174,599,212.94 | 58.23 |
| 1 至 2 年 | 133,499,618.72 | 42.36 | 78,756,772.98 | 26.27 |
| 2 至 3 年 | 35,125,825.96 | 11.15 | 12,104,858.79 | 4.04 |
| 3 年以上 | 38,295,137.89 | 12.15 | 34,365,435.17 | 11.46 |
| 合计 | 315,132,860.55 | 100.00 | 299,826,279.88 | 100 |

账龄超过 1 年且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 |
| 宁波建工建乐工  程有限公司 | 浙 江金乐太 阳能科 技  有限公司 | 25,628,345.67 | 2-3 年 | 工程项目未到结算期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 年以  上 | 工程项目未到结算期 |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 宁 波晶盛物 资有限 公  司 | 5,137,402.86 |  | 工程项目未到结算期 |
| 其中： |  | 3,711,743.96 | 1 年以  内 |  |
|  |  | 1,425,658.90 | 1-2 年 |  |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 泛 联尼塔生 态环境 建  设股份有限公司 | 4,222,290.00 |  | 工程项目未到结算期 |
| 其中： |  | 2,222,290.00 | 1 年以  内 |  |
|  |  | 2,000,000.00 | 1-2 年 |  |
| 宁波建工建乐工  程有限公司 | 山 东盛世达 电力工 程  有限公司 | 4,008,035.00 | 3 年以  上 | 工程项目未到结算期 |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 宁 波高新区 亦凡森 基  础工程队 | 4,000,000.00 |  | 工程项目未到结算期 |
| 其中： |  | 2,000,000.00 | 1-2 年 |  |
|  |  | 2,000,000.00 | 2-3 年 |  |
| 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 | 3 年以  上 | 工程项目未到结算期 |
| 合计 |  | 53,534,383.53 |  |  |

#### (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □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 | 25,628,345.67 | 8.13 |
| 浙江广康建筑劳务有限公司 | 18,354,650.27 | 5.82 |
| 浙江广众建筑劳务有限公司 | 12,187,069.29 | 3.87 |
| 宁波市镇海甬跃砂石场 | 10,258,000.00 | 3.26 |
| 宁波甬城配电网建设有限公司江北分公司 | 6,976,950.00 | 2.21 |
| 合计 | 73,405,015.23 | 23.29 |

#### 5、 其他应收款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 732,046,251.68 | 835,719,560.74 |
| 合计 | 732,046,251.68 | 835,719,560.74 |

#### 其他应收款 (1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 369,122,487.97 |
| 1 年以内小计 | 369,122,487.97 |
| 1 至 2 年 | 230,452,519.00 |
| 2 至 3 年 | 67,706,090.30 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 32,557,798.26 |
| 4 至 5 年 | 24,484,108.78 |
| 5 年以上 | 130,206,005.20 |
| 合计 | 854,529,009.51 |

#### (2).按款项性质分类情况

√适用 □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 | 5,738,022.17 | 7,869,294.59 |
| 对外单位的押金、保证金 | 332,481,730.73 | 441,834,453.42 |
| 往来款项 | 516,309,256.61 | 508,891,054.44 |
| 减：坏账准备 | -122,482,757.83 | -122,875,241.71 |
| 合计 | 732,046,251.68 | 835,719,560.74 |

#### (3).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信  用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信  用损失(已发生信 用减值) |
| 2019年1月1日余  额 | 73,176,428.73 |  | 49,698,812.98 | 122,875,241.71 |
| 2019年1月1日余  额在本期 | 73,176,428.73 |  | 49,698,812.98 | 122,875,241.71 |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -7,053,857.23 |  | 9,392,891.74 | 2,339,034.51 |
| 本期转回 |  |  | 2,531,518.39 | 2,531,518.39 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日  余额 | 65,922,571.50 |  | 56,560,186.33 | 122,482,757.83 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

#### (4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其  他 变 动 |
| 未来 12 个  月预期信 用损失 | 73,176,428.73 | -7,053,857.23 |  | 200,000.00 |  | 65,922,571.50 |
| 整个存续  期预期信 用损失（已 发生信用 减值） | 49,698,812.98 | 9,392,891.74 | 2,531,518.39 |  |  | 56,560,186.33 |
| 合计 | 122,875,241.71 | 2,339,034.51 | 2,531,518.39 | 200,000.00 |  | 122,482,757.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (5).本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 200,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款  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 |
| 其他小额其他  应收款 | 往来款 | 200,000.00 | 预计无法收  回 |  | 否 |
| 合计 | / | 200,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

#### (6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □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 |
| 安顺投资有限公司 | 往来款 | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 11.70 | 10,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆空港经济开发  建设有限公司 | 保证金 | 20,185,000.00 | 1 年以内 | 2.36 | 605,550.00 |
| 舒贺（上海）服饰  设计中心 | 往来款 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 2.34 | 600,000.00 |
| 贞丰县龙场镇人民  政府 | 保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 2.34 | 600,000.00 |
| 舟山阿鲁亚大酒店  管理有限公司 | 保证金 | 18,000,000.00 | 5 年以上 | 2.11 | 5,400,000.00 |
| 合计 |  | 178,185,000.00 |  | 20.85 | 17,205,550.00 |

#### 6、 存货 (1).存货分类

√适用 □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 | 142,910,760.57 |  | 142,910,760.57 | 186,972,311.88 |  | 186,972,311.88 |
| 在产品 | 242,801,623.22 |  | 242,801,623.22 | 218,358,956.55 |  | 218,358,956.55 |
| 库存商品 | 157,447,171.47 |  | 157,447,171.47 | 206,764,897.56 |  | 206,764,897.56 |
| 周转材料 | 120,810,001.03 |  | 120,810,001.03 | 88,140,056.97 |  | 88,140,056.97 |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,575,540,049.86 | 146,589,607.36 | 4,428,950,442.50 | 3,847,264,419.27 | 135,304,481.44 | 3,711,959,937.83 |
| 合计 | 5,239,509,606.15 | 146,589,607.36 | 5,092,919,998.79 | 4,547,500,642.23 | 135,304,481.44 | 4,412,196,160.79 |

**(2).存货跌价准备**

√适用 □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 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已完  工未结算资产 | 135,304,481.44 | 12,680,542.32 |  | 1,395,416.40 |  | 146,589,607.36 |
| 合计 | 135,304,481.44 | 12,680,542.32 |  | 1,395,416.40 |  | 146,589,607.36 |

#### (3).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 64,327,148,567.70 |
| 累计已确认毛利 | 3,928,218,190.02 |
| 减：预计损失 | 146,589,607.36 |
| 已办理结算的金额 | 63,679,826,707.86 |

|  |  |
| --- | --- |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,428,950,442.50 |

#### 7、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 235,959,029.11 | 195,407,505.90 |
| 预交所得税 | 11,200,586.56 |  |
| 银行理财产品 | 11,540,496.68 | 38,050,000.00 |
| 预交各项税费 | 6,624,527.77 | 16,723,241.41 |
| 合计 | 265,324,640.12 | 250,180,747.31 |

#### 8、 长期应收款 (1).长期应收款情况

√适用 □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 |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未  实现融资收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售  商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供  劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托贷款 |  |  |  | 100,000,000.00 | 3,000,000.00 | 97,000,000.00 |  |
| 垫付的工程款 | 114,982,391.10 |  | 114,982,391.10 | 98,758,445.68 |  | 98,758,445.68 |  |
| 合计 | 114,982,391.10 |  | 114,982,391.10 | 198,758,445.68 | 3,000,000.00 | 195,758,445.68 | / |

#### 9、 长期股权投资

√适用 □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 | | | | | | | | | | | |
| 上海安璇财务咨询有  限公司 | 195,116  .12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,116.12 |  |
| 中经云数据存储科技  （北京）有限公司 | 450,679  ,500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 450,679,5  00.00 |  |  |
| 宁波禹风生态科技有 | 30,000, |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 | 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 480,874  ,616.12 |  |  |  |  |  |  |  | 450,679,5  00.00 | 30,195,116.12 |  |
| 合计 | 480,874  ,616.12 |  |  |  |  |  |  |  | 450,679,5  00.00 | 30,195,116.12 |  |

#### 10、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市融美科技有限公司 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）  投资款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 宁波设联施工图审查有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 宁波鄞州砼路人混凝土技术咨询有限责任公司 |  | 460,000.00 |
| 中经云数据存储科技（北京）有限公司 | 150,679,500.00 |  |
| 合计 | 240,579,500.00 | 90,360,000.00 |

#### 11、 固定资产 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,045,729,136.00 | 993,727,857.51 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 1,045,729,136.00 | 993,727,857.51 |

