



宁波建工股份有限公司

601789

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,039,273,296.08	7,722,204,595.13	4.11
所有者权益(或股东权益)(元)	1,773,904,625.20	1,724,997,379.27	2.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.83	3.73	2.68
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,320,232.95		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,494,941.49	48,494,941.49	73.26
基本每股收益(元/股)	0.1048	0.1048	49.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1010	0.1010	44.49
稀释每股收益(元/股)	0.1048	0.1048	49.93
加权平均净资产收益率(%)	2.77	2.77	增加 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.67	2.67	增加 0.39 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,343.59	固定资产处置净收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,303,000.00	报告期收取的宁波市政府部门等无正式批准文件的补贴、奖励款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,273.51	除宁波市政工程建设集团股份有限公司的拆迁收入 880230 元外,包含赔偿收入等收支
所得税影响额	-582,890.91	
少数股东权益影响额(税后)	-5,997.85	
合计	1,768,728.34	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		21,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,416,260	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,362,100	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,188,113	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	902,252	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	887,802	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	845,424	人民币普通股
冯婷婷	729,100	人民币普通股
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	549,100	人民币普通股
王冰	542,800	人民币普通股
陶长喜	530,610	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

应收票据期末较期初增加 647.29 万元，增加幅度为 116.52%。主要原因是公司本期使用银行承兑汇票结算的业务量增加且期末未到期所致。

预付款项期末较期初增加 2.85 亿元，增加幅度为 49.79%。主要原因是公司加强了物资采购统一管理，为降低采购成本获取批量采购价格、加强材料储备而增加预付材料款所致。

长期待摊费用期末较期初增加 77.07 万元，增加幅度为 40.25%。主要原因是公司本期租赁房产的装修费用增加所致。

预收款项期末较期初增加 6.41 亿元，增加幅度为 79.92%。主要原因是本季度属于春节传统结算期间，加大了工程款结算力度以及新增工程预收备料款所致。

应付职工薪酬期末较期初减少 298.53 万元，减少幅度为 60.57%，主要原因是上期工资计提后在本期发放所致。

二、利润表项目

营业收入本期较上期增加 11.53 亿元，增加幅度为 56.77%，主要原因是本期数据合并了宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表而上期数未合并宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表所致，本期宁波市市政建设集团股份有限公司营业收入 4.74 亿元；另外本期建造施工规模扩张也是收入增长较多重要原因之一。

营业成本本期较上期增加 10.56 亿元，增加幅度为 56.64%，主要原因是本期数据合并了宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表而上期数未合并宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表所致，本期宁波市市政建设集团股份有限公司营业成本 4.31 亿元；同样，随着经营规模扩张及本期建造施工成本支出规模的同比增长，也是本指标增长较多的另一重要因素之一。

销售费用本期较上期增加 81.96 万元，增加幅度为 45.06%，主要原因是本期所属子公司运费等增加所致。

管理费用本期较上期增加 3664.67 万元，增加幅度为 92.36%，主要原因是本期数据合并了宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表而上期数未合并宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表所致，本期宁波市市政建设集团股份有限公司管理费用 2180.61 万元；同样，因本期经营规模的扩张也是本项目指标增长较多主要因素之一。

财务费用本期较上期增加 1334.98 万元，增加幅度为 144.59%，主要原因是本期数据合并了宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表而上期数未合并宁波市市政建设集团股份有限公司的利润表所致，本期宁波市市政建设集团股份有限公司财务费用 863.07 万元；另外，随着经营规模扩大、信贷规模增长使公司本期财务费用计算基数比上期增加也是重要原因之一。

资产减值损失本期较上期减少 1522.54 万元，减少幅度为 178.96%，主要原因是因本期末应收款项余额比去年年初下降，按本公司会计政策中坏账准备计提要求进行调整，冲回坏账损失所致。

