

**宁波建工股份有限公司**

**601789**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、 公司治理结构 .....	18
七、 股东大会情况简介 .....	23
八、 董事会报告 .....	25
九、 监事会报告 .....	40
十、 重要事项 .....	41
十一、 财务会计报告 .....	50
十二、 备查文件目录 .....	145

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	宁波建工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宁波建工
公司的法定英文名称	NINGBO CONSTRUCTION CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	NINGBO CONSTRUCTION
公司法定代表人	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	浙江宁波江东区兴宁路 46 号	浙江宁波江东区兴宁路 46 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) 基本情况简介

注册地址	浙江宁波江东区兴宁路 46 号
------	-----------------

注册地址的邮政编码	315040
办公地址	浙江宁波江东区兴宁路 46 号
办公地址的邮政编码	315040
公司国际互联网网址	www.jiangong.com.cn
电子信箱	nbjiangong@gmail.com

(四) 信息披露及备置地点

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江宁波江东区兴宁路 46 号 7 楼证券与投资处

(五) 公司股票简况

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

公司首次注册登记日期	2004 年 12 月 20 日	
公司首次注册登记地点	宁波江东区兴宁路 46 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 8 月 17 日
	公司变更注册登记地点	宁波江东区兴宁路 46 号
	企业法人营业执照注册号	3302002007843
	税务登记号码	330204768520599
	组织机构代码	76852059-9
第二次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 8 月 23 日
	公司变更注册登记地点	宁波江东区兴宁路 46 号
	企业法人营业执照注册号	330200000001096
	税务登记号码	330204768520599
	组织机构代码	76852059-9
第三次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 12 月 19 日
	公司变更注册登记地点	宁波江东区兴宁路 46 号
	企业法人营业执照注册号	330200000001096
	税务登记号码	330204768520599
	组织机构代码	76852059-9
第四次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 20 日
	公司变更注册登记地点	宁波江东区兴宁路 46 号
	企业法人营业执照注册号	330200000001096
	税务登记号码	330204768520599
	组织机构代码	76852059-9
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层	

	1504 室
--	--------

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	166,491,459.24
利润总额	168,397,254.04
归属于上市公司股东的净利润	115,994,167.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,202,006.96
经营活动产生的现金流量净额	-400,248,884.07

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	758,955.16	固定资产处置净收益 507,661.42 元、本年核销的资产损失减值准备 -2,761,386.26 元、本年度处置长期股权投资收益 3,012,680.00 元；	-2,217,908.89	-105,503.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,956,542.00	本年度收取的宁波市政府部门及街道办事处无正式批准文件的补贴、奖励款和水利基金返还款；	234,441.00	
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	7,964,100.00	财政补贴款 6,064,500.00 元，科技奖励补助款 287,600.00 元，其他补助 1,612,000.00 元。	7,535,058.00	7,239,368.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,485,008.33	本年度收到的工程款垫资利息收入	105,480.00	2,255,260.16
除同公司正常经营业务相关的有			938.96	485,147.55

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			17,313,524.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,328.84		-250,967.52	3,673,364.30
少数股东权益影响额	-312,782.90		-66,509.69	-1,341,539.45
所得税影响额	-3,076,991.08		-5,661,602.02	-3,223,827.11
合计	10,792,160.35		16,992,454.30	8,982,270.27

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,675,626,902.16	7,926,672,259.30	9.45	6,929,029,668.03
营业利润	166,491,459.24	137,697,807.11	20.91	114,986,632.69
利润总额	168,397,254.04	137,220,984.52	22.72	120,038,544.56
归属于上市公司股东的净利润	115,994,167.31	98,246,385.35	18.06	83,838,195.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,202,006.96	81,253,931.05	29.47	74,855,925.19
经营活动产生的现金流量净额	-400,248,884.07	157,820,406.02	-353.61	345,251,488.81
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,423,777,267.29	3,206,780,213.55	37.95	2,860,032,549.43
负债总额	3,161,425,143.09	2,620,394,091.17	20.65	2,340,988,718.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,214,086,271.55	540,804,630.43	124.50	472,624,245.08
总股本	400,660,000.00	300,660,000.00	33.26	300,660,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3473	0.3268	6.27	0.2788
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3473	0.3268	6.27	0.2788
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3150	0.2703	16.54	0.2490
加权平均净资产收益率 (%)	15.03	19.68	降低 4.65 个百分点	18.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.73	16.56	降低 2.83 个百分点	16.91
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-1.00	0.52	-292.31	1.15
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.03	1.80	68.33	1.57
资产负债率 (%)	71.46	81.71	降低 10.25 个百分点	81.85

公司报告期末总资产比期初增长 37.95% 主要是公司公开发行股票及业务量增长所致，股本较年初增长 33.26%，归属于上市公司所有者权益期末较年初增长 124.40%，主要原因是公司公开发行股票所致。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	30,066	100						30,066	75.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,066	100						30,066	75.04
其中： 境内非国有法人持股	22,052.8	73.35						22,052.8	55.04
境内自然人持股	8,013.2	26.65						8,013.2	20
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	0	0	10,000				10,000	10,000	24.96

1、人民币普通股	0	0	10,000				10,000	10,000	24.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	30,066	100	10,000				10,000	40,066	100

#### 股份变动的批准情况

2011 年度，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1 亿股，其中网下询价配售 2000 万股，网上申购 8000 万股。网下询价配售 2000 万股已于 2011 年 11 月 16 日上市流通。

#### 股份变动的过户情况

2011 年 8 月 10 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券登记证明，公司向公开发行的 1 亿股新股已完成过户。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于 2011 年 8 月以每股 6.39 元的价格首次公开发行 10000 万股股份，公司总股本从 30066 万股变更为 40066 万股，带来此次公开发行股份每股收益下降，每股净资产上升。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容  
无

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A	2011 年 8 月 5 日	6.39	10,000	2011 年 8 月 16 日	10,000	

公司首次公开发行 A 股股票并上市申请于 2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1176 号文核准，并于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上证发字【2011】34 号文批准。其中网上申购发行的 8,000 万股股票已于 2011 年 8 月 16 日起上市交易。本次公司公开发行股票 1 亿股，共计募集资金 639,000,000.00 元，募集资金净额 587,353,473.81 元。



2、公司股份总数及结构的变动情况

本公司首次公开发行 A 股前总股本为 30066 万股，发行后总股本为 40066 万股。受其影响，资产负债率有所降低。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：万股

2011 年末股东总数			23,364 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		23,361 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江广天日月集团股份有限公司	境内非 自然人	47.55	19,052.8	0	19,052.8	无
王一丁	境内自 然人	5.20	2,083.2	0	2,083.2	无
浙江恒河实业集团有限公司	境内非 自然人	2.50	1,000	0	1,000	无
何明德	境内自 然人	2.50	1,000	0	1,000	无
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	境内非 自然人	2.50	1,000	0	1,000	质押 1,000
华茂集团股份有限公司	境内非 自然人	2.50	1,000	0	1,000	无
鲍林春	境内自 然人	1.25	500	0	500	无
徐文卫	境内自 然人	0.75	300	0	300	无

潘信强	境内自然人	0.75	300	0	300	无
乌家瑜	境内自然人	0.75	300	0	300	无
翁海勇	境内自然人	0.75	300	0	300	无
陈建国	境内自然人	0.75	300	0	300	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
徐明		128.0335		人民币普通股		
杜虹		89.5767		人民币普通股		
王贞玉		82.0000		人民币普通股		
丁峰		77.4600		人民币普通股		
潘敖齐		60.8183		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		58.6200		人民币普通股		
耿贤华		57.4948		人民币普通股		
孟南		56.6700		人民币普通股		
金元证券股份有限公司		52.1920		人民币普通股		
王冰		49.0400		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19,052.8	2014年8月16日	0	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期36个月
2	王一丁	2,083.2	2014年8月16日	0	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期36个月
3	浙江恒河实业集团有限公司	1,000	2014年8月16日	0	首次公开发行股票前原有股东承诺锁

				定期 36 个月
4	何明德	1,000	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
5	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1,000	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
6	华茂集团股份有限公司	1,000	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
7	鲍林春	500	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
8	徐文卫	300	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
9	潘信强	300	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
10	乌家瑜	300	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
11	翁海勇	300	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月
12	陈建国	300	2014 年 8 月 16 日	首次公开发行股票前原有股东承诺锁定期 36 个月

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江广天日月集团股份有限公司持有本公司 19,052.8 万股股份，占公司总股本 47.55%，为公司的控股股东。徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春 7 名自然人为本公司实际控制人，7 名自然人合计共同控制浙江广天日月集团股份有限公司 50.4376% 的股份，同时共同直接控制发行人合计 10.69% 的股份。

### (2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江广天日月集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	徐文卫
成立日期	1992 年 12 月 15 日

注册资本	5,096.6
主要经营业务或管理活动	实业项目投资和股权管理

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

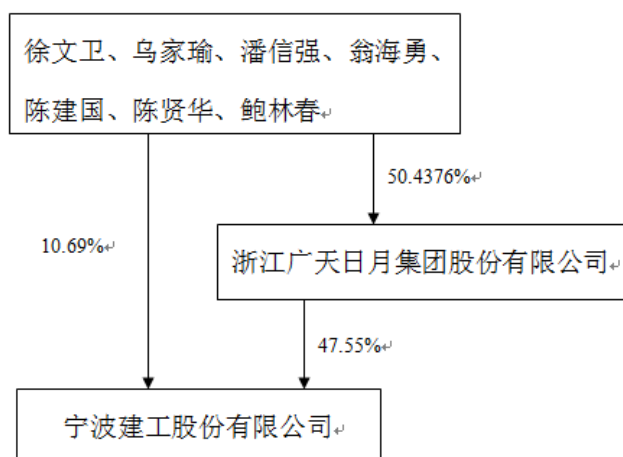
姓名	徐文卫
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任公司总经理，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长总裁、公司董事长
姓名	乌家瑜
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任宁波建工集团有限公司董事长，浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，现任宁波建工股份有限公司监事会主席
姓名	潘信强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、公司副董事长，公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司董事长
姓名	翁海勇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任浙江广天日月集团股份有限公司副总裁，现任宁波建工股份有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事
姓名	陈建国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事
姓名	陈贤华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任宁波建工股份有限公司董事、第一分公司经理，现任宁波建工股份有限公司董事，浙江广天日月集团股份有限公司董事
姓名	鲍林春
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

最近 5 年内的职业及职务	现任宁波建工股份有限公司董事
---------------	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐文卫	董事长	男	45	2009年12月16日	2012年4月11日	300	300		0	是
潘信强	副董事长	男	59	2008年12月18日	2012年4月11日	300	300		70.26	否

翁海勇	董事、 总经理	男	42	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	300	300		58.19	否
陈建国	董事	男	53	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	300	300		67.86	否
陈贤华	董事	男	57	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	200	200		51.49	否
鲍林春	董事	男	45	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	500	500		47.1	否
陈宝康	董事	男	56	2010 年 6 月 13 日	2012 年 4 月 11 日	100	100		53.23	否
金德钧	独立董 事	男	67	2010 年 2 月 27 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		5	否
崔平	独立董 事	女	54	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		5	否
王菁华	独立董 事	女	46	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		5	否
徐燕芸	独立董 事	女	48	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		5	否
乌家瑜	监事会 主席	男	62	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	300	300		58.19	否
郁武铮	监事	男	43	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	200	200		42	否
周钢祥	监事	男	50	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	60	60		46.78	否
仇通亮	监事	男	44	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		8.54	否
张翔	监事	男	39	2008 年 12 月 18 日	2012 年 4 月 11 日	0	0		10.89	否
郝强	副总经	男	56	2008 年	2012 年	100	100		53.23	否

	理、总经济师			12月18日	4月11日					
李长春	副总经理、董事会秘书	男	40	2008年12月18日	2012年4月11日	100	100		53.23	否
胡春健	副总经理	男	46	2008年12月18日	2012年4月11日	100	100		53.23	否
李水明	总工程师	男	51	2008年12月18日	2012年4月11日	100	100		52.57	否
杨威杨	财务总监	男	46	2008年12月18日	2012年4月11日	0	0		53.23	否
合计	/	/	/	/	/	2,960	2,960	/	800.02	/

徐文卫：大学学历，教授级高工。曾任公司总经理，现任浙江广天日月集团股份有限公司董事长总裁、公司董事长。浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市建筑业协会会长，宁波市第十四届人大代表。

潘信强：大学学历，高级工程师。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、公司副董事长，公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波市装饰协会会长，宁波市江北区第十届人大代表。

翁海勇：硕士研究生学历，高级工程师。曾任浙江广天日月集团股份有限公司副总裁，现任宁波建工股份有限公司董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事。宁波市江东区第十届人大代表。

陈建国：大学学历，高级工程师，现任宁波建工股份有限公司董事、设备安装分公司经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事。浙江省安装协会副会长。

陈贤华：大学学历，高级工程师，曾任宁波建工股份有限公司董事、第一分公司经理，现任宁波建工股份有限公司董事，浙江广天日月集团股份有限公司董事。

鲍林春：大学学历，高级工程师，现任宁波建工股份有限公司董事。宁波市第十三届政协委员。

陈宝康：大学学历，高级经济师，曾任宁波建工集团有限公司副总经理，现任宁波建工股份有限公司董事、副总经理。

金德钧：大学学历，高级工程师，曾任建设部总工程师，建设部科学技术委员会常务副主任，现任中国市政工程协会会长，宁波建工股份有限公司独立董事。

崔平：博士研究生学历，研究员，现任中科院宁波材料技术与工程研究所任所长、研究员、博士生导师，宁波建工股份有限公司独立董事。

王菁华：工商管理博士、教授，曾任宁波工程学院经济与管理学院院长，现任宁波工程学院副院长，宁波建工股份有限公司独立董事。浙江省高校名师，宁波市社会科学学术带头人。

徐燕芸：大学学历，注册税务师，现任宁波市金穗税务师事务所董事长兼总经理，宁波建工股份有限公司独立董事。宁波市江东区第四届政协常委，宁波市江东区工商业联合会副会长。

乌家瑜：大专学历，高级经济师，曾任宁波建工集团有限公司董事长，浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，现任宁波建工股份有限公司监事会主席。

郁武铮：大学学历，高级工程师，曾任宁波建工集团有限公司董事、第五分公司经理，现任

宁波建工股份有限公司监事、第五分公司经理。

周钢祥：大学学历，高级经济师，现任宁波建工股份有限公司监事、第九分公司经理。

仇通亮：大专在读，管道技师职称，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工集团有限公司设备安装分公司水电安装班班长。

张翔：硕士研究生学历，高级工程师，现任宁波建工股份有限公司监事、第一分公司项目经理。

郝强：大学学历，高级经济师，现任宁波建工股份有限公司副总经理、总经济师。

李长春：硕士研究生学历，高级经济师，注册会计师，曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理，现任宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书。宁波市江东区第四届政协常委。

胡春健：大学学历，高级工程师，现任宁波建工股份有限公司副总经理。

李水明：大学学历，教授级高级工程师，现任宁波建工股份有限公司总工程师。

杨威杨：大学学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册咨询工程师，曾任江西华浔会计师事务所副所长，宁波建工集团有限公司财务处副处长、副总会计师，现任宁波建工股份有限公司财务总监、总会计师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐文卫	浙江广天日月集团股份有限公司	董事长、总裁	2010年5月9日	2015年1月15日	是
乌家瑜	浙江广天日月集团股份有限公司	副董事长	2006年6月10日	2012年1月16日	否
潘信强	浙江广天日月集团股份有限公司	副董事长	2012年1月16日	2015年1月15日	否
陈建国	浙江广天日月集团股份有限公司	董事	2006年6月10日	2015年1月15日	否
陈贤华	浙江广天日月集团股份有限公司	董事	2006年6月10日	2015年1月15日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐文卫	宁波建工科技有限公司	董事长	2007年8月7日	至今	否
徐文卫	宁波市民营企业贷款担保有限公司	董事长	2010年6月4日	至今	否



徐文卫	建德市广天三峰矿业有限公司	董事长	2010年7月29日	至今	否
徐文卫	浙江广天日月钙业有限公司	董事长	2010年7月29日	至今	否
乌家瑜	宁波市经房发展股份有限公司	副董事长	2010年9月2日	至今	否
潘信强	宁波建乐建筑装饰有限公司	董事长	2010年5月6日	至今	否
潘信强	宁波建乐建筑装饰有限公司	总经理	1993年7月16日	2011年12月23日	否
潘信强	浙江广天构件股份有限公司	董事	2003年11月5日	至今	否
潘信强	浙江广天建昌房地产股份有限公司	董事	2008年4月10日	至今	是
翁海勇	浙江广天构件股份有限公司	董事	2003年11月5日	至今	否
翁海勇	浙江广天船舶配件有限公司	董事	2007年9月6日	至今	否
陈贤华	浙江广天构件股份有限公司	董事	2003年11月5日	至今	否
陈建国	浙江广天构件股份有限公司	董事	2003年11月5日	至今	否
陈建国	浙江广天日月金属结构有限公司	董事长	2006年10月26日	至今	否
鲍林春	浙江广天建昌房地产股份有限公司	董事	2008年4月10日	至今	否
鲍林春	宁波创新日月国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2007年1月8日	至今	否
鲍林春	宁波唯岸数	董事长	2009年8月27日	至今	否

	字科技有限公司		日		
金德钧	中国市政工程协会	会长	2009年4月25日	2012年4月25日	是
崔平	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	所长	2005年5月1日	至今	是
崔平	宁波世茂铜业股份有限公司	独立董事	2011年8月25日	2014年8月25日	否
王菁华	宁波工程学院	副院长	2010年4月29日	至今	是
徐燕芸	宁波金穗税务师事务所有限公司	董事长、总经理	1999年10月1日	至今	是
郝强	象山顺达油品贸易有限公司	监事	2006年7月10日	至今	否
郝强	宁波建工广天构件有限公司	董事	2011年3月7日	2014年3月7日	否
李水明	宁波建工科技有限公司	董事、总经理	2007年8月7日	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。公司董事长的薪酬由控股股东按其考核制度确定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会、董事会决议以及公司有关人力资源薪酬考核制度并结合个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬发放。独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》执行津贴发放。公司董事长徐文卫按照控股股东单位的考核制度确定并领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本年度报告五（一）《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》表

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,915
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理人员	115
技术人员	1,172
其他	628
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	26
大学本科	626
大学专科	521
大学专科以下	742

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露，公司治理和内控制度建设更加规范。

上市后，公司按照相关要求制定并审核实施了《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》、《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》，修订《公司章程》。公司董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异，本公司、公司董事会及全体董事、监事未被证监会、交易所及其他行政管理部门处罚。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》、《宁波建工股份有限公司股东大会议事规则》的规定和要求，充分保障所有股东，尤其是中小股东的权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；公司按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会；

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事按照《公司法》、《公司章程》组成和运作。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度勤勉履职，认真出席董事会会议。董事会的召集、通知、召开、授权委托等符合相关法律法规的规定，董事会决议按相关要求进行了披露。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》的要求勤勉诚信地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会四个专业委员会，各专业委员会在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》的要求履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责

的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司证券与投资处在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询。《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站；公司的会议决议及相关重大事项能够按照法律法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》的规定真实、准确、完整地披露有关信息。公司重大事项内幕信息能够按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

#### 6、关于投资者关系

公司按照《宁波建工股份有限公司投资者关系管理办法》加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，增强了与投资者的沟通，加强了公司与投资者及潜在投资者之间的联系，促进投资者对公司投资价值的全面、深入了解。

#### 7、绩效评价和激励约束机制

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司制定各部门和分子公司负责人经营考核目标，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行评价与考核，并以此对相关人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐文卫	否	7	7	6	0	0	否
潘信强	否	7	7	6	0	0	否
翁海勇	否	7	7	6	0	0	否
陈建国	否	7	7	6	0	0	否
陈贤华	否	7	7	6	0	0	否
鲍林春	否	7	6	6	1	0	否
陈宝康	否	7	7	6	0	0	否
金德钧	是	7	6	6	1	0	否
崔平	是	7	7	6	0	0	否
王菁华	是	7	7	6	0	0	否
徐燕芸	是	7	7	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 公司《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职资格、提名、选举、聘任条件及程序，独立董事的独立性、职权、义务，独立董事履行职责的保障、法律责任等方面对独立董事的相关工作进行了规范。

(3) 报告期内，公司独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》为依据，认真履行了独立董事职责，亲自出席或以电话传真方式参加了董事会和股东大会会议，参与了公司决策，对公司相关事项发表了独立意见。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营，自负盈亏，生产经营完全独立于大股东，主营业务与控股股东不存在同业竞争。公司不依赖大股东单位进行生产经营活动。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在人力资源管理方面有完整的管理制度体系，不存在与控股股东不独立的情形。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司有独立完整的资产，主要包括下属公司股权、土地、房屋建筑物、机器设备等。公司与控股股东的资产产权明晰，独立。公司对所拥有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损	不适用	不适用

