

浙江省围海建设集团股份有限公司

ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.



# 二〇一二年半年度报告

证券代码：002586

证券名称：围海股份

披露日期：2012年8月

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况 .....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	13
六、董事会报告 .....	18
七、重要事项.....	32
八、财务会计报告 .....	43
九、备查文件目录.....	155

## 一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜彦福	独立董事	工作原因	苏德文

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人张子和先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、围海股份	指	浙江省围海建设集团股份有限公司
公司章程	指	浙江省围海建设集团股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	浙江省围海建设集团股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002586	B 股代码	
A 股简称	围海股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江省围海建设集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	围海股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RECLAIM CONSTRUCTION		
公司法定代表人	冯全宏		
注册地址	宁波市科技园区江南路 599 号		
注册地址的邮政编码	315040		
办公地址	宁波市科技园区江南路 599 号		
办公地址的邮政编码	315040		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zjwh.com.cn">http://www.zjwh.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成迪龙	陈伟
联系地址	宁波市科技园区江南路 599 号	宁波市科技园区江南路 599 号
电话	0574—87901130	0574—87911788
传真	0574—87901002	0574—87901002
电子信箱	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业总收入（元）	559,341,353.46	476,392,987.32	17.41%
营业利润（元）	34,397,765.94	28,600,571.48	20.27%
利润总额（元）	37,560,278.97	28,459,741.33	31.98%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	25,536,739.37	20,248,108.09	26.12%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	22,743,941.83	20,011,358.09	13.66%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-108,515,113.50	-167,146,509.67	35.08%
	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（元）	1,720,564,249.85	1,745,437,690.20	-1.43%
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	802,481,809.92	788,393,608.07	1.79%
股本（股）	203,300,000.00	107,000,000.00	90%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.13	0.1	30%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.1	30%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	0.11	0.1	10%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.19%	6.28%	-3.09%
加权平均净资产收益率（%）	3.19%	6.28%	-3.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%）	2.84%	6.21%	-3.37%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	2.84%	6.21%	-3.37%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-0.53	-1.56	66.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度

			同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	7.37	-46.4%
资产负债率(%)	51.46%	53.02%	-1.56%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)  
不适用

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	8,854.94	合并财务报表主要项目注释之 60、61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,710,035.00	合并财务报表主要项目注释之 60
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		
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	1,568.78	合并财务报表主要项目注释之 60、61
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,720,458.72	
所得税影响额	927,661.18	
合计	2,792,797.54	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	73,025,000	68.25%			65,722,500		65,722,500	138,747,500	68.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,025,000	68.25%			65,722,500		65,722,500	138,747,500	68.25%
其中：境内法人持股	53,000,000	49.53%			47,700,000		47,700,000	100,700,000	49.53%
境内自然人持股	20,025,000	18.71%			18,022,500		18,022,500	38,047,500	18.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	2,625,000	2.45%			2,362,500		2,362,500	4,987,500	2.45%
二、无限售条件股份	33,975,000	31.75%			30,577,500		30,577,500	64,552,500	31.75%
1、人民币普通股	33,975,000	31.75%			30,577,500		30,577,500	64,552,500	31.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	107,000,000	100%			96,300,000		96,300,000	203,300,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案：以公司2011年总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

以上权益分派方案已于2012年6月12日实施完毕。

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江围海控股	53,000,000	0	47,700,000	100,700,000	首发承诺	2014年6月2



集团有限公司						日
陈美秋	3,840,000	0	3,456,000	7,296,000	首发承诺	2014年6月2日
罗全民	3,780,000	0	3,402,000	7,182,000	首发承诺	2014年6月2日
张子和	3,780,000	0	3,402,000	7,182,000	首发承诺	2014年6月2日
王掌权	3,000,000	0	2,700,000	5,700,000	首发承诺	2014年6月2日
邱春方	3,000,000	0	2,700,000	5,700,000	首发承诺	2014年6月2日
徐丽君	1,500,000	1,500,000	2,137,500	2,137,500	高管限售	高管限售
陈晖	600,000	600,000	855,000	855,000	高管限售	高管限售
成迪龙	600,000	600,000	855,000	855,000	高管限售	高管限售
杨贤水	600,000	600,000	1,140,000	1,140,000	高管限售、股份质押	高管限售
谢远富	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
张建林	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
国才常	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
章虎臣	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
王吉茂	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
吕甲武	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
陈用辉	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
张志建	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2012年6月4日
合计	80,000,000	9,600,000	58,747,500	138,747,500	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（元/ 股）	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						

A 股	2011 年 05 月 25 日	19	27,000,000	2011 年 06 月 02 日	27,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

公司A股发行完成后，公司股份总数由原来的80,000,000股增加至107,000,000股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,770 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	100,700,000	100,700,000	质押	45,600,000
陈美秋	境内自然人	3.59%	7,296,000	7,296,000		
罗全民	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000		
张子和	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000		
王掌权	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000		
邱春方	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000		
谢远富	境内自然人	1.4%	2,850,000	2,850,000	质押	2,850,000
徐丽君	境内自然人	1.05%	2,137,500	2,137,500		
张建林	境内自然人	0.74%	1,513,080	1,513,080		
广发基金公司—光大—陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	1,160,752	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谢远富	2,850,000	A 股	2,850,000
张建林	1,513,080	A 股	1,513,080
广发基金公司—光大—陕西省国际信托股份有限公司	1,160,752	A 股	1,160,752
章虎臣	1,140,000	A 股	1,140,000
王吉茂	1,124,000	A 股	1,124,000
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	1,075,575	A 股	1,075,575
广发基金公司—工行—广发主题投资资产管理计划 8 号	860,223	A 股	860,223
杜志泉	786,790	A 股	786,790
秦桂群	630,728	A 股	630,728
朱展宇	603,710	A 股	603,710

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；
- 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

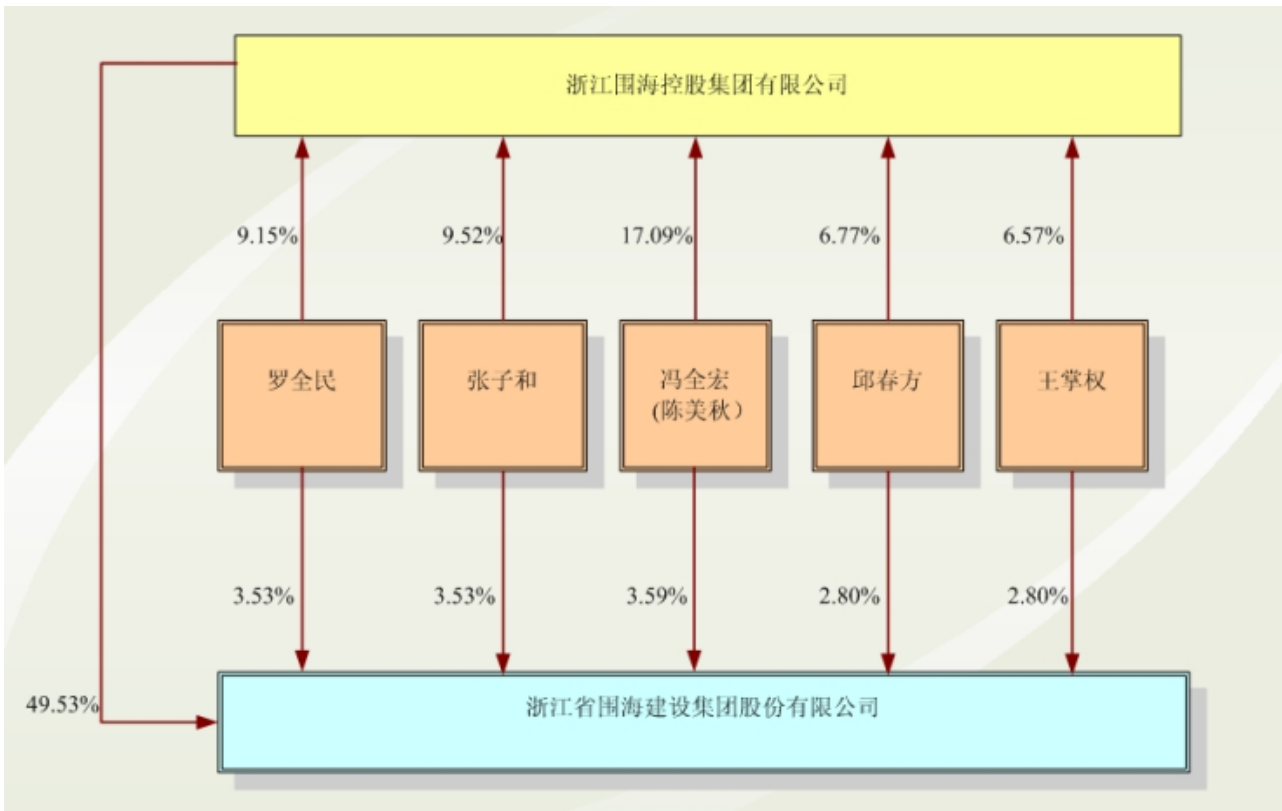
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为浙江围海控股集团有限公司。实际控制人为冯全宏先生、张子和先生、罗全民先生、邱春方先生和王掌权先生，五人合计持有控股股东围海控股49.10%的股权。同时，张子和先生、罗全民先生、邱春方先生和王掌权先生还直接持有本公司合计12.67%的股权。另外，冯全宏先生的配偶陈美秋女士直接持有本公司3.59%的股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股 票数量 (股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
冯全宏	董事长	男	60	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	无	是
张子和	副董事长 总经理	男	52	2010年01月30日	2013年01月29日	3,780,000	0	0	7,182,000	0	0	分红转增	否
徐丽君	董事副总 经理	女	50	2010年01月30日	2013年01月29日	1,500,000	0	712,500	2,137,500	0	0	分红转增 减持	否
王掌权	董事	男	43	2010年01月30日	2013年01月29日	3,000,000	0	0	5,700,000	0	0	分红转增	否
姜彦福	独立董事	男	69	2010年09月07日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
童本立	独立董事	男	62	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	无	否
苏德文	独立董事	男	59	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	无	否

