(上接 D7 版)

2、利润表主要数据 台并报表数据

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 偉案 摘要

项目\年度			C次发行前	本次发行后		
营业收入			8,675,626,902.			
营业利润			166,491,459.	24	215,094,610.62	
利润总额					224,132,576.64	
净利润					162,209,081.57	
<u></u> 山属于母公司所有者净利润			115,994,167.	31	158,437,064.29	
3、主要财务指标 项目\年	laja:		本次发行前	7	k次发行后	
资产负债率(合并报表)%			4(XX111)	71.46	73.56	
页)贝贝芋 白开取农 / % /				2010年	2011年	
加权平均净资产收益率 66				15.03	12.99	
基本每股收益 (元/股)				0.3473	0.4002	
每股净资产 (元股)(帷薄)				3.15	3.74	
每股经营活动净现金流量(元般)			-1.00	-0.84	
六、宁波建工发行前后股	权结构变体	と情况				
本次交易前后,宁波建工	的股权结构	的变化情况如	F:			
股东名称		本次	交易前	本次交	易后	
BANNING.	持股数	(万股)	股权比例 %)	持股数 (万股)	股权比例 %)	
广天日月		19,053	47.5535	19,053	38.8845	
同创投资		0	0	2,967	6.0552	
王一丁		2,083	5.1994	2,083	4.2511	
华茂集团		1,000	2.4959	1,000	2.0409	
宇斯浦集团		1,000	2.4959	1,000	2.0409	
恒河集团		1,000	2.4959	1,000	2.0409	
何明德	+					
		1,000	2.4959	1,000	2.0409	
景威	1	0	0	564	1.1510	
鲍林春		500	1.2479	500	1.0204	
景杰		0	0	435	0.8878	
中亘基		0	0	434	0.8857	
	-					
景崎	1	0	0	349	0.7123	
景浩		0	0	348	0.7102	
中嘉基		0	0	324	0.6612	
乌家瑜		300	0.7488	300	0.6123	
潘信强						
		300	0.7488	300	0.6123	
徐文卫		300	0.7488	300	0.6123	
翁海勇		300	0.7488	300	0.6123	
陈建国		300	0.7488	300	0.6123	
景吉		0	0	299	0.6102	
景合		0	0	271	0.5531	
景腾		0	0	203	0.4143	
陈贤华		200	0.4992	200	0.4082	
郁武铮		200	0.4992	200	0.4082	
戴兵		200	0.4992	200	0.4082	
胡茂璋		200	0.4992	200	0.4082	
赵文良		150	0.3744	150	0.3061	
范尧根		150	0.3744	150	0.3061	
卢祥康		150	0.3744	150	0.3061	
郝强		100	0.2496	100	0.2041	
陈宝康		100	0.2496	100	0.2041	
王浩光		100	0.2496	100	0.2041	
龚崇照		100	0.2496	100	0.2041	
	1					
李水明	-	100	0.2496	100	0.2041	
胡春健		100	0.2496	100	0.2041	
李长春		100	0.2496	100	0.2041	
徐杉		90	0.2246	90	0.1837	
李晓明	1	60	0.1498	60	0.1225	
	-					
徐坚强	1	60	0.1498	60	0.1225	
田秀刚		60	0.1498	60	0.1225	
张金汉		60	0.1498	60	0.1225	
杨方华		60	0.1498	60	0.1225	
周钢祥		60	0.1498	60	0.1225	
张国光		60	0.1498	60	0.1225	
潘卫国		50	0.1248	50	0.1020	
赵谷韵		50	0.1248	50	0.1020	
沈杰		50	0.1248	50	0.1020	
	+	50	0.1248	50	0.1020	
王小荣						
邵 茹		30	0.0749	30	0.0612	
林辉		30	0.0749	30	0.0612	
张丁辉		30	0.0749	30	0.0612	
陈 静		30	0.0749	30	0.0612	
	+					
张友良		30	0.0749	30	0.0612	
陈华英		30	0.0749	30	0.0612	
黄欢君		30	0.0749	30	0.0612	
	1	30	0.0749	30	0.0612	

TAMES CIETA NO TO STATE OF	HINZ MILLY INTO THE T	2012 3475 0000	O J U DOUBLE THE	KWEGIKEN HINTY JIH. 2%	12211444

0.0749

0.0749

24.9588

100.0000

12,739

、景崎、景勝十家

0.0612

0.0612

25.9985

应收票据	2,637,500.00	
应收账款	377,730,501.26	388,835,271.06
预付款项	323,715,988.06	312,081,713.44
其他应收款	286,343,810.35	418,921,987.27
存货	296,446,868.22	120,011,118.23
流动资产合计	1,603,138,429.04	1,403,488,212.39
非流动资产:		
固定资产	70,472,970.82	81,613,847.93
在建工程	420,629.80	1,726,197.08
无形资产	16,528,852.76	16,977,665.84
长期待摊费用	1,929,193.95	770,194.38
递延所得税资产	15,792,557.67	14,534,148.36
非流动资产合计	105,144,205.00	115,622,053.59
资产总计	1,708,282,634.04	1,519,110,265.98
流动负债:		
短期借款	412,800,000.00	225,680,000.00
应付票据	35,730,000.00	23,100,000.00
应付账款	412,823,756.33	321,523,083.07
预收款项	276,173,578.85	403,257,555.79
应付职工薪酬	440,967.37	916,036.35
应交税费	55,531,267.33	36,954,022.95
其他应付款	302,714,462.85	302,298,033.47
流动负债合计	1,496,214,032.73	1,313,728,731.63
非流动负债:		
专项应付款	24,769,314.81	19,028,589.64
递延所得税负债		2,678,350.00
其他非流动负债	55,963,256.86	62,477,667.00
非流动负债合计	80,732,571.67	84,184,606.64
负债合计	1,576,946,604.40	1,397,913,338.27
所有者权益:		
股本	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	5,422,818.03	5,422,818.03
盈余公积	8,554,629.37	8,554,629.37
未分配利润	7,358,582.24	-8,853,298.69
归属于母公司所有者权益合计	131,336,029.64	115,124,148.71
少数股东权益		6,072,779.00
所有者权益合计	131,336,029.64	121,196,927.71
负债和所有者权益总计	1,708,282,634.04	1,519,110,265.98
仁) 备考合并利润表		单位:元

