

公司代码：601789

公司简称：宁波建工

# 宁波建工股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	16

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,969,244,264.29	12,229,840,391.01	6.05
归属于上市公司股东的净资产	2,378,310,091.12	2,300,556,218.30	3.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-327,566,186.11	-315,693,025.26	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,573,303,092.72	8,834,626,711.65	-2.96
归属于上市公司股东的净利润	131,926,412.20	144,247,673.53	-8.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	115,990,209.67	121,147,212.25	-4.26

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.57	6.46	减少 0.89 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1352	0.2956	-54.26
稀释每股收益 (元/股)	0.1352	0.2956	-54.26

注：公司 1-9 月基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少 54.26%，主要系公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 10 股，公司总股本增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	238,947.40	-40,793.86	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,447,013.28	15,648,637.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		681,970.22	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,374.86	6,101,791.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,417,146.46	-5,597,901.46	
少数股东权益影响额	-711,351.46	-857,501.81	

(税后)			
合计	3,540,087.90	15,936,202.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				28,447		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江广天日月集团股份 有限公司	383,100,000	39.25	0	质押	244,960,000	境内非国 有法人
王一丁	24,464,000	2.51	0	质押	8,000,000	境内自然 人
宁波环球宇 斯浦投资控 股集团有限 公司	20,000,000	2.05	0	质押	20,000,000	境内非国 有法人
广发证券股 份有限公司 一大成睿景 灵活配置混 合型证券投 资基金	13,545,531	1.39	0	未知		未知
全国社保基 金四一一组 合	11,689,236	1.20	0	未知		未知
香港中央结 算有限公司	10,072,475	1.03	0	未知		未知
戴曙燕	7,903,000	0.81	0	未知		未知
孟文华	6,128,868	0.63	0	质押	2,200,000	境内自然 人
徐文卫	6,000,000	0.61	0	质押	5,450,000	境内自然 人
翁海勇	5,660,000	0.58	0	无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江广天日月集团股份有 限公司	383,100,000	人民币普通股	383,100,000			

王一丁	24,464,000	人民币普通股	24,464,000
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	13,545,531	人民币普通股	13,545,531
全国社保基金四一一组合	11,689,236	人民币普通股	11,689,236
香港中央结算有限公司	10,072,475	人民币普通股	10,072,475
戴曙燕	7,903,000	人民币普通股	7,903,000
孟文华	6,128,868	人民币普通股	6,128,868
徐文卫	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
翁海勇	5,660,000	人民币普通股	5,660,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人，孟文华、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事。本公司未知前十名无限售流通股股东中其他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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目（金额单位：元）

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
预付款项	619,833,053.27	328,831,695.35	291,001,357.92	88.50%	注 1
其他应收款	1,345,360,868.44	873,021,637.21	472,339,231.23	54.10%	注 2
其他流动资产	56,177,739.44	17,532,589.40	38,645,150.04	220.42%	注 3
可供出售金融资产	126,300,000.00	86,300,000.00	40,000,000.00	46.35%	注 4
长期应收款	346,842,860.58	60,140,000.00	286,702,860.58	476.73%	注 5
在建工程	75,181,207.22	35,323,620.20	39,857,587.02	112.84%	注 6
长期借款	342,500,000.00	45,000,000.00	297,500,000.00	661.11%	注 7
应付职工薪酬	7,008,209.57	34,547,228.60	-27,539,019.03	-79.71%	注 8

资本公积	515,771,014.05	1,003,811,014.05	-488,040,000.00	-48.62%	注 9
------	----------------	------------------	-----------------	---------	-----

注1：预付账款期末余额较年初数增长88.50%，主要是由于公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加所致。

注2：其他应收款期末余额较年初数增长54.10%，主要是由于往来款增加所致。

注3：其他流动资产期末余额较年初数增长220.42%，主要是由于2016年5月1日起建筑业营改增后待抵扣进项税额增加，另外境外子公司南非安兰证券其他流动资产增加所致。