戈明亮	监事会主席	男	33	2011年04月20日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
杨贤水	监事	男	47	2010年01月30日	2013年01月29日	600,000	0	0	1,140,000	0	0	0	分红转增	否
王春亚	监事	女	30	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
张新福	监事	男	37	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王长军	监事	男	50	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
陈晖	副总经理	男	41	2010年01月30日	2013年01月29日	600,000	0	0	1,140,000	0	0	0	分红转增	否
吴良勇	副总经理	男	43	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
成迪龙	董秘总经济师	男	41	2010年01月30日	2013年01月29日	600,000	0	285,000	855,000	0	0	0	分红转增 减持	否
俞元洪	总工程师	男	40	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
胡寿胜	财务总监	男	40	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯全宏	浙江围海控股集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	2010年01月30日	2013年01月29日	是
张子和	浙江围海控股集团有限公司	董事	2010年01月30日	2013年01月29日	否
徐丽君	浙江围海控股集团有限公司	董事	2010年01月30日	2013年01月29日	否
戈明亮	浙江围海控股集团有限公司	监事会主席	2011年04月17日	2013年01月29日	是
王春亚	浙江围海控股集团有限公司	监事	2010年01月30日	2013年01月29日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
冯全宏	四川省江油市龙凤水电有限公司	董事长	否
张子和	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事	否
张子和	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	执行董事	否
王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司	副董事长	否
王掌权	浙江柏忆生物科技有限公司	董事	否
姜彦福	清华大学经济管理学院	教授	是
姜彦福	清华大学中国创业研究中心	名誉主任	是
姜彦福	北京探路者户外用品股份有限公司	独立董事	是
姜彦福	中国投资证券有限责任公司	独立董事	是
童本立	浙江上市公司协会独立董事委员会	主任委员	是
童本立	浙江医药（600216）	独立董事	是
童本立	信雅达（600571）	独立董事	是

童本立	数源科技（000909）	独立董事	是
童本立	南都电源（300068）	独立董事	是
苏德文	宁波上市公司协会	顾问	是
陈晖	宁海越腾建设投资有限公司	执行董事	否
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	总经理	否
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	董事长	否
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	董事长	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	董事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	董事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山有限公司	监事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	监事	否
在其他单位 任职情况的 说明	无		

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据董事会制定的考核指标决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的业绩考核标准及参考市场同类薪酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬按月支付，报告期内，已支付在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的全部薪酬

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	552
公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	64



技术人员	412
财务人员	53
其他人员	23
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	8
本科	173
大专	217
高中及以下	152

#### 公司员工情况说明

截止报告期末，公司共有员工552人。公司严格实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### A、报告期内公司经营情况回顾

2012年1-6月，国内经济增速放缓态势明显，虽然外部环境相对较差，但国家水利投资行业政策仍良好执行。报告期内，公司董事会审时度势，继续优化经营模式，强化施工项目管理，加大科技创新和成果转化，规范内控管理，全力实施“经营开拓市场、科技引领市场、管理推进市场”的立体发展模式，取得了良好业绩。报告期内公司实现营业收入55,934.14万元，同比增长17.41%；实现营业利润3,439.78万元，同比增长20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润2,553.67万元，同比增长26.12%。

#### 1、经营工作有新思路、新亮点

(1) 经营的龙头地位进一步牢固确立。为了加强对经营工作的统筹领导，整合经营资源，公司成立了经营管理委员会。同时，为了加强对BT项目的大力推进，统筹谋划、统一管理，公司成立了BT工作小组。经营管理委员会和BT工作小组的成立从组织上进一步确立了经营的龙头地位、保障了经营工作的健康快速发展。

(2) 经营的业务结构有新的调整。今年上半年，公司全面贯彻落实“调整完善经营结构，推进工程总承包，重点突出直属项目、BT项目、科技含量高的深大难项目”的总体思路和要求。上半年新承接的六横单体合同4.2亿的BT项目，使公司主业结构的主体逐步向直属项目转化。同时，大水利业务也取得了新的成绩，宁海颜公河调蓄池整治单体项目超亿元，是公司近几年来河道工程的最大的项目。公司经营业务结构的调整，优化了公司的盈利模式和经营模式。

(3) 市场结构调整有新进展。按年初提出的“把握宏观利好，加强市场拓展力度，加强省外市场布点工作”要求，公司在江苏连云港成立了子公司，子公司的基地建设土地落实和淤泥固化技术业务延伸的合作项目正与政府积极洽谈。山东东营合作项目积极有序推进。省外市场的开拓力度明显加强。公司先后考察菲律宾、印尼、尼泊尔等项目，全面做好可研论证和施工方案，努力开辟国际市场。

#### 2、全面贯彻“抓进度、控质量、保安全”的方针，工程施工管理水平有新提高

### （1）计划管理精细化

按照年度产值指标，公司根据上年度结转工作量和本年度可能承接的合同量，制订了完成计划指标的实施性计划，将计划分解到各子公司、项目部，并按季度、月度、旬度分解计划进度，着力于计划进度的落实管理。工程线和工程管理职能部门根据计划精细化管理要求，加强了对各在建项目的计划组织实施的督促，加强了对各在建项目的资源的优化配置的指导，加强了对各在建项目的按月施工进度的检查，积极帮助各在建项目进度质量安全问题的分析和解决，取得了成效。

### （2）标化管理新进展

为保证各在建项目的进度、质量、安全等都始终处于受控状态。公司通过开展内审和外审，有效监督和促进了工程管理人员职责的履行，文件管理、物资设备管理、技术管理、合同管理、成本管理、安全质量管理等基础管理工作等有效方法，建立了项目进度汇报制度，形成了一个自我约束、自我监督、自我改进、自我完善的进度、质量、安全管理监控机制，工作的有效性和效率得到了显著提高，使现场的标化管理明显加强，粗放的管理方式正在向“流程管理”转变。

### （3）成本管理新提升

成本管理贯穿于项目承接、施工、验收、结算的全过程，是一个系统工程。在总结前几年项目成本管理经验的基础上，上半年，重点抓住以合同为依据，严把计量、统计、结算、付款关，为全面实施《成本管理办法》提供了经验，奠定了基础。

## 3、锐意进取，科技创新再上新台阶

### （1）科技平台上新台阶

下属围海科技公司今年一月份被授予市级工程技术中心，同时，获得了“区级创新示范企业”称号，标志着围海科技公司已成为技术创新能力强、创新业绩显著、具有重要示范和导向作用的企业。

### （2）产学研合作新提升

围海科技公司与东南大学、浙江工业大学、华中农大、浙大宁波理工、JCK株式会社、水利部长春机械研究所等大学、科研机构建立了合作关系，开展了科技项目研发，取得了成效。

### （3）知识产权获得新成果

上半年三项企业标准通过了宁波市质量技术监督局审查备案，获得发明专利1项，授权实用新型专利6项。

#### （4）科研成果实现快速转化

淤泥固化成果转化，打入了江苏连云港市场，先后承接承接了两个项目，已完成了近千万产值，向重化行业建设迈出了可喜一步。深水爆破挤淤技术在金塘试验成功之后，又承接了温州状元岙项目，进入了港航建设市场。

### 4、强化财务管理，有效地保障公司经营生产发展

#### （1）强化全面预算管理

上半年，公司通过全面预算管理，对公司战略目标进行了固化和量化，加强了现金流量的控制和分析，清理各项往来款项，严格控制现金流入和流出，保证企业始终具备支付能力和偿债能力。从而既满足了公司生产、建设、投资等资金的合理需求，又降低了公司的财务风险。

#### （2）强化资金管理

公司的成功上市，拓宽了融资渠道。同时，加强了与银行等金融机构的沟通合作，提高了公司的贷款授信额度，不仅打开了BT项目前期融资和BT建设项目贷款渠道，也保障了公司的资金需求平衡。

### 5、推进内部审计，加强风险管控

公司继续加大内部审计力度。审计部完成了对各项目部的专项审计工作，加强了全过程跟踪审计，强化了子公司绩效审计。在各单位内控自查的基础上，对照关键控制点进行审计检查、评价，提交了内部控制检查报告，并与各单位进行了交换意见。积极搭建内部控制测试和风险评价体系，提高工作效率。同时，加强了与外部审计部门对我公司有关项目部的审计过程中的沟通协调。

## B、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

### 1、全资子公司

#### （1）宁波高新区围海工程技术开发有限公司

法定代表人：俞元洪。注册资本：2,511万元。经营范围：一般经营项目：水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务。住所：宁波高新区江南路599号科技大厦9楼。

截止2012年6月30日，宁波高新区围海工程技术开发有限公司总资产4,019.64万元，净资产3,322.85万元。报告期内，公司营业收入766.81万元，净利润-63.06万元。

(2) 浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司

法定代表人：陈晖。注册资本：500万元。经营范围：一般经营范围：水利水电工程施工，工程技术咨询、投资。住所：宁海县越溪乡越溪村。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司总资产556.25万元，净资产550.15万元。报告期内，公司营业收入38.13万元，净利润-19.53万元。

(3) 浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司

法定代表人：吴良勇。注册资本：12,000万元。经营范围：围垦造田项目投资。住所：浙江省舟山市普陀区六横镇东靖路79号。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司总资产11,985.70万元，净资产11,985.70万元。报告期内，由于BT项目暂未进入回购期，公司不产生营业收入，净利润-14.29万元。

## 2、控股子公司

(1) 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司

法定代表人：陈昌西。注册资本：1,000万元，其中公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%。经营范围：一般经营项目：水利工程、水电安装、地基及处理工程、港口航道工程、堤防工程的施工；施工机械设备的租赁、制造；黄沙、砂石、石料的销售。住所：宁波高新区江南路1528号科技广场2号13层。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司总资产5,806.62万元，净资产2,021.79万元。报告期内，公司营业收入2,229.13万元，净利润121.33万元。

(2) 浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司

法定代表人：张志建。注册资本：1,000万元，其中公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%。经营范围：一般经营项目：工程技术、机电设备技术的研究，计算机软件技术的研究开发、技术咨询服务；电子导航设备租赁；工程机械的租赁；土石方工程、航道工程、河湖整治工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、水利水电工程的施工。住所：宁波高新区江南路1528号12楼。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司总资产5,666.73万元，净资产2,243.22万元。报告期内，公司营业收入2,403.36万元，净利润78.76万元。

## (3) 浙江省围海建设集团舟山有限公司

法定代表人：钱位国。注册资本：2,018万元，其中公司以自有资金出资1,029.18万元，占注册资本的51%。经营范围：一般经营项目：水利水电工程、市政工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程、基础处理工程施工，工程地质勘测，土石方工程，园林绿化。住所：舟山市定海区岑港镇司前社区西岙152号。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团舟山有限公司总资产3,728.46万元，净资产2,123.97万元。报告期内，公司营业收入593.69万元，净利润-63.60万元。

## (4) 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司

法定代表人：郁建红。注册资本：540万元，其中公司以自有资金出资445万元，占注册资本的82.41%。经营范围：一般经营项目：水利行业（水库枢纽、灌溉排涝、河道整治、城市防洪、围垦）工程设计（乙级），工程造价咨询（乙级），水利工程咨询（乙级），水电工程咨询（丙级），编制开发建设项目水土保持方案（乙级），工程勘察专业类岩土工程（勘察）（乙级）、劳务类，招标代理，项目咨询服务，水利工程施工图审查，土工、建筑材料试验，临跨河建筑（桥梁、码头护岸）工程设计。住所：湖州市红旗路103号七、八楼。

截止2012年6月30日，湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司总资产1,242.88万元，净资产765.48万元。报告期内，公司营业收入715.64万元，净利润98.19万元。

