

浙江省围海建设集团股份有限公司

ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

(宁波市科技园区江南路 599 号)



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼)

## 第一节 重要声明与提示

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

本公司实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权均承诺：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。

本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和股东陈美秋均承诺：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。

除上述股东外，本公司其他股东均承诺：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的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：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%。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计，2010 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关围海股份首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]714号”文《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,700万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售540万股，网上定价发行为 2,160 万股。发行价格为19.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江省围海建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2011]167号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“围海股份”，股票代码“002586”；其中首次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2011年6月2日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年6月2日
- 3、股票简称：围海股份
- 4、股票代码：002586
- 5、首次公开发行后总股本：10,700万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,700万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,160万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年6月2日起可上市交易。

11、公司股份可上市交易时间表

项目	股东名称	持股数量 (股)	占首次公开发行 后总股本比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)	
首次 公 开 发 行 前 已 发 行 的 股 份	控股 股东	浙江围海控股集团 有限公司	53,000,000	49.53	2014年6月2日
	实际控 制人及 其一致 行动人	陈美秋	3,840,000	3.59	2014年6月2日
		罗全民	3,780,000	3.53	2014年6月2日
		张子和	3,780,000	3.53	2014年6月2日
		王掌权	3,000,000	2.81	2014年6月2日
		邱春方	3,000,000	2.81	2014年6月2日
	其 他 有 限 售 条 条	谢远富	1,500,000	1.40	2012年6月2日
		徐丽君	1,500,000	1.40	2012年6月2日
		张建林	1,200,000	1.13	2012年6月2日
		吕甲武	600,000	0.56	2012年6月2日
		陈晖	600,000	0.56	2012年6月2日
		章虎臣	600,000	0.56	2012年6月2日
		国才常	600,000	0.56	2012年6月2日

件 的 股 东	杨贤水	600,000	0.56	2012年6月2日
	陈用辉	600,000	0.56	2012年6月2日
	王吉茂	600,000	0.56	2012年6月2日
	成迪龙	600,000	0.56	2012年6月2日
	张志建	600,000	0.56	2012年6月2日
	<b>小计</b>	<b>80,000,000</b>	<b>74.77%</b>	——
本次公开发 行的股份	网下询价发行的股份	5,400,000	5.04%	2011年9月2日
	网上定价发行的股份	21,600,000	20.19%	2011年6月2日
	<b>小计</b>	<b>27,000,000</b>	<b>25.23%</b>	——
<b>合 计</b>		<b>107,000,000</b>	<b>100.00%</b>	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：信达证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人的基本情况

1、公司名称：浙江省围海建设集团股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

2、法定代表人：冯全宏

3、成立日期：1988年6月25日

4、股份公司设立日期：2003年10月31日

5、注册资本：8,000万元（发行前）；10,700万元（发行后）

6、注册地址：宁波市科技园区江南路599号

7、经营范围：

许可经营项目：承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期至2013年10月09日）。

一般经营项目：水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计。

8、主营业务：公司以建筑施工及其相关的技术服务（勘测、设计等）为主营业务，一直专注于为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，是国内现代海堤工程施工专业化水平位居前列的企业之一。

9、所属行业：E01 土木工程建筑业

10、联系电话：0574-87901130

11、传真号码：0574-87901002

12、互联网址：<http://www.zjwh.com.cn/>

13、电子信箱：ir@zjwh.com.cn

14、董事会秘书：成迪龙

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票、债券情况

姓名	职务	任期	公开发行后持股情况			
			直接持股 (万股)	直接持 股比例 (%)	间接持股 (万股)	间接持 股比例 (%)
冯全宏	董事长	2010.01.30 - 2013.01.29	0.00	0.00	905.77	8.47
张子和	副董事长 总经理	2010.01.30 - 2013.01.29	378.00	3.53	504.56	4.72
徐丽君	董事 副总经理	2010.01.30 - 2013.01.29	150.00	1.40	189.74	1.77
王掌权	董事	2010.01.30 - 2013.01.29	300.00	2.81	348.21	3.25
姜彦福	独立董事	2010.09.07 - 2013.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00
童本立	独立董事	2010.01.30 - 2013.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00
苏德文	独立董事	2010.01.30 - 2013.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00
戈明亮	监事会主席	2011.04.20 - 2013.01.29	0.00	0.00	0.00	0.00
杨贤水	监事	2010.01.30 - 2013.01.29	60.00	0.56	85.33	0.80
张新福	监事	2010.01.30 - 2013.01.29	0.00	0.00	19.61	0.18



