

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

转债代码：113036

转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,698,742,312.96	-3.49	15,207,949,578.35	8.49
归属于上市公司股东的净利润	57,087,685.06	9.91	285,830,296.24	67.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,630,839.70	-10.91	164,455,111.46	0.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,098,649,684.64	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0530	11.49	0.2763	69.28
稀释每股收益（元/股）	0.0553	16.38	0.2706	65.80
加权平均净资产收益率（%）	1.54	减少 0.17 个百分点	8.28	增加 2.54 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	20,216,880,910.69		18,622,308,037.43	8.56
归属于上市公司股东的所有者权益	3,742,540,326.17		3,569,466,207.59	4.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,423,729.34	73,164,692.64	
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（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）	12,913,094.98	20,619,080.93	
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	770,932.99	71,682,970.00	
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	-1,936,203.24	7,924.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-4,516,583.20	-33,024,485.73	
少数股东权益影响额（税后）	-198,125.51	-11,074,997.30	
合计	10,456,845.36	121,375,184.78	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收款项融资	-35.43	本期银行承兑汇票到期兑付金额较大。
预付款项	110.36	公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加。
其他应收款	57.72	本期保证金增长。

长期应收款	-100.00	收款期 PPP 项目的工程款已收回。
在建工程	-84.98	本公司下属子公司市政集团对技术设备的改造建设于本期转固。
使用权资产	/	根据新租赁准则的要求，新设科目使用权资产进行列报。
其他非流动资产	-48.64	工程质量保证金减少。
应付职工薪酬	-82.48	本期发放 2020 年年年终奖。
应交税费	-33.29	本期支付了较多上期末计提的应交税费。
一年内到期的非流动负债	599.20	本期于一年内到期的长期借款金额增长。
其他流动负债	119.01	本期发行了大额超短融。
长期借款	65.69	本期新增长期银行贷款。
租赁负债	/	根据新租赁准则的要求，新设科目租赁负债进行列报。
递延收益	111.04	公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司办公楼拆迁事项中，收到的货币补偿补助和购房补助作为递延收益入账，并按资产使用年限分摊。
税金及附加	36.19	本期较上年同期缴纳的增值税增长，相应地导致缴纳的附加税费增长。
销售费用	-94.09	由于新收入准则要求，原计入销售费用的运输费用，于本期通过营业成本核算。
研发费用	51.11	本期研发投入增加。
投资收益	30.91	本期应收账款保理产生的费用较上年同期有所降低。
信用减值损失	-120.53	本期存在较大应收账款坏账准备转回的情况。
资产处置收益	23,031.94	公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，于本期收到办公楼拆迁补偿款，致使处置固定资产收入大幅增长。
营业外收入	51.02	本期补贴收入金额较去年同期增长。
营业外支出	-50.81	上年同期公益性捐赠支出较多。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况

				量	股份 状态	数量
宁波交通投资控股有限公司	国有法人	292,000,000	29.92	0	无	
宁波广天日月建设股份有限公司	境内非国有法人	46,803,900	4.80	0	无	
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 13 号私募证券投资基金	其他	28,835,300	2.95	0	无	
王一丁	境内自然人	13,420,000	1.37	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	12,203,978	1.25	0	无	
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,345,200	0.75	0	无	
孟文华	境内自然人	6,128,868	0.63	0	无	
徐文卫	境内自然人	6,000,000	0.61	0	无	
翁海勇	境内自然人	4,760,000	0.49	0	无	
潘信强	境内自然人	4,736,422	0.49	0	无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
宁波交通投资控股有限公司	292,000,000	人民币普通股	292,000,000			
宁波广天日月建设股份有限公司	46,803,900	人民币普通股	46,803,900			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 13 号私募证券投资基金	28,835,300	人民币普通股	28,835,300			
王一丁	13,420,000	人民币普通股	13,420,000			
香港中央结算有限公司	12,203,978	人民币普通股	12,203,978			
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程交易型开放式指数证券投资基金	7,345,200	人民币普通股	7,345,200			
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	4,760,000	人民币普通股	4,760,000			
潘信强	4,736,422	人民币普通股	4,736,422			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人，孟文华、潘信强、王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长，翁海勇为宁波广天日月建设股份有限公司董事。除前述情况外，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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司可转换债券事项

公司于 2020 年 7 月 6 日公开发行了 540 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 54,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】233 号文同意，公司 54,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宁建转债”，债券代码“113036”。因公司实施 2020 年年度权益分派，于 2021 年 6 月 24 日将转股价格调整为 4.76 元/股，并于 2021 年 7 月 6 日支付了自 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日期间的利息。

