

宁波建工股份有限公司

601789

2012 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 徐文卫 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨威杨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 吴永祥 |

公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 4,914,946,081.81 | 4,423,777,267.29 | 11.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,254,330,207.21 | 1,214,086,271.55 | 3.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.1307 | 3.0302 | 3.32 |
| | 年初至报告期期末 (1—9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,070,546.10 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1449 | | 不适用 |
| | 报告期 (7—9月) | 年初至报告期期末 (1—9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,228,567.91 | 80,307,135.66 | 13.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0630 | 0.2004 | -4.40 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0616 | 0.1904 | -13.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0630 | 0.2004 | -4.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.03 | 6.50 | 降低 0.70 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.99 | 6.17 | 降低 0.78 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1—9月) | 说明 |
|--|----------------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 1,374,362.27 | 处置固定资产净收益 |
| 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 | 5,544,845.03 | 政府补助 |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------|
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -246,703.90 | 捐赠等其他零星收支 |
| 所得税影响额 | -1,668,125.85 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -972,416.07 | |
| 合计 | 4,031,961.48 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | | 24,500 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 伦庆满 | 1,125,709 | 人民币普通股 |
| 冯婷婷 | 729,100 | 人民币普通股 |
| 巩高峰 | 624,399 | 人民币普通股 |
| 马丽 | 558,900 | 人民币普通股 |
| 王冰 | 500,800 | 人民币普通股 |
| 浙江恒河实业集团有限公司 | 500,050 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 464,600 | 人民币普通股 |
| 冯小平 | 452,500 | 人民币普通股 |
| 张玲 | 440,140 | 人民币普通股 |
| 邹丽华 | 409,100 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收票据期末较年初数降低 86.87%，主要原因是公司应收票据到期收款所致。
- 2、预付账款期末较年初增长 79.38%，主要原因是公司预付原材料所致。
- 3、固定资产较年初增长 43.58%，主要原因是公司科研基地项目达到预定可使用状态从在建工程结转所致。
- 4、在建工程期末较年初降低 38.46%，主要原因是公司科研基地项目达到预定可使用状态结转至固定资产所致。
- 5、预收账款期末较年初增长 67.12%，主要原因是公司新增工程项目预收备料款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末较年初降低 95.29%，主要原因是年初计提的工资在本年 1 月发放所致。
- 7、应交税费期末较年初降低 45.74%，主要原因是年初计提的企业所得税在本年缴纳所致。
- 8、其他应付款期末较年初增长 34.86%，主要原因是公司收到的工程履约保证金增长所致。
- 9、投资收益本期较上期降低 58.9%，主要原因是上年度股权转让收益较多。
- 10、经营活动产生的现金流量净额本期为-58,070,546.10 元，比上年同期的-344,428,534.26 元少流出 286,357,988.16 元，主要原因是公司新接工程收到的工程备料款增长以及加强了收款力度所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额本期为-19,846,333.70，比上年同期的-55,887,275.14 少流出 36,040,941.44 元，主要原因是公司科研中心大楼达到可使用状态后续投入较上期减少所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动-104.66%，主要原因是公司上年度 8 月上市募集资金及贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼及仲裁事项

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2011 年 2 月 24 日针对宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠本公司工程款事项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 47,456,300.00 元，2011 年 7 月 28 日，法院判决宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付工程款及逾期利息 45,517,598.82 元，并承担判决日后逾期还款相应的利息。一审判决后宁波艾迪姆斯运动用品有限公司未提起上诉，判决生效，该诉讼项目目前处于执行阶段。

2、本公司与吉林白山和丰置业有限公司产生建设工程施工合同纠纷，本公司承接了吉林白山和丰置业有限公司小区建设项目，因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款，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 47,513,372.50 元，2012 年 1 月，法院受理后进行了第一次开庭审理。2012 年 8 月 9 日，法院判决白山和丰置业有限公司支付公司工程款及截止 2011 年 10 月 8 日的利息共计 46,156,793.9 元，支付公司工程款 35,367,796.83 元的自 2011 年 10 月 9 日起至判决确定支付日按年利率 25%计算的利息。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。

3、2012 年 6 月 10 日，自然人陈常锡向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江创新工贸有限公司支付因借贷所欠其本金及利息共计 49,181,845.00 元，实现债权费 500,000.00 元。并诉求公司承担连带清偿责任。2012 年 8 月 20 日，陈常锡向宁波市鄞州区人民法院申请撤回本案中对公司的起诉，2012 年 8 月 23 日，宁波市鄞州区人民法院准许陈常锡撤回对公司的起诉。

