

公司代码：601789

公司简称：宁波建工

# 宁波建工股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请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、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	122

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、宁波建工	指	宁波建工股份有限公司
控股股东、广天日月	指	浙江广天日月集团股份有限公司
股东大会	指	宁波建工股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波建工股份有限公司董事会
宁波市政、市政集团	指	宁波市政工程建设集团股份有限公司
建工集团、工程集团	指	宁波建工工程集团有限公司
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
同创投资	指	宁波同创投资有限公司
宁建国际	指	宁建国际（香港）有限公司
安兰证券	指	南非安兰证券有限公司
安旌控股	指	安旌控股有限公司
广天构件	指	浙江广天构件股份有限公司
建乐装潢	指	宁波建乐建筑装潢有限公司
建工钢构	指	宁波建工钢构有限公司
建兴物资	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
宁冶勘、宁勘院	指	宁波冶金勘察院设计研究股份有限公司
明州设计	指	宁波市明州建筑设计院有限公司
建乐工程、建工建乐	指	宁波建工建乐工程有限公司
建达起重	指	宁波建达起重设备安装有限公司
普利凯	指	宁波普利凯建筑科技有限公司
芜湖宁建	指	芜湖宁建建筑工程有限公司
温州宁建	指	温州宁建投资有限公司
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
万邦德医疗	指	万邦德医疗科技有限公司
融美科技	指	深圳市融美科技有限公司
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

### 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	徐文卫

### 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	浙江省宁波市江东区宁穿路538号	浙江省宁波市江东区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市江东区兴宁路46号
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	浙江省宁波市江东区宁穿路538号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.jiangong.com.cn
电子信箱	nbjg601789@163.com
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年2月29日
注册登记地点	浙江省宁波市江东区兴宁路46号
企业法人营业执照注册号	91330200768520599R
税务登记号码	91330200768520599R
组织机构代码	91330200768520599R
报告期内注册变更情况查询索引	

#### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,246,460,540.23	6,202,854,483.02	0.70
归属于上市公司股东的净利润	91,716,961.14	92,854,912.47	-1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,320,846.51	71,444,173.26	11.02
经营活动产生的现金流量净额	-151,930,057.75	-240,943,794.99	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,337,620,651.83	2,300,556,218.30	1.61
总资产	12,348,625,005.37	12,229,840,391.01	0.97

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0940	0.1903	-50.60
稀释每股收益(元/股)	0.0940	0.1903	-50.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0813	0.1464	-44.47
加权平均净资产收益率(%)	3.84	4.18	减少0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	3.22	增加0.11个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

基本每股收益、稀释每股收益本、扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期比上年同期分别减少 50.60%、50.60%、44.47%系公司以资本公积转增股本，公司总股本增加使得公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益降低。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-279,741.26	
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	10,201,624.21	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	681,970.22	
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	6,119,166.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-146,150.35	
所得税影响额	-4,180,755.00	
合计	12,396,114.63	

#### 四、 其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国内宏观经济形势继续探底下行，固定资产投资及需求收缩，房地产去库存压力依然较大，面对复杂多变的宏观形势，公司紧密跟踪，积极应对，坚持以科学发展为指导，以提高企业发展质量效益为中心，以深化改革为驱动，坚持产业结构优化，推进管理模式升级，推动企业既定战略稳步实施。报告期公司完成向一级子公司宁波建工建乐工程有限公司以现金及宁波建乐建筑装潢 90% 股权增资事项，其中公司以现金增资 1.94 亿元，以股权增资 3800 万元，增资完成后建工建乐注册资本变更为 3.38 亿元，建乐装潢由公司一级子公司变更为建工建乐控股的二级子公司，建工建乐作为公司旗下除建工集团、市政集团外的另一个工程施工总承包企业，其综合业务能力得到显著加强。报告期公司与万邦德制药集团有限公司、株洲旗滨集团股份有限

公司签署《关于共同对医疗器械产业相关领域进行投资（含并购）和产业培育的战略合作协议》，公司出资 2000 万元（持股 10%）参股设立万邦德医疗科技有限公司，该公司旨在寻求在医疗器械相关领域的业务机会，目前万邦德医疗科技有限公司已开展日常经营。上半年公司子公司建工集团被评为 2015 年度全国优秀施工企业，建工建乐被评为 2015 年度浙江省先进建筑企业、建筑业诚信企业，建乐装潢被评为 2015 年度浙江建筑装饰行业强优企业。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 123.49 亿元，所有者权益 24.47 亿元，分别比年初增长了 0.97% 和 1.81%。1 至 6 月实现营业收入 62.46 亿元，比去年同期增长 0.70%。实现营业利润 1.28 亿元，净利润 9827.15 万元，归属于母公司所有者净利润 9171.70 万元，分别比去年同期增长 1.81%、3.63% 和下降 1.23%。

业务承接方面，公司深入贯彻实施“进行品牌经营、巩固本地市场，深耕外地市场”的拓展思路，充分发挥建工集团、市政集团、建工建乐三大总承包业务板块的各自优势，积极参与市场竞争。报告期共计承接房屋建筑、市政园林及装饰装修项目 156 项，承接房建、市政、装饰装修及相关专业承包业务量 78.95 亿元，同比增长 56.46%。其中房建工程承接业务 54.87 亿元，占比 69.5%；安装工程承接业务 8.17 亿元，占比 10.35%；市政园林工程承接业务 11.34 亿元，占比 14.36%；装饰装修工程承接业务 3.5 亿元，占比 4.43%；勘察设计、钢结构及其他业务 1.06 亿元，占比 1.36%。报告期公司在光伏电站 EPC 建设领域业务承接取得较好成绩，上半年承接包括江西新干 20MWp 光伏发电 EPC 项目、河南正阳 20MWp 光伏发电 EPC 项目等工程共计业务量 13.61 亿元。

报告期间公司的技术研发稳步前进，期间公司获 3 项发明专利，分别为：《全套管一次性旋切式清桩装置及其清桩方法》、《地下室应急抗浮结构及其施工方法》、《预制双排桩与止水帷幕一体化基坑支护结构及其施工方法》，另参编 1 项省级行业标准《建筑施工安全管理规范》。报告期公司信息化工作着力于持续推进综合项目管理系统的建设工作，一方面完成材料管理的优化改造，尝试进行试点，提高项目的精细化管理水平，另一方面针对建筑业营改增对项目管理的各分子模块及系统流程进行优化调整，以适应营改增的业务需求。同时开展营改增财务票据管理系统、税务管理系统的设计开发工作，并与项目管理系统相集成，满足新形势下税务管理工作的要求。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报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	6,246,460,540.23	6,202,854,483.02	0.70
营业成本	5,733,658,469.52	5,606,943,643.64	2.26
销售费用	2,604,720.66	1,840,166.79	41.55
管理费用	164,838,284.74	142,753,646.24	15.47
财务费用	84,995,668.03	81,432,279.99	4.38
经营活动产生的现金流量净额	-151,930,057.75	-240,943,794.99	-
投资活动产生的现金流量净额	-85,647,843.97	-29,413,855.63	-
筹资活动产生的现金流量净额	506,950,149.73	645,729,162.51	-21.49
研发支出	3,480,447.38	4,722,487.54	-26.30
营业税金及附加	92,301,660.33	201,265,509.02	-54.14
投资收益	2,716,224.41	-742,642.38	465.75
预付款项	444,435,924.58	328,831,695.35	35.16
其他流动资产	45,919,210.00	17,532,589.40	161.91



可供出售金融资产	126,300,000.00	86,300,000.00	46.35
长期应收款	174,245,828.50	60,140,000.00	189.73
在建工程	64,863,860.73	35,323,620.20	83.63
其他非流动资产	22,521,346.67	9,533,183.09	136.24
预收款项	378,103,077.15	751,261,385.95	-49.67
资本公积	515,771,014.05	1,003,811,014.05	-48.62

销售费用变动原因说明:本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司生产的地铁盾构管片及管桩销量增加,运费较去年增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期购建固定资产支出增加,以及追加对深圳市融美科技有限公司和新增对万邦德医疗科技有限公司的投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期偿还债务较上年同期有所增加所致。

营业税金及附加变动原因说明:因2016年5月1日起建筑业实施营改增,公司主要税种变为增值税,营业税金及附加较去年同期减少所致。

投资收益变动原因说明:公司控股子公司市政集团BT项目建设期利息收入增加所致。

预付款项变动原因说明:主要由于工程项目预付工程款增加所致。

其他流动资产变动原因说明:因2016年5月1日起建筑业营改增后待抵扣进项税额增加,另外境外子公司南非安兰证券其他流动资产增加所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要由于本公司对万邦德医疗科技有限公司和深圳市融美科技有限公司各新增2000万元投资款所致。

长期应收款变动原因说明:主要由于本公司子公司宁波市政工程集团与浙江现代建工集团有限公司联合承建金华经济开发区330国道改建工程PC+融资项目2标,截至2016年6月30日公司已垫付的工程款所致。

在建工程变动原因说明:主要由于本公司所属子公司宁波建工建乐工程有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司的新办公楼建设所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要由于本公司所属工程项目临时设施增加所致。

预收款项变动原因说明:主要因为甲方预付工程款减少所致。

资本公积变动原因说明:主要由于公司利润分配方案资本公积转增股本实施所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

### (3) 经营计划进展说明

详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

### (4) 其他

无。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
房屋建筑和土木工程	3,721,718,369.01	3,447,531,028.06	7.37	-4.61	-2.86	减少1.67个百分点
市政与公用设施	1,170,917,290.55	1,092,435,984.03	6.70	20.31	25.09	减少3.56个百分点
安装	507,323,498.20	447,557,101.18	11.78	-11.06	-13.30	增加2.28个百分点
建筑装饰工程	404,986,378.32	357,485,999.81	11.73	22.33	19.00	增加2.47个百分点
销售建筑材料	314,174,952.05	274,966,540.77	12.48	-5.55	-3.25	减少2.08个百分点
勘察设计	115,609,532.06	104,663,155.22	9.47	29.61	30.31	减少0.49个百分点
其它	3,419,420.28	2,369,930.60	30.69	36.80	25.00	增加6.54个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁波市内	4,785,748,799.69	1.17
浙江省内 (除宁波市)	518,407,185.95	-11.74
浙江省外	933,993,454.83	5.80

### (三) 核心竞争力分析

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

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包贰级、混凝土预制构件专业贰级、附着升降脚手架专业承包贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计甲级、建筑装修及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。报告期公司或子公司获评 2015 年度全国优秀施工企业、2015 年度浙江省先进建筑企业、2015 年度浙江省建筑业诚信企业、2015 年度浙江建筑装饰行业强优企业等荣誉称号。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。目前公司已形成了建工集团、市政集团、建工建乐三个施工总承包平台，业务拓展机制更为灵活高效，集团管控、战略实施及创新发展能力进一步增强。报告期公司以控股子公司建乐装潢 90% 股权向全资子公司建工建乐进行增资，本次增资进一步壮大了建工建乐的工程建设能力，强化了建工建乐平台内部工程施工及装饰装修业务的协同互补。

4、技术优势明显。公司设有两个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。报告期公司获发明专利 3 项，参编省级行业标准 1 项。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司新增长期股权投资 259,000,000 元，涉及业务为建筑施工、投资管理、医疗器械、大数据信息中心等领域，投资明细如下：

被投资单位	主营业务	报告期投资额 (元)	公司(子公司)持股比例(%)	备注
宁波建工建乐工程有限公司	房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工。	194,000,000.00	100.0	增资
万邦德医疗科技有限公司	医疗器械相关领域的投资、并购和产业培育	20,000,000.00	10.0	出资设立
上海安旌投资管理有限公司	实业投资、投资管理、资产管理、市场营销策划、企业形象策划、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询。	25,000,000.00	100.0	增资
深圳市融美科技有限公司	多媒体软件、图像技术、电子工程集成图的研发；电子产品、计算机软硬件、网络的技术开发、技术咨询、技术维护及销售（不含限制项目）	20,000,000.00	20.0	增资
合计		259,000,000.00		

## (1) 证券投资情况

适用 不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

无

### 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本（元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
宁波建工工程集团有限公司	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，钢结构构件制作安装。	1,000,000,000	4,283,956,696.63	1,032,859,951.72	3,233,220,398.06	32,055,161.32
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程、环保工程施工	300,000,000	4,189,395,721.32	737,144,014.51	1,190,259,357.81	15,794,910.69
宁波建王建乐工程有限公司	房屋建筑工程施工、室内装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询	338,000,000	2,610,694,156.71	563,675,079.09	1,444,102,013.27	30,564,686.65
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	31,980,000	609,743,985.45	139,978,057.24	182,419,415.64	12,964,666.47
宁波冶金勘察设计研究股份	勘察、测绘，岩土工程；地基基础检测；地质灾害	22,000,000	177,033,873.17	95,027,370.46	110,031,004.80	1,192,396.71

有限公司	害评估等					
上海雍胜投资管理 有限公司	实业投资，投资管理，资产管理等	50,000,000	63,952,909.10	60,593,368.70	9,556,831.73	1,311,698.07
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询	3,000,000	18,548,053.86	6,039,146.72	10,308,100.46	885,719.89

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000 股。公司于 2016 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了 2015 年度利润分配实施公告，报告期内，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司于 2010 年 9 月与兰溪市喜瑞地产发展有限公司（简称“喜瑞地产”）签订建设工程施工合同，并组织施工。截止 2014 年 5 月 31 日，喜瑞地产尚拖欠本公司包括工程款、补贴费、进度奖励款等共计 127,406,606.61 元。本公司于 2014 年 6 月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决喜瑞地产支付拖欠本公司相关款项共计 127,406,606.61 元，金华市中级人民法院受理了本案。本公司于 2014 年 7 月 14 日与喜瑞地产达成《和解协议》，根据该《和解协议》，2014 年 7 月 15 日，本公司向金华市中级人民法院提出撤诉申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定的义务，2015 年 3 月本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。金华市中级人民法院受理了本公司的起诉申请。公司于 2015 年 11 月 19 日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申报通知书》，喜瑞地产向兰溪市人民法院申请破产重整并获裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地产相关项目的工程核算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权 270,077,774 元，重整管理人已接收本公司相关申请材料。</p>	<p>本项诉讼详见公司于 2014 年 6 月 24 日、2014 年 7 月 17 日、2015 年 4 月 1 日、2015 年 11 月 20 日及 2016 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整公告》、《宁波建工工程业主单位重整进展公告》。</p>
<p>2010 年 11 月，本公司与中国人民解放军第三〇七医院（简称“三〇七医院”）订立《建设工程施工合同》，合同约定由本公司承包建设三〇七医院三防应急医疗综合楼工程，工程范围为施工图图示的全部项目（不包含招标单位另行分包项目）。合同订立后，本公司即按照合同约定全面履行相关义务。截止目前，该项目已竣工验收，三〇七医院尚欠本公司工程款 374,674,472.65 元，及逾期支付工程进度款的相关利息。本公司于 2015 年 7 月向北京市高级人民法院提起诉讼，诉请判决三〇七医院支付本公司相关工程款及逾期利息。2015 年 7 月 28 日，北京市高级人民法院受理本案，目前该案正在审理中。</p>	<p>本项诉讼详见公司于 2015 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。</p>
<p>有媒体报道称宁波南南置业有限公司（简称“南南置业”）破产清算，本公司作为南南置业开发的世博花园 1 期、2 期项目的施工方，为打消投资者疑问，将相关情况进行了说明，同时本公司作为债权人在向南南置业破产管理小组申报相应债权。2016 年 2 月公司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，目前该案已受理。</p>	<p>详见公司于 2015 年 3 月 25 日、2015 年 4 月 1 日、2016 年 2 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司澄清公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位破产进展公告》、《宁波建</p>

