宁波建工股份有限公司

601789

2013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。

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 |
| 独立董事 | 王菁华 | 因公出差 | 童全康 |

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2013年末股本 488,040,000.00股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），应付2013年普通股股利 73,206,000.00 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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 1](#bookmark7)

[第二节公司简介 2](#bookmark10)

[第三节会计数据和财务指标摘要 4](#bookmark16)

[第四节董事会报告 7](#bookmark19)

[第五节重要事项 23](#bookmark95)

[第六节股份变动及股东情况 35](#bookmark129)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 43](#bookmark139)

[第八节公司治理 51](#bookmark146)

[第九节内部控制 54](#bookmark161)

[第十节财务会计报告 55](#bookmark167)

[第-一节 备查文件目录 162](#bookmark331)

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 |
| 股东大会 | 指 | 宁波建工股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波建工股份有限公司董事会 |
| 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 |
| 同创投资 | 指 | 宁波同创投资有限公司 |
| 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 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、万元 |
| BT | 指 | Build-Transfer 建设一转让 |
| BOT | 指 | Build-Operate-Transfer 建设一运营一转让 |
| 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 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling 建筑信息模 型 |

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

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 |

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](mailto: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](http://www.jiangong.com.cn) |
| 电子信箱 | [nbjiangong@gmail.com](mailto: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](http://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

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2013年5月*9*日 |
| 注册登记地点 | 浙江省宁波市江东区兴宁路46号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 330200000001096 |

|  |  |
| --- | --- |
| 税务登记号码 | 330204768520599 |
| 组织机构代码 | 76852059-9 |
| 注册登记日期 | 2013年7月18日 |
| 注册登记地点 | 浙江省宁波市江东区兴宁路46号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 330200000001096 |
| 税务登记号码 | 330204768520599 |
| 组织机构代码 | 76852059-9 |

说明

注册变更事项均为增加公司注册资本。

（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 | 郭义喜 |
| 刘涛 |
| 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 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入 | 13,499,325,426.38 | 9,476,811,282.23 | 42.45 | 8,675,626,902.16 |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 226,662,646.45 | 134,667,466.76 | 68.31 | 115,994,167.31 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 | 218,348,745.75 | 131,312,723.61 | 66.28 | 105,202,006.96 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | -148,147,087.95 | 53,432,922.59 | -377.26 | -400,248,884.07 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本期末比上 年同期末增 减（％） | 2011年末 |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 2,063,807,317.87 | 1,724,997,379.27 | 19.64 | 1,214,086,271.55 |
| 总资产 | 8,661,845,566.18 | 7,722,204,595.13 | 12.17 | 4,423,777,267.29 |

（二）主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2011 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4769 | 0.3361 | 41.89 | 0.3473 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4769 | 0.3361 | 41.89 | 0.3473 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 0.4594 | 0.3277 | 40.19 | 0.3150 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.82 | 10.71 | 增加1.11个百  分点 | 15.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 11.41 | 10.45 | 增加0.96个百  分点 | 13.73 |
| 2013年度公司营业收入、归属于 | F上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 | | | |

损益的净利润分别较2012年度增长42.45%、68.31%和66.28%，系公司2013年度报表将宁波 市政集团的利润表纳入合并范围，公司相关收入及利润数据有较大增长，同时公司除市政集团 外的原有业务规模增大、盈利水平提高所致。

2013年度公司基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益较2012年 度增长41.89%、41.89%及40.19%，主要原因亦为2013年度将宁波市政集团的利润表纳入合并 范围，公司收入及利润指标有较大增长，同时公司除市政集团外的原有业务规模增大、盈利水 平提高所致。

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 | 2013年金额 | 附注（如适用） | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置 损益 | 10,981,070.08 | 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） 10,981,070.08 元， 主要包括：固定资 产处置净收益 -93,967.27 元、本 年度计入非经常 性损益的长期股 权投资处置收益 11,075,037.35 元； | 1,185,750.20 | 758,955.16 |
| 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 |
| 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 | 11,190,414.37 | 主要为财政补贴、 科技奖励补助、技 改项目补助、专利 费等。 | 6,678,617.50 | 7,964,100.00 |
| 计入当期损益的 对非金融企业收 取的资金占用费 | -726,378.38 | 系本年度支付的 非金融企业暂借 款利息支出 | -437,265.00 | 3,485,008.33 |
| 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各项资 产减值准备 | -5,151,565.73 | 主要系本年度确 认的台风损失金 额 |  |  |
| 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 夕卜，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 | 16,353.61 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 | 2,533,065.93 |  |  |  |
| 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 | -7,531,820.02 |  | -2,764,672.30 | 17,328.84 |
| 少数股东权益影 响额 | -203,346.86 |  | -133,154.53 | -312,782.90 |
| 所得税影响额 | -2,793,892.30 |  | -1,174,532.72 | -3,076,991.08 |
| 合计 | 8,313,900.70 |  | 3,354,743.15 | 10,792,160.35 |

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

2013年是国内经济深化改革与转型发展的一年，也是公司强化内控水平，提升发展质量， 推进生产经营与资本经营平稳运行的一年。面对复杂多变的市场环境，公司继续坚持科学发展, 可持续发展的经营思路，积极参与区域新型城镇化进程，建设美丽中国。年度内各项工作平稳 有序推进，公司推进与市政集团的重组，实现了管理的对接和资源共享。

报告期末，公司资产总额86.62亿元，归属于母公司所有者权益20.64亿元，分别比年初增 长了 12.17%、19.64%。全年实现营业收入134.99亿元，同比增长42.45%；实现营业利润3.32 亿元，同比增长66.27%；实现归属于母公司所有者净利润2.27亿元，较上年增长68.31%。

2013年，公司在房地产调控持续偏紧的情况下，紧抓业务拓展，严控经营风险，全年承接 业务量129.33亿元。其中住宅工程64.04亿元，占比49.52%，公共建筑22.75亿元，占比17.59 %， 市政园林工程20.92亿元，占比16.18 %，装饰装修工程6.99亿元，占比5.40 %，工业建筑工 程5.39亿元，占比4.17 %，安装工程4.02亿元，占比3.11 %，钢结构工程1.92亿元，占比1.48 %， 其他工程3.3亿元，占比2.55 %。报告期末，公司在手业务量167.61亿元。

公司2013年度在宁波大市范围外共承接业务量28.90亿元（其中省外业务量17.09亿元）， 较去年增长9.75亿元，增长50.91%，省外项目主要分布在江西、江苏、四川、重庆等区域，外 地市场进一步得到了巩固。

2013年公司各项管理工作取得较好成绩，公司治理更加规范，规章制度更加完善，资金使 用及财务管理成效显著，人才队伍建设、科技进步和信息化工作积极推进。

报告期公司被中国施工企业管理协会评定为"2012年度全国优秀施工企业"、被中国建筑业 协会评定为"2013年度全国工程建设质量管理优秀企业"。并获评"浙江省保障性安居工程建设优 秀企业”、”宁波市建筑业龙头企业”称号。获得中国市政金杯示范工程奖1项，中国安装之星1 项，中国钢结构金刚奖一项、全国优秀装饰工程奖2项，国家优质工程银质奖1项，获得其他 省市级荣誉及QC成果奖项80多项。

2013年科技研发工作成效显著，公司获评“宁波市技术标准自主创新示范企业”称号，共 获得授权专利24项，获得国家一级工法2个，二级工法1个，省级工法9个，参编的国家标准 《租赁模板脚手架维修保养技术规范》已发布。宁波财富中心项目科技创新成果《超高层弧形 钢管混凝土柱关键施工技术综合研究》获宁波江东区科技进步一等奖。宁波市机场路南延二标 工程通过浙江省新技术应用示范工程验收。报告期公司积极探索BIM技术在工程建设中的应用， 目前已经在装饰装修、设备安装、机电安装、钢结构等业务中获得了初步技术及经验储备，BIM 技术在招投标、进度管理、质量管理、安全生产、成本控制等工作中的应用已初见成效。

2013年5月，公司完成向不超过10家不特定投资者非公开发行股份募集与市政集团重组 配套资金事项，公司新发行股份25,440,000股。5月31日，公司在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至488,040,000股。公司与市政集团资 产重组事项实施完毕。

（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 | 13,499,325,426.38 | 9,476,811,282.23 | 42.45 |
| 营业成本 | 12,307,945,149.51 | 8,648,728,644.52 | 42.31 |
| 销售费用 | 10,654,358.91 | 10,724,428.19 | -0.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 272,504,596.21 | 184,233,420.72 | 47.91 |
| 财务费用 | 108,245,670.44 | 67,721,104.84 | 59.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,147,087.95 | 53,432,922.59 | -377.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,672,995.89 | 93,338,146.70 | -204.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,876,467.99 | 181,760,558.04 | -116.99 |
| 研发支出 | 12,959,132.37 | 9,038,507.86 | 43.38 |
| 所得税费用 | 93,339,475.92 | 53,145,641.95 | 75.63 |
| 投资收益 | 13,443,855.20 | 2,918,026.93 | 360.72 |

备注

本期营业收入较上期增长42.45%、营业成本较上期增长42.31%、管理费用较上期增长47.91%、 本期财务费用较上期上涨59.84%、本期所得税费用较上期上涨75.63%，主要原因是由于2012 年12月31日本公司发生非同一控制下的企业合并，2013年将宁波市政工程建设集团股份有限 公司利润表纳入合并范围所致。

本期投资收益较上期增长360.72%，主要原因系本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司 处置宁波东洲电力通信器材有限公司取得投资收益11,075,037.35元。

本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少377.26%，主要为年度内公司BT项目建设资 金使用量增大所致。

本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少204.64%，主要为公司固定资产投资增大， 同时2012年度公司因与市政集团重组时收到其他与投资活动有关的现金净额较大，2013年度 无此项所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少116.99 %，主要为银行借款较上年减少所致。

2、 收入

1. 驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度业务收入增长主要源于公司积极推动业务结构优化，重组了宁波市政集团，本年 度市政集团收入利润纳入合并报表，同时公司自身加强内控、转变经营思路、强化经营风险评 估、提高了盈利能力。

1. 订单分析

2013年，公司在房地产调控持续偏紧的情况下，紧抓业务拓展，严控经营风险，全年承接业务 量129.33亿元。其中住宅工程64.04亿元，占比49.52%，公共建筑22.75亿元，占比17.59 %， 市政园林工程20.92亿元，占比16.18 %，装饰装修工程6.99亿元，占比5.40 %，工业建筑工 程5.39亿元，占比4.17 %，安装工程4.02亿元，占比3.11 %，钢结构工程1.92亿元，占比1.48 %， 其他工程3.3亿元，占比2.55 %。报告期末，公司在手业务量167.61亿元。

(3)主要销售客户的情况

报告期公司前五名客户的营业收入总额为934,040,160.75元，占营业收入的6.92%，公司对相关 客户的依赖程度不高，公司独立经营能力较强。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入(元) | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
| 1.宁波经济技术开发区大港开发有限公 司 | 209,855,800.78 | 1.55 |
| 2.宁波市政工程前期办公室 | 204,895,871.92 | 1.52 |
| 3.宁波宁兴中基置业有限公司 | 189,337,706.00 | 1.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入(元) | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
| 4.宁波市江北区庄桥街道安置房建设办 公室 | 174,032,484.72 | 1.29 |
| 5.芜湖达观房地产开发有限公司 | 155,918,297.33 | 1.16 |
| 合 计 | 934,040,160.75 | 6.92 |

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 | 3,803,429,981.32 | 30.90 | 3,311,927,449.89 | 38.29 | 14.84 |
| 直接人工 | 2,043,739,333.60 | 16.61 | 1,615,862,491.28 | 18.68 | 26.48 |
| 机械使用费 | 102,054,889.95 | 0.83 | 67,172,897.45 | 0.78 | 51.93 |
| 其他直接费 用 | 41,883,634.76 | 0.34 | 16,599,270.61 | 0.19 | 152.32 |
| 分包费用 | 1,302,298,565.51 | 10.58 | 1,181,037,661.90 | 13.66 | 10.27 |
| 间接费用 | 183,874,189.64 | 1.49 | 176,910,941.70 | 2.05 | 3.94 |
| 小计 | 7,477,280,594.78 | 60.75 | 6,369,510,712.83 | 73.65 | 17.39 |
| 建筑安装 工程 | 直接材料 | 638,662,336.86 | 5.19 | 583,265,726.43 | 6.74 | 9.50 |
| 直接人工 | 177,148,263.65 | 1.44 | 148,773,871.80 | 1.72 | 19.07 |
| 机械使用费 | 1,501,306.02 | 0.01 | 265,307.29 | 0.00 | 465.87 |
| 其他直接费 用 | 2,606,170.25 | 0.02 | 697,089.92 | 0.01 | 273.86 |
| 分包费用 | 56,009,642.84 | 0.46 | 29,073,140.48 | 0.34 | 92.65 |
| 间接费用 | 28,570,652.51 | 0.23 | 12,242,676.03 | 0.14 | 133.37 |
| 小计 | 904,498,372.12 | 7.35 | 774,317,811.95 | 8.95 | 16.81 |
| 建筑装饰 工程 | 直接材料 | 403,584,291.46 | 3.28 | 409,236,867.88 | 4.73 | -1.38 |
| 直接人工 | 166,765,817.66 | 1.35 | 253,145,283.99 | 2.93 | -34.12 |
| 机械使用费 | 2,701,988.01 | 0.02 | 2,544,992.71 | 0.03 | 6.17 |
| 其他直接费 用 |  |  |  |  |  |
| 分包费用 | 79,298,959.58 | 0.64 | 42,842,610.51 | 0.50 | 85.09 |
| 间接费用 | 24,460,884.73 | 0.20 | 20,510,421.77 | 0.24 | 19.26 |
| 小计 | 676,811,941.44 | 5.50 | 728,280,176.86 | 8.42 | -7.07 |
| 市政公用 工程 | 直接材料 | 1,357,981,991.37 | 11.03 | 121,583,775.40 | 1.41 | 1,016.91 |
| 直接人工 | 450,656,093.25 | 3.66 | 33,036,327.44 | 0.38 | 1,264.12 |
| 机械使用费 | 267,795,743.85 | 2.18 | 2,242,366.75 | 0.03 | 11,842.55 |
| 其他直接费 用 | 60,127,139.32 | 0.49 |  |  |  |
| 分包费用 | 70,017,522.25 | 0.57 | 36,211,493.77 | 0.42 | 93.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 间接费用 | 20,497,884.01 | 0.17 | 8,426,607.73 | 0.10 | 143.25 |
| 小计 | 2,227,076,374.06 | 18.09 | 201,500,571.09 | 2.33 | 1,005.25 |
| 建材物资 销售 |  | 924,440,839.50 | 7.51 | 547,699,434.40 | 6.33 | 68.79 |
| 其他 |  | 97,837,027.61 | 0.79 | 27,419,937.39 | 0.32 | 256.81 |
|  | 合计 | 12,307,945,149.51 | 100.00 | 8,648,728,644.52 | 100.00 | 42.31 |

（2）主要供应商情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商 | 采购金额（元） | 占营业成本比例（％） |
| 1 | 浙江广天建筑劳务有限公司 | 1,821,594,234.15 | 14.80 |
| 2 | 宁波天久建筑劳务有限公司 | 314,012,359.88 | 2.55 |
| 3 | 宁波科环新型建材有限公司 | 213,698,261.18 | 1.74 |
| 4 | 温州罗山市政建设有限公司 | 128,602,361.25 | 1.04 |
| 5 | 宁波俊源工贸有限公司 | 94,491,746.07 | 0.77 |
|  | 合计 | 2,572,398,962.53 | 20.90 |

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 | 10,654,358.91 | 10,724,428.19 | -0.65 |
| 管理费用 | 272,504,596.21 | 184,233,420.72 | 47.91 |
| 财务费用 | 108,245,670.44 | 67,721,104.84 | 59.84 |

报告期公司管理费用、财务费用均有所增加，主要原因是由于2012年12月31日本公司发生非 同一控制下的企业合并，2013年将宁波市政工程建设集团股份有限公司利润表纳入合并范围所 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 | 12,959,132.37 |
| 研发支出合计 | 12,959,132.37 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.61 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.09 |

（2）情况说明

报告期内公司加大了科技研发工作的投入力度，共计投入研发费12,959,132.37元，较2011年 度增加43.38%。公司研发及技术创新工作取得较好成绩，取得多项技术专利及国际级、省级工 法。公司获评“宁波市技术标准自主创新示范企业”称号，公司承建的宁波财富中心项目科技 创新成果《超高层弧形钢管混凝土柱关键施工技术综合研究》获宁波江东区科技进步一等奖。

6、 现金流

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数（元） | 上期数（元） | 变动幅度  （%） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -148,147,087.95 | 53,432,922.59 | -377.26 |
| 投资活动产生的现  金流量净额 | -97,672,995.89 | 93,338,146.70 | -204.64 |
| 筹资活动产生的现  金流量净额 | -30,876,467.99 | 181,760,558.04 | -116.99 |

报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少377.26%,主要为年度内公司BT项目建设 资金使用量增大所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少204.64%,主要为公司固定资产投资增大, 同时2012年度公司因与市政集团重组时收到其他与投资活动有关的现金净额较大，2013年度 无此项所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少116.99%，主要为银行借款较上年减少所致。

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

2013年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润均有有较大增幅，主要系公司2013年度报表将宁波市政集团的利润表纳入合 并范围，以及公司相关收入及利润数据有较大增长所致。

1. 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。2013年5月，公司完成向不超过10家不特定投资者非公 开发行股份募集与市政集团重组配套资金事项，公司新发行股份25,440,000股，2013年5月31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增 加至488,040,000股。报告期内，公司与市政集团资产重组事项实施完毕。

1. 发展战略和经营计划进展说明

2013年度，公司发展战略及经营计划均获得有序推进，生产经营及资本经营双轨发展的模 式更加完善成熟，内部控制得到加强，技术创新、人力资源管理、财务管理水平均有所提升， 公司与市政集团实现了较好的业务对接和管理整合。

1. 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 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比 上年增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 减(％) | 减(％) | （%） |
| 房屋建筑 和土木工 程 | 8,163,881,833.95 | 7,477,280,594.78 | 8.41 | 17.41 | 17.39 | 增加0.01 个百分点 |
| 建筑安装 工程 | 991,339,732.70 | 904,498,372.12 | 8.76 | 17.12 | 16.81 | 增加0.24 个百分点 |
| 建筑装饰 工程 | 742,688,402.76 | 676,811,941.44 | 8.87 | -7.01 | -7.07 | 增加0.05 个百分点 |
| 市政公用 工程 | 2,443,309,241.97 | 2,227,076,374.06 | 8.85 | 1,020.55 | 1,005.25 | 增加1.26 个百分点 |
| 建材物资 销售 | 1,047,643,743.77 | 924,440,839.50 | 11.76 | 69.92 | 68.79 | 增加0.59 个百分点 |
| 其他 | 97,238,219.15 | 86,577,818.34 | 10.96 | 255.27 | 611.96 | 减少44.61  个百分点 |
| 合计 | 13,486,101,174.30 | 12,296,685,940.24 | 8.82 | 42.55 | 42.43 | 增加0.08 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 | 9,841,334,499.81 | 42.90 |
| 浙江省（宁波除外） | 1,199,137,997.37 | 12.84 |
| 浙江省外 | 2,445,628,677.12 | 61.84 |
| 合计 | 13,486,101,174.30 | 42.55 |

（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 （%） |
| 应收账款 | 3,088,136,091.91 | 35.65 | 2,179,771,794.22 | 28.23 | 41.67 |
| 长期股权投 资 | 22,935,888.83 | 0.26 | 37,432,502.28 | 0.48 | -38.73 |
| 固定资产 | 489,145,111.32 | 5.65 | 365,719,370.83 | 4.74 | 33.75 |
| 在建工程 | 582,030.05 | 0.01 | 59,172,159.35 | 0.77 | -99.02 |
| 长期待摊费 用 | 3,666,383.15 | 0.04 | 1,915,113.90 | 0.02 | 91.44 |
| 其他非流动 资产 | 14,885,077.74 | 0.17 | 8,066,705.69 | 0.10 | 84.52 |
| 应付职工薪 酬 | 23,507,769.14 | 0.27 | 4,928,661.50 | 0.06 | 376.96 |
| 应交税费 | 213,596,166.96 | 2.47 | 154,629,221.41 | 2.00 | 38.13 |
| 专项应付款 | 2,455,000.00 | 0.03 | 1,000,000.00 | 0.01 | 145.50 |

应收账款：应收账款期末余额较年初增长41.67%，是由于本期公司承建施工的工程项目增加以

及工程结算增加，相应引起应收款项增加所致；

长期股权投资：长期股权投资期末余额较年初减少38.73%，主要是由于本期本公司下属子公司 浙江广天构件股份有限公司处置宁波东洲电力通信器材有限公司所致。

固定资产：固定资产期末余额较年初增长33.75%，主要是由于本期公司在建工程竣工转入固定 资产所致。

在建工程：在建工程期末余额较年初减少99.02%，主要是由于本期公司在建工程竣工转入固定 资产所致。

长期待摊费用：长期待摊费用期末余额较年初增长91.44%，主要是由于本期办公楼装修费用增 加所致。

其他非流动资产：其他非流动资产期末余额较年初增长84.52%,主要是由于本公司所属子公司 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采用固定分红方式，年初本公司 列报在长期股权投资，根据实质重于形式原则，本年度改在其他非流动资产项下列报所致；

应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额较年初增长376.96%，主要原因系本期计提2013年年终 奖所致。

应交税费：应交税费期末余额较年初增长38.13%，主要原因系本期公司承建施工的工程项目增 加，计提的税金也相应增加所致。

专项应付款：专项应付款期末余额较年初增长145.5%，主要系宁波建工集团本部收到江东区财 政局（2013年宁波市优势总部企业激励资金）等所致。

（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、装饰装潢、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、起重设备安装工程专业承包壹级、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、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。

宁波建工具有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中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 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。报告期内公司获国家工商 行政管理总局”2010-2011年度'守合同重信用'企业”、中国施工企业管理协会”2012年度全国优秀 施工企业”、中国建筑业协会”2013年度全国工程建设质量管理优秀企业”。

2、 拥有一支勇于开拓、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。

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。2014年3月公司完成对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司85%股权的收购，本次收购增 加了公司勘察设计、地质及海洋测绘、地质灾害评估、地质灾害治理工程设计、勘察、施工等 业务板块，优化了业务结构，进一步完善了建筑业产业链。

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，为生产经营提供强大的技术支持，多年来获得了大量技术研发成果， 部分已应用于生产实际，形成了技术竞争力。报告期公司获得”宁波市技术标准自主创新示范企 业”称号。

（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8945.85万元，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、建筑设计等。投资额较去年减少57222.26万元，减少86.48%,主要原因是 2012年度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,相比报告期投资金额 基数较大所致。公司投资情况明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 宁波东洲电力通信器材有 限公司 | 混凝土电杆、混凝土管桩的加 工，防盗监控设备、电工器材、 高低压电器开关设备的制造、 加工；电子产品的批发、零售； 线缆维护。 | -9,496,491.88 | - | 权益法 | 股份出让 |
| 宁波建乐东城木业有限公 司 | 木制品、家具的制造、加工、 销售；日用品、五金件、办公 用品、建筑装饰材料、工艺品、 皮革制品的销售。 | -5,880,000.00 | - | 成本法 | 注1 |
| 宁波市明州建筑设计院有 限公司 | 建筑工程勘察、设计、咨询， 市政工程设计，园林景观设 计，建筑节能研究、评估。 | 1,592,634.20 | 86.67 | 成本法 | 股权收购 |
| 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 | 30,000,000.00 | 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 | 增资 |
| 宁波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。 | 65,842,380.00 | 95 | 成本法 | 增资 |
| 合计 |  | 89,458,522.32 |  |  |  |

注：1、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%，但根据投资协议，宁波建乐建筑装潢有限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，年初本公司列报在长期股权投资，本年度改在其他非流动 资产项下列报。

2、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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

本年度公司无委托理财事项。

1. 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 类型 | 资金 来源 | 签约 方 | 投资 份额 | 投资期 限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 信托 投资 计划 | 自有 | 中海 信托 股份 有限 公司 | 1600  万份 | 2013 年  12 月 18 日(含) 至 2014 年4月8 日(不 含) | 信托投资计  划 | 33.75万元 |  | 否 |
| 本公司下属子公司 | | 浙江广天构件股份有限公司 | | | 2013年12月18日认购1600万元(1元/份)中 | | | |

海信托股份有限公司发行的2013兴业金盈宝3号集合资金信托计划，该计划预期年化收益率 7%,起止时间为2013年12月18日(含)至2014年4月8日(不含)。

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 | 8,946.73 | 53,945.10 | 4,817.43 | 除4500万元暂时 补充流动资金外， 其余资金存放于 募集资金专户 |
| 2013 | 增发 | 15,813.63 | 15,824.20 | 15,824.20 | 0 | 使用完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | 74,548.98 | 24,770.93 | 69,769.30 | 4,817.43 | / |

