

公司代码：601789

公司简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

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）		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		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				

说明	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，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
宁波建乐建筑装饰有限公司	建筑装饰、建筑幕墙和塑钢门窗	35,000,000	936,687,437.47	232,925,372.24	467,254,296.06	13,812,336.54

	工程的设计、施工、咨询					
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
宁波建工钢结构有限公司	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