

浙江省围海建设集团股份有限公司

ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.



# 二〇一一年年度报告

证券代码：002586

证券名称：围海股份

披露日期：2012年3月

## 目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	6
第四节 股本变动及股东情况 .....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节 公司治理.....	22
第七节 内部控制.....	31
第八节 股东大会情况简介 .....	42
第九节 董事会报告.....	44
第十节 监事会报告.....	66
第十一节 重要事项.....	69
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件.....	141

## 第一节 重要提示

- 一、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 三、公司全体董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江省围海建设集团股份有限公司

公司中文简称：围海股份

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

二、公司法定代表人：冯全宏

三、公司联系人和联系方式：

	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	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.com.cn

四、公司注册地址：宁波市科技园区江南路 599 号

公司办公地址：宁波市科技园区江南路 599 号

邮政编码：315040

网址：<http://www.zjwh.com.cn>

电子信箱：[ir@zjwh.com.cn](mailto:ir@zjwh.com.cn)

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：围海股份

股票代码：002586

七、其他相关资料

公司首次注册登记日期：1988 年 6 月 25 日

公司最近一次登记变更：2011 年 6 月 7 日

公司企业法人营业执照注册号：330200000002881

公司税务登记证号码：330207144961353

公司组织机构代码：14496135—3

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层

签字会计师：程志刚、倪国君

保荐机构名称：信达证券股份有限公司

保荐代表人：郑伟、谭强

保荐机构办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

## 八、公司上市后历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]714 号文批准，公司于 2011 年 5 月 25 日向社  
会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行价为人民币 19.00 元，公司股票于  
2011 年 6 月 2 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

公司于 2011 年 6 月 7 日完成了工商变更登记手续，注册资本由 8,000 万元变更为 10,700 万  
元，并取得了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体信息如下：

名称：浙江省围海建设集团股份有限公司

注册号：33020000002881

住所：宁波市科技园区江南路 599 号

法定代表人姓名：冯全宏

注册资本：10,700 万元

实收资本：10,700 万元

公司类型：股份有限公司（上市）

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。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。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,300,774,555.52	1,017,448,257.43	27.85%	921,140,896.46
营业利润 (元)	100,455,113.13	79,994,825.27	25.58%	54,645,262.28
利润总额 (元)	103,326,063.03	79,987,265.57	29.18%	58,279,665.38
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,790,493.53	56,738,971.05	31.82%	43,154,745.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	71,686,371.88	55,919,180.40	28.20%	38,322,198.79
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,340,594.23	56,687,346.22	-153.52%	44,561,596.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,745,437,690.20	830,404,611.52	110.19%	687,755,720.22
负债总额 (元)	925,495,098.24	564,058,904.75	64.08%	475,570,054.61
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	788,393,608.07	240,565,783.74	227.72%	193,202,306.17
总股本 (股)	107,000,000.00	80,000,000.00	33.75%	80,000,000.00

#### 二、 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.78	0.53	47.17%	0.40
稀释每股收益 (元/股)	0.78	0.53	47.17%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.75	0.52	44.23%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	13.60%	26.49%	-12.89%	24.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.03%	26.10%	-13.07%	22.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.28	0.71	-139.44%	0.56

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	7.37	3.01	144.85%	2.42
资产负债率 (%)	53.02%	67.93%	-14.91%	69.15%

### 三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		-253,780.61	4,499,733.57
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	502,801.35
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	4,180,000.00	附注之十一	1,335,000.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	1,067,118.25
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	0.00		-83,445.32	506,438.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,904.46	附注之十一	-81,656.57	26,946.52
所得税影响额	-1,030,973.89	附注之十一	-212,595.03	-1,528,752.50
少数股东权益影响额	0.00		116,268.18	-241,739.15
合计	3,104,121.65	-	819,790.65	4,832,546.96

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况

#### 1、 股份变动情况表

单位：股

	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	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	53,000,000	66.25%						53,000,000	49.53%
境内自然人持股	27,000,000	33.75%						27,000,000	25.23%
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									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.23%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.23%
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	80,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,000,000	100.00%

#### 2、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江围海控股集团有限公司	53,000,000	0	0	53,000,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02
陈美秋	3,840,000	0	0	3,840,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02

罗全民	3,780,000	0	0	3,780,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02
张子和	3,780,000	0	0	3,780,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02
王掌权	3,000,000	0	0	3,000,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02
邱春方	3,000,000	0	0	3,000,000	公司 IPO 发行时承诺限售 36 个月	2014-06-02
谢远富	1,500,000	0	0	1,500,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
徐丽君	1,500,000	0	0	1,500,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
张建林	1,200,000	0	0	1,200,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
吕甲武	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
陈晖	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
章虎臣	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
国才常	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
杨贤水	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
陈用辉	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
王吉茂	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
成迪龙	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
张志建	600,000	0	0	600,000	公司 IPO 发行时承诺限售 12 个月	2012-06-02
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

## 二、 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]714 号文批准，浙江省围海建设集团股份有限

公司于 2011 年 5 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 51,300 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 47,565.7 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 5 月 31 日出具的天健验(2011)第 218 号《验资报告》确认。