注4：可供出售金融资产期末余额较年初数增长46.35%，主要是由于本公司对万邦德医疗科技有限公司和深圳市融美科技有限公司各新增2000万元投资款所致。

注5：长期应收款期末余额较年初数增长476.73%，主要是由于本公司子公司宁波市市政工程集团与浙江现代建工集团有限公司联合承建金华经济开发区330国道改建工程PC+融资项目2标，截至2016年6月30日公司已垫付的工程款所致。

注6：在建工程期末余额较年初数增长112.84%，主要是由于本公司所属子公司宁波建工建乐工程有限公司、宁波市市政工程建设集团股份有限公司的新办公楼建设所致。

注7：长期借款期末余额较年初增长661.11%，主要是由于BT项目投入增加所致。

注8：应付职工薪酬期末余额较年初降低79.71%，主要是由于本期发放2015年年年终奖所致。

注9：资本公积期末余额较年初下降48.62%，主要由于公司利润分配方案资本公积转增股本实施所致。

## 2、利润表项目（金额单位：元）

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	注释
营业税金及附加	109,338,273.25	283,597,615.09	-174,259,341.84	-61.45%	注 10
销售费用	4,955,619.95	3,123,961.84	1,831,658.11	58.63%	注 11
资产减值损失	28,144,381.19	43,684,706.09	-15,540,324.90	-35.57%	注 12
投资收益	2,134,831.07	-1,213,233.37	3,348,064.44	不适用	注 13
加：营业外收入	22,639,344.01	17,379,343.17	5,260,000.84	30.27%	注 14
减：营业外支出	929,708.43	2,235,175.29	-1,305,466.86	-58.41%	注 15

注 10：营业税金及附加本期较上年同期下降 61.45%，主要是由于 2016 年 5 月 1 日起建筑业实施营改增，公司主要税种变为增值税，营业税金及附加较去年同期减少所致。

注 11：销售费用本期较上年同期增长 58.63%，主要是由于本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司生产的地铁盾构管片及管桩销量增加，运费较去年增加所致。

注 12：资产减值损失本期较上年同期下降 35.57%，主要是由于和邦亿嘉公馆项目执行款收回冲回应收账款坏账准备所致。

注 13：投资收益变动原因说明：公司控股子公司市政集团 BT 项目建设期利息收入增加所致。

注 14：营业外收入本期较上年同期增长 30.27%，主要是由于本期收到 2013 年青峙管道项目事故赔偿款所致。

注 15：营业外支出本期较上年同期降低 58.41%，主要是由于本期对外赔偿支出较上年有所减少。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

### 3.2.1 重大资产重组事项



因筹划重大事项，公司股票于2016年7月11日起停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司于2016年7月12日披露了《宁波建工股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2016年7月12日起连续停牌。2016年7月25日，公司披露了《宁波建工股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认本次重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。

2016年10月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案，公司拟以发行股份的方式购买科华恒盛、旌开投资、汉富资本合计持有的中经云27.20%的股权，以发行股份的方式购买孙茂金持有的融美科技80.00%的股权，并向配套融资认购方发行股份募集配套资金。相关内容详见公司于2016年10月11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(www.sse.com.cn)披露的相关公告。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票暂不复牌。

2016年10月19日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波建工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】2214号)，(详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，公告编号：2016-051)。截止本报告披露日，公司及相关中介机构正对有关问题进行逐条落实和回复，公司将按照前述《问询函》的要求积极就相关问题进行回复并披露。

### 3.2.2 重大诉讼仲裁事项

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷。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。

2、本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷。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，双方达成调解意向，省高院于2012年11月9日确认出具调解书。后由于白山和丰置业未完整履行调解协议，现宁波中院正在启动评估拍卖程序，公司已收到执行款2489万元，2015年5月8日，白山和丰置业有限公司与本公司签订和解协议，承诺以部分房产折抵执行款38,464,504.00元，现各项手续办理中。

3、本公司与新昌营造建筑有限公司合作协议纠纷。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205,254,922.50元及承担向涉案项目有关分包商、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，仲裁反请求金额为221,360,202.13元，并由新昌营造承担本案全部仲裁费用。2014年6月，北京市第三中级人民法院按新昌营造所请冻结本公司1.15亿元银行存款，本公司提交财产保全异议申请，同时本公司也已对对方提起财产保全。北京