截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金合计697,693,017.41元（含使用募集资金产生 的利息377,578.70元），其中募投项目直接投入534,099,543.60元（含使用募集资金产生的利息 377,578.70元），使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81元，扣除已使用的募集资金产 生的利息377,578.70元后，尚未使用的募集资金余额为48,174,347.10元。除暂时出借补充流动 资金45,000,000.00元外（2013年4月18日出借50,000,000.00元，2013年12月19日已归还 5,000,000.00元），尚未使用募集资金余额为3,174,347.10元 与截止2013年12月31日公司募 集资金银行存款专户余额为7,372,956.66元相差4,198,609.56元为已发生但尚未使用的利息收入 （扣除银行手续费后）的差额结余数。

（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 | 742.32 | 3,914.73 | 否 | 92.42% |  | 不适  用 |  | 募集资金 到位时间 较晚，项 目启动 延后 |  |
| 施工 机械 设备 购置 项目 | 是 | 6,715.00 | 2,173.20 | 5,781.77 | 否 | 86.10% |  | 635.75 |  | 募集资金 到位时间 较晚，项 目 启动  延后 | 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 2012 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 | 是 | 7,425.00 | 0 | 3,862.07 | 否 | 52.01% |  | 561.13 | 是 | 募集资金 到位时间 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司投 资项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较晚，项 目 启动  延后 |  |
| 主材 物流 中心 项目 | 否 | 8,000.00 | 0 | 8,027.18 | 否 | 100.00% |  | 795.69 |  | 募集资金 到位时间 较晚，项 目 启动  延后 |  |
| 合计 | / | 26,376.00 | 2,915.52 | 21,585.75 | / | / |  | / | / | / | / |

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；

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。

1. 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  、*八*  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 | 4,455.00 | 0 | 2,253.3 | 是 |  | 192.46 | 50.58% | 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 | 0 | 9,000.00 | 是 |  | -242.06 | 100% |  | 尚处 于试 生产 期 |
| 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 | 6,031.21 | 7,000.00 | 是 |  | 420.01 | 100% |  | 尚处 于建 设期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | 20,455.00 | 6,031.21 | 18,253.30 | / |  | / | / | / | / |

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、 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金30000万元，公司持有95%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。2013年，市政集团中标项目63个，承 接业务26.39亿元，公司获评”宁波市建筑业龙头企业”称号，蝉联”浙江省市政行业诚信单位”、 "浙江省市政行业先进单位”等荣誉。截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额 2,641,849,266.54 元，负债总额 2,182,278,296.97 元，净资产 459,570,969.57 元，2013 年度实现 营业收入 2,384,932,963.99 元，营业利润 74,063,783.67 元，净利润 61,488,344.30 元。

2、 宁波建乐建筑装潢有限公司，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：建筑装修装饰、建筑幕墙和塑 钢门窗工程的设计、施工、咨询。报告期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、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业、全国建筑装饰行业信用评价AAA 级企业称号。截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额654,338,530.8元，负债总 额 461,945,396.91 元，净资产 192,393,133.90 元，2013 年度实现营业收入 1,308,107,014.55 元， 净利润 32,228,738.80 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。2013年全年生产供应商砼135万方，完成管桩生产73 万米，全年共生产管片7052环，企业获评企业资信等级AAA级。截止2013年12月31日， 该公司经审计后的资产总额 630,397,181.27 元，负债总额 526,835,541.97 元，净资产 103,561,639.30 元，2013 年度实现营业收入 665,075,858.54 元，净利润 17,867,354.41 元。

4、 宁波建工钢构有限公司注册资金15000万元，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2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额149,149,894.79元，负债总 额6,313,735.52元 净资产142,836,159.27元，2013年度实现营业收入3,939,102.57元 净利润 -4,035,620.93 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2013年12月31日，该 公司经审计后的资产总额102,176,016.22元，负债总额88,340,047.89元，净资产13,835,968.33 元，2013年度实现营业收入307,925,470.31元，净利润4,718,418.48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86.67%股份，注册地 址：宁波市海曙区后漕巷36号，法人代表：徐文卫，公司主要业务建筑工程勘察、设计、咨询。 截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额15,808,874.62元，负债总额10,967,328.16

元，净资产4,841,546.46元，2013年度实现营业收入31,275,934.62元，净利润430,094.33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2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额3,274,172.28元负债总额98,765.73 元，净资产3,175,406.55元，2013年度实现营业收入5,858,279.00元，净利润95,480.54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。报告期末未经审计资产总额455,972,482.43元，负债总额221,103,838.88元，净资产 234,868,643.55元，报告期实现营业收入189,037,716.19元，实现净利润32,536,507.05元。

9、 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，法定代表人: 卢祥康，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33,145,266.68元，负债总额19,268,167.47元，净资产13,878,099.21元，报告期实现主营 业务收入70,479,700.4元，净利润4,643,326.92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

最近几年，国内经济总量逐步从高速增长向平稳发展过度，在深化改革与转型升级的社会 发展主基调下，中国的工业化及城镇化的深入推进仍将为国内经济的平稳较快发展提供动力。 新型城镇化战略的实施、美丽中国的建设及中国梦的实现均为建筑行业的发展提供了长期稳定 的市场需求。尤其是在目前环境问题逐渐受到全社会重点关注的情况下，建设美丽中国，加强 生态文明建设成为为建筑业的发展的重要方向，绿色设计、建筑节能、智能建筑和建筑工业化 等细分领域未来将获得高速增长，形成庞大的市场规模。

目前国内建筑业总体上是一个充分竞争行业，尤其是普通建筑施工行业进入门槛较低，企 业数量众多，企业发展面临激烈的市场竞争。具备雄厚的资金实力和强大的融资能力、人才密 集、管理先进、技术领先、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 信和品牌建设的建筑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。本公司具有完整的建 筑业产业链，较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，在本地区有明显的竞争优势，属于 区域市场行业龙头企业。

（二） 公司发展战略

未来的发展中，公司将以科学发展观为指导，以深化改革为驱动力，坚持产业结构优化、 推进管理模式升级、强化内控建设，坚持推动总承包业务与专业承包业务两条腿走路，坚持实 业经营与资本运作双轨发展。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，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，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。强化主材集供 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。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

2014年，公司将努力实现业务承接、营业收入、利润总额的稳定增长，着重做好以下工作：

1、 强化经营业务承接。逐步改变对本地市场过度依赖的状态，贯彻大客户战略，加强与品牌房 产的沟通合作，建立战略合作模式，努力推进业务规模的提升。加快业务结构调整，抓好施工 总承包与专业承包业务的拓展，大力承接标志性、高特难新项目，推进专业承包业务规模及品 牌提升，继续保持工业安装、民用安装、洁净安装、智能化工程及钢结构业务方面的优势，在 管理、技术、产能、效益、品牌建设上更进一步。充分发挥公司技术、资金、品牌优势，加大 外地市场拓展力度，加强与原有外地优质客户尤其是大型品牌房产商的合作，同时学习借鉴先 进企业区域化管理经验，推进公司外地市场区域化管理进程。

2、 继续推进内控建设，夯实管理基础，强化规章制度的落地实施。强化项目质量安全管控，加 强工程管理队伍力量，全面落实实测实量，文明施工标准化举措的覆盖。强化成本合约及法务 管理，加强成本管理及法务人才队伍建设，提升成本核算整体水平，严控诉讼风险。继续做好 内部审计、财务筹划、科研及信息化管理等工作，继续探索实现集约型、精细化管理的有效方 法，提升公司管理竞争力。

3、 继续推进与宁波市政集团的管理整合。在公司与市政集团的整合上，两家公司要以"转型升 级、深化改革、和谐发展"为指导思想，积极推动在业务、战略、文化上的融合。继续推动市政 集团特级资质达标就位，积极做好市政集团申请轨道交通资质的准备工作。在目前两家公司人 员、业务、管理初步整合的基础上，继续推进在业务承接、技术支持、产业整合及升级中的优 势互补，挖掘合作潜力，形成市场合力。

4、 推进勘察设计板块健康发展。根据公司《勘察设计板块建设方案》的规划要求，充实勘察设 计板块管理力量，加快板块发展。明州设计院要加大力度提升业绩，做好资质换证准备工作。 宁波建工设计分公司要继续提升业务能力，与其他设计院所齐心协力推进各项工作的落实。

5、 强化科技创新。以省级技术中心及在建的博士后工作站为平台，加强技术创新骨干队伍的建 设和管理，强化与高校等机构的科研合作。同时，通过培训、技术指导及对优秀案例的学习， 提高公司绿色施工，新技术应用的整体水平。加强对BIM技术体系的宣传、培训、研究和应用， 争取掌握主动，走在前面。积极推进建筑工业化。在目前已初步展开的的建筑工业化生产、管 理、科研工作的基础上，加大工作力度，培育业务队伍、加紧调研学习、加快技术攻关及产业 化基地建设，并以装饰幕墙、混凝土制品、钢结构等生产基地为配套，促进公司建筑产业化的 整体发展。

6、 强化人才队伍建设。突破原有的招聘思维和渠道，做好高层次人才的招录，做好系统性的人 员培养，选拔、晋升的创新工作，继续推进"薪火鲁班传人"计划，结合实际，用于创新，探索 奖惩有度，量化标准的绩效考核机制。

7、强化企业文化品牌建设。立足企业历史和行业特色，提炼企业文化内涵，形成阐述企业文化 理念的方案；完成VI应用系统的方案设计，选择合适的项目进行试点、推广。切实发挥党工团 组织的作用，建设干部队伍，传承企业文化，强化企业社会责任，提升企业文化凝聚力。

（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

2014年公司资金需求主要方面为工程建设流动资金，公司将继续加强工程款项的回收，积极采 取多种途径筹措资金，同时强化资金管控、提高资金使用效率，降低资金使用成本。

（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、 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。

4、 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

V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

V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

V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。报告期内2012年度的分红情

况为：

2012年度母公司实现的净利润105,902,501.20元，加上年初未分配利润163,049,959.71元, 减支付2011年普通股利40,066,000.00元，本次可供分配的利润为228,886,460.91元：减去按 10%提取法定盈余公积10,590,250.12元，本次可供分配给股东的利润为218,296,210.79元。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，剩余年末未分配利润172,036,210.79元结转下年度。

（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

V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（％） |
| 2013 年 | 0 | 1.5 | 0 | 73,206,000 | 226,662,646.45 | 32.30 |
| 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 |

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

2013年度，公司积极承担作为公众应当承担公司的社会责任，充分尊重和积极维护公司股东、 全体员工、企业客户、银行及其他债权人和社会公众的相关权益，努力为区域经济发展和社会 和谐工作出贡献。

在宏观经济下行和房地产调控不断加剧的情况下，2012年度母公司实现净利润 105,902,501.20元，报告期内公司以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），共支付普通股股利46,260,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的34.35%。

年度内公司质量、环境、职业安全健康管理体系的标准得到较好执行，在为社会提供高质 量的产品的同时，严格执行环境保护、职业安全健康等的管理法规，营造良好的企业运营环境。 在项目管理上，公司积极推进标准化工地建设，推广绿色施工，发布了《生产安全、文明施工 标准化手册》，同时推项目管理人员分批次进行培训。结合日常管理，申报国家级绿色示范工程 一个，住建部绿色施工科技示范工程一个，省级绿色施工示范工程3个。

公司重视农民工知识及技能的培训，报告期新建项目部民工学校48个，公司继续获评宁波市建 筑业优秀民工总校。

2013年10月，台风“菲特”使余姚遭遇罕见水灾，情况危急，公司自行成立应急救援分 队前赴救灾，实施了大量救援活动，为保护民众的生命财产安全做出了应尽的努力。公司及子 公司宁波市政荣获市抗洪救灾先进集体称号。

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 |
| 本公司2011年与新昌营造有限公司签订《合作协 议书》，约定本公司为华为杭州二期生产基地项目 部分设施提供建造服务。目前该工程已经竣工， 在双方就服务和费用存在较大争议情况下，2014 年2月，新昌营造建筑有限公司向杭州市仲裁委 员会提起仲裁，申请裁决本公司支付人民币 164,179,373.00元及承担向涉案项目有关的分包 商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、货 款及劳务工资，并承担本案仲裁费用。就本项仲 裁，本公司向杭州仲裁委员会提起仲裁反请求， 反请求金额为人民币218,460,202.13元及相关利 息，并由被反申请人承担本案全部仲裁费用，目 前本项仲裁处于审理阶段。 | 本项仲裁详见公司于2014年*2*月25日，2014年 3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披 露的《宁波建工股份有限公司涉及仲裁公告》、《宁 波建工股份有限公司关于仲裁进展的公告》。 |

（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 | 吉林 白山 |  | 民事  诉讼 | 本公司向 宁波市中 | 47,513,372.50 | 否 | 执行 阶段 | 无 | 执行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份 有限 公司 | 和丰 置业 有限 公司 |  |  | 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， 一审判决 后，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 成调解协 议，并约定 和丰置业 若未按期 履行调解 协议，将按 一审判决 履行给付 义务。由于 白山和丰 置业未完 整履行调 解协议，本 公司于 2013年7月 15日向宁 波市中级 人民法院 申请执行 一审判决。  2013 年 8 月，白山和 丰置业有 限公司向 本公司出 具书面承 诺书，同意 继续履行 浙江省高 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 院调解协 议，并承诺 如果未履 行，宁波中 院可以启 动评估拍 卖程序，并 按一审判 决执行，目 前该案处 于执行阶 段。 |  |  |  |  |  |
| 宁波 建工 股份 有限 公司 | 宁波 和邦 投资 集团 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，请求判 令宁波和 邦投资集 团有限公 司支付工 程款及利 息  113,307,932 元，浙江省 高级人民 法院已指 定杭州市 中级人民 法院受理， 经公司申 请，杭州中 级人民法 院裁定冻 结和邦集 团  113,307,932 元银行存 款或扣押 其相应价 值财产。和 邦集团于 2013年5月 以公司"向 反诉原告 索 取  35,000,000 | 113,307,932.00 | 否 | 一■ 审  阶段 | 无 | 尚未 判决 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 元分包工 程配合费” 为由，反诉 公司赔偿 其经济损 失 35,000,000 元，并要求 保全财产 35,000,000 元。2013年 7月，杭州 市中级人 民法院裁 定冻结公 司 35,000,000 元银行存 款。 |  |  |  |  |  |

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 V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 |
| 事项类型：收购资产  事项概述：公司于2012年12月向市政集团原有 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。2013 年5月，公司完成向不特定对象非公开发行2544 万股股份募集本次资产重组配套资金事项。报告 期内，公司与市政集团资产重组实施完毕。 | 详见公司于2013年6月4日在指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站[(www.sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)刊登 的《宁波建工股份有限公司非公开发行股票发行 结果暨股本变动告》。 |
| 事项类型：收购资产  事项概述：公司2014年3月与宁波冶金勘察设计 研究股份有限公司88名自然人股东签署《股权转 让协议》，以8166.29万元人民币受让宁冶勘公司 85%股权。按照协议约定，公司2014年3月16 日前支付股权转让款的80%，2015年3月16日 前支付剩余的股权转让款，目前公司已支付第一 批80%股权转让款，相关工商备案等手续正在办 理中。 | 详见公司于2014年3月1日及3月14日在指定 信息披露媒体及上海证券交易所网站 [(www.sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)刊登的《宁波建工股份有限 公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、  《宁波建工股份有限公司关于收购宁波冶金勘察 设计研究股份有限公司部分股权的进展公告》。 |

(二)临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | | | | | 立:万元币 | 种:人民币 | |
| 交易 对方 或最 终控 制方 | 被收购 资产 | 购买 日 | 资产 收购 价格 | 自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润 | 自本年 初至本 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 业合 并） | 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） | 资产收 购定价 原则 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例（％） | 关联关 系 |
| 王浩 光、 毛朝 晖等 4名 原明 州设 计院 自然 人股 东 | 明州设 计 108.32 万元出 资（占 36.11% 股权比 例） | 2013 年7 月4 日 | 159.26 |  |  | 否 | 参照 2012 年 末该公 司经审 计净资 产扣除 2012 年 度分红 后的权 益数确 定价格 | 是 | 是 |  |  |
| 公司于2013年7月4日分另0 | | | | 与明州设计院原自然人股东王浩光、三 | | | | 白朝晖、杜 | 上忠东、马磊签署《 | | 股 |

权转让协议》，受让签署自然人股东持有的公司控股子公司明州设计的全部股份。报告期本次股 权收购事项已完成，相关资产已完成过户，公司持有明州设计股权增加至86.67%。

五、 公司股权激励情况及其影响

V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 场参 考价 格差 异较 大的 原因 |
| 宁波 建乐 东城 木业 有限 公司 | 其他 | 购买 商品 | 采购 建材 物资 | 市场  价 |  | 5,700,000.00 | 0.05 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波 广天 日月 广告 企划 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 接受 劳务 | 企划  费 | 市场  价 |  | 400,949.00 | 0 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 宁波 市日 月宾 馆有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 接受 劳务 | 餐饮 住宿 服务 | 市场  价 |  | 2,822,393.76 | 0.02 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 宁波 新日 月酒 店物 业服 务有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 接受 劳务 | 物业  费 | 市场  价 |  | 3,155,058.39 | 0.03 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 浙江 广天 日月 金属 结构 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 购买 商品 | 采购 建材 物资 | 市场  价 |  | 164,748.00 | 0 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 宁波 和风 细雨 人力 资源 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 接受 劳务 | 服务 费 | 市场  价 |  | 198,700.00 | 0 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 衢州 广天 建昌 房地 产开 发有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 提供 劳务 | 工程 施工 | 市场  价 |  | 11,568,347.51 | 0.09 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 建德 广天 建昌 房地 | 母公 司的 控股 子公 | 提供 劳务 | 工程 施工、 设计 | 市场  价 |  | 10,899,342.00 | 0.08 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产开 发有 限公 司 | 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波 广天 建 昌 房地 产开 发有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 提供 劳务 | 工程 施工 | 市场  价 |  | 4,750,000.00 | 0.04 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 海盐 建昌 房地 产开 发有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 提供 劳务 | 工程 施工 | 市场  价 |  | 5,713,941.00 | 0.04 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 杭州 瑞鼎 大厦 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 提供 劳务 | 工程 施工 | 市场  价 |  | 12,012,078.00 | 0.09 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 宁波 市日 月宾 馆有 限公 司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 提供 劳务 | 工程 施工 | 市场  价 |  | 140,000.00 | 0 | 现金 或承 兑汇 票 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 57,525,557.66 | 0.44 | / | / | / |

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 V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 | 826,300,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 712,800,000.00 |
| **公司担保总额情况（包括对子公司的担保）** | |
| 担保总额（A+B） | 712,800,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 33.58 |
| 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） | 697,800,000.00 |
| 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） | 697,800,000.00 |

（三）其他重大合同

报告期公司签订的主要建筑业务合同如下：

1、 公司与宁波市鄞州区高桥镇保障性住房建设办公室签订了高桥镇蒲家村安置小区（蒲家兰庭） 新村建设工程建设-转让项目工程合同，合同金额为74051.59万元；

2、 公司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合同段工 程合同，合同金额为73450.04万元；

3、 公司与宁波市鄞州下应东南片区拆迁置业有限公司签订了鄞州新城区东南片区新村建设项目 洋江水岸一期（D地块）I标段工程合同，合同金额为55078.09万元；

4、 公司与宁波市镇海新城开发建设投资有限公司签订了镇海新城锦绣曙光三期（陈倪路东侧拆 迁安置三期地块）项目工程合同，合同金额为52064.02万元；

5、 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30000.00 万元；

6、 公司与宁波维科城西置业有限公司签订了水岸枫情二期项目一标段工程工程合同，合同金额 为25651.00万元；

7、 公司与宁波宏泰房地产开发有限公司签订了宁波东部新城门户区北区1#地块TA公寓式办公 工程工程合同，合同金额为25000.00万元；

8、 公司与余姚绿城投资置业有限公司签订了兰江街道三凤桥村安置房（地块一）工程I标段工 程合同，合同金额为22866.09万元；

9、 公司与宁波亚隆置业有限责任公司签订了鄞江镇"亚隆它山郡"二期工程工程合同，合同金 额为21800.00万元；

10、 公司与浙江高乐旅游文化产业有限公司签订了欧洲小镇、冒险岛水世界工程合同，合同金 额为20000.00万元；

11、 公司子公司市政集团与宁波城市交通建设有限公司签订了新江桥新建工程合同，合同金额 为 20037.8987 万元。

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

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

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

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

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

17、 公司与宁波金盛置业有限公司签订了中河街道原宁波卷烟厂B地块住宅小区项目、A2地块

商业项目合同，合同金额为人民31866万兀；

18、 公司与成都致诚置业有限公司签订了成都致诚国际二期（C地块）合同，合同金额为人民 币21600万元；

19、 公司与宁波祥盛房地产开发有限公司签订了明湖湾雅苑合同，合同金额为人民币21800万 元；

20、 公司与宁波长丰建设开发有限公司签订了长丰区块拆迁安置居住3#地块项目II标段合同， 合同金额为人民币25551万元；

21、 公司与宁波新思维投资发展有限公司签订了宁波报业传媒大厦项目合同，合同金额为人民 币30671万元；

22、 公司与南昌市奥克斯置业有限公司签订了南昌盛世华庭二期二标段总包工程合同，合同金 额为人民币21232万元。

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 | 同创投资及 中亘基、中 嘉基、景浩、 景威、景合、 景吉、景杰、 景崎、景腾 等十家重组 对方 | 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。 | 1. 年 度、 2. 年 度、 3. 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  12 月 21  日起锁 定36个 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 | 月 |  |  |  |  |
| 股份 限售 | 中亘基、中 嘉基、景浩、 景威、景合、 景吉、景杰、 景崎、景腾 等九家重组 对方 | 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。 | 所持本 公司股 份 2012 年12月 21日起 锁定36 个月 | 是 | 是 |  |  |
| 置入 资产 价值 保证 及补 偿 | 同创投资及 中亘基、中 嘉基、景浩、 景威、景合、 景吉、景杰、 景崎、景腾 等十家重组 对方 | 本次重组获得中国证监会核准后， 若因面积为3,158.66平方米的门 卫房、配电房、仓库及部分办公房 未能获得房屋产权证或未能规范部 分房产证载建筑面积与实际建筑面 积不一致的情形而导致宁波建工受 到任何损失、承担任何支出或费用 的，承诺人将对该部分损失、支出 及费用承担偿付责任，且在承担后 不向宁波建工追偿，保证宁波建工 不会因上述情形遭受任何损失。该 项承诺的具体实施办法详见本公司 于2014年4月9日在上海证券交易所 网站披露的《关于资产重组部分标 的房产拆除损失偿付承诺的公告》。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 解决 同业 竞争 | 同创投资及 中亘基、中 嘉基、景浩、 景威、景合、 景吉、景杰、 景崎、景腾 等十家重组 对方 | 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 | 同创投 资持有 宁波建 工股份 期间 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 股份 限售 | 本公司控股 股东、实际 控制人、首 次公开发行 股份前持有 公司股份的 其他股东和 公司董监高 人员 | 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。 | 自 2011 年8月 16日起 36个月 | 是 | 是 |  |  |
| 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，不要求公司提 供优于任何第三者的条件。 | 长期 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 公司控股股 东浙江广天 日月集团股 份有限公司 | 2005年初，公司控股股东广天日月 将其与建筑主业有关的资产、资质、 业务、人员等转移至宁波建工，本 次整体资产划转作为一项交易行为 不违反相关法律的强制性规定，且 获得交易双方权力机构确认。控股 股东广天日月承诺因本次划转遗留 问题而导致宁波建工承担责任或损 失，由其全部承担。 | 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（特殊普通合伙）出具的大信审字［2014］第4-00099号审计报告，市 政集团2013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为4985.57万元。

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 | 7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

本报告期公司及其董事、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 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(+,一) | | | | | 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 | 36,260 | 78.38 | 2,544 |  |  | -1,197.9753 | 1,346.0247 | 37,606.0247 | 77.06 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人 持股 |  |  | 840 |  |  |  | 840 | 840 | 1.72 |
| 3、其他内资 持股 | 36,260 | 78.38 | 1,704 |  |  | -1,197.9753 | 506.0247 | 36,766.0247 | 75.34 |
| 其中：境内 非国有法人 持股 | 28,246.8 | 61.06 | 924 |  |  | -1,197.9753 | -273.9753 | 27,972.8247 | 57.32 |
| 境内 自然人持股 | 8,013.2 | 17.32 | 780 |  |  |  | 780 | 8,793.2 | 18.02 |
| 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 件流通股份 | 10,000 | 21.62 |  |  |  | 1,197.9753 | 1,197.9753 | 11,197.9753 | 22.94 |
| 1、人民币普 通股 | 10,000 | 21.62 |  |  |  | 1,197.9753 | 1,197.9753 | 11,197.9753 | 22.94 |
| 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 | 46,260 | 100 | 2,544 |  |  | 0 | 2,544 | 48,804 | 100 |

