宁波建工股份有限公司

公司代码:601789　　公司简称:宁波建工

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	licc@jiangong.com.cn	veichxh@163.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,972,513,376.35	10,368,674,224.60	5.82
归属于上市公司股东的净资产	2,266,508,349.73	2,175,478,783.09	4.18
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-240,943,794.99	-603,139,259.76	
营业收入	6,202,854,483.02	6,175,396,099.88	0.44
归属于上市公司股东的净利润	92,854,912.47	92,404,828.05	0.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,444,173.26	86,462,660.12	-17.37
加权平均净资产收益率(%)	4.18	4.38	减少0.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1903	0.1893	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.1903	0.1893	0.53

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)	21,859					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
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	
浙江广天日月集团股份有限公司	境内非国有法人	39.04	190,528,000	0	质押	95,620,000
宁波同创投资有限公司	境内非国有法人	3.68	17,972,604	17,972,604	无	
王一丁	境内自然人	2.55	12,432,000	0	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	2.05	10,000,000	0	质押	10,000,000
刘光亚	境内自然人	1.15	5,604,221	0	未知	
宁波海曙景威投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.15	5,592,615	5,592,615	无	
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	未知	1.13	5,521,731	0	未知	
栗琳	境内自然人	0.88	4,316,709	0	未知	
宁波海曙景杰投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.88	4,314,270	4,314,270	无	
宁波海曙中亘基投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.88	4,301,370	4,301,370	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人,王一丁、潘信强为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长,翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事。本公司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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

2015年上半年,面对国内固定资产投资紧缩,房地产持续去库存的经营环境,公司密切关注、积极应对,紧抓内控建设和风险防范,稳步推进既定经营方针,坚持践行生产经营与资本经营相结合的发展模式,报告期公司完成了对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司85%股份收购,各业务板块的整合优化有序进行。上半年公司被评为宁波市房屋建筑工程施工总承包先进企业,公司子公司市政集团被评为全国工程建设质量管理优秀企业、建乐装潢被获评浙江省建筑幕墙(门窗)综合十强,广天构件获评宁波市制造业百强企业。

截止2015年6月30日,公司资产总额109.73亿元,归属于母公司所有者权益22.67亿元,分别比年初增长了5.82%和4.18%。1-6月实现营业收入62.03亿元,比去年同期增长0.44%。实现营业利润1.26亿元,净利润9482.98万元,归属于母公司所有者净利润9285.49万元,分别比去年同期下降5.25%、2.99%和增长0.49%。

业务承接方面,面对严峻的房地产形势,公司继续加强业务承接的风险防控及项目优选,报告期共计承接房屋建筑、市政园林及装饰装修项目127项,承接房建及相关专业承包业务量50.46亿元,同比下降12.04%。其中住宅工程承接业务5.91亿元,占比11.71%;公共建筑承接业务23.3亿元,占比46.18%;市政园林工程承接业务9.3亿元,占比18.43%;装饰装修工程承接业务2.9亿元,占比5.33%;工业建筑2.32亿元,占比4.60%;安装工程承接业务4.96亿元,占比9.82%;钢结构工程承接业务1.47亿元,占比2.91%;勘察等其他业务0.52亿元,占比1.02%。报告期公司在城市轨道交通领域获得突破,子公司市政集团承接宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程业务量1.61亿元,相关项目的建设实施有利于公司在城市轨道交通建设领域积累经验、锻炼业务力量。

报告期间公司的技术研发稳步前进,期间公司获3项发明专利,分别为:《一种预制钢筋混凝土柱的连接接头及其施工方法》、《一种管桩测斜装置及使用方法》、《一种背靠砖混挡土墙的单侧支模体系及施工方法》,另获1项实用新型专利。企业信息化方面公司逐步推进业务系统与财务系统的对接工作,打通信息流、业务流和资金流的系统控制主线。同时将内控建设与信息化业务流程相结合,对综合项目管理的核心模块——材料管理进行了优化改造。充分利用现有公司的信息数据进行核心数据的综合利用,完成了数据仓储、数据分析、数据共享,开展BI系统的试行选型工作。

