



宁波建工股份有限公司

601789

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	潘信强	因公出差	徐文卫

三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年末股本 462,600,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），应付普通股股利 46,260,000.00 元。本年度无资本公积金转增股本方案。

六、 本年度报告内容中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	50
第十节 财务会计报告	51
第十一节 备查文件目录.....	148

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、宁波建工	指	宁波建工股份有限公司
控股股东、广天日月	指	浙江广天日月集团股份有限公司
同创投资	指	宁波同创投资有限公司
宁波市政、市政集团	指	宁波市政工程建设集团股份有限公司
广天构件	指	浙江广天构件股份有限公司
建乐装潢	指	宁波建乐建筑装潢有限公司
建工钢构	指	宁波建工钢构有限公司
建兴物资	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
明州设计	指	宁波市明州建筑设计院有限公司
建达起重	指	宁波建达起重设备安装有限公司
广天物流	指	宁波广天物流有限公司
广天建材	指	宁波广天新型建材有限公司
建工构件	指	宁波建工广天构件有限公司
顺安运输	指	宁波广天顺安运输有限公司
BT	指	Build-Transfer 建设—转让
BOT	指	Build-Operate-Transfer 建设—运营—转让
EPC	指	承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务
QES	指	质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注“第四节 董事会报告”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	宁波建工股份有限公司
公司的中文名称简称	宁波建工
公司的外文名称	NINGBO CONSTRUCTION CO.,LTD
公司的外文名称缩写	NINGBO CONSTRUCTION
公司的法定代表人	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	浙江省宁波市江东区宁穿路 538 号	浙江省宁波市江东区宁穿路 538 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

公司注册地址	浙江省宁波市江东区兴宁路 46 号
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	浙江省宁波市江东区宁穿路 538 号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	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	公司证券与投资部

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
A 股	上海证券交易所	宁波建工	601789

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来未发生控股股东变更的情况。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	冯华文 郭义喜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
	签字的保荐代表人姓名	李光增、赵渊
	持续督导的期间	2011 年 8 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
	签字的财务顾问主办人姓名	李亮、李春友
	持续督导的期间	2012 年 11 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	9,476,811,282.23	8,675,626,902.16	9.23	7,926,672,259.30
归属于上市公司股东的净利润	134,667,466.76	115,994,167.31	16.10	98,246,385.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,312,723.61	105,202,006.96	24.82	81,253,931.05
经营活动产生的现金流量净额	53,432,922.59	-400,248,884.07	不适用	157,820,406.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,724,997,379.27	1,214,086,271.55	42.08	540,804,630.43
总资产	7,722,204,595.13	4,423,777,267.29	74.56	3,206,780,213.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.3361	0.3473	-3.22	0.3268
稀释每股收益(元/股)	0.3361	0.3473	-3.22	0.3268
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3277	0.3150	4.03	0.2703
加权平均净资产收益率(%)	10.71	15.03	减少 4.32 个百分点	19.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.45	13.73	减少 3.28 个百分点	16.56

2012 年度公司营业收入、归属与上市公司股东净利润分别增长 9.23%、16.10%，系公司业务规模增大、盈利水平提高所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 24.82%，系公司业务规模及利润水平较 2011 年有所增长，同时非经常性损益项目较 2011 年有所降低 743.74 万元。

加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较 2011 年度分别降低 4.32、3.28 个百分点，系公司首次发行股票上市时间为 2011 年 8 月，相对于 2012 年度加权平均算法摊薄了 2011 年度净资产数额。

2012 年 12 月底，公司根据中国证监会的核准完成了向宁波市政集团原有股东发行股份并支付现金购买其持有的市政集团资产事项，市政集团成为公司控股子公司；根据企业会计准则，该项交易属于非同一控制下的企业合并，以 2012 年 12 月 31 日为合并日，市政集团 2012 年 12 月 31 日资产负债表纳入公司合并范围，2012 年度利润表和现金流量表不纳入合并范围。2012 年市政集团归属于其普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于其普通股股东的净利润分别为 58,302,961.86 元和 50,489,648.27 元。

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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,185,750.20	非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,185,750.20 元，主要包括：固定资产处置净收益 1,360,693.20 元、本年核销的资产损失减值准备-500,000.00 元、本年度计入非经常性损益的长期股权投资处置收益 325,057.00 元。	758,955.16	-2,217,908.89
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	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	6,678,617.50	主要为财政补贴、科技奖励补助项目建设扶持基金、招商引资鼓励奖金等。	7,964,100.00	7,535,058.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-437,265.00	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-437,265.00 元，系本年度支付的非金融企业暂借款利息支出。	3,485,008.33	105,480.00
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
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	-2,764,672.30		17,328.84	-250,967.52
少数股东权益影响额	-133,154.53		-312,782.90	-66,509.69
所得税影响额	-1,174,532.72		-3,076,991.08	-5,661,602.02
合计	3,354,743.15		10,792,160.35	16,992,454.30

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年公司面对宏观经济下行，房地产调控不断深化的市场环境，坚持科学发展、可持续发展的经营思路，充分发挥建筑业全产业链和项目运营综合管理优势，借力资本市场积极参与区域新型城镇化建设，取得了较好经营成绩。同时，公司筹划实施了与宁波市政工程建设集团股份有限公司的资产重组，强化了区域市场的竞争力及品牌影响力。

2012 年末，公司资产总额 77.22 亿元，归属于母公司所有者权益 17.25 亿元，分别比年初增长了 74.56%、42.08%。全年实现营业收入 94.77 亿元，同比增长 9.23%；实现营业利润 1.99 亿元，同比增长 19.80%；实现归属于母公司所有者净利润 1.35 亿元，较上年增长 16.10%。

2012 年公司进一步强化风险防范意识，加大项目承接事前评估力度，业务规模稳中有升。不包括市政集团，本公司年度内中标工程 123 个，承接业务量 125.95 亿元，同比增长 22.4%。其中住宅工程 58.22 亿元，占比 46.22%，公共建筑 44.45 亿元，占比 35.29%，装饰装修工程 6.51 亿元，占比 5.17%，市政园林工程 8.03 亿元，占比 6.38%，工业建筑工程 6.57 亿元，占比 5.22%，安装工程 1.91 亿元，占比 1.52%，钢结构等其他工程 0.26 亿元，占比 0.21%。

2012 年公司转变经营思路，承接业务质量有较大提升，全年中标国有、财政资金投资的项目 80.14 亿元，占中标业务量的 63.63%，同比增加 32.23 亿，增长 67.46%；承接的住宅项目中经济适用房、安置房、公租房等财政投资的住宅项目业务量为 37.05 亿元，占住宅项目比例 63.63%，比去年增加 21.76 亿元，增长 142%。

2012 年，公司创国家级优质工程银奖 1 项，国家级安装奖"中国安装之星"2 项，中国钢结构金奖 1 项，省市级各类奖项 50 多项。获评鲁班奖工程突出贡献单位、宁波市建筑业龙头企业、全国安装行业先进企业等企业荣誉多项。

报告期内，公司与宁波市政集团进行了资产重组，市政集团成为公司控股子公司，由于相关资产过户及认购股份发行日期在 2012 年 12 月底，根据企业会计准则，市政集团 2012 年 12 月 31 日资产负债表纳入公司合并范围，2012 年度利润表和现金流量表不纳入合并范围。年度内市政集团的生产经营取得了较好成绩，全年实现营业收入 22.79 亿元，同比增长 8.44%，实现归属于母公司所有者的净利润 5830.30 万元，同比增长 37.31%。市政集团全年中标项目 56 个，承接业务 15.42 亿元。报告期市政集团获评"浙江省建筑业诚信企业"、"浙江省市政行业诚信单位"、"宁波市区市政公用工程施工总承包优胜企业"。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,476,811,282.23	8,675,626,902.16	9.23
营业成本	8,648,728,644.52	8,005,349,791.86	8.04
销售费用	10,724,428.19	6,631,263.90	61.73
管理费用	184,233,420.72	150,762,212.97	22.20
财务费用	67,721,104.84	47,919,648.17	41.32
经营活动产生的现金流量净额	53,432,922.59	-400,248,884.07	
投资活动产生的现金流量净额	93,338,146.70	-85,157,135.51	
筹资活动产生的现金流量净额	181,760,558.04	837,321,115.65	-78.29
研发支出	9,038,507.86	8,413,896.41	7.42

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司业务收入稳中有升，得益于公司积极应对宏观经济变化，适时调整经营思路，加强了对经济适用房、安置房、公租房等项目的承接建设力度。

(2) 订单分析

2012 年，公司（不含市政集团）承接业务量 125.95 亿元，其中住宅工程 58.22 亿元，公共建筑 44.45 亿元，装饰装修工程 6.51 亿元，市政园林工程 8.03 亿元，工业建筑工程 6.57 亿元，安装工程 1.91 亿元，钢结构等其他工程 0.26 亿元，报告期末，公司在手业务量 146.29 亿元。

2012 年，市政集团全年中标项目 56 个，承接业务 15.42 亿元，报告期末在手业务量 22.87 亿元。

(3) 主要销售客户的情况

报告期，公司前五名客户营业收入的总额为 834,544,320.54 元，占营业收入的 8.81% 比重较低，表明公司对相关客户的依赖程度不高，公司独立性和持续经营能力较强。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.宁波市国际贸易投资发展有限公司	268,341,945.41	2.84
2.江西城开投资有限公司长埭分公司	157,861,422.30	1.67
3.芜湖达观房地产开发有限公司	148,005,892.59	1.56
4.宁波市医疗中心李惠利医院	135,831,337.96	1.43
5.宁波保税区市场发展有限公司	124,503,722.28	1.31
合 计	834,544,320.54	8.81

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
房屋建筑和土木工程	直接材料	3,311,927,449.89	38.29	3,023,023,549.68	37.76	9.56
	直接人工	1,615,862,491.28	18.68	1,468,310,244.43	18.34	10.05
	机械使用费	67,172,897.45	0.78	66,095,612.16	0.83	1.63
	其他直接费用	16,599,270.61	0.19	16,099,937.65	0.20	3.10
	分包费用	1,181,037,661.90	13.66	1,099,716,773.84	13.74	7.39
	间接费用	176,910,941.70	2.05	165,302,726.96	2.06	7.02
	小计	6,369,510,712.83	73.65	5,838,548,844.72	72.93	9.09
建筑安装工程	直接材料	583,265,726.43	6.74	752,374,690.07	9.40	-22.48
	直接人工	148,773,871.80	1.72	192,794,882.62	2.41	-22.83
	机械使用费	265,307.29	0.00	325,062.14	0.00	-18.38
	其他直接费用	697,089.92	0.01	873,327.09	0.01	-20.18
	分包费用	29,073,140.48	0.34	38,282,311.41	0.48	-24.06

	间接费用	12,242,676.03	0.14	13,545,518.60	0.17	-9.62
	小计	774,317,811.95	8.95	998,195,791.93	12.47	-22.43
建筑装饰工程	直接材料	409,236,867.88	4.73	354,311,012.88	4.43	15.50
	直接人工	253,145,283.99	2.92	220,043,053.56	2.74	15.04
	机械使用费	2,544,992.71	0.03	2,179,150.68	0.03	16.79
	其他直接费用					
	分包费用	42,842,610.51	0.50	36,531,168.75	0.46	17.28
	间接费用	20,510,421.77	0.24	17,423,338.58	0.22	17.72
	小计	728,280,176.86	8.42	630,487,724.45	7.88	15.51
市政公用工程	直接材料	121,583,775.40	1.41			
	直接人工	33,036,327.44	0.38			
	机械使用费	2,242,366.75	0.03			
	分包费用	36,211,493.77	0.42			
	间接费用	8,426,607.73	0.10			
	小计	201,500,571.09	2.33			
建材物资销售		547,699,434.40	6.33	513,711,286.00	6.42	6.62
其他		27,419,937.39	0.32	24,406,144.76	0.30	12.35
	合计	8,648,728,644.52	100.00	8,005,349,791.86	100.00	8.04

(2) 主要供应商情况

序号	名称	采购金额 (万元)	占全部营业成本的比例
1	浙江广天建筑劳务有限公司	133633.64	15.45%
2	宁波天久建筑劳务有限公司	11,917.55	1.38%
3	宁波市鄞州恒丰经贸有限公司	10,476.39	1.21%
4	宁波科环新型建材有限公司	9,012.32	1.04%
5	浙江中艺建设有限公司宁波分公司	8,686.00	1.01%
	合计	173,725.90	20.09%

4、费用

项 目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	同比增减 (%)
销售费用	10,724,428.19	6,631,263.90	61.73
管理费用	184,233,420.72	150,762,212.97	22.20
财务费用	67,721,104.84	47,919,648.17	41.32

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用均有所增长，主要是因为公司业务规模扩大、利息支出增加所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	9,038,507.86
研发支出合计	9,038,507.86
研发支出总额占净资产比例（%）	0.51
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.10

(2) 情况说明

报告期内公司研发费 903.85 万元，较 2011 年度增加 62.46 万元，增幅 7.42%。年度内公司研发及技术应用工作取得了较好成绩，获授权实用新型专利 6 个，编写浙江省级工法 1 个，江西省级工法 2 个。完成主编国家标准 1 个，宁波地方标准 1 个。公司与宁波大学建筑工程与环境学院联合申报的旨在寻求建筑业绿色低碳新材料的发展方向的《竹结构民用住宅成套关键技术研究》获得波市农业与社发展重大科技项目立项。公司技术中心获宁波市优秀创新团队称号。

6、 现金流

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动幅度（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	53,432,922.59	-400,248,884.07	113.35	主要系公司工程款收款状况有所好转所致。
投资活动产生的现金流量净额	93,338,146.70	-85,157,135.51	209.61	主要系年度内收购市政集团，将其年末货币资金结余数并入所致
筹资活动产生的现金流量净额	181,760,558.04	837,321,115.65	-78.29	主要系 2011 年度公司存在首次发行股票募集资金，本年度无此因素。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
财务费用	67,721,104.84	47,919,648.17	19,801,456.67	41.32%	注 1
资产减值损失	54,957,471.67	23,302,245.20	31,655,226.47	135.85%	注 2

注 1：本期财务费用较上期上涨 41.32%，主要是因为本期公司银行借款增加，相应引起财务费用增加；

注 2：本期资产减值损失较上期上涨 135.85%，主要是因为本期公司应收款项余额较上期增加较多，公司按会计政策计提坏的账准备增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年公司筹划实施了向市政集团原有股东发行股份及支付现金购买资产事宜。2012 年 9 月 26 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 27 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项获无条件通过。2012 年 11 月 8 日，公司

收到中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。核准公司非公开发行股份购买市政集团资产，同时核准公司非公开发行不超过 2739 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012 年 12 月 7 日，市政集团完成工商变更登记，成为公司控股子公司；2012 年 12 月 21 日，公司向市政集团原有股东发行的 6194 万股股份已在中国登记结算公司上海分公司完成登记，拟进行工商变更。公司将适时启动非公开发行不超过 2739 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司生产经营和资本经营均取得了较好成绩，技术创新、人力资源储备、产业规模及综合竞争力、技术创新及信息化工作均稳步推进。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房屋建筑和土木工程	6,953,318,345.34	6,369,510,712.83	8.40	10.20	9.09	增长 0.94 个百分点
建筑安装工程	846,465,006.70	774,317,811.95	8.52	-22.56	-22.43	减少 0.16 个百分点
建筑装饰工程	798,685,294.50	728,280,176.86	8.82	15.64	15.51	增加 0.10 个百分点
市政公用工程	218,045,515.86	201,500,571.09	7.59	0	0	不适用
建材物资销售	616,567,413.46	547,699,434.40	11.17	11.10	6.62	增加 3.74 个百分点
其他	27,370,552.92	12,160,510.14	55.57	63.41	-13.49	增加 39.50 个百分点
合计	9,460,452,128.78	8,633,469,217.27	8.74	9.18	7.99	增加 1.01 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
宁波市	6,886,673,795.85	12.72
浙江省（宁波除外）	1,062,682,463.88	-20.85
浙江省外	1,511,095,869.05	24.61
合计	9,460,452,128.78	9.18

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,130,852,519.04	14.64	729,962,912.39	16.50	54.92
应收账款	2,179,771,794.22	28.23	1,250,036,383.20	28.26	74.38
预付款项	572,726,892.86	7.42	274,352,058.52	6.20	108.76
其他应收款	973,012,963.70	12.60	471,256,743.94	10.65	106.47
存货	1,970,392,024.07	25.52	1,227,829,137.81	27.76	60.48
短期借款	1,691,700,000.00	21.91	839,300,000.00	18.97	101.56
应付账款	2,019,646,827.00	26.15	1,170,525,866.36	26.46	72.54
预收款项	802,025,396.60	10.39	437,668,994.71	9.89	83.25
其他应付款	927,515,568.98	12.01	518,346,717.08	11.72	78.94
资本公积	876,611,343.23	11.35	522,314,543.23	11.81	67.83

(四) 核心竞争力分析

公司作为一家大型综合建设集团，自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰装修、市政工程为核心，涵盖建筑科研、设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化一级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、公路工程施工总承包二级、化工石油工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包贰级、混凝土预制构件专业贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、工程设计甲级、建筑智能化系统集成（其中消防系统除外）专项工程设计甲级、建筑装修及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建具有 60 余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4 项，获评全国“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业，浙江省综合实力与纳税百强和中国民企 500 强企业。

2、培育、锻炼出了一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。年度内公司与宁波本地最大的市政公司市政集团完成了重组，实现了强强联合，承建宁波财富中心、中国银行宁波分行大楼和中国港口博物馆等“高、大、难、新”项目等都是公司管理团队善于学习、勇于创新、勇于开拓的表现。

3、产业链完整而紧凑。公司目前已形成从房屋设计、建筑施工、市政工程、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。

4、技术优势明显。公司设有浙江省级企业技术中心，拥有一大批高级工程师、一级建造师、结构师等高级技术人员，多年来获得了大量技术研发成果。2012 年，公司作为宁波唯一一家建筑业企业获评宁波市企业技术创新优秀团队。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司新增长期股权投资 66168.11 万元，投资业务主要涉及市政工程建设、钢结构件、网架的制作安装。投资额较去年增加 61368.11 万元，增长 1278.5%，主要原因是年内公司向市政集团发行股份并支付现金购买其持有的 99.96% 股权，公司向子公司市政集团、建工钢构增资所致。投资情况明细如下：

被投资单位	主营业务	报告期投资额 (元)	期末持股 比例(%)	核算方法	备注
宁波建工科技有限公司	建筑工程技术研究、开发及转让	-22,720,000.00	-	成本法	公司注销
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	90,000,000.00	100.00	成本法	增资
宁波永瑞投资发展有限公司	宁波机场路快速干道永达路连接线工程投资	7,400,000.00	10	成本法	新设投资
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程、公路工程等的建设施工。	587,001,120.00	99.98	成本法	发行股份及支付现金购买资产，增资
合计		661,681,120.00			

注：宁波市市政集团持有宁波永瑞投资发展有限公司 90% 股份。

(1) 证券投资情况

报告期内公司无证券投资事项。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内公司无持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

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。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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	58,735.35	15,122.61	44,998.42	13,736.93	除暂时出借 5500 万元补充公司流动资金外,其余资金存放于公司募集资金专户。
合计	/	58,735.35	15,122.61	44,998.42	13,736.93	/

截止 2012 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金合计 449,984,210.26 元,其中募投项目直接投入 286,390,736.45 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 137,369,263.55 元。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户余额为 86,141,047.54 元,与尚未使用的募集资金余额的差异 51,228,216.01 元系银行手续费及利息差异 3,771,783.99 元和暂时补充流动资金 55,000,000.00 元差额所致。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	433.17	3,172.46	否	74.89 %		不适用		募集资金到位时间较晚,项目启动后	
施工机械设备购置项目	是	6,715.00	819.77	3,608.57	否	53.74 %		400.10		募集资金到位时间较晚,项目启动后	由于区域工程机械租赁市场发生较大变化,为提高资金使用效用,经公司 2011 年第一次临