市第三中级人民法院于2014年10月裁定解除冻结本公司1.15亿元银行存款，本公司以保函担保的形式替代了法院冻结款。案件已经过多次开庭审理，现等待杭州仲裁庭审理裁定。

4、本公司与浙江华越置业有限公司工程建设施工合同纠纷。公司于2015年11月收到民事判决书，宁波市中级人民法院判决华越置业于判决生效之日起十五日内支付本公司工程款440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元及相应的利息(具体以440,195,892.82元为基数并自2014年7月4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息标准予以计算，同时扣减已实际支付的14,616,667元利息)；本公司就上述440,195,892.82元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使优先受偿权。目前该案执行中。

5、本公司向中华人民共和国最高人民法院申请再审案件。本公司请求依法撤销在浙江省高级人民法院作出的损害本公司合法权益的(2008)浙民二初字第1号《民事调解书》，并依法作出判决。本案被申请人分别为：浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑。2015年4月，最高人民法院下发《民事裁定书》，指令浙江省高级人民法院再审《民事调解书》涉及的诉讼案件。2015年7月，浙江省高级人民法院下发的《再审案件立案通知书》决定对该案重新审理，2016年5月，浙江省高级人民法院主持各方达成调解协议，并下达(2015)浙民再字第31号《民事调解书》，主要协定如下：协议各方同意不再执行(2008)浙民二初字第1号《民事调解书》；约定由武义元利向法院申请撤回强制执行申请及财产查封，并申请执行终结；武义元利对本公司与华越置业生效判决(2014)浙甬民二初字第4号民事判决书不持异议，华越置业不再对该案判决提起再审，其他再审被申请人不持异议；华越置业在再审调解书生效之日起向本公司一次性补偿再审案件费用200万元，逾期支付按年利率24%支付利息。

6、本公司与兰溪市喜瑞地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷。本公司于2014年6月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决喜瑞地产支付拖欠本公司相关款项共计127,406,606.61元，金华市中级人民法院受理了本案。本公司于2014年7月14日与喜瑞地产达成《和解协议》，2014年7月15日，本公司向金华市中级人民法院提出撤诉申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定的义务，2015年3月本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。金华市中级人民法院受理了本公司的起诉申请。

公司于2015年11月19日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申报通知书》，向兰溪市人民法院申请破产重整并获裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地产相关项目的工程核算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权270,077,774元，重整管理人已接收本公司相关申请材料。

7、本公司与宁波镇海新恒德房产开发有限公司建设工程合同纠纷。本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，请求判令宁波镇海新恒德房产开发有限公司支付所欠本公司工程款、利息损失、窝工损失共计125,527,471.98元，并依法确认本公司的建设工程优先权。宁波市镇海区人民法院受理本案并出具了《民事裁定书》，按本公司所请保全宁波新恒德房产开发有限公司所有的价值100,000,000元的财产。2016年1月，镇海区人民法院判决新恒德支付工程款84,446,714.30元及利

息5,440,159.90元及后续利息、窝工损失1,240,655元；确认本公司在83,929,514.30元范围内享有优先受偿权，双方未提起上诉，判决生效，现执行中。

8、本公司与杭州森森房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。杭州森森房地产开发有限公司于2015年3月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，要求本公司支付工期逾期违约金13,367,541.46元。本公司认为工期延误是杭州森森房地产自身原因造成的，并向其提起反诉，要求其归还履约保证金12,128,129.00元，支付工程欠款3,361,345.00元并承担以上延期付款的利息。现本案审理中。

9、本公司与仪征市宇斯浦置业有限公司建设工程施工合同纠纷。本公司于2014年5月17日向宁波市江东区人民法院提起诉讼。经法院主持调解，双方于2014年6月25日达成调解，仪征市宇斯浦置业有限公司同意于2014年7月30日前支付工程欠款27,358,925.00元，宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司承担连带付款责任。后两公司未按时还款，本公司向江东区法院申请执行，现本案仍在执行中。

10、本公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波香格房地产开发有限公司拖欠本公司工程款，本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼，2014年6月25日宁波市江东区人民法院作出民事调解书，双方达成调解协议：宁波香格房地产开发有限公司确认截止2014年6月26日尚欠本公司工程款32,200,000.00元。本公司2015年10月向江东区人民法院申请强制执行，目前正在执行中。