### 三、 报告期末公司股东情况

#### （一） 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	6,446	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,920		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	53,000,000	53,000,000	0
陈美秋	境内自然人	3.59%	3,840,000	3,840,000	0
罗全民	境内自然人	3.53%	3,780,000	3,780,000	0
张子和	境内自然人	3.53%	3,780,000	3,780,000	0
王掌权	境内自然人	2.80%	3,000,000	3,000,000	0
邱春方	境内自然人	2.80%	3,000,000	3,000,000	0
谢远富	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	0
徐丽君	境内自然人	1.40%	1,500,000	1,500,000	0
海通—中行—富通银行	境外法人	1.23%	1,316,758	0	0
张建林	境内自然人	1.16%	1,244,200	1,200,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
海通—中行—富通银行	1,316,758		人民币普通股		
交通银行—海富通精选证券投资基金	1,204,532		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	980,900		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		
林道静	496,700		人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	418,007		人民币普通股		
杜志泉	381,500		人民币普通股		
洪素绒	369,800		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	369,000		人民币普通股		

秦桂群	366,699	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。	

## （二） 控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。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。

浙江围海控股集团有限公司，成立于 2003 年 9 月 18 日，现注册资本 10,080 万元，实收资本 10,080 万元，法定代表人冯全宏，主要从事实业投资，金属、建材、化工产品的批发、零售。

冯全宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员、工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理、党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国 60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。

张子和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理、工程技术部经理、工程承包部经理、总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江围海控股集团有限公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009 年教育部科技进步二等奖”等荣誉。

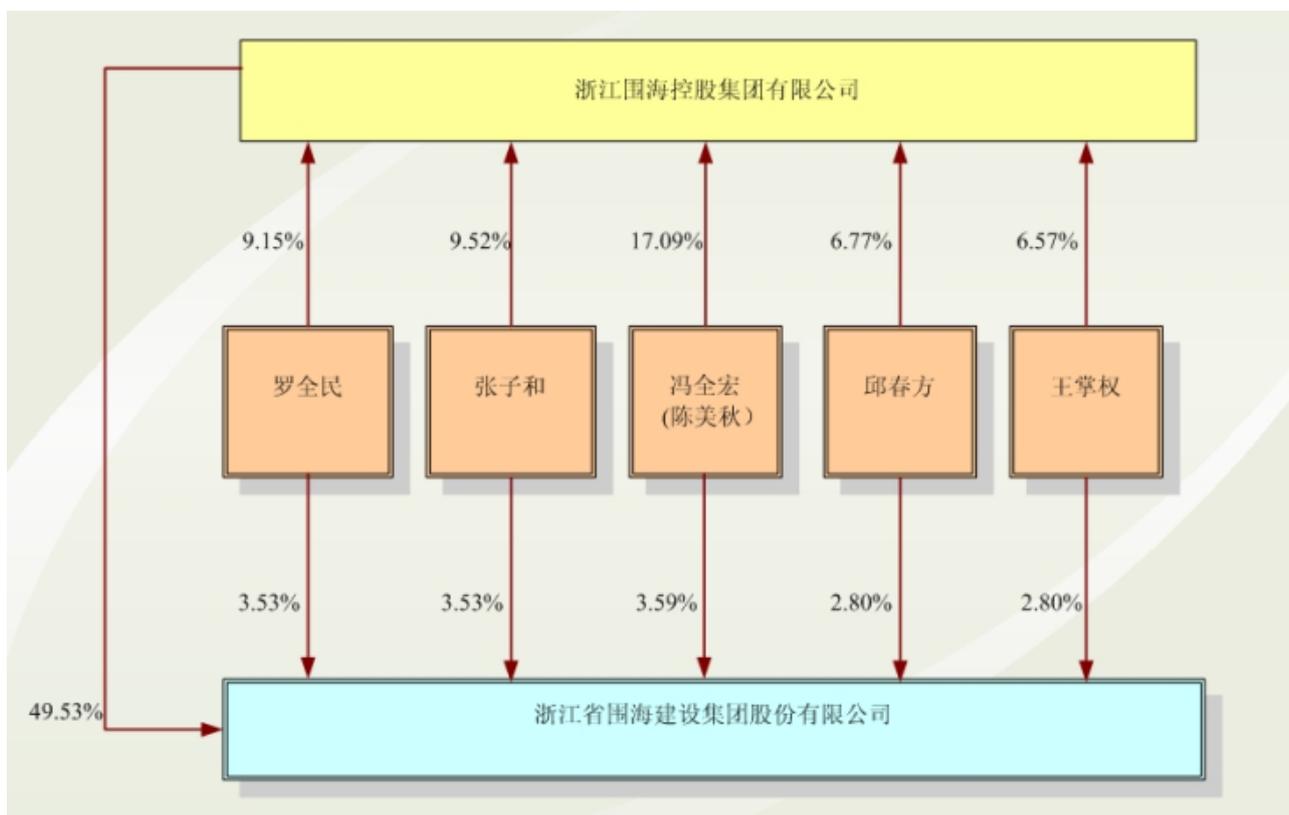
罗全民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任宁海布厂文书、团总支委员、副书记、经营部负责人；宁海县工业局企管科长、团委常务副书记；浙江省围海工程公司办公室主任、党委副书记；浙江省围海建设股份有限

公司董事、副总经理、总经济师。现任浙江围海控股集团有限公司副董事长、副总裁。

邱春方先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。历任宁波华宁围海工程公司测量员、施工员、质检员、施工科长；浙江省围海建设集团股份有限公司项目部经理、监事会主席；浙江围海控股集团有限公司监事会主席。现任浙江省围海控股集团有限公司董事。

王掌权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长，温州浅滩试验堤项目经理，洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人。现任本公司董事。曾获“全国优秀项目经理”等荣誉。

