

公司代码：601789

公司简称：宁波建工

# 宁波建工股份有限公司 2019 年半年度报告

## 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

适用 不适用

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、重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第四节”经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	139

## 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、建工工程	指	宁波建工工程集团有限公司
建乐工程、建工建乐	指	宁波建工建乐工程有限公司
建乐装潢	指	宁波建乐建筑装饰有限公司
建工投资	指	宁波建工投资有限公司
上海雍胜	指	上海雍胜投资管理有限公司
上海安旌	指	上海安旌投资管理有限公司
上海安璇	指	上海安璇财务咨询有限公司
宁建国际	指	宁建国际（香港）有限公司
安兰证券	指	南非安兰证券有限公司
南非安旌	指	安旌控股（南非）有限公司
致春夷	指	上海致春夷企业管理咨询有限公司
广天构件	指	浙江广天构件股份有限公司
宁冶勘、宁勘院	指	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
明州设计、明州院	指	宁波市明州建筑设计院有限公司
普利凯	指	宁波普利凯建筑科技有限公司
温州宁建	指	温州宁建投资有限公司
宁建金科	指	温州宁建金科投资管理有限公司
建兴物资	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
建工钢构	指	宁波建工钢构有限公司
建达起重	指	宁波建达起重设备安装有限公司
广天物流	指	宁波广天物流有限公司
广天建材	指	宁波广天新型建材有限公司
建工构件	指	宁波建工广天构件有限公司
顺安运输	指	宁波广天顺安运输有限公司
上饶广天构件	指	上饶广天建筑构件有限公司
盛源实业	指	浙江广天盛源实业有限公司
宁建兴海	指	宁建兴海（香港）有限公司
宁海宁坤	指	宁海宁坤建设有限公司
宁波永瑞	指	宁波永瑞投资发展有限公司
东兴沥青	指	宁波东兴沥青制品有限公司
新力水泥	指	宁波新力水泥制品有限公司
甬政园林	指	宁波甬政园林建设有限公司
甬乾投资	指	宁波甬乾投资发展有限公司
新宇监理	指	宁波新宇监理有限公司
甬通投资	指	宁波甬通投资发展有限公司
盘州广天	指	盘州市广天建设有限公司
厦门甬兴	指	厦门甬兴建设有限公司
江油甬诚	指	江油甬诚建设发展有限公司
红宁建筑	指	巫溪县红宁建筑工程管理有限公司

宁波胜意	指	宁波胜意建设有限公司
金建合伙	指	宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）
景兰合伙	指	宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）
宁波乐道	指	宁波乐道市政工程有限公司
安森人力	指	宁波安森人力资源有限公司
融美科技	指	深圳市融美科技有限公司
融美合伙	指	深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）
中经云	指	中经云数据存储科技（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
BIM	指	Building Information Modeling 建筑信息模型
BT	指	Build-Transfer 建设—转让
BOT	指	Build-Operate-Transfer 建设—运营—转让
EPC	指	承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务
QES	指	质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证
PPP	指	Public—Private—Partnership 政府与社会资本合作

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宁波建工股份有限公司
公司的中文简称	宁波建工
公司的外文名称	Ningbo Construction Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NB CONSTRUCTION
公司的法定代表人	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	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.jiangong.com.cn
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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、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	8,535,964,684.50	7,659,398,331.02	11.44
归属于上市公司股东的净利润	117,077,859.28	111,223,279.81	5.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,402,112.56	102,616,149.85	2.71
经营活动产生的现金流量净额	-807,097,253.33	-450,767,348.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,782,623,671.45	2,734,711,504.82	1.75
总资产	15,614,543,010.00	14,590,520,547.35	7.02

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同
--------	------	------	----------

	(1-6月)		期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.1139	5.27
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.1139	5.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1080	0.1051	2.76
加权平均净资产收益率(%)	4.19	4.21	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.77	3.89	减少0.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、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	1,076,646.15	
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	6,070,502.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,173,014.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	590,000.00	
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	-54,087.90	
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	-328,933.69	
所得税影响额	-3,851,395.44	
合计	11,675,746.72	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化、城市轨道交通的施工，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生产、销售。

#### 2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。

生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。

#### 3、行业情况

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理先进、技术领先、产业链完整，能够提供建设、运营、交付一体化综合服务，注重诚信和品牌建设的建筑企业将具备较强的市场优势，占据高端建筑市场，大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。本公司具有完整的建筑业产业链，较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，属于区域市场行业龙头企业，在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自成立以来一直聚焦于建筑施工及相关业务，经过近 70 年的积累和沉淀目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢

结构、装修幕墙、商品混凝土、装配式建筑等完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

经过产业优化和架构调整，公司形成了上市公司母公司平台引领，下辖建工工程、宁波市政、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进，广天构件、普利凯、宁勘院、明州设计等专业公司协同互补的拓展态势，宁波建工母公司逐步聚焦于战略管理、投资资产管理及资本经营，下辖各业务板块经营活力得到充分激发，上市公司总体经营风险有效降低，经营拓展能力大幅增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、模架脚手架安拆壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、工程勘察类综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、工程设计市政行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，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。

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

3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。

4、技术优势明显。公司设有三个浙江省级企业技术中心，下辖三家国家高新技术企业，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。报告期内，公司获得发明专利《陶粒混凝土自保温外墙板及其制作方法》1项，获实用新型专利29项，《宁波市机场快速路南延南段（绕城高速至岳林东路）工程施工V标段》、《宁波艺术实验学校（第十九中学）改扩建项目二期工程》获得浙江省新技术应用示范工程立项。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，供给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化，宏观环境延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，但也面临下行压力加大的风险挑战。公司按照年初制定的经营计划，坚持新发展理念，聚焦提升发展质量和提高发展效益，稳增长、控风险、精管理等各项工作得到了有效落实。

截止2019年6月30日，公司资产总额156.15亿元，所有者权益31.16亿元，分别比年初变动7.02%和2.72%。2019年1-6月实现营业收入85.36亿元，较去年同期增长11.44%。实现营业利润1.70亿元，净利润1.24亿元，归属于母公司所有者净利润1.17亿元，分别比去年同期增长5.95%、9.83%和5.26%。

报告期公司面临固定资产投资低迷的市场环境，公司继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的拓展思路，稳步推进以市场为导向的拓展战略，着力激

发工程集团、市政集团、建工建乐三大总承包平台的业务优势和协同作战能力，经营工作平稳有序。

报告期内，公司承接房建、市政、装饰装修及相关专业承包业务量 87.22 亿元，同比减少 13.27%，其中房建工程业务 49.13 亿元，占公司全部承接业务量的 56.33%，安装工程业务 3.6 亿元，占比 4.13%，市政园林工程业务 24.37 亿元，占比 27.94%，装饰装修业务 1.83 亿元，占比 2.10%，工业化业务 4.28 亿元，占比 4.90%，钢结构业务 2.05 亿元，占比 2.35%，勘察、设计及其他业务 1.97 亿元，占比 2.25%。

报告期内，公司子公司承接了一系列优质项目，其中建工工程承接宁波普济医院土建总承包工程（合同价 4.73 亿元），中标万科台州大板桥项目 A 地块土建总承包项目（中标价 3.56 亿元）。子公司市政集团承接了福州市火车北站周边道路提升项目（中标价 3.9 亿元），中标嘉兴市市区快速路环线工程（一期）土建 6 标项目（中标价 4.33 亿元）。建工建乐中标宁波李惠利医院原地改扩建项目 II 标段项目（中标价 4.04 亿元）。各子公司承接宁波轨道交通相关土建、高架、站点、安装、维保等项目 6289 万元。

上半年公司继续深耕杭州湾业务市场，承接了方太第二工业园建设项目二期工程（中标价 2.06 亿元）、金田新材料年产 35 万吨高导高韧铜线及配套项目（中标价 1.14 亿元）、慈溪文化商务区 5#地块恒元悦城 1 号项目（中标价 1200 万元）、宁波杭州湾新区纳潮闸临时卸料点 EPC 项目（中标价 1230 万元）、宁波永新光学显微镜及光学元器件产研基地市政工程（中标价 781 万元）。2019 年 7 月，浙江省正式批复设立宁波前湾新区，该新区建设目标为打造成为世界级先进制造业基地、长三角一体化发展标志性战略大平台、沪浙高水平合作引领区和杭州湾产城融合发展未来之城。公司将积极准备、深度融入，抢抓区域市场机遇。

为进一步提升公司三大总承包平台的综合业务实力，报告期公司董事会通过决议向建工工程集团增资 2 亿元，公司及全资子公司建工投资合计向市政集团增资 1.5 亿元，向建工建乐增资 1 亿元。截至目前已向工程集团增资 1 亿元，公司及建工投资合计向市政集团增资 1 亿元。为强化公司建材制造和建筑工业化板块力量，报告期公司向广天构件增资 2944.2 万元，增资后公司持股比例增加到 75.54%。

上半年公司及子公司获得诸多荣誉：公司排名“2019 宁波市综合百强”第 28 位、2019“宁波竞争力”百强企业第 19 位，建工工程集团荣获“全国建筑业信用 AAA 企业”、“浙江省建筑业先进企业”，市政集团荣获“浙江省建筑业先进企业”、“浙江省市政行业先进企业”，建工建乐荣获“2017-2018 中国建筑工程装饰奖”、“慈溪市客运中心站工程中国建设工程鲁班奖（参建）”，宁冶勘获得“浙江省勘察设计行业诚信单位”。

## （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	8,535,964,684.50	7,659,398,331.02	11.44
营业成本	7,859,886,276.28	7,086,501,580.00	10.91
销售费用	29,489,932.33	20,685,276.16	42.56
管理费用	199,749,759.57	191,165,573.34	4.49
财务费用	126,756,339.44	85,662,435.17	47.97
研发费用	61,810,369.78	53,139,655.67	16.32
经营活动产生的现金流量净额	-807,097,253.33	-450,767,348.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,322,126.07	-17,130,822.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	685,487,926.99	722,654,780.56	-5.14
其他收益	4,768,002.99	753,000.00	533.20
投资收益	1,224,737.84	8,420,430.91	-85.46
营业外收入	1,691,424.20	3,774,371.60	-55.19

营业外支出	1,010,278.20	1,724,301.48	-41.41
-------	--------------	--------------	--------

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 42.56%,主要是由于本公司所属子公司宁波普利凯建筑科技有限公司,按照年报审计的调整,将上期计入制造成本的运输费用计入销售费用所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 47.97%,主要是由于本公司所属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司、工程集团有限公司本期借款利息增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上期降低,主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上期降低,主要由于本期购建固定资产、在建工程增加所致。

其他收益变动原因说明:其他收益较上年同期增长 533.20%,主要由于财政补贴增长所致。

营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期降低 55.19%,主要由于上期工程集团收到预算会计核算中心财政补贴导致上年同期数较高所致。

营业外支出变动原因说明:营业外支出较上年同期降低 41.41%,主要由于本期滞纳金、罚款等减少所致。

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
房屋建筑	4,439,293,065.23	4,244,001,974.95	4.40	9.30	8.44
市政与公用建设	1,939,491,339.03	1,807,515,749.05	6.80	21.12	23.82
安装	833,441,835.29	779,843,732.55	6.43	4.67	7.20
建筑装饰工程	305,730,713.08	282,353,445.69	7.65	43.14	51.94
建筑材料销售	721,387,242.89	554,047,999.37	23.20	-2.98	-8.20
设计	68,275,136.92	48,496,644.26	28.97	-22.75	-24.46
桩基	141,946,404.60	136,078,507.90	4.13	24.74	24.27
其它	48,544,827.46	1,274,773.04	97.37	724.05	-65.88

主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁波大市内	6,096,604,755.13	14.35
宁波大市外省内	1,241,922,043.76	24.71
浙江省外	1,159,583,765.61	-10.59

## (二) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	480,205,447.89	3.08	299,826,279.88	2.05	60.16%	注 1
一年内到期的非流动资产	97,000,000.00	0.62	0.00	0.00		注 2
长期应收款	100,758,445.68	0.65	195,758,445.68	1.34	-48.53	注 3
在建工程	22,057,465.26	0.14	1,678,430.16	0.01	1,214.17	注 4
预收账款	702,916,809.29	4.50	519,738,757.00	3.56	35.24	注 5
应付职工薪酬	13,076,173.87	0.08	64,753,458.33	0.44	-79.81	注 6
应付利息	20,313,060.62	0.13	12,027,016.56	0.08	68.90	注 7
应付股利	20,586,545.89	0.13	989,545.89	0.01	1,980.40	注 8
长期借款			150,000,000.00	1.03	-100.00	注 9

## 其他说明

注 1：预付账款期末余额较年初数增长 60.16%，主要由于公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加所致。

注 2：一年内到期的非流动资产期末余额较年初数增长，主要由于长期应收款将于一年内到期，从长期应收款调整至本科目。

注 3：长期应收款期末余额较年初减少 48.53%，主要由于长期应收款将于一年内到期，调整至一年内到期的非流动资产所致。

注 4：在建工程期末余额较年初数增长 1214.17%，主要由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司新建 PC 车间、管片车间所致。

注 5：预收账款期末较年初数增长 35.24%，主要是由于公司收到的工程款增加但尚未结算所致。

注 6：应付职工薪酬期末余额较年初降低 79.81%，主要是由于本期发放 2018 年年年终奖所致。

注 7：应付利息期末余额较年初增加 68.90%，主要由于本公司所属子公司宁波建工工程集团有限公司应付借款利息增加所致。

注 8：应付股利期末余额较年初增加 1980.40%，主要由于本期计提的应付广天日月集团股份有限公司的股利，于报告期末尚未支付所致。

注 9：长期借款期末余额较年初减少 100%，主要由于上期末长期借款已于本期归还所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	564,678,093.35	法院冻结款及保证金等其他货币资金
应收票据	223,553,652.95	质押贷款
固定资产	175,512,556.58	抵押贷款
无形资产	179,275,995.01	抵押贷款
合计	1,143,020,297.89	

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(三) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内，公司新增股权投资金额 79,442,000 元，主要用于给公司下属控股子公司增资，提升公司子公司竞争力。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

被投资单位	主营业务	报告期投资额（元）	期末持股比例（%）	备注
浙江广天构件股份有限公司	预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作	29,442,000	75.54	增资
宁波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	47,500,000	95	增资
宁波建工投资有限公司	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	2,500,000	100	增资
合计	/	79,442,000	/	/

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(四) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(五) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

1) 宁波建工工程集团有限公司，注册资金 1,200,000,000 元，公司持有 100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 6,864,834,639.05 元，负债总额 5,412,810,399.96 元，净资产 1,452,024,239.09 元，资产负债率为 78.85%。2019 年 1-6 月实现营业收入 4,160,141,706.47 元，净利润 68,671,230.53 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 650,500,000 元，公司持有 95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 4,101,776,886.79 元，负债总额 3,274,539,727.81 元，净资产 827,237,158.98 元，资产负债率为 79.83%。2019 年 1-6 月实现营业收入 2,171,555,707.42 元，净利润 39,191,629.04 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 438,000,000 元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司资产总额 2,753,835,449.78 元，负债总额 2,091,961,430.57 元，净资产 661,874,019.21 元，资产负债率为 75.97%。2019 年 1-6 月实现营业收入 1,652,748,700.72 元，净利润 33,963,711.34 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司, 注册资金 62,614,000 元, 公司持有 75.54% 股份, 主要业务: 预拌商品混凝土生产, 水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 1,372,160,817.27 元, 负债总额 1,015,895,806.44 元, 净资产 356,265,010.83 元, 资产负债率为 74.04%。2019 年 1-6 月实现营业收入 605,863,648.38 元, 净利润 31,710,077.42 元。

5) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司, 注册资金 88,000,000 元, 公司持有 85% 股份, 主要业务: 测绘, 工程地质和水文地质勘察, 岩土工程, 土石方, 预应力工程、特种专业工程施工; 地基基础检测; 地质灾害危险性评估, 地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 235,764,853.48 元, 负债总额 158,231,729.88 元, 净资产 77,533,123.60 元, 资产负债率为 67.11%。2019 年 1-6 月实现营业收入 150,350,963.78 元, 净利润 3,039,732.14 元。

6) 宁波市明州设计院有限公司, 注册资金 10,000,000 元, 公司持有 100% 股份, 主要业务: 建筑工程勘察、设计、咨询, 市政工程设计, 园林景观设计, 建筑节能研究、评估。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 19,683,593.25 元, 负债总额 13,536,815.82 元, 净资产 6,146,777.43 元, 资产负债率为 68.77%。2019 年 1-6 月实现营业收入 4,522,392.02 元, 净利润-2,186,100.79 元。

7) 宁波普利凯建筑科技有限公司, 注册资金 10000 万元, 公司持股 51%, 主要业务: 建筑工业化, 装配式建筑设计、研发、销售。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司经审计后的资产总额 252,314,532.38 元, 负债总额 169,581,331.70 元, 净资产 82,733,200.68 元, 资产负债率为 67.21%。2019 年 1-6 月实现营业收入 57,815,711.47 元, 净利润 1,087,508.91 元。

8) 上海雍胜投资管理有限公司, 注册资本 50,000,000 元, 公司持有 78.4% 股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 28,411,960.93 元, 负债总额 35,591,425.12 元, 净资产-7,179,464.19 元, 资产负债率为 125.27%。2019 年 1-6 月实现营业收入 1,917,912.68 元, 净利润-3,617,331.52 元。