王长军	监事	2010.01.30					
		-	0.00	0.00	10.07	0.09	
		2013.01.29					
王春亚	监事	2010.01.30					
		-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013.01.29					
陈晖	副总经理	2010.01.30					
		-	60.00	0.56	157.94	1.48	
		2013.01.29					
吴良勇	副总经理	2010.01.30					
		-	0.00	0.00	56.71	0.53	
		2013.01.29					
俞元洪	总工程师	2010.01.30					
		-	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2013.01.29					
胡寿胜	财务总监	2010.01.30					
		-	0.00	0.00	103.35	0.97	
		2013.01.29					
成迪龙	董事会秘书	2010.01.30					
		-					
	总经理助理	2013.01.29					
		(另: 总经济师任 职日期为 2011.02.16	60.00	0.56	0.00	0.00	
总经济师	-						
	2013.01.29)						

### 三、控股股东及实际控制人基本情况

#### (一) 控股股东和实际控制人

本公司控股股东为浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”），其基本情况如下：

成立时间： 2003 年 9 月 18 日

注册资本： 10,080 万元

实收资本： 10,080 万元

注册号： 3302200000012301

注册地址： 宁波市科技园区江南路 599 号 11 层

公司类型： 有限责任公司

法定代表人： 冯全宏

经营范围：一般经营项目：实业投资；金属、建材、化工产品的批发、零售  
(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。)

截至 2010 年 12 月 31 日，围海控股经审计的总资产为 178,818.58 万元，净资产为 19,044.65 万元，2010 年度实现净利润 3,825.19 万元。

公司实际控制人为冯全宏、张子和、罗全民、邱春方和王掌权，报告期内未发生变化。

冯全宏：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33022619521128\*\*\*\*，住址：浙江省宁波市江东区芙蓉路 128 弄。

张子和：男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33022619600517\*\*\*\*，住址：浙江省宁波市江东区杨木碇路 269 弄。

罗全民，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33022619570106\*\*\*\*，住址：浙江省宁波市江东区南镇安街 231 弄。

邱春方，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33022619620324\*\*\*\*，住址：浙江省宁波市江东区华绣巷 55 号。

王掌权，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：33022619690912\*\*\*\*，住址：浙江省宁波市江东区华泰街 128 弄。

## (二) 实际控制人的其他投资情况

姓名	投资单位名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
冯全宏	围海控股	1,723.0	17.09
张子和	围海控股	959.6	9.52
罗全民	围海控股	922.0	9.15

邱春方	围海控股	682.0	6.77
	围海控股	662.4	6.57
王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司	245.0	49.00
	浙江柏忆生物科技有限公司	140.0	28.00

除上述投资外，公司实际控制人无其他投资情况。

#### 四、本次发行后公司前十大股东

本次公开发行后，公司股东总数为 41,379 名，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)
1	围海控股	53,000,000	49.53
2	陈美秋	3,840,000	3.59
3	罗全民	3,780,000	3.53
4	张子和	3,780,000	3.53
5	王掌权	3,000,000	2.81
6	邱春方	3,000,000	2.81
7	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,800,000	1.68
8	谢远富	1,500,000	1.40
9	徐丽君	1,500,000	1.40
10	张建林	1,200,000	1.13

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

2,700万股。其中，网下发行540万股，占本次发行总量的20%；网上发行2,160万股，占本次发行总量的80%。

### 二、发行价格

本次发行价格为19.00元/股，对应的市盈率为：

(1) 36.33倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 27.18倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

### 三、发行方式

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为540万股，有效申购为6,660万股，有效申购获得配售的比例为8.10810811%，认购倍数为12.33倍。本次网上定价发行2,160万股，中签率为2.1021867121%，认购倍数为48倍。本次网上网下发行均不存在余股。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、本次发行募集资金总额为51,300万元；

2、天健会计师事务所有限公司已于2011年5月31日对发行人首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2011〕218号《验资报告》。

### 五、发行费用

1、发行费用总额为37,343,000.00元，明细如下：

项 目	金 额 (元)
承销费用	25,118,000.00
保荐费用	2,000,000.00
审计、验资费用	3,288,000.00
评估费用	330,000.00
律师费用	1,800,000.00
上市初费	30,000.00
信息披露费用	4,670,000.00
登记托管费用	107,000.00
总 计	37,343,000.00

2、每股发行费用：1.38 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

## 六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 475,657,000.00 元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 6.69 元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按本公司 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）

## 八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.52 元/股（以公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2011 年 3 月 31 日资产负债表、2011 年 1-3 月利润表、现金流量表。其中 2011 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计，2010 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