### （三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司实际控制人之一冯全宏先生无直接持有本公司股份，其配偶陈美秋女士（一致行动人）直接持有公司 3.59% 的股份。

四、 公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

五、 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	无变动	0.00	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	3,780,000	无变动	68.31	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	1,500,000	无变动	37.80	否
王掌权	董事	男	43	2010年01月30日	2013年01月29日	3,000,000	3,000,000	无变动	42.50	否
姜彦福	独立董事	男	69	2010年09月07日	2013年01月29日	0	0	无变动	7.00	否
童本立	独立董事	男	62	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	7.00	否
苏德文	独立董事	男	59	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	7.00	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	无变动	0.00	是
杨贤水	监事	男	47	2010年01月30日	2013年01月29日	600,000	600,000	无变动	13.50	否
王春亚	监事	女	30	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	0.00	是
张新福	监事	男	37	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	8.80	否
王长军	监事	男	50	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	9.30	否
陈晖	副总经理	男	41	2010年01月30日	2013年01月29日	600,000	600,000	无变动	42.20	否
吴良勇	副总经理	男	43	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	42.20	否
俞元洪	总工程师	男	40	2010年01月30日	2013年01月29日	0	0	无变动	37.41	否

				月 30 日	月 29 日					
胡寿胜	财务总监	男	40	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 29 日	0	0	无变动	37.72	否
成迪龙	董事会秘书、总经济师	男	41	2010 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 29 日	600,000	600,000	无变动	37.41	否
邱春方	监事会主席 (历任)	男	50	2010 年 01 月 30 日	2011 年 04 月 13 日	3,000,000	3,000,000	无变动	10.21	是
合计	-	-	-	-	-			-	408.36	-

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职(兼职)情况

姓名	任职情况
冯全宏	浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记
张子和	浙江围海控股集团有限公司董事
徐丽君	浙江围海控股集团有限公司董事
戈明亮	浙江围海控股集团有限公司监事会主席
王春亚	浙江围海控股集团有限公司监事

## (三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事

冯全宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、高级政工师，一级建造师。历任宁海县水利局水利员、工程科长，浙江宁海胡陈港管理处副主任，浙江宁海围垦工程公司副经理，浙江省水利厅围垦开荒机具管理站站长，浙江省围垦工程处处长，浙江省围海工程公司总经理、党委书记，浙江省围海建设股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司董事长、党委书记，浙江围海控股集团有限公司董事长、总裁、党委书记。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国 60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。

张子和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，大专学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省宁海长街水利站站长，浙江省围海工程公司项目部经理、工程技术部经理、工程承包部经理、总经理助理，浙江省围海建设股份有限公司董事、副总经理、常务

副总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江围海控股集团有限公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009 年教育部科技进步二等奖”等荣誉。

徐丽君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任宁海副食品公司财会股职员、副股长，浙江省围海工程公司党委委员、团委书记、计财科副科长、科长、财务中心经理、副总会计师。现任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席，浙江围海控股集团有限公司董事。曾多次获得“宁波国家高新区优秀党务工作者”称号。

王掌权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司项目部技术员、勘测队队长，温州浅滩试验堤项目经理，洞头状元南片围涂工程项目经理，温州苍南江南涂围垦工程项目经理，台州椒江十一塘围垦工程负责人。现任本公司董事。曾获“全国优秀项目经理”等荣誉。

姜彦福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年出生，中共党员，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。1970 年毕业于清华大学电机系。先后承担国家自然科学基金、国家经贸委、科技部等重大和重点项目 20 余项，地方政府和企业委托项目数十项，有关成果先后获得教育部科技进步一等奖、广东省系统工程特等奖、国家教委人文社科优秀成果二等奖、国家教委优秀教材一等奖、北京市哲学社科优秀成果一等奖、国家体改委优秀教材奖、国家图书奖等奖项，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司独立董事，中投证券独立董事、北京探路者户外用品股份有限公司独立董事、清华大学中国创业研究中心名誉主任。

童本立先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年出生，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师。曾任浙江财经学院院长、党委书记。现任本公司独立董事，浙江医药、数源科技、信雅达、南都电源独立董事，浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员，中国财政学会理事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府咨询委员会咨询委员。

苏德文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，中共党员，经济师。浙江大学管理工程研究生、中央党校经济学研究生毕业。历任镇海炼化化工股份有限公司秘书科长、调研室主任、总经理办公室副主任、董事会秘书、法律事务室主任、副总经济师，宁波市上市公司协会秘书长。现任本公司独立董事。

## 2、监事

戈明亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中共党员，本科学历，工程

师，一级建造师。历任围海建设工程项目部科员、团委书记及围海控股办公室主任、总裁助理、工会主席等职务。现任本公司监事会主席，围海控股监事会主席，浙江省青年企业家协会会员，宁波市农村青年发展促进会副会长。浙江省第十二次、十三次团代会代表、共青团宁波市第十六届委员会委员。

杨贤水先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，中共党员，大专学历，工程师，一级建造师。历任宁海华宁围海工程公司项目经理、副经理、总经理，浙江省围海工程公司项目经理。现任本公司监事。

张新福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员、质检科长、项目副经理、企管部主管、台州黄岩长潭工程技术负责人。现任本公司监事，浙江省围海建设集团股份有限公司台州大麦屿项目部常务副经理。

王长军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，中共党员，大专学历。历任宁海县力洋供销社会计，浙江省围海工程公司会计。现任本公司监事，浙江省围海建设集团股份有限公司温州分公司财务科长。

王春亚女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，中共党员，本科学历，政工师、工程师。历任浙江省围海工程公司项目质检科长、项目经理，党务主管兼人事助理、企业文化主管等职务。现任本公司监事，党办副主任、工会办公室主任、团委书记，浙江围海控股集团有限公司监事。

### 3、高级管理人员

张子和先生，总经理，简介参见本节“董事”介绍。

徐丽君女士，副总经理，简介参见本节“董事”介绍。

陈晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中共党员，本科学历，工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司团委书记、工程承包部副经理、市场部经理、总经理助理、监事会监事。现任本公司副总经理。

