

公司代码：601789

公司简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

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

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

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吴毅雄	因公出差	沈成德

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

1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

1.6 以 2015 年末股本 488,040,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），应付 2015 年普通股股利 58,564,800.00 元，剩余未分配利润 311,949,540.69 元结转下年度。另外，拟以资本公积转增股本 488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 488,040,000 股。

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司的主要业务

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

2、主营业务经营模式

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

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

3、行业情况

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入了新常态，城镇化也进入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期，宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。从与建筑业发展密切相关的我国全社会固定资产投资变动可以从总量方面了解建筑行业的变动情况。近 10 年全社会固定资产投资增长变动情况如下图（数据来源：国家统计局）：

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	12,229,840,391.01	10,368,674,224.60	17.95	8,661,845,566.18
营业收入	13,276,230,505.00	13,644,421,864.22	-2.70	13,499,325,426.38
归属于上市公司股东的净利润	191,004,899.58	183,907,431.54	3.86	226,662,646.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,939,469.59	168,822,980.43	-2.3	218,348,745.75
归属于上市公司	2,300,556,218.30	2,175,478,783.09	5.75	2,063,807,317.87

司股东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	158,446,288.54	-601,513,688.59		-148,147,087.95
期末总股本	488,040,000.00	488,040,000.00	0	488,040,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.3914	0.3768	3.87	0.4769
稀释每股收益 (元/股)	0.3914	0.3768	3.87	0.4769
加权平均净资产收益率(%)	8.41	8.68	减少0.27个百分点	11.82

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,746,968,955.60	2,455,885,527.42	2,631,772,228.63	4,441,603,793.35
归属于上市公司股东的净利润	56,777,910.22	36,077,002.25	51,392,761.06	46,757,226.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,116,119.20	15,328,054.06	49,703,038.99	43,792,257.34
经营活动产生的现金流量净额	-411,858,095.96	170,914,300.97	-74,749,230.27	474,139,313.80

五 股本及股东情况

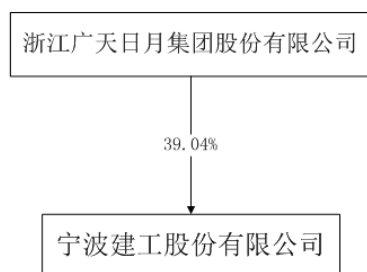
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		32,924					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		26,666					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

				股份 数量			
浙江广天日月集团股份 有限公司	0	190,528,000	39.04	0	质押	110,480,000	境内非国有法 人
王一丁	-8,600,000	12,232,000	2.51	0	无		境内自然人
宁波环球宇斯浦投资控 股集团有限公司	0	10,000,000	2.05	0	质押	10,000,000	境内非国有法 人
宁波同创投资有限公司	-11,915,541	6,057,063	1.24	0	无		境内非国有法 人
徐文卫	0	3,000,000	0.61	0	无		境内自然人
广发证券—工行—广发 金管家法宝量化多策略 集合资产管理计划	2,910,689	2,910,689	0.60	0	未知		未知
翁海勇	20,000	2,830,000	0.58	0	无		境内自然人
李红	2,690,900	2,690,900	0.55	0	未知		未知
潘信强	-384,179	2,495,821	0.51	0	无		境内自然人
陈建国	-250,000	2,250,000	0.46	0	无		境内自然人
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,王一丁、潘信强为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长,翁海勇、陈建国为浙江广天日月集团股份有限公司董事。本公司未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期末，公司资产总额 122.30 亿元，同比增长 17.95%，所有者权益 24.04 亿元，同比增长 6.25%。全年实现营业收入 132.76 亿元，同比下降 2.7%；实现净利润 1.98 亿元，同比增长 0.75%；实现归属于母公司所有者净利润 1.91 亿元，同比增长 3.86%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设 11 个全资/控股子公司、13 个独立核算分公司及 3 个独立核算管理部。

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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
宁波建工建乐工程有限公司 (原浙江置华建设工程有限公司)	2015-11-19	106,000,000.00	100.00	购买	123,861,697.67	4,085,099.42
南非安兰证券公司 Anglorand Securities Limited	2015-10-1	35,882,033.12	100.00	购买	11,283,084.71	-623,446.48

(2) 公司本期合并范围发生变化，除上述非同一控制下购买两家子公司外，还新设下列六家子公司：

公司名称	设立方式	注册资本	期末实际出资金额	持股比例
宁波建工工程集团有限公司	新设	1,000,000,000.00	1,000,017,077.55	100.00%
上海雍胜投资管理有限公司	新设	50,000,000.00	31,200,000.00	65.00%

宁波建工投资有限公司	新设	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00%
上海安旌投资管理有限公司	新设	200,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
宁建国际（香港）有限公司	新设	-	38,823,008.20	65.00%
南非安旌投资有限公司	新设	-	25,000,000.00	100.00%

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司 2015 年年度报告附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

宁波建工股份有限公司
法定代表人：徐文卫
2016 年 4 月 23 日