

宁波建工股份有限公司

601789

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）吴永祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	8,208,280,648.04	7,722,204,595.13	6.29
归属于上市公司股东的净资产	1,980,967,591.28	1,724,997,379.27	14.84
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-150,030,542.64	-58,070,546.10	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	8,857,146,414.61	6,469,195,437.65	36.91
归属于上市公司股东的净利润	141,585,659.19	80,307,135.66	76.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	137,443,216.25	76,275,174.18	80.19
加权平均净资产收益率(%)	7.65	6.50	增加 1.15 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.2988	0.2004	49.10
稀释每股收益(元/股)	0.2988	0.2004	49.10

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	203,666.98	152,426.17
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	2,345,594.00	6,848,894.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-640,408.68
债务重组损益	-437,792.45	-437,792.45
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		16,353.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,292.20	544,989.61
所得税影响额	-478,294.08	-1,621,353.06
少数股东权益影响额(税后)	-711,175.00	-720,666.25
合计	723,707.25	4,142,442.94

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						15,673
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	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	境内非国有法人	39.04	190,528,000	190,528,000	质押	130,520,000
宁波同创投资有限公司	境内非国有法人	6.14	29,952,357	29,952,357	无	
王一丁	境内自然人	4.27	20,832,000	20,832,000	无	
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	无	
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	无	
何明德	境内自然人	2.05	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.05	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	国有法人	1.72	8,400,000	8,400,000	无	
宁波海曙景威投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.15	5,592,615	5,592,615	无	
鲍林春	境内自然人	1.02	5,000,000	5,000,000	无	
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		股份种类及数量		
胡建明		1,110,525		人民币普通股 1,110,525		
洪金汉		1,086,700		人民币普通股 1,086,700		
蔡文华		1,074,259		人民币普通股 1,074,259		
王大彩		1,062,853		人民币普通股 1,062,853		
张鹏		1,000,000		人民币普通股 1,000,000		
王雅洁		987,338		人民币普通股 987,338		
方伟		600,014		人民币普通股 600,014		
刘泽昌		517,900		人民币普通股 517,900		
郝国龙		496,200		人民币普通股 496,200		
廖良芳		479,803		人民币普通股 479,803		
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江广天日月集团股份有限公司为公司的控股股东。鲍林春为本公司实际控制人之一。王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，与徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、乌家瑜等公司实际控制人签署有一致行动《补充协议书》，根据该约定及王一丁承诺，其所持股份在浙江广天日月集团股份有限公司及宁波建工股份有限公司之表决权自宁波建工股份有限公司上市之日起				

三十六个月内自动委托徐文卫等一致行动《协议书》签署方过半数推选的代表（代表应为协议一方）行使。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要项目增减变动（货币单位：元）				
项目	期末金额	期初金额	增减额	增减率
预付款项	766,986,438.51	572,726,892.86	194,259,545.65	33.92%
其他非流动资产	13,157,183.68	8,066,705.69	5,090,477.99	63.10%
预收款项	1,375,904,770.83	802,025,396.60	573,879,374.23	71.55%
利润表项目增减变动（货币单位：元）				
项目	本年金额	上年金额	增减额	增减率
营业收入	8,857,146,414.61	6,469,195,437.65	2,387,950,976.96	36.91%
营业成本	8,070,076,923.75	5,955,684,240.04	2,114,392,683.71	35.50%
管理费用	190,115,865.39	120,413,203.91	69,702,661.48	57.89%
财务费用	72,288,862.43	36,395,299.85	35,893,562.58	98.62%
资产减值损失	34,840,388.85	23,881,452.52	10,958,936.33	45.89%

一、资产负债表项目

预付款项期末较期初增加 1.94 亿元，增加幅度为 33.92%。原因主要是公司业务规模扩大，材料需求增加所致。

其他非流动资产期末较期初增加 509.05 万元，增加幅度为 63.10%。系本公司下属子公司对外投资采用固定回报收益不参与经营而从长期股权投资科目中转入所致。

预收款项期末较期初增加 5.74 亿元，增加幅度为 71.55%。原因主要是 1-9 月预收工程款，工程量与甲方结算工作滞后所致。

二、利润表项目

营业收入本期较上期增加 23.88 亿元，增加幅度为 36.91%，原因主要是本期末数据系合并了宁波市市政工程建设集团股份有限公司（简称市政集团）的利润表而上期数未合并所致，本期市政集团营业收入 14.20 亿元，另外，公司房建业务结算量平稳增长。