9) 上海安旌投资管理有限公司, 注册资本 50,000,000 元, 公司持有 100% 股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 投资咨询。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 49,962,055.63 元, 负债总额 0 元, 净资产 49,962,055.63 元, 资产负债率为 0%。2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元, 净利润-781.11 元。

10) 宁波建工投资有限公司, 注册资本 35,000,000 元, 公司持有 100% 股份, 主要业务: 实业投资, 投资管理, 资产管理, 市场营销策划, 企业形象策划, 商务信息咨询, 企业管理咨询, 投资咨询。截止 2019 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 49,059,076.45 元, 负债总额 586.00 元, 净资产 49,058,490.45 元, 资产负债率为 0.001%。2019 年 1-6 月实现营业收入 0 元, 净利润 1,007,148.88 元。

## (六) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

合伙企业名称	总认缴金额(万元)	截至 2019 年 6 月末实缴总金额(万元)	公司及子公司实缴出资额(万元)	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目
宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙)	100000	7000	7000	深圳市前海安星资产管理有限公司	市政集团	巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程(古路互通至红池坝快速道路工程一期)项目
宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙)	10000	160	160	肖景忠	市政集团	待定

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风险加大。公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，强化应收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将不断完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，提高项目管理人员的法律意识，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年度股东大会	2019年5月17日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2019年5月18日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司股东大会审议议案均获得通过。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 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
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	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		
	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	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	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		
与再融资相关的承诺	其他	本公司	本公司承诺已注册的中期票据在有效期内实际发行金额和公司筹划公开发行可转换公司债券拟募集资金 64,000 万元总和不超过最近一期净资产的百分之四十。	中期票据发行的有效期内	是	是		
	解决同业	公司控股股东浙江广天	严格按照有关法律法规及规范性文件的规定不直接或间接损害及	长期	否	是		

竞争	日月集团股份有限公司	从事宁波建工及其控股子公司从事的经营活动，采取有效措施避免除宁波建工及其控股子公司外的其他关联公司从事宁波建工及其控股子公司的同业经营活动。					
----	------------	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司于 2014 年 6 月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决兰溪市喜瑞地产发展有限公司（简称“喜瑞地产”）支付拖欠本公司相关款项共计 127,406,606.61 元，金华市中级人民法院受理后，本公司于 2014 年 7 月 14 日与喜瑞地产达成《和解协议》，2014 年 7 月 15 日本公司向金华市中级人民法院提出撤诉申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定的义务，2015 年 3 月本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。公司于 2015 年 11 月 19 日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申报通知书》，喜瑞地产向兰溪市人民法院申请破产重整并获裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地产相关项目的工程核算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权。2018 年 1 月，金华市中级人民法院下发《民事判决书》，判决喜瑞地产自收到判决书 10 日内支付本公司工程款 125,299,046 元及利息 20,148,086.60 元，合计 145,447,132.60 元，并支付相应工程进度款利息、律师费、诉讼费、停工损失费等，并判决浙江三联集团、毛应秀、赵晓宏、朱绍军、胡柏富、马文生在相应范围内承担连带责任。本公司不服判决提起上诉。2018</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、2016 年 1 月 4 日、2018 年 1 月 13 日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 8 月 1 日、2019 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司工程业单位重整公告》、《宁波建工工程业单位重整进展公告》、《宁</p>

<p>年6月,公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》((2018)浙民终179号),判决如下:1、维持金华市中级人民法院(2015)浙金民初字第10号民事判决第一项至第七项及诉讼费负担部分;2、撤销金华市中级人民法院(2015)浙金民初字第10号民事判决第八项;3、宁波建工股份有限公司在25,172,578元工程款范围内对兰溪世贸151公馆7-9#楼工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。公司因不服上述判决,向最高人民法院提起再审,最高人民法院受理后于2018年10月裁定该案由最高院提审,且再审期间中止原判决执行。2019年8月,公司收到最高人民法院民事判决书,判决本公司在125,299,046元工程款范围内对涉案工程享有优先受偿权。</p>	<p>波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。《宁波建工股份有限公司涉及诉讼结果公告》、《宁波建工申请再审公告》、《宁波建工再审结果公告》。</p>
<p>因浙江路网物流有限公司(以下简称“路网物流”)在支付工程进度款过程中存在拖延情形,本公司于2015年9月向缙云县人民法院提起诉讼,诉请判决路网物流支付所欠本公司工程款及违约金。公司于2016年12月收到缙云县人民法院下发了《民事判决书》,判决路网物流支付工程款人民币38,371,720元及相关利息及支付进度款违约金4,713,643.01元,并自2015年1月10日至款付清日止就欠付工程款按日万分之五利率计付逾期付款违约金,本公司已于2017年1月向丽水市中级人民法院提起上诉。2017年12月,浙江省丽水市中级人民法院下发《民事判决书》,判决:1、维持缙云县人民法院一审判决第一项,2、确认本公司对其承建的缙云路网物流中心工程折价或者拍卖的价款在被上诉人欠付的38,371,720元工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。</p>	<p>详见公司于2015年10月10日、2017年1月7日、2018年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼结果公告》。</p>
<p>本公司于2014年6月16日向宁波市中级人民法院提起诉讼,诉请判决浙江华越置业有限公司(简称“华越置业”)支付本公司工程款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息并请求判决本公司有权对金华世贸中心项目工程折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优先受偿。公司于2015年11月收到宁波市中级人民法院民事判决书,判决华越置业于判决生效之日起十五日内支付本公司工程款440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元及相应的利息(具体以440,195,892.82元为基数并自2014年7月4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准予以计算,同时扣减已实际支付的14,616,667元利息);本公司就上述440,195,892.82元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使优先受偿权。2018年11月,金华市中级人民法院裁定受理浙江华越置业有限公司的破产重整申请,并指定浙江京衡律师事务所、金华安泰会计师事务所有限责任公司担任管理人,公司已经向管理人申报债权。</p>	<p>详见本公司于2014年6月24日、2015年11月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。</p>
<p>因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠工程款,公司子公司建工集团作为申请人于2016年1月25日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018年1月,公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书,裁决:1、苍南数码家电城支付工程集团81,578,245.95元及利息;2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付工程集团窝工损失2,274,766元;3、工程集团就上述工程款81,578,245.95元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。2018年12月12日,本公司与苍南万顺置业有限公司(原苍南浙福数码家电城开发有限公司)达成和解协议,约定万顺置业支付本公司相关款项。截止目前,本公司累计收到3100万元。</p>	<p>详见公司于2016年2月6日、2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁公告》、《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁结果公告》。</p>

## (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。由于该房产在宁波中院首轮查封后,白山和丰公司与建行在法院查封财产违法办理了抵押,并在建行诉和丰公司的借款纠纷案中,由吉林省高级人民法院出具了《民事调解书》,并对宁波中院的查封财产确认了优先权,因此无法办理过户。本公司向吉林省高级人民法院提起了第三人撤销之诉,诉请撤销建行享有优先权的调解内容。2019年2月吉林省高院裁定驳回公司诉讼请求,公司已向最高院上诉。	47,513,372.50	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	宁波镇海新恒德房产开		民事诉讼	本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼,请求判令宁波镇海新恒德房产开发有限公司(简称“新恒德”)支付所欠本公司工程款、利息损失、窝工损失,并依法确认本公司的建设工程优先权。2016年1月,镇海	84,446,712.30	否	执行阶段	无	执行中

	发有 限公 司			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。截止目前，公司已收到优先受偿权款项 83,929,514.30 元，尚余普通债权 719.80 万元。					
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。本公司向江东区人民法院申请强制执行。因上述财产由宁波市慈溪市人民法院处置，故江东区人民法院已作出执行终结裁定，待香格房地产有其他可供执行财产时可恢复执行。	32,200,000.00	否	调 解 执 行 中	无	执 行 终 结
宁波 建工 股份 有限 公司	盛宏 永 (九 江) 实 业 发 展 有 限 公 司		民事 诉 讼	本公司与盛宏永(九江)实业发展有限公司建设工程产生合同纠纷。2014年9月15日本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求盛宏永(九江)实业发展有限公司支付盒盛大厦项目的垫资款及利息、剩余工程款及停窝工损失37,308,301.22元，并请求解除与其签订的《建设工程施工合同》。同年12月3日，本公司增加诉讼请求，要求盛宏永(九江)实业发展有限公司支付剩余工程款利息暂计758,934.40元。2014年10月13日本公司已通过法院裁定冻结盛宏永(九江)实业发展有限公司银行存款及相当于保全额度的等值财产。2015年2月16日，宁波市中级人民法院因盛宏永(九江)实业发展有限公司提出管辖权异议裁定该案移交宁波市中级人民法院管辖。2017年3月宁波市中级人民法院作出《民事判决书》后，盛宏永提出上诉，浙江省高级人民法院审理后裁定撤销宁波市中级人民法院的判决，将该案移送至江西省九江市中级人民法院管辖。2018年12月，江西省九江市中级人民法院出具民事判决书，判决：1、双方《建设工程施工合同》解除；2、盛宏永返还本公司垫资款1800万元。3、盛宏永支付本公司剩余工程款3,834,785元；4、盛宏永支付本公司停、窝工损失398,868元；5、本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款在21,834,785元范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决已提出上诉，2019年6月，江西省高级人民法院作出判决，驳回上诉维持原判。	22,233,653	否	已 判 决	无	已 判 决

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	<p>本公司于2015年3月向镇江市中级人民法院提起诉讼,要求镇江深国投商用置业有限公司(简称“深国投公司”)支付工程款及逾期付款利息合计人民币33,998,011.00元,并请求对“镇江东方伟业广场”项目折价或以拍卖所得款优先受偿。镇江市中级人民法院于2015年12月作出民事判决,判令深国投支付本公司工程款3920万元及逾期利息363.43万元,并支持本公司对项目工程折价或以拍卖所得价款在应付工程款范围内享有优先受偿权。根据镇江市润州区人民法院2017年3月28日下发的《执行裁定书》,裁定深国投公司以其房产作价4027.9488万元交付给本公司抵偿债务,利息不足部分继续予以执行,上述房产所有权及土地使用权自该裁定送达之时起转移。2017年9月,镇江市润州区人民法院下发决定书,受理镇江深国投破产清算一案,指定江苏江成律师事务所担任镇江深国投的破产管理人,公司于2017年11月向破产管理人申报了债权,目前破产管理人已接收相关材料。目前,公司正在协调执行法院、破产管理人、不动产权登记部门、税务部门等办理房产过户手续。</p>	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	<p>因宁波广隆房地产开发有限公司未支付工程款,公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼,要求其立即支付公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元。经北仑区人民法院2015年5月18日主持调解,双方达成协议,确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元,且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。截至2018年6月,累计收到款项2820万元。2018年6月,公司再次起诉要求广隆房地产支付21,354,661元并支付违约金2,217,243元,并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018年8月,北仑区人民法院出具民事判决书,判决被告支付本公司工程款21,354,661元及违约金2,217,243元。2018年10月,因第三方申请,广隆房地产启动破产程序,我公司已向管理人申报债权。</p>	53,000,000.00	否	调解执行中	无	调解执行中
宁波建工股份有限公司	宁波千和置业有限公司	宁波臻德环保科技有限公司、	民事诉讼	<p>本公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼,请求法院判决宁波千和置业有限公司(以下简称“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</p>	88,697,513.21	否	审理阶段	无	审理中

		李兴常		判决书，判令千和置业支付工程款 23,749,429 元及相应利息。后因千和置业提出由本公司继续履行施工合同，本公司与千和置业及第三方宁波臻德环保科技有限公司、李兴常签订《建设工程施工合同补充协议》，约定由千和置业支付工程款共计 4500 万元后，本公司再组织该工程复工，若未履行则由第三方对未付工程款承担连带责任。因千和置业仍拖欠工程款，公司再次向北仑区人民法院提起诉讼，要求判令千和置业支付工程款及相应利息合计 88,697,513.21 元，目前该案审理中。					
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，公司向镇海区人民法院提交执行申请书，镇海区人民法院于 2015 年 10 月决定立案执行，执行标的为 62,686,553.38 元。2016 年 1 月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议，约定第五医院、太仓康来特于 2016 年 6 月 30 日前支付 6100 万元，若未按时支付则按照强制执行。截止 2016 年 6 月 30 日，第五医院、太仓康来特未按约支付款项，公司已申请强制执行。因第五医院破产，公司于 2018 年 11 月申报债权 89,687,437 元。截止目前，累计收到 1165 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有限公司		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。2017 年 9 月，仪征市人民法院裁定仪征市晶崑国际大酒店投资有限公司破产清算，公司向破产管理人申请支付债权及评估款。截止 2019 年 2 月，公司累计收到管理人支付的款项共计 24,276,103.66 元，该案已执行完毕。	23,363,067.00	否	执行完毕	无	执行完毕
宁波建工股份	叶庆峰		民事诉	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	13,676,789.12	否	执行阶	无	执行中

有限公司			讼	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，鄞州区人民法院于2016年12月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款13,676,789.12元及相应利息。			段		
宁波建工股份有限公司	浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑		民事诉讼	为维护公司合法权益，本公司向中华人民共和国最高人民法院申请，请求依法撤销在浙江省高级人民法院作出的损害本公司合法权益的(2008)浙民二初字第1号《民事调解书》，并依法作出判决。2015年4月，最高人民法院下发《民事裁定书》指令浙江省高级人民法院再审《民事调解书》涉及的诉讼案件。2015年7月，浙江省高级人民法院下发《再审案件立案通知书》决定对该案重新审理。2016年5月，浙江省高级人民法院主持各方达成调解协议，并下达(2015)浙民再字第31号《民事调解书》，主要协定如下：协议各方同意不再执行(2008)浙民二初字第1号《民事调解书》；约定由武义元利向法院申请撤回强制执行申请及财产查封，并申请执行终结；武义元利对本公司与华越置业生效判决(2014)浙甬民二初字第4号民事判决书不持异议，华越置业不再对该案判决提起再审，其他再审被申请人不持异议；华越置业在再审调解书生效之日起向本公司一次性补偿再审案件费用200万元，逾期支付按年利率24%支付利息。	2,000,000.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	宁波日地太阳能电力有限公司		民事诉讼	本公司与宁波日地太阳能电力有限公司建设工程施工合同纠纷，因日地太阳能拖欠市政附属工程款，本公司2018年8月向北仑区人民法院提起诉讼，要求日地太阳能支付市政附属工程款14,792,088元及相应利息，并请求对诉请款项内享有建设工程价款优先受偿权。请求判令解除2013年9月4日签订的市政附属工程补充协议，北仑区人民法院已受理。2018年11月，公司提请增加诉讼金额，要求日地太阳能支付17,428,138元及相应利息，目前该案审理中。	17,428,138	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份	宁波南南置业		民事诉	因债务纠纷，经上海融建投资发展有限公司申请，宁波市镇海区人民法院已裁定受理宁波南南置业有限公司破产清算，并指定“世	169,022,736.00	否	执行阶	无	执行中

有限公司	有限公司		讼	博花园”房地产企业债务危机应急处置工作领导小组为宁波南南置业有限公司的破产管理人。因破产管理人未核定公司债权，为确保公司利益，公司于2016年2月向宁波镇海区人民法院提起诉讼要求确认公司破产债权。2017年2月镇海区人民法院裁定确认南南置业尚应支付本公司工程款41,553,543元(一期)、127,469,193元(二期)，公司有权就工程款以一期、二期工程拍卖所得款项优先受偿；利息可按银行同期贷款利率计算，一期2,294,679元，二期4,058,047元。截止目前，累计收到破产债权10,780万元。			段		
宁波建工股份有限公司	宁波金地置业有限公司		民事诉讼	因金地置业拖欠工程款，公司向鄞州区人民法院提起诉讼，一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款16,166,538元及相应利息，判决后双方均上诉，二审法院判决维持原判，公司已申请强制执行，现执行中。	16,166,538.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工建乐工程有限公司	奉化市东部新城建设投资有限公司		民事诉讼	2013年底本公司中标奉化市中央商务(中山广场)项目地下室I标段工程，并于2014年4月16日签订《建设工程施工合同》。2015年12月因本公司架构重组，本公司及建工建乐与奉化市东部新城建设投资有限公司签订补充协议，约定由建工建乐履行及继承该合同权利义务。项目开工后接奉化东部新城公司通知暂缓施工，后停工近两年。2017年4月，建工建乐向奉化区人民法院提起诉讼，要求解除双方2014年4月16日签订的《建设工程施工合同》并判令奉化市东部新城建设投资有限公司因违约赔偿26,443,900元及相应利息。2018年9月，宁波市奉化区人民法院出具民事判决书，判决：1、双方《建设工程施工合同》解除；2、被告于判决生效后支付给建工建乐经济损失10,625,000元，双方未上诉，现判决已生效。截止目前，累计收到250万元。	26,443,900.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工工程集团有限公司	宁波宁兴中基置业有限公司		仲裁	本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波宁兴中基置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁兴中基置业拖欠工程款，公司子公司建工集团于2017年5月向宁波仲裁委员会提出仲裁申请，请求宁兴中基置业支付工程款11,310,904元及相应利息，宁波仲裁委员会受理后，经双方协商，宁兴中基支付了上述工程款，建工集团撤回仲裁申请。因宁兴中基仍拖欠该工程剩余工程款，建工集团于2018年9月向宁波仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决宁兴中基支付剩余工程款28,258,625元及相应利息并支付停工损失及补偿款，并请求对该工程享有优先受偿权。宁波仲裁委员会于2018年9	28,258,625	否	审理中	无	审理中