项目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 年度期末增减
流动资产（元）	650,686,917.55	617,489,029.95	5.38%
流动负债（元）	607,792,053.43	564,058,904.75	7.75%
总资产（元）	870,834,747.41	830,404,611.52	4.87%
归属于母公司所有者权益 （元）	236,798,577.44	240,565,783.74	-1.57%
归属于母公司所有者的每 股净资产（元/股）	2.96	3.01	-1.57%
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	本报告期比上年 同期增减
营业总收入（元）	224,725,789.49	195,367,120.65	15.03%
利润总额（元）	16,036,607.94	9,892,079.32	62.12%
归属于母公司所有者的净 利润（元）	11,517,937.52	7,498,876.84	53.60%
扣除非经常性损益后的净 利润（元）	11,281,187.52	7,516,780.61	50.08 %
基本每股收益	0.14	0.09	53.60%
净资产收益率（全面摊薄）	4.86%	4.24%	0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率（全面摊薄）	4.76%	4.25%	0.51 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额（元）	-66,840,623.62	-76,494,702.10	12.62%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.84	-0.96	12.62%

## 二、2011年一季度的经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩

2011年一季度的公司实现营业收入22,472.58万元，较上年同期增长15.03%；实现利润总额1,603.66万元，较上年同期增长62.12%；实现净利润1,151.79万元，较上年同期增长53.60%，净利润增长主要系公司本期营业收入较上年同期增长，并且毛利率较上年同期提高约2.27个百分点所致。

财务费用414.96万元，较上年同期增长了56.15%，主要系公司随着业务规模扩大及对外投标量增大，公司所需营运资金增加导致短期贷款增加所致。

资产减值损失16.86万元，较上年同期增长了201.00%，主要系公司应收款项增加计提坏帐准备所致。

所得税费用405.45万元，较上年同期增长了63.53%，主要系公司利润增加应纳所得税额增加所致。

### （二）财务状况和现金流量

#### 1、主要资产项目的变化

2011年一季度末，公司存货为783.89万元，较期初上升了628.33%，主要系已完工未结算工程款增加所致。

其他流动资产为54.70万元，较期初上升了101.79%，主要系2011年2月份公司支付了半年保险费50万元所致。

#### 2、主要负债项目的变化

2011年一季度末，公司短期借款27,550.00万元，较期初上升了66.77%，主要系公司随着业务规模扩大及对外投标量增大，公司营运资金需求增加导致短期贷款增加所致。

应付账款18,159.24万元，较期初下降了31.23%，主要系春节期间支付各类工程款、材料款较多所致。

预收账款6,169.78万元，较期初上升了115.78%，主要系公司2010年末新承接的龙湾灵昆标准堤工程、永嘉三塘隧道应急工程于2011年年初开工，收到业主预付款所致。

应付职工薪酬176.65万元，较期初下降了67.68%，主要系支付上年末计提

的应付职工年终奖金所致。

应交税费 1,996.04 万元，较期初下降了 35.15%，主要系支付了 2010 年末计提的第四季度企业所得税所致。

应付利息 16.83 万元，较期初下降了 37.49%，主要系支付了 2010 年末计提的 12 月份利息所致。

### 3、主要现金流量表项目的变化

2011 年一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,030.02 万元，较上年同期减少了 172.14%，主要系上年同期收到公司转让铺田水电股权转让款所致。

公司 2011 年一季度经营状况良好，财务状况稳定，没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。



## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2011 年 5 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构:	信达证券股份有限公司
法定代表人:	高冠江
保荐代表人:	郑伟、谭强
项目协办人:	寻源
联系地址:	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心5层
联系人:	郑伟、谭强、寻源、袁权、梁明晖、钟旭峰、王帅
联系电话:	010-63081020、1030、1037、1045
传真	010-63081071

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）已向深圳证券交易所出具了《信达证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司股票上市保荐书》，信达证券的保荐意见如下：

浙江省围海建设集团股份有限公司申请其股票在中小板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。信达证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：2011年3月31日资产负债表