营业成本本期较上期增加 21.14 亿元，增加幅度为 35.50%，原因主要是本期末数据系合并了市政集团的利润表而上期数未合并所致，本期市政集团营业成本 12.54 亿元。

管理费用本期较上期增加 6970.27 万元，增加幅度为 57.89%，原因主要是本期末数据系合并了市政集团的利润表而上期数未合并所致，本期宁波市市政工程建设集团股份有限公司管理费用 4834.36 万元。

财务费用本期较上期增加 3589.36 万元，增加幅度为 98.62%，原因主要是本期末数据系合并了市政集团的利润表而上期数未合并所致，本期市政集团财务费用 2622.71 万元，另外公司借款比余额比上期增加也是重要原因。

资产减值损失本期较上期增加 1095.89 万元，增加幅度为 45.89%，原因主要是本期末单项计提的应收款坏账增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其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 日就宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款事项向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息，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，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。二审期间，双方达成和解，和丰置业于 2013 年 8 月出具了《承诺书》，承诺于 2013 年底（春节前）结清所欠本公司工程款。

3、本公司于 2012 年 12 月 31 日向宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令宁波和邦投资集团有限公司支付公司承建的“和邦 2 号”项目工程款及利息 113,307,932 元。浙江省高级人民法院指定杭州市中级人民法院受理此案。经公司申请，杭州中级人民法院裁定冻结和邦集团 113,307,932 元银行存款或扣押其相应价值财产。和邦集团于 2013 年 5 月以公司“向反诉原告索取 35,000,000 元分包工程配合费”为由，反诉公司赔偿其经济损失 35,000,000 元，并要求保全财产 35,000,000 元。2013 年 7 月，杭州市中级人民法院裁定冻结公司 35,000,000 元银行存款，目前本案处于一审阶段。

4、浙江岚盾混凝土工程有限公司向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，起诉新昌营造建筑有限公司支付其华为杭州二期生产基地一标段货款及利息 6,721,134.67 元，二标段货款及利息

5,843,603.38 元。新昌营造建筑有限公司以涉案合同当事方是本公司为由，将本公司追加为该案件第三人。杭州市滨江区人民法院一审判决新昌营造建筑有限公司支付浙江岚盾混凝土工程有限公司货款和相关逾期利息，对新昌营造建筑有限公司将本公司追加为第三人的法律诉求不予支持。2013 年 7 月，新昌营造建筑有限公司提起上诉，本案目前处于二审阶段。

3.2.2 重要合同

公司三季度签订的较大工程合同如下：

1、公司与扬州京华城中城生活置业有限公司签订了房产四期 I 标总包工程合同，合同金额为人民币 26416 万元。

2、公司与宁海宁兴置业有限公司签订了宁兴兴海路住宅项目（御华府-II 标段）工程合同，合同金额为人民币 23052 万元。

3、公司与宁波南南置业有限公司签订了镇海大道北侧 1 号地块工程合同，合同金额为人民币 31000 万元。

4、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与余姚市滨海建设投资开发有限公司签订了滨海新城滨海大道一期建设工程合同，合同金额为人民币 24151 万元。

5、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与宁波恒一广场开发有限公司签订了宁波恒一广场项目合同，合同金额为人民币 26801 万元。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、资产重组盈利预测及补偿承诺。公司资产重组对方市政集团原有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、宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司、宁波海曙景浩投资咨询有限公司、宁波海曙景威投资咨询有限公司、宁波海曙景合投资咨询有限公司、宁波海曙景吉投资咨询有限公司、宁波海曙景杰投资咨询有限公司、宁波海曙景崎投资咨询有限公司、宁波海曙景腾投资咨询有限公司（简称“同创投资等市政集团原有股东”）承诺市政集团 2012 年度、2013 年度、2014 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于 4436.00 万元、4437.00 万元、4905.00 万元。报告期内，上述承诺正常履行。