		害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的包括生产经营、工程管理、资金管理、人员管理等组织机构和独立的行政管理系统，建立了独立有效的法人治理结构。公司能独立行使经营管理职权，不存在机构混同的状况。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务会计机构，配备独立的财务人员，建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，独立作出财务决策，不存在大股东干预公司资金使用的情况。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>本公司已经建立了较为全面的内部控制管理体系，有效地规范了企业的各项活动，下一步公司将按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》完善、优化公司管控流程，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等控制要素，按照工作实际合理改进现已执行的生产运营管理、项目工程管理、财务管理、资金管理、投资与资产管理、用于及文件审批管理、信息系统管理等各主要管理流程，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，为股东创造更大价值。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司按照董事会的安排制定内部控制工作计划和内部控制检查计划，公司现有内控制度与公司目前的经济环境、市场环境、产业政策环境基本相</p>

	<p>符，并得到了有效执行。公司制定的《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》、《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《对外担保管理办法》及一系列人力资源、财务管理、工程项目管理制度等的实施促进了公司的规范治理，为公司经营管理目标的实现提供了制度保障。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设审计委员会，内审部是审计委员会的常设执行机构，负责公司内控制度的建立、完善、评价及提供适当的管理诊断、审核公司的财务信息和信息披露、对重大关联交易及其他重大事项进行审查等。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司内审部对公司及子公司规范治理、管控流程、生产经营、财务收支、经济效益等进行评估审核，审计委员会对内审部的工作给予指导协调。上市以来，公司定期进行了内控实施自我评价，促进了内部控制水平的提升。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的建立健全、运行实施和内部控制自我评价情况，指导和协调公司内部控制的专项审计及其他相关事宜等，内审部负责内部控制的日常实施。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司设置独立的会计和审计机构，相关机构设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规制定了严格的财务制度和内控体系。公司主要财务会计制度包括《会计核算基础工作制度》、《货币资金计划编制工作制度》、《现金管理与核算工作制度》、《应收账款与坏账管理与核算工作制度》、《向银行贷款与对外担保管理与核算工作制度》、《对外投资管理 workflow 与核算工作制度》等，这些制度均得到有效执行。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司将根据公司经营、市场转变、政策监管体系等的变化不断制定、完善内部控制流程，强化内部控制。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况和高级管理人员的岗位职责和年度工作完成情况提出公司高管薪酬方案，进行业绩考评，公司根据相应的考评结果确定对高级管理人员的薪酬分配方案。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2012 年 3 月 7 日召开一届二十一次董事会审议通过了并颁布实施了《宁波建工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正, 重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 26 日		

宁波建工股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 3 月 26 日上午 8:30 在宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆三楼召开, 会议应到股东 47 名, 实到 30 名, 委托出席 17 名, 现场出席及委托出席股份数占公司股份总数的 100%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决通过了如下议案:

- 1、关于 2010 年度董事会工作报告的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股, 弃权的有表决权的股份数为 0 万股, 反对的有表决权的股份数为 0 万股, 同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。
- 2、关于 2010 年度监事会工作报告的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股, 弃权的有表决权的股份数为 0 万股, 反对的有表决权的股份数为 0 万股, 同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。
- 3、关于 2010 年度财务决算报告的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股, 弃权的有表决权的股份数为 0 万股, 反对的有表决权的股份数为 0 万股, 同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。
- 4、关于 2010 年度利润分配的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股, 弃权的有表决权的股份数为 0 万股, 反对的有表决权的股份数为 0 万股, 同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。
- 5、关于 2008—2010 三年财务报表的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股, 弃权的有表决权的股份数为 0 万股, 反对的有表决权的股份数为 0 万股, 同意的有表决权的



股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

6、关于 2010 年度报告的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股，弃权的有表决权的股份数为 0 万股，反对的有表决权的股份数为 0 万股，同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

7、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案，本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股，弃权的有表决权的股份数为 0 万股，反对的有表决权的股份数为 0 万股，同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 2 月 19 日		
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 12 日		
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 17 日

### 1、2011 年第一次临时股东大会召开情况

宁波建工股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 19 日上午 9:00 在宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆三楼召开，会议应到股东 47 名，实到 37 名，委托出席 10 名。现场出席及委托出席股份数占公司股份总数的 100%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决通过了如下议案：

关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议有效期的议案。本议案同意的有表决权的股份数为 30066 万股，弃权的有表决权的股份数为 0 万股，反对的有表决权的股份数为 0 万股，同意的有表决权的股份数占出席会议的有表决权股份总数的 100%。

### 2、2011 年第二次临时股东大会召开情况

宁波建工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 2 月 24 日以书面形式发出会议通知，于 2011 年 3 月 12 日上午 9:00 在宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆三楼召开，会议应到股东 47 名，实到 29 名，委托出席 18 名。出席及委托出席股份数占公司股份总数的 100%。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决通过了如下议案：

(1) 关于对公司关联交易进行确认的议案；

(2) 关于公司贷款相关事项安排的议案；

上述两项议案关联股东回避了表决

### 3、2011 年第三次临时股东大会召开情况

公司 2011 年第三次临时股东大会由公司于 2011 年 9 月 16 日召开。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议在宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆三楼举行具体如下。

本次会议出席会议的股东和代理人人数 91，所持有表决权的股份总数为 255,560,730 股，占公司表决权股份总数的 63.78%。

其中参加网络投票的股东及股东代理人共 64 人，代表股份 200,730 股，占公司股份总数的 0.05%。

会议表决通过如下议案：

(1) 关于以超募资金永久补充流动资金的议案

公司股东大会同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金 163,593,473.81 元用于永久补充公司流动资金。

(2) 关于增加公司注册资本的议案

公司于 2011 年 8 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 10,000 万股, 此次发行后, 公司注册资本由人民币 30,066 万元增加到人民币 40,066 万元, 公司类型变更为“股份有限公司 (上市公司)”。

(3) 关于修订《公司章程》的议案

因公司已经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文件核准公开发行股票, 并经上海证券交易所批准上市交易, 本次会议会同意按实际情况对原上市后生效的《公司章程 (草案)》中部分内容进行修订完善。

公司聘请的国浩律师集团 (杭州) 事务所尹德军律师对本次大会进行了见证, 并出具了法律意见书, 本次会议的召开及表决情况公司于 2011 年 9 月 17 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进行了披露。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、 报告期内公司经营情况的回顾

1) 公司报告期内总体经营情况概述

2011 年, 在公司管理层和全体员工的一起努力下, 公司各方面取得了较好成绩。公司股票在上海证券交易所发行上市, 公司步入产业经营和资本经营双向发展的轨道。报告期内公司创国家级优质工程银奖 1 项, 省级优质工程奖 8 项, 省级优秀安装工程 7 项, 市级优质工程奖 6 项, 市级结构优质工程 2 项; 国家 AAA 级安全文明标准化诚信工地 1 项, 省标化工地 7 项, 市标化工地 13 项。公司业务承接量保持了较好增长, 全年业务承接量首次突破 100 亿元, 达到 102.9 亿元, 比上年的业务承接量增长 8.89%, 已承接未完工的业务量是公司实现 2012 年度经营目标的基础。报告期内公司完成营业总收入 8,675,626,902.16 元, 同比增长 9.45%, 实现合并利润总额 168,397,254.04, 同比增长 22.72%, 实现归属于母公司所有者的净利润 115,994,167.31 元, 同比增长 18.05%。2011 年末公司合并净资产 1,262,352,124.20 元, 合并总资产 4,423,777,267.29 元。

2) 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务按产品分类情况如下表:

单位: 人民币元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (毛利率) (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 (毛 利率) 比上年增 减 (%)
房屋建筑和 土木工程	5,862,193,827.19	5,411,199,463.89	7.69	4.88	4.56	0.28
建筑安装工程	1,331,870,044.51	1,223,921,047.11	8.11	33.98	35.99	-1.36
建筑装饰工程	690,669,771.67	630,487,724.45	8.71	-3.25	-3.70	0.43
建材物资销	763,422,307.44	714,061,348.74	6.47	34.28	40.64	-4.23

售						
其他	16,749,386.50	15,331,600.89	8.46	-43.93	-39.13	-7.22
合计	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08	7.74	9.75	10.08	-0.29

公司 2011 年主营业务收入增长较为稳定，其中房屋建筑和土木工程收入占主营业务收入的 67.66%，营业利润率略有增长，主营产品地位突出。建筑安装工程和建材物资销售收入增长幅度较大，主要是年度内公司建筑安装工程加大了业务承接力度，以及加强了建材物资销售管理。

(2) 主营业务按地区分类情况如下表：

单位：人民币元

地区	营业收入	占总营业收入比例(%)	营业收入比上年增减(%)
宁波市	6,109,638,590.40	70.51	6.09
浙江省(宁波除外)	1,342,579,799.61	15.49	37.41
浙江省外	1,212,686,947.30	14.00	4.59
合计	8,664,905,337.31	100.00	9.74

上表显示公司主营业务区域主要集中在宁波大市范围内，占主营业务收入总额的 70.51%，公司走出去战略仍需继续推进。2011 年度公司在宁波市外浙江省内实现营业收入 1,342,579,799.61 元，比去年的 977,075,815.50 元增长 37.41%，系公司加大除宁波外的浙江省内项目的承接和施工力度所致。

(3) 公司客户和供应商情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波尚邦置业有限公司	140,576,438.52	1.62%
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	118,055,200.00	1.36%
华为投资控股有限公司	113,765,276.96	1.31%
浙江华越置业有限公司	111,755,755.86	1.29%
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	106,943,050.71	1.23%
合 计	591,095,722.05	6.81%

公司客户和供应商众多，2011 年度前五名发生的金额只达到公司营业收入的 6.81%，不存在依赖少数客户的情形。公司前五名供应商采购金额合计占公司年度采购总额的比例近三年也维持在 7% 以下，也不存在依赖少数供应商的情况。

### 3) 公司财务状况及分析

#### (1) 资产状况

2011 年末公司总资产为 442,377.73 万元，比年初增加 121,699.71 万元，同比增长 37.95%。公司资产规模大幅度增长，主要是因为公司上市募资和业务增长所致。

2011 年末流动资产为 399,041.54 万元，比年初增加 112,599.17 万元，同比增长 39.31%。其中，货币资金为 72,996.29 万元，比年初增加 34,143.51 万元，同比增长 87.88%，主要因为上市发行股份筹资；应收票据 3,697.82 万元，比年初增加 3,167.82 万元，同比增长 597.70%，主要是工程款增加采用银行承兑汇票结算所致；应收账款为 125,003.64 万元，比年初增加 46,787.21 万元，同比增加 59.82%，主要因为公司承接的业务量增加，且有的是 BT 项目；存货 122,782.91 万元，比年初增加 36,359.44 万元，同比增长 42.07%，主要是本期建设中未结算的工程增加所致。

2011 年末非流动资产为 43,336.19 万元，比年初增加 9,100.53 万元，同比增加 26.58%。其中，长期股权投资 5,594.59 万元，比年初增加 3,301.27 万元，同比增加 143.95%，主要是投资北京滔盛科技发展有限公司以及本期因拟清算未纳入合并范围的宁波建工科技有限公司投资未抵消；固定资产 17,357.48 万元，比年初增加 1,361.45 万元，同比增长 8.51%；在建工程 4,809.78 万元，比年初增加 3,857.28 万元，同比增长 404.96%，主要系公司正在建设科研基地工程及宁波建工广天构件厂房、宁波建工钢构厂房工程；无形资产 10,692.50 万元，比年初减少 254.08 万元，同比降低 2.32%；长期待摊费用 109.86 万元，比年初增加 11.96 万元，同比增长 12.22%，主要是本期新增办公楼装修所致；递延所得税资产 3,736.46 万元，比年初增加 515.54 万元，同比增长 16.01%。其他非流动资产 1,035.51 万元，比年初增加 307.1 万元，同比增长 42.16%，主要是临时设施增加。

#### (2) 负债状况

2011 年末公司负债总额 316,142.51 万元，比年初增加 54,103.11 万元，同比增加 20.65%。公司负债规模相比资产规模增长较少，主要是业务增长所致。

2011 年末公司流动负债为 316,142.51 万元，比年初增加 56,103.11 万元，同比增加 21.57%。其中，短期借款为 83,930 万元，比年初增加 33,580 万元，同比增加 66.69%，主要是因为业务增长带来的资金需求和国家宏观调控导致客户资金紧张；应付票据 12,342.43 万元，比年初减少 4,036.77 万元，同比降低 24.65%，主要因为兑付了上年开具本年到期的应付票据；应付职工薪酬 303.08 万元，比年初增加 80.08 万元，同比增加 35.91%，主要系 2011 年 12 月 31 日尚未发放的职工工资；应交税费 4,746.21 万元，比年初增加 2,548.64 万元，同比增加 115.98%，主要是营业税和企业所得税计提所致；应付账款 117,052.59 万元，比年初增加 9,073.99 万元，同比增长 8.40%，主要因为年内工程施工量增多导致应付供应商款项增加；应付利息 166.64 万元，比年初增加 124.28 万元，同比增长 293.40%，主要是计提的银行借款利息所致。其他应付款 51,834.67 万元，比年初增加 8,964.16 万元，同比增加 20.91%，主要是公司工程量增加引起的履约保证金增加所致。一年内到期的非流动负债 2000 万元，比年初增加 2000 万元，系长期借款将于一年内到期重分类所致。

#### (3) 权益状况

2011 年末股东权益为 126,235.21 万元，比年初增加 67,596.6 万元，同比增长 115.28%。其中归属于母公司所有者权益总额 121,408.63 万元，比年初增加 67,328.16 万元，同比增长 124.50%，主要是公司上市发行股份溢价部分入账所致。其中，股本总额 40,066 万元，比年初增加 10,000 万元，同比增长 33.26%，主要是公司发行 1 亿股新股所致；资本公积 52,231.45 万元，比年初增加 48,735.35 万元，同比增加 1,393.99%，主要是发行股份溢价所致；盈余公积 2,844.18 万元，比年初增加 1,026.38 万元，同比增长 56.46%，系上年净利润按比例计提所致；未分配利润 26,266.99 万元，比年初增加 7,566.44 万元，同比增长 40.46%，主要为本期利润增加所致。少数股东权益 4,826.59 万元，比年初增加 268.44 万元，同比增长 5.89%。

#### (4) 经营成果分析

2011 年实现净利润 11,972.40 万元，比上年增加 1,726.49 万元，同比增加 16.85%，归属于母公司所有者的净利润 11,599.42 万元，比上年增加 1,774.78 万元，同比增加 18.06%。少数股东损益 3,72.98 万元，比年初减少 48.29 万元，同比减少 11.46%。

2011 年实现营业利润 16,649.15 万元，比上年增加 2,879.37 万元，同比增加 20.91%。

##### ①收入成本分析

2011 年营业收入 867,562.69 万元，比上年增加 74,895.46 万元，同比增长 9.45%，主要是因为公司业务量增长；营业成本 800,534.98 万元，比上年增加 71,283.58 万元，同比增长 9.77%。

##### ②费用分析

2011 年销售费用 663.13 万元，比上年增加 98.09 万元，同比增长 17.36%，主要是公司控股子公司销售货物运费增加所致。

2011 年管理费用 15,076.22 万元，比上年增加 580.73 万元，同比增长 4.01%。

2011 年财务费用 4,791.96 万元，比上年增加 1,277.38 万元，同比增长 36.35%，主要是因为借款增长所致。

### ③投资收益分析

2011 年投资收益 188.38 万元，比上年减少 609.21 万元，同比降低 76.38%。主要是宁波东洲电力通信器材有限公司业绩下滑所致。

### (5) 现金流量分析

公司 2011 年末现金及现金等价物 72,996.29 万元，比上年增加 35191.51 万元，同比增长 93.09%。

#### ①经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额-40,024.89 万元，比上年减少 55,806.93 万元，同比减少 353.61%，主要是因为国家宏观调控及公司承建 BT 项目导致。

#### ②投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额-8,515.71 万元，比上年减少 499.89 万元，同比减少 5.54%，主要是投资性支出减少所致。

③筹资活动产生的现金流量净额 83,732.11 万元，比上年增加 102,760.79 万元，同比增加 540.03%。主要因为公司发行股份上市筹资，以及业务增长和客户资金紧张导致的贷款增长。

## 4) 技术研发及信息化工作

报告期内公司技术研发工作取得较好成绩，技术创新能力进一步提升。2011 年获批浙江省级工法 8 项、国家级工法 4 项。公司作为第一主编制定的国家级标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》已出版发行并获得了中国安装协会科学技术进步三等奖，参编的地方标准《宁波市住宅工程质量通病控制措施》已通过审核并出版，另有《陶粒砌块》等规范文件正在申报中。同时，公司还获得授权发明专利 3 项，实用新型专利 9 项。

为提升公司信息化管理水平、强化内部控制，公司聘请软件公司辅助进行信息化建设与系统开发，年度内公司升级更新了总部控制计算机中心，添置了数据处理、传输、链接及控制设备，颁布了《信息化建设管理制度》、《信息化建设项目资金管理制度》、《信息化网络建设管理制度》等一系列信息化建设制度。目前公司包括行政管理、财务管理、项目管理、物资管理、设备管理等一系列流程均已实现信息化管控或辅助。

## 5) 主要子公司的经营情况及业绩分析

### (1) 主要控股公司经营情况及业绩

单位：人民币元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本 (万元)	持股比例	总资产	净资产	净利润
宁波建乐建筑装饰有限公司	建筑装饰	建筑装饰装修、建筑幕墙、塑钢门窗的设计施工	2,060	90	461,061,831.89	139,702,282.51	28,010,585.76
宁波市明州建筑设计	建筑设计	建筑工程勘察、设计、咨询	300	50.56	13,762,513.30	6,219,033.34	205,619.51

筑设计院有限公司							
浙江广天构件股份有限公司	工业	预拌混凝土,水泥预制构件生产销售	3,198	60.69	431,775,596.76	83,196,707.45	2,704,306.48
宁波建安起重设备安装有限公司	建筑服务	起重设备的安装、拆卸、维修	280	93.57	3,191,004.66	3,023,272.11	132,074.25
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	贸易	建筑材料、装饰材料等的批发零售	1000	100	163,673,701.35	8,151,859.97	-5,471,255.54
宁波建工钢结构有限公司	建筑施工	钢结构、网架及配套板材的设计、制作、安装	3000	100	37,310,118.54	29,310,118.54	-689,881.46

注：宁波建工科技有限公司已决定注销，并已于 2011 年 11 月 28 日进入清算期，正在办理注销相关手续。

宁波建乐建筑装饰有限公司 2011 年实现营业收入 9.50 亿元，同比减少 6.70%，实现净利润 2801.05 万元，同比增长 16.5%。报告期内公司获评全国建筑装饰百强企业、全国建筑幕墙行业五十强称号。

浙江广天构件股份有限公司全年经营取得较好成绩，实现营业总收入 4.75 亿元，同比增长 69.01%，产品出厂合格率 100%。

(2) 主要参股公司情况

单位：人民币万元

被投资单位	业务性质	主要产品或服务	注册资本	在被投资单位持股比例(%)
宁波东洲电力通信器材有限公司	制造业	生产加工混凝土电杆、管桩，电工器材。	1000	45
上饶广天建筑构件有限公司	制造业	生产销售建筑材料、建筑构件，预拌混凝土。	1000	38
北京韬盛科技发展有限公司	制造业	生产加工附着式升降脚手架，铝合金模板	4325.96	4.68

宁波东洲电力通信器材有限公司报告期末总资产 6999.98 万元，期末净资产 2017.04 万元，受区域市场原材料成本上升影响，年度内实现利润-442.23 万元。

上饶广天建筑构件有限公司报告期末资产总额 3251.89 万元，期末净资产 1425.49 万元，年度内实现净利润 226.62 万元。

北京韬盛科技发展有限公司 2011 年度在提供安全、便捷、经济的集成式升降操作平台、集成式电动爬升模板系统、附着式升降脚手架等系列产品的研发、生产、租赁、销售、施工方面取得较好成绩，年度内实现主营业务收入 1.16 亿元，实现利润总额 4068 万元(未经审计)。

## 2、公司未来发展的展望

### 1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

根据先进发达国家历史进程的经验以及国家“十二五”规划，我国仍处于工业化、城镇化加速发展阶段，大规模的基本建设仍是国民经济发展的主要特征之一。铁路、公路、水电、核电、城市轨道交通等基础设施建设进入高峰期；大量人口进入城市对城市基础设施建设、住宅建设也提出旺盛需求；社会主义新农村建设将推动农村基础设施建设、保障房建设、医疗卫生及教育文化设施建设。因此“十二五”期间到未来十年仍是建筑业发展的重要历史机遇期。

