

**宁波建工股份有限公司**

**601789**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,847,281,353.27	4,423,777,267.29	9.57
所有者权益（或股东权益）(元)	1,242,075,306.90	1,214,086,271.55	2.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1001	3.6351	-14.72
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,966,241.43		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2071		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,989,035.35	27,989,035.35	23.44
基本每股收益（元/股）	0.0699	0.0699	-7.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0699	-4.37
稀释每股收益（元/股）	0.0699	0.0699	-7.29
加权平均净资产收益率（%）	2.28	2.28	减少 1.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	2.28	减少 1.82 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,285.18	固定资产处置净收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	186,900	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。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,034.93	主要为捐赠及交通罚款
所得税影响额	712.44	
少数股东权益影响额（税后）	-5,697.12	
合计	-7,834.43	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		23,554
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冯婷婷	729,100	人民币普通股
刘雁渤	672,000	人民币普通股
邹丽华	669,100	人民币普通股

陈万军	606,100	人民币普通股
耿贤华	582,341	人民币普通股
刘月明	495,241	人民币普通股
王冰	490,800	人民币普通股
任艳萍	483,998	人民币普通股
冯小平	452,500	人民币普通股
杜虹	418,046	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

数据变动超过 30%的报表项目情况说明

##### 3.1.1.资产负债表项目

1、应收票据期末较期初减少 1751 万元，减少幅度为 47.35%。原因主要是上期收到的银行承兑汇票本期贴现及到期结算所致。

2、预付款项期末较期初增加 17395.43 万元，增加幅度为 63.41%。原因主要是公司加强了物资采购统一管理，为降低采购成本获取批量采购价格、加强材料储备而增加预付材料款所致。

3、预收款项期末较期初增加 30755.76 万元，增加幅度为 70.27%。原因主要是本季度属于春节传统结算期间，加大了工程款结算力度以及新增工程预收备料款所致。

4、应付职工薪酬期末较期初减少 279.15 万元，减少幅度为 92.11%，原因主要是上期工资计提后在本期发放所致。

5、应交税费期末较期初减少 1908.02 万元，减少幅度为 40.20%，原因主要是上期企业所得税计提后在本期上缴所致。

6、其他应付款期末较期初增加 24059.18 万元，增长幅度为 46.42%，原因主要是业主专项贷款存放本公司所致。

##### 3.1.2 利润表项目

1、销售费用本年较上年增加 70.74 万元，增加幅度为 63.65%，原因主要是所属子公司运费增加所致。

2、投资收益本年较上年减少 301.27 万元，减少幅度为 100%，原因主要是上期所属子公司明州设计转让建德广天建昌房地产股权投资收益。

3、营业外收入本年较上年减少 84.90 万元，减少幅度为 73.07%，原因主要是本期实际收到的政府补助款较上年同期减少所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

##### 3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2011 年 2 月 24 日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。

### 3.2.2 重要合同

公司一季度（1-3 月）承接业务约 25.67 亿元。主要建筑施工合同情况如下：

1、公司与洛阳银润置业有限公司签订了洛阳新区 TDJYX-2005-5 地块银润小区（二期工程）合同，合同金额为人民币 12021.08 万元。

2、公司与宁波经济技术开发区大港开发有限公司签订了北仑小港通途路西、泰山路南 C 地块小区工程合同，合同金额为人民币 52417.70 万元。

3、公司与宁波市海曙区经济适用房建设管理办公室签订了原美佳乐地块公共租赁房项目合同，合同金额为人民币 10024.39 万元。

4、公司与浙江省工程勘察院签订了浙江省水文地质工程地质大队（浙江省工程勘察院）科研生产基地一期工程合同，合同金额为人民币 12379.81 万元。

### 3.2.3 其他重大事项

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。该预案已于 2012 年 3 月 7 日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。

目前，公司正在就此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的标的资产进行盈利预测和资产评估。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

2、避免同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实

业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。报告期内，上述承诺正常履行。

3、关联交易和关联资金占用承诺。公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。公司控股股东及实际控制人承诺今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。报告期内，上述承诺正常履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2011 年度利润分配方案尚未实施。公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配议案：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）。