#### 固定资产

#### (1).固定资产情况

√适用 □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 | 仪器及试验设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面  原值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 883,329,329.74 | 198,401,686.70 | 106,751,860.50 | 22,602,429.60 | 129,419,154.85 | 53,255,819.24 | 1,393,760,280.63 |
| 2.本  期增加金 额 | 79,697,367.49 | 60,806,487.66 | 12,354,796.34 | 1,245,759.57 | 10,180,581.52 | 12,275,542.13 | 176,560,534.71 |
| （  1）购置 | 65,570,592.99 | 60,806,487.66 | 8,503,271.78 | 1,245,759.57 | 10,180,581.52 | 12,275,542.13 | 158,582,235.65 |
| （  2）在建工 程转入 | 14,126,774.50 | - | 3,851,524.56 | - | - |  | 17,978,299.06 |
| （  3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.本  期减少金 额 | 17,280,170.82 | 47,314,815.14 | 3,029,022.40 | 1,792,004.98 | 17,723,140.88 | 13,806,325.54 | 100,945,479.76 |
| （  1）处置或 | 17,280,170.82 | 47,314,815.14 | 3,029,022.40 | 1,792,004.98 | 17,723,140.88 | 13,806,325.54 | 100,945,479.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报废 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期  末余额 | 945,746,526.41 | 211,893,359.22 | 116,077,634.44 | 22,056,184.19 | 121,876,595.49 | 51,725,035.83 | 1,469,375,335.58 |
| 二、累计  折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期  初余额 | 110,674,802.37 | 98,589,388.19 | 47,910,296.45 | 14,748,539.84 | 88,197,194.82 | 36,979,488.59 | 397,099,710.26 |
| 2.本  期增加金 额 | 27,922,667.64 | 31,237,956.76 | 9,711,165.02 | 1,687,487.58 | 14,750,298.99 | 6,272,065.20 | 91,581,641.19 |
| （  1）计提 | 27,922,667.64 | 31,237,956.76 | 9,711,165.02 | 1,687,487.58 | 14,750,298.99 | 6,272,065.20 | 91,581,641.19 |
| 3.本  期减少金 额 | 1,629,464.78 | 32,192,185.09 | 2,727,565.65 | 1,517,152.63 | 17,723,140.88 | 11,938,355.70 | 67,727,864.73 |
| （  1）处置或 报废 | 1,629,464.78 | 32,192,185.09 | 2,727,565.65 | 1,517,152.63 | 17,723,140.88 | 11,938,355.70 | 67,727,864.73 |
| 4.期  末余额 | 136,968,005.23 | 97,635,159.86 | 54,893,895.82 | 14,918,874.79 | 85,224,352.93 | 31,313,198.09 | 420,953,486.72 |
| 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 | 240,000.00 |  |  |  |  |  | 240,000.00 |
| （  1）处置或 报废 | 240,000.00 |  |  |  |  |  | 240,000.00 |
| 4.期  末余额 | 1,650,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 42,712.86 | - | 2,692,712.86 |
| 四、账面  价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期  末账面价 值 | 807,128,521.18 | 114,258,199.36 | 60,183,738.62 | 7,137,309.40 | 36,609,529.70 | 20,411,837.74 | 1,045,729,136.00 |
| 2.期  初账面价 值 | 770,764,527.37 | 99,812,298.51 | 57,841,564.05 | 7,853,889.76 | 41,179,247.17 | 16,276,330.65 | 993,727,857.51 |

#### (2).暂时闲置的固定资产情况

√适用 □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 | 8,910,522.77 | 1,499,264.28 | 1,650,000.00 | 5,761,258.49 |  |
| 生产设备 | 4,530,949.63 | 3,007,938.67 | 1,000,000.00 | 523,010.96 |  |
| 合计 | 13,441,472.40 | 4,507,202.95 | 2,650,000.00 | 6,284,269.45 |  |

#### (3).通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □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 | 15,421,361.50 |
| 合计 | 15,421,361.50 |

#### 12、 在建工程 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 43,438,495.98 | 1,678,430.16 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 43,438,495.98 | 1,678,430.16 |

#### 在建工程 (1).在建工程情况

√适用 □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 |  |  |  | 233,009.71 |  | 233,009.71 |
| 生产用房 | 43,438,495.98 |  | 43,438,495.98 | 1,445,420.45 |  | 1,445,420.45 |
| 合计 | 43,438,495.98 |  | 43,438,495.98 | 1,678,430.16 |  | 1,678,430.16 |

#### (2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期 初 余 额 | 本期增加金额 | 本  期 转 入 固 定 资 产 金 额 | 本 期 其 他 减 少 金 额 | 期末 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 |
| 沥青拌合站 | 65,000,000.00 |  | 35,438,773.39 |  |  | 35,438,773.39 | 54.52% | 54.52% |  |  |  | 自有  资金 |
| 合计 | 65,000,000.00 |  | 35,438,773.39 |  |  | 35,438,773.39 | 54.52% | 54.52% |  |  | / | / |

#### 13、 无形资产 (1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 350,122,584.48 | 9,763,611.41 | 12,600,300.00 | 11,431,700.00 | 383,918,195.89 |
| 2.本期增加 |  | 1,112,578.20 | - | 7,643.58 | 1,120,221.78 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)购置 |  | 1,112,578.20 | - | 7,643.58 | 1,120,221.78 |
| (2)内部  研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业  合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  | 607,884.58 |  |  | 607,884.58 |
| (1)处置 |  | 607,884.58 |  |  | 607,884.58 |
| 4.期末余额 | 350,122,584.48 | 10,268,305.03 | 12,600,300.00 | 11,439,343.58 | 384,430,533.09 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 53,480,295.15 | 5,900,495.96 | 7,560,180.00 | 6,859,020.24 | 73,799,991.35 |
| 2.本期增加  金额 | 7,810,335.32 | 1,544,958.08 | 2,403,200.04 | 4,807.33 | 11,763,300.77 |
| （1）计提 | 7,810,335.32 | 1,544,958.08 | 2,403,200.04 | 4,807.33 | 11,763,300.77 |
| 3.本期减少  金额 |  | 607,884.58 | - | - | 607,884.58 |
| (1)处置 |  | 607,884.58 | - | - | 607,884.58 |
| 4.期末余额 | 61,290,630.47 | 6,837,569.46 | 9,963,380.04 | 6,863,827.57 | 84,955,407.54 |
| 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 | 288,831,954.01 | 3,430,735.57 | 2,636,919.96 | 4,575,516.01 | 299,475,125.55 |
| 2.期初账面  价值 | 296,642,289.33 | 3,863,115.45 | 5,040,120.00 | 4,572,679.76 | 310,118,204.54 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

#### 14、 商誉 (1).商誉账面原值

√适用 □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 |  |
| 宁波市政工程建设  集团股份有限公司 | 155,608,796.03 |  |  |  |  | 155,608,796.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南非安兰证券 | 33,708,127.81 |  |  |  |  | 33,708,127.81 |
| 浙江置华建设有限  公司 | 5,581,203.60 |  |  |  |  | 5,581,203.60 |
| 宁波普利凯建筑科  技有限公司 | 47,545.22 |  |  |  |  | 47,545.22 |
| 合计 | 194,945,672.66 |  |  |  |  | 194,945,672.66 |

#### (2).商誉减值准备

√适用 □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 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 南非安兰证券 | 33,708,127.81 |  |  |  |  | 33,708,127.81 |
| 合计 | 33,708,127.81 |  |  |  |  | 33,708,127.81 |

#### (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

#### (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

#### 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

#### (5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

#### 15、 长期待摊费用

√适用 □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 | 8,964,653.37 | 12,690,920.42 | 3,879,344.27 |  | 17,776,229.52 |
| 特许资产摊销 |  | 20,851,141.31 | 1,402,557.07 |  | 19,448,584.24 |
| 合计 | 8,964,653.37 | 33,542,061.73 | 5,281,901.34 |  | 37,224,813.76 |

#### 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

√适用 □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 | 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 | 725,281,347.00 | 175,122,955.90 | 654,274,368.86 | 161,897,408.04 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 200,055,507.67 | 47,609,665.05 | 120,103,925.62 | 27,811,278.37 |
| 合计 | 925,336,854.67 | 222,732,620.95 | 774,378,294.48 | 189,708,686.41 |

#### (2).确认递延所得税资产明细

√适用 □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 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 72,713,842.77 | 51,272,930.79 |
| 合计 | 84,713,842.77 | 63,272,930.79 |

#### (3).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 年度 | 22,370,205.27 | 25,994,235.35 |  |
| 2023 年度 | 25,556,900.82 | 25,278,695.44 |  |
| 2024 年度 | 24,786,736.68 |  |  |
| 合计 | 72,713,842.77 | 51,272,930.79 | / |

#### 17、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 对中经云数据存储科技（北京）有限公司债权性投资 | 300,000,000.00 |  |
| 临时设施 | 10,272,940.15 | 8,355,999.74 |
| 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 | 312,552,940.15 | 10,635,999.74 |

注：本公司所属子公司宁波建工建乐工程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 19%，根 据投资协议，宁波建工建乐工程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，在其他非流动资产列报。

#### 18、 短期借款 (1).短期借款分类

√适用 □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 | 205,210,000.00 | 220,210,000.00 |
| 保证借款 | 2,787,200,000.00 | 3,048,963,500.00 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 215,960,519.73 |
| 质押借款 | 172,260,155.88 | 228,600,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 65,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 未到期短期借款未支付利息 | 11,118,942.75 | 12,027,016.56 |
| 合计 | 3,330,789,098.63 | 3,813,761,036.29 |

#### 19、 应付票据 (1).应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 57,059,681.78 | 74,757,151.18 |
| 银行承兑汇票 | 919,159,453.71 | 608,757,138.44 |
| 合计 | 976,219,135.49 | 683,514,289.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

#### 20、 应付账款 (1).应付账款列示

√适用 □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） | 4,220,870,395.85 | 3,403,390,986.10 |
| 1 年以上 | 1,249,183,715.62 | 1,163,437,863.51 |
| 合计 | 5,470,054,111.47 | 4,566,828,849.61 |

#### 

#### (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □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 | 18,623,160.84 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 浙江广天建筑劳务有限公司 | 42,725,765.88 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 宁波博励建材有限公司 | 17,047,949.41 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 湖州鼎兴建设有限公司 | 16,275,875.00 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 浙江现代建工集团有限公司 | 15,967,448.78 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 宁波协宏建材有限公司 | 18,543,269.96 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 重庆锦通建设工程有限公司 | 12,361,366.96 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 西藏北控清洁能源科技发展有限公司 | 12,350,000.00 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 苏州金旺土方工程有限公司 | 12,193,108.47 | 工程项目未决算导致与供应商结算滞后 |
| 合计 | 166,087,945.30 | / |