				月受理, 现审理中。					
宁波建工股份有限公司	黄山市新徽投资有限公司		仲裁	因黄山市新徽投资有限公司拖欠工程款, 本公司于 2017 年 9 月向黄山仲裁委员会提请仲裁。2017 年 12 月, 黄山仲裁委员会下发《裁决书》, 裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10 日内支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月, 收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书, 对方无可执行财产, 法院裁定执行终结, 待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报资料。	10,433,152.32	否	执行阶段	无	执行终结
吴积奎	宁波建工股份有限公司		民事诉讼	因白山市新泰大桥东侧春江花园一期项目纠纷, 吴积奎要求本公司支付项目涉及款项 39,419,184.4 元及相应利息, 宁波市鄞州区人民法院于 2018 年 1 月受理后, 现归属吉林省高院管辖。	39,419,184.40	否	审理中	无	审理中
浙江中望装饰设计工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司		民事诉讼	中望装饰与工程集团签订了滨江实验学校装修工程分包合同, 项目已于 2016 年 8 月竣工验收合格。扣除 10%管理费, 中望装饰已收到工程款 770 万元, 尚欠工程款 12,026,968.60 元未支付。中望装饰于 2018 年 5 月向法院提起诉讼, 要求工程集团支付工程款 12,026,968.60 元及相应利息。宁波市鄞州区人民法院于 2019 年 5 月下发民事判决书, 判决本公司支付工程款及退还保修金共计 5,496,432.5 元, 支付逾期付款损失 384,146.08 元及相应利息。工程集团不服上述判决, 已提起上诉。	5,496,432.50	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份有限公司	宁波甬邦置业有限公司		民事诉讼	因甬邦置业拖欠工程款, 本公司向鄞州区人民法院提起诉讼, 要求: 1、甬邦置业支付工程款 10,311,043 元并支付违约金 3,262,104.92 元及相应利息; 2、请求判令本公司在工程价款 8,339,014 元范围内就涉及工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书, 判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息, 判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权。截止目前, 公司累计收到 5,092,945.78 元。	10,311,043.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工工程集团有限公司、宁波市坤德房	宁波市海曙区高桥镇人民政府		民事诉讼	2019 年 5 月, 建工集团和坤德房产向宁波市海曙区人民法院提起诉讼, 要求高桥镇人民政府支付剩余的 BT 利息款、管理费、延期及利息等共计 96,992,260.59 元, 海曙区人民法院已受理。	96,992,260.59	否	审理中	无	审理中

地产有限公司									
宁波建工工程集团有限公司	宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司		民事诉讼	建工集团于2018年8月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款11,300,000元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任；鄞州区人民法院已受理，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。	11,300,000	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份有限公司	河南百通置业有限公司		民事诉讼	因百通置业拖欠工程款，本公司2018年9月向洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼，要求百通置业支付工程款28,904,231元及相应利息，并请求对涉案工程享有优先受偿权。洛阳市洛龙区人民法院于2018年9月受理，本公司同时申请洛阳中院对百通置业名下资产进行诉讼保全。2018年12月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书，判决百通置业支付工程款28,904,231元及相应利息。本公司不服上述判决，已提起上诉。2019年5月河南省高级人民法院下发民事判决书，判决本公司在28,904,231元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。现执行中。	28,904,231	否	执行中	无	执行中
宁波建工股份有限公司	威县天海光伏发电有限公司、江山永泰投资控股有限公司		仲裁	本公司向广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求：1、两被申请人支付工程款5,856,574.66元；2、两被申请人返还本公司质保金2400万元；3、两被申请人支付违约金37,200元及其他律师费等费用。广州仲裁委员会已于2018年10月受理，2018年12月，两被申请人提出反请求。2019年7月，广州仲裁委出具仲裁调解书，双方就仲裁请求和反请求达成调解协议，确认两被申请人于2019年9月30日前一次性支付27,750,000元等事项。	27,750,000	否	仲裁已调解	无	仲裁已调解
宁波建工股份有限公司	林海狮、缪珩、王奇男		民事诉讼	本公司2018年11月向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求林海狮支付款项19,900,000元及利息8,472,263元，请求判决对缪珩、王奇男承担连带还款保证责任。宁波市鄞州区人民法院于2018年12月受理，现审理中。	19,900,000	否	审理中	无	审理中

宁波建工工程集团有限公司	舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司		民事诉讼	因舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司拖欠工程款,公司子公司建工集团向舟山市普陀区人民法院提起诉讼,要求支付工程款66,348,667元及逾期付款利息,要求归还履约保证金1800万元及相应利息,并诉请在舟山阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。舟山市普陀区人民法院于2019年3月受理。依据舟山市普陀区人民法院(2019)浙0903民初546号之一《民事裁定书》,阿鲁亚已于2019年3月被申请破产清算,舟山市普陀区人民法院已立案并正在审查中。2019年6月舟山市普陀区人民法院作出判决,确认:1、阿鲁亚公司尚欠宁波建工工程款(进度款)66,348,667元;2、阿鲁亚公司返还履约保证金1800万元;3、宁波建工对上述工程款(进度款)66,348,667元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。	66,348,667	否	已判决	无	已判决
宁波建工工程集团有限公司	宁波世纪华丰房产有限公司		民事诉讼	因世纪华丰拖欠工程款,建工集团于2018年8月向北仑区人民法院提起诉讼,要求世纪华丰支付工程款53,875,202.46元及相应利息,并请求判决公司对涉案项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请款项范围内优先受偿。北仑区人民法院于2018年8月已受理。2019年7月,工程集团依据委托的司法鉴定机构出具的报告,变更了诉讼请求,要求世纪华丰支付工程款7,576,837.60元。现该案审理中。	7,576,837.60	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份有限公司	郑志		民事诉讼	公司于2019年5月向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼,要求郑志支付欠款本金及利息共计28,996,058.92元并要求郑志承担诉讼费用。宁波市鄞州区人民法院于2019年5月已受理。	28,996,058.92	否	审理中	无	审理中
王坚平	宁波建工股份有限公司等		民事诉讼	王坚平要求中科建设开发总公司、中科建设开发总公司宁波分公司支付宁波国际金融中心北区工程项目工程款38,035,009.80元及利息70,745,118.20元共计108,780,128元,并要求宁波东部新城开发投资集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江舜杰建设集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司宁波分公司、宁波建工股份有限公司对上述工程款范围内承担清偿责任。宁波市中级人民法院已于2019年5月受理。	108,780,128	否	审理中	无	审理中
九江长基建材有限公司	宁波建工工程集团有限公司		民事诉讼	九江长基建材于2019年7月向宁波市鄞州区人民法院起诉要求宁波建工工程集团支付货款10,627,722.14元及相应利息。目前宁波市鄞州区人民法院已受理。	10,627,722.14	否	审理中	无	审理中

宁波建工股份有限公司	宁波市江北区庄桥街道安置房建设办公室、宁波新都置业有限公司	民事诉讼	本公司于2019年7月向宁波市江北区人民法院提起诉讼,要求两被告支付无争议部分工程款27,670,557元及相应利息。宁波市江北区人民法院已受理。	27,670,557	否	审理中	无	审理中
------------	-------------------------------	------	---	------------	---	-----	---	-----

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司2017年第一期员工持股计划通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。	2018年6月9日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工关于2017年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-039)

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波新日月保安服务有限公司	其他	接受劳务	安保服务	市场价		272,547.14	0.00	现金或承兑汇票		
宁波新日月酒店物业股份有限公司	其他	接受劳务	物业费	市场价		2,709,973.56	0.03	现金或承兑汇票		
浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	工程施工	市场价		4,748,150.86	0.06	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		19,811.32	0.00	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		7,975,614.15	0.09	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		17,865,092.96	0.21	现金或承兑汇票		
宁波美康盛达置业有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		33,214,073.36	0.39	现金或承兑汇票		
合计				/	/	66,805,263.35		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					本公司及下属子公司与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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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）													
担保	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保是	担保是	担保逾	是否存	是否为	关

方	方与上市公司的关系	保方	金额	发生日期(协议签署日)	起始日	到期日	类型	否已经履行完毕	否逾期	期金额	在反担保	关联方担保	联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							2,604,700,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							3,248,363,500.00						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							3,248,363,500.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							104.24						
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)							3,215,863,500.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							1,690,306,941.03						
上述三项担保金额合计(C+D+E)							4,906,170,441.03						
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													

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

1、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波御都置业有限公司签订了宁波恒大山水城 ZH-09-03-02-01#地块主体及配套建设工程合同,合同金额为人民币 36,000 万元。

2、公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司与福州市城乡建设发展有限公司签订了福州火车北站周边道路提升(站东互通改造)工程(施工)合同,合同金额为人民币 38967.17 万元。

3、公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司与余姚市海际建设发展有限公司签订了滨海新城北排江西侧北块路网建设工程合同,合同金额为人民币 32259.1199 万元。

4、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波市医疗中心李惠利医院签订了宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目 II 标段合同,合同金额为人民币 40362.7134 万元。

5、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波市虹瑞置业有限公司签订了春城花园北侧安置房项目(施工)I 标段合同,合同金额为人民币 33432.00 万元。

6、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波方太厨具有限公司签订了方太第二工业园建设项目二期工程 I 标段合同,合同金额为人民币 20555.46 万元。

7、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波穗华置业有限公司签订了宁波恒大御海天下项目首期五标段主体及配套建设工程合同,合同金额为人民币 36000.00 万元。

8、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与雅戈尔置业控股有限公司签订了宁波普济医院土建总承包工程合同,合同金额为人民币 47307.52 万元。

9、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与台州万椒置业有限公司签订了万科台州大板桥项目 A 地块土建总承包合同,合同金额为人民币 35561.65 万元。

10、公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订了木耳物流园二期基础设施项目合同,合同金额为人民币 20365.69 万元。

11、公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司与嘉兴市快速路建设开发有限公司签订了嘉兴市市区快速路环线工程（一期）土建 6 标合同，合同金额为人民币 43336.83 万元。

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司积极落实宁波市发展壮大村级集体经济工作，参与“村企结对、助力振兴”专项行动，与宁波鄞州塘溪镇前溪头村村签署结对协议，积极通过产业带动、项目帮扶、资金支持等多种方式，帮助结对村发展壮大集体经济。公司及控股子公司深化拓展东西部扶贫协作，对口支援贵州黔西南州。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产经营中严格遵守国家相关法律法规要求，加强环境污染治理，强化日常环保管理，各项活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。公司及子公司建设项目严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度，做到环保“三同时”。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

详见公司财务报告附注“五、重要会计政策及会计估计 28. 重要会计政策和会计估计的变更”。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

##### 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）

适用  不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,957
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	报告期内增	期末持股数	比例	持有	质押或冻结情况	股东性

(全称)	减	量	(%)	有限 售条 件股 份数 量	股 份 状 态	数量	质
浙江广天日月集团股份有限公司	0	377,100,000	38.63	0	质押	151,511,838	境内非 国有法 人
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—宁波建工员工持股计划集合资金信托计划	0	48,177,651	4.94	0	无	0	其他
王一丁	-44,000	18,820,000	1.93	0	无	0	境内自 然人
香港中央结算有限公司	4,239,707	7,299,969	0.75	0	未知		未知
潘信强	0	6,286,422	0.64	0	无	0	境内自 然人
孟文华	0	6,128,868	0.63	0	无	0	境内自 然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,093,064	6,093,064	0.62	0	未知		未知
徐文卫	0	6,000,000	0.61	0	质押	6,000,000	境内自 然人
翁海勇	0	5,970,000	0.61	0	无	0	境内自 然人
陈建国	0	4,550,000	0.47	0	质押	3,311,700	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	377,100,000	人民币普通股	377,100,000
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—宁波建工员工持股计划集合资金信托计划	48,177,651	人民币普通股	48,177,651
王一丁	18,820,000	人民币普通股	18,820,000
香港中央结算有限公司	7,299,969	人民币普通股	7,299,969
潘信强	6,286,422	人民币普通股	6,286,422
孟文华	6,128,868	人民币普通股	6,128,868
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,093,064	人民币普通股	6,093,064
徐文卫	6,000,000	人民币普通股	6,000,000

翁海勇	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
陈建国	4,550,000	人民币普通股	4,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人，孟文华、潘信强、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，陈建国、翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事。重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—宁波建工员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工持股计划设立的集合资金信托计划。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**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

**(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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,093,149,793.15	2,200,160,127.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	965,603.41	
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、3	579,417,306.83	486,619,807.04
应收账款	七、4	3,963,787,429.74	3,662,699,245.22
应收款项融资			
预付款项	七、5	480,205,447.89	299,826,279.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	829,345,246.95	835,719,560.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	4,845,717,156.35	4,412,196,160.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、8	97,000,000.00	
其他流动资产	七、9	307,566,969.62	250,180,747.31
流动资产合计		13,197,154,953.94	12,147,401,928.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			90,360,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、10	100,758,445.68	195,758,445.68
长期股权投资	七、11	481,608,211.73	480,874,616.12

其他权益工具投资	七、12	89,900,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、13	1,013,061,406.46	993,727,857.51
在建工程	七、14	22,057,465.26	1,678,430.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、15	304,697,361.43	310,118,204.54
开发支出			
商誉	七、16	177,273,735.06	161,237,544.85
长期待摊费用	七、17	8,553,222.82	8,964,653.37
递延所得税资产	七、18	206,811,610.70	189,762,867.11
其他非流动资产	七、19	12,666,596.92	10,635,999.74
非流动资产合计		2,417,388,056.06	2,443,118,619.08
资产总计		15,614,543,010.00	14,590,520,547.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、20	4,787,687,672.68	3,801,734,019.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、21	832,706,969.09	683,514,289.62
应付账款	七、22	4,184,136,116.60	4,566,828,849.61
预收款项	七、23	702,916,809.29	519,738,757.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、24	13,076,173.87	64,753,458.33
应交税费	七、25	101,224,810.04	100,053,462.65
其他应付款	七、26	1,509,244,741.25	1,297,596,970.37
其中：应付利息		20,313,060.62	12,027,016.56
应付股利		20,586,545.89	989,545.89
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、27	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	七、28	239,262,895.92	244,228,688.39
流动负债合计		12,470,256,188.74	11,378,448,495.70
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、29		150,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	七、30	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、31	26,773,703.32	27,158,619.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		28,173,703.32	178,558,619.62
负债合计		12,498,429,892.06	11,557,007,115.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、32	976,080,000.00	976,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	515,392,852.28	515,699,052.40
减：库存股			
其他综合收益	七、34	-1,810,185.82	-2,376,293.29
专项储备	七、35	1,301,626.86	2,401,626.86
盈余公积	七、36	111,806,464.37	111,806,464.37
一般风险准备			
未分配利润	七、37	1,179,852,913.76	1,131,100,654.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,782,623,671.45	2,734,711,504.82
少数股东权益		333,489,446.49	298,801,927.21
所有者权益（或股东权益）合计		3,116,113,117.94	3,033,513,432.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,614,543,010.00	14,590,520,547.35

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		111,982,953.18	98,993,336.09
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	118,003,441.61	128,999,106.04
应收款项融资			
预付款项		30,103,649.13	25,572,925.48
其他应收款	十四、2	234,108,319.92	207,108,127.80

其中：应收利息			
应收股利		44,786,274.55	39,684,000.00
存货		102,917,390.50	124,672,141.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,511,818.66	1,605,349.83
流动资产合计		598,627,573.00	586,950,986.94
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			88,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,720,657,777.12	2,641,215,777.12
其他权益工具投资		88,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,607,096.64	41,842,518.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		44,328,767.72	45,000,415.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		870,000.02	998,888.90
递延所得税资产		48,877,529.89	36,192,914.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,938,341,171.39	2,853,250,514.53
资产总计		3,536,968,744.39	3,440,201,501.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		665,960,519.73	724,960,519.73
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		136,944,744.09	161,188,222.98
预收款项		61,165,152.13	59,439,022.87
应付职工薪酬		8,109.02	93,925.84
应交税费		1,223,884.57	1,794,837.36
其他应付款		526,196,464.85	286,035,902.27
其中：应付利息		2,407,606.82	1,362,044.61
应付股利		19,397,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		3,015,630.61	3,588,791.25
流动负债合计		1,494,514,505.00	1,337,101,222.30

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计		1,495,914,505.00	1,338,501,222.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		976,080,000.00	976,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		521,267,655.23	521,267,655.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		111,806,464.37	111,806,464.37
未分配利润		431,900,119.79	492,546,159.57
所有者权益（或股东权益）合计		2,041,054,239.39	2,101,700,279.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,536,968,744.39	3,440,201,501.47

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		8,535,964,684.50	7,659,398,331.02
其中：营业收入	七、38	8,535,964,684.50	7,659,398,331.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,302,793,213.18	7,460,305,861.08
其中：营业成本	七、38	7,859,886,276.28	7,086,501,580.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、39	25,100,535.78	23,151,340.74
销售费用	七、40	29,489,932.33	20,685,276.16
管理费用	七、41	199,749,759.57	191,165,573.34
研发费用	七、42	61,810,369.78	53,139,655.67
财务费用	七、43	126,756,339.44	85,662,435.17
其中：利息费用		137,020,970.02	115,815,124.66
利息收入		14,455,900.67	31,972,208.06
加：其他收益	七、44	4,768,002.99	753,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、45	1,224,737.84	8,420,430.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、46	-34,396.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、47	-61,919,206.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、48	-8,771,100.28	-50,057,267.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、49	1,643,912.25	2,316,611.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,083,420.72	160,525,245.08
加：营业外收入	七、50	1,691,424.20	3,774,371.60
减：营业外支出	七、51	1,010,278.20	1,724,301.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,764,566.72	162,575,315.20
减：所得税费用	七、52	46,589,000.76	49,511,185.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,175,565.96	113,064,130.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		124,175,565.96	113,064,130.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		117,077,859.28	111,223,279.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,097,706.68	1,840,850.28
六、其他综合收益的税后净额		651,919.96	-1,209,586.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		566,107.47	-898,511.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		566,107.47	-898,511.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		566,107.47	-898,511.10
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		85,812.49	-311,075.86
七、综合收益总额		124,827,485.92	111,854,543.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,643,966.75	110,324,768.71
归属于少数股东的综合收益总额		7,183,519.17	1,529,774.42
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	十五、2	0.1199	0.1139
(二)稀释每股收益(元/股)	十五、2	0.1199	0.1139