项目	2011年度	2010年度
一、营业总收人	2,101,411,015.52	1,221,237,078.66
其中:营业收入	2,101,411,015.52	1,221,237,078.66
二、营业总成本	2,053,060,060.73	1,208,780,843.68
其中:营业成本	1,909,841,828.61	1,099,024,280.50
营业税金及附加	63,803,237.59	37,081,917.18
销售费用	473,265.50	500,177.31
管理费用	55,041,760.20	49,641,446.41
财务费用	18,866,331.58	9,115,107.71
资产减值损失	5,033,637.25	13,417,914.57
投资收益 领失以 ""号填列)	252,196.59	
三、营业利润 ਓ损以 ""号填列)	48,603,151.38	12,456,234.98
加:营业外收入	11,591,834.87	6,780,841.03
咸:营业外支出	4,459,663.65	3,754,814.92
四、利润总额 传损总额以""号填列)	55,735,322.60	15,482,261.09
咸:所得税费用	13,250,231.81	4,123,214.33
五、净利润(争亏损以""号填列)	42,485,090.79	11,359,046.76
其中:归属于母公司所有者的净利润	42,459,880.93	11,090,103.27
少数股东损益	25,209.86	268,943.49
六、每股收益:		
(一)基本每股收益 (元般)	0.39	0.14
仁)稀释每股收益 忨般)	0.39	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,485,090.79	11,359,046.76
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	42,459,880.93	11,090,103.27
日属于少数股东的综合收益总额	25,209.86	268,943.49

仨)备考合并现金流量表		单位:
项目	2011年度	2010年度
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	1,993,718,657.04	1,178,815,319.35
收到其他与经营活动有关的现金	139,702,337.51	1,540,987.39
经营活动现金流入小计	2,133,420,994.55	1,180,356,306.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,979,776,526.48	1,087,104,208.67
支付给职工以及为职工支付的现金	54,071,501.94	44,543,163.2
支付的各项税费	70,201,050.33	53,551,371.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,505,528.23	40,435,677.12
经营活动现金流出小计	2,122,554,606.98	1,225,634,420.42
经营活动产生的现金流量净额	10,866,387.57	-45,278,113.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,585,595.00	1,263,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	250,006,00	50, 020 1
额	250,806.00	59,838.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,458,837.50	
收到其他与投资活动有关的现金	20,418,523.44	
投资活动现金流入小计	38,713,761.94	1,322,838.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,124,560.79	16,514,196.9
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	53,203,768.80	20,418,523.44
投资活动现金流出小计	70,328,329.59	36,932,720.35
投资活动产生的现金流量净额	-31,614,567.65	-35,609,882.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		42,000,000.00
取得借款收到的现金	573,180,000.00	260,180,000.00
筹资活动现金流入小计	573,180,000.00	302,180,000.00
偿还债务支付的现金	386,060,000.00	185,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,531,426.52	20,104,154.99
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	443,091,426.52	206,054,154.99
筹资活动产生的现金流量净额	130,088,573.48	96,125,845.0
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	109,340,393.40	15,237,849.09
加:期初现金及现金等价物余额	143,219,598.95	127,981,749.86

二、宁波建工最近两年备考台并财务报表 根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字 2012 第 5-0081 号 矿波建工股份有限公司备考台并财务报表审计报 宁波建工最近两年备考台并财务报表数据如下: (一)备考台并按产负债表

		
货币资金	1,046,226,673.54	552,165,938.71
立收票据	39,615,670.00	5,300,000.00
立收账款	1,627,766,884.46	1,170,999,596.72
页付款项	598,068,046,58	533,302,731.74
其他应收款	757,600,554.29	1,021,897,757.02
字货	1,524,276,006.03	984,245,844.18
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,593,553,834.90	4,267,911,868,37
非流动资产 :		,,
长期股权投资	55,945,887,19	22,933,224.49
固定资产	244,047,816.08	241,574,145.87
生建工程	48,518,451,68	11,251,202.40
无形资产	123,453,889,46	126,443,488.00
哲 誉	419,246,188.98	419,246,188.98
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,027,777.30	1,749,131.07
第延所得税资产	53,157,116.68	46,743,285.56
其他非流动资产	10,355,128.04	7,284,133.77
 流动资产合计	957,752,255,41	877,224,800.14
 	6,551,306,090,31	5,145,136,668,51
· 放负债:	0,001,000,000	3,113,130,000.31
豆期借款	1,252,100,000.00	729,180,000.00
拉付票据	159,154,296.00	186,891,979.00
立付账款	1,583,349,622,69	1,401,309,056,38
动收款项	713,842,573,56	803,239,358.11
位付职工薪酬	3,471,756,48	3,146,067.11
立交税费	102.993.344.13	58,929,666.17
立付利息	1,666,403,03	423,591.37
其他应付款	901.825.499.93	811,767,424.66
- 年内到期的非流动负债	20,000,000.00	811,767,424.00
	4,738,403,495,82	2 004 997 142 90
能动负债合计 Example 2	4,738,403,493.82	3,994,887,142.80
F流动负债:		
		20,000,000.00
与项应付款 2007年2月12日	24,769,314.81	19,028,589.64
 発延所得税负债		2,678,350.00
其他非流动负债	55,963,256.86	62,477,667.00
F流动负债合计	80,732,571.67	104,184,606.64
为债合计	4,819,136,067.49	4,099,071,749.44
所有者权益:		
	462,600,000.00	362,600,000.00
6本公积	876,611,343.23	389,257,869.42
a 余公积	28,441,814.60	18,178,032.27
卡分配利润	316,198,477.93	198,091,195.97
3属于母公司所有者权益合计	1,683,851,635.76	968,127,097.66
少数股东权益	48,318,387.06	77,937,821.41
所有者权益合计	1,732,170,022.82	1,046,064,919.07
负债和所有者权益总计	6,551,306,090,31	5,145,136,668,51