吴良勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，高级爆破工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司技术员，工程科长，项目总工，项目经理，工程部、安监部经理，副总工程师，总经理助理。现任本公司副总经理。

俞元洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。历任浙江省围海工程公司舟山东港工程施工员、工程科长、技术负责

人，公司工程科副科长、工程技术部副经理、工程部经理，浙江省围海建设股份有限公司副总工。现任本公司总工程师，中国土木工程学会工程排水与加固专业委员会学会委员，中国水利工程协会理事。曾获“2009年教育部科技进步二等奖”、“全国建筑业优秀总工程师”等荣誉称号。

胡寿胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，会计师、工程师、一级建造师。历任浙江省围海工程公司金清堵港项目部主办会计、财务科长，浙江省围海工程公司第四工程处财务科长，浙江省围海工程公司主办会计、财务部经理助理，浙江省围海建设股份有限公司成本主管、审计主管、财务主管。现任本公司财务总监、资财管理部经理。

成迪龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，博士生学历，高级经济师、高级政工师。历任中国石化镇海炼化股份有限公司技术员、炼油厂党委办公室主办秘书、炼化公司纪委主办秘书、总经理秘书，镇海炼化化工股份公司董事会办公室上市事务主管和投资主管、负责香港上市H股投资者关系、证券事务管理和伦交所CB资本运作等工作，浙江省围海建设股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、证券部经理。现任本公司董事会秘书、总经理助理、总经济师、工会副主席。

#### （四） 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	兼职情况	与本公司关联关系
冯全宏	四川省江油市龙凤水电有限公司董事长	控股股东子公司
张子和	浙江省围海建设集团舟山有限公司董事	控股子公司
	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司执行董事	控股子公司
	湖州南太湖水利水电勘察设计院有限公司董事长	控股子公司
王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司副董事长	董事参股的公司
	浙江柏忆生物科技有限公司董事	董事参股的公司
姜彦福	清华大学经济管理学院教授	无关联关系
	清华大学中国创业研究中心名誉主任	无关联关系
	北京探路者户外用品股份有限公司独立董事	无关联关系
	中国投资证券有限责任公司独立董事	无关联关系
童本立	浙江上市公司协会独立董事委员会主任委员	无关联关系
	浙江医药（600216）独立董事	无关联关系
	信雅达（600571）独立董事	无关联关系
	数源科技（000909）独立董事	无关联关系

	南都电源（300068）独立董事	无关联关系
苏德文	宁波市上市公司协会秘书长	无关联关系
陈晖	宁海越腾建设投资有限公司执行董事	全资子公司
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司总经理	控股子公司
	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司董事长	全资子公司
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事、总经理	全资子公司
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司董事	控股子公司
	浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司董事	控股子公司
	浙江省围海建设集团舟山有限公司监事	控股子公司
	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司监事	控股子公司

### （五）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况及报酬的决策程序、报酬确定依据、实际支付情况

- 1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。
- 2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴 7 万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
- 3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

### （六）报告期内发生的董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

#### 1、董事变动情况

报告期内公司董事未发生变化。

#### 2、监事变动情况

2011 年 4 月 13 日，第三届监事会监事会主席邱春方先生因工作原因向公司监事会提交书面辞职报告；2011 年 4 月 20 日，公司召开 2011 年第一次股东大会，选举戈明亮先生为新的监事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满。

#### 3、高级管理人员变动情况

2011 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第八次会议，聘任成迪龙先生为公司总经济师，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满。

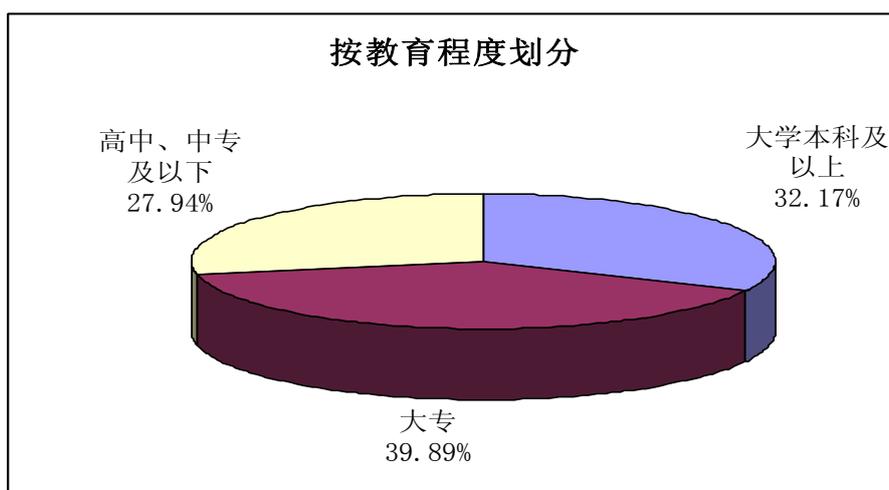
## 二、 员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 544 人。另有 5 名退休人员， 2011 年公司对上述 5 名退休人员共计发放福利费用为 15,654.25 元。