(一) 主营业务分析

1　财务报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	6,202,854,483.02	6,175,396,099.88	0.44
营业成本	5,606,943,643.64	5,586,180,617.86	0.37
销售费用	1,840,166.79	3,864,654.30	-52.38
管理费用	142,753,646.24	147,693,556.55	-3.34
财务费用	81,432,279.99	63,571,696.41	28.10
经营活动产生的现金流量净额	-240,943,794.99	-603,139,259.76	
投资活动产生的现金流量净额	-29,413,855.63	-79,890,899.61	
筹资活动产生的现金流量净额	645,729,162.51	749,125,061.94	-13.80
研发支出	4,722,487.54	4,567,147.25	3.40
预付款项	548,758,364.88	344,575,096.29	59.26
在建工程	20,026,822.86	4,519,021.84	343.17
应付票据	528,830,858.81	331,340,643.27	59.60
应付利息	4,917,350.18	3,740,862.01	31.45
长期借款	196,000,000.00	144,000,000.00	36.11
投资收益	-742,642.38	1,989,653.07	-137.33
营业外收入	13,913,024.54	21,791,867.99	-36.15
营业外支出	634,808.63	12,319,593.89	-94.85

销售费用变动原因说明:主要由于本期材料物资销售业务的运输费下降。

财务费用变动原因说明:本期BT项目工作量增加,导致本期短期借款、长期借款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期短期借款较期初增加额比上年同期有所下降。

预付款项变动原因说明:主要由于本期新开工项目较多,导致预付的材料款增加。

在建工程变动原因说明:主要原因为本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司的新办公楼正在建设。

应付票据变动原因说明:主要原因为部分BT项目以商业承兑汇票作为融资工具。

应付利息变动原因说明:主要由于本公司短期借款、长期借款增加,以权责发生制计提的21-30日的利息有所增加。

长期借款变动原因说明:主要原因为本期BT项目工作量增加及工程款收回速度有所下降使工程所需资金相应增加而导致对外融资增加。

投资收益变动原因说明:主要由于上期本公司子公司浙江广天构件股份有限公司收购原联营企业上饶广天建筑构件有限公司确认了投资收益,而本期除对宁波普利凯建筑科技有限公司的投资收益外,未确认其他投资收益。

营业外收入变动原因说明:主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司获得了房屋拆迁补偿款收入,而本期未发生此类特殊业务。

营业外支出变动原因说明:主要由于上期本公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司新典路土地房屋拆迁确认了非流动资产处置损失,而本期未发生此类特殊业务。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因公司筹划拟发行股份及支付现金购买境内一家医药企业股权并募集配套资金重大事项,经申请,公司股票自2015年6月16日起停牌。停牌期间,公司与交易对方多次接触,组织相关各方积极就本次重组标所涉资产进行了深入调研,对重组方案进行了组织设计和沟通论证,与重组对方进行了反复磋商及谈判,因重组双方就涉及的重组方案安排最终未达成一致意见,公司综合考虑各项因素,决定终止本次资产重组事项。公司于2015年8月12日召开了网上投资者说明会,就此次资产重组有关事项与投资者进行了沟通交流,公司股票于2015年8月13日复牌。

(3) 经营计划进展说明

详见前述"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"部分。

(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

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房屋建筑	3,901,447,456.86	3,548,897,356.65	9.04	0.35	0.12	增加0.21 个百分点
市政与公用设施	973,212,183.44	873,341,273.89	10.26	2.50	1.33	增加1.03 个百分点
安装	570,389,732.24	516,199,248.09	9.50	43.43	43.59	减少0.10 个百分点
建筑装饰工程	331,047,795.76	300,408,712.93	9.26	-16.08	-18.98	增加3.25 个百分点
销售建筑材料	332,652,903.63	284,208,812.52	14.56	-33.96	-31.99	减少2.47 个百分点
勘察设计	89,200,722.20	80,318,545.49	9.96			
其它	2,499,559.45	1,895,893.43	24.15	-92.41	-92.03	减少3.64 个百分点