项目	2011年度	2010年度
一、营业总收入	10,777,037,917.68	9,147,909,337.96
其中:营业收入	10,777,037,917.68	9,147,909,337.96
二、营业总成本	10,564,079,280.31	9,005,731,140.61
其中:营业成本	9,915,191,620.47	8,391,538,319.35
营业税金及附加	340,857,295.07	307,884,019.68
销售费用	7,104,529.40	6,150,526.48
管理费用	205,803,973.17	194,596,390.75
财务费用	66,785,979.75	44,260,934.97
资产减值损失	28,335,882.45	61,300,949.38
投资收益 假失以""号填列)	2,135,973.25	7,975,844.74
三、营业利润(亏损以""号填列)	215,094,610.62	150,154,042.09
加:营业外收入	23,542,316.69	15,695,936.17
减:营业外支出	14,504,350.67	13,146,732.65
四、利润总额 (亏损总额以""号填列)	224,132,576.64	152,703,245.61
减:所得税费用	61,923,495.07	38,885,089.92
五、净利润(争亏损以""号填列)	162,209,081.57	113,818,155.69
其中:归属于母公司所有者的净利润	158,437,064.29	109,332,052.58
少数股东损益	3,772,017.28	4,486,103.11
八、综合收益总额	162,209,081.57	113,818,155.69

项目	2011年度	2010年度
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	10,340,673,830.14	9,038,896,604.19
收到税费返还	547,278.95	3,055,706.75
收到其他与经营活动有关的现金	995,737,309.64	323,962,529.09
经营活动现金流入小计	11,336,958,418.73	9,365,914,840.03
购买商品、接受劳务支付的现金	10,410,594,220.17	8,295,047,595.74
支付给职工以及为职工支付的现金	214,890,522.79	168,581,871.08
支付的各项税费	401,843,459.75	400,511,897.39
支付其他与经营活动有关的现金	699,012,712.52	389,231,183.48
经营活动现金流出小计	11,726,340,915.23	9,253,372,547.69
经营活动产生的现金流量净额	-389,382,496.50	112,542,292.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,598,275.00	1,263,000.00
取得投资收益收到的现金	4,163,478.52	5,821,331.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	476,601.30	538,747.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,458,837.50	-4,396,946.2
收到其他与投资活动有关的现金	30,898,523.44	12,180,000.00
投资活动现金流人小计	59,595,715.76	15,406,132.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,163,650.12	106,323,499.7
投资支付的现金	18,000,000.00	2,250,000.0
支付其他与投资活动有关的现金	53,203,768.80	32,598,523.4
投资活动现金流出小计	176,367,418.92	141,172,023.18
投资活动产生的现金流量净额	-116,771,703.16	-125,765,890.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	587,353,473.81	42,000,000.00
取得借款收到的现金	1,756,880,000.00	1,220,080,000.00
筹资活动现金流人小计	2,344,233,473.81	1,262,080,000.00
偿还债务支付的现金	1,233,960,000.00	1,263,250,000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,363,784.68	92,990,911.2
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,376,823,784.68	1,356,240,911.20
筹资活动产生的现金流量净额	967,409,689.13	-94,160,911.20
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	461,255,489.47	-107,384,509.48
加:期初现金及现金等价物余额	521,267,415.27	628,651,924.7
六、期末现金及现金等价物金额	982.522.904.74	521, 267, 415,2

功 目	2011年度实际数	单位:万: 2012年度预测数
- 一、	1 545 114 511	1 04000
	210,141.10	247,764.00
其中:营业收人	210,141.10	247,764.00
利息收入		-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	205,306.00	241,640.00
其中:营业成本	190,984.18	224,811.00
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	6,380.32	7,633.00
销售费用	47.33	53.00
管理费用	5,504.18	5,903.00
财务费用	1,886.63	2,703.00
资产减值损失	503.36	537.00
加:公允价值变动收益 假失以 ""号填列)	_	-
投资收益 假失以 ""号填列)	25.22	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	_	_
汇兑收益 假失以 ""号填列)	_	_
三、营业利润(亏损以""号填列)	4,860,32	6,124.00
加:营业外收入	1,159.18	_
减:营业外支出	445.97	_
其中:非流动资产处置净损失	_	_
四、利润总额 (亏损总额以""号填列)	5,573.53	6,124.00
减:所得税费用	1,325.02	1,531.00
五、净利润(ゆ亏损以""号填列)	4,248.51	4,593.00
其中: 归属于母公司所有者的净利润	4,245,99	4,593.00
少数股东损益	2.52	.,575.00
六、其他综合收益	2.32	
七、综合收益总额	4,248.51	4,593.00
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	4,245.99	4,593.00
归属于少数股东的综合收益总额	2.52	4,393.00
四、本次交易完成后宁波建工备考合并盈利预测表	2.32	