营业外收入本期较上期增加 218.31 万元，增加幅度为 697.79%，主要原因是本期收到政府补助款时间比上年同期提前，实际收到的补贴款增加所致。

营业外支出本期较上期增加 100.19 万元，增加幅度为 44.55%，主要原因是由于本期业务增长，缴纳的水利基金不断增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2011 年 2 月 24 日就宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款事项向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息，2011 年 7 月 28 日，法

院判决宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付工程款及逾期利息 45,517,598.82 元, 并承担判决日后逾期还款相应的利息。一审判决后宁波艾迪姆斯运动用品有限公司未提起上诉, 判决生效, 该诉讼事项目前处于执行阶段。

2、本公司与吉林白山和丰置业有限公司产生建设工程施工合同纠纷, 因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款, 本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼, 要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金 47,513,372.50 元, 二审期间, 经浙江省高级人民法院调解, 诉讼双方已签署和解协议, 和解方案第一阶段已获得执行。

3、2012 年 6 月 26 日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共计 38,324,716.00 元。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。

4、本公司于 2012 年 12 月 31 日向宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》, 请求判令宁波和邦投资集团有限公司支付公司承建的“和邦 2 号”项目工程款及利息 113,307,932 元。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》。

3.2.2 重要合同

公司一季度签订的较大工程合同如下:

1、公司与苍南龙华房地产开发有限公司签订了龙港镇高鑫家园工程合同, 合同金额为 30000 万元;

2、公司与子公司宁波市政集团作为联合体与宁波市市政工程前期办公室签订了宁波市机场快速干道永达路连接线工程 I 合同段项目合同, 合同金额为人民币 73450.0403 万元。

3.2.3 其他重大事项

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宁波市政工程建设集团股份有限公司(简称“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, 宁波市政工程建设集团股份有限公司完成工商变更登记, 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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

2、资产重组股份锁定承诺。同创投资承诺如下:(1)、本公司持有的市政集团 2,126.648 万股股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月, 本公司以该部分股份认购的宁波建工股份自取得之日起 12 个月内将不予转让。(2)、本公司以上述股份以外的其余 3,190.50 万股股份(以下称“其余股份”)认购宁波建工股份时, 如持续拥有其余股份权益的时间已超过 12 个月, 则自取得

宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不转让以其余股份认购的宁波建工股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的以其余股份认购的宁波建工股份不超过本次认购的宁波建工全部股份的 17%。如持续拥有其余股份权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让以其余股份认购的宁波建工股份。

除同创投资以外的其他九家市政集团原有股东承诺如下：“如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间已超过 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 12 个月内（以下称“锁定期”），本公司将不予转让该等股份；锁定期满后至利润补偿义务履行完毕前，本公司转让的股份不超过本次取得的宁波建工股份的 57%。如本公司取得宁波建工本次发行的股份时对用于认购股份的市政集团股份持续拥有权益的时间不足 12 个月，则自取得宁波建工股份之日起 36 个月内，本公司将不予转让该等股份。”报告期内，上述承诺正常履行。

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

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

5、首次公开发行股票解决同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。报告期内，上述承诺正常履行。

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

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

适用 不适用

因公司与宁波市市政工程建设集团股份有限公司进行了资产重组，市政集团成为公司控股子公司，本年度开始市政集团的利润表纳入公司合并范围。同时，公司原有报表范围的业务规模及利润水平也将保持增长。预计年初至下一报告期末归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 70%-100%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年度利润分配方案为：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。

宁波建工股份有限公司
法定代表人:徐文卫
2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,074,317,865.68	1,130,852,519.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,027,844.60	5,554,957.00
应收账款	1,962,811,886.45	2,179,771,794.22
预付款项	857,887,077.91	572,726,892.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	973,055,174.62	973,012,963.70
买入返售金融资产		
存货	2,266,833,070.53	1,970,392,024.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,146,932,919.79	6,832,311,150.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,317,039.93	37,432,502.28
投资性房地产		
固定资产	363,403,708.88	365,719,370.83
在建工程	66,822,444.36	59,172,159.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	192,568,311.54	194,649,447.71
开发支出		
商誉	155,608,796.03	155,608,796.03