4、2012 年 6 月 26 日，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求宁波贝联置业有限公司支付工程欠款及利息、工程变动补偿款共计 38,324,716.00 元。经双方协商，愿意达成和解，公司已向北仑区人民法院提出撤诉申请并获得准许。

3.2.2 重要合同

公司三季度（7-9 月）承接工程建设及装饰装修业务约 19.25 亿元。签署的主要业务合同如下：

1、公司与 宁波东部新城开发投资有限公司 签订了 宁波市东部新城 A2-22#地块工程 合同，合同金额为人民币 34439.81 万元；

2、公司与 宁波高新区开发投资有限公司 签订了 高新区公共租赁房二期 合同，合同金额为人民币 21665.44 万元；

3、公司与 余姚众安置业有限公司 签订了 余姚众安时代广场二期 I 标段工程 合同，合同金额为人民币 27025.00 万元；

4、公司与 宁波房地产股份有限公司 签订了 青林湾二期 7#地块 II 标段 合同，合同金额为人民币 32016.40 万元。

3.2.3 其他重大事项

公司发行股份及支付现金购买宁波市政工程建设集团股份有限公司（简称“市政集团”）99.96%的股份并募集配套资金方案于 2012 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 27 次会议审核，获无条件通过。根据资产重组方案及相关协议，本次资产重组标的资产最终交易价格确定为 49,700.112 万元，本公司拟支付现金 8,076.432 万元、发行股份支付 41,623.68 万元收购标的资产。其中，每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价并除息后的 6.72 元，发行的股份合计 61,940,000 万股。同时，作为本次购买市政集团资产的配套方案，本公司拟通过询价方式向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于本次交易发行价格（6.72 元/股）的 90%，即 6.048 元/股，发行股份总数不超过 2,739 万股，募集资金总额不超过交易总额的 25%，即 16,566.70 万元。本次募集的配套资金将用于增加市政集团的注册资本以发展其主营业务。

该方案已经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。本次交易仍需获得如下批准：（1）中国证监会的核准；（2）其他可能涉及的审批程序。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股份锁定承诺。本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股份前持有公司股份的其他股东和公司董监高人员承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，上述承诺正常履行。

2、避免同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东

华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺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。报告期内，上述承诺正常履行。

3、关联交易和关联资金占用承诺。公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司承诺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。公司控股股东及实际控制人承诺今后将不以借款、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。报告期内，上述承诺正常履行。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末末股本 400,660,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付 2011 年普通股股利 40,066,000.00 元，年末剩余未分配利润 122,983,959.71 元结转下年度。

公司于 2012 年 5 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刊登了 2011 年度利润分配实施公告，公司 2011 年度利润分配方案已实施完毕。

宁波建工股份有限公司
法定代表人：徐文卫
2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年 9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 613,545,403.04 | 729,962,912.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,855,894.60 | 36,978,170.00 |
| 应收账款 | 1,237,694,861.85 | 1,250,036,383.20 |
| 预付款项 | 492,137,531.33 | 274,352,058.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 533,110,661.24 | 471,256,743.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,514,565,496.84 | 1,227,829,137.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,395,909,848.90 | 3,990,415,405.86 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 57,110,643.89 | 55,945,887.19 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 249,222,526.49 | 173,574,845.26 |
| 在建工程 | 29,600,448.25 | 48,097,821.88 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 130,051,499.23 | 106,925,036.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,339,021.56 | 1,098,583.35 |
| 递延所得税资产 | 43,310,450.33 | 37,364,559.01 |
| 其他非流动资产 | 8,401,643.16 | 10,355,128.04 |
| 非流动资产合计 | 519,036,232.91 | 433,361,861.43 |
| 资产总计 | 4,914,946,081.81 | 4,423,777,267.29 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 889,900,000.00 | 839,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 117,006,077.00 | 123,424,296.00 |
| 应付账款 | 1,126,263,720.70 | 1,170,525,866.36 |
| 预收款项 | 731,439,518.39 | 437,668,994.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 142,716.08 | 3,030,789.11 |
| 应交税费 | 25,753,429.33 | 47,462,076.80 |
| 应付利息 | 1,600,000.00 | 1,666,403.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 699,031,685.11 | 518,346,717.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,591,137,146.61 | 3,161,425,143.09 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,611,137,146.61 | 3,161,425,143.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,660,000.00 | 400,660,000.00 |
| 资本公积 | 522,314,543.23 | 522,314,543.23 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,800.00 | |
| 盈余公积 | 28,441,814.60 | 28,441,814.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 302,911,049.38 | 262,669,913.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,254,330,207.21 | 1,214,086,271.55 |
| 少数股东权益 | 49,478,727.99 | 48,265,852.65 |
| 所有者权益合计 | 1,303,808,935.20 | 1,262,352,124.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,914,946,081.81 | 4,423,777,267.29 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司资产负债表