#### 21、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □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） | 440,259,434.86 | 293,814,242.03 |
| 1 年以上 | 103,602,199.99 | 43,513,325.52 |
| 已结算尚未完工款 | 246,430,596.28 | 182,411,189.45 |
| 合计 | 790,292,231.13 | 519,738,757.00 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □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 |
| 上海隧道工程有限公司 | 5,015,782.27 | 工程项目尚未到结算期 |
| 浙江新旺建设工程公司 | 4,135,131.50 | 工程项目尚未到结算期 |
| 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司 | 3,564,186.53 | 工程项目尚未到结算期 |
| 宁波市建设委员会援建过渡房专户 | 2,426,981.62 | 工程项目尚未到结算期 |
| 上海南翔市政建设工程有限公司 | 2,400,000.00 | 工程项目尚未到结算期 |
| 宁波鸿晨建设有限公司 | 2,000,001.50 | 工程项目尚未到结算期 |
| 重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司 | 1,887,200.00 | 工程项目尚未到结算期 |
| 贵州锦湖房地产开发有限公司 | 1,800,000.00 | 工程项目尚未到结算期 |
| 中铁十三局集团有限公司 | 1,510,590.71 | 工程项目尚未到结算期 |
| 宁波赫威斯肯特学校 | 1,253,339.82 | 工程项目尚未到结算期 |
| 嘉兴秀洲学校 | 1,187,112.00 | 工程项目尚未到结算期 |
| 抚州万景房地产开发有限公司 | 1,068,974.55 | 工程项目尚未到结算期 |
| 浙江岩土基础公司 | 1,032,667.50 | 工程项目尚未到结算期 |
| 合计 | 29,281,968.00 | / |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 10,041,573,636.99 |
| 累计已确认毛利 | 619,701,557.41 |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 | 10,907,705,790.68 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 246,430,596.28 |

#### 22、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

√适用 □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 | 64,611,161.94 | 686,345,325.90 | 664,290,527.59 | 86,665,960.25 |
| 二、离职后福利-设定提存  计划 | 142,296.39 | 37,209,412.68 | 36,772,813.05 | 578,896.02 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的其他福  利 |  |  |  |  |
| 合计 | 64,753,458.33 | 723,554,738.58 | 701,063,340.64 | 87,244,856.27 |

#### (2).短期薪酬列示

√适用 □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 | 63,226,992.65 | 592,361,912.36 | 570,641,466.10 | 84,947,438.91 |
| 二、职工福利费 | 2,100.00 | 29,460,997.17 | 29,463,097.17 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 93,064.88 | 26,549,470.46 | 26,285,574.44 | 356,960.90 |
| 其中：医疗保险费 | 81,878.44 | 22,741,342.61 | 22,485,737.42 | 337,483.63 |
| 工伤保险费 | 1,970.52 | 2,518,085.51 | 2,512,409.71 | 7,646.32 |
| 生育保险费 | 9,215.92 | 1,290,042.34 | 1,287,427.31 | 11,830.95 |
| 四、住房公积金 | 66,504.00 | 27,246,504.93 | 26,969,044.93 | 343,964.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,222,500.41 | 10,726,440.98 | 10,931,344.95 | 1,017,596.44 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 64,611,161.94 | 686,345,325.90 | 664,290,527.59 | 86,665,960.25 |

#### (3).设定提存计划列示

√适用 □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 | 135,938.60 | 35,880,306.60 | 35,457,168.47 | 559,076.73 |
| 2、失业保险费 | 6,357.79 | 1,329,106.08 | 1,315,644.58 | 19,819.29 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 142,296.39 | 37,209,412.68 | 36,772,813.05 | 578,896.02 |

#### 23、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 24,146,225.97 | 18,140,821.27 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 54,009,105.67 | 65,074,464.82 |
| 个人所得税 | 1,813,374.15 | 4,091,884.71 |
| 城市维护建设税 | 3,424,996.51 | 4,853,515.87 |
| 房产税 | 4,928,855.86 | 1,853,566.73 |
| 土地使用税 | 1,236,270.07 | 778,293.18 |
| 教育费附加 | 1,789,415.97 | 2,179,896.18 |
| 地方教育费及附加 | 1,093,176.01 | 1,064,282.32 |
| 水利基金 | 749,995.40 | 1,235,948.16 |
| 其他税费 | 558,109.20 | 360,003.80 |
| 印花税 | 3,694,171.62 | 420,785.61 |
| 合计 | 97,443,696.43 | 100,053,462.65 |

#### 24、 其他应付款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 | 989,545.89 | 989,545.89 |
| 其他应付款 | 1,393,512,012.30 | 1,284,580,407.92 |
| 合计 | 1,394,501,558.19 | 1,285,569,953.81 |

**应付股利**

#### (1).分类列示

√适用 □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。

#### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □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 | 307,362,119.05 | 248,034,752.66 |
| 其他往来款项 | 1,086,149,893.25 | 1,036,545,655.26 |
| 合计 | 1,393,512,012.30 | 1,284,580,407.92 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □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 |
| 宁波华宁建设开发有限公司 | 114,000,000.00 | 往来款 |
| JUMBO TRADING (HK) CO LIMITED | 34,881,000.00 | 往来款 |
| AMPLE LUCK (HONGKONG) LIMITED | 34,881,000.00 | 往来款 |
| 谢继抗 | 27,962,686.50 | 往来款 |
| 宁波华宁控股有限公司 | 23,000,000.00 | 保证金 |
| 宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司 | 18,000,000.00 | 往来款 |
| 陈旭 | 10,540,031.52 | 往来款 |
| 何红明 | 10,300,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 273,564,718.02 | / |

#### 25、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □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 |  | 100,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 年内到期的应付债券 |  |  |
| 1 年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1 年内到期的租赁负债 |  |  |
| 合计 |  | 100,000,000.00 |

**26、 其他流动负债** 其他流动负债情况

√适用 □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 | 341,997,603.30 | 244,228,688.39 |
| 合计 | 341,997,603.30 | 244,228,688.39 |

#### 27、 长期借款 (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| 信托贷款 |  | 150,000,000.00 |
| 合计 |  | 150,000,000.00 |

#### 28、 长期应付款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |

#### 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款

√适用 □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。

**29、 递延收益** 递延收益情况

√适用 □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 |
| 政府补助 | 27,158,619.62 |  | 769,832.62 | 26,388,787.00 | 与资产相关的拆  迁补偿款 |
| 合计 | 27,158,619.62 |  | 769,832.62 | 26,388,787.00 |  |

涉及政府补助的项目：

√适用 □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 | 本期计  入其他 收益金 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 | 27,158,619.62 |  |  |  | 769,832.62 | 26,388,787.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 27,158,619.62 |  |  |  | 769,832.62 | 26,388,787.00 |  |

其他说明：

√适用 □不适用

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 769,832.62 元。

#### 30、 股本

√适用 □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 | 976,080,000.00 |  |  |  |  |  | 976,080,000.00 |

#### 31、 资本公积

√适用 □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） | 515,699,052.40 |  | 303,305.68 | 515,395,746.72 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
| 合计 | 515,699,052.40 |  | 303,305.68 | 515,395,746.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司之子浙江广天构件股份有限公司于 2019 年 1 月以 50 万价格受让少数股东持有的浙江广天物流有限公司 10%股权。本次交易完成后，公司持有子公司浙江广天构件股份有限公司 75.54%股权，投资成本与应享有的净资

产权益之间的差额调减资本公积 303,305.68 元。

#### 32、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 | 减：前  期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益 | 减：所 得税费 用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属于少 数股东 |
| 一、不能重分  类进损益的其 他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计  量设定受益计 划变动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不  能转损益的其 他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工  具投资公允价 值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信  用风险公允价 值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类  进损益的其他 综合收益 | -2,376,293.29 | -10,112,189.21 |  |  |  | -8,781,117.70 | -1,331,071.51 | -11,157,410.99 |
| 其中：权益法  下可转损益的 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投  资公允价值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重  分类计入其他 综合收益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投  资信用减值准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套  期损益的有效 部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报  表折算差额 | -2,376,293.29 | -10,112,189.21 |  |  |  | -8,781,117.70 | -1,331,071.51 | -11,157,410.99 |
| 其他综合收益  合计 | -2,376,293.29 | -10,112,189.21 |  |  |  | -8,781,117.70 | -1,331,071.51 | -11,157,410.99 |

#### 33、 专项储备

√适用 □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 | 2,401,626.86 | 372,360,993.79 | 374,560,993.79 | 201,626.86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,401,626.86 | 372,360,993.79 | 374,560,993.79 | 201,626.86 |

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

#### 34、 盈余公积

√适用 □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 | 110,992,372.76 | 1,470,019.31 |  | 112,462,392.07 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 110,992,372.76 | 1,470,019.31 |  | 112,462,392.07 |

#### 35、 未分配利润

√适用 □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 | 1,131,100,654.48 | 995,146,520.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，  调减－） | -136,900.24 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,130,963,754.24 | 995,146,520.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利  润 | 240,275,854.68 | 219,549,885.87 |
| 减：提取法定盈余公积 |  |  |
| 提取任意盈余公积 | 1,470,019.31 | 15,270,152.32 |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 68,325,600.00 | 68,325,600.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 1,301,443,989.61 | 1,131,100,654.48 |

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-136,900.24 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。

#### 36、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

√适用 □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 | 18,421,096,310.70 | 17,047,929,657.70 | 15,518,403,544.82 | 14,208,694,347.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 134,336,505.58 | 14,310,916.27 | 23,460,410.15 | 4,575,568.73 |
| 合计 | 18,555,432,816.28 | 17,062,240,573.97 | 15,541,863,954.97 | 14,213,269,915.94 |

#### 37、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 1,445,472.89 | 1,923,624.48 |
| 城市维护建设税 | 15,105,714.79 | 15,545,371.88 |
| 教育费附加 | 15,083,991.50 | 11,488,735.83 |
| 资源税 | 83,497.62 | 64,749.77 |
| 房产税 | 5,897,351.06 | 6,092,876.68 |
| 土地使用税 | 1,852,787.59 | 2,617,395.33 |
| 车船使用税 | 179,485.73 | 171,973.20 |
| 印花税 | 13,044,127.24 | 13,545,382.28 |
| 环保税 | 54,603.76 | 10,478.60 |
| 水利基金 | 88,322.96 | 61,711.43 |
| 其他 | 40,371.16 | 430,804.73 |
| 合计 | 52,875,726.30 | 51,953,104.21 |

