宁波建工股份有限公司 2012半年度报告摘要

证券代码:601789 证券简称:宁波建工

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人(会计主管人员)吴永祥声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宁波建工	
股票代码	601789	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
联系地址	浙江宁波江东区宁穿路538号	浙江宁波江东区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,584,627,844.74	4,423,777,267.29	3.64
所有者权益(或股东权益)	1,229,098,839.30	1,214,086,271.55	1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0677	3.6351	-15.61
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	75,632,291.67	66,355,288.77	13.98
利润总额	76,944,239.66	67,852,020.04	13.40
归属于上市公司股东的净利润	55,078,567.75	47,875,038.27	15.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,575,584.39	42,643,389.98	20.95
基本每股收益(元)	0.1375	0.1592	-13.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1287	0.1418	-9.24
稀释每股收益(元)	0.1375	0.1592	-13.63
加权平均净资产收益率(%)	4.38	8.22	减少3.84个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,495,356.50	-273,378,909.50	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.2109	-0.9093	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,374,405.00
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	3,910,617.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,164.84
所得税影响额	-1,309,964.42
少数股东权益影响额(税后)	-426,909.88
合计	3,502,983.36

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					25,637户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江广天日月集团股份有限公司	境内非国有法人	47.55	190,528,000	190,528,000	无
王一丁	境内自然人	5.20	20,832,000	20,832,000	无
浙江恒河实业集团有限公司	境内非国有法人	2.50	10,000,000	10,000,000	无
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	2.50	10,000,000	10,000,000	无
宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.50	10,000,000	10,000,000	质押10,000,000
何明德	境内自然人	2.50	10,000,000	10,000,000	无
鲍林春	境内自然人	1.25	5,000,000	5,000,000	无
徐文卫	境内自然人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
潘信强	境内自然人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
翁海勇	境内自然人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
陈建国	境内自然人	0.75	3,000,000	3,000,000	无
乌家瑜	境内自然人	0.75	3,000,000	3,000,000	无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
毕晓光	1,127,793	人民币普通股1,127,793
伦庆满	889,200	人民币普通股889,200
冯婷婷	729,100	人民币普通股729,100
王冰	500,800	人民币普通股500,800
杨忠宝	480,000	人民币普通股480,000
耿贤华	473,376	人民币普通股473,376
冯小平	452,500	人民币普通股452,500
邹丽华	409,100	人民币普通股409,100
黄雯群	388,998	人民币普通股388,998
徐业豪	308,700	人民币普通股308,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
房屋建筑和土木工程	2,927,137,965.60	2,707,157,185.47	7.52	4.47	3.93	增加0.48个百分点
建筑安装工程	439,097,156.05	393,425,461.20	10.40	18.74	17.84	增加0.68个百分点
建筑装饰工程	472,367,687.73	427,240,978.44	9.55	107.82	106.25	增加0.69个百分点
建材物资销售	306,619,783.49	280,910,250.15	8.38	25.31	33.27	减少5.47个百分点
其他	68,054,693.78	61,131,485.55	10.17	526.76	793.65	减少26.83个百分点
合计	4,213,277,286.65	3,869,865,360.81	8.15	15.29	15.06	增加0.18个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,404.76万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波市	3,228,905,102.39	20.64
浙江省(宁波除外)	395,600,828.38	-18.88
浙江省外	588,771,355.88	20.08
合计	4,213,277,286.65	15.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	639,000,000.00		本报告期已使用募集资金总额			108,890,211.19
			已累计使用募集资金总额			407,649,725.48
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
科研生产基地建设项目	否	42,360,000.00	29,870,837.67	否		不适用
施工机械设备购置项目	是	67,150,000.00	35,670,584.75	否		
外地分公司投资项目	是	74,250,000.00	27,588,279.41	否		项目建设中
主材物流中心项目	否	80,000,000.00	60,926,549.84	否		
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	否	90,000,000.00	90,000,000.00	是		该项目处于建设期
作为营运资金投入"慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区)工程"项目	否	70,000,000.00	0.00	是		尚未投入
合计	/	423,760,000.00	244,056,251.67	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	科研生产基地建设项目:募集资金到位时间较晚,项目启动延后 施工机械设备购置项目:募集资金到位时间较晚,项目启动延后 外地分公司投资项目:募集资金到位时间较晚,项目启动延后 主材物流中心项目:募集资金到位时间较晚,项目启动延后					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	施工机械设备购置项目:因区域建筑机械租赁市场提供工程机械租赁服务充裕,租赁经营可有效降低公司经营成本,经公司股东大会审议,部分变更该项募集资金使用用途。 外地分公司投资项目:因外地市场拓展的现实情况,经公司董事会审议,外地分公司投资项目由原定实施地点北京、沈阳、青岛、武汉、成都变更为北京、天津、洛阳、芜湖、成都。					
尚未使用的募集资金用途及去向	5500万元暂时用于补充流动资金,其余募集资金存于募集资金专户。					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
外地分公司投资项目	外地分公司投资项目	74,250,000.00	27,588,279.41	否		
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	施工机械设备购置项目	90,000,000.00	90,000,000.00	是		该项目处于建设期,尚未产生收益
作为营运资金投入"慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区)工程"项目	施工机械设备购置项目	70,000,000.00	0.00	是		尚未投入
合计	/	234,250,000.00	117,588,279.41	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			外地分公司设立初期,尚未产生预期收益			