											时股东大会审议，公司对原机械设备购置项目部分资金用途进行了部分变更。
外地分公司投资项目	是	7,425.00	1,103.3	3,862.07	否	52.01%		447.80		募集资金到位时间较晚，项目启动后	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实施地点由原定的北京、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	2,797.58	8,027.18	否	100.00%		688.81		募集资金到位时间较晚，项目启动后	
合计	/	26,376.00	5,153.82	18,670.28	/	/		/	/	/	/

科研生产基地建设项目：由于项目可行性报告系 2009 年 12 月 21 日编制，但公司实际上市时间为 2011 年 8 月 16 日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后。目前科研基地建设已经完成，后续科研设备还需进一步购置。

施工机械设备购置项目：由于项目可行性报告系 2009 年 12 月 21 日编制，但公司实际上市时间为 2011 年 8 月 16 日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后；由于公司所处区域建筑工程租赁市场竞争充分，能够提供良好的租赁服务，公司已部分变更该募投项目资金用途。

外地分公司投资项目：由于项目可行性报告系 2009 年 12 月 21 日编制，但公司实际上市时间为 2011 年 8 月 16 日，募集资金到位时间较晚，项目启动时间延后，公司为确保投资项目取得较好成效，采取了分期投入方式。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	1,103.3	3,862.07	是		447.80	52.01%	是	
对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目	施工机械设备购置项目	9,000.00	9,000.00	9,000.00	是		尚处于建设期	100%		
作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区)工程”项目	施工机械设备购置项目	7,000.00	968.79	968.79	是		28.90	13.84%		
合计	/	23,425.00	11,072.09	13,830.86	/		/	/	/	/

外地分公司投资项目：公司在沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展结果不理想，公司在天津、洛阳、芜湖三地的经营工作开展良好，需加强投入。本次变更已经公司一届二十次董事会审议通过，相关公告已于 2011 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

施工机械设备购置项目：公司上市后施工机械设备购置项目实施过程中，业务区域工程机械设备租赁市场发生了较大变化，施工机械设备租赁市场富有活力、配备充足，相对而言，新购置施工设备的管理和维护成本增大，同时，公司原有设备维护保养较好，减缓了公司购置设备的现时需求，经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议，公司部分变更机械设备购置项目投资资金的用途。公司于 2012 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了公告。

4、主要子公司、参股公司分析

1、宁波市市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 20000 万元，公司持有 99.98% 股份，注册地址：宁波市海曙区新典路 21 号，法人代表：王善波，公司主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。2012 年市政集团经营取得了较好成绩，中标项目 57 个，承接工程量 22.76 亿元，合同存量约 27 亿元。公司获评“浙江省建筑业诚信企业”、“浙江省市政行业先进单位”、“宁波市市政行业先进单位”、“宁波市市政公用工程施工总承包优胜企业”等荣誉。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 214360.92 万

元，负债总额 185337.86 万元，净资产 29023.27 万元，营业收入 227876.96 万元，净利润 5830 万元。报告期内，公司向市政集团原有股东发行股份并支付现金购买市政集团资产事项获得中国证监会核准，2012 年 12 月 7 日，市政集团完成工商变更登记，成为公司控股子公司；2012 年 12 月 21 日，公司向市政集团原有股东发行的 6194 万股股份完成登记。根据企业会计准则，该项交易属于非同一控制下的企业合并，以 2012 年 12 月 31 日为合并日，市政集团 2012 年 12 月 31 日资产负债表纳入公司合并范围，2012 年度利润表和现金流量表不纳入合并范围。

2、宁波建乐建筑装饰有限公司，注册资金 3500 万元，公司持有 90% 股份，注册地址：宁波市江北白沙路 1 号 8 层，法人代表：潘信强，公司主要业务：建筑装饰装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询。报告期内建乐装潢获评全国建筑装饰行业百强企业、全国建筑幕墙行业五十强企业、全国建筑装饰行业先锋企业称号，并连续被评为浙江省诚信建筑业企业、宁波市建筑业优胜企业。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 64796.50 万元，负债总额 48123.82 万元，净资产 16672.69 万元，营业收入 126,509.92 万元，净利润 3088.71 万元。

3、浙江广天构件股份有限公司，注册资金 3198 万元，公司持有 60.69% 股份，注册地址：宁波市江北区倪家堰路 187 号，法人代表：卢祥康，公司主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。2012 年广天构件全年生产供应商砼 75.7 万方，完成管桩生产 77.7 万米，制作完成地铁管片 5948，企业获评企业资信等级 AAA 级。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 53456.88 万元，负债总额 44407.75 万元，净资产 9049.13 万元，营业收入 51280.14 万元，净利润 1209.16 万元。

4、宁波建工钢构有限公司 注册资金 12000 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场，法人代表：田秀刚，公司主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11980.19 万元，负债总额 293 万元，净资产 11687.18 万元，营业收入 0 万元，净利润-243.83 万元。

5、宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 100% 股份，注册地址：宁波开发区商品经营基地纽约楼 219 号，法人代表：高尚，公司主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 5867.2 万元，负债总额 4955.44 万元，净资产 911.75 万元，营业收入 22251.13 万元，净利润 96.57 万元。

6、宁波市明州建筑设计院有限公司，注册资金 300 万元，公司持有 50.57% 股份，注册地址：宁波市海曙区后漕巷 36 号，法人代表：王浩光，公司主要业务建筑工程勘察、设计、咨询。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1800.58 万元，负债总额 1138.59 万元，净资产 661.99 万元，营业收入 2067.87 万元，净利润 40.09 万元。

7、宁波建达起重设备安装有限公司 注册资金 280 万元，公司持有 93.57% 股份，注册地址：宁波江东新宁路 46 号附楼二楼西侧，法人代表：徐杉，公司主要业务：起重设备的安装、拆卸、维修。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 318.34 万元，负债总额 10.35 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 10.35 万元，净资产 308.00 万元，营业收入 524.81 万元，净利润 5.67 万元。

8、北京韬盛科技发展有限公司，注册资金 4325.96 万元，公司持有 4.68% 股份，法定代表人：郝海涛，主营业务：集成式升降操作平台、电动爬升模板及附着式脚手架的研发、生产、租赁。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司未经审计资产总额 39421.25 万元，负债总额 19188.03 万元，净资产 20233.21 万元，营业收入 18355.09 万元，净利润 3600.76 万元。

9、宁波东洲电力通信器材有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 45% 股权，主营业务为生产加工混凝土电杆、管桩、电工器材。报告期末未经审计资产总额 8817.06 万元，负责总额 6914.88 万元，净资产 1902.18 万元，报告期实现营业收入 6471.03 万元，实现净利润 208.88 万元。

10、上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1000 万元，本公司持有 38% 股份，主营业务为生产、销售建筑材料、建筑构件、与拌混凝土等。报告期末未经审计资产总额 3314.63 万元，

负债总额 1926.82 万元，净资产 1387.81 万元，报告期实现主营业务收入 4524.48 万元，净利润 159.68 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前我国仍处于工业化、城镇化加速发展阶段，大规模的基础建设仍是国民经济发展的主要特征之一，扩内需、保增长、调结构、促民生将不断深入。大量人口进入城市和新型小城镇建设将在很长一段时间成为国内经济发展的基本特征，这对铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设和保障安居房等住宅建设提出长期稳定的市场需求。同时，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机遇期。

建筑施工行业进入门槛较低，机械化程度不高，企业数量众多，市场竞争充分。企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。主要企业有如下三类：一是特大型央企和地方大型国有（或控股）建筑公司。二是大型的国企改制或新兴民营建筑公司，本公司属于这一类。三是跨国建筑公司，这类公司的发展在国内总体处于起步阶段。建筑行业洗牌整合、企业转型升级的趋势已经开始，具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密集、管理密集、技术密集、产业链完整，能够提供建设、运营、交付一体化综合服务，注重诚信和品牌建设的企业将具备较强的市场优势，占据高端建筑市场，大量技术含量低、资金实力薄弱、劳动力密集、管理粗放的建筑企业市场空间将不断受到压缩。

(二) 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。要继续做强房屋建筑及市政工程总承包能力，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、园林绿化、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技术运用，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。

(三) 经营计划

2013 年公司发展的总体思路是：继续坚持科学发展理念，坚持以结构调整、转型升级为主线，以产业创新、管理创新、科技创新、人才引进培育为支撑，以建筑工业化、业务拓展、创优夺杯、科技进步、外地市场拓展、队伍建设为突破点，深入推进“一体两翼”发展格局的实施，进一步规范公司治理、强化资本运作，做强做大土建和市政总承包业务，进一步做大做强各专业务，确保企业发展质量明显提升。

2013 年预期经营目标是保持业务承接、营业收入、利润总额的稳定增长。为实现经营目标，公司将着重做好以下工作：

1、强化企业内控执行，进一步抓好项目管理、成本管理、财务管理等基础性管理工作。探索实践集约型经济、精细化管理的有效方法，提高企业盈利水平，提升企业发展形态。

2、优化业务结构，做强做大建筑主业，积极承接高特难新等标志性建筑，探索工程总承包经验，适时适当地将经营前移，探索更多的工程服务模式，在完成好在手 BT 项目的建设管理的同时，积极总结经验、培养人才，实时研究 EPC、BOT 等的业务机会。

3、发挥公司总承包特级的带动作用，支持建筑安装、钢结构、装饰装修、幕墙工程、园林工程等业务做大做强。

4、做好公司与市政集团的整合工作，凝聚力量，协调宁波建工与市政集团治理结构及管理关系，实现房屋建筑、市政工程两大核心业务版块齐头并进、协同发展。

5、强化资金管理、提高资金使用效率，降低财务风险，拓宽融资渠道，为工程项目的承接和建设提供资金保障。

6、完善科技创新体系，立足“高、大、难、新”项目建设，强化与科研院所的合作，提高科技创新能力，注重科技创新成果的应用推广。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

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 2013 年计划安排 5 亿元资金用于开展 BT 业务。另外公司计划向宁波市政集团增资 1 亿元用于其发展主营业务。2013 年公司的资金需求计划通过自有资金及银行贷款等方式解决。

(五) 可能面对的风险

1、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、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。如果宏观经济发展持续放缓，将对本公司的经营状况产生不利影响。

2、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。

3、净资产收益率下降的风险。由于公司 IPO 募集资金投资项目的实施需要一定时间，同时，公司与市政集团重组还将募集部分配套资金，募集资金投资项目盈利能力的发挥需要一个过程，可能导致短期内公司净资产收益率有一定幅度的下降。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、分红政策：

本公司《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：

- (1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- (2) 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%；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
- (3) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司在经营活动现金流量连续两年为负数时，不进行高比例现金分红；

2、公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	1.0	0	46,260,000	134,667,466.76	34.35
2011 年	0	1.0	0	40,066,000	115,994,167.31	34.54
2010 年	0	1.0	0	30,066,000	98,246,385.35	30.60

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内公司继续坚持“通情达理、守信讲义”的企业理念，充分尊重和积极维护公司股东、全体员工、企业客户、银行及其他全权人和社会公众的相关权益，努力为构建和谐社会贡献力量。在宏观经济下行和房地产调控不断加剧的情况下，2011 年度母公司实现净利润 102,637,823.32 元，以现金形式支付普通股股利 40,066,000.00 元，占当年净利润的 39.04%。

年度内公司严格按照质量管、环境、职业安全健康管理体系的标准展开生产经营活动，力求为客户提供安全、节能、绿色、优质的建筑产品，同时为员工营造人性化的工作氛围，积极推动

环保、节能的技术研发和产品应用。公司与宁波大学建筑工程与环境学院联合申报的旨在寻求建筑业绿色低碳新材料的发展方向的《竹结构民用住宅成套关键技术研究》获得波市农业与社发展重大科技项目立项，完成了宁波地方技术标准《保温陶粒砌块建筑构造图集》的编制。

为更好的维护农民工合法权益，公司组建了民工学校，由专人负责，聘请专业人员组织农民工进行思想道德、文化素养、劳动技能和权力维护等的学习，近年来已有数万农民工接受了培训，公司民工学校连年被宁波市城乡建设委员会、宁波市总工会等部门评为"宁波市区建筑企业优秀民工总校"。

公司今后将更积极主动地承担更多的社会责任，认真倾听企业内部以及社会相关各方的声音，为区域经济发展和进步作出更大贡献。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>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资支付公司承建的“和邦 2 号”项目工程款及利息 113,307,932 元。目前浙江省高级人民法院已指定杭州市中级人民法院受理此案，公司于 2013 年 3 月 22 日收到杭州市中级人民法院出具的《民事案件受理通知书》。</p>	<p>详细情况参见公司于 2013 年 3 月 23 日发布的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》(www.sse.com.cn)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	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	否	执行阶段	无	执行中
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有限公司支付工程款及违约金	47,513,372.50	否	达成和解，正在执行	无	和解方案第一阶段已获得执行。
自然人陈常锡	浙江创新工贸有限公司	宁波建工股份有限公司	民事诉讼	自然人陈常锡向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江创新工贸有限公司支付因借贷所欠其本金及利息共计 49181845 元，实现债权费 500000 元。并诉求公司承担连带清偿责任，目前陈常锡	49,681,845.00	否	撤回对公司的起诉	无	撤回对公司的起诉

				已申请撤回对公司的起诉并获得法院准许。					
宁波建工股份有限公司	宁波贝联置业有限公司		民事诉讼	本公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求宁波贝联置业有限公司支付所欠公司工程款、逾期利息及相关补偿款。经双方协商达成和解并签订了和解协议，本公司撤回了起诉，但由于贝联置业未能支付剩余工程款，公司于 2013 年 2 月再次向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，诉讼标的 1700 万元，目前双方达成和解意向，尚未签订和解协议。	38,324,716.00	否	达成和解意向	无	达成和解意向

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>事项类型：收购资产</p> <p>事项概述：公司向宁波市政工程建设集团股份有限公司原有股东发行 6194 万股股份并支付现金 8076.432 万元，购买其持有的市政集团 99.96% 股份，目前，上述股权收购事宜已实施完成。</p>	<p>详见公司于 2012 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨股本变动公告》</p>

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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	交易价格与市场价格差异较大的原因
宁波市日月宾馆有限公司	股东子公司	接受劳务	餐饮住宿服务	市场价格		3,429,328.42	0.04	现金或承兑汇票		
宁波市建隆铜业有限公司	股东子公司	购买商品	采购建材物资	市场价格		3,985,327.81	0.05	现金或承兑汇票		
宁波市建隆铜业有限公司	股东子公司	接受劳务	建材物资加工	市场价格		488,736.60	0.01	现金或承兑汇票		
宁波广天日月广告企划有限公司	股东子公司	接受劳务	企划费	市场价格		95,125.00	0.00	现金或承兑汇票		
宁波新日月酒店物业服务服务有限公司	股东子公司	接受劳务	物业费	市场价格		1,332,216.62	0.02	现金或承兑汇票		
海盐建昌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		3,495,719.00	0.04	现金或承兑汇票		
衢州广天建昌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		33,286,437.80	0.35	现金或承兑汇票		
杭州瑞鼎大厦有限公司	股东子公司	提供劳务	工程施工	市场价格		3,642,884.00	0.04	现金或承兑汇票		
建德广天建昌房地产开发有限公司	股东子公司	提供劳务	工程施工、设计	市场价格		17,314,870.00	0.18	现金或承兑汇票		
浙江广天建昌房地产开发有限公司	股东子公司	提供劳务	设计	市场价格		635,800.00	0.01	现金或承兑汇票		
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		6,000,000.00	0.06	现金或承兑汇票		
合计				/	/	73,706,445.25	0.8	/	/	/

本公司及下属子公司与控股股东及其下属公司、其他关联方之间形成了长期的业务协作关系，相关业务合作良好，定价公允。公司与关联方发生的日常经营相关交易占公司相同业务比重较低，相关交易不影响公司独立性。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	525,300,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	543,800,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	543,800,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.57
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）	518,800,000.00
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）	518,800,000.00

年度内公司由于实施了与宁波市政集团的资产重组，市政集团成为公司控股子公司，公司担保余额、发生额数据包含了市政集团 2012 年度的相关金额。

(三) 其他重大合同

2012 年公司签订的主要建筑业务合同如下：

- 1、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。
- 2、公司与宁波市江北区安置房建设管理中心签订了慈城镇慈湖人家三期安置房项目（西区）投资、建设、移交工程合同，合同金额为 49401.8 万元；
- 3、公司与宁波市江东区住房保障中心签订了江东区保障性住房工程（陈婆渡地块二期）II 标段工程合同，合同金额为 36793.09 万元；
- 4、公司与宁波新恒德置业有限公司签订了联丰村旧村改造安置用房项目 2#地块工程合同，合同金额为 27425.96 万元；
- 5、公司与宁波领东置业有限公司签订了宁波市东部新城 C1-7 地块房屋建筑工程合同，合同金额为 25915 万元；
- 6、公司与宁波市北仑区建筑工务局签订了宁波中国港口博物馆及国家水下文化遗产保护宁波基地工程合同，合同金额为 21339.47 万元；
- 7、公司与宁波东部新城开发投资有限公司 签订了宁波市东部新城 A2-22#地块工程合同，合同金额为人民币 34439.81 万元；
- 8、公司与宁波高新区开发投资有限公司 签订了高新区公共租赁房二期合同，合同金额为人民币 21665.44 万元；
- 9、公司与余姚众安置业有限公司签订了余姚众安时代广场二期 I 标段工程合同，合同金额为人民币 27025.00 万元；
- 10、公司与 宁波房地产股份有限公司签订了青林湾二期 7#地块 II 标段合同，合同金额为人民币 32016.40 万元。

- 11、公司与慈溪市建设投资集团有限公司签订了坎东保障房工程合同，合同金额为人民币 21070.79 万元；
- 12、公司与象山半边山紫冠投资有限公司签订了宁波紫象天堂皇冠假日酒店建设项目合同，合同金额为人民币 36620.50 万元；
- 13、公司与宁波梁祝文化产业园开发有限公司签订了宁波梁祝文化公园扩建项目二期合同，合同金额为人民币 29070.00 万元；
- 14、公司与慈溪市观海卫镇人民政府签订了慈溪观海卫镇环城东路拆迁安置及新区改造安置工程合同，合同金额为人民币 69845.67 万元；
- 15、公司与宁波汤仕玛置业有限公司签订了宁波斯玛特商业广场工程合同，合同金额为人民币 25920.00 万元；
- 16、公司与海宁嘉丰房地产开发公司签订了海宁城南新区商务楼项目（一期）总承包工程合同，合同金额为人民币 22296.70 万元；
- 17、公司与慈溪市慈东城镇建设投资开发有限公司签订了慈溪市龙山镇灵峰路综合写字楼工程合同，合同金额为人民币 24856.69 万元；
- 18、公司与宁波甬鸿置业有限公司签订了奥丽赛商业广场 1#-a、2#、3#地块工程合同，合同金额为人民币 30000.00 万元；
- 19、公司与宁波钱湖宾馆有限公司签订了东钱湖 03-5 地块项目合同，合同金额为人民币 26158.62 万元。
- 20、公司控股子公司宁波市政集团与宁波甬通投资发展有限公司公司签订了机场路快速干道与杭甬高速互通立交 BT 项目合同，合同金额为人民币 44991.9514 万元。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	同创投资	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。	2012 年度、2013 年度、2014 年度	是	是		
	股份限售	同创投资	1、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	其中 1197.98 万股自 2012 年 12 月 21 日起锁定 12 个月，1797.26 万股自 2012 年	是	是		

			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。	12月21日起锁定36个月				
	解决同业竞争	同创投资	市政集团与宁波建工重组完成后持有宁波建工股份期间，同创投资及其控股股东、实际控制人及其关联方不以任何形式（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，同创投资将承担赔偿责任。	同创投资持有宁波建工股份期间	是	是		
与首次公	股份限售	本公司控股股东、实际控制人	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	自2011年8月16	是	是		

开发 行 相 关 的 承 诺		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	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	日起 36 个 月				
	解决同业竞争	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	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	长期	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	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，不要公司提供优于任何第三者的条件	长期	否	是		
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司及实际控制人	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	长期	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司与同创投资等十家市政集团原有股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议》及《宁波建工股份有限公司与认购方之盈利预测补偿协议》。同创投资等十家有限公司承诺市政集团 2012 年度、2013 年度及 2014 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润将不低于 4,436.00 万元、4,437.00 万元、4,905.00 万元。详见公司于 2012 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