#### 38、 销售费用

√适用 □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 | 76,421,930.36 | 40,368,153.93 |
| 人工费用 | 2,760,040.76 | 1,978,297.54 |
| 业务经费 | 312,902.89 | 1,892,728.07 |
| 广告费 | 171,580.05 | 424,715.77 |
| 折旧费 | 25,183.34 | 23,227.24 |
| 其他 | 1,619,001.95 | 106,328.24 |
| 合计 | 81,310,639.35 | 44,793,450.79 |

#### 39、 管理费用

√适用 □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 | 335,399,337.90 | 288,148,213.43 |
| 办公运营费用 | 43,869,560.39 | 58,474,903.51 |
| 折旧摊销费用 | 43,850,245.55 | 35,614,635.73 |
| 业务招待费 | 24,475,157.29 | 22,192,859.94 |
| 中介、诉讼、咨询费用 | 26,874,990.63 | 14,608,738.52 |
| 差旅费用 | 9,632,296.19 | 12,006,154.21 |
| 其他费用 | 8,459,073.78 | 2,079,515.94 |
| 合计 | 492,560,661.73 | 433,125,021.28 |

#### 40、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员费用 | 66,008,137.91 | 46,279,375.83 |
| 材料费 | 143,700,133.80 | 97,681,878.78 |
| 燃料动力费 | 1,423,520.54 | 1,219,192.86 |
| 技术开发费 | 1,568,785.48 | 4,136,567.44 |
| 折旧与摊销 | 1,545,855.58 | 1,874,594.07 |
| 租赁费 | 14,352,958.78 | 9,392,970.28 |
| 其他费用 | 1,994,375.77 | 1,245,959.05 |
| 检测费 | 3,283,583.42 | 1,639,244.52 |
| 设备维护费 | 578,362.08 | 432,707.44 |
| 审计咨询费 | 54,497.15 | 622,081.38 |
| 信息服务费 | 408,036.15 | 1,308,671.23 |
| 合计 | 234,918,246.66 | 165,833,242.88 |

#### 41、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 247,401,095.90 | 239,438,558.00 |
| 减：利息收入 | -26,028,202.40 | -25,388,884.46 |
| 汇兑损失 | 1,131,381.75 | 5,780,491.06 |
| 减：汇兑收益 | -488.07 | -3,004.11 |
| 手续费支出 | 9,194,192.20 | 6,329,728.57 |
| 其他支出 | 4,165.16 |  |
| 合计 | 231,702,144.54 | 226,156,889.06 |

#### 42、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,797,968.53 | 12,114,006.62 |
| 与资产相关的政府补助 | 769,832.62 | 769,832.62 |
| 合计 | 16,567,801.15 | 12,883,839.24 |

#### 43、 投资收益

√适用 □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 |  | 405,110.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 875,994.59 | 8,874,101.97 |
| 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益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |  | 100,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 481,690.00 |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 应收账款和应收票据终止确认产生的损益 | -19,932,785.95 |  |
| 其他 |  | 281,532.00 |
| 合计 | -18,575,101.36 | 9,660,744.87 |

#### 44、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 192,483.88 |  |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 | 3,000,000.00 |  |
| 应收账款坏账损失 | -66,232,575.98 |  |
| 应收票据坏账损失 | 2,416,276.28 |  |
| 合计 | -60,623,815.82 |  |

#### 45、 资产减值损失

√适用 □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 |  | -66,267,840.07 |
| 二、存货跌价损失 | -12,680,542.32 | -13,545,878.58 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  | -33,708,127.81 |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | -12,680,542.32 | -113,521,846.46 |

#### 46、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产  产生的处置利得或损失 | 770,289.43 | 1,251,844.20 |
| 合计 | 770,289.43 | 1,251,844.20 |

**47、 营业外收入** 营业外收入情况

√适用 □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 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置  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 | 9,644,828.72 | 6,672,700.00 | 9,644,828.72 |
| 赔偿收入 | 23,584.91 | 103,120.00 | 23,584.91 |
| 其他 | 2,362,386.07 | 3,596,444.53 | 2,362,386.07 |
| 合计 | 12,030,799.70 | 10,372,264.53 | 12,030,799.70 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □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 |
| 财政奖励款 | 9,644,828.72 | 6,672,700.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 9,644,828.72 | 6,672,700.00 |  |

#### 48、 营业外支出

√适用 □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 | 1,812,911.79 | 526,136.24 | 1,812,911.79 |
| 其中：固定资产处置  损失 | 1,812,911.79 | 526,136.24 | 1,812,911.79 |
| 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 | 1,091,770.00 | 893,960.00 | 1,091,770.00 |
| 赔偿支出 | 100,000.00 | 700,000.00 | 100,000.00 |
| 惩罚支出 | 590,261.05 | 810,862.86 | 590,261.05 |
| 非常损失 | 427,084.31 | 1,639,941.47 | 427,084.31 |
| 合计 | 4,022,027.15 | 4,570,900.57 | 4,022,027.15 |

#### 49、 所得税费用 (1).所得税费用表

√适用 □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 | 112,493,225.21 | 126,895,116.79 |
| 递延所得税费用 | -33,023,934.54 | -23,898,390.02 |
| 合计 | 79,469,290.67 | 102,996,726.77 |

#### (2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 333,292,227.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 83,323,056.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,671,950.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,488,207.24 |
| 非应税收入的影响 | -40,518.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,954,682.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏  损的影响 | -4,464,426.75 |
| 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 | 5,852,650.44 |
| 研发加计扣除 | -5,995,996.69 |
| 所得税费用 | 79,469,290.67 |

#### 50、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □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 | 519,571,875.75 | 926,374,076.48 |
| 法院冻结款变动净额 |  | 62,248,867.68 |
| 收到补贴款 | 25,521,419.03 | 18,713,934.09 |
| 利息收入 | 26,028,202.40 | 25,388,884.46 |
| 收到的赔偿款及其他收入 | 388,923.99 | 3,699,564.53 |
| 合计 | 571,510,421.17 | 1,036,425,327.24 |

#### (2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 法院冻结款变动净额 |  |  |
| 用于经营活动的使用受限的货币资  金变动净额 | 93,240,459.85 | 45,736,049.79 |
| 业务招待费 | 24,475,157.29 | 22,192,859.94 |
| 科技费用 | 167,364,253.17 | 117,679,272.98 |
| 中介、诉讼、咨询费用 | 26,874,990.63 | 14,608,738.52 |
| 差旅费用 | 9,632,296.19 | 12,006,154.21 |
| 办公运营费用 | 43,869,560.39 | 58,474,903.51 |
| 运输装卸费 | 76,421,930.36 | 40,368,153.93 |
| 其他运营费用 | 10,562,558.67 | 22,682,882.18 |
| 暂付款和支付暂收款 | 254,821,021.06 | 724,485,825.14 |
| 合计 | 707,262,227.61 | 1,058,234,840.20 |

#### (3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买日普利凯持有的现金及现金等价物 |  | 19,139,004.07 |
| 减：取得宁波普利凯建筑科技有限公司支  付的现金 |  | -1,944,612.00 |
| 合计 |  | 17,194,392.07 |

#### (4).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单质押开立融资性保函变动净额 | 150,000,000.00 |  |
| 合计 | 150,000,000.00 |  |

#### (5).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买少数股东股权支付的现金 | 500,000.00 | 846,000.00 |
| 偿还浦发银行大宗商品衍生品融资  款 |  | 120,000,000.00 |
| 定期存单质押开立融资性保函变动  净额 |  | 235,000,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 355,846,000.00 |

#### 51、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

√适用 □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 | 253,822,936.69 | 219,811,549.85 |
| 加：资产减值准备 | 73,304,358.14 | 113,521,846.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资  产折旧 | 91,581,641.19 | 71,958,977.17 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 11,763,300.77 | 11,738,018.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,281,901.34 | 2,021,685.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损  失（收益以“－”号填列） | -770,289.43 | -1,251,844.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,812,911.79 | 526,136.24 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 267,333,635.46 | 239,438,558.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,357,684.59 | -9,660,744.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -33,023,934.54 | -23,898,390.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -692,008,963.92 | 310,317,203.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填  列） | -531,843,919.05 | -580,287,890.59 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填  列） | 1,693,065,732.88 | 670,718,693.03 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,138,961,626.73 | 1,024,953,799.26 |
| **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 | 1,765,738,050.12 | 1,714,403,152.21 |
| 减：现金的期初余额 | 1,714,403,152.21 | 2,074,601,944.81 |
| 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 | 51,334,897.91 | -360,198,792.60 |

#### (2).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,765,738,050.12 | 1,714,403,152.21 |
| 其中：库存现金 | 581,341.21 | 2,331,101.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,622,158,636.96 | 1,602,714,677.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资 | 142,998,071.95 | 109,357,372.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 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 | 1,765,738,050.12 | 1,714,403,152.21 |
| 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 |  |  |

#### 52、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □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 | 406,513,550.33 | 法院冻结款及保证金等 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 96,817,637.26 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 176,147,380.40 | 抵押贷款 |
| 合计 | 679,478,567.99 | / |

#### 53、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目

√适用 □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 | 173,225.92 | 6.9762 | 1,208,461.49 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 短期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

#### (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

√适用 □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 |

#### 54、 政府补助 (1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 15,797,968.53 | 其他收益 | 15,797,968.53 |
| 与资产相关的政府补助 | 769,832.62 | 其他收益 | 769,832.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 9,644,828.72 | 营业外收入 | 9,644,828.72 |