	工股份有限公司涉及诉讼公告》。
本公司与宁波甬鸿置业有限公司（以下简称“甬鸿置业”）建设工程施工合同纠纷。本公司于2012年10月与甬鸿置业签订建设工程施工合同，约定由本公司为甬鸿置业开发的奥丽赛商业广场相关项目提供工程施工服务。合同签订后，本公司即按约组织人员进行施工。截止2015年7月31日，甬鸿置业尚欠本公司工程款、相关利息及应返还履约保证金共计253,226,537.83元。为维护合法权益，本公司于2015年8月向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决甬鸿置业支付所欠本公司相关款项等，宁波市中级人民法院已受理本案，目前该案审理中。	详见公司于2015年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。
本公司与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。本公司于2012年3月与路网物流签订建设工程施工合同，约定本公司为路网物流提供缙云路网物流中心工程施工总承包服务。合同签订后，本公司按约履行合同义务，后因路网物流在支付工程进度款过程中存在拖延情形，至起诉日尚欠本公司工程款56,328,387元。为维护合法权益，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相关款项，缙云县人民法院已受理本案，目前该案审理中。	详见公司于2015年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。
本公司2007年9月与浙江华越置业有限公司（简称“华越置业”）签订了工程建设施工合同，开展了工程施工工作。截止2014年5月31日，华越置业尚拖欠本公司工程款440,195,982.82元。本公司于2014年6月16日向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决华越置业支付本公司工程款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息共计人民币729,196,482.82元，诉请法院判决本公司有权对金华世贸中心项目工程折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优先受偿。公司于2015年11月收到宁波市中级人民法院民事判决书，判决华越置业于判决生效之日起十五日内支付本公司工程款440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元及相应的利息(具体以440,195,892.82元为基数并自2014年7月4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息标准予以计算，同时扣减已实际支付的14,616,667元利息)；本公司就上述440,195,892.82元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使优先受偿权。现本案已进入执行程序。	详见本公司于2014年6月24日、2015年11月21日刊登于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。
因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团作为申请人于2016年1月25日向温州仲裁委员会提起仲裁，温州仲裁委员会已受理本案。	详见公司于2016年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁公告》。



## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√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	本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金,一审判决后,2012年10月24日,浙江省高级人民法院组织双方进行了二审开庭并进行了调解,后达成调解协议,并约定和丰置业若未按期履行调解协议,将按一审判决履行给付义务。由于白山和丰置业未完整履行调解协议,本公司于2013年7月15日向宁波市中级人民法院申请执行一审判决。2013年8月,白山和丰置业有限公司向本公司出具书面承诺书,同意继续履行浙江省高院调解协议,并承诺如果未履行,宁波中院可以启动评估拍卖程序,并按一审判决执行,公司已收到执行款2489万元,2015年5月8日,白山和丰置业有限公司与本公司签订和解协议,承诺以部分房产折抵执行款38,464,504.00元,现各项手续办理中。	47,513,372.50	否	执行阶段	无	执行中
新昌营造有限	宁波建工股份		民事诉	本公司2011年与新昌营造有限公司签订《合作协议书》,约定本公司为华为杭州二期生产基地项目	205,254,922.50	否	仲裁审	无	尚未裁决

公司	有限公司		讼	部分设施提供建造服务。目前该工程已经竣工，在双方就服务和费用存在较大争议情况下，新昌营造建筑有限公司向杭州市仲裁委员会提起仲裁，申请裁决本公司支付人民币 205,254,922.50 元及承担向涉案项目有关分包商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、货款及劳务工资，并承担本案仲裁费用。就本项仲裁，本公司向杭州仲裁委员会提起仲裁反请求，反请求金额为人民币 221,360,202.13 元，并由被反申请人承担本案全部仲裁费用。2014 年 6 月，北京市第三中级人民法院按新昌营造所请冻结本公司 1.15 亿元银行存款，并获执行，本公司已向北京市第三中级人民法院提交财产保全异议申请，同时本公司也已对对方提起财产保全。北京市第三中级人民法院于 2014 年 10 月裁定解除冻结本公司 1.15 亿元银行存款，本公司以保函担保的形式替代了法院冻结款。案件已经过多次开庭审理，现等待杭州仲裁庭审理裁定。			理阶段		
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人民法院提起诉讼，请求判令宁波镇海新恒德房产开发有限公司（简称“新恒德”）支付所欠本公司工程款、利息损失、窝工损失，并依法确认本公司的建设工程优先权。2016 年 1 月，镇海区人民法院判决新恒德支付工程款 84,446,712.30 元及利息 5,440,159.90 元及后续利息、窝工损失 1,240,655 元；确认本公司在 83,929,514.30 元范围内享有优先受偿权，双方未提起上诉，判决生效，现执行中。	84,446,712.30	否	执行阶段	无	执行中
杭州森淼房地产开发有限公司	宁波建工股份有限公司		民事诉讼	本公司与杭州森淼房地产开发有限公司（简称“杭州森淼”）产生建设工程施工合同纠纷。杭州森淼 2015 年 3 月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，要求本公司支付工期逾期违约金 13,367,541.46 元。	13,367,541.46	否	审理阶段	无	尚未判决

司				本公司向杭州森淼提起反诉,要求其归还履约保证金 12,128,129.00 元,支付工程欠款 3,361,345.00 元并承担以上延期付款的利息。现本案审理中。					
宁波建工股份有限公司	仪征市宇斯浦置业有限公司	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	民事诉讼	本公司与仪征市宇斯浦置业有限公司签订了施工合同,为其开发的江苏省仪征市“仪征市宇斯浦·国际花园”工程施工。工程完工后,仪征市宇斯浦置业有限公司欠本公司工程款 27,358,925.00 元未付,本公司于 2014 年 5 月向宁波市江东区人民法院提起诉讼。经法院主持调解,双方于 2014 年 6 月 25 日达成调解,宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司承担连带付款责任。后两公司未按时付本公司工程款,本公司向江东区法院申请执行,现本案仍在执行中。	27,358,925.00	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	本公司与宁波香格房地产开发有限公司(简称“香格房产”)发生建设工程合同纠纷,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 2015 年 10 月向江东区人民法院申请强制执行,目前正在执行中。	32,200,000.00	否	调解执行中	无	调解执行中
宁波建工股份有限公司	盛宏永(九江)实业发展有限公司		民事诉讼	本公司与盛宏永(九江)实业发展有限公司(简称“盛宏永实业”)建设工程产生合同纠纷,本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼,要求盛宏永实业支付本公司工程款及利息、停窝工损失等 38,067,235.62 元,并解除与其签订的《建设工程施工合同》。2014 年 10 月江东区法院依本公司所请裁定冻结盛宏永实业银行存款及相当于保全额度的等值财产。因盛宏永实业提出管辖权异议,2015 年 2 月宁波市中级人民法院裁定该案移交宁波市中级人民法院管辖,	38,067,235.62	否	审理阶段	无	审理中

				目前该案已全案移交宁波市中级人民法院，目前法院组织调解中。					
宁波建工股份有限公司	镇江深国投商用置业有限公司		民事诉讼	本公司与镇江深国投商用置业有限公司（简称“深国投公司”）产生建设工程合同纠纷，于2015年3月向镇江市中级人民法院提起诉讼，要求深国投公司支付工程款及逾期付款利息合计人民币33,998,011.00元，并请求对“镇江东方伟业广场”项目折价或以拍卖所得款优先受偿。镇江市中级人民法院于2015年12月作出民事判决，判令深国投支付本公司工程款3920万元及逾期利息363.43万元，并支持本公司对项目工程折价或以拍卖所得价款在应付工程款范围内享有优先受偿权，目前该案执行中。	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	本公司于2010年9月6日与宁波广隆房地产开发有限公司签订《建筑工程施工合同》，约定由本公司承建北仑金融大厦，该工程于2013年12月经竣工验收合格。双方于2014年11月18日就该工程签订结算及尾款支付协议，确认广隆房地产应支付工程款金额，并就分期支付时间节点进行约定。现因宁波广隆房地产开发有限公司未支付工程款，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求其立即支付公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，北仑区人民法院于2015年5月4日受理本案。经北仑区人民法院2015年5月18日主持调解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。截至2016年7月，累计收到款项1520万元，余款正在按双方约定的还款计划执行。	53,000,000	否	调解执行中	无	调解执行中
宁波建工	宁波千和	宁波臻德	民事	因宁波千和置业有限公司拖欠本公司工程款，2015年7月本公司向	23,749,429	否	执行	无	执行中

股份 有限 公司	置业 有限 公司	环保 科技 有限 公司、 李兴 常	诉 讼	宁波市北仑区人民法院提起诉讼，请求法院判决千和置业支付本公司工程进度款 23,749,429 元及利息共计人民币 24,290,785.78 元，并请求判决公司对千和大厦工程拍卖价款享有优先受偿权。2015 年 11 月，宁波市北仑区人民法院出具民事判决书，判令千和置业支付工程款 23,749,429 元及相应利息。后因千和置业提出由本公司继续履行施工合同，本公司与千和置业及第三方宁波臻德环保科技有限公司、李兴常签订《建设工程施工合同补充协议》，约定由千和置业支付工程款共计 4500 万元后，本公司再组织该工程复工，若未履行则由第三方对未付工程款承担连带责任。截止 2016 年 7 月，公司累计收到工程款 2933.5 万元，该案执行中。				阶 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	因第五医院、太仓康来特房地产有限公司拖欠工程款，公司向镇海区人民法院提起诉讼，2015 年 7 月镇海区人民法院主持双方达成调解，后因第五医院、太仓康来特未及时还款，本公司向镇海区人民法院提交执行申请书，镇海区人民法院于 2015 年 10 月决定立案执行，执行标的为 62,686,553.38 元。2016 年 1 月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议，约定第五医院、太仓康来特于 2016 年 6 月 30 日前支付 6100 万元，若未按时支付则按照强制执行。截止 2016 年 6 月 30 日，第五医院、太仓康来特未履约支付款项，公司已申请强制执行，截至目前，累计收到 280 万元。	62,686,553.38	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 崑国 际大 酒店 投资		民 事 诉 讼	因仪征市晶崑国际大酒店投资有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团向仪征市人民法院提起诉讼，请求判令支付工程款 30,299,067 元及相应利息共计 34,156,537.30 元，并请求判令对	23,363,067	否	调 解 执 行 中	无	调 解 执 行 中	

	有限公司			晶崑国际大酒店项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请范围内优先受偿。江苏省仪征市人民法院受理本案后，原被告达成和解协议，并由江苏省仪征市人民法院出具（2016）苏 1081 民初 1236 号《民事调解书》，确认晶崑大酒店还应支付工程款 23,363,067 元并约定还款方式，同时确认建工集团对涉案项目的折价及拍卖所得款项享有建设工程优先受偿权。					
宁波建工股份有限公司	叶庆峰		民事诉讼	公司前身宁波建工集团工程建设有限公司于 2006 年 2 月与宁波广博建设开发有限公司签订工程施工合同，约定由本公司承包施工广博“阳光丽园”A 区二标段工程，叶庆峰作为该工程的经济负责人，该工程竣工后经结算，亏损 13,676,789.12 元。2013 年 9 月 8 日叶庆峰向公司出具承诺书，承诺上述工程亏损及相应利息由其在 2015 年 12 月 31 日前归还本公司，还款期至，其未还款，本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，要求叶庆峰归还本公司欠款 13,676,789.12 元及相应利息共计 20,343,700.42 元，鄞州区人民法院已受理本案。	13,676,789.12	否	审理阶段		审理中
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		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	2,000,000	否	执行阶段		执行中

	有限公司、杨伯群、杨樑樑			事调解书》；约定由武义元利向法院申请撤回强制执行申请及财产查封，并申请执行终结；武义元利对本公司与华越置业生效判决（2014）浙甬民二初字第4号民事判决书不持异议，华越置业不再对该案判决提起再审，其他再审被申请人不持异议；华越置业在再审调解书生效之日起向本公司一次性补偿再审案件费用200万元，逾期支付按年利率24%支付利息。					
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	本公司与日地太阳能因工程项目造价结算存在差异纠纷，扣去日地太阳能已支付工程款88,700,000元，尚有43,624,050元未支付，利息暂算至2016年7月15日共计46,516,193.04元。本公司于2016年7月向北仑区人民法院提起诉讼，并申请财产保全。北仑区人民法院2016年8月下达保全告知书，已查封、扣押、冻结了日地太阳能46,516,193元等值财产。	46,516,193.04	否	审理阶段		审理中

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 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
宁波新日月育才大酒店管理有限公司	其他关联人	接受劳务	餐饮住宿服务	市场价		68,238.00	0	现金或承兑汇票		
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	市场价		1,447,955.30	0.02	现金或承兑汇票		
宁波广天建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		7,464,575.83	0.12	现金或承兑汇票		
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		12,610,173.07	0.20	现金或承兑汇票		
宁波远望华夏酒店管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		1,677,653.74	0.03	现金或承兑汇票		
宁波远望华夏置业发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		21,325,366.58	0.34	现金或承兑汇票		
合计				/	/	44,593,962.52	0.71	/	/	/
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					本公司及下属子公司与控股股东及其下属公司、其他关联方之间形成了长期的业务协作关系，相关业务合作良好，定价公允。公司与关联方发生的日常经营相关交易占公司相同业务比重较低，相关交易不影响公司独立性。					