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(%)
宁波市内	4,730,249,610.45	-2.74%
浙江省内(除宁波市)	587,381,168.51	-2.61%
浙江省外	882,819,574.62	26.19%

(三) 核心竞争力分析

经过多年发展,宁波建工已形成了城市建设中房屋建筑和市政基础设施两大主业的完整产业链,拥有良好的管理、技术水平和品牌形象。目前公司具备房屋建筑工程施工总承包特级、工程勘察设计甲级、市政公用及机电安装总承包壹级、园林绿化一级,城市轨道交通等近20项建筑类高等级许可资质。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面:

1、区域市场品牌知名度和美誉度高,业务基础良好。公司深耕本地市场几十年,承建了大量的地标性建筑。公司曾获得国家建筑业最高奖项"鲁班奖"4项,获评"全国五一劳动奖状"、"全国先进施工企业"、"浙江省重点骨干企业"等殊荣多次,是宁波市竞争力最强的施工企业之一,报告期获评宁波市区房屋建筑工程施工总承包先进企业、市政集团获评全国工程建设质量管理优秀企业、建乐装潢获评浙江省建筑幕墙(门窗)综合十强,广天构件获评宁波市制造业百强企业等荣誉称号。

2、培育、锻炼出了一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、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、资本运营中发挥着重要作用。

3、产业链完整而紧凑。公司目前已形成从勘察设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链,具备提供全方位建筑服务的能力。报告期公司完成以现金形式收购宁冶勘公司85%股权,基本完成了并购整合。

4、技术优势明显。公司设有浙江省级企业技术中心,拥有一大批高级工程师、一级建造师、结构师等高级技术人员,多年来获得了大量技术研发成果。报告期内获期间公司获3项发明专利,1项实用新型专利。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司新增长期股权投资17,730,000.00元,涉及业务为投资及资产管理,投资明细如下:

被投资单位	主营业务	报告期投资额(元)	公司(子公司)持股比例(%)	核算方法	备注
上海雍胜投资管理有限公司	投资及资产管理	17,730,000.00	65.00	成本法	设立投资
合计		17,730,000.00			

报告期公司在上海自贸区投资设立上海雍胜投资管理有限公司,公司持股65%,雍胜投资设立全资子公司宁建国际(香港)有限公司,作为收购南非安兰证券的持股公司,目前公司收购安兰证券股权转让协议已经签署,相关后续事项正在办理中。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
宁波市政工程建设集团股份有限公司	城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程、环保工程施工	300,000,000	3,590,606,833.74	672,077,688.49	1,016,698,530.97	10,973,637.45
宁波建乐建筑装潢有限公司	建筑装修装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询	35,000,000	936,687,437.47	232,925,372.24	467,254,296.06	13,812,336.54
浙江广天构件股份有限公司	预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作	31,980,000	596,296,711.34	123,064,350.03	237,992,924.40	3,596,752.62
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	勘察、测绘,岩土工程;地基基础检测;地质灾害评估等	22,000,000	146,813,879.88	96,672,890.04	83,958,843.11	896,931.32
宁波建工钢构有限公司	钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计	150,000,000	154,056,719.30	140,300,467.65	7,933,844.65	-554,670.19
宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售	10,000,000	112,271,589.31	11,644,762.58	44,757,302.83	-2,662,303.90
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询	3,000,000	12,517,452.78	1,748,340.96	5,625,770.73	-3,142,012.53
宁波建达起重设备安装有限公司	起重设备的安装、拆卸、维修	6,000,000	6,389,351.09	6,259,956.67	4,409,328.00	162,057.52

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。公司现下设10个控股子公司,29个独立核算分公司及3个独立核算管理部。详见公司2015年半年度报告第九节财务报告附注"八、合并范围的变更"及附注"九、在其他主体中的权益"。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

宁波建工股份有限公司

董事长:徐文卫

日期:2015年8月24日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2015-056

宁波建工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议于2015年8月14日发出会议通知,于2015年8月24日以通讯表决方式召开。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2015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。