11、本公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程产生合同纠纷。2014年9月15日本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求盛宏永（九江）实业发展有限公司支付盒盛大厦项目的垫资款及利息、剩余工程款及停窝工损失37,308,301.22元，并请求解除与其签订的《建设工程施工合同》。同年12月3日，本公司增加诉讼请求，要求盛宏永（九江）实业发展有限公司支付剩余工程款利息暂计758,934.40元。2014年10月13日本公司已通过法院裁定冻结盛宏永（九江）实业发展有限公司银行存款及相当于保全额度的等值财产。2015年2月16日，宁波市中级人民法院因盛宏永（九江）实业发展有限公司提出管辖权异议裁定该案移交宁波市中级人民法院管辖。目前该案已全案移交宁波市中级人民法院，目前法院组织调解中。

12、本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷。2015年3月28日本公司向镇江市中级人民法院提起诉讼，要求深国投公司支付工程款及逾期付款利息合计人民币33,998,011.00元，并请求对“镇江东方伟业广场”项目折价或以拍卖所得款优先受偿。镇江市中级人民法院于2015年12月作出民事判决，判令深国投支付本公司工程款3920万元及逾期利息363.43万元，并支持本公司对项目工程折价或以拍卖所得价款在应付工程款范围内享有优先受偿权，目前该案执行中。

13、本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波广隆房地产开发有限公司拖欠工程款，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求其立即支付公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，经北仑区人民法院2015年5月18日主持调解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，且案外人宁波汉通

餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。截止2016年9月，本公司累计收到工程款1520万元，余款正在按照双方约定的还款计划执行。

14、本公司于2012年与宁波南南置业有限公司（简称“南南置业”）先后签订了两份建设工程施工合同，分别为其提供世博花园1期（镇海大道北侧2号地块）、2期（镇海大道北侧1号地块）项目主体工程建造施工服务。其中世博花园1期项目合同金额1.2亿元，合同工期：2012年3月至2014年1月，目前该项目已进入土建安装扫尾和配合业主分包工程扫尾阶段，本公司已收到世博花园1期工程款1.04亿元。世博花园2期项目合同金额3.1亿元，合同工期：2012年12月至2015年12月。因工程款支付不到位，经相关部门备案，该项目目前处于停工状态，该工程地下室工作量已完成一半，完成地下室的部位地上框架4-8层已完工，公司已收工程款4480万元。因债务纠纷，经上海融建投资发展有限公司申请，宁波市镇海区人民法院已裁定受理南南置业破产清算，并指定“世博花园”房地产企业债务危机应急处置工作领导小组为宁波南南置业有限公司的破产管理人。本公司已就世博花园1期、2期项目已进行证据整理、工程核算和债权申报事项，申报债权2.75亿。2016年2月，公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求确认公司破产债权，目前该案已受理。

15、本公司与中国人民解放军第三〇七医院建设工程施工合同纠纷。截止目前，该项目已竣工验收，三〇七医院尚欠本公司工程款374,674,472.65元及逾期支付工程进度款的相关利息。本公司于2015年7月向北京市高级人民法院提起诉讼，诉请判决三〇七医院支付本公司相关工程款及逾期利息。北京市高级人民法院受理本案，目前该案正在审理中。

16、本公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因宁波千和置业有限公司拖欠本公司工程款，2015年8月本公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，请求法院判决千和置业支付本公司工程进度款23,749,429元及利息共计人民币24,290,785.78元，并请求判决公司对千和大厦工程拍卖价款享有优先受偿权。2015年11月，北仑区人民法院出具民事判决书，判令千和置业支付工程款23,749,429元及相应利息。后因千和置业提出由本公司继续履行施工合同，本公司与千和置业及第三方宁波臻德环保科技有限公司、李兴常签订《建设工程施工合同补充协议》，约定由千和置业支付工程款共计4500万元后，本公司再组织该工程复工，若未履行则由第三方对未付工程款承担连带责任。截止2016年9月，公司累计收到工程款2933.5万元，该案执行中。