大信会计师事务有限公司对宁波建工编制的 2012 年度备考台并盈利预测报告进行了审核,并出具了大信专核字 2012 第 5-0002 号 传波建工股份有限公司2012 年度备考台并盈利预测审核报告》。宁波建工 2012 年度备考台并盈利预测情况如下: 2011年度实际数

	2011年度大河東	2012年12、19(20)以入
一、营业总收入	1,077,703.79	1,199,741.00
其中:营业收入	1,077,703.79	1,199,741.00
利息收人	_	
已赚保费	_	
手续费及佣金收入	_	
二、营业总成本	1,056,407.93	1,175,162.00
其中:营业成本	991,519.16	1,104,069.00
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	-	-
分保費用	-	-
营业税金及附加	34,085.73	36,901.00
销售费用	710.45	843.00
管理费用	20,580.40	21,361.00
财务费用	6,678.60	8,501.00
资产减值损失	2,833.59	3,487.00
加:公允价值变动收益 假失以""号填列)	-	-
投资收益 假失以 ""号填列)	213.60	420.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益 惯失以""号填列)	-	-
三、营业利润 ਓ损以""号填列)	21,509.46	24,999.00
加:营业外收入	2,354.23	-
减:营业外支出	1,450.44	-
其中:非流动资产处置净损失	-	-
四、利润总额 (亏损总额以""号填列)	22,413.25	24,999.00
减:所得税费用	6,192.35	6,882.00
五、净利润(争亏损以""号填列)	16,220.90	18,117.00
其中:归属于母公司所有者的净利润	15,843.70	17,696.00
少数股东损益	377.20	421.00
六、其他综合收益	_	-
七、综合收益总额	16,220.90	18,117.00
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	15,843.70	17,696.00
归属于少数股东的综合收益总额	377.20	421.00

一.独立财务顾问对本次交易的意见 本公司聘请了中国中投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问。根据中投证券出具的独立财务顾问报告,中投

本公司聘請「中国中我业券有限如社公司作为本次交易的独立财务则间。根据中艾业劳出共的强立财务则间报告,中设证券认为; 1、许波建工本次支易符合《公司法》、征券法》、维组管理功法》、维组规定 跨法律、注规及规范性文件的规定; 2、本次交易标的资产的定价原则公允、发行股份的定价方式充收行价格符合中国证监会的相关规定,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形; 3、本次交易形涉及产均已经过具有证券从业资格的会计师事务有限公司和资产评估有限公司的审计和评估。且资产评估假设、万法合理、本次交易的价格定价公允合理、不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次交易规则实资产的价格是以评估值为依据。经交易双方协商确定的、体现了交易价格的客乘。公允; 4、本次交易均实施将有利于提高。上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力,符合上市公司分全经财本的知答。

4.本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力,改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力,符合上市公司发企标整炼的创益;
5.本次交易完成后,上市公司控股股东及实际控制人与上市公司之间不存在同业竞争,并已作出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺超;
6.本次交易完分后,上市公司仍具备股票上市的条件;
7.本次交易充分免虑到了对中小规定利益的保护,切实、可行。对本次交易可能存在的风险,已经作了充分详实的披露,有助于全体股东和投资者对本次交易的密观评判。"
一.法律顺问对本次交易的意见。
本公司聘请北京国规则文律师事务所作为本次交易的法律顺问,北京国顺凯文律师事务所出具的法律意见书认为;
本省制制品为、生物准工业准备将全期行相关注集(行政注册、银音和银宏性文件的规定、发次交易的主体均具各相

本所律师(1.)为,宁波建工本次重组符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定,本次交易的主体均具备相资格,相关协议内容和形式合法,发行方案合法、有效、可行,本次交易的实施不存在法律障碍,不存在其他可能对本次交

(五) 募集配套资金方案	
宁波建工拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集	
易总额的 25%,即 16,566.70 万元。发行价格不低于本次发行股份购买资产价格 6.72 元般)的 90%,即 6.	
行的股份合计不超过 2,739 万股。本次募集的配套资金将用于增加市政集团注册资本以发展其主营业务	r _o
本议安同音画5	

该议案前须提请股东大会审议。 二、关于批准本次重组有关审计、评估及盈利预测报告的议案 本议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 详见上海证券交易所网站:www.secomen

10,000

40,066

详处上海证券交易所降的、www.seconn.cn:

三、美于公司发行接收及分时或金融交资产并募集配套资金报告书 偉案)及其摘要的议案 本议案同意者 5 票。反对第 0 票,表权票 0 票, 详见上海证券交易所降的、www.seconn.cn。 该议案前海域指数不大会审议。 应议案前海域指数不大会审议。 四、美于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案 公司时在诉讼 1 元

曹剑民

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-030 宁波建工股份有限公司 关于变更部分募集资金投资用途的公告