2、 股份变动情况说明

根据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》，核准宁 波建工向宁波同创投资有限公司等十个发行对象发行6194万股股份购买相关资产；核准宁波建 工非公开发行不超过27,390,000股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

公司向同创投资等宁波市政工程建设集团股份有限公司原有股东发行的61,940,000股的相 关证券登记手续于2012年12月21日办理完毕。该部分股份中同创投资所持11,979,753股于 2013年12月23日上市流通，其余17,972,604股限售期为36个月。

2013年5月，公司完成向不超过10家不特定投资者非公开发行股份募集与市政集团重组 配套资金事项，公司新发行股份25,440,000股，2013年5月31日，公司在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至488,040,000股。其中有限 售条件的流通股份376,060,247股，无限售条件的流通股111,979,753股。

（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 |
| 汇添富基 金管理有 限公司 | 0 | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 | 非公开发行 | 2014年5月  31日 |
| 兴业全球 基金管理 有限公司 | 0 | 0 | 5,700,000 | 5,700,000 | 非公开发行 | 2014年5月  31日 |
| 杨孟君 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 非公开发行 | 2014年5月  31日 |
| 闫峻 | 0 | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 非公开发行 | 2014年5月  31日 |
| 西藏瑞华 投资发展 有限公司 | 0 | 0 | 3,540,000 | 3,540,000 | 非公开发行 | 2014年5月  31日 |
| 宁波同创 投资有限 公司 | 29,952,357 | 11,979,753 | 0 | 17,972,604 | 非公开发行 | 2015 年 12 月21日 |
| 合计 | 29,952,357 | 11,979,753 | 25,440,000 | 43,412,604 | / | / |

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 的种类 | 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 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币普 通股 | 2013年5月  31日 | 6.51 | 25,440,000 | 2014年5月  31日 | 25,440,000 |  |

2011年8月5日，公司向社会首次公开发行10000万股股份，该部分股份于2011年8月 16日上市流通。

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。

2013年5月31日，公司向汇添富基金等5名不特定投资者发行2544万股股份募集公司与 市政集团重组的配套资金，该部分股份锁定期为12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

2013年5月，公司完成向5家投资者非公开发行股份募集与市政集团重组配套资金事项， 公司新发行股份25,440,000股，公司总股本增加至488,040,000股，公司资产增加，资产负责率 有所降低。

（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 | | | 15,891 | 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 | | 15,459 |
| 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 | 39.04 | 190,528,000 | 0 | 190,528,000 | 质  130,520,000 |
| 宁波同创投 资有限公司 | 境内 非国 有法  人 | 4.999 | 24,401,957 | -5,550,400 | 17,972,604 |  |
| 王一丁 | 境内 自然 人 | 4.27 | 20,832,000 | 0 | 20,832,000 |  |
| 浙江恒河实 业集团有限 公司 | 境内 非国 有法  人 | 2.05 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |  |
| 华茂集团股 份有限公司 | 境内 非国 有法  人 | 2.05 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |  |
| 何明德 | 境内 自然 | 2.05 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 质  弟 10,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人 |  | |  |  | |  |  |
| 宁波环球宇 斯浦投资控 股集团有限 公司 | 境内 非国 有法  人 | 2.05 | | 10,000,000 | 0 | | 10,000,000 | 质 10,000,000 |
| 汇添富基金 公司一工行 一中海信托 股份有限公 司 | 国有 法人 | 1.72 | | 8,400,000 | 8,400,000 | | 8,400,000 |  |
| 宁波海曙景 威投资咨询 有限公司 | 境内 非国 有法  人 | 1.15 | | 5,592,615 | 0 | | 5,592,615 |  |
| 鲍林春 | 境内 自然 人 | 1.02 | | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 |  |
| 前十名无限售条件股 | | | | | | 东持股 | 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 | | |
| 宁波同创投资有限公司 | | | 6,429,353 | | | 人民币普通股 6,429,353 | | |
| 胡建明 | | | 1,528,245 | | | 人民币普通股 1,528,245 | | |
| 第一金证券投资信托股份 有限公司一客户资金 | | | 1,303,000 | | | 人民币普通股 1,303,000 | | |
| 中信信托有限责任公司一 中信•融赢红岭1号伞形结 构化证券投资集合资金信 托计划 | | | 1,265,501 | | | 人民币普通股 1,265,501 | | |
| 王大彩 | | | 1,212,136 | | | 人民币普通股 1,212,136 | | |
| 王雅洁 | | | 1,184,148 | | | 人民币普通股 1,184,148 | | |
| 张鹏 | | | 1,066,200 | | | 人民币普通股 1,066,200 | | |
| 王德波 | | | 817,810 | | | 人民币普通股 817,810 | | |
| 梁旻 | | | 812,500 | | | 人民币普通股 812,500 | | |
| 武汉信用置业有限公司 | | | 800,378 | | | 人民币普通股 800,378 | | |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | | | 本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 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 |
| 2014 年 8 月 16  日 | 190,528,000 |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | 定36个月 |
| 2 | 宁波同创投资有 限公司 | 17,972,604 |  | | 非公开发 行股票承 诺锁定36 个月 |
| 2015 年 12 月 21  日 | 17,972,604 |
|  | |
| 3 | 王一丁 | 20,832,000 |  | | 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 | 20,832,000 |
|  | |
| 4 | 浙江恒河实业集 团有限公司 | 10,000,000 |  | | 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 | 10,000,000 |
|  | |
| 5 | 华茂集团股份有 限公司 | 10,000,000 |  | | 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 | 10,000,000 |
|  | |
| 6 | 何明德 | 10,000,000 |  | | 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 | 10,000,000 |
|  | |
| 7 | 宁波环球宇斯浦 投资控股集团有 限公司 | 10,000,000 |  | | 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 | 10,000,000 |
|  | |
| 8 | 汇添富基金公司 一工行一中海信 托股份有限公司 | 8,400,000 | 2014 年 5 月 31  日 | 8,400,000 | 非公开发 行后锁定  12个月 |
| 9 | 宁波海曙景威投  资咨询有限公司 | 5,592,615 |  | | 非公开发 行股票承 诺锁定 36 个月 |
| 2015 年 12 月 21  日 | 5,592,615 |
|  | |
| 10 | 鲍林春 | 5,000,000 |  | | 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 | 5,000,000 |
|  | |
| 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。 |
| 汇添富基金公司一工行一中海 信托股份有限公司 | 2013年5月31日 | 非公开发行后锁定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 |

公司向市政集团原有股东发行6194万股股份并支付现金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1797.2604万股承诺锁定36个月，1197.9753万股诺锁定12个月，向宁 波海曙景威投资咨询有限公司发行的股份锁定36个月。2013年5月，公司非公开发行股份2544 万股募集与市政集团资产重组的配套资金，汇添富基金管理有限公司认购840万股股份，成为 公司前十大股东，其持有的股份锁定12个月。

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 | 2013年度未经审计的营业收入1,409,807.51万元，利润 总额38,461.9万元，净利润27,342.76万元 |
| 财务状况 | 良好 |
| 现金流和未来发展战略 | 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 |

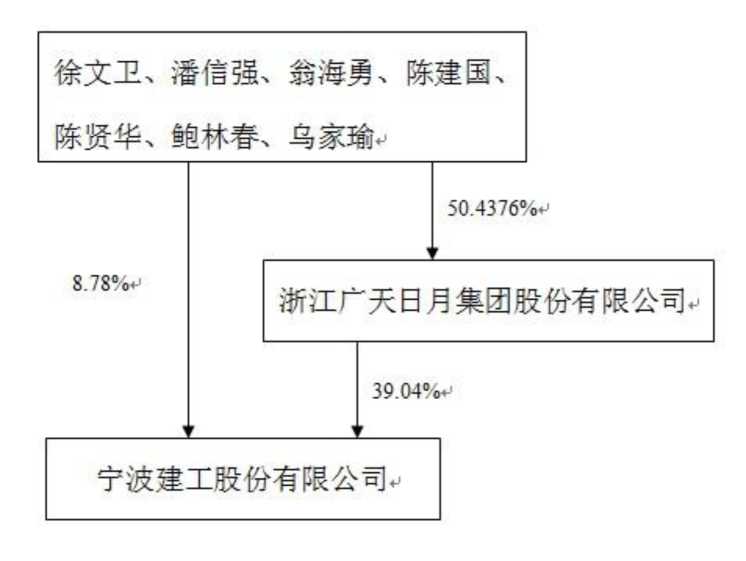
（二）实际控制人情况

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，宁波建 乐建筑装潢有限公司董事、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 | 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 | 曾任宁波建工董事，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，曾任宁 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：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 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 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额（万  元） |
| 徐文卫 | 董事长 | 男 | 47 | 2009 年 12  月16  日 | 2015  年4月  11日 | 300 | 300 | 0 |  |  | 55.124 |
| 孟文华 | 副董事 长 | 男 | 60 | 2013  年6月  26日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 86.2696 |  |
| 潘信强 | 副董事 长 | 男 | 61 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 300 | 300 | 0 |  | 84.0106 |  |
| 翁海勇 | 董事、 总经理 | 男 | 44 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 300 | 300 | 0 |  | 54.884 |  |
| 陈建国 | 董事 | 男 | 55 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 300 | 300 | 0 |  | 78.2924 |  |
| 陈贤华 | 董事 | 男 | 59 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 200 | 200 | 0 |  | 30.2917 |  |
| 王善波 | 董事 | 男 | 46 | 2013  年5月 7日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 85.5196 |  |
| 鲍林春 | 董事 | 男 | 47 | 2008 年 12  月 18  日 | 2013  年4月  13日 | 500 | 500 | 0 |  | 5.244 |  |
| 金德钧 | 独立董 事 | 男 | 69 | 2010  年2月  27日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |
| 王菁华 | 独立董 事 | 女 | 48 | 2008 年12 | 2015  年4月 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月18  日 | 11日 |  |  |  |  |  |  |
| 吴毅雄 | 独立董  事 | 男 | 61 | 2012  年4月  11日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |
| 童全康 | 独立董  事 | 男 | 50 | 2012  年4月  11日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  |
| 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 |  | 36 |  |
| 郁武铮 | 监事 | 男 | 43 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 200 | 200 | 0 |  | 56.022 |  |
| 周钢祥 | 监事 | 男 | 52 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 60 | 60 | 0 |  | 41.3324 |  |
| 张翔 | 监事 | 男 | 41 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 10.084 |  |
| 仇通亮 | 监事 | 男 | 46 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 15 |  |
| 陈宝康 | 副总经  理 | 男 | 58 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 100 | 100 | 0 |  | 49.924 |  |
| 胡春健 | 副总经  理 | 男 | 48 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 100 | 100 | 0 |  | 49.924 |  |
| 郝强 | 副总经 理、总 经济师 | 男 | 58 | 2008 年 12  月 18  日 | 2014  年2月  28日 | 100 | 100 | 0 |  | 49.924 |  |
| 李长春 | 副总经 理、董 事会秘 书 | 男 | 42 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 100 | 100 | 0 |  | 49.924 |  |
| 李水明 | 总工程  师 | 男 | 53 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 100 | 100 | 0 |  | 50.164 |  |
| 杨威杨 | 财务总  监 | 男 | 48 | 2008 年 12  月 18  日 | 2015  年4月  11日 | 0 | 0 | 0 |  | 49.924 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,810 | 2,810 | 0 | / | 903.7343 | 55.124 |
| 徐文卫：大学学历 | | 万，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 | 金公司董事 | |

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。

孟文华：大学学历，高级经济师。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市政工程建设集团股份有限公司董事长、党委书记，中国市政工程协 会常务理事、浙江省建筑业行业协会常务理事、浙江省工程建设质量管理协会常务理事、浙江 省市政行业协会副会长、宁波市建筑业协会副会长、宁波市市政行业协会副会长等。

潘信强：大学学历，高级工程师。现任浙江广天日月集团股份有限公司副董事长、公司副董事 长，公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司董事长。浙江省建筑装饰协会副理事长，宁波 市装饰协会会长，宁波市建筑业协会常务理事、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，浙江省安装行业诚信企业评委会 副主任委员。

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、浙江广天构件股份有限公司董事。

王善波：大学学历，教授级高工。现任宁波建工股份有限公司董事，公司控股子公司宁波市政 工程建设集团股份有限公司副董事长、总经理。宁波市海曙区建筑业协会常务理事。

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

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，曾荣获北京市劳动模范称号。

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，宁波市人 民政府决策咨询委员会委员、宁波职业经理人协会常务副会长、宁波经济学会副会长。

吴毅雄：大学学历，教授、博导，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。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，曾任宁波律师协会会长，现任浙江和义观达律师事务所主任、中 国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、宁波大学客座教授、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。

卢祥康：大学学历，高级经济师，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。宁波市江北区第九、第十届人 大代表，浙江省混凝土行业协会副会长、宁波市混凝土行业协会副会长、首届中国混凝土行业 优秀企业家。第^一届宁波市优秀企业家，2012-2013年度江北区优秀企业家，2012-2013年度 江北区人大代表履职先进个人。

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，现任宁波建工股份有限公 司监事、第五分公司经理，宁波大学建筑工程与环境学院研究生兼职导师。

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、第九分公司经理兼党支部 书记。

仇通亮：大专学历，管道技师职称，现任宁波建工股份有限公司监事、宁波建工股份有限公司 设备安装分公司项目二部副经理。

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。

陈宝康：大学学历，高级经济师，曾任宁波建工股份有限公司董事，现任浙江广天日月集团股 份有限公司董事，宁波建工股份有限公司副总经理。

郝强：大学学历，高级经济师，曾任宁波建工股份有限公司副总经理、总经济师，现任宁波市 政工程建设集团股份有限公司副董事长。

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、宁波市政工程建设集团股份有限 公司董事。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。

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 |
| 孟文华 | 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 副董事长 | 2013年5月10日 | 2015年1月15日 |
| 孟文华 | 宁波同创投资有限 公司 | 董事长 | 2010年7月6日 | 至今 |
| 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 |
| 陈宝康 | 浙江广天日月集团 股份有限公司 | 董事 | 2013年5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 |

（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 |
| 徐文卫 | 宁波市明州建筑设计 院有限公司 | 董事长 | 2013年6月19日 | 至今 |
| 孟文华 | 宁波市政工程建设集 团股份有限公司 | 董事长 | 2001年4月5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16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 | 2014年3月7日 |
| 翁海勇 | 浙江广天重工设备有 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 |
| 陈建国 | 浙江广天建昌房地产 股份有限公司 | 董事 | 2014年3月7日 | 2017年3月7日 |
| 陈建国 | 宁波建乐建筑装潢有 限公司 | 董事 | 2012年12月1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 |
| 王善波 | 宁波市政工程建设集 团股份有限公司 | 副董事长、总 经理 | 2010年3月1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 | 2014年3月7日 |
| 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 | 浙江和义观达律师事 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 | 2013年5月11日 |
| 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 | 董事长兼总 经理 | 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 | 浙江广天重工设备有 限公司 | 董事长 | 2007年*9*月6日 | 至今 |
| 卢祥康 | 上饶广天建筑构件有 限公司 | 董事长 | 2006年3月12日 | 至今 |
| 郝强 | 宁波市政工程建设集 团股份有限公司 | 副董事长 | 2013年*9*月26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 |
| 郝强 | 宁波建乐建筑装潢有 限公司 | 董事 | 2010年5月16日 | 至今 |
| 李长春 | 宁波市政工程建设集 团股份有限公司 | 董事 | 2013年*9*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。公司内部董事及监事、高级管理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 |
| 鲍林春 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 陈宝康 | 董事 | 离任 | 辞职 |
| 孟文华 | 副董事长 | 聘任 | 补选 |
| 王善波 | 董事 | 聘任 | 补选 |

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 | 1,643 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,567 |
| 在职员工的数量合计 | 3,210 |
| 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 | k构成 |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,068 |
| 销售人员 | 122 |
| 技术人员 | 1,564 |
| 财务人员 | 168 |
| 行政人员 | 288 |
|  | 3,210 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 41 |
| 大学本科 | 972 |
| 大学专科 | 845 |
| 大学专科及以下 | 1,352 |
| 合计 | 3,210 |

（二） 薪酬政策

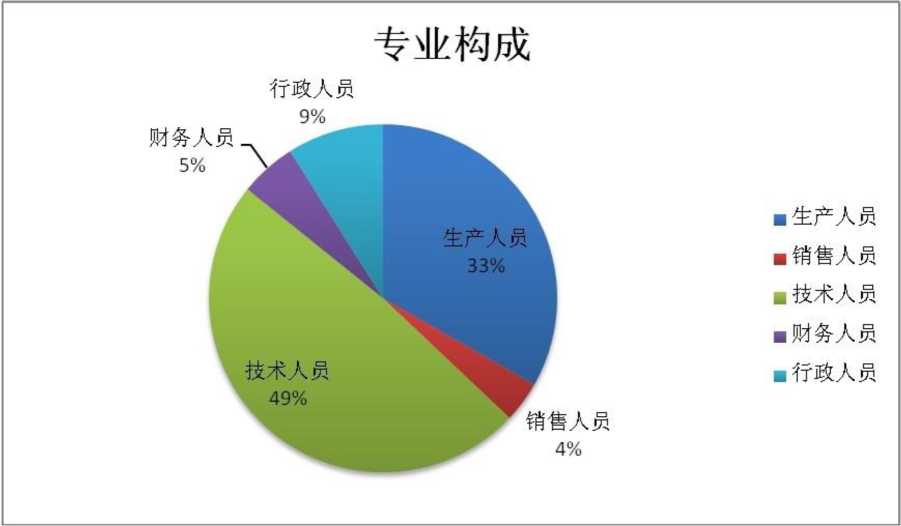
公司薪酬制度围绕以人为本的理念，坚持激励因素与保健因素兼顾的原则，合理制定薪酬水平, 使员工与企业能够利益共享。公司严格按照《公司法》、《劳动法》及相关行业管理办法制定实 施人力资源及绩效考核管理办法，努力为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇，并建立动 态调整机制，调动员工的积极性和责任心。

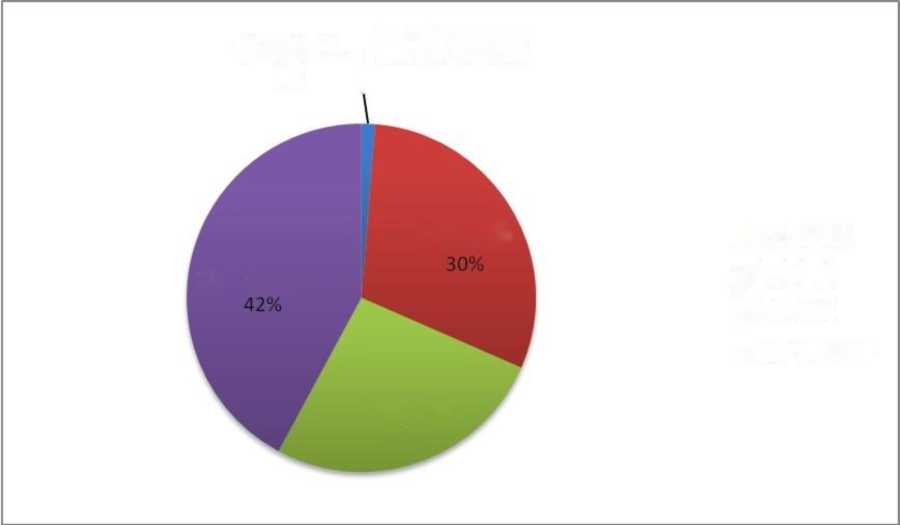
公司薪酬构成体系为：员工总收入=基本工资+绩效工资+特殊奖励。

（三） 培训计划

公司培训工作由人力资源部门统一管理，各职能部门、各基层单位分层实施。每年初由人力资 源部征求公司各部门及基层单位培训需求和培训建议，统一编制详细的年度培训计划，注重统 筹兼顾及培训资源共享，有目标的开展工作，增强培训的针对性、有效性。公司培训工作包括 内部集中培训、聘请专业人士讲授和选派相关人员外出参训等形式，培训内容主要包括新员工 培训、专业资格培训、信息化管理培训等。公司以培养管理人才、技术人才和后备人才为目标, 通过培训提高员工专业技能及业务水平，提升员工整体素质。公司2014年培训计划主要包括工程项目管理、财务管理、技术研发类、综合管理类及法律法规学习等层面的内容。

（四）专业构成统计图:





**大学本科**

**大学专科以下**

**大学专科**

27%

（五）教育程度统计图:

**■硕士及以上**

**■大学本科**

**■大学专科**

**■大学专科以下**

**硕士及以上**孔教育程度

1% \

（六）劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 189204260.32 （小时） |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2737209984.89 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》等有关法律法规的要求，规范运作，努力提升治理水平，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》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的要求，根据《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》、《宁波建工股份有 限公司内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕知情人登记管理。

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，召集、召开股东大会，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。年度内召开股东大会情况请参见“股东大会情况简介”。

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，做 到了五分开。

3、 关于董事和董事会

公司董事按照《公司法》、《公司章程》组成和运作。公司董事会由11名董事组成，包括独立董 事4名。年度内进行了董事补选。公司董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度 的规定忠实勤勉地履行义务。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公司《独立董事工作制度》的要求履行职责，对公司重 大事项出具独立意见。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略委员会在公司的经营管理和 战略决策中发挥了积极作用。公司2013年度召开了 5次董事会议，形成了相关决议，公司及时 披露了相关信息。

4、 关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的 要求。公司监事会有5名监事组成，其中2名为职工代表，监事会能够依据《监事会议事规则》 的要求履行职责，对公司规范运作、财务、资产收购、出售、关联交易以及公司董事、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

公司证券与投资部在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作、接待股东来访和咨询。《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站是公司法定信息披 露媒体。公司的重要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、完整地进行披露，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、 关于投资者关系

公司按照《宁波建工股份有限公司投资者关系管理办法》开展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、 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》，报告期内公司严格按照该制度的规定，对涉及公司内幕信息的相关人员、事项、知悉时间和用途等做了详细的登记备案， 要求相关人员做出承诺并及时提醒他们履行信息保密的义务，并将相关内幕信息登记资料按要 求向监管部门进行了报备。

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 | 决议刊登的指 定网站的查询 索引 | 决议刊登的披露 日期 |
| 2012年度  股东大会 | 2013年5月7  日 | 1、关于2012年度董事 会工作报告的议案；2、 关于2012年度监事会工 作报告的议案；3、关于 2012年度报告及其摘要 的议案；4、关于2012 年度财务决算报告的议 案；5、关于2012年度 利润分配的议案；6、关 于公司2013年度银行贷 款及授信担保总额相关 事项的议案；7、关于继 续聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为 公司2013年度审计机构 的议案；8、关于补选公 司董事的议案；9、关于 授权董事会全权办理向 十个不特定对象非公开 发行股份募集配套资金 相关事项的议案；10、 关于修改《公司章程》 的议案。 | 审议事项 均获通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013年5月8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 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孟文华 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 潘信强 | 否 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 翁海勇 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈建国 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈贤华 | 否 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王善波 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金德钧 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王菁华 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴毅雄 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 童全康 | 是 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 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。报告期 内，战略决策委员会研究分析探讨了公司面临的业务市场环境及经济政策变动对公司发展的影 响，对公司下一步的业务拓展产业结构优化提出了建议，论证探讨了公司继续推进生产经营与 资本经营双轨发展的可行方式。公司审计委员会在公司前期内控建设工作的基础上，对内控工 作的深化开展提出了指导意见，建议公司充分借助管理信息化强化成本、质量、进度等基础管 理工作，提高管控水平，降低经营风险。提名委员会对公司补选董事人选的任职资格、专业水 平、管理能力等进行了审核。薪酬与考核委员会根据公司人力资源管理现状，分业务模块提出 了人员结构优化及基于未来业务发展的前瞻性人力资源建设的建议。

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，公司根据高级管理人员的岗位职责及工作贡献等提出业绩考评方案，结合年度实际 经营业绩对高级管理人员进行考评和激励，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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员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。

报告期公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指 引》等法律法规及《宁波建工股份有限公司内部控制制度》的要求，建立、完善并落实执行规 范有效的内部控制制度，确保公司各项生产经营活动有章可循，规范运作。公司董事会、审计 委员会、审计部及内控小组在内控建设中各司其职，有序推进，内控小组多次召开内控实施总 结和推动协调会，在梳理公司现有管理制度的基础上，按照规范性要求对现行管理机构、岗位 设置和权责划分及关键业务流程进行审核评估，按照风险清单并对内控薄弱环节提出优化整改 措施，并进行运行测试及反馈，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）注册会计师郭义喜、刘涛审计, 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【2014】第4-00111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2013年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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：郭义喜