17、本公司与宁波甬鸿置业有限公司（以下简称“甬鸿置业”）建设工程施工合同纠纷。截止2015年7月31日，甬鸿置业尚欠本公司工程款、相关利息及应返还履约保证金共计253,226,537.83元。为维护合法权益，本公司于2015年8月向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决甬鸿置业支付所欠本公司相关款项等，宁波市中级人民法院已受理本案，目前该案审理中。

18、本公司与浙江路网物流有限公司（以下简称“路网物流”）建设工程施工合同纠纷。因路网物流在支付工程进度款过程中存在拖延情形，本公司于2015年9月向缙云县人民法院提起诉讼，诉请判决路网物流支付所欠本公司工程款及违约金共计68,863,512.35元，缙云县人民法院已受理本案，目前该案审理中。

19、本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与苍南浙福数码家电城开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠本公司工程款，公司子公司宁波建工工程集团有限公司作为申请人于2016年1月25日向温州仲裁委员会提起仲裁，温州仲裁委员会受理了本案，现案件审理中。

20、本公司与第五医院、太仓康来特房地产有限公司建设工程施工合同纠纷。因第五医院、太仓康来特房地产有限公司拖欠工程款，公司向镇海区人民法院提起诉讼，2015年7月镇海区人民法院主持双方达成调解，后因第五医院、太仓康来特未及时还款，本公司向镇海区人民法院提交执行申请书，镇海区人民法院于2015年10月决定立案执行。2016年1月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议，约定第五医院、太仓康来特于2016年6月30日前支付6100万元，若未按时支付则按照62,686,553.38元执行。因第五医院、太仓康来特未按约支付，现公司已申请强制执行，截至目前累计收到280万元。

21、本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与仪征市晶崑国际大酒店投资有限公司建设工程施工合同纠纷。因仪征市晶崑国际大酒店投资有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团向仪征市人民法院提起诉讼，请求判令支付工程款30,299,067元及相应利息共计34,156,537.30元，并请求判令对晶崑国际大酒店项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请范围内优先受偿，江苏省仪征市人民法院受理本案后，原被告达成和解协议，并由江苏省仪征市人民法院出具（2016）苏1081民初1236号《民事调解书》，确认晶崑大酒店还应支付工程款23,363,067元并约定还款方式，同时确认建工集团对涉案项目的折价及拍卖所得款项享有建设工程优先受让权。

22、本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷。公司前身宁波建工集团工程建设有限公司于2006年2月与宁波广博建设开发有限公司签订工程施工合同，约定由本公司承包施工广博“阳光丽园”A区二标段工程，叶庆峰作为该工程的经济负责人，该工程竣工后经结算，亏损13,676,789.12元。2013年9月8日叶庆峰向公司出具承诺书，承诺上述工程亏损及相应利息由其在2015年12月31日前归还本公司，还款期至，其未还款，本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，要求叶庆峰归还本公司欠款13,676,789.12元及相应利息共计20,343,700.42元，鄞州区人民法院已受理本案。

23、本公司与宁波日地太阳能电力有限公司建设工程施工合同纠纷。2011年11月7日，本公司与日地太阳能签订高效晶体硅太阳能电池及组件及项目一期二标段工程签署《建设工程施工合同》，2014年7月25日该工程竣工验收合格，经本公司结算，工程造价为132,324,505元，日地太阳能结算工程造价为92,528,625元，双方协商不下。日地太阳能已支付工程款88,700,000元，尚余43,624,050元，加上暂算至2016年7月15日的利息合计46,516,193.04元。本公司于2016年7月向北仑区人民法院提起诉讼，并申请财产保全，该案已获受理，北仑区人民法院于2016年8月查封扣押冻结日地太阳能等值财产。

### 3.2.3 报告期内签订的重大合同

2016年1-9月公司主营业务拓展取得较好成绩，累计承接业务147.04亿元，较去年同期增长123.3%。报告期公司签订的较大工程合同如下：

1、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波美康生物科技股份有限公司签订了鄞州区智能健康产业中心工程合同，合同金额为31753.00万元。

2、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与宁波世纪新星房地产开发有限公司签订了新星商业1#地块项目工程合同，合同金额为30588.05万元。

3、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与山东郓城锐鸣能源科技有限公司签订了郓城锐鸣绿茵100MWp光伏现代农业电站一期30MWp项目工程合同，合同金额为22500.00万元。