建筑行业的发展面临诸多挑战与困难：国内建筑市场各方主体市场行为不同程度地存在不规范、区域或专业建筑市场存在分割、市场分工和产业结构不合理、同质化竞争过度、建筑业自身组织管理水平不高、建筑科技进步及应用转化能力不强、市场监管仍需规范、高层次人才不足等制约着行业发展水平；此外，建筑行业受国家政策和宏观经济影响较强，尤其是近期国家房产调控政策增大了建筑企业资金压力，而建筑物资材料及人工成本日益攀升，使建筑企业利润进一步受到挤压。

建筑行业发展挑战与机遇同在、忧患与希望并存，行业洗牌整合、企业转型升级的趋势已经开始。国家建筑业新的资质标准出台为企业和行业发展指明了方向，适应新形势发展的现代建筑业企业雏型已经显现，即要纵向一体化，提供全方位的工程服务，具备以人才密集、管理密集、技术密集、跨行业多领域为特征的工程总承包能力；采用 BT、BOT 等生产经营与资本经营相结合的运营模式，从源头上获取项目，进入高端市场，变革建筑企业传统角色和盈利模式；拥有技术创新和先进管理水平，以提高管理效益；重视企业文化建设，尤其是诚信和品牌建设。

### 2) 公司发展战略

结合国家宏观形势和行业发展趋势，宁波建工“十二五”期的发展目标是：通过五年的努力，发展成为综合集成高、专业竞争力强、区域布局合理的民营建筑区域龙头企业。并着力提高五大竞争能力：

通过加强技术创新，提高产业竞争力。即要通过承建高大难新项目，进行工程技术重点、难点的攻关，强化科技创新奖励、加强技术交流总结，提升企业科技竞争力，多出科技成果、专利并推广应用。

通过强化从业人员素质，加强人才竞争力。要强化人力资源管理能力，既要做好各类人才引进，又要抓好人员的培训任用，并有效发挥党工团等企业文化工作的纽带作用，强化利益共同体，增强骨干人员的凝聚力和向心力。要加强劳务用工管理，既要培育一批长期合作、业务能力好的务工队伍，又要吸引成长较快、责任心强的进城务工人员进入管理团队。

通过优化产业结构，培育产业规模竞争力。要继续做强房屋总承包能力，做大总承包业务规模，创精品工程，出品牌队伍，加大力度拓展外地市场，推进外地市场区域化、本地化管理。做精做细专业细分市场，要充分发挥总承包业务的带动作用，重点扶持发展装修幕墙、安装、市政公用、钢结构等专业业务的发展，提升企业整体盈利能力。要加快推进主材集供中心建设，通过建筑主材的集供集控，降低经营成本、提升盈利能力。

通过管理创新和信息化运用，强化管理竞争力。要进一步强化现代企业治理，完善健全管理制度，提升企业财务、工程建设的管控水平，尤其要助企业信息化建设，实施管理流程优化，谋求工程建设现场的集约化、精细化管理，提高企业信息传达的即时性、准确性，从而



提升企业管理规范性、有效性。

通过进一步优化资本结构，提升资本推动竞争力。要充分发挥企业多产业集群竞争优势和资金优势，承接 BT、EPC 项目，提升建筑产业发展形态，形成差异化竞争能力。条件成熟情况下，实施产业并购重组，拓展其他专业业务竞争力，进一步增强整体竞争优势，提升公司盈利水平。

### 3) 新年度经营计划

2012 年是“十二五”规划实施的关键之年，更是一个承上启下、继往开来的希望之年、奋进之年，做好 2012 年的工作，实现公司上市后发展的良好开局，意义十分重大。2012 年宁波建工企业发展的指导思想是：继续以科学发展观为指导，巩固企业发展成果，提升发展水平，确保企业持续平稳发展；贯彻上市公司的运行规范和管理标准，强化企业内控机制，提高风险防范能力；推进企业结构调整，总承包业务做强做大，专业承包做大做强，充分发挥完整产业链的优势，强化工程总承包能力；推进企业转型升级，借助上市公司资金和品牌优势，增强资本运作能力，实现产业经营和资本经营的融合，提升企业发展形态。

一要切实强化企业内控执行，提升企业竞争能力。鉴于房产形势遇冷、货币政策偏紧，建筑行业面临新一轮的市场环境考验。结合国家证监会、金融部门的有关要求，加强内控是当前企业管理的重要主题，也是公司应对当前经济形势的必然举措。二要优化调整产业结构和业务结构，做强做大建筑主业。要充分利用总承包业务在经营资源、人力资源、管理优势，打造品牌工程、锻炼名牌队伍，巩固现有业务规模和市场占有率。要推进产业结构调整，发挥产业链协同发展的条件和优势，大力拓展安装、装饰装潢、钢结构、市政、园林绿化等专业工程业务，提高专业工程业务占总业务的比例。三要借力资本经营，提升企业发展形态。充分利用好上市公司资金、品牌优势，借助公司行业竞争优势拓展 BT 业务；借助资本市场，寻找或创造机会实行兼并和重组，以进一步扩大企业经营规模，提升企业发展形态。

### 4) 未来发展所需的资金需求及使用计划

公司保持正常业务增长所需资金计划通过提高现有资金使用效率，统筹配置安排。公司 2012 年计划安排 3 亿元资金用于开展 BT 业务；公司计划安排 7000 万元资金用于拓展专业业务。公司正在进行重大资产重组，若获得核准得以成功实施，公司购买股权约需支付 8000 万元资金，另计划在资本市场筹资约 1.6 亿元，扣除发行费用后，实际结余资金约 6000 万元；若重组成功公司计划对交易标的公司增资 1.9 亿元用于其发展主业。2012 年公司的资金需求计划通过银行贷款等方式解决。

### 5) 未来发展面临的风险因素

结合国家经济发展形势和行业发展趋势，宁波建工发展仍然面临以下风险：

一是宏观经济周期引致的风险。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、房产调控、货币紧缩等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济发展放缓，将对本公司的经营状况产生不利影响，公司建筑业务收入的增长速度可能放缓，公司经营业绩将受到一定影响。

二是市场分割风险。近年来，我国建筑行业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的政府对当地建筑企业扶持的情况依然存在，当地政府对当地建筑企业承接业务具有一定的保护倾向，建筑市场存在一定程度的区域分割，这为公司进行异地业务开拓增加了难度。作为浙江省宁波市的建筑施工企业，公司的主要业务集中在宁波市及周边地区，在对浙江省以外区域的业务拓展上面临着一定的市场开拓风险。

三是工程项目分包风险。在实施总承包合同项目时，公司可以依法将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应资质的企业。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度、监控机制，从合同、制度方面促使分包商依法依规经营，



但如果公司选择分包商不当或对分包商监管不力,可能引发安全、质量和经济纠纷,会对工程质量、公司声誉产生影响,存在一定的工程分包风险。

四是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。虽然公司制定了完善的采购体系和成本控制体系,但仍然可能承担部分原材料价格上涨所带来的风险。

五是净资产收益率下降的风险。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平,预计本公司上市后募集资金投资项目达产前净资产收益率将比上市前有一定幅度的下降。因此,本公司短期内存在因净资产收益率下降所引致的风险。

六是建筑企业的易涉诉风险。作为建筑施工企业,公司可能存在因工期延误、工程质量不合格等而导致的相关责任,在生产过程中发生的人身及财产损害赔偿,因不及时付款而产生的材料及人工费清偿责任以及因业主方拖延付款导致的债务追索权等,上述责任及追偿已经或可能导致潜在诉讼风险,影响公司正常的生产经营。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	4,800
投资额增减变动数	3,784
上年同期投资额	1,016
投资额增减幅度(%)	372.44

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
宁波建工钢构有限公司	钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。	100	报告期内出资 3000 万元设立, 占 100% 股权。
北京韬盛科技发展有限公司	生产加工附着式升降脚手架, 铝合金模板。销售、租赁建筑工程设备。	4.68	投资总额 1800 万元, 占 4.68% 股权。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	639,000,000.00	298,759,514.29	298,759,514.29	288,593,959.52	银行监管户
合计	/	639,000,000.00	298,759,514.29	298,759,514.29	288,593,959.52	/

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金合计 298,759,514.29 元, 其中募投项目直接投入 135,166,040.48 元, 使用超募资金永久补充流动资金 163,593,473.81 元, 尚未使用的募集资金余额为 288,593,959.52 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 290,047,260.24 元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 1,453,300.72 元均系银行利息。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
科 研 生 产 基 地 建 设 项 目	否	4,236.00	2,739.26	否	64.67%		不适用		募 集 资 金 到 位 时 间 较 晚, 项 目 启 动 延 后	
施 工 机 械 设 备 购 置 项 目	否	22,715.00	2,788.85	否	12.28%		115.50	是	募 集 资 金 到 位 时 间 较 晚, 项 目 启 动 延 后	
外 地 分 公 司 投 资 项 目	是	7,425.00	2,758.83	否	37.16%		-306.33		天 津、洛 阳 分 公 司 尚 处 于 设 立 初 期, 初 期 投 入 较 多, 尚 未 达 到 预 计 效 益。	因 外 地 市 场 拓 展 的 现 实 情 况, 经 公 司 董 事 会 审 议, 外 地 分 公 司 投 资 项 目 由 原 定 实 施 地 点 北 京、沈 阳、青 岛、武 汉、成 都 变 更 为

										北京、天津、洛阳、芜湖、成都。
主材物流中心项目	否	8,000.00	5,229.62	否	65.37%		304.95	是	募集资金到位时间较晚,项目启动延后	
合计	/	42,376.00	13,516.56	/	/		/	/	/	/

经公司第一届董事会第二十次会议审议批准,公司于 2011 年 8 月 31 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 73,955,454.87 元。

2011 年 9 月 16 日,经 2011 年第三次临时股东大会审议,同意公司使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金 163,593,473.81 元用于永久补充公司流动资金,就本次超募资金永久补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,报告期内该事项已实施完毕。

#### 4、募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
外地分公司投资项目	外地分公司投资项目	7,425.00	2,758.83	否		外地分公司设立初期,尚未产生预期收益	设立初期		变更实施地点后的分公司处于设立初期,尚未产生预期收益。
合计	/	7,425.00	2,758.83	/		/	/	/	/

因外地市场拓展的现实情况,经公司董事会审议,外地分公司投资项目由原定实施地点北京、沈阳、青岛、武汉、成都变更为北京、天津、洛阳、芜湖、成都。

#### 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁波建工广天构件有限公司厂房建设	14,000,000.00	76.75%	报告期内未产生效益
宁波建工钢构有限公司厂房建设	99,243,870.00	9.60%	报告期内未产生效益
合计	113,243,870.00	/	/

宁波建工钢构有限公司钢结构厂房建设可行性研究报告正在完善,先期在进行场地平整和打

桩工程。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届董事会第十四次会议	2011年1月31日	审议通过了如下议案：1、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议有效期的议案；2、关于设立宁波建工钢构有限公司的议案；3、关于召开2011年第1次临时股东大会的议案。		
一届董事会第十五次会议	2011年2月24日	审议通过了如下议案：1、关于对公司关联交易进行确认的议案；2、关于公司贷款相关事项安排的议案；3、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。		
一届董事会第十六次会议	2011年3月4日	审议通过了如下议案：1、关于2010年度董事会工作报告的议案；2、关于2010年度总经理工作报告的议案；3、关于2010年度财务决算报告的议案；4、关于2010年度利润分配的议案；5、关于2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案；6、关于2008—2010三年财务报表的议案；7、关于2010年度报告的议案；8、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案；9、关于召开2010年度股东大会的议案。		
一届董事会第十七次会议	2011年8月11日	审议通过了如下议案：1、关于签署《宁波建工IPO募集资金专户存储三方共管		

		协议》的议案；2、关于确认公司 2011 年 1-6 月财务数据（未经审计）的议案。		
一届董事会第十八次会议	2011 年 8 月 30 日	审议通过了如下议案：1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案；2、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；3、关于增加公司注册资本的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于聘任证券事务代表的议案；6、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案。	中国证券报 A33、上海证券报 B124、证券时报 D021、证券日报 E23	2011 年 8 月 31 日
一届董事会第十九次会议	2011 年 10 月 28 日	审议通过了如下议案：1、关于审议《宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案。	中国证券报 B005、上海证券报 50、证券时报 B56、证券日报 C6	2011 年 10 月 29 日
一届董事会第二十次会议	2011 年 11 月 25 日	审议通过了如下议案：1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案；2、关于审议《宁波建工股份有限公司重大事项内部报告办法》的议案；3、关于审议《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；4、关于修订《宁波建工股份有限公司信息披露管理办法》的议案；5、关于注销宁波建工科技有限公司的议案。	中国证券报 B003、上海证券报 34、证券时报 B8、证券日报 C4	2011 年 11 月 26 日

公司 2011 年度共召开 7 次董事会，历次会议召集、召开、表决等都符合了《公司法》和公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。参会董事均能认真审议会议议案，积极履行董事会的权利，承担相应义务。报告期内董事会的运作为公司的重大经营事项起到了决策和指导作用。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司于 2011 年 2 月 19 日召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市的相关决议有效期的议案》，同意将原公司股东大会通过的关于申请首次公开发行股票并上市的相关决议的有效期限延长十二个月。公司首次公开发行股票并上市申请已于 2011 年 7 月 25 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2011】1176 号），于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上市交易批准（上证发字【2011】34 号），公司股票已于 2011 年 8 月 16 日上市交易。

公司于 2011 年 3 月 12 日召开 2011 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于对公司关联交易进行确认的议案》、《关于公司贷款相关事项安排的议案》，审核确认了公司 2010 年度公司发生的日常经营性关联交易，对 2011 年 1 月 1 日至 2011 年年度股东大会召开日公司授信额度、控股股东担保总额、公司及子公司贷款最高时点余额、公司对子公司担保额度进行了预计和授权，报告期内董事会按照本次股东大会的授权办理了相关事项。

公司于 2011 年 3 月 26 日召开 2010 年度股东大会，会议审议了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度利润分配的议案》、《关于 2008-2010 三年财务报表的议案》、《关于 2010 年度报告的议案》、《关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构的议案》，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末股本 300,660,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付普通股股利 30,066,000.00 元，剩余年度未分配利润 70,675,918.72 元结转下年度。公司按照本次会议决议实施了权益分派方案。

公司于 2011 年 9 月 16 日召开 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据上述决议，于 2011 年 9 月 19 日办理了超募资金补充流动资金事项，于 2011 年 9 月 20 日办理了工商变更，领取了新的营业执照。

### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司设有董事会审计委员会，审计委员会下设内审部承担日常工作。公司审计委员会按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》和《内部控制制度》开展工作，对公司规范治理、三会运作，内部控制、财务审计等工作进行独立监督，提高了公司外部审计的独立性和公司管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。报告期内，公司审计委员会定期对公司规范运作内部控制事项开展了评价总结工作，对定期报告的编制工作进行了督导和审议，提升了公司治理水平。在 2011 年度财务报告编制及审计之初，公司审计委员会审议了聘请的会计师事务所的年度审计计划，协商确定了年度审计工作的安排。在年度审计过程中，审计委员会与注册会计师保持了沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表。公司审计委员会认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事及经理人员的薪酬政策、考核标准、薪酬方案并进行考核。报告期内薪酬与考核委员会对公司执行 2011 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了核查和认定，认为：董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关考核制度进行考核、兑现，所披露的报酬与实际发放情况相符。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为加强对外部单位报送信息的管理和披露，公司制订了《宁波建工信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》。明确了内、外部信息使用人的定义，规范了公司对外部单位报送信息的流程，明确了相关经办人和责任人的权责，阐述了外部信息使用人作为公司内幕信息知情人的保密义务及责任追究。报告期内公司严格执行了相关管理规定。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内公司严格按照相关法律法规规定进行规范运作，建立健全了内部控制制度，已形成一套完善的内部控制体系，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。

## 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

内部控制是提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展的关键管理措施，2012 年公司将按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等要求，制订并完善以防范和控制风险为核心的内部控制制度，重点从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面推进企业内控工作的落实和深化。

宁波建工股份有限公司内部控制建设的目标：

建立和完善符合现代管理要求内部组织结构，形成科学决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标实现；

建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动健康运行；

避免或降低经营风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产安全完整；

规范公司会计行为保证会计资料真实、完整提高会计信息质量；

确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度贯彻执行。

### （1）组织保障

公司内控工作由董事会全面负责，董事长为内控建设第一责任人，董事会设置审计委员会，下设内审部。审计委员会负责审查、监督内部控制体系的建立健全、运行实施和自我评价，指导和协调公司内部控制的专项审计等事项并向董事会汇报。内审部负责公司内部控制的实施。

### （2）内部控制建设工作计划及实施方案

目前公司已经建立了较为完善的治理结构和组织结构，各主要管理及业务活动形成了一系列管理控制制度。公司根据《公司法》、《证券法》、等有关法律法规及《公司章程》规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《宁波建工内部控制制度》等重大规章制度。确保公司股东大会、董事会、监事会召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订内部管理与控制制度以公司基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资等经营活动各个环节，确保各项工作有章可循形成了规范内部控制体系。

#### ①准备阶段

公司内审部牵头，组织公司各主要职能部门进行内控相关法律法规集中学习，派员参加宁波证监局、上海证券交易所及相关主管机构的内幕控制培训。

#### ②梳理检查阶段

按照企业内部控制要求对各业务环节、各部门、各分、子公司的内控制度进行梳理总结，形成控制文档和总结报告。

本阶段重点审核梳理的环节有公司及子公司规范治理和三会运作，组织架构、工程项目管理、人力资源管理及绩效考核、财务结帐与报告、资金管理、投资与资产管理、存货管理、无形资产管理、采购与销售业务、研发管理、担保管理、内部信息沟通及信息化建设、合同

与经营风险管理等。

③完善汇总阶段

根据公司内控梳理和检查测试结果，对照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通等内控要素的现状和要求，确认公司内控关键控制点和风险点，依据关键控制点和风险点修订完善公司内控管理体系，加强关键环节的管理控制。

推进公司信息化建设，依托公司信息管理平台实现管理流程的规范化、合理化，提高信息传递和决策速度。推进内控关键点的信息化管理，力争实现关键管理环节的运行状态、审核报送、执行结果的标准化、可视化。

编制《宁波建工内部控制手册》，根据内控管理要求对公司内控制度进行整合，形成纲领性文件，并落实执行。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并经一届董事会第二十次会议审议通过。公司《内幕信息知情人登记管理制度》加强了对内幕信息知情人的管理，有利于维护信息披露的公平、公正。公司严格执行了该管理办法，有效防范了内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且每年以现金方式累计分配的股利占当期实现可分配利润的比例不低于10%。

截至报告期末，公司严格按照现金分红政策拟定并执行了现金分红方案。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所有限公司经审计的财务报告：2011 年度母公司实现的净利润 102,637,823.32 元，加上年初未分配利润 100,741,918.72 元，减支付 2010 年普通股股利 30,066,000.00 元，本次可供分配的利润为 173,313,742.04 元；减去按 10%提取法定盈余公积 10,263,782.33 元，本次可供分配给股东的利润为 163,049,959.71 元。拟以 2011 年末股本 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。另外，本年度无资本公积金转增股本方案。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币



分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		1.0		30,066,000.00	98,246,385.35	30.60
2009		1.0		30,066,000.00	83,838,195.46	35.86
2008		0.8		24,052,800.00	76,489,010.23	31.45

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 24 日召开第一届监事会第八次会议	审议通过了如下议案：1、关于对公司关联交易进行确认的议案；2、关于公司贷款相关事项安排的议案。
2011 年 3 月 4 日召开第一届监事会第九次会议	审议了如下议案：1、关于 2010 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2010 年度财务决算报告的议案；3、关于 2010 年度利润分配的议案；4、关于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自评报告的议案；5、关于 2008—2010 三年财务报表的议案；6、关于 2010 年度报告的议案。
2011 年 8 月 30 日召开第一届监事会第十次会议	会议审议通过了如下议案：1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案；2、关于以超募资金永久补充流动资金的议案。
2011 年 10 月 28 日召开第一届监事会第十一次会议	会议审议通过了宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告。

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召集、召开、表决及决议的形成均符合《公司法》和《公司章程》，《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律及规范要求开展经营活动，公司董事会按照《董事会议事规则》严格执行了公司股东大会作出的决议，在职权范围内为公司经营管理事项作出决策，切实履行了股东大会赋予的各项职责，维护了股东和公司利益。公司董事及高级管理人员能够认真履职，诚信勤勉，工作富有成效。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司的财务管理各项制度规范、健全，财务管理工作有效。公司定期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和各项内部控制制度的规定。公司编制的 2011 年度财务报表和决算报告能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购和出售资产行为能够按照相关法律和《上海证券交易所》、《公司章程》等的要求进行决策和实施，程序合法，不存在内幕交易和损害公司及中小股东权益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易均履行了相应程序，价格公允，未发生损害公司股东利益的关联交易行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