公司各类人员构成情况如下：

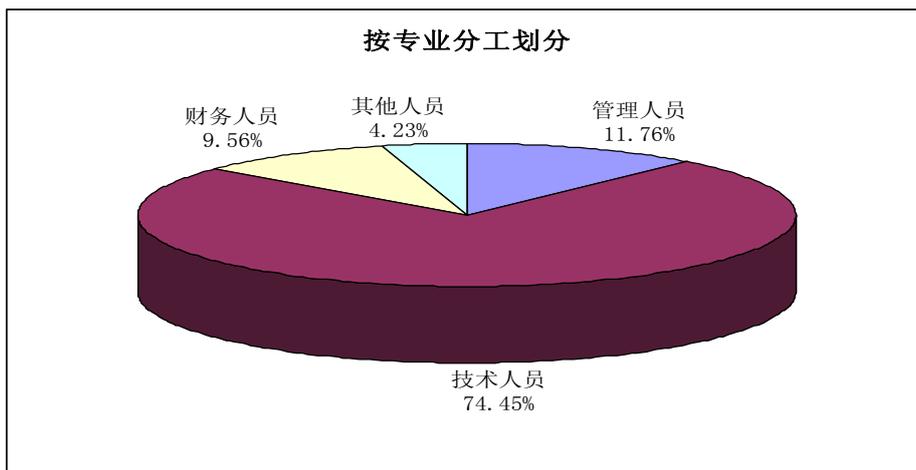
### （一） 教育程度

学历	员工人数（人）	占比
大学本科及以上	175	32.17%
大专	217	39.89%
高中、中专及以下	152	27.94%
合计	544	100.00%



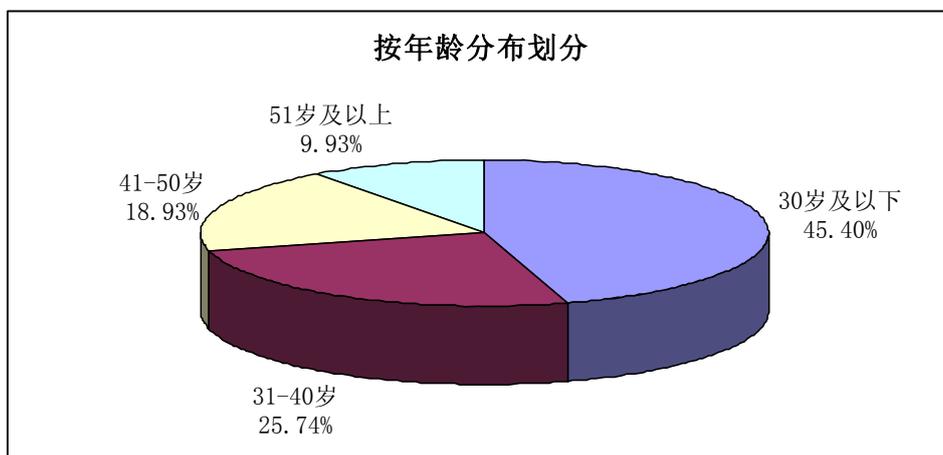
### （二） 专业结构

专业分工	员工人数（人）	占比
管理人员	64	11.76%
技术人员	405	74.45%
财务人员	52	9.56%
其他人员	23	4.23%
合计	544	100.00%



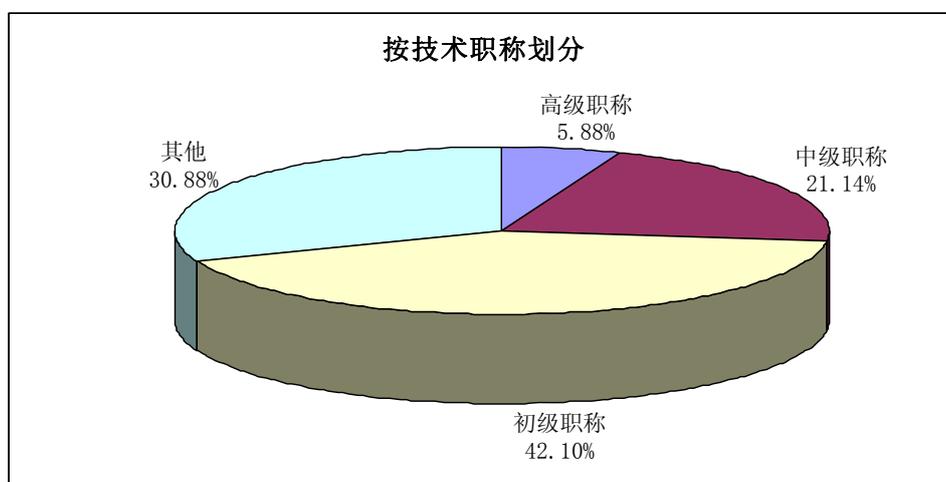
**(三) 年龄分布**

年龄分布	员工人数 (人)	占比
30 岁及以下	247	45.40%
31-40 岁	140	25.74%
41-50 岁	103	18.93%
51 岁及以上	54	9.93%
合计	544	100.00%



#### (四) 技术职称分布

职称	员工人数 (人)	占比
高级职称	32	5.88%
中级职称	115	21.14%
初级职称	229	42.10%
其他	168	30.88%
合计	544	100.00%



## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理情况

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。

上市以来，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
公司章程（修订）	2011年6月10日	巨潮资讯网
董事会议事规则（修订）	2011年9月29日	巨潮资讯网
董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
外部信息报送和使用管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
关联人重大信息即时联系规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
信息披露事项内部审计实施办法	2011年9月29日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理规定（修订）	2011年11月23日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议名称	会议时间
董事会提名委员会实施细则	二届九次董事会	2009年12月2日
董事会薪酬和考核委员会实施细则		
董事会战略委员会实施细则		
董事会审计委员会实施细则		
董事会秘书工作细则		
总经理工作细则		
控股子公司管理规定		
内部审计规定		
内部控制检查监督管理规定		
股东大会议事规则	2009年临时股东大会	2009年12月13日
股东大会累积投票制实施细则		