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宁波建工广天构件有限公司厂房建设	14,000,000.00	99.72%	报告期内未产生效益
宁波建工钢构有限公司厂房建设	99,243,870.00	预计2012年10月底前建设完成。	报告期内未产生效益
合计	113,243,870.00	/	/

宁波建工钢构有限公司钢构生产基地建设项目预计于2012年10月底完成,该项目建设资金中9,000万元来源于公司原募投项目之一机械设备购置项目的资金用途变更。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	170,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	156,500,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	156,500,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.25
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	36,500,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	36,500,000.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼,要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息	45,517,598.82	执行阶段	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。	
本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金	47,513,372.50	宁波市中级人民法院已判决	法院判决白山和丰置业有限公司支付公司工程款及截止2011年10月8日的利息共计46156793.9元,支付公司工程款35367796.83元的自2011年10月9日起至判决确定支付日按年利率25%计算的利息。	
自然人陈常锡向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江创新工贸有限公司支付因借贷所欠其本金及利息共计49181845元,实现债权费500000元,并诉求公司承担连带清偿责任,目前陈常锡已申请撤回对公司的起诉并获得法院准许。	49,681,845.00	撤回对公司的起诉		
本公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼,要求宁波贝联置业有限公司支付所欠公司工程款、逾期利息及相关补偿款。	38,324,716.00	一审阶段		

1、本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司产生建设工程施工合同纠纷,于2011年2月24日向宁波市镇海区人民法院递交针对宁波艾迪姆斯运动用品有限公司拖欠工程款提起诉讼,要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息47,456,300.00元,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,该诉讼事项目前处于执行阶段。

2、本公司与吉林白山和丰置业有限公司产生建设工程施工合同纠纷,本公司承接了吉林白山和丰置业有限公司小区建设项目,因吉林白山和丰置业有限公司未按合同约定支付工程款,本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金47,513,372.50元。2012年1月,法院受理后进行了第一次开庭审理。2012年8月9日,法院判决白山和丰置业有限公司支付公司工程款及截止2011年10月8日的利息共计46,156,793.9元,支付公司工程款35,367,796.83元的自2011年10月9日起至判决确定支付日按年利率25%计算的利息。

3、2012年6月10日,自然人陈常锡向宁波市鄞州区人民法院起诉浙江创新工贸有限公司支付因借贷所欠其本金及利息共计49,181,845.00元,实现债权费500,000.00元。并诉求公司承担连带清偿责任。2012年8月20日,陈常锡向宁波市鄞州区人民法院申请撤回本案中对公司的起诉,2012年8月23日,宁波市鄞州区人民法院准许陈常锡撤回对公司的起诉。