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)进展	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	执行阶段		
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	47,513,372.50	一审阶段		

				有 限 公 司 支 付 工 程 款 及 违 约 金				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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 日向宁波市镇海区人民法院递交针对宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款提起诉讼，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，该诉讼事项目前处于执行阶段。

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。本公司已申请法院对吉林白山和丰置业有限公司相关房产进行了查封保全。目前该案处于一审阶段。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

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 市 日 宾 馆 有 限 公 司	股 东 的 子 公 司	接 受 劳 务	餐 饮 住 宿 服 务	市 场 价 格		3,777,526.92	0.05	现 金 承 汇 票		

司										
宁波市隆业有限公	波建铜有公 股 东子 的 公 司	购 买 商 品	采 购 建 材 物 资	市 场 价 格		1,821,145.82	0.02	现 金 或 承 兑 汇 票		
宁广日广企有公	波天月告划限 股 东子 的 公 司	接 受 劳 务	企 划 费	市 场 价 格		64,388.00	0.00	现 金 或 承 兑 汇 票		
宁新月店业务有公	波日酒物服有公 股 东子 的 公 司	接 受 劳 务	物 业 费	市 场 价 格		999,844.03	0.01	现 金 或 承 兑 汇 票		
宁波市源资限公	波本物有公 其 他 关 人	购 买 商 品	采 购 建 材 物 资	市 场 价 格		15,555,381.24	0.19	现 金 或 承 兑 汇 票		
海建房产发限公	盐昌地开有公 股 东子 的 公 司	提 供 劳 务	工 程 施 工	市 场 价 格		9,186,297.00	0.11	现 金 或 承 兑 汇 票		
杭瑞大有公	州鼎厦限 股 东子 的 公 司	提 供 劳 务	工 程 施 工	市 场 价 格		16,278,699.00	0.19	现 金 或 承 兑 汇 票		
建广建房地	德天昌地 股 东子 的 公 司	提 供 劳 务	工 程 施 工	市 场 价 格		38,312,184.00	0.44	现 金 或 承 兑 汇 票		

产开 发有 限公 司										
宁 波 广 建 房 地 产 有 限 公 司	股 东 子 公 司	提 供 劳 务	设 计 费	市 场 价 格		908,300.00	0.01	现 金 承 汇 或 兑 票		
衢 州 广 建 房 地 产 开 发 有 限 公 司	股 东 子 公 司	提 供 劳 务	工 程 施 工	市 场 价 格		62,177,757.17	0.72	现 金 承 汇 或 兑 票		
宁 波 东 洲 电 力 通 信 器 材 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	工 程 施 工	市 场 价 格		13,006,980.00	0.15	现 金 承 汇 或 兑 票		

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	167,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	112,500,000.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	112,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.91
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）	44,500,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	44,500,000

### 3、其他重大合同

(1) 公司与宁波通途投资开发有限公司签订了宁波市北环路、环城南路快速路工程 I-5 标段施工总承包合同，合同金额为人民币 48950.2768 万元。

(2) 公司与宁波保税区市场发展有限公司签订了宁波保税区进口商品集散中心工程施工总承包合同，合同金额为人民币 36104.2060 万元。

(3) 公司与宁波海派置业有限公司签订了宁波北仑小港季景路西、小浹江东地块项目 II 标段施工总承包合同，合同金额为人民币 30000.0000 万元。

(4) 公司与宁波和邦投资集团有限公司签订了和邦 2 号工程施工总承包合同，合同金额为人民币 60000.0000 万元。

(5) 公司与宁波新都置业有限公司签订了庄桥街道邵余等村拆迁安置房建设项目施工总承包合同，合同金额为人民币 44196.6223 万元。

(6) 公司与宁波国源置业有限公司签订了象山希尔顿度假酒店建设工程施工总承包合同，合同金额为人民币 74977.7602 万元。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	股份限售	本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股票前持有公司股份	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理	是	是		

		份其股和司监高人员	的其他东公董高的	直接和接有本司次开行票已行股份，不由公回该分份				
	解决同业竞争	司控股浙广日集股有公公实控人、司东茂团份限司、波球斯	司股东江天月团份限司、司际制公股华集股有公宁环宇浦	不直接间从事公相或类的业务，与司行何接间的业竞争	否	是		

		投资控股集团、江河实业集团及全资子公司董事、高级管理人员				
	解决关联交易	公司控股股东浙江广日集团股份有限公司	尽可能减少与公司的关联交易。于法免者合原而生关联交易，不求司供于何三的可减与司间关交对无避或有理因发的联要公提优任第者条	否	是	



			件			
	解决关联交易	公司控股股东浙江广日集团股份公司实际控制人	今后将以款、偿、垫项者他何式用司其股公的金	否	是	

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、本公司正在筹划拟通过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 99.96% 的股份，并已于 2012 年 3 月 7 日与拟收购方股东宁波同创投资有限公司、宁波海曙中巨基投资咨询有限公司、宁波海曙景崎投资咨询有限公司、宁波海曙景杰投资咨询有限公司、宁波海曙景吉投资咨询有限公司、宁波海曙景浩投资咨询有限公司、宁波海曙景合投资咨询有限公司、宁波海曙景威投资咨询有限公司、宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司、宁波海曙景腾投资咨询有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次重大资产重组预案中标的资产的预估值约 5 亿元，本公司拟支付现金约 8,070 万元、发行股份支付约 41,930 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 6.82 元，发行的股份合计约 6,148 万股。该预案已经本公司第一届董事会第二

十一次会议审议通过，但仍需获得如下批准：（1）公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的第二次董事会和股东大会审议通过；（2）中国证监会的核准；（3）其他可能涉及的批准程序。

2、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，募集资金总额不超过上述交易总额的 25%，即 1.67 亿元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（6.82 元/股）的 90%，即 6.138 元/股，非公开发行的股份合计不超过 2,721 万股。本次募集的配套资金将用于增加前述标的公司注册资本以发展其主营业务。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
招股意向书及摘要、发行安排及询价公告	中国证券报 A25, A26	2011 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发行公告、风险提示公告、价格区间公告、网上发行公告	中国证券报 A25	2011 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A24	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	中国证券报 A29	2011 年 8 月 10 日	www.sse.com.cn
公司章程、招股说明书、上市公告书	中国证券报 A20	2011 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn
一届十八次董事会决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报 A33、上海证券报 B124、证券时报 D021、证券日报 E23	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
一届十次监事会决议公告	中国证券报 A33、上海证券报 B124、证券时报 D021、证券日报 E23	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
第三次临时股东大会网络投票的提示性公告	中国证券报 B003、上海证券报 B25、证券时报 D016、证券日报 A4	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 A23、上海证券报 15、证券时报 B021、证券日报 C7	2011 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	中国证券报 B005、上海证券报 50、证券时报	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn

	B56、证券日报 C6		
中标象山希尔顿度假酒店建设工程公告	中国证券报 B002、上海证券报 16、证券时报 B008、证券日报 A4	2011 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
关于网下配售 A 股股份上市流通的提示性公告	中国证券报 B009、上海证券报 B27、证券时报 D20、证券日报 C4	2011 年 11 月 11 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B003、上海证券报 34、证券时报 B8、证券日报 C4	2011 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	上海证券报 34、证券时报 B8、证券日报 C4、中国证券报 B003	2011 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
中标宁波江东区保障性住房工程(陈婆渡地块二期)项目 II 标段公告	上海证券报 35、证券时报 B16、证券日报 A4、中国证券报 B014	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
中标庄桥街道邵余等村拆迁安置房建设项目公告	上海证券报 B23、证券时报 D9、证券日报 A4、中国证券报 B006	2011 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报 31、证券时报 C4、证券日报 A4、中国证券报 A16	2011 年 12 月 19 日	www.sse.com.cn
重大事项暨继续停牌公告	上海证券报 20, 证券时报 C5、证券日报 D2、中国证券报 B001	2011 年 12 月 26 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师芮华文、郭义喜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

大信审字[2012]第 5-0049 号

宁波建工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波建工股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 吕华文

中 国 · 上 海

中国注册会计师： 郭义喜

二〇一二年三月二十日

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2011 年 12 月 31 日

编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7.1	729,962,912.39	388,527,816.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.3	36,978,170.00	5,300,000.00
应收账款	7.6	1,250,036,383.20	782,164,325.66
预付款项	7.8	274,352,058.52	221,221,018.30
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	7.7	471,256,743.94	602,975,769.75
买入返售金融资产			
存货	7.9	1,227,829,137.81	864,234,725.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,990,415,405.86	2,864,423,655.98
<b>非流动资产:</b>			
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	7.15	55,945,887.19	22,933,224.49
投资性房地产			
固定资产	7.17	173,574,845.26	159,960,297.94
在建工程	7.18	48,097,821.88	9,525,005.32
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	7.23	106,925,036.70	109,465,822.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.25	1,098,583.35	978,936.69

递延所得税资产	7.26	37,364,559.01	32,209,137.20
其他非流动资产	7.28	10,355,128.04	7,284,133.77
非流动资产合计		433,361,861.43	342,356,557.57
资产总计		4,423,777,267.29	3,206,780,213.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7.29	839,300,000.00	503,500,000.00
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	7.31	123,424,296.00	163,791,979.00
应付账款	7.32	1,170,525,866.36	1,079,785,973.31
预收款项		437,668,994.71	399,981,802.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.34	3,030,789.11	2,230,030.76
应交税费	7.35	47,462,076.80	21,975,643.22
应付利息	7.36	1,666,403.03	423,591.37
应付股利			
其他应付款	7.38	518,346,717.08	428,705,071.19
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	7.40	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,161,425,143.09	2,600,394,091.17
<b>非流动负债：</b>			
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		3,161,425,143.09	2,620,394,091.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	7.47	400,660,000.00	300,660,000.00
资本公积	7.50	522,314,543.23	34,961,069.42

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.51	28,441,814.60	18,178,032.27
一般风险准备			
未分配利润	7.53	262,669,913.72	187,005,528.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,214,086,271.55	540,804,630.43
少数股东权益		48,265,852.65	45,581,491.95
所有者权益合计		1,262,352,124.20	586,386,122.38
负债和所有者权益 总计		4,423,777,267.29	3,206,780,213.55

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		608,064,353.66	220,188,991.41
交易性金融资产			
应收票据		23,850,000.00	5,200,000.00
应收账款	15.1	1,068,611,342.26	603,412,930.84
预付款项		185,725,905.20	129,733,876.15
应收利息			
应收股利		2,911,500.00	2,911,500.00
其他应收款	15.2	555,182,721.66	685,215,910.14
存货		1,071,830,011.10	768,425,826.36
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,516,175,833.88	2,415,089,034.90
<b>非流动资产：</b>			
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	15.3	161,082,511.82	113,082,511.82
投资性房地产			
固定资产		83,767,318.91	63,690,664.80
在建工程		27,831,350.53	9,243,740.12
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		62,572,592.32	64,219,124.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,276,042.29	574,686.62
递延所得税资产		34,307,208.64	30,023,537.77
其他非流动资产		6,880,418.95	7,132,161.34
非流动资产合计		380,717,443.46	287,966,427.04
资产总计		3,896,893,277.34	2,703,055,461.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		572,400,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		45,000,000.00	55,000,000.00
应付账款		1,180,239,106.54	1,063,112,972.66
预收款项		391,722,806.35	324,484,468.09
应付职工薪酬		2,970,755.51	2,109,182.38
应交税费		42,889,158.93	15,248,688.17
应付利息		1,666,403.03	423,591.37
应付股利			
其他应付款		525,538,729.44	398,135,538.86
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		2,782,426,959.80	2,228,514,441.53
<b>非流动负债：</b>			
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		2,782,426,959.80	2,248,514,441.53
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,660,000.00	300,660,000.00
资本公积		522,314,543.23	34,961,069.42
减：库存股			
专项储备			



盈余公积		28,441,814.60	18,178,032.27
一般风险准备			
未分配利润		163,049,959.71	100,741,918.72
所有者权益(或股东权益)合计		1,114,466,317.54	454,541,020.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,896,893,277.34	2,703,055,461.94

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

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,675,626,902.16	7,926,672,259.30
其中：营业收入	7.54	8,675,626,902.16	7,926,672,259.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,511,019,219.58	7,796,950,296.93
其中：营业成本	7.54	8,005,349,791.86	7,292,514,038.85
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	7.56	277,054,057.48	270,802,102.50
销售费用	7.57	6,631,263.90	5,650,349.17
管理费用	7.58	150,762,212.97	144,954,944.34
财务费用	7.59	47,919,648.17	35,145,827.26
资产减值损失	7.62	23,302,245.20	47,883,034.81
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）	7.61	1,883,776.66	7,975,844.74
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）		166,491,459.24	137,697,807.11
加：营业外收入	7.63	11,950,481.82	8,915,095.14

减：营业外支出	7.64	10,044,687.02	9,391,917.73
其中：非流动资产处置损失		-507,661.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		168,397,254.04	137,220,984.52
减：所得税费用	7.65	48,673,263.26	34,761,875.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,723,990.78	102,459,108.93
归属于母公司所有者的净利润		115,994,167.31	98,246,385.35
少数股东损益		3,729,823.47	4,212,723.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	7.66	0.3473	0.3268
（二）稀释每股收益		0.3473	0.3268
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		119,723,990.78	102,459,108.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		115,994,167.31	98,246,385.35
归属于少数股东的综合收益总额		3,729,823.47	4,212,723.58

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**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	15.4	7,527,339,849.44	6,777,467,942.64
减：营业成本	15.4	6,997,037,183.18	6,299,930,437.75
营业税金及附加		247,650,951.96	223,047,831.16
销售费用		406,329.98	669,300.08
管理费用		104,235,597.52	108,339,463.46
财务费用		24,293,470.84	25,179,414.47
资产减值损失		19,644,659.60	43,720,992.36
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）	15.5	6,387,750.00	28,430,155.93
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）		140,459,406.36	105,010,659.29
加：营业外收入		8,342,511.98	6,789,904.68
减：营业外支出		8,262,810.67	6,836,056.18
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,539,107.67	104,964,507.79

减：所得税费用		37,901,284.35	17,876,186.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,637,823.32	87,088,320.97
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		102,637,823.32	87,088,320.97

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

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,346,955,173.10	7,860,081,284.84
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		547,278.95	3,055,706.75
收到其他与经营活动有关的现金	15.68	856,034,972.13	322,421,541.70
经营活动现金流入小计		9,203,537,424.18	8,185,558,533.29
购买商品、接受劳务		8,430,817,693.69	7,207,943,387.07

支付的现金			
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		160,819,020.85	124,038,707.87
支付的各项税费		331,642,409.42	346,960,525.97
支付其他与经营活动有关的现金	15.68	680,507,184.29	348,795,506.36
经营活动现金流出小计		9,603,786,308.25	8,027,738,127.27
经营活动产生的现金流量净额		-400,248,884.07	157,820,406.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,012,680.00	
取得投资收益收到的现金		4,163,478.52	5,821,331.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,795.30	478,909.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-4,396,946.23
收到其他与投资活动有关的现金	15.68	10,480,000.00	12,180,000.00
投资活动现金流入小计		20,881,953.82	14,083,294.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,039,089.33	89,809,302.83
投资支付的现金		18,000,000.00	2,250,000.00
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	15.68		12,180,000.00
投资活动现金流出		106,039,089.33	104,239,302.83

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-85,157,135.51	-90,156,008.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,183,700,000.00	959,900,000.00
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		1,771,053,473.81	959,900,000.00
偿还债务支付的现金		847,900,000.00	1,077,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,832,358.16	72,886,756.21
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		933,732,358.16	1,150,186,756.21
筹资活动产生的现金流量净额		837,321,115.65	-190,286,756.21
<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>		351,915,096.07	-122,622,358.57
加：期初现金及现金等价物余额		378,047,816.32	500,670,174.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		729,962,912.39	378,047,816.32

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,105,860,988.12	6,698,294,275.55
收到的税费返还		547,278.95	3,055,706.75
收到其他与经营活动有关的现金		694,681,737.39	215,267,568.36
经营活动现金流入小计		7,801,090,004.46	6,916,617,550.66
购买商品、接受劳务支付的现金		7,266,452,068.72	6,151,029,072.38
支付给职工以及为职工支付的现金		109,876,560.55	84,233,787.70
支付的各项税费		271,923,500.69	278,346,291.20
支付其他与经营活动有关的现金		400,491,829.80	348,260,359.81
经营活动现金流出小计		8,048,743,959.76	6,861,869,511.09
经营活动产生的现金流量净额		-247,653,955.30	54,748,039.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,387,750.00	26,174,247.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,795.30	267,663.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,363,201.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,480,000.00	12,180,000.00
投资活动现金流入小计		16,933,545.30	45,985,112.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,638,316.32	23,469,841.03
投资支付的现金		48,000,000.00	9,160,000.00
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			12,180,000.00
投资活动现金流出小计		96,638,316.32	44,809,841.03
投资活动产生的现金流量净额		-79,704,771.02	1,175,271.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		587,353,473.81	
取得借款收到的现金		856,300,000.00	716,400,000.00
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		1,443,653,473.81	716,400,000.00
偿还债务支付的现金		653,900,000.00	834,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,039,385.24	57,964,697.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		717,939,385.24	892,264,697.41
筹资活动产生的现金流量净额		725,714,088.57	-175,864,697.41
<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>		398,355,362.25	-119,941,386.70
加：期初现金及现金等价物余额		209,708,991.41	329,650,378.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		608,064,353.66	209,708,991.41

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

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	487,353,473.81			10,263,782.33		75,664,384.98		2,684,360.70	675,966,001.82
(一)净利润							115,994,167.31		3,729,823.47	119,723,990.78



(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							115,994,167.31		3,729,823.47	119,723,990.78
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	487,353,473.81								587,353,473.81
1. 所有者投入资本	100,000,000.00	487,353,473.81								587,353,473.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					10,263,782.33		-40,329,782.33		-1,045,462.77	-31,111,462.77
1. 提取盈余公积					10,263,782.33		-10,263,782.33			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,066,000.00		-1,045,462.77	-31,111,462.77
4. 其他										
(五)所有者权益内部结										

转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取				158,598,470.27						158,598,470.27
2. 本期使用				158,598,470.27						158,598,470.27
(七)其他										
四、本期期末 余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		262,669,913.72		48,265,852.65	1,262,352,124.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			9,469,200.17		127,533,975.49		46,419,585.79	519,043,830.87
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	300,660,000.00	34,961,069.42			9,469,200.17		127,533,975.49		46,419,585.79	519,043,830.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,708,832.10		59,471,553.25		-838,093.84	67,342,291.51
（一）净利润							98,246,385.35		4,212,723.58	102,459,108.93
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							98,246,385.35		4,212,723.58	102,459,108.93

小计										
(三) 所有者投入和减少资本									-820,797.70	-820,797.70
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-820,797.70	-820,797.70
(四) 利润分配					8,708,832.10	-38,774,832.10			-4,230,019.72	-34,296,019.72
1. 提取盈余公积					8,708,832.10	-8,708,832.10				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,066,000.00		-4,230,019.72	-34,296,019.72
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取			149,811,208.42						149,811,208.42
2. 本期使用			149,811,208.42						149,811,208.42
(七) 其他									
四、本期期末余额	300,660,000.00	34,961,069.42		18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38

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

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		100,741,918.72	454,541,020.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		100,741,918.72	454,541,020.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	100,000,000.00	487,353,473.81			10,263,782.33		62,308,040.99	659,925,297.13
(一)净利润							102,637,823.32	102,637,823.32
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,637,823.32	102,637,823.32
(三)所有者投入和减少资本	100,000,000.00	487,353,473.81						587,353,473.81
1.所有者投入资本	100,000,000.00	487,353,473.81						587,353,473.81
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,263,782.33		-40,329,782.33	-30,066,000.00
1.提取盈余公积					10,263,782.33		-10,263,782.33	
2.提取一般								

风险准备								
3. 对所有者 (或股东)的 分配							-30,066,000.00	-30,066,000.00
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取				139,636,565.97				139,636,565.97
2. 本期使用				139,636,565.97				139,636,565.97
(七)其他								
四、本期期末 余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		163,049,959.71	1,114,466,317.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	300,660,000.00	34,961,069.42			9,469,200.17		52,428,429.85	397,518,699.44
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初	300,660,000.00	34,961,069.42			9,469,200.17		52,428,429.85	397,518,699.44

余额								
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					8,708,832.10		48,313,488.87	57,022,320.97
(一)净利润							87,088,320.97	87,088,320.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							87,088,320.97	87,088,320.97
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					8,708,832.10		-38,774,832.10	-30,066,000.00
1. 提取盈余公积					8,708,832.10		-8,708,832.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,066,000.00	-30,066,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								