宁波建工股份有限公司  
法定代表人:徐文卫  
2012 年 4 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	662,970,244.66	729,962,912.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,468,170.00	36,978,170.00
应收账款	1,261,695,245.89	1,250,036,383.20
预付款项	448,306,402.94	274,352,058.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	606,220,148.69	471,256,743.94

买入返售金融资产		
存货	1,378,134,426.03	1,227,829,137.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,376,794,638.21	3,990,415,405.86
<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	55,945,887.19	55,945,887.19
投资性房地产		
固定资产	172,538,369.92	173,574,845.26
在建工程	59,819,042.20	48,097,821.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,075,234.45	106,925,036.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,080.30	1,098,583.35
递延所得税资产	38,877,799.15	37,364,559.01
其他非流动资产	11,355,301.85	10,355,128.04
非流动资产合计	470,486,715.06	433,361,861.43
资产总计	4,847,281,353.27	4,423,777,267.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	877,400,000.00	839,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	94,142,200.00	123,424,296.00
应付账款	1,030,748,852.52	1,170,525,866.36
预收款项	745,226,630.02	437,668,994.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	239,248.95	3,030,789.11
应交税费	28,381,833.72	47,462,076.80
应付利息	2,095,947.23	1,666,403.03
应付股利		
其他应付款	758,938,550.20	518,346,717.08

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,557,173,262.64	3,161,425,143.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	0.00	0.00
负债合计	3,557,173,262.64	3,161,425,143.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积	522,314,543.23	522,314,543.23
减：库存股		
专项储备		0.00
盈余公积	28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备		
未分配利润	290,658,949.07	262,669,913.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,242,075,306.90	1,214,086,271.55
少数股东权益	48,032,783.73	48,265,852.65
所有者权益合计	1,290,108,090.63	1,262,352,124.20
负债和所有者权益总计	4,847,281,353.27	4,423,777,267.29

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

### 母公司资产负债表

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	479,792,818.28	608,064,353.66
交易性金融资产		
应收票据	12,550,000.00	23,850,000.00
应收账款	988,390,732.99	1,068,611,342.26

预付款项	294,331,448.46	185,725,905.20
应收利息		
应收股利	2,911,500.00	2,911,500.00
其他应收款	629,244,197.84	555,182,721.66
存货	1,166,097,489.87	1,071,830,011.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,573,318,187.44	3,516,175,833.88
<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	161,082,511.82	161,082,511.82
投资性房地产		
固定资产	82,815,057.30	83,767,318.91
在建工程	36,552,570.85	27,831,350.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,174,940.44	62,572,592.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,088,251.48	4,276,042.29
递延所得税资产	36,320,448.78	34,307,208.64
其他非流动资产	7,145,363.71	6,880,418.95
非流动资产合计	390,179,144.38	380,717,443.46
资产总计	3,963,497,331.82	3,896,893,277.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	565,500,000.00	572,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	958,978,260.12	1,180,239,106.54
预收款项	622,574,393.06	391,722,806.35
应付职工薪酬	355,122.29	2,970,755.51
应交税费	25,210,055.10	42,889,158.93
应付利息	1,695,947.23	1,666,403.03
应付股利		
其他应付款	609,012,892.52	525,538,729.44
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,823,326,670.32	2,782,426,959.80

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	0.00	0.00
负债合计	2,823,326,670.32	2,782,426,959.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积	522,314,543.23	522,314,543.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备		
未分配利润	188,754,303.67	163,049,959.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,140,170,661.50	1,114,466,317.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,963,497,331.82	3,896,893,277.34