4、公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与杭州汇辉置业有限公司签订了杭政褚出【2011】39号地块文化旅游商业兼容用房项目（二期）工程合同，合同金额为30000.00万元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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	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		
与首次公开发	解决同业竞争	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限	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		

行相关的承诺		公司、公司实际控制人						
与首次公开发行相关的承诺	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		
与首次公开发行相关的承诺	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法规的强制性规定，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		
与首次公开发行相关的承诺	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		

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

适用 不适用

公司名称	宁波建工股份有限公司
法定代表人	徐文卫
日期	2016年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,649,694,020.96	1,339,682,129.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,238,747.45	16,157,695.00
应收账款	3,744,523,231.32	3,785,849,094.08
预付款项	619,833,053.27	328,831,695.35
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	1,345,360,868.44	873,021,637.21
买入返售金融资产		
存货	3,755,314,007.13	4,450,511,687.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,177,739.44	17,532,589.40
流动资产合计	11,192,141,668.01	10,811,586,528.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,300,000.00	86,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	346,842,860.58	60,140,000.00
长期股权投资	42,573,109.20	45,538,278.13
投资性房地产		
固定资产	586,799,636.56	584,832,834.11
在建工程	75,181,207.22	35,323,620.20



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	256,828,042.96	263,046,777.56
开发支出		
商誉	194,898,127.44	194,898,127.44
长期待摊费用	2,162,566.89	2,758,163.25
递延所得税资产	134,981,966.29	135,882,878.56
其他非流动资产	10,535,079.14	9,533,183.09
非流动资产合计	1,777,102,596.28	1,418,253,862.34
资产总计	12,969,244,264.29	12,229,840,391.01
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,151,610,000.00	3,426,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	442,252,738.80	494,797,182.13
应付账款	3,545,943,448.43	3,592,770,341.54
预收款项	529,529,088.39	751,261,385.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,008,209.57	34,547,228.60
应交税费	50,724,106.96	236,427,906.32
应付利息	4,427,780.66	6,284,889.18
应付股利	789,545.89	989,545.89
其他应付款	1,401,942,223.13	1,091,865,322.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,134,227,141.83	9,750,493,802.24
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	342,500,000.00	45,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		
递延收益	28,775,742.05	29,353,116.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,675,742.05	75,753,116.50
负债合计	10,506,902,883.88	9,826,246,918.74
<b>所有者权益</b>		
股本	976,080,000.00	488,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,771,014.05	1,003,811,014.05
减：库存股		
其他综合收益	207,744.57	-2,969,775.13
专项储备	3,632,347.65	2,417,606.73
盈余公积	75,726,390.27	75,726,390.27
一般风险准备		
未分配利润	806,892,594.58	733,530,982.38
归属于母公司所有者权益合计	2,378,310,091.12	2,300,556,218.30
少数股东权益	84,031,289.29	103,037,253.97
所有者权益合计	2,462,341,380.41	2,403,593,472.27
负债和所有者权益总计	12,969,244,264.29	12,229,840,391.01

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	100,534,656.02	283,367,375.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		860,010.00
应收账款	254,537,560.00	660,439,282.32
预付款项	22,561,677.47	196,532,750.86

应收利息		
应收股利	6,646,304.00	5,524,304.00
其他应收款	169,652,223.90	216,081,762.69
存货	202,272,464.50	260,157,069.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,427,375.73	
流动资产合计	762,632,261.62	1,622,962,555.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	126,000,000.00	86,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,369,197,740.13	2,102,162,909.06
投资性房地产		
固定资产	44,792,658.16	46,980,598.98
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	48,152,126.29	49,235,497.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,760,615.93	40,703,804.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,613,903,140.51	2,325,082,810.47
资产总计	3,376,535,402.13	3,948,045,365.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	798,000,000.00	640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		156,227,774.10
应付账款	260,462,377.30	586,060,518.28
预收款项	23,665,784.19	142,874,163.59
应付职工薪酬	8,109.02	4,671,218.47
应交税费	927,179.35	10,466,370.59
应付利息	1,027,558.61	1,343,607.08
应付股利		
其他应付款	287,822,303.70	461,413,327.60
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,371,913,312.17	2,003,056,979.71
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,400,000.00	1,400,000.00
负债合计	1,473,313,312.17	2,004,456,979.71
<b>所有者权益:</b>		
股本	976,080,000.00	488,040,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	521,267,655.23	1,009,307,655.23
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,726,390.27	75,726,390.27
未分配利润	330,148,044.46	370,514,340.69
所有者权益合计	1,903,222,089.96	1,943,588,386.19
负债和所有者权益总计	3,376,535,402.13	3,948,045,365.90