1. 本期提取				122,953,017.40				122,953,017.40
2. 本期使用				122,953,017.40				122,953,017.40
(七) 其他								
四、本期期末余额	300,660,000.00	34,961,069.42			18,178,032.27		100,741,918.72	454,541,020.41

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

### (三) 公司概况

#### 1. 公司概况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。公司设立注册资本为 30,066.00 万元，2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 10,000 万元，变更后的注册资本为人民币 40,066.00 元。其中浙江广天日月集团股份有限公司持有公司股本 19,052.80 万股，占公司股本总额的 47.5535%；华茂集团股份有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；浙江恒河实业集团有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；王一丁、何明德、鲍林春自然人股东分别持有公司股本 2,083.20 万股、1,000.00 万股、500.00 万股，分别占公司股本总额的 5.1994%、2.4959%、1.2479%，其他自然人发起人合计持有公司股本为 4,430.00 万股，占公司注册资本的 11.0568%，社会公众持有公司股本 10,000.00 万股，占公司注册资本的 24.9588%。

公司法定代表人：徐文卫；公司地址：宁波江东区兴宁路 46 号；公司类型：股份有限公司（上市）；公司法人营业执照号：33020000001096；经营范围：许可经营项目：承包境外房屋建筑、机电安装和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；普通货物道路运输（限分支机构经营）。一般经营项目：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（限分支机构经营）；管道安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；建材、五金、金属、交电、纺织品及原料、化工产品的批发、零售；建筑材料与结构测试；普通货物仓储服务；锅炉的安装、改造（限分支机构经营）；压力管道的安装；升降机的制造、钢管、钢模、扣件、模板、模具的租赁；提供施工设备服务。

#### 2. 公司历史沿革

本公司前身为宁波建工集团工程建设有限公司，由宁波建工集团股份有限公司（注：该公司于 2006 年 5 月 26 日更名为浙江广天日月集团股份有限公司）、宁波建乐建筑装潢有限公司和浙江广天建昌房地产开发有限公司（现名为浙江广天建昌房地产股份有限公司）共同出资，于 2004 年 12 月 20 日经宁波市工商行政管理局批准成立，注册资本为 6,166.00 万元人民币，其中：宁波建工集团股份有限公司出资 4,624.50 万元人民币，出资比例为 75%；宁波建乐建筑装潢有限公司出资 924.90 万元人民币，出资比例为 15%；浙江广天建昌房地产开发有限公司出资 616.60 万元人民币，出资比例为 10%；法定代表人：乌家瑜；地址：宁波市江东区兴宁路 46 号；经营范围：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；房地产开发；建筑机械设备租赁；建筑构件、机械设备及配件的制造、加工（限分支机构经营）；管道安

装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；建材、五金、金属、交电、纺织品及原料、化工原料及产品、橡胶的批发、零售；建筑材料与结构测试；普通货物仓储服务。该事项业经宁波天丰会计师事务所审验，并出具天丰验字[2004]2135号验资报告。

2005年8月12日，公司股东会审议通过吸收自然人鲍林春为公司新股东并将公司注册资本由6,166.00万元增加至30,066.00万元的决议。公司新增注册资本分别由宁波建工集团股份有限公司新增出资11,911.80万元、宁波建乐建筑装潢有限公司新增出资3,585.00万元、浙江广天建昌房地产开发有限公司新增出资2,390.00万元、鲍林春以货币出资6,013.20万元。增资后宁波建工集团股份有限公司出资总额为16,536.30万元，占公司注册资本的55%；宁波建乐建筑装潢有限公司出资总额为4,509.90万元，占公司注册资本的15%；浙江广天建昌房地产开发有限公司出资总额为3,006.60万，占公司注册资本的10%；鲍林春出资总额为6,013.20万元，占公司注册资本的20%，2005年8月公司向宁波市工商行政管理局申请并换发了企业法人营业执照，并修改了公司章程。该事项业经宁波天丰会计师事务所审验并出具了天丰验字[2005]2143号《验资报告》。

2006年5月26日，公司股东宁波建工集团股份有限公司变更企业名称为浙江广天日月集团股份有限公司，公司相应地变更了股东名称并进行了工商登记备案，其他保持不变。

2007年8月21日，公司名称变更为宁波建工集团有限公司，同时公司的经营期限变更为自2004年12月20日至2024年12月19日，同月公司向宁波市工商行政管理局申请并换发了企业法人营业执照，并修改了公司章程。

2008年3月31日，自然人股东鲍林春将所持有的公司18.33699%的股权转让给王宇凌等41位自然人，转、受让方同时签定了股权转让协议，并办理股权转让手续；2008年4月11日，公司股东宁波建乐建筑装潢有限公司、浙江广天建昌房地产开发有限公司将其持有的公司全部股权转让给公司股东浙江广天日月集团股份有限公司。转让后浙江广天日月集团股份有限公司投资总额为24,052.80万元，占公司注册资本的80%，王宇凌、鲍林春等自然人股东合计投资总额为6,013.20万元，占公司注册资本的20%。2008年4月22日公司进行了工商备案登记并修改了公司章程。

2008年6月，浙江广天日月集团股份有限公司将其持有公司的16.63%股权分别转让给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、王宇凌、何明德。此次转让后浙江广天日月集团股份有限公司投资总额为19,052.80万元，占公司注册资本的63.3699%；华茂集团股份有限公司投资总额为1,000.00万元，占公司注册资本的3.326%；宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司投资总额为1,000.00万元，占公司注册资本的3.326%；浙江恒河实业集团有限公司投资总额为1,000.00万元，占公司注册资本的3.326%；王宇凌、鲍林春、何明德等自然人股东合计投资总额为8,013.20万元，占公司注册资本的26.6520%，公司其他保持不变，2008年6月公司进行了工商备案登记并修改了公司章程。

2008年8月，宁波建工集团有限公司全体股东以建工集团截至2008年8月31日止经审计的净资产335,621,069.42元整体变更投入，折为股本30,066.00万元，整体变更设立宁波建工股份有限公司，实际出资超过股本金额34,961,069.42元计入资本公积。其中浙江广天日月集团股份有限公司持有公司股本19,052.80万股，占公司股本总额的63.3699%；华茂集团股份有限公司持有公司股本1,000.00万股，占公司股本总额的3.326%；宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司持有公司股本1,000.00万股，占公司股本总额的3.326%；浙江恒河实业集团有限公司持有公司股本1,000.00万股，占公司股本总额的3.326%；王宇凌、鲍林春、何明德等自然人股东合计持有公司股本8,013.20万股，占公司股本的26.6521%。大信会计师事务所有限公司对宁波建工股东以净资产出资整体变更设立股份公司进行了审验，出具了大

信沪验字[2008]第 032 号验资报告。宁波建工于 2008 年 12 月 19 日获得宁波市工商行政管理局批准，并换发了营业执照。

2010 年 6 月 13 日，宁波建工股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通过了修改公司章程的决议，公司股东大会同意王宇凌所持本公司股份 2083.2 万股（持股比例为 6.9288%）由王一丁持有。

2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 10,000 万元，变更后的注册资本为人民币 40,066.00 万元。其中浙江广天日月集团股份有限公司持有公司股本 19,052.80 万股，占公司股本总额的 47.5535%；华茂集团股份有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；浙江恒河实业集团有限公司持有公司股本 1,000.00 万股，占公司股本总额的 2.4959%；王一丁、何明德、鲍林春自然人股东分别持有公司股本 2,083.20 万股、1,000.00 万股、500.00 万股，分别占公司股本总额的 5.1994%、2.4959%、1.2479%，其他自然人发起人合计持有公司股本为 4,430.00 万股，占公司注册资本的 11.0568%，社会公众持有公司股本 10,000.00 万股，占公司注册资本的 24.9588%。大信会计师事务所有限公司对宁波建工此次公开发行股份募集资金增加注册资本进行了审验，出具了大信验字[2011]第 05-0009 号验资报告。宁波建工于 2011 年 9 月 20 日获得宁波市工商行政管理局批准，并换发了营业执照。

### 3. 公司基本组织架构：

公司的基本组织架构为：股东大会是公司的最高权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公司的日常经营管理工作。董事会下设四个专门委员会：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。公司下设办公室、总工程师办公室、工程管理处、经营预算处、物资材料处、设备管理中心、人力资源处、财务处、审计处等内部组织管理机构。公司下设分公司，分公司内设工程管理科、经营预算科、材料科、财务科等职能部门，并管理所承接的工程项目。

公司现下设 7 个控股子公司，分别为：浙江广天构件股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波建工科技有限公司、宁波经济技术开发区建兴物资有限公司、宁波建达起重设备安装有限公司、宁波建工钢构有限公司；30 个独立核算分公司，分别为：第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、第五分公司、第七分公司、第九分公司、建乐分公司、设备安装分公司、机电安装分公司、设备租赁分公司、智能工程分公司、市政园林分公司、钢结构分公司、北京分公司、上海分公司、江苏分公司、江西分公司、东北分公司、海外工程分公司、设计研究院、经贸分公司、日月贸易分公司、模架分公司、结算中心、天津分公司、成都分公司、重庆分公司、洛阳分公司、合肥分公司等。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（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、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年

12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、 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。

### 4、 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

#### （1）本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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：

### (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并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

## 9、 金融工具：

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投

资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

#### （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

#### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### （6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期;

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1: 按账龄组合	按账龄状态
组合 2: 按其他组合	对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投标保证金和备用金
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1: 按账龄组合	账龄分析法
组合 2: 按其他组合	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	20%	20%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大以及账龄较长的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其

	<p>账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。</p>
--	--

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、在产品和工程施工等项目。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

公司存货采用实际成本法核算，发出材料采用加权平均法结转成本。

公司工程施工成本分项按以下实际成本确定：

① 各分公司按月计算建筑安装工程成本，各项目部按月计算产品、作业和材料成本。计入当期工程、产品、作业和材料成本的材料消耗和费用开支，与工程、产品、作业量和材料采购数量的起讫日期一致。

② 各分公司根据计算期内已完工程量、完工产品、已完作业和材料采购的数量以及实际消耗量和实际价格，计算工程施工、产品、作业和材料的实际成本。不得以估计成本、预算成本或计划成本代替实际成本。

③ 各分公司进行成本核算时，其实际成本的核算范围、项目设置和计算口径，应与公司财务制度、施工图预算、施工预算或成本计划取得一致。投标承包和投资包干的工程，其实际成本的核算范围、项目设置和计算口径，应与按中标价或合同价编制的施工预算一致。

④ 公司按权责发生制的原则计算成本。凡是当期成本应承担的费用，不论款项是否支付，均应计入当期成本；凡不属于当期成本承担的费用，即使款项已经支付，也不应计入当期成本。当期一次支付或发生数额较大、受益期较长的费用，可以分期摊销。

⑤ 各分公司对工程施工、生产经营过程中所发生的各项费用，必须设置必要的帐册，以审核无误、手续齐全的原始凭证为依据，按照成本核算对象、成本项目、费用项目和单位、部门进行核算。

⑥ 各分公司成本核算中的各种处理方法，包括材料的计价，周转材料和低值易耗品的摊销，费用的分配，已完工程和未完施工、完工产品和在产品的成本计算等等，前后各期必须一致，不得变更。企业在期末应对未完工程施工进行盘点，按照预算定额规定的工序，折合成已完分部分项工程量；再根据分部分项工程的预算单价计算期末未完工程施工成本。

⑦ 建造合同中所涉及的存货项目：建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕止所发生的与执行合同有关的直接和间接费用。在工程施工中期的某个资产负债表日，在建的施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为正数时作为"工程施工-已完工尚未结算款"在存货项目中列示，在建的施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为负数时作为"工程结算-已结算尚未完工款"在预收款项项目中列示；在工程竣工决算后，应将工程施工的借方余额与工程结算的贷方余额对冲结转，两者相抵后余额为零。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用，借记"资产减值损失"科目，贷记"存货跌价准备--合同预计损失准备"科目。合同完工确认工程合同



收入、费用时，应转销合同预计损失准备，按确认的工程合同费用，借记"主营业务成本"科目，按确认的工程合同收入，贷记"主营业务收入"科目，按其差额，借记或贷记"工程施工--合同毛利"科目。同时，按相关工程施工合同预计损失准备，借记"存货跌价准备--合同预计损失准备"科目，贷记"主营业务成本"科目。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及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。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②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；

③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；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### 13、 投资性房地产：

#### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本计量模式进行后续计量。

#### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3~5	2.38~4.85

机器设备	10-12	3~5	7.92~9.7
电子设备	3-8	3~5	11.88~32.33
运输设备	5-10	3~5	9.5~19.4
仪器及试验设备	5-10	3~5	9.5~19.4
其他设备	3-8	3~5	11.88~32.33

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额的确定方法是：若存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：

- ①. 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；
- ②. 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；
- ③. 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；
- ④. 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。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 16、 借款费用:

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间: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。

暂停资本化期间: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期间。

资本化金额计算:①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;②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;③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。

## 17、 无形资产:

### (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,分别为①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。②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) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 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,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据:①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;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经

济利益的期限。

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

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

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

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。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。

19、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

20、 收入：

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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）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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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。

#### （3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

#### （4）建造合同收入

① 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。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，不确认收入。

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

## 21、政府补助：

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①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，分期计入当期损益；②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。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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。

23、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁的处理：将租金总额在整个租赁期内（包括免租期）通常采用直线法确认为费用（收入）；初始直接费用、或有租金计入当期损益。

(2) 融资租赁的处理：

① 出租人对融资租赁的账务处理：在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

② 承租人对融资租赁的财务处理：

在租赁期开始日，承租人将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

24、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的

转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%、6%
营业税	营业收入、其他业务收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%

注 1: 报告期内本公司及其子公司按工程结算收入缴纳 3%的营业税、按其他业务收入缴纳 5%的营业税。

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、宁波建乐建筑装潢有限公司外其他子公司适用 17%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认定为一般纳税人,执行税率为 17%。依据国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知国税发[2000]37 号"对增值税一般纳税人生产销售的商品混凝土,按规定应当征收增值税的,自 2000 年 1 月 1 日起按照 6%的征收率征收增值税,但不开具增值税专用发票",因此,上述公司在报告期内执行税率为 6%;

注 2-2: 宁波建乐建筑装潢有限公司由宁波市江北区国家税务局认定为小规模纳税人,在报告期执行税率为 6%。



注 3： 本公司及除宁波建达起重设备安装有限公司、宁波市明州设计院有限公司外其他各子公司，2011 年均按《中华人民共和国企业所得税法》适用 25%的企业所得税税率，具体如下：

注 3-1： 宁波建达起重设备安装有限公司经宁波江东区地方税务局审批，该企业属于小型微利企业，按核定征收方式缴纳企业所得税。2011 年税务机关核定的应税所得率为 4%，应纳税所得额按收入的 4%计算确定，适用税率为 25%；

注 3-2： 宁波市明州建筑设计院有限公司经宁波市海曙区地方税务局审批，该企业属于小型微利企业，按核定征收方式缴纳企业所得税，税务机关核定的应税所得率为 15%，应纳税所得额按收入的 15%计算确定，适用税率 25%；

注 4： 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。

2、 税收优惠及批文

无

3、 其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波建达起重设	控股子公司	浙江宁波	起重设备安装、维修等	2,800,000	起重设备的安装、拆卸、维修；建筑施工；吊	2,620,000		93.57	99.36	是	19,439.64		

备 安 装 有 限 公 司					装 服 服 ； 机 电 设 备 的 安 装 ； 钢 结 构 的 安 装 ； 起 重 设 备 改 装 、 钢 结 构 的 制 作。								
宁 波 建 工 钢 构 有 限 公 司	全 资 子 公 司	浙 江 宁 波	钢 结 构 制 作 安 装 等	30,000,000	钢 结 构、网 架及其 配套板 材的制 作、安 装、设 计	30,000,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
浙 江 广 天 构 件 股 份	控 股 子 公 司	浙 江 宁 波	商 品 混 凝 土、 管 桩 销 售	31,980,000	预 拌 商 品 混 凝 土 生 产，水 泥 预 制 构 件、 钢 结 构 件 的 加	33,049,636.73		60.69	60.69	是	31,381,494.68		

有限公司					工； 建 筑工 程施 工、 安装； 水泥预 制件及 建筑材 料 测 试； 建 材、 建 筑机械 及 配 件、 模 具的批 发、 零 售； 建 筑机械 租赁。							
宁波建乐建筑装饰有限公司	控股子公司	浙江宁波	建筑 装潢	20,600,000	建筑装 修 装 饰、 建 筑幕墙 和塑钢 门窗工 程的设 计、 施 工、 咨 询； 钢 结构工 程 施 工； 建 筑、 装 饰材料 制造、 加工。	38,415,440.11		90	90	是	13,790,228.25	
宁波建工科技有限公司	控股子公司	浙江宁波	建筑 工程 技术 研究、 开发	24,480,000	建筑工 程技术 研究、 开发及 转让、 咨询服 务。 建 材、 建 筑构配	27,720,000.00		92.81	98.06	否		

司					件的检测、鉴定；工程质量评估；建筑工程加固设计、施工。								
宁波市明州建筑设计院有限公司	控股子公司	浙江宁波	建筑设计	3,000,000	工程勘察设计；建筑、安装材料结构检验检测；建筑桩基检测；建筑结构加固；预应力施工；建筑新技术、新材料开发、应用、咨询、培训服务。	2,443,482.34		50.57	50.57	是	3,074,690.08		
宁波经济技术开发区建兴	控股子公司	浙江宁波	建筑物资销售	10,000,000	建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备、针织品、	10,833,952.64		100	100	是			

物资有限公司					日用百货、金属材料、木材的批发、零售，室内装潢服务。								
--------	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司无拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

(2) 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

公司名称	表决权比例	未纳入合并范围的原因
宁波建工科技有限公司	98.06%	宁波建工科技有限公司股东会于2011年11月28日决定注销该公司，并已公告，现已处于清算期，不再纳入合并范围

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
宁波建工钢构有限公司	29,310,118.54	-689,881.46

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波建工科技有限公司	23,306,844.56	-106,726.60

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	872,560.68	648,129.23
人民币	872,560.68	648,129.23
银行存款:	667,946,211.19	279,084,844.56
人民币	667,946,211.19	279,084,844.56
其他货币资金:	61,144,140.52	108,794,842.53

人民币	61,144,140.52	108,794,842.53
合计	729,962,912.39	388,527,816.32

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,978,170.00	5,300,000.00
商业承兑汇票		
合计	36,978,170.00	5,300,000.00

截至 2011 年 12 月 31 日应收票据未到期已贴现金额 18,300,000.00 元。

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	58,689,329.47	4.34	39,489,976.97	67.29	52,526,354.27	6.09	36,408,489.37	69.31
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1(按账龄分析组合)	1,285,309,441.02	94.99	54,472,410.32	4.24	801,496,953.49	92.86	35,450,492.73	4.42
组合 2(其他组合)								
组合小计	1,285,309,441.02	94.99	54,472,410.32	4.24	801,496,953.49	92.86	35,450,492.73	4.42

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,070,689.06	0.67	9,070,689.06	100.00	9,070,450.34	1.05	9,070,450.34	100.00
合计	1,353,069,459.55	/	103,033,076.35	/	863,093,758.10	/	80,929,432.44	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收宁波艾迪姆斯运动用品有限公司工程款	20,290,624.47	20,290,624.47	100	账龄较长，且因客户有效资产被重组导致其款项很难收回
应收宁波远望华夏置业发展有限公司工程款	38,398,705.00	19,199,352.50	50	客户股权复杂，款项回收难度很大
合计	58,689,329.47	39,489,976.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	1,119,157,109.74	87.07	33,574,713.29	665,981,678.80	83.09	19,979,450.38
1 年以内小计	1,119,157,109.74	87.07	33,574,713.29	665,981,678.80	83.09	19,979,450.38
1 至 2 年	99,046,634.86	7.71	9,904,663.49	110,321,742.46	13.76	11,032,174.25
2 至 3 年	48,562,114.85	3.78	7,284,317.23	11,996,767.10	1.50	1,799,515.07
3 至 4 年	10,336,055.86	0.80	2,067,211.17	9,017,453.10	1.13	1,803,490.62
4 至 5 年	8,207,525.71	0.64	1,641,505.14	4,179,312.03	0.52	835,862.41
合计	1,285,309,441.02	100.00	54,472,410.32	801,496,953.49	100.00	35,450,492.73

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波创力建筑钢结构有限公司	1,625,921.96	1,625,921.96	100	账龄较长，未能掌握其有效财产线索，款项执行难度很大
应收山东菏泽热电有限公司工程款	7,444,767.10	7,444,767.10	100	账龄较长，款项收回难度很大
合计	9,070,689.06	9,070,689.06	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

