

公司代码:601789

公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司

2014 年度 报 告 摘 要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789	
联系人及联系方式				
姓名	李长春	陈小鹏		
电话	0674-87066873	0674-87066601		
传真	0674-8788860	0674-8788800		
电子信箱	ir@njbangong.com.cn	weishabao163.com		

二 主要财务数据和股东信息情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	2012年末	2011年末
总资产	10,368,674,224.00	8,661,846,566.18	8,661,846,566.18	19,721,204,596.13
归属于上市公司股东的净资产	2,175,478,793.09	2,063,897,317.87	2,063,897,317.87	5,411,724,997,379.27
归属于上市公司股东的每股净资产	13.644,421,864.22	13,499,326,426.38	13,499,326,426.38	1,077,947,811,292.23
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-149,147,087.06	52,432,922.59
归属于上市公司股东的净利润	193,907,431.54	229,642,646.46	229,642,646.46	-18,186,134,667,466.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,822,980.43	218,348,746.75	218,348,746.75	-22,681,131,312,726.61
加权平均净资产收益率(%)	6.68	11.92	11.92	3.14
基本每股收益(元/股)	0.2768	0.4768	0.4768	-0.2039
稀释每股收益(元/股)	0.2768	0.4768	0.4768	-0.2039

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

截止报告期末股东总数(户)					17,012
年度报告披露日前前五个交易日末的股东总数(户)					18,010
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江广日日月集团股份有限公司	境内非国有法人	39.04	190,529,000	0	质押 104,420,000
王-丁	境内自然人	4.27	20,832,000	0	无
宁波银行股份有限公司	境内非国有法人	3.68	17,972,404	17,972,404	无
同明隆	境内自然人	2.06	10,000,000	0	质押 10,000,000
宁波环境宇南通投资控股有限公司	境内非国有法人	2.06	10,000,000	0	质押 10,000,000
东明国际投资有限公司-基金11号私募证券投资基金	其他	1.19	5,831,007	0	未知
宁波海曙康乐投资有限公司	境内非国有法人	1.16	5,592,616	5,592,616	无
宁波海曙康乐投资有限公司	境内非国有法人	0.88	4,314,270	4,314,270	无
宁波海曙康乐投资有限公司	境内非国有法人	0.88	4,314,270	4,314,270	无
宁波海曙康乐投资有限公司	境内非国有法人	0.71	3,468,469	3,468,469	无
徐文生为浙江广日日月集团股份有限公司实际控制人,王丁丁为浙江广日日月集团股份有限公司董事长,俞海勇为浙江广日日月集团股份有限公司董事,本公司未持有广日日月集团股份有限公司股份,因此不存在关联关系或一致行动的情形					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					

三 管理层讨论与分析

2014年度内投资及需求低位徘徊,城镇化的纵深发展,房地产市场拐点出现,经济下行压力加大,面对严峻的竞争环境,公司积极调整经营策略,加大风险防范,稳步推进既定经营方针,继续坚持内生与外延相结合的发展模式,收购了宁波金勘察设计研究院股份有限公司,强化了对已收购企业的管理整合。

报告期末,公司资产总额103.69亿元,归属于上市公司所有者权益21.75亿元,同比增长17.12%;19.41%,5.41%。全年实现营业收入13.46亿元,同比增长1.07%;实现净利润1.96亿元,同比下降17.12%;实现归属于母公司所有者的净利润1.84亿元,同比下降18.86%。

2014年,公司发挥管理及品牌优势,积极贯彻大客户经营策略,全年承接业务量139.92亿元,较13年增长8.18%。

“宁波建工”(不含子公司)全年中标有,财政投资项目53.74亿元,较2013年增长79.99%,全年承接住宅项目60.04亿元,业务量较去年略有增长,其中安置房、公租房等财政投资的保障性住宅项目业务量为15.07亿元,占住宅项目比例25.1%。报告期公司在项目承包模式上有了新的突破,承接了光伏并网电站EPC工程,相关项目的承接和实施将会为公司以后工程建设模式的转型升级提供助力。报告期业务区域分布进一步优化,在宁波承接海外共承接业务量43.54亿元(其中省外业务量25.27亿元),占总业务量比例为41.59%,较去年增长50.67%。2014年公司加大了大型房企企业如万科、中海地产、龙湖地产、奥克斯等的业务合作,同大中型房企签约总量占签约总量的31%,业务质量总体有较大提高。

2014年公司被中国建筑企业评为“2013年度中国建筑企业竞争力百强企业”,被ENR/建筑时报评为“中国承包商企业80强”,被浙江省建筑业协会评为“2013年度浙江省建筑业诚信企业”,被浙江省企业联合会评为“2014年浙江省百强企业”,被宁波市人民政府评为“2012-2013年宁波市建筑业龙头企业”。全年获国家优质工程1项、全国市政杯示范工程2项、全国建筑工程装饰奖2项、中国钢结构金奖1项、中国钢结构金奖1项。

2014年3月,公司以现金支付方式收购了宁波金勘察设计研究院股份有限公司85%股份,公司新增勘察、测绘、岩土工程设计、地灾评估等业务板块,建筑业产业链进一步完善,工程施工总承包能力进一步增强。

报告期公司技术研发及信息化工作平稳推进,共申请专利11个,获授权发明专利2个、实用新型专利15个、获2项国家一、二级工法,12项省级工法,目前公司拥有专利共计22项,获国家级工法7项,省级工法39项。2014年公司参与编制《建筑工程施工质量评价标准》(GB 5 0 3 7 5)和《城市桥梁拆除技术规范》2个国家标准。公司列入“宁波市博士后工作站扶持单位”,博士后工作站已完成博士后进站及开题,省级博士后工作站申报工作。信息化工作从提高信息系统与管理实际的匹配度出发,继续优化业务流程,探索系统的二次开发,继续推进项目工地视频监控建设,较好实现了对施工现场安全质量、文明施工、物资供应的辅助管理。