**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

不适用

**(四) 关联债权债务往来**

不适用

**(五) 其他**

无

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 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）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,128,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,237,300,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,237,300,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	91.42%
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）	2,227,300,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	1,013,693,779.83
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,240,993,779.83
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

**3 其他重大合同或交易**

- 1、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市市政工程前期办公室签订世纪大道快速路（东苑立交一百丈东路南）一期工程合同，合同金额为人民币 28953.34 万元；
- 2、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市江北区公共项目建设中心签订庄桥街道李家安置房项目合同，合同金额为人民币 32224.35 万元；
- 3、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波北仑环球置业有限公司签订北仑中心区 E 地块项目（四期、五期）III 标段项目合同，合同金额为人民币 21926.99 万元；

- 4、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与中国移动宁波信息通信有限公司签订中国移动宁波信息通信产业园一期工程项目合同，合同金额为人民币 22678.45 万元；
- 5、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波教育实业集团育才建设开发有限公司签订仇毕安置房项目III标段建设工程施工合同，合同金额为人民币 33635.25 万元；
- 6、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波御城置业有限公司签订宁波恒大山水城 ZH09-02-12 地块二期（15#-29#楼）主体及配套建设工程施工合同，合同金额为人民币 34500 万元；
- 7、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与新余盛阳新能源有限公司签订江西新余 100MWp 光伏发电项目 EPC 总承包合同，合同金额为人民币 73000 万元；
- 8、公司子公司宁波市市政工程建设集团有限公司与安顺市交通建设投资有限公司签订安顺市西客运枢纽站工程合同，合同金额为人民币 30081 万元。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	同创投资及中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等十家重组对方	本次重组获得中国证监会核准后，若因面积为 3,158.66 平方米的门卫房、配电房、仓库及部分办公房未能获得房屋产权证或未能规范部分房产证载建筑面积与实际建筑面积不一致的情形而导致宁波建工受到任何损失、承担任何支出或费用的，承诺人将对该部分损失、支出及费用承担偿付责任，且在承担后不向宁波建工追偿，保证宁波建工不会因上述情形遭受任何损失。该项承诺的具体实施办法详见本公司于 2014 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于资产重组部分标的房产拆除损失偿付承诺的公告》。	长期	否	是		
	解决同业竞争	同创投资及中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾等十家重组对方	市政集团与宁波建工重组完成后持有宁波建工股份期间，同创投资等十家重组对方及其控股股东、实际控制人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的竞争实体。如本	同创投资等十家重组对方持有宁波建工股份期间	是	是		

			公司违反上述承诺,给宁波建工造成任何损失,同创投资等十家重组对方将承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人	不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务,不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。	长期	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,不要求公司提供优于任何第三者的条件。	长期	否	是		
	其他	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	2005年初,公司控股股东广天日月将其与建筑主业有关的资产、资质、业务、人员等转移至宁波建工,本次整体资产划转作为一项交易行为不违反相关法律法规的强制性规定,且获得交易双方权力机构确认。控股股东广天日月承诺因本次划转遗留问题而导致宁波建工承担责任或损失,由其全部承担。	长期	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司及实际控制人	今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。	长期	否	是		
其他承诺	其他	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司及实际控制人	自2015年7月9日起未来6个月内不减持所持有的宁波建工股份	自2015年7月9日起未来6个月	是	是		
	其他	公司时任董事、监事、高管徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波、吴毅雄、童全康、艾永祥、沈成德、卢祥康、张子江、郁武铮、仇通亮、张	自2015年7月9日起未来6个月内不减持所持有的宁波建工股份	自2015年7月9日起未来6个月	是	是		

		翔、陈宝康、胡春健、李长春、黄欢君、李水明						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求不断优化公司治理结构，提高规范运作水平。

报告期内，公司调整了内部管理职能部门，完成了公司子公司架构调整，为支持公司资本经营与生产经营双轨发展打下了坚实的基础，满足了公司转型升级和创新发展的管理要求。

报告期内，公司召开了 2015 年度股东大会，按规定对相关议案的表决实行了现场结合网络投票方式，确保了所有股东尤其是中小股东充分行使表决权。

公司继续贯彻实施《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件，推进了公司内部控制的实施和评价工作，完善了公司的内部控制体系。

公司严格按照《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记管理制度》登记、报送及披露相关信息，确保信息披露的公平、公正、公开。公司在涉及关联交易、对外担保、信息披露、投资者及其他利益相关方权益保护等工作均按照法律法规及公司相关制度的要求进行，公司治理状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	48,804	100			48,804		48,804	97,608	100
1、人民币普通股	48,804	100			48,804		48,804	97,608	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	48,804	100			48,804		48,804	97,608	100

##### 2、股份变动情况说明

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

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,415
---------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
浙江广天日月集团股份有限 公司	192,572,000	383,100,000	39.25	0	质押	244,960,000	境内非 国有法 人
王一丁	12,232,000	24,464,000	2.51	0	无		境内自 然人
宁波环球宇斯浦投资控股集 团有限公司	10,000,000	20,000,000	2.05	0	质押	20,000,000	境内非 国有法 人
广发证券股份有限公 司—大成睿景灵活配 置混合型证券投资基 金	13,545,531	13,545,531	1.39	0	未知		未知
全国社 保基金 四一一 组合	11,689,236	11,689,236	1.20	0	未知		未知
戢晶	8,538,564	8,538,564	0.87	0	未知		未知
戴曙燕	8,103,000	8,103,000	0.83	0	未知		未知
孟文华	6,128,868	6,128,868	0.63	0	无		境内自 然人
徐文卫	3,000,000	6,000,000	0.61	0	无		境内自 然人
翁海勇	2,830,000	5,660,000	0.58	0	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江广天日月集团股份 有限公司	383,100,000	人民币普通股	383,100,000				

王一丁	24,464,000	人民币普通股	24,464,000
宁波环球宇斯浦投资控股集团集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
广发证券股份有限公司 —大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	13,545,531	人民币普通股	13,545,531
全国社保基金四一一组合	11,689,236	人民币普通股	11,689,236
戢晶	8,538,564	人民币普通股	8,538,564
戴曙燕	8,103,000	人民币普通股	8,103,000
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	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
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、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事。本公司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		

### (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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
徐文卫	董事长	3,000,000	6,000,000	3,000,000	资本公积金转增股本
翁海勇	副董事长	2,830,000	5,660,000	2,830,000	资本公积金转增股本
孟文华	副董事长	0	6,128,868	6,128,868	二级市场买卖及资本公积金转增股本

潘信强	副董事长	2,495,821	5,071,642	2,575,821	二级市场买卖及资本公积金转增股本
陈建国	董事	2,250,000	4,500,000	2,250,000	资本公积金转增股本
陈贤华	董事	1,125,000	2,250,000	1,125,000	资本公积金转增股本
王善波	董事	0	3,076,690	3,076,690	二级市场买卖及资本公积金转增股本
卢祥康	监事会主席	1,225,000	2,450,000	1,225,000	资本公积金转增股本
郁武铮	监事	1,340,000	2,300,000	960,000	二级市场买卖及资本公积金转增股本
李长春	董事会秘书、财务总监	1,000,000	2,400,000	1,400,000	二级市场买卖及资本公积金转增股本
陈宝康	副总经理	620,000	1,240,000	620,000	资本公积金转增股本
胡春健(离任)	副总经理	1,000,000	2,000,000	1,000,000	资本公积金转增股本
黄欢君(离任)	副总经理、总经济师	169,000	338,000	169,000	资本公积金转增股本
李水明(离任)	总工程师	680,000	1,360,000	680,000	资本公积金转增股本

其它情况说明

无

## (二) 董事、监事、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、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
胡春健	副总经理	离任	辞职
黄欢君	副总经理、总经济师	离任	辞职
李水明	总工程师	离任	辞职

## 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1、	1,618,742,533.33	1,339,682,129.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2、	21,558,863.19	16,157,695.00
应收账款	七、3、	3,890,448,209.03	3,785,849,094.08
预付款项	七、4、	444,435,924.58	328,831,695.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、5、	1,114,930,031.56	873,021,637.21
买入返售金融资产			
存货	七、6、	3,591,603,453.43	4,450,511,687.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7、	45,919,210.00	17,532,589.40
流动资产合计		10,727,638,225.12	10,811,586,528.67
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8、	126,300,000.00	86,300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、9、	174,245,828.50	60,140,000.00
长期股权投资	七、10、	43,154,502.54	45,538,278.13
投资性房地产			
固定资产	七、11、	597,304,149.57	584,832,834.11
在建工程	七、12、	64,863,860.73	35,323,620.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、13、	258,886,714.81	263,046,777.56
开发支出			
商誉	七、14、	194,898,127.44	194,898,127.44
长期待摊费用	七、15、	2,801,418.41	2,758,163.25
递延所得税资产	七、16、	136,010,831.58	135,882,878.56
其他非流动资产	七、17、	22,521,346.67	9,533,183.09
非流动资产合计		1,620,986,780.25	1,418,253,862.34
资产总计		12,348,625,005.37	12,229,840,391.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、18、	3,921,820,000.00	3,426,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、19、	604,245,532.52	494,797,182.13
应付账款	七、20、	3,433,717,236.25	3,592,770,341.54
预收款项	七、21、	378,103,077.15	751,261,385.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、22、	8,829,131.25	34,547,228.60
应交税费	七、23、	18,196,610.39	236,427,906.32
应付利息	七、24、	4,951,840.93	6,284,889.18
应付股利	七、25、	1,187,545.89	989,545.89
其他应付款	七、26、	1,157,493,390.45	1,091,865,322.63
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、27、	172,500,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,701,044,364.83	9,750,493,802.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、28、	170,000,000.00	45,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、29、	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债			
递延收益	七、30、	28,968,200.18	29,353,116.50
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		200,368,200.18	75,753,116.50
负债合计		9,901,412,565.01	9,826,246,918.74

<b>所有者权益</b>			
股本	七、31、	976,080,000.00	488,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、32、	515,771,014.05	1,003,811,014.05
减：库存股			
其他综合收益	七、33、	214,037.93	-2,969,775.13
专项储备	七、34、	3,146,066.06	2,417,606.73
盈余公积	七、35、	75,726,390.27	75,726,390.27
一般风险准备			
未分配利润	七、36、	766,683,143.52	733,530,982.38
归属于母公司所有者权益合计		2,337,620,651.83	2,300,556,218.30
少数股东权益		109,591,788.53	103,037,253.97
所有者权益合计		2,447,212,440.36	2,403,593,472.27
负债和所有者权益总计		12,348,625,005.37	12,229,840,391.01

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		132,711,724.21	283,367,375.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			860,010.00
应收账款	十三、1、	305,228,998.01	660,439,282.32
预付款项		7,460,477.74	196,532,750.86
应收利息			
应收股利		19,795,304.00	5,524,304.00
其他应收款	十三、2、	197,020,943.02	216,081,762.69
存货		193,633,740.97	260,157,069.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,603,499.47	
流动资产合计		862,454,687.42	1,622,962,555.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		126,000,000.00	86,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3、	2,318,779,133.47	2,102,162,909.06
投资性房地产			
固定资产		45,324,263.56	46,980,598.98

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		48,504,456.16	49,235,497.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,163,695.59	40,703,804.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,563,771,548.78	2,325,082,810.47
资产总计		3,426,226,236.20	3,948,045,365.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		958,000,000.00	640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			156,227,774.10
应付账款		310,801,735.32	586,060,518.28
预收款项		23,273,901.55	142,874,163.59
应付职工薪酬		7,836.60	4,671,218.47
应交税费		176,123.75	10,466,370.59
应付利息		1,197,272.78	1,343,607.08
应付股利			
其他应付款		224,398,880.87	461,413,327.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,517,855,750.87	2,003,056,979.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		1,519,255,750.87	2,004,456,979.71
<b>所有者权益：</b>			
股本		976,080,000.00	488,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		521,267,655.23	1,009,307,655.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		75,726,390.27	75,726,390.27
未分配利润		333,896,439.83	370,514,340.69
所有者权益合计		1,906,970,485.33	1,943,588,386.19
负债和所有者权益总计		3,426,226,236.20	3,948,045,365.90

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、37、	6,246,460,540.23	6,202,854,483.02
其中：营业收入	七、37、	6,246,460,540.23	6,202,854,483.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,120,780,310.03	6,075,998,745.35
其中：营业成本	七、37、	5,733,658,469.52	5,606,943,643.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、38、	92,301,660.33	201,265,509.02
销售费用	七、39、	2,604,720.66	1,840,166.79
管理费用	七、40、	164,838,284.74	142,753,646.24
财务费用	七、41、	84,995,668.03	81,432,279.99
资产减值损失	七、42、	42,381,506.75	41,763,499.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、43、	2,716,224.41	-742,642.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,383,775.59	-842,642.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		128,396,454.61	126,113,095.29
加：营业外收入	七、44、	16,886,989.83	13,913,024.54
其中：非流动资产处置利得			1,139,187.18
减：营业外支出	七、45、	845,940.07	634,808.63
其中：非流动资产处置损失		279,741.26	119,779.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,437,504.37	139,391,311.20

减：所得税费用	七、46、	46,166,008.67	44,561,473.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,271,495.70	94,829,838.09
归属于母公司所有者的净利润		91,716,961.14	92,854,912.47
少数股东损益		6,554,534.56	1,974,925.62
六、其他综合收益的税后净额		219,413.56	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		214,037.93	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		214,037.93	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		214,037.93	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,375.63	
七、综合收益总额		98,490,909.26	94,829,838.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,930,999.07	92,854,912.47
归属于少数股东的综合收益总额		6,559,910.19	1,974,925.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0940	0.1903
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4、	299,440,628.13	4,640,393,274.52
减：营业成本	十三、4、	253,756,414.51	4,260,221,574.03
营业税金及附加		9,061,555.56	156,738,725.96
销售费用		38,749.49	169,255.24
管理费用		12,628,828.57	59,344,481.62
财务费用		17,236,274.20	36,151,321.76
资产减值损失		-3,010,120.00	37,850,655.96