## (5) 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司

法定代表人：张子和。注册资本：33,617万元，其中公司以自有资金出资33,117万元，占注册资本的98.51%；公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司以自有资金出资500万元，占注册资本的1.49%。经营范围：一般经营项目：围垦造田项目投资。住所：舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号。

截止2012年6月30日，浙江省围海建设集团舟山投资有限公司总资产50,992.25万元，净资产33,604.51万元。报告期内，由于BT项目暂未进入回购期，公司不产生营业收入，净利润-0.10万元。

## (6) 江苏围海工程科技有限公司

法定代表人：陈富强。注册资本：2,000万元，其中公司以自有资金出资1,020万元，占注册资本的51%；公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司以自有资金出资980万元，占注册资本的49%。经营范围：工程技术研发、技术咨询与施工；废弃资源开发与利用；材料研制；设备研制；土壤改良治理；软土地基改良治理。住所：连云港市新浦区云华路18

号。

截止2012年6月30日，江苏围海工程科技有限公司总资产1,000.10万元，净资产998.42万元。报告期内公司无营业收入，净利润-1.58万元。

### C、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

目前国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存，经济增长速度放缓。国内企业普遍面临融资困难，资金短缺，同时原材料、用人成本的增加，利润空间被大幅压缩的问题。公司同样也在一定程度上受到了上述因素的影响，公司将在保持现有状况的前提下，谋求新发展，同时充分发挥资本市场的作用，将企业进一步做强做大。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
建筑施工	542,448,792.46	460,767,349.33	15.06%	17.26%	15.8%	1.08%
技术服务	15,205,711.00	9,469,286.88	37.73%	24.8%	42.13%	-7.59%
<b>分产品</b>						
海堤工程	454,268,604.07	379,627,983.93	16.43%	10.14%	7.7%	1.89%
河道工程	7,987,640.00	6,803,813.85	14.82%	-59.58%	-62.46%	6.54%
水库工程	27,716,156.39	25,417,875.04	8.29%	23.72%	29.89%	-4.36%
城市防洪工程	44,280,535.00	41,340,307.47	6.64%	5,250.15%	5,250.15%	0%
其他工程	8,195,857.00	7,577,369.04	7.55%	14.57%	8.91%	4.81%
技术服务	15,205,711.00	9,469,286.88	37.73%	24.8%	42.13%	-7.59%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	550,234,912.46	15.89%
西南地区	7,419,591.00	100%

**(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

**(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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

适用  不适用

**(7) 经营中的问题与困难****2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	47,565.7
报告期投入募集资金总额	10,783.04
已累计投入募集资金总额	30,333.13
报告期内变更用途的募集资金总额	15,617
累计变更用途的募集资金总额	15,617



累计变更用途的募集资金总额比例	0.3283
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、沥港渔港投资建设项目	否	13,000	13,000	1,940.26	10,203.67	78.49%	2012年12月31日	144.19	否	否
2、专用设备购置项目	是	28,660	13,043	3,212.92	9,731.97	74.61%	2013年12月31日		否	是
3、建设工程技术研究创新基地项目	否	2,011	2,011	192.18	1,065.11	52.96%	2012年12月31日		否	否
4、补充工程施工业务运营资金	否	7,000	3,894.7		3,894.7	100%	2011年12月31日		否	否
5、舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标项目	是		15,617	5,437.68	5,437.68	34.82%	2014年11月30日	1,194.16	否	否
承诺投资项目小计	-	50,671	47,565.7	10,783.04	30,333.13	-	-	2,532.51	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	50,671	47,565.7	10,783.04	30,333.13	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 公司于 2012 年 5 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“专用设备购置项目”中造价 15,617 万元的“3800m <sup>3</sup> /h 土方远距离输送船”建造变更为投资至“舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段投资建设项目”。详见披露在巨潮资讯网的公司 2012-018 公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1) 募集资金投资项目先期投入情况截至 2011 年 5 月 31 日，子公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 6,134.03 万元，其中：1) 舟山投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 5,526.10 万元。沥港渔港投资建设项目累计发生投入 10,526.10 万元，其中：工程施工投入在按合同约定的比例扣留相应款项作为保留金后的金额 10,520.63 万元，其他费用 5.47 万元。扣除舟山投资公司自有资金投入的 5,000 万元后，沥港渔港投资建设项目自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 5,526.10 万元。2) 围海技术公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 607.93 万元，其中：工程投入 35.77 万元，设备投入 160.69 万元，研发投入 411.47 万元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2011 年 11 月 23 日公司第三届董事会第十六次会议决议同意，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 40,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2011 年 11 月 29 日将上述资金 40,000,000.00 元自募集资金专户转入公司其他银行账户。公司已于 2012 年 4 月 23 日归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
舟山市定海区金塘北部区域开发建设围涂工程施工 III 标项目	专用设备购置项目	15,617	5,437.68	5,437.68	34.82%	2014 年 11 月 30 日	1,194.16	否	否
合计	--	15,617	5,437.68	5,437.68	--	--	1,194.16	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

### 4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,008.03	至	4,512.05
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(元)	30,080,344.79		

业绩变动的的原因说明	营业收入较上年同期有所增长，毛利率也有所提高。
------------	-------------------------

#### （五）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

#### （六）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

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程中规定的利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配利润。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红；公司每年分配的现金股利不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司近三年每年均实施了现金分红，累计现金分红 42,700,000.00 元人民币，连续三年现金分红均不低于公司当年实现的可分配利润的百分之十。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）其他披露事项

2011年11月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议修订了公司《内幕信息知情人管理规定》。报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人管理规定》以及公司《信息披露事务管理规定》等的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告窗口期，多次邮件、短信提示禁止买卖公司股票；重大事项期间，及时做好内幕信息知情人登记工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最

小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》：以公司2011年总股本107,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

上述利润分配方案已于2012年6月12日实施完毕。

2、公司2012年半年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 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、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用  不适用

2、出售资产情况

适用  不适用

3、资产置换情况

适用  不适用

4、企业合并情况

适用  不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用  不适用**4、关联债权债务往来** 适用  不适用**5、其他重大关联交易** 适用  不适用**(十) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况** 适用  不适用**(2) 承包情况** 适用  不适用**(3) 租赁情况** 适用  不适用**2、担保情况** 适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		1,000	2010年02月08日	1,000	保证	至2013年02月08日	否	否
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		300	2011年03月03日	300	保证	至2013年03月02日	否	否
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		1,000	2011年10月31日	1,000	保证	至2013年11月01日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		300	2010年05月21日	300	保证	至2013年05月21日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		400	2010年05月21日	400	保证	至2013年05月21日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		400	2012年05月04日	400	保证	至2013年05月03日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		1,000	2011年10月31日	1,000	保证	至2013年11月01日	否	否
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		500	2011年10月31日	500	保证	至2013年11月01日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		400			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		4,900			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合		4,900	报告期内担保实际发生		400			

计 (A1+B1)		额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	4,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,900
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			0.0587
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			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 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

(1) 报告期内，公司签订的日常经营重大合同

2012年1月13日，公司与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了《舟山市六横小郭巨二期围垦工程——郭巨堤工程投资、建设及回购协议》，合同总金额人民币42,125.50万元。

具体内容详见2012年1月17日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的公告。

(2) 以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况

a、2010年5月11日，公司与宁波阳光海湾发展有限公司签订了《阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目》，合同总金额100,000万元。

b、2011年10月26日，公司与舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司签订了《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段投资建设合同》，合同金额52,290.59万元。

具体内容详见2011年10月28日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的公告。

c、2011年12月21日，公司与温州龙达围垦开发建设投资有限公司签订了《温州市龙湾二期围涂工程施工2标施工合同书》，合同金额41,513.33万元。

具体内容详见2011年12月28日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的公告。

以上重大合同目前除阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由于业主施工条件准备滞后等原因造成工程进度延期情况外，其他合同均在积极履行中。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人	<p>公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人</p>	2010 年 09 月 24 日	长期	严格履行

	公司在上市 前其他股东	管理其直接持有的本 公司股份，也不由本 公司回购该部分股 份。  在锁定期结束后，在 其任职期间每年转让 的股份不超过其所持 本公司股份总数的 25%；离职后半年内， 不转让其所持有的本 公司股份；在申报离 任六个月后的十二个 月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有 本公司股票总数的比 例不超过 50%。			
	股东张子和、 王掌权、徐丽 君、杨贤水、 陈晖、成迪龙				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步 计划					
是否就导致的同业竞争和关联交 易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

(十三) 其他综合收益细目

适用  不适用

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2012 年 01 月 30 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理 有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 02 月 06 日	公司	实地调研	机构	厦门普尔投 资管理有限 责任公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	中信建投证 券有限责任 公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 02 月 14 日	公司	实地调研	机构	华泰证券股 份有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	湘财证券有 限责任公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 05 月 11 日	公司	实地调研	机构	上海泽熙投 资管理有限 公司、国泰 君安证券股 份有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2012 年 06 月 27 日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基 金管理有限 公司、国海 富兰克林基 金管理有限 公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## (十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001-关于签订重大合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-002-围海股份三届十八次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-003-关于设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-004-2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-005-关于重大合同进入公示期的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-006-围海股份三届十九次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-007-围海股份三届九次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-008 围海股份 2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-009-关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-010-关于公司 2012 年度对控股子公司提供担	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



保的公告	券日报》		
2012-011-关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-012-重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-013-围海股份 2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-014-关于归还募集资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-015-围海股份三届二十次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-016-围海股份三届十次监事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-017-围海股份 2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-018-关于部分变更募集资金投资项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-019-关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-020-关于重大合同进入公示期的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-021-关于签订重大合同的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-022-围海股份 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-023-关于大股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2012-024-关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-025-围海股份三届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-026-关于设立子公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-027-2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012-028-股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		355,652,489.16	492,704,458.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		527,935,796.48	574,447,755.05
预付款项		50,390,836.81	48,528,085.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		131,800,015.92	184,956,202.80
买入返售金融资产			
存货		18,318,659.37	8,607,764.14
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		944,606.57	371,934.96
流动资产合计		1,085,042,404.31	1,309,616,200.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		392,215,237.47	229,596,497.70
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产		9,498,996.09	9,702,945.27
固定资产		53,282,449.84	50,308,078.00
在建工程		153,561,273.23	114,819,134.01
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		4,866,030.26	9,492,012.01
开发支出			
商誉		11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		10,110,445.69	9,915,409.30
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		635,521,845.54	435,821,489.25
资产总计		1,720,564,249.85	1,745,437,690.20
流动负债：			
短期借款		361,600,000.00	318,100,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		322,883,889.61	446,639,856.27
预收款项		33,866,205.50	29,543,572.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		3,805,089.00	7,396,877.56
应交税费		33,559,847.33	45,468,558.87
应付利息		1,113,301.33	732,215.51
应付股利		0.00	490,000.00
其他应付款		68,165,406.23	77,124,017.86
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		824,993,739.00	925,495,098.24
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款		436,196.00	
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		60,436,196.00	0.00
负债合计		885,429,935.00	925,495,098.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,300,000.00	107,000,000.00
资本公积		364,255,384.43	460,263,621.53
减：库存股			
专项储备		42,701,160.60	43,741,461.02
盈余公积		25,271,211.32	25,271,211.32
一般风险准备			
未分配利润		166,954,053.57	152,117,314.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		802,481,809.92	788,393,608.07
少数股东权益		32,652,504.93	31,548,983.89