(一) 主营业务分析

1 营业收入及现金流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	13,644,421,864.22	13,499,326,426.38	1.07
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷,社会固定资产投资增速下滑影响,报告期公司营业收入增幅下降,同比增长1.07%。

(2) 订单分析

2014年全年承接业务量139.92亿元,其中住宅工程58.72亿元,占比41.97%,公共建筑23.91亿元,占比17.09%,市政园林工程37.01亿元,占比26.45%,装饰装修工程5.43亿元,占比3.88%,工业建筑工程4.53亿元,占比3.24%,安装工程8.40亿元,占比6.0%,钢结构工程0.78亿元,占比0.56%,建筑设计及勘察测绘工程1.14亿元,占比0.81%。报告期末,公司在手业务量174.01亿元。

(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1,196,111,548.28元,占营业收入的8.77%,公司对相关客户的依赖程度不高,公司独立经营能力较强。

3 成本

(1) 成本构成表

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷,社会固定资产投资增速下滑影响,报告期公司营业收入增幅下降,同比增长1.07%。

(2) 订单分析

2014年全年承接业务量139.92亿元,其中住宅工程58.72亿元,占比41.97%,公共建筑23.91亿元,占比17.09%,市政园林工程37.01亿元,占比26.45%,装饰装修工程5.43亿元,占比3.88%,工业建筑工程4.53亿元,占比3.24%,安装工程8.40亿元,占比6.0%,钢结构工程0.78亿元,占比0.56%,建筑设计及勘察测绘工程1.14亿元,占比0.81%。报告期末,公司在手业务量174.01亿元。

(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1,196,111,548.28元,占营业收入的8.77%,公司对相关客户的依赖程度不高,公司独立经营能力较强。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷,社会固定资产投资增速下滑影响,报告期公司营业收入增幅下降,同比增长1.07%。

(2) 订单分析

2014年全年承接业务量139.92亿元,其中住宅工程58.72亿元,占比41.97%,公共建筑23.91亿元,占比17.09%,市政园林工程37.01亿元,占比26.45%,装饰装修工程5.43亿元,占比3.88%,工业建筑工程4.53亿元,占比3.24%,安装工程8.40亿元,占比6.0%,钢结构工程0.78亿元,占比0.56%,建筑设计及勘察测绘工程1.14亿元,占比0.81%。报告期末,公司在手业务量174.01亿元。

(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1,196,111,548.28元,占营业收入的8.77%,公司对相关客户的依赖程度不高,公司独立经营能力较强。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷,社会固定资产投资增速下滑影响,报告期公司营业收入增幅下降,同比增长1.07%。

(2) 订单分析

2014年全年承接业务量139.92亿元,其中住宅工程58.72亿元,占比41.97%,公共建筑23.91亿元,占比17.09%,市政园林工程37.01亿元,占比26.45%,装饰装修工程5.43亿元,占比3.88%,工业建筑工程4.53亿元,占比3.24%,安装工程8.40亿元,占比6.0%,钢结构工程0.78亿元,占比0.56%,建筑设计及勘察测绘工程1.14亿元,占比0.81%。报告期末,公司在手业务量174.01亿元。

(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1,196,111,548.28元,占营业收入的8.77%,公司对相关客户的依赖程度不高,公司独立经营能力较强。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

受房地产市场低迷,社会固定资产投资增速下滑影响,报告期公司营业收入增幅下降,同比增长1.07%。

(2) 订单分析

2014年全年承接业务量139.92亿元,其中住宅工程58.72亿元,占比41.97%,公共建筑23.91亿元,占比17.09%,市政园林工程37.01亿元,占比26.45%,装饰装修工程5.43亿元,占比3.88%,工业建筑工程4.53亿元,占比3.24%,安装工程8.40亿元,占比6.0%,钢结构工程0.78亿元,占比0.56%,建筑设计及勘察测绘工程1.14亿元,占比0.81%。报告期末,公司在手业务量174.01亿元。

(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1,196,111,548.28元,占营业收入的8.77%,公司对相关客户的依赖程度不高,公司独立经营能力较强。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业成本	12,420,782,438.41	12,307,946,149.51	0.92
销售费用	8,149,366.66	10,654,368.91	-23.51
管理费用	275,748,933.76	272,504,670.44	1.19
财务费用	13,734,202.20	106,246,670.44	23.16
经营活动产生的现金流量净额	-401,513,689.59	-149,147,087.06	-266.66
投资活动产生的现金流量净额	-118,642,626.46	-97,672,996.89	-20.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,866,102.61	12,899,122.37	-39.60
现金及现金等价物净增加额	122,763,092.69	141,646,289.23	19.73
应收账款	17,315,382.06	13,443,866.26	-30.22
存货	37,840,900.01	12,750,860.97	196.77

注1:经营活动产生的现金流量净额较上期减少,主要为本期BT项目工程建设资金使用量增大及支付材料款及劳务费增长所致;

注2:投资成本较本期上年同期减少-90.22%,是由于上年同期处置宁波东洲电力器材有限公司产生的投资收益所致;

注3:短期借款期末余额较年初增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司支付工程款增加所致;

注4:营业收入比上年同期增长196.7%,是由于所属子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司2次收入工程款增加所致;

(1) 驱动业务收入变化的因素分析