4、2012年6月26日,公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼,要求宁波贝联置业有限公司支付工程欠款及利息、工程变动补偿款共计38,324,716.00元。经双方协商,愿意达成和解,目前对方正在办理将相关财产抵押至公司的手续。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		622,208,640.86	729,962,912.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,396,510.40	36,978,170.00
应收账款		1,156,897,507.15	1,250,036,383.20
预付款项		410,372,742.91	274,352,058.52
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		546,775,889.13	471,256,743.94
买入返售金融资产			
存货		1,349,082,590.18	1,227,829,137.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,091,733,880.63	3,990,415,405.86
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,693,292.29	55,945,887.19
投资性房地产			
固定资产		228,475,759.13	173,574,845.26
在建工程		23,482,573.81	48,097,821.88
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		130,728,408.38	106,925,036.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		996,388.89	1,098,583.35
递延所得税资产		44,094,939.15	37,364,559.01
其他非流动资产		9,422,602.46	10,355,128.04
非流动资产合计		492,893,964.11	433,361,861.43
资产总计		4,584,627,844.74	4,423,777,267.29
流动负债:			
短期借款		901,400,000.00	839,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		89,872,200.00	123,424,296.00
应付账款		999,033,130.96	1,170,525,866.36
预收款项		648,764,316.18	437,668,994.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		566,273.77	3,030,789.11
应交税费		27,330,089.04	47,462,076.80
应付利息		2,700,000.00	1,666,403.03
应付股利			
其他应付款		617,848,992.17	518,346,717.08
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			
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,287,515,002.12	3,161,425,143.09
非流动负债:			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	
负债合计		3,307,515,002.12	3,161,425,143.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积		522,314,543.23	522,314,543.23
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备			
未分配利润		277,682,481.47	262,669,913.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,229,098,839.30	1,214,086,271.55
少数股东权益		48,014,003.32	48,265,852.65
所有者权益合计		1,277,112,842.62	1,262,352,124.20
负债和所有者权益总计		4,584,627,844.74	4,423,777,267.29

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

母公司资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		418,491,178.23	608,064,353.66
交易性金融资产			
应收票据		6,000,000.00	23,850,000.00
应收账款		994,033,138.93	1,068,611,342.26
预付款项		289,474,713.36	185,725,905.20
应收利息			
应收股利		5,823,000.00	2,911,500.00
其他应收款		615,979,706.25	555,182,721.66
存货		1,132,215,244.24	1,071,830,011.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,462,016,981.01	3,516,175,833.88
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		251,082,511.82	161,082,511.82
投资性房地产			
固定资产		135,360,494.92	83,767,318.91
在建工程			27,831,350.53
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		61,981,490.78	62,572,592.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		752,638.70	4,276,042.29
递延所得税资产		38,880,239.61	34,307,208.64
其他非流动资产		9,422,602.46	6,880,418.95
非流动资产合计		497,479,978.29	380,717,443.46
资产总计		3,959,496,959.30	3,896,893,277.34
流动负债:			
短期借款		580,500,000.00	572,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		45,000,000.00	45,000,000.00
应付账款		932,952,009.30	1,180,239,106.54
预收款项		573,669,953.21	391,722,806.35
应付职工薪酬		473,111.97	2,970,755.51
应交税费		30,373,202.30	42,889,158.93
应付利息		2,700,000.00	1,666,403.03
应付股利			
其他应付款		650,119,055.33	525,538,729.44
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,815,787,332.11	2,782,426,959.80
非流动负债:			
长期借款		20,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	
负债合计		2,835,787,332.11	2,782,426,959.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,660,000.00	400,660,000.00
资本公积		522,314,543.23	522,314,543.23
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		28,441,814.60	28,441,814.60
一般风险准备			
未分配利润		172,293,269.36	163,049,959.71
所有者权益(或股东权益)合计		1,123,709,627.19	1,114,466,317.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,959,496,959.30	3,896,893,277.34