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

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十四、4	44,645,481.04	194,351,372.91
减：营业成本	十四、4	43,180,223.65	162,814,214.15
税金及附加		415,233.39	2,063,851.34
销售费用		98,987.00	90,676.50
管理费用		10,867,406.67	8,469,942.36
研发费用			
财务费用		19,293,147.00	18,167,196.02
其中：利息费用		19,692,392.44	20,197,138.73
利息收入		480,277.44	1,004,597.23
加：其他收益		6,247.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	48,683,391.64	113,867,435.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,227,859.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			12,958,163.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,745,717.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,002,020.10	129,571,091.10
加：营业外收入			0.12
减：营业外支出		344.53	573,396.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,002,364.63	128,997,694.91
减：所得税费用		-12,681,924.85	-471,259.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,679,560.22	129,468,954.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,679,560.22	129,468,954.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		7,679,560.22	129,468,954.74
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		9,108,879,826.73	8,044,004,070.30
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		157,948.07	55,947.57
收到其他与经营活动有关的	七、54	201,235,019.40	647,073,374.05

现金			
经营活动现金流入小计		9,310,272,794.20	8,691,133,391.92
购买商品、接受劳务支付的现金		9,272,081,234.56	7,999,184,428.23
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		325,152,837.66	326,815,680.81
支付的各项税费		263,103,126.38	249,152,764.04
支付其他与经营活动有关的现金	七、54	257,032,848.93	566,747,867.42
经营活动现金流出小计		10,117,370,047.53	9,141,900,740.50
经营活动产生的现金流量净额		-807,097,253.33	-450,767,348.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		460,000.00	2,026,700.00
取得投资收益收到的现金		491,142.23	40,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,580,127.54	780,840.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、54	66,800,000.00	
投资活动现金流入小计		79,331,269.77	2,847,740.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,683,395.84	36,117,810.99
投资支付的现金			
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			-17,194,392.07
支付其他与投资活动有关的现金	七、54	48,970,000.00	1,055,144.00
投资活动现金流出小计		143,653,395.84	19,978,562.92
投资活动产生的现金流量净额		-64,322,126.07	-17,130,822.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		28,227,800.00	62,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,227,800.00	62,940,000.00
取得借款收到的现金		3,250,463,652.95	3,100,010,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,278,691,452.95	3,162,950,000.00
偿还债务支付的现金		2,414,510,000.00	2,206,084,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,193,525.96	114,211,219.44
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	七、54	500,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,593,203,525.96	2,440,295,219.44
筹资活动产生的现金流量净额		685,487,926.99	722,654,780.56
<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>		-185,931,452.41	254,756,609.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,714,403,152.21	2,074,601,944.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,528,471,699.80	2,329,358,554.00

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		35,393,341.98	49,114,491.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		220,204,525.26	61,966,318.24
经营活动现金流入小计		255,597,867.24	111,080,809.27
购买商品、接受劳务支付的现金		51,367,292.04	38,975,870.76
支付给职工以及为职工支付的现金		5,478,538.39	4,248,531.64
支付的各项税费		2,407,455.75	9,635,292.28
支付其他与经营活动有关的现金		45,886,955.82	113,358,083.03
经营活动现金流出小计		105,140,242.00	166,217,777.71
经营活动产生的现金流量净额		150,457,625.24	-55,136,968.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,026,700.00
取得投资收益收到的现金		43,581,117.09	67,320,190.80
处置固定资产、无形资产和其		6,984,257.99	

他长期资产收回的现金净额			
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		50,565,375.08	69,346,890.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,000.00	24,079.75
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,442,000.00	1,944,612.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		79,447,000.00	1,968,691.75
投资活动产生的现金流量净额		-28,881,624.92	67,378,199.05
<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		330,000,000.00	490,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		330,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金		389,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,575,430.23	20,390,602.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		456,575,430.23	560,390,602.52
筹资活动产生的现金流量净额		-126,575,430.23	-70,390,602.52
<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>		-4,999,429.91	-58,149,371.91
加：期初现金及现金等价物余额		98,993,336.09	173,718,759.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		93,993,906.18	115,569,387.18

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	976,080,000.00				515,699,052.40		-2,376,293.29	2,401,626.86	111,806,464.37		1,131,100,654.48		2,734,711,504.82	298,801,927.21	3,033,513,432.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	976,080,000.00				515,699,052.40		-2,376,293.29	2,401,626.86	111,806,464.37		1,131,100,654.48		2,734,711,504.82	298,801,927.21	3,033,513,432.03

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-306,200.12		566,107.47	-1,100,000.00			48,752,259.28		47,912,166.63	34,687,519.28	82,599,685.91
(一) 综 合 收 益 总 额							566,107.47				117,077,859.28		117,643,966.75	7,183,519.17	124,827,485.92
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					-306,200.12								-306,200.12	28,034,000.11	27,727,799.99
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														28,227,800.00	28,227,800.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股															



内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							-1,100,000.00				-1,100,000.00		-1,100,000.00
1. 本期提取							156,135,226.33				156,135,226.33		156,135,226.33
2. 本期使用							157,235,226.33				157,235,226.33		157,235,226.33
(六) 其他													
四、本期末余额	976,080,000.00			515,392,852.28		-1,810,185.82	1,301,626.86	111,806,464.37	1,179,852,913.76		2,782,623,671.45	333,489,446.49	3,116,113,117.94

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	976,080,000.00			515,679,099.70		-1,464,741.32	2,921,158.40	96,536,312.05		995,146,520.93		2,584,898,349.76	132,924,005.91	2,717,822,355.67	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	976,080,000.00			515,679,099.70		-1,464,741.32	2,921,158.40	96,536,312.05		995,146,520.93		2,584,898,349.76	132,924,005.91	2,717,822,355.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-898,511.10	-1,032,048.54			42,897,679.81		40,967,120.17	110,114,732.91	151,081,853.08
（一）综合收益总额						-898,511.10				111,223,279.81		110,324,768.71	1,840,850.28	112,165,618.99
（二													108,473,882	108,473,882.6

所有者投入和减少资本														.63	3
1. 所有者投入的普通股														62,940,000.00	62,940,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														45,533,882.63	45,533,882.63
(三) 利润分配														-200,000.00	-68,525,600.00
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者的分配										-68,325,600.00		-68,325,600.00	-200,000.00	-68,525,600.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) )专 项储 备							-1,032,048. 54					-1,032,048.54		-1,032,048.54
1. 本 期提 取							137,297,425 .87					137,297,425.8 7		137,297,425.8 7
2. 本 期使 用							138,329,474 .41					138,329,474.4 1		138,329,474.4 1
(六) )其 他														

四、 本期 期末 余额	976,080,000 .00			515,679,099 .70		-2,363,252 .42	1,889,109.8 6	96,536,312 .05		1,038,044,200 .74		2,625,865,469 .93	243,038,738 .82	2,868,904,208 .75
----------------------	--------------------	--	--	--------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--	----------------------	--	----------------------	--------------------	----------------------

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				111,806,464.37	492,546,159.57	2,101,700,279.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	976,080,000.00				521,267,655.23				111,806,464.37	492,546,159.57	2,101,700,279.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-60,646,039.78	-60,646,039.78
（一）综合收益总额										7,679,560.22	7,679,560.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者(或股东)的分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				111,806,464.37	431,900,119.79	2,041,054,239.39

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	423,440,388.69	2,017,324,355.97
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	423,440,388.69	2,017,324,355.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										61,143,354.74	61,143,354.74
(一) 综合收益总额										129,468,954.74	129,468,954.74

(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									-68,325,600.00	-68,325,600.00	
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配									-68,325,600.00	-68,325,600.00	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	484,583,743.43	2,078,467,710.71

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

适用 不适用

宁波建工股份有限公司系 2008 年 12 月 19 日经宁波市工商行政管理局批准由宁波建工集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。证券简称：“宁波建工”，股票代码：601789。

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

注册地：宁波市鄞州区兴宁路 46 号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

总部地址：宁波市鄞州区宁穿路 538 号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

企业所处行业：土木工程建筑业。

企业主营业务：房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；园林绿化工程；钢结构件制作安装；物业管理；建筑机械设备租赁；建筑构件、机械设备及配件的制造、加工、管道安装等建筑施工业务，以及相关的建材物资销售业务。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1. 合并财务报表范围

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

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

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

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 9. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

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

#### （1）金融资产

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

##### ②财务担保合同（贷款承诺）负债

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

##### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

##### (2) 金融负债

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

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

#### 5. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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

##### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

##### ② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

###### a. 不包含重大融资成分的应收款项

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

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

b. 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

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

③ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 10. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

## 11. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具。

## 12. 应收款项融资

适用 不适用

## 13. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具。

## 14. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 15. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 9、金融工具。

### 16. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 17. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

##### 1. 固定资产确认条件

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

√适用 □不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

## 18. 在建工程

√适用 □不适用

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

## 19. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

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。

## 21. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

**22. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

**23. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**24. 收入**

√适用 □不适用

**1、销售商品**

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

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

**2、让渡资产使用权**

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

**3、提供劳务**

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

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

#### 4、建造合同收入

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

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

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

## 25. 政府补助

适用  不适用

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差

异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## 27. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整	财政部相关文件	详见其他说明
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自 2019 年 1 月 1 日起在其他境内上市企业施行。	财政部相关文件	详见附注 41.(3)

其他说明：

具体调整过程如下：

原披露数据		现披露数据	
2018 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
财务报表项目	金额	财务报表项目	金额
应收票据及应收账款	4,149,319,052.26	应收票据	486,619,807.04
		应收账款	3,662,699,245.22
应付票据及应付账款	5,250,343,139.23	应付票据	683,514,289.62
		应付账款	4,566,828,849.61

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,200,160,127.29	2,200,160,127.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	486,619,807.04	486,619,807.04	
应收账款	3,662,699,245.22	3,662,699,245.22	
应收款项融资			
预付款项	299,826,279.88	299,826,279.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	835,719,560.74	835,719,560.74	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,412,196,160.79	4,412,196,160.79	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	250,180,747.31	250,180,747.31	
流动资产合计	12,147,401,928.27	12,147,401,928.27	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	90,360,000.00		-90,360,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	195,758,445.68	195,758,445.68	
长期股权投资	480,874,616.12	480,874,616.12	
其他权益工具投资		90,360,000.00	90,360,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	993,727,857.51	993,727,857.51	
在建工程	1,678,430.16	1,678,430.16	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,118,204.54	310,118,204.54	
开发支出			
商誉	161,237,544.85	161,237,544.85	
长期待摊费用	8,964,653.37	8,964,653.37	
递延所得税资产	189,762,867.11	189,762,867.11	
其他非流动资产	10,635,999.74	10,635,999.74	
非流动资产合计	2,443,118,619.08	2,443,118,619.08	
资产总计	14,590,520,547.35	14,590,520,547.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,801,734,019.73	3,801,734,019.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	683,514,289.62	683,514,289.62	
应付账款	4,566,828,849.61	4,566,828,849.61	
预收款项	519,738,757.00	519,738,757.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,753,458.33	64,753,458.33	
应交税费	100,053,462.65	100,053,462.65	
其他应付款	1,297,596,970.37	1,297,596,970.37	
其中：应付利息	12,027,016.56	12,027,016.56	
应付股利	989,545.89	989,545.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	244,228,688.39	244,228,688.39	
流动负债合计	11,378,448,495.70	11,378,448,495.70	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,158,619.62	27,158,619.62	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	178,558,619.62	178,558,619.62	
负债合计	11,557,007,115.32	11,557,007,115.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	976,080,000.00	976,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	515,699,052.40	515,699,052.40	
减：库存股			
其他综合收益	-2,376,293.29	-2,376,293.29	
专项储备	2,401,626.86	2,401,626.86	
盈余公积	111,806,464.37	111,806,464.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,131,100,654.48	1,131,100,654.48	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,734,711,504.82	2,734,711,504.82	
少数股东权益	298,801,927.21	298,801,927.21	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,033,513,432.03	3,033,513,432.03	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	14,590,520,547.35	14,590,520,547.35	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	98,993,336.09	98,993,336.09	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	128,999,106.04	128,999,106.04	
应收款项融资			
预付款项	25,572,925.48	25,572,925.48	
其他应收款	207,108,127.80	207,108,127.80	
其中：应收利息			
应收股利	39,684,000.00	39,684,000.00	
存货	124,672,141.70	124,672,141.70	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,605,349.83	1,605,349.83	
流动资产合计	586,950,986.94	586,950,986.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	88,000,000.00		-88,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,641,215,777.12	2,641,215,777.12	
其他权益工具投资		88,000,000.00	88,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	41,842,518.16	41,842,518.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,000,415.46	45,000,415.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	998,888.90	998,888.90	
递延所得税资产	36,192,914.89	36,192,914.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,853,250,514.53	2,853,250,514.53	
资产总计	3,440,201,501.47	3,440,201,501.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	724,960,519.73	724,960,519.73	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	161,188,222.98	161,188,222.98	
预收款项	59,439,022.87	59,439,022.87	
应付职工薪酬	93,925.84	93,925.84	
应交税费	1,794,837.36	1,794,837.36	
其他应付款	286,035,902.27	286,035,902.27	
其中：应付利息	1,362,044.61	1,362,044.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	3,588,791.25	3,588,791.25	
流动负债合计	1,337,101,222.30	1,337,101,222.30	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00	
负债合计	1,338,501,222.30	1,338,501,222.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	976,080,000.00	976,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,267,655.23	521,267,655.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	111,806,464.37	111,806,464.37	
未分配利润	492,546,159.57	492,546,159.57	
所有者权益（或股东权益）合计	2,101,700,279.17	2,101,700,279.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,440,201,501.47	3,440,201,501.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%、15%
教育费附加	流转税额	5%

注 1：根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本公司及其下属子公司对提供工程施工劳务分别视不同情况执行 3%或 10%的增值税税率；对于 2016 年 5 月 1

日前已开工并经主管税务机关备案批准的实行简易征收 3% 的增值税率，其他按建筑施工劳务实行 10%、9% 的增值税率。

根据财政部、税务总局《营业税改征增值税试点有关事项的规定》(财税〔2016〕36 号印发)，自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%，原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物，出口退税率调整至 13%。原适用 10% 税率且出口退税率为 10% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至 9%。

注 2：报告期内本公司及除浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限公司、宁波新力水泥制品有限公司、上饶广天建筑构件有限公司外其他子公司适用 17%、16% 的增值税税率，具体如下：

注 2-1：浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限公司、上饶广天建筑构件有限公司分别由宁波市江北区国家税务机关、宁波市科技园区国家税务局、上饶市信州区国税局认定为一般纳税人，执行税率为 17%、16%。依据国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知财税〔2014〕57 号“一般纳税人销售自产的商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土），可选择按照简易办法依照 3% 征收率计算缴纳增值税”，上述公司在报告期内执行税率为 3%；

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

注 2-3：根据财政部及国家税务总局财税〔2013〕37 号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属宁波广天顺安运输有限公司执行 11%、10% 增值税税率；设备租赁分公司及设计分公司按小规模纳税人实行简易征收办法，执行 3% 的增值税税率；宁波市明州建筑设计院有限公司设计费收入执行 6% 增值税税率。宁波冶金勘察设计研究股份有限公司勘察设计收入执行 6% 增值税税率。

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

注 4：本公司及除浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波普利凯建筑科技有限公司、宁波建达起重设备安装有限公司、宁波新宇监理有限公司外其他各子公司，报告期均按《中华人民共和国企业所得税法》适用 25% 的企业所得税税率：

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
宁波建达起重设备安装有限公司 (注 4-1)	25%
宁波新宇监理有限公司 (注 4-2)	10%
浙江广天构件股份有限公司 (注 4-3)	15%
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 (注 4-3)	15%
宁波普利凯建筑科技有限公司 (注 4-3)	15%

注 4-1：经宁波市鄞州区税务局百丈税务所审批，该企业属于小型微利企业，按核定征收方式缴纳企业所得税。税务机关核定的应税所得率为 8%，应纳税所得额按收入的 8% 计算确定，适用税率为 25%；

注 4-2：公司为小型微利企业，企业所得税率为 10%；

注 4-3：公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

浙江广天构件股份有限公司系高新技术企业，证书编号：GR201833100380。公司在认定有效期内（2018 年-2020 年）享受 15% 的企业所得税优惠税率。

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	709,090.83	2,331,101.68
银行存款	1,518,593,845.24	1,625,198,562.52
其他货币资金	573,846,857.08	572,630,463.09
合计	2,093,149,793.15	2,200,160,127.29
其中：存放在境外的款项总额	10,829,728.49	16,364,705.33