所有者权益（或股东权益）合计		835,134,314.85	819,942,591.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,720,564,249.85	1,745,437,690.20

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		117,089,330.33	396,497,005.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		552,591,972.60	514,791,936.06
预付款项		50,122,673.83	42,911,450.25
应收利息			
应收股利		2,225,000.00	510,000.00
其他应收款		220,606,936.19	177,227,876.70
存货		14,312,489.11	6,305,486.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		758,333.35	166,666.69
流动资产合计		957,706,735.41	1,138,410,421.76
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		515,741,391.85	234,471,391.85
投资性房地产		9,498,996.09	9,702,945.27
固定资产		9,841,487.75	9,673,292.07
在建工程		150,278,748.41	113,085,681.04
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		3,695,056.97	3,592,580.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,127,707.83	8,853,324.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		699,183,388.90	379,379,214.89
资产总计		1,656,890,124.31	1,517,789,636.65
流动负债：			
短期借款		296,000,000.00	157,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		338,991,190.65	442,579,180.82
预收款项		84,531,465.50	29,543,572.17
应付职工薪酬		2,262,632.48	5,569,251.42
应交税费		29,066,008.43	40,071,652.32
应付利息		963,964.06	318,025.16
应付股利			
其他应付款		81,742,550.63	85,943,221.69
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		833,557,811.75	761,124,903.58
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	
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		60,000,000.00	0.00
负债合计		893,557,811.75	761,124,903.58

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		203,300,000.00	107,000,000.00
资本公积		366,160,895.45	462,460,895.45
减：库存股			
专项储备		42,701,160.60	43,741,461.02
盈余公积		25,271,211.32	25,271,211.32
一般风险准备			
未分配利润		125,899,045.19	118,191,165.28
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		763,332,312.56	756,664,733.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,656,890,124.31	1,517,789,636.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		559,341,353.46	476,392,987.32
其中：营业收入		559,341,353.46	476,392,987.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		524,943,587.52	447,792,415.84
其中：营业成本		470,440,585.39	404,775,409.42
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		19,392,926.41	15,931,064.79



销售费用			
管理费用		23,306,845.63	14,067,160.96
财务费用		8,766,882.44	8,983,979.26
资产减值损失		3,036,347.65	4,034,801.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		34,397,765.94	28,600,571.48
加：营业外收入		3,724,783.35	313,000.00
减：营业外支出		562,270.32	453,830.15
其中：非流动资产处置损失		3,280.41	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,560,278.97	28,459,741.33
减：所得税费用		11,237,255.66	7,548,258.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,323,023.31	20,911,483.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,536,739.37	20,248,108.09
少数股东损益		786,283.94	663,375.07
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.1
（二）稀释每股收益		0.13	0.1
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		26,323,023.31	20,911,483.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,536,739.37	20,248,108.09
归属于少数股东的综合收益总额		786,283.94	663,375.07

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		519,648,224.41	429,759,287.77
减：营业成本		448,242,360.23	372,833,371.95
营业税金及附加		16,991,015.63	14,301,986.91
销售费用			
管理费用		14,580,813.19	8,455,935.03
财务费用		6,476,666.65	6,997,853.54
资产减值损失		12,023,572.77	2,252,423.10
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）		2,225,000.00	1,886,000.00
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）		23,558,795.94	26,803,717.24
加：营业外收入		3,688,113.00	293,000.00
减：营业外支出		507,877.14	418,099.17
其中：非流动资产处 置损失			
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）		26,739,031.80	26,678,618.07
减：所得税费用		8,331,151.89	6,533,389.76
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		18,407,879.91	20,145,228.31
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		18,407,879.91	20,145,228.31

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	575,479,127.59	371,744,400.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,392,159.77	15,655,406.15
经营活动现金流入小计	587,871,287.36	387,399,806.71
购买商品、接受劳务支付的现金	592,268,290.85	478,686,467.67
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	22,236,886.79	20,065,379.54
支付的各项税费	44,419,441.52	31,765,616.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,461,781.70	24,028,852.27
经营活动现金流出小计	696,386,400.86	554,546,316.38
经营活动产生的现金流量净额	-108,515,113.50	-167,146,509.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	55,657,063.38	241,800.00
投资活动现金流入小计	55,712,163.38	241,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,003,867.30	14,728,484.37
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	121,261,178.14	102,744,445.72
投资活动现金流出小计	161,265,045.44	117,472,930.09
投资活动产生的现金流量净额	-105,552,882.06	-117,231,130.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	884,000.00	513,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	884,000.00	
取得借款收到的现金	265,400,000.00	384,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	266,284,000.00	897,500,000.00

偿还债务支付的现金	161,900,000.00	141,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,728,462.03	25,862,511.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	765,000.00	1,514,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,116,000.00
筹资活动现金流出小计	187,628,462.03	197,678,511.94
筹资活动产生的现金流量净额	78,655,537.97	699,821,488.06
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	-135,412,457.59	415,443,848.30
加：期初现金及现金等价物余额	473,433,899.97	113,065,563.97
六、期末现金及现金等价物余额	338,021,442.38	528,509,412.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	529,820,848.53	420,644,357.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,164,912.37	15,635,406.15
经营活动现金流入小计	541,985,760.90	436,279,763.44
购买商品、接受劳务支付的现金	560,165,110.89	466,013,857.27
支付给职工以及为职工支付的现金	15,799,211.72	13,107,851.83
支付的各项税费	38,872,730.17	25,230,820.47
支付其他与经营活动有关的现金	23,739,808.75	15,436,379.56
经营活动现金流出小计	638,576,861.53	519,788,909.13
经营活动产生的现金流量净额	-96,591,100.63	-83,509,145.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	510,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,437,739.01	241,800.00
投资活动现金流入小计	55,947,739.01	241,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,272,433.63	3,949,094.00
投资支付的现金	120,000,000.00	5,191,800.00
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	259,970,000.00	230,110,000.00
投资活动现金流出小计	417,242,433.63	239,250,894.00
投资活动产生的现金流量净额	-361,294,694.62	-239,009,094.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		513,000,000.00
取得借款收到的现金	218,900,000.00	257,000,000.00
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	218,900,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,985,081.03	22,359,371.58
支付其他与筹资活动有关的现金		30,116,000.00
筹资活动现金流出小计	38,985,081.03	174,475,371.58
筹资活动产生的现金流量净额	179,914,918.97	595,524,628.42
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	-277,970,876.28	273,006,388.73
加：期初现金及现金等价物	377,429,159.83	79,783,263.65

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	99,458,283.55	352,789,652.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	107,000,000.00	460,263,621.53		43,741,461.02	25,271,211.32		152,117,314.20		1,171,785.41	15,191,722.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	96,300,000.00	-96,008,237.10		-1,040,300.42			14,836,739.37		1,103,521.04	15,191,722.89
(一) 净利润							25,536,739.37		786,283.94	26,323,023.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,536,739.37		786,283.94	26,323,023.31
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	884,000.00
1. 所有者投入资本									884,000.00	884,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,700,000.00	0.00	-275,000.00	-10,975,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00		-275,000.00	-10,975,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	96,300,000.00	-96,008,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,762.90	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,300,000.00	-96,300,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		291,762.90							-291,762.90	
（六）专项储备				-1,040,300.42						42,701,160.60
1. 本期提取				9,744,961.01						9,744,961.01
2. 本期使用				10,785,261.43						10,785,261.43
（七）其他										
四、本期期末余额	203,300,000.00	364,255,384.43		42,701,160.60	25,271,211.32		166,954,053.57		32,652,504.93	835,134,314.85

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										



加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,000,000.00	11,606,621.53		30,361,130.22	18,316,553.66		100,281,478.33		25,779,923.03	266,345,706.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	448,657,000.00		624,506.52			4,248,108.09		-850,624.93	479,678,989.68
(一) 净利润							20,248,108.09		663,375.07	20,911,483.16
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,248,108.09		663,375.07	20,911,483.16
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	448,657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,657,000.00
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	448,657,000.00								475,657,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00	0.00	-1,514,000.00	-17,514,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,000,000.00		-1,514,000.00	-17,514,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				624,506.52					624,506.52
1. 本期提取				6,132,378.68					6,132,378.68
2. 本期使用				5,507,872.16					5,507,872.16
(七) 其他									
四、本期期末余额	107,000,000.00	460,263,621.53		30,985,636.74	18,316,553.66		104,529,586.42	24,929,298.10	746,024,696.45

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	107,000,000.00	462,460,895.45		43,741,461.02	25,271,211.32		118,191,165.28	756,664,733.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	96,300,000.00	-96,300,000.00		-1,040,300.42			7,707,879.91	6,667,579.49
(一) 净利润							18,407,879.91	18,407,879.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,407,879.91	18,407,879.91
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权								

益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,700,000.00	-10,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,700,000.00	-10,700,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	96,300,000.00	-96,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,300,000.00	-96,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-1,040,300.42				42,701,160.60
1. 本期提取				9,744,961.01				9,744,961.01
2. 本期使用				10,785,261.43				10,785,261.43
(七) 其他								
四、本期期末余额	203,300,000.00	366,160,895.45		42,701,160.60	25,271,211.32		125,899,045.19	763,332,312.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	80,000,000.00	13,803,800.00		30,361,100.00	18,316,500.00		71,599,200.00	214,080,600.00

	00.00	95.45		30.22	53.66		46.30	825.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,000,000.00	448,657,000.00		624,506.52			4,145,228.31	480,426,734.83
（一）净利润							20,145,228.31	20,145,228.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,145,228.31	20,145,228.31
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	448,657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,657,000.00
1．所有者投入资本	27,000,000.00	448,657,000.00						475,657,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000,000.00	-16,000,000.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				624,506.52				624,506.52
1．本期提取				6,132,378.68				6,132,378.68
2．本期使用				5,507,872.16				5,507,872.16
（七）其他								
四、本期期末余额	107,000,	462,460,		30,985,6	18,316,5		75,744,4	694,507,

	000.00	895.45		36.74	53.66		74.61	560.46
--	--------	--------	--	-------	-------	--	-------	--------

### （三）公司基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330200000002881的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本10,700.00万元，股份总数为10,700万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股8,000万股，无限售条件的流通股份A股2,700万股。公司股票已于2011年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。2012年6月15日，根据公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的股东大会决议实施每10股转增9股、派1元的2011年度分配方案，股本由上年末的10,700万股增至20,330万股，并由天健会计师事务所出具天健验〔2012〕203号验资报告，2012年6月25日完成工商变更登记。