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,223,217,464.90	3,665,454,176.06
其中:营业收入		4,223,217,464.90	3,665,454,176.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,148,397,678.58	3,604,044,340.75
其中:营业成本		3,874,526,372.21	3,370,303,757.77
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		140,943,898.74	118,411,663.79
销售费用		3,391,748.79	2,713,095.73
管理费用		77,745,542.62	65,222,042.58
财务费用		24,770,708.42	23,120,855.70
资产减值损失		27,019,407.80	24,272,925.18
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)		812,505.35	4,945,453.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		75,632,291.67	66,355,288.77
加:营业外收入		6,111,598.25	5,073,309.37
减:营业外支出		4,799,650.26	3,576,578.10
其中:非流动资产处置损失		-61,599.91	-247.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		76,944,239.66	67,852,020.04
减:所得税费用		20,255,820.51	18,484,887.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		56,688,419.15	49,367,132.43
归属于母公司所有者的净利润		55,078,567.75	47,875,038.27
少数股东损益		1,609,851.40	1,492,094.16
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1375	0.1592
(二)稀释每股收益		0.1375	0.1592
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		56,688,419.15	49,367,132.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		55,078,567.75	47,875,038.27
归属于少数股东的综合收益总额		1,609,851.40	1,492,094.16

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,703,193,876.20	3,232,026,259.49
减:营业成本		3,435,966,686.78	2,997,280,740.92
营业税金及附加		121,034,740.53	107,735,806.29
销售费用		174,570.29	113,618.46
管理费用		49,490,729.26	47,648,362.24
财务费用		11,988,142.63	13,005,714.52
资产减值损失		18,543,534.00	17,945,000.09
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)		2,911,500.00	6,387,750.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		68,906,972.71	54,684,766.97
加:营业外收入		4,273,241.31	4,230,647.85
减:营业外支出		3,633,321.32	2,936,036.49
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		69,546,892.70	55,979,378.33
减:所得税费用		20,237,583.05	13,088,253.64
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		49,309,309.65	42,891,124.69
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		49,309,309.65	42,891,124.69

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,602,209,682.26	3,602,220,206.71
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			394,661.84
收到其他与经营活动有关的现金		127,463,727.55	194,178,918.26
经营活动现金流入小计		4,729,673,409.81	3,796,793,786.81
购买商品、接受劳务支付的现金		4,355,842,787.02	3,719,024,360.52
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		111,559,480.61	71,713,073.57
支付的各项税费		237,687,743.24	174,543,661.48
支付其他与经营活动有关的现金		109,078,755.44	104,891,600.74
经营活动现金流出小计		4,814,168,766.31	4,070,172,696.31
经营活动产生的现金流量净额		-84,495,356.50	-273,378,909.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			6,012,680.00
取得投资收益收到的现金		1,064,899.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,998.05	44,003.50
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			10,480,000.00
投资活动现金流入小计		1,261,897.57	16,536,683.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,510,228.07	43,970,307.18
投资支付的现金			
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		19,510,228.07	43,970,307.18
投资活动产生的现金流量净额		-18,248,330.50	-27,433,623.68
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		763,400,000.00	718,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		763,400,000.00	718,900,000.00
偿还债务支付的现金		701,300,000.00	362,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,110,584.53	58,275,957.60
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		768,410,584.53	420,775,957.60
筹资活动产生的现金流量净额		-5,010,584.53	298,124,042.40
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		-107,754,271.53	-2,688,490.78
加:期初现金及现金等价物余额		729,962,912.39	378,047,816.32
六、期末现金及现金等价物余额		622,208,640.86	375,359,325.54