二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案

为推动公司业务转型升级,积极践行生产经营和资本经营双轨发展模式,强化公司集团管控及战略实施能力,满足公司创新发展需要和市场开拓的要求,公司拟调整优化现有的施工总承包及相关配套业务。为此,公司董事会决定成立全资子公司宁波建工工程集团有限公司(暂定名,实际以工商登记为准,以下简称"建工集团"),注册资本金为人民币10亿元,出资方式为现金及非货币资产,并将建工股份母公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入建工集团,对宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建乐建筑装潢有限公司、浙江广天构件股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司、宁波市明州设计院有限公司的长期股权投资保留在建工股份母公司。具体转入的资产负债金额以会计师出具的资产转入基准日的审阅报告为准。建工集团未来将从事施工总承包及相关配套业务等,依托公司品牌、资质和业绩优势继续将核心业务做大做强。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理建工集团工商设立、建工股份资产、资质、人员转入等相关事宜。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于预计日常关联交易的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案关联董事回避了表决。

四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于聘任审计部负责人的议案

公司董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人,任期自本次董事会聘任起至本届董事会届满止。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2015年9月10日以现场加网络表决方式召开宁波建工股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

附:李萍简历

李萍,女,1985年生,硕士研究生学历、审计师、国际注册内部审计师(CIA),2011年至今任职于宁波建工审计部。

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2015-057

宁波建工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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三届监事会第二次会议于2015年8月14日发出会议通知,于2015年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事5名,参与表决监事5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2015年半年度报告及其摘要》的议案

监事会成员一致认为:公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的规定,内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于预计日常关联交易的议案

本议案关联监事回避表决,同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

监事会成员一致认为:公司与各关联方的定价遵循了公允、公平、公正的原则,公司对2015年下半年关联交易的预计合理,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

四、关于使用自有资金购买理财产品的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

监事会成员一致认为:公司使用自有资金购买低风险、保本的短期(不超过1年)理财产品,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,有利于提升公司资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及广大投资者利益的行为。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2015年8月25日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2015-058

宁波建工股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本事项无需提交股东大会审议

●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖

●日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年8月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决。独立董事发表如下意见:公司2015年上半年发生的日常关联交易合法合规,遵循了市场定价原则。本次对日常性关联交易预计能够合理预测公司2015年7月1日至12月31日可能发生的日常关联交易,对交易金额的预计和定价遵循了公开、公正、公平的原则,相关交易是公司正常的生产经营需要,有利于公司2015年生产经营计划的顺利实施,不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

该议案无需提交公司股东大会审议。

(二)2015年上半年关联交易情况

2015年1至6月,公司日常关联交易情况如下:

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	占同类交易金额的比例(%)
宁波高新区广天日月广告企划公司	接受劳务	企划费	199,883.00	-
宁波市日月宾馆有限公司	接受劳务	餐饮住宿服务	1,410,600.00	0.03
宁波新日月酒店物业服务有限公司	接受劳务	物业费	1,994,144.89	0.04
衢州广天建昌房地产开发有限公司	提供劳务	工程施工	1,009,236.10	0.02
宁波广天建昌房地产有限公司	提供劳务	工程施工	7,478,781.49	0.12
海盐建昌房地产有限公司	提供劳务	工程施工	37,049,859.00	0.60
浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	房屋出租	372,384.00	-
浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	房屋出租	343,296.00	-
宁波市民营企业贷款担保有限公司	房屋承租	房屋承租	90,000.00	-
浙江广天日月集团股份有限公司	房屋承租	房屋承租	200,000.00	-
合计			50,148,184.48	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2015年下半年公司与公司控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年6月30日至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年同期实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	浙江广天日月集团股份有限公司	5	-	0	0	-
	小计	5	-	0	0	-
向关联人提供劳务(工程设计、施工)	控股股东下属房产开发相关公司	2800	0.45	259.68	8119.4	1.31
	小计	2800	0.45	259.68	8119.4	1.31
接受关联人提供的劳务	宁波高新区广天日月广告企划公司	25	0.00	4.8	36.92	0.01
	宁波市日月宾馆有限公司	140	0.02	5.6	109.24	0.02
	宁波新日月酒店物业服务有限公司	140	0.02	0	186.8	0.03
	宁波和风细雨人力资源有限公司	8	0.00	0	0	-
	小计	313	0.05	10.4	332.96	0.06
合计		3118	0.5	270.08	8452.36	1.37