2、资产重组股份锁定承诺。同创投资承诺如下：（1）、本公司持有的市政集团 2,126.648 万

股股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月，本公司以该部分股份认购的宁波建工股份自取得之日起 12 个月内将不予转让。(2)、本公司以上述股份以外的其余 3,190.50 万股股份（以下称“其余股份”）认购宁波建工股份时，如持续拥有其余股份权益的时间已超过 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不转让以其余股份认购的宁波建工股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的以其余股份认购的宁波建工股份不超过本次认购的宁波建工全部股份的 17%。如持续拥有其余股份权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让以其余股份认购的宁波建工股份。除同创投资以外的其他九家市政集团原有股东承诺如下：“如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不予转让该等股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的股份不超过本次取得的宁波建工股份的 57%。如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让该等股份。”报告期内，上述承诺正常履行。

3、资产重组避免同业竞争承诺。同创投资等市政集团原有股东公司承诺：“本公司承诺，发行股份完成后本公司持有宁波建工股份期间，本公司及本公司的控股股东、实际控制人及其关联方将不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与宁波建工及其子公司（包括市政集团）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的竞争实体。如本公司违反上述承诺，给宁波建工造成任何损失，本公司将承担赔偿责任。”报告期内，上述承诺正常履行。

4、首次公开发行股票股份限售承诺：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。

5、首次公开发行股票解决同业竞争承诺。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。

6、首次公开发行股票解决关联交易承诺。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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司兼并重组宁波市市政集团，市政集团利润表本年度纳入合并报表范围；以及公司本身业绩增长，预计公司 2013 年度累计净利润与上年同期相比增长 60%—90%。

宁波建工股份有限公司
法定代表人:徐文卫
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	942,476,403.25	1,130,852,519.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,004,244.65	5,554,957.00
应收账款	2,282,695,192.23	2,179,771,794.22
预付款项	766,986,438.51	572,726,892.86
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	805,061,728.08	973,012,963.70
买入返售金融资产		
存货	2,476,331,377.29	1,970,392,024.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,278,555,384.01	6,832,311,150.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,511,747.63	37,432,502.28
投资性房地产		
固定资产	409,967,492.48	365,719,370.83
在建工程	46,762,420.51	59,172,159.35
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	189,669,574.67	194,649,447.71
开发支出		
商誉	155,608,796.03	155,608,796.03
长期待摊费用	4,968,164.90	1,915,113.90
递延所得税资产	76,079,884.13	67,329,348.45
其他非流动资产	13,157,183.68	8,066,705.69

非流动资产合计	929,725,264.03	889,893,444.24
资产总计	8,208,280,648.04	7,722,204,595.13
流动负债：		
短期借款	1,725,200,000.00	1,691,700,000.00
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	321,995,267.00	318,371,652.48
应付账款	1,661,728,391.66	2,019,646,827.00
预收款项	1,375,904,770.83	802,025,396.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,516,568.60	4,928,661.50
应交税费	133,693,554.26	154,629,221.41
应付利息	1,008,356.29	3,299,704.00
应付股利	989,546.14	24,000.00
其他应付款	925,799,645.64	927,515,568.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,169,836,100.42	5,922,141,031.97
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	21,000,000.00
负债合计	6,170,836,100.42	5,943,141,031.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,040,000.00	462,600,000.00
资本公积	1,009,307,655.23	876,611,343.23
减：库存股		
专项储备	2,581,081.78	72,840.96
盈余公积	39,032,064.72	39,032,064.72
一般风险准备		
未分配利润	442,006,789.55	346,681,130.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,980,967,591.28	1,724,997,379.27

少数股东权益	56,476,956.34	54,066,183.89
所有者权益合计	2,037,444,547.62	1,779,063,563.16
负债和所有者权益总计	8,208,280,648.04	7,722,204,595.13

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

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	505,223,561.29	521,039,925.40
交易性金融资产		
应收票据	4,217,784.65	3,400,000.00
应收账款	1,341,840,963.93	1,369,912,518.92
预付款项	341,417,270.97	257,315,377.08
应收利息		
应收股利	6,939,804.00	2,911,500.00
其他应收款	462,189,933.78	567,561,000.14
存货	1,440,413,934.44	1,307,698,086.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,102,243,253.06	4,029,838,408.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	927,598,646.02	822,763,631.82
投资性房地产		
固定资产	182,410,932.91	155,029,198.54
在建工程		
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	60,172,064.11	61,287,782.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,085,433.92	213,970.82
递延所得税资产	53,917,221.15	45,793,465.16
其他非流动资产	7,277,183.68	8,066,705.69
非流动资产合计	1,233,461,481.79	1,093,154,754.15
资产总计	5,335,704,734.85	5,122,993,162.34
流动负债：		
短期借款	742,500,000.00	824,500,000.00