法定代表人: 徐文卫

主管会计工作负责人: 李长春

会计机构负责人: 王菊侠

### 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,326,842,552.49	2,631,772,228.63	8,573,303,092.72	8,834,626,711.65
其中: 营业收	2,326,842,552.49	2,631,772,228.63	8,573,303,092.72	8,834,626,711.65

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,266,008,275.72	2,551,768,687.99	8,386,788,585.75	8,627,767,433.34
其中：营业成本	2,141,723,539.39	2,359,750,935.84	7,875,382,008.91	7,966,694,579.48
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	17,036,612.92	82,332,106.07	109,338,273.25	283,597,615.09
销售费用	2,350,899.29	1,283,795.05	4,955,619.95	3,123,961.84
管理费用	82,028,497.63	67,821,263.21	246,866,782.37	210,574,909.45
财务费用	37,105,852.05	38,659,381.40	122,101,520.08	120,091,661.39
资产减值损失	-14,237,125.56	1,921,206.42	28,144,381.19	43,684,706.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				

投资 收益（损失以 “－”号填 列）	-581,393.34	-470,590.99	2,134,831.07	-1,213,233.37
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	-581,393.34	-470,590.99	-2,965,168.93	-1,313,233.37
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	60,252,883.43	79,532,949.65	188,649,338.04	205,646,044.94
加：营业外 收入	5,752,354.18	3,466,318.63	22,639,344.01	17,379,343.17
其中： 非流动资产 处置利得	268,345.65	37,201.57	268,345.65	1,176,388.75
减：营业外 支出	83,768.36	1,600,366.66	929,708.43	2,235,175.29
其中： 非流动资产 处置损失	29,398.25	1,139,204.56	309,139.51	1,258,984.33
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	65,921,469.25	81,398,901.62	210,358,973.62	220,790,212.82
减：所得税 费用	21,821,527.17	27,131,765.57	67,987,535.84	71,693,238.68
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	44,099,942.08	54,267,136.05	142,371,437.78	149,096,974.14
归属于母 公司所有者 的净利润	40,209,451.06	51,392,761.06	131,926,412.20	144,247,673.53
少数股东 损益	3,890,491.02	2,874,374.99	10,445,025.58	4,849,300.61
六、其他综合 收益的税后	-6,579.25		212,834.31	

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,293.36		207,744.57	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,293.36		207,744.57	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金				

融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-6,293.36		207,744.57	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-285.89		5,089.74	
七、综合收益总额	44,093,362.83	54,267,136.05	142,584,272.09	149,096,974.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,203,157.70	51,392,761.06	132,134,156.77	144,247,673.53
归属于少数股东的综合收益总额	3,890,205.13	2,874,374.99	10,450,115.32	4,849,300.61
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0412	0.1053	0.1352	0.2956
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0412	0.1053	0.1352	0.2956

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：徐文卫      主管会计工作负责人：李长春      会计机构负责人：王菊侠