其他说明：

注：期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金余额为 51,149,644.64 元，期末使用受限的保证金等其他货币资金余额为 513,528,448.71 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	965,603.41	
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	965,603.41	

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、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	83,714,472.74	45,609,314.05
商业承兑票据	499,817,598.70	450,971,924.77
减：坏账准备	-4,114,764.61	-9,961,431.78
合计	579,417,306.83	486,619,807.04

注：期末已终止确认的已背书在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 185,255,133.72 元，期末未终止确认的已背书在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票金额为 225,499,957.73 元。

## (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	185,255,133.72	8,000,000.00
商业承兑票据		225,499,957.73
合计	185,255,133.72	233,499,957.73

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	83,714,472.74	14.35			83,714,472.74	45,609,314.05	9.18			45,609,314.05
按账龄计提的商业承兑汇票	274,317,640.97	47.01	4,114,764.61	1.5	270,202,876.36	332,047,726.20	66.87	9,961,431.78	3	322,086,294.42
已背书转让未终止确认	65,946,304.78	11.30			65,946,304.78	118,924,198.57	23.95			118,924,198.57
已贴现未终止确认	159,553,652.95	27.34			159,553,652.95					
合计	583,532,071.44	/	4,114,764.61	/	579,417,306.83	496,581,238.82	/	9,961,431.78	/	486,619,807.04

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	274,317,640.97	4,114,764.61	1.5
合计	274,317,640.97	4,114,764.61	1.5

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票 坏账准备	9,961,431.78	-5,846,667.17			4,114,764.61
合计	9,961,431.78	-5,846,667.17			4,114,764.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### 4、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,570,330,224.01
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,570,330,224.01
1 至 2 年	982,481,059.69
2 至 3 年	281,277,404.06
3 年以上	
3 至 4 年	178,102,603.93
4 至 5 年	147,625,928.95
5 年以上	236,852,925.30
合计	4,396,670,145.94

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	293,507,020.71	6.68	165,789,342.17	56.49	127,717,678.54	301,929,293.62	7.45	164,391,615.08	54.45	137,537,678.54
其中：										
按组合计提坏账准备	4,103,163,125.23	93.32	267,093,374.03	6.51	3,836,069,751.2	3,752,610,027.93	92.55	227,448,461.25	6.06	3,525,161,566.68
其中：										
组合 1：按账龄组合计提坏账	3,863,900,229.31	87.88	267,093,374.03	6.91	3,596,806,855.28	3,508,381,339.54	86.53	227,448,461.25	6.48	3,280,932,878.29
组合 2：其他组合方法计提坏账	239,262,895.92	5.44			239,262,895.92	244,228,688.39	6.02			244,228,688.39
合计	4,396,670,145.94	/	432,882,716.20	/	3,963,787,429.74	4,054,539,321.55	/	391,840,076.33	/	3,662,699,245.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江华越置业有限公司	74,600,000.00	44,760,000.00	60.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
太仓康来特房地产开发有限公司	29,283,573.00	5,856,714.60	20.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
苍南浙福数码家电城开发有限公司	24,214,172.38	16,564,251.71	68.41	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	16,318,589.00	70.00	客户经营恶化,按谨慎性原则计提坏账
盛宏永(九江)实业发展有限公司	22,300,000.00	6,690,000.00	30.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
宁波广隆房地产开发有限公司	20,875,814.00	8,350,325.60	40.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
宁波香格房地产开发有限公司	19,454,455.00	9,727,227.50	50.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
镇江深国投商用置业有限公司	17,738,693.30	8,933,995.34	50.36	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
浙江缙云路网物流有限公司	13,230,000.00	6,615,000.00	50.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
上海金行大酒店有限公司	8,950,000.00	8,950,000.00	100.00	企业经营状况恶化,按谨慎性原则计提坏账
扬州化工产业园区投资发展有限公司	5,644,989.42	5,644,989.42	100.00	账龄较长,估计难以收回,按谨慎性原则计提坏账
宁波康来特房地产开发有限公司	5,100,000.00	1,020,000.00	20.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
中顺汽车控股有限公司	4,545,000.00	4,545,000.00	100.00	业主经营恶化,按谨慎性原则计提
上海永源置业有限公司	4,017,500.00	4,017,500.00	100.00	账龄较长,估计难以收回,按谨慎性原则计提坏账
山东荷泽热电有限公司	7,444,767.10	7,444,767.10	100.00	企业经营状况恶化,按谨慎性原则计提坏账
宁波世纪华丰房产有限公司	3,492,578.02	1,047,773.41	30.00	涉及诉讼,按谨慎性原则计提坏账
上海远东国际桥梁公司宁波分公司	1,706,544.00	1,706,544.00	100.00	账龄较长,估计难以收回,按谨慎性原则计提坏账
宁波佳泰机械工程有限公司	1,637,895.30	1,637,895.30	100.00	企业经营状况恶化,按谨慎性原则计提坏账
浙江强盛建设工程有限公司	1,530,752.89	1,530,752.89	100.00	企业经营状况恶化,按谨慎性原则计提坏账
上海虹光房地产公司	1,522,191.00	1,522,191.00	100.00	账龄较长,估计难以收回,按谨慎性原则计提坏账
黄山市新徽投资有限公司	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	企业经营状况恶化,按谨慎性原则计提坏账
其他账龄较长已无法收回的小额应收款	1,865,825.30	1,865,825.30	100.00	账龄较长,估计难以收回,按谨慎性原则计提坏账

合计	293,507,020.71	165,789,342.17	56.49	/
----	----------------	----------------	-------	---

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 按账龄组合计提坏账

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,313,198,802.09	34,697,982.03	1.50
1至2年	982,381,059.69	43,126,528.52	4.39
2至3年	261,269,779.04	29,549,612.01	11.31
3至4年	160,072,735.25	48,021,820.57	30.00
4至5年	51,456,592.53	25,728,296.26	50.00
5年以上	95,521,260.71	85,969,134.64	90.00
合计	3,863,900,229.31	267,093,374.03	6.91

组合计提项目: 组合 2: 其他组合方法计提坏账

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
待转销项税	239,262,895.92		
合计	239,262,895.92		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款	391,840,076.33	60,317,241.42	590,000.00	18,684,601.55	432,882,716.20
合计	391,840,076.33	60,317,241.42	590,000.00	18,684,601.55	432,882,716.20

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
宁波第五医院	213,009.40	现金收回
太仓康来特房地产开发 有限公司	376,990.60	现金收回
合计	590,000.00	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,684,601.55

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
杭州森淼房地产开发有限公司	工程款	18,331,089.33	诉讼执行完毕,未能收回		否
其他小额应收账款	工程款	353,512.22	无法收回		否
合计	/	18,684,601.55	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁波宏泰房地产开发有限公司	192,357,227.85	4.38	2,885,358.42
宁波奉化盛建置业有限公司	138,714,226.51	3.15	2,080,713.40
正阳县军耕新能源科技有限公司	111,729,122.64	2.54	8,560,331.62
广饶盛祈光伏能源有限公司	110,074,500.00	2.50	4,106,184.25
郑州杭嘉新能源有限公司	104,876,908.64	2.39	4,382,433.29
合计	657,751,985.64	14.96	22,015,020.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收工程款	无追索权保理	270,950,764.36	15,844,387.81
合计		270,950,764.36	15,844,387.81

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	316,325,492.30	65.87	174,599,212.94	58.23
1至2年	55,864,287.61	11.63	78,756,772.98	26.27
2至3年	68,381,593.45	14.24	12,104,858.79	4.04
3年以上	39,634,074.53	8.26	34,365,435.17	11.46
合计	480,205,447.89	100.00	299,826,279.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
宁波建工建乐工程有限公司	浙江金乐太阳能科技有限公司	46,765,316.18	1-2 年	工程项目未到结算期
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波市诚晖建筑劳务有限公司	9,850,000.00	1-2 年	工程项目未到结算期
宁波市政工程建设集团股份有限公司	东阳市凯路建筑劳务有限公司	8,750,000.00	1-2 年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	宁波甬城配电网建设有限公司江北分公司	6,976,950.00	3 年以上	工程项目未到结算期
宁波建工建乐工程有限公司	山东盛世达电力工程有限公司	4,008,035.00	3 年以上	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	联尼塔生态环境建设股份有限公司	4,222,290.00	1-2 年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	宁波高新区亦凡森基础工程队	4,000,000.00	1-2 年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	兰溪市希亮花岗石厂	3,561,360.00	3 年以上	工程项目未到结算期
合计		88,133,951.18		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
浙江金乐太阳能科技有限公司	46,765,316.18	9.74
江西省欧雄劳务有限公司	19,377,016.00	4.04
宁波伍兴实业有限公司	18,022,784.70	3.75
宁波和同矿业发展有限公司	12,685,581.98	2.64
宁波市诚晖建筑劳务有限公司	9,850,000.00	2.05
合计	106,700,698.86	20.22

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	829,345,246.95	835,719,560.74
合计	829,345,246.95	835,719,560.74

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	549,371,637.17
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	549,371,637.17
1 至 2 年	121,853,412.79
2 至 3 年	69,484,522.56
3 年以上	
3 至 4 年	36,999,477.73
4 至 5 年	30,523,415.87
5 年以上	147,808,379.34
合计	956,040,845.46

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,522,733.36	7,869,294.59
对外单位的押金、保证金	397,848,479.50	441,834,453.42
往来款项	544,669,632.60	508,891,054.44
减：坏账准备	-126,695,598.51	-122,875,241.71
合计	829,345,246.95	835,719,560.74

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	73,176,428.73		49,698,812.98	122,875,241.71
2019年1月1日余额在本期	73,176,428.73		49,698,812.98	122,875,241.71
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,175,316.04		863,316.52	8,038,632.56
本期转回				
本期转销				
本期核销	200,000.00		4,018,275.76	4,218,275.76

其他变动				
2019年6月30日余额	80,151,744.77		46,543,853.74	126,695,598.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
未来12个月预期信用损失	73,176,428.73	7,175,316.04		200,000.00	80,151,744.77
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	49,698,812.98	863,316.52		4,018,275.76	46,543,853.74
合计	122,875,241.71	8,038,632.56		4,218,275.76	126,695,598.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,218,275.76

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州森森房地产开发有限公司	甲方保证金	4,018,275.76	诉讼执行完毕，未能收回		否
其他小额其他应收款	往来款	200,000.00	预计无法收回		否
合计	/	4,218,275.76	/	/	/

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波都市房产开发有限公司	往来款及工程保证金	71,166,623.91	1年以内	7.44	740,132.89

宁波长城建筑装饰有限公司	往来款	35,000,000.00	1年以内	3.66	364,000.00
重庆空港经济开发建设有限公司	保证金	25,370,000.00	1年以内	2.65	263,848.00
宁波市奉化区惠江基础设施建设有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2年	2.09	484,000.00
上海舒贺实业有限公司	往来款	20,000,000.00	1年以内	2.09	208,000.00
合计		171,536,623.91		17.93	2,059,980.89

## 7、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	114,827,596.77		114,827,596.77	186,972,311.88		186,972,311.88
在产品	137,246,414.44		137,246,414.44	218,358,956.55		218,358,956.55
库存商品	257,483,520.13		257,483,520.13	206,764,897.56		206,764,897.56
周转材料	83,924,836.89		83,924,836.89	88,140,056.97		88,140,056.97
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	4,341,304,171.60	142,680,165.32	4,198,624,006.28	3,847,264,419.27	135,304,481.44	3,711,959,937.83
委托加工物资	53,610,781.84		53,610,781.84			
合计	4,988,397,321.67	142,680,165.32	4,845,717,156.35	4,547,500,642.23	135,304,481.44	4,412,196,160.79

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	135,304,481.44	8,771,100.28		1,395,416.40		142,680,165.32
合计	135,304,481.44	8,771,100.28		1,395,416.40		142,680,165.32

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	74,363,633,374.27
累计已确认毛利	4,706,515,245.06
减：预计损失	142,680,165.32
已办理结算的金额	74,728,844,447.73
建造合同形成的已完工未结算资产	4,198,624,006.28

## 8、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	97,000,000.00	
一年内到期的其他债权投资		
合计	97,000,000.00	

其他说明：

注：公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司委托贵州银行股份有限公司安顺分行向借款人安顺投资有限公司借款1亿元，借款期限为18个月，自2018年11月29日起至2020年5月28日止。借款利率为7.5%，安顺投资有限公司以土地使用权做抵押。

## 9、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	118,495,526.07	195,407,505.90
银行理财产品	19,220,000.00	38,050,000.00
预交各项税费	169,851,443.55	16,723,241.41
合计	307,566,969.62	250,180,747.31

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
垫付的工程款	100,758,445.68	100,758,445.68	98,758,445.68			98,758,445.68	
委托贷款				100,000,000.00	3,000,000.00	97,000,000.00	
合计	100,758,445.68	100,758,445.68	198,758,445.68	3,000,000.00	195,758,445.68	/	

注 1: 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项目竣工验收合格后分四年收回。上表长期应收款为截至 2019 年末公司已垫付的工程款, 该项长期应收款尚在信用期内, 经测试未发生减值, 无需计提坏账准备。

注 2: 公司子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司委托贵州银行股份有限公司安顺分行向借款人安顺投资有限公司借款 1 亿元, 借款期限为 18 个月, 自 2018 年 11 月 29 日起至 2020 年 5 月 28 日止。借款利率为 7.5%, 安顺投资有限公司以土地使用权做抵押。本期重分类至一年内到期的非流动资产。

## 11、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										
上海安璇财务咨询有限公司	195,116.12			-35,783.29					159,332.83	
中经云数据存储科技(北京)有限公司	450,679.50			769,378.90					451,448.90	
宁波禹风生态科技有限公司	30,000.00								30,000.00	
小计	480,874.61			733,595.61					481,608.21	
合计	480,874.61			733,595.61					481,608.21	

## 12、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市融美科技有限公司	88,000,000.00	88,000,000.00
东方基础设施投资（宁波）有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
宁波鄞州砼路人混凝土技术咨询有限责任公司		460,000.00
宁波市设联施工图设计审查有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	89,900,000.00	90,360,000.00

## 13、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,013,061,406.46	993,727,857.51
固定资产清理		
合计	1,013,061,406.46	993,727,857.51

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	施工机械	生产设备	仪器及实验设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	883,329,329.74	198,289,586.70	106,878,360.50	22,602,429.60	135,833,262.18	46,827,311.91	1,393,760,280.63
2. 本期增加金额	11,521,443.64	8,837,105.65	7,775,366.72	294,914.76	3,258,112.80	38,934,969.28	70,621,912.85
(1) 购置	11,521,443.64	8,837,105.65	7,775,366.72	294,914.76	3,258,112.80	38,934,969.28	70,621,912.85
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	7,830,647.12	5,677,184.44	1,155,812.82	668,830.00	9,391,845.28	5,363,091.57	30,087,411.23
(1) 处置或报废	7,830,647.12	5,677,184.44	1,155,812.82	668,830.00	9,391,845.28	5,363,091.57	30,087,411.23
4. 期末余额	887,020,126.26	201,449,507.91	113,497,914.40	22,228,514.36	129,699,529.70	80,399,189.62	1,434,294,782.25
二、累计折旧							
1. 期初余额	110,674,802.37	98,576,454.96	47,930,269.18	14,748,539.84	93,070,500.78	32,099,143.13	397,099,710.26
2. 本期增加金额	13,548,203.40	8,936,088.33	7,059,655.74	869,100.27	8,207,468.71	2,971,632.16	41,592,148.61
(1) 计提	13,548,203.40	8,936,088.33	7,059,655.74	869,100.27	8,207,468.71	2,971,632.16	41,592,148.61
3. 本期减少金额	1,112,565.87	4,243,671.42	1,024,649.64	597,699.37	8,347,299.99	4,825,309.65	20,151,195.94
(1) 处置或报废	1,112,565.87	4,243,671.42	1,024,649.64	597,699.37	8,347,299.99	4,825,309.65	20,151,195.94
4. 期末余额	123,110,439.90	103,268,871.87	53,965,275.28	15,019,940.74	92,930,669.50	30,245,465.64	418,540,662.93
三、减值准备							
1. 期初余额	1,890,000.00		1,000,000.00		42,712.86		2,932,712.86
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额	240,000.00						240,000.00
(1) 处置或报废	240,000.00						240,000.00
4. 期末余额	1,650,000.00		1,000,000.00		42,712.86		2,692,712.86
四、账面价值							
1. 期末账面价值	762,259,686.36	98,180,636.04	58,532,639.12	7,208,573.62	36,726,147.34	50,153,723.98	1,013,061,406.46
2. 期初账面价值	770,764,527.37	99,713,131.74	57,948,091.32	7,853,889.76	42,720,048.54	14,728,168.78	993,727,857.51

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	8,910,522.77	1,386,960.06	1,650,000.00	5,873,562.71	
生产设备	4,530,949.63	2,859,706.87	1,000,000.00	671,242.76	
合计	13,441,472.40	4,246,666.93	2,650,000.00	6,544,805.47	

## (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	15,737,712.79
合计	15,737,712.79

## 14、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,057,465.26	1,678,430.16
工程物资		
合计	22,057,465.26	1,678,430.16

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公用房	786,169.91		786,169.91	233,009.71		233,009.71
生产用房	14,289,143.76		14,289,143.76	1,445,420.45		1,445,420.45
生产线改造	6,702,541.34		6,702,541.34			
软件及其他	279,610.25		279,610.25			
合计	22,057,465.26		22,057,465.26	1,678,430.16		1,678,430.16