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,030,460,374.35	1,876,090,887.55
其中：营业收入	2,030,460,374.35	1,876,090,887.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,988,892,699.66	1,843,642,029.67
其中：营业成本	1,863,644,296.68	1,729,018,006.96
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	66,012,796.63	59,070,497.44
销售费用	1,818,726.54	1,111,373.97
管理费用	39,676,048.26	37,683,762.73
财务费用	9,232,896.20	8,350,002.31
资产减值损失	8,507,935.35	8,408,386.26
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）	0.00	3,012,680.00
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）	41,567,674.69	35,461,537.88
加：营业外收入	312,856.20	1,161,841.00
减：营业外支出	2,248,898.89	1,855,245.27
其中：非流动资产处置损失	-28,285.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,631,632.00	34,768,133.61
减：所得税费用	11,867,226.79	10,115,680.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,764,405.21	24,652,453.21
归属于母公司所有者的净利润	27,989,035.35	22,674,453.25
少数股东损益	-224,630.14	1,977,999.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0699	0.0754
（二）稀释每股收益	0.0699	0.0754
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	27,764,405.21	24,652,453.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,989,035.35	22,674,453.25
归属于少数股东的综合收益总额	-224,630.14	1,977,999.96

公司法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,726,030,374.12	1,635,836,504.19
减：营业成本	1,596,214,217.65	1,518,145,413.04
营业税金及附加	56,183,422.27	53,967,271.87
销售费用	26,969.50	27,378.70
管理费用	25,509,662.56	28,222,105.13
财务费用	4,418,301.74	3,574,475.80
资产减值损失	8,052,960.55	5,008,386.26
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,624,839.85	26,891,473.39
加：营业外收入	58,603.14	1,010,711.00
减：营业外支出	1,594,207.01	1,538,164.01
其中：非流动资产处置损失	-49,613.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,089,235.98	26,364,020.38
减：所得税费用	8,384,892.02	6,206,029.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,704,343.96	20,157,991.02
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	25,704,343.96	20,157,991.02

公司法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	2,564,830,944.53	2,098,101,422.14
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		568,291.70
收到其他与经营活动有关的现金	718,377,659.18	463,194,965.45
经营活动现金流入小计	3,283,208,603.71	2,561,864,679.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,438,316,068.07	2,171,423,762.47
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	51,440,143.89	48,274,948.82
支付的各项税费	80,451,542.32	57,136,760.95
支付其他与经营活动有关的现金	795,967,090.86	529,936,188.35
经营活动现金流出小计	3,366,174,845.14	2,806,771,660.59
经营活动产生的现金流量净额	-82,966,241.43	-244,906,981.30
<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		6,012,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,176.00	16,003.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,176.00	6,028,683.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,718,576.04	7,594,345.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,718,576.04	7,594,345.93
投资活动产生的现金流量净额	-11,595,400.04	-1,565,662.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	497,000,000.00	476,625,000.00
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	497,000,000.00	476,625,000.00
偿还债务支付的现金	458,900,000.00	253,499,902.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,531,026.26	37,713,975.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	469,431,026.26	291,213,878.09
筹资活动产生的现金流量净额	27,568,973.74	185,411,121.91
<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>	-66,992,667.73	-61,061,521.82
加：期初现金及现金等价物余额	729,962,912.39	388,527,816.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	662,970,244.66	327,466,294.50

公司法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	2,155,826,411.07	1,786,728,475.42
收到的税费返还		568,291.70
收到其他与经营活动有关的现金	570,700,924.86	355,197,116.62
经营活动现金流入小计	2,726,527,335.93	2,142,493,883.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,985,479,758.05	1,911,172,668.73
支付给职工以及为职工支付的现金	36,435,101.21	35,345,317.56
支付的各项税费	66,683,402.63	45,734,506.93
支付其他与经营活动有关的现金	743,592,962.92	324,981,566.33
经营活动现金流出小计	2,832,191,224.81	2,317,234,059.55
经营活动产生的现金流量净额	-105,663,888.88	-174,740,175.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,446.00	16,003.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,446.00	16,003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,489,480.87	2,178,073.91
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,489,480.87	32,178,073.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,281,034.87	-32,162,070.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	419,000,000.00	391,900,000.00
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	419,000,000.00	391,900,000.00
偿还债务支付的现金	426,000,000.00	199,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,326,611.63	35,525,743.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	431,326,611.63	234,525,743.65

筹资活动产生的现金流量净额	-12,326,611.63	157,374,256.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,271,535.38	-49,527,989.87
加：期初现金及现金等价物余额	608,064,353.66	220,188,991.41
六、期末现金及现金等价物余额	479,792,818.28	170,661,001.54

公司法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