（二）重大诉讼及仲裁事项

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。该案进入执行程序后，因无财产可供执行，目前处于程序终结，待有财产时，可恢复执行。

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。浙江省高级人民法院于 2012 年 11 月 9 日出具调解书，2015 年 5 月 8 日，白山和丰置业有限公司与本公司签订协议，承诺以部分房产折抵执行款 38,464,504.00 元，截止 2015 年 6 月公司已收到执行款 2489 万元。2021 年 6 月，吉林省高级人民法院下发民事判决书，判决撤销吉林省高级人民法院（2016）吉民初 11 号民事调解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的内容。

3. 本公司与浙江华越置业有限公司工程建设施工合同纠纷。2018 年 11 月浙江省金华市中级人民法院出具了民事裁定书，裁定华越置业破产重整，公司申报相应债权。2021 年 3 月，金华市中级人民法院裁定批准华越置业重整草案。

4. 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。公司于 2019 年 8 月收到最高人民法院下发的民事判决书，判决本公司在 125,299,046 元工程款范围内对涉案工程享有优先受偿权。截止报告期末，累计收款 98,502,192.61 元。

5. 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。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。截止报告期末，公司已收到优先受偿权款项 83,929,514.30 元，尚余普通债权 719.80 万元。

6. 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。2014 年 6 月 25 日宁波市江东区人民法院作出民事调解书，确认截止 2014 年 6 月 26 日尚欠本公司工程款 32,200,000.00 元。截止报告期末，累计收款 1000 万元。

7. 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。江西省九江市中级人民法院 2018 年 12 月出具民事判决书，判决双方解除合同，盛宏永支付本公司剩余工程款 3,834,785 元并返还垫资款 1800 万元，盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868 元，本公司对涉案工程拍卖、变卖所得价款在 21,834,785 元范围内享受优先受偿权。盛宏永公司不服判决提出上诉，2019 年 6 月，江西省高级人民法院作出判决，驳回上诉维持原判。截止报告期末，公司已将部分折抵工程款的房产过户至本公司名下，剩余款项继续执行中。

8. 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。根据镇江市润州区人民法院 2017 年 3 月 28 日下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产作价 4,027.9488 万元交付给本公司抵偿债务。公司于 2017 年 11 月向破产管理人申报了债权，债权金额共计 72,477,309 元，破产管理人已接收相关材料。2020 年 5 月，公司已将上述房产过户至本公司名下。2021 年 9 月，深国投管理人核定本公司尚余债权 27,777,975.61 元。

9. 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。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。2018年6月，公司起诉要求广隆房地产支付21,354,661元并支付违约金2,217,243元，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权。2018年8月，北仑区人民法院出具民事判决书，判决被告支付本公司工程款21,354,661元及违约金2,217,243元。2018年10月，因第三方申请，广隆房地产启动破产程序，我公司已向管理人申报债权。

10. 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裁定受理宁波南南置业有限公司破产清算。本公司就债权申报事项申报债权。因破产管理人未核定公司债权，为确保公司利益，公司于2016年2月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。2017年2月镇海区人民法院裁定确认本公司优先债权169,022,736元，普通债权6,352,726元。截止报告期末，累计收到破产债权150,651,447.16元。

11. 本公司与宁波千和置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2020年3月，宁波市北仑区人民法院下发民事判决书，判决解除双方《建设工程施工合同》，并判决千和置业支付工程款39,432,865元，确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债务纠纷，千和置业于2021年9月被申请破产清算，公司已申报相应债权。

12. 本公司与浙江路网物流有限公司建设工程施工合同纠纷。2016年12月缙云县人民法院下发了《民事判决书》，判决路网物流支付工程款人民币38,371,720元及相关利息及支付进度款违约金4,713,643.01元，本公司已于2016年12月向丽水市中级人民法院就建设工程优先受偿权提起上诉。2017年12月，浙江省丽水市中级人民法院下发《民事判决书》，确认本公司对承建的缙云路网物流中心工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。截止报告期末，累计收款36,608,891元。

13. 本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。2018年1月，公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书。2018年12月12日，本公司与苍南万顺置业有限公司（原苍南浙福数码家电城开发有限公司）达成和解协议，约定万顺置业支付本公司相关款项。截止报告期末，累计收到9800万元。