2011年1-3月利润表

2011年1-3月现金流量表

(本页无正文,为《浙江省围海建设集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

浙江省围海建设集团股份有限公司

2011年6月1日



# 合并资产负债表

2011年3月31日

会合01表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	145,955,722.84	134,569,167.65	短期借款	275,500,000.00	165,200,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	317,184,191.78	339,946,812.57	应付票据		
预付款项	34,365,532.94	27,122,194.20	应付账款	181,592,417.12	264,065,213.21
应收保费			预收款项	61,697,829.10	28,593,034.76
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	1,766,473.94	5,466,076.29
应收股利			应交税费	19,960,444.98	30,778,653.31
其他应收款	144,795,648.27	114,503,508.45	应付利息	168,265.76	269,182.04
买入返售金融资产			应付股利		
存货	7,838,851.85	1,076,284.73	其他应付款	67,106,622.53	69,686,745.14
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	546,969.87	271,062.35	保险合同准备金		
流动资产合计	650,686,917.55	617,489,029.95	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	607,792,053.43	564,058,904.75
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
发放贷款及垫款			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款	97,927,264.85	92,054,613.85	专项应付款		
长期股权投资	200,000.00	200,000.00	预计负债		
投资性房地产	10,032,370.35	10,110,843.63	递延所得税负债		
固定资产	45,571,482.06	47,740,373.17	其他非流动负债		
在建工程	40,164,056.52	36,495,535.00	非流动负债合计		
工程物资			负债合计	607,792,053.43	564,058,904.75
固定资产清理			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
油气资产			减：库存股		
无形资产	9,639,625.01	9,701,184.85	资本公积	11,606,621.53	11,606,621.53
开发支出			专项储备	31,075,986.40	30,361,130.22
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96	盈余公积	18,316,553.66	18,316,553.66
长期待摊费用			一般风险准备		
递延所得税资产	5,125,618.11	5,125,618.11	未分配利润	95,799,415.85	100,281,478.33
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	220,147,829.86	212,915,581.57	归属于母公司所有者权益合计	236,798,577.44	240,565,783.74
			少数股东权益	26,244,116.54	25,779,923.03
			所有者权益合计	263,042,693.98	266,345,706.77
<b>资产总计</b>	<b>870,834,747.41</b>	<b>830,404,611.52</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>870,834,747.41</b>	<b>830,404,611.52</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2011年3月31日

会企01表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	128,676,330.76	101,286,867.33	短期借款	221,000,000.00	104,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	334,184,473.55	340,779,261.16	应付账款	180,501,679.93	260,719,082.60
预付款项	30,670,236.56	24,661,945.44	预收款项	60,816,962.65	28,293,034.76
应收利息			应付职工薪酬	997,914.90	4,559,521.59
应收股利			应交税费	17,322,081.25	25,116,628.10
其他应收款	127,578,478.12	118,628,960.43	应付利息	164,511.26	164,511.26
存货	4,341,114.09		应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	84,909,779.15	93,894,400.10
其他流动资产	416,666.67	80,000.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	625,867,299.75	585,437,034.36	其他流动负债		
			流动负债合计	565,712,929.14	516,747,178.41
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	79,169,591.85	79,169,591.85	专项应付款		
投资性房地产	10,032,370.35	10,110,843.63	预计负债		
固定资产	10,393,039.73	10,852,310.95	递延所得税负债		
在建工程	39,955,532.00	36,495,535.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	565,712,929.14	516,747,178.41
生产性生物资产			<b>所有者权益(或股东权益)：</b>		
油气资产			实收资本(或股本)	80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产	3,661,536.62	3,684,877.72	减：库存股		
开发支出			资本公积	13,803,895.45	13,803,895.45
商誉			专项储备	31,075,986.40	30,361,130.22
长期待摊费用			盈余公积	18,316,553.66	18,316,553.66
递延所得税资产	5,077,810.53	5,077,810.53	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	65,247,816.18	71,599,246.30
非流动资产合计	148,289,881.08	145,390,969.68	所有者权益合计	208,444,251.69	214,080,825.63
资产总计	774,157,180.83	730,828,004.04	负债和所有者权益总计	774,157,180.83	730,828,004.04

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2011年1-3月

会合02表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

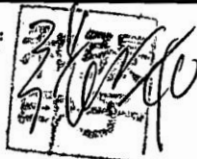
单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	224,725,789.49	195,367,120.65
其中：营业收入	224,725,789.49	195,367,120.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,796,047.28	185,279,213.61
其中：营业成本	190,691,037.35	170,216,867.54
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	7,579,455.98	6,529,651.59
销售费用		
管理费用	6,207,375.96	6,042,149.90
财务费用	4,149,575.04	2,657,472.07
资产减值损失	168,602.95	-166,927.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		80,226.94
投资收益（损失以“-”号填列）		-104,098.63
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）	15,929,742.21	10,064,035.35
加：营业外收入	313,000.00	-
减：营业外支出	206,134.27	171,956.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,036,607.94	9,892,079.32
减：所得税费用	4,054,476.91	2,479,436.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,982,131.03	7,412,642.59
归属于母公司所有者的净利润	11,517,937.52	7,498,876.84
少数股东损益	464,193.51	-86,234.25