#### 八、 合并范围的变更

#### 1、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用 **(1).本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合 并中取 得的权 益比例 | 构成同一 控制下企 业合并的 依据 | 合并日 | 合并日的确定 依据 | 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 | 合并当期期初 至合并日被合 并方的净利润 | 比较期间被合 并方的收入 | 比较期间被合并 方的净利润 |
| 宁波市明州  建筑设计院 有限公司（已 更名为：宁波 市明森建筑 设计院有限 公司） | 100.00 | 受同一最  终控制方 控制 | 2019 年 6  月 30 日 | 股权转让协议 | 4,522,392.02 | -1,912,094.38 | 17,665,453.65 | -7,080,626.70 |

#### (2).合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 宁波市明州建筑设计院有限公司 |
| --现金 | 5,227,500.00 |
| --非现金资产的账面价值 |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值 |  |
| --或有对价 |  |

#### (3).合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宁波市明森建筑设计院有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 19,850,881.29 | 25,834,201.75 |
| 货币资金 | 2,241,139.17 | 4,020,140.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收款项 | 6,303,590.19 | 10,576,677.01 |
| 预付账款 | 332,421.20 | 572,409.82 |
| 其他应收款 | 5,701,782.27 | 6,038,003.30 |
| 其他流动资产 | 140,259.95 | 140,259.95 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 1,436,147.84 | 1,173,648.12 |
| 在建工程 | 660,194.18 | 233,009.71 |
| 无形资产 | 304,420.28 | 332,425.70 |
| 长期待摊费用 |  | 16,701.44 |
| 递延所得税资产 | 2,730,926.21 | 2,730,926.21 |
| 负债: | 13,430,097.45 | 17,501,323.53 |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 | 1,354,643.85 | 1,695,879.15 |
| 预收账款 | 915,000.00 | 835,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 473,548.40 | 4,450,571.34 |
| 应交税费 | 110,698.31 | 264,953.15 |
| 应付股利 | 989,545.89 | 989,545.89 |
| 其他应付款 | 9,586,661.00 | 9,265,374.00 |
| 净资产 | 6,420,783.84 | 8,332,878.22 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 6,420,783.84 | 8,332,878.22 |

**2、 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：

√适用 □不适用

2019 年度，本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司下属的宁波永瑞投资发展有 限公司、宁波胜意建设有限公司清算注销，本期不再纳入合并范围。

#### 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

√适用 □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 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 商品混凝土、  管桩销售 | 75.54 |  | 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 |
| 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 | 78.40 |  | 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 | 浙江温州 | 浙江温州 | 投资管理 | 90.00 | 10.00 | 投资成立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海致春夷企业管理咨询有  限公司 | 上海 | 上海 | 管理咨询 | 100.00 |  | 投资成立 |
| 宁波普利凯建筑科技有限公  司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 建筑构件设  计、研发、销 售 | 51.00 |  | 非同一控制企 业合并 |

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 5.00%股权，通过子公司宁波市政工程建设集团持有 5.00%的股权，合计表决权

比例为 100%。

#### (2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: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 | 24.46 | 8,120,407.89 | 3,338,750.00 | 67,533,671.58 |

#### (3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □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 | 非  流 动 负 债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动资 产 | 资产合计 | 流动负 债 | 非  流 动 负 债 | 负债合 计 |
| 浙  江 广 天 构 件 股 份 有 限 公 司 | 1,066,60  0,112.52 | 249,136  ,425.57 | 1,315,73  6,538.09 | 951,391  ,058.71 |  | 951,391  ,058.71 | 929,797  ,448.36 | 237,187  ,517.73 | 1,166,98  4,966.09 | 878,914  ,068.75 |  | 878,914  ,068.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 件 股 | 1,296,290,428  .31 | 58,088,982.  04 | 58,088,982.  04 | 94,604,070.  76 | 847,509,614  .65 | 33,326,855.  59 | 33,326,855.  59 | 171,331,068  .09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份  有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用 **(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

√适用 □不适用

公司之子浙江广天构件股份有限公司于 2019 年 1 月以 50 万价格受让少数股东持有的浙江广天物 流有限公司 10%股权。本次交易完成后，公司持有子公司浙江广天构件股份有限公司 75.54%股权。

#### (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 浙江广天构件股份有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 500,000.00 |
| --现金 | 500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资  产份额 | 803,305.68 |
| 差额 | -303,305.68 |
| 其中：调整资本公积 | -303,305.68 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用 **(1).重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用 **(2).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □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 |
| 合营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 | 195,116.12 | 195,116.12 |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --净利润 | -1,462.60 | -288,903.16 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -1,462.60 | -288,903.16 |

#### 十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、

可供出售金融资产、应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非 流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及 本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理 和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公

司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司 所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水 平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活 动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及 程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中 于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（二）主要风险类别及应对 1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型城市商业银行，本公司预期银行存款不存

在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、 外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的 信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用 记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的 整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状 况实施信用评估。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。 本公司没有提供除本公司合并报表范围内的任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对应付款项等流动负债以及银行借 款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺， 以满足短期和长期的资金需求。

#### 十一、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

√适用 □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(%) |
| 宁波交通投资 控股有限公司 | 宁波 | 国有资产管理；基础  设施投资投资、建设、 经营、管理等 | 293,670.00 万元 | 29.92 | 29.92 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 **2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 宁波禹风生态科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海安璇财务咨询有限公司 | 联营企业 |

#### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江广天日月股份有限公司 | 参股股东 |
| 大洋企业集团有限公司 | 变更实际控制人前母公司的全资子公司 |
| 宁波市铜材有限责任公司 | 变更实际控制人前母公司的全资子公司 |
| 浙江广天日月金属结构有限公司 | 变更实际控制人前母公司的全资子公司 |
| 关岛祥龙房地产有限公司 | 变更实际控制人前母公司的全资子公司 |
| 浙江广天日月钙业有限公司 | 变更实际控制人前母公司的全资子公司 |
| 浙江广天建昌房地产股份有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（一级子公司） |
| 宁波市民营企业贷款担保有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（一级子公司） |
| 建德市广天三峰矿业有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（一级子公司） |
| 宁波美康盛达置业有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（一级子公司） |
| 宁波广天建昌房地产有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 余姚广天建昌房地产开发有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 余姚中景房地产有限责任公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 海盐建昌房地产有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 衢州广天建昌房地产开发有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 宁波福兴昌贸易有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 宁波远望华夏置业发展有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（二级子公司） |
| 宁波远望华夏酒店管理有限公司 | 变更实际控制人前母公司的控股子公司（三级子公司） |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 变更实际控制人前母公司的联营企业 |
| 宁波新日月保安服务有限公司 | 变更实际控制人前母公司的联营企业 |
| 杭州瑞鼎大厦有限公司 | 变更实际控制人前母公司重大影响的公司 |
| 宁波它山奇境文化旅游发展有限公司 | 其他（浙江广天建昌的联营企业） |
| 上市公司董事、监事、高级管理人员 | 指按照公司法定义的企业董事、监事、高级管理人员 |
| 深圳市融美科技有限公司 | 持股 20% |
| 深圳市融美科技有限合伙（有限合伙） | 持股 20% |
| 中经云数据存储科技（北京）有限公司 | 持股 7.534% |
| 宁波禹风生态科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海安璇财务咨询有限公司 | 联营企业 |
| 宁波交通工程建设集团有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波高等级公路养护有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波交工道路沥青有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波交工建筑产业发展有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波路威建材有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波海威交通设施有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波领先建设工程管理服务有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波智能交通科技有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波交工交通工程试验检测有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(四级企业) |
| 余姚交工胜陆公路建设有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波奉化交工公路建设有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |

|  |  |
| --- | --- |
| 宁海交工公路建设有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波海港工程有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波富邦公路工程建设有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 湖州甬交公路建设有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波交工矿业有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 嵊州嵊甬矿业有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波交工公路工程设计研究有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波中交象山湾疏港高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波城建智造科技有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波中集集装箱制造有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波路桥工程建设有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波市元捷大件运输服务有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波保税区顺通国际贸易有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波市祥安公路养护新技术发展有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波海川交通工程试验检测有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波交投管理咨询有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波交富股权投资基金管理有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波交投资源有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波交投公路营运管理有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波交投高速公路服务区发展有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波大通开发有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 慈溪慈通公路开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 慈溪慈达公路开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 浙江舟山跨海大桥有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波甬金高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 浙江宁波甬台温高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(三级企业) |
| 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波市海天一洲旅游服务有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(四级企业) |
| 宁波市交通房地产有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波市常青藤物业管理有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波交投物资有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波高投石油发展有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波公运场站开发有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 余姚市姚州高速公路有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波国际物流发展股份有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波市汽车运输集团有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波公运集团股份有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波海运集团有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波海运股份有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 浙江海洋工程有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波城市交通建设有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波市杭州湾综合开发有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波星景投资管理有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波市城际铁路发展有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波航空有限责任公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波东海兴业投资有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波明州杭甬运河有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |

|  |  |
| --- | --- |
| 宁波杭甬船闸运营服务有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(三级企业) |
| 宁波绕城东段高速公路有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| 宁波市象山港大桥开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波穿山疏港高速公路有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波余慈高速公路有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波甬镇交通经营开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波市大碶疏港高速公路有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波象山湾疏港投资有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波象山湾疏港高速公路有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| 宁波新石高速公路有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| （香港）宁通控股有限公司 | 后实际控制人的全资子公司(二级企业) |
| （香港）宁通开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(三级企业) |
| （香港）宁通投资有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(四级企业) |
| 宁波三门湾大桥开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 慈溪慈平公路开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波杭州湾大桥投资开发有限公司 | 后实际控制人的控股子公司(二级企业) |
| 宁波驰通公路开发有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波富甬集成电路投资有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 中金传化（宁波）产业股权投资基金合伙企业（有  限合伙） | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 龙井市甬延经贸有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |
| 宁波甬芯集成电路股权投资有限公司 | 后实际控制人的参股公司(二级企业) |