14. 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。2015年7月镇海区人民法院主持双方达成调解。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，公司已申请强制执行。因第五医院破产，公司于2018年11月申报债权89,687,437元。截止报告期末，累计收款1165万元。

15. 本公司与叶庆峰建设工程施工合同纠纷。宁波市鄞州区人民法院于2016年12月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款13,676,789.12元及相应利息。现执行中。

16. 本公司与宁波金地置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因金地置业拖欠工程款，公司向鄞州区人民法院提起诉讼，一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款16,166,538元及相应利息，判决后双方均上诉，二审法院判决维持原判。2017年2月公司再次提起诉讼，要求宁波市鄞州区人民法院判决金地置业支付拖欠工程款9,040,752元及支付逾期违约金1,124,268元并确认本公司就工程款25,207,290元在该项目享有优先受偿权。2017年6月5日，宁波市鄞州区人民法院下达民事判决书，判决被告支付工程款8,696,936元及违约金235,343.78元及相应利息，判决本公司在24,863,474元范围内对该项目享有优先受偿权。判决后双方未上诉，现执行中。

17. 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波宁兴中基置业有限公司建设工程施工合同纠纷。宁波仲裁委员会2018年9月受理后，于2020年8月下发裁决书，裁决宁兴中基支付工程款1919.3937万元及停工损失93.9946万元，确认建工集团在上述工程款范围内享有优先受偿

权。宁兴中基向宁波市中级人民法院申请撤销仲裁裁决。截止报告期末，累计收到执行款 10,895,303 元。

18. 本公司与黄山市新徽投资有限公司建设工程施工合同纠纷。2017 年 12 月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》，裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10 日内支付本公司工程款 10,433,152.32 元及违约金。2018 年 8 月，收到黄山市屯溪区人民法院执行裁定书，对方无可供执行财产，法院裁定执行终结，待对方有可供执行财产时恢复执行该案。公司已提交债权申报材料。

19. 本公司与宁波甬邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷。鄞州区人民法院 2018 年 10 月下达民事判决书，判决被告支付工程款 8,346,560 元及违约金 3,911,213.10 元及相应利息，判决本公司在 8,346,560 元范围内对该项目享有优先受偿权。截止报告期末，累计收到 6,117,515.78 元。

20. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司往来款纠纷。建工集团于 2018 年 8 月向鄞州区人民法院提起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款 11,300,000 元及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相应还款义务承担连带责任。鄞州区人民法院已受理，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款项向广隆地产的破产管理人申报了债权。

21. 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。2020 年 4 月公司收到北仑区人民法院出具的民事判决书，判决日地太阳能支付本公司 11,086,519 元及相应利息，公司提起上诉后，宁波市中级人民法院于 2020 年 9 月下发民事判决书，改判日地太阳能支付本公司工程款 11,276,519 及相应利息。公司不服上述判决，向浙江省高级人民法院提起再审申请，2021 年 7 月浙江省高级人民法院判决驳回公司再审申请。

22. 本公司与河南百通置业有限公司建设工程施工合同纠纷，2018 年 12 月河南省洛阳市中级人民法院下发民事判决书，判决百通置业支付工程款 28,904,231 元及相应利息。本公司提起上诉。2019 年 5 月河南省高级人民法院下发民事判决书，判决本公司在 28,904,231 元建设工程价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价款的优先受偿权。截止报告期末，累计收款 98.737 万元。

23. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司建设工程施工合同纠纷。2019 年 6 月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁亚公司支付工程款（进度款）66,348,667 元并返还履约保证金 1,800 万元，建工集团对上述工程款（进度款）66,348,667 元在阿鲁亚大酒店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。

24. 本公司与宁波市江北区庄桥街道安置房建设办公室、宁波新都置业有限公司建设工程施工合同纠纷。公司及江北庄桥安置房建设办公室均不服一审判决提起上诉，浙江省高级人民法院 2021 年 10 月下发民事判决书，改判庄桥安置房建设办公室支付本公司工程款 35,040,369.60 元及相应利息，并支付本公司工期延误损失 7,267,258 元及相应利息。

25. 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与江西传奇置业有限公司建设工程施工合同纠纷。2020 年 9 月，收到南昌市中级人民法院下发的民事判决书，判决传奇置业支付 10,614,605 元及利息，同时享有对涉案工程在上述范围内享有优先受偿权。传奇置业提起上诉后，未及时缴纳上诉费，法院裁定驳回上诉，原判决生效。现执行中。