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5、	11,887,224.41	2,068,857.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,383,775.59	-842,642.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,616,150.21	91,986,117.57
加：营业外收入		6,957,217.91	6,868,175.25
其中：非流动资产处置利得			45,240.15
减：营业外支出		21,702.50	100,826.30
其中：非流动资产处置损失			48,955.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		28,551,665.62	98,753,466.52
减：所得税费用		6,604,766.48	26,062,928.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,946,899.14	72,690,537.98
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		21,946,899.14	72,690,537.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0220	0.1489
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,848,448,460.57	6,678,925,416.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			260,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、47、	276,689,475.19	371,713,448.47
经营活动现金流入小计		6,125,137,935.76	7,050,898,865.03
购买商品、接受劳务支付的现金		5,073,781,751.81	6,484,241,965.08
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		230,546,587.62	195,621,815.84
支付的各项税费		394,278,871.15	307,540,740.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、47、	578,460,782.93	304,438,138.68
经营活动现金流出小计		6,277,067,993.51	7,291,842,660.02
经营活动产生的现金流量净额		-151,930,057.75	-240,943,794.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,124,185.17	215,599.83
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		6,224,185.17	315,599.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,854,468.14	15,247,851.58
投资支付的现金		40,000,000.00	14,481,603.88
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	七、47、	17,561.00	
投资活动现金流出小计		91,872,029.14	29,729,455.46
投资活动产生的现金流量净额		-85,647,843.97	-29,413,855.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,201,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,201,000.00
取得借款收到的现金		2,540,000,000.00	2,266,870,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47、		52,038,525.05
筹资活动现金流入小计		2,540,000,000.00	2,323,109,525.05
偿还债务支付的现金		1,862,230,000.00	1,583,670,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,819,850.27	93,710,362.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,033,049,850.27	1,677,380,362.54
筹资活动产生的现金流量净额		506,950,149.73	645,729,162.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			12,185.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		269,372,248.01	375,383,697.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,259,081,369.73	748,197,559.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,528,453,617.74	1,123,581,256.90

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		329,735,937.82	4,901,115,671.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		189,443,870.56	280,300,893.40
经营活动现金流入小计		519,179,808.38	5,181,416,564.84
购买商品、接受劳务支付的现金		468,562,229.79	4,805,377,840.76
支付给职工以及为职工支付的现金		2,587,591.52	82,873,190.68
支付的各项税费		28,470,223.02	207,631,167.23
支付其他与经营活动有关的现金		155,548,078.60	368,519,176.75
经营活动现金流出小计		655,168,122.93	5,464,401,375.42
经营活动产生的现金流量净额		-135,988,314.55	-282,984,810.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		303.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		303.00	69,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,380.00	3,569,017.51
投资支付的现金		259,000,000.00	17,730,000.00
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		259,004,380.00	21,299,017.51
投资活动产生的现金流量净额		-259,004,077.00	-21,230,017.51

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		703,000,000.00	1,223,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			52,038,525.05
筹资活动现金流入小计		703,000,000.00	1,275,538,525.05
偿还债务支付的现金		385,000,000.00	756,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,382,112.26	36,747,460.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		460,382,112.26	793,247,460.16
筹资活动产生的现金流量净额		242,617,887.74	482,291,064.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-152,374,503.81	178,076,236.80
加：期初现金及现金等价物余额		259,772,490.32	316,604,698.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		107,397,986.51	494,680,935.39

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	488,040,000.00				1,003,811,014.05		-2,969,775.13	2,417,606.73	75,726,390.27		733,530,982.38	103,037,253.97	2,403,593,472.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	488,040,000.00				1,003,811,014.05		-2,969,775.13	2,417,606.73	75,726,390.27		733,530,982.38	103,037,253.97	2,403,593,472.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	488,040,000.00				-488,040,000.00		3,183,813.06	728,459.33			33,152,161.14	6,554,534.56	43,618,968.09
(一) 综合收益总额							3,183,813.06				91,716,961.14	6,554,534.56	101,455,308.76
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-58,564,800.00		-58,564,800.00

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-58,564,800.00		-58,564,800.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	488,040.00				-488,040,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	488,040,000.00				-488,040,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备								728,459.33				728,459.33
1. 本期提取								728,459.33				728,459.33
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	976,080,000.00				515,771,014.05	214,037.93	3,146,066.06	75,726,390.27		766,683,143.52	109,591,788.53	2,447,212,440.36

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	488,040,000.00				1,008,748,243.22			1,873,266.80	64,719,765.09		612,097,507.98	86,739,053.71	2,262,217,836.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	488,040,000.00			1,008,748,243.22		1,873,266.80	64,719,765.09		612,097,507.98	86,739,053.71	2,262,217,836.80	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-3,474,850.00		1,649,504.17			92,854,912.47	7,000,373.24	98,029,939.88	
(一) 综合收益总额									92,854,912.47	1,974,925.62	94,829,838.09	
(二) 所有者投入和减少资本										7,675,850.00	7,675,850.00	
1. 股东投入的普通股										7,675,850.00	7,675,850.00	
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												
(三) 利润分配										-2,650,402.38	-2,650,402.38	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,650,402.38	-2,650,402.38	
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. 其他												
(五) 专项储备						1,649,504.17					1,649,504.17	
1. 本期提取						126,561,348.55					126,561,348.55	

2. 本期使用							124,911,844.38					124,911,844.38
(六) 其他					-3,474,850.00							-3,474,850.00
四、本期期末余额	488,040,000.00				1,005,273,393.22		3,522,770.97	64,719,765.09		704,952,420.45	93,739,426.95	2,360,247,776.68

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,040,000.00				1,009,307,655.23				75,726,390.27	370,514,340.69	1,943,588,386.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,040,000.00				1,009,307,655.23				75,726,390.27	370,514,340.69	1,943,588,386.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	488,040,000.00				-488,040,000.00					-36,617,900.86	-36,617,900.86
（一）综合收益总额										21,946,899.14	21,946,899.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-58,564,800.00	-58,564,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-58,564,800.00	-58,564,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	488,040,000.00				-488,040,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	488,040,000.00				-488,040,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				75,726,390.27	333,896,439.83	1,906,970,485.33

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,040,000.00				1,009,307,655.23			1,212,534.97	64,719,765.09	330,019,514.11	1,893,299,469.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,040,000.00				1,009,307,655.23			1,212,534.97	64,719,765.09	330,019,514.11	1,893,299,469.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)								1,781,703.87		72,690,537.98	74,472,241.85

列)											
(一) 综合收益总额										72,690,537.98	72,690,537.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,781,703.87			1,781,703.87
1. 本期提取								97,468,035.05			97,468,035.05
2. 本期使用								95,686,331.18			95,686,331.18
(六) 其他											
四、本期期末余额	488,040,000.00				1,009,307,655.23			2,994,238.84	64,719,765.09	402,710,052.09	1,967,771,711.25

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地：宁波市江东区兴宁路 46 号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

总部地址：宁波市江东区宁穿路 538 号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处的行业为土木工程建筑业。主要经营项目为：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。实业投资；工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨询；机械设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材及结构测试；物业服务；建材、机械设备的批发、零售；装卸搬运服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制造、加工；锅炉的安装、改造、维修。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司董事会批准。

#### 2. 合并财务报表范围

公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设 10 个全资/控股子公司、13 个独立核算分公司。合并范围具体情况参见公司财务报告附注“六、合并范围的变更”、“七、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

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：

### 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 2016 年 06 月 30 日的财务状况、2016 年 1-6 月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

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

### 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

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

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

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

### 2、外币财务报表折算

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

流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

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

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

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

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

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

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

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

**11. 应收款项**

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3—4 年	20	20
4—5 年	20	20
5 年以上	20	20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投标押金和备用金	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大以及账龄较长的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例

## 12. 存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

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

①明确工程施工成本的核算对象，一般情况下是以具有独立施工图预算的单位工程为成本核算对象，并结合实际状况对建造合同进行分立或合并。

②区别工程建造施工过程中所发生费用的归集原则：凡是与一定种类或数量的建筑施工产品相联系的费用，按建筑施工产品对象进行归集；与费用所发生会计期间相关费用如管理费用、销售费用、财务费用等作为期间费用。

③对按建造施工产品归集的费用，按经济内容一般可分为：直接人工费、直接材料费、机械使用费、其他直接费、分包费、间接费。

④在做好工程施工主体投标前应重视基础工作，如：建立健全各项工程所用实物的计量，收领退存制度，建立健全对施工建造过程完整记录工作制度。

⑤对工程施工过程中所发生的各项费用，必须设置必要的账册，以审核无误、手续齐全原始凭证为依据，按照成本核算对象、成本项目进行审核。

⑥建造合同中所涉及的存货项目：建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕止所发生的与执行合同有关的成本费用。在工程施工中期的某个资产负债表日，在建的工程施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为正数时作为“工程施工-已完工尚未结算款”在存货项目中列示，在建的工程施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为负数时作为“工程结算-已结算尚未完工款”在预收款项项目中列示；在工程竣工决算后，应将工程施工的借方余额与工程结算的贷方余额对冲结转，两者相抵后余额为零。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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



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

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

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

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

### 14. 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

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

规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16. 在建工程

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

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

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

## 17. 借款费用

### 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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

## 19. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 长期待摊费用

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。

## 21. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

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。

## 22. 预计负债

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

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

## 23. 收入

### 1、销售商品

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

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

### 2、让渡资产使用权

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

### 3、提供劳务

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

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

### 4、建造合同收入

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

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

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

② 按规定确认工程合同收入和工程合同费用时，按当期确认的工程合同费用，借记“主营业务成本”科目，按当期确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。第一、如果某个资产负债表日合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用，借记“资产减值损失”科目，贷记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目。第二、在合同执行中期某个资产负债表日，若该时点合同预计总成本小于合同预计总收入，在确认工程合同收入、费用时，应转销合同预计损失准备，按确认的工程合同费用，借记“主营业务成本”科目，按确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。同时，按相关工程施工合同预计损失准备，借记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目，贷记“主营业务成本”科目。第三、在合同竣工决算日确认工程合同收入、合同费用，转销以前合同预计损失准备时，应按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的工程合同费用后的余额，借记“主营业务成本”科目，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的工程合同收入后的余额，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。同时，按相关工程施工合同已计提的预计损失准备，借记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目，贷记“主营业务成本”科目。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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



## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售额（注 1）	17%、11%、6%、3%
消费税	无	-
营业税	工程结算收入、其他业务收入（注 2）	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额（注 3）	4%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
教育费附加	流转税额（注 3）	5%

注 1：报告期内本公司除下列特别说明外其他子公司适用 17%的增值税税率，具体如下：

注 1-1：2016 年 5 月 1 日，根据营改增的相关规定，本公司及其下属子公司对提供工程施工劳务分别视不同情况执行 3%或 11%的增值税税率；对于 2016 年 5 月 1 日前已开工并经主管税务机关备案批准的实行简易征收 3%的增值税率，其他按建筑施工劳务实行 11%的增值税率；

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

注 1-3：宁波市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 1-4：根据财政部及国家税务总局财税[2013]37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属宁波广天顺安运输有限公司执行 11%增值税税率；设备租赁分公司及设计分公司按小规模纳税人实行简易征收办法，执行 3%的增值税税率；宁波市明州建筑设计院有限公司设计费收入执行 6%增值税税率。宁波冶金勘察设计研究股份有限公司勘察设计收入执行 6%增值税税率。

注 2：报告期内 2016 年 5 月 1 日前本公司及其子公司按工程结算收入缴纳 3%的营业税、按其他业务收入缴纳 5%的营业税；2016 年 5 月 1 日后，根据营改增的相关规定，本公司及其子公司按工程结算收入分别视不同情况缴纳 3%或 11%的增值税。

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

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 1）	25%
宁波市明州建筑设计院有限公司（注 2）	25%
宁波新宇监理有限公司（注 3）	10%
芜湖宁建建筑工程有限公司（注 4）	25%

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

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

注 3: 公司为小型微利企业, 企业所得税率为 10%。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,274,759.92	522,873.98
银行存款	1,340,512,809.39	1,164,489,216.75
其他货币资金	276,954,964.02	174,670,039.11
合计	1,618,742,533.33	1,339,682,129.84
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金余额为 15,983,737.70 元, 期末到期日三个月以上的其他货币资金余额为 74,305,177.89 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	19,514,963.19	5,157,695.00
商业承兑票据	2,043,900.00	11,000,000.00
合计	21,558,863.19	16,157,695.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (3). 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	103,082,061.89	
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	108,082,061.89	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	378,368,641.01	8.92	86,429,181.36	22.84	291,939,459.65	470,526,606.36	11.37	112,467,326.07	23.90	358,059,280.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,828,575,898.79	90.28	232,971,187.01	6.09	3,595,604,711.78	3,635,685,999.02	87.85	208,748,222.83	5.74	3,426,937,776.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,026,224.92	0.80	31,122,187.32	91.47	2,904,037.60	32,266,224.92	0.78	31,414,187.32	97.36	852,037.60
合计	4,240,970,764.72	/	350,522,555.69	/	3,890,448,209.03	4,138,478,830.30	/	352,629,736.22	/	3,785,849,094.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波远望华夏置业发展有限公司	38,500,000.00	19,250,000.00	50%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
宁波汤仕玛置业有限公司	100,287,961.00	5,014,398.05	5%	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	17,700,000.00	3,540,000.00	20%	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	3,890,891.00	20%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
苍南浙福数码家电城开发有限公司	55,214,172.38	5,521,417.24	10%	客户经营恶化,按谨慎性原则计提坏账
浙江华越置业有限公司	74,600,000.00	18,650,000.00	25%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	23,312,270.00	4,662,454.00	20%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
浙江缙云路网物流有限公司	13,230,000.00	6,615,000.00	50%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
杭州森森房地产开发有限公司	18,331,089.33	15,737,282.41	85.85%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
镇江深国投商用置业有限公司	17,738,693.30	3,547,738.66	20%	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
合计	378,368,641.01	86,429,181.36	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,557,585,545.85	76,727,566.38	3.00%
1 年以内小计	2,557,585,545.85	76,727,566.38	3.00%
1 至 2 年	871,773,744.68	87,177,374.47	10.00%
2 至 3 年	215,541,509.78	32,331,226.47	15.00%
3 年以上			
3 至 4 年	120,623,767.71	24,124,753.54	20.00%
4 至 5 年	18,672,042.55	3,734,408.51	20.00%
5 年以上	44,379,288.22	8,875,857.64	20.00%
合计	3,828,575,898.79	232,971,187.01	6.09%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
强盛建设工程有限公司	1,637,860.27	1,637,860.27	3-4 年	100	客户经营恶化，按谨慎性原则计提坏账
宁波第五医院	1,065,047.00	213,009.40	3-4 年	20	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
山东菏泽热电有限公司	7,444,767.10	7,444,767.10	5 年以上	100	账龄较长，款项回收难度较大
宁波佳泰机械工程有限公司	1,637,895.30	1,637,895.30	5 年以上	100	账龄较长，收回困难
中顺汽车控股有限公司	4,545,000.00	4,545,000.00	5 年以上	100	业主经营恶化，按谨慎性原则计提坏账
宁波汤仕玛置业有限公司	2,160,000.00	108,000.00	1 年以内	5	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
仪征宇斯浦置业有限公司	6,336,772.56	6,336,772.56	2-3 年	100	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
金行大酒店有限公司	9,050,166.89	9,050,166.89	1-5 年	100	账龄较长，收回困难
其他小额应收款	148,715.80	148,715.80	1-5 年	100	账龄较长，收回困难
合计	34,026,224.92	31,122,187.32	—	91.47	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 26,305,176.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 681,970.22 元。

