宁波建工股份有限公司

公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

2015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	yeichdd@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,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

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

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

3、行业情况

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前,随着国内工业化、城镇化的深入发展,大规模的投资建设增速放缓,粗放式的发展模式逐步改变,国民经济步入了新常态,城镇化也进入了"创新、协调、绿色、开放、共享"的新时期,宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会,同时也提出了转型升级的新要求。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
归属于上市公司股东的净资产	2,300,556,218.30	2,175,478,783.09	5.75	2,063,807,317.87
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江广天日月集团股份有限公司	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%
上海安施投资管理有限公司	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%
南非安施投资有限公司	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

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2016-017

宁波建工股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2016年4月10日发出会议通知,于2016年4月23日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名,现场出席5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于《2015年度监事会工作报告》的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于《2015年度报告》及其摘要的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为2015年度公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,2015年度报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于2015年度财务决算报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2015年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的财务报告:2015年度母公司实现的净利润110,066,251.76元,加上年初未分配利润330,019,514.11元,减去已支付2014年普通股利58,564,800.00元,本次可供分配的利润为381,520,965.87元;减去按10%提取法定盈余公积11,006,625.18元,本次可供分配给股东的利润为370,514,340.69元。拟以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。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案

公司拟于2016年5月17日以现场及网络投票相结合方式召开宁波建工股份有限公司2015年度股东大会。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2016-022

宁波建工股份有限公司 关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》,根据公司2015年度利润分配方案: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)。另外,拟以资本公积转增股本488,040,000.00元。本次分配方案实施后,公司注册资本将增至976,080,000元;公司股份总数将增至976,080,000股。若公司2015年度利润分配方案获得公司股东大会审议通过,公司股本增加后,需相应修改章程中与股本变化相关的条款,具体如下:

一、原《公司章程》第六条:

公司注册资本为人民币48,804万元。

修改为:

公司注册资本为人民币97,608万元。

二、原《公司章程》第十九条:

公司股份总数为48,804万股,公司的股本结构为:普通股48,804万股,无其他种类股。

修改为:

公司股份总数为97,608万股,公司的股本结构为:普通股97,608万股,无其他种类股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过公司2015年度利润分配方案及关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款事项并在公司实施完毕2015年度利润分配方案后办理公司相关注册资本变更手续。

公司提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2016-018

宁波建工股份有限公司 关于2016年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●经公司第三届董事会第七次会议审议,同意公司为下属控股子公司及公司子公司之间提供合计不超过人民币1,148,000万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度。

●截止2015年12月31日,公司为控股子公司提供担保余额为人民币230,280万元。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中国人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,经公司三届七次董事会审议,董事会同意对公司在2015年度股东大会召开日至2016年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下:

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2015年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况及2015年度公司架构调整,公司2015年度股东大会召开日至2016年度股东大会召开日,宁波建工母公司安排申请授信额度(含直接申请贷款及其他贷款形式)不超过60亿元人民币。其中贷款额度不超过38亿元,银行保函不超过15亿元,承兑汇票不超过2亿元,信用证不超过1亿元,保理不超过4亿元。具体授权公司董事会办理。

2、控股股东担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过57亿元的担保,具体授权公司董事会办理。

3、贷款额度

2015年度股东大会召开日至2016年度股东大会召开日,公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过60亿元,累计贷款发生总额不超过90亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及控股子公司对控股子公司担保事项

2015年度股东大会召开日至2016年度股东大会召开日公司及控股子公司对控股子公司提供如下担保额度,具体授权公司董事会办理。

1)对宁波建工工程集团有限公司提供不超过55亿元的担保。

2)对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过25亿元的担保。

3)对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过15亿元的担保

4)对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过7.5亿元的担保。

5)对浙江广天构件股份有限公司提供不超过2.7亿元的担保。

6)对宁波建工钢构有限公司提供不超过8000万元的担保。

7)对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过10000万元的担保。

8)对宁波建工广天构件有限公司提供不超过4000万元的担保。

9)对宁波广天新型建材有限公司提供不超过4000万元的担保。

10)对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过10000万元的担保。

11)对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过15000万元的担保。

12)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过15000万元的担保。

13)对宁波永瑞投资发展有限公司提供不超过15000万元的担保。

14)对宁波甬通投资发展有限公司提供不超过15000万元的担保。

二、被担保人基本情况

1)宁波建工工程集团有限公司,注册资金100000万元,公司持有100%股份,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额4,589,506,669.75元,负债总额3,591,534,813.81 元,净资产997,971,855.94元,资产负债率为78.26%。2015年度实现营业收入1,275,117,208.91 元,净利润5,969,075.00元。

2)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金30000万元,公司持有95%股份,股份公司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2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额4,077,013,435.93元,负债总额3,456,503,574.86元,净资产620,509,861.07元,资产负债率为84.78%。2015年度实现营业收入2,594,710,887.62元,净利润52,172,751.14元。