26. 本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与张耘借款纠纷。鄞州区人民法院于 2020 年 9 月判决张耘返还建工集团上述 980 万元本息及利息 4,635,993 元。张耘提起上诉，宁波市中级人民法院 2021 年 4 月下发民事判决书，驳回张耘上诉请求，维持原判。2021 年 10 月，公司收到执行款 1,123,323.94 元。

27. 公司子公司建工集团与慈溪市排水有限公司建设工程施工合同纠纷。因慈溪市排水有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团于 2020 年 12 月向宁波仲裁委提起仲裁申请，要求慈溪市排水有限公司支付工程款 24,816,393.80 元及相应利息。宁波仲裁委已受理。

28. 公司子公司建工集团与开封新区绿城置业有限公司建设工程施工合同纠纷。因开封新区绿城置业有限公司拖欠工程款，公司全资子公司建工集团向河南省开封市金明区人民法院提起诉讼，要求开封绿城置业支付工程款 30,176,406 元及相应利息、违约金，并支付履约保证金及相应利息共计 35,352,074 元，并请求判决对涉案工程享有优先受偿权。河南省开封市金明区人民法院于 2020 年 12 月受理，开封绿城于 2021 年 3 月提起反诉，现审理中。

29. 公司子公司建工集团与宁波嘉龙恒业投资管理有限公司建设工程施工合同纠纷。建工集团于 2021 年 1 月向宁海县人民法院提起诉讼，要求嘉龙恒业支付工程进度款 17,607,134.70 元及相应利息，并对涉案工程甘肃省宁波商会总部经济项目工程享有优先受偿权。宁海县人民法院于 2021 年 1 月受理后，建工集团再次提起诉讼，要求嘉龙恒业支付工程款 45,762,931.71 元及相应利息，宁海县人民法院于 2021 年 4 月受理。

30. 福建博那德科技园开发有限公司与公司子公司市政集团建设工程施工合同纠纷。博那德科技于 2021 年 5 月向人民法院提起诉讼要求两被告支付工程款及违约金共计 12,458,161.58 元。福建省福州市晋安区人民法院已受理。

31. 宁波纯鑫物资有限公司与公司子公司建工集团买卖合同纠纷。纯鑫物资向宁波市鄞州区人民法院起诉要求建工集团支付货款 15,240,305.71 元及相应利息。鄞州区人民法院 2021 年 9 月已受理。2021 年 10 月，建工集团收到鄞州区人民法院民事判决书，判决建工集团支付货款 15,240,305.71 元及利息及其他相应费用。

32. 公司子公司市政集团与安顺市交通建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷。因安顺交建投拖欠工程款，市政集团于 2021 年 9 月向贵州省安顺市中级人民法院提起诉讼，要求安顺交建投支付工程款 140,122,596.46 元及逾期违约金，并请求判令市政集团在工程价款 140,122,596.46 元范围内对“安顺市西客运枢纽站工程”拍卖或折价所得款享有优先受偿权，安顺市中级人民法院已受理。

33. 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与大宁县正午日电太阳能科技有限公司、中广核太阳能开发有限公司建设工程施工合同纠纷。因拖欠工程款，建工建乐向山西省临汾市中级人民法院提起诉讼，要求法院判令正午日电太阳能及中广核太阳能支付工程款 27,871,216.37 元及违约金，山西省临汾市中级人民法院于 2021 年 10 月已受理。

（三）报告期内签订的重大合同

1. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与金力永磁（宁波）科技有限公司签订了金力永磁（宁波）科技有限公司年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目工程合同，合同金额为30,000.00万元。

2. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波绿城浙凡置业有限公司签订了鄞州区JD06-02-12地块（宁丰地段）项目总承包工程一标段项目工程合同，合同金额为28,309.95万元。

3. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与公牛集团股份有限公司签订了年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目、研发中心及总部基地建设项目——研发中心及总部基地建设项目工程合同，合同金额为33,158.00万元。

4. 公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波奉盛健康管理服务有限公司签订了宁波奉化生命科学城健康医养中心项目工程合同，合同金额为34,087.93万元。

5. 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与慈溪市卓越房地产开发有限公司签订了中横线北侧-B地块项目一期一标段总承包工程项目工程合同，合同金额为27,945.86万元。

