

浙江省围海建设集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,468,989,627.36		830,404,611.52		76.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,959,789.28		240,565,783.74		203.85%
股本(股)	107,000,000.00		80,000,000.00		33.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.83		3.01		126.91%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	270,307,980.90	88.09%	746,700,968.22	39.92%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,832,236.70	84.85%	30,080,344.79	45.48%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-117,592,604.63	11.21%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.10	41.18%	
基本每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.33	26.92%	
稀释每股收益(元/股)	0.09	28.57%	0.33	26.92%	
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	-56.59%	6.59%	-37.24%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34%	-54.93%	6.51%	-37.18%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	521,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-45,000.00	
所得税影响额	-119,023.89	

合计	357,071.65	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,454	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,300,156	人民币普通股
海通—中行—富通银行	1,225,918	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,200,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,076,834	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	678,247	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	583,403	人民币普通股
全国社保基金一一五组合	549,892	人民币普通股
黄泽雄	518,411	人民币普通股
马英权	466,000	人民币普通股
广发基金公司—工行—广发主题投资资产管理计划 8 号	404,020	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

- (1) 货币资金期末数较期初数增加 2.73 倍，主要系本期收到募集资金。
- (2) 应收账款期末数较期初数增长 27.04%，主要系由于公司业务量增加以及根据公司业务特性按照完工百分比法确认的收入增长所致。
- (3) 预付账款期末数较期初数增长 2.50 倍，主要系由于公司本年前三季度新开工项目增加预付工程材料款增长所致。
- (4) 存货期末数较期初数增加 19.07 倍，主要系期初基数较少。
- (5) 长期应收款期末数较期初数增加 46.19%，主要系本期网新围海公司以 BT 方式承建舟山市定海区金塘北部沥港渔港建设工程项目发生成本。
- (6) 在建工程期末数较期初数增加 62.52%，主要系本期公司新装修新办公大楼以及募集资金到位后建造新工程船的成本。
- (7) 短期借款期末数较期初数增加 64.04%，主要系公司规模扩大导致所需流动资金增加而相应增加银行借款所致。
- (8) 预收账款期末数较期初数增长 1.27 倍，主要系由于公司本年前三季度新开工项目增加收到业主工程预收款增长所致。
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 80.01%，主要系 2010 年度奖金已在当年发放。
- (10) 股本期末数较期初数增长 33.75%，主要系由于公司上半年经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股所致。
- (11) 资本公积期末数较期初数增长 38.66 倍，主要系上市实际募集资金净额超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积所致。

2.利润表项目

- (1) 营业收入本期数较上年同期数增长 39.92%，主要系公司处于快速发展阶段，业务量不断增加；营业成本本期数较上年同期数增长 39.00%，主要系随着公司营业收入的增长，营业成本也相应逐年增长所致。
- (2) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 42.01%，主要系由于收入增长导致应交营业税及附加税费相应增长所致。

- (3) 管理费用本期数较上年同期数增长 28.65%，主要系由于收入增长导致管理费用相应增长所致。
- (4) 资产减值损失本期数较上年同期数增加 3.54 倍，主要系随着营业收入的增长应收账款余额增加，导致资产减值损失金额较大增长。
- (5) 营业外收入本期数较上年同期数减少 55.91%、主要系上年同期收到政府补助较多所致。
- (6) 营业外支出本期数较上年同期数增加 42.59%、主要系由于收入增长导致应交水利基金相应增长所致。
- (7) 所得税费用本期数较上年同期数增加 59.75%，主要系利润总额增加导致相应的所得税费用增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东、实际控制人	1、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：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、公司其他股东承诺：自本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管理其直接持有	报告期内，承诺人严格遵守上述承诺

		<p>的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在前述锁定期结束后，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%。4、公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,738,971.05		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期有所增长，毛利率也有所提高。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	交银施罗德基金管理有限公司	了解行业运作、公司订单情况及未来发展
2011 年 09 月 27 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司	了解行业运作、公司订单情况及未来发展
2011 年 09 月 29 日	公司	实地调研	中信证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、康泰资产管理有限责任公司、上投摩根基金	了解行业运作、公司订单情况及未来发展

			管理有限公司	
2011年09月30日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	了解行业运作、公司订单情况及未来发展