工「8人1条,將所夠循環生产被1条。 GEREIN日 8 宗生产流水线,其中重铜生产流水线 4条,轻明生产流水线 2条。它医核性不知自总投资包括土地购置及场地平整投资,工程建设投资、建设期间息,机械设备的置投资全量低去购需及场地平整投资,工程建设投资、建设期间息,机械设备的置设资与抽版流力资金投资。其中前期已投入土地购置及场地平整 3700万,项目未来预计工程建设投资 6000万,建设期利息 56 万元,机械设备投资 3000万,2 作为常运资金投入,整城镇膨湖人家三则定置别投资、建设 66 0000万,建设期利息 56 万元,机械设备投资 3000万,2 作为常运资金投入,整城镇膨湖人家三则定省财投资、建设、移交 何区 以第一次 1 加丰 三司利宁浓德和置业有限公司组成的联合估计 2012年 3 月 21 日中标,项目用地面积7.1 公顷、总建筑面积 161778 平方米,建设目的是为拆迁安置居民提供住。这个推约118 1 18 层框架结构。公司地区全板等 40407953 二 二、雾珠停金变便的原因

三、募集资金变更的原因 公司原募集资金按项目 施工机械设备购置项目"部分资金用途变更的具体原因如下; 1.公司劳处主要业务区域施工机械设备购置项目"部分资金用途变更的具体原因如下; 1.公司劳处主要业务区域的施工划械设备租赁行业已属于完全竞争市场。相关企业众多。提供施工设备租赁服务的能力和 水平校之前也有了很大提高。公司较之前更易以较低的成本实得高质量的施工设备租赁服务,加之工程建设中有些建设单位 对施工单位施工设备的规格、使用和管理有特殊规定,购置相应设备只能淌足某些工程个别施工阶段的需要,影响了机械设 备的利用率和投资效果。

命时利用半和投资效果。 根据目前的市场情况和实际施工情况,公司采用自有加租赁施工设备的经营模式更能适应建筑施工行业对施工设备的 要求,更能满足建筑施工的固定性、多样性、生产长期性的特点,更能灵活充分地利用施工设备,增加施工设备的利用率、提高 公司的经济技术 公司的经济改益。 2.新购置证,设备的管理和维护成本增大 公司采用目有加度预施工设备的经营模式不仅提高了设备的利用率,而且节约了设备的管理和维护成本,间接地降低了 施工成本,提高公司的经济农业。当前,施工机械设备技术仓储高,操作。维脉技术要果逐步提高,对公司机械设备机构管理。 人员配备、保养维能、安全培训等提出了更需要求。 在一个专家的工作,是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作,但是一个专家的工作。

根据目前的市场情况。适度进行设备租赁可以有双解决设备的管理和除弃推押中吧。同时也可以避免出了印动成公可求的设备销置。 3、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 3、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 结及调度使用建立起了一套行之有效的实施办法,提高了公司设备的使用效率和利用率、减缓了对新随营设备的现时需求。 4、公司计划与宁波市政工程建设集团股份有限公司(以下简称"市政集团")进行资产重组、减缓了对市政施工设备的需 也

※公司于2012年3月8日公告了、使行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、根据公告的预案内容。公司机通 过发行股份及交付现金的方式购买而定案团99964的股份。若成功完成资产通过、而放集团将成为公司的股子公司。市政集 居在宁设市市建议多市场上具存级创资单支力。本身拥有较为完备价市政施工设备。为了避免对设备的重复投资。有效利 用募集资金、公司减援了方市政能工资能分别资金需求。 5.募集资金设向支更后更能体现其使用效用。分公司创造更大价值。

143,219,598.95

六、期末现金及现金等价物余客

基于上述几方面因素的考虑。公司实时减少原计划实施的施工设备采购数量和投资规模,有利于避免过度投资,节约社会资源,维护股东的利益。 巴、泰集效金用途变更后项目情况。 (一对了交换直 18%的有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目 一对企业工钢料有限公司建立于 2011年3月7日,为宁波建工股份有限公司全资子公司,目前注册资本;3000万元人民 宁滋建工钢料有限公司建立计划,建定基本材的制作。安装设计,让途至常度阻不全国家法律建规定禁止。限制和许可容坚的 项目,这公司目前正定并不钢地生产基地接收,本公司即将服投资干润被设备即置约 9000万元之更为对宁波建工钢构有限 公司进行增加于其建设等域中产递赴特殊上次。次间和将服投资干润被设备即置约 9000万元。更为对宁波建工钢构有限 公司进行增加于其建设等域中产递赴特别生产发生,在一个成本线。项目实地后,宁波建工钢体有限公司需要构生产流水线。4、经闭生产流水线。2、项目提出的理由 2、项目提出的理由 1、1,原本社会设计是一个流水线2条、管形构件至产线1条、路桥钢和聚生产线1条。 1、项目组织的理由 2、项目组织的理由 2、项目组织的理由 2、项目组织的理由 2、项目组织的理由 2、现代的实验特别,是是有强度高。自重经 可蒙性高,抗避抗冲由性能好,能工周期短、工业 化限度高,环境可能分类一系列性点,或得国家产业支持,近年来获得较大发展,领途构在大型项目建设中已经逐渐替代退展 生结构,与混凝土结构比较、钢结合构在物理特性、工程效用和邻低环保等方面具有诸多优越性,被列建设部十大新技术之

结构使用转变为发展,推广钢结构的应用,国家产业政策积极支持钢结构行业的发展。目前、钢结构建筑产业已被列入。昝前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、国家优先发展的高技术产业化重点领域指南》,成为当前我国重点支持的产业