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	是否因关联交易产生
马鞍山市大甬投资开发有限公司	工程款	253,000.00	债务人已破产清算，无法收回	否
合计	/	253,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青岛绿城置业有限公司	客户	61,673,177.53	1 年以内	4.56
华为投资控股有限公司	客户	49,105,374.04	1 年以内	3.63
宁波江东百隆房地产有限公司	客户	49,011,889.00	1 年以内	3.62
扬州化工产业园区投资发展有限公司	客户	42,940,000.00	1-3 年	3.17
浙江华越置业有限公司	客户	38,660,000.00	1 年内	2.86
合计	/	241,390,440.57	/	17.84

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	472,872,274.88	93.00	30,273,915.97	6.40	555,082,036.22	86.51	31,836,700.94	5.74
	28,658,385.03	5.64			79,730,434.47	12.42		
组合小计	501,530,659.91	98.64	30,273,915.97	6.04	634,812,470.69	98.93	31,836,700.94	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,896,800.00	1.36	6,896,800.00	100.00	6,896,800.00	1.07	6,896,800.00	100.00
合计	508,427,459.91	/	37,170,715.97	/	641,709,270.69	/	38,733,500.94	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	301,770,752.72	63.82	9,053,122.61	411,536,813.06	74.14	12,346,104.38
1 年以内小计	301,770,752.72	63.82	9,053,122.61	411,536,813.06	74.14	12,346,104.38
1 至 2 年	122,158,710.27	25.83	12,215,871.03	73,500,979.76	13.24	7,350,097.98
2 至 3 年	15,672,800.89	3.32	2,350,920.13	37,367,001.88	6.73	5,605,050.28
3 至 4 年	16,979,015.64	3.59	3,395,803.13	29,513,182.15	5.32	5,902,636.43
4 至 5 年	13,489,807.25	2.85	2,697,961.45	3,164,059.37	0.57	632,811.87
5 年以上	2,801,188.11	0.59	560,237.62			
合计	472,872,274.88	100.00	30,273,915.97	555,082,036.22	100.00	31,836,700.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收上海晓磊设备租赁有限公司履约保证金	1,996,800.00	1,996,800.00	100.00	涉嫌欺诈，收回难度很大
应收中国华信集团有限公司履约保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	客户无可执行有效财产，款项很难执行到位
应收上海东兴置	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	客户资产已被清

业(集团)有限公司履约保证金				算,款项难以收回
合计	6,896,800.00	6,896,800.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
57 家账龄较长结算尾款	履约保证金	2,508,386.26	账龄在 5 年以上,且金额较小,实际已无法收回	否
合计	/	2,508,386.26	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京御景园园林绿化有限公司	客户	26,500,000.00	1 年内	5.21
江西省投资房地产开发有限责任公司	客户	19,500,000.00	1-2 年	3.84
舟山阿鲁亚大酒店管理有限公司	客户	18,000,000.00	1-2 年	3.54
宁波香格房地产开发有限公司	客户	10,500,000.00	1-2 年	2.07
宁波海派置业有限公司	客户	10,000,000.00	1 年内	1.97
合计	/	84,500,000.00	/	16.63

5、 预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	221,377,396.60	80.69	209,799,434.94	94.84
1 至 2 年	46,631,857.15	17.00	7,508,009.21	3.39
2 至 3 年	4,177,300.47	1.52	3,363,457.24	1.52
3 年以上	2,165,504.30	0.79	550,116.91	0.25

合计	274,352,058.52	100	221,221,018.30	100
----	----------------	-----	----------------	-----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江中艺建设有限公司宁波分公司	非关联方	43,197,330.80	1 年内	预付分包款
浙江和平钢铁网络有限公司	非关联方	11,988,617.86	1 年内	预付材料款
台州天久建筑劳务有限公司	非关联方	7,450,000.00	1 年内	预付劳务费
宁波八益实业有限公司	非关联方	6,250,000.00	1 年内	预付铝合金门窗款
宁波阳光混凝土有限公司	非关联方	5,749,810.50	1 年内	预付材料款
合计	/	74,635,759.16	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	242,212,548.07		242,212,548.07	139,019,060.99		139,019,060.99
在产品	68,562,746.38		68,562,746.38	45,637,379.27		45,637,379.27
库存商品	53,102,506.67		53,102,506.67	29,209,608.06		29,209,608.06
周转材料	38,404,695.00		38,404,695.00	29,585,108.87		29,585,108.87
工程施工	828,365,159.24	9,254,443.71	819,110,715.53	625,561,451.17	9,254,443.71	616,307,007.46
低值易耗品	6,435,926.16		6,435,926.16	4,476,561.30		4,476,561.30
合计	1,237,083,581.52	9,254,443.71	1,227,829,137.81	873,489,169.66	9,254,443.71	864,234,725.95

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
工程施工	9,254,443.71				9,254,443.71
合计	9,254,443.71				9,254,443.71

注：本公司承建的黑龙江华隆电力工程有限公司、内蒙古国电能源发电投资公司产生建设工程项目因产生施工合同纠纷，工程已停工，本公司已向内蒙古自治区兴安盟中级人民法院提起诉讼。截止 2011 年 12 月 31 日，该工程累计已发生工程施工成本 18,508,887.42 元，期末累计已结算的工程价款 4,863,086.00 元，累计已收取的工程价款 4,863,086.00 元。经征询项目组及律师意见，该工程项目预计损失率为 50%，公司已计提 9,254,443.71 元存货-工程施工跌价准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宁波东洲电力通信器材公司	45	45	6,999.98	4,982.94	2,017.04	5,707.23	-442.23
上饶广天建筑构件有限公司	38	38	3,251.89	1,826.40	1,425.49	5,720.88	226.62

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明

建德广天建昌房地产开发有限公司(注1)	3,000,000	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00			10	10	不适用
浙江广天日月广告企划有限公司	300,000	300,000.00		300,000.00			20	20	不适用
北京韬盛科技发展有限公司	18,000,000		18,000,000.00	18,000,000.00			4.68	4.68	不适用

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
宁波东洲电力通信器材有限公司	4,500,000	15,264,399.14	-5,514,256.00	9,750,143.14		3,524,203.28	45	45	不适用
上饶广天建筑构件有限	3,800,000	4,368,825.35	221,874.14	4,590,699.49		639,275.24	38	38	不适用

公司									
宁波建工科技有限公司	24,480,000		23,305,044.56	23,305,044.56			100	100	不适用

注 1：建德广天建昌房地产开发有限公司已于 2011 年 1 月 4 日转让。

注 2：宁波建工科技有限公司股东会于 2011 年 11 月 28 日决定注销该公司，并已公告，现已处于清算期，不再纳入合并范围，并对其长期股权投资按权益法核算。

## 9、 固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	249,432,419.51	49,170,222.77		26,427,550.01	272,175,092.27
其中：房屋及建筑物	91,288,445.65	9,418,578.11		19,034,400.00	81,672,623.76
机器设备					
运输工具	54,274,710.56	7,647,696.00		4,149,892.94	57,772,513.62
施工机械	52,652,205.53	16,109,009.81		1,627,666.30	67,133,549.04
生产设备	28,814,610.73	11,925,799.25		100,694.00	40,639,715.98
仪器及试验设备	1,921,884.53	281,553.16			2,203,437.69
电子设备及其他	20,480,562.51	3,787,586.44		1,514,896.77	22,753,252.18
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	89,472,121.57		17,445,794.98	8,317,669.54	98,600,247.01
其中：房屋及建筑物	6,741,850.73		1,889,121.36	1,280,748.72	7,350,223.37
机器设备					
运输工具	38,752,214.96		5,127,436.97	3,993,975.35	39,885,676.58
施工机械	22,187,311.74		4,978,269.89	1,544,561.66	25,621,019.97
生产设备	6,600,718.41		2,903,117.85	88,623.16	9,415,213.10
仪器及试验设备	975,177.41		217,649.98		1,192,827.39
电子设备及其他	14,214,848.32		2,330,198.93	1,409,760.65	15,135,286.60
三、 固定资产账面净值合计	159,960,297.94	/		/	173,574,845.26
其中：房屋及建筑	84,546,594.92	/		/	74,322,400.39

物				
机器设备		/	/	
运输工具	15,522,495.60	/	/	17,886,837.04
施工机械	30,464,893.79	/	/	41,512,529.07
生产设备	22,213,892.32	/	/	31,224,502.88
仪器及试验设备	946,707.12	/	/	1,010,610.30
电子设备及其他	6,265,714.19	/	/	7,617,965.58
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	159,960,297.94	/	/	173,574,845.26
其中：房屋及建筑物	84,546,594.92	/	/	74,322,400.39
机器设备		/	/	
运输工具	15,522,495.60	/	/	17,886,837.04
施工机械	30,464,893.79	/	/	41,512,529.07
生产设备	22,213,892.32	/	/	31,224,502.88
仪器及试验设备	946,707.12	/	/	1,010,610.30
电子设备及其他	6,265,714.19	/	/	7,617,965.58

本期折旧额：17,445,794.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,451,950.77 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天津分公司房屋建筑物	新购置房产，房产证正在办理过程之中	2012 年 12 月 31 日
设备安装分公司房屋建筑物	新购置房产，房产证正在办理过程之中	2012 年 12 月 31 日

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	48,097,821.88		48,097,821.88	9,525,005.32		9,525,005.32

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
科研大楼	56,450,000.00	9,243,740.12	18,587,610.41		49.30	49.30	募股资金及自有资金	27,831,350.53
宁波建工广天构件厂房	14,000,000.00	281,265.20	11,915,556.92	1,451,950.77	76.75	76.75	自有资金	10,744,871.35
宁波建工钢构有限公司厂房	99,243,870.00		9,521,600.00		9.60	9.60	自有资金	9,521,600.00
合计	169,693,870.00	9,525,005.32	40,024,767.33	1,451,950.77	/	/	/	48,097,821.88

注: 科研大楼及宁波建工广天构件厂房因本年度因调增工程量, 相应增加了工程预算。

注: 科研大楼在本年度因调增工程量, 增加了工程预算。



11、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	114,876,399.12	296,050.00	35,530.00	115,136,919.12
土地使用权	113,177,503.77			113,177,503.77
软件	1,698,895.35	296,050.00	35,530.00	1,959,415.35
二、累计摊销合计	5,410,576.96	2,836,835.46	35,530.00	8,211,882.42
土地使用权	4,490,019.61	2,445,642.47		6,935,662.08
软件	920,557.35	391,192.99	35,530.00	1,276,220.34
三、无形资产账面净值合计	109,465,822.16	-2,540,785.46	0.00	106,925,036.70
土地使用权	108,687,484.16	-2,445,642.47	0.00	106,241,841.69
软件	778,338.00	-95,142.99	0.00	683,195.01
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	109,465,822.16	-2,540,785.46	0.00	106,925,036.70
土地使用权	108,687,484.16	-2,445,642.47	0.00	106,241,841.69
软件	778,338.00	-95,142.99	0.00	683,195.01

本期摊销额：2,836,835.46 元。

12、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
企业信息平台	120,708.00		83,631.66		37,076.34
租入办公楼装修费	858,228.69	643,041.62	439,763.30		1,061,507.01
合计	978,936.69	643,041.62	523,394.96		1,098,583.35

13、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	37,364,559.01	32,209,137.20
小计	37,364,559.01	32,209,137.20

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
1、坏账准备	140,203,792.32
2、存货减值准备	9,254,443.71
小计	149,458,236.03

14、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	119,662,933.38	23,302,245.20		2,761,386.26	140,203,792.32
二、存货跌价准备	9,254,443.71				9,254,443.71
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	128,917,377.09	23,302,245.20		2,761,386.26	149,458,236.03

15、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
临时设施	10,355,128.04	7,284,133.77
合计	10,355,128.04	7,284,133.77

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	35,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	136,000,000.00
保证借款	690,900,000.00	337,500,000.00
抵押+保证借款	53,400,000.00	
合计	839,300,000.00	503,500,000.00

注 1：截止至 2011 年 12 月 31 日，保证借款余额为 69,090.00 万元，其中：57,840.00 万元由浙江广天日月集团股份有限公司提供担保、9,050.00 万元由宁波建工股份有限公司为下属子公司提供担保、2,000.00 万元由浙江广天日月集团股份有限公司和宁波建工股份有限公司共同提供担保、200.00 万元由浙江广天构件股份有限公司为下属子公司提供担保。

注 2：截止至 2011 年 12 月 31 日，抵押借款余额为 6,000.00 万元，具体信息如下：

序号	借款银行	借款金额	抵押标的物	抵押物价值
1	中国建设银行 宁波市分行	20,000,000.00	宁波市江东区兴宁路 46 号房产及土地 16941.01 m <sup>2</sup> 建筑面积、4790.1 m <sup>2</sup> 土地面积（抵押人为：浙江广天日月集团股份有限公司）	96,000,000.00
		30,000,000.00		
2	交通银行江北支行	10,000,000.00	浙江广天船舶配件有限公司 92710 m <sup>2</sup> 土地（土地证号：象国用 2010 第 01165 号）	12,100,000.00
合计		60,000,000.00	—	—

注 3：截止至 2011 年 12 月 31 日，抵押加保证借款余额为 5,340.00 万元，具体信息如下：

序号	借款银行	借款金额	抵押标的物	抵押物价值
1	宁波银行庄市支行	12,000,000.00	宁波市建乐建筑工程检测有限公司以房地产抵押,并由自然人何德明提供担保	17,330,000.00
2	宁波银行庄市支行	26,400,000.00	金乐投资发展有限公司以房地产抵押,并由何德明提供担保	85,720,000.00
3	中国银行宁波市江东支行	15,000,000.00	宁波建工股份有限公司以宁波市江东区百丈东路 37 号房产建筑面积 1583.30 抵押, 宁波建工科技有限公司以海曙区后漕巷 36 号建筑面积总计 1824.99 m <sup>2</sup> 、土地面积 2119.40 m <sup>2</sup>	百丈路 37 号房产价值 800 万, 后漕巷路 36 号房地产价值 1400 万

序号	借款银行	借款金额	抵押标的物	抵押物价值
			抵押,并由浙江广天日月集团有限公司提供担保	元
合 计		53,400,000.00	—	—

注 4: 截止至 2011 年 12 月 31 日, 质押借款余额为 3,500.00 万元, 具体信息如下:

序号	借款银行	借款金额	质押标的物	质押物价值
1	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部新天地分理处	35,000,000.00	以洪塘 7 号块公共经济租赁住房项目 1 标段项目编号 2010-7 合同金额	186,507,812.00

#### 17、 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,424,296.00	163,791,979.00
合 计	123,424,296.00	163,791,979.00

下一会计期间将到期的金额 123,424,296.00 元。

#### 18、 应付账款:

##### (1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	859,451,742.96	843,670,923.48
1 至 2 年	185,795,664.75	162,390,862.99
2 至 3 年	82,610,603.02	48,883,427.02
3 年以上	42,667,855.63	24,840,759.82
合 计	1,170,525,866.36	1,079,785,973.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

#### 19、 预收账款:

##### (1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	434,100,216.82	372,413,939.99
1 至 2 年	3,568,777.89	16,148,899.05
2 至 3 年		11,091,738.29

3 年以上		327,224.99
合计	437,668,994.71	399,981,802.32

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 20、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,868,475.64	121,068,614.09	120,192,666.04	2,744,423.69
二、职工福利费		4,685,210.48	4,685,210.48	
三、社会保险费	8,275.06	16,938,996.62	16,937,265.18	10,006.50
四、住房公积金	464.00	5,789,607.40	5,790,071.40	
五、辞退福利				
六、其他		176,337.73	176,337.73	
七、工会经费	352,816.06	1,761,055.87	1,837,513.01	276,358.92
合计	2,230,030.76	150,419,822.19	149,619,063.84	3,030,789.11

## 21、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,816,131.43	-353,892.79
营业税	10,136,157.05	-4,597,037.61
企业所得税	32,568,717.30	22,574,731.50
个人所得税	2,412,075.48	3,244,313.15
城市维护建设税	2,416,909.66	-321,792.63
教育费附加	352,838.07	-137,911.13
地方教育费附加	653,628.97	-91,940.75
水利基金	1,279,010.71	1,492,871.09
其他	458,870.99	166,302.39
合计	47,462,076.80	21,975,643.22

## 22、 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
银行长短期借款应付利息	1,666,403.03	423,591.37
合计	1,666,403.03	423,591.37

注: 截止 2011 年 12 月 31 日, 因银行计算利息仅到 12 月 21 日, 公司按权责发生制计提的 2011 年 12 月 21 日至 31 日的借款利息

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	294,754,197.02	301,531,831.53
1 至 2 年	145,889,338.74	102,843,520.95
2 至 3 年	58,542,494.42	15,083,472.26
3 年以上	19,160,686.90	9,246,246.45
合计	518,346,717.08	428,705,071.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人	金 额	账龄	占余额的比例 (%)	备注
宁波市东江东区东郊街道宁江股份经济合作社	48,000,000.00	1-2 年	9.26	履约保证金
合 计	48,000,000.00	1-2 年	9.26	—

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

2011 年 12 月 31 日其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波江东百隆房地产有限公司	非关联方	94,325,142.00	1 年以内	往来款
宁波市江东区东郊街道宁江股份经济合作社	非关联方	48,000,000.00	1-2 年	履约保证金
解放军三 0 七医院	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	往来款
安徽香溢房地产有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	往来款
宁波新园集团股份有限公司	非关联方	18,000,000.00	1 年以内	往来款
合 计	—	215,325,142.00	—	—

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司宁波支行	2010 年 6 月 21 日	2012 年 6 月 20 日	人民币	4.37	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

注 1：一年内到期的长期借款由浙江广天日月集团股份有限公司提供担保。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司	2010 年 6 月 21 日	2012 年 6 月 20 日	人民币	4.37	20,000,000.00
			人民币		
合计	/	/	/	/	20,000,000.00

注 1：年初长期借款由浙江广天日月集团股份有限公司提供担保。

注 2：截止 2011 年 12 月 31 日无逾期尚未偿还的长期借款。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300,660,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	400,660,000.00

注：2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 10,000 万元，变更后的注册资本为人民币 40,066.00 元。宁波建工此次公开发行股份募集资金增加注册资本经大信会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 05-0009 号验资报告。

27、 专项储备：

按照财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，根据财政部印发《企业会计准则解释第 3 号》的通知（财会 [2009] 8 号）的规定，高危行业企业按照规定提取安全生产费用。2010 年公司根据规定计提的安全生产费 149,811,208.42 元已使用完毕，2011 年公司根据规定计提的安全生产费 158,598,470.27 元已使用完毕。

28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	34,961,069.42	487,353,473.81		522,314,543.23
合计	34,961,069.42	487,353,473.81		522,314,543.23

注：根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176 号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 100,000,000.00 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 100,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 400,660,000.00 元。截至 2011 年 8 月 10 日止，公司实际已发行人民币普通股 100,000,000.00 股，募集资金总额人民币 639,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 51,646,526.19 元，实际募集资金净额人民币 587,353,473.81 元。其中新增注册资本人民币 100,000,000.00 元，增加资本公积人民币 487,353,473.81 元，此次公开发行股份募集资金增加资本公积已经大信会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 05-0009 号验资报告。

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,178,032.27	10,263,782.33		28,441,814.60
合计	18,178,032.27	10,263,782.33		28,441,814.60

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	187,005,528.74	/
调整后 年初未分配利润	187,005,528.74	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,994,167.31	/
减：提取法定盈余公积	10,263,782.33	10
应付普通股股利	30,066,000.00	10



期末未分配利润	262,669,913.72	/
---------	----------------	---

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,664,905,337.31	7,895,666,270.90
其他业务收入	10,721,564.85	31,005,988.40
营业成本	8,005,349,791.86	7,292,514,038.85

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋建筑和土木工程	6,309,482,963.25	5,838,548,844.72	5,782,714,432.46	5,354,214,505.77
建筑安装工程	1,093,057,971.19	998,195,791.93	994,044,325.96	899,996,761.91
建筑装饰工程	690,669,771.67	630,487,724.45	713,859,930.30	654,699,395.39
建材物资销售	554,945,244.70	513,711,286.00	342,993,931.13	298,899,429.66
其他	16,749,386.50	14,057,537.98	62,053,651.05	54,790,000.00
合计	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08	7,895,666,270.90	7,262,600,092.73

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宁波市	6,109,638,590.40	5,630,795,932.16	5,759,085,071.08	5,290,285,749.74
浙江省（宁波除外）	1,342,579,799.61	1,238,361,466.81	977,075,815.50	896,736,445.17
浙江省外	1,212,686,947.30	1,125,843,786.11	1,159,505,384.32	1,075,577,897.82
合计	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08	7,895,666,270.90	7,262,600,092.73