交易性金融负债		
应付票据	117,000,000.00	94,389,722.56
应付账款	912,768,658.14	1,295,079,022.63
预收款项	1,141,632,790.39	538,882,373.81
应付职工薪酬	361,445.89	4,075,652.58
应交税费	68,106,656.26	71,237,056.10
应付利息	1,008,356.29	3,299,704.00
应付股利		
其他应付款	528,799,691.73	673,917,170.96
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,532,177,598.70	3,505,380,702.64
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,000,000.00	21,000,000.00
负债合计	3,533,177,598.70	3,526,380,702.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	488,040,000.00	462,600,000.00
资本公积	1,009,307,655.23	876,611,343.23
减：库存股		
专项储备	27,680.25	72,840.96
盈余公积	39,032,064.72	39,032,064.72
一般风险准备		
未分配利润	266,119,735.95	218,296,210.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,527,136.15	1,596,612,459.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,335,704,734.85	5,122,993,162.34

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

4.2

合并利润表

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,793,264,478.20	2,245,977,972.75	8,857,146,414.61	6,469,195,437.65
其中：营业收入	2,793,264,478.20	2,245,977,972.75	8,857,146,414.61	6,469,195,437.65
利息收				

入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	2,726,780,463.09	2,204,768,966.49	8,653,822,764.21	6,353,166,645.07
其中：营业 成本	2,536,082,516.83	2,081,157,867.83	8,070,076,923.75	5,955,684,240.04
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	89,241,439.05	70,575,526.88	279,558,459.36	211,519,425.62
销售费 用	2,682,000.92	1,881,274.34	6,942,264.43	5,273,023.13
管理费 用	56,294,242.65	42,667,661.29	190,115,865.39	120,413,203.91
财务费 用	21,999,945.85	11,624,591.43	72,288,862.43	36,395,299.85
资产减 值损失	20,480,317.79	-3,137,955.28	34,840,388.85	23,881,452.52
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）	1,509,428.72	1,417,150.87	2,851,320.64	2,229,656.22
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)	67,993,443.83	42,626,157.13	206,174,971.04	118,258,448.80
加: 营业外收入	3,318,006.22	1,601,495.01	9,260,178.01	7,713,093.26
减: 营业外支出	3,612,764.94	2,302,271.84	10,285,749.23	7,101,922.10
其中: 非流动资产处置损失	23,356.14	5,711.80	121,126.67	67,311.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	67,698,685.11	41,925,380.30	205,149,399.82	118,869,619.96
减: 所得税费用	18,542,380.02	14,822,833.37	57,089,268.20	35,078,653.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,156,305.09	27,102,546.93	148,060,131.62	83,790,966.08
归属于母公司所有者的净利润	45,090,940.64	25,228,567.91	141,585,659.19	80,307,135.66
少数股东损益	4,065,364.45	1,873,979.02	6,474,472.43	3,483,830.42
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0924	0.0630	0.2988	0.2004
(二) 稀释每股收益	0.0924	0.0630	0.2988	0.2004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,156,305.09	27,102,546.93	148,060,131.62	83,790,966.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,090,940.64	25,228,567.91	141,585,659.19	80,307,135.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,065,364.45	1,873,979.02	6,474,472.43	3,483,830.42

公司法定代表人: 徐文卫 主管会计工作负责人: 杨威杨 会计机构负责人: 吴永祥

母公司利润表

编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9
----	----------------	----------------	---------------------	---------------------