3.立项审批 宁被建工销购有限公司的销售均生产基地建设项目已经宁波鄞州区发展和改革局额发改备。2011 71 号审批备案,并根据实际建设需要调整了建筑面积开进行了基本建设项目重要"编号"2013 3.宁波市规划局部州分局对该产产基地增发了建设用地现计户可以(2011 游院建产第 026043 号)对陆建立了混成划时可证(2011 游院建产第 026043 号)分陆建设了12 游院建产第 026043 号)分陆建设了12 游院建产第 026043 号)分陆流域目的建设项目环境影响报告表的批复》(新环建 2012 10030号),创造流项目的建设。

7. 结论 钢结构产业属于国家支持倡导的建筑业细分产业之一,公司钢构项目的建设符合建筑业发展趋势,业务前景广阔。该项 国建设方案合理。项目实施有和于公司项则。创建百亿平仓;打造百年基业"的战略目标。 公司将原按设于施工设备的项项目的 9000 万元变更为对于被建工物构作限公司进行增资用于其建设钢构生产基地项 目可以提高募集资金的使用效用,维护了公司东联东的利益。本项目的建设实施合理。可行, 仁、作力资运资金投入。影域镇整湖入家三明安置房投资、建设、移交《和区、江程"项目 1. 项目基本情况。

旧基本情况 |与宁波德和置业有限公司组成的联合体于2012年3月21日中标卷城镇慈湖人家三期安置房项目 (西区 股资、建 |工程 |荷称 整湖人家 BT項目 "),该项目推工包包费 494017953元,公司拟将原计划投资于施工机械设备购置项目的 |大民币作为运营资金投资于整湖人家 BT项目。

'0 南川拉胥 整湖人家 BT 项目公司施工总包费 494017953 元。 0 邓田收益 本项目建设工期为 30 个月,建设完工后 12 个月工程尾歙全部结清。经测算,本项目财务内部收益率为 13.87%,经济效益

7.
2. 项目提出的理由
0. 国际优策支持保障房的建设
抗江安置房等限槽住房建设属于国家提倡及支持的建筑业细分领域。目前该市场处于快速发展期,根据《国民经济和
龙发度房等十一个五年规划》,十二五期间国家将逐步能全住房房或体系,近星保障基本需求。引导合理消费、加快构建以及
发展第十一个五年规划》,十二五期间国家将逐步能全住房房或体系,近星保障基本需求。引导合理消费、加快构建以及
政府可发的其他收入来源,为保障房据促集价土地和度税优惠政策等方面给予支持。
0. 区域市场保障房建设规度的经长迅速
在国家政策的指导下,宁波市政府正在大力倡导保障房建设。根据《宁波市市区任房保障规划》 2010-2012 年、皖南完成
在国家政策的指导下,宁波市政府正在大力倡导保障房建设。根据《宁波市市区任房保障规划》 2010-2012 年、皖南完成
达超区老小区整治、实现中心域区现有非政策房后动改造。
4. 公司在区域保障所建设规度的建设及其他宏积设项目的重要加工单位之一,目前已经承建了多项保障等工程。在建约项目 专次的工程、企业保险性的无限,依张废地快上,则项目目标更加工单位之一,目前已经承建了多项保障等工程。在建约项目 方波市过程、保险管性的无限,依张废地快上,则项目目标更加工单位之一,目前已经承接。

然湖人家 BT 项目工程概况及建设内容 名称:慈城镇慈湖人家三期安置房项目 西区 股资、建设、移交工程 地点:慈溪市慈城古镇东南方向、慈城镇湖心地块西南部

碳而上124公安置房建设管理中心 人家一颗空窗房投资。建设 移交 們区 1項目用地面积 7.1公顷,总建筑面积 161778 平方米,建设目的是为慈 七安置展积器供件:在、连 工程为 1-18 层框架结构,建设内容为标设范围内的项目管理和工程施工,包括项目 规度达强管理:"盖一平 0.1—10 号地块的 1号至 22 号柱宅线,至 5号电影,1号门卫 地下窗上载。 水,电气、溶能化,消防、碳速、强分聚域绿化,市政附属工图 电梯、太阳能集热器,供配电系统、煤气工程、 有限电击,电机物能工,燃你全文付使用及保险,工程领计工期为 30 个月。

3. 至所改益核專 (项目投资估算及资金筹措 根据公司工程师旗及周类项目的建筑成本比照计算、预计本项目建设成本为 45741.1223 万元,其中前期 7000 万元由本 (支更的募集资金米解决,剩余资金缺口由公司向银行贷款来解决。 (应於校选分析

② 整合液盘分析 折班走测量的财务盈利指标如下; 项目财务内部收益率:13.87% 项目投资财务净现值: 4c=6.65% ¥203.1306 万元 项目投资投资回收期;3.5 年 饒态) 3.5 年 铽态)

6.结论 慈朗、家 BT 项目具有良好的经济、管理及社会效益。保障房建设是建筑行业未来几年市场规模增长迅速的业务板块、实 该项目目积存合国家政策导向、又能够扩大公司的业务规模、培养和咖啡长点、提升主管业务盈利能力。公司费力拓展保障房 该项目目积于增强宁设建。1的品牌知名度和竞弹度、市助于公司承担社会市任强行相应义务。 卷册、家 BT 到自己高级选举为 13.47%。项目经济及益良好。公司将原投资于施工机械设备购置项目的 7000 万元募集 金钱的规则可以提高募集资金使用效用。 1、风险因素 、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 1)原材料价格波动带来的网络