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元    币种：人民币    审计类型：未经审计



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	21,220,970.71	1,863,200,261.02	320,661,598.84	6,503,593,535.54
减：营业成本	25,260,921.92	1,698,073,534.03	279,017,336.43	5,958,295,108.06
营业税金及 附加	37,176.53	58,070,743.06	9,098,732.09	214,809,469.02
销售费用	129,461.88	32,755.00	168,211.37	202,010.24
管理费用	4,608,880.57	27,293,338.67	17,237,709.13	86,637,820.29
财务费用	9,173,285.69	18,005,983.50	26,409,559.89	54,157,305.26
资产减值损 失	-2,470,403.78	-905,524.48	-5,480,523.78	36,945,131.48
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益 （损失以“-”号 填列）	13,189,806.67	6,931,659.01	25,077,031.07	9,000,516.63
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	-2,965,168.93	-470,590.99	-2,965,168.93	-1,313,233.37
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-2,328,545.43	69,561,090.25	19,287,604.78	161,547,207.82
加：营业外收入		260,040.78	6,957,217.91	7,128,216.03
其中：非流 动资产处置利得		28,540.78		73,780.93
减：营业外支出		377,652.15	21,702.50	478,478.45
其中：非流 动资产处置损失		2,277.75		51,233.03
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-2,328,545.43	69,443,478.88	26,223,120.19	168,196,945.40
减：所得税费用	1,419,849.94	18,292,384.84	8,024,616.42	44,355,313.38
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-3,748,395.37	51,151,094.04	18,198,503.77	123,841,632.02
五、其他综合收益的 税后净额				
（一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益				
1. 重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动				
2. 权益法下在				

被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-3,748,395.37	51,151,094.04	18,198,503.77	123,841,632.02
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

### 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,365,807,422.36	8,790,182,628.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,005,125.42
收到其他与经营活动有关的现金	362,265,454.04	563,640,814.80
经营活动现金流入小计	9,728,072,876.40	9,355,828,569.04
购买商品、接受劳务支付的现金	8,799,818,200.87	8,426,154,021.17
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	288,600,747.59	250,636,195.62
支付的各项税费	425,031,450.23	408,898,204.07
支付其他与经营活动有关的现金	542,188,663.82	585,833,173.44
经营活动现金流出小计	10,055,639,062.51	9,671,521,594.30
经营活动产生的现金流量净额	-327,566,186.11	-315,693,025.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,236.50	385,150.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,389,236.50	485,150.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,805,279.07	22,131,159.29
投资支付的现金	40,000,000.00	46,300,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,805,279.07	68,431,159.29
投资活动产生的现金流量净额	-89,416,042.57	-67,946,008.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		4,201,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,201,000.00
取得借款收到的现金	4,041,790,000.00	4,479,810,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,038,525.05
筹资活动现金流入小计	4,041,790,000.00	4,536,049,525.05
偿还债务支付的现金	3,134,230,000.00	3,406,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,997,461.25	207,591,635.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,880,000.00	1,136,150.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,347,227,461.25	3,614,211,635.09
筹资活动产生的现金流量净额	694,562,538.75	921,837,889.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-298,888.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	277,580,310.07	537,899,967.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,828,644.39	748,197,559.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,612,408,954.46	1,286,097,526.75

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：宁波建工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	553,853,317.79	6,415,589,550.02
收到的税费返还		5,210.01
收到其他与经营活动有关的现金	234,215,739.56	613,359,236.31
经营活动现金流入小计	788,069,057.35	7,028,953,996.34
购买商品、接受劳务支付的现金	500,860,577.93	5,942,727,564.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,445,573.25	126,447,977.37
支付的各项税费	31,848,068.82	260,166,199.90
支付其他与经营活动有关的现金	204,582,147.34	388,311,792.22
经营活动现金流出小计	741,736,367.34	6,717,653,534.47
经营活动产生的现金流量净额	46,332,690.01	311,300,461.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,920,200.00	1,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303.00	192,219.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,920,503.00	1,192,219.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,380.00	4,200,314.63
投资支付的现金	416,000,000.00	497,902,515.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	416,004,380.00	502,102,829.84
投资活动产生的现金流量净额	-389,083,877.00	-500,910,609.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	948,000,000.00	2,363,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		52,038,525.05
筹资活动现金流入小计	948,000,000.00	2,415,038,525.05
偿还债务支付的现金	690,000,000.00	1,850,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,300,385.01	123,247,849.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	777,300,385.01	1,973,747,849.28
筹资活动产生的现金流量净额	170,699,614.99	441,290,675.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-172,051,572.00	251,680,527.77
加：期初现金及现金等价物余额	259,772,490.32	316,604,698.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	87,720,918.32	568,285,226.36

法定代表人：徐文卫

主管会计工作负责人：李长春

会计机构负责人：王菊侠

#### 4.2 审计报告

适用 不适用