本公司属水利和港口工程建筑业，主要业务包括海堤工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程等。经营范围：水利水电工程、市政工程、港口与海岸工程、房屋建筑、基础处理工程施工、工程地质勘测。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

无

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。



**(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
余额百分比法组合	余额百分比法	应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
账龄分析法组合	账龄分析法	除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）

其他方法组合	其他方法	工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款
--------	------	-----------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	30%	30%
5 年以上		
5-7 年	50%	50%
7 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款	5%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项	为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用加权平均法核算。工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没

有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法工作量法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	5-8	5	11.88-19.00
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-8	5	11.88-19.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (3) 暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
林地使用权	50	
软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债



### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法****1. 建造合同**

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

**2. 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**26、政府补助****(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**(2) 会计处理方法**

1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，

计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“持有至到期投资”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际投资额），差额计入“主营业务收入”。“持有至到期投资”按有关规定进行核算。

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税		
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%

## 2、税收优惠及批文

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2009年第一批高新技术企业的通知》（甬高企认领〔2009〕7号文），子公司宁波高新区围海工程技术有限公司（以下简称围海技术公司）被认定为高新技术企业，根据国家税务总局公告〔2011〕4号规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴，围海技术公司符合公告要求，暂按15%的税率预缴企业所得税。

2. 子公司围海技术公司根据纳税人减免税备案登记表，该公司的营业收入属于技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等四技收入，免征营业税。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
围海技术公司	全资子公司	宁波	服务业	25,110,000.00		一般经营项目：水利工程技术的研发、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务	25,110,000.00		100%	100%	是			
浙江省围海建设集团舟	控股子公司	舟山	建筑业	20,180,000.00		水利水电工程、市政工程、市政工程	10,291,800.00		51%	51%	是	10407467.15		

山有限公司 [注 1]						程、港口与 海岸工程、 房屋建筑工 程、基础处 理工程施 工，工程地 质勘测，土 石方工程， 园林绿化								
浙江省围海 建设集团宁 海越腾建设 投资有限公 司[注 2]	全资子公司	宁波	建筑业	5,000,000.0 0		水利水电工 程施工、工 程技术咨 询、实业投 资、建材(除 水泥)批发、 零售	5,000,000.0 0		100%	100%	是			
浙江省围海 建设集团舟 山六横投资 有限公司 [注 3]	全资子公司	舟山	建筑业	120,000,000 .00		围垦造田项 目投资（上 述经营范围 不含国家法 律法规规定 禁止、限制 和许可经营 的项目。）	120,000,000 .00		100%	100%	是			
江苏围海工 程科技有限 公司[注 4]	全资子公司	连云港	服务业	20,000,000. 00		港口航道、 水利水电工 程的技术研 发服务；废	10,000,000. 00		100%	100%	是			



						弃资源利用的技术研发；建筑材料研发；工程机械设备研制；土壤改良治理；软土地基改良治理；土木建筑工程施工。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

[注1]：以下简称围海舟山公司。

[注2]：以下简称宁海越腾公司。

[注3]：以下简称六横投资公司。

[注4]：以下简称江苏科技公司。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司[注1]	控股子公司	宁波	建筑业	10,000,000.00	一般经营项目：工程技术、机电设备技术的研究，计算机软件技术的研究开发、技术咨询服 务；电子导航设备租赁；工程机械的租赁；土石方工程、航道工程、河湖整治工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、水利水电工程的施工；房地产开发经营	1,902,900.00		51%	51%	是	10,991,801.37		
浙江省围海建设集团宁波金	控股子公司	宁波	建筑业	10,000,000.00	一般经营项目：水利工程、水电安装、地基及处	3,336,891.85		51%	51%	是	9,906,760.71		

洋建设 有限公司[注 2]					理工程、港口 航道工程、堤 防工程的施 工；施工机械 设备的租赁、 制造；黄沙、 砂石、石料的 销售								
湖州南 太湖水利 水电勘测 设计院有 限公司 [注 3]	控股子 公司	湖州	设计勘 测业	5,400,0 00.00	水利行业（水 库枢纽、灌溉 排涝、河道整 治、城市防 洪、围垦）工 程设计（乙 级），工程造 价咨询（乙 级），水利工 程咨询（乙 级），水电工 程咨询（丙 级），编制开 发建设项目 水土保持方 案（乙级）， 工程勘察专 业类岩土工 程（勘察）（乙 级）、劳务类， 招标代理，项 目咨询服务， 水利工程施 工图审查，土 工、建筑材料 试验，临跨河 建筑（桥梁、 码头护岸）工 程设计	7,989,8 00.00		82.41 %	82.4 1%	是		1,346,7 45.71	
浙江省 围海建 设集团 舟山投 资有限 公司	全资子 公司	舟山	建筑业	336,17 0,000.0 0	一般经营项 目：围垦造田 项目投资	34,317, 000.00	101,5 20,00 0.00	100%	100 %	是			

[注 4]													
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

[注1]：以下简称宁波宏阳公司。

[注2]：原名为宁波建洋工程建设有限公司，以下简称宁波金洋公司。

[注3]：以下简称湖州设计院公司。

[注4]：原名为舟山市网新围海建设投资有限公司，以下简称舟山投资公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

（1）本期公司出资设立浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司，于2012年1月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330908000005300的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 120,000,000.00 元，公司出资120,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其100%的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）本公司与全资子公司围海技术公司共同出资组建江苏围海工程科技有限公司，该公司注册资本 2,000万元人民币，其中本公司出资1,020万元人民币，出资比例51%，围海技术公司出资980万元人民币，出资比例49%，公司拥有对其100%的控制权。该公司于2012年6月13日收到首期出资额1,000万元，其中本公司出资510万元，围海技术公司出资490万元，本次出资业经连云港大为联合会计师事务所出具连大会验（2012）第050号验资报告验证，并于2012年6月19日在连云港工商行政管理局经济技术开发区分局办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330791000060760的《企业法人营业执照》。故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
六横投资公司	119,857,095.46	-142,904.54

江苏科技公司	9,984,227.78	-15,772.22
--------	--------------	------------

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 8、报告期内发生的反向购买

无

#### 9、本报告期发生的吸收合并

无

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,712,941.49	--	--	958,927.00
人民币	--	--	1,712,941.49	--	--	958,927.00
银行存款：	--	--	334,108,299.79	--	--	472,474,972.97

人民币	--	--	334,108,299.79	--	--	472,474,972.97
其他货币资金：	--	--	19,831,247.88	--	--	19,270,558.55
人民币	--	--	19,831,247.88	--	--	19,270,558.55
合计	--	--	355,652,489.16	--	--	492,704,458.52

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	140,064,402.38	24.64%	19,173,866.15	13.69%	205,883,495.68	33.53%	19,251,786.33	9.35%
余额百分比法组合	428,468,695.01	75.36%	21,423,434.76	5%	408,227,416.52	66.47%	20,411,370.82	5%
组合小计	568,533,097.39	100%	40,597,300.91	7.14%	614,110,912.20	100%	39,663,157.15	6.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0.00		0.00		0.00		0.00	



应收账款								
合计	568,533,097.39	--	40,597,300.91	--	614,110,912.20	--	39,663,157.15	--

应收账款种类的说明：

公司个别项目由建设单位或业主扣留的工程保留金由于在本年竣工决算后的规定期限内尚未收回，该部分款项从原余额百分比法组合分类至账龄分析法组合。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	78,418,769.32	55.99%	3,920,938.47	150,107,043.80	72.9%	7,505,352.20
1 年以内小计	78,418,769.32	55.99%	3,920,938.47	150,107,043.80	72.9%	7,505,352.20
1 至 2 年	23,317,520.23	16.65%	2,331,752.02	25,912,607.73	12.59%	2,591,260.78
2 至 3 年	15,175,819.36	10.84%	2,276,372.90	7,063,335.76	3.43%	1,059,500.36
3 年以上						
3 至 4 年	7,975,831.73	5.69%	1,595,166.35	6,951,617.12	3.38%	1,390,323.42
4 至 5 年	2,788,338.12	1.99%	836,501.44	7,924,122.97	3.85%	2,377,236.89
5 年以上	12,388,123.62	8.84%	8,213,134.97	7,924,768.30	3.85%	4,328,112.68
合计	140,064,402.38	--	19,173,866.15	205,883,495.68	--	19,251,786.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1 年以内	76,604,772.57	5%	3,830,238.63
1-2 年	163,158,667.93	5%	8,157,933.40
2-3 年	97,427,291.14	5%	4,871,364.56
3-4 年	42,752,188.32	5%	2,137,609.42
4-5 年	17,821,546.93	5%	891,077.35

5-7 年	23,476,188.48	5%	1,173,809.42
7 年以上	7,228,039.64	5%	361,401.98
合计	428,468,695.01	--	21,423,434.76

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的

				比例(%)
温州港城发展有限公司	非关联方	40,493,924.23	0-5 年	7.12%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	39,033,173.00	0-7 年	6.87%
宁波市镇海区围垦局	非关联方	36,969,699.00	0-4 年	6.5%
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	31,532,915.00	0-5 年	5.55%
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	31,235,050.00	0-6 年	5.49%
合计	--	179,264,761.23	--	31.53%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川省江油市龙凤水电有限公司(四川龙凤公司)	母公司的控股子公司	12,428,273.00	2.19%
宁波围海置业有限公司(围海置业公司)	母公司的控股子公司	293,294.00	0.05%
合计	--	12,721,567.00	2.24%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	44,389,883.61	32.5%	4,774,218.99	10.76%	34,967,506.60	18.64%	2,672,015.10	7.64%
其他方法组合	92,184,351.30	67.5%			152,660,711.30	81.36%		
组合小计	136,574,234.91	100%	4,774,218.99	3.50%	187,628,217.90	100%	2,672,015.10	1.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	136,574,234.91	--	4,774,218.99	--	187,628,217.90	--	2,672,015.10	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中:						
1 年以内	18,680,440.73	42.08%	934,022.04	26,223,813.59	74.99%	1,311,190.67
1 年以内小计	18,680,440.73	42.08%	934,022.04	26,223,813.59	74.99%	1,311,190.67
1 至 2 年	12,710,114.86	28.63%	1,271,011.49	6,731,519.61	19.25%	673,151.96
2 至 3 年	11,130,313.40	25.08%	1,669,547.01	870,446.57	2.49%	130,566.98
3 年以上						
3 至 4 年	577,370.92	1.3%	115,474.18	88,550.00	0.25%	17,710.00
4 至 5 年	688,730.00	1.55%	206,619.00	500,000.00	1.43%	150,000.00
5 年以上	602,913.70	1.36%	577,545.27	553,176.83	1.59%	389,395.49
合计	44,389,883.61	--	4,774,218.99	34,967,506.60	--	2,672,015.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	3,949,194.00	
1-2 年	11,663,075.10	
2-3 年	41,459,200.00	
3-4 年	3,954,408.20	
4-5 年	9,978,800.00	
5-7 年	20,979,674.00	
7 年以上	200,000.00	
合计	92,184,351.30	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金	转回或收回金额