根据大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的大信审字【2013】第 4-00056 号审计报告，市

政集团 2012 年度实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 5048.97 万元。

单位：万元

利润承诺主体	盈利主体	2012 年预测扣除非经常性损益后净利润	2012 年实现扣除非经常性损益后净利润	2013 年预测扣除非经常性损益后净利润	2014 年预测扣除非经常性损益后净利润
同创投资等十家公司发行股份及支付现金购买市政集团资产的交易对方（市政集团原有股东）	市政集团	4436	5048.97	4437	4905

九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	6 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	75.04	6,194				6,194	36,260	78.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,066	75.04	6,194				6,194	36,260	78.38
其中： 境内非国有法人持股	22,052.8	55.04	6,194				6,194	28,246.8	61.06
境内自然人持股	8,013.2	20.00	0				0	8,013.2	17.32
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	10,000	24.96	0				0	10,000	21.62
1、人民币普通股	10,000	24.96	0				0	10,000	21.62
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	40,066	100	6,194				6,194	46,260	100

2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，同意本公司向同创投资等十家市政集团原有股东发行 6194 万股股份购并支付现金买市政集团相关资产。同意本公司非公开发行不超过 2739 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2012 年 12 月 7 日，宁波市市政工程建设集团股份有限公司（简称“市政集团”）完成工商变更登记，成为公司控股子公司；2012 年 12 月 21 日，公司向市政集团原有股东发行的 6194 万股股份完成登记，其中同创投资持有的 1197.97 万股股份锁定期为 12 个月，同创投资持有其余股份及其他九家市政集团的原有股东持有的股份锁定期为 36 个月。

公司将在上述核准文件有效期内择机启动非公开发行不超过 2739 万股新股募集与市政集团重

组的配套资金事项。

3、 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

2012 年 12 月底公司向市政集团原有股东发行股份后，公司总股本倍增至 46260 万股，但公司发行股份时点在 12 年 12 月底，按照相关会计准则处理，以 2012 年 12 月 31 日为合并日，市政集团 2012 年 12 月 31 日资产负债表纳入公司合并范围，2012 年度利润表和现金流量表不纳入合并范围。公司发行在外的普通股加权平均数仍为 40066 万元，股份变动对公司每股收益无影响，每股净资产相应增加。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波同创投资有限公司	0	0	29,952,357	29,952,357	非公开发行股份承诺	11979753 股解禁日期为 2013 年 12 月 21 日；17972604 股解禁日期为 2015 年 12 月 21 日
宁波海曙中亘基投资咨询有限公司	0	0	4,301,370	4,301,370	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司	0	0	3,208,807	3,208,807	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景浩投资咨询有限公司	0	0	3,451,247	3,451,247	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景威投资咨询有限公司	0	0	5,592,615	5,592,615	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景合投资咨询有限公司	0	0	2,684,743	2,684,743	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景吉投资咨询有限公司	0	0	2,961,838	2,961,838	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景杰投资咨询有限公司	0	0	4,314,270	4,314,270	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景崎投资咨询有限公司	0	0	3,458,469	3,458,469	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
宁波海曙景腾投资咨询有限公司	0	0	2,014,284	2,014,284	非公开发行股份承诺	2015 年 12 月 21 日
合计	0	0	61,940,000	61,940,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

的种类						
股票类						
人民币普通股	2011年8月5日	6.39	100,000,000	2011年8月16日	100,000,000	
人民币普通股	2012年12月21日	6.72	11,979,753	2013年12月21日	11,979,753	
人民币普通股	2012年12月21日	6.72	49,960,247	2015年12月21日	49,960,247	

2012年12月21日，公司向市政集团原有股东发行的6194万股股份完成登记，其中同创投资持有的1197.97万股股份锁定期为12个月，同创投资持有其余股份及其他九家市政集团的原有股东持有的股份锁定期为36个月。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司2012年12月向市政集团原有股东发行的6194万股股份后，公司总股本变为46260万股。公司资产增加，资产负债率有所增加。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		24,940	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,503	
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	境内非国有法人	41.19	190,528,000	0	190,528,000	质押 60,000,000
宁波同创投资有限公司	境内非国有法人	6.47	29,952,357	29,952,357	29,952,357	无
王一丁	境内自然人	4.50	20,832,000	0	20,832,000	无
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	2.27	10,500,050	500,050	10,000,000	无
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.16	10,000,000	0	10,000,000	无

宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	境内非自然人	2.16	10,000,000	0	10,000,000	质押 10,000,000
何明德	境内自然人	2.16	10,000,000	0	10,000,000	无
宁波海曙景威投资咨询有限公司	境内非自然人	1.21	5,592,615	5,592,615	5,592,615	无
鲍林春	境内自然人	1.08	5,000,000	0	5,000,000	无
宁波海曙景杰投资咨询有限公司	境内非自然人	0.93	4,314,270	4,314,270	4,314,270	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			
王萍	800,000		人民币普通股		800,000	
冯婷婷	729,100		人民币普通股		729,100	
王冰	500,800		人民币普通股		500,800	
浙江恒河实业集团有限公司	500,050		人民币普通股		500,050	
冯小平	452,500		人民币普通股		452,500	
徐业豪	349,199		人民币普通股		349,199	
计秀恋	300,000		人民币普通股		300,000	
陶长喜	300,000		人民币普通股		300,000	
张开明	284,400		人民币普通股		284,400	
杨菊芳	254,200		人民币普通股		254,200	
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: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	190,528,000			首次发行股票并上市时承诺上市后锁定 36 个月
			2014 年 8 月 16 日	190,528,000	
2	宁波同创投资有限公司	17,972,604	2015 年 12 月 21 日	17,972,604	非公开发

			日		行股票承 诺锁定 36 个月
3	宁波同创投资有限公司	11,979,753	2013 年 12 月 21 日	11,979,753	非公开发 行股票承 诺锁定 12 个月
4	王一丁	20,832,000	2014 年 8 月 16 日	20,832,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
5	浙江恒河实业集团有限 公司	10,000,000	2014 年 8 月 16 日	10,000,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
6	华茂集团股份有限公司	10,000,000	2014 年 8 月 16 日	10,000,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
7	宁波环球宇斯浦投资控 股集团有限公司	10,000,000	2014 年 8 月 16 日	10,000,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
8	何明德	10,000,000	2014 年 8 月 16 日	10,000,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
9	宁波海曙景威投资咨询 有限公司	5,592,615	2015 年 12 月 21 日	5,592,615	非公开发 行股票承 诺锁定 36 个月
10	鲍林春	5,000,000	2014 年 8 月 16 日	5,000,000	首次发行 股票并上 市时承诺 上市后锁 定 36 个月
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。
--	--

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
宁波同创投资有限公司	2012 年 12 月 21 日	非公开发行股票其中 17972604 股承诺锁定 36 个月，11979753 股承诺锁定 12 个月
宁波海曙景威投资咨询有限公司	2012 年 12 月 21 日	非公开发行股票承诺锁定 36 个月
宁波海曙景杰投资咨询有限公司	2012 年 12 月 21 日	非公开发行股票承诺锁定 36 个月

报告期公司向市政集团原有股东发行 6194 万股股份购买持有的市政集团资产，其中宁波同创投资有限公司发行的 17972604 股承诺锁定 36 个月，11979753 股承诺锁定 12 个月，向宁波海曙景威投资咨询有限公司、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发行的股份锁定 36 个月。详见公司于 2012 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨股本变动公告》

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	14407609-8
注册资本	5,096.60
主要经营业务	实业项目投资,楼寓物业管理, 房地产开发
经营成果	2012 年实现未经审计营业收入 101.91 亿元, 营业利润 1.95 亿元, 利润总额 1.90 亿元
财务状况	2012 年 12 月 31 日未经审计资产总额 109.52 亿元, 净资产 22.10 亿元
现金流和未来发展策略	支持宁波建工发展, 围绕主营业务提升公司综合实力
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 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	宁波建工董事长，浙江广天日月集团股份有限公司董事长、总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	宁波建工副董事长，浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	宁波建工董事、总经理，浙江广天日月集团股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	宁波建工董事、宁波建工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
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	宁波建工董事，浙江广天日月集团股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	宁波建工董事，曾任宁波建工第四分公司经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
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	曾任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，宁波建工监事会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐文卫	董事长	男	46	2009年12月16日	2015年4月11日	300	300	0			54.88
潘信强	副董事长	男	60	2008年12月18日	2015年4月11日	300	300	0		94.5	
翁海勇	董事、总经理	男	43	2008年12月18日	2015年4月11日	300	300	0		54.64	
陈建国	董事	男	54	2008年12月18日	2015年4月11日	300	300	0		78.29	
陈贤华	董事	男	58	2008年12月18日	2015年4月11日	200	200	0		40.73	
鲍林春	董事	男	46	2008年12月18日	2013年4月13日	500	500	0		46.74	
陈宝康	董事	男	57	2010年6月13日	2013年4月13日	100	100	0		49.68	
金德钧	独立董事	男	68	2010年2月27日	2015年4月11日	0	0	0		5.17	
王菁华	独立董事	女	47	2008年12月18日	2015年4月11日	0	0	0		1.42	
吴毅雄	独立董事	男	61	2012年4月11日	2015年4月11日	0	0	0		5.17	
童全康	独立董事	男	50	2012年4月11日	2015年4月11日	0	0	0		5.17	
崔平	独立董事	女	55	2008年12月18日	2012年4月11日	0	0	0		1.42	
徐燕芸	独立董事	女	49	2008年12月18日	2012年4月11日	0	0	0		1.42	

卢祥康	监事会主席	男	57	2012年4月11日	2015年4月11日	150	150	0		23.2	
郁武铮	监事	男	44	2008年12月18日	2015年4月11日	200	200	0		55.63	
周钢祥	监事	男	51	2008年12月18日	2015年4月11日	60	60	0		47.57	
仇通亮	监事	男	45	2008年12月18日	2015年4月11日	0	0	0		11	
张翔	监事	男	40	2008年12月18日	2015年4月11日	0	0	0		7.89	
乌家瑜	监事会主席	男	63	2008年12月18日	2012年4月11日	300	300	0		54.64	
郝强	副总经理、总经济师	男	57	2008年12月18日	2015年4月11日	100	100	0		49.68	
胡春健	副总经理	男	47	2008年12月18日	2015年4月11日	100	100	0		49.68	
李长春	副总经理、董事会秘书	男	41	2008年12月18日	2015年4月11日	100	100	0		49.68	
李水明	总工程师	男	52	2008年12月18日	2015年4月11日	100	100	0		49.92	
杨威杨	财务总监	男	47	2008年12月18日	2015年4月11日	0	0	0		49.68	
合计	/	/	/	/	/	3,110	3,110	0	/	832.92	54.88

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饰有限公司董事长。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，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，报告期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，报告期任宁波建工股

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。

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，浙江省优势学科带头人，宁波市社会科学学术带头人。

吴毅雄：大学学历，教授、博导，现任中国焊接学会副理事长，上海焊接学会理事长，宁波建工股份有限公司独立董事，曾任上海交通大学材料科学与工程学院院长、上海交通大学焊接工程研究所所长。曾荣获国家有突出贡献中青年证书、上海市劳动模范、全国先进工作者等荣誉。

童全康：大学学历，高级律师，现任浙江和义律师事务所主任、宁波市律师协会会长、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，宁波建工股份有限公司独立董事。曾荣获浙江省优秀律师、优秀法律顾问、宁波市政法系统首届“十佳先进个人”、优秀共产党员。

崔平：博士研究生学历，研究员，曾任宁波建工股份有限公司独立董事，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。

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

卢祥康：男，1956年2月出生，大学学历，现任浙江广天日月集团股份有限公司监事会主席、宁波建工股份有限公司监事会主席、浙江广天构件股份有限公司董事长。

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。

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，宁波建工股份有限公司监事会主席。

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，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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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
潘信强	浙江广天日月集团股份有限公司	副董事长	2006年6月10日	2015年1月15日
翁海勇	浙江广天日月集团股份有限公司	董事	2012年1月16日	2015年1月15日
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

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
卢祥康	浙江广天日月集团股份有限公司	监事会主席	2006年6月10日	2015年1月15日
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

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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
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
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
潘信强	宁波建乐建筑装潢有限公司	董事长	2010年5月6日	至今
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
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
翁海勇	浙江广天构件股份有限公司	董事	2003年11月5日	2012年3月26日
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
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
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
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
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
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
鲍林春	宁波唯岸数字科技有限公司	董事长	2009年8月27日	至今
陈宝康	浙江广天构件股份有限公司	监事	2012年3月26日	至今
金德钧	中国市政工程协会	会长	2009年4月25日	至今
王菁华	宁波工程学院	副院长	2010年4月29日	至今
吴毅雄	上海交通大学材料科学与工程学院	院长	2008年12月1日	2013年4月3日
童全康	浙江和义律师事务所	主任	1992年8月1日	至今
童全康	宁波市律师协会	会长	2004年12月25日	至今

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
崔平	宁波世茂铜业股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月 25 日	至今
卢祥康	浙江广天构件股份有限公司	董事长	2012 年 3 月 26 日	至今
卢祥康	宁波广天物流有限公司	执行董事	2005 年 3 月 10 日	至今
卢祥康	宁波广天新型建材有限公司	董事长兼	2006 年 12 月 6 日	至今
卢祥康	宁波建工广天构件有限公司	董事长	2010 年 8 月 26 日	至今
卢祥康	浙江广天船舶配件有限公司	董事长	2007 年 9 月 10 日	至今
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
郝强	宁波建工广天构件有限公司	董事	2010 年 8 月 26 日	至今
胡春健	宁波永瑞投资发展有限公司	董事长	2012 年 12 月 3 日	至今

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	经公司 2011 年度股东大会审议，公司独立董事津贴标准为税前每人每年 7 万元人民币。公司内部董监高人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，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。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应付报酬情况	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴毅雄	独立董事	聘任	换届聘任
童全康	独立董事	聘任	换届聘任
崔平	独立董事	离任	任期届满
徐燕芸	独立董事	离任	任期届满
卢祥康	监事会主席	聘任	换届聘任
乌家瑜	监事会主席	离任	任期届满

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,558
主要子公司在职员工的数量	1,110
在职员工的数量合计	2,668
母公司及主要子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
生产人员	1,248
销售人员	98
技术人员	872
财务人员	143
行政人员	307
合计	2,668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
大学本科	833
大学专科	741
大学专科以下	1,065
合计	2,668

(二) 薪酬政策

公司薪酬制度围绕以人为本的理念，坚持激励因素与保健因素兼顾的原则，力求随着企业效益的增长，员工收入不断增加。公司严格按照《公司法》、《劳动法》及相关行业管理办法制定实施人力资源及绩效考核管理办法，努力为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。

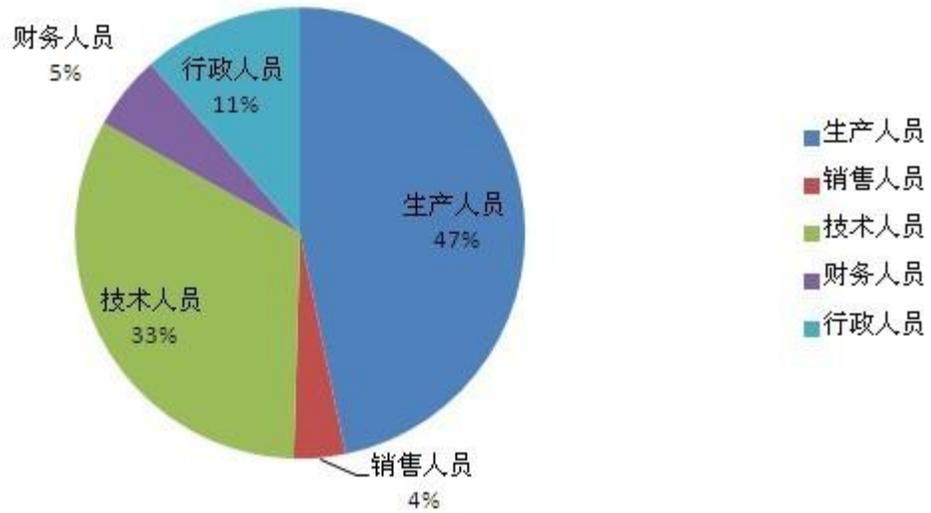
公司薪酬构成体系为：员工总收入=基本公司+绩效工资+特殊奖励。

(三) 培训计划

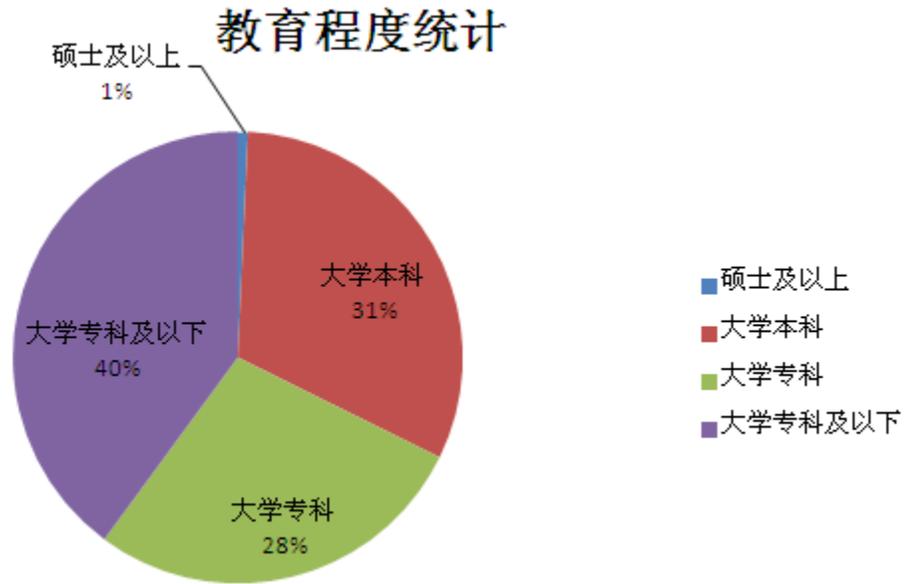
公司培训工作采用由人力资源部门主管，分层实施的方法落实。年初由各部门按照公司人力资源管理要求及预期的培训需求制定培训计划，由人力资源部门负责协调实施。培训工作包括内部集中培训和聘请专业人士教授和选派相关人员外出培训等形式，保障员工自身的业务素养的不断提高，为企业作出更大贡献。公司 2013 年培训计划包括工程项目管理、财务管理、法律法规学习等不同层面的内容。

(四) 专业构成统计图：

专业构成统计



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	14067580
劳务外包支付的报酬总额	180888.04 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，提高公司规范治理水平，积极贯彻落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的要求，制定并实施了《宁波建工股份有限公司内部控制制度》、《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》2项制度。

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。年度内公司顺利进行了董事会换届选举，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。董事会的召集、通知、召开、授权委托及信息披露等符合相关法律法规的规定。公司独立董事能够按照《独立董事工作制度》的要求履行职责。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。年度内进行了换届选举，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

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。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。

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，认真接待投资者及调研机构的来访，以宣传片、企业画册，现场参观等方式加强其对公司的了解，力求建立良好、稳定的投资者关系。

7、绩效评价和激励约束机制

公司不断完善优化绩效评价体系，报告期内各部门和分子公司经营考核工作得到了良好落实，公司考核激励机制更加科学、合理。

8、关于内幕信息知情人管理

公司依照中国证监会《关于上市公司建立内幕消息知情人登记管理制度的规定》的要求，制定并披露了《宁波建工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司内幕信息严格按照上述制度并做好信息披露前的登记及保密工作，维护全体股东的权益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登	决议刊登的
------	------	--------	------	------	-------

				的指定网站的查询索引	披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 11 日	1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2011 年度报告及其摘要的议案；4、关于 2011 年度财务决算报告的议案；5、关于 2011 年度利润分配的议案；6、关于独立董事津贴的议案；7、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；8、关于继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案；9、关于董事会换届选举的议案；10、关于监事会换届选举的议案	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 12 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 15 日	1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案；3、关于宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案；4、关于公司与认购方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案；5、关于公司与认购方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案；6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案；7、关于变更部分募集资金投资用途的议案。	审议事项均获通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 16 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会
------	--------	---------	--------