监事会议事规则		
独立董事工作细则		
募集资金管理规定		
与关联方资金往来及 对外担保管理规定		
重大投资和决策管理规定		
关联交易管理规定		
公司董事津贴规定		
公司监事津贴规定		
投资者关系管理办法		
全面预算管理辦法		
人事管理办法	二届十次董事会	2009 年 12 月 24 日
薪酬管理办法		
绩效考核办法		
信息披露事务管理规定	2009 年度股东大会	2010 年 4 月 28 日

#### （一） 关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

#### （二） 关于公司与控股股东：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### （三） 关于董事和董事会：

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。

#### （四） 关于监事和监事会：

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监事会设监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制：**

公司建立了绩效评价与激励约束体系，公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。

#### **（六）关于信息披露与透明度：**

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站。

#### **（七）关于利益相关者：**

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

## **二、 公司董事履职情况**

### **（一） 公司董事履行职责的情况**

报告期内，公司全体董事严格按照《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《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实维护公司和股东特别是社会

公众股股东的利益。

公司董事长严格按照其职责范围行使权利，积极推动公司治理活动和内部控制体系的提高和改善，依法召集、主持董事会会议及主持股东大会会议，严格实施董事会集体决策机制，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
冯全宏	董事长	10	2	8	0	0	否	
张子和	副董事长、总经理	10	2	8	0	0	否	
徐丽君	董事、副总经理	10	2	8	0	0	否	
王掌权	董事	10	2	8	0	0	否	
姜彦福	独立董事	10	2	8	0	0	否	
童本立	独立董事	10	2	8	0	0	否	
苏德文	独立董事	10	2	8	0	0	否	
年内召开董事会会议次数								10
其中：现场会议次数								2
通讯方式召开会议次数								8
现场结合通讯方式召开会议次数								0

## （二）独立董事履行职责的情况

报告期内，公司独立董事姜彦福先生、童本立先生和苏德文先生严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。报告期内，对公司高管聘任、募集资金置换、关联方占用资金情况及对外担保情况、使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

### 1、姜彦福

## (1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			10			年内召开股东大会次数	5
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
10	2	8	0	0	否	2	

## (2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 2 月 16 日	对公司聘任高管事项的独立意见	同意
2011 年 8 月 8 日	对公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	同意
2011 年 8 月 24 日	对关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
2011 年 11 月 22 日	对关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

## (3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

## (4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

## (5) 专门委员会任职情况

姜彦福先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。报告期内，姜彦福先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察了公司高级管理人员的任职资格，并对公司发展战略、聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

## (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

**2、童本立**

## (1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			10			年内召开股东大会次数	5
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
10	2	8	0	0	否	2	

## (2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011年2月16日	对公司聘任高管事项的独立意见	同意
2011年8月8日	对公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	同意
2011年8月24日	对关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
2011年11月22日	对关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

## (3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

## (4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

## (5) 专门委员会任职情况

童本立先生担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，童本立先生牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，分析了公司相关财务报告，对公司募集资金的使用情况及使用计划进行了核查。

## (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

### 3、苏德文

#### (1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数			10			年内召开股东大会次数	5
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
10	2	8	0	0	否	3	

#### (2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 2 月 16 日	对公司聘任高管事项的独立意见	同意
2011 年 8 月 8 日	对公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见	同意
2011 年 8 月 24 日	对关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见	同意
2011 年 11 月 22 日	对关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

#### (3) 现场办公情况

报告期内，多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

#### (4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

#### (5) 专门委员会任职情况

苏德文先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。报告期内，苏德文先生牵头或参与了专门委员会相关会议，对公司董监高工作表现、对公司募集资金的使用情况及使用计划进行了评价核查，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

#### (6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询

机构的情况。

### 三、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一） 业务独立

公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事海堤、河道、水库、城市防洪等工程的施工业务，具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立；公司直接面向市场独立经营，独立对外签署有关合同。

#### （二） 人员独立情况

公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事及工资管理制度，生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业；公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### （三） 资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。上述资产产权清晰，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

#### （四） 机构独立情况

公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和董事会秘书等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；

公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

#### **（五） 财务独立情况**

公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司已独立开立基本存款账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司在宁波市国家税务局和宁波市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳税。

#### **四、 公司对高级管理人员的考评及激励机制**

公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书，设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

## 第七节 内部控制

### 一、 公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司章程的要求，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，行成了科学有效的职责分工和制衡机制，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

公司于 2009 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《内部控制检查监督管理规定》；于 2011 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究规定》，截至目前上述制度执行情况良好，报告期内所披露的定期报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。

#### （一）控制环境

##### 1. 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，制订了薪酬管理规定等一系列的激励规范措施，通过严格的奖惩制度和高层管理人员的身体力行来保障这些规范得到有效落实。

##### 2. 对胜任能力的重视

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的员工能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。公司根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的持续培训教育，使员工们都能胜任所处的工作岗位。

##### 3. 建立完善法人治理结构

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，经营班子是公司的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。

公司自成立以来，以实现公司价值最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》等法律、法规的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构并保障其高效、有序运作，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。本公司在《公司章程》框架下，设有股东大会、董事会、监事会和经营班子。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。

董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或根据规定提交股东大会审议，各位董事均能勤勉尽责、诚信自律，且对公司重大决策事项、战略规划以及内部控制等提出建设性意见。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为及公司财务状况进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。公司经营班子严格按照《公司章程》及相关规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制情况，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

#### 4. 控股股东关系

公司控股股东为浙江围海控股集团有限公司。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务等方面完全独立。