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
PC 车间	5,000,000.00	1,393,075.14	2,398,888.56			3,791,963.70	75.84	75.84				自有资金
管片车间	7,000,000.00		6,913,014.70			6,913,014.70	98.76	98.76				自有资金
二号线改造	12,000,000.00		6,139,324.09			6,139,324.09	51.16	51.16				自有资金
堆场改造	4,175,105.34	52,345.31	3,083,924.96			3,136,270.27	75.12	75.12				自有资金
合计	28,175,105.34	1,445,420.45	18,535,152.31			19,980,572.76	/	/			/	/

## 15、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	350,122,584.48	9,763,611.41	12,600,300.00	11,431,700.00	383,918,195.89
2. 本期增加金额		518,749.31			518,749.31
(1) 购置		518,749.31			518,749.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		607,815.14			607,815.14
(1) 处置		607,815.14			607,815.14
4. 期末余额	350,122,584.48	9,674,545.58	12,600,300.00	11,431,700.00	383,829,130.06
二、累计摊销					
1. 期初余额	53,480,295.15	5,900,495.96	7,560,180.00	6,859,020.24	73,799,991.35
2. 本期增加金额	4,002,397.12	735,664.72	630,015.00	571,585.02	5,939,661.86
(1) 计提	4,002,397.12	735,664.72	630,015.00	571,585.02	5,939,661.86
3. 本期减少金额		607,884.58			607,884.58
(1) 处置		607,884.58			607,884.58
4. 期末余额	57,482,692.27	6,028,276.10	8,190,195.00	7,430,605.26	79,131,768.63
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					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	292,639,892.21	3,646,269.48	4,410,105.00	4,001,094.74	304,697,361.43
2. 期初账面价值	296,642,289.33	3,863,115.45	5,040,120.00	4,572,679.76	310,118,204.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## 16、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
购买普利凯形成的商誉	47,545.22			47,545.22
购买宁波乐道市政形成的商誉		16,036,190.21		16,036,190.21
合计	194,945,672.66	16,036,190.21		210,981,862.87

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
购买南非安兰证券形成的商誉	33,708,127.81			33,708,127.81
合计	33,708,127.81			33,708,127.81

## 17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	8,964,653.37	1,278,101.40	1,689,531.95		8,553,222.82
合计	8,964,653.37	1,278,101.40	1,689,531.95		8,553,222.82

## 18、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	700,065,957.50	172,812,682.24	653,913,944.12	161,951,588.74
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	144,854,526.09	33,998,928.46	120,103,925.62	27,811,278.37
合计	844,920,483.59	206,811,610.70	774,017,869.74	189,762,867.11

## (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	12,000,000.00	12,000,000.00
可抵扣亏损	51,272,930.79	51,272,930.79
合计	63,272,930.79	63,272,930.79

## (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度	25,994,235.35	25,994,235.35	
2023 年度	25,278,695.44	25,278,695.44	
合计	51,272,930.79	51,272,930.79	/

## 19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	10,386,596.92	8,355,999.74
对宁波建乐东城木业有限公司 债权性投资（注）	2,280,000.00	2,280,000.00
合计	12,666,596.92	10,635,999.74

其他说明：

注：本公司所属子公司宁波建工建乐工程有限公司对宁波建乐东城木业有限公司原投资持股比例为19%，根据投资协议，宁波建工建乐工程有限公司不参与对被投资方的经营管理及财务决策，仅按投资协议收取固定收益，根据企业会计准则的相关规定，在其他非流动资产列报。

**20、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	452,153,652.95	228,600,000.00
抵押借款	251,210,000.00	220,210,000.00
保证借款	3,778,363,500.00	3,048,963,500.00
信用借款	215,960,519.73	215,960,519.73
抵押+保证借款	90,000,000.00	88,000,000.00
合计	4,787,687,672.68	3,801,734,019.73

**21、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	85,951,538.96	74,757,151.18
银行承兑汇票	746,755,430.13	608,757,138.44
合计	832,706,969.09	683,514,289.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**22、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）	3,197,969,039.29	3,403,390,986.10
1 年以上	986,167,077.31	1,163,437,863.51
合计	4,184,136,116.60	4,566,828,849.61

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江广天建筑劳务有限公司	137,204,430.25	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
浙江广康建筑劳务有限公司	69,010,069.65	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波阳光混凝土有限公司	34,340,203.50	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波天久建筑劳务有限公司	34,037,595.68	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波同润鼎贸易有限公司	23,062,161.34	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波市路通水泥制品有限公司	22,734,045.35	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波纯鑫物资有限公司	21,985,908.78	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波博励建材有限公司	17,047,949.41	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
湖州鼎兴建设有限公司	16,275,875.00	工程项目未决算导致与供应商结算滞后

浙江现代建工集团有限公司	15,967,448.78	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
苏州金旺土方工程有限公司	14,850,220.76	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波经济技术开发区长虹钢管型材有限公司	14,252,318.19	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	12,350,000.00	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波万锦水泥制品有限公司	11,267,813.41	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
合计	444,386,040.10	/

### 23、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	531,794,204.40	337,327,567.55
已结算尚未完工款	171,122,604.89	182,411,189.45
合计	702,916,809.29	519,738,757.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市第一医院	56,684,455.53	工程项目尚未到结算期
宁波市市政工程前期办公室	52,429,486.28	工程项目尚未到结算期
宁波数字传媒有限公司	8,782,767.00	工程项目尚未到结算期
宁波市游泳训练中心	6,050,807.00	工程项目尚未到结算期
舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司	3,564,186.53	工程项目尚未到结算期
抚州万景房地产开发有限公司	3,168,974.55	工程项目尚未到结算期
宁波市建设委员会援建过渡房专户	2,426,981.62	工程项目尚未到结算期
上海南翔市政建设工程有限公司	2,400,000.00	工程项目尚未到结算期
重庆市黔江区城市建设投资(集团)有限公司	1,887,200.00	工程项目尚未到结算期
贵州锦湖房地产开发有限公司	1,800,000.00	工程项目尚未到结算期
嘉兴秀洲学校	1,187,112.00	工程项目尚未到结算期
合计	140,381,970.51	/

#### (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	2,996,334,480.25
累计已确认毛利	150,551,684.88
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,318,008,770.02
建造合同形成的已完工未结算项目	171,122,604.89

**24、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,611,161.94	270,719,277.08	323,186,519.32	12,143,919.70
二、离职后福利-设定提存计划	142,296.39	21,749,832.36	20,959,874.58	932,254.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,753,458.33	292,469,109.44	344,146,393.90	13,076,173.87

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,226,992.65	230,160,077.68	283,896,411.81	9,490,658.52
二、职工福利费	2,100.00	11,420,058.79	11,214,264.79	207,894.00
三、社会保险费	93,064.88	13,880,658.07	13,388,943.32	584,779.63
其中：医疗保险费	81,878.44	11,868,442.10	11,378,239.85	572,080.69
工伤保险费	1,970.52	1,070,051.74	1,068,862.04	3,160.22
生育保险费	9,215.92	942,164.23	941,841.43	9,538.72
四、住房公积金	66,504.00	12,068,896.10	11,549,054.10	586,346.00
五、工会经费和职工教育经费	1,222,500.41	3,189,586.44	3,137,845.30	1,274,241.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,611,161.94	270,719,277.08	323,186,519.32	12,143,919.70

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	135,938.60	20,997,720.98	20,234,988.72	898,670.86
2、失业保险费	6,357.79	752,111.38	724,885.86	33,583.31
3、企业年金缴费				
合计	142,296.39	21,749,832.36	20,959,874.58	932,254.17

**25、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,503,223.05	15,496,575.23
消费税		
营业税	2,651,672.25	2,644,246.04
企业所得税	52,782,631.33	65,074,464.82
个人所得税	710,037.17	4,091,884.71
城市维护建设税	4,076,968.69	4,853,515.87
房产税	1,034,293.13	1,853,566.73
土地使用税	259,290.30	778,293.18
教育费附加	1,839,194.80	2,179,896.18
地方教育费及附加	1,055,406.41	1,064,282.32
水利基金	1,016,737.69	1,235,948.16
其他税费	238,829.35	360,003.80
印花税	56,525.87	420,785.61
合计	101,224,810.04	100,053,462.65

## 26、其他应付款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	20,313,060.62	12,027,016.56
应付股利	20,586,545.89	989,545.89
其他应付款	1,468,345,134.74	1,284,580,407.92
合计	1,509,244,741.25	1,297,596,970.37

### 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	131,944.44	349,305.49
企业债券利息		
短期借款应付利息	20,181,116.18	11,677,711.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,313,060.62	12,027,016.56

### 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	20,586,545.89	989,545.89
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,586,545.89	989,545.89

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司少数股东未领取

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包单位押金或保证金	189,310,143.86	248,034,752.66
其他往来款项	1,279,034,990.88	1,036,545,655.26
合计	1,468,345,134.74	1,284,580,407.92

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波华宁建设开发有限公司	114,000,000.00	
宁波东部新城开发投资有限公司	50,064,749.87	
宁波华宁控股有限公司	33,300,000.00	
乐可存	29,780,000.00	
宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司	18,000,000.00	
宁波至方建设有限公司	13,650,000.00	
舟山蓝郡置业有限公司	9,000,000.00	
宁波元盛建设工程有限公司	9,000,000.00	
合计	276,794,749.87	/

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

### 28、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税	239,262,895.92	244,228,688.39
合计	239,262,895.92	244,228,688.39

**29、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

**30、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

**31、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,158,619.62		384,916.30	26,773,703.32	与资产相关的拆迁补偿款
合计	27,158,619.62		384,916.30	26,773,703.32	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
宁波市政集团本部土地拆迁补偿	27,158,619.62			384,916.30		26,773,703.32	与资产相关
合计	27,158,619.62			384,916.30		26,773,703.32	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司子公司宁波市政集团本部于 2014 年收到拆迁补偿款 41,825,944.00 元，收到的补偿款中用于弥补拆迁损失的金额为 11,318,078.60 元，用于补偿拆迁后新建资产的金额为 30,507,865.40 元，计入递延收益并按照资产使用年限分摊。本年分摊递延收益 384,916.30 元。

**32、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**33、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	515,699,052.40		306,200.12	515,392,852.28
其他资本公积				
合计	515,699,052.40		306,200.12	515,392,852.28

**34、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	

			益	存收				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,376,293.29	651,919.96			566,107.47	85,812.49		-1,810,185.82
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-2,376,293.29	651,919.96			566,107.47	85,812.49		-1,810,185.82
其他综合收益合计	-2,376,293.29	651,919.96			566,107.47	85,812.49		-1,810,185.82

### 35、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,401,626.86	156,135,226.33	157,235,226.33	1,301,626.86
合计	2,401,626.86	156,135,226.33	157,235,226.33	1,301,626.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
按规定计提与使用

### 36、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	111,806,464.37			111,806,464.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	111,806,464.37		111,806,464.37
----	----------------	--	----------------

### 37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,131,100,654.48	995,146,520.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,131,100,654.48	995,146,520.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,077,859.28	111,223,279.81
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	68,325,600.00	68,325,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,179,852,913.76	1,038,044,200.74

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 38、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,498,110,564.50	7,853,612,826.81	7,624,416,183.74	7,067,872,876.38
其他业务	37,854,120.00	6,273,449.47	34,982,147.28	18,628,703.62
合计	8,535,964,684.50	7,859,886,276.28	7,659,398,331.02	7,086,501,580.00

### 39、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	837,255.35	478,863.26
城市维护建设税	8,905,890.69	8,054,742.70
教育费附加	6,599,208.44	5,769,921.48
资源税	62,011.90	

房产税	2,180,720.42	2,201,094.76
土地使用税	407,648.07	1,097,826.24
车船使用税	93,057.21	46,389.60
印花税	5,792,877.79	5,360,800.84
土地增值税	269,612.82	
水利基金	-117,571.96	21,863.31
其他	69,825.05	119,838.55
合计	25,100,535.78	23,151,340.74

#### 40、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	27,779,036.97	18,249,868.29
销售人员工资	1,175,158.19	777,408.50
业务经费	284,653.08	1,134,710.89
修理费	34,073.42	1,716.21
广告费	130,176.53	184,195.08
其他	86,834.14	337,377.19
合计	29,489,932.33	20,685,276.16

#### 41、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	131,858,344.29	123,776,980.56
办公运营费用	25,569,764.23	24,615,289.55
折旧摊销费用	21,055,136.24	19,834,925.82
业务招待费	11,431,114.69	10,846,427.81
中介、诉讼、咨询费用	5,742,631.27	6,504,570.19
差旅费用	3,908,990.52	5,235,209.16
其他费用	183,778.33	352,170.25
合计	199,749,759.57	191,165,573.34

#### 42、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	22,994,635.37	16,846,677.15
材料费	32,001,765.62	27,253,266.95
燃料动力费	824,920.91	45,643.69
技术开发费	166,543.84	549,071.80
折旧与摊销	665,188.15	731,666.41
租赁费	3,150,243.05	5,173,288.91

其他费用	774,529.42	30,595.11
检测费	762,749.86	805,290.57
设备维护费	70,195.04	707,649.74
审计咨询费	188,487.36	481,671.40
信息服务费	177,248.70	405,177.75
培训费	33,862.46	109,656.19
合计	61,810,369.78	53,139,655.67

**43、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	137,020,970.02	115,815,124.66
减：利息收入	-14,455,900.67	-31,972,208.06
汇兑损失	19,511.32	23,487.17
减：汇兑收益	113,043.63	-2,479,692.81
手续费支出	4,065,541.55	4,275,724.21
其他	-6,826.41	
合计	126,756,339.44	85,662,435.17

**44、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴款	4,322,163.43	753,000.00
房屋拆迁补偿	384,916.30	
税费返还款	60,923.26	
合计	4,768,002.99	753,000.00

**45、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	733,595.61	-419,755.10
处置长期股权投资产生的投资收益		8,799,986.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,000.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	391,142.23	-59,800.00
合计	1,224,737.84	8,420,430.91

#### 46、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-34,396.59	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-34,396.59	

#### 47、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-59,727,241.42	
其他应收款坏账损失	-8,038,632.56	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	5,846,667.17	
合计	-61,919,206.81	

#### 48、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		-60,749,275.51
二、存货跌价损失	-8,771,100.28	10,692,008.30
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	-8,771,100.28	-50,057,267.21

**49、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,643,912.25	2,316,611.44
合计	1,643,912.25	2,316,611.44

其他说明：

□适用 √不适用

**50、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,302,500.00	3,325,194.06	1,302,500.00
违约金赔偿收入	140,540.70		140,540.70
其他	248,383.50	449,177.54	248,383.50
合计	1,691,424.20	3,774,371.60	1,691,424.20

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
政府奖励款	1,302,500.00	2,940,277.76	与收益相关

宁波市政集团拆迁补偿		384,916.30	与资产相关
合计	1,302,500.00	3,325,194.06	

## 51、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	567,266.10	551,329.45	567,266.10
其中：固定资产处置损失	567,266.10	551,329.45	567,266.10
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	349,470.00		349,470.00
非常损失	57,627.19	524,138.66	57,627.19
罚款支出	35,914.91	648,833.37	35,914.91
合计	1,010,278.20	1,724,301.48	1,010,278.20

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	63,637,744.35	65,931,029.28
递延所得税费用	-17,048,743.59	-16,419,844.17
合计	46,589,000.76	49,511,185.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	170,764,566.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,691,141.68
子公司适用不同税率的影响	-2,475,977.85
调整以前期间所得税的影响	3,492,078.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,416,732.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	1,465,025.91

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	46,589,000.76

### 53、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、34

### 54、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款和收回暂付款	182,100,408.05	464,332,403.45
法院冻结款变动净额		58,496,842.35
用于经营活动的3个月以上其他货币及资金变动净额		88,185,412.46
收到补贴款	4,289,786.69	3,637,330.19
利息收入	14,455,900.67	31,972,208.06
收到赔偿款及其他收入	388,923.99	449,177.54
合计	201,235,019.40	647,073,374.05

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
法院冻结款变动净额	78,921,118.27	
业务招待费	11,431,114.69	11,981,138.7
科技费用	38,150,546.26	53,139,655.67
中介、诉讼、咨询费用	5,742,631.27	6,504,570.19
差旅费用	3,908,990.52	5,235,209.16
办公运营费用	25,357,225.60	24,615,289.55
运输装卸费	27,779,036.97	18,249,868.29
其他运营费用		3,857,487.21
暂付款和支付暂收款	65,742,185.35	443,164,648.65
合计	257,032,848.93	566,747,867.42

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	66,800,000.00	
合计	66,800,000.00	

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：购买理财产品支付的现金	48,970,000.00	1,055,144.00
合计	48,970,000.00	1,055,144.00

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付浦发银行大宗商品衍生品融资款		120,000,000.00
购买少数股东股权	500,000.00	
合计	500,000.00	120,000,000.00

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	124,175,565.96	113,064,130.09
加：资产减值准备	70,690,307.09	50,057,267.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,592,148.61	39,779,151.56
无形资产摊销	5,939,661.86	8,130,807.72
长期待摊费用摊销	1,689,531.95	714,017.24
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）	-1,643,912.25	-2,316,611.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	567,266.10	551,329.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	34,396.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	137,020,970.02	115,815,124.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,224,737.84	-8,420,430.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,048,743.59	-16,419,844.17
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）	-440,896,679.44	433,357,616.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-805,579,108.15	-1,024,410,906.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	77,586,079.76	-160,668,999.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-807,097,253.33	-450,767,348.58
<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	1,528,471,699.80	2,329,358,554.00
减：现金的期初余额	1,714,403,152.21	2,074,601,944.81