								情况
		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	出席股 东大会 的次数
徐文卫	否	8	8	3	0	0	否	2
潘信强	否	8	8	3	0	0	否	2
翁海勇	否	8	8	3	0	0	否	2
陈建国	否	8	8	3	0	0	否	2
陈贤华	否	8	8	3	0	0	否	2
陈宝康	否	8	8	3	0	0	否	2
鲍林春	否	8	7	3	1	0	否	2
金德钧	是	8	7	3	1	0	否	1
崔平	是	2	1	0	1	0	否	0
王菁华	是	8	8	3	0	0	否	2
徐燕芸	是	2	2	0	0	0	否	0
吴毅雄	是	6	5	3	1	0	否	1
童全康	是	6	6	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会按照工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。报告期内，公司战略委员会对公司的重大战略决策和与市政集团的重大资产重组的筹划及实施事项进行了充分论证，多方协调，提出了建设性意见。审计委员会对公司规范治理、内部控制、财务审计等工作进行独立监督，提高了公司审计的独立性和公司管理的透明度，并审议了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；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度的薪酬进行了认真审核。公司提名委员会对报告期内董事会监事会的换届选举和新聘任的董事、监事人选的任职资格、专业背景进行了审核，提出了专业意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会依法独立履行职责，监督公司董事、高管人员执行公司职务的行为，监督董事会和股东大会决议程序和执行情况，并对公司生产经营、财务状况等情况进行监督检查，未发现存在风险的事项。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，能够自主经营。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据公司年度经营总体情况、经营目标的完成情况并参照高级管理人员的岗位职责及个人努力及工作贡献等提出业绩考评方案，公司以相应的考评结果确定对高级管理人员的薪酬分配方案。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

2012 年度内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上交所上市公司内部控制指引》等文件精神和要求加强内部控制建设，公司董事会制定了《宁波建工股份有限公司内部控制制度》，成立了内控建设小组，严格按照年初制定的《宁波建工股份有限公司内部控制建设实施方案》开展内控建设。

年度内公司明确了董事会、审计委员会、审计部及内控小组的内部控制建设权责，并定期进行内控实施总结和推动协调会，梳理了公司现有管理制度，按照规范性要求对现行管理机构、岗位设置和权责划分进行审核评价。目前已经制定了内控权限评价标准，查找确认了缺陷点和关键控制环节，形成内控风险清单，对内控薄弱环节提出了优化整改措施和可操作性的缺陷整改方案，促进了内部控制水平的提升。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行审计。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制定《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》，明确了年度报告重大差错责任追究机制。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师吕华文、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[2013]第 4-00150 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕华文

中国 · 上海

中国注册会计师：郭义喜

二〇一三年四月十三日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 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
流动资产:			
货币资金	七、(一)	1,130,852,519.04	729,962,912.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(二)	5,554,957.00	36,978,170.00
应收账款	七、(三)	2,179,771,794.22	1,250,036,383.20
预付款项	七、(五)	572,726,892.86	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	七、(四)	973,012,963.70	471,256,743.94
买入返售金融资产			
存货	七、(六)	1,970,392,024.07	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		6,832,311,150.89	3,990,415,405.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(八)	37,432,502.28	55,945,887.19
投资性房地产			
固定资产	七、(九)	365,719,370.83	173,574,845.26
在建工程	七、(十)	59,172,159.35	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	七、(十一)	194,649,447.71	106,925,036.70
开发支出			
商誉	七、(十二)	155,608,796.03	

长期待摊费用	七、(十三)	1,915,113.90	1,098,583.35
递延所得税资产	七、(十四)	67,329,348.45	37,364,559.01
其他非流动资产	七、(十六)	8,066,705.69	10,355,128.04
非流动资产合计		889,893,444.24	433,361,861.43
资产总计		7,722,204,595.13	4,423,777,267.29
流动负债:			
短期借款	七、(十七)	1,691,700,000.00	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	七、(十八)	318,371,652.48	123,424,296.00
应付账款	七、(十九)	2,019,646,827.00	1,170,525,866.36
预收款项	七、(二十)	802,025,396.60	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	七、(二十一)	4,928,661.50	3,030,789.11
应交税费	七、(二十二)	154,629,221.41	47,462,076.80
应付利息	七、(二十三)	3,299,704.00	1,666,403.03
应付股利	七、(二十四)	24,000.00	
其他应付款	七、(二十五)	927,515,568.98	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	七、(二十六)		20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,922,141,031.97	3,161,425,143.09
非流动负债:			
长期借款	七、(二十七)	20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	七、(二十八)	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		21,000,000.00	
负债合计		5,943,141,031.97	3,161,425,143.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、(二十九)	462,600,000.00	400,660,000.00
资本公积	七、(三十一)	876,611,343.23	522,314,543.23
减:库存股			
专项储备	七、(三十)	72,840.96	

盈余公积	七、(三十二)	39,032,064.72	28,441,814.60
一般风险准备			
未分配利润	七、(三十三)	346,681,130.36	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		1,724,997,379.27	1,214,086,271.55
少数股东权益		54,066,183.89	48,265,852.65
所有者权益合计		1,779,063,563.16	1,262,352,124.20
负债和所有者权益 总计		7,722,204,595.13	4,423,777,267.29

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 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
流动资产：			
货币资金		521,039,925.40	608,064,353.66
交易性金融资产			
应收票据		3,400,000.00	23,850,000.00
应收账款	十三、(一)	1,369,912,518.92	1,068,611,342.26
预付款项		257,315,377.08	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	十三、(二)	567,561,000.14	555,182,721.66
存货		1,307,698,086.65	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		4,029,838,408.19	3,516,175,833.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	822,763,631.82	161,082,511.82
投资性房地产			
固定资产		155,029,198.54	83,767,318.91
在建工程			27,831,350.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,287,782.12	62,572,592.32

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		213,970.82	801,333.20
递延所得税资产		45,793,465.16	34,307,208.64
其他非流动资产		8,066,705.69	10,355,128.04
非流动资产合计		1,093,154,754.15	380,717,443.46
资产总计		5,122,993,162.34	3,896,893,277.34
流动负债:			
短期借款		824,500,000.00	572,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		94,389,722.56	45,000,000.00
应付账款		1,295,079,022.63	1,180,239,106.54
预收款项		538,882,373.81	391,722,806.35
应付职工薪酬		4,075,652.58	2,970,755.51
应交税费		71,237,056.10	42,889,158.93
应付利息		3,299,704.00	1,666,403.03
应付股利			
其他应付款		673,917,170.96	525,538,729.44
一年内到期的非流动 负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,505,380,702.64	2,782,426,959.80
非流动负债:			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		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		21,000,000.00	
负债合计		3,526,380,702.64	2,782,426,959.80
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		462,600,000.00	400,660,000.00
资本公积		876,611,343.23	522,314,543.23
减：库存股			
专项储备		72,840.96	
盈余公积		39,032,064.72	28,441,814.60
一般风险准备			
未分配利润		218,296,210.79	163,049,959.71
所有者权益（或股东权益） 合计		1,596,612,459.70	1,114,466,317.54
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,122,993,162.34	3,896,893,277.34

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
2012 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		9,476,811,282.23	8,675,626,902.16
其中：营业收入	七、(三十四)	9,476,811,282.23	8,675,626,902.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,280,265,463.37	8,511,019,219.58
其中：营业成本	七、(三十四)	8,648,728,644.52	8,005,349,791.86
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	七、(三十五)	313,900,393.43	277,054,057.48
销售费用	七、(三十六)	10,724,428.19	6,631,263.90
管理费用	七、(三十七)	184,233,420.72	150,762,212.97
财务费用	七、(三十八)	67,721,104.84	47,919,648.17
资产减值损失	七、(四十)	54,957,471.67	23,302,245.20
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）	七、(三十九)	2,918,026.93	1,883,776.66
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）		199,463,845.79	166,491,459.24
加：营业外收入	七、(四十一)	10,208,170.69	11,950,481.82
减：营业外支出	七、(四十二)	13,873,122.25	10,044,687.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		195,798,894.23	168,397,254.04
减：所得税费用	七、(四十三)	53,145,641.95	48,673,263.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,653,252.28	119,723,990.78
归属于母公司所有者的净利润		134,667,466.76	115,994,167.31
少数股东损益		7,985,785.52	3,729,823.47
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益	七、(四十四)	0.3361	0.3473
(二) 稀释每股收益	七、(四十四)	0.3361	0.3473
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		142,653,252.28	119,723,990.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,667,466.76	115,994,167.31
归属于少数股东的综合收益总额		7,985,785.52	3,729,823.47

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—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	十三、(四)	8,253,706,075.58	7,527,339,849.44
减：营业成本	十三、(四)	7,626,119,687.56	6,997,037,183.18
营业税金及附加		271,712,768.80	247,650,951.96
销售费用		869,553.22	406,329.98
管理费用		127,747,692.85	104,235,597.52
财务费用		35,342,324.54	24,293,470.84
资产减值损失		49,917,045.52	19,644,659.60
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）	十三、(五)	6,689,323.40	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）		148,686,326.49	140,459,406.36
加：营业外收入		4,676,105.14	8,342,511.98
减：营业外支出		11,586,108.94	8,262,810.67
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		141,776,322.69	140,539,107.67
减：所得税费用		35,873,821.49	37,901,284.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,902,501.20	102,637,823.32
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		105,902,501.20	102,637,823.32

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

合并现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,364,778,702.02	8,346,955,173.10
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		16,753,888.92	547,278.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、(四十五)	516,976,814.36	856,034,972.13
经营活动现金流入小计		9,898,509,405.30	9,203,537,424.18
购买商品、接受劳务支付的现金		8,644,088,466.28	8,430,817,693.69
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		189,297,018.67	160,819,020.85
支付的各项税费		386,315,167.03	331,642,409.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、(四十五)	625,375,830.73	680,507,184.29
经营活动现金流出小计		9,845,076,482.71	9,603,786,308.25
经营活动产生的现金流量净额		53,432,922.59	-400,248,884.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,622,250.72	6,012,680.00
取得投资收益收到的现金		2,506,354.84	4,163,478.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,884,995.87	225,795.30
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	七、(四十五)	336,923,798.78	10,480,000.00
投资活动现金流入小计		349,937,400.21	20,881,953.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,254,933.51	88,039,089.33
投资支付的现金		13,280,000.00	18,000,000.00

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		170,764,320.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、(四十五)	3,300,000.00	
投资活动现金流出小计		256,599,253.51	106,039,089.33
投资活动产生的现金流量净额		93,338,146.70	-85,157,135.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			587,353,473.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,656,900,000.00	1,183,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,656,900,000.00	1,771,053,473.81
偿还债务支付的现金		1,354,400,000.00	847,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,739,441.96	85,832,358.16
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		1,475,139,441.96	933,732,358.16
筹资活动产生的现金流量净额		181,760,558.04	837,321,115.65
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		328,531,627.33	351,915,096.07
加：期初现金及现金等价物余额		729,962,912.39	378,047,816.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,494,539.72	729,962,912.39

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		8,101,933,963.68	7,105,860,988.12
收到的税费返还		16,630,750.73	547,278.95
收到其他与经营活动有关的现金		567,317,153.58	694,681,737.39
经营活动现金流入小计		8,685,881,867.99	7,801,090,004.46
购买商品、接受劳务		7,785,751,641.67	7,266,452,068.72

支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,366,650.90	109,876,560.55
支付的各项税费		317,071,573.40	271,923,500.69
支付其他与经营活动有关的现金		407,545,517.64	400,491,829.80
经营活动现金流出小计		8,633,735,383.61	8,048,743,959.76
经营活动产生的现金流量净额		52,146,484.38	-247,653,955.30
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		6,387,750.00	6,387,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		249,700.05	65,795.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,480,000.00
投资活动现金流入小计		6,637,450.05	16,933,545.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,579,306.45	48,638,316.32
投资支付的现金		97,400,000.00	48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		170,764,320.00	
支付其他与投资活动有关的现金		3,300,000.00	
投资活动现金流出小计		311,043,626.45	96,638,316.32
投资活动产生的现金流量净额		-304,406,176.40	-79,704,771.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			587,353,473.81
取得借款收到的现金		1,172,000,000.00	856,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,172,000,000.00	1,443,653,473.81
偿还债务支付的现金		919,900,000.00	653,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,864,736.24	64,039,385.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,006,764,736.24	717,939,385.24
筹资活动产生的现金流量净额		165,235,263.76	725,714,088.57
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		-87,024,428.26	398,355,362.25
加：期初现金及现金等价物余额		608,064,353.66	209,708,991.41
六、期末现金及现金等价物余额		521,039,925.40	608,064,353.66

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
2012 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	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
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以	61,940,000.00	354,296,800.00		72,840.96	10,590,250.12		84,011,216.64		5,800,331.24	516,711,438.96

“一” 号填 列)										
(一) 净利润							134,667,466.76		7,985,785.52	142,653,252.28
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							134,667,466.76		7,985,785.52	142,653,252.28
(三) 所有者 投入和 减少资 本	61,940,000.00	354,296,800.00							86,295.72	416,323,095.72
1. 所有 者投入 资本	61,940,000.00	354,296,800.00							86,295.72	416,323,095.72
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分 配					10,590,250.12		-50,656,250.12		-3,711,750.00	-43,777,750.00
1. 提取 盈余公					10,590,250.12		-10,590,250.12			

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,066,000.00		-3,711,750.00	-43,777,750.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转									1,440,000.00	1,440,000.00
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									1,440,000.00	1,440,000.00
（六）专项储备				72,840.96						72,840.96

1. 本期提取				215,540,383.95						215,540,383.95
2. 本期使用				215,467,542.99						215,467,542.99
(七) 其他										
四、本期期末余额	462,600,000.00	876,611,343.23		72,840.96	39,032,064.72		346,681,130.36		54,066,183.89	1,779,063,563.16

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			18,178,032.27		187,005,528.74		45,581,491.95	586,386,122.38
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										

二、本 年年初 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

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
2012 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	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		163,049,959.71	1,114,466,317.54
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	400,660,000.00	522,314,543.23			28,441,814.60		163,049,959.71	1,114,466,317.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,940,000.00	354,296,800.00		72,840.96	10,590,250.12		55,246,251.08	482,146,142.16
（一）净利润							105,902,501.20	105,902,501.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							105,902,501.20	105,902,501.20
（三）所有者投入和减少资本	61,940,000.00	354,296,800.00						416,236,800.00
1. 所有者投入资本	61,940,000.00	354,296,800.00						416,236,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,590,250.12		-50,656,250.12	-40,066,000.00
1. 提取盈余公积					10,590,250.12		-10,590,250.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,066,000.00	-40,066,000.00
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				72,840.96				72,840.96

1. 本期提取				163,880,969.19				163,880,969.19
2. 本期使用				163,808,128.23				163,808,128.23
(七) 其他								
四、本期期末余额	462,600,000.00	876,611,343.23		72,840.96	39,032,064.72		218,296,210.79	1,596,612,459.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
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

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、公司基本情况

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。公司现股本总额 46,260.00 万元。法定代表人：徐文卫；公司地址：宁波江东区宁穿路 538 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，公司于同年 8 月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，占公司股本总额的 11.0568%，社会公众持有公司股本 10,000.00 万股，占公司股本总额的 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。

2012 年 12 月，根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司向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定向增发人民币普通股（A 股）6,194 万股及支付 8,076.432 万元现金购买资产，宁波同创投资有限公司等 10 家公司以其持有的宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.96% 的股权作价 49,700.112 万元作为向本公司的出资。截至 2012 年 12 月 7 日止，本公司

已收到宁波同创投资有限公司等 10 家公司以股权形式出资人民币 49,700.112 万元。其中, 新增股本(人民币) 6,194 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行股份购买资产进行了验资, 并于 2012 年 12 月 7 日出具了大信验字【2012】第 04-00001 号宁波建工股份有限公司验资报告; 该次新增的 6,194 万股的相关证券登记手续已于 2012 年 12 月 21 日办理完毕; 变动后的股本总额为人民币 46,260 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 41.1863%; 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 2.1617%; 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 2.1617%; 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 2.1617%; 宁波同创投资有限公司等 10 家公司持有公司股本 6,194.00 万股, 占公司股本总额的 13.3895%; 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 4.5032%、2.1617%、1.0808%, 其他自然人发起人合计持有公司股本为 4,430.00 万股, 占公司股本总额的 9.5763%, 其他社会公众持有公司股本 10,000.00 万股, 占公司股本总额的 21.6169%。

2012 年 12 月 18 日, 本公司以货币资金向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资 9,000.00 万元, 本次增资业经宁波鸿泰会计师事务所甬鸿会验【2012】406 号验资报告验证。本次增资后, 宁波市政工程建设集团股份有限公司股权结构变更为宁波建工股份有限公司持股 19,995.60 万股, 持股比例 99.98%, 自然人陈伯河持股 4.40 万股, 持股比例 0.02%。

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: 宁波市政工程建设集团股份有限公司、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:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 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, 以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 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、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 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。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。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。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

本公司在资产负债表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，并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。

1、 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

(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。

(十) 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%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2：按其他组合	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

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。

(十一) 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，折合成已完部分分项工程量；再根据部分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成本费用。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

(十二) 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：
 - i. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
 - ii. 参与被投资单位的政策制定过程；
 - iii. 向被投资单位派出管理人员；
 - iv. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
 - v. 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。

(十三) 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，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。

(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。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。

(十四) 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
电子设备	3-8	3-5	11.88-32.33
运输设备	5-10	3-5	9.5-19.4
施工机械	10-12	3-5	7.92-9.7
生产设备	10-12	3-5	7.92-9.7
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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地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，不确认合同收入。

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。

(二十一) 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，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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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：①公司已经就处置该资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；③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。

(二十五) 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

(二十六) 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:

(一) 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	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	4%、5%、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、宁波新力水泥制品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: 宁波市市政工程建设集团股份有限公司所属子公司宁波新力水泥制品有限公司按国税发[2000]37 号文,在报告期内增值税率为 6%。

注 3: 本公司及除宁波建达起重设备安装有限公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波市市政工程物资经营有限公司外其他各子公司,报告期均按《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 3-3: 宁波市政工程建设集团股份有限公司之子公司宁波市市政工程物资经营有限公司报告期享受小型微利企业所得税优惠政策，企业实际按 25% 的所得税税率计算应纳税所得额的 60% 进行缴纳。

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% 或 4%、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。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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
宁波建达起重设备安装有限公司	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；吊装服务；机电设备的安装；钢结构的制作；起重设备改装、钢结构的制作	2,620,000		93.57	99.36	是	19,803.92		
宁波建工钢构有限公司	全资子公司	浙江宁波	钢结构制作	120,000,000	钢结构、网架及其配套板的设计、制	120,000,000		100	100	是			

			安装等		作、安装								
--	--	--	-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
浙江广天构件股份有限公司	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、钢结构件的加工;建筑工程施工、安装;水泥预制件及建筑材料测试;建筑机械及配件的批发、零售;建筑机械租赁	19,408,662		60.69	60.69	是	34,194,524.31		
宁波乐筑装潢有限公司	控股子公司	浙江宁波	建筑装潢	35,000,000	建筑装饰、幕墙和门窗	31,500,000		90	90	是	16,492,689.51		

公司					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								
宁波市州筑计有限公司	波明建设院有限公司	控股子公司	浙江宁波	建筑设计	3,000,000	工程勘察设计；建筑、安装材料检验测试；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、咨询服务	1,516,840		50.57	50.57	是	3,272,870.43	
宁波经济技术开发区兴资有限公司	波济技术发建物有限公司	全资子公司	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、五金交电、机电设备、针织品、日用百货、金属材料、木材的批发、零售，室内装潢服务。	10,000,000		100	100	是		

3、非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	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	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

							司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额					于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
宁波市政建设集团有限公 司	宁波市工程集 股份有限公 司	浙江宁波	城市建设工程施 工	200,000,000	实 业 投 资 ; 城 市 建 设 工 程 施 工 及 其 他 建 筑 工 程 施 工 ; 园 林 工 程 、 公 路 工 程 、 环 保 工 程 施 工 ; 压 力 管 道 安 装 ; 沥 青 制 品 、 水 泥 预 制 件 加 工 ; 建 设 工 程 监 理	199,960,000	99.98	99.98	是	86,295.7 2			