中国•上海

中国注册会计师：刘涛

二、财务报表

**合并资产负债表**2013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） | 863,738,133.55 | 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 | 七、（二） | 7,681,593.69 | 5,554,957.00 |
| 应收账款 | 七、（三） | 3,088,136,091.91 | 2,179,771,794.22 |
| 预付款项 | 七、（五） | 535,441,211.40 | 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 | 七、（四） | 780,591,241.06 | 973,012,963.70 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、（六） | 2,393,218,475.45 | 1,970,392,024.07 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、（七） | 16,000,000.00 |  |
| 流动资产合计 |  | 7,684,806,747.06 | 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 | 七、（九） | 22,935,888.83 | 37,432,502.28 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 七、（十） | 489,145,111.32 | 365,719,370.83 |
| 在建工程 | 七、（十 一） | 582,030.05 | 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 | 七、（十 二） | 213,901,040.10 | 194,649,447.71 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、（十 | 155,608,796.03 | 155,608,796.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三） |  |  |
| 长期待摊费用 | 七、（十  四） | 3,666,383.15 | 1,915,113.90 |
| 递延所得税资产 | 七、（十  五） | 76,314,491.90 | 67,329,348.45 |
| 其他非流动资产 | 七、（十  七） | 14,885,077.74 | 8,066,705.69 |
| 非流动资产合计 |  | 977,038,819.12 | 889,893,444.24 |
| 资产总计 |  | 8,661,845,566.18 | 7,722,204,595.13 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 七、（十  八） | 1,660,050,000.00 | 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 | 七、（十  九） | 350,111,157.95 | 318,371,652.48 |
| 应付账款 | 七、（二  十） | 2,450,377,743.48 | 2,019,646,827.00 |
| 预收款项 | 七、（二  十一） | 907,100,620.89 | 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 | 七、（二  十二） | 23,507,769.14 | 4,928,661.50 |
| 应交税费 | 七、（二  十三） | 213,596,166.96 | 154,629,221.41 |
| 应付利息 | 七、（二  十四） | 1,646,730.56 | 3,299,704.00 |
| 应付股利 | 七、（二 十五） | 1,037,545.89 | 24,000.00 |
| 其他应付款 | 七、（二  十六） | 909,342,531.87 | 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 | 七、（二  十七） | 20,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 6,536,770,266.74 | 5,922,141,031.97 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 | 七、（二  十八） |  | 20,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 | 七、（二  十九） | 2,455,000.00 | 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 |  | 2,455,000.00 | 21,000,000.00 |
| 负债合计 |  | 6,539,225,266.74 | 5,943,141,031.97 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 七、（三  十） | 488,040,000.00 | 462,600,000.00 |
| 资本公积 | 七、（三 十二） | 1,008,748,243.22 | 876,611,343.23 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 | 七、（三 十一） | 903,233.12 | 72,840.96 |
| 盈余公积 | 七、（三 十三） | 54,349,872.81 | 39,032,064.72 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、（三 十四） | 511,765,968.72 | 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 |  | 2,063,807,317.87 | 1,724,997,379.27 |
| 少数股东权益 |  | 58,812,981.57 | 54,066,183.89 |
| 所有者权益合计 |  | 2,122,620,299.44 | 1,779,063,563.16 |
| 负债和所有者权益 总计 |  | 8,661,845,566.18 | 7,722,204,595.13 |

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 |  | 351,215,423.66 | 521,039,925.40 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 4,781,593.69 | 3,400,000.00 |
| 应收账款 | 十四、  （一） | 1,925,223,446.75 | 1,369,912,518.92 |
| 预付款项 |  | 279,218,104.06 | 257,315,377.08 |
| 应收利息 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收股利 |  | 6,939,804.00 | 2,911,500.00 |
| 其他应收款 | 十四、  （二） | 449,564,417.61 | 567,561,000.14 |
| 存货 |  | 1,171,552,391.29 | 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 |  | 4,188,495,181.06 | 4,029,838,408.19 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四、  （三） | 927,598,646.02 | 822,763,631.82 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 193,078,323.93 | 155,029,198.54 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 59,737,571.26 | 61,287,782.12 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,189,069.54 | 213,970.82 |
| 递延所得税资产 |  | 54,441,308.82 | 45,793,465.16 |
| 其他非流动资产 |  | 9,005,077.74 | 8,066,705.69 |
| 非流动资产合计 |  | 1,246,049,997.31 | 1,093,154,754.15 |
| 资产总计 |  | 5,434,545,178.37 | 5,122,993,162.34 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 507,500,000.00 | 824,500,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 104,000,000.00 | 94,389,722.56 |
| 应付账款 |  | 1,488,132,728.63 | 1,295,079,022.63 |
| 预收款项 |  | 702,249,686.93 | 538,882,373.81 |
| 应付职工薪酬 |  | 13,136,847.82 | 4,075,652.58 |
| 应交税费 |  | 118,862,233.13 | 71,237,056.10 |
| 应付利息 |  | 716,530.56 | 3,299,704.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 616,348,615.05 | 673,917,170.96 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 20,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 3,570,946,642.12 | 3,505,380,702.64 |
| **非流动负债：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  | 20,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  | 2,000,000.00 | 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 |  | 2,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 负债合计 |  | 3,572,946,642.12 | 3,526,380,702.64 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 488,040,000.00 | 462,600,000.00 |
| 资本公积 |  | 1,009,307,655.23 | 876,611,343.23 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  | 4,524.60 | 72,840.96 |
| 盈余公积 |  | 54,349,872.81 | 39,032,064.72 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 309,896,483.61 | 218,296,210.79 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |  | 1,861,598,536.25 | 1,596,612,459.70 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 5,434,545,178.37 | 5,122,993,162.34 |

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

2013 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 |  | 13,499,325,426.38 | 9,476,811,282.23 |
| 其中：营业收入 | 七、（三 十五） | 13,499,325,426.38 | 9,476,811,282.23 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 13,181,121,115.56 | 9,280,265,463.37 |
| 其中：营业成本 | 七、（三 十五） | 12,307,945,149.51 | 8,648,728,644.52 |
| 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 十六） | 440,124,460.16 | 313,900,393.43 |
| 销售费用 | 七、（三 十七） | 10,654,358.91 | 10,724,428.19 |
| 管理费用 | 七、（三 十八） | 272,504,596.21 | 184,233,420.72 |
| 财务费用 | 七、（三 十九） | 108,245,670.44 | 67,721,104.84 |
| 资产减值损失 | 七、（四 十一） | 41,646,880.33 | 54,957,471.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 七、（四 十） | 13,443,855.20 | 2,918,026.93 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | 1,764,464.24 | 1,418,014.49 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 331,648,166.02 | 199,463,845.79 |
| 加：营业外收入 | 七、（四 十二） | 12,750,890.97 | 10,208,170.69 |
| 减：营业外支出 | 七、（四 十三） | 14,337,829.62 | 13,873,122.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 738,651.46 | 147,526.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 330,061,227.37 | 195,798,894.23 |
| 减：所得税费用 | 七、（四 十四） | 93,339,475.92 | 53,145,641.95 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 236,721,751.45 | 142,653,252.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 226,662,646.45 | 134,667,466.76 |
| 少数股东损益 |  | 10,059,105.00 | 7,985,785.52 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.4769 | 0.3361 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.4769 | 0.3361 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |
| 八、综合收益总额 |  | 236,721,751.45 | 142,653,252.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 226,662,646.45 | 134,667,466.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 10,059,105.00 | 7,985,785.52 |

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—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 | 十四、  （四） | 9,519,744,182.83 | 8,253,706,075.58 |
| 减：营业成本 | 十四、  （四） | 8,784,357,537.02 | 7,626,119,687.56 |
| 营业税金及附加 |  | 322,113,753.43 | 271,712,768.80 |
| 销售费用 |  | 982,358.63 | 869,553.22 |
| 管理费用 |  | 140,235,493.27 | 127,747,692.85 |
| 财务费用 |  | 38,758,284.25 | 35,342,324.54 |
| 资产减值损失 |  | 33,715,428.92 | 49,917,045.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 十四、  （五） | 9,934,554.00 | 6,689,323.40 |
| 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“一”号填列） |  | 209,515,881.31 | 148,686,326.49 |
| 加：营业外收入 |  | 4,757,512.79 | 4,676,105.14 |
| 减：营业外支出 |  | 11,792,563.90 | 11,586,108.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 41,213.90 | 61,141.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 202,480,830.20 | 141,776,322.69 |
| 减：所得税费用 |  | 49,302,749.29 | 35,873,821.49 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 153,178,080.91 | 105,902,501.20 |
| 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 |  | 153,178,080.91 | 105,902,501.20 |

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

合并现金流量表

2013 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 |  | 12,855,445,337.16 | 9,364,778,702.02 |
| 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 |  | 121,809.37 | 16,753,888.92 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 七、（四 十六） | 853,960,553.51 | 516,976,814.36 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 13,709,527,700.04 | 9,898,509,405.30 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 12,257,481,793.56 | 8,644,088,466.28 |
| 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 |  | 278,495,027.23 | 189,297,018.67 |
| 支付的各项税费 |  | 565,024,485.06 | 386,315,167.03 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 | 七、（四 十六） | 756,673,482.14 | 625,375,830.73 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 13,857,674,787.99 | 9,845,076,482.71 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | -148,147,087.95 | 53,432,922.59 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 20,336,353.61 | 1,622,250.72 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 1,472,585.81 | 2,506,354.84 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 2,971,129.41 | 8,884,995.87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 十六） | 3,300,000.00 | 336,923,798.78 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 28,080,068.83 | 349,937,400.21 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 107,761,550.52 | 69,254,933.51 |
| 投资支付的现金 |  | 17,991,514.20 | 13,280,000.00 |
| 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 十六） |  | 3,300,000.00 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 125,753,064.72 | 256,599,253.51 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -97,672,995.89 | 93,338,146.70 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 158,136,312.00 |  |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 2,591,900,000.00 | 1,656,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  | 10,500,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入 小计 |  | 2,760,536,312.00 | 1,656,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 2,623,550,000.00 | 1,354,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 167,862,779.99 | 120,739,441.96 |
| 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 |  | 2,791,412,779.99 | 1,475,139,441.96 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -30,876,467.99 | 181,760,558.04 |
| **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** |  | -276,696,551.83 | 328,531,627.33 |
| 加：期初现金及现金 |  | 1,058,494,539.72 | 729,962,912.39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 等价物余额 |  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 781,797,987.89 | 1,058,494,539.72 |

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—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 |  | 9,114,756,773.42 | 8,101,933,963.68 |
| 收到的税费返还 |  | 121,809.37 | 16,630,750.73 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 826,713,132.59 | 567,317,153.58 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 9,941,591,715.38 | 8,685,881,867.99 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 8,437,601,153.42 | 7,785,751,641.67 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 131,737,833.15 | 123,366,650.90 |
| 支付的各项税费 |  | 353,907,285.66 | 317,071,573.40 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 846,360,095.79 | 407,545,517.64 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 9,769,606,368.02 | 8,633,735,383.61 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 171,985,347.36 | 52,146,484.38 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 29,356,500.00 |  |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 5,906,250.00 | 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 |  | 139,400.00 | 249,700.05 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 3,300,000.00 |  |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 38,702,150.00 | 6,637,450.05 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 |  | 44,160,686.09 | 39,579,306.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 的现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 134,191,514.20 | 97,400,000.00 |
| 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 |  | 178,352,200.29 | 311,043,626.45 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -139,650,050.29 | -304,406,176.40 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 158,136,312.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,053,000,000.00 | 1,172,000,000.00 |
| 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 |  | 1,211,136,312.00 | 1,172,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,370,000,000.00 | 919,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 93,146,110.81 | 86,864,736.24 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 1,463,146,110.81 | 1,006,764,736.24 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -252,009,798.81 | 165,235,263.76 |
| **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** |  | -219,674,501.74 | -87,024,428.26 |
| 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** |  | 301,365,423.66 | 521,039,925.40 |

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

2013 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  、*八*  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 |  | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上 年年末 余额 | 462,600,000.00 | 876,611,343.23 | 0.00 | 72,840.96 | 39,032,064.72 | 0.00 | 346,681,130.36 | 0.00 | 54,066,183.89 | 1,779,063,563.16 |
| 加 :会计 政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本 年年初 余额 | 462,600,000.00 | 876,611,343.23 |  | 72,840.96 | 39,032,064.72 |  | 346,681,130.36 | 0.00 | 54,066,183.89 | 1,779,063,563.16 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 | 25,440,000.00 | 132,136,899.99 | 0.00 | 830,392.16 | 15,317,808.09 | 0.00 | 165,084,838.36 | 0.00 | 4,746,797.68 | 343,556,736.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以 *a* \_，，  号填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） 净利润 |  |  |  |  |  |  | 226,662,646.45 |  | 10,059,105.00 | 236,721,751.45 |
| （二） 其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述  （一） 和（二） 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,662,646.45 | 0.00 | 10,059,105.00 | 236,721,751.45 |
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 | 25,440,000.00 | 132,696,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,678,929.89 | 156,457,382.11 |
| 1.所有 者投入 资本 | 25,440,000.00 | 132,696,312.00 |  |  |  |  |  |  | -1,678,929.89 | 156,457,382.11 |
| 2 .股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） 利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,317,808.09 | 0.00 | -61,577,808.09 | 0.00 | -3,633,377.43 | -49,893,377.43 |
| 1.提取 |  |  |  |  | 15,317,808.09 |  | -15,317,808.09 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.提取 一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所 有者  （或股 东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -46,260,000.00 |  | -3,633,377.43 | -49,893,377.43 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） 所有者 权益内 部结转 | 0.00 | -559,412.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -559,412.01 |
| 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 |  | -559,412.01 |  |  |  |  |  |  |  | -559,412.01 |
| （六） 专项储 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,392.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830,392.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期  提取 |  |  |  | 245,868,096.51 |  |  |  |  |  | 245,868,096.51 |
| 2.本期 使用 |  |  |  | 245,037,704.35 |  |  |  |  |  | 245,037,704.35 |
| （七） 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本 期期末 余额 | 488,040,000.00 | 1,008,748,243.22 |  | 903,233.12 | 54,349,872.81 |  | 511,765,968.72 | 0.00 | 58,812,981.57 | 2,122,620,299.44 |

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 |  | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上 年年末 余额 | 400,660,000.00 | 522,314,543.23 | 0.00 | 0.00 | 28,441,814.60 | 0.00 | 262,669,913.72 | 0.00 | 48,265,852.65 | 1,262,352,124.20 |
| :会计 政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本 年年初 余额 | 400,660,000.00 | 522,314,543.23 | 0.00 | 0.00 | 28,441,814.60 | 0.00 | 262,669,913.72 | 0.00 | 48,265,852.65 | 1,262,352,124.20 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以  *a* \_，，  号填 列） | 61,940,000.00 | 354,296,800.00 | 0.00 | 72,840.96 | 10,590,250.12 | 0.00 | 84,011,216.64 | 0.00 | 5,800,331.24 | 516,711,438.96 |
| （一） 净利润 |  |  |  |  |  |  | 134,667,466.76 |  | 7,985,785.52 | 142,653,252.28 |
| （二） 其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 上述  （一） 和（二） 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,667,466.76 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （四） 利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590,250.12 | 0.00 | -50,656,250.12 | 0.00 | -2,271,750.00 | -42,337,750.00 |
| 1.提取 盈余公 积 |  |  |  |  | 10,590,250.12 |  | -10,590,250.12 |  |  | 0.00 |
| 2.提取 一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| （五） 所有者 权益内 部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 .资本 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.盈余 公积转 增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余 公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （六） 专项储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,840.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 72,840.96 | 39,032,064.72 | 0.00 | 346,681,130.36 | 0.00 | 54,066,183.89 | 1,779,063,563.16 |

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

2013 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 | 462,600,000.00 | 876,611,343.23 | 0.00 | 72,840.96 | 39,032,064.72 | 0.00 | 218,296,210.79 | 1,596,612,459.70 |
| 加 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :会计 政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二、本 年年初 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 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 *a* \_，，  号填 列） | 25,440,000.00 | 132,696,312.00 | 0.00 | -68,316.36 | 15,317,808.09 | 0.00 | 91,600,272.82 | 264,986,076.55 |
| （一） 净利润 |  |  |  |  |  |  | 153,178,080.91 | 153,178,080.91 |
| （二） 其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 上述  （一） 和（二） 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,178,080.91 | 153,178,080.91 |
| （三） 所有者 投入和 | 25,440,000.00 | 132,696,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,136,312.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有  者投入 资本 | 25,440,000.00 | 132,696,312.00 |  |  |  |  |  | 158,136,312.00 |
| 2 .股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （四） 利润分 配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,317,808.09 | 0.00 | -61,577,808.09 | -46,260,000.00 |
| 1.提取 盈余公 积 |  |  |  |  | 15,317,808.09 |  | -15,317,808.09 | 0.00 |
| 2.提取 一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 .对所 有者  （或股 东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -46,260,000.00 | -46,260,000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （五） 所有者 权益内 部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余 公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.盈余 公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （六） 专项储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,316.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,316.36 |
| 1.本期  提取 |  |  |  | 178,675,470.96 |  |  |  | 178,675,470.96 |
| 2.本期 使用 |  |  |  | 178,743,787.32 |  |  |  | 178,743,787.32 |
| （七） 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本 期期末 余额 | 488,040,000.00 | 1,009,307,655.23 |  | 4,524.60 | 54,349,872.81 |  | 309,896,483.61 | 1,861,598,536.25 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、上 年 年 末余 额 | 400,660,000.0  0 | 522,314,543.2  3 | 0.00 | 0.00 | 28,441,814.60 | 0.00 | 163,049,959.71 | 1,114,466,317.54 |
| 加 :会计 政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 期差 错更 正 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二、本 年 年 初余 额 | 400,660,000.0  0 | 522,314,543.2  3 | 0.00 | 0.00 | 28,441,814.60 | 0.00 | 163,049,959.71 | 1,114,466,317.54 |
| 三、本 期增 减变 动金 额（减 少以  *a* ，， | 61,940,000.00 | 354,296,800.0  0 | 0.00 | 72,840.96 | 10,590,250.12 | 0.00 | 55,246,251.08 | 482,146,142.16 |
| 号填 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） 净利 润 |  |  |  |  |  |  | 105,902,501.20 | 105,902,501.20 |
| （二） |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述  （一） 和  （二）  小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,902,501.20 | 105,902,501.20 |
| （三） 所有 者投 入和 减少 资本 | 61,940,000.00 | 354,296,800.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416,236,800.00 |
| 1.所 有者 投入 资本 | 61,940,000.00 | 354,296,800.0  0 |  |  |  |  |  | 416,236,800.00 |
| 2 .股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 .其 他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （四） 利润 分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590,250.12 | 0.00 | -50,656,250.12 | -40,066,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .提 取盈 余公 积 |  |  |  |  | 10,590,250.12 |  | -10,590,250.12 | 0.00 |
| 2.提取 一般 风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3 .对 所有 者（或 股东） 的分 配 |  |  |  |  |  |  | -40,066,000.00 | -40,066,000.00 |
| 4 .其 他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （五） 所有 者权 益内 部结 转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资 本公 积转 增资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2 .盈 余公 积转 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增资 本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈 余公 积弥 补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 .其 他 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （六） 专项 储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,840.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 462,600,000.0  0 | 876,611,343.23 | 0.00 | 72,840.96 | 39,032,064.72 | 0.00 | 218,296,210.79 | 1,596,612,459.70 |

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 48,804.00万元。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：330200000001096；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。

1. 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3,006.60万元，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的批复》的核准，公司并于同年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99.978%，自然人陈伯河持股4.40万股，持股比例0.022%。

2013年4月13日本公司与宁波建工钢构有限公司签署了《关于宁波市政工程建设集团 股份有限公司的股权转让协议》，将本公司持有的市政集团5%股份以人民币2,935.65万元出 让给宁波建工钢构有限公司，本次交易完成后，本公司直接持有市政集团94.978%的股份。该 次交易事项已经2013年4月13日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。

2013年6月26日本公司第二届董事会第九次会议通过了《关于向宁波市政工程建设集 团股份有限公司增资的议案》。决定向宁波市政工程建设集团股份有限公司增加注册资本 10,000.00万元，其中本公司增加出资9,500.00万元，宁波建工钢构有限公司增加出资500.00万 元。本次增资已经宁波鸿泰会计师事务所甬鸿会验【2013】416号验资报告验证。本次增资后， 宁波建工股份有限公司持股宁波市政工程建设集团股份有限公司 28,495.60 万股，持股比例 94.985%，宁波建工钢构有限公司持股宁波市政工程建设集团股份有限公司1,500.00万股，持股 比例5%,自然人陈伯河持股4.40万股，持股比例0.015%。

2013年7月18日，本公司与自然人陈伯河签订股权转让协议，自然人陈伯河将其持有的 本公司0.015%股份（4.4万股）转让给本公司。本次转让完成后，本公司持股宁波市政工程建 设集团股份有限公司28,500.00万股，持股比例95.00%，宁波建工钢构有限公司持股宁波市政 工程建设集团股份有限公司1,500.00万股，持股比例5.00%。

2013年5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，本公司通过询价方式向西藏瑞 华投资发展有限公司、汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司、招商银行股份有限公司- 兴全合润分级股票型证券投资基金、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增9号分级资产管理计划 （兴业银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增10号分级资产管理计划（兴业 银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-工行-兴业全球-诺亚正行定增1号特定多客户资产管理 计划（中国工商银行托管专户）、闫峻、杨孟君等8名特定投资者非公开发行2,544万股，每股 面值1元，并截止2013年5月27日已按6.51元/股发行价配售完毕。根据本次发行情况，本公 司申请增加注册资本人民币25,440,000.00元，变更后注册资本为人民币488,040,000.00元。该 次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字［2013］第4-00003号验资报 告。

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、工程管理部、经营预算部、物资管理部、设备管理部、人 力资源部、财务部、审计部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；29个 独立核算分公司及3个独立核算管理部，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、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、总部直属项目部、物资经营管理部、设备管理部等。

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2013年12月 31日的财务状况以及2013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号一合并财务报表》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

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

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

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

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 押金和备用金 |
| 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。凡是当期成本应负担的费用，不论款项是否支付，均应 计入当期成本；凡不属于当期成本负担的费用，即使款项已经支付，也不应计入当期成本。当 期一次支付或发生数额较大、受益期较长的费用，可以分期摊销。
5. 各分公司对工程施工、生产经营过程中所发生的各项费用，必须设置必要的帐册，以审核无 误、手续齐全的原始凭证为依据，按照成本核算对象、成本项目、费用项目和单位、部门进行 核算。
6. 各分公司成本核算中的各种处理方法，包括材料的计价，周转材料和低值易耗品的摊销，费 用的分配，已完工程和未完施工、完工产品和在产品的成本计算等等，前后各期必须一致，不 得变更。企业在期末应对未完工程施工进行盘点，按照预算定额规定的工序，折合成已完分部 分项工程量；再根据分部分项工程的预算单价计算期末未完工程施工成本。
7. 建造合同中所涉及的存货项目：建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕止 所发生的与执行合同有关的成本费用。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

⑴低值易耗品

一次摊销法

⑵包装物

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：

1.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；

111.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 | 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。

1. 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。

1. 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

1. 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。

1. 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。

1. 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）商誉

（1） 商誉的初始计量：

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。

（2） 商誉的后续计量及减值测试：

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。在对商誉进 行后续减值测试计量时，主要关注被购买方包括分摊商誉的资产组或资产组组合的持续超额盈 利能力是否与包含分摊商誉的资产组或资产组组合的账面价值相适应，若测试计算的结果表明 包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值，应确认计提相应的减值损 失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资 产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面 价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）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。

（二十）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。

（二^一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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消 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。

（二十六）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

（二十七）前期会计差错更正

1、 追溯重述法 无

2、 未来适用法 无

（二十八）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%、11%、6%、3% |
| 营业税 | 工程结算收入 | 3% |
| 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% |
| 营业税 | 其他业务收入 | 5% |
| 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2-3：根据财政部及国家税务总局财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服 务业营业税改片增值税试点税收政策的通知》本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下 属宁波广天顺安运输有限公司执行11%增值税税率；设备租赁分公司及设计分公司按小规模纳 税人实行简易征收办法，执行3%的增值税税率；宁波市明州建筑设计院有限公司设计费收入执 行6%增值税税率。

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。2013年税务机关核定的应税所得率为4%,应纳税所 得额按收入的4%计算确定，适用税率为25%；