#### 

**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

√适用 □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 |
| 采购商品、接受劳务： |  |  |  |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 物业费、综合服务费 | 5,956,844.01 | 6,190,621.23 |
| 宁波新日月保安服务有限公司 | 保安费 | 425,476.38 | 497,684.62 |
| 其他关联交易 | 通行费 | 7,661.31 |  |
| 宁波交通工程建设集团有限公司 | 工程施工 | 654,892.50 |  |
| 宁波城市交通建设有限公司 | 电费 | 399,516.48 |  |
| 宁波路威建材有限公司 | 材料采购 | 455,603.03 |  |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
| 海盐建昌房地产有限公司 | 工程施工、监理费、  设计费 | 19,811.32 | 50,943.40 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 工程施工 | 14,275,689.18 | 15,951,408.48 |
| 宁波远望华夏置业发展有限公司 | 工程施工 | 24,128,712.42 | 14,031,575.35 |
| 宁波远望华夏酒店管理有限公司 | 设计费 | 17,865,092.96 | 56,269,125.85 |
| 浙江广天建昌房地产有限公司 | 工程施工、零星勘测 |  | 2,405.66 |
| 宁波美康盛达置业有限公司 | 工程施工 | 41,269,607.69 | 2,892,187.70 |
| 中经云数据存储科技（北京）有  限公司 | 工程施工 | 43,121,838.80 | 160,238,734.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波禹风生态科技有限公司 | 工程施工 | 253,914,256.88 |  |
| 宁波城市交通建设有限公司 | 工程施工 | 28,609,644.38 |  |
| 宁波交通工程建设集团有限公司 | 货物采购、泵送费 | 217,623.49 |  |
| 宁波甬金高速公路有限公司 | 工程施工 | 938,448.68 |  |
| 宁波市象山港大桥开发有限公司 | 局部坍塌应急调查 | 47,264.15 |  |

#### (2).关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □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 | 368,810.43 | 373,939.08 |
| 浙江广天建昌房地产股份有限公司 | 房屋出租 | 135,356.19 | 395,554.73 |
| 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 房屋出租 | 243,486.24 | 336,363.63 |

**(3).关联担保情况** 本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2019-8-22 | 2022-8-19 | 否 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-23 | 2022-8-21 | 否 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-9-12 | 2022-9-11 | 否 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-29 | 2022-1-29 | 否 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-12-2 | 2022-11-19 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-30 | 2022-1-20 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-11-1 | 2022-5-1 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-9-6 | 2022-9-5 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-12-27 | 2022-12-26 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-1-2 | 2022-1-2 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-2-19 | 2022-2-19 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2019-4-2 | 2022-4-2 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2019-4-17 | 2022-4-17 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-7-24 | 2022-7-24 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2019-8-30 | 2022-8-29 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 60,000,000.00 | 2019-5-15 | 2022-5-15 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-10 | 2022-6-10 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-10-10 | 2022-10-10 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-4-1 | 2022-4-1 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-5-29 | 2022-5-29 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-7-23 | 2022-7-23 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2019-11-5 | 2022-5-5 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-12 | 2022-3-5 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-1-18 | 2022-1-17 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-10-21 | 2022-10-18 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-11-18 | 2022-11-18 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-11-25 | 2022-11-25 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 55,000,000.00 | 2019-2-1 | 2022-2-1 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 55,000,000.00 | 2019-3-29 | 2022-3-29 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 55,000,000.00 | 2019-5-21 | 2022-5-21 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 35,000,000.00 | 2019-1-23 | 2022-1-22 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-10-23 | 2022-10-22 | 否 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-11-4 | 2022-11-3 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-11-28 | 2022-5-27 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-3 | 2022-4-3 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-3-26 | 2022-3-26 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-12 | 2022-4-10 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-4-16 | 2022-4-3 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-6-6 | 2022-6-4 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-6-27 | 2022-6-25 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-26 | 2022-4-26 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-5-20 | 2022-5-20 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-13 | 2022-8-13 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-8-28 | 2022-3-5 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-1-8 | 2022-1-8 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 52,200,000.00 | 2019-1-3 | 2022-1-3 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 59,800,000.00 | 2019-1-9 | 2022-1-9 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-1-10 | 2022-1-10 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 60,000,000.00 | 2019-1-16 | 2022-1-16 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 27,000,000.00 | 2019-8-14 | 2022-8-14 | 否 |
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-9-23 | 2022-9-23 | 否 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 26,500,000.00 | 2019-1-16 | 2022-1-16 | 否 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 18,500,000.00 | 2019-11-22 | 2022-11-22 | 否 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2019-7-21 | 2022-7-21 | 否 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-7-9 | 2022-7-8 | 否 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 14,000,000.00 | 2019-4-17 | 2022-4-17 | 否 |
| 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 | 12,000,000.00 | 2019-8-23 | 2022-8-17 | 否 |
| 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-9-12 | 2022-8-17 | 否 |
| 宁波普利凯建筑科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-2-28 | 2022-2-28 | 否 |
| 合计 | 2,312,000,000.00 |  |  |  |

本公司作为被担保方

√适用 □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 | 40,000,000.00 | 2019-9-10 | 2022-9-9 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-10-18 | 2022-10-14 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-1-22 | 2022-1-21 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-4-1 | 2022-3-31 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-6-25 | 2022-6-23 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-2-3 | 2022-2-2 | 否 |
| 浙江广天日月集团股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2019-8-12 | 2022-3-5 | 否 |
| 合计 | 330,000,000.00 |  |  |  |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1） 变更实际控制人前的母公司对本公司及子公司担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 浙江广天日月日月  集团有限公司 | 宁波普利凯建  筑科技有限公 司 | 9,800,000.00 | 2019-7-31 | 2022-3-28 | 否 |
| 浙江广天日月日月  集团有限公司 | 宁波普利凯建  筑科技有限公 | 9,800,000.00 | 2019-10-12 | 2022-10-21 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 19,600,000.00 |  |  |  |

2） 下属子公司之间的担保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 宁波经济技术  开发区建兴物 资有限公司 | 20,000,000.00 | 2019-9-16 | 2022-3-16 | 否 |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 宁波经济技术  开发区建兴物 资有限公司 | 30,000,000.00 | 2019-11-14 | 2022-11-14 | 否 |
| 宁波建工工程集  团有限公司 | 宁波建工钢构  有限公司 | 10,000,000.00 | 2019-10-16 | 2022-10-16 | 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 | 15,000,000.00 | 2019-10-29 | 2022-10-26 | 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 | 2,500,000.00 | 2019-1-25 | 2022-1-24 | 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 | 5,000,000.00 | 2019-7-23 | 2022-1-26 | 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 | 2,000,000.00 | 2019-4-4 | 2022-1-26 | 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 | 5,000,000.00 | 2019-12-11 | 2022-12-10 | 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 | 3,000,000.00 | 2019-12-3 | 2022-12-2 | 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 | 4,100,000.00 | 2019-7-12 | 2022-1-12 | 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 | 10,000,000.00 | 2019-9-27 | 2022-9-22 | 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 | 15,500,000.00 | 2019-10-11 | 2022-10-10 | 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 | 2019-7-9 | 2022-1-8 | 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 | 2019-10-15 | 2022-4-14 | 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 | 10,000,000.00 | 2019-1-11 | 2022-1-11 | 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 | 2019-5-10 | 2022-4-26 | 否 |
| 合计 |  | 190,600,000.00 |  |  |  |

#### (4).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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 | 14,831,200.00 | 11,443,478.00 |

#### 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目

√适用 □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 | 海盐建昌房地产  有限公司 | 1,192,600.00 | 59,630.00 | 5,878,280.00 | 341,096.12 |
| 应收账款 | 杭州瑞鼎大厦有  限公司 | 350,000.00 | 280,000.00 | 350,000.00 | 70,000.00 |
| 应收账款 | 宁波广天建昌房  地产有限公司 |  |  | 11,455.90 | 343.68 |
| 其他应收款 | 宁波广天建昌房地  产有限公司 |  |  | 264,665.00 | 7,939.95 |
| 应收账款 | 浙江广天建昌房地  产股份有限公司 | 6,473,225.70 | 5,159,295.20 | 8,953,478.70 | 1,790,695.74 |
| 应收账款 | 宁波禹风生态科  技有限公司 | 46,950,322.62 | 595,045.19 |  |  |
| 应收账款 | 宁波新日月酒店  物业股份有限公 司 | 250,000.00 | 3,750.00 |  |  |
| 应收账款 | 宁波美康盛达置  业有限公司 | 2,137,817.98 | 32,119.77 | 1,500.00 | 45.00 |
| 应收账款 | 中经云数据存储  科技（北京）有 限公司 | 27,029,845.61 | 999,404.88 | 16,970,205.47 | 509,106.16 |
| 应收账款 | 宁波城市交通建  设有限公司 | 1,182,424.35 | 17,736.37 |  |  |
| 应收账款 | 宁波甬金高速公  路有限公司 | 21,552.12 | 323.28 |  |  |
| 应收账款 | 宁波交通工程建  设集团有限公司 | 249,364.82 | 3,740.47 |  |  |
| 应收账款 | 宁波市交通房地  产有限公司 | 4,436,478.23 | 66,547.17 |  |  |
| 其他应收款 | 宁波海运明州高  速公路有限公司 | 500,000.00 | 15,000.00 |  |  |

#### (2).应付项目

√适用 □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 | 浙江广天日月金属结构有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 1,894.80 | 1,621.20 |
| 其他应付款 | 浙江广天日月金属结构有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 应付账款 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 141,035.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预付账款 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 125,080.00 |  |
| 其他应付款 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司 | 100,000.00 |  |
| 应付账款 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 1,248,962.50 |  |
| 应付账款 | 宁波交投物资有限公司 | 540,865.23 |  |
| 预收账款 | 宁波城市交通建设有限公司 | 15,637,237.00 |  |

#### 十二、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

开具保函及承兑汇票：

截止 2019 年 12 月 31 日公司保函保证金为 49,507,630.42 元，用于开立总额为

1,379,016,402.34 元的保函。其中：本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开立保函

684,452,673.14 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 171,889,303.05 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 58,454,556.00 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 348,147,989.73 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 24,598,912.52 元，本公司下属子公司宁波普利凯建筑科技有限

