

## 宁波建工股份有限公司

## 2013 年度 报告 摘要

(2)主要供应商情况

序号	供应商	采购金额(元)	占营业收入比例(%)
1	浙江广天建设工程咨询有限公司	1,851,594,234.15	14.80
2	宁波海天建筑装饰有限公司	314,012,359.88	2.55
3	宁波科环泰建筑装饰有限公司	215,098,261.18	1.74
4	福州神州建筑装饰有限公司	128,602,261.25	1.04
5	宁波康宁工程咨询有限公司	94,407,266.07	0.77
合计		2,572,996,923.53	20.90

科目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比增长(%)
销售费用	10,654,358.91	10,724,428.19	-0.65
管理费用	272,596,221	184,233,420.72	47.91
财务费用	18,265,670.44	67,213,104.84	59.84

报告期内公司管理费用、财务费用均有所增加,主要原因是由于2013年12月31日本公司发生非同一控制下的企业合并,2013年宁波市政工程建设集团股份有限公司合并范围所致。

5.研发支出

(1)研发支出情况表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
研发费用	148,437,087.95	55,832,922.59	-37.26
无形资产摊销	-97,672,956.89	95,338,146.70	-20.64
折旧摊销	181,760,558.04	181,760,558.04	-11.99

报告期内公司加大了科技研发投入的力度,共计研发投入12,969.132.37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,取得多项省市科技国际级、省级大奖。公司获评“宁波市技术创新示范企业”称号,公司承建“宁波软件园中心项目”荣获宁波市科技最高奖(超高层建筑弧形混凝土关键技术综合研究)获宁波江东区科技进步一等奖。

6.现金流

(1)现金流量表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-148,437,087.95	55,832,922.59	-37.26
投资活动产生的现金流量净额	-97,672,956.89	95,338,146.70	-20.64
筹资活动产生的现金流量净额	181,760,558.04	181,760,558.04	-11.99

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少37.26%,主要为年度内公司BT项目投资资金使用量增大所致。

报告期内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)公司利润分配或利润分配发生重大变动的详细情况

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较大增幅,主要系公司2013年度报表将宁波市政府部门的股权投资合并范围,公司相关收入及利润较前期有较大增幅。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组实施进度分析说明

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事项获无条件通过。2012年11月8日,公司收到中国证监会并购重组审核委员会【2012】1465号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组并向宁波同创投资有限公司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票购买市政集团资产,同时核准公司非公开发行股票不超过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,市政集团召开工商变更登记,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股份19,749万股股份已在深圳证券交易所上市公司完成登记。2013年5月,公司完成向不超过10家非特定投资者公开发行股份募集与市政集团重组配套资金、公司新发行股份约4,440,000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489,040,000股。报告期内,公司与市政集团重组事项实施完毕。

(3)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、人才资源管理、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资源整合。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1.主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	较上期相比增减(%)
建筑安装工程	8,163,881,833.95	7,477,280,594.78	8.41	17.41
市政基础设施工程	991,239,732.76	904,498,372.12	8.76	17.12
其他	742,688,702.65	676,811,941.44	8.87	-7.01
合计	9,907,752,269.36	9,058,571,908.34	8.87	17.12

2.主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波市	9,841,334,998.91	42.88
宁波市(含镇海区)	1,199,129,737.37	12.84
浙江省	14,455,028,712.71	61.84
合计	23,866,161,714.30	42.55

(三)资产负债情况分析

1.资产负债情况分析表

项目	本期期末	本期期末占净资产比例(%)	上期期末	上期期末占净资产比例(%)	本期期末较上期期末增减(%)
货币资金	3,088,160,919.91	35.65	2,179,771,794.22	28.21	41.67
长期股权投资	229,513,888.83	0.26	37,432,502.28	0.48	-38.73
固定资产	49,145,113.12	0.56	36,579,370.83	0.47	33.75
在建工程	862,620,035	0.01	96,172,193.35	0.77	-99.02
无形资产	3,646,268,835.35	41.81	3,315,130.00	0.02	99.44
递延所得税资产	14,885,077.24	0.17	8,065,766.00	0.10	84.52
应付账款	20,597,709.14	0.27	4,928,641.50	0.06	376.96
应付职工薪酬	213,966,406.96	2.42	154,229,421.41	2.00	38.13
应交税费	2,485,000.00	0.03	1,000,000.00	0.01	145.80

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%,主要是由于本期公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司处置宁波东润电力工程有限公司所致。

固定资产:固定资产期末余额较年初增长33.7%,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1.44%,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%,主要是由于由本期公司所属子公司宁波建筑装潢有限公司对宁波建筑东城市业有限公司股权投资增加所致。年初本公司列报在长期股权投资,根据新准则于形式变更,本年度改在其他非流动资产项下附报所致;

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,计提的税金也应相应增加。

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期收到江东区财政局(2013)宁波市专项补助资金(激励补助)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、装饰装修、市政工程为核心,涵盖建筑规划、设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整配套的产业链,各项专业业务协同创新发展,整体效益日益增强。

公司具有房屋建筑工程总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、城市园林绿化一级、机电安装工程一级总承包、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、金属结构工程专业承包二级、工程设计甲级、建筑智能化系统集成(其中消防系统)专项工程设计甲级、建筑装饰及幕墙工程专业承包壹级等资质。