(二) 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
宁波市市政工程建设集团股份有限公 司	438,875,707.01	58,300,049.18

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波市市政工程建设集团股份有限公 司	155,608,796.03	根据合并日对被投资单位的合并 成本大于被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额计算

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	1,540,462.05	872,560.68
人民币	1,540,462.05	872,560.68
银行存款：	988,995,081.38	667,946,211.19
人民币	988,995,081.38	667,946,211.19
其他货币资金：	140,316,975.61	61,144,140.52
人民币	140,316,975.61	61,144,140.52
合计	1,130,852,519.04	729,962,912.39

(二) 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	5,554,957.00	36,978,170.00
合计	5,554,957.00	36,978,170.00

截止 2012 年 12 月 31 日，已贴现未到期的商业承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	贴现银行
宁波市镇海投资有限公司	2012-8-31	2013-7-31	2,910,000.00	中信银行宁波鄞州银行
宁波市镇海投资有限公司	2012-9-12	2013-8-12	2,400,000.00	中信银行宁波鄞州银行
宁波市镇海投资有限公司	2012-10-16	2013-9-16	3,250,000.00	中信银行宁波鄞州银行
宁波市镇海投资有限公司	2012-11-07	2013-10-07	3,500,000.00	中信银行宁波鄞州银行

(三) 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	166,021,127.36	7.01	50,376,193.25	30.34	58,689,329.47	4.34	39,489,976.97	67.29
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1 (按账龄分析组合)	2,180,339,824.96	92.04	116,212,964.85	5.33	1,285,309,441.02	94.99	54,472,410.32	4.24

组合 2 (其他组合)								
组合小计	2,180,339,824.96	92.04	116,212,964.85	5.33	1,285,309,441.02	94.99	54,472,410.32	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,590,043.36	0.95	22,590,043.36	100.00	9,070,689.06	0.67	9,070,689.06	100.00
合计	2,368,950,995.68	/	189,179,201.46	/	1,353,069,459.55	/	103,033,076.35	/

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
宁波和邦投资集团有限公司	106,949,206.67	10,694,920.67	10	涉及诉讼事项，收款难度加大
宁波远望华夏置业发展有限公司	38,781,296.22	19,390,648.11	50	客户股权复杂，款项回收难度很大
宁波艾迪姆斯运动用品有限公司	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
合计	166,021,127.36	50,376,193.25	/	/

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 年以内	1,597,699,494.55	73.28	47,930,984.83	1,119,157,109.74	87.07	33,574,713.29
1 年以内小计	1,597,699,494.55	73.28	47,930,984.83	1,119,157,109.74	87.07	33,574,713.29
1 至 2 年	435,761,955.90	19.99	43,576,195.61	99,046,634.86	7.71	9,904,663.49
2 至 3 年	93,397,810.03	4.28	14,009,671.52	48,562,114.85	3.78	7,284,317.23
3 至 4 年	29,037,657.38	1.33	5,807,531.48	10,336,055.86	0.80	2,067,211.17
4 至 5 年	17,237,855.42	0.79	3,447,571.09	8,207,525.71	0.64	1,641,505.14
5 年以上	7,205,051.68	0.33	1,441,010.32	0.00		0.00
合计	2,180,339,824.96	100.00	116,212,964.85	1,285,309,441.02	100.00	54,472,410.32

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
山东荷泽热电公司	7,444,767.10	7,444,767.10	100	账龄已逾 5 年，款项收回难度

				很大
宁波自来水总公司	3,808,242.75	3,808,242.75	100	账龄已逾 5 年, 多次催收未果, 按谨慎性原则全额计提坏账准备
无锡市铁路建设处	3,055,678.00	3,055,678.00	100	账龄 4-5 年, 多次催收未果, 按谨慎性原则全额计提坏账准备
重庆市黔江区环境保护工业公司	2,137,998.57	2,137,998.57	100	账龄已逾 5 年, 多次催讨未果, 根据谨慎性原则全额计提坏账准备
宁波创力建筑钢结构有限公司	1,795,642.74	1,795,642.74	100	账龄已逾 5 年, 未能掌握其有效财产线索, 款项执行难度很大
重庆长寿开发投资(集团)有限公司	1,403,820.94	1,403,820.94	100	账龄已逾 5 年, 多次催讨未果, 根据谨慎性原则全额计提坏账准备
宁波实验小学等单位	1,200,000.00	1,200,000.00	100	账龄已逾 5 年, 多次催收未果, 按谨慎性原则全额计提坏账准备
太仓市水处理有限公司	826,080.13	826,080.13	100	账龄 4-5 年, 收回难度较大, 按谨慎性原则仍全额计提坏账准备
重庆市铜梁县龙泽水务有限责任公司	817,813.13	817,813.13	100	账龄 4-5 年, 收回难度较大, 按谨慎性原则仍全额计提坏账准备
宁波滨海学校	100,000.00	100,000.00	100	账龄已逾 5 年, 多次催收未果, 按谨慎性原则全额计提坏账准备
合计	22,590,043.36	22,590,043.36	/	/

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
江西金达利康城有限公司	工程尾款	50,000.00	金额较小, 实际已无法收回	否
合计	/	50,000.00	/	/

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 (%)
1. 宁波和邦投资集	客户	106,949,206.67	1-2 年	4.51

团有限公司				
2.宁波新城服务投资有限公司	客户	88,871,669.08	1-2 年	3.75
3.浙江华越置业有限公司	客户	44,600,000.00	1 年以内	1.90
4.宁波东部新城开发投资有限公司	客户	45,599,145.74	1-2 年	1.92
5.宁波象山绿城房地产开发公司	客户	43,400,873.72	1-2 年	1.83
合计	/	329,420,895.21	/	13.91

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 (%)
建德广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司 (一级子公司)	10,980,000.00	0.46
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司 (二级子公司)	765,000.00	0.03
杭州瑞鼎大厦有限公司	母公司的控股子公司 (二级子公司)	5,892,884.00	0.25
合计	/	17,637,884.00	0.74

(四) 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)	923,622,592.15	88.16	64,956,228.06	7.03	472,872,274.88	93.00	30,273,915.97	6.40
组合 2 (其他组合)	114,346,599.61	10.91			28,658,385.03	5.64		
组合小计	1,037,969,191.76	99.07	64,956,228.06	6.26	501,530,659.91	98.64	30,273,915.97	6.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	9,795,437.80	0.93	9,795,437.80	100.00	6,896,800.00	1.36	6,896,800.00	100.00

其他应收账款								
合计	1,047,764,629.56	/	74,751,665.86	/	508,427,459.91	/	37,170,715.97	/

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：						
	584,246,328.02	63.26	17,527,389.84	301,770,752.72	63.83	9,053,122.61
1 年以内小计	584,246,328.02	63.26	17,527,389.84	301,770,752.72	63.83	9,053,122.61
1 至 2 年	139,651,400.00	15.12	13,965,140.01	122,158,710.27	25.83	12,215,871.03
2 至 3 年	129,625,492.09	14.03	19,443,823.81	15,672,800.89	3.31	2,350,920.13
3 至 4 年	32,880,309.26	3.56	6,576,061.85	16,979,015.64	3.59	3,395,803.13
4 至 5 年	16,230,025.70	1.76	3,246,005.14	13,489,807.25	2.85	2,697,961.45
5 年以上	20,989,037.08	2.27	4,197,807.41	2,801,188.11	0.59	560,237.62
合计	923,622,592.15	100.00	64,956,228.06	472,872,274.88	100.00	30,273,915.97

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	5,709,080.51	
投标保证金	108,637,519.10	
合计	114,346,599.61	

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
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	客户资产已被清算，款项难以收回
福瑞大厦项目法院执行款	2,777,026.00	2,777,026.00	100.00	涉嫌欺诈，收回难度很大
上海华信世纪建筑工程有限公司	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
合肥市一环路综合畅通工程 C 标段其他应收款	1,911,426.00	1,911,426.00	100.00	该项目已与发包方解除施工合同，账龄 5 年以上，多次催收未果，按谨慎性原则全额计提坏账准备
小额款项长期挂账	206,985.80	206,985.80	100.00	账龄 5 年以上，收回难度大

合计	9,795,437.80	9,795,437.80	/	/
----	--------------	--------------	---	---

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
江西省乾茂实业有限公司	履约保证金	450,000.00	金额较小，实际已无法收回，经公司管理层批准核销	否
合计	/	450,000.00	/	/

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(%)
1.宁波祥立贸易有限公司	客户	65,522,291.00	1 年以内	6.25
2.宁波金乐投资发展有限公司	客户	36,019,730.31	1-2 年	3.44
3.余姚招投标中心	客户	35,825,000.00	1-2 年	3.42
4.温州建川建设工程有限公司	客户	31,037,353.78	1 年以内	2.96
5.北京御景园园林绿化有限公司	客户	25,000,000.00	1 年以内	2.39
合计	/	193,404,375.09	/	18.46

(五) 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	422,597,537.67	73.79	221,377,396.60	80.69
1 至 2 年	101,423,055.97	17.71	46,631,857.15	17.00
2 至 3 年	31,272,739.14	5.46	4,177,300.47	1.52
3 年以上	17,433,560.08	3.04	2,165,504.3	0.79
合计	572,726,892.86	100	274,352,058.52	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
1.浙江中艺建设有限公司宁波分公司	供应商	45,180,330.80	1 年以内	预付分包款尚未结算

司				
2.宁波市江北虹升物资有限公司	供应商	43,983,000.00	1 年以内	发票未到未结算
3.重庆锦通建设工程有限公司	供应商	41,634,978.22		预付分包款尚未结算
4.江西省欧雄劳务有限公司	供应商	33,709,884.47	1 年以内	预付劳务费尚未结算
5.浙江广天建筑劳务有限公司	供应商	21,304,875.81		预付劳务费尚未结算
合计	/	185,813,069.30	/	/

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。

(六) 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	346,201,695.77		346,201,695.77	242,212,548.07		242,212,548.07
在产品	119,073,367.12		119,073,367.12	68,562,746.38		68,562,746.38
库存商品	55,963,728.46		55,963,728.46	53,102,506.67		53,102,506.67
周转材料	30,814,733.50		30,814,733.50	38,404,695.00		38,404,695.00
消耗性生物资产	8,084,654.47		8,084,654.47	6,435,926.16		6,435,926.16
工程施工	1,419,508,288.46	9,254,443.71	1,410,253,844.75	828,365,159.24	9,254,443.71	819,110,715.53
合计	1,979,646,467.78	9,254,443.71	1,970,392,024.07	1,237,083,581.52	9,254,443.71	1,227,829,137.81

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

(1) 工程施工明细如下：

项目	期末数	年初数
在建合同工程累计已发生的成本	33,990,132,567.49	24,011,546,321.53
在建合同工程累计已确认的毛利(亏损)	2,417,600,244.02	1,539,921,558.38

项目	期末数	年初数
减：在建合同工程已办理结算的价款	34,988,224,523.05	24,723,102,720.67
在建合同工程净额	1,419,508,288.46	828,365,159.24

(七) 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有限公司	45.00	45.00	88,170,583.73	69,148,837.41	19,021,746.32	64,710,282.60	2,088,770.71
上饶广天建筑构件有限公司	38.00	38.00	33,146,266.68	19,268,167.47	13,878,099.21	45,244,752.96	1,596,753.24
宁波建乐东城木业有限公司	49.00		11,658,303.11	303,873.17	11,354,429.94		-331,720.67

注：本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司对宁波建乐东城木业有限公司投资持股比例为 49%，本公司不参与对被投资方的经营管理及财务决策，仅按投资协议收取固定收益，采用成本法核算。

(八) 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
浙江广天日月广告企划有限公司	300,000	300,000.00		300,000.00		20.00	20.00	不适用
宁波建乐东城木业有限公司	5,880,000		5,880,000.00	5,880,000.00		49.00		本公司所属子公司宁波建乐建筑装

									潢有限公司对宁波建东城木业有限公司投资持股比例为49%，本公司不参与对被投资方的经营管理及财务决策，仅按投资协议收取固定收益，采用成本法核算。
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	9,750,143.14	-253,651.26	9,496,491.88		1,064,899.52	45.00	45.00	不适用
上饶广天建筑构件有限公司	3,800,000	4,590,699.49	-834,689.09	3,756,010.40		1,441,455.32	38.00	38.00	不适用
宁波建工科技有限公司	24,480,000	23,305,044.56	-23,305,044.56				100.00	100.00	不适用

注：宁波建工科技有限公司已于 2012 年 11 月清算完毕。

(九) 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:	272,175,092.27	278,672,157.93		34,056,978.99	516,790,271.21
其中: 房屋及建筑物	81,672,623.76	125,939,926.51		7,676,120.18	199,936,430.09
机器设备					
运输工具	57,772,513.62	48,180,412.74		6,248,042.61	99,704,883.75
施工机械	67,133,549.04	66,739,783.53		4,949,036.00	128,924,296.57
生产设备	40,639,715.98	18,993,212.78		6,598,201.10	53,034,727.66
仪器及试验设备	2,203,437.69	4,460,983.69			6,664,421.38
电子设备及其他	22,753,252.18	14,357,838.68		8,585,579.10	28,525,511.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	98,600,247.01	42,654,236.90	28,776,028.29	18,959,611.82	151,070,900.38
其中: 房屋及建筑物	7,350,223.37	7,298,746.53	2,512,886.65	780,300.70	16,381,555.85
机器设备					
运输工具	39,885,676.58	15,149,825.46	12,614,024.52	5,671,020.57	61,978,505.99
施工机械	25,621,019.97	27,025,429.16	6,077,855.48	4,291,859.93	54,432,444.68
生产设备	9,415,213.10	-10,202,377.75	4,123,514.42	705,170.91	2,631,178.86
仪器及试验设备	1,192,827.39	1,657,818.81	157,579.74		3,008,225.94
电子设备及其他	15,135,286.60	1,724,794.69	3,290,167.48	7,511,259.71	12,638,989.06
三、固定资产账面净值合计	173,574,845.26	/		/	365,719,370.83
其中: 房屋及建筑物	74,322,400.39	/		/	183,554,874.24
机器设备		/		/	
运输工具	17,886,837.04	/		/	37,726,377.76
施工机械	41,512,529.07	/		/	74,491,851.89
生产设备	31,224,502.88	/		/	50,403,548.8
仪器及试验设备	1,010,610.3	/		/	3,656,195.44
电子设备及其他	7,617,965.58	/		/	15,886,522.7
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建		/		/	

建筑物				
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
施工机械		/	/	
生产设备		/	/	
仪器及试验设备		/	/	
电子设备及其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	173,574,845.26	/	/	365,719,370.83
其中：房屋及建筑物	74,322,400.39	/	/	183,554,874.24
机器设备		/	/	
运输工具	17,886,837.04	/	/	37,726,377.76
施工机械	41,512,529.07	/	/	74,491,851.89
生产设备	31,224,502.88	/	/	50,403,548.80
仪器及试验设备	1,010,610.30	/	/	3,656,195.44
电子设备及其他	7,617,965.58	/	/	15,886,522.70

本期折旧额：28,776,028.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：69,496,946.69 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	12,170,000

3、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	2013 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	2013 年 12 月 31 日
宁波建工科研办公大楼部分房屋	新建房产，房产证正在办理过程之中	2013 年 12 月 31 日

注 1. 账面原值合计中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的账面原值合计 142,216,525.00 元，其中房屋及建筑物 52,474,056.00 元、运输工具 27,138,163.83 元、施工机械 53,717,902.53 元、生产设备 219,524.24 元、仪器及试验设备 2,141,185.40 元、电子设备及其他 6,525,693.00 元。

注 2. 累计折旧"本期新增"列系报告期末产生非同一控制下企业合并，宁波市政工程建设集团股份有限公司期末固定资产累计折旧转入；

(十) 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	59,172,159.35		59,172,159.35	48,097,821.88		48,097,821.88

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	27,831,350.53	41,655,596.16	69,486,946.69	123.09	100%	募 股 资 金 及 自 有 资 金	
宁波建工 广天构件 厂房	16,500,000.00	10,744,871.35	4,934,000.00	10,000.00	95	95%	自 有 资 金	15,668,871.35
宁波建工 钢构有限 公司厂房	99,243,870.00	9,521,600.00	33,481,688.00		43.33	43.33%	自 有 资 金	43,003,288.00
合计	172,193,870.00	48,097,821.88	80,071,284.16	69,496,946.69	/	/	/	58,672,159.35

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
科研大楼	100%	
宁波建工广天构件厂房	95%	
宁波建工钢构有限公司厂房	43.33%	

(十一) 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	115,136,919.12	93,989,770.74	885,002.00	208,241,687.86
土地使用权	113,177,503.77	68,585,466.80		181,762,970.57
专利技术		11,431,700.00		11,431,700.00
专有技术		12,600,300.00		12,600,300.00

软件	1,959,415.35	1,372,303.94	885,002.00	2,446,717.29
二、累计摊销合计	8,211,882.42	6,265,359.73	885,002.00	13,592,240.15
土地使用权	6,935,662.08	5,661,147.08		12,596,809.16
专利技术				
专有技术				
软件	1,276,220.34	604,212.65	885,002.00	995,430.99
三、无形资产账面净值合计	106,925,036.70	87,724,411.01		194,649,447.71
土地使用权	106,241,841.69	62,924,319.72		169,166,161.41
专利技术		11,431,700.00		11,431,700.00
专有技		12,600,300.00		12,600,300.00
软件	683,195.01	768,091.29		1,451,286.30
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利技术				
专有技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	106,925,036.70	87,724,411.01		194,649,447.71
土地使用权	106,241,841.69	62,924,319.72		169,166,161.41
专利技术		11,431,700.00		11,431,700.00
专有技术		12,600,300.00		12,600,300.00
软件	683,195.01	768,091.29		1,451,286.30

本期摊销额：3,241,148.19 元。

注 1.账面原值合计中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的账面原值合计 68,638,037.74 元，其中土地使用权 43,806,733.80 元、专利技术 11,431,700.00 元、专有技术 12,600,300.00 元、软件 799,303.94 元。

注 2.累计摊销合计中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的累积摊销合计 3,024,211.54，其中土地使用权 2,684,707.60 元、软件 339,503.94 元。

注 3.账面价值中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的账面价值合计 65,613,826.20 元，其中土地使用权 41,122,026.20 元、专利技术 11,431,700.00 元、专有技术 12,600,300.00 元、软件 459,800.00 元。

(十二) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁波市政工程建设集团股份有限公司		155,608,796.03		155,608,796.03	
合计		155,608,796.03		155,608,796.03	

2012 年 12 月，根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司向宁波市政工程建设集团股份有限公司原股东宁波同创投资有限公司等 10 家公司定向增发人民币普通股（A 股）6,194 万股

及支付 8,076.432 万元现金购买资产，宁波同创投资有限公司等 10 家公司以其持有的宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.96% 的股权作价 49,700.112 万元作为向本公司的出资。截至 2012 年 12 月 7 日止，本公司已收到宁波同创投资有限公司等 10 家公司以股权形式出资人民币 49,700.112 万元。该次新增的 6,194 万股的相关证券登记手续已于 2012 年 12 月 21 日办理完毕。2012 年 12 月 18 日，本公司以货币资金向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资 9,000.00 万元，本次增资后，本公司长期股权投资成本为 58,700.112 万元，本公司持有宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.98% 股权。根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2013)沪第 110 号评估报告，截止 2012 年 12 月 31 日宁波市政工程建设集团股份有限公司可辨认净资产的公允价值为 432,081,707.87 元；经合并调整后的宁波市政工程建设集团股份有限公司归属于母公司所有的净资产公允价值为 431,478,619.69 元。根据企业会计准则的有关规定，本公司以 2012 年 12 月 31 日为合并日，并以合并日的长期股权投资成本与合并日对被购买方可辨认净资产的公允价值份额的差额 155,608,796.03 元确认为商誉。

(十三) 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	37,076.34	47,438.00	40,350.52		44,163.82
办公楼装修费	1,061,507.01	1,680,699.85	871,256.78		1,870,950.08
合计	1,098,583.35	1,728,137.85	911,607.30		1,915,113.90