			额	
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
宁波阳光湾发展有限公司	40,000,000.00	工程履约保证金	29.29%
合计	40,000,000.00	--	29.29%

说明:

阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由于业主施工条件准备滞后等原因, 本年度该工程未能按计划施工, 工程进度存在延期。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波阳光湾发展有限公司	非关联方	40,000,000.00	2-3 年	29.29%

四川龙凤水电站指挥部	关联方	9,978,800.00	4-5 年	7.31%
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	9,353,200.00	5-7 年	6.85%
台州椒江十一塘围垦工程指挥部	非关联方	8,620,000.00	5-7 年	6.31%
象山道人山围涂工程指挥部	非关联方	6,877,975.10	1-2 年	5.04%
合计	--	74,829,975.10	--	54.8%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	9,978,800.00	7.31%
合计	--	9,978,800.00	7.31%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,854,462.39	73.14%	29,177,958.22	60.13%
1 至 2 年	5,526,489.95	10.97%	13,209,204.83	27.22%
2 至 3 年	4,202,526.65	8.34%	5,486,120.63	11.3%
3 年以上	3,807,357.82	7.55%	654,801.80	1.35%
合计	50,390,836.81	--	48,528,085.48	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
象山锦地建筑工程有限公司	非关联方	5,962,954.22		预付工程款
建湖县天海土工材料有限公司	非关联方	3,168,700.00		预付材料款
深圳市罗湖区顺达金商店	非关联方	1,522,859.88		预付材料款
金华永泰水电工程机械有限公司	非关联方	1,310,731.00		预付工程款
宁海飞翔建筑工程有限公司	非关联方	1,243,895.22		预付工程款
合计	--	13,209,140.32	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用



## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	18,318,659.37		18,318,659.37	8,607,764.14		8,607,764.14
合计	18,318,659.37	0.00	18,318,659.37	8,607,764.14	0.00	8,607,764.14

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	871,862.38	307,144.96
其他	72,744.19	64,790.00
合计	944,606.57	371,934.96

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0.00	0.00

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计	0.00	--

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	392,215,237.47	229,596,497.70
合计	392,215,237.47	229,596,497.70

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖州同顺建设管理有限公司	按成本法核算	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
合计	--	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,033,065.49	0.00	0.00	13,033,065.49
1.房屋、建筑物	8,332,808.35			8,332,808.35
2.土地使用权	4,700,257.14			4,700,257.14
二、累计折旧和累计摊销合计	3,330,120.22	203,949.18	0.00	3,534,069.40
1.房屋、建筑物	2,562,411.00	156,946.56		2,719,357.56
2.土地使用权	767,709.22	47,002.62		814,711.84
三、投资性房地产账面净值合计	9,702,945.27	0.00	0.00	9,498,996.09
1.房屋、建筑物	5,770,397.35			5,613,450.79
2.土地使用权	3,932,547.92			3,885,545.30
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,702,945.27	0.00	0.00	9,498,996.09
1.房屋、建筑物	5,770,397.35			5,613,450.79
2.土地使用权	3,932,547.92			3,885,545.30

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	203,949.18
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	105,859,842.42	6,983,781.86		608,622.50	112,235,001.78
其中：房屋及建筑物	34,052,836.00	4,706,986.88			38,759,822.88
机器设备	50,924,301.59	939,430.00			51,863,731.59
运输工具	15,914,433.18	1,127,034.98		495,423.00	16,546,045.16
通用设备	4,968,271.65	210,330.00		113,199.50	5,065,402.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	55,551,764.42	0.00	3,961,413.41	560,625.89	58,952,551.94
其中：房屋及建筑物	4,496,670.37		624,591.18		5,122,064.63
机器设备	35,979,074.05		2,450,648.48		38,429,722.54
运输工具	11,654,024.64		670,646.95	455,943.98	11,868,727.60
通用设备	3,421,995.36		215,526.80	104,681.91	3,532,037.17
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	50,308,078.00	--			53,282,449.84
其中：房屋及建筑物	29,556,165.63	--			33,637,758.25
机器设备	14,945,227.54	--			13,434,009.05
运输工具	4,260,408.54	--			4,677,317.56
通用设备	1,546,276.29	--			1,533,364.98
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
通用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	50,308,078.00	--			53,282,449.84
其中：房屋及建筑物	29,556,165.63	--			33,637,758.25
机器设备	14,945,227.54	--			13,434,009.05

运输工具	4,260,408.54	--	4,677,317.56
通用设备	1,546,276.29	--	1,533,364.98

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备购置项目	97,431,233.86		97,431,233.86	65,301,994.74		65,301,994.74
办公大楼	51,268,436.55		51,268,436.55	47,582,600.30		47,582,600.30
建设工程技术研究创新基地项目	3,266,524.82		3,266,524.82	1,733,452.97		1,733,452.97

建设宁海胡陈港淤泥固化基地项目	1,595,078.00		1,595,078.00	201,086.00		201,086.00
合计	153,561,273.23	0.00	153,561,273.23	114,819,134.01	0.00	114,819,134.01



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
专用设备购置项目	130,430,000.00	65,301,994.74	32,129,239.12			74.7%					募集资金	97,431,233.86
办公大楼	65,047,100.00	47,582,600.30	3,685,836.25			78.82%					其他来源	51,268,436.55
建设工程技术研究创新基地项目	13,510,000.00	1,733,452.97	1,533,071.85			24.18%					募集资金	3,266,524.82
建设宁海胡陈港淤泥固化基地项目	2,600,000.00	201,086.00	1,393,992.00			61.35%					其他来源	1,595,078.00
合计	211,587,100.00	114,819,134.01	38,742,139.22	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	153,561,273.23

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,328,574.92	157,950.00	4,886,145.62	5,600,379.30
土地使用权	9,762,876.59		4,886,145.62	4,876,730.97
林地使用权	450,000.00			450,000.00
软件	115,698.33	157,950.00		273,648.33
二、累计摊销合计	836,562.91	76,944.87	179,158.74	734,349.04
土地使用权	612,809.11	51,765.54	179,158.74	485,415.91
林地使用权	138,000.00	4,743.32		142,743.32
软件	85,753.80	20,436.01		106,189.81

三、无形资产账面净值合计	9,492,012.01	0.00	0.00	4,866,030.26
土地使用权	9,150,067.48			4,391,315.06
林地使用权	312,000.00			307,256.68
软件	29,944.53			167,458.52
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
林地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	9,492,012.01	0.00	0.00	4,866,030.26
土地使用权	9,150,067.48			4,391,315.06
林地使用权	312,000.00			307,256.68
软件	29,944.53			167,458.52

本期摊销额 76,944.87 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
硬壳层软基淤泥固结设备的研发		72,572.00	72,572.00		
铝渣用于胶凝材料开发研究		23,400.00	23,400.00		
淤泥固化		574,117.73	574,117.73		
疏浚淤泥脱水固化技术的研究		90,112.95	90,112.95		
碱渣用于胶凝材料开发研究		23,247.00	23,247.00		
泵送淤泥快速脱水系统		120,760.25	120,760.25		
真空预压		13,500.00	13,500.00		
滩涂软基固化机		10,424.80	10,424.80		
真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究		69,540.50	69,540.50		

虹港场地淤泥固化试验研究		12,498.30	12,498.30		
连云港虹港石化淤泥固化项目		287,586.72	287,586.72		
淤泥固化技术码头基础应用		55,034.58	55,034.58		
合计	0.00	1,352,794.83	1,352,794.83	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖州设计院公司	4,439,211.10			4,439,211.10	
舟山投资公司	7,048,201.86			7,048,201.86	
合计	11,487,412.96	0.00	0.00	11,487,412.96	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	10,110,445.69	9,915,409.30
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	10,110,445.69	9,915,409.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
	40,597,300.91	39,663,157.15
小计	40,597,300.91	39,663,157.15

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,110,445.69	40,597,300.91	9,915,409.30	39,663,157.15
开办费				
可抵扣亏损				
小计	10,110,445.69	40,597,300.91	9,915,409.30	39,663,157.15
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计	0.00	0.00	0.00	0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	42,335,172.25	3,036,347.65	0.00	0.00	45,371,519.90
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	42,335,172.25	3,036,347.65	0.00	0.00	45,371,519.90

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	196,600,000.00	145,100,000.00
保证借款	142,000,000.00	173,000,000.00
信用借款	23,000,000.00	



合计	361,600,000.00	318,100,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
建行高新区支行	10,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 11 月 08 日
建行高新区支行	20,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 11 月 28 日
建行高新区支行	30,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 12 月 01 日
建行高新区支行	40,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 12 月 18 日
建行高新区支行	20,000,000.00	7.95%	流动资金贷款		2012 年 01 月 17 日
建行高新区支行	20,000,000.00	6.6256%	流动资金贷款		2013 年 05 月 07 日
中行三江支行	12,000,000.00	7.4128%	流动资金贷款		2012 年 12 月 06 日
中行三江支行	38,000,000.00	7.216%	流动资金贷款		2013 年 04 月 16 日
宁波银行四明支行	30,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 11 月 23 日
宁波银行四明支行	9,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 12 月 06 日
宁波银行四明支行	4,800,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 12 月 06 日
宁波银行四明支行	1,300,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 12 月 06 日
宁波银行四明支行	4,900,000.00	7.95%	流动资金贷款		2013 年 01 月 04 日
浦发科技园区支行	26,000,000.00	7.011%	流动资金贷款		2012 年 08 月 28 日
杭州银行宁波分行	30,000,000.00	7.3%	流动资金贷款		2013 年 04 月 16 日
中国银行三江支行	4,000,000.00	7.872%	流动资金贷款		2012 年 11 月 01 日
中国银行三江支行	6,000,000.00	7.544%	流动资金贷款		2013 年 01 月 04 日
杭州银行宁波市分行	10,000,000.00	7.572%	流动资金贷款		2013 年 01 月 17 日
宁波银行南苑支行	3,000,000.00	7.872%	流动资金贷款		2012 年 03 月 23 日