公司开立保函 8,302,693.23 元，本公司下属子公司温州宁建金科投资管理有限公司开立保函

50,000,000.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日公司银行承兑汇票保证金为 242,728,290.75 元，用于开具总额为

702,159,453.71 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 326,316,954.05 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 165,361,997.34 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 191,412,502.32 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 19,068,000.00 元。

#### 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用 未决诉讼事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 事项目前状态 | 索引 |
| 1 | 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 | 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 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 2 | 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 | 2019 年 2 月吉林省高院裁定驳回公司  诉讼请求，公司上诉至最高人民法院， 经最高院审理，2019 年 12 月下发《民 事裁定书》，裁定撤销吉林省高级人 民法院（2018）吉初 47 号民事裁定， 指令吉林省高级人民法院审理。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 3 | 本公司与浙江华越置业  有限公司工程建设施工 | 宁波市中级人民法院已下达判决书，  目前该案进入执行程序。浙江省金华 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同纠纷 | 市中级人民法院裁定华越置业破产重  整，公司已申报相应债权。 | 《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 4 | 本公司向中华人民共和  国最高人民法院申请再 审案件 | 最高人民法院已判决，现执行中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 5 | 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 | 公司于 2019 年 8 月收到最高人民法院  下发的民事判决书，判决本公司在 125,299,046 元工程款范围内对涉案  工程享有优先受偿权。截止 2019 年  12 月累计收款 28,204,518.72 元。  2020 年截止目前收款 15,479,543.35  元。累计收款 43,684,062.07 元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 6 | 本公司与宁波镇海新恒  德房产开发有限公司建 设工程合同纠纷 | 截止目前，公司已收到优先受偿权款  项 83,929,514.30 元，尚余普通债权  719.80 万元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 7 | 本公司与宁波香格房地  产开发有限公司建设工 程施工合同纠纷 | 宁波市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。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 8 | 本公司与盛宏永（九江） 实业发展有限公司建设 工程产生合同纠纷 | 2018 年 12 月，江西省九江市中级人  民法院已判决。盛宏永公司不服判决 提出上诉，2019 年 6 月，江西省高级 人民法院作出判决，驳回上诉维持原 判。目前该案执行中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 9 | 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 | 目前，公司正在协调执行法院、破产  管理人、不动产权登记部门、税务部 门等办理房产过户手续。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 10 | 本公司与宁波广隆房地  产开发有限公司建设工 程施工合同纠纷 | 2018 年 10 月，因第三方申请，广隆  房地产启动破产程序，我公司已向管 理人申报债权。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 11 | 本公司宁波南南置业有 限公司建设工程施工合 同纠纷 | 2017 年 2 月镇海区人民法院裁定确认  本公司优先债权 169,022,736 元，普  通债权 6,352,726 元。截止目前累计  收到破产债权 150,651,447.16 元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 12 | 本公司与宁波千和置业 有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院受理后，经过  多方协商，本公司于 2020 年 1 月提出 变更诉讼请求，要求千和置业支付工 程款 39,432,865 元并就涉案工程折 价或拍卖所得的价款优先受偿。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 13 | 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 | 2017 年 12 月，浙江省丽水市中级人 民法院已判决。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 14 | 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 | 目前该案执行中。截止目前，本公司 累计收款 9200 万元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 15 | 本公司与第五医院、太仓  康来特房地产有限公司 建设工程施工合同纠纷 | 目前该案执行中。截止目前，累计收 款 1165 万元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 16 | 本公司与叶庆峰建设工 程施工合同纠纷 | 鄞州区人民法院已判决。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 17 | 本公司与宁波金地置业  有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院已下发民事判 决书。判决后双方未上诉，现执行中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 18 | 本公司子公司宁波建工  工程集团有限公司与宁 波宁兴中基置业有限公 司建设工程施工合同纠 | 宁波仲裁委员会于 2018 年 9 月受理， 现审理中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纷 |  |  |
| 19 | 本公司与黄山市新徽投  资有限公司建设工程施 工合同纠纷 | 法院裁定执行终结，待对方有可供执  行财产时恢复执行该案。公司已提交 债权申报资料。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 20 | 吴积奎与本公司建设工 程施工合同纠纷 | 2020 年 2 月，吉林省高院下发民事判  决书，判决本公司自判决生效之日十 日内支付工程款 7,019,292.37 元及 利息。本公司已提起上诉。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 21 | 本公司与宁波甬邦置业  有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 目前该案执行中。截止 2019 年 12 月，  累计收到 5,092,945.78 元。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 22 | 公司子公司宁波建工工  程集团有限公司、宁波市 坤德房地产有限公司与 宁波市海曙区高桥镇人 民政府建设工程施工合 同纠纷 | 海曙区人民法院已受理。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 23 | 公司子公司宁波建工工  程集团有限公司与宁波 世纪华丰房产有限公司 建设施工合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院已判决，世纪 华丰不服判决已上诉。现该案审理中。 | 本项诉讼详见公司于 2020 年 4 月 21  日在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 及诉讼进展公告》 |
| 24 | 公司子公司宁波建工工  程集团有限公司与宁波 汉通餐饮发展有限公司、 宁波广隆房地产开发有 限公司往来款纠纷 | 鄞州区人民法院已受理，由于广隆地 产破产，公司同时就该笔款项向广隆 地产的破产管理人申报了债权。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 25 | 本公司与宁波日地太阳  能电力有限公司建设工 程施工合同纠纷 | 目前该案审理中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 26 | 本公司与河南百通置业  有限公司建设工程施工 合同纠纷 | 目前该案执行中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 27 | 本公司与林海翀、缪珩、 王奇男民事纠纷 | 宁波市鄞州区人民法院于 2018 年 12 月受理，现审理中。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 28 | 公司子公司宁波建工工  程集团有限公司与舟山 阿鲁亚大酒店开发有限 公司建设工程施工合同 纠纷 | 舟山市普陀区人民法院已判决。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 29 | 王坚平与宁波东部新城  开发投资集团有限公司、 中科建设开发总公司、中 科建设开发总公司宁波 分公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江舜杰 建设集团股份有限公司、 浙江省建工集团有限责 任公司宁波分公司、宁波 建工股份有限公司建设 工程施工合同纠纷。 | 宁波市中级人民法院 2020 年 1 月裁定 驳回王坚平诉讼请求。王坚平就该裁 定提起上诉。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 30 | 本公司与宁波市江北区  庄桥街道安置房建设办 公室、宁波新都置业有限 公司建设工程施工合同 纠纷 | 宁波市江北区人民法院已受理。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的  《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 31 | 本公司子公司宁波建工  工程集团有限公司与江 | 南昌市中级人民法院已受理。 | 本项诉讼详见公司于 2019 年 10 月  29 日在上海证券交易所网站披露的 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 西传奇置业有限公司建  设工程施工合同纠纷 |  | 《宁波建工 2019 年第三季度报告》 |
| 32 | 吴柴生与宁波建工工程  集团有限公司建设工程 施工合同纠纷 | 宁波高新技术产业开发区人民法院已 受理。 |  |
| 33 | 宁波建工工程集团有限  公司与宁波邦奇自动变 速箱有限公司 | 宁波市江北区人民法院已受理。 |  |

#### 十三、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

#### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 97,608,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

#### 十四、 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

√适用 □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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分部 1 | 分部 2 | 分部 3 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 16,584,364,361.86 | 2,178,483,971.21 | 459,868,576.16 | 762,226,527.63 | 18,460,490,381.60 |
| 二、营业成本 | 15,606,025,812.86 | 1,802,599,401.90 | 420,620,313.11 | 777,446,770.16 | 17,051,798,757.71 |
| 三、对联营和合营企业的  投资收益 |  |  |  |  |  |
| 四、信用减值损失 | -47,955,482.09 | -10,458,251.80 | -2,210,081.93 |  | -60,623,815.82 |
| 五、资产减值损失 | -12,680,542.32 |  |  |  | -12,680,542.32 |
| 六、折旧费和摊销费 | - | 38,329,779.88 | 4,315,044.95 |  | 42,644,824.83 |
| 七、利润总额 | 218,270,139.27 | 114,960,791.10 | 61,297.00 |  | 333,292,227.37 |
| 八、所得税费用 | 60,734,628.80 | 19,964,515.77 | -1,229,853.90 |  | 79,469,290.67 |
| 九、净利润 | 157,535,510.47 | 94,996,275.33 | 1,291,150.90 |  | 253,822,936.70 |
| 十、资产总额 | 18,411,488,049.56 | 2,511,805,644.74 | 376,998,115.96 | - | 21,300,291,810.26 |
| 十一、负债总额 | 16,015,564,486.40 | 1,760,218,269.94 | 269,840,343.01 | - | 18,045,623,099.35 |

#### 2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □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，公司拟申请注册发行

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，

该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 5 月公司收到了中国银行间市场交易 商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP137 号），同意接受公司超短期融资券注册，注

册金额为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超 短期融资券。

2、经公司第三届董事会第十四次会议于 2017 年审议通过，公司拟申请注册发行总额不超过

人民币 6 亿元（含 6 亿元）的长期限含权中期票据，该事项已经 2017 年第一次临时股东大会审

议通过，公司于 2018 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2018]MTN139），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书落款 2 年 内有效，由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。公司于 2020

年 3 月完成第一期和第二期票据发行共募集资金 4.5 亿元。

3、公司于 2018 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开 发行可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,并于 2018 年 9 月 6 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行可转换债权的相关议案。2020

年 4 月 3 日，公开发行可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过

4、公司之子公司宁波建工工程集团有限公司于 2019 年 11 月 25 日与宁海县科技工业园区发 展有限公司签订股权转让协议，将子公司宁海宁坤建设有限公司 51%转让给宁海县科技工业园区 发展有限公司，作价 27,471.65 万元。2019 年 11 月 26 日已完成工商变更，转让对价截止本财务 报告批准之日尚未收到，本年度公司继续将宁海宁坤建设有限公司纳入合并范围。