二、关联方介绍和关联关系

单位:万元

序号	其他关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	上年末总资产	上年营业收入	上年净利润
1	浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	5096.6	徐文卫	实业项目投资;楼寓物业管理,房地产开发	1433699	1375574	17820
2	浙江广天建昌房地产股份有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	12296	王小荣	房地产开发、经营;楼宇物业服务	34273	14	882
3	宁波高新区广天日月广告企划有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	30	王小荣	各类广告的设计、制作	139	60	-11
4	宁波新日月酒店物业服务有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	1200	王小荣	酒店管理、物业服务、家政服务	6050	13872	155
5	宁波广天建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	10000	王小荣	房地产开发、经营。	96123	0	-432
6	余姚广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5000	王小荣	房地产开发、经营。	17398	0	-580
7	余姚中景房地产有限责任公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	王小荣	房地产开发、经营。	9153	0	-148
8	宁波市日月宾馆有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	150	王小荣	楼寓物业管理、办公服务、住宿	1249	2921	2
9	黄山市建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	范尧根	房地产开发	2212	0	-53
10	海盐建昌房地产有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	800	王小荣	房地产开发;室内装潢	46775	36	-74
11	衢州广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	1000	王小荣	房地产开发、经营	5308	2833	-153
12	建德广天建昌房地产开发有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	500	王小荣	房地产开发、经营	6138	4320	1148
13	杭州瑞鼎大厦有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	4000	范尧根	服务;实业投资,物业管理。	6329	1502	234
14	宁波和风细雨人力资源有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	200	王小荣	主营开展人才供求信息收集和咨询服务	401	1071	30
15	宁波远望华夏置业发展有限公司	控股股东的控股子公司(二级子公司)	5900.6541	王小荣	房地产开发、建设	51541	23	-5379
16	宁波远望华夏酒店管理有限公司	控股股东的控股子公司(三级子公司)	1270(美元)	王小荣	酒店管理;写字楼。	36872	0	-374
17	宁波市民营企业贷款担保有限公司	控股股东的控股子公司(一级子公司)	10312	徐文卫	融资性担保业务、贷款担保、信用证担保业务。	18515	1347	404

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,依据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易预计的事前认可及独立意见。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2015-060

宁波建工股份有限公司 审计部负责人辞职公告

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董事会于2015年8月24日收到公司审计部负责人王菊侠女士递交的《辞职报告》。王菊侠女士因公司内部工作岗位调动申请辞去公司审计部负责人职务。王菊侠女士的辞职自《辞职报告》送达本公司董事会之日起生效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2015-61

宁波建工股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月10日　13点30分

召开地点:浙江省宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月10日

至2015年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案	√
2	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-2项议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。详见本公司于2015年8月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601789	宁波建工	2015/9/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2.法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

3.异地股东可以以信函或传真方式登记。

4.登记时间:2015年9月8日、9日8:30-17:00。

5.登记地点:宁波市宁穿路538号4楼公司证券与投资部。

六、其他事项

联系地址:宁波市宁穿路538号4楼公司证券与投资部

联系人:李长春　陈小辉

联系电话:0574-87066873

传真:0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

附件1:授权委托书

报备文件:宁波建工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波建工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于设立全资子公司并将公司与施工总承包及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转入的议案			
2	关于使用自有资金购买理财产品的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　编号:2015-059

宁波建工股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

2015年8月24日,宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过3亿元的自有资金择机购买低风险、保本的短期理财产品。具体如下:

一、资金来源

公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。

二、投资额度

公司使用自有资金购买的理财产品,在投资期限内任何时点最高不超过3亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