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,971,896,734.68	3,152,293,593.02
收到的税费返还			214,661.84
收到其他与经营活动有关的现金		96,806,000.32	240,535,952.10
经营活动现金流入小计		4,068,702,735.00	3,393,044,206.96
购买商品、接受劳务支付的现金		3,800,248,445.36	3,330,301,552.46
支付给职工以及为职工支付的现金		51,298,844.03	48,780,917.43
支付的各项税费		165,657,585.26	144,601,324.88
支付其他与经营活动有关的现金		84,930,763.14	50,770,113.32
经营活动现金流出小计		4,102,135,637.79	3,574,453,908.09
经营活动产生的现金流量净额		-33,432,902.79	-181,409,701.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,911,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,268.05	44,003.50
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			10,480,000.00
投资活动现金流入小计		276,268.05	13,435,503.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,100,246.94	4,172,387.71
投资支付的现金		90,000,000.00	30,000,000.00
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		108,100,246.94	34,172,387.71
投资活动产生的现金流量净额		-107,823,978.89	-20,736,884.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		520,500,000.00	554,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		520,500,000.00	554,400,000.00
偿还债务支付的现金		512,400,000.00	304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,416,293.75	50,083,846.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		568,816,293.75	354,083,846.00
筹资活动产生的现金流量净额		-48,316,293.75	200,316,154.00
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		-189,573,175.43	-1,830,431.34
加:期初现金及现金等价物余额		608,064,353.66	209,708,991.41
六、期末现金及现金等价物余额		418,491,178.23	207,878,560.07

法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥

(下转D36版)

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-042

宁波建工股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司"或"宁波建工")第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,相关情况如下:

一、前次募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1176号文《关于核准宁波建工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,宁波建工向社会公开发行10,000万股人民币普通股,发行价每股6.39元,募集资金合计63,900.00万元。本次发行扣除承销费用、保荐费用及累计发生的其他发行费用后,净募集资金人民币58,735.35万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证,并出具了大信验字[2011]第5-0009号验资报告。

2012年3月7日,公司一届二十一次董事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用5,500万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用时间不超过6个月(自公司董事会批准之日起计算)。2012年8月21日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的5,500万元募集资金全部归还至募集资金专户,将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人,并于2012年8月22日在法定信息披露媒体进行了披露。

二、公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司第二届董事会第四次会议同意继续使用5,500万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过6个月。

由于本次使用募集资金补充流动资金金额不超过募集资金净额的10%,根据相关规定,无需提交股东大会审议。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等的规定,规范使用该部分资金。

三、独立董事关于本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

公司独立董事对公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见:

公司本次继续使用5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。此次公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,同意公司继续使用不超过5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、公司监事会关于公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

公司监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务成本,提高资金使用效率,有利于维护公司及股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、保荐机构关于公司本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司(简称"中投证券")认为:

1、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。宁波建工上述使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。

2、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,能够有效提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升公司经营效益。

3、宁波建工本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、本次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%。

中投证券同意宁波建工根据相关法律法规履行完相关程序后,将5,500万元闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012年8月29日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-043

宁波建工股份有限公司关于申请延期报送资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告

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

2012年7月18日,宁波建工股份有限公司(以下简称"本公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")121089号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称"《通知书》"),中国证监会对本公司提交的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查,提出了反馈意见,并要求本公司于收到反馈意见之日起30个工作日内向其行政许可受理部门提交书面回复意见。

收到《通知书》后,本公司会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备,并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于相关文件中本公司和标的公司财务资料的截止日为2011年12月31日,目前已超过6个月有效期,2012年半年度相关财务数据正在更新中,本公司无法在规定时间内完成全部回复材料并报送中国证监会,因此已向中国证监会提交延期报送书面回复意见。本公司将与相关中介机构尽快按照中国证监会《通知书》的要求,尽快完成相关工作,待完成全部回复材料后立即上报中国证监会。

本公司本次资产重组尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,本公司将根据资产重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012年8月29日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-040

宁波建工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

宁波建工股份有限公司第二届监事会第四次会议于2012年8月17日发出会议通知,于2012年8月27日上午10:00在宁波市江东区宁穿路538号召开。本次会议应出席监事5名,实际出席会议监事5名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于《宁波建工股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为公司2012年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司2012年上半年的经营情况,没有重大遗漏或误导性陈述,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

二、关于《宁波建工股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务成本,提高资金使用效率,有利于维护公司及股东的利益。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2012年8月29日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-044

宁波建工股份有限公司关于参加"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的公告

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。

为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,"宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"。活动于2012年9月11日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012年8月29日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-041