长期待摊费用	2,685,863.09	1,915,113.90
递延所得税资产	65,649,975.91	67,329,348.45
其他非流动资产	8,284,236.55	8,066,705.69
非流动资产合计	892,340,376.29	889,893,444.24
资产总计	8,039,273,296.08	7,722,204,595.13
流动负债：		
短期借款	1,659,900,000.00	1,691,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	342,375,575.48	318,371,652.48
应付账款	1,624,470,794.35	2,019,646,827.00
预收款项	1,442,966,785.42	802,025,396.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,943,373.01	4,928,661.50
应交税费	116,438,252.52	154,629,221.41
应付利息	2,739,998.28	3,299,704.00
应付股利		24,000.00
其他应付款	994,300,550.87	927,515,568.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,185,135,329.93	5,922,141,031.97
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,000,000.00	21,000,000.00
负债合计	6,206,135,329.93	5,943,141,031.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,600,000.00	462,600,000.00
资本公积	876,611,343.23	876,611,343.23
减：库存股		

专项储备	485,145.40	72,840.96
盈余公积	39,032,064.72	39,032,064.72
一般风险准备		
未分配利润	395,176,071.85	346,681,130.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,773,904,625.20	1,724,997,379.27
少数股东权益	59,233,340.95	54,066,183.89
所有者权益合计	1,833,137,966.15	1,779,063,563.16
负债和所有者权益总计	8,039,273,296.08	7,722,204,595.13

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

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	495,319,191.38	521,039,925.40
交易性金融资产		
应收票据	8,277,280.60	3,400,000.00
应收账款	1,149,665,812.30	1,369,912,518.92
预付款项	406,321,822.20	257,315,377.08
应收利息		
应收股利	2,911,500.00	2,911,500.00
其他应收款	597,240,464.69	567,561,000.14
存货	1,463,316,392.37	1,307,698,086.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,123,052,463.54	4,029,838,408.19
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	822,763,631.82	822,763,631.82
投资性房地产		
固定资产	155,954,449.17	155,029,198.54
在建工程	4,368,907.01	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,874,863.59	61,287,782.12

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,147,344.04	213,970.82
递延所得税资产	44,320,007.10	45,793,465.16
其他非流动资产	8,284,236.55	8,066,705.69
非流动资产合计	1,097,713,439.28	1,093,154,754.15
资产总计	5,220,765,902.82	5,122,993,162.34
流动负债：		
短期借款	751,000,000.00	824,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	130,063,645.56	94,389,722.56
应付账款	893,393,217.76	1,295,079,022.63
预收款项	1,105,181,865.93	538,882,373.81
应付职工薪酬	217,064.79	4,075,652.58
应交税费	51,491,915.69	71,237,056.10
应付利息	2,739,998.28	3,299,704.00
应付股利		
其他应付款	632,539,540.70	673,917,170.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,566,627,248.71	3,505,380,702.64
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,000,000.00	21,000,000.00
负债合计	3,587,627,248.71	3,526,380,702.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	462,600,000.00	462,600,000.00
资本公积	876,611,343.23	876,611,343.23
减：库存股		
专项储备	485,145.40	72,840.96
盈余公积	39,032,064.72	39,032,064.72
一般风险准备		
未分配利润	254,410,100.76	218,296,210.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,633,138,654.11	1,596,612,459.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,220,765,902.82	5,122,993,162.34