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	502,906,233.80	384,800,270.84	134,569,167.65	101,286,867.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	431,867,222.81	399,080,350.41	339,946,812.57	340,779,261.16
预付款项	94,934,521.76	87,964,136.30	27,122,194.20	24,661,945.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	134,589,842.68	130,179,454.01	114,503,508.45	118,628,960.43
买入返售金融资产				
存货	21,602,491.43	10,960,679.02	1,076,284.73	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	496,258.90	333,333.35	271,062.35	80,000.00
流动资产合计	1,186,396,571.38	1,013,318,223.93	617,489,029.95	585,437,034.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	134,572,095.47		92,054,613.85	
长期股权投资	200,000.00	234,471,391.85	200,000.00	79,169,591.85
投资性房地产	9,875,423.79	9,875,423.79	10,110,843.63	10,110,843.63
固定资产	50,692,767.03	9,697,747.21	47,740,373.17	10,852,310.95
在建工程	59,312,635.52	58,570,112.05	36,495,535.00	36,495,535.00
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	9,541,978.20	3,615,121.09	9,701,184.85	3,684,877.72

开发支出				
商誉	11,487,412.96		11,487,412.96	
长期待摊费用	602,259.15			
递延所得税资产	6,308,483.86	5,723,523.00	5,125,618.11	5,077,810.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	282,593,055.98	321,953,318.99	212,915,581.57	145,390,969.68
资产总计	1,468,989,627.36	1,335,271,542.92	830,404,611.52	730,828,004.04
流动负债：				
短期借款	271,000,000.00	110,000,000.00	165,200,000.00	104,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	274,872,155.26	270,971,587.55	264,065,213.21	260,719,082.60
预收款项	65,190,488.72	133,073,665.72	28,593,034.76	28,293,034.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,092,446.35	953,799.39	5,466,076.29	4,559,521.59
应交税费	22,742,719.28	19,985,517.38	30,778,653.31	25,116,628.10
应付利息	155,288.83	151,534.33	269,182.04	164,511.26
应付股利				
其他应付款	72,705,960.75	96,578,681.98	69,686,745.14	93,894,400.10
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				
其他流动负债				
流动负债合计	707,759,059.19	631,714,786.35	564,058,904.75	516,747,178.41
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	707,759,059.19	631,714,786.35	564,058,904.75	516,747,178.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	460,263,621.53	462,460,895.45	11,606,621.53	13,803,895.45

减：库存股				
专项储备	31,017,790.97	31,017,790.97	30,361,130.22	30,361,130.22
盈余公积	18,316,553.66	18,316,553.66	18,316,553.66	18,316,553.66
一般风险准备				
未分配利润	114,361,823.12	84,761,516.49	100,281,478.33	71,599,246.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	730,959,789.28	703,556,756.57	240,565,783.74	214,080,825.63
少数股东权益	30,270,778.89		25,779,923.03	
所有者权益合计	761,230,568.17	703,556,756.57	266,345,706.77	214,080,825.63
负债和所有者权益总计	1,468,989,627.36	1,335,271,542.92	830,404,611.52	730,828,004.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	270,307,980.90	244,313,083.04	143,713,954.14	129,589,992.57
其中：营业收入	270,307,980.90	244,313,083.04	143,713,954.14	129,589,992.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	256,367,718.12	232,033,497.00	138,034,433.52	124,973,390.01
其中：营业成本	234,806,402.62	216,036,538.14	123,540,970.29	113,652,505.22
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	9,083,381.24	8,211,732.11	4,898,511.34	4,513,910.32
销售费用				
管理费用	8,276,462.61	5,247,422.60	6,042,936.35	3,988,762.67
财务费用	2,986,826.00	2,029,577.60	3,631,286.60	2,907,892.51
资产减值损失	1,214,645.65	508,226.55	-79,271.06	-89,680.71
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）			-0.01	-0.01
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	13,940,262.78	12,279,586.04	5,679,520.61	4,616,602.55

列)				
加：营业外收入	208,095.54	206,095.54	982,000.00	982,000.00
减：营业外支出	314,424.05	291,730.36	-118,936.50	176,867.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,833,934.27	12,193,951.22	6,780,457.11	5,421,735.33
减：所得税费用	3,648,416.78	3,176,909.34	1,429,011.37	1,310,272.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,185,517.49	9,017,041.88	5,351,445.74	4,111,463.20
归属于母公司所有者的净利润	9,832,236.70	9,017,041.88	5,319,082.57	4,111,463.20
少数股东损益	353,280.79		32,363.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.08	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.09	0.08	0.07	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,185,517.49	9,017,041.88	5,351,445.74	4,111,463.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,832,236.70	9,017,041.88	5,319,082.57	4,111,463.20
归属于少数股东的综合收益总额	353,280.79		32,363.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	746,700,968.22	674,072,370.81	533,664,241.06	495,111,059.05
其中：营业收入	746,700,968.22	674,072,370.81	533,664,241.06	495,111,059.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	704,160,133.96	636,875,067.53	506,423,255.49	472,056,680.72
其中：营业成本	639,581,812.04	588,869,910.09	460,131,836.61	435,691,058.07
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	25,014,446.03	22,513,719.02	17,614,032.24	16,696,764.44
销售费用				