宁波建工股份有限公司2012年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引,将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1176号核准,本公司委托主承销商中国中投证券有限责任公司(以下简称"中投证券")首次公开发行人民币普通股(A股)10,000万股(每股面值1元),发行价格为每股6.39元,共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元,由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,584,526.19万元,公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元,业经大信会计师事务有限公司验证,并出具大信验字[2011]第5-0009号《验资报告》。

截止2012年6月30日,公司累计使用募集资金合计407649725.48元,其中募投项目直接投入244056251.67元,使用超募资金永久补充流动资金163,593,473.81元,尚未使用的募集资金余额为179703748.33元。截止2012年6月30日,本公司募集资金账户余额为127815186.56元,与尚未使用的募集资金余额179703748.33的差异51888561.77元系银行利息差异3111438.23和暂时借出5500万差额所致。

二、募集资金管理情况

本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的有关规定,结合公司实际情况,制定了《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。该《管理办法》于2010年2月27日经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司已与保荐机构中投证券、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、中国银行股份有限公司宁波市江东支行于2011年8月10日分别共同签署了《宁波建工IPO募集资金专户存储三方共管协议》,该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

截止2012年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	金额	存储方式
建行宁波市分行	33101983679059000215	48,544,890.41	活期存款
工行兴宁支行	3901120429000101591	19,325,180.39	活期存款
光大银行宁波分行	76800188000467210	47263663.76	活期存款
中行江东支行	353259175432	12,681,452.00	活期存款
合计		127,815,186.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前,已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第二十次会议审议批准,公司于2011年8月31日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为73,955,454.87元。公司聘请大信会计师事务有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中投证券也出具了相应的保荐机构意见。

(三)募集资金永久补充流动资金之情况说明

本公司首次公开发行股票共募集资金人民币639,000,000.00元。扣除承销和保荐费用40,062,000.00元后的募集资金人民币598,938,000.00元,由主承销商中投证券于2011年8月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,584,526.19万元,公司本次实际募集资金净额为人民币587,353,473.81元。募集资金净额中423,760,000.00元计划使用募集资金项目,剩余的163,593,473.81元为首次公开发行股票募集资金中的超募资金。为减少公司运营成本,提高资金使用效率,公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,同意使用首次公开发行股票募集资金中超募资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金,该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构发表了意见。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金,使用时间为自2012年3月7日起不超过六个月。本次补充流动资金已经公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见。根据董事会决议,公司于2012年3月8日划转募集资金5,500万元用于暂时补充流动资金。2012年8月21日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的5,500万元募集资金全部归还至募集资金专户,将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人,并于2012年8月22日在法定信息披露媒体进行了披露。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司科研生产基地建设项目的实施将有利于进一步提高公司的科技研发能力,提升企业的核心竞争力,但其自身来讲无直接的经济效益,因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2011年11月25日召开的第一届董事会第二十次会议决议,公司基于业务发展的实际情况,并根据轻重缓急原则作出战略微调,变更首次公开发行股票募集资金投资项目中外地分公司投资项目部分实施地点,将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为天津、洛阳、芜湖,公司于2011年11月26日对此次变更事项进行了公告,中投证券也出具了相应的保荐机构意见。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,为提高募集资金使用效用,公司部分变更机械设备购置项目资金的用途,使用9,000万元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,使用7,000万元作为营运资金投入"慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区)工程"项目,截止目前,使用募集资金9,000万元对宁波建工钢构有限公司进行增资事项已完成。本次募集资金变更履行了相关程序,符合募集资金管理的规范要求。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012年8月29日

附表1:

募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额		58,735.35			本年度投入募集资金总额							10,889.02
变更用途的募集资金总额		20,455.00			已累计投入募集资金总额							40,764.97
变更用途的募集资金总额比例		34.83%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
科研生产基地建设项目	否	4,236.00	4,236.00	4,236.00	247.83	2987.08	-1,248.92	70.52	2012年9月	不适用	不适用	否
施工机械设备购置项目	否	22,715.00	6,715.00	6,715.00	778.21	3567.06	-3,147.94	53.12	不适用	216.04	不适用	是
外地分公司投资项目	是	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	2,758.83	-4,666.17	37.16	2013年6月	253.67	不适用	否
主材物流中心项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	863.03	6092.65	-1,907.35	76.16	2012年12月	183.94	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)		科研生产基地建设项目:由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,但公司实际上市时间为2011年8月16日,募集资金到位时间较晚,项目真正启动时间延后。 施工机械设备购置项目:由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,但公司实际上市时间为2011年8月16日,募集资金到位时间较晚,项目真正启动时间延后。另,由于公司所处区域建筑工程租赁市场资源充分,能够提供良好的租赁服务,公司已部分变更该募投项目资金用途。 外地分公司投资项目:由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,但公司实际上市时间为2011年8月16日,募集资金到位时间较晚,项目真正启动时间延后。 主材物流中心项目:由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,但公司实际上市时间为2011年8月16日,募集资金到位时间较晚,项目真正启动时间延后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,公司上市时间为2011年8月16日,公司上市后施工机械设备购置项目实施过程中,业务区域工程机械设备租赁市场发生了较大变化,施工机械设备租赁市场富有活力,配备充足,相对而言,新购置施工设备的管理和维护成本增大,同时,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,故经公司2011年第一次临时股东大会审议,公司部分变更机械设备购置项目投资资金的用途。										
募集资金投资项目实施地点变更情况		公司募集资金投资项目之一外地分公司投资项目的原定实施地点为北京、沈阳、青岛、武汉、成都,现将原定的沈阳、青岛、武汉三个实施地点变更为公司拥有较好市场基础的天津、洛阳、芜湖三地。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		先期投入金额为7,395.55万元,其中科研生产基地建设项目先期投入1,145.38万元、施工机械设备购置项目先期投入1,941.79万元、外地分公司投资项目先期投入108.77万元、主材物流中心项目先期投入4,199.61万元。截止2011年8月31日,已全部完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		经公司一届二十一次董事会审议批准,公司使用5,500万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用时间不超过6个月,本次募集资金暂时补充流动资金履行了相关的审议、监督和披露程序。2012年8月21日,公司已将该部分募集资金归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
募集资金其他使用情况		公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际生产经营需求及财务情况,同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金163,593,473.81元用于永久补充公司流动资金。该事项已通过2011年第三次临时股东大会审议通过。就本次超募资金永久补充流动资金事项,公司独立董事、监事会、中投证券保荐机构对此发表了意见。										

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津	沈阳	1,485.00	1485	0.00	900.00	60.60	不适用	4.37	不适用	否
洛阳	青岛	1,485.00	1485	0.00	750.00	50.50	不适用	292.18	不适用	否
芜湖	武汉	1,485.00	1485	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	否
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	施工机械设备购置项目	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00	2012年10月底	尚处于建设期	尚处于建设期	否
作为营运资金投入"慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交(西区)工程"项目	施工机械设备购置项目	7,000.00	0.00	0.00	0.00	--	不适用	尚未投入	尚未投入	否
合计		20,455.00	13,455.00	9,000	10,650	79.15		296.55		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	外地分公司投资项目:公司在沈阳、青岛、武汉三地进行业务拓展结果不理想,公司在天津、洛阳、芜湖三地的经营工作开展良好,需加强投入。本次变更已经公司一届二十次董事会审议通过,相关公告已于2011年11月26日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 施工机械设备购置项目:公司上市后施工机械设备购置项目实施过程中,业务区域工程机械设备租赁市场发生了较大变化,施工机械设备租赁市场富有活力,配备充足,相对而言,新购置施工设备的管理和维护成本增大,同时,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,经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2011年第一次临时股东大会审议,公司部分变更机械设备购置项目投资资金的用途。公司于2012年5月31日、2012年6月17日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了公告。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	由于项目可行性报告系2009年12月21日编制,但公司实际上市时间为2011年8月16日,募集资金到位时间较晚,项目真正启动时间延后。上述天津、洛阳项目尚在分公司设立初期,因初期投入较多,待项目进入正常运行状态后即可达到预计效益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2012-039

宁波建工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第四次会议于2012年8月17日发出会议通知,于2012年8月27日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

一、关于《宁波建工股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

二、关于《宁波建工股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

三、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2012年8月29日