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

注4：本公司及子公司分别按照其在地区税务局申报的流转税额的7%或5%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 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 宁波 建达 起重 设备 安装 有限 公司 | 控股子公司 | 浙江宁波 | 起重 设备 安 装、 维修 等 | 2,800,000.00 | 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 的安装；起 重设备改 装、钢结构 的制作 | 2,620,000.00 |  | 93.57 | 99.36 | 是 | 20,417.86 |  |  |
| 宁波 建工 钢构 有限 公司 | 全资子公司 | 浙江宁波 | 钢结 构制 作安 装等 | 150,000,000.00 | 钢结构、网 架及其配套 板材的设 计、制作、 安装 | 150,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | | | | | | IM立: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 | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 的 苴 他 项 目 余 额 |  |  |  |  | 数 股 东 损 益 的 金 额 | 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 | 31,980,000.00 | 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；建材、建 筑机械及配 件、模具的批 发、零售；建 筑机械租赁。 | 19,408,700.00 |  | 60.69 | 60.69 | 是 | 39,087,309.94 |  |  |
| 宁波建乐建筑装潢有限公司 | 控股子公司 | 浙 江 宁 波 | 建筑 装潢 | 35,000,000.00 | 建筑装修装 饰、建筑幕墙 和塑钢门窗工 程的设计、施 工、咨询；钢 结构工程施 工；建筑、装 饰材料制造、 加工。 | 31,500,000.00 |  | 90.00 | 90.00 | 是 | 19,059,313.39 |  |  |
| 宁 波 市 明 州 | 控股子公司 | 浙江宁波 | 建筑 设计 | 3,000,000.00 | 工程勘察设 计；建筑、安 装材料结构检 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、 培训服务。 | 2,600,000.00 |  | 86.67 | 86.67 | 是 | 645,940.38 |  |  |
| 宁波经济技术开发 | 全资子公司 | 浙 江 宁 波 | 建筑 物资 销售 | 10,000,000.00 | 建筑材料、装 潢材料、建筑 机械设备、五 金交电、机电 设备、针织品、 日用百货、金 属材料、木材 的批发、零售， | 10,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 建 兴 物 资 有 限 公 司 |  |  |  |  | 室内装潢服 务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股  比例 (%) | 表决 权比 例(％) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 控股子公司 | 浙 江 宁 波 | 城 市 建 设 工 程 施 工 | 300,000,000.00 | 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。 | 285,000,000.00 |  | 95.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

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

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 宁波市市政工程物资经营有限公 | 491,135.87 | -424,576.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 司 |  |  |

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： | 729,707.60 | 1,540,462.05 |
| 人民币 | 729,707.60 | 1,540,462.05 |
| 银行存款： | 739,724,918.77 | 988,995,081.38 |
| 人民币 | 739,724,918.77 | 988,995,081.38 |
| 其他货币资金： | 123,283,507.18 | 140,316,975.61 |
| 人民币 | 123,283,507.18 | 140,316,975.61 |
| 合计 | 863,738,133.55 | 1,130,852,519.04 |

（2）其他货币资金明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 26,084,590.79 | 50,325,339.64 |
| 信用证存款 | 350,000.00 | 290,223.34 |
| 银行承兑汇票保证金 | 94,259,898.70 | 77,982,759.20 |
| 质押存款 |  | 10,500,000.00 |
| 外埠存款 | 1,276,910.39 | 107,329.70 |
| 民工保证金专项存款 | 1,016,265.25 | 1,111,323.73 |
| 信用卡存款 | 295,842.05 |  |
| 合 计 | 123,283,507.18 | 140,316,975.61 |
| 注1：截止2013年12月31日 | ，银行存款中3个月以上的法院冻结款为49,850,000.00元。 | |

注2：截至2013年12月31日，到期日为3个月以上的其他货币资金为32,090,145.66元。

（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 | 6,574,623.00 | 5,554,957.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,106,970.69 |  |
| 合计 | 7,681,593.69 | 5,554,957.00 |

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他 | 也方但尚未到期的票- | 据 | | |
| 中铁四局集团有 限公司 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 | 5,000,000.00 |  |
| 中铁四局集团有 限公司 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 | 2,000,000.00 |  |
| 中铁四局集团有 | 2013年7月8日 | 2014年1月4日 | 2,000,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |
| 中铁四局集团有 限公司 | 2013年7月8日 | 2014年1月4日 | 2,000,000.00 |  |
| 广州市新力实业 有限公司 | 2013 年 12 月 19  日 | 2014年6月15日 | 2,000,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 13,000,000.00 | / |

(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 | 5.02 | 55,723,653.58 | 33.56 | 166,021,127.36 | 7.01 | 50,376,193.25 | 30.34 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合1 (按 账龄分析 组合) | 3,119,301,014.05 | 94.29 | 145,763,588.08 | 4.67 | 2,180,339,824.96 | 92.04 | 116,212,964.85 | 5.33 |
| 组合2 (其 他组合) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 | 3,119,301,014.05 | 94.29 | 145,763,588.08 | 4.67 | 2,180,339,824.96 | 92.04 | 116,212,964.85 | 5.33 |
| 单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款 | 22,942,309.47 | 0.69 | 18,641,117.31 | 81.25 | 22,590,043.36 | 0.95 | 22,590,043.36 | 100.00 |
| 合计 | 3,308,264,450.88 | / | 220,128,358.97 | / | 2,368,950,995.68 | / | 189,179,201.46 | / |

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 | 16,042,381.00 | 15 | 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 | 55,723,653.58 | / | / |

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 | 2,575,514,550.07 | 82.56 | 77,265,436.49 | 1,597,699,494.55 | 73.28 | 47,930,984.83 |
| 1年以 内小计 | 2,575,514,550.07 | 82.56 | 77,265,436.49 | 1,597,699,494.55 | 73.28 | 47,930,984.83 |
| 1至2年 | 330,567,148.31 | 10.60 | 33,056,714.83 | 435,761,955.90 | 19.99 | 43,576,195.61 |
| 2至3年 | 144,048,527.70 | 4.62 | 21,607,279.16 | 93,397,810.03 | 4.28 | 14,009,671.52 |
| 3至4年 | 39,926,652.90 | 1.28 | 7,985,330.58 | 29,037,657.38 | 1.33 | 5,807,531.48 |
| 4至5年 | 9,223,687.43 | 0.30 | 1,844,737.49 | 17,237,855.42 | 0.79 | 3,447,571.09 |
| 5年以 上 | 20,020,447.64 | 0.64 | 4,004,089.53 | 7,205,051.68 | 0.33 | 1,441,010.32 |
| 合计 | 3,119,301,014.05 | 100.00 | 145,763,588.08 | 2,180,339,824.96 | 100.00 | 116,212,964.85 |

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 |
| 上海金行大酒店 有限公司 | 8,602,384.33 | 4,301,192.17 | 50 | 账龄5年以上，收 回难度较大 |
| 山东荷泽热电公 司 | 7,444,767.10 | 7,444,767.10 | 100 | 账龄5年以上，且 多年未发生业务 往来，预计难以 收回。 |
| 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年以 上，多次催讨未 果，预计难以收 回。 |
| 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年以 上，多次催讨未 果，根据谨慎性原 则全额计提坏账 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 | 账龄已逾5年以 上，收回难度很 大，按谨慎性原则 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全额计提坏账准 备 |
| 宁波滨海学校等 小额客户 | 739,882.66 | 739,882.66 | 100 | 账龄已逾5年以 上，预计无法收 回，根据谨慎性原 则全额计提坏账 准备 |
| 合计 | 22,942,309.47 | 18,641,117.31 | / | / |

2、 本期转回或收回情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | 七人民币 |
| 应收账款内容 | 转回或收回原 因 | 确定原坏账准 备的依据 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备 金额 |
| 宁波实验小学  等单位 | 收回款项 | 账龄较长 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |
| 太仓市水处理 有限公司 | 收回款项 | 账龄较长 | 826,080.13 | 826,080.13 |  |
| 合计 | / | / | 2,026,080.13 | / | / |

3、 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 |
| 宁波自来水总公 司 | 提供劳务 | 3,478,336.40 | 无法收回 | 否 |
| 无锡市铁路建设 处 | 提供劳务 | 3,055,678.00 | 无法收回 | 否 |
| 深圳电子院工程 | 提供劳务 | 218,316.00 | 无法收回 | 否 |
| 宁大外语楼工程 等小额客户 | 提供劳务 | 29,177.14 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 6,781,507.54 | / | / |

4、 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。

5、 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.济南城建集团有 限公司 | 客户 | 139,125,007.29 | 1年以内 | 4.21 |
| 2.宁波和邦投资集 团有限公司 | 客户 | 106,949,206.67 | 1-3年 | 3.23 |
| 3.宁波市江北区安 置房建设管理中 | 客户 | 106,917,673.19 | 1-2年 | 3.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心 |  | |  | |
| 4.芜湖达观房地产 开发有限公司 | 客户 | 90,947,057.41 | 1年以内 | 2.75 |
| 5.宁波通途投资开 发有限公司 | 客户 | 83,941,025.10 | 1年以内 | 2.54 |
| 合计 | / | 527,879,969.66 | / | 15.96 |

6、 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 （%） |
| 宁波远望华夏置业发展 有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 38,781,296.22 | 1.17 |
| 建德广天建昌房地产开 发有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 12,629,342.00 | 0.38 |
| 杭州瑞鼎大厦有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 5,449,131.00 | 0.17 |
| 衢州广天建昌房地产开 发有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 812,829.60 | 0.02 |
| 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） | 665,000.00 | 0.02 |
| 宁波广天建昌房地产有 限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 480,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 58,817,598.82 | 1.77 |

（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 | | E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） | 713,133,882.28 | 83.01 | 62,895,903.28 | 8.82 | 923,622,592.15 | 88.16 | 64,956,228.06 | 7.03 |
| 组合 2 （其 他组 合） | 130,353,262.06 | 15.17 |  |  | 114,346,599.61 | 10.91 |  |  |
| 组合 小计 | 843,487,144.34 | 98.18 | 62,895,903.28 | 7.46 | 1,037,969,191.76 | 99.07 | 64,956,228.06 | 6.26 |
| 单项 | 15,648,138.71 | 1.82 | 15,648,138.71 | 100.00 | 9,795,437.80 | 0.93 | 9,795,437.80 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 859,135,283.05 | / | 78,544,041.99 | / | 1,047,764,629.56 | / | 74,751,665.86 | / |

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 | 349,934,593.96 | 49.07 | 10,498,037.84 | 584,246,328.02 | 63.26 | 17,527,389.84 |
| 1年以内 小计 | 349,934,593.96 | 49.07 | 10,498,037.84 | 584,246,328.02 | 63.26 | 17,527,389.84 |
| 1至2年 | 166,713,868.96 | 23.38 | 16,671,386.90 | 139,651,400.00 | 15.12 | 13,965,140.01 |
| 2至3年 | 71,412,106.47 | 10.01 | 10,711,815.97 | 129,625,492.09 | 14.03 | 19,443,823.81 |
| 3至4年 | 75,797,073.32 | 10.63 | 15,159,414.66 | 32,880,309.26 | 3.56 | 6,576,061.85 |
| 4至5年 | 18,370,475.01 | 2.58 | 3,674,095.00 | 16,230,025.70 | 1.76 | 3,246,005.14 |
| 5年以上 | 30,905,764.56 | 4.33 | 6,181,152.91 | 20,989,037.08 | 2.27 | 4,197,807.41 |
| 合计 | 713,133,882.28 | 100.00 | 62,895,903.28 | 923,622,592.15 | 100.00 | 64,956,228.06 |

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 | 3,569,266.68 |  |
| 投标押金 | 126,783,995.38 |  |
| 合计 | 130,353,262.06 |  |

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 |
| 宁波压力容器有 限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 客户处于清算状 态，款项预计难以 收回 |
| 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 |
| 上海晓磊设备出 | 2,777,026.00 | 2,777,026.00 | 100.00 | 客户无可执行有 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租公司（福瑞大厦 项目） |  |  |  | 效财产，款项很难 执行到位 |
| 周鹏程 | 2,200,952.25 | 2,200,952.25 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 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 |
| 上海华信世纪建  筑工程有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 涉嫌欺诈，收回难 度很大 |
| 佳木斯华力集团 有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 金重有 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 宁波市外经贸局 等小额客户（合并 部分，含子公司） | 258,734.46 | 258,734.46 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 合计 | 15,648,138.71 | 15,648,138.71 | / | / |

2、 本期转回或收回情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | 七人民币 |
| 其他应收账款 内容 | 转回或收回原 因 | 确定原坏账准 备的依据 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备 金额 |
| 小额款项长期 挂账 | 进行账务清理 收回 | 账龄较长 | 6,985.80 | 6,985.80 |  |
| 上海华信世纪 建筑工程有限 公司 | 进行账务清 理，以应付款 项抵减收回 | 涉嫌欺诈，收 回难度很大 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 506,985.80 | / | / |

3、 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 |
| 天机织染公司 | 往来款 | 100,000.00 | 账龄较长，无法收 回 | 否 |
| 合计 | / | 100,000.00 | / | / |

4、 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。

5、 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.余姚市滨海建设 投资开发有限公 司 | 非关联方 | 24,160,000.00 | 1年以内 | 2.81 |
| 2.台州市公共资源 交易中心 | 非关联方 | 18,410,000.00 | 1年以内 | 2.14 |
| 3.舟山阿鲁亚大酒 店管理有限公司 | 非关联方 | 18,000,000.00 | 3-4年 | 2.10 |
| 4.中南建筑设计院 股份有限公司宁 波分公司 | 非关联方 | 18,000,000.00 | 1年以内 | 2.10 |
| 5.江西恒茂房地产 开发有限公司 | 非关联方 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 1.75 |
| 合计 | / | 93,570,000.00 | / | 10.90 |

1. 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 | E数 | 期初数 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 385,655,325.84 | 72.03 | 422,597,537.67 | 73.79 |
| 1至2年 | 106,437,599.36 | 19.88 | 101,423,055.97 | 17.71 |
| 2至3年 | 20,458,017.81 | 3.82 | 31,272,739.14 | 5.46 |
| 3年以上 | 22,890,268.39 | 4.27 | 17,433,560.08 | 3.04 |
| 合计 | 535,441,211.40 | 100.00 | 572,726,892.86 | 100.00 |

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.江西省欧雄劳务 有限公司 | 供应商 | 66,119,351.32 | 12.35 | 1年以内 |
| 2.浙江中艺建设有 限公司宁波分公 司 | 供应商 | 44,306,730.80 | 8.27 | 1年以内 |
| 3.温州建川建设工 程有限公司 | 供应商 | 16,242,305.37 | 3.03 | 1年以内 |
| 4.四川立城建设有 限公司 | 供应商 | 12,891,549.99 | 2.41 | 1年以内 |
| 5.宁波凯旋明天基 础工程有限公司 | 供应商 | 12,000,000.00 | 2.24 | 1年以内 |
| 合计 | / | 151,559,937.48 | / | / |

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 | 224,339,929.80 |  | 224,339,929.80 | 346,201,695.77 |  | 346,201,695.77 |
| 在产  品 | 146,207,025.90 |  | 146,207,025.90 | 119,073,367.12 |  | 119,073,367.12 |
| 库存 商品 | 53,840,067.02 |  | 53,840,067.02 | 55,963,728.46 |  | 55,963,728.46 |
| 周转 材料 | 43,215,711.31 |  | 43,215,711.31 | 30,814,733.50 |  | 30,814,733.50 |
| 低值 易耗 品 | 1,109,457.16 |  | 1,109,457.16 | 8,084,654.47 |  | 8,084,654.47 |
| 工程 施工 （已完 工尚 未结 算款 净额） | 1,933,760,727.97 | 9,254,443.71 | 1,924,506,284.26 | 1,419,508,288.46 | 9,254,443.71 | 1,410,253,844.75 |
| 合计 | 2,402,472,919.16 | 9,254,443.71 | 2,393,218,475.45 | 1,979,646,467.78 | 9,254,443.71 | 1,970,392,024.07 |

2、工程施工明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 在建合同工程累计已发生的成本 | 41,628,229,971.33 | 33,990,132,567.49 |
| 在建合同工程累计已确认的毛利（亏损） | 3,111,016,085.53 | 2,417,600,244.02 |
| 减：在建合同工程已办理结算的价款 | -42,805,485,328.89 | -34,988,224,523.05 |
| 在建合同工程净额（已完工尚未结算款净额） | 1,933,760,727.97 | 1,419,508,288.46 |

3、 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（已 完工尚未结 算款净额） | 9,254,443.71 |  |  |  | 9,254,443.71 |
| 合计 | 9,254,443.71 |  |  |  | 9,254,443.71 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 中海信托股份公司2013兴业 金盈宝3号集合资金信托计划 | 16,000,000.00 |  |
| 合计 | 16,000,000.00 |  |

（七）其他流动资产:

单位：元币种：人民币

注：本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司2013年12月18日认购1600万元（1元/份） 中海信托股份有限公司发行的2013兴业金盈宝3号集合资金信托计划，该计划预期年化收益率 7%,起止时间为2013年12月18日（含）至2014年4月8日（不含）。

（八）对合营企业投资和联营企业投资:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | | i•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 | | | | | | | |
| 上饶 广天 建筑 构件 有限 公司 | 38.00 | 38.00 | 35,900,158.79 | 22,199,126.47 | 13,701,032.32 | 70,479,400.70 | 4,643,326.92 |

注：本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司拟收购上饶广天建筑构件有限公司部分股东 42%股权，截止2013年12月31日，股权转让协议已签署，但由于评估审计工作尚在进行中， 浙江广天构件股份有限公司股权转让款尚未支付，公司出于管理需要，已先行办理工商变更登 记手续。根据股权转让协议，股权转让手续全部完毕后，浙江广天构件股份有限公司持股上饶 广天建筑构件有限公司80%股权。

（九）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 | 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 |
| 宁波广 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  | 20.00 | 20.00 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天日月 广告企 划有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 宁波建 乐东城 木业有 限公司 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | -5,880,000.00 |  |  |  | 49.00 |  |  |

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 | 4,500,000.00 | 9,496,491.88 | -9,496,491.88 |  |  |  | 45.00 | 45.00 | 不适  用 |
| 上饶广 天建筑 构件有 限公司 | 3,800,000.00 | 3,756,010.40 | 879,878.43 | 4,635,888.83 |  | 884,585.81 | 38.00 | 38.00 | 不适  用 |

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%，但根据投资协议，宁波建乐建筑装潢有限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，年初本公司列报在长期股权投资，根据企业会计准则的相关 规定，本年度改在其他非流动资产项下列报。

（十）固定资产：

1、 固定资产情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 单位：元币种 | | J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： | 516,790,271.21 | 170,662,464.84 | 21,698,594.9 | 665,754,141.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑 物 | 199,936,430.09 | 108,337,431.03 | | 321,678.7 | 307,952,182.42 |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输工具 | 99,704,883.75 | 20,666,682.93 | | 11,207,386.54 | 109,164,180.14 |
| 施工机械 | 128,924,296.57 | 31,498,613.48 | | 6,498,880.66 | 153,924,029.39 |
| 生产设备 | 53,034,727.66 | 4,426,562.63 | | 1,311,388 | 56,149,902.29 |
| 仪器及试验设 备 | 6,664,421.38 | 1,120,224.00 | | 583,093 | 7,201,552.38 |
| 电子设备及其 他 | 28,525,511.76 | 4,612,950.77 | | 1,776,168 | 31,362,294.53 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合 计： | 151,070,900.38 |  | 45,962,067.04 | 20,423,937.59 | 176,609,029.83 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 16,381,555.85 |  | 7,894,593.63 | 80,587.55 | 24,195,561.93 |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 61,978,505.99 |  | 11,023,214.91 | 10,542,095.43 | 62,459,625.47 |
| 施工机械 | 54,432,444.68 |  | 14,872,314.42 | 6,224,232.79 | 63,080,526.31 |
| 生产设备 | 2,631,178.86 |  | 6,893,062.09 | 1,271,393.6 | 8,252,847.35 |
| 仪器及试验设 备 | 3,008,225.94 |  | 878,574.55 | 534,281.25 | 3,352,519.24 |
| 电子设备及其 他 | 12,638,989.06 |  | 4,400,307.44 | 1,771,346.97 | 15,267,949.53 |
| 三、固定资产账面 净值合计 |  | / | | / |  |
| 其中：房屋及建筑 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 |  | / | | / |  |
| 四、减值准备合计 |  | / | | / |  |
| 其中：房屋及建筑 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 | 365,719,370.83 | / | / | 489,145,111.32 |
| 其中：房屋及建筑 物 | 183,554,874.24 | / | / | 283,756,620.49 |
| 机器设备 |  | / | / |  |
| 运输工具 | 37,726,377.76 | / | / | 46,704,554.67 |
| 施工机械 | 74,491,851.89 | / | / | 90,843,503.08 |
| 生产设备 | 50,403,548.80 | / | / | 47,897,054.94 |
| 仪器及试验设 备 | 3,656,195.44 | / | / | 3,849,033.14 |
| 电子设备及其 他 | 15,886,522.70 | / | / | 16,094,345.00 |

本期折旧额：45,962,067.04元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：99,381,741.85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 | 12,170,000.00 |

(十^一)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 |  |  | 582,030.05 |  |  | 59,172,159.35 |

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 | 期末数 |
| 科研 大楼 | 12,587,899.02 |  | 12,587,899.02 | 12,587,899.02 | 100 | 100 |  |
| 宁波 建工 广天 构件 厂房 | 17,800,000.00 | 15,668,871.35 | 2,084,633.32 | 17,741,818.35 | 99.74 | 99.74 | 11,686.32 |
| 宁波 建工 钢构 有限 | 63,149,254.00 | 43,003,288.00 | 20,145,966.00 | 63,149,254.00 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 93,537,153.02 | 58,672,159.35 | 34,818,498.34 | 93,478,971.37 | / | / | 11,686.32 |

（十二）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 | 208,241,687.86 | 26,571,272.74 |  | 234,812,960.60 |
| 土地使用权 | 181,762,970.57 | 25,730,615.40 |  | 207,493,585.97 |
| 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 | 2,446,717.29 | 840,657.34 |  | 3,287,374.63 |
| 二、累计摊销合计 | 13,592,240.15 | 7,319,680.35 |  | 20,911,920.50 |
| 土地使用权 | 12,596,809.16 | 4,020,206.96 |  | 16,617,016.12 |
| 专利技术 |  | 1,143,170.04 |  | 1,143,170.04 |
| 专有技术 |  | 1,260,030.00 |  | 1,260,030.00 |
| 软件 | 995,430.99 | 896,273.35 |  | 1,891,704.34 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 194,649,447.71 | 19,251,592.39 |  | 213,901,040.10 |
| 土地使用权 | 169,166,161.41 | 21,710,408.44 |  | 190,876,569.85 |
| 专利技术 | 11,431,700.00 | -1,143,170.04 |  | 10,288,529.96 |
| 专有技术 | 12,600,300.00 | -1,260,030.00 |  | 11,340,270.00 |
| 软件 | 1,451,286.30 | -55,616.01 |  | 1,395,670.29 |
| 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 | 194,649,447.71 | 19,251,592.39 |  | 213,901,040.10 |
| 土地使用权 | 169,166,161.41 | 21,710,408.44 |  | 190,876,569.85 |
| 专利技术 | 11,431,700.00 | -1,143,170.04 |  | 10,288,529.96 |
| 专有技术 | 12,600,300.00 | -1,260,030 |  | 11,340,270.00 |
| 软件 | 1,451,286.30 | -55,616.01 |  | 1,395,670.29 |

本期摊销额：7,319,680.35元。

（十三）商誉:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | 七人民币 |
| 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 |  |

注1： 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，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辩认净资产的公允价 值份额的差额155,608,796.03元确认为商誉。

注2：本公司委托宁波天之海资产评估有限公司对商誉账面价值进行减值测试，根据宁波天之 海资产评估有限公司《关于宁波市政工程建设集团股份有限公司企业商誉项目价值资产评估报 告书》的评估结论，在评估基准日2013年12月31日商誉项目未发生减值，无需计提减值准备。

(十四)长期待摊费用:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | J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 | 44,163.82 | 674,296.20 | 115,728.82 |  | 602,731.20 |
| 办公楼装修 费 | 1,870,950.08 | 2,700,256.23 | 1,507,554.36 |  | 3,063,651.95 |
| 合计 | 1,915,113.90 | 3,374,552.43 | 1,623,283.18 |  | 3,666,383.15 |

(十五)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 | 76,314,491.90 | 67,329,348.45 |
| 小计 | 76,314,491.90 | 67,329,348.45 |

(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 | 2,668,877.11 | 3,867,917.25 |
| 合计 | 2,668,877.11 | 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 | 298,672,400.96 |
| 存货减值准备 | 9,254,443.71 |
| 小计 | 307,926,844.67 |