6. 公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与磐安一川置业有限公司签订了磐安玉山镇旅游开发工程（玉岑山居项目）-补充一增加1#2#9#村落室内装修项目工程合同，合同金额为24,388.00万元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,280,548,258.02	2,594,083,822.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	432,188,145.73	495,644,317.63
应收账款	4,195,648,116.34	3,523,159,843.64
应收款项融资	62,083,886.29	96,147,323.65
预付款项	427,660,864.91	203,297,663.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,142,628,790.93	724,486,312.51
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,666,587.59	619,443,202.20
合同资产	7,776,229,998.42	6,862,621,367.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,377,168.00	
其他流动资产	648,779,946.34	643,946,087.71
流动资产合计	17,614,811,762.57	15,762,829,940.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		36,111,532.01
长期股权投资	70,265,002.76	70,265,002.76

其他权益工具投资	241,379,500.00	240,579,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,261,157,670.66	1,216,647,544.99
在建工程	6,909,273.07	45,990,861.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,996,467.71	
无形资产	280,900,977.37	293,707,838.28
开发支出		
商誉	164,538,013.20	164,538,013.20
长期待摊费用	36,100,824.65	35,792,396.69
递延所得税资产	273,287,618.15	270,033,201.22
其他非流动资产	249,533,800.55	485,812,206.32
非流动资产合计	2,602,069,148.12	2,859,478,096.88
资产总计	20,216,880,910.69	18,622,308,037.43
流动负债：		
短期借款	2,129,168,587.31	1,866,720,185.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	949,297,698.43	1,007,007,909.57
应付账款	5,203,874,925.91	5,641,594,401.01
预收款项		
合同负债	3,407,673,781.23	3,150,789,720.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,047,673.86	137,275,406.66
应交税费	62,789,898.98	94,123,523.40
其他应付款	1,888,004,967.34	1,570,567,381.04
其中：应付利息		
应付股利	1,389,545.89	989,545.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	174,800,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	1,205,412,057.75	550,383,671.00
流动负债合计	15,045,069,590.81	14,043,462,198.81
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	454,000,000.00	274,000,000.00
应付债券	499,015,675.30	483,613,576.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,269,248.75	
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,066,158.88	25,618,954.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,026,751,082.93	784,632,531.11
负债合计	16,071,820,673.74	14,828,094,729.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	976,091,335.00	976,080,000.00
其他权益工具	499,190,099.34	499,196,862.51
其中：优先股		
永续债	446,179,245.28	446,179,245.28
资本公积	516,638,955.32	516,610,752.06
减：库存股		
其他综合收益	767,619.66	-5,622,414.09
专项储备		
盈余公积	117,031,879.88	117,031,879.88
一般风险准备		
未分配利润	1,632,820,436.97	1,466,169,127.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,742,540,326.17	3,569,466,207.59
少数股东权益	402,519,910.78	224,747,099.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,145,060,236.95	3,794,213,307.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,216,880,910.69	18,622,308,037.43

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：吴植勇

会计机构负责人：王菊侠

合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	15,207,949,578.35	14,017,482,101.70
其中：营业收入		

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,907,038,129.42	13,647,671,967.13
其中：营业成本	14,066,872,154.40	12,932,939,680.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,969,850.35	31,551,831.99
销售费用	3,055,677.21	51,698,751.78
管理费用	336,603,062.20	291,746,731.01
研发费用	345,839,611.88	228,858,929.36
财务费用	111,697,773.38	110,876,042.14
其中：利息费用	117,622,243.58	123,372,651.19
利息收入	24,819,418.65	19,880,422.96
加：其他收益	11,708,898.97	9,903,979.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,055,697.47	-30,475,931.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,275,807.56	-89,017,385.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,363,746.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,225,535.93	-319,316.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	378,702,247.09	259,901,479.65
加：营业外收入	11,307,148.54	7,486,948.47
减：营业外支出	2,449,885.63	4,980,470.65

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	387,559,510.00	262,407,957.47
减：所得税费用	78,627,692.44	78,403,659.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,931,817.56	184,004,297.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,931,817.56	184,004,297.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	285,830,296.24	171,130,112.88
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	23,101,521.32	12,874,184.60
六、其他综合收益的税后净额	7,358,656.67	8,917,484.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,390,033.75	7,743,672.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	6,390,033.75	7,743,672.45
（7）其他		

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	968,622.92	1,173,812.01
七、综合收益总额	316,290,474.23	192,921,781.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	292,220,329.99	178,873,785.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	24,070,144.24	14,047,996.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2763	0.1632
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2706	0.1632