宁波银行南苑支行	1,200,000.00	8.2%	流动资金贷款		2012 年 03 月 23 日
宁波银行南苑支行	1,100,000.00	8.2%	流动资金贷款		2012 年 03 月 23 日
宁波银行南苑支行	1,200,000.00	8.2%	流动资金贷款		2012 年 03 月 23 日
宁波银行南苑支行	1,500,000.00	8.2%	流动资金贷款		2012 年 03 月 23 日
浦发科技园区支行	3,000,000.00	6.56%	流动资金贷款		2012 年 09 月 13 日
浦发科技园区支行	4,000,000.00	7.872%	流动资金贷款		2013 年 05 月 15 日
中行三江支行	4,000,000.00	7.216%	流动资金贷款		2013 年 04 月 29 日
中行三江支行	4,000,000.00	7.216%	流动资金贷款		2013 年 04 月 23 日
宁波银行四明支行	4,000,000.00	8.527%	流动资金贷款		2013 年 05 月 03 日
浙商银行	4,100,000.00	7.872%	流动资金贷款		2013 年 05 月 09 日
中行三江支行	5,000,000.00	7.216%	流动资金贷款		2013 年 06 月 07 日
台州银行舟山分行	6,500,000.00	8.82%	流动资金贷款		2012 年 12 月 01 日
台州银行舟山分行	3,000,000.00	8.532%	流动资金贷款		2013 年 01 月 01 日
合计	361,600,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 58,000,000.00 元。

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

**32、应付账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	322,883,889.61	446,639,856.27
合计	322,883,889.61	446,639,856.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收工程款	33,866,205.50	29,543,572.17
合计	33,866,205.50	29,543,572.17

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,324,542.97	15,428,618.01	18,854,409.77	2,898,751.21
二、职工福利费		889,803.60	943,763.01	-53,959.41
三、社会保险费	20,501.00	1,904,586.47	1,952,789.06	-27,701.59
养老、医疗、工伤等	20,501.00	1,904,586.47	1,952,789.06	-27,701.59
四、住房公积金	4,376.00	716,624.30	746,996.00	-25,995.70
五、辞退福利				
六、其他	1,047,457.59	276,171.49	309,634.59	1,013,994.49
工会经费、职工教育经费	597,170.81	237,953.59	293,980.55	541,143.85
经济补偿金	240,214.84			240,214.84
退休人员福利费 养老保险	167,647.94	217.90	15,654.04	152,211.80
其他	42,424.00	38,000.00		80,424.00
合计	7,396,877.56	19,215,803.87	22,807,592.43	3,805,089.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		
消费税		
营业税	25,234,751.87	22,733,060.39
企业所得税	3,582,297.71	18,803,565.23
个人所得税	934,787.89	461,727.70
城市维护建设税	1,384,569.90	1,247,145.70
教育费附加	785,029.54	704,877.49
地方教育附加	523,353.02	469,918.33
水利建设专项资金	824,403.80	745,780.29
印花税	290,653.60	302,483.74
合计	33,559,847.33	45,468,558.87

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	117,902.78	
企业债券利息		
短期借款应付利息	995,398.55	732,215.51
合计	1,113,301.33	732,215.51

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
张志建		163,300.00	
朱鸿鸣		122,500.00	
孙张波		98,000.00	
陈日平		106,200.00	
合计	0.00	490,000.00	--

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	10,364,596.14	13,633,157.10
应付垫付款	53,976,247.79	61,341,593.89
其他	3,824,562.30	2,149,266.87
合计	68,165,406.23	77,124,017.86

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

### (3) 一年内到期的应付债券

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	0.00
信用借款		
合计	60,000,000.00	0.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交行宁海支行	2012年01月17日	2014年01月17日	CNY	6.9825%		20,000,000.00		0.00
交行宁海支行	2012年04月01日	2014年04月01日	CNY	6.925%		20,000,000.00		0.00
交行宁海支行	2012年05月30日	2014年05月30日	CNY	7.315%		20,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	60,000,000.00	--	0.00

## 43、应付债券

无

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
工行镇海支行	2012.3.15-2015.2.15	500,000.00		74,236.00	436,196.00	抵押

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数
----	-----	-----



	外币	人民币	外币	人民币
工行镇海支行		436,196.00		0.00
合计		436,196.00		0.00

长期应付款的说明：

汽车信用卡分期付款三年收手续费74236元，按36期平均分摊。

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,000,000			96,300,000		96,300,000	203,300,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年6月15日，根据公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的股东大会决议实施每10股转增9股、派1元的2011年度分配方案，股本由上年末的10,700万股增至20,330万股，并由天健会计师事务所出具天健验（2012）203号验资报告。公司已于2011年6月25日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	43,741,461.02	9,744,961.01	10,785,261.43	42,701,160.60
合计	43,741,461.02	9,744,961.01	10,785,261.43	42,701,160.60

##### (2) 专项储备增减原因及依据说明

专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	455,429,726.08		96,300,000.00	359,129,726.08
其他资本公积	4,833,895.45	291,762.90		5,125,658.35
合计	460,263,621.53	291,762.90	96,300,000.00	364,255,384.43

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,271,211.32			25,271,211.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,271,211.32	0.00	0.00	25,271,211.32

**52、一般风险准备****53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	152,117,314.20	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	166,954,053.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,536,739.37	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		10%

提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,700,000.00	10%
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,954,053.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	557,654,503.46	474,786,075.66
其他业务收入	1,686,850.00	1,606,911.66
营业成本	470,440,585.39	404,775,409.42

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑施工	542,448,792.46	460,767,349.33	462,602,244.66	397,908,983.23
技术服务	15,205,711.00	9,469,286.88	12,183,831.00	6,662,477.01

合计	557,654,503.46	470,236,636.21	474,786,075.66	404,571,460.24
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海堤工程	454,268,604.07	379,627,983.93	412,456,823.24	352,484,456.79
河道工程	7,987,640.00	6,803,813.85	19,761,587.49	18,125,393.58
水库工程	27,716,156.39	25,417,875.04	22,402,561.79	19,568,773.00
城市防洪工程	44,280,535.00	41,340,307.47	827,650.00	772,694.04
其他工程	8,195,857.00	7,577,369.04	7,153,622.14	6,957,665.82
技术服务	15,205,711.00	9,469,286.88	12,183,831.00	6,662,477.01
合计	557,654,503.46	470,236,636.21	474,786,075.66	404,571,460.24

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	550,234,912.46	462,958,335.63	474,786,075.66	404,571,460.24
西南地区	7,419,591.00	7,278,300.58		
合计	557,654,503.46	470,236,636.21	474,786,075.66	404,571,460.24

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	90,647,471.00	16.21%
舟山市六横开发建设投资有限公司	69,708,984.00	12.46%
温州瓯飞开发建设投资集团有限公司	47,519,907.00	8.5%
永嘉县排涝应急工程建设指挥部	44,280,535.00	7.92%

瑞安滨海新区开发建设管理委员会	33,837,931.00	6.05%
合计	285,994,828.00	51.14%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	17,546,895.82	14,414,039.97	
城市维护建设税	981,269.42	796,322.83	
教育费附加	518,856.70	432,421.19	
资源税	345,904.47	288,280.80	
合计	19,392,926.41	15,931,064.79	--

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,036,347.65	4,034,801.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,036,347.65	4,034,801.41

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	12,135.35	
其中：固定资产处置利得	12,135.35	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,710,035.00	313,000.00
其他	2,613.00	
合计	3,724,783.35	313,000.00

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	3,706,035.00	293,000.00	产业扶持资金等专项补助
各项奖励	4,000.00	20,000.00	科技项目奖励款
合计	3,710,035.00	313,000.00	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,280.41	0.00
其中：固定资产处置损失	3,280.41	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	557,945.69	453,830.15
其他	1,044.22	
合计	562,270.32	453,830.15

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,432,292.05	8,496,197.76
递延所得税调整	-195,036.39	-947,939.59
合计	11,237,255.66	7,548,258.17

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 3. 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	1	25,536,739.37	20,248,108.09
非经常性损益	2	2,792,797.54	236,750.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	22,743,941.83	20,011,358.09
期初股份总数	4	107,000,000.00	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增	5	96,300,000.00	



加股份数			
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	27,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-	1
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	203,300,000.00	84,500,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.13	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.11	0.24

## 4: 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,710,035.00
各类保证金	7,040,000.00
其他	1,642,124.77
合计	12,392,159.77

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	3,215,752.97
咨询费	3,778,290.00
业务招待费	3,151,440.75
差旅费	1,454,236.58
技术开发费	1,352,794.83
保险费	288,656.49
银行手续费	151,230.60
各类保证金	12,158,034.70
垫付款	8,958,611.63
其他	2,952,733.15
合计	37,461,781.70

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
房租收入	1,917,700.00
利息收入	3,739,363.38
舟山六横小郭巨二期围垦工程保证金	50,000,000.00
合计	55,657,063.38

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付 BT 项目投资款	121,259,792.51
其他	1,385.63
合计	121,261,178.14

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	26,323,023.31	20,911,483.16
加: 资产减值准备	3,036,347.65	4,034,801.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,165,362.59	4,907,620.34
无形资产摊销	76,944.87	101,358.14
长期待摊费用摊销	0.00	21,900.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-8,854.94	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	10,905,184.47	8,497,856.76
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-195,036.39	-947,939.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,194,694.45	-7,096,295.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-116,782,853.14	-185,034,169.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-27,800,237.05	-13,167,631.58
其他	-1,040,300.42	624,506.52
经营活动产生的现金流量净额	-108,515,113.50	-167,146,509.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	338,021,442.38	528,509,412.27
减: 现金的期初余额	473,433,899.97	113,065,563.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-135,412,457.59	415,443,848.30

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	338,021,442.38	473,433,899.97
其中：库存现金	1,712,941.49	958,927.00
可随时用于支付的银行存款	336,308,500.89	472,474,972.97
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	338,021,442.38	473,433,899.97

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江围海控股集团有限公司（围海控股公司）	控股股东	有限责任公司	宁波	冯全宏	实业投资	108,000,000.00	CNY	49.53%	49.53%	冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权	75327310-X

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	张志建	建筑业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	74738161-4
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	陈昌西	建筑业	10,000,000.00	CNY	51%	51%	74219250-7
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖州	郁建红	设计、勘测业	5,400,000.00	CNY	82.41%	82.41%	77437778-4
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	舟山	张子和	建筑业	336,170,000.00	CNY	100%	100%	69237742-2
宁波高新区围海工程技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	俞元洪	服务业	25,110,000.00	CNY	100%	100%	79950895-5
浙江省围海建设集团舟山有限公司	控股子公司	有限责任公司	舟山	钱位国	建筑业	20,180,000.00	CNY	51%	51%	68311582-6

浙江省围海建设集团 宁海越腾建设 投资有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	宁波	陈晖	建筑业	5,000,00 0.00	CNY	100%	100%	6913938 3-4
浙江省围海建设集团 舟山六横投资 有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	舟山	吴良勇	建筑业	120,000, 000.00	CNY	100%	100%	5890355 9-8
江苏围海工程 科技有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	连云港	陈富强	服务业	20,000,0 00.00	CNY	100%	100%	5985775 3-2



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
围海置业公司	母公司的控股子公司	78043613-8
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	75970536-4