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
------	---------	------

宁波远望华夏置业发展有限公司	281,296.22	收回部分款项
兰溪市喜瑞地产开发有限公司	674.00	收回部分款项
仪征宇斯浦置业有限公司	400,000.00	收回部分款项
合计	681,970.22	/

## (3). 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	27,730,386.47

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波艾迪姆斯运动用品有限公司	工程款	20,290,624.47	业主工商已吊销，无可执行财产		否
宁波和邦投资集团有限公司（潘火片区项目）	工程款	7,439,762.00	法院判决已无法收回		否
合计	/	27,730,386.47	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
甬鸿置业有限公司	122,668,241.59	2.89	9,921,824.16
株洲新芦淞玉城置业有限公司	89,207,861.25	2.10	22,301,965.31
芜湖达观房产开发有限公司	76,437,049.37	1.80	3,484,675.46
浙江华越置业有限公司	74,600,000.00	1.76	22,380,000.00
肥城盛阳新能源有限公司	65,572,000.00	1.55	1,967,160.00
合计	428,485,152.21	10.10	60,055,624.93

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	308,834,646.35	69.49	233,513,152.04	71.01
1 至 2 年	60,553,719.90	13.62	58,059,769.66	17.66
2 至 3 年	55,776,596.36	12.55	3,703,336.96	1.13
3 年以上	19,270,961.97	4.34	33,555,436.69	10.20
合计	<b>444,435,924.58</b>	<b>100.00</b>	<b>328,831,695.35</b>	<b>100.00</b>

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
宁波建乐建筑装潢有限公司	浙江中艺建设有限公司宁波分公司	36,856,730.80	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浙江现代建工集团有限公司	17,384,999.30	1 年以内	工程项目未完成决算
		25,233,073.01	1 年以上	
宁波市政工程建设集团股份有限公司	平湖市鑫磊土石方工程有限公司	7,113,809.44	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波建工工程集团有限公司	宁波甬城配电网建设有限公司江北分公司	6,976,950.00	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波市政工程建设集团股份有限公司	台州市邦达建设有限公司	3,881,403.35	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波建王建乐工程有限公司	宁波甬盛润腾物资贸易有限公司	3,706,536.45	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波建工工程集团有限公司	兰溪市希亮花岗石厂	300,674.00	1 年以内	工程项目未完成决算
		3,260,686.00	1 年以上	
宁波建工工程集团有限公司	北京宜富思特科技发展有限公司	3,115,734.00	1 年以上	工程项目未完成决算
宁波建王建乐工程有限公司	宁波精锐环境设备安装有限公司	2,853,183.04	1 年以上	工程项目未完成决算
合计		<b>110,683,779.39</b>		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江现代建工集团有限公司	42,618,072.31	9.59
浙江中艺建设有限公司宁波分公司	36,856,730.80	8.29
晶科能源有限公司	26,400,000.00	5.94
江西省欧雄劳务有限公司	17,000,000.00	3.83
山东盛世达电力工程有限公司	12,365,000.00	2.78
合计	<b>135,239,803.11</b>	<b>30.43</b>

## 5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,203,571,315.84	98.39	88,641,284.28	7.36	1,114,930,031.56	950,851,776.80	97.63	77,830,139.59	8.19	873,021,637.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,740,037.67	1.61	19,740,037.67	100.00	0.00	23,129,796.27	2.37	23,129,796.27	100.00	0.00
合计	1,223,311,353.51	/	108,381,321.95	/	1,114,930,031.56	973,981,573.07	/	100,959,935.86	/	873,021,637.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	578,985,254.74	17,369,557.64	3.00%
1 年以内小计	578,985,254.74	17,369,557.64	3.00%
1 至 2 年	225,687,347.19	22,568,734.72	10.00%
2 至 3 年	77,835,810.06	11,675,371.51	15.00%
3 至 4 年	95,474,558.73	19,094,911.75	20.00%
4 至 5 年	25,364,563.07	5,072,912.61	20.00%
5 年以上	64,298,980.25	12,859,796.05	20.00%
合计	<b>1,067,646,514.04</b>	<b>88,641,284.28</b>	<b>8.30%</b>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数	期初数
------	-----	-----



	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金	11,819,939.95	—	—	1,440,104.58	—	—
投标保证金	124,104,861.85	—	—	140,542,230.81	—	—
合计	<b>135,924,801.80</b>	—	—	<b>141,982,335.39</b>	—	—

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	5 年以上	100	客户资产已被清算，款项难以收回
上海晓磊设备出租公司	2,777,026.00	2,777,026.00	3-4 年	100	客户无可执行有效财产，款项很难执行到位
周鹏程	2,200,952.25	2,200,952.25	5 年以上	100	账龄 5 年以上，收回难度大
上海华信世纪建筑工程有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100	账龄 5 年以上，收回难度大
金重有	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100	账龄 5 年以上，收回难度大
宁波压力容器有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	5 年以上	100	账龄 5 年以上，收回难度大
其他账龄较长已无法回收的小额应收款	6,662,059.42	6,662,059.42	5 年以上	100	账龄 5 年以上，收回难度大
合计	<b>19,740,037.67</b>	<b>19,740,037.67</b>	—	<b>100</b>	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,421,386.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

(3). 其他应收款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	2,487,195.69	1,440,104.58
对外单位的押金、保证金	412,301,095.61	268,378,541.99
往来款项	808,523,062.21	704,162,926.50
合计	<b>1,223,311,353.51</b>	<b>973,981,573.07</b>

(4). 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
宁波都市房产开发有限公司	工程保证金	50,648,105.36	1 年以内	4.14	1,519,443.16
宁波都市房产开发有限公司	工程保证金	50,000,000.00	1-2 年	4.09	5,000,000.00

中经云数据存储科技(北京)有限公司	借款	79,250,000.00	1 年以内	6.48	2,377,500.00
宁波金乐投资发展有限公司	往来款	75,741,797.58	1 年以内	6.19	2,272,253.93
宁波光和贸易有限公司	往来款	60,930,802.42	1 年以内	4.98	1,827,924.07
浙江金乐太阳能科技有限公司	往来款	56,281,572.24	1 年以内	4.6	1,688,447.17
合计	/	<b>372,852,277.60</b>	/	<b>30.48</b>	<b>14,685,568.33</b>

## 6、 存货

### (1). 存货分类

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	155,956,418.91		155,956,418.91	160,052,097.09		160,052,097.09
在产品	152,905,090.31		152,905,090.31	218,640,190.44		218,640,190.44
库存商品	259,966,138.22		259,966,138.22	129,410,007.65		129,410,007.65
周转材料				36,864,272.18		36,864,272.18
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	3,071,420,035.98	90,776,414.90	2,980,643,621.08	3,996,145,426.36	90,600,305.93	3,905,545,120.43
低值易耗品	42,132,184.91		42,132,184.91			
合计	<b>3,682,379,868.33</b>	<b>90,776,414.90</b>	<b>3,591,603,453.43</b>	<b>4,541,111,993.72</b>	<b>90,600,305.93</b>	<b>4,450,511,687.79</b>

### (2). 存货跌价准备

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	90,600,305.93	9,336,914.72		9,160,805.75		90,776,414.90
合计	<b>90,600,305.93</b>	<b>9,336,914.72</b>		<b>9,160,805.75</b>		<b>90,776,414.90</b>

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司承接的 BT 建设项目永达路项目、杭甬高速项目、四明路项目本期共进行借款费用资本化 29,034,896.04 元。

## (4). 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	61,027,285,847.08
累计已确认毛利	4,561,548,209.82
减: 预计损失	90,776,414.90
已办理结算的金额	62,517,414,020.92
建造合同形成的已完工未结算资产	<b>2,980,643,621.08</b>

## 7、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,536,227.35	13,532,589.40
银行理财产品		4,000,000.00
境外资产	24,382,982.65	
合计	<b>45,919,210.00</b>	<b>17,532,589.40</b>

## 8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	126,300,000.00		126,300,000.00	86,300,000.00		86,300,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	126,300,000.00		126,300,000.00	86,300,000.00		86,300,000.00
合计	<b>126,300,000.00</b>		<b>126,300,000.00</b>	<b>86,300,000.00</b>		<b>86,300,000.00</b>

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京韬盛科技发展有	18,000,000.00			18,000,000.00					4.68	

限公司									
宁波设 联施工 图审查 有限公司	300,000.00			300,000.00				15.00	100,000.00
深圳市 融美科 技有限 公司	68,000,000.00	20,000,000.00		88,000,000.00				20.00	
万邦德 医疗科 技有限 公司		20,000,000.00		20,000,000.00				10.00	
合计	86,300,000.00	40,000,000.00		126,300,000.00				/	100,000.00

9、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

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	174,245,828.50		174,245,828.50	60,140,000.00		60,140,000.00	
合计	174,245,828.50		174,245,828.50	60,140,000.00		60,140,000.00	/

注：本公司子公司宁波市市政工程集团与浙江现代建工集团有限公司联合承建金华经济开发区 330 国道改建工程 PC+融资项目 2 标，按项目合同约定，项目建设所需资金由承建方负责筹集并汇入业主方开设的专项账户，再由业主按工程进度拨付工程款，承建方垫付的资金在项目工程竣工验收合格后分四年收回。上表长期应收款为截至 2016 年 6 月 30 日公司已垫付的工程款

10、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

宁波普利凯建筑 科技有限公司	45,538,2 78.13			-2,383,77 5.59						43,154,5 02.54
小计	45,538,2 78.13			-2,383,77 5.59						43,154,5 02.54
合计	45,538,2 78.13			-2,383,77 5.59						43,154,5 02.54

## 11、 固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建 筑物	施工机械	生产设备	仪器及实 验设备	运输设备	电子设备 及其他	合计
<b>一、账面原值：</b>							
1. 期初余额	438,489,924.91	170,107,471.94	74,867,973.09	24,198,509.78	131,156,221.37	35,574,117.29	<b>874,394,218.38</b>
2. 本期增加金额	33,834,810.78	25,728,908.55	2,936,094.63	220,957.27	3,856,425.64	960,512.17	<b>67,537,709.04</b>
(1) 购置	33,834,810.78	25,728,908.55	2,936,094.63	220,957.27	3,856,425.64	960,512.17	<b>67,537,709.04</b>
(2) 在建工程 转入							
(3) 企业合并 增加							
3. 本期减少金 额		25,334,360.00	2,350.00	26,000.00	6,295,112.91	608,424.00	<b>32,266,246.91</b>
(1) 处置或报 废		25,334,360.00	2,350.00	26,000.00	6,295,112.91	608,424.00	<b>32,266,246.91</b>
4. 期末余额	472,324,735.69	170,502,020.49	77,801,717.72	24,393,467.05	128,717,534.10	35,926,205.46	<b>909,665,680.51</b>
<b>二、累计折旧</b>							
1. 期初余额	54,344,031.64	84,481,234.73	23,143,023.00	11,978,668.77	84,710,640.37	27,971,072.90	<b>286,628,671.41</b>
2. 本期增加金额	7,716,656.04	13,275,720.64	4,059,746.30	791,671.40	6,709,869.65	2,499,653.17	<b>35,053,317.20</b>
(1) 计提	7,716,656.04	13,275,720.64	4,059,746.30	791,671.40	6,709,869.65	2,499,653.17	<b>35,053,317.20</b>
3. 本期减少金额		6,525,866.41		24,700.00	5,091,998.67	610,605.45	<b>12,253,170.53</b>
(1) 处置或报 废		6,525,866.41		24,700.00	5,091,998.67	610,605.45	<b>12,253,170.53</b>
4. 期末余额	62,060,687.68	91,231,088.96	27,202,769.30	12,745,640.17	86,328,511.35	29,860,120.62	<b>309,428,818.08</b>
<b>三、减值准备</b>							
1. 期初余额	1,890,000.00		1,000,000.00		42,712.86		<b>2,932,712.86</b>
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报 废							
4. 期末余额	1,890,000.00		1,000,000.00		42,712.86		<b>2,932,712.86</b>
<b>四、账面价值</b>							
1. 期末账面价值	408,374,048.01	79,270,931.53	49,598,948.42	11,647,826.88	42,346,309.89	6,066,084.84	<b>597,304,149.57</b>
2. 期初账面价值	382,255,893.27	85,626,237.21	50,724,950.09	12,219,841.01	46,402,868.14	7,603,044.39	<b>584,832,834.11</b>

### (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	10,711,120.87	862,130.40	1,890,000.00	7,958,990.47	
生产设备	4,530,949.63	2,359,504.52	1,000,000.00	1,171,445.11	

## (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	15,302,375.35

## 12、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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	64,481,475.73		64,481,475.73	34,159,136.57		34,159,136.57
生产用房	382,385.00		382,385.00	1,164,483.63		1,164,483.63
合计	<b>64,863,860.73</b>		<b>64,863,860.73</b>	<b>35,323,620.20</b>		<b>35,323,620.20</b>

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	277,398,312.98	4,463,100.36	12,600,300.00	11,431,700.00	305,893,413.34
2. 本期增加金额		429,175.62			429,175.62
(1) 购置		429,175.62			429,175.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		17,352.13			17,352.13
(1) 处置		17,352.13			17,352.13
4. 期末余额	277,398,312.98	4,874,923.85	12,600,300.00	11,431,700.00	306,305,236.83
二、累计摊销					
1. 期初余额	32,741,335.24	2,895,700.42	3,780,090.00	3,429,510.12	42,846,635.78
2. 本期增加金额	3,142,407.84	227,878.38	630,015.00	571,585.02	4,571,886.24
(1) 计提	3,142,407.84	227,878.38	630,015.00	571,585.02	4,571,886.24

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	35,883,743.08	3,123,578.80	4,410,105.00	4,001,095.14	47,418,522.02
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	241,514,569.90	1,751,345.05	8,190,195.00	7,430,604.86	258,886,714.81
2. 期初账面价值	244,656,977.74	1,567,399.94	8,820,210.00	8,002,189.88	263,046,777.56