法定代表人



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 母 公 司 利 润 表

2011年1-3月

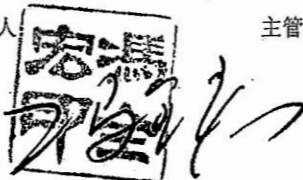
会企02表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

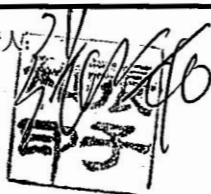
单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	204,591,399.84	186,387,902.11
减：营业成本	177,848,116.08	166,197,483.39
营业税金及附加	6,861,841.34	6,174,097.86
销售费用		
管理费用	3,590,165.21	3,550,058.16
财务费用	3,367,499.32	2,103,925.80
资产减值损失	117,736.50	-43,011.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		80,226.94
投资收益（损失以“-”号填列）		-104,098.63
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）	12,806,041.39	8,381,476.25
加：营业外收入	293,000.00	-
减：营业外支出	195,036.05	164,198.90
其中：非流动资产处置净损失		-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,904,005.34	8,217,277.35
减：所得税费用	3,255,435.46	2,076,094.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,648,569.88	6,141,182.99

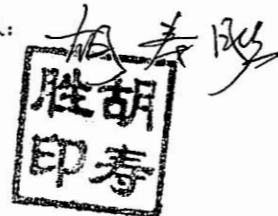
法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人





# 合并现金流量表

2011年1-3月

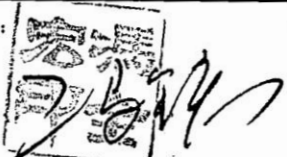
会合03表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,551,950.67	189,643,316.14
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	1,865,504.28	3,682,200.16
经营活动现金流入小计	276,417,454.95	193,325,516.30
购买商品、接受劳务支付的现金	278,554,859.67	217,016,283.93
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	7,401,436.13	5,714,679.81
支付的各项税费	22,899,815.14	14,787,805.29
支付其他与经营活动有关的现金	34,401,967.63	32,301,449.37
经营活动现金流出小计	343,258,078.57	269,820,218.40
经营活动产生的现金流量净额	-66,840,623.62	-76,494,702.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		16,848,470.03
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,850.00
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		70,835.70
投资活动现金流入小计	-	17,113,155.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,827,321.52	1,744,287.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,472,860.64	1,090,834.74
投资活动现金流出小计	10,300,182.16	2,835,121.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,300,182.16	14,278,033.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	166,300,000.00
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	150,000,000.00	166,300,000.00
偿还债务支付的现金	39,700,000.00	44,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,220,134.75	2,251,187.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	59,920,134.75	51,351,187.83
筹资活动产生的现金流量净额	90,079,865.25	114,948,812.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	113,065,563.97	67,030,686.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	126,004,623.44	119,762,830.18

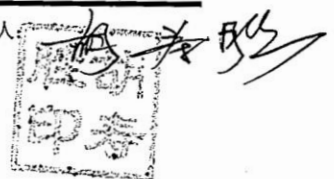
法定代表人：



主管会计工作的负责人



会计机构负责人





# 母公司现金流量表

2011年1-3月

会企03表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	243,592,378.84	198,449,731.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,845,504.28	3,115,209.47
经营活动现金流入小计	245,437,883.12	201,564,940.70
购买商品、接受劳务支付的现金	267,668,125.13	212,583,249.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,938,725.61	4,478,762.13
支付的各项税费	18,220,706.77	13,409,193.51
支付其他与经营活动有关的现金	20,650,471.34	27,408,549.12
经营活动现金流出小计	311,478,028.85	257,879,754.19
经营活动产生的现金流量净额	-66,040,145.73	-56,314,813.49
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
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		193,850.00
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		558,738.13
投资活动现金流入小计	-	17,601,058.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,473,597.00	294,072.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,473,597.00	22,794,072.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,473,597.00	-5,193,013.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,000,000.00	146,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,400,000.00
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	154,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,544,289.56	1,692,429.79
支付其他与筹资活动有关的现金		4,100,000.00
筹资活动现金流出小计	38,544,289.56	45,692,429.79
筹资活动产生的现金流量净额	98,455,710.44	108,307,570.21
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	28,941,967.71	46,799,742.88
加：期初现金及现金等价物余额	79,783,263.65	56,136,262.74
六、期末现金及现金等价物余额	108,725,231.36	102,936,005.62

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