注：由于因东北分公司、设计分公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波建达起重设备安 装有限公司按核定征收方式缴纳企业所得税，因此本公司没有确认递延所得税资产的可抵扣暂

时性差异。

（十六）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 | 263,930,867.32 | 44,179,946.26 | 2,533,065.93 | 6,905,346.69 | 298,672,400.96 |
| 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 | 273,185,311.03 | 44,179,946.26 | 2,533,065.93 | 6,905,346.69 | 307,926,844.67 |

注：本期转销的坏账准备6,905,346.69元中包含因宁波市政工程建设集团股份有限公司下属宁 波市政物资经营有限公司解散清算而转出的坏账准备23,839.15元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 临时设施 | 9,005,077.74 | 8,066,705.69 |
| 对宁波建乐东城木业有限公司 债权性投资 | 5,880,000.00 |  |
| 合计 | 14,885,077.74 | 8,066,705.69 |

（十七）其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

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%，但根据投资协议，宁波建乐建筑装潢有限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，年初本公司列报在长期股权投资，根据企业会计准则的相关 规定，本年度改在其他非流动资产项下列报。

（十八）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 |
| 抵押借款 | 131,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,276,800,000.00 | 1,224,300,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 |  |
| 质押+保证借款 |  | 18,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 122,250,000.00 | 98,400,000.00 |
| 信托借款 | 100,000,000.00 | 149,000,000.00 |
| 合计 | 1,660,050,000.00 | 1,691,700,000.00 |

注1：截止至2013年12月31日，抵押借款余额为131,000,000.00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，面积59670 m，（抵押人为：宁 波建工钢构有限公司） | 4009万元 |
| 宁波市江北区倪家堰187号房产及 土地 11798.62 m。建筑面积、52537 m。土地面积（抵押人为：宁波建工 股份有限公司） | 12218万元 |
| 2 | 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，面积92710 m＞象房权证高塘 岛乡第2012-060003号，建筑面积 6951 *m* | 1650万元 |
| 3 | 兴业银行宁波分  行 | 46,000,000.00 | 宁波市鄞州区石碶街道星光村房地 产，甬房权证鄞州区字第 201317903、 201317906、 201317910 号，建筑面积12114.13 甬鄞国  用（2013）第19-05021号土地面积 46661.4 *m* | 8800万元 |
| 4 | 浦发银行西门支 行 | 15,000,000.00 | 抵押物：江北区压塞堰梅林地块： 甬国用2011字第1861号，抵押土 地面积：10,655.00 m；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 | 2266万元 |
| 10,000,000.00 | 宁波市鄞州区钟公庙街道李花桥村 0329 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 | 2865万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200727666号、鄞房权证钟字第  200727667 号，建筑面积：4,121.28 ； 土地：甬堇S国用2008第  14-00004 号，面积：21,770.30 |  |
| 合计 | | 131,000,000.00 | 一 | 一 |

注2：截止至2013年12月31日，保证借款余额为1,276,800,000.00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 | 105,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 2 | 建设银行宁波分行 | 50,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 3 | 建设银行段塘支行 | 30,000,000.00 | 浙江广天建昌房地产股份有限公司 |
| 10,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 40,000,000.00 | 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 |
| 4 | 浙商银行宁波分行 | 10,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 5 | 中国银行宁波江东支行 | 50,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 6 | 工商银行宁波兴宁支行 | 80,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 7 | 中国光大银行宁波分行 | 30,000,000.00 | 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 | 宁波建工股份有限公司 |
| 9 | 中国光大银行宁波分行 | 20,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 10 | 光大银行宁波分行 | 40,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 11 | 交通银行宁波分行 | 132,500,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 12 | 交通银行宁波江北支行 | 45,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 13 | 交通银行宁波江北支行 | 5,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 14 | 民生银行宁波分行 | 10,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 15 | 民生银行宁波分行 | 20,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 16 | 民生银行宁波分行 | 50,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 17 | 宁波银行 | 10,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 18 | 广发银行宁波分行 | 10,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 19 | 浦发银行宁波分行 | 20,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 20 | 浦发银行西门支行 | 40,000,000.00 | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 40,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 4,000,000.00 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
| 21 | 兴业银行镇海支行 | 50,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 22 | 招商银行股份有限公司宁 波钱湖支行 | 90,000,000.00 | 宁波建工股份有限公司 |
| 23 | 中信银行宁波分行 | 149,800,000.00 | 宁波东兴沥青制品有限公司 |
| 宁波新力水泥制品有限公司 |
| 王善波 |
| 24 | 中信银行宁波分行 | 95,000,000.00 | 王善波 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浙江广天日月集团股份有限公司 |
| 25 | 杭州银行宁波分行 | 15,500,000.00 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 |
| 合计 |  | 1,276,800,000.00 |  |

注3：截止至2013年12月31日，抵押+保证借款余额为122,250,000.00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 | 光大银行 宁波分行 | 15,000,000.00 | 以公司所属甬仑字第2002009035号、甬仑字第 2002005986号、甬仑字第2002009527号、宁开 国用2002字第5287号、宁开国用2002字第4210 号和宁开国用2003字第735号抵押，并由宁波市 政工程建设集团股份有限公司与张文京提供保证 | 500万元 |
| 2 | 浦发银行 西门支行 | 8,000,000.00 | 以公司所属江北区压赛堰梅林地块：甬国用2001 字第1861号，抵押土地面积：10,655.00 m＞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。抵押，并由宁波市政工 程建设集团股份有限公司提供保证 | 2266万元 |
| 32,000,000.00 | 以公司所属宁波市鄞州区钟公庙街道李花桥村 0329 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 tf； 土地：甬鄞国用2008第 14-00004号，面积：21,770.30 m。抵押,并由宁波 市政工程建设集团股份有限公司提供保证 | 2865万元 |
| 3 | 建设银行 段塘支行 | 20,000,000.00 | 以公司所属房产（甬北镇自字第0648号，建筑面 积1036.16 tf；甬北镇自字第0647号，建筑面积 249.35 m） 土地（甬国用 2010 第 0501974 号， 面积4353 m＞甬国用2010第0501985号，面积 1372 抵押，并由浙江广天建昌房地产股份有  限公司提供保证 | 不超过7000万 |
| 4 | 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 抵押,并由自然人何德明提供担保 | 1733万元 |
| 5 | 宁波银行 股份有限 公司庄市 支行 | 35,250,000.00 | 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（土地面积34802 m\ 土地使 用权类型及证号：出让甬国用2009第0607156 号）抵押 | 4106万元 |
| 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（建筑面积19820.17 m\房产证 号：甬房权证镇路字第2009010554号）抵押 | 5177万元 |
| 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（建筑面积7415.93 m\房产证号： 甬房权证镇路字第2009010555号）抵押 | 1907万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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（建筑面积3054.4 m\房产证号： 甬房权证镇路字第2009010556号）抵押 | 798万元 |
| 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（建筑面积2803.02 tf,房产证号：甬房权证镇路字第2013007199-201 号）抵押 | 732万元 |

6、除上述抵押外，另由何明德提供担保

合计 122,250,000.00

注4：截止至2013年12月31日，信托借款余额为100,000,000.00元，具体信息如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 借款单位 | 借款金额 | 质押标的物 | 质押物价值 |
| 1 | 中建投信托有限责 任公司 | 100,000,000.00 |  |  |
|  | 合计 | 100,000,000.00 |  |  |

（十九）应付票据:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 商业承兑汇票 | 6,500,000.00 |  |
| 银行承兑汇票 | 343,611,157.95 | 318,371,652.48 |
| 合计 | 350,111,157.95 | 318,371,652.48 |

下一会计期间将到期的金额350,111,157.95元。

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为350,111,157.95元。

（二十）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 | 1,771,875,013.09 | 1,664,424,320.22 |
| 1至2年 | 460,681,047.73 | 176,942,086.76 |
| 2至3年 | 79,659,303.31 | 77,915,029.14 |
| 3年以上 | 138,162,379.35 | 100,365,390.88 |
| 合计 | 2,450,377,743.48 | 2,019,646,827.00 |

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。

3、应付账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 1.浙江广天建筑劳务有限公司 | 供应商 | 65,500,700.00 | 1年以内 | 尚未结算完毕 |
| 2.宁波阳光混凝土有限公司 | 供应商 | 36,288,612.50 | 1-2年 | 尚未结算完毕 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.宁波天久建筑劳务有限公司 | 供应商 | 30,950,000.00 | 1年以内 | 尚未结算完毕 |
| 4.宁波蛟川构件有限公司 | 供应商 | 28,052,186.00 | 1年以内 | 尚未结算完毕 |
| 5.宁波康芝贸易有限公司 | 供应商 | 24,379,884.89 | 1-2年 | 尚未结算完毕 |
| 合计 |  | 185,171,383.39 |  |  |

（二十一）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 | 840,336,680.69 | 660,983,762.48 |
| 工程结算-已结算尚未完工款 | 66,763,940.20 | 141,041,634.12 |
| 合计 | 907,100,620.89 | 802,025,396.60 |

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。

4、预收工程款按账龄列示如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 1年以内 | 748,233,355.55 | 89.03 | 562,621,702.12 | 85.12 |
| 1至2年 | 62,100,243.11 | 7.39 | 77,637,563.85 | 11.75 |
| 2至3年 | 13,993,584.61 | 1.67 | 6,250,540.97 | 0.95 |
| 3年以上 | 16,009,497.42 | 1.91 | 14,473,955.54 | 2.18 |
| 合 计 | 840,336,680.69 | 100.00 | 660,983,762.48 | 100.00 |

5、工程结算-已结算尚未完工款明细如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 在建合同工程已办理结算的价款 | 877,362,656.42 | 2,480,875,195.84 |
| 减：在建合同工程累计已发生的成本 | 763,771,284.25 | 2,192,911,031.03 |
| 减：在建合同工程累计已确认的毛利（亏 损） | 46,827,431.97 | 146,922,530.69 |
| 工程结算-已结算尚未完工款净额 | 66,763,940.20 | 141,041,634.12 |

6、2013年12月31日预收款项金额前五名单位情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 备注 |
| 1.解放军三0七医院 | 客户 | 79,971,945.67 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 2.慈溪市观海卫城建投资开发有限公司 | 客户 | 65,000,000.00 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 3.宁波市鄞州下应东南片拆迁有限公司 | 客户 | 35,302,366.52 | 1年以内 | 预收工程款 |
| 4.宁波市鄞州区集士港镇新村建设办公 室 | 客户 | 25,860,000.00 | 1年以内 | 预收工程款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.浙江美大实业股份有限公司 | 客户 | 21,674,000.00 | 1-2年 | 预收工程款 |
| 合 计 | 一 | 227,808,312.19 | 一 | 一 |

（二十二）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | 七人民币 |
| 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 | 4,328,626.66 | 239,415,253.07 | 220,951,383.32 | 22,792,496.41 |
| 二、职工福利费 |  | 13,337,119.73 | 13,337,119.73 |  |
| 三、社会保险费 | 145,101.60 | 28,322,619.11 | 28,284,348.01 | 183,372.70 |
| 四、住房公积金 | 56,085.80 | 11,667,999.20 | 11,522,903.20 | 201,181.80 |
| 五、辞退福利 |  |  |  |  |
| 六、其他 |  | 406,624.00 | 406,624.00 |  |
| 七、工会经费和职工教育费 | 398,847.44 | 3,924,519.76 | 3,992,648.97 | 330,718.23 |
| 合计 | 4,928,661.50 | 297,074,134.87 | 278,495,027.23 | 23,507,769.14 |

工会经费和职工教育经费金额330,718.23元。

应付职工薪酬期末余额系2013年12月31日尚未发放的职工工资，该部分在2014年1月已发 放完毕。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 1,913,879.65 | 353,070.79 |
| 营业税 | 125,057,894.64 | 82,647,782.19 |
| 企业所得税 | 60,510,842.53 | 50,061,110.59 |
| 个人所得税 | 3,833,710.17 | 5,157,714.21 |
| 城市维护建设税 | 11,437,166.24 | 8,781,717.67 |
| 教育费附加 | 4,767,169.45 | 3,670,533.65 |
| 地方教育费附加 | 1,718,349.02 | 901,580.20 |
| 水利基金 | 4,187,216.78 | 2,879,466.97 |
| 其他 | 169,938.48 | 176,245.14 |
| 合计 | 213,596,166.96 | 154,629,221.41 |

（二十三）应交税费:

单位：元币种：人民币

（二十四）应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行长短期借款应付利息 | 1,646,730.56 | 3,299,704.00 |
| 合计 | 1,646,730.56 | 3,299,704.00 |

注：截止2013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2013 年12月21日至31日的借款利息。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 48,000.00 | 24,000.00 |  |

（二十五）应付股利:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司三名自然人股东 |  |  |  |
| 宁波市明州建筑设计院 有限公司六名自然人股 东 | 989,545.89 |  |  |
| 合计 | 1,037,545.89 | 24,000.00 | / |

（二十六）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 | 542,864,603.74 | 490,015,632.76 |
| 1至2年 | 154,483,264.71 | 205,061,456.18 |
| 2至3年 | 48,569,570.17 | 108,174,566.85 |
| 3年以上 | 163,425,093.25 | 124,263,913.19 |
| 合计 | 909,342,531.87 | 927,515,568.98 |

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（%） |
| 1.宁波市江东区东郊街道宁江股份经 济合作社 | 42,232,123.41 | 2-3年 | 4.64 |
| 2.宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 39,228,000.00 | 1-2年 | 4.31 |
| 3.宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司 | 18,000,000.00 | 1-2年 | 1.98 |
| 4.宁波万华国际贸易有限公司 | 17,000,000.00 | 1-2年 | 1.87 |
| 5.宁波市江东区东郊街道惊驾股份经 济合作社 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 1.10 |
| 合计 | 126,460,123.41 |  | 13.90 |

5、2013年12月31日其他应付款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 1.宁波华宁建设开发有限公司 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 往来款 |
| 2.宁波市江东区东郊街道宁江股份经 济合作社 | 42,232,123.41 | 2-3年 | 履约保证金 |
| 3.宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 39,228,000.00 | 1-2年 | 往来款 |
| 4.谢继抗 | 35,962,686.50 | 1年以内 | 往来款 |
| 5.何连钢 | 18,192,902.02 | 1年以内 | 往来款 |
| 合计 | 195,615,711.93 | 一 |  |

（二十七）1年内到期的非流动负债:

1、 1年内到期的非流动负债情况

单位：元币种：人民币

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

2、 1年内到期的长期借款

（1） 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

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

（2）金额前五名的1年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 |
| 日 | 本币金额 |
| 中国建设银行宁波市分 | 2012年9月 | 2014年*9*月 | 人民币 | 6.15 | 20,000,000.00 |
| 行 | 13日 | 12日 |
| 合计 | / | / | / | / | 20,000,000.00 |

注：由浙江广天日月集团股份有限公司提供担保。

（二十八）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 |

（二十九）专项应付款:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | 中：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 | 1,455,000.00 |  | 2,455,000.00 |  |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,455,000.00 |  | 2,455,000.00 | / |

注：专项应付款中，100万元系本公司收到的由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；100万元系本公司收到的由 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【2013】 1543号文件 《关于下达 2013 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； 45.50万元系本公司所属子公司宁波建工钢构有限公司收到的由宁波市鄞州区经济和信息化局 与宁波市鄞州区财政局联合下发鄞经信【2013】26号文件《关于下达2012年度技改项目（第 二、三批）等补助资金的通知》拨付的专项技改资金。

（三十）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 | 462,600,000.00 | 25,440,000.00 |  |  |  | 25,440,000.00 | 488,040,000.00 |

注1： 2013年5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，本公司通过询价方式向西藏瑞 华投资发展有限公司、汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司、招商银行股份有限公司- 兴全合润分级股票型证券投资基金、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增9号分级资产管理计划 （兴业银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增10号分级资产管理计划（兴业 银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-工行-兴业全球-诺亚正行定增1号特定多客户资产管理 计划（中国工商银行托管专户）、闫峻、杨孟君等8名特定投资者非公开发行2,544万股，每股 面值1元，并截止2013年5月27日已按6.51元/股发行价配售完毕。根据本次发行情况，本公 司申请增加注册资本人民币25,440,000.00元，变更后注册资本为人民币488,040,000.00元。该 次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字［2013］第4-00003号验资报 告。

注2：根据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》，本公 司向宁波同创投资有限公司等市政集团原有股东发行的61,940,000股股份，其中同创投资所持 11,979,753股限售期为12个月，上市流通日期为2013年12月23日。本公司已于2013年 12月18日就该事项进行了公告。

（三^一）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 | 72,840.96 | 245,868,096.51 | 245,037,704.35 | 903,233.12 |
| 合 计 | 72,840.96 | 245,868,096.51 | 245,037,704.35 | 903,233.12 |

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。2013年公司根据规定计提的安全生 产费 245,868,096.51 元，已使用 245,037,704.35 元。

（三十二）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） | 876,611,343.23 | 132,696,312.00 | 559,412.01 | 1,008,748,243.22 |
| 合计 | 876,611,343.23 | 132,696,312.00 | 559,412.01 | 1,008,748,243.22 |

注1： 2013年5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，本公司通过询价方式向西藏 瑞华投资发展有限公司、汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司、招商银行股份有限公 司-兴全合润分级股票型证券投资基金、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增9号分级资产管理计 划（兴业银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-兴业-兴全定增10号分级资产管理计划（兴 业银行基金托管专户）、兴业全球基金公司-工行-兴业全球-诺亚正行定增1号特定多客户资产管 理计划（中国工商银行托管专户）、闫峻、杨孟君等8名特定投资者非公开发行2,544万股，每 股面值1元，并截止2013年5月27日已按6.51元/股发行价配售完毕。本次非公开发行人民币 普通股（A股）2,544万股，每股面值1元；实际发行人民币普通股（A股）25,440,000.00股，

募集资金总额人民币165,614,400.00元，扣除各项发行费用人民币7,478,088.00元，实际募集资 金净额人民币158,136,312.00元。其中新增注册资本人民币25,440,000.00元，增加资本公积人 民币132,696,312.00元。该次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验 字［2013］第4-00003号验资报告。

注2： 2013年7月18日，本公司与自然人陈伯河签订股权转让协议，受让自然人陈伯河持有的 宁波市政工程建设集团股份有限公司0.015%股份（4.4万股）。根据《企业会计准则解释第2号》 之规定，本公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持 股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额559,412.01元，调整 所有者权益资本公积（股本溢价）。

（三十三）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 | 39,032,064.72 | 15,317,808.09 |  | 54,349,872.81 |
| 合计 | 39,032,064.72 | 15,317,808.09 |  | 54,349,872.81 |

（三十四）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 | 346,681,130.36 | / |
| 调整后年初未分配利润 | 346,681,130.36 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 226,662,646.45 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,317,808.09 | 10 |
| 应付普通股股利 | 46,260,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 511,765,968.72 | / |

（三十五）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 | 13,486,101,174.30 | 9,460,452,128.78 |
| 其他业务收入 | 13,224,252.08 | 16,359,153.45 |
| 营业成本 | 12,307,945,149.51 | 8,648,728,644.52 |

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 | 8,163,881,833.95 | 7,477,280,594.78 | 6,953,318,345.34 | 6,369,510,712.83 |
| 建筑安装工程 | 991,339,732.70 | 904,498,372.12 | 846,465,006.70 | 774,317,811.95 |
| 建筑装饰工程 | 742,688,402.76 | 676,811,941.44 | 798,685,294.50 | 728,280,176.86 |
| 市政公用工程 | 2,443,309,241.97 | 2,227,076,374.06 | 218,045,515.86 | 201,500,571.09 |
| 建材物资销售 | 1,047,643,743.77 | 924,440,839.50 | 616,567,413.46 | 547,699,434.40 |
| 其他 | 97,238,219.15 | 86,577,818.34 | 27,370,552.92 | 12,160,510.14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 13,486,101,174.30 | 12,296,685,940.24 | 9,460,452,128.78 | 8,633,469,217.27 |

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 | 9,841,334,499.81 | 8,967,156,103.68 | 6,886,673,795.85 | 6,286,022,159.13 |
| 浙江省（宁波除 外） | 1,199,137,997.37 | 1,065,244,525.85 | 1,062,682,463.88 | 947,569,558.39 |
| 浙江省外 | 2,445,628,677.12 | 2,264,285,310.71 | 1,511,095,869.05 | 1,399,877,499.75 |
| 合计 | 13,486,101,174.30 | 12,296,685,940.24 | 9,460,452,128.78 | 8,633,469,217.27 |

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.宁波经济技术开发区大港开 发有限公司 | 209,855,800.78 | 1.55 |
| 2.宁波市政工程前期办公室 | 204,895,871.92 | 1.52 |
| 3.宁波宁兴中基置业有限公司 | 189,337,706.00 | 1.40 |
| 4.宁波市江北区庄桥街道安置 房建设办公室 | 174,032,484.72 | 1.29 |
| 5.芜湖达观房地产开发有限公 司 | 155,918,297.33 | 1.16 |
| 合计 | 934,040,160.75 | 6.92 |

（三十六）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 | 374,996,944.25 | 277,986,730.42 | 工程结算收入 |
| 城市维护建设税 | 31,736,876.27 | 20,772,634.98 | 流转税额 |
| 教育费附加 | 21,503,297.43 | 15,141,028.03 | 流转税额 |
| 水利基金 | 11,887,342.21 |  | 营业收入 |
| 合计 | 440,124,460.16 | 313,900,393.43 | / |

注：本公司原根据浙江省财政厅、浙江省水利厅［94］浙财农13号文《关于水利建设专项资金征 集和使用管理办法实施意见的通知》的规定，将水利基金列报在营业外支出科目核算，现根据 浙江省人民政府办公厅浙政办发［2011］83号文《关于印发浙江省地方水利基金筹集和使用管理 实施细则的通知》及浙财综［2012］130号文《关于印发浙江省地方水利建设基金征收和减免管理 办法的通知》的相关精神，自2013年1月1日起，将水利基金列支在营业税金及附加科目核算。

（三十七）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 | 7,836,231.87 | 9,255,201.30 |
| 销售人员工资 | 870,693.40 | 919,805.20 |
| 业务经费 | 247,691.40 | 159,433.30 |
| 折旧费 | 1,092.92 | 4,741.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修理费 | 12,315.00 | 3,368.00 |
| 其他 | 1,686,334.32 | 381,879.21 |
| 合计 | 10,654,358.91 | 10,724,428.19 |

（三十八）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 | 111,951,080.28 | 64,825,115.98 |
| 福利费 | 14,945,376.81 | 3,456,462.15 |
| 住房公积金 | 8,334,761.72 | 5,082,805.10 |
| 工会经费 | 3,096,867.58 | 1,799,590.81 |
| 职工教育经费 | 1,781,179.85 | 1,090,447.57 |
| 劳动保险费 | 22,601,505.99 | 16,753,868.45 |
| 办公费用 | 17,866,267.78 | 11,465,811.02 |
| 差旅费 | 10,715,224.97 | 8,440,383.54 |
| 租赁费 | 4,529,546.68 | 4,474,048.44 |
| 诉讼费 | 1,729,670.78 | 379,673.45 |
| 保险费 | 1,280,464.58 | 794,801.10 |
| 修理费 | 2,672,370.75 | 1,723,690.52 |
| 咨询费 | 1,977,089.17 | 1,428,373.40 |
| 业务招待费 | 19,562,992.74 | 17,890,249.10 |
| 折旧费 | 16,314,365.61 | 9,543,776.40 |
| 无形资产摊销 | 4,927,847.39 | 3,192,485.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130,949.94 | 969,292.38 |
| 低值易耗品摊销 | 398,773.87 | 315,241.47 |
| 税金 | 10,547,876.72 | 6,039,703.62 |
| 研发费 | 12,959,132.37 | 9,038,507.86 |
| 聘请中介机构费 | 2,589,447.17 | 14,835,892.00 |
| 其他 | 591,803.46 | 693,200.67 |
| 合计 | 272,504,596.21 | 184,233,420.72 |

（三十九）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 | 116,172,024.36 | 79,303,262.89 |
| 减：利息收入 | -11,502,166.56 | -13,480,758.88 |
| 汇兑损失 | 11,366.56 | 4,511.88 |
| 减：汇兑收益 |  |  |
| 手续费支出 | 2,393,861.99 | 1,142,870.79 |
| 其他支出 | 1,170,584.09 | 751,218.16 |
| 合计 | 108,245,670.44 | 67,721,104.84 |

（四十）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 | 1,764,464.24 | 1,418,014.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,075,037.35 | 1,500,012.44 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 16,353.61 |  |
| 其他 | 588,000.00 |  |
| 合计 | 13,443,855.20 | 2,918,026.93 |