注：长期待摊费用中办公楼装修费的本期增加额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程建设集团股份有限公司转入的长期待摊费用 1,510,892.85 元。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	67,329,348.45	37,364,559.01
小计	67,329,348.45	37,364,559.01

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,867,917.25	
合计	3,867,917.25	

(3) 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:	
坏账准备	260,062,950.07
存货减值准备	9,254,443.71

小计	269,317,393.78
----	----------------

(十五) 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	140,203,792.32	124,227,075.00		500,000.00	263,930,867.32
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	149,458,236.03	124,227,075.00		500,000.00	273,185,311.03

注: 坏账准备中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的坏账准备 69,269,603.33 元。

(十六) 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	8,066,705.69	10,355,128.04
合计	8,066,705.69	10,355,128.04

(十七) 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	52,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	150,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	1,224,300,000.00	690,900,000.00
信用借款	149,000,000.00	
抵押+保证借款	98,400,000.00	53,400,000.00
质押+保证借款	18,000,000.00	
合计	1,691,700,000.00	839,300,000.00

注 1: 截止至 2012 年 12 月 31 日, 质押借款余额为 5,200.00 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	杭州银行宁波分行	12,000,000.00	应收账款	—
2	建行段塘支行	30,000,000.00	应收账款	最高额度 5,000 万元
3	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	10,000,000.00	定期存单质押	1,050 万元
	合计	52,000,000.00		—

注 2: 截止至 2012 年 12 月 31 日, 抵押借款余额为 15,000.00 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	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	50,000,000.00	宁波市鄞州区瞻岐镇江卫盐场土地 59670 m ² (土地面积) (抵押人为: 宁波建工钢构有限公司); 宁波市江北区倪家堰 187 号房产及土地 11798.62 m ² 建筑面积、52537 m ² 土地面积 (抵押人为: 宁波建工股份有限公司)	40,098,240.00 122,181,995.00
2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	20,000,000.00	宁波市海曙区祖关山路 1 号房产及土地 4,594.07 m ² 建筑面积、16,722.40 m ² 土地面积 (抵押人为: 浙江广天日月集团股份有限公司)	41,319,246.00
3	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	35,000,000.00	宁波市江北区倪家堰 187 号房产及土地 11798.62 m ² 建筑面积、52537 m ² 土地面积 (抵押人为: 宁波建工股份有限公司)	122,181,995.00
4	交通银行宁波分行江北支行	10,000,000.00	宁波象山高塘岛乡房屋产权及土地, 权证编号: 象国用 2012 第 03396 号, 象房权证高塘岛乡第 2012-060003 号 (抵押人为: 浙江广天船舶配件有限公司)	16,500,000.00
5	上海浦东发展银行宁波西门支行	15,000,000.00	抵押物: 江北区压赛堰梅林地块: 甬国用 2011 字第 1861 号, 抵押土地面积: 10,655.00 m ² ; 江北区压塞堰地块: 甬国用 2001 字第 1932 号, 抵押土地面积: 8,236.80 m ²	15,000,000.00
6	上海浦东发展	20,000,000.00	宁波市鄞州区钟公庙街道李花桥村 0329	28,650,000.00

银行宁波西门支行		栋, 0328 栋, 0330 栋, 0331 栋, 0332 栋, 0334 栋, 0335 栋, 建筑物权证: 鄞房权证钟字第 200727666 号、鄞房权证钟字第 200727667 号, 建筑面积: 4,121.28 m ² ; 土地: 甬鄞国用 2008 第 14-00004 号, 面积: 21,770.30 m ²	
合计	150,000,000.00	—	—

注 3: 截止至 2012 年 12 月 31 日, 保证借款余额为 122, 430.00 万元, 具体借款及担保信息如下:

序号	借款银行	借款金额	担保人
1	建设银行宁波分行	255,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
2	工行宁波兴宁支行	50,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
3	兴业银行灵桥支行	15,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
4	浙商银行宁波分行	20,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
5	中国光大银行宁波分行	60,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
6	中国银行宁波市江东支行	45,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
7	交通银行宁波分行	82,500,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
8	中国光大银行宁波分行	25,000,000.00	浙江广天构件股份有限公司
9	民生银行宁波分行	4,000,000.00	浙江广天构件股份有限公司
10	交通银行宁波分行江北支行	55,000,000.00	宁波建工股份有限公司
11	中国光大银行宁波分行	40,000,000.00	宁波建工股份有限公司
12	民生银行宁波分行	15,000,000.00	宁波建工股份有限公司
13	广发银行宁波分行	45,000,000.00	宁波建工股份有限公司
14	浦发银行宁波分行	35,000,000.00	宁波建工股份有限公司
15	宁波银行江北支行	30,000,000.00	宁波建工股份有限公司
16	浦发银行西门支行	88,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司
		12,000,000.00	宁波新力水泥制品有限公司, 宁波东兴沥青制品有限公司
		25,000,000.00	宁波市市政工程建设集团股份有限公司
17	兴业银行股份有限公司宁波镇海支行	20,000,000.00	宁波市出租汽车有限公司
18	招商银行股份有限公司宁波钱湖支行	50,000,000.00	宁波新力水泥制品有限公司
			宁波城泰置业有限公司
			宁波东兴沥青制品有限公司
19	中国光大银行宁波分行	15,000,000.00	宁波市市政工程建设集团股份有限公司、张文京
20	中信银行宁波分行	25,000,000.00	宁波东兴沥青制品有限公司
			宁波新力水泥制品有限公司
			宁波天路进出口有限公司

			王善波
		84,800,000.00	宁波东兴沥青制品有限公司 宁波新力水泥制品有限公司 宁波天路进出口有限公司 王善波
		40,000,000.00	宁波东兴沥青制品有限公司 宁波新力水泥制品有限公司 宁波天路进出口有限公司 孟文华 王善波
21	中信银行海曙支行	20,000,000.00	宁波东兴沥青制品有限公司 宁波新力水泥制品有限公司 宁波天路进出口有限公司 王善波
		20,000,000.00	浙江广天日月集团股份有限公司 王善波
22	杭州银行宁波分行	3,000,000.00	宁波市政工程建设集团股份有限公司
23	建行段塘支行	45,000,000.00	浙江广天建昌房地产股份有限公司
合计		1,224,300,000.00	

注 4: 截止至 2012 年 12 月 31 日, 抵押+保证借款余额为 9,840.00 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	中国银行宁波市江东支行	15,000,000.00	以公司所属宁波市江东区百丈东路 37 号房产建筑面积 1583.30 抵押, 海曙区后漕巷 36 号房产建筑面积总计 1824.99 m ² 、土地面积 2119.40 m ² 抵押, 并由浙江广天日月集团有限公司提供担保	百丈路 37 号房产价值 800 万元, 后漕巷路 36 号房地产价值 1400 万元
2	中国银行宁波市江东支行	30,000,000.00	以公司所属宁波市海曙区后漕巷 36 号甬房权证海曙字第 20120048264、20120048262、20120048180、20120048265、20120048260 号房产抵押, 并由浙江广天日月集团有限公司提供担保	最高担保 2400 万元
3	宁波银行股份有限公司庄市支行	12,000,000.00	以宁波市建乐建筑工程检测有限公司所属房地产抵	1,733.00 万元

			押,并由自然人何德明提供担保	
4	宁波银行股份有限公司庄市支行	26,400,000.00	1、以宁波金乐投资发展有限公司所属庄市街道工业 B 区同德路 28 号土地 34802 m ² (土地使用权类型及证号: 出让 甬国用 2009 第 0607156 号)	4,106.00 万元
			2、以宁波金乐投资发展有限公司所属庄市街道同德路 28 号 1 幢 19820.17 m ² 建筑面积 (房产证号: 甬房权证镇路字第 2009010554 号)	2,675.00 万元
			3、以宁波金乐投资发展有限公司所属庄市街道同德路 28 号 2 幢 7415.93 m ² 建筑面积 (房产证号: 甬房权证镇路字第 2009010555 号)	1,001.00 万元
			4、以宁波金乐投资发展有限公司所属庄市街道同德路 28 号 3 幢 3054.4 m ² 建筑面积 (房产证号: 甬房权证镇路字第 2009010556 号)	412.00 万元
			5、以宁波金乐投资发展有限公司所属庄市街道同德路 28 号 4 幢、5 幢、6 幢 2803.02 m ² 建筑面积 (房产证号: 甬房权证镇路字第 2009010557 号)	378.00 万元
			6、除上述抵押外,另由何明德提供担保	
5	建行宁波段塘路支行	15,000,000.00	最高限额 800 万,宁波市市政工程建设集团股份有限公司房产: 甬北镇自字第 0648 号, 700 万; 甬北镇自字第 0647 号, 100 万, 土地: 甬国用 2010 第 0501974, 1985 号抵押, 并由浙江广天建昌房地产股份有限公司提供担保。	不超过 7,000 万
合计		98,400,000.00	-	-

注 5: 截止至 2012 年 12 月 31 日, 质押+保证借款为 1,800.00 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	中国工商银行 宁波兴宁支行	18,000,000.00	应收宁波市医疗中心 李惠利医院款项	63,467,957.00

(十八) 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	318,371,652.48	123,424,296.00
合计	318,371,652.48	123,424,296.00

下一会计期间将到期的金额 318,371,652.48 元。

注: 应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 318,371,652.48 元。

(十九) 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	1,664,424,320.22	859,451,742.96
1 至 2 年	176,942,086.76	185,795,664.75
2 至 3 年	77,915,029.14	82,610,603.02
3 年以上	100,365,390.88	42,667,855.63
合计	2,019,646,827.00	1,170,525,866.36

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。

(二十) 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
预收工程款	660,983,762.48	437,668,994.71
工程结算-已结算尚未完工款	141,041,634.12	
合计	802,025,396.60	437,668,994.71

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。

(二十一) 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	2,744,423.69	140,423,475.17	138,839,272.20	4,328,626.66
二、职工福利费		9,126,382.78	9,126,382.78	
三、社会保险费	10,006.50	20,963,947.68	20,828,852.58	145,101.60
四、住房公积金		6,826,510.68	6,770,424.88	56,085.80

五、辞退福利				
六、其他				
七、职工教育经费		192,975.54	143,379.00	49,596.54
八、工会经费	276,358.92	3,271,217.96	3,198,325.98	349,250.90
合计	3,030,789.11	180,804,509.81	178,906,637.42	4,928,661.50

应付职工薪酬的说明

注 1：应付职工薪酬中本期增加的金额包含因非同一控制下企业合并由宁波市政工程集团股份有限公司转入的应付职工薪酬合计 437,398.28 元，其中工资、奖金、津贴和补贴 7,703.44 元、社会保险费 140,214.50 元、住房公积金 56,085.80 元、工会经费 183,798.00 元、职工教育经费 49,596.54 元。

注 2：应付职工薪酬期末余额系 2012 年 12 月 31 日尚未发放的职工工资，该部分在 2013 年 1 月已发放完毕。

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	353,070.79	-2,816,131.43
营业税	82,647,782.19	10,136,157.05
企业所得税	50,061,110.59	32,568,717.30
个人所得税	5,157,714.21	2,412,075.48
城市维护建设税	8,781,717.67	2,416,909.66
教育费附加	3,670,533.65	352,838.07
地方教育费附加	901,580.20	653,628.97
水利基金	2,879,466.97	1,279,010.71
其他	176,245.14	458,870.99
合计	154,629,221.41	47,462,076.80

(二十三) 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	3,299,704.00	1,666,403.03
合计	3,299,704.00	1,666,403.03

截止 2012 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 2012 年 12 月 21 日至 31 日的借款利息。

(二十四) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江广天构件股份有限公司三名自然人股东	24,000.00		
合计	24,000.00		/

(二十五) 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	490,015,632.76	294,754,197.02
1 至 2 年	205,061,456.18	145,889,338.74
2 至 3 年	108,174,566.85	58,542,494.42
3 年以上	124,263,913.19	19,160,686.90
合计	927,515,568.98	518,346,717.08

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	47,000,000.00	1-2 年	5.07	履约保证金
绍兴铭湖建设有限公司	10,386,975.58	1-2 年	1.12	往来款
浙江舜仁市政建设有限公司	5,447,428.92		0.59	工程未决算
其中:	4,137,897.17	1 年以内	0.45	
其中:	1,309,531.75	1-2 年	0.14	
宁波余姚世方市政工程有限公司	5,054,927.09		0.54	往来款
其中:	1,056,551.09	1 年以内	0.11	
其中:	3,998,376.00	1-2 年	0.43	
合 计	67,889,331.59		7.32	

(二十六) 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

(二十七) 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	期末数
				本币金额
中国建设银行宁波市分行	2012 年 9 月 13 日	2014 年 9 月 12 日	人民币	20,000,000.00
合计	/	/	/	20,000,000.00

注 1: 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 2012 年 12 月 31 日无逾期尚未偿还的长期借款。

(二十八) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项应付款		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00	/

注: 专项应付款 100 万元系宁波市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【2012】1378 号文件《关于下达 2012 年宁波市优势总部企业激励资金的通知》拨付本公司专款专用的激励资金。

(二十九) 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	400,660,000.00	61,940,000.00				61,940,000.00	462,600,000.00

注 1: 本期股本变动情况详见本附注“三、基本情况之公司历史沿革部分”。

(三十) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费		215,540,383.95	215,467,542.99	72,840.96
合计		215,540,383.95	215,467,542.99	72,840.96

注: 按照财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》【财企(2012)16 号文】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。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, 2012 年公司根据规定计提的安全生产费 215,540,383.95 元, 已使用 215,467,542.99 元。

(三十一) 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）	522,314,543.23	354,296,800.00		876,611,343.23
合计	522,314,543.23	354,296,800.00		876,611,343.23

2012 年 12 月，根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准及《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司向宁波市政工程建设集团股份有限公司原股东宁波同创投资有限公司等 10 家公司定向增发人民币普通股（A 股）6,194 万股及支付 8,076.432 万元现金购买资产，宁波同创投资有限公司等 10 家公司以其持有的宁波市政工程建设集团股份有限公司 99.96% 的股权作价 49,700.112 万元作为向本公司的出资。截至 2012 年 12 月 7 日止，本公司已收到宁波同创投资有限公司等 10 家公司以股权形式出资人民币 49,700.112 万元。该次新增的 6,194 万股的相关证券登记手续已于 2012 年 12 月 21 日办理完毕。公司将实际收到的资产与发行股份及支付现金的差额 354,296,800.00 元计入资本公积。

(三十二) 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	28,441,814.60	10,590,250.12		39,032,064.72
合计	28,441,814.60	10,590,250.12		39,032,064.72

(三十三) 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	262,669,913.72	/
调整后 年初未分配利润	262,669,913.72	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,667,466.76	/
减：提取法定盈余公积	10,590,250.12	10
应付普通股股利	40,066,000.00	
期末未分配利润	346,681,130.36	/

(三十四) 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	9,460,452,128.78	8,664,905,337.31
其他业务收入	16,359,153.45	10,721,564.85
营业成本	8,648,728,644.52	8,005,349,791.86

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	6,953,318,345.34	6,369,510,712.83	6,309,482,963.25	5,838,548,844.72
建筑安装工程	846,465,006.70	774,317,811.95	1,093,057,971.19	998,195,791.93
建筑装饰工程	798,685,294.50	728,280,176.86	690,669,771.67	630,487,724.45
市政公用工程	218,045,515.86	201,500,571.09		
建材物资销售	616,567,413.46	547,699,434.40	554,945,244.70	513,711,286.00
其他	27,370,552.92	12,160,510.14	16,749,386.50	14,057,537.98
合计	9,460,452,128.78	8,633,469,217.27	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08

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	6,886,673,795.85	6,286,022,159.13	6,109,638,590.40	5,599,795,932.16
浙江省（宁波除外）	1,062,682,463.88	947,569,558.39	1,342,579,799.61	1,254,361,466.81
浙江省外	1,511,095,869.05	1,399,877,499.75	1,212,686,947.30	1,140,843,786.11
合计	9,460,452,128.78	8,633,469,217.27	8,664,905,337.31	7,995,001,185.08

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（%）
1.宁波市国际贸易投资发展有限公司	268,341,945.41	2.84
2.江西城开投资有限公司长埭分公司	157,861,422.30	1.67
3.芜湖达观房地产开发有限公司	148,005,892.59	1.56
4.宁波市医疗中心李惠利医院	135,831,337.96	1.43
5.宁波保税区市场发展有限公司	124,503,722.28	1.31
合计	834,544,320.54	8.81

(三十五) 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	277,986,730.42	246,166,689.08	营业收入
城市维护建设税	20,772,634.98	17,910,773.17	流转税额
教育费附加	15,141,028.03	12,976,595.23	流转税额
合计	313,900,393.43	277,054,057.48	/

(三十六) 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	9,255,201.30	5,649,254.94

仓储保管费		204,290.00
销售人员工资	919,805.20	581,165.90
业务经费	159,433.30	43,356.20
折旧费	4,741.18	2,719.80
修理费	3,368.00	17,672.00
其他	381,879.21	132,805.06
合计	10,724,428.19	6,631,263.90

(三十七) 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	64,825,115.98	55,416,229.72
福利费	3,456,462.15	3,644,744.80
住房公积金	5,082,805.10	4,524,400.80
工会经费	1,799,590.81	1,569,784.34
职工教育经费	1,090,447.57	1,085,234.35
劳动保险费	16,753,868.45	10,823,124.15
办公费用	11,465,811.02	10,636,837.91
差旅费	8,440,383.54	9,829,358.58
租赁费	4,474,048.44	2,234,760.43
诉讼费	379,673.45	604,032.00
保险费	794,801.10	1,023,721.93
修理费	1,723,690.52	1,573,502.49
咨询费	1,428,373.40	1,511,805.00
业务招待费	17,890,249.10	18,570,350.09
折旧费	9,543,776.40	8,680,355.38
无形资产摊销	3,192,485.69	2,952,407.56
长期待摊费用摊销	969,292.38	546,214.34
低值易耗品摊销	315,241.47	100,451.99
税金	6,039,703.62	6,215,237.57
研发费	9,038,507.86	8,413,896.41
聘请中介机构费	14,835,892.00	649,005.00
其他	693,200.67	156,758.13
合计	184,233,420.72	150,762,212.97

(三十八) 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	79,303,262.89	53,296,908.16
减：利息收入	-13,480,758.88	-7,334,371.60
汇兑损失	4,511.88	3,199.42
减：汇兑收益		
手续费支出	1,142,870.79	973,421.87
其他支出	751,218.16	980,490.32
合计	67,721,104.84	47,919,648.17

(三十九) 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	1,418,014.49	-1,128,903.34
处置长期股权投资产生的投资收益	1,500,012.44	3,012,680.00
合计	2,918,026.93	1,883,776.66

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	811,248.26	-1,990,052.72	
上饶广天建筑构件有限公司	606,766.23	861,149.38	
合计	1,418,014.49	-1,128,903.34	/

(四十) 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	54,957,471.67	23,302,245.20
二、存货跌价损失		
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	54,957,471.67	23,302,245.20

(四十一) 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	1,508,219.73	545,113.31	1,508,219.73
其中: 固定资产处置利	1,508,219.73	545,113.31	1,508,219.73

得			
政府补助	6,678,617.50	7,964,100.00	6,678,617.50
盘盈利得	28,189.73	9,635.09	28,189.73
赔偿收入	813,787.70	1,430,575.52	813,787.70
水利基金减免		547,278.95	
其他	1,179,356.03	1,453,778.95	1,179,356.03
合计	10,208,170.69	11,950,481.82	10,208,170.69

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	6,085,317.50	6,064,500.00	注 1-1/注 2-1
科技奖	345,500.00	287,600.00	注 1-2/注 2-2
项目建设扶持基金	103,600.00		注 1-3
招商引资鼓励奖	83,400.00		注 1-4
专利费	11,000.00		注 1-5
其他	49,800.00	1,612,000.00	注 1-6/注 2-3
合计	6,678,617.50	7,964,100.00	/

注 1： 2012 年度政府补助为 6,678,617.50 元，其中财政补贴款 6,085,317.50 元，科技奖励补助款 345,500.00 元，项目建设扶持基金 103,600.00 元，招商引资鼓励奖 83,400.00 元，专利费 11,000.00 元，其他补助 49,800.00 元；