				月)
一、营业收入	1,970,509,554.28	1,863,839,788.36	6,323,645,601.97	5,567,033,664.56
减：营业成本	1,823,080,530.76	1,740,549,411.21	5,838,591,179.79	5,176,516,097.99
营业税金及附加	66,006,101.76	62,639,229.95	209,250,750.63	183,673,970.48
销售费用	237,390.12	143,464.08	834,465.12	318,034.37
管理费用	29,185,171.67	31,448,754.35	97,310,639.00	80,939,483.61
财务费用	6,620,456.93	6,497,071.74	28,474,034.57	18,485,214.37
资产减值损失	21,195,393.45	1,301,863.43	32,463,379.38	19,845,397.43
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）	1,116,804.00	3,476,250.00	9,934,554.00	6,387,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,301,313.59	24,736,243.60	126,655,707.48	93,643,216.31
加：营业外收入	127,388.90	-541,305.08	4,804,596.57	3,731,936.23
减：营业外支出	1,730,198.25	1,833,301.59	5,928,598.26	5,466,622.91
其中：非流动资产处置损失		5,711.80	5,673.06	29,309.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,698,504.24	22,361,636.93	125,531,705.79	91,908,529.63
减：所得税费用	9,179,619.81	4,861,502.17	31,448,180.63	25,099,085.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,518,884.43	17,500,134.76	94,083,525.16	66,809,444.41
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	14,518,884.43	17,500,134.76	94,083,525.16	66,809,444.41

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

2013 年 1—9 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,610,856,851.92	6,850,266,893.43
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	273,495.63	
收到其他与经营活动有关的现金	710,911,960.97	247,255,191.17
经营活动现金流入小计	9,322,042,308.52	7,097,522,084.60
购买商品、接受劳务支付的现金	8,457,293,398.41	6,576,444,828.55
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	239,133,766.39	138,402,711.08
支付的各项税费	364,603,734.93	251,112,310.50
支付其他与经营活动有关的现金	411,041,951.43	189,632,780.57
经营活动现金流出小计	9,472,072,851.16	7,155,592,630.70
经营活动产生的现金流量净额	-150,030,542.64	-58,070,546.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	900,939.42	1,064,899.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,807.30	170,883.05
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	3,500,000.00	

投资活动现金流入小计	4,999,746.72	1,235,782.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,860,179.06	21,082,116.27
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	31,060,179.06	21,082,116.27
投资活动产生的现金流量净额	-26,060,432.34	-19,846,333.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,136,312.00	
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	1,823,400,000.00	1,031,400,000.00
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	1,981,536,312.00	1,031,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,789,900,000.00	980,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,563,473.49	89,100,629.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,921,463,473.49	1,069,900,629.55
筹资活动产生的现金流量净额	60,072,838.51	-38,500,629.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,018,136.47	-116,417,509.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,494,539.72	729,962,912.39
六、期末现金及现金等价物余额	942,476,403.25	613,545,403.04

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

2013 年 1—9 月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,464,709,895.07	5,871,184,591.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	451,213,333.61	177,777,799.28
经营活动现金流入小计	6,915,923,228.68	6,048,962,390.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6,089,546,705.49	5,568,307,869.48
支付给职工以及为职工支付的现金	108,240,326.79	93,453,744.65
支付的各项税费	243,239,121.56	210,273,055.70
支付其他与经营活动有关的现金	367,994,062.83	137,611,110.65
经营活动现金流出小计	6,809,020,216.67	6,009,645,780.48
经营活动产生的现金流量净额	106,903,012.01	39,316,610.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,356,500.00	
取得投资收益收到的现金	5,906,250.00	3,476,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,900.00	308,768.05
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	3,300,000.00	
投资活动现金流入小计	38,676,650.00	3,785,018.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,713,787.70	25,893,709.36
投资支付的现金	132,598,880.00	90,000,000.00
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	155,312,667.70	115,893,709.36
投资活动产生的现金流量净额	-116,636,017.70	-112,108,691.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,136,312.00	
取得借款收到的现金	723,500,000.00	749,500,000.00
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	881,636,312.00	749,500,000.00
偿还债务支付的现金	805,500,000.00	768,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,219,670.42	69,011,351.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	887,719,670.42	837,411,351.89
筹资活动产生的现金流量净额	-6,083,358.42	-87,911,351.89
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	-15,816,364.11	-160,703,432.78
加：期初现金及现金等价物余额	521,039,925.40	608,064,353.66
六、期末现金及现金等价物余额	505,223,561.29	447,360,920.88

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