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 |  |
| 上饶广天建筑构件有限 公司 | 1,764,464.24 | 606,766.23 |  |
| 合计 | 1,764,464.24 | 1,418,014.49 | / |

（四十一）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 | 41,646,880.33 | 54,957,471.67 |
| 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 | 41,646,880.33 | 54,957,471.67 |

（四十二）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 | 644,684.19 | 1,508,219.73 | 644,684.19 |
| 其中：固定资产处置利 得 | 644,684.19 | 1,508,219.73 | 644,684.19 |
| 政府补助 | 11,190,414.37 | 6,678,617.50 | 11,190,414.37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘盈利得 |  | 28,189.73 |  |
| 赔偿收入 | 86,752.21 | 813,787.70 | 86,752.21 |
| 其他 | 829,040.20 | 1,179,356.03 | 829,040.20 |
| 合计 | 12,750,890.97 | 10,208,170.69 | 12,750,890.97 |

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 | 9,102,300.00 | 6,085,317.50 | 注 1-1/注 2-1 |
| 科技奖 | 115,000.00 | 345,500.00 | 注 1-2/注 2-2 |
| 技改项目财政补助资金 | 72,500.00 | 103,600.00 | 注 1-3/注 2-3 |
| 招商引资鼓励奖 |  | 83,400.00 | 注2-4 |
| 专利费 | 21,000.00 | 11,000.00 | 注 1-4/注 2-5 |
| 奖励费 | 1,015,500.00 |  | 注1-5 |
| 水利基金减免 | 652,020.37 |  | 注1-6 |
| 退税款 | 190,000.00 |  | 注1-7 |
| 人才培养补贴款 | 22,094.00 |  | 注1-8 |
| 其他 |  | 49,800.00 | 注2-6 |
| 合计 | 11,190,414.37 | 6,678,617.50 | / |

注1： 2013年度政府补助为11,190,414.37元，其中财政补贴款9,102,300.00元，科技奖励补助 款115,000.00元，项目建设扶植基金72,500.00元，专利费21,000.00元，奖励费1,015,500.00 元，水利基金减免652,020.37元，退税款190,000.00元，人才培养补贴款22,094.00元；

注1-1：财政补贴款中，3,870,300.00元为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植基金，20,000.00元系本公司收到宁波市质量技术监督局江东分 局关于推进和实施技术标准战略的经费补助，2,260,000.00元系宁波市江北区人民政府下发的 北区征发【2013】6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财政补助， 8,000.00元系本公司所属子公司浙江广天重工设备有限公司收到高塘岛乡人民政府的财政补助， 270,000.00元系本公司所属子公司宁波广天顺安运输有限公司收到甬江街道的财政补贴， 1,710,000.00元系给予本公司子公司宁波建乐建筑装潢有限公司的财政补助款，964,000.00元系 本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司收到甬江街道的财政补贴款；

注1-2：科技奖中，115,000.00元系中共宁波市江北区甬江街道工作委员会根据北甬街委发【2013】 5号文件给予本公司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；

注1-3:技改项目财政补助资金中，72,500.00元系本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收 到的技改项目资金财政补助；

注1-4：专利费中，5,000.00元本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司收到的专利费补 助，2,000.00元系本公司子公司宁波建乐建筑装潢有限公司收到的专利补助款，14,000.00元系 本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司收到的专利补助款；

注 1-5：奖励费中，477,500.00 元系本公司所属分公司建乐分公司收到政府给予的奖励费， 60,000.00元系宁波市东部行政区建设指挥部根据甬政指发【2012】6号文件给予本公司所属分 公司设备安装分公司宁波市宁穿路-福庆路地块建设项目立功竞赛活动奖励费,68,000.00元系本 公司分公司钢构分公司收到市府南区立功竞赛奖励费，30,000.00元系根据宁波市江北区住房和 城乡建设局、宁波市江北区财政局联合发布的北区建【2012】97号文件《关于同意拨付2011 年度江北区建筑业企业奖励资金的通知》给予本公司所属子公司宁波建乐建筑装潢有限公司的 2011年度江北区建筑业企业奖励资金，204,000.00元系宁波市东部行政区建设指挥部根据甬政 指发【2012】6号文件《宁波市宁穿路-福庆路地块建设项目立功竞赛活动通报》给予宁波建乐 建筑装潢有限公司的奖励费，6,000.00元系宁波建乐建筑装潢有限公司收到的竞赛奖励费， 170,000.00元系本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司收到2012年度海曙区建筑业 专项奖励；

注1-6：减免水利基金652,020.37元分别为本公司所属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公 司收到240,993.70元、本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司收到117,143.59元、子公 司浙江广天构件股份有限公司所属姚江分公司收到259,665.80元和本公司所属二级子公司宁波 广天顺安运输有限公司收到34,217.28元水利基金减免；

注1-7：退税款中，190,000.00元系本公司所属子公司宁波经济技术开发区建兴物资有限公司收 到北仑区贸易粮食局的退税款；

注1-8：人才培养补贴款中，11,094.00元系本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收到中小 微社保补贴款，4,000.00元系本公司子公司宁波市明州建筑设计有限公司收到的宁波市海曙区 住房和城市建设局人才培养补贴经费，7,000.00元系本公司子公司宁波市政工程建设集团股份 有限公司收到的2011年度建筑业人才培育经费补贴。

注2： 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2-1：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建乐建筑装潢有限 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政发【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 元系本公司所属二级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建乐建筑装潢有限公司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政发【2012】28 号给予本公司子公司宁波建乐建筑装潢有限公司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2-2：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政发 【2012】41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先进奖励费；

注2-3：技改项目补助资金中，103,600.00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［2012124号文件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2-4: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根据北 区发改【2012】26号《关于印发江北区新增运力补助实施办法的通知》给予本公司所属二级子 公司宁波广天顺安运输有限公司的奖励资金，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《关于认定2009年江北区二三产分离试点企业的通知》 给予本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司的企业奖励资金，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《关于推进制造企业二三产分离发展的实施意 见》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复评费补贴；

注2-5:专利费11,000.00元系本公司收到宁波市江东区科学技术局专利费补贴；注2-6：其他补助项目中，49,800.00元系本公司收到宁波市再就业工程领导小组办公室的外来 培训费。

（四十三）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 | 738,651.46 | 147,526.53 | 738,651.46 |
| 其中：固定资产处置损失 | 738,651.46 | 147,526.53 | 738,651.46 |
| 对外捐赠 | 655,950.00 | 280,000.00 | 655,950.00 |
| 赔偿支出 | 6,984,270.00 |  | 6,984,270.00 |
| 罚款支出 | 576,792.43 | 183,827.16 | 576,792.43 |
| 非常损失 | 5,151,565.73 |  | 5,151,565.73 |
| 水利基金 |  | 8,939,589.96 |  |
| 其他 | 230,600.00 | 4,322,178.60 | 230,600.00 |
| 合计 | 14,337,829.62 | 13,873,122.25 | 14,337,829.62 |

注：本公司原根据浙江省财政厅、浙江省水利厅［94］浙财农13号文《关于水利建设专项资金征 集和使用管理办法实施意见的通知》的规定，将水利基金列报在营业外支出科目核算，现根据 浙江省人民政府办公厅浙政办发［2011］83号文《关于印发浙江省地方水利基金筹集和使用管理 实施细则的通知》及浙财综［2012］130号文《关于印发浙江省地方水利建设基金征收和减免管理 办法的通知》的相关精神，自2013年1月1日起，将水利基金列支在营业税金及附加科目核算。

（四十四）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 | 102,324,619.37 | 65,793,030.54 |
| 递延所得税调整 | -8,985,143.45 | -12,647,388.59 |
| 合计 | 93,339,475.92 | 53,145,641.95 |

（四十五）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 | 226,662,646.45 | 134,667,466.76 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股 股东的净利润（II） | P0 | 218,348,745.75 | 131,312,723.61 |
| 期初股份总数 | S0 | 462,600,000.00 | 400,660,000.00 |
| 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 | 25,440,000.00 | 61,940,000.00 |
| 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 | 12.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累 计月数 | Mi | 6.00 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 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 | 475,320,000.00 | 400,660,000.00 |
| 基本每股收益（I） |  | 0.4769 | 0.3361 |
| 基本每股收益（II） |  | 0.4594 | 0.3277 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期 净利润（I） | P1 | 226,662,646.45 | 134,667,466.76 |
| 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 | 218,348,745.75 | 131,312,723.61 |
| 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 |  | 475,320,000.00 | 400,660,000.00 |
| 稀释每股收益（I） |  | 0.4769 | 0.3361 |
| 稀释每股收益（II） |  | 0.4594 | 0.3277 |

（1） 基本每股收益

基本每股收益=P0： S

S= S0+Sl+SiXMi：M0- SjXMj：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=Pl/（S0+Sl+SiXMi：M0-SjXMj：M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增 加的普通股加权平均数）

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

（四十六）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 | 788,629,346.51 |
| 用于经营活动的3个月以上其他货币资金变动净 额 | 40,267,833.66 |
| 收到补贴款 | 11,190,414.37 |
| 利息收入 | 11,502,166.56 |
| 收到专项补助款 | 1,455,000.00 |
| 收到的赔偿款及其他收入 | 915,792.41 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 853,960,553.51 |

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 | 2,684,685.75 |
| 办公费 | 17,866,267.78 |
| 差旅费 | 10,715,224.97 |
| 咨询费 | 1,977,089.17 |
| 业务招待费 | 19,562,992.74 |
| 科技经费 | 12,959,132.37 |
| 经营费用 | 13,893,934.53 |
| 聘请中介机构费 | 10,589,447.17 |
| 法院冻结款 | 49,850,000.00 |
| 其他费用 | 4,671,999.77 |
| 暂付款和支付暂收款 | 611,902,707.89 |
| 合计 | 756,673,482.14 |

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 |
| 收回到期的定期存款 | 3,300,000.00 |
| 合计 | 3,300,000.00 |

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回银行借款质押金 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 10,500,000.00 |

（四十七）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 | 236,721,751.45 | 142,653,252.28 |
| 加：资产减值准备 | 41,646,880.33 | 54,957,471.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 45,962,067.04 | 28,776,028.29 |
| 无形资产摊销 | 7,319,680.35 | 3,241,148.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,316,220.09 | 9,238,598.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | 93,967.27 | -1,360,693.20 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 117,353,975.01 | 80,058,992.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -13,443,855.20 | -2,918,026.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -8,985,143.45 | -12,647,388.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -422,826,451.38 | -263,619,953.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -715,525,063.92 | -606,966,904.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 550,218,884.46 | 622,020,397.37 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,147,087.95 | 53,432,922.59 |
| **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 | 781,797,987.89 | 1,058,494,539.72 |
| 减：现金的期初余额 | 1,058,494,539.72 | 729,962,912.39 |
| 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 | -276,696,551.83 | 328,531,627.33 |

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 | 491,135.87 |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 491,135.87 |  |
| 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 | 491,135.87 |  |
| 流动资产 | 491,135.87 |  |
| 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 | 781,797,987.89 | 1,058,494,539.72 |
| 其中：库存现金 | 729,707.60 | 1,540,462.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 689,874,918.77 | 988,995,081.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 91,193,361.52 | 67,958,996.29 |
| 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 | 781,797,987.89 | 1,058,494,539.72 |

4、 现金流量表补充资料的说明

注1：长期待摊费用摊销金额中含其他非流动资产项目中临时设施的摊销金额。

注2：截止2013年12月31日，货币资金中有3个月以上的银行存款(法院冻结款)49,850,000.00 元及到期日为3个月以上的其他货币资金32,090,145.66元从现金及现金等价物扣除。

八、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 业务 性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例  (%) | 母公司对 本企业的 表决权比 例(％) | 本企 业最 终控 制方 | 组织机构 代码 |
| 浙江 广天 日月 集团 股份 有限 公司 | 股份 公司 | 宁波 | 徐文  卫 | 实业 项目 投资 | 50,966,000.00 | 39.0394 | 39.0394 | 浙江 广天 日月 集团 股份 有限 公司 | 14407609-8 |

1. 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 | 31,980,000.00 | 60.69 | 60.69 | 75625528-1 |
| 宁波建 乐建筑 装潢有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江宁 波 | 潘信强 | 建筑装 潢 | 35,000,000.00 | 90.00 | 90.00 | 61025562-5 |
| 宁波市 | 有限责 | 浙江宁 | 徐文卫 | 建筑设 | 3,000,000.00 | 86.67 | 86.67 | 14409899-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明州建 筑设计 院有限 公司 | 任公司 | 波 |  | 计 |  |  |  |  |
| 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 | 2,800,000.00 | 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 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 150,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57050825-2 |
| 宁波市 政工程 建设集 团股份 有限公 司 | 股份公 司 | 浙江宁 波 | 王善波 | 城市建 设工程 施工 | 300,000,000.00 | 95.00 | 100.00 | 14408002-X |

1. 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 | | | | | | | | |
| 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 | 10,000,000.00 | 38.00 | 38.00 | 74605602-7 |

注：本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司拟收购上饶广天建筑构件有限公司部分股东 42%股权，截止2013年12月31日，股权转让协议已签署，但由于评估审计工作尚在进行中， 浙江广天构件股份有限公司股权转让款尚未支付，公司出于管理需要，已先行办理工商变更登 记手续。根据股权转让协议，股权转让手续全部完毕后，浙江广天构件股份有限公司持股上饶 广天建筑构件有限公司80%股权。

1. 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 | 一 |
| 宁波新日月酒店物业服务有限 公司 | 母公司的控股子公司 | 79303512-2 |
| 浙江广天日月严州金属制造有 限公司 | 母公司的控股子公司 | 66230735-1 |
| 宁波广天建昌房地产有限公司 | 母公司的控股子公司 | 55110214-2 |
| 余姚广天建昌房地产开发有限 公司 | 母公司的控股子公司 | 56702415-0 |
| 余姚中景房地产有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 78679973-0 |
| 建德市广天日月严州金属废品 回收有限公司 | 母公司的控股子公司 | 69983681-2 |
| 宁波市日月宾馆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 25410957-5 |
| 宁波市江北日月宾馆有限公司 | 母公司的控股子公司 | 承包经营 |
| 黄山市建昌房地产开发有限公 司 | 母公司的控股子公司 | 75095988-6 |
| 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 |
| 宁波远望华夏置业发展有限公 司 | 母公司的控股子公司 | 61027812-2 |
| 黄山市东和物业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 77739318-1 |
| 宁波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 |
| 宁波市本源物资有限公司 | 其他 | 66558233-2 |
| 宁波同创投资有限公司 | 其他 | 55796517-6 |
| 宁波建乐东城木业有限公司 | 其他 | 05381260-0 |

（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（%） |
| 宁波建乐东 城木业有限 公司 | 采购商品 | 采购建材物 资 | 5,700,000.00 | 0.05 |  |  |
| 宁波广天日 月广告企划 有限公司 | 接受劳务 | 企划费 | 400,949.00 |  | 95,125.00 |  |
| 宁波市日月 宾馆有限公 司 | 接受劳务 | 餐饮住宿服 务 | 2,822,393.76 | 0.02 | 3,429,328.42 | 0.04 |
| 宁波新日月 酒店物业服 务有限公司 | 接受劳务 | 物业费 | 3,155,058.39 | 0.03 | 1,332,216.62 | 0.02 |
| 浙江广天日 月金属结构 有限公司 | 采购商品 | 采购建材物 资 | 164,748.00 |  |  |  |
| 宁波和风细 雨人力资源 有限公司 | 接受劳务 | 服务费 | 198,700.00 |  |  |  |
| 宁波市建隆 铜业有限公 司 | 采购商品 | 采购建材物 资 |  |  | 3,985,327.81 | 0.05 |
| 宁波市建隆 铜业有限公 司 | 接受劳务 | 建材物资加  工 |  |  | 488,736.60 | 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  （%） |
| 衢州广天建 昌房地产开 发有限公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 11,568,347.51 | 0.09 | 33,286,437.80 | 0.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建德广天建 昌房地产开 发有限公司 | 提供劳务 | 工程施工、  设计 | 10,899,342.00 | 0.08 | 17,314,870.00 | 0.18 |
| 宁波广天建 昌房地产开 发有限公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 4,750,000.00 | 0.04 |  |  |
| 海盐建昌房 地产开发有 限公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 5,713,941.00 | 0.04 | 3,495,719.00 | 0.04 |
| 杭州瑞鼎大 厦有限公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 12,012,078.00 | 0.09 | 3,642,884.00 | 0.04 |
| 宁波市日月 宾馆有限公 司 | 提供劳务 | 工程施工 | 140,000.00 |  |  |  |
| 浙江广天建 昌房地产股 份有限公司 | 提供劳务 | 设计 |  |  | 635,800.00 | 0.01 |
| 宁波东洲电 力通信器材 有限公司 | 提供劳务 | 工程施工 |  |  | 6,000,000.00 | 0.06 |

注：宁波东洲电力通信器材有限公司已于2013年转让。

2、 关联租赁情况 公司出租情况表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 息位：元币种 | J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 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 租赁合同 | 651,672.00 |
| 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 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 租赁合同 | 300,384.00 |
| 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 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 租赁合同 | 300,384.00 |

公司承租情况表:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | 七人民币 |
| 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 | 房屋租赁 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 165,000.00 |
| 浙江广天日月 | 宁波建工股份 | 房屋租赁 | 2013年1月1 | 2015年12月 | 360,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团股份有限 公司 | 有限公司 |  | 日 | 31日 |  |

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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 40,000,000.00 | 2013年8月30日〜  2016年8月29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 | 15,000,000.00 | 2013 年8 月 6 日〜  2016年2月5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 | 15,000,000.00 | 2013年8月19日〜  2016年2月18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 | 2013年8月20日〜  2016年2月19日 | 否 |
| 浙江广天日月 集团股份有限 公司/王善波 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 25,000,000.00 | 2013年9月22日〜  2016年3月21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 | 10,000,000.00 | 2013年11月26日〜  2016年5月4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 | 10,000,000.00 | 2013年11月27日〜  2016年5月26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 | 2013年4月17日〜  2016年4月15日 | 否 |
| 浙江广天建昌 房地产股份有 限公司（注） | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013 年7 月 3 日〜  2016年7月1日 | 否 |
| 浙江广天建昌 房地产股份有 限公司（注） | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年7月25日〜  2016年7月23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 | 25,000,000.00 | 2013 年9 月 5 日〜  2016年*9*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 | 80,000,000.00 | 2013年10月28日〜  2016年10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 | 4,000,000.00 | 2013年9月22日〜  2016年3月20日 | 否 |
| 浙江广天日月 | 宁波建工股份有 | 6,000,000.00 | 2013年10月28日〜 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集团股份有限 公司 | 限公司 |  | 2016年4月26日 | |
| 浙江广天日月 集团股份有限 公司 | 宁波建工股份有 限公司 | 50,000,000.00 | 2013年4月19日〜  2016年4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 | 30,000,000.00 | 2013年8月14日〜  2016年8月7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 | 2013年11月19日〜  2016年11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 | 30,000,000.00 | 2013年12月11日〜  2016年12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 | 30,000,000.00 | 2013年10月10日〜  2016年4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 | 25,000,000.00 | 2013年10月28日〜  2016年10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 | 25,000,000.00 | 2013年11月8日〜  2016年11月7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 | 25,000,000.00 | 2013年9月10日〜  2016年*9*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 | 25,000,000.00 | 2013年9月12日〜  2016年9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 | 32,500,000.00 | 2013年10月12日〜  2016年4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 | 20,000,000.00 | 2013年10月23日〜  2016年4月21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 | 2013年7月26日〜  2016年1月24日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2013年5月16日〜  2016年5月14日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 13,500,000.00 | 2013年5月24日〜  2016年5月22日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 | 40,000,000.00 | 2013年6月*9*日〜  2016年6月8日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 30,000,000.00 | 2013年3月1日〜  2016年1月1日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2013年10月31日〜  2016年10月29日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2013年12月26日〜  2016年12月24日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 50,000,000.00 | 2013年10月16日〜  2016年10月14日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司（注） | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年7月3日〜  2016年7月1日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司（注） | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年7月25日〜  2016年7月23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 | 2013年*9*月23日〜  2016年*9*月22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 | 9,500,000.00 | 2013 年6 月 5 日〜  2016年6月4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 | 2013年6月13日〜  2016年6月12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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2013年4月27日〜  2016年2月28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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 9,800,000.00 | 2013 年5 月 7 日〜  2016年4月*9*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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年6月21日〜  2016年4月30日 | 否 |
| 宁波东兴沥青 制品有限公司/ 宁波新力水泥 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 10,000,000.00 | 2013年8月13日〜  2016年2月12日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制品有限公司/  王善波 |  |  |  |  |
| 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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年8月30日〜  2016年2月27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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 35,000,000.00 | 2013年9月10日〜  2016年3月*9*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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 25,000,000.00 | 2013年*9*月13日〜  2016年3月12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 | 宁波市政工程建 设集团股份有限 公司 | 20,000,000.00 | 2013年*9*月24日〜  2016年3月23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10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 | 4,000,000.00 | 2013年7月26日〜  2016年7月25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 | 5,000,000.00 | 2013年11月6日〜  2016年11月5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 | 2013年11月15日〜  2016年11月14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 | 13,000,000.00 | 2013年11月25日〜  2016年11月24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 | 2,000,000.00 | 2013 年9 月 6 日〜  2016年*9*月5日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 浙江广天构件股 份有限公司 | 10,000,000.00 | 2013年11月8日〜  2016年11月6日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 浙江广天构件股 份有限公司 | 8,000,000.00 | 2013年11月12日〜  2016年11月10日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 浙江广天构件股 份有限公司 | 8,500,000.00 | 2013年11月21日〜  2016年11月20日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波建工股份 | 浙江广天构件股 | 11,000,000.00 | 2013年12月10日〜 | 否 |
| 有限公司 | 份有限公司 | 2016年12月18日 |
| 宁波建工股份 | 浙江广天构件股 | 7,500,000.00 | 2013年12月12日〜 | 否 |
| 有限公司 | 份有限公司 | 2016年12月10日 |
| 宁波建工股份 | 浙江广天构件股 | 10,000,000.00 | 2013年6月21日〜 | 否 |
| 有限公司 | 份有限公司 | 2016年6月19日 |
| 宁波建工股份 | 浙江广天构件股 | 5,000,000.00 | 2013年10月23日〜 | 否 |
| 有限公司 | 份有限公司 | 2016年10月21日 |
| 宁波建工股份 | 浙江广天构件股 | 5,000,000.00 | 2013年12月25日〜 | 否 |
| 有限公司 | 份有限公司 | 2016年12月17日 |
| 宁波建工股份 | 宁波建工广天构 | 25,000,000.00 | 2013年*9*月13日〜 | 否 |
| 有限公司 | 件有限公司 | 2016年*9*月11日 |
| 宁波建工股份 | 宁波广天物流有 | 10,000,000.00 | 2013年1月4日〜 | 否 |
| 有限公司 | 限公司 | 2016年1月2日 |
| 宁波建工股份 | 宁波广天物流有 | 10,000,000.00 | 2013年12月18日〜 | 否 |
| 有限公司 | 限公司 | 2016年6月16日 |
| 宁波建工股份 | 宁波广天物流有 | 5,000,000.00 | 2013年9月2日〜 | 否 |
| 有限公司 | 限公司 | 2016年6月19日 |
| 宁波建工股份 | 宁波广天新型建 | 10,000,000.00 | 2013年6月21日〜 | 否 |
| 有限公司 | 材有限公司 | 2016年6月19日 |
| 宁波建工股份 | 宁波经济开发区 |  | 2013年6月21日〜 | 否 |
| 有限公司 | 建兴物资有限公 司 | 10,000,000.00 | 2016年6月19日 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波经济开发区 建兴物资有限公 司 | 20,000,000.00 | 2013年7月15日〜  2016年7月13日 | 否 |
| 宁波建工股份 有限公司 | 宁波经济开发区 建兴物资有限公 司 | 20,000,000.00 | 2013年11月14日〜  2016年11月12日 | 否 |
| 宁波建工股份 | 宁波建乐建筑装 | 20,000,000.00 | 2013年11月20日〜 | 否 |
| 有限公司 | 潢有限公司 | 2016年5月18日 |
| 宁波建工股份 | 宁波建乐建筑装 | 20,000,000.00 | 2013年11月22日〜 | 否 |
| 有限公司 | 潢有限公司 | 2014年5月19日 |
| 宁波建工股份 | 宁波建乐建筑装 | 10,000,000.00 | 2013年8月29日〜 | 否 |
| 有限公司 | 潢有限公司 | 2016年7月23日 |
| 宁波建工股份 | 宁波建乐建筑装 | 20,000,000.00 | 2013年10月11日〜 | 否 |
| 有限公司 | 潢有限公司 | 2016年*9*月27日 |
| 宁波建工股份 | 宁波建乐建筑装 | 10,000,000.00 | 2013年10月21日〜 | 否 |
| 有限公司 | 潢有限公司 | 2016年10月20日 |