3)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金10,600万元(目前已增加注册资本至3亿元),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2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额500,702,434.48 元,负债总额409,193,719.94元,净资产91,508,714.54元,资产负债率为81.72%。实现营业收入125,149,710.67元,净利润4,281,596.30元。

4)宁波建乐建筑装潢有限公司,注册资金3500万元,公司持有90%股份,主要业务:建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额1,212,724,996.40元,负债总额970,303,710.71元,净资产242,421,285.69元,资产负债率为80%。2015年度实现营业收入1,116,075,047.22元,净利润29,870,749.99 元。

5) 浙江广天构件股份有限公司,注册资金3198万元,公司持有60.69%股份,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额622,730,029.25元,负债总额490,919,638.48元,净资产131,810,390.77元,资产负债率为78.83%。2015年度实现营业收入455,629,594.88 元,净利润12,342,793.36元。

6)宁波建工钢构有限公司,注册资金15000万元,公司子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额155,823,470.75元,负债总额15,588,545.93元,净资产140,234,924.82元,资产负债率为10%。实现营业收入20,901,600.69元,净利润-620,213.02 元。

7)宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1000万元,公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有100%股份,主要业务:建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额116,630,810.87元,负债总额103,205,063.45元,净资产13,425,747.42元,资产负债率为88.49%。2015年实现营业收入93,284,485.96元,净利润-881,319.06 元。

8)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3000万元,公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其100%股份,主要业务:预拌混凝土、预应力管桩的生产;建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售;建筑机械设备租赁。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额128,426,564.00元,负债总额100,514,698.39元,净资产27,911,865.61元,资产负债率为78.27%。2015年实现营业收入69,571,469.22元,净利润-1,148,964.45元。

9)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2500万元,公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,浙江广天构件股份有限公司持有其49%股份,主要业务:生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额118,735,337.44元,负债总额91,867,618.73元,净资产26,867,718.71元,资产负债率为77.37%。2015年度实现营业收入64,802,721.44元,净利润4,367,040.35元。

10)宁波甬政园林建设有限公司,注册资金5010万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有100%股份,主要业务:市政工程、给排水工程、桥梁工程 、园林及绿化配套项目施工。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额233,244,516.51 元,负债总额182,078,395.40 元,净资产51,166,121.11 元,资产负债率为78.06%。2015年度实现营业收入244,066,826.42 元,净利润2,119,616.82 元。

11)宁波东兴沥青制品有限公司,注册资金1155万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份,主要业务:沥青混凝土的制造、施工。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额156,656,847.67元,负债总额121,045,977.55元,净资产35,610,870.12元,资产负债率为77.27%。2015年度实现营业收入69,750,115.49元,净利润4,087,132.56元。

12)宁波新力水泥制品有限公司,注册资金2000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份,主要业务:水泥制品及商品混泥土的生产、销售。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额299,952,989.69元,负债总额224,525,437.08元,净资产75,427,552.61元,资产负债率为74.85%。2015年度实现营业收入191,329,847.33元,净利润9,445,029.70元。

13)宁波永瑞投资发展有限公司,注册资金14800万元,公司持有10%,股份公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其90%股份,主要业务:宁波机场快速干道永达路连线一标工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额789,778,554.26元,负债总额641,862,573.13元,净资产147,915,981.13元,资产负债率为81.27%。2015年度实现营业收入0元,净利润-14,267.71元。

14)宁波甬通投资发展有限公司,注册资金10300万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持有其100%股份,主要业务:宁波机场快速干道与杭甬高速立交工程项目投资及其他路桥工程项目投资。截止2015年12月31日,该公司经审计后的资产总额260,708,956.58元,净资产102,172,277.52元,资产负债率为71.84%。2015年度实现营业收入0元,净利润-184,272.68元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司2015年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对2015年担保的预计符合公司的经营实际,同意将2015年担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司在对外担保风险上做到了严格控制。在符合国家有关政策的前提下,同意根据各子公司的实际运作情况,继续向各子公司提供权力审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中,公司必须严格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日,公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元,上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为2,302,800,000元,占2015年12月31日公司经审计净资产的95.81%,上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2016-019

宁波建工股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本事项无需提交股东大会审议

? 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

? 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

(一)2015年年关联交易情况

2015年1至12月,公司日常关联交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	本期发生额	占同类交易金额的比例(%)
接受劳务	宁波市日月宾馆有限公司	餐饮住宿服务	2,614,611.90	0.02
	宁波新日月酒店物业服务有限公司	物业费	3,373,864.57	0.03
	小计		5,988,476.47	0.05
采购商品	浙江广天日月集团股份有限公司	采购商品	27,942.44	0.00
	小计		27,942.44	0.00
提供劳务	衢州广天建昌房地产开发有限公司	工程施工	1,009,236.10	0.01
	宁波广天建昌房地产有限公司	工程施工	10,275,559.14	0.08
	海盐建昌房地产有限公司	工程施工	39,805,908.51	0.30
	宁波新日月酒店物业服务有限公司	工程施工	1,317,178.84	0.01
	宁波远望华夏置业发展有限公司	工程施工	1,204.34	0.00
	小计		52,409,086.93	0.4
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	791,216.00	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	729,504.00	0.00
	小计		1,520,720	0.01
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	180,000.00	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	400,000.00	0.00
	浙江广天日月金属结构有限公司	房屋承租	31,500.00	0.00
	小计		611,500	0.00
合　计		/	60,557,725.84	0.46