管理费用	22,343,623.57	13,703,357.63	17,368,262.87	10,723,509.27
财务费用	11,970,805.26	9,027,431.14	10,153,981.88	8,124,564.01
资产减值损失	5,249,447.06	2,760,649.65	1,155,141.89	820,784.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			80,226.94	80,226.94
投资收益（损失以“-”号填列）		1,886,000.00	-104,098.64	405,901.36
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）	42,540,834.26	39,083,303.28	27,217,113.87	23,540,506.63
加：营业外收入	521,095.54	499,095.54	1,182,000.00	1,182,000.00
减：营业外支出	768,254.20	709,829.53	538,780.79	501,756.20
其中：非流动资产处置损失			313,227.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,293,675.60	38,872,569.29	27,860,333.08	24,220,750.43
减：所得税费用	11,196,674.95	9,710,299.10	7,009,043.14	6,055,187.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,097,000.65	29,162,270.19	20,851,289.94	18,165,562.82
归属于母公司所有者的净利润	30,080,344.79	29,162,270.19	20,676,393.57	18,165,562.82
少数股东损益	1,016,655.86		174,896.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.32	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.33	0.32	0.26	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,097,000.65	29,162,270.19	20,851,289.94	18,165,562.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,080,344.79	29,162,270.19	20,676,393.57	18,165,562.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,016,655.86		174,896.37	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	645,565,117.07	716,247,262.61	493,199,094.62	489,830,837.07
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	18,934,143.70	18,912,143.70	22,511,554.60	21,945,339.60
经营活动现金流入小计	664,499,260.77	735,159,406.31	515,710,649.22	511,776,176.67
购买商品、接受劳务支付的现金	663,299,278.23	643,140,744.56	534,247,507.94	540,151,984.48
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	29,007,391.45	17,738,839.61	24,578,218.89	14,875,410.18
支付的各项税费	46,906,350.44	39,072,223.00	36,118,837.87	32,975,738.85
支付其他与经营活动有关的现金	42,878,845.28	30,859,044.43	70,620,434.62	56,213,094.82
经营活动现金流出小计	782,091,865.40	730,810,851.60	665,564,999.32	644,216,228.33
经营活动产生的现金流量净额	-117,592,604.63	4,348,554.71	-149,854,350.10	-132,440,051.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			16,848,470.03	16,848,470.03
取得投资收益收到的现金		1,886,000.00	2,379,837.36	2,889,837.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			780.00	
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	81,671,800.00	81,671,800.00	1,541,800.00	1,541,800.00
投资活动现金流入小计	81,671,800.00	83,557,800.00	20,770,887.39	21,280,107.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,360,345.95	22,195,142.10	14,679,567.47	1,677,721.00
投资支付的现金		155,301,800.00		30,580,000.00

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				
支付其他与投资活动有关的现金	115,778,936.26	80,001,800.00	18,929,474.88	
投资活动现金流出小计	149,139,282.21	257,498,742.10	33,609,042.35	32,257,721.00
投资活动产生的现金流量净额	-67,467,482.21	-173,940,942.10	-12,838,154.96	-10,977,613.61
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	513,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,988,200.00			
取得借款收到的现金	393,500,000.00	257,000,000.00	366,400,000.00	316,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	906,500,000.00	770,000,000.00	366,400,000.00	316,900,000.00
偿还债务支付的现金	287,700,000.00	251,000,000.00	189,800,000.00	166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,538,266.50	25,029,628.59	21,979,119.15	23,498,115.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,514,000.00		490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,383,000.00	34,383,000.00	800,000.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	346,621,266.50	310,412,628.59	212,579,119.15	190,598,115.98
筹资活动产生的现金流量净额	559,878,733.50	459,587,371.41	153,820,880.85	126,301,884.02
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	374,818,646.66	289,994,984.02	-8,871,624.21	-17,115,781.25
加：期初现金及现金等价物余额	113,065,563.97	79,783,263.65	67,030,686.12	56,136,262.74
六、期末现金及现金等价物余额	487,884,210.63	369,778,247.67	58,159,061.91	39,020,481.49

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一一年十月二十八日