宁波建工具有多年的建筑业内资历,参与了本地区建筑发展中所有的较重要的建设工程,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,业务领域良好。公司深耕宁波市场几十年,承建了宁波广豪大酒店、宁波科技广场、宁波机场办公大楼、宁波软件园中心、宁波江厦大酒店东区和南区两大市政标志性工程。公司获国家住建部颁发的“鲁班奖”4项,获“中国第一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省骨干企业”等殊荣多次,是宁波市最具实力的施工企业,浙江省行业协会与物资百强和中国企业500强企业。报告期内全国工商联《中国工商》杂志“2011-2012年度中国合同信用企业”、“中国施工企业管理协会”2012年度全国优秀施工企业、“中国建筑企业协会”2013年度全国工程建设质量奖。

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、高级管理人员及地大多数业务、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、资本运营中发挥重要作用。

3.产业链完善而牢固。公司目前主攻从房屋设计、建筑施工、市政工程、安装工程、装饰装修、建筑材料、部品加工、园林绿化一体化的建筑全产业链,具备提供全方位建筑服务能力。2014年3月公司成功对宁波市设计院进行了股权收购,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。公司设有浙江省企业技术中心,拥有一大批高级职称、一级建造师、结构师等高级技术人才,为生产经营提供有力的技术支持,多年荣获了大批技术创新奖,部分已应用于生产实际,形成了技术优势。报告期内公司获得“宁波市技术标准自主创新示范企业”称号。

(五)投资情况分析

1.对外投资情况

1.1对外股权投资总体情况

报告期内公司新增长期股权投资209,455.05万元,投资业务主要涉及市政工程投资、钢结构件、内架的制造安装、建筑建材等。投资款项去年至少57,222.267万元,减少98.48%,主要原因是2012年度公司向市政集团发行股份支付现金购买资产共支付399,065.96股权,相应长期股权投资主要基数减少。公司股权投资明细如下:

被投资单位	主营业务	投资金额(元)	持股比例(%)	核算方法	备注
宁波市东润电力工程有限公司	发电、输电、供电、热力生产和供应	9,496,498.88	-	权益法	股份转让
宁波市东城市业有限公司	房地产开发经营	-5,880,000.00	-	成本法	注1
宁波市东城市业有限公司	房地产开发经营	1,592,654.20	86.67	成本法	股权投资

注1:本公司所属子公司宁波建筑装潢有限公司对宁波建筑东城市业有限公司股权投资比例为49%。根据股权转让协议,宁波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,每年以公司留存收益按股分配,本年度改在其他非流动资产项下列报。

2.市政投资情况

(1)市政投资情况

报告期内公司无市政投资事项。

(2)持有其他上市公司股权投资情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权投资情况。

(3)持有非上市公司股权投资情况

报告期内公司无持有非上市公司股权投资情况。

(4)购买其他上市公司股权投资情况

报告期内公司无购买其他上市公司股权投资情况。

2.委托理财情况

(1)委托理财情况

2013年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

2013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

投资品种	投资金额	衍生品	投资期限	产品类型	预期收益	投资盈亏	是否涉诉
信托	自有	信托	2013年12月18日至2014年12月18日	信托投资计划	33.75万元		

本公司下属子公司宁波江广天构件股份有限公司2013年12月18日认购1000万元(1元/份)信托理财产品,该理财产品属于2013年度基金组合型集合信托计划,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

募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金
2011年	首次发行	58,735.35	8,946.73	53,948.10	4,817.43		
2013年	增发	15,383.63	15,824.28	15,824.28	0		
合计		74,118.98	24,771.01	69,772.38	4,817.43		

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(2)募集资金承诺项目使用情况

承诺年份	承诺方式	募集资金	本年度已使用募集资金	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途
2011	首次发行	58,735.35	8,946.73	53,948.10	4,817.43	48,000元用于暂时补充流动资金,2013年12月19日已归还50,000,000.00元
2013	增发	15,383.63	15,824.28	15,824.28	0	0
合计		74,118.98	24,771.01	69,772.38	4,817.43	

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(二)募集资金承诺项目使用情况

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(三)募集资金总体使用情况

(1)募集资金总体使用情况

募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金
2011年	首次发行	58,735.35	8,946.73	53,948.10	4,817.43		
2013年	增发	15,383.63	15,824.28	15,824.28	0		
合计		74,118.98	24,771.01	69,772.38	4,817.43		

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(二)募集资金承诺项目使用情况

承诺年份	承诺方式	募集资金	本年度已使用募集资金	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途
2011	首次发行	58,735.35	8,946.73	53,948.10	4,817.43	48,000元用于暂时补充流动资金,2013年12月19日已归还50,000,000.00元
2013	增发	15,383.63	15,824.28	15,824.28	0	0
合计		74,118.98	24,771.01	69,772.38	4,817.43	

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(三)募集资金总体使用情况

(1)募集资金总体使用情况

募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金
2011年	首次发行	58,735.35	8,946.73	53,948.10	4,817.43		
2013年	增发	15,383.63	15,824.28	15,824.28	0		
合计		74,118.98	24,771.01	69,772.38	4,817.43		

截至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),使用募集资金永久补充流动资金163,569,473.81元,扣除已使用的募集资金产生的利息377,578.70元外,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50,000,000.00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专户余额为7,372,966.66元(相差4,192,606.56元)已汇至尚未使用的利息收入(扣除银行手续费)的余额结余数。

(二)募集资金承诺项目使用情况

承诺年份	承诺方式	募集资金	本年度已使用募集资金	已累计使用募集资金	尚未使用募集资金	尚未使用募集资金用途
2011	首次					