注 1-1： 财政补贴款中，3,122,800.00 元系宁波市江东区人民政府白鹤街道办事处根据相关经济扶持政策给予本公司的经济扶持基金，1,380,000.00 元系本公司子公司宁波市建乐建筑装饰有限公司收到宁波市江北区白沙街道的 2011 年度产业结构升级财政补助资金，690,000.00 元系宁波市江北区人民政府下发的北区委发【2012】14 号文件给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司的政府财政补助，290,000.00 元系本公司所属子公司宁波广天顺安运输有限公司收到宁波市江北区财政局的财政补助，200,000.00 元系宁波市建设委员会、宁波市财政局根据甬建发【2010】309 号给予本公司所属子公司宁波市建乐建筑装饰有限公司 2010 年度市级建筑业专项奖励（扶助）资金，150,000.00 元系宁波市江东区财政局根据宁波市财政局、宁波市标准化战略工作领导小组办公室联合下发的甬财政行【2012】649 号文件给予本公司 2011 年度工业标准化重点项目的补助资金，127,517.50 元系宁波市江东区人力资源和社会保障部给予本公司的 2011 年下半年社保补贴，100,000.00 元系宁波市江北区人民政府根据北区委发【2012】28 号给予本公司子公司宁波市建乐建筑装饰有限公司 2007-2011 年度优秀建筑业企业的表彰资金，20,000.00 元系本公司所属子公司浙江广天船舶配件有限公司收到宁波市象山县财政局的财政补助款，5,000.00 元系本公司所属子公司浙江广天船舶配件有限公司收到宁波市高塘岛乡人民政府的补助款；

注 1-2： 科技奖中，200,000.00 元系宁波市质量技术监督局江东分局根据宁波市人民政府下发的甬政发【2007】2 号文件《关于全面推进和实施技术标准的若干意见》的技术标准战略奖励费，74,000.00 元系宁波市江北区甬江街道工作委员会根据北甬街委发【2012】5 号给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司的甬江街道的崇尚科技奖，70,000.00 元系本公司所属子公司宁波广天物流有限公司收到的街道科技奖，1,500.00 元系宁波市北区人民政府根据北区委发【2012】41 号给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司本部的甬江街道的先进奖励费；

注 1-3： 项目建设扶持基金 103,600.00 元系宁波市发展和改革局、宁波市江北区财政局本公司根据北区委发【2012】24 号给予本公司子公司浙江广天构件股份有限公司的技术项目资金补助；

注 1-4： 招商引资鼓励奖中，49,900.00 元系宁波市发展和改革局、宁波市江北区财政局本公司

根据所北区发改【2012】26号给予子公司宁波广天顺安运输有限公司的宁波市江北区发展和改革局的补助资金,30,000.00元系宁波市发展和改革局、宁波市江北区财政局根据北区发改【2009】67号给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司的宁波市江北区发展和改革局企业奖励资金,3,500.00元系宁波市江北区人民政府办公室根据北区政办发【2009】99号给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司的宁波市江北区政府复评费补贴;

注 1-5: 专利费 11,000.00 元系集团公司本部收到宁波市江东区科学技术局专利费补贴;

注 1-6: 其他补助项目中,49,800.00 元系集团公司本部收到宁波市再就业工程领导小组办公室外来培训费;

注 2: 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 2-1: 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 元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 号文件给予的 2011 年市优势总部企业扶持资金;800,000.00 元系宁波市江东区财政局 2010 年度市建筑业专项奖励;

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

注 2-3: 其他补助项目中:20,000.00 元系本公司所属子公司宁波建乐建筑装饰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区政办发【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区政办发【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区政办发【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 元系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区政办发【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宁波广天顺安运输有限公司根据江北区政府北区政办发【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。

(四十二) 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	147,526.53	37,451.89	147,526.53
其中: 固定资产处置损失	147,526.53	37,451.89	147,526.53
对外捐赠	280,000.00	300,000.00	280,000.00
罚款支出	183,827.16	66,373.72	183,827.16
缴纳水利基金	8,939,589.96	8,539,937.46	
其他	4,322,178.60	1,100,923.95	4,322,178.60
合计	13,873,122.25	10,044,687.02	4,933,532.29

(四十三) 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	65,793,030.54	53,828,685.07
递延所得税调整	-12,647,388.59	-5,155,421.81
合计	53,145,641.95	48,673,263.26

(四十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

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	134,667,466.76	115,994,167.31
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	131,312,723.61	105,202,006.96
期初股份总数	S0	400,660,000.00	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	61,940,000.00	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	12.00	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	400,660,000.00	333,993,333.33
基本每股收益(I)		0.3361	0.3473
基本每股收益(II)		0.3277	0.3150
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	134,667,466.76	115,994,167.31
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	131,312,723.61	105,202,006.96
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		400,660,000.00	333,993,333.33
稀释每股收益(I)		0.3361	0.3473
稀释每股收益(II)		0.3277	0.3150

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

S= S0 + S1 + Si2Mi ÷ M0 - Sj2Mj ÷ M0 - Sk

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= $P1 / (S0 + S1 + Si2Mi \div M0 - Sj2Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

(四十五) 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	494,824,294.25
收到补贴款	6,678,617.50
利息收入	13,480,758.88
收到的赔偿款及其他收入	1,993,143.73
合计	516,976,814.36

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	1,727,058.52
办公费	11,465,811.02
差旅费	8,440,383.54
咨询费	1,428,373.40
业务招待费	17,890,249.10
科技经费	9,038,507.86
经营费用	10,738,237.47
运输费	
聘请中介机构费	6,835,892.00
其他费用	4,786,005.76
暂付款和支付暂收款	553,025,312.06
合计	625,375,830.73

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
非同一控制下合并转入本年的现金及现金等价物	336,923,798.78
合计	336,923,798.78

本公司因资产重组，以 2012 年 12 月 31 日为合并日按照企业会计准则非同一控制下合并的有关规定将宁波市政工程建设集团股份有限公司资产负债表纳入合并范围；截止 2012 年 12 月 31 日，宁波市政工程建设集团股份有限公司货币资金为 409,281,778.10 元，扣除 3 个月以上的其他货币资金 72,357,979.32 元后的现金及现金等价物为 336,923,798.78 元。

4、支付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
一年内到期的定期存款	3,300,000.00
合计	3,300,000.00

(四十六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	142,653,252.28	119,723,990.78
加：资产减值准备	54,957,471.67	23,302,245.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,776,028.29	17,445,794.98
无形资产摊销	3,241,148.19	2,836,835.46
长期待摊费用摊销	9,238,598.27	12,655,839.85
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）	-1,360,693.20	-507,661.42
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）	80,058,992.93	53,296,908.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,918,026.93	-1,883,776.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,647,388.59	-5,155,421.81
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）	-263,619,953.21	-363,594,411.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-606,966,904.48	-441,503,100.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	622,020,397.37	183,133,874.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,432,922.59	-400,248,884.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,058,494,539.72	729,962,912.39
减：现金的期初余额	729,962,912.39	378,047,816.32
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	328,531,627.33	351,915,096.07

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	587,001,120.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	170,764,320.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	336,923,798.78	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-166,159,478.78	
4. 取得子公司的净资产	438,875,707.01	
流动资产	2,038,439,527.71	
非流动资产	184,004,408.00	
流动负债	1,783,568,228.70	
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

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	1,058,494,539.72	729,962,912.39
其中：库存现金	1,540,462.05	872,560.68
可随时用于支付的银行存款	988,995,081.38	667,946,211.19
可随时用于支付的其他货币资金	67,958,996.29	61,144,140.52
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	1,058,494,539.72	729,962,912.39

4、 现金流量表补充资料的说明

注：可随时用于支付的其他货币资金为到期日三个月以内的其他货币资金。

八、 关联方及关联交易

(一) 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	本企业最终控	组织机构代码

						(%)	例(%)	制方	
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	41.1863	41.1863	浙江广天日月集团股份有限公司	14407609-8

(二) 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
浙江广天构件股份有限公司	股份公司	浙江宁波	卢祥康	商品混凝土、管桩销售	31,980,000	60.69	60.69	75625528-1
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	35,000,000	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
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	高尚	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	120,000,000	100	100	57050825-2
宁波市市政工程建设集团股份有限公	股份公司	浙江宁波	王善波	城市建设工程施工	200,000,000	99.98	99.98	14408002-X

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 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
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	徐爱萍	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
宁波建乐东城木业有限公司	有限责任公司	宁波市	陈建平	木制品制造加工销售	12,000,000	49		05381260-0

(四) 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
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	母公司的控股子公司	56702415-0

公司		
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
宁波福兴昌贸易有限公司	母公司的控股子公司	05382096-9
黄山市东和物业有限公司	母公司的控股子公司	77739318-1
宁波同创投资有限公司	参股股东	55796517-6
浙江创新日月国际贸易有限公司	其他	79602705-6
宁波唯岸数字科技有限公司	其他	69139672-8
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
宁波市本源物资有限公司	其他	66558233-2

(五) 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	餐饮住宿服务	市场价	3,429,328.42	0.04	3,777,526.92	0.05
宁波市建隆铜业有限公司	采购建材物资	市场价	3,985,327.81	0.05	1,821,145.82	0.02
宁波市建隆铜业有限公司	建材物资加工	市场价	488,736.60	0.01		
宁波广天日	企划费	市场价	95,125.00	0.00	64,388.00	0.00

月广告企划有限公司						
宁波新月酒店物业服务服务有限公司	物业费	市场价	1,332,216.62	0.02	999,844.03	0.01

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	工程施工	市场价	3,495,719.00	0.04	9,186,297.00	0.11
衢州广天建昌房地产开发有限公司	工程施工	市场价	33,286,437.80	0.35	62,177,757.17	0.72
杭州瑞鼎大厦有限公司	工程施工	市场价	3,642,884.00	0.04	16,278,699.00	0.19
建德广天建昌房地产开发有限公司	工程施工、设计	市场价	17,314,870.00	0.18	38,312,184.00	0.44
浙江广天建昌房地产股份有限公司	设计	市场价	635,800.00	0.01		
宁波东洲电力通信器材有限公司	工程施工	市场价	6,000,000.00	0.06	13,006,980.00	0.15

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

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	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
宁波建工股份有限公司	浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	2012年6月1日	2012年12月31日	租赁合同	380,142.00
宁波建工股份有限公司	浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	2012年6月1日	2012年12月31日	租赁合同	175,224.00
宁波建工股份有限公司	余姚广天建昌房地产有限公司	房屋出租	2012年6月1日	2012年12月31日	租赁合同	175,224.00

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	2012 年 1 月 1 日	2012 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（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	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	132,817.68

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	50,000,000.00	2012 年 1 月 5 日~ 2015 年 1 月 3 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	85,000,000.00	2012 年 9 月 6 日~ 2015 年 9 月 4 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	30,000,000.00	2012 年 12 月 17 日~ 2015 年 12 月 15 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	10,000,000.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 12 月 26 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	30,000,000.00	2012 年 1 月 19 日~ 2015 年 1 月 17 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	20,000,000.00	2012 年 9 月 13 日~ 2016 年 9 月 11 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	10,000,000.00	2012 年 7 月 6 日~ 2015 年 1 月 4 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	30,000,000.00	2012 年 10 月 11 日~ 2015 年 4 月 9 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	14,000,000.00	2012 年 9 月 29 日~ 2015 年 3 月 27 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	6,000,000.00	2012 年 10 月 31 日~ 2015 年 4 月 29 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	30,000,000.00	2012 年 1 月 18 日~ 2015 年 1 月 16 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	15,000,000.00	2012 年 3 月 13 日~ 2015 年 3 月 11 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	15,000,000.00	2012 年 12 月 24 日~ 2015 年 12 月 22 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	40,000,000.00	2012 年 12 月 5 日~ 2015 年 12 月 1 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	10,000,000.00	2012 年 12 月 12 日~ 2015 年 12 月 10 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	15,000,000.00	2012 年 1 月 13 日~ 2015 年 1 月 11 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	30,000,000.00	2012 年 12 月 12 日~ 2015 年 6 月 10 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	18,000,000.00	2012 年 3 月 23 日~ 2015 年 3 月 15 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	50,000,000.00	2012 年 11 月 27 日~ 2015 年 11 月 25 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	10,000,000.00	2012 年 12 月 5 日~ 2015 年 11 月 24 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	22,500,000.00	2012 年 12 月 10 日~ 2015 年 12 月 8 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	50,000,000.00	2012 年 12 月 17 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波广天物流有限公司	20,000,000.00	2012 年 5 月 15 日~ 2015 年 12 月 19 日	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 10 月 19 日~ 2015 年 6 月 27 日	否
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波市市政工程建设集团股份有限公司	8,000,000.00	2012 年 6 月 29 日~ 2015 年 6 月 27 日	否
浙江广天日月	宁波市市政工程建设	10,000,000.00	2012 年 7 月 20 日~	否

集团股份有限 公司	设集团股份有限 公司		2015 年 7 月 18 日	
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 8 月 24 日~ 2015 年 8 月 22 日	否
浙江广天日月 集团股份有限 公司	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 31 日~ 2015 年 10 月 29 日	否
浙江广天建昌 房地产股份有 限公司	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	30,000,000.00	2012 年 4 月 19 日~ 2015 年 4 月 17 日	否
浙江广天建昌 房地产股份有 限公司	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 5 月 24 日~ 2015 年 5 月 22 日	否
浙江广天建昌 房地产股份有 限公司	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 5 月 10 日~ 2015 年 5 月 8 日	否
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	2012 年 12 月 13 日~ 2015 年 9 月 4 日	否
宁波建工股份 有限公司	浙江广天构件股 份有限公司	45,000,000.00	2012 年 7 月 17 日~ 2015 年 12 月 1 日	否
宁波建工股份 有限公司	浙江广天构件股 份有限公司	15,000,000.00	2012 年 7 月 4 日~ 2015 年 7 月 2 日	否
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	2012 年 6 月 5 日~ 2015 年 4 月 24 日	否
宁波建工股份 有限公司	宁波广天物流有 限公司	10,000,000.00	2012 年 8 月 22 日~ 2015 年 9 月 1 日	否
宁波建工股份 有限公司	宁波经济技术开 发建兴物资有限 公司	20,000,000.00	2012 年 7 月 13 日~ 2015 年 7 月 11 日	否
宁波建工股份 有限公司	宁波经济技术开 发建兴物资有限 公司	10,000,000.00	2012 年 6 月 15 日~ 2015 年 6 月 13 日	否
宁波建工股份 有限公司	宁波建乐建筑装 潢有限公司	40,000,000.00	2012 年 7 月 6 日~ 2015 年 7 月 4 日	否
宁波建工股份 有限公司	宁波建乐建筑装 潢有限公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 30 日~ 2015 年 11 月 29 日	否
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	2012 年 4 月 16 日~ 2015 年 6 月 28 日	否
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	2012 年 11 月 8 日~ 2015 年 11 月 6 日	否
浙江广天构件 股份有限公司	宁波新型建材有 限公司	4,000,000.00	2012 年 6 月 25 日~ 2015 年 6 月 19 日	否
浙江广天构件 股份有限公司	宁波建工广天构 件有限公司	25,000,000.00	2012 年 9 月 14 日~ 2015 年 9 月 12 日	否
宁波新力水泥	宁波市政工程建	12,000,000.00	2012 年 6 月 20 日~	否

制品有限公司/ 宁波东兴沥青 制品有限公司	设集团股份有限 公司		2015 年 6 月 18 日	
宁波东兴沥青 制品有限公司、 宁波新力水泥 制品有限公司	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	20,000,000.00	2012 年 8 月 22 日~ 2015 年 2 月 21 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司、 宁波新力水泥 制品有限公司	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 9 月 3 日~ 2015 年 3 月 2 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司、 宁波新力水泥 制品有限公司	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 9 月 7 日~ 2015 年 3 月 6 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 4 月 23 日~ 2015 年 3 月 5 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 5 月 17 日~ 2015 年 4 月 30 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	9,800,000.00	2012 年 7 月 26 日~ 2015 年 5 月 1 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	25,000,000.00	2012 年 8 月 1 日~ 2015 年 6 月 29 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	5,000,000.00	2012 年 7 月 11 日~ 2015 年 6 月 30 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司	宁波市工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 9 月 27 日~ 2015 年 7 月 1 日	否

制品有限公司/ 王善波/孟文华				
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 9 月 28 日~ 2015 年 7 月 10 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 10 月 25 日~ 2015 年 8 月 1 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 11 日~ 2015 年 9 月 1 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 10 月 16 日~ 2015 年 9 月 10 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	15,000,000.00	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 9 月 20 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	10,000,000.00	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 9 月 20 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 11 日~ 2015 年 9 月 10 日	否
宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 制品有限公司/ 王善波/孟文华	宁波市政工程建 设集团股份有限 公司	20,000,000.00	2012 年 11 月 28 日~ 2015 年 9 月 20 日	否
宁波市政工程 建设集团股份 有限公司	宁波甬政园林建 设有限公司	6,500,000.00	2012 年 6 月 7 日~ 2015 年 6 月 5 日	否
宁波市政工程	宁波甬政园林建	6,500,000.00	2012 年 6 月 1 日~	否

建设集团股份有限公司	设有限公司		2015 年 5 月 31 日	
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	2,000,000.00	2012 年 8 月 2 日~ 2015 年 7 月 31 日	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	3,000,000.00	2012 年 9 月 26 日~ 2015 年 9 月 24 日	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	8,000,000.00	2012 年 12 月 11 日~ 2015 年 12 月 9 日	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力水泥制品有限公司	17,000,000.00	2012 年 11 月 15 日~ 2015 年 11 月 13 日	否

4、其他关联交易

关键管理人员报酬：本公司 2012 年度、2011 年度支付给在公司领取报酬的关键管理人员报酬分别为 8,329,342.00 元、8,000,154.00 元。

(六) 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（九分、设备安装）	建德广天建昌房地产开发有限公司	10,980,000.00	329,400.00	400,000.00	12,000.00
应收账款（市政、二分）	海盐建昌房地产有限公司	765,000.00	22,950.00	275,000.00	8,250.00
应收账款（市政、九分）	杭州瑞鼎大厦有限公司	5,892,884.00	176,786.52		
应收账款（明州设计）	宁波广天建昌房地产有限公司			545,000.00	16,350.00

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（广天构件及鄞州分公司）	宁波市建隆铜业有限公司	958,653.37	357,588.96
应付账款（九分及建乐分）	浙江广天日月广告企划公司	95,060.00	
预收账款（设备安装）	海盐建昌房地产开发有限公司		800,000.00
预收账款	杭州瑞鼎大厦有限公司		7,431,781.00
预收账款（市政分）	建德广天建昌房地产开	685,130.00	

	发有限公司		
预收账款（市政分及三分）	衢州广天建昌房地产开发有限公司	2,488,621.91	4,946,676.71
其他应付款(广天构件)	宁波东洲电力通信器材有限公司	17,500,000.00	
其他应付款(机关本部、海外及新型建材)	浙江广天日月集团股份有限公司	1,140,423.53	1,490,871.53

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 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，2012 年 8 月 15 日，内蒙古自治区高级人民法院做出终审判决，判定黑龙江华隆电力工程有公司应当向本公司支付工程款 9,432,105.60 元。2012 年 10 月，本公司向内蒙古兴安盟中级人民法院申请执行，但华隆公司不服终审判决，向最高人民法院申请再审，2012 年 11 月 15 日，最高人民法院受理了华隆公司的申请再审。现本案正等待最高人民法院进一步审理。

(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。经一审法院黑龙江省大庆市中级人民法院重新立案受理后，被告提起反诉，已组织第一次开庭。一审法院未同意被告要求进行工程造价鉴定的申请，2012 年 8 月 3 日黑龙江省大庆中级人民法院出具了（2012）庆民一初字第 10 号民事判决书，驳回反诉原告的诉讼请求，判决黑龙江软件园股份有限公司给付宁波建工股份有限公司工程款 4,261,006.04 元，利息 120 万元，合计 5,461,006.04 元。黑龙江软件园股份有限公司上诉后，案件由黑龙江高级人民法院审理后发回重审，现黑龙江省大庆中级人民法院已组织了第一次开庭，正等待进一步审理。