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

## 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	委托/出包	委托/出包	受托/出包	委托/出包	委托/出包	托管费/出	本报告期	委托/出

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	包费定价依据	确认的托管费/出包费	包收益对公司影响

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
围海控股公司	本公司	169,348,828.19	2005年03月20日	2015年10月07日	否
围海控股公司	本公司	115,000,000.00	2011年12月07日	2012年12月06日	否
围海控股公司	宁波金洋公司	8,000,000.00	2011年05月11日	2012年05月16日	是

关联担保情况说明

[注]：该等借款同时由宁波金洋公司以专用设备作抵押担保。

其他说明

围海控股公司为本公司、宁波金洋公司的担保金额中包含为银行借款提供担保12,300.00万元，为本公司开具银行保函提供担保169,348,828.19元。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	围海置业公司	293,294.00	293,294.00
	四川龙凤公司	12,428,273.00	20,428,273.00
小计		12,721,567.00	20,721,567.00
其他应收款			
	四川龙凤公司	9,978,800.00	14,978,800.00
小计		9,978,800.00	14,978,800.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

无

**4、以股份支付服务情况**

无

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响****(一) 开立保函**

公 司	保函金额	保证金金额	终止日期	保函类别
本公司	202,246,750.89	19,831,247.88	2015.10.07	履约保函、预付款保函、人工工资保函
宁波宏阳公司	800,000.00	80,000.00	2015.2.23	履约保函
小 计	203,046,750.89	19,911,247.88		

(二) 除上述或有事项外，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

**(十二) 资产负债表日后事项**

**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

无

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	164,634,108.89	27.76 %	19,087,396.54	11.59 %	145,184,831.02	26.39 %	15,162,278.45	10.44 %
余额百分比法组合	428,468,695.01	72.24 %	21,423,434.76	5%	405,020,403.67	73.61 %	20,251,020.18	5%
组合小计	593,102,803.90	100 %	40,510,831.30	6.83%	550,205,234.69	100%	35,413,298.63	6.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	593,102,803.90	--	40,510,831.30	--	550,205,234.69	--	35,413,298.63	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	121,447,288.02	73.77%	6,072,364.40	101,656,166.38	70.02%	5,082,808.32
1 至 2 年	10,520,234.60	6.39%	1,052,023.46	16,194,657.97	11.15%	1,619,465.80
2 至 3 年	10,141,612.85	6.16%	1,521,241.93	5,746,822.28	3.96%	862,023.34
3 年以上						
3 至 4 年	7,859,831.68	4.78%	1,571,966.34	6,672,117.12	4.6%	1,334,423.42
4 至 5 年	2,409,218.12	1.46%	722,765.44	7,798,522.97	5.37%	2,339,556.89
5 年以上	12,255,923.62	7.44%	8,147,034.97	7,116,544.30	4.9%	3,924,000.68
合计	164,634,108.89	--	19,087,396.54	145,184,831.02	--	15,162,278.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
1 年以内	76,604,772.57	5%	3,830,238.63
1-2 年	163,158,667.93	5%	8,157,933.40
2-3 年	97,427,291.14	5%	4,871,364.56
3-4 年	42,752,188.32	5%	2,137,609.42
4-5 年	17,821,546.93	5%	891,077.35
5-7 年	23,476,188.48	5%	1,173,809.42
7 年以上	7,228,039.64	5%	361,401.98
合计	428,468,695.01	--	21,423,434.76

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由



合计			--	--

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
温州港城发展有限公司	非关联方	40,493,924.23	0-5 年	6.83%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	39,033,173.00	0-7 年	6.58%
宁波市镇海区围垦局	非关联方	36,969,699.00	0-4 年	6.23%
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	31,532,915.00	0-5 年	5.32%
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	31,235,050.00	0-6 年	5.27%
合计	--	179,264,761.23	--	30.23%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	12,428,273.00	2.1%
围海置业公司	母公司的控股子公司	293,294.00	0.05%
合计	--	12,721,567.00	2.15%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	137,924,199.13	59.94 %	9,501,614.24	6.89 %	30,579,099.54	17.01 %	2,575,574.14	8.42 %
其他方法组合	92,184,351.30	40.06 %			149,224,351.30	82.99 %		
组合小计	230,108,550.43	100 %	9,501,614.24	4.13 %	179,803,450.84	100 %	2,575,574.14	1.43 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	230,108,550.43	--	9,501,614.24	--	179,803,450.84	--	2,575,574.14	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	113,812,216.47	82.52 %	5,690,610.82	18,577,253.06	60.75 %	928,862.65
1 至 2 年	7,628,257.39	5.53%	762,825.74	9,281,238.96	30.35 %	928,123.90
2 至 3 年	13,983,276.73	10.14 %	2,097,491.51	2,079,880.69	6.8%	311,982.10
3 年以上						
3 至 4 年	1,859,721.71	1.35%	371,944.34	88,550.00	0.29%	17,710.00
4 至 5 年	88,550.00	0.06%	26,565.00			
5 年以上	552,176.83	0.4%	552,176.83	552,176.83	1.81%	388,895.49
合计	137,924,199.13	--	9,501,614.24	30,579,099.54	--	2,575,574.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	3,949,194.00	
1-2 年	6,977,975.10	
2-3 年	46,144,300.00	
3-4 年	3,954,408.20	
4-5 年	9,978,800.00	
5-7 年	20,979,674.00	
7 年以上	200,000.00	

合计	92,184,351.30	0.00
----	---------------	------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

舟山投资公司	关联方	98,700,000.00	0-1 年	42.89%
宁波阳光湾发展有限公司	非关联方	40,000,000.00	2-3 年	17.38%
四川省江油市龙凤水电有限公司	关联方	9,978,800.00	4-5 年	4.34%
温州经济技术开发区苍南临港产业基地开发建	非关联方	9,353,200.00	5-7 年	4.06%
台州椒江十一塘围垦工程指挥部	非关联方	8,620,000.00	5-7 年	3.75%
合计	--	166,652,000.00	--	72.42%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
舟山投资公司	全资子公司	98,700,000.00	42.89%
四川龙凤公司	同受控股股东控制	9,978,800.00	4.34%
宁波金洋公司	全资子公司	4,307,334.79	1.87%
合计	--	112,986,134.79	49.1%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波宏	按成本	1,902,90	1,902,90		1,902,90	51%	51%				

阳公司	法核算	0.00	0.00		0.00						
宁波金洋公司	按成本法核算	3,336,891.85	3,336,891.85		3,336,891.85	51%	51%				
湖州设计院公司	按成本法核算	7,989,800.00	7,989,800.00		7,989,800.00	82.41%	82.41%				2,225,000.00
围海技术公司	按成本法核算	25,110,000.00	25,110,000.00		25,110,000.00	100%	100%				
围海舟山公司	按成本法核算	10,291,800.00	10,291,800.00		10,291,800.00	51%	51%				
舟山投资公司	按成本法核算	337,010,000.00	180,840,000.00	156,170,000.00	337,010,000.00	98.51%	98.51%				
宁海越腾公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
江苏科技公司	按成本法核算	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51%	51%				
六横投资公司	按成本法核算	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00	100%	100%				
合计	--	515,741,391.85	234,471,391.85	281,270,000.00	515,741,391.85	--	--	--			2,225,000.00

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	517,961,374.41	428,152,376.11
其他业务收入	1,686,850.00	1,606,911.66
营业成本	448,242,360.23	372,833,371.95
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

建筑施工	517,961,374.41	448,038,411.05	428,152,376.11	372,629,422.77
合计	517,961,374.41	448,038,411.05	428,152,376.11	372,629,422.77

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海堤工程	446,319,431.98	380,569,659.92	392,035,419.18	338,636,635.47
河道工程	4,620,259.00	4,366,728.57	15,315,032.14	14,218,366.93
水库工程	16,395,211.43	15,171,953.19	17,584,522.79	16,316,365.10
城市防洪工程	44,280,535.00	41,340,307.47	827,650.00	772,694.04
其他工程	6,345,937.00	6,589,761.90	2,389,752.00	2,685,361.23
合计	517,961,374.41	448,038,411.05	428,152,376.11	372,629,422.77

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	517,961,374.41	448,038,411.05	428,152,376.11	372,629,422.77
合计	517,961,374.41	448,038,411.05	428,152,376.11	372,629,422.77

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	90,647,471.00	17.44%
舟山市六横开发建设投资有限公司	69,708,984.00	13.41%
温州瓯飞开发建设投资集团有限公司	47,519,907.00	9.14%
永嘉县排涝应急工程建设指挥部	44,280,535.00	8.52%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	33,837,931.00	6.51%
合计	285,994,828.00	55.02%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,225,000.00	1,886,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,225,000.00	1,886,000.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波金洋公司		1,530,000.00	上期该被投资单位未分配股利
湖州设计院公司	2,225,000.00	356,000.00	上期该被投资单位未分配股利
合计	2,225,000.00	1,886,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元



补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	18,407,879.91	20,145,228.31
加: 资产减值准备	12,023,572.77	2,252,423.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	820,853.48	1,103,277.70
无形资产摊销	55,473.03	46,682.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	5,410,980.92	6,609,632.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,225,000.00	-1,886,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,274,383.17	-590,545.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,007,003.03	-6,197,465.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,868,759.67	-119,942,319.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-69,894,414.45	14,325,433.85
其他	-1,040,300.42	624,506.52
经营活动产生的现金流量净额	-96,591,100.63	-83,509,145.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	99,458,283.55	352,789,652.38
减: 现金的期初余额	377,429,159.83	79,783,263.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-277,970,876.28	273,006,388.73

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.19%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84%	0.11	0.11

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
存货	1,831.87	860.78	1.12倍	主要系施工成本尚未结算
其他应收款	13,180.00	18,495.62	-28.74%	主要是收回舟山六横小郭二期围垦工程保证金
其他流动资产	94.46	37.19	1.53倍	主要工程保险增长
长期应收款	39,221.52	22,959.65	70.83%	本期BT项目发生的成本增加
在建工程	15,356.13	11,481.91	33.74%	主要系募集资金投入项目增加
无形资产	486.60	949.20	-48.74%	舟山子公司土地使用权转入固定资产
应付职工薪酬	380.51	739.69	-48.56%	主要系本期发放2011年度考核奖金
应交税费	3,355.98	4,546.86	-26.19%	主要系本期缴纳2011年四季度企业所得税
应付利息	111.33	73.22	52.05%	主要系本期借款规模扩大导致预提利息增加
股本	20,330.00	10,700.00	90.00%	主要系公司资本公积转增股本
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	2,330.68	1,406.72	65.68%	主要系工资薪金及业务招待费增加
营业外收入	372.48	31.30	10.90倍	主要系本期收到政府补助增加
所得税费用	1,123.73	754.83	48.87%	随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长冯全宏先生签名的 2012 年半年度报告及摘要文件原件；
二、载有法定代表人冯全宏先生、主管会计工作负责人张子和先生、会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜先生签名并盖章的财务报告文本；
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：冯全宏

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日