#### 十五、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款

#### (1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 44,372,498.00 |
|  |  |
| 1 年以内小计 | 44,372,498.00 |
| 1 至 2 年 | 8,285,351.91 |
| 2 至 3 年 | 12,324,553.01 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 13,601,096.21 |
| 4 至 5 年 | 8,452,586.31 |
| 5 年以上 | 43,398,621.80 |
| 合计 | 130,434,707.24 |

#### (2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □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 (%) |
| 按单项计提坏账准备 | 42,446,508.52 | 32.55 | 39,101,508.52 | 92.12 | 3,345,000.00 | 32,824,521.6 | 20.28 | 17,214,521.60 | 52.44 | 15,610,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 87,988,198.72 | 67.45 | 19,481,693.17 | 22.14 | 68,506,505.55 | 129,012,838.54 | 79.72 | 26,478,287.32 | 20.52 | 102,534,551.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏  账准备 | 72,317,927.72 | 55.44 | 19,481,693.17 | 26.94 | 52,836,234.55 | 114,650,591.25 | 70.84 | 26,478,287.32 | 23.09 | 88,172,303.93 |
| 采用其他组合方法计提  坏账准备 | 15,670,271.00 | 12.01 |  |  | 15,670,271.00 | 14,362,247.29 | 8.88 |  |  | 14,362,247.29 |
| 合计 | 130,434,707.24 | / | 58,583,201.69 | / | 71,851,505.55 | 161,837,360.14 | / | 43,692,808.92 | / | 118,144,551.22 |

1)按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 盛宏永（九江）实业发  展有限公司 | 22,300,000.00 | 18,955,000.00 | 85.00 | 涉及诉讼，按谨慎性原  则计提坏账 |
| 金行大酒店有限公司 | 8,950,000.00 | 8,950,000.00 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按  谨慎性原则计提坏账 |
| 扬州化工产业园区投资  发展有限公司 | 5,644,989.42 | 5,644,989.42 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按  谨慎性原则计提坏账 |
| 上海永源置业有限公司 | 4,017,500.00 | 4,017,500.00 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按  谨慎性原则计提坏账 |
| 上海虹光房地产公司 | 1,522,191.00 | 1,522,191.00 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按  谨慎性原则计提坏账 |
| 浙江浙能乐清发电有限  公司 | 11,828.10 | 11,828.10 | 100.00 | 企业经营状况恶化，按  谨慎性原则计提坏账 |
| 合计 | 42,446,508.52 | 39,101,508.52 | 92.12 |  |

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用 组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 28,702,227.00 | 430,533.41 | 1.50 |
| 1 至 2 年 | 8,285,351.91 | 414,267.59 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 3,374,553.01 | 438,691.89 | 13.00 |
| 3 至 4 年 | 13,601,096.21 | 4,216,339.83 | 31.00 |
| 4 至 5 年 | 2,807,596.89 | 1,544,178.29 | 55.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 15,547,102.70 | 12,437,682.16 | 80.00 |
| 合计 | 72,317,927.72 | 19,481,693.17 | 26.94 |

组合计提项目：采用其他组合方法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 应收合并范围内的  关联方款项 | 12,533,793.43 |  |  |
| 待转销项税 | 3,136,477.57 |  |  |
| 合计 | 15,670,271.00 |  |  |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

#### (3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转  回 | 转销或核  销 | 其他变动 |
| 坏账准备 | 43,692,808.92 | 14,890,392.77 |  |  |  | 58,583,201.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 43,692,808.92 | 14,890,392.77 |  |  |  | 58,583,201.69 |

#### (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □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 |
| 宁波市江北区庄桥街道安  置房建设办公室 | 27,670,557.00 | 21.21 | 415,058.36 |
| 盛宏永（九江）实业发展  有限公司 | 22,300,000.00 | 17.10 | 18,955,000.00 |
| 白山和丰置业有限公司 | 11,535,615.50 | 8.84 | 9,228,492.40 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 8,916,000.00 | 6.84 | 2,763,960.00 |
| 宁波普利凯建筑科技有限  公司 | 7,822,210.10 | 6.00 |  |
| 合计 | 78,244,382.60 | 59.99 | 31,362,510.76 |

#### 2、 其他应收款 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | 22,911,500.00 | 39,684,000.00 |
| 其他应收款 | 168,437,489.30 | 167,424,127.80 |
| 合计 | 191,348,989.30 | 207,108,127.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

#### (1).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江广天构件股份有限公司 | 20,000,000.00 | 12,984,000.00 |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 2,911,500.00 | 26,700,000.00 |
| 合计 | 22,911,500.00 | 39,684,000.00 |

#### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 162,423,944.14 |
|  |  |
| 1 年以内小计 | 162,423,944.14 |
| 1 至 2 年 | 995,810.00 |
| 2 至 3 年 | 1,237,764.00 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 4,859.90 |
| 4 至 5 年 | 1,892,994.00 |
| 5 年以上 | 30,983,105.85 |
|  |  |
|  |  |
| 合计 | 197,538,477.89 |

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用 □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 | 15,000.00 |  |
| 合并范围内往来款 | 143,505,212.02 | 150,991,556.17 |
| 对外单位的押金、保证金 | 4,294,994.00 | 5,890,994.00 |
| 往来款项 | 49,723,271.87 | 40,175,216.68 |
| 减：坏账准备 | 29,100,988.59 | 29,633,639.05 |
| 合计 | 168,437,489.30 | 167,424,127.80 |

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信  用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信  用损失(已发生信 用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 2,543,090.20 |  | 27,090,548.85 | 29,633,639.05 |
| 2019年1月1日余额在  本期 | 2,543,090.20 |  | 27,090,548.85 | 29,633,639.05 |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | -532,650.46 |  |  | -532,650.46 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日余额 | 2,010,439.74 |  | 27,090,548.85 | 29,100,988.59 |

#### (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转  回 | 转销或核  销 | 其他变动 |
| 坏账准备 | 29,633,639.05 | -532,650.46 |  |  |  | 29,100,988.59 |
| 合计 | 29,633,639.05 | -532,650.46 |  |  |  | 29,100,988.59 |

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □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 | 往来款 | 60,743,761.00 | 4 年以内 | 30.75 |  |
| 宁波普利凯建筑  科技有限公司 | 往来款 | 43,413,750.00 | 4 年以内 | 21.98 |  |
| 北京天龙亨通建  筑工程有限公司 | 往来款 | 16,860,000.00 | 1 年以内 | 8.54 | 505,800.00 |
| 北京御景园园林  绿化有限公司 | 往来款 | 12,000,000.00 | 5 年以上 | 6.07 | 12,000,000.00 |
| 宁波建工建乐工  程有限公司 | 往来款 | 10,264,752.00 | 4-5 年 | 5.20 |  |
| 合计 | / | 143,282,263.00 | / | 72.54 | 12,505,800.00 |

#### 3、 长期股权投资

√适用 □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 |
| 对子公司投资 | 3,046,141,700.58 |  | 3,046,141,700.58 | 2,641,215,777.12 |  | 2,641,215,777.12 |
| 对联营、合营企业投  资 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,046,141,700.58 |  | 3,046,141,700.58 | 2,641,215,777.12 |  | 2,641,215,777.12 |

#### (1). 对子公司投资

√适用 □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 | 116,695,636.73 | 29,442,000.00 |  | 146,137,636.73 |  |  |
| 宁波市明州建筑设  计院有限公司 | 11,436,076.54 |  | 11,436,076.54 |  |  |  |
| 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 | 843,318,500.00 | 142,500,000.00 |  | 985,818,500.00 |  |  |
| 宁波冶金勘察设计  研究股份有限公司 | 81,662,900.00 |  |  | 81,662,900.00 |  |  |
| 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 | 36,359,000.00 |  |  | 36,359,000.00 |  |  |
| 宁波建工工程集团  有限公司 | 1,000,017,077.55 | 200,000,000.00 |  | 1,200,017,077.55 |  |  |
| 宁波建工投资有限  公司 | 35,000,000.00 | 7,500,000.00 |  | 42,500,000.00 |  |  |
| 上海安旌投资管理  有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 宁波建工建乐工程  有限公司 | 328,177,940.11 | 30,000,000.00 |  | 358,177,940.11 |  |  |
| 温州宁建金科投资  管理有限公司 | 51,000,000.00 |  |  | 51,000,000.00 |  |  |
| 宁波普利凯建筑科  技有限公司 | 39,548,646.19 |  |  | 39,548,646.19 |  |  |
| 上海致春夷企业管  理咨询有限公司 |  | 6,920,000.00 |  | 6,920,000.00 |  |  |
| 合计 | 2,641,215,777.12 | 416,362,000.00 | 11,436,076.54 | 3,046,141,700.58 |  |  |

#### 4、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □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 | 75,177,551.23 | 83,677,453.87 | 327,673,793.01 | 313,652,864.94 |
| 其他业务 | 6,204,366.92 | 697,379.04 | 6,818,828.88 | 697,379.04 |
| 合计 | 81,381,918.15 | 84,374,832.91 | 334,492,621.89 | 314,350,243.98 |

#### 5、 投资收益

√适用 □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 | 82,336,399.81 | 180,412,465.35 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | 491,781.85 |
| 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益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | 82,336,399.81 | 180,904,247.20 |

#### 十六、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □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 | 770,289.43 |  |
| 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） | 26,291,251.66 |  |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 31,714,077.40 |  |
| 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 | -1,714,677.96 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -13,309,962.68 |  |
| 少数股东权益影响额 | -1,781,282.40 |  |
| 合计 | 41,969,695.45 |  |

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——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——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。

□适用 √不适用

#### 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □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 | 8.52 | 0.2462 | 0.2462 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 7.03 | 0.2032 | 0.2032 |

#### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

# 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的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本  及公告的原稿。 |

## 修订信息

□适用 √不适用

董事长：周杰 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 26 日