注：建设银行宁波段塘支行40,000,000.00元短期借款为宁波建工股份有限公司与浙江广天建昌

房地产股份有限公司共同保证。

4、关键管理人员报酬

本公司2013年度、2012年度支付给在公司领取报酬的关键管理人员报酬分别为9,037,343.00元、 8,329,342.00 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 | 建德广天建昌 房地产开发有 限公司 | 12,629,342.00 | 517,480.26 | 10,980,000.00 | 329,400.00 |
| 应收账款 | 海盐建昌房地 产有限公司 | 665,000.00 | 66,500.00 | 765,000.00 | 22,950.00 |
| 应收账款 | 杭州瑞鼎大厦 有限公司 | 5,449,131.00 | 163,473.93 | 5,892,884.00 | 176,786.52 |
| 应收账款 | 宁波广天建昌 房地产有限公 司 | 480,000.00 | 14,400.00 |  |  |
| 应收账款 | 衢州广天建昌 房地产开发有 限公司 | 812,829.60 | 24,384.89 |  |  |
| 应收账款 | 宁波远望华夏 置业发展有限 公司 | 38,781,296.22 | 19,390,648.11 | 38,781,296.22 | 19,390,648.11 |

上市公司应付关联方款项：

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 宁波市建隆铜业有限公 司 | 958,653.37 | 958,653.37 |
| 应付账款 | 宁波广天日月广告企划 公司 | 39,350.00 | 95,060.00 |
| 应付账款 | 宁波新日月酒店物业服 务有限公司 | 108,392.00 |  |
| 应付账款 | 宁波建乐东城木业有限 公司 | 450,000.00 |  |
| 预收账款 | 衢州广天建昌房地产开  发有限公司 |  | 2,488,621.91 |
| 预收账款 | 建德广天建昌房地产开  发有限公司 |  | 685,130.00 |
| 其他应付款 | 浙江广天日月集团股份  有限公司 | 1,490,871.53 | 1,140,423.53 |
| 其他应付款 | 宁波东洲电力通信器材 有限公司 |  | 17,500,000.00 |

注：宁波远望华夏置业发展有限公司系2013年由浙江广天日月集团股份有限公司收购其原股东 股权，其成为浙江广天日月集团股份有限公司之控股子公司，本公司2013年将其作为关联方披 露，为使其信息具有可比性，本公司在本附注中将其年初数一并作为关联方进行披露。

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；2013年最高人民法院驳回 了华隆公司的再审申请，双方在执行中达成了和解，华隆公司已支付了 100万元工程款。目前 该案处于执行阶段。
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。工程停工己逾两年，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，黑龙江省大庆中级人民法院已组 织了第一次开庭，目前法院将委托进行工程造价鉴定。
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。由于白山和丰置业未完整履行调解协议，本公司已于2013 年7月15日向宁波市中级人民法院申请执行一审判决。2013年8月7日，白山和丰置业有限 公司向本公司出具书面承诺书，同意继续履行浙江省高院调解协议，并承诺如果未履行，宁波 中院可以启动评估拍卖程序，并按一审判决执行，目前该案处于执行阶段。

（5） 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，本公司向宁波市中级 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，浙江省 杭州市中级人民法院已立案受理。2013年5月10日，和邦公司以工程质量为由对本公司提起 反诉。目前浙江省杭州市中级人民法院已开庭审理，正委托建行浙江省分行造价中心就工程造 价进行司法鉴定，现鉴定单位还未给出鉴定结论。

（6） 本公司所属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（本案中简称"市政公司"）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 挥部拖欠支付市政公司工程款3,459,460.00元一案，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市政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。一审判决台州市黄岩区 商业街区开发建设指挥部应支付本公司工程款3,459,460.00元及从2010年10月起的延期付款 利息。判决后，台州市黄岩区商业街区开发建设指挥部不服，双方均提起上诉，目前二审已于 2013年12月开庭，预计台州市中级人民法院判决书近期可下达，判决工程款金额不会发生重 大变化，判决后履行风险不大。

⑺本公司（本案简称为"被申请人"反申请人"）于2011年与新昌营造建筑有限公司（简称" 新昌营造"申请人"被反申请人"）签订《合作协议书》，约定本公司为华为杭州二期生产基 地项目部分设施提供建造服务。目前该工程已经竣工，在双方就服务和费用存在较大争议情况 下，新昌营造提请仲裁，要求被申请人返还申请人支付给被申请人的工程款及利息并赔偿管理 费用，共计人民币88,702,661.32元；被申请人支付未完成属于其因负责的工作而使申请人额外 支出的款项及利息并赔偿管理费，共计人民币34,203,187.01元；被申请人支付引起延迟实现 工程”分段竣工”而产生的违约金，共计人民币26,300,000.00元；确认申请人有权在协议总价款 中扣除被申请人未实施的部分工作之相应价款人民币9,287,056.51元；及被申请人支付相关水 电费、律师代理费、缺陷扣款和办公场所损失等，申请仲裁总金额为人民币164,179,373.00元。 以及承担向涉案项目协议第三条第1款有关的分包商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、 货款及劳务工资，并承担本案仲裁费用。针对该项仲裁申请，本公司提出仲裁反请求申请，并 已被受理。仲裁反请求金额为218,460,202.13元，并由被反申请人承担本案全部仲裁费用。本 公司提出的仲裁反请求申请内容如下：被反申请人向反申请人支付尚欠的合作协议价款 74,373,598.94 元及利息；被反申请人向反申请人支付施工开办费 79,087,940.13 元及利息；被 反申请人向反申请人赔偿反申请人因被反申请人原因而遭受的损失37,465,981.82元及利息；被 反申请人向反申请人支付其未按合作协议约定支付预付款、进度款的逾期付款利息 26,532,681.24元；裁决被反申请人向反申请人支付反申请人为本仲裁案已支付的律师代理费 1,000,000.00元；被反申请人承担本仲裁案全部仲裁费用。目前杭州仲裁委已于4月10日组织

开庭审理。

（二）其他或有负债及其财务影响：

⑴截止2013年12月31日公司保函保证金为26,084,590.79元，用于开立总额为1,131,129,518.01 元的保函。其中：本公司开立保函金额954,623,610.11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144,895,907.90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31,610,000.00元。

（2）截止2013年12月31日公司银行承兑汇票保证金94,259,898.70元，用于开具总额为 240,159,167.21银行承兑汇票。其中：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123,628,347.21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69,510,000.00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47,020,820.00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 | 73,206,000.00 |

（二）其他资产负债表日后事项说明

（1） 2014年3月13日，本公司与张子江等88名自然人股东签署《宁波冶金勘察设计研究股 份有限公司股权转让协议》，转股数量1,870万股,每股转让价格4.367元,交易总金额为8,166.29 万元；股权受让款项的80%已于2014年3月19日前支付，受让后本公司持有宁波冶金勘察设 计研究股份有限公司85%股权。该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

（2） 2014年1月6日，本公司与宁波东部新城开发投资有限公司共同组建宁波普利凯建筑科 技有限公司，注册资本10,000.00万元，截至2014年1月10日止，本公司已实际缴纳出资额 2,450.00万元，持股比例49%。

十三、其他重要事项:

（一）其他

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7.96 | 55,723,653.58 | 33.56 | 166,021,127.36 | 11.05 | 50,376,193.25 | 30.34 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合1 （按账 龄分析组合） | 1,898,852,344.28 | 91.06 | 90,900,898.47 | 4.79 | 1,322,907,842.21 | 88.02 | 72,202,359.52 | 5.46 |
| 组  合2 （其他组 合） | 2,673,335.00 | 0.12 |  |  | 3,562,102.12 | 0.24 |  |  |
| 组合小计 | 1,901,525,679.28 | 91.18 | 90,900,898.47 | 4.78 | 1,326,469,944.33 | 88.26 | 72,202,359.52 | 5.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款 | 17,842,794.17 | 0.86 | 13,541,602.01 | 75.89 | 10,440,409.84 | 0.69 | 10,440,409.84 | 100.00 |
| 合计 | 2,085,389,600.81 | / | 160,166,154.06 | / | 1,502,931,481.53 | / | 133,018,962.61 | / |

2013年11月20日，本公司承建的宁波工业供水有限公司工业供水管道青峙支线施工现场发生 事故，造成五人死亡，一人受伤。截止至2013年12月31日，本公司已先行赔付6,984,270.00 元，事故原因尚在调查处理之中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款：

1、 应收账款按种类披露： 单位：元币种：人民币

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 | 16,042,381.00 | 15 | 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 | 55,723,653.58 | / | / |

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 | 1,535,254,764.09 | 80.85 | 46,057,642.92 | 937,423,582.12 | 70.86 | 28,122,707.46 |
| 1年以 内小计 | 1,535,254,764.09 | 80.85 | 46,057,642.92 | 937,423,582.12 | 70.86 | 28,122,707.46 |
| 1至2年 | 224,323,510.74 | 11.81 | 22,432,351.07 | 303,697,154.26 | 22.96 | 30,369,715.43 |
| 2至3年 | 108,878,188.31 | 5.74 | 16,331,728.25 | 52,949,690.79 | 4.00 | 7,942,453.62 |
| 3至4年 | 18,887,744.66 | 0.99 | 3,777,548.93 | 18,211,719.11 | 1.38 | 3,642,343.82 |
| 4至5年 | 3,696,578.89 | 0.19 | 739,315.78 | 8,246,801.73 | 0.62 | 1,649,360.35 |
| 5年以 上 | 7,811,557.59 | 0.42 | 1,562,311.52 | 2,378,894.20 | 0.18 | 475,778.84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,898,852,344.28 | 100.00 | 90,900,898.47 | 1,322,907,842.21 | 100.00 | 72,202,359.52 |

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 | 2,673,335.00 |  |
| 合计 | 2,673,335.00 |  |

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 |
| 上海金行大酒店 有限公司 | 8,602,384.33 | 4,301,192.17 | 50 | 账龄5年以上，收 回难度较大 |
| 山东荷泽热电公 司 | 7,444,767.10 | 7,444,767.10 | 100 | 账龄5年以上，且 多年未发生业务 往来，预计难以 收回 |
| 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 |
| 合计 | 17,842,794.17 | 13,541,602.01 | / | / |

2、 本期转回或收回情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | 七人民币 |
| 应收账款内容 | 转回或收回原 因 | 确定原坏账准 备的依据 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备 金额 |
| 宁波实验小学  等单位 | 收回款项 | 账龄较长 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 1,200,000.00 | / | / |

3、 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 |
| 深圳电子院工程 | 提供劳务 | 218,316.00 | 无法收回 | 否 |
| 宁大外语楼工程 等小额客户 | 提供劳务 | 29,177.15 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 247,493.15 | / | / |

4、 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。

5、 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 | 1-3年 | 5.13 |
| 2.宁波市江北区安 置房建设管理中心 | 客户 | 106,917,673.19 | 1-2年 | 5.13 |
| 3.芜湖达观房地产 开发有限公司 | 客户 | 90,947,057.41 | 1年以内 | 4.36 |
| 4.浙江华越置业有 限公司 | 客户 | 74,600,000.00 | 1-2年 | 3.57 |
| 5.宁波世纪华丰房 产有限公司 | 客户 | 60,899,125.80 | 1年以内 | 2.92 |
| 合计 | / | 440,313,063.07 | / | 21.11 |

6、 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（%） |
| 宁波远望华夏置业发展 有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 38,781,296.22 | 1.86 |
| 建德广天建昌房地产开 发有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 12,629,342.00 | 0.61 |
| 杭州瑞鼎大厦有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 5,449,131.00 | 0.26 |
| 浙江广天构件股份有限 公司 | 控股子公司 | 2,640,000.00 | 0.13 |
| 衢州广天建昌房地产开 发有限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 812,829.60 | 0.04 |
| 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） | 665,000.00 | 0.03 |
| 宁波广天建昌房地产有 限公司 | 母公司的控股子公司  （二级子公司） | 480,000.00 | 0.02 |
| 宁波建乐装建筑装潢有 限公司 | 控股子公司 | 33,335.00 |  |
| 合计 | / | 61,490,933.82 | 2.95 |

（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 | | E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 | 408,909,562.22 | 81.80 | 36,610,695.23 | 8.95 | 477,679,738.99 | 78.09 | 36,237,051.82 | 7.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 合) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合 2(其 他组 合) | 77,265,550.62 | 15.45 |  |  | 126,118,312.97 | 20.62 |  |  |
| 组合 小计 | 486,175,112.84 | 97.25 | 36,610,695.23 | 7.53 | 603,798,051.96 | 98.71 | 36,237,051.82 | 6.00 |
| 单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 其他 应收 账款 | 13,731,112.71 | 2.75 | 13,731,112.71 | 100.00 | 7,884,011.80 | 1.29 | 7,884,011.80 | 100.00 |
| 合计 | 499,906,225.55 | / | 50,341,807.94 | / | 611,682,063.76 | / | 44,121,063.62 | / |

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 | 195,290,544.21 | 47.76 | 5,858,716.33 | 268,258,783.48 | 56.16 | 8,047,763.50 |
| 1年以内小计 | 195,290,544.21 | 47.76 | 5,858,716.33 | 268,258,783.48 | 56.16 | 8,047,763.50 |
| 1至2年 | 93,576,555.11 | 22.88 | 9,357,655.51 | 94,948,541.65 | 19.88 | 9,494,854.17 |
| 2至3年 | 52,283,383.80 | 12.79 | 7,842,507.57 | 84,000,972.39 | 17.58 | 12,600,145.86 |
| 3至4年 | 46,479,765.58 | 11.37 | 9,295,953.12 | 7,887,746.99 | 1.65 | 1,577,549.40 |
| 4至5年 | 4,874,119.00 | 1.19 | 974,823.80 | 8,399,223.46 | 1.76 | 1,679,844.69 |
| 5年以上 | 16,405,194.52 | 4.01 | 3,281,038.90 | 14,184,471.02 | 2.97 | 2,836,894.20 |
| 合计 | 408,909,562.22 | 100.00 | 36,610,695.23 | 477,679,738.99 | 100.00 | 36,237,051.82 |

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 | 1,119,142.29 |  |
| 投标押金 | 19,020,000.00 |  |
| 合并范围内关联方往来 | 57,126,408.33 |  |
| 合计 | 77,265,550.62 |  |

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 |
| 宁波压力容器有 限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 客户处于清算状 态，款项预计难以 收回 |
| 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 |
| 上海晓磊设备出 租公司（福瑞大厦 项目） | 2,777,026.00 | 2,777,026.00 | 100.00 | 客户无可执行有 效财产，款项很难 执行到位 |
| 周鹏程 | 2,200,952.25 | 2,200,952.25 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 上海华信世纪建  筑工程有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00 | 涉嫌欺诈，收回难 度很大 |
| 佳木斯华力集团 有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 金重有 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 宁波市外经贸局 等小额客户（母公 司部分） | 253,134.46 | 253,134.46 | 100.00 | 账龄5年以上，收 回难度大 |
| 合计 | 13,731,112.71 | 13,731,112.71 | / | / |

2、 本期转回或收回情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币种 | | | | | 七人民币 |
| 其他应收账款 内容 | 转回或收回原 因 | 确定原坏账准 备的依据 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备 金额 |
| 小额款项长期 挂账 | 进行账务清理 收回 | 账龄较长 | 6,985.80 | 6,985.80 |  |
| 上海华信世纪 建筑工程有限 公司 | 进行账务清 理，以应付款 项抵减收回 | 涉嫌欺诈，收 回难度很大 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 506,985.80 | / | / |

3、 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 |
| 天机织染公司 | 往来款 | 100,000.00 | 账龄较长，无法收 回 | 否 |
| 合计 | / | 100,000.00 | / | / |

4、 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。

5、 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 | 50,534,406.85 | 1年以内 | 10.11 |
| 2.舟山阿鲁亚大酒 店管理有限公司 | 客户 | 18,000,000.00 | 3-4年 | 3.60 |
| 3.江西恒茂房地产 开发有限公司 | 客户 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 3.00 |
| 4.余姚绿城投资置 业有限公司 | 客户 | 12,933,043.30 | 1-4年 | 2.59 |
| 5.宁波维科置业有 限公司 | 客户 | 12,400,000.00 | 1年以内 | 2.48 |
| 合计 | / | 108,867,450.15 | / | 21.78 |

6、 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 | 50,534,406.85 | 10.11 |
| 宁波建工钢构有限公司 | 控股子公司 | 5,000,000.00 | 1.00 |
| 宁波市政工程建设集团 股份有限公司 | 控股子公司 | 1,592,001.48 | 0.32 |
| 合计 | / | 57,126,408.33 | 11.43 |

1. 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 | 33,049,600.00 | 33,049,636.73 |  | 33,049,636.73 |  |  | 60.69 | 60.69 | 不适  用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波建乐建筑装潢有限公司 | 38,415,400.00 | 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 | 2,443,500.00 | 2,443,482.34 | 1,592,634.20 | 4,036,116.54 |  |  | 86.67 | 86.67 | 不适  用 |
| 宁波建达起重设备安装有限公 | 2,620,000.00 | 2,620,000.00 |  | 2,620,000.00 |  |  | 93.57 | 99.36 | 不适  用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波经济开发区建兴物资有限公司 | 10,834,000.00 | 10,833,952.64 |  | 10,833,952.64 |  |  | 100.00 | 100.00 | 不适  用 |
| 宁波建工钢构有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 30,000,000.00 | 150,000,000.00 |  |  | 100.00 | 100.00 | 不适  用 |
| 浙江广天重工设备有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  | 10.00 | 100.00 | 同一 控制 下合 并 |
| 北 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |  | 18,000,000.00 |  |  | 4.68 | 4.68 | 不适  用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波永瑞投资发展有限公司 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 14,800,000.00 |  |  | 10.00 | 100.00 | 同一 控制 下合 并 |
| 宁波市政工程建设集团有限公司 | 587,001,100.00 | 587,001,120.00 | 65,842,380.00 | 652,843,500.00 |  |  | 95.00 | 100.00 | 不适  用 |

注：浙江广天重工设备有限公司系2013年11月11日经浙江省工商行政管理局批准，由原浙江 广天船舶配件有限公司更名为浙江广天重工设备有限公司。

（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 | 9,510,943,144.38 | 8,236,983,391.23 |
| 其他业务收入 | 8,801,038.45 | 16,722,684.35 |
| 营业成本 | 8,784,357,537.02 | 7,626,119,687.56 |

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 | 8,173,402,725.13 | 7,573,922,757.47 | 7,317,909,237.79 | 6,778,976,493.77 |
| 建筑安装工程 | 933,346,522.02 | 837,969,205.68 | 575,392,763.33 | 522,558,522.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑装饰工程 |  |  |  |  |
| 市政公用工程 | 305,357,346.92 | 279,524,115.36 | 218,045,515.86 | 201,500,571.09 |
| 建材物资销售 | 95,494,234.77 | 82,722,564.26 | 118,669,681.90 | 102,661,852.37 |
| 其他 | 3,342,315.54 | 2,455,933.46 | 6,966,192.35 | 5,123,830.78 |
| 合计 | 9,510,943,144.38 | 8,776,594,576.23 | 8,236,983,391.23 | 7,610,821,270.90 |

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 | 6,951,674,640.23 | 6,425,293,479.24 | 5,763,813,332.07 | 5,346,422,445.97 |
| 浙江省（宁波除外） | 639,483,245.95 | 571,852,141.16 | 965,155,113.19 | 866,795,181.66 |
| 浙江省外 | 1,919,785,258.20 | 1,779,448,955.83 | 1,508,014,945.97 | 1,397,603,643.27 |
| 合计 | 9,510,943,144.38 | 8,776,594,576.23 | 8,236,983,391.23 | 7,610,821,270.90 |

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.宁波经济技术开发区大港开 发有限公司 | 209,855,800.78 | 2.20 |
| 2.宁波宁兴中基置业有限公司 | 189,337,706.00 | 1.99 |
| 3.宁波市江北区庄桥街道安置 房建设办公室 | 174,032,484.72 | 1.83 |
| 4.芜湖达观房地产开发有限公 司 | 155,918,297.33 | 1.64 |
| 5.宁波文化广场投资发展有限 公司 | 147,359,605.64 | 1.55 |
| 合计 | 876,503,894.47 | 9.21 |

（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 | 9,934,554.00 | 6,387,750.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 301,573.40 |
| 合计 | 9,934,554.00 | 6,689,323.40 |

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 | 5,906,250.00 | 3,476,250.00 |  |
| 宁波市明州建筑设计院 | 1,116,804.00 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |
| 合计 | 9,934,554.00 | 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 | 153,178,080.91 | 105,902,501.20 |
| 加：资产减值准备 | 33,715,428.92 | 49,917,045.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 14,745,743.44 | 18,655,854.62 |
| 无形资产摊销 | 1,879,421.97 | 1,733,010.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,537,390.64 | 9,131,598.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | -4,305.53 | -77,192.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 46,886,110.81 | 48,459,577.21 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -9,934,554.00 | -6,689,323.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -8,647,843.66 | -11,486,256.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 136,145,695.36 | -235,868,075.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -460,598,665.97 | -414,235,972.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 252,082,844.47 | 486,703,717.39 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,985,347.36 | 52,146,484.38 |
| **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 | 301,365,423.66 | 521,039,925.40 |
| 减：现金的期初余额 | 521,039,925.40 | 608,064,353.66 |
| 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 | -219,674,501.74 | -87,024,428.26 |

注：截止2013年12月31日，货币资金中有3个月以上的银行存款（法院冻结款）49,850,000.00 元从现金及现金等价物扣除。

十五、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 | 2013年金额 | 附注（如适用） | 2012年金额 | 2011年金额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置 损益 | 10,981,070.08 | 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） 10,981,070.08 元， 主要包括：固定资 产处置净收益 -93,967.27 元、本 年度计入非经常 性损益的长期股 权投资处置收益 11,075,037.35 元； | 1,185,750.20 | 758,955.16 |
| 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 |
| 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 | 11,190,414.37 | 主要为财政补贴、 科技奖励补助、技 改项目补助、专利 费等。 | 6,678,617.50 | 7,964,100.00 |
| 计入当期损益的 对非金融企业收 取的资金占用费 | -726,378.38 | 系本年度支付的 非金融企业暂借 款利息支出 | -437,265.00 | 3,485,008.33 |
| 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害 而计提的各项资 产减值准备 | -5,151,565.73 | 主要系本年度确 认的台风损失金 额 |  |  |
| 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 夕卜，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 | 16,353.61 |  |  |  |
| 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 | 2,533,065.93 |  |  |  |
| 除上述各项之外 | -7,531,820.02 |  | -2,764,672.30 | 17,328.84 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 的其他营业外收 入和支出 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影 响额 | -203,346.86 |  | -133,154.53 | -312,782.90 |
| 所得税影响额 | -2,793,892.30 |  | -1,174,532.72 | -3,076,991.08 |
| 合计 | 8,313,900.70 |  | 3,354,743.15 | 10,792,160.35 |

（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 | 11.82 | 0.4769 | 0.4769 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 11.41 | 0.4594 | 0.4594 |

（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 |
| 应收账款 | 3,088,136,091.91 | 2,179,771,794.22 | 908,364,297.69 | 41.67% | 注1 |
| 固定资产 | 489,145,111.32 | 365,719,370.83 | 123,425,740.49 | 33.75% | 注2 |

注1：应收账款期末余额较年初增长41.67%，是由于本期公司承建施工的工程项目增加以及工 程结算增加，相应引起应收款项增加所致；

注2：固定资产期末余额较年初增长33.75%，主要是由于本期公司在建工程竣工转入固定资产 所致。

（2） 利润表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业收入 | 13,499,325,426.38 | 9,476,811,282.23 | 4,022,514,144.15 | 42.45% | 注3 |
| 营业成本 | 12,307,945,149.51 | 8,648,728,644.52 | 3,659,216,504.99 | 42.31% |
| 营业税金及附加 | 440,124,460.16 | 313,900,393.43 | 126,224,066.73 | 40.21% |
| 管理费用 | 272,504,596.21 | 184,233,420.72 | 88,271,175.49 | 47.91% |
| 财务费用 | 108,245,670.44 | 67,721,104.84 | 40,524,565.60 | 59.84% |
| 所得税费用 | 93,339,475.92 | 53,145,641.95 | 40,193,833.97 | 75.63% |

注3：本期营业收入较上期增长42.45%、营业成本较上期增长42.31%、营业税金及附加较上期 增长40.21%、管理费用较上期增长47.91%、本期财务费用较上期上涨59.84%、本期所得税费 用较上期上涨75.63%，主要原因是由于2012年12月31日本公司发生非同一控制下的企业合 并，2013年将宁波市政工程建设集团股份有限公司利润表纳入合并范围所致。

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

2014年4月11日