(3) 了使选上研究目标。 1.2022 (3) 可使进入研究目标的压物层的较大,在一定程度上将影响钢板公司的经营业绩,并对公司投资回报产生不利影响。 他工程体有限公司主要管理人员及技术特干均具备存货的工作经验和技能,该公司已建立了较好的市场价格监测管理 项目立产目的保护证据设备管理性势有效等低比类风险。 2. 穿插申请及业务者接不足风险 "方被往工物和有股公司目前是不规律销售的相关的业务资质,否公司后续资质申请工作本能顺利推进,则对业务承接会 不根率响。该公司在投资建设过程中就注意按照相关结束必多资质,否公司后续资质申请工作本能顺利推进,则对业务承接会 不利率响。该公司在投资建设过程中就注意按照相关结束业务资质,否公司后续资质申请工作本能顺利推进,则对业务承接会 不利率响。该公司在投资建设过程中就注意按照相关的重要的重要的重要的重要表现各相应的管理力量,技术人员和生产效 通生产基地应该户相应的资质中间,最大明为企业分量 员和业务程序、自然分子经验的业务成绩能力,同时在宁波建工股份有限公司的支持下,将来可以形成较大的业务同 特征可以补偿收益来提出后因的

公司股东大会审议。公司股东村的中国中投证券有限责任公司认为公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准。监事会和独立董事发表同意意见。本次变更募集命金投资项目履行了必要的法律程序。符合 化海证券交易所上市公司募集资金管理办法 跨的相关规定:本次公司变更部分集聚资金用于对守被建工额构有限公司进行等使用于其称建产基地建设可是由作为营运资金投入整坡截巷湖入家二期安置房投资、建设、移交包区、江程"项目,符合公司发展的实际情况,符合金体既乐利益。

2012年5月31日

宁波建工股份有限公司独立董事关于
公司变更部分募集资金投资用途的独立意见
宁波建工股份有限公司将原募集资金投资用途的独立意见
安建工股份有限公司将原募集资金投资用主产 施工机械设备物置项目"部分募集资金变更用于如下项目。0 对宁波建工股份有限公司进行增资用于其构构建产基地建设项目 6 展 索罗金投入金额 9000 万元)。2 作为营运资金投入 整城镇 慈剧 家三朔安置房投资 建设、移交 但区 江程"项目 6 保安全投入金额 7000 万元 足基于维井公司和股东利益作出的审保决策。公司业立董事基于自身独立判断几分。1 国家政策导向,能够扩大公司的业务规模,培养利润增长点,提升主需业务盈利能力。本次变更履了必要的法律程序,符合 化海证券交易所上市公司募集资金管理办法)等的相关规定,符合公司发展的实际情况,维护了全体数东利益。

全德物 王菁华 操紋董事签名:
中国中设证券有限责任公司
失于宁波建工股份有限公司
要更部分募集资金投资项目的意见
中国中设证券有限责任公司
大于宁波建工股份有限公司
要更部分募集资金投资项目的意见
中国中设证券有限责任公司《大下简称 中按证券"或 保荐机均"作为宁波建工股份有限公司《以下简称 宁波建工"或
公司" 首次公开发行 A 股股票并上市及持续等等的保穿机构、根据 但李发行上市保养业务管理功法》(北部 进步交易所上
市公司募集资金管理规定)等有关法律法规和规范性文件的规定,对宁波建工变更部分募集资金投资项目的情况进行了核
医、核定情况如于第一次,使用自然
根据中国证券监督管理委员会证监许可 2011 第16号文核准批复、2011年 8 月宁波建工间社会公开发行 100,000,000
上队后者副股、发行价和股 6.39 元 募集资金净额分 873,533,473.81 元。上述募集资金已经大信会计事务有股公司验证。
相关 了1011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 的外景处设的募集资金户会 1011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计算处的募集设金户 2011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计可定 的第条数 全 2011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计算定的第条数 全 2011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计可定 的第条数 全 2011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计可定 的第条数 全 2011第 5 000 等级特估是 上还募集资金户经价信 计可定 的第条数 全 2011第 5 000 等级特估。

施工机械设备购置项目 16,138 8,000 50,514 42,376

用。 三、本次变更募集资金投资项目的原因 任)宁波市施工机械设备租赁市场股厚成熟 施工机械设备规查项目规划是公司 2009 年做的,当时宁被市施工机械设备租赁市场刚刚兴起,租赁的设备大多比较老 化、由于租赁商之间缺乏先分或争,租赁成本和维修成本都较高,直接影响了公司盈利水平。

经过近几年不断发展和容差,宁波市施工机械设备租赁行业目前已逐渐成熟、相关企业公多、提供的施工机械设备和设备租赁服务水平较之前也有了很大提高,公司较之前更易以较低的成本获得高质量的施工机械设备和满意的设备租赁服务。加工工程服设中有些建设单位对施工单位施工机械设备的规格。使用的管理等特殊规定,购置相应设备只能满足某些工程个制施工场设备现实。是一个现象是有证明场积公司实际施工信况方法。公司选择了自有加租赁施工机械设备的经营模式,灵活有效地对设备实行全规的配置与调度。另分党把限有设备的价格、减少重复则置和设备闲置。

(一)自有加租赁的经营模式可以下约固定投资规模
由于不业权据、建筑企业实具有简格设备、建设通路、的特点、业主方通常按工程进度支付工程款、施工企业为保证工程进度往往需要自己稳付部分规特资金。所以能否及时筹措所需资金和有效运用资金将对建筑企业的业务开展和工程成本的控制产生产业的影响。