#### 5. 组织结构

公司已按照相关法律、法规的要求，设立了符合公司业务规模及经营管理需要的组织机构，贯彻不相容职务相分离的原则，科学地划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制，各部门权责分明，分工协作，执行有力，监督到位，确保控制措施的有效执行。

本公司设有证券部、市场一部、市场二部、资财管理部、工程部（质量部）、国际工程部、安监部、企划部（法律事务部）、人力资源部、办公室等职能部门，并设立了审计部，制订了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确。

本公司主要投资设立了浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司等七家子公司。各子公司均建立了较为完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置相应管理部门。

#### 6. 管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括工程项目获取控制、工程项目管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理及纠正。本公司坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海”的总体发展战略，始终秉承“发展蓝色经济，建设绿色家园”的企业理念，倡导“让围海的服务超越顾客的期望”的价值观，依托现代企业运行机制，以价值创造为导向，以技术创新为核心，充分运用 BT、EPC 等多种

业务模式，巩固和提升市场占有率，实现经济效益的稳定增长。

#### 7、内部审计稽查制度

为防范公司管理风险，加强内部控制，维护股东的合法权益，不断提高经营管理水平，提高经济效益，公司根据发展需要和规划设立了内部审计部门，配置专职审计人员，负责对本公司及控股子公司财务及管理体系进行内部审计、督导，并负责有关项目成本预算、运行监督、完工项目稽核等项目经营管理、成本经营、绩效审计、风险管控控制等方面的内部审计工作。

#### 8. 人力资源政策与实务

公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，实现人岗匹配，使其能履行工作职责，完成工作任务。

### （二）风险评估过程

公司制定了“打造一个体制顺畅、机制灵活、技术先进、管理科学、素质一流、特色鲜明、服务优质、市场占有率高、核心竞争力强的水利水电建设集团”的长远整体目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将企业经营目标明确地传达到每一位员工。公司建立了有效的风险评估体系，并设立了企划部，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险等重大且普遍影响的变化。

### （三）信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了有效的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的正常、有效运行。公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### （四）控制活动

#### 1. 控制方法

本公司主要经营活动都有必要的控制体系和程序。公司对具体的经营业务、管理活动首先进行评析论证，其结果通过人工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，有效地规避、控制风险。公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了公司治理、采购管理、工程承

揽与施工过程管理、工程质量管理、财务会计、关联交易、对外担保、人事管理、子公司管理和信息管理等公司运营的各个环节。公司已建立了全面预算管理制度，实施项目化管理，并通过项目经济责任考核进行评价管控，较好的调动了员工积极性，并能够随着环境及政策变化对原有制度进行升级、修订，不断完善控制体系及控制制度。

## 2. 主要业务流程控制

### (1) 公司治理控制

本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部控制制度。截至2011年12月31日，本公司已制定、修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规章制度，形成了比较完善的公司治理框架文件。公司股东大会、董事会和监事会按照《公司章程》及议事规则等的规定履行相应的职责，保证相关会议的内容及会议做出的决议合法、有效。独立董事能够客观、公正独立地行使权利，2011年，独立董事在聘任高管、关联交易、对外担保、募集资金使用等事项上独立发表意见，发挥独立董事作用。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

### (2) 采购控制

公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了材料款、施工款的请购、审批、采购、验收及付款程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。在权限上，根据本公司的业务特征，在公司本部的授权范围内，在公司规定的合格供应商名单中，下属各项目经理部可自主对外办理采购与付款业务。项目经理部采购和支付工程款所需资金由项目经理提出申请，经资财管理部和公司领导审批后，予以拨付，公司在采购与付款的控制方面严格管控，没有重大漏洞。

### (3) 工程承揽与施工过程控制

公司制定了完善的工程市场管理体系与施工过程管理体系。公司对工程项目从项目信息获取、投标、签订合同、施工准备、成立项目经理部、签订工程项目施工管理责任书、工程施工、质量控制、安全措施落实、施工验收、结算与交工、保修服务等，进行全过程、全方位的规划、组织、协调与控制，对公司与建设（发包）单位签订的工程承包合同承担全面的履约责任，向建设（发包）单位交付符合设计和合同要求的最终产品。

### 1) 项目承揽控制

公司制定了《工程业务信息管理规定》、《项目投标及目标成本预算管理的规定》、《合同管理制度》等内部控制制度，对项目承揽的全流程进行规范管理，提高了企业的市场竞争力，达到资源的有效利用，发挥了公司总承包优势以及项目经理部的自我管理优势。职能部门编制的工程预算成本需经项目成本管理小组审查，保证了公司工程报价的准确性。

### 2) 项目施工组织控制

公司制定了《目标管理责任书管理规定》，工程项目取得中标通知后，根据招标要求由公司和建设单位签订工程施工合同，由公司组建的项目经理部在授权范围内代表公司对业主负责，同时项目经理部责任人与公司签订工程项目施工管理责任书，保证施工项目按照预定目标高速、优质、低耗地全面完成，为公司创造效益。

公司已建立了项目进度管理体系，制定了《工程项目施工进度管理规定》，明确了项目经理部是项目施工进度管理的责任主体，项目经理是进度管理的第一责任人，总工程师是项目进度管理的技术负责人，项目经理部的工程科是项目施工进度的主要管理部门，公司工程部是项目进度控制的业务归口管理部门。项目进度管理体系确保公司能按照施工合同约定，确定最优的施工进度控制及节点目标，编制合理的施工进度计划，通过对计划的执行实施、过程检查和纠偏，实现施工合同约定的工期目标。