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 \_\_\_\_\_

#### 14、商誉

√适用 □不适用

##### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
购买宁波市政集团形成的商誉	155,608,796.03					155,608,796.03
购买南非安兰证券形成的商誉	33,708,127.81					33,708,127.81
购买浙江置华建设形成的商誉	5,581,203.60					5,581,203.60
合计	<b>194,898,127.44</b>					<b>194,898,127.44</b>

##### (2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

#### 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	2,758,163.25	1,052,386.50	1,009,131.34		2,801,418.41
合计	<b>2,758,163.25</b>	<b>1,052,386.50</b>	<b>1,009,131.34</b>		<b>2,801,418.41</b>

**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	544,043,326.32	136,010,831.58	543,531,514.24	135,882,878.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	<b>544,043,326.32</b>	<b>136,010,831.58</b>	<b>543,531,514.24</b>	<b>135,882,878.56</b>

**(2). 未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	5,636,966.22	3,591,176.65
可抵扣亏损		
合计	<b>5,636,966.22</b>	<b>3,591,176.65</b>

**其他说明：**

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

**17、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	20,241,346.67	7,253,183.09
对宁波建乐东城木业有限公司债权性投资（注）	2,280,000.00	2,280,000.00
合计	<b>22,521,346.67</b>	<b>9,533,183.09</b>

**其他说明：**

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

**18、短期借款**

√适用 □不适用



## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
抵押借款	199,020,000.00	101,510,000.00
保证借款	3,294,800,000.00	2,916,310,000.00
信用借款	325,000,000.00	225,000,000.00
抵押+保证借款	83,000,000.00	133,730,000.00
信用证借款		50,000,000.00
合计	<b>3,921,820,000.00</b>	<b>3,426,550,000.00</b>

## 19、应付票据

√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	390,245,532.52	374,797,182.13
银行承兑汇票	214,000,000.00	120,000,000.00
合计	<b>604,245,532.52</b>	<b>494,797,182.13</b>

## 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）	2,601,756,833.58	2,689,924,360.86
1年以上	831,960,402.67	902,845,980.68
合计	<b>3,433,717,236.25</b>	<b>3,592,770,341.54</b>

## (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
浙江广天建筑劳务有限公司	309,846,499.06	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
宁波天久建筑劳务有限公司	159,230,536.76	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
宁波同润鼎贸易有限公司	109,829,240.93	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
浙江现代建工集团有限公司	102,301,908.80	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
宁波阳光混凝土有限公司	38,583,568.50	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
浙江舜仁市政建设有限公司	16,870,773.27	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
四川省雅安西南水泥有限公司	16,427,212.67	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
宁波经济技术开发区长虹钢管型材有限公司	20,596,976.80	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
重庆锦通建设工程有限公司	10,935,728.59	工程项目未决算，导致与相应供应商结算滞后
合计	<b>784,622,445.38</b>	/

## 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
预收工程款	350,179,950.80	749,997,310.81
已结算尚未完工款	27,923,126.35	1,264,075.14
合计	<b>378,103,077.15</b>	<b>751,261,385.95</b>

## (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
慈溪市明虹建设投资有限公司	2,117,466.75	未获得业主计量确认
宁波市强制戒毒所	1,565,757.31	未获得业主计量确认
上海南翔市政建设工程有限公司	2,400,000.00	未获得业主计量确认
浙江省建工集团有限公司	9,000,000.00	未获得业主计量确认
嘉兴秀洲学校	1,330,000.00	未获得业主计量确认
芜湖三潭音悦	1,187,112.00	未获得业主计量确认
扬州化工园区投资发展有限公司	1,061,724.40	未获得业主计量确认
大庆油田创业腾飞建筑安装工程有限公司	1,050,079.52	未获得业主计量确认
宁波华垠房地产开发有限公司	659,598.09	未获得业主计量确认
合计	<b>20,371,738.07</b>	/

## (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	532,531,815.39
累计已确认毛利	9,687,998.28
减：预计损失	
已办理结算的金额	570,142,940.02
建造合同形成的已完工未结算项目	<b>27,923,126.35</b>

## 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	34,521,179.88	174,537,910.49	200,796,062.57	8,263,027.80
二、离职后福利-设定提存计划	26,048.72	14,634,886.15	14,094,831.42	566,103.45
三、辞退福利		1,293,383.00	1,293,383.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>34,547,228.60</b>	<b>190,466,179.64</b>	<b>216,184,276.99</b>	<b>8,829,131.25</b>

## (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	34,178,684.09	143,375,763.46	170,833,746.22	6,720,701.33
二、职工福利费		9,604,858.99	9,604,858.99	
三、社会保险费	34,090.41	10,265,711.65	9,934,894.66	364,907.40
其中: 医疗保险费	30,512.10	9,135,638.90	8,812,430.04	353,720.96
工伤保险费	2,104.89	673,344.81	673,479.18	1,970.52
生育保险费	1,473.42	456,727.94	448,985.44	9,215.92
四、住房公积金		8,071,606.40	7,756,095.30	315,511.10
五、工会经费和职工教育经费	308,405.38	3,198,743.89	2,645,241.30	861,907.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		21,226.10	21,226.10	
合计	<b>34,521,179.88</b>	<b>174,537,910.49</b>	<b>200,796,062.57</b>	<b>8,263,027.80</b>

## (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	26,048.72	13,673,556.59	13,140,252.26	559,353.05
2、失业保险费		961,329.56	954,579.16	6,750.40
3、企业年金缴费				
合计	<b>26,048.72</b>	<b>14,634,886.15</b>	<b>14,094,831.42</b>	<b>566,103.45</b>

## 23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		3,401,148.87
消费税		
营业税		159,723,256.68
企业所得税	7,683,304.72	40,298,628.94
个人所得税	811,653.27	3,550,921.77
城市维护建设税	4,318,168.40	13,650,468.58
房产税	2,941.79	287,818.26
土地使用税	25,973.40	29,992.96
教育费附加	3,311,147.77	5,686,651.59
地方教育费附加		3,121,003.85
水利基金	2,043,421.04	6,048,810.23
印花税		41,497.32
堤防税		46,750.36
车船使用税		139,157.49

其他税费		401,799.42
合计	<b>18,196,610.39</b>	<b>236,427,906.32</b>

## 24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	40,000.00	81,250.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,911,840.93	6,203,639.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	<b>4,951,840.93</b>	<b>6,284,889.18</b>

注：因银行计算利息仅到每月 20 日，公司按权责发生制计提 2016 年 06 月 21 日至 30 日的借款利息。

## 25、应付股利

√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	1,187,545.89	989,545.89
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	<b>1,187,545.89</b>	<b>989,545.89</b>

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

## 26、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√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	221,303,878.33	184,881,625.79
其他往来款项	936,189,512.12	906,983,696.84
合计	<b>1,157,493,390.45</b>	<b>1,091,865,322.63</b>

### (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
蒋华恩	56,420,347.00	履约保证垫付款
宁波市江东区东郊街道宁江股份经济合作社	41,819,082.18	履约保证金
宁波三立置业有限公司	40,000,000.00	往来款
苍南龙华房地产开发有限公司	23,152,250.00	往来款
宁波市江北区人民政府白沙街道办事处	20,000,000.00	往来款

宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司	18,000,000.00	履约保证金
宁兴房地产股份有限公司	21,258,000.00	往来款
江西城开投资有限公司长埭分公司	15,000,000.00	往来款
合计	<b>235,649,679.18</b>	/

## 27、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	172,500,000.00	115,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	<b>172,500,000.00</b>	<b>115,000,000.00</b>

## 28、长期借款

√适用 □不适用

### (1). 长期借款分类

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	30,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	
合计	<b>170,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>

其他说明，包括利率区间：

保证借款利率区间为 6.00%-6.90%。

## 29、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	<b>1,400,000.00</b>			<b>1,400,000.00</b>	/

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。

**30、递延收益**

√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	29,353,116.50		384,916.32	28,968,200.18	与资产相关的拆迁补偿款
合计	<b>29,353,116.50</b>		<b>384,916.32</b>	<b>28,968,200.18</b>	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波市政集团本部土地拆迁补偿	29,353,116.50		384,916.32		28,968,200.18	与资产相关
合计	<b>29,353,116.50</b>		<b>384,916.32</b>		<b>28,968,200.18</b>	/

其他说明：

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。2016 年 1-6 月分摊递延收益 384,916.32 元。

**31、股本**

单位：元 币种：人民币

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

**32、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,003,811,014.05		488,040,000.00	515,771,014.05
其他资本公积				
合计	1,003,811,014.05		488,040,000.00	515,771,014.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少额系本公司经 2016 年 5 月 17 日股东大会决议，以公司 2015 年末股本 488,040,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，共计 488,040,000.00 元转增股本。

**33、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益			东	
一、以后 不能重 分类进 损益的 其他综 合收益							
其中：重 新计算 设定受 益计划 净负债 和净资 产的变 动							
权益 法下在 被投资 单位不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益中 享有的 份额							
二、以后 将重分 类进损 益的其 他综合 收益	-2,969,775.13	4,351,700.75		1,087,925.19	3,183,813.06	79,962.50	214,037.93
其中：权 益法下 在被投 资单位 以后将 重分类 进损益 的其 他综合 收益中 享有的 份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-2,969,775.13	4,351,700.75		1,087,925.19	3,183,813.06	79,962.50	214,037.93
其他综合收益合计	-2,969,775.13	4,351,700.75		1,087,925.19	3,183,813.06	79,962.50	214,037.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、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	2,417,606.73	21,039,015.62	20,310,556.29	3,146,066.06
合计	<b>2,417,606.73</b>	<b>21,039,015.62</b>	<b>20,310,556.29</b>	<b>3,146,066.06</b>

### 35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,726,390.27			75,726,390.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	<b>75,726,390.27</b>			<b>75,726,390.27</b>



## 36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	733,530,982.38	612,097,507.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	733,530,982.38	612,097,507.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,716,961.14	92,854,912.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,564,800.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>766,683,143.52</b>	704,952,420.45

## 37、营业收入和营业成本

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	6,238,149,440.47	5,727,009,739.67	6,200,450,353.58	5,605,269,843.00
其他业务	8,311,099.76	6,648,729.85	2,404,129.44	1,673,800.64
合计	6,246,460,540.23	5,733,658,469.52	6,202,854,483.02	5,606,943,643.64

## 38、营业税金及附加

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	71,715,181.60	173,244,584.62
城市维护建设税	9,005,408.20	12,805,171.80
教育费附加	7,248,920.53	9,529,567.49
资源税		
水利基金	4,332,150.00	5,686,185.11
合计	92,301,660.33	201,265,509.02

## 39、销售费用

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	1,743,976.89	1,018,553.52
销售人员工资	593,338.30	559,731.99
业务经费	199,113.49	92,112.60
折旧费		325.53
修理费		
广告费	48,257.49	
其他	20,034.49	169,443.15
合计	<b>2,604,720.66</b>	<b>1,840,166.79</b>

## 40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	99,228,037.61	85,998,490.92
办公运营费用	16,544,964.94	16,791,894.13
折旧摊销费用	15,061,180.48	12,137,682.87
业务招待费	8,336,033.16	9,039,021.45
税金	9,001,392.74	5,601,388.09
研发费	3,480,447.38	4,722,487.54
中介、诉讼、咨询费用	7,939,326.71	3,374,782.84
差旅费用	5,002,192.27	4,710,702.66
其他费用	244,709.45	377,195.74
合计	<b>164,838,284.74</b>	<b>142,753,646.24</b>

## 41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,397,382.89	93,710,362.54
减：利息收入	-9,132,265.80	-14,913,459.76
汇兑损失	1,569.13	
减：汇兑收益	-5,287.21	-12,185.91
手续费支出	1,234,219.02	2,647,563.12
其他支出	500,050.00	
合计	<b>84,995,668.03</b>	<b>81,432,279.99</b>

## 42、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	33,044,592.03	19,745,157.91
二、存货跌价损失	9,336,914.72	22,018,341.76
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		
十四、其他		
合计	<b>42,381,506.75</b>	<b>41,763,499.67</b>

**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	-2,383,775.59	-842,642.38
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	5,000,000.00	
合计	<b>2,716,224.41</b>	<b>-742,642.38</b>

**44、营业外收入**

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		1,139,187.18	
其中：固定资产处置利得		1,139,187.18	
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	10,201,624.21	12,753,982.31	10,201,624.21
赔偿收入	5,065,672.03	2,935.10	5,065,672.03
其他	1,619,693.59	16,919.95	1,619,693.59
合计	<b>16,886,989.83</b>	<b>13,913,024.54</b>	<b>16,886,989.83</b>

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
财政补贴款	8,750,278.00	10,622,100.00	与收益相关
宁波市政集团拆迁补偿	384,916.32	384,916.31	与收益相关
财政奖励款	352,200.00	1,465,000.00	与收益相关
税收返还款	679,324.00	260,000.00	与收益相关
专利费	33,000.00	8,000.00	与收益相关
其他政府补贴	1,905.89	13,966.00	与收益相关
合计	10,201,624.21	12,753,982.31	/

#### 45、营业外支出

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	279,741.26	119,779.77	279,741.26
其中：固定资产处置损失	279,741.26	119,779.77	279,741.26
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	17,561.00	205,800.00	17,561.00
罚款支出	320,106.26	309,183.78	320,106.26
其他	228,531.55	45.08	228,531.55
合计	845,940.07	634,808.63	845,940.07

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	46,293,961.69	49,071,227.49
递延所得税费用	-127,953.02	-4,509,754.38
合计	46,166,008.67	44,561,473.11

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	144,437,504.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,109,376.09
子公司适用不同税率的影响	1,508,484.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,138,906.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	

的影响	
本期末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	1,409,241.56
所得税费用	<b>46,166,008.67</b>

#### 47、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	243,059,071.62	296,569,963.34
法院冻结款的变动净额	7,611,147.94	48,101,104.32
收到补贴款	10,201,624.21	12,109,066.00
利息收入	9,132,265.80	14,913,459.76
收到的赔偿款及其他收入	6,685,365.62	19,855.05
合计	<b>276,689,475.19</b>	<b>371,713,448.47</b>

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于经营活动的3个月以上其他货币资金变动净额	17,299,303.42	6,081,411.41
业务招待费	8,535,146.65	9,039,021.45
科技费用	3,480,447.38	4,722,487.54
中介、诉讼、咨询费用	7,939,326.71	3,374,782.84
差旅费用	5,002,192.27	4,710,702.66
办公运营费用	16,544,964.94	16,791,894.13
运输装卸费	1,743,976.89	1,018,553.52
修理费		2,730,765.30
其他运营费用	1,547,220.45	959,333.09
暂付款和支付暂收款	516,368,204.22	255,009,186.74
合计	<b>578,460,782.93</b>	<b>304,438,138.68</b>