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：吴植勇

会计机构负责人：王菊侠

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	15,341,559,205.33	12,613,008,984.40
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,262,074.54	163,542.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,622,150,619.19	412,781,998.31
经营活动现金流入小计	17,984,971,899.06	13,025,954,524.88
购买商品、接受劳务支付的现金	15,453,600,111.38	11,867,636,226.56
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	660,420,182.77	583,534,664.20
支付的各项税费	458,170,813.61	334,727,079.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,511,430,475.94	324,746,624.26
经营活动现金流出小计	19,083,621,583.70	13,110,644,594.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,098,649,684.64	-84,690,069.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	145,801,386.72	8,959,257.07
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	205,901,386.72	8,959,257.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,302,331.88	71,342,158.10
投资支付的现金	196,000.00	
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	88,865,171.82	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	217,363,503.70	71,342,158.10
投资活动产生的现金流量净额	-11,462,116.98	-62,382,901.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,319,898,600.10	3,875,308,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		974,865,094.34
筹资活动现金流入小计	3,319,898,600.10	4,850,173,994.34
偿还债务支付的现金	2,279,866,444.67	4,489,089,786.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,632,929.71	224,342,341.91
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	2,485,499,374.38	4,713,432,128.61
筹资活动产生的现金流量净额	834,399,225.72	136,741,865.73
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		
	-275,712,575.90	-10,331,104.58

宁波建工 2021 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	2,305,480,455.76	1,765,738,050.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,029,767,879.86	1,755,406,945.54

公司负责人：周杰

主管会计工作负责人：吴植勇

会计机构负责人：王菊侠

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,594,083,822.15	2,594,083,822.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	495,644,317.63	495,644,317.63	
应收账款	3,523,159,843.64	3,523,159,843.64	
应收款项融资	96,147,323.65	96,147,323.65	
预付款项	203,297,663.96	203,297,663.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	724,486,312.51	724,486,312.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	619,443,202.20	619,443,202.20	
合同资产	6,862,621,367.10	6,862,621,367.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	643,946,087.71	643,946,087.71	
流动资产合计	15,762,829,940.55	15,762,829,940.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	36,111,532.01	36,111,532.01	
长期股权投资	70,265,002.76	70,265,002.76	
其他权益工具投资	240,579,500.00	240,579,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

宁波建工 2021 年第三季度报告

固定资产	1,216,647,544.99	1,216,647,544.99	
在建工程	45,990,861.41	45,990,861.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,146,240.54	22,146,240.54
无形资产	293,707,838.28	293,707,838.28	
开发支出			
商誉	164,538,013.20	164,538,013.20	
长期待摊费用	35,792,396.69	35,792,396.69	
递延所得税资产	270,033,201.22	270,033,201.22	
其他非流动资产	485,812,206.32	485,812,206.32	
非流动资产合计	2,859,478,096.88	2,881,624,337.42	22,146,240.54
资产总计	18,622,308,037.43	18,644,454,277.97	22,146,240.54
流动负债：			
短期借款	1,866,720,185.24	1,866,720,185.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,007,007,909.57	1,007,007,909.57	
应付账款	5,641,594,401.01	5,641,594,401.01	
预收款项		0.00	
合同负债	3,150,789,720.89	3,150,789,720.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	137,275,406.66	137,275,406.66	
应交税费	94,123,523.40	94,123,523.40	
其他应付款	1,570,567,381.04	1,570,567,381.04	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	989,545.89	989,545.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动负债	550,383,671.00	550,383,671.00	
流动负债合计	14,043,462,198.81	14,043,462,198.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	274,000,000.00	274,000,000.00	
应付债券	483,613,576.75	483,613,576.75	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,146,240.54	22,146,240.54
长期应付款	1,400,000.00	1,400,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,618,954.36	25,618,954.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	784,632,531.11	806,778,771.65	22,146,240.54
负债合计	14,828,094,729.92	14,850,240,970.46	22,146,240.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	976,080,000.00	976,080,000.00	
其他权益工具	499,196,862.51	499,196,862.51	
其中：优先股			
永续债	446,179,245.28	446,179,245.28	
资本公积	516,610,752.06	516,610,752.06	
减：库存股			
其他综合收益	-5,622,414.09	-5,622,414.09	
专项储备			
盈余公积	117,031,879.88	117,031,879.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,466,169,127.23	1,466,169,127.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,569,466,207.59	3,569,466,207.59	
少数股东权益	224,747,099.92	224,747,099.92	
所有者权益（或股东权益）合计	3,794,213,307.51	3,794,213,307.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,622,308,037.43	18,644,454,277.97	22,146,240.54

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日