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
宁波尚邦置业有限公司	140,576,438.52	1.62
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	118,055,200.00	1.36
华为投资控股有限公司	113,765,276.96	1.31
浙江华越置业有限公司	111,755,755.86	1.29
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	106,943,050.71	1.23
合计	591,095,722.05	6.81

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	246,166,689.08	241,310,453.84	营业收入、其他业务收入
城市维护建设税	17,910,773.17	17,376,145.70	流转税额
教育费附加	12,976,595.23	12,115,502.96	流转税额
合计	277,054,057.48	270,802,102.50	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	5,649,254.94	4,608,989.37
仓储保管费	204,290.00	209,373.15
销售人员工资	581,165.90	562,212.20
业务经费	43,356.20	57,507.10
折旧费	2,719.80	3,366.79
修理费	17,672.00	5,874.00
其他	132,805.06	203,026.56
合计	6,631,263.90	5,650,349.17

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	55,416,229.72	63,195,606.02
福利费	3,644,744.80	2,497,343.63
住房公积金	4,524,400.80	3,993,244.79
工会经费	1,569,784.34	1,535,136.17
职工教育经费	1,085,234.35	803,044.04
劳动保险费	10,823,124.15	12,342,483.30
办公费用	10,636,837.91	10,567,293.59
差旅费	9,829,358.58	8,996,199.82
租赁费	2,234,760.43	309,453.90
诉讼费	604,032.00	330,005.50
保险费	1,023,721.93	775,281.83
修理费	1,573,502.49	1,630,325.91
咨询费	1,511,805.00	1,124,400.00
业务招待费	18,570,350.09	14,711,839.07
折旧费	8,680,355.38	6,955,674.32
无形资产摊销	2,952,407.56	2,501,552.52
长期待摊费用摊销	546,214.34	1,030,033.48

低值易耗品摊销	100,451.99	263,959.90
税金	6,215,237.57	4,450,170.06
研发费	8,413,896.41	6,698,021.23
其他	805,763.13	243,875.26
合计	150,762,212.97	144,954,944.34

### 35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,296,908.16	40,313,899.44
减：利息收入	-7,334,371.60	-6,115,572.90
汇兑损失	3,199.42	20,231.77
减：汇兑收益		
手续费支出	973,421.87	877,218.95
其他支出	980,490.32	50,050.00
合计	47,919,648.17	35,145,827.26

### 36、 投资收益：

#### (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,128,903.34	8,523,697.42
处置长期股权投资产生的投资收益	3,012,680.00	-548,791.64
处置交易性金融资产取得的投资收益		938.96
合计	1,883,776.66	7,975,844.74

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波东洲电力通信器材有限公司	-1,990,052.72	8,121,224.03	
上饶广天建筑构件有限公司	861,149.38	402,473.39	
合计	-1,128,903.34	8,523,697.42	/

#### (3) 本公司对外投资收益汇回无重大限制

### 37、 资产减值损失：

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	23,302,245.20	38,628,591.10
二、存货跌价损失		9,254,443.71

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	23,302,245.20	47,883,034.81

38、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	545,113.31	68,712.71	
其中：固定资产处置利得	545,113.31	68,712.71	
政府补助	7,964,100.00	7,535,058.00	
盘盈利得	9,635.09	21,670.30	
赔偿收入	1,430,575.52	43,052.57	
水利基金减免	547,278.95	981,324.99	
其他	1,453,778.95	265,276.57	
合计	11,950,481.82	8,915,095.14	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴款	6,064,500.00	5,205,700.00	注 1-1/注 2-1
科技奖	287,600.00	300,000.00	注 1-2/注 2-2
其他	1,612,000.00	2,029,358.00	注 1-3/注 2-3
合计	7,964,100.00	7,535,058.00	/

注 1： 2011 年度政府补助为 7,964,100.00 元。其中财政补贴款 6,064,500.00 元，科技奖励补助款 287,600.00 元，其他补助 1,612,000.00 元。

注 1-1： 财政补贴款中：3,064,500.00 元为系宁波市江东区政府根据有关经济扶持政策给予企业的支持款；1,500,000.00 元系宁波市政府第二批企业上市补贴资金；700,000.00 系宁

波市江东区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【2011】864 号文给予的 2011 年市优势总部企业扶持资金；800,000.00 宁波市江东区财政局 2010 年度市建筑业专项奖励。

注 1-2：科技奖励补助款中：100,000.00 系 2011 年度宁波市江东区专利补助款；152,000.00 系宁波市质量技术监督局江东分局技术补助款，35,600.00 系宁波市江北区技术改造专项资金补助款。

注 1-3：其他补助项目中：20,000.00 元为本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司幕墙分公司收到的宁波镇海企业安全生产补助款；700,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司根据江北区政府北政办发【2012】7 号文件《宁波市江北区人民政府关于公布江北区工业三十强企业成长型企业和服务明星企业的通报》文件规定收到的企业扶持资金；720,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司根据江北区政府北政办发【2011】69 号文件《关于印发江北区淘汰高污染燃料设施资金补助和奖励实施细则的通知》文件规定收到的企业奖励资金；22,100.00 元系本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司根据江北区政府北政办发【2011】53 号文件《关于下达 2011 年度江北区节能减排改造项目补助资金的通知》文件规定收到的补助资金；49,900.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司收到的根据江北区政府北政办发【2009】99 号文件《宁波市江北区人民政府办公室关于推进制造企业二三产分离发展的实施意见》文件规定收到的制造业二三产分离发展奖励；100,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属子公司宁波广天顺安运输有限公司根据江北区政府北政办发【2012】7 号文件《宁波市江北区人民政府关于公布江北区工业三十强企业成长型企业和服务明星企业的通报》文件规定收到的企业扶持资金。

注 2：2010 年度政府补助为 7,535,058.00 元。其中财政补贴款 5,205,700.00 元，科技奖励补助款 300,000.00 元，其他补助 2,029,358.00 元。

注 2-1：财政补贴款中：1,695,700.00 元为系宁波市江东区政府根据有关经济扶持政策给予企业的支持款；3,510,000.00 元系宁波市财政局根据甬财政工【2010】1441 号文件给予的企业上市补贴资金。

注 2-2：科技奖励补助款中：300,000.00 系市财政局根据甬财政工【2010】1441 号文件给予的企业上市补贴资金。

注 2-3：其他补助项目中：30,000.00 元系江东区人事局创新团队奖；850,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天建筑劳务有限公司收到的甬江街道办事处经济扶持资金；530,000.00 元为本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司收到的白沙街道办事处经济扶持资金；12,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司根据《关于下达 2009 年度江北区第四批区级科技（项目）经费的通知》收到的发明及实用新型专利授权补助；60,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司根据北甬街办发【2009】3 号文件《鼓励创新创业 推进经济发展若干奖励暂行规定》文件规定收到的崇尚科技奖；10,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司收到的根据江北区政府北政办发【2009】99 号文件《宁波市江北区人民政府办公室关于推进制造企业二三产分离发展的实施意见》文件规定收到的制造业二三产分离发展奖励；100,000.00 元为本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司收到的根据宁波市江北区政府北发改【2010】21 号文件给予的清洁补贴；340,000.00 元系本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属子公司浙江广天船舶配件有限公司收到的科技创新补助资金；2,000.00 元系本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属子公司浙江广天船舶配年有限公司收到的扶持产业升级财政补助资金；20,000.00 元系本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属子公司浙江广天船舶有限公司收到的技改投入补贴；458.00 元为本公司所属设计研究院收到的宁波市江东区财政国库收付中心

经济扶持政策兑现：74,900.00 元为本公司所属设计研究院收到的白鹤街道办事处经济扶持资金。

39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	37,451.89	928,722.70	
其中：固定资产处置损失	37,451.89	928,722.70	
对外捐赠	300,000.00	202,000.00	
罚款支出	66,373.72	144,525.96	
缴纳水利基金	8,539,937.46	8,116,669.07	
其他	1,100,923.95		
合计	10,044,687.02	9,391,917.73	

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	53,828,685.07	41,914,757.83
递延所得税调整	-5,155,421.81	-7,152,882.24
合计	48,673,263.26	34,761,875.59

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	115,994,167.31	98,246,385.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	105,202,006.96	81,253,931.05
期初股份总数	S0	300,660,000.00	300,660,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	100,000,000.00	—
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	4	—

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	—	—
发行在外的普通股加权平均数	S	333,993,333.33	300,660,000.00
基本每股收益(I)		0.3473	0.3268
基本每股收益(II)		0.3150	0.2703
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	115,994,167.31	98,246,385.35
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	105,202,006.96	81,253,931.05
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		—	—
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		333,993,333.33	300,660,000.00
稀释每股收益(I)		0.3473	0.3268
稀释每股收益(II)		0.3150	0.2703

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
暂收款和收回暂付款	840,736,500.53
收到补贴款	7,964,100.00
利息收入	7,334,371.60
合计	856,034,972.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理费	1,573,502.49
办公费	10,636,837.91
差旅费	9,829,358.58
咨询费	1,511,805.00
业务招待费	18,570,350.09
科技经费	8,413,896.41
经营费用	6,631,263.90
其他费用	5,527,126.05
暂付款和支付暂收款	617,813,043.86
合计	680,507,184.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期的定期存款	10,480,000.00
合计	10,480,000.00

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	119,723,990.78	102,459,108.93
加：资产减值准备	23,302,245.20	47,883,034.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,445,794.98	15,633,693.68
无形资产摊销	2,836,835.46	2,501,552.52
长期待摊费用摊销	12,655,839.85	12,294,161.30
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）	-507,661.42	860,009.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,296,908.16	40,334,131.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,883,776.66	-7,975,844.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,155,421.81	-7,152,882.24
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）	-363,594,411.86	-134,772,373.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-441,503,100.89	-257,559,492.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	183,133,874.14	343,315,306.05
其他		



经营活动产生的现金流量净额	-400,248,884.07	157,820,406.02
<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	729,962,912.39	378,047,816.32
减: 现金的期初余额	378,047,816.32	500,670,174.89
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	351,915,096.07	-122,622,358.57

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		7,670,001.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		7,670,001.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		12,066,947.23
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,396,946.23
4. 处置子公司的净资产		10,574,402.31
流动资产		63,899,230.58
非流动资产		260,610.40
流动负债		53,585,438.67
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	729,962,912.39	378,047,816.32
其中: 库存现金	872,560.68	648,129.23

可随时用于支付的银行存款	667,946,211.19	289,564,844.56
可随时用于支付的其他货币资金	61,144,140.52	87,834,842.53
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	729,962,912.39	378,047,816.32

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江广天日月集团股份有限公司	股份公司	宁波	徐文卫	实业项目投资	50,966,000.00	47.5535	47.5535	浙江广天日月集团股份有限公司	14407609-8

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁波建乐建筑装饰有限公司	有限责任公司	浙江宁波	潘信强	建筑装潢	20,600,000	90	90	61025562-5
宁波市明州建筑设计院有限公司	有限责任公司	浙江宁波	王浩光	建筑设计	3,000,000	50.56	50.56	14409899-1
浙江广天构件股份有限公司	股份公司	浙江宁波	戴兵	商品混凝土、管桩销售	31,980,000	60.69	60.69	75625528-1
宁波建工科技	有限责任公司	浙江宁波	徐文卫	建筑工程技术	24,480,000	92.81	98.06	66556811-9

有限公司				研究、开发				
宁波建达起重设备安装有限公司	有限责任公司	浙江宁波	徐杉	起重设备安装、维修等	2,800,000	93.57	99.36	79304456-3
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	有限责任公司	浙江宁波	李晓明	建筑物资销售	10,000,000	100	100	14410781-9
宁波建工钢构有限公司	有限责任公司	浙江宁波	田秀刚	钢结构制作	30,000,000	100	100	57050825-2

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
宁波东洲电力通信器材公司	有限责任公司	宁波市	胡志成	电力通信器材生产销售	10,000,000	45	45	72040164-6
上饶广天建筑构件有限公司	有限责任公司	江西上饶	卢祥康	建筑构件生产销售	10,000,000	38	38	74605602-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江广天建昌房地产股份有限公司	母公司的控股子公司	14407078-8
宁波市铜材有限责任公司	母公司的控股子公司	14406419-3
浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的控股子公司	79557929-7

宁波市建隆铜业有限公司	母公司的控股子公司	71337256-8
宁波江东建业废旧物资回收有限公司	母公司的全资子公司	78678476-6
宁波广天日月广告企划有限公司	母公司的控股子公司	67121287-2
宁波市民营企业贷款担保有限公司	母公司的控股子公司	75627881-1
建德市广天三峰矿业有限公司	母公司的控股子公司	70429196-9
浙江广天日月钙业有限公司	母公司的控股子公司	79967117-0
宁波天路进出口有限公司	母公司的控股子公司	75889593-6
宁波市出租汽车有限公司	母公司的控股子公司	14407024-3
大洋企业集团有限公司	母公司的全资子公司	—
宁波新日月酒店物业服务服务有限公司	母公司的控股子公司	79303512-2
浙江广天日月严州金属制造有限公司	母公司的控股子公司	66230735-1
宁波广天建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司	55110214-2
余姚广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	56702415-0
建德市广天日月严州金属废品回收有限公司	母公司的控股子公司	69983681-2
宁波市日月宾馆有限公司	母公司的控股子公司	25410957-5
宁波市江北日月宾馆有限公司	母公司的控股子公司	承包经营
黄山市建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	75095988-6
宁波蓝天投资发展有限公司	母公司的控股子公司	70487445-1
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司	77439039-9
衢州广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	66918192-3
建德广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	66802141-8
杭州瑞鼎大厦有限公司	母公司的控股子公司	77925685-0
宁波科前广告传播有限公司	母公司的控股子公司	69135803-5
宁波和风细雨人力资源有限公司	母公司的控股子公司	57369420-6
宁波天路轻工工贸有限公司	母公司的控股子公司	77234641-5
宁波海曙甬上乡村餐饮有限公司	母公司的控股子公司	67122723-0
宁波江东森尼国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	764521551
黄山市东和物业有限公司	母公司的控股子公司	77739318-1
浙江创新日月国际贸易有限公司	股东的子公司	79602705-6

象山顺达油品贸易有限公司	其他	73946479-4
宁波镭纳涂层技术有限公司	其他	67769740-1
宁波广天赛克思液压有限公司	其他	77232690-8
关岛祥龙房地产有限公司	其他	—
宁波经房发展股份有限公司	其他	14408564-8
奉化市建隆金属制品有限公司	其他	78433474-5
宁波市汽租旅游有限公司	其他	14405256-3
宁波市本源物资有限公司	其他	66558233-2

## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波市日月宾馆有限公司	接受劳务	餐饮住宿服务	3,777,526.92	0.05	2,230,794.67	0.03
宁波市建隆铜业有限公司	采购商品	采购建材物资	1,821,145.82	0.02	1,593,409.92	0.02
宁波广天日月广告企划有限公司	接受劳务	企划费	64,388.00	0.00	142,800.00	0.00
宁波新日月酒店物业服务服务有限公司	接受劳务	物业费	999,844.03	0.01	285,159.00	0.00
宁波市建隆铜业有限公司	接受劳务	建材物资加工			594,473.50	0.01
宁波阳光混凝土有限公司(注)	采购商品	采购建材物资			59,479,674.00	0.82
宁波市本源物资有限公司	采购商品	采购建材物资	15,555,381.24	0.19	37,980,492.37	0.52

### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海盐建昌房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	9,186,297.00	0.11		
杭州瑞鼎大厦有限公司	提供劳务	工程施工	16,278,699.00	0.19	65,836,990.00	0.83
建德广天建昌房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	38,312,184.00	0.44	400,000.00	0.01
宁波广天建昌房地产有限公司	提供劳务	设计费	908,300.00	0.01		
衢州广天建昌房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	62,177,757.17	0.72	39,439,874.56	0.50
宁波东洲电力通讯器材公司	提供劳务	工程施工	13,006,980.00	0.15		
浙江创新日月投资有限公司（注）	提供劳务	工程施工		0.10	7,909,929.72	0.10
海盐建昌房地产有限公司	提供劳务	工程施工、设计			32,200,688.70	0.41
浙江广天日月严州金属制造有限公司	提供劳务	工程施工、设计			2,862,000.00	0.04
宁波广天建通工程管理有限公司	提供劳务	设计			101,155.71	0.00
黄山市建昌房地产开发有限公司	提供劳务	设计			150,000.00	0.00

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
宁波市民营企业贷款担保有限公司	宁波建工股份有限公司（三分公司）	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	150,000.00
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司（本部）	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	250,000.00
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司（二分公司）	房屋租赁	2008年12月30日	2019年12月30日	50,000.00
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司（二分公司）	房屋租赁	2011年1月1日	2011年12月31日	132,817.68

注：浙江广天日月集团股份有限公司与本公司所属二分公司 2011 年签订补充协议，2011 年在原年租金 50,000.00 增加 132817.68 元，原签订的合同期限不变。

(3) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	18,000,000.00	2011年3月5日~2014年3月14日	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	5,000,000.00	2011年7月4日~2014年1月4日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	20,000,000.00	2011年7月15日~2014年1月14日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月26日~2014年4月26日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	20,000,000.00	2011年11月28日~2014年11月24日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	6,000,000.00	2011年10月31日~2014年4月30日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	20,000,000.00	2011年12月1日~2014年11月30日	
浙江广天日月	宁波建工股份有	10,000,000.00	2011年12月8日~	

集团股份有限 公司	有限公司		2014 年 12 月 7 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	20,000,000.00	2011 年 7 月 18 日~ 2014 年 1 月 5 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	30,000,000.00	2011 年 1 月 24 日~ 2014 年 1 月 23 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 16 日~ 2014 年 12 月 8 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	10,000,000.00	2011 年 5 月 26 日~ 2014 年 5 月 19 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	15,000,000.00	2011 年 3 月 14 日~ 2014 年 3 月 13 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	20,000,000.00	2011 年 3 月 3 日~ 2014 年 3 月 2 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	30,000,000.00	2011 年 3 月 11 日~ 2014 年 3 月 10 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	20,000,000.00	2011 年 1 月 25 日~ 2014 年 1 月 24 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	30,000,000.00	2011 年 1 月 14 日~ 2014 年 1 月 13 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	59,000,000.00	2011 年 1 月 25 日~ 2014 年 1 月 24 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	14,000,000.00	2011 年 9 月 30 日~ 2014 年 3 月 29 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	9,900,000.00	2011 年 9 月 16 日~ 2014 年 3 月 15 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	13,000,000.00	2011 年 12 月 9 日~ 2014 年 6 月 8 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波建工股份有 限公司	20,000,000.00	2010 年 6 月 21 日~ 2014 年 6 月 19 日	



公司				
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2011 年 4 月 28 日~ 2014 年 4 月 26 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	22,500,000.00	2011 年 5 月 27 日~ 2014 年 5 月 25 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建工股份有限公司	15,000,000.00	2011 年 1 月 4 日~ 2014 年 1 月 13 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	5,000,000.00	2011 年 7 月 7 日~ 2014 年 7 月 6 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	5,000,000.00	2011 年 7 月 21 日~ 2014 年 1 月 20 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	3,000,000.00	2011 年 7 月 27 日~ 2014 年 1 月 26 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	15,000,000.00	2011 年 8 月 1 日~ 2014 年 2 月 1 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	3,000,000.00	2011 年 8 月 15 日~ 2014 年 2 月 14 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	5,000,000.00	2011 年 8 月 29 日~ 2014 年 2 月 28 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	10,000,000.00	2011 年 12 月 22 日~ 2014 年 12 月 21 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2011 年 7 月 7 日~ 2014 年 7 月 6 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	6,500,000.00	2011 年 7 月 14 日~ 2014 年 7 月 13 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	16,000,000.00	2011 年 2 月 15 日~ 2014 年 2 月 14 日	
浙江广天日月集团股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	7,500,000.00	2011 年 7 月 18 日~ 2014 年 7 月 14 日	

浙江广天日月集团股份有限公司	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	9,500,000.00	2011年8月9日~2014年6月24日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	10,500,000.00	2011年8月11日~2014年6月24日	
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000.00	2011年5月31日~2014年5月30日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	10,000,000.00	2011年7月29日~2014年6月29日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	5,000,000.00	2011年11月14日~2014年5月13日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	3,000,000.00	2011年4月12日~2014年4月11日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000.00	2011年3月18日~2014年3月17日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	10,000,000.00	2011年4月22日~2014年4月21日	
宁波建工股份有限公司	宁波建乐建筑装潢有限公司	20,000,000.00	2011年11月25日~2014年11月11日	
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	5,000,000.00	2011年12月16日~2014年6月15日	
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	5,000,000.00	2011年12月5日~2014年6月4日	
宁波建工股份有限公司	浙江广天构件股份有限公司	12,500,000.00	2010年7月6日~2013年7月5日	
宁波建工股份有限公司	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	9,500,000.00	2011年8月9日~2014年6月24日	
宁波建工股份有限公司	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	10,500,000.00	2011年8月11日~2014年6月24日	
浙江广天构件股份有限公司	宁波广天新型建材有限公司	2,000,000.00	2011年12月23日~2014年12月20日	