2012年9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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 447,360,920.88 | 608,064,353.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,900,000.00 | 23,850,000.00 |
| 应收账款 | 962,900,204.03 | 1,068,611,342.26 |
| 预付款项 | 305,365,936.62 | 185,725,905.20 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,823,000.00 | 2,911,500.00 |
| 其他应收款 | 621,512,072.39 | 555,182,721.66 |
| 存货 | 1,278,621,148.13 | 1,071,830,011.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,624,483,282.05 | 3,516,175,833.88 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 251,082,511.82 | 161,082,511.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 154,703,814.32 | 83,767,318.91 |
| 在建工程 | 2,746,458.00 | 27,831,350.53 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 61,542,165.07 | 62,572,592.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 712,194.85 | 4,276,042.29 |
| 递延所得税资产 | 39,244,086.19 | 34,307,208.64 |
| 其他非流动资产 | 8,401,643.16 | 6,880,418.95 |
| 非流动资产合计 | 518,432,873.41 | 380,717,443.46 |
| 资产总计 | 4,142,916,155.46 | 3,896,893,277.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 553,500,000.00 | 572,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 64,326,077.00 | 45,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,002,935,628.50 | 1,180,239,106.54 |
| 预收款项 | 606,997,730.85 | 391,722,806.35 |
| 应付职工薪酬 | 408,810.63 | 2,970,755.51 |
| 应交税费 | 24,716,470.57 | 42,889,158.93 |
| 应付利息 | 1,600,000.00 | 1,666,403.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 727,218,875.96 | 525,538,729.44 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,981,703,593.51 | 2,782,426,959.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,001,703,593.51 | 2,782,426,959.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,660,000.00 | 400,660,000.00 |
| 资本公积 | 522,314,543.23 | 522,314,543.23 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,800.00 | |
| 盈余公积 | 28,441,814.60 | 28,441,814.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 189,793,404.12 | 163,049,959.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,141,212,561.95 | 1,114,466,317.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,142,916,155.46 | 3,896,893,277.34 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

4.2

合并利润表

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 年初至报告期末 | 上年年初至报告 |
|----|------|------|---------|---------|
|----|------|------|---------|---------|

| | (7-9月) | (7-9月) | 末金额(1-9月) | 期期末金额(1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,245,977,972.75 | 2,157,416,130.93 | 6,469,195,437.65 | 5,822,870,306.99 |
| 其中：营业收入 | 2,245,977,972.75 | 2,157,416,130.93 | 6,469,195,437.65 | 5,822,870,306.99 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,204,768,966.49 | 2,119,549,148.06 | 6,353,166,645.07 | 5,723,593,488.81 |
| 其中：营业成本 | 2,081,157,867.83 | 1,985,921,152.80 | 5,955,684,240.04 | 5,356,224,910.57 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 70,575,526.88 | 69,533,244.38 | 211,519,425.62 | 187,944,908.17 |
| 销售费用 | 1,881,274.34 | 1,791,608.63 | 5,273,023.13 | 4,504,704.36 |
| 管理费用 | 42,667,661.29 | 58,531,151.74 | 120,413,203.91 | 123,753,194.32 |
| 财务费用 | 11,624,591.43 | 7,059,858.05 | 36,395,299.85 | 30,180,713.75 |
| 资产减值损失 | -3,137,955.28 | -3,287,867.54 | 23,881,452.52 | 20,985,057.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,417,150.87 | 479,038.81 | 2,229,656.22 | 5,424,492.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-” | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 42,626,157.13 | 38,346,021.68 | 118,258,448.80 | 104,701,310.45 |
| 加：营业外收入 | 1,601,495.01 | 1,554,183.60 | 7,713,093.26 | 6,627,492.97 |
| 减：营业外支出 | 2,302,271.84 | 1,900,302.78 | 7,101,922.10 | 5,476,880.88 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 41,925,380.30 | 37,999,902.50 | 118,869,619.96 | 105,851,922.54 |
| 减：所得税费用 | 14,822,833.37 | 13,231,944.46 | 35,078,653.88 | 31,716,832.07 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 27,102,546.93 | 24,767,958.04 | 83,790,966.08 | 74,135,090.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,228,567.91 | 22,306,984.62 | 80,307,135.66 | 70,182,022.89 |
| 少数股东损益 | 1,873,979.02 | 2,460,973.42 | 3,483,830.42 | 3,953,067.58 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0630 | | 0.2004 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.0630 | | 0.2004 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 27,102,546.93 | 24,767,958.04 | 83,790,966.08 | 74,135,090.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,228,567.91 | 22,306,984.62 | 80,307,135.66 | 70,182,022.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,873,979.02 | 2,460,973.42 | 3,483,830.42 | 3,953,067.58 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司利润表