(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，该诉讼事项目前仍处于执行阶段。

(4) 本公司与吉林白山和丰置业有限公司产生建设工程施工合同纠纷，本公司承接了吉林白山和丰置业有限公司小区建设项目，因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款，本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金 47,513,372.50 元，2012 年 1 月，法院受理后进行了第一次开庭审理。2012 年 8 月 9 日，法院判决白山和丰置业有限公司支付公司工程款及截止 2011 年 10 月 8 日的利息共计 46,156,793.9 元，支付公司工程款 35,367,796.83 元的自 2011 年 10 月 9 日起至判决确定支付日按年利率 25% 计算的利息。2012 年 10 月 24 日，浙江省高级人民法院组织双方进行了二审开庭并进行了调解，后达成调解书。根据调解书，白山和丰置业应于 2012 年 12 月 25 日前向本公司一次性支付 800 万元；余款 24,837,986.30 元及截至 2012 年 12 月 25 日利息为 1717 万元，自 2013 年 5 月至 2013 年 12 月，每月支付 500 万元；2012 年 12 月 26 日开始后，利息以本金 24,837,968.30 为基数按银行同期贷款利率二倍计算。若按期执行，本公司同意扣减 6,822,590.53 元，若未按期履行，将按一审判决确定的给付义务履行。目前本案正在执行阶段。

(5) 本公司与宁波贝联置业有限公司建设工程施工合同纠纷，2012 年 6 月 26 日，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求宁波贝联置业有限公司支付工程欠款及利息、工程变动补偿款共计 38,324,716.00 元。经双方协商，愿意达成和解，即由贝联置业将其商务大楼 20-22 层房屋共计 3169 平方米，以人民币 6500 元/M² 单价预售给宁波建工股份有限公司，作为工程款的保障，其余工程款在工程造价审核完毕并在竣工验收合格满 75 天内一次性付清(期间利息按月息 1.5% 计算)。贝联置业公司有权在竣工验收合格后满 5 个半月内并在付清全部工程款本息的前提下，按原价回购该 20-22 层办公用房。该"和解协议"签订后，本公司于 2012 年 8 月 27 日撤回起诉。但由于贝联置业未能按"和解协议"支付剩余工程款，宁波建工股份有限公司于 2013 年 2 月初再次向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，诉讼标的 1700 余万元，并采取了诉讼保全措施，查封了贝联置业所有未售房产。本案双方已进行多次调解，现基本达成如下和解意向：一是贝联置业预售给本公司 20-22 层房屋按预售价 2,060.0775 万元冲抵工程款；二是对于剩余工程款 1304 万元，贝联置业以其 500 余平方米未售商铺，按每平方米 1.5 万元的价格预售给本公司，5 套单身公寓按每套 50 万元预售给本公司，剩余 300 余万元工程款，则以地下车位按每只 6 万元预售给本公司；三是允许贝联置业地五个月内按原价回购，但应支付利息并承担回购的税费。如逾期，上述房屋归本公司所有，购房款冲抵工程款。目前和解协议尚未正式签订。

(6) 本公司与宁波和邦集团建设工程施工合同纠纷，2012 年 12 月 31 日，公司向宁波市中级人民法院提起诉讼。要求和邦公司立即支付拖欠工程款人民币 94,710,197.00 元，并支付自 2011 年 11 月 17 日至判决生效之日止的逾期未付款利息，暂算至 2012 年 12 月 31 日为 18,597,735.00 元；合计 113,307,932.00 元。因和邦集团法定代表人的妻子王玉飞是宁波市中级人民法院的中层领导，根据相关规定，应当回避。故宁波市中级人民法院报请浙江省高级人民法院就本案进行指定管辖。浙江省高级人民法院现指定本案由杭州市中级人民法院进行管辖和审理，现浙江省杭州市中级人民法院已立案受理。

(7) 本公司所屬子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与台州市黄岩区商业街区开发建设指挥部建设工程施工合同纠纷，因台州市黄岩区商业街区开发建设指挥部拖欠支付宁波市政工程建设集团股份有限公司工程款，宁波市政工程建设集团股份有限公司于 2010 年 7 月 16 日向台州仲裁委员会提起仲裁。台州仲裁委员会于 2011 年 8 月 8 日作出"（2010）台仲裁字"第 218 号仲裁裁决书，裁决台州市黄岩区商业街区开发建设指挥部向本公司支付拖欠的工程款 3,459,460.00 元及相关利息。台州市黄岩区商业街区开发建设指挥部不服该仲裁裁决，于 2011 年 8 月 16 日向浙江省台州市中级人民法院提请撤销仲裁裁决，法院于 2011 年 11 月 9 日作出"（2011）浙台仲撤字第 18 号民事裁定书，裁定撤销"（2010）台仲裁字"第 218 号仲裁裁决书。该案目前已经起诉，法院已于 2012 年 11 月 28 日进行第一次开庭，目前处于一审阶段。

(二) 其他或有负债及其财务影响：

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日公司保函保证金为 50,325,339.64 元，用于开立总额为 1,125,079,503.54

元的保函。其中：本公司开立保函金额 695,876,487.37 元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开立保函 369,932,883.42，本公司下属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司开立保函 37,720,132.75 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 21,550,000.00 元。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日公司银行承兑汇票保证金 77,982,759.20 元，用于开具总额为 243,633,752.60 银行承兑汇票。其中：本公司开具银行承兑汇票金额 19,651,822.68 元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票金额 129,921,627.52 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 47,380,000.00 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 33,680,302.40 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 13,000,000.00 元。

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司已贴现未到期的商业承兑汇票金额 12,060,000.00 元。

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 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	46,260,000
-----------	------------

日后事项说明

注 1. 公司于 2013 年 4 月 13 日召开第二届第七次董事会会议，会议审议通过了 2012 年度利润分配预案：按 2012 年经审计后净利润的 10% 提取法定盈余公积后，拟以 2012 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 4,626.00 万元。该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议通过。

注 2. 因 2012 年度股东大会尚未召开，上述议案尚未审议。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	166,021,127.36	11.05	50,376,193.25	30.34	58,689,329.47	5.05	39,489,976.97	67.29
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1（按账龄分析组合）	1,322,907,842.21	88.02	72,202,359.52	5.46	1,088,508,628.24	93.61	45,633,560.21	4.19
组合 2（其	3,562,102.12	0.24			6,536,921.73	0.56		

他组合)									
组合小计	1,326,469,944.33	88.26	72,202,359.52	5.44	1,095,045,549.97	94.17	45,633,560.21	4.17	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,440,409.84	0.69	10,440,409.84	100.00	9,070,689.06	0.78	9,070,689.06	100.00	
合计	1,502,931,481.53	/	133,018,962.61	/	1,162,805,568.50	/	94,194,226.24	/	

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
宁波和邦投资集团有限公司	106,949,206.67	10,694,920.67	10	涉及诉讼事项，收款难度加大
宁波远望华夏置业发展有限公司	38,781,296.22	19,390,648.11	50	客户股权复杂，款项回收难度很大
宁波艾迪姆斯运动用品有限公司	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
合计	166,021,127.36	50,376,193.25	/	/

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 年以内	937,423,582.12	70.86	28,122,707.46	955,740,948.37	87.80	28,672,228.45
1 年以内小计	937,423,582.12	70.86	28,122,707.46	955,740,948.37	87.80	28,672,228.45
1 至 2 年	303,697,154.26	22.96	30,369,715.43	74,848,647.97	6.88	7,484,864.80
2 至 3 年	52,949,690.79	4.00	7,942,453.62	42,146,788.36	3.87	6,322,018.25
3 至 4 年	18,211,719.11	1.38	3,642,343.82	9,388,557.83	0.86	1,877,711.57
4 至 5 年	8,246,801.73	0.62	1,649,360.35	6,383,685.71	0.59	1,276,737.14
5 年以上	2,378,894.20	0.18	475,778.84			
合计	1,322,907,842.21	100.00	72,202,359.52	1,088,508,628.24	100.00	45,633,560.21

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

应收合并范围内的关联方款项	3,562,102.12	
合计	3,562,102.12	

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
山东荷泽热电公司	7,444,767.10	7,444,767.10	100	账龄已逾 5 年，款项收回难度很大
宁波创力建筑钢结构有限公司	1,795,642.74	1,795,642.74	100	账龄已逾 5 年，未能掌握其有效财产线索，款项执行难度很大
宁波实验小学等单位	1,200,000.00	1,200,000.00	100	账龄已逾 5 年，多次催收未果，按谨慎性原则全额计提坏账准备
合计	10,440,409.84	10,440,409.84	/	/

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
江西金达利康城有限公司	工程尾款	50,000.00	金额较小，实际已无法收回	否
合计	/	50,000.00	/	/

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(%)
1.宁波和邦投资集团有限公司	客户	106,949,206.67	1-2 年	7.12
2.宁波新城服务投资有限公司	客户	83,921,699.23	1-2 年	5.58
3.浙江华越置业有限公司	客户	44,600,000.00	1 年以内	2.97
4.宁波东部新城开发投资有限公司	客户	45,599,145.74	1-2 年	3.03
5.宁波象山绿城房地产开发公司	客户	43,400,873.72	1-2 年	2.89
合计	/	324,470,925.36	/	21.59

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(%)
建德广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司 (一级子公司)	10,980,000.00	0.73
杭州瑞鼎大厦有限公司	母公司的控股子公司 (二级子公司)	5,892,884.00	0.39
浙江广天构件股份有限公司	本公司控股子公司	2,640,000.00	0.18
宁波市明州建筑设计院有限公司	本公司控股子公司	888,767.12	0.06
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司 (二级子公司)	765,000.00	0.05
宁波建乐建筑装潢有限公司	本公司控股子公司	33,335.00	0.00
合计	/	21,199,986.12	1.41

(二) 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)	477,679,738.99	78.09	36,237,051.82	7.59	381,848,769.18	64.86	26,631,954.47	6.97
组合 2 (其他组合)	126,118,312.97	20.62			199,965,906.95	33.97		
组合小计	603,798,051.96	98.71	36,237,051.82	6.00	581,814,676.13	98.83	26,631,954.47	4.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	7,884,011.80	1.29	7,884,011.80	100.00	6,896,800.00	1.17	6,896,800.00	100.00
合计	611,682,063.76	/	44,121,063.62	/	588,711,476.13	/	33,528,754.47	/

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:						

1 年以内	268,258,783.48	56.16	8,047,763.50	220,852,738.51	57.84	6,625,582.16
1 年以内小计	268,258,783.48	56.16	8,047,763.50	220,852,738.51	57.84	6,625,582.16
1 至 2 年	94,948,541.65	19.88	9,494,854.17	115,175,420.88	30.16	11,517,542.09
2 至 3 年	84,000,972.39	17.58	12,600,145.86	13,505,834.84	3.54	2,025,875.23
3 至 4 年	7,887,746.99	1.65	1,577,549.40	16,183,415.64	4.24	3,236,683.13
4 至 5 年	8,399,223.46	1.76	1,679,844.69	13,330,171.20	3.49	2,666,034.24
5 年以上	14,184,471.02	2.97	2,836,894.20	2,801,188.11	0.73	560,237.62
合计	477,679,738.99	100.00	36,237,051.82	381,848,769.18	100.00	26,631,954.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金	4,374,686.17	
投标保证金	33,736,413.00	
合并范围内关联方往来	88,007,213.80	
合计	126,118,312.97	

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
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	客户资产已被清算，款项难以收回
上海华信世纪建筑工程有限公司	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
福瑞大厦项目法院执行款	2,777,026.00	2,777,026.00	100.00	涉嫌欺诈，收回难度很大
小额款项长期挂账	206,985.80	206,985.80	100.00	账龄 5 年以上，收回难度大
合计	7,884,011.80	7,884,011.80	/	/

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
江西省乾茂实业有限公司	履约保证金	450,000.00	金额较小，实际已无法收回，经公司管理层批准核销	否
合计	/	450,000.00	/	/

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(%)
1.浙江广天构件股份有限公司	控股子公司	75,534,406.85	1-2 年	12.35
2.余姚招投标中心	客户	35,800,000.00	1 年以内	5.85
3.北京御景园园林绿化有限公司	客户	25,000,000.00	1 年以内	4.09
4.舟山阿鲁亚大酒店管理有限公司	客户	18,000,000.00	2 至 3 年	2.94
5.宁波建乐装建筑装潢有限公司	控股子公司	12,472,806.95	1 年以内	2.04
合计	/	166,807,213.80	/	27.27

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	控股子公司	75,534,406.85	12.35
宁波建乐装建筑装潢有限公司	控股子公司	12,472,806.95	2.04
合计	/	88,007,213.80	14.39

(三) 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
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
宁波建乐建筑装潢有限公司	38,415,440.11	38,415,440.11		38,415,440.11			90.00	90.00	不适用
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	22,720,000.00	22,720,000.00	-22,720,000.00				92.81	98.06	同一

技有限公司									控 制 下 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
宁波经济开发区建兴物资有限公司	10,833,952.64	10,833,952.64		10,833,952.64			100.00	100.00	不 适 用
宁波建工钢结构有限公司	120,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	120,000,000.00			100.00	100.00	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			10.00	100.00	同 一 控 制 下 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
宁波永瑞投资发展有限公司	7,400,000.00		7,400,000.00	7,400,000.00			10.00	100.00	同 一 控 制 下 并
宁波市市政工程建设集团股份有限公司	587,001,120.00		587,001,120.00	587,001,120.00			99.98	99.98	不 适 用

注：宁波建工科技有限公司已于 2012 年 11 月清算完毕。

(四) 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	8,236,983,391.23	7,519,283,579.66
其他业务收入	16,722,684.35	8,056,269.78
营业成本	7,626,119,687.56	6,997,037,183.18

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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	7,317,909,237.79	6,778,976,493.77	6,683,445,563.46	6,226,821,444.93
建筑安装工程	575,392,763.33	522,558,522.89	833,075,293.23	760,831,327.87
建筑装饰工程				
市政公用工程	218,045,515.86	201,500,571.09		
建材物资销售	118,669,681.90	102,661,852.37	1,798,680.97	1,538,501.68

其他	6,966,192.35	5,123,830.78	964,042.00	839,878.60
合计	8,236,983,391.23	7,610,821,270.90	7,519,283,579.66	6,990,031,153.08

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	5,763,813,332.07	5,346,422,445.97	5,017,222,104.97	4,641,841,034.07
浙江省（宁波除外）	965,155,113.19	866,795,181.66	1,303,083,015.17	1,218,467,559.51
浙江省外	1,508,014,945.97	1,397,603,643.27	1,198,978,459.52	1,129,722,559.50
合计	8,236,983,391.23	7,610,821,270.90	7,519,283,579.66	6,990,031,153.08

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（%）
1.宁波市国际贸易投资发展有限公司	268,341,945.41	3.25
2.江西城开投资有限公司长埭分公司	157,861,422.30	1.91
3.芜湖达观房地产开发有限公司	148,005,892.59	1.79
4.宁波市医疗中心李惠利医院	135,831,337.96	1.65
5.宁波保税区市场发展有限公司	124,503,722.28	1.51
合计	834,544,320.54	10.11

(五) 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	6,387,750.00
处置长期股权投资产生的投资收益	301,573.40	
合计	6,689,323.40	6,387,750.00

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	
宁波建乐建筑装潢有限公司	3,476,250.00	3,476,250.00	
合计	6,387,750.00	6,387,750.00	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,902,501.20	102,637,823.32
加：资产减值准备	49,917,045.52	19,644,659.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,655,854.62	9,532,969.45
无形资产摊销	1,733,010.20	1,867,932.25
长期待摊费用摊销	9,131,598.35	1,037,110.58
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）	-77,192.10	28,304.84
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）	48,459,577.21	33,973,385.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,689,323.40	-6,387,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,486,256.52	-4,283,670.87
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）	-235,868,075.55	-303,404,184.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-414,235,972.54	-426,690,525.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	486,703,717.39	324,389,990.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	52,146,484.38	-247,653,955.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	521,039,925.40	608,064,353.66
减：现金的期初余额	608,064,353.66	209,708,991.41
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	-87,024,428.26	398,355,362.25

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,185,750.20	非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,185,750.20 元，主要包括：固定资产处置净收益 1,360,693.20 元、本年核销的资产损失减值准备-500,000.00 元、本	758,955.16	-2,217,908.89

		年度计入非经常性损益的长期股权投资处置收益 325,057.00 元。		
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	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	6,678,617.50	主要为财政补贴、科技奖励补助项目建设扶持基金、招商引资鼓励奖金等。	7,964,100.00	7,535,058.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-437,265.00	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-437,265.00 元，系本年度支付的非金融企业暂借款利息支出。	3,485,008.33	105,480.00
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
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	-2,764,672.30		17,328.84	-250,967.52
少数股东权益影响额	-133,154.53		-312,782.90	-66,509.69
所得税影响额	-1,174,532.72		-3,076,991.08	-5,661,602.02
合计	3,354,743.15		10,792,160.35	16,992,454.30

(二) 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	10.71	0.3361	0.3361
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.3277	0.3277

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(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	备注
货币资金	1,130,852,519.04	729,962,912.39	400,889,606.65	54.92%	注 1

应收账款	2,179,771,794.22	1,250,036,383.20	929,735,411.02	74.38%	注 2
预付款项	572,726,892.86	274,352,058.52	298,374,834.34	108.76%	注 3
其他应收款	973,012,963.70	471,256,743.94	501,756,219.76	106.47%	注 4
存货	1,970,392,024.07	1,227,829,137.81	742,562,886.26	60.48%	注 5
短期借款	1,691,700,000.00	839,300,000.00	852,400,000.00	101.56%	注 6
应付账款	2,019,646,827.00	1,170,525,866.36	849,120,960.64	72.54%	注 7
预收款项	802,025,396.60	437,668,994.71	364,356,401.89	83.25%	注 8
其他应付款	927,515,568.98	518,346,717.08	409,168,851.90	78.94%	注 9
资本公积	876,611,343.23	522,314,543.23	354,296,800.00	67.83%	注 10

注 1：货币资金期末余额较年初增长 54.92%，主要是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日货币资金期末数纳入合并范围所致；
注 2：应收账款期末余额较年初增长 74.38%，一方面是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日应收账款期末数纳入合并范围引起应收账款期末余额大幅增加；另一方面是由于本期公司承建施工的工程项目增加，相应引起应收款项增加所致；

注 3：预付款项期末余额较年初增长 108.76%，主要是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日预付款项期末数纳入合并范围所致；

注 4：其他应收款期末余额较年初增长 106.47%，主要是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日其他应收款期末数纳入合并范围所致；

注 5：存货期末余额较年初增长 60.48%，一方面是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日存货期末数纳入合并范围引起期末存货大幅增加；另一方面是因为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 6：短期借款期末余额较年初增长 101.56%，一方面是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日短期借款期末数纳入合并范围引起期末短期借款大幅增加，另一方面是由于公司本年度向银行借款增加；

注 7：应付账款期末余额较年初增长 72.54%，一方面是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日应付账款期末数纳入合并范围引起期末应付账款大幅增加，另一方面是由于工程项目增加，本期公司应付材料和工程分包工程款增加所致；

注 8：预收款项期末余额较年初增长 83.25%，主要是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日预收款项期末数纳入合并范围所致；

注 9：其他应付款期末余额较年初增长 78.94%，主要是由于本期发生非同一控制下的企业合并，将宁波市市政工程建设集团股份有限公司 2012 年 12 月 31 日其他应付款期末数纳入合并范围所致；

注 10：本期末资本公积余额较上期末增加 35429.7 万元，主要是因为本期公司向宁波市市政工程建设集团股份有限公司原股东宁波同创投资有限公司等 10 家公司定向增发股票导致的资本溢价增加。

(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	备注
财务费用	67,721,104.84	47,919,648.17	19,801,456.67	41.32%	注 11
资产减值损失	54,957,471.67	23,302,245.20	31,655,226.47	135.85%	注 12

注 11: 本期财务费用较上期上涨 41.32%, 主要是因为本期公司银行借款增加, 相应引起财务费用增加;

注 12: 本期资产减值损失较上期上涨 135.85%, 主要是因为本期公司应收款项余额较上期增加较多, 公司按会计政策计提坏的账准备增加。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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财务报表。
- 二、 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。
- 三、 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
2013 年 4 月 13 日