公司法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：杨威杨

会计机构负责人：吴永祥

4.2

合并利润表
2013年1—3月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,183,166,450.48	2,030,460,374.35
其中：营业收入	3,183,166,450.48	2,030,460,374.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,113,146,836.40	1,988,892,699.66
其中：营业成本	2,919,205,415.16	1,863,644,296.68
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	99,115,063.75	66,012,796.63
销售费用	2,638,312.72	1,818,726.54
管理费用	76,322,796.33	39,676,048.26
财务费用	22,582,738.60	9,232,896.20
资产减值损失	-6,717,490.16	8,507,935.35
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）	-115,462.35	
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）	69,904,151.73	41,567,674.69
加：营业外收入	2,495,939.19	312,856.20
减：营业外支出	3,250,828.67	2,248,898.89
其中：非流动资产处置损失	-23,343.59	-28,285.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,149,262.25	39,631,632.00
减：所得税费用	15,409,188.79	11,867,226.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,740,073.46	27,764,405.21
归属于母公司所有者的净利润	48,494,941.49	27,989,035.35
少数股东损益	5,245,131.97	-224,630.14
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1048	0.0699
(二) 稀释每股收益	0.1048	0.0699
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,740,073.46	27,764,405.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,494,941.49	27,989,035.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,245,131.97	-224,630.14

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

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,385,229,104.00	1,726,030,374.12
减: 营业成本	2,219,367,685.75	1,596,214,217.65
营业税金及附加	78,294,821.44	56,183,422.27
销售费用	262,702.00	26,969.50
管理费用	36,398,353.57	25,509,662.56
财务费用	8,439,454.65	4,418,301.74
资产减值损失	-5,893,832.23	8,052,960.55
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)		
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)	48,359,918.82	35,624,839.85
加: 营业外收入	773,209.21	58,603.14
减: 营业外支出	2,294,866.50	1,594,207.01
其中: 非流动资产处置损失	-26,147.91	-49,613.59
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	46,838,261.53	34,089,235.98
减: 所得税费用	10,724,371.56	8,384,892.02
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	36,113,889.97	25,704,343.96
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	36,113,889.97	25,704,343.96

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

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,131,292,400.42	2,564,830,944.53
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		
收到其他与经营活动有关的现金	355,574,242.75	718,377,659.18
经营活动现金流入小计	4,486,866,643.17	3,283,208,603.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,911,959,664.80	2,438,316,068.07
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	98,917,137.10	51,440,143.89
支付的各项税费	116,296,235.65	80,451,542.32
支付其他与经营活动有关的现金	343,373,372.67	795,967,090.86
经营活动现金流出小计	4,470,546,410.22	3,366,174,845.14
经营活动产生的现金流量净额	16,320,232.95	-82,966,241.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,364.00	123,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,364.00	123,176.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,914,348.20	11,718,576.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,914,348.20	11,718,576.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,846,984.20	-11,595,400.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	441,200,000.00	497,000,000.00
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	441,200,000.00	497,000,000.00
偿还债务支付的现金	473,000,000.00	458,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,207,902.11	10,531,026.26
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	500,207,902.11	469,431,026.26
筹资活动产生的现金流量净额	-59,007,902.11	27,568,973.74
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	-56,534,653.36	-66,992,667.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,058,494,539.72	729,962,912.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,959,886.36	662,970,244.66

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,024,438,097.55	2,155,826,411.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,349,937.19	570,700,924.86
经营活动现金流入小计	3,265,788,034.74	2,726,527,335.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,799,828,604.28	1,985,479,758.05
支付给职工以及为职工支付的现金	46,182,231.89	36,435,101.21
支付的各项税费	76,064,798.28	66,683,402.63
支付其他与经营活动有关的现金	274,929,780.81	743,592,962.92
经营活动现金流出小计	3,197,005,415.26	2,832,191,224.81
经营活动产生的现金流量净额	68,782,619.48	-105,663,888.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	67,000.00	208,446.00

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,000.00	208,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,120,367.36	10,489,480.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,120,367.36	10,489,480.87
投资活动产生的现金流量净额	-10,053,367.36	-10,281,034.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	334,500,000.00	419,000,000.00
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	334,500,000.00	419,000,000.00
偿还债务支付的现金	408,000,000.00	426,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,949,986.14	5,326,611.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	418,949,986.14	431,326,611.63
筹资活动产生的现金流量净额	-84,449,986.14	-12,326,611.63
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	-25,720,734.02	-128,271,535.38
加：期初现金及现金等价物余额	521,039,925.40	608,064,353.66
六、期末现金及现金等价物余额	495,319,191.38	479,792,818.28

公司法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：杨威杨 会计机构负责人：吴永祥