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报告 期末金额(1-9 月) |
|--------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 1,863,839,788.36 | 1,683,692,734.51 | 5,567,033,664.56 | 4,915,718,994.00 |
| 减：营业成本 | 1,740,549,411.21 | 1,577,555,905.09 | 5,176,516,097.99 | 4,574,836,646.01 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 62,639,229.95 | 54,938,018.43 | 183,673,970.48 | 162,673,824.72 |
| 销售费用 | 143,464.08 | 88,534.99 | 318,034.37 | 202,153.45 |
| 管理费用 | 31,448,754.35 | 23,528,336.11 | 80,939,483.61 | 71,176,698.35 |
| 财务费用 | 6,497,071.74 | 3,550,812.60 | 18,485,214.37 | 16,556,527.12 |
| 资产减值损失 | 1,301,863.43 | 1,700,966.19 | 19,845,397.43 | 19,645,966.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,476,250.00 | -4,983,913.58 | 6,387,750.00 | 6,387,750.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,736,243.60 | 17,346,247.52 | 93,643,216.31 | 77,014,928.07 |
| 加：营业外收入 | -541,305.08 | 741,483.60 | 3,731,936.23 | 4,972,131.45 |
| 减：营业外支出 | 1,833,301.59 | 1,512,355.76 | 5,466,622.91 | 4,448,392.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,361,636.93 | 16,575,375.36 | 91,908,529.63 | 77,538,667.27 |
| 减：所得税费用 | 4,861,502.17 | 9,185,725.70 | 25,099,085.22 | 22,273,979.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,500,134.76 | 7,389,649.66 | 66,809,444.41 | 55,264,687.93 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 17,500,134.76 | 7,389,649.66 | 66,809,444.41 | 55,264,687.93 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

4.3

合并现金流量表 2012年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,850,266,893.43 | 5,949,526,158.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 394,661.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,255,191.17 | 80,925,895.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,097,522,084.60 | 6,030,846,716.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,576,444,828.55 | 5,919,440,423.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,402,711.08 | 113,554,127.13 |
| 支付的各项税费 | 251,112,310.50 | 246,611,865.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,632,780.57 | 95,668,834.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,155,592,630.70 | 6,375,275,250.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,070,546.10 | -344,428,534.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,012,680.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,064,899.52 | 3,524,203.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,883.05 | 611,123.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,480,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,235,782.57 | 20,628,006.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,082,116.27 | 76,515,281.92 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,082,116.27 | 76,515,281.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,846,333.70 | -55,887,275.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 587,353,473.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,031,400,000.00 | 987,700,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,031,400,000.00 | 1,575,053,473.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 980,800,000.00 | 683,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,100,629.55 | 64,629,364.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,069,900,629.55 | 748,529,364.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,500,629.55 | 826,524,109.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,417,509.35 | 426,208,300.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 729,962,912.39 | 378,047,816.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,545,403.04 | 804,256,116.45 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,871,184,591.62 | 5,107,613,977.96 |
| 收到的税费返还 | | 214,661.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,777,799.28 | 162,379,570.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,048,962,390.90 | 5,270,208,210.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,568,307,869.48 | 5,162,926,436.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,453,744.65 | 70,177,844.44 |
| 支付的各项税费 | 210,273,055.70 | 203,224,648.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,611,110.65 | 39,398,902.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,009,645,780.48 | 5,475,727,832.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,316,610.42 | -205,519,621.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,476,250.00 | 2,911,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,768.05 | 20,895.53 |
| 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 | | 10,480,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,785,018.05 | 13,412,395.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,893,709.36 | 18,318,022.93 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,893,709.36 | 48,318,022.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,108,691.31 | -34,905,627.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 587,353,473.81 |
| 取得借款收到的现金 | 749,500,000.00 | 707,300,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 749,500,000.00 | 1,294,653,473.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 768,400,000.00 | 533,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,011,351.89 | 55,318,535.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 837,411,351.89 | 589,218,535.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,911,351.89 | 705,434,938.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,703,432.78 | 465,009,688.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 608,064,353.66 | 209,708,991.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,360,920.88 | 674,718,680.07 |

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