(二)2016年度日常关联交易预计金额和类别

2016年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计易发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	浙江广天日月集团股份有限公司	8	0.00	0.00	2.79	0.00
	小计	8	0.00	0.00	2.79	0.00
向关联人提供劳务(工程设计、施工)	宁波远望华夏置业发展有限公司	11000	0.83	0.00	0.12	0.00
	宁波远望华夏酒店管理有限公司	3000	0.23	0.00	0	0.00
	控股股东下属其他房产开发类公司	6000	0.45	1137.74	5240.79	0.4
	小计	20000	1.51	1137.74	5240.91	0.4
接受关联人提供的劳务	宁波新日月酒店物业服务有限公司	350	0.03	27.97	337.39	0.03
	小计	350	0.03	0.00	337.39	0.03
房屋出租	浙江广天日月集团股份有限公司	90	0.01	0.00	79.12	0.00
	浙江广天建昌房地产股份有限公司	80	0.01	0.00	72.95	0.00
	小计	170	0.01	0.00	152.07	0.01
房屋承租	宁波市民营企业贷款担保有限公司	20	0.00	0.00	18	0.00
	浙江广天日月集团股份有限公司	50	0.00	0.00	40	0.00
	浙江广天日月金属结构有限公司	5	0.00	0.00	3.15	0.00
	小计	245	0.02	0.00	61.15	0.00
合计		20603	1.55	1165.71	6,055.77	0.46

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	5096.6	徐文卫	实业项目投资;楼寓物业管理,房地产开发	1603830.15	1399904.18	-41542.86
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	12296	王小荣	房地产开发、经营;室内外装潢;建筑机械制造	219388.24	50853.52	-45605.58
3	浙江广天日月金属结构有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	1318	陈建国	金属结构、钢管拱肋制作安装,管道安装,机械设备制造,压力容器制造、安装,五金加工,热处理。	1587.45	38.53	-45.22
4	宁波市民营企业贷款担保有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	10312	徐文卫	贷款担保、票据承兑、贸易融资,信用证担保业务等。	18397.10	537.30	18.54
5	宁波新日月酒店物业服务有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	2100	王小荣	副食品销售,酒店管理,餐饮管理,停车服务	5485.8	16663.2	102.8
6	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	10000	梅静乐	房地产开发经营;代办房屋产权证手续;室内外装潢	45090.31	46416.10	-43277.72
7	余姚广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5000	陈佐	房地产开发、经营	18659.48	0	-108.27
8	余姚中景房地产有限责任公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	陈佐	房地产开发、经营	9559.49	0	-118.79
9	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	800	梅静乐	房地产开发;室内装潢;小型工程土建安装	68616.79	364.66	-538.66
10	衢州广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	梅静乐	房地产开发、经营;建筑材料;装饰材料销售	2714.63	0	-102.72
11	建德广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	500	梅静乐	房地产开发、经营;建筑装饰材料批发、零售	4352.68	90.15	-32.15
12	杭州瑞鼎大厦有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	4000	梅静乐	实业投资,房地产中介服务	5154.77	1752.34	-585.36
13	宁波和风细雨人力资源有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	200	宋涛	人才派遣,人才推荐,人才供求信息收集	341.8	675.6	2.5
14	宁波福兴昌贸易有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	2000	陈佐	机械设备租赁;企业管理咨询;实业项目投资	3041.71	0	-6.11
15	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5900	林辉	房地产开发、建设;工业用地及配套和生活设施用地开发	84664.70	2218.26	148.61
16	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司(三级子公司)	1270(美元)	林辉	酒店管理;写字楼、公寓的建设、经营	37713.65	0	-190.22
17	宁波新日月保安服务有限公司	其他(控股股东的联营企业)	1100	王小荣	劳务派遣、门卫、随身护卫	1252.4	484.3	11.1

2016年预计与公司发生交易的关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,依据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第三届董事会第七次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2016年4月26日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2016-020

宁波建工股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年4月23日,宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过3亿元的自有资金购买低风险的理财产品。具体如下:

一、资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

二、投资额度

公司使用自有资金购买的理财产品,在投资期限内任何时点最高不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资范围

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的短期(不超过1年)理财产品。

四、投资期限

自公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司股东大会审议通过起。

五、实施方式

授权经营管理层负责董事会和股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

六、风险控制措施

1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作,对理财产品进行登记管理,及时分析和跟踪理财产品的进展及收益,对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定,单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

七、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买