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-185,931,452.41	254,756,609.19

## (2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,528,471,699.80	1,714,403,152.21
其中：库存现金	709,090.83	2,331,101.68
可随时用于支付的银行存款	1,467,444,200.60	1,602,714,677.92
可随时用于支付的其他货币资金	60,318,408.37	109,357,372.61
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	1,528,471,699.80	1,714,403,152.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 56、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	564,678,093.35	法院冻结款及保证金等其他货币资金
应收票据	223,553,652.95	质押贷款
存货		
固定资产	175,512,556.58	抵押贷款
无形资产	179,275,995.01	抵押贷款
合计	1,143,020,297.89	/

## 57、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	173,250.31	6.8747	1,191,043.91
欧元	0.20	7.8170	1.56
港币	1,802.68	0.8797	1,585.82
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
美元	5,000,000.00	6.9527	34,763,500.00
欧元	15,474,080.75	8.1401	125,960,564.71
其他应付款			
美元	10,000,300.00	6.8747	68,749,062.41
欧元			

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

√适用 □不适用

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

## 58、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	4,383,086.69	其他收益	4,383,086.69
与收益相关的政府补助	1,302,500.00	营业外收入	1,302,500.00
与资产相关的政府补助	384,916.30	其他收益	384,916.30

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	------------	--------	-----	----------	---------------	----------------

宁波乐道 市政工程 有限公司	2019 年1月 18日	16,493,000.54	100.00	现金 购买	2019 年1 月18 日	工商变更 完成,控 制权转移 且支付股 权转让款		-15,186.94
----------------------	--------------------	---------------	--------	----------	------------------------	--------------------------------------	--	------------

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波乐道市政工程有限公司
--现金	16,493,000.54
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	16,493,000.54
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	456,810.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,036,190.21

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波乐道市政工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	481,795.83	481,795.83
货币资金	481,795.83	481,795.83
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	24,985.50	24,985.50
借款		
应付款项	24,985.50	24,985.50
递延所得税负债		
净资产	456,810.33	456,810.33
减：少数股东权益		
取得的净资产	456,810.33	456,810.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
以资产评估机构出具的评估结果确定。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	浙江宁波	土建施工	100.00		投资成立
浙江广天构件股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商品混凝土、管桩销售	75.54		同一控制下企业合并
宁波市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
宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	浙江宁波	土建施工	100.00		非同一控制企业合并
上海雍胜投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	78.40		投资成立
宁波建工投资有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理	100.00		投资成立
上海安旌投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		投资成立
温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	浙江温州	投资管理	90.00	10.00	投资成立
上海致春夷企业管理咨询有限公司	上海	上海	管理咨询	100.00		投资成立
宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	建筑构件设计、研发、销售	51.00		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对宁波市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) 本公司对温州宁建金科投资管理有限公司直接持股比例为 90%，通过子公司宁波建工工程集团有限公司持有 5.00% 股权，通过子公司宁波市市政工程建设集团持有 5.00% 的股权，合计表决权比例为 100%。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江广天构件股份有限公司	24.46%	7,624,024.72		82,855,073.26

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江广天构件股份有限公司	1,130,276,820.59	241,883,996.68	1,372,160,817.27	1,015,895,806.44		1,015,895,806.44	929,144,489.03	237,354,713.13	1,166,499,202.16	878,914,068.75		878,914,068.75

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江广天构件股份有限公司	605,863,648.38	31,710,077.42	31,710,077.42	4,634,182.17	382,690,811.82	10,295,194.21	10,295,194.21	24,018,015.43

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

公司向子公司浙江广天构件股份有限公司（以下简称“广天构件”）增资 29,442,000.00 元，其少数股东向广天构件增资合计 8,227,800.00 元，本次增资完成后，公司持有广天构件股权比例变更为 75.54%，增资前后公司享有的子公司净资产份额的差额调整资本公积。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
中经云数据存储科技(北京)有限公司	北京市	北京市	计算机系统服务	22.534	9.5395	权益法
宁波禹风生态科技有限公司	宁波市	宁波市	市政工程设计、施工	30.00	0.03%	权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	中经云数据存储科技	宁波禹风生态科技有限公司
流动资产	355,018,932.58	89,990,706.93
非流动资产	716,309,075.67	55,452,120.23
资产合计	1,071,328,008.25	145,442,827.16
流动负债	265,032,509.08	-4,557,172.84
非流动负债	476,243,666.65	100,000,000.00
负债合计	741,276,175.73	95,442,827.16
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	330,051,832.52	50,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	74,373,879.94	15,000,000.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	451,448,878.90	30,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	137,965,995.49	
净利润	3,414,302.40	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,414,302.40	
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	159,332.83	195,116.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-119,277.64	-288,903.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	-119,277.64	-288,903.16

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

## (一) 风险管理目标和政策

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

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

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

## (二) 主要风险类别及应对

## 1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型城市商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

截止 2019 年 6 月 30 日,本公司应收账款中,欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 14.96%;本公司其他应收款中,欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 17.93%。

## 2、流动性风险

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

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波	实业项目投资	15,268.00	38.63	38.63

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中经云数据存储科技(北京)有限公司	联营企业
宁波禹风生态科技有限公司	联营企业
上海安璇财务咨询有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大洋企业集团有限公司	母公司的全资子公司
宁波市铜材有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的全资子公司
关岛祥龙房地产有限公司	母公司的全资子公司
浙江广天日月钙业有限公司	母公司的全资子公司
宁波市日月宾馆有限公司	母公司的全资子公司
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
宁波美康盛达置业有限公司	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
海盐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
衢州广天建昌房地产开发有限公司	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
宁波新日月保安服务有限公司	其他
杭州瑞鼎大厦有限公司	其他
宁波它山奇境文化旅游发展有限公司	其他
深圳市融美科技有限公司	其他
深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波新日月酒店物业股份有限公司	物业费	2,709,973.56	2,187,372.26
宁波新日月保安服务有限公司	安保服务	272,547.14	127,477.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江广天日月集团股份有限公司	工程施工、监理费、设计费	4,748,150.86	13,003,999.45
海盐建昌房地产有限公司	工程施工、监理费	19,811.32	50,943.40
宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	7,975,614.15	11,726,143.62
宁波远望华夏酒店管理有限公司	工程施工	17,865,092.96	
宁波禹风生态科技有限公司	工程施工	53,353,663.25	

中经云数据存储科技(北京)有限公司	工程施工	36,067,068.42	57,410,072.03
宁波美康盛达置业有限公司	工程施工	33,214,073.36	173,994.00

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	135,356.19	144,380.00
宁波广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租		146,699.52
浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	135,356.19	
宁波新日月酒店物业股份有限公司	房屋出租	243,486.24	

## (3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/12/14	2021/12/12	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/12/14	2021/11/15	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/10/11	2021/10/10	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/10/11	2021/12/16	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/11/12	2021/11/11	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/11/14	2021/11/13	否
宁波建工工程集团有限公司	40,000,000.00	2019/1/2	2021/11/20	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2019/1/23	2022/1/23	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2019/6/19	2022/3/19	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2019/5/30	2022/5/30	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/9/28	2021/9/27	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2019/4/4	2021/9/27	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2019/4/4	2021/9/27	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/2	2022/1/1	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2019/1/2	2022/1/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/10/24	2021/10/24	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2018/10/12	2021/10/12	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/4/25	2022/1/16	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/4/30	2022/1/20	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	39,000,000.00	2019/4/2	2022/4/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/4/23	2022/4/10	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/4/22	2022/4/17	否

宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/7/30	2021/7/26	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/10/29	2021/10/23	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/2	2022/1/2	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/2	2022/1/2	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/2/28	2022/2/21	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2018/9/20	2021/9/19	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	15,000,000.00	2019/4/1	2022/4/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/5/15	2022/5/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2019/5/29	2022/5/29	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/7/18	2021/7/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	80,000,000.00	2019/5/7	2021/11/7	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/10/18	2021/10/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/16	2022/1/16	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/5/27	2022/1/23	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/4/25	2021/12/30	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2019/5/21	2022/5/21	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	65,000,000.00	2019/1/4	2021/12/25	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2019/2/1	2022/2/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2019/3/29	2022/3/29	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/10/26	2021/10/25	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/4	2022/1/3	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2018/9/7	2021/9/5	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	60,000,000.00	2019/5/15	2022/2/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2019/6/10	2022/2/10	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/3	2021/9/30	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/18	2022/1/17	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000.00	2019/1/24	2022/1/22	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2019/1/28	2022/1/24	否
宁波建工建乐工程有限公司	20,000,000.00	2019/3/8	2022/3/6	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2019/3/28	2022/3/26	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2019/4/3	2022/4/3	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2019/4/12	2022/4/10	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2019/4/16	2022/4/3	否
宁波建工建乐工程有限公司	20,000,000.00	2019/6/6	2022/6/4	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2019/6/27	2022/6/25	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2019/1/4	2022/1/3	否
宁波建工建乐工程有限公司	40,000,000.00	2019/1/11	2022/1/10	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/8/16	2021/8/16	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2019/4/26	2022/4/26	否
宁波建工建乐工程有限公司	40,000,000.00	2019/5/20	2022/5/20	否
宁波建工建乐工程有限公司	28,900,000.00	2018/8/24	2021/8/24	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/12/26	2021/12/26	否
宁波建工建乐工程有限公司	60,000,000.00	2019/1/16	2022/1/16	否
宁波建工建乐工程有限公司	52,200,000.00	2019/1/3	2022/1/3	否
宁波建工建乐工程有限公司	59,800,000.00	2019/1/9	2022/1/9	否
宁波建工建乐工程有限公司	40,000,000.00	2019/1/10	2022/1/10	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2018/12/6	2021/9/30	否
宁波建工建乐工程有限公司	34,763,500.00	2018/11/9	2021/11/8	否
宁波建工建乐工程有限公司	40,000,000.00	2018/11/9	2021/9/30	否

浙江广天构件股份有限公司	26,500,000.00	2019/1/16	2022/1/16	否
浙江广天构件股份有限公司	7,500,000.00	2018/12/7	2021/12/7	否
浙江广天构件股份有限公司	11,000,000.00	2018/11/26	2021/11/26	否
浙江广天构件股份有限公司	25,000,000.00	2018/7/25	2021/7/25	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2018/7/10	2021/7/10	否
浙江广天构件股份有限公司	14,000,000.00	2019/4/17	2022/4/17	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2018/12/20	2021/12/20	否
宁波普利凯建筑科技有限公司	5,000,000.00	2019/2/28	2022/2/27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/9/18	2021/9/18	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/12/25	2021/12/20	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/10/25	2021/10/22	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/1/22	2022/1/21	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/4/1	2022/3/31	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/6/25	2022/6/23	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2019/2/3	2022/2/2	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/11/23	2021/9/30	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1) 控股股东对本公司子公司的担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/8/30	2021/8/30	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/9/14	2021/9/12	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工工程集团有限公司	80,000,000.00	2018/9/28	2021/9/27	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工工程集团有限公司	70,000,000.00	2018/8/24	2021/8/23	否
合计		250,000,000.00			

2) 下属子公司之间的担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工工程集团有限公司	宁波建工钢结构有限公司	10,000,000.00	2018/10/16	2021/10/16	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波经济开发区建兴物资有限公司	20,000,000.00	2018/10/19	2021/10/19	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波经济开发区建兴物资有限公司	30,000,000.00	2018/11/15	2021/11/15	否

宁波建工股份有限公司	宁波经济开发区建兴物资有限公司	20,000,000.00	2018/12/17	2021/8/22	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	45,000,000.00	2019/1/2	2021/12/20	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	25,000,000.00	2019/1/2	2021/12/6	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	35,000,000.00	2019/1/2	2021/12/13	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	45,000,000.00	2019/1/2	2021/12/27	否
浙江广天构件股份有限公司	宁波建工广天构件有限公司	2,500,000.00	2019/1/26	2022/1/26	否
浙江广天构件股份有限公司	宁波建工广天构件有限公司	15,000,000.00	2018/10/30	2021/10/25	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	15,500,000.00	2018/10/9	2021/10/8	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	2,000,000.00	2019/4/16	2021/10/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	5,000,000.00	2018/9/25	2021/9/19	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力水泥制品有限公司	50,000,000.00	2019/5/10	2022/4/26	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力水泥制品有限公司	10,000,000.00	2019/1/11	2022/1/11	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	4,700,000.00	2019/1/24	2021/7/23	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	5,000,000.00	2018/12/25	2021/9/28	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	5,000,000.00	2018/8/17	2021/8/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	8,000,000.00	2018/9/29	2021/9/28	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	2,000,000.00	2019/4/4	2022/1/26	否
合计		354,700,000.00			

## 3) 下属子公司对本公司的担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2016/12/28	2021/12/27	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2016/12/28	2021/12/27	否
合计		100,000,000.00			

## (4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (5). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海盐建昌房地产有限公司	2,374,400.00	186,764.08	5,878,280.00	341,096.12
应收账款	杭州瑞鼎大厦有限公司	350,000.00	315,000.00	350,000.00	70,000.00
应收账款	宁波广天建昌房地产有限公司			11,455.90	343.68
其他应收款	宁波广天建昌房地产有限公司			264,665.00	7,939.95
应收账款	浙江广天建昌房地产股份有限公司	8,953,478.70	5,925,157.24	8,953,478.70	1,790,695.74
其他应收款	浙江广天建昌房地产股份有限公司	142,124.00	1,478.09		
应收账款	浙江广天日月集团有限公司	28,000.00	420.00		
其他应收款	浙江广天日月集团有限公司	142,124.00	1,478.09		
应收账款	宁波远望华夏置业发展有限公司	200,000.00	3,000.00		
应收账款	宁波美康盛达置业有限公司	2,358,280.24	35,417.55	1,500.00	45.00
其他应收款	宁波美康盛达置业有限公司	1,378,016.93	14,331.38		
应收账款	中经云数据存储科技(北京)有限公司	27,029,845.61	405,447.68	16,970,205.47	509,106.16
应收账款	宁波禹风生态科技有限公司	28,259,574.00	423,893.61		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江广天日月金属结构有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	浙江广天日月集团股份有限公司	8,961.28	1,621.20
应付股利	浙江广天日月集团股份有限公司	19,397,000.00	
其他应付款	宁波新日月酒店物业	100,000.00	

	股份有限公司		
其他应付款	浙江广天日月金属结构有限公司	40,000.00	40,000.00

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

开具保函及承兑汇票：

截止 2019 年 06 月 30 日公司保函保证金为 49,247,434.81 元，用于开立总额为 1,403,844,446.35 元的保函。其中：本公司开立保函 78,830,388.57 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 642,542,268.98 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 162,721,968.89 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 59,597,140.00 元，本公司下属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司开立保函 431,097,527.10 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 27,423,635.56 元。本公司下属子公司宁波普利凯建筑科技有限公司开立保函 1,631,517.25 元。

截止 2019 年 06 月 30 日公司银行承兑汇票保证金为 222,507,611.36 元，用于开具总额为 750,755,430.13 元的银行承兑汇票。其中：本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具银行承兑汇票金额 308,111,035.95 元，本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开具银行承兑汇票金额 105,428,220.66 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 197,777,508.19 元，本公司下属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票金额 139,438,665.33 元。

截止 2019 年 06 月 30 日公司商业承兑汇票保证金为 0.00 元，用于开具总额为 98,535,592.96 元的商业承兑汇票。其中：本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具商业承兑汇票金额 98,535,592.96 元。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
1	本公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程合同纠纷案	2018 年 12 月，江西省九江市中级人民法院出具民事判决书，盛宏永公司不服判决已提出上诉。2019 年 6 月，江西省高级人民法院作出判决，驳回上诉维持原判。目前该案执行中。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
2	本公司与宁波千和置业有限公司建设工程合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
3	本公司与宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	目前处于执行调解协议阶段。因第五医院破产，公司于 2018 年 11 月申报债权 89,687,437 元。截止目前，累计收款 12,715,047.00 元	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
4	本公司与宁波日地太阳能电力有限公司工程项目造价结算纠纷	2018 年 11 月，公司提请增加诉讼金额，要求日地太阳能支付 17,428,138 元及相应利息，目前该案审理中。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建