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江广天	无形资产	收购	协议约定			0	

日月集团 股份有限 公司	转让						
--------------------	----	--	--	--	--	--	--

(5) 其他关联交易

关键管理人员报酬

本公司 2011 年度、2010 年度支付给在公司领取报酬的关键管理人员报酬分别为 8,000,154.00 元、7,773,510.00 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	建德广天建昌 房地产开发有 限公司	400,000.00	12,000.00		
应收账款	宁波广天建昌 房地产有限公 司	545,000.00	16,350.00		
其他应收款	海盐建昌房地 产开发有限公 司	275,000.00	8,250.00		
应收账款	宁波东洲电力 通信器材有限 公司			1,550,000.00	46,500.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市建隆铜业有限公司	357,588.96	
应付账款	宁波阳光混凝土有限公司 (注)		7,716,217.00
预收账款	海盐建昌房地产开发有限 公司	800,000.00	903,000.00
预收账款	杭州鼎瑞大厦有限公司	7,431,781.00	
其他应付款	衢州广天建昌房地产开发 有限公司	4,946,676.71	2,140,000.00
其他应付款	浙江广天日月集团股份有 限公司	1,490,871.53	1,000,000.00
其他应付款	杭州鼎瑞大厦有限公司		2,126,635.15
应付账款	宁波市本源物资有限公司		22,113,044.40

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1、本公司与黑龙江华隆电力工程有限公司、内蒙古国电能源发电投资公司产生建设工程施工合同纠纷,于2009年7月28日向内蒙古自治区兴安盟中级人民法院提起诉讼。工程自2007年12月20日开始停工至今,本公司要求解除该项目的建设施工合同,并要求黑龙江华隆电力工程有限公司立即支付工程欠款1800万元,工期损失预计113.7万元,合计诉讼金额1913.7万元。内蒙古国电能源发电投资公司对黑龙江华隆电力工程有限公司在欠付工程款范围内承担连带责任。2010年经长春诚信司法鉴定中心对该项目工程造价进行鉴定,鉴定造价为15,295,596.00元,本公司、内蒙古国电能源发电投资公司以及黑龙江华隆电力工程有限公司对该鉴定结果均有异议,2011年10月10日,北京求实工程管理有限公司对工程造价进行了重新鉴定,鉴定造价为11,475,700.90元,2011年11月8日,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院对本案作出一审判决,判决被告黑龙江华隆电力工程有限公司向本公司支付工程款4,652,107.45元,内蒙古国电兴安热电有限公司对未付给黑龙江华隆电力工程有限公司基础工程款范围内承担连带责任。本公司认为一审判决对工程造价的事实认定和法律适用错误,向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉,目前该诉讼事项二审法院已受理,等待开庭审理。

2、本公司与黑龙江软件园股份有限公司产生建设工程施工合同纠纷,于2009年向黑龙江省大庆中级人民法院提起诉讼。工程停工已逾两年,本公司要求解除该项目的建设施工合同,并要求黑龙江软件园股份有限公司支付工程欠款金额4,261,006.04元,赔偿停工损失991,256.00元,合计5,252,262.00元,并主张优先权。2010年9月8日黑龙江大庆中级人民法院一审判决黑龙江软件园股份有限公司支付工程欠款金额4,261,006.04元,判决下达后,黑龙江软件园股份有限公司不服提起上诉,二审法院审理本案后裁定发回重审。现一审法院黑龙江省大庆市中级人民法院已重新立案,等待开庭审理。

3、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日向宁波市镇海区人民法院递交针对宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款提起诉讼,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,该诉讼事项目前处于执行阶段。

4、本公司与浙江洪海建筑设备租赁有限公司产生租赁合同纠纷,浙江洪海建筑设备租赁有限公司于2011年3月21日向宁波市江北区人民法院提起诉讼。要求本公司和第二被告戚周龙支付从2008年5月18日至2011年3月31日拖欠的租杂费4,275,024.74元和从2008年6月4日至2011年3月31日的逾期付款违约金7,686,869.46元,合计11,961,894.15元。2011年4月1日始的租杂费继续按合同结算。2011年5月6日法院开庭审理,本公司要求鉴定租赁合同结算单上公章的真实性,后经司法鉴定租赁合同结算单上的公章系伪造。鉴定结论出具后,因浙江洪海建筑设备租赁有限公司法定代表人涉嫌经济犯罪,被公安立案通缉,浙江洪海建筑设备租赁有限公司法定代表人出逃失踪。目前该案审理中止。

5、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。本公司已申请

法院对吉林白山和丰置业有限公司相关房产进行了查封保全。目前该案处于一审阶段。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

3、 其他或有负债及其财务影响：

1、截止 2011 年 12 月 31 日公司保函保证金为 14,966,217.42 元，用于开立总额为 778,198,358.40 元的保函。其中：本公司开立保函金额 725,974,412.80 元，本公司下属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司开立保函 39,153,945.60 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 13,070,000.00 元。

2、截止 2011 年 12 月 31 日公司银行承兑汇票保证金 17,480,000.00 元，用于开具总额为 123,424,296.00 银行承兑汇票。其中：本公司开具银行承兑汇票金额 45,000,000.00 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 21,000,000.00 元，本公司下属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司幕墙分公司开具银行承兑汇票 19,924,296.00 元，本公司下属二级子公司宁波广天物流有限公司开具银行承兑汇票 33,500,000.00 元，本公司下属二级子公司宁波广天新型建材有限公司开具银行承兑汇票 4,000,000.00 元。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,066,000.00
-----------	---------------

2、 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2012 年 3 月 20 日召开第一届第二十二次董事会会议，会议审议通过了 2011 年度利润分配预案：按 2011 年经审计后净利润的 10%提取法定盈余公积后，拟以 2011 年末总股本为基数，按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利 40,066,000.00 元。该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议通过。

因 2011 年度股东大会尚未召开，上述议案尚未审议。

(十三) 其他重要事项：

1、 企业合并

1、本公司正在筹划拟通过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 99.96%的股份，并已于 2012 年 3 月 7 日与拟收购方股东宁波同创投资有限公司、宁波海曙中亘基投资咨询有限公司、宁波海曙景崎投资咨询有限公司、宁波海曙景杰投资咨询有限公司、宁波海曙景吉投资咨询有限公司、宁波海曙景浩投资咨询有限公司、宁波海曙景合投

资咨询有限公司、宁波海曙景威投资咨询有限公司、宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司、宁波海曙景腾投资咨询有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。本次重大资产重组预案中标的资产的预估值约 5 亿元，本公司拟支付现金约 8,070 万元、发行股份支付约 41,930 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 6.82 元，发行的股份合计约 6,148 万股。该预案已经本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，但仍需获得如下批准：（1）公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的第二次董事会和股东大会审议通过；（2）中国证监会的核准；（3）其他可能涉及的批准程序。

2、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，募集资金总额不超过上述交易总额的 25%，即 1.67 亿元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（6.82 元/股）的 90%，即 6.138 元/股，非公开发行的股份合计不超过 2,721 万股。本次募集的配套资金将用于增加前述标的公司注册资本以发展其主营业务。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	58,689,329.47	5.05	39,489,976.97	67.29	52,526,354.27	7.75	36,408,489.37	69.31
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1(按账龄分析组合)	1,088,508,628.24	93.61	45,633,560.21	4.19	612,006,586.31	90.33	28,641,956.42	4.68
组合 2(其他组合)	6,536,921.73	0.56		0.00	3,930,436.05	0.58		

组合小计	1,095,045,549.97	94.17	45,633,560.21	4.17	615,937,022.36	90.91	28,641,956.42	4.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,070,689.06	0.78	9,070,689.06	100.00	9,070,450.34	1.34	9,070,450.34	100.00
合计	1,162,805,568.50	/	94,194,226.24	/	677,533,826.97	/	74,120,896.13	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收宁波艾迪姆斯运动用品有限公司工程款	20,290,624.47	20,290,624.47	100.00	账龄较长，且因客户有效资产被重组导致其款项很难收回
应收宁波远望华夏置业发展有限公司工程款	38,398,705.00	19,199,352.50	50.00	客户股权复杂，款项回收难度很大
合计	58,689,329.47	39,489,976.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	955,740,948.37	87.80	28,672,228.45	489,393,950.96	79.97	14,681,818.53
1 年以内小计	955,740,948.37	87.80	28,672,228.45	489,393,950.96	79.97	14,681,818.53
1 至 2 年	74,848,647.97	6.88	7,484,864.80	100,511,767.32	16.42	10,051,176.73
2 至 3 年	42,146,788.36	3.87	6,322,018.25	10,224,249.05	1.67	1,533,637.36
3 至 4 年	9,388,557.83	0.86	1,877,711.57	7,697,306.95	1.26	1,539,461.39
4 至 5 年	6,383,685.71	0.59	1,276,737.14	4,179,312.03	0.68	835,862.41
合计	1,088,508,628.24	100.00	45,633,560.21	612,006,586.31	100.00	28,641,956.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波创力建筑钢结构有限公司	1,625,921.96	1,625,921.96	100	账龄较长，未能掌握其有效财产线索，款项执行难度很大
应收山东菏泽热电有限公司工程款	7,444,767.10	7,444,767.10	100	账龄较长，款项收回难度很大
合计	9,070,689.06	9,070,689.06	/	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

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	是否因关联交易产生
马鞍山市大禹投资开发有限公司	工程款	253,000.00	债务人已破产清算，无法收回	否
合计	/	253,000.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青岛绿城置业有限公司	客户	61,673,177.53	1 年以内	5.30
华为投资控股有限公司	客户	49,105,374.04	1 年以内	4.22
宁波江东百隆房地产有限公司	客户	49,011,889.00	1 年以内	4.21
扬州化工产业园区投资发展有限公司	客户	42,940,000.00	1-3 年	3.70
浙江华越置业有限公司	客户	38,660,000.00	1 年内	3.32
合计	/	241,390,440.57	/	20.75

(5) 应收关联方账款情况



单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江广天构件股份有限公司	合并范围内一级子公司	2,640,000.00	0.23
浙江广天船舶配件有限公司	合并范围内二级子公司	1,806,081.05	0.16
宁波建乐建筑装潢有限公司	合并范围内一级子公司	2,090,840.68	0.18
合计	/	6,536,921.73	0.57

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1(按账龄分析组合)	381,848,769.18	64.86	26,631,954.47	6.97	505,334,201.54	70.00	29,822,011.24	5.90
组合2(其他组合)	199,965,906.95	33.97		0.00	209,703,719.84	29.05		
组合小计	581,814,676.13	98.83	26,631,954.47	4.58	715,037,921.38	99.04	29,822,011.24	4.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,896,800.00	1.17	6,896,800.00	100.00	6,896,800.00	0.96	6,896,800.00	100.00
合计	588,711,476.13	/	33,528,754.47	/	721,934,721.38	/	36,718,811.24	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	220,852,738.51	57.84	6,625,582.16	366,579,505.83	72.54	10,997,385.17
1 年以内小计	220,852,738.51	57.84	6,625,582.16	366,579,505.83	72.54	10,997,385.17
1 至 2 年	115,175,420.88	30.16	11,517,542.09	72,092,529.76	14.27	7,209,252.98
2 至 3 年	13,505,834.84	3.54	2,025,875.23	34,341,201.88	6.80	5,151,180.28
3 至 4 年	16,183,415.64	4.24	3,236,683.13	29,156,904.70	5.76	5,831,380.94
4 至 5 年	13,330,171.20	3.49	2,666,034.24	3,164,059.37	0.63	632,811.87
5 年以上	2,801,188.11	0.73	560,237.62			
合计	381,848,769.18	100.00	26,631,954.47	505,334,201.54	100.00	29,822,011.24

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收上海晓磊设备租赁有限公司履约保证金	1,996,800.00	1,996,800.00	100.00	涉嫌欺诈，收回难度很大
应收中国华信集团有限公司履约保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	客户无可执行有效财产，款项很难执行到位
应收上海东兴置业（集团）有限公司履约保证金	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	客户资产已被清算，款项难以收回
合计	6,896,800.00	6,896,800.00	/	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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	是否因关联交易产生
57 家账龄较长结算尾款	履约保证金	2,508,386.26	账龄在 5 年以上，且金额较小，实际已无法收回	否
合计	/	2,508,386.26	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京御景园园林绿化有限公司	客户	26,500,000.00	1 年内	4.50
江西省投资房地产开发有限责任公司	客户	19,500,000.00	1-2 年	3.31
舟山阿鲁亚大酒店管理有限公司	客户	18,000,000.00	1-2 年	3.06
宁波香格房地产开发有限公司	客户	10,500,000.00	1-2 年	1.78
宁波海派置业有限公司	客户	10,000,000.00	1 年内	1.70
合计	/	84,500,000.00	/	14.35

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江广天构件股份有限公司	合并范围内一级子公司	45,645,532.21	7.75
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	合并范围内一级子公司	114,696,807.72	19.48
宁波建乐建筑装潢有限公司	合并范围内一级子公司	9,342,911.00	1.59
宁波建工钢构有限公司	合并范围内一级子公司	8,000,000.00	1.36
宁波市明州建筑设计院有限公司	合并范围内一级子公司	130,000.00	0.02
合计	/	177,815,250.93	30.20

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	现金红利
浙江广天构件股份有限公司	33,049,636.73	33,049,636.73		33,049,636.73			60.69	60.69	不适用	2,911,500.00
宁波建乐建筑装饰有限公司	38,415,440.11	38,415,440.11		38,415,440.11			90	90	不适用	3,476,250.00
宁波市明州建筑设计院有限公司	2,443,482.34	2,443,482.34		2,443,482.34			50.56	50.56	不适用	
宁波建工科技有限公司	22,720,000.00	22,720,000.00		22,720,000.00			92.81	98.06	同一控制下合并	
宁波建达起重设备安装有限公司	2,620,000.00	2,620,000.00		2,620,000.00			93.57	99.36	不适用	
宁波经济开发区建	10,833,952.64	10,833,952.64		10,833,952.64			100	100	不适用	

兴 物 有 限 公 司										
宁 波 建 工 钢 构 有 限 公 司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			100	100	不适用	
浙 江 广 天 船 舶 配 件 有 限 公 司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			10	100	同一控制下合并	
北 京 韬 盛 科 技 发 展 有 限 公 司	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00			4.68	4.68	不适用	

注：宁波建工科技有限公司股东会于 2011 年 11 月 28 日决定注销该公司，并已公告，现已处于清算期。

#### 4、 营业收入和营业成本：

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,519,283,579.66	6,747,982,016.89
其他业务收入	8,056,269.78	29,485,925.75
营业成本	6,997,037,183.18	6,299,930,437.75

##### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋建筑和土木工程	6,683,445,563.46	6,226,821,444.93	5,782,714,432.46	5,398,000,224.58
建筑安装工程	833,075,293.23	760,831,327.87	917,570,458.90	831,970,877.18
建筑装饰工程				
建材物资销售	1,798,680.97	1,538,501.68	1,555,994.45	1,358,538.75
其他	964,042.00	839,878.60	46,141,131.08	41,266,136.02
合计	7,519,283,579.66	6,990,031,153.08	6,747,982,016.89	6,272,595,776.53

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宁波市	5,017,222,104.97	4,641,841,034.07	4,720,884,523.48	4,382,812,058.61
浙江省（宁波除外）	1,303,083,015.17	1,218,467,559.51	889,412,499.14	823,273,459.56
浙江省外	1,198,978,459.52	1,129,722,559.50	1,137,684,994.27	1,066,510,258.36
合计	7,519,283,579.66	6,990,031,153.08	6,747,982,016.89	6,272,595,776.53

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
宁波尚邦置业有限公司	140,576,438.52	1.87
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	118,055,200.00	1.57
浙江华越置业有限公司	111,755,755.86	1.48
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	106,943,050.71	1.42
舟山宁兴天润置业有限公司	104,348,600.00	1.39
合计	581,679,045.09	7.73

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,387,750.00	29,084,808.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-655,591.64
处置交易性金融资产取得的投资收益		938.96
合计	6,387,750.00	28,430,155.93

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江广天构件股份有限公司	2,911,500.00	2,911,500.00	
宁波市明州建筑设计院有限公司			
浙江广天建筑劳务有限公司		19,372,818.61	
宁波经济开发区建兴物资有限公司		543,240.00	
宁波建乐建筑装饰有限	3,476,250.00	6,257,250.00	

公司			
合计	6,387,750.00	29,084,808.61	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	102,637,823.32	87,088,320.97
加：资产减值准备	19,644,659.60	43,720,992.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,532,969.45	8,141,949.17
无形资产摊销	1,867,932.25	1,978,343.83
长期待摊费用摊销	1,037,110.58	11,856,822.39
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）	28,304.84	588,612.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,973,385.24	27,898,697.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,387,750.00	-28,430,155.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,283,670.87	-6,131,953.71
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）	-303,404,184.74	-121,336,103.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-426,690,525.33	-199,341,794.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	324,389,990.36	228,714,308.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-247,653,955.30	54,748,039.57
<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	608,064,353.66	209,708,991.41
减：现金的期初余额	209,708,991.41	329,650,378.11
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	398,355,362.25	-119,941,386.70

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	758,955.16	固定资产处置净收益 507,661.42 元、本年核销的资产损失减值准备 -2,761,386.26 元、本年度处置长期股权投资收益 3,012,680.00 元；	-2,217,908.89	-105,503.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,956,542.00	本年度收取的宁波市政府部门及街道办事处无正式批准文件的补贴、奖励款和水利基金返还款；	234,441.00	
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	7,964,100.00	财政补贴款 6,064,500.00 元，科技奖励补助款 287,600.00 元，其他补助 1,612,000.00 元。	7,535,058.00	7,239,368.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,485,008.33	本年度收到的工程款垫资利息收入	105,480.00	2,255,260.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			938.96	485,147.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			17,313,524.46	
除上述各项之外	17,328.84		-250,967.52	3,673,364.30



的其他营业外收入和支出				
少数股东权益影响额	-312,782.90		-66,509.69	-1,341,539.45
所得税影响额	-3,076,991.08		-5,661,602.02	-3,223,827.11
合计	10,792,160.35		16,992,454.30	8,982,270.27

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.03	0.3473	0.3473
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.73	0.3150	0.3150

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	729,962,912.39	388,527,816.32	341,435,096.07	87.88%	注 1
应收账款	1,250,036,383.20	782,164,325.66	467,872,057.54	59.82%	注 2
存货	1,227,829,137.81	864,234,725.95	363,594,411.86	42.07%	注 3
短期借款	839,300,000.00	503,500,000.00	335,800,000.00	66.69%	注 4
股本	400,660,000.00	300,660,000.00	100,000,000.00	33.26%	注 5
资本公积	522,314,543.23	34,961,069.42	487,353,473.81	1393.99%	注 6
未分配利润	262,669,913.72	187,005,528.74	75,664,384.98	40.46%	注 7

注 1：货币资金期末较年初数增长 87.88%，主要原因是公司 2011 年 8 月发行股票募集资金所致。

注 2：应收账款期末较年初增长 59.82%，主要原因是公司承建施工的工程项目增加及承接 BT 项目回款较少所致。

注 3：存货期末较年初增长 42.07%，主要原因是公司承建施工的工程项目增加及承接 BT 项目，相应引起存货中的工程施工增加和原材料库存增加。

注 4：短期借款期末较年初增长 66.69%，主要原因是公司本年度向银行借款增加所致。

注 5：股本期末较年初增长 33.26%，主要原因是公司 2011 年 8 月发行股票所致。

注 6：资本公积期末较年初增长 1393.99%，主要原因是公司 2011 年 8 月发行股票溢价所致。

注 7：未分配利润期末较年初增长 40.46%，主要原因是公司本年度收入增长相应引起利润增长所致。

### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	47,919,648.17	35,145,827.26	12,773,820.91	36.35%	注 8

资产减值损失	23,302,245.20	47,883,034.81	-24,580,789.61	-51.34%	注 9
所得税费用	48,673,263.26	34,761,875.59	13,911,387.67	40.02%	注 10

注 8：财务费用本期较上期增长 36.35%，主要原因是本期银行借款增加，同时国家银行贷款利率上调所致。

注 9：资产减值损失本期较上期减少 51.34%，主要原因是历年应收账款回收及新增的应收款项主要为一年以内，按公司会计政策相应需计提坏账准备减少所致。

注 10：所得税费用本期较上期增长 40.02%，主要原因是本期利润增长相应引起所得税费用增长所致。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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会计报表；
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、 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  
宁波建工股份有限公司  
2012 年 3 月 20 日