公司于2012年3月8日公告了校厅股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,根据公告的预案内容、公司拟通行股份及支付现金的方式购买市政集团99.96%的股份、若成功完成货产重组、而放集团将成为公司完股子公司。市政集资会、公司被逐行对市政能工程,在发生,不多拥有较为完备的市政施工设备。为了避免对设备的重复投资,有效利集资金、公司被逐行对市政施工程各的购买需求。 基于上张四方面因素的考虑,宁波准工实时减少原计划实施的施工机械设备采购数量和投资规模,有利于避免过度投资经济全资源,继申股价和适金。

级日天加工计 级建工物构有限公司 简称 建工钢构"是该项目的实施主体。建工钢构是宁波建工的全资子公司,成立于 2011年 3 .目前注册资本 3000 万元人民币,主营业务为钢结构、网架及配套板材的制作、安装,设计。

4. 目前正排資本 3000 万元人民仇、主密业务为粤语构、网架及此类除树的制作、安装、设计。 从自任实施省资和意义。 原结存在制作、施工和建成后的使用过程中、具有优越的节能、环保、安全、抗震等方面的特征、并且缔结构的施工速度、 适价、原环利用等方面均积于混凝土结构、符合可持续发展的原则、是建筑业未发展的主要方向之一。 有权于公司目前从身的为原建筑主业。缔结构工程在经常改造上有明显优势、增强公司缔结和业务力能有利于提升经济 为股东创建西乡的价值、《德越化大销结构以各方利于完整公司建筑业产业链、增强对市政工程、工业工程、公用工程 多水度、能达的协同效应、强化公司核心竞争优势。

3、项目建设综合间式。 () 项目建设地点,广场电价 设置建设地点,广场电价。 () 项目建设规模,项目占地面积 98670㎡,建筑面积 88257.㎡。 中中间 35677.㎡。办人楼 2489㎡, 门卫 90.7㎡, 露天作 业场地 7200㎡。 9 项目建设主要内容和生产规模, 销路构筑主产基地计划建设 8 条生产流水线,其中重锅生产流水线 4 条,轻锅生产流水 袋 2 条,营活构件生产线 1条,路桥树和建生产线 1条。正式达产后预计能够并产 1.5 万吨还将销路构入1.5 万吨亚销销路构构。

。 明月520分(金良叶) 沙胆胃检查精性,项目资金总需求为 21603.5 万元。 其中拟变更 施工机械设备购置项目"募集资金中的 9000 万元用于 设投资和机械设备投资,剩余资金缺口由公司自筹解决。 4-99日代任即9-466 (,原林科作杨波对带来的风险 驿告构工程主要材料价格波对较大,在一定程度上将影响建工钢构的经营业绩,并对公司投资回报产生不利影响。

2. 溶质申请风险 建工物如目标法、取得物结构相关的业务资质、若建工钢构的后续溶质申请工作未能顺利推进,则对业务承接会产生不 啊。目前,建工钢构在化设备设计程中或严核按照相关建筑业管理资质要求客。准备相应的管理力量、技术人员和生产。 。 中产基地建成后相应的资质申请条件将达到相应的资质标准、资质申请不获批准的可能性较小。 (5) 业务承接不足风险 "未来销售指好了要争可能会比较激烈,建工钢构如果不能积极地开拓市场,则可能而能业务承接不足、正常生产能力不 现的情况、宁波建工目前调整验建工钢体的管理。从系和业务团队已经形成了较强的业务承接不足、正常生产能力不 工力发展积结构成。希腊地区下级种块建业系积等、和同工化保机业务未接不足及一

類與兩方,便立即採伸往往房僅逾加2到 20%左右。在國家取東又得的大育原下,你正文實房寺採陣房建設於这種近,採 解房市场容量不虧分大。 公司承接的 整城鐵德湖人家三期安置房投资。建设,移交,便区 \ \(\) 2整"业主资信和资金状况良好,根据中标条件,该项目 具有良好的政治保障。同时可积累 BT 项目管理经验,取得良好的社会效益。 3.项目建设基本信息 0.项目建设建筑点,接流市港城占镇东南方向,总域镇湖心地块西南部。 0.加土单位。宁波市江北区安置房建设管理中心。 0.加工全包费,施工总包费为 494017955元。 4.项目建设生现内容,能湖人家项目用地面积 7.1 公顷。总建筑面积 16178 平方米,建设目的是为悲城老城区保护诉还 安置居居城保住宅。该、租务)—18 是标案结构,建设内容为标设统国的项目管理和工程施工,包括项目中期,后期手续办 理及无线性管理。三通一平 0.0—10 号地块的 1号至 2.9 针定移,至 2.号配电房,1.号门卫、地下室的土建。柱基、围户、给非 水电气、智格(清防、规范·霍分检理帐人下部分相互整个。

电话。电讯的施工、验收至全付使用及除路。 6 项目自能型制,项目自能创制为 30 个月。 6 项目审批及合同签订情况:卷湖人家 BT 项目已经宁波市江北区发展和改革局北区发改基 2010 lbs4 号、2011 lbs3

五、探荐机构的意见 经核查、本保存机构的意见 经核查、本保存机构认为。 1.公司或更部分集保资金投资项目已经公司董事会审议批准,监事会和独立董事发表同意意见。本次变更募集资金投资 项目履行了必要的法律程序、符合、化海证券交易所一市公司募集资金管理办法筹的相关规定。 2.本次公司变更部分募集资金用于对于波建工钢构有限公司进行增资用于指纳处于产基地建设项目和作为营运资金投 人態城鎮慈湖入家三期安置房投资。建设、移交 四区 \[71 程 河目、符合公司发展的实际情况、符合全依股东利益。 因此、本保存机构同意公司将上述议案根请公司临时投东大会批准,在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。 保存代表人