##### (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠支出	17,561.00	
合计	<b>17,561.00</b>	

##### (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

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

#### 48、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	98,271,495.70	94,829,838.09
加：资产减值准备	42,381,506.75	41,763,499.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,053,317.20	29,380,086.30
无形资产摊销	4,571,886.24	4,700,689.79
长期待摊费用摊销	1,009,131.34	5,481,669.27
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）	279,741.26	-1,019,407.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	92,897,432.89	93,710,362.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,716,224.41	742,642.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-127,953.02	-4,509,754.38
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）	858,732,125.39	-397,826,164.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-472,827,112.28	50,376,015.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-809,455,404.81	-158,573,272.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-151,930,057.75	-240,943,794.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,528,453,617.74	1,123,581,256.90
减：现金的期初余额	1,259,081,369.73	748,197,559.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	269,372,248.01	375,383,697.80

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,528,453,617.74	1,259,081,369.73
其中：库存现金	1,274,759.92	522,873.98
可随时用于支付的银行存款	1,324,529,071.69	1,140,894,331.11
可随时用于支付的其他货币资金	202,649,786.13	117,664,164.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,528,453,617.74	1,259,081,369.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

√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	90,288,915.59	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	98,652,428.03	抵押贷款
无形资产	153,178,199.93	抵押贷款
合计	342,119,543.55	/

## 50、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

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	30,617.59	6.6312	203,031.36
欧元			
港币	4,906.19	0.85467	4,193.17
人民币			
南非兰特	2,016,212.00	0.44910	905,480.81
应收账款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
南非兰特	5,682,994.00	0.44910	2,552,232.61
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

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	兰特	经营需要

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 5、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：



## 6、其他

公司本期在合并范围内将原直属于本公司的子公司宁波建乐建筑装潢有限公司整体划拨变更至本公司的全资子公司宁波建工建乐工程有限公司名下，成为本公司的二级子公司。本期合并范围未发生实质性变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

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	60.69		同一控制下企业合并
宁波市明州建筑设计院有限公司	浙江宁波	浙江宁波	建筑设计	100.00		同一控制下企业合并
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	城市建设工程施工	95.00	5.00	非同一控制企业合并
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	勘察设计	85.00		非同一控制企业合并
芜湖宁建建筑工程有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	房屋建筑安装施工总承包	100.00		投资成立
宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	浙江宁波	土建施工	100.00		非同一控制企业合并
上海雍胜投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	65.00		投资成立
宁波建工投资有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理	100.00		投资成立
上海安旌投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		投资成立

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市政集团 5% 股权，合计表决权比例为 100%。

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

### (2). 重要的非全资子公司

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	39.31%	5,144,393.60	1,885,500.00	53,365,556.39
宁波建乐建筑装饰有限公司	10.00%	1,663,716.25	1,137,500.00	24,588,344.82

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	473,444,932.67	136,299,052.78	609,743,985.45	469,765,928.21		469,765,928.21	481,240,259.75	141,489,769.50	622,730,029.25	490,919,638.48		490,919,638.48
宁波建乐建筑装饰有限公司	1,514,773,348.12	71,467,770.58	1,586,241,118.70	1,338,557,670.56		1,338,557,670.56	1,161,912,889.16	50,812,107.24	1,212,724,996.40	970,303,710.71		970,303,710.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江广天构件股份有限公司	182,419,415.64	12,964,666.47	12,964,666.47	21,313,971.96	237,992,924.40	3,596,752.62	3,596,752.62	360,724,749.50
宁波建乐建筑装饰有限公司	656,681,386.07	16,637,162.45	16,637,162.45	158,290,007.38	467,254,296.06	13,812,336.54	13,812,336.54	1,586,282,680.78

### 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

### 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

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	43,154,502.54	45,538,278.13
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润	-4,864,848.16	-842,642.37
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
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	-4,864,848.16	-842,642.37

## 十、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本企 业的表决权比例 (%)
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波	实业项目投资	5,096.60	39.25	39.25

## 2、本企业的子公司情况

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

“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

### 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
浙江广天建昌房地产股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波市铜材有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的控股子公司
宁波市建隆铜业有限公司	母公司的控股子公司
宁波市民营企业贷款担保有限公司	母公司的控股子公司
建德市广天三峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
浙江广天日月钙业有限公司	母公司的控股子公司
大洋企业集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江广天日月严州金属制造有限公司	母公司的控股子公司
宁波广天建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司
余姚广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
余姚中景房地产有限责任公司	母公司的控股子公司
建德市广天日月严州金属废品回收有限公司	母公司的控股子公司
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司
衢州广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
建德广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
杭州瑞鼎大厦有限公司	母公司的控股子公司
宁波福兴昌贸易有限公司	母公司的控股子公司
宁波远望华夏置业发展有限公司	母公司的控股子公司
宁波远望华夏酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
宁波新日月酒店物业股份有限公司	其他
宁波和风细雨人力资源有限公司	其他
新日月育才大酒店管理有限公司	其他
宁波经房发展股份有限公司	其他
关岛祥龙房地产有限公司	其他
宁波市本源物资有限公司	其他
宁波同创投资有限公司	其他
宁波建乐东城木业有限公司	其他
宁波新日月保安服务有限公司	其他

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波建乐东城木业有限公司	采购建材物资	1,871,370.00	1,700,000.00
宁波新日月育才大酒店管理有限公司	餐饮住宿服务	68,238.00	
宁波新日月酒店物业股份有限公司	物业费	1,447,955.30	1,994,144.89

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
衢州广天建昌房地产开发有限公司	工程施工		1,009,236.10
宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	7,464,575.83	7,478,781.49
海盐建昌房地产有限公司	工程施工	12,610,173.07	37,049,859.00
宁波普利凯建筑科技有限公司	销售材料、设计	22,089,389.48	19,285,516.21
宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	1,677,653.74	
宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	21,325,366.58	

## (2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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		372,384.00
浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租		343,296.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋租赁		90,000.00
浙江广天日月集团股份有限公司	房屋租赁		20,000.00

## (3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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
宁波市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000	2015/8/12	2018/8/11	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000	2015/8/10	2018/8/9	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000	2015/9/18	2018/9/17	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000	2015/9/23	2018/3/22	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2015/11/19	2018/8/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	9,800,000	2015/11/9	2018/10/9	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000	2016/1/8	2018/10/9	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2016/1/22	2018/10/9	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2016/3/14	2018/9/13	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000	2016/3/9	2018/9/8	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000	2016/3/24	2018/9/23	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/8/26	2018/8/24	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/7/3	2018/7/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	60,000,000	2015/7/22	2018/7/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/7/8	2018/7/6	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2015/10/10	2018/9/27	否

公司				
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2016/1/5	2019/1/3	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	39,000,000	2016/4/8	2019/4/6	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2016/5/12	2019/5/10	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/10/12	2018/10/12	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2014/3/28	2019/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	5,000,000	2014/3/28	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000	2014/5/28	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000	2014/9/28	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2014/12/4	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2015/5/29	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000	2015/9/16	2018/9/29	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	52,500,000	2016/1/6	2019/3/31	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2016/1/4	2019/1/2	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2016/1/14	2019/1/12	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000	2016/3/31	2019/3/22	否
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2016/1/15	2019/1/14	否
宁波市市政工程建设	20,000,000	2016/3/28	2019/3/27	否

设集团股份有限公司				
宁波市工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2016/3/4	2019/3/3	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2016/5/5	2019/5/4	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2016/5/25	2019/5/24	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2016/6/6	2019/6/4	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	20,000,000	2016/5/26	2019/5/24	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2016/6/13	2019/6/11	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/7/17	2018/7/16	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2015/7/23	2018/7/21	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2016/1/21	2019/1/20	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	30,000,000	2016/2/1	2019/1/30	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2016/2/17	2019/2/16	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	65,000,000	2016/3/22	2018/12/11	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	55,000,000	2016/3/22	2018/12/11	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	50,000,000	2016/4/14	2019/4/13	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2016/5/13	2019/5/12	否
宁波市工程建设集团股份有限公司	40,000,000	2015/11/23	2018/11/21	否



宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	20,000,000	2015/10/20	2018/10/18	否
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	10,000,000	2015/11/30	2018/11/28	否
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	20,000,000	2016/1/4	2018/1/6	否
宁波建工钢构有限公司	10,000,000	2015/9/30	2018/9/29	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	10,000,000	2016/1/26	2019/1/25	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	30,000,000	2016/3/25	2019/3/28	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	30,000,000	2015/9/30	2018/10/31	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	10,000,000	2015/10/22	2018/10/21	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000	2015/12/17	2018/12/15	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	26,000,000	2016/3/9	2019/3/8	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	14,000,000	2016/3/11	2019/3/10	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000	2015/10/23	2018/10/16	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000	2016/1/11	2019/1/10	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	30,000,000	2015/7/22	2018/7/20	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	30,000,000	2015/8/11	2018/8/9	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000	2015/9/8	2018/9/5	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000	2015/9/8	2018/8/17	否
宁波建乐建筑装潢有限公司	30,000,000	2015/9/11	2018/9/9	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000	2015/9/18	2018/3/24	否
浙江广天构件股份有限公司	8,000,000	2015/9/22	2018/3/24	否
浙江广天构件股份有限公司	8,500,000	2015/9/24	2018/3/24	否
浙江广天构件股份有限公司	11,000,000	2015/12/4	2018/12/3	否
浙江广天构件股份有限公司	7,500,000	2015/12/8	2018/12/7	否
浙江广天构件股	5,000,000	2015/10/22	2018/10/21	否

份有限公司				
浙江广天构件股份有限公司	15,000,000	2015/11/26	2018/11/25	否

本公司作为被担保方

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	75,000,000.00	2015/8/17	2018/8/16	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/4/11	2021/4/8	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/5/30	2021/4/27	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2015/9/29	2018/9/25	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2015/9/29	2018/9/27	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/3/8	2018/12/6	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/3/8	2019/1/6	否
浙江广天日月集团股份有限公司	20,000,000.00	2016/3/8	2019/2/6	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/3/8	2019/3/6	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/5/27	2019/5/25	否
浙江广天日月集团股份有限公司	20,000,000.00	2016/6/23	2019/4/21	否
浙江广天日月集团股份有限公司	10,000,000.00	2016/6/23	2019/5/3	否
浙江广天日月集团股份有限公司	20,000,000.00	2016/6/23	2019/5/14	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/5/30	2021/4/27	否
浙江广天日月集团股份有限公司	48,000,000.00	2016/5/27	2019/5/25	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2015/12/2	2018/11/30	否
浙江广天日月集团股份有限公司	35,000,000.00	2015/12/29	2018/10/26	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2015/12/29	2018/11/28	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2015/12/29	2018/12/28	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2015/12/29	2018/8/14	否
浙江广天日月集	50,000,000.00	2015/12/29	2018/9/14	否

团股份有限公司				
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2015/12/29	2018/10/16	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2015/12/29	2018/11/14	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2015/12/29	2018/12/28	否
浙江广天日月集团股份有限公司	80,000,000.00	2016/1/4	2018/12/30	否
浙江广天日月集团股份有限公司	5,000,000.00	2016/1/4	2019/1/3	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2015/11/24	2018/10/18	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/1/4	2018/12/24	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/6/22	2019/6/20	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/1/4	2019/1/2	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/6/30	2018/12/28	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/2/26	2019/2/25	否
浙江广天日月集团股份有限公司	20,000,000.00	2016/3/16	2019/3/15	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/3/15	2019/3/14	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2016/3/17	2019/3/16	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2016/3/18	2019/3/17	否
浙江广天日月集团股份有限公司	35,000,000.00	2016/3/16	2019/3/15	否
浙江广天日月集团股份有限公司	25,000,000.00	2016/3/21	2019/3/20	否

#### (4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,354,106.20	4,736,813.00

#### 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	建德广天建昌房地产开发有限公司	10,929,342.00	2,185,868.40	10,929,342.00	1,688,401.30
应收账款	海盐建昌房地产有限公司	4,350,502.94	574,631.59	1,045,602.94	48,974.99
应收账款	杭州瑞鼎大厦有限公司	350,000.00	70,000.00	350,000.00	52,500.00
应收账款	宁波广天建昌房地产有限公司	4,800,000.00	300,000.00	272,600.00	8,178.00
应收账款	衢州广天建昌房地产开发有限公司	565,207.98	56,520.80	2,089,826.98	169,418.14
应收账款	宁波远望华夏置业发展有限公司	39,100,000.00	19,850,000.00	38,781,296.22	19,390,648.11
应收账款	宁波普利凯建筑科技有限公司	8,492,659.50	254,779.79	1,597,741.00	47,932.23
应收账款	余姚广天建昌房地产开发有限公司	1,150,000.00	230,000.00	1,400,000.00	140,000.00
应收账款	浙江广天建昌房地产股份有限公司	24,136.70	4,827.34	24,136.70	724.10
应收账款	宁波远望华夏酒店管理有限公司	8,653,000.00	1,445,398.86	0.00	0.00

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市建隆铜业有限公司	588.96	588.96
应付账款	浙江广天日月金属结构有限公司	15,000.00	15,000.00
应付账款	宁波市日月宾馆有限公司	78,395.00	85,770.00
应付账款	宁波建乐东城木业有限公司	1,225,479.49	653,772.89
预收账款	宁波普利凯建筑科技有限公司	121,976.00	121,976.00
预收账款	宁波新日月酒店物业股份有限公司	-	2,440,000.00
其他应付款	浙江广天日月集团股份有限公司	1,621.20	490,871.53

其他应付款	宁波广天建昌房地产有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	宁波新日月酒店物业股份有限公司	183,750.00	0.00

## 十一、 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

#### 1、 开具保函及承兑汇票：

截止 2016 年 6 月 30 日公司保函保证金为 45,116,131.26 元,用于开立总额为 1,742,581,315.46 元的保函。其中：本公司开立保函 1,104,104,688.62 元，本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开立保函 349,426,937.91 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 22,401,586.76 元，本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司开立保函 35,274,539.00 元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开立保函 217,840,790.13 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 13,532,773.04 元。

截止 2016 年 6 月 30 日公司银行承兑汇票保证金为 191,889,902.96 元,用于开具总额为 390,245,532.52 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 60,000,000.00,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 270,033,287.92 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 6,500,000.00 元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票金额 53,712,244.60 元。