三、投资范围

公司将选择低风险、保本的短期(不超过1年)理财产品。

四、投资期限

自公司第三届董事会第三次会议审议并提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过起。

五、实施方式

授权公司经营管理层负责审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

六、风险控制措施

1、授权公司管理层负责董事会和股东大会审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部结算中心配备专人具体负责理财工作,对理财产品进行登记管理,及时分析和跟踪理财产品的进展及收益,对于理财产品投向、进展情况及时汇报。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务部应定期或不定期对理财产品进行检查、核实。

3、公司独立董事、监事会及审计委员会成员有权对购买理财产品情况进行检查和监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上交所的相关规定,单独或在定期报告中披露理财产品投资情况及相关损益情况。

七、独立董事意见

在符合国家法律法规及确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用自有资金购买低风险、保本的短期(不超过1年)理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,能够在获得投资收益的同时控制投资风险,有利于进一步提升公司整体盈利水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年8月25日

证券代码:300269　　证券简称:联建光电　　公告编号:2015-078

深圳市联建光电股份有限公司 2015年半年度报告披露提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月21日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2015年8月25日

证券代码:300206　　证券简称:理邦仪器　　公告编号:2015-038

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 8 月 24 日,深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会 2015 年第四次会议,审议通过了公司 2015 年半年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《 2015 年半年度报告》及《 2015 年半年度报告摘要》于 2015 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,巨潮资讯网网址为http://www.cninfo. com.cn。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十四日

证券代码:603606　　证券简称:东方电缆　　公告编号:2015-031

宁波东方电缆股份有限公司 关于控股股东完成增持公司股份的公告

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。

2015年8月24日,宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东宁波东方集团有限公司(以下简称"东方集团")的通知,东方集团通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划

2015年7月9日,公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》(2015-024),宁波东方集团有限公司计划在未来六个月内(自2015年7月9日起)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,计划累计增持金额不低于人民币1,000万元。

二、本次增持情况

2015年8月24日,东方集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份304,900股,约占公司总股本的0.098%。本次增持前,东方集团持有公司股份114,945,000股,约占公司总股本的36.963%。本次增持完成后,东方集团持有公司股份115,249,900股,约占公司总股本的37.061%(含限售股114,642,000股)。截至目前,本次增持计划已经全部实施完毕,本次累计增持了607,900股,投入金额人民币10,096,801.64元。

三、后续增持计划

根据市场情况的变化,公司控股股东不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能,本公司将根据相关法律法规的规定,持续关注控股股东增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所业务规则等有关规定。

五、控股股东承诺在本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。

六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注公司控股股东增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

董 事 会

二零一五年八月二十五日

证券代码:603898　　证券简称:好莱客　　公告编号:临2015-052

广州好莱客创意家居股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:好莱客,证券代码:603898)已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,初步评估上述事项对公司构成重大资产重组,公司已于2015年7月7日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2015-033),于2015年8月7日发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:临2015-048),于2015年8月11日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-049),于2015年8月18日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2015-050),公司股票自2015年8月7日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

经公司与相关各方研究论证,本次标的交易方为与公司无关联关系的第三方,项目涉及的领域为互联网家居,初步确定公司拟以发行股份或现金购买的方式参股标的公司股权。鉴于公司本次重大资产重组中的交易标的存在一定的不确定性,且重大资产重组交易方案尚在研究论证中,公司已组织协调广发证券股份有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)及国信信扬律师事务所(以下简称"中介机构")对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作,并与上述中介机构签订了本次重大资产重组保密协议。目前,公司已与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)及国信信扬律师事务所分别签订了本次重大资产重组尽职调查的专项业务约定书和专项法律顾问合同。

因相关工作正在紧张有序进行中,为了维护投资者的利益,避免造成公司股价异常波动,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2015年8月25日

浦银安盛基金管理有限公司 关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及浦银安盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定,经与相关托管银行商定,本公司决定自2015年8月24日起对旗下伍只基金持有的长期停牌股票骅威股份(股票代码:002502)采用指数收益法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2015年8月25日

证券代码:300119　　证券简称:瑞普生物　　公告编号:2015-127

天津瑞普生物技术股份有限公司 2015年半年度报告披露提示性公告

本公司及全体董事会成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十五日