	案		工 2019 年第一季度报告》
5	本公司与浙江华越置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	宁波市中级人民法院已下达一审判决,现本案已进入执行程序。2018 年 11 月浙江省金华市中级人民法院出具了民事裁定书,裁定华越置业破产重整,公司已申报相应债权。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
6	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	公司因不服二审判决,向最高人民法院提起再审,公司于 2019 年 8 月收到最高人民法院下发的民事判决书,判决本公司在 125,299,046 元工程款范围内对涉案工程享有优先受偿权。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
7	本公司与浙江路网物流有限公司建设工程合同纠纷案	本案已经浙江丽水市中级人民法院终审判决,维持一审判决的基础上确认本公司对被告应支付的工程款 38,371,720 元享有建设工程价款优先受偿权。现本案已进入执行程序	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
8	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	2018 年 12 月 12 日,本公司与苍南万顺置业有限公司(原苍南浙福)达成和解协议,约定万顺置业支付本公司相关款项。截止 2019 年 6 月,本公司累计收到 3100 万元。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
9	本公司与黄山市新徽投资有限公司建设工程施工合同纠纷	2017 年 12 月,黄山仲裁委员会下发《裁决书》,裁决黄山新徽投资支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月,收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书,对方无可供执行财产,法院裁定执行终结,待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报材料。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
10	本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	2018 年 10 月,因第三方申请,广隆房地产启动破产程序,我公司已向管理人申报债权。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
11	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	现本案处于执行阶段。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
12	本公司与宁波南南置业有限公司破产申请申报债权案	截止本报告日,公司已累计收到破产债权 10,780.00 万元。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
13	本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷案	根据镇江市润州区人民法院 2017 年 3 月 28 日下发的《执行裁定书》,深国投公司以其房产作价 4027.9488 万元交付给本公司抵偿债务,利息不足部分继续予以执行,上述房产所有权及土地使用权自裁定送达之时起转移。但因深国投公司于 2017 年 9 月 6 日被镇江市中级人民法院裁定破产,目前案件已进入破产阶段。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
14	公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波世纪华丰房产有限公司建设工程施工合同纠纷	2019 年 7 月,工程集团依据委托的司法鉴定机构出具的报告,变更了诉讼请求,要求世纪华丰支付工程款 7,576,837.60 元,支付自 2018 年 1 月 1 日暂计至 2018 年 7 月 1 日逾期付款利息 179949.893 元,并承担本案的全部诉讼费用、鉴定费用、律师费。现该案审理中。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
15	本公司与威县天海光	2019 年 7 月,广州仲裁委出具仲裁调解书,双	本项诉讼详见公司于 2019

	伏发电有限公司、江山永泰投资控股有限公司建设工程施工合同纠纷	方就仲裁请求和反请求达成调解协议,确认两被申请人于2019年9月30日前一次性支付27,750,000元,本公司提供相应发票等事项。	年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
16	本公司与宁波金地置业有限公司建设工程施工合同纠纷	二审法院判决维持原判,公司已申请强制执行,现执行中。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
17	公司子公司宁波建工工程集团有限公司、宁波市坤德房地产有限公司与宁波市海曙区高桥镇人民政府建设工程施工合同纠纷	2019年5月,建工集团和坤德房产再次起诉要求高桥镇人民政府支付剩余的BT利息款、管理费、延期及利息等共计96,992,260.59元,海曙区人民法院已受理。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
18	本公司与河南百通置业有限公司建设工程施工合同纠纷	因百通置业拖欠工程款,本公司2018年9月向洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼,要求百通置业支付工程款28,904,231元及相应利息,并请求对涉案工程享有优先受偿权。洛阳市洛龙区人民法院于2018年9月受理,本公司同时申请洛阳中院对百通置业名下资产进行诉讼保全。2018年12月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书,判决百通置业支付工程款28,904,231元及相应利息。本公司不服上述判决,已提起上诉。2019年5月河南省高级人民法院下发民事判决书,判决本公司在28,904,231元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。目前该案执行中。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
19	本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波宁兴中基置业有限公司建设工程施工合同纠纷	宁波仲裁委员会于2018年9月受理,现审理中。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
20	本公司与林海翀、缪珩、王奇男民事纠纷	宁波市鄞州区人民法院于2018年12月受理,现审理中。	
21	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	本公司向吉林省高级人民法院提起了第三人撤销之诉,诉请撤销建行享有优先权的调解内容。2019年2月吉林省高院裁定驳回公司诉讼请求,公司已向最高人民法院提起上诉。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
22	吴积奎与本公司建设工程施工合同纠纷	目前由吉林省高院管辖。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
23	浙江中望装饰设计与公司子公司宁波建工工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷	宁波市鄞州区人民法院于2019年5月下发民事判决书,判决本公司支付工程款及退还保修金共计5,496,432.5元,支付逾期付款损失384,146.08元及相应利息。工程集团不服上述判决,已提起上诉。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2019年第一季度报告》
24	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	现本案处于执行阶段。	本项诉讼详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宁波建

	限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑申请再审案		工 2019 年第一季度报告》
25	本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷案	该案进入执行程序后，因无财产可供执行，目前处于程序终结，待有财产时，可恢复执行	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
26	本公司与宁波镇海新恒德房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	现本案处于执行阶段。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
27	本公司与叶庆峰民事纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
28	公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与奉化市东部新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷案	2018 年 9 月，宁波市奉化区人民法院出具民事判决书，判决：1、双方《建设工程施工合同》解除；2、被告于判决生效后支付给建工建乐经济损失 10,625,000 元，双方未上诉，现判决已生效。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
29	本公司与宁波甬邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷	鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书，判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权，截止 2019 年 6 月，累计收到 5,092,945.78 元。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
30	公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司往来款纠纷	建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任；鄞州区人民法院已受理，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
31	公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司建设工程施工合同纠纷	公司子公司建工集团向舟山市普陀区人民法院提起诉讼，要求支付工程款 66,348,667 元及逾期付款利息，要求归还履约保证金 1800 万元及相应利息，并诉请在舟山阿鲁亚大酒店工程折价拍卖价款中享有优先受偿权。舟山市普陀区人民法院已于 2019 年 3 月受理。2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院作出判决，确认：1、阿鲁亚公司尚欠宁波建工工程款（进度款）66348667 元；2、阿鲁亚公司返还履约保证金 1800 万元；3、宁波建工对上述工程款（进度款）66348667 元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。	本项诉讼详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工 2019 年第一季度报告》
32	公司与王坚平建设工程施工合同纠纷	王坚平要求中科建设开发总公司、中科建设开发总公司宁波分公司支付宁波国际金融中心北区工程项目工程款 38,035,009.80 元及利息 70,745,118.20 元共计 108,780,128 元，并要求宁波东部新城开发投资集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江舜杰建设集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司宁波分公	

		司、宁波建工股份有限公司对上述工程款范围内承担清偿责任。宁波市中级人民法院已于 2019 年 5 月受理。	
33	子公司宁波建工工程集团有限公司与九江长基建材有限公司买卖合同纠纷	九江长基建材有限公司与宁波建工工程集团有限公司买卖合同纠纷。九江长基建材于 2019 年 7 月向宁波市鄞州区人民法院起诉要求宁波建工工程集团支付货款 10627722.14 元及相应利息。目前宁波市鄞州区人民法院已受理。	
34	本公司与宁波市江北区庄桥街道安置房建设办公室、宁波新都置业有限公司建设工程施工合同纠纷	本公司于 2019 年 7 月向宁波市江北区人民法院提起诉讼，要求两被告支付无争议部分工程款 27,670,557 元及相应利息。宁波市江北区人民法院已受理。	
35	本公司与郑志合同纠纷	本公司于 2019 年 5 月向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求郑志支付欠款本金及利息共计 28,996,058.92 元并要求郑志承担诉讼费用。宁波市鄞州区人民法院于 2019 年 5 月已受理。	

### 十三、 其他重要事项

#### 1、 分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

##### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部间抵销	合计
一、营业收入	7,700,065,851.00	994,623,017.18	154,873,355.80		313,597,539.48	8,535,964,684.50
二、营业成本	7,205,886,909.26	834,122,186.37	133,474,720.13		313,597,539.48	7,859,886,276.28
三、对联营和合营企业的投资收益				733,595.61		733,595.61
四、资产减值损失	-8,771,100.28					-8,771,100.28
五、信用减值损失	-47,118,206.97	-11,856,339.12	-2,944,660.72			-61,919,206.81
六、折旧费和摊销费	14,875,320.51	4,743,915.00	2,101,088.88			21,720,324.39
七、利润总额	121,081,954.21	50,338,193.82	-655,581.31			170,764,566.72
八、所得税费用	38,404,247.05	8,238,713.89	-53,960.18			46,589,000.76
九、净利润	82,677,707.16	42,099,479.93	-601,621.13			124,175,565.96
十、资产总额	17,718,497,912.40	2,445,804,396.69	276,254,955.20		4,826,014,254.29	15,614,543,010.00
十一、负债总额	15,439,635,286.10	1,713,213,822.27	171,368,545.70		4,825,787,762.01	12,498,429,892.06

#### 2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》，并于 2017 年 12 月 11 日召开了 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。截止 2018 年 6 月 9 日，公司 2017 年第一期员工持股计划已通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”（以

下简称“信托计划”) 在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。信托计划在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入本公司股票 48,177,651 股, 约占公司总股本的 4.94%, 成交均价约为人民币 4.03 元/股, 成交金额为人民币 194,337,582.08 元。公司本期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定, 锁定期为自 2018 年 6 月 9 日起 12 个月。

2、公司 2017 年出售持有北京韬盛科技发展有限公司(现名: 乾日安全科技(北京)有限公司)的 4.68% 股权, 根据与舟山九铭投资合伙企业(有限合伙)签订的《关于北京韬盛科技发展有限公司股权转让协议》, 本次股权转让款为 202.67 万, 根据公司 2011 年 11 月 20 日与郝海涛、北京韬盛科技发展有限公司签订的《北京韬盛科技发展有限公司投资协议》和《关于北京韬盛科技发展有限公司投资协议之补充协议》, 公司投资成本 1800 万与本次股权转让款之间的差额部分 1,597.33 万元。由郝海涛对本公司进行赔偿, 根据《关于支付股权转让款及补偿款的协议》, 该补偿款由郝海涛在未来 10 年期限内以现金、房产、北京韬盛科技发展有限公司股权等方式进行支付, 因公司是否能收到该部分补偿款及收款时间不确定, 本次未确认与该部分对应的收益及应收款项, 待款项实际收到时计入收到当期的收益。

3、经公司第三届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 14 日审议通过, 公司拟申请注册发行总额不超过 8 亿元人民币(含 8 亿元) 融资期限不超过 1 年(含 1 年) 的短期融资券该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 5 月公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2017]CP87 号), 同意接受公司短期融资券注册, 注册金额为 8 亿元, 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效, 由中国建设银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

4、经公司第三届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 14 日审议通过, 公司拟申请注册发行总额不超过 12 亿元人民币(含 12 亿元) 融资期限不超过 270 天(含 270 天) 的超短期融资券, 该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 5 月公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP137 号), 同意接受公司超短期融资券注册, 注册金额为 12 亿元, 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效, 由中国建设银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

5、经公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年审议通过, 公司拟申请注册发行总额不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元) 的长期限含权中期票据, 该事项已经 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 公司于 2018 年 3 月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN139), 同意接受公司中期票据注册, 注册金额为 6 亿元, 注册额度自通知书落款 2 年内有效, 由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销, 公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

6、公司于 2018 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》, 并于 2018 年 9 月 6 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了本次发行可转换债权的相关议案。2019 年 3 月 5 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	41,707,602.55
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	
1 年以内小计	41,707,602.55
1 至 2 年	18,807,651.89
2 至 3 年	3,673,763.39

3 年以上	
3 至 4 年	61,034,773.54
4 至 5 年	9,815,790.76
5 年以上	40,139,124.30
合计	175,178,706.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	42,887,011.02	24.48	27,277,011.02	63.60	15,610,000.00	32,824,521.60	20.28	17,214,521.60	52.44	15,610,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	132,291,695.41	75.52	29,898,253.8	22.6	102,393,441.61	129,012,838.54	79.72	15,623,732.50	12.11	113,389,106.04
其中：										
组合 1：按账龄组合计提坏账	118,600,725.72	67.70	29,898,253.8	25.21	88,702,471.92	114,650,591.25	70.84	15,623,732.50	13.63	99,026,858.75
组合 2：其他组合方法计提坏账	13,690,969.69	7.82			13,690,969.69	14,362,247.29	8.87			14,362,247.29
合计	175,178,706.43	/	57,175,264.82	/	118,003,441.61	161,837,360.14	/	32,838,254.10	/	128,999,106.04

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
盛宏永（九江）实业发展有限公司	22,300,000.00	6,690,000.00	30.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
金行大酒店有限公司	8,950,000.00	8,950,000.00	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
扬州化工产业园区投资发展有限公司	5,644,989.42	5,644,989.42	100.00	账龄较长，估计难以收回，按谨慎性原则计提坏账
上海永源置业有限公司	4,017,500.00	4,017,500.00	100.00	账龄较长，估计难以收回，按谨慎性原则计提坏账
上海虹光房地产公司	1,522,191.00	1,522,191.00	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
其他账龄较长已无	452,330.60	452,330.60	100.00	账龄较长，估计难以收

法收回的小额应收款				回, 按谨慎性原则计提坏账
合计	42,887,011.02	27,277,011.02	63.60	/

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 按账龄组合计提坏账

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,735,643.67	491,034.66	1.50
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	32,735,643.67	491,034.66	1.50
1 至 2 年	14,088,641.08	618,491.34	4.39
2 至 3 年	3,673,763.39	415,502.64	11.31
3 年以上			
3 至 4 年	52,084,773.54	15,625,432.06	30.00
4 至 5 年	4,170,801.34	2,085,400.67	50.00
5 年以上	11,847,102.7	10,662,392.43	90.00
合计	118,600,725.72	29,898,253.80	25.21

组合计提项目: 组合 2: 其他组合方法计提坏账

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收合并范围内的关联方款项	10,675,339.08		
待转销项税	3,015,630.61		
合计	13,690,969.69		

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	32,838,254.10	24,337,010.72			57,175,264.82
合计	32,838,254.10	24,337,010.72			57,175,264.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
威县天海光伏发电有限公司	31,650,000.00	18.07	9,495,000.00
宁波市江北区庄桥街道安置房建设办公室	27,670,557.00	15.80	415,058.36
盛宏永(九江)实业发展有限公司	22,300,000.00	12.73	6,690,000.00
肥城盛阳新能源有限公司	13,784,580.00	7.87	4,135,374.00
白山和丰置业有限公司	11,535,615.50	6.59	10,382,053.95
合计	106,940,752.50	61.06	31,117,486.31

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	44,786,274.55	39,684,000.00
其他应收款	189,322,045.37	167,424,127.80
合计	234,108,319.92	207,108,127.80

## 应收利息

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
宁波建工工程集团有限公司	26,700,000.00	26,700,000.00
浙江广天构件股份有限公司	12,984,000.00	12,984,000.00
宁波市政工程建设集团股份有限公司	5,102,274.55	
合计	44,786,274.55	39,684,000.00

## 其他应收款

## (2). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	59,498,993.72
其中：1年以内分项	
1年以内小计	59,498,993.72
1至2年	33,981,668.11
2至3年	28,351,131.06
3年以上	
3至4年	39,790,290.71
4至5年	10,792,936.95
5年以上	48,431,512.70
合计	220,846,533.25

## (3). 按款项性质分类

√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	48,369.51	
合并范围内关联方往来	172,963,167.63	150,991,556.17
对外单位的押金、保证金	5,890,994.00	5,890,994.00
往来款项	41,944,002.11	40,175,216.68
减：坏账准备	-31,524,487.88	-29,633,639.05
合计	189,322,045.37	167,424,127.8

## (4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,543,090.20		27,090,548.85	29,633,639.05
2019年1月1日余额在本期	2,543,090.20		27,090,548.85	29,633,639.05
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,890,848.83			1,890,848.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,433,939.03		27,090,548.85	31,524,487.88

## (5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	29,633,639.05	1,890,848.83			31,524,487.88
合计	29,633,639.05	1,890,848.83			31,524,487.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (7). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波建工工程集团有限公司	往来款	58,662,708.78	4年以内	26.56	
宁波普利凯建筑科技有限公司	往来款	45,900,000.00	4年以内	20.78	
浙江广天构件股份有限公司	往来款	25,488,406.85	1年以内及4年以上	11.54	
北京御景园园林绿化有限公司	往来款	12,000,000.00	4-5年	5.43	12,000,000.00
宁波建工建乐工程有限公司	往来款	10,264,752.00	3-4年	4.65	
合计		152,315,867.63		68.96	12,000,000.00

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,720,657,777.12		2,720,657,777.12	2,641,215,777.12		2,641,215,777.12
对联营、合营企业投资						
合计	2,720,657,777.12		2,720,657,777.12	2,641,215,777.12		2,641,215,777.12

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江广天构件股份有限公司	116,695,636.73	29,442,000.00		146,137,636.73		
宁波市明州建筑设计院有限公司	11,436,076.54			11,436,076.54		
浙江广天重工设备有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
宁波市政工程建设集团股份有限公司	843,318,500.00	47,500,000.00		890,818,500.00		
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	81,662,900.00			81,662,900.00		
温州宁建投资有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
上海雍胜投资管理有限公司	36,359,000.00			36,359,000.00		
宁波建工工程集团有限公司	1,000,017,077.55			1,000,017,077.55		
宁波建工投资有限公司	35,000,000.00	2,500,000.00		37,500,000.00		
上海安旌投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波建工建乐工程有限公司	328,177,940.11			328,177,940.11		
温州宁建金科投资管理有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
宁波普利凯建筑科技有限公司	39,548,646.19			39,548,646.19		
合计	2,641,215,777.12	79,442,000.00		2,720,657,777.12		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,397,861.99	42,831,534.13	192,566,347.46	162,465,524.63
其他业务	1,247,619.05	348,689.52	1,785,025.45	348,689.52
合计	44,645,481.04	43,180,223.65	194,351,372.91	162,814,214.15

## 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	48,683,391.64	114,245,790.80
权益法核算的长期股权投资收益		-378,355.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	48,683,391.64	113,867,435.08

## 十五、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,076,646.15	
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）	6,070,502.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,173,014.61	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	590,000.00	
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	-54,087.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,851,395.44	
少数股东权益影响额	-328,933.69	
合计	11,675,746.72	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.1199	0.1199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77	0.1080	0.1080

## 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：徐文卫

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用