截止 2016 年 6 月 30 日公司商业承兑汇票保证金为 28,000,000.00 元,用于开具总额为 214,000,000.00 元的商业承兑汇票。其中：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商业承兑汇票金额 214,000,000.00 元。

### 2、 或有事项

√适用 □不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、 未决诉讼事项

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
----	------	--------	-----------

1	本公司与兰溪市喜瑞地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼	兰溪市喜瑞地产发展有限公司已申请破产重整，本公司已申报债权	本项诉讼详见公司于2014年6月24日、2014年7月17日及2015年4月1日、2015年11月20日、2016年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整进展公告》。
2	本公司与浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑申请再审案	浙江省高级人民法院主持各方达成调解协议	本项诉讼详见公司于2014年8月13日、2015年4月17日及2015年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司申请再审公告》、《宁波建工股份有限公司申请再审进展公告》。
3	本公司与中国人民解放军第三〇七医院建设工程施工合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于2015年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。
4	本公司与宁波南南置业有限公司破产申请申报债权案	公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，请求确认本公司享有的破产债权，目前该案已受理	详见公司于2015年3月25日、2015年4月1日、2016年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司澄清公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位破产进展公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》。
5	本公司与浙江华越置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	宁波市中级人民法院已下达民事判决书，目前该案执行中	本项诉讼详见2014年6月24日、2015年11月21日刊登于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》
6	本公司与宁波甬鸿置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前该案审理中	本项诉讼详见公司于2016年9月2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》
7	本公司与浙江路网物流有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前该案审理中	本项诉讼详见公司于2015年10月10日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》
8	本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前仍处于执行阶段	本项诉讼详见公司于2016年4月26日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2015年年度报告》
9	本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前仍处于执行阶段	本项诉讼详见公司于2016年4月26日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2015年年度报告》
10	新昌营造有限公司与	案件已经过多次开庭审	本项诉讼详见公司于2016年4月26日在

	本公司建设工程施工合同纠纷案	理, 现等待杭州仲裁庭审理裁定。	上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
11	本公司与宁波镇海新恒德房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
12	本公司与杭州森森房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
13	本公司与仪征市宇斯浦置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
14	本公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
15	本公司与盛宏永(九江)实业发展有限公司建设工程合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
16	本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
17	本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	截止 2016 年 7 月, 本公司累计收到工程款 1520 万元, 余款正在按照双方约定的还款计划执行。	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
18	本公司与宁波千和置业有限公司建设工程合同纠纷案	截至目前, 本公司已累计收到 2,933.50 万元。	本项诉讼详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2015 年年度报告》
19	本公司与宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	因第五医院、太仓康来特未按月支付, 现公司已申请强制执行, 截至目前累计收到 280 万元。	
20	本公司与苍南浙福数码家电城开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	公司子公司宁波建工工程集团有限公司作为申请人于 2016 年 1 月 25 日向温州仲裁委员会提起仲裁, 温州仲裁委员会受理了本案, 现案件审理中	本项诉讼详见公司于 2016 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁公告》
21	本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与仪征市晶威国际大酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷案	江苏省仪征市人民法院受理本案后, 原被告达成和解协议, 并由江苏省仪征市人民法院出具(2016)苏 1081 民初 1236 号《民事调解书》, 确认晶威大酒店还应支付工程款 23,363,067 元并约定还款	

		方式，同时确认建工集团对涉案项目的折价及拍卖所得款项享有建设工程优先受让权。	
22	本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷案	本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，要求叶庆峰归还本公司欠款 13,676,789.12 元及相应利息共计 20,343,700.42 元，鄞州区人民法院已受理本案	
23	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案	本公司与日地太阳能因工程项目造价结算存在差异纠纷，扣去日地太阳能已支付工程款 88,700,000 元，尚有 43,624,050 元未支付，利息暂算至 2016 年 7 月 15 日共计 46,516,193.04 元。本公司于 2016 年 7 月向北仑区人民法院提起诉讼，并申请财产保全。北仑区人民法院 2016 年 8 月下达保全告知书，已查封、扣押、冻结了日地太阳能 46,516,193 元等值财产。	

十二、 其他重要事项

√适用 □不适用

1、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

单位：元 币种：人民币

项目	提供施工劳务	物资建材销售	勘察设计	未分配利润	分部间抵销	合计
----	--------	--------	------	-------	-------	----



一、主营业务收入	6,268,881,889.40	258,991,925.35	120,322,453.20	-	410,046,827.48	6,238,149,440.47
二、主营业务成本	5,909,338,979.43	218,022,963.42	104,663,155.22	-	505,015,358.40	5,727,009,739.67
三、对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-2,383,775.59	-	-2,383,775.59
四、资产减值损失	49,716,839.73	-7,248,737.71	-86,595.27	-	-	42,381,506.75
五、折旧费和摊销费	30,592,212.65	8,227,410.29	1,814,711.85	-	-	40,634,334.79
六、利润总额	123,836,085.43	17,983,720.87	2,617,698.07	-	-	144,437,504.37
七、所得税费用	40,528,572.12	4,912,663.90	724,772.65	-	-	46,166,008.67
八、净利润	83,307,513.31	13,071,056.97	1,892,925.42	-	-	98,271,495.70
九、资产总额	14,522,172,093.05	860,358,434.25	196,926,885.29	-	3,230,832,407.22	12,348,625,005.37
十、负债总额	10,282,458,879.13	671,237,368.97	95,495,559.29	-	1,147,779,242.38	9,901,412,565.01

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司已于 2016 年 7 月 12 日、7 月 16 日、7 月 27 日发布公告，说明本公司正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 12 日起连续停牌。公司本次拟进行的发行股份购买资产事项对公司构成了重大资产重组。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,500,000.00	10.83	19,250,000.00	50.00	19,250,000.00	83,871,127.36	11.10	47,121,034.58	56.18	36,750,092.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,891,457.13	86.62	21,912,459.12	7.12	285,978,998.01	662,754,888.39	87.70	39,065,698.85	5.89	623,689,189.54

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,050,166.89	2.55	9,050,166.89	100.00	0.00	9,050,166.89	1.20	9,050,166.89	100.00	0.00
合计	<b>355,441,624.02</b>	/	<b>50,212,626.01</b>	/	305,228,998.01	<b>755,676,182.64</b>	/	<b>95,236,900.32</b>	/	660,439,282.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波远望华夏置业发展有限公司	38,500,000.00	19,250,000.00	50.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
合计	<b>38,500,000.00</b>	<b>19,250,000.00</b>	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	179,320,049.07	5,379,601.47	3.00
1 年以内小计	179,320,049.07	5,379,601.47	3.00
1 至 2 年	64,945,183.04	6,494,518.32	10.00
2 至 3 年	39,727,657.46	5,959,148.62	15.00
3 至 4 年	11,606,393.70	2,321,278.74	20.00
5 年以上	8,789,559.86	1,757,911.97	20.00
合计	<b>304,388,843.13</b>	<b>21,912,459.12</b>	<b>7.20</b>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
应收合并范围内的关联方款项	3,502,614.00			3,502,614.00		
合计	<b>3,502,614.00</b>			<b>3,502,614.00</b>		

(1) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
金行大酒店有限公司	9,050,166.89	9,050,166.89	5年以上	100.00	账龄较长,且因客户有效资产被重组导致其款项很难收回
合计	<b>9,050,166.89</b>	<b>9,050,166.89</b>			

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-3,338,667.59元;本期收回或转回坏账准备金额681,296.22元。

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
宁波远望华夏置业发展有限公司	281,296.22	款项收回
仪征宇斯浦置业有限公司	400,000.00	款项收回
合计	<b>681,296.22</b>	/

其他说明

## 1、本期转出的应收账款坏账准备情况

单位名称	转出坏账准备金额	转出说明
建乐分公司、三潭音悦项目部	13,273,924.03	建乐分公司、三潭音悦并入到宁波建工建乐工程有限公司
合计	<b>13,273,924.03</b>	

## (3). 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	<b>27,730,386.47</b>

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波艾迪姆斯运动用品有限公司	工程款	20,290,624.47	业主工商已吊销,无可执行财产		否
宁波和邦投资集团有限公司(潘火片区项目)	工程款	7,439,762.00	法院判决已无法收回		否
合计	/	<b>27,730,386.47</b>	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
肥城盛阳新能源有限公司	65,572,000.00	18.45	1,967,160.00
宁波远望华夏置业发展有限公司	38,500,000.00	10.83	2,472,820.36
威县天海光伏发电有限公司	31,650,000.00	8.90	949,500.00
上海金行大酒店有限公司	30,999,690.00	8.72	2,402,241.32
盛宏永(九江)实业发展有限公司	22,300,000.00	6.27	3,345,000.00
合计	<b>189,021,690.00</b>	<b>53.18</b>	<b>11,136,721.68</b>

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,004,382.51	93.69	8,983,439.49	4.36	197,020,943.02	225,810,903.71	93.97	9,729,141.02	4.31	216,081,762.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,877,548.85	6.31	13,877,548.85	100.00	0.00	14,477,548.85	6.03	14,477,548.85	100.00	0.00
合计	<b>219,881,931.36</b>	/	<b>22,860,988.34</b>	/	197,020,943.02	<b>240,288,452.56</b>	/	<b>24,206,689.87</b>	/	216,081,762.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	22,703,069.41	681,092.09	3.00%
1 年以内小计	22,703,069.41	681,092.09	3.00%
1 至 2 年	25,581,273.43	2,558,127.34	10.00%

2 至 3 年	25,066,483.75	3,759,972.56	15.00%
3 至 4 年	3,315,581.69	663,116.34	20.00%
4 至 5 年	4,285,610.00	857,122.00	20.00%
5 年以上	2,320,045.86	464,009.16	20.00%
合计	<b>83,272,064.14</b>	<b>8,983,439.49</b>	<b>10.79%</b>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金	1,747,310.90			174,471.00		
投标保证金						
合并范围内关联方往来	120,985,007.47			93,926,381.20		
合计	<b>122,732,318.37</b>			<b>94,100,852.20</b>		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	5 年以上	100.00	客户资产已被清算，款项难以收回
上海晓磊设备出租公司	2,777,026.00	2,777,026.00	3-4 年	100.00	客户无可执行有效财产，款项很难执行到位
周鹏程	2,200,952.25	2,200,952.25	5 年以上	100.00	账龄 5 年以上，收回难度大
上海华信世纪建筑工程有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，收回难度大
金重有	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	账龄 5 年以上，收回难度大
宁波压力容器有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	5 年以上	100.00	客户处于清算状态，款项预计难以收回
其他小额应收款项	799,570.60	799,570.60	5 年以上	100.00	账龄 5 年以上，收回难度大
合计	<b>13,877,548.85</b>	<b>13,877,548.85</b>		<b>100.00</b>	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,199,843.81 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

本期转出的其他应收款坏账准备情况

单位名称	转出坏账准备金额	转出说明
建乐分公司、三潭音悦项目部	2,545,545.34	建乐分公司、三潭音悦并入到宁波建工建乐工程有限公司
合计	2,545,545.34	

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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	70,000.00	174,471.00
合并范围内往来款	121,142,497.67	93,926,381.20
对外单位的押金、保证金	19,970,224.00	12,022,058.00
往来款项	78,699,209.69	134,165,542.36
合计	219,881,931.36	240,288,452.56

## (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
北京华银工程管理有限公司	暂借款	22,000,000.00	1年以内	10.01	660,000.00
宁波普利凯建筑科技有限公司	往来款	17,150,000.00	1年以内	7.80	514,500.00
北京御景园园林绿化有限公司	暂借款	12,000,000.00	1年以内	5.46	360,000.00
北京华银建筑设计研究院有限公司	暂借款	4,000,000.00	1年以内	1.82	120,000.00
北京华银建设工程咨询有限公司	暂借款	3,500,000.00	1年以内	1.59	105,000.00
合计	/	58,650,000.00	/	26.68	1,759,500.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 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	2,275,624,630.93		2,275,624,630.93	2,056,624,630.93		2,056,624,630.93
对联营、合营企业投资	43,154,502.54		43,154,502.54	45,538,278.13		45,538,278.13
合计	<b>2,318,779,133.47</b>		<b>2,318,779,133.47</b>	<b>2,102,162,909.06</b>		<b>2,102,162,909.06</b>

## (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	33,049,636.73			33,049,636.73		
宁波建乐建筑装潢有限公司	38,415,440.11		38,415,440.11			
宁波市明州建筑设计院有限公司	4,436,076.54			4,436,076.54		
浙江广天重工设备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
宁波市政工程建设工程集团股份有限公司	652,843,500.00			652,843,500.00		
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	81,662,900.00			81,662,900.00		
芜湖宁建建筑工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
温州宁建投资有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海雍胜投资管理有限公司	31,200,000.00			31,200,000.00		
宁波建工工程集团有限公司	1,000,017,077.55			1,000,017,077.55		
宁波建工投资有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
上海安旌投资管理有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00		
宁波建建乐工程有限公司	106,000,000.00	232,415,440.11		338,415,440.11		
合计	<b>2,056,624,630.93</b>	<b>257,415,440.11</b>	<b>38,415,440.11</b>	<b>2,275,624,630.93</b>		

注：对子公司投资的本期减少系公司将原持有的该子公司的股权按账面价值划拨至本公司的全资子公司宁波建建乐工程有限公司名下所致，非对外处置子公司股权。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认的投资损	其他综合	其他权益	宣告发放现金	计提减值		

		投 资	投 资	益	收益 调整	变动	股利或 利润	准备		余额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宁波普利凯建筑科技有限公司	45,538,278.13			-2,383,775.59					43,154,502.54	
小计	45,538,278.13			-2,383,775.59					43,154,502.54	
合计	45,538,278.13			-2,383,775.59					43,154,502.54	

#### 4、营业收入和营业成本：

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	299,420,628.13	253,407,724.99	4,637,288,402.39	4,258,879,204.78
其他业务	20,000.00	348,689.52	3,104,872.13	1,342,369.25
合计	299,440,628.13	253,756,414.51	4,640,393,274.52	4,260,221,574.03

#### 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	14,271,000.00	2,911,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,383,775.59	-842,642.38
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,887,224.41	2,068,857.62

#### 十四、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-279,741.26	
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）	10,201,624.21	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	681,970.22	
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	6,119,166.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,180,755.00	
少数股东权益影响额	-146,150.35	
合计	12,396,114.63	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	3.84	0.0940	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.0813	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 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。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



董事长:

董事会批准报送日期: 2016年8月20日