### 3) 项目结算控制

公司项目经理部编制工程量情况表，并经公司工程部、市场部、资财管理部以及主管领导审批后，报经业主聘请的监理公司确认，与业主进行结算。

### (4) 工程质量管理控制

公司制定了《工程质量管理规定》、《文明施工管理规定》、《项目创优创杯管理规定》以及《工程质量保修管理规定》等，建立了全面的质量管理体系。公司成立“质量管理委员会”，由主管副总经理和总工程师分别任正、副主任。工程部负责公司质量管理工作和进行工程质量的监督检查与检测评审。公司下属分公司和项目经理部均设置质量管理机构，并配备专职质检员，进行质量检查和控制，代表公司对工序、单元单项、分部分项工程实施终检。各施工队（班组）配备兼职质检员，进行工序自检、复检，确保工程质量达到预期标准。

### (5) 财务会计控制

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务会计制度，具体包括《全面预算管理制度》、《内部财务管理规定》、《财务负责人委

派制管理规定》等财务会计管理制度。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行，项目经理部的会计人员亦由公司统一委派和管理。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

1) 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2) 公司已建立了成本费用控制系统及较为全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。

3) 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。

4) 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

#### (6) 关联交易控制

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》等有关文件的规定和要求实施关联交易，履行审批程序和信息披露义务。公司在召开董事会审议关联交易事项时，关联董事按照相关法规的要求进行了回避，公司与关联方之间的交易均签订有书面协议，并明确规定交易双方的权利义务及法律责任，确保关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

#### (7) 对外担保控制

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对担保事项作出了明确规定，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的

经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

#### (8) 人事管理控制

本公司设置人力资源部，负责根据国家的法律法规，拟定公司的人力资源政策。为持续提高公司的人力资源准备度，不断吸引、培养、激励优秀人才，公司根据国家及地方相关政策法规并结合实际情况，制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》等制度，保障了公司人力资源管理政策的实施，规范了员工薪酬管理工作，保障了企业和员工的共同利益，调动了员工的工作积极性。

#### (9) 子公司管理控制

本公司子公司建立了较为完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置相应部门。本公司制定了《控股子公司管理规定》，明确规定了子公司管理层的职责、权限，并在日常经营管理中加以监督，对提高公司整体运营效率和增强抗风险能力起到了较好的效果。

#### (10) 信息管理控制

1) 本公司制定了《信息披露事务管理规定》，明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，公司证券部为董事会秘书领导下的公司信息披露事务管理部门，负责公司信息披露管理工作。

2) 公司制定了《计算机网络信息管理规定》、《档案管理规定》以及《保密管理规定》、《印信使用和保管规定》等，规范了公司日常运营的计算机信息化管理、企业信息流的流转过程控制以及公司各类印章、印信的管理。

### 3. 控制程序

#### (1) 交易授权控制

公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理具体业务。

公司在采购管理、工程管理、质量管理、人事管理、财务管理等方面等各方面制定了详尽的规章制度，明确各环节的授权；规范各项业务的审批流程，对各级领导的审批职责进行明确划分，并对特殊业务事项进行管理，保证公司日常经营支出的合理与节约；《公司章程》对公司重大投资、融资、担保、关联交易等行为做了明确规定，以上事项须经董事会审议决定，超越董事会权限的，须报股东大会批准，股东大会对董事会在公司投资、融资、担保等

方面给予一定的授权；同时，公司专门制定《关联交易管理规定》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》等规范关联交易行为，明确管理职责和权限，保证公司与各关联方之间交易的合法性与合理性，维护公司股东和债权人的合法权益。

#### （2）责任分工控制

公司各部门均编制《部门职责说明书》，各岗位均编制《岗位工作说明书》，合理设置工作分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。

#### （3）凭证与记录控制

公司合理制定了凭证流转程序，根据岗位职责划分，设置专人对凭证、记录进行审核。内部凭证的编制及审核方面，均有主管人员的签字，重要单据、空白凭证的保管，均做到了专人专项管理。

#### （4）资产接触与记录使用控制

严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

#### （5）独立稽查控制

公司专门设立了审计部，对公司董事会负责，独立于各业务部门，并对公司内部控制的执行情况、项目成本控制、财务管理等进行内部稽核工作，履行稽核、评价、报告和建议职能。

#### （6）电子信息系统

公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

#### （7）内部报告

公司制定了《控股子公司管理规定》、《公文处理规定》、《法律事务管理规定》等制度，对信息沟通过程中的格式、流程、相关资料备案等作了详细规定，保证了公司内外部信息交流的通畅，请示和裁决过程迅速、有效，以此保证生产经营活动的正常开展。控子公司及时向总部报告业务、资金、财务等情况；遇重大事项，不限形式及时报告公司。

### （五）对控制的监督

本公司制定了《监事会议事规则》、《审计委员会工作规程》。本公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保

董事会对经营班子的有效监督。审计部作为公司董事会的稽核监督机构，负责对公司本部及控股子公司各项经营活动、财务状况、内部控制执行情况进行检查、审计和监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

## 二、 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	公司在上一年度已经会计师事务所出具审计报告，将在下一年度继续聘请会计师事务所出具审计报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉事项做出专项说明	不适用	公司在上一年度已经会计师事务所出具审计报告，将在下一年度继续聘请会计师事务所出具审计报告。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司审计委员会按照规定每季度召开会议，对内审部提交的公司定期报告内部审计情况、募集资金使用情况、关联交易发生情况、对外担保发生情况、重大对外投资情况、信息披露情况进行审查。在报告期内审计委员会还通过实地了解、询问、查看相关资料等方式审核了公司各项内部控制制度的执行</p>		

情况和公司的运营状况，向董事会报告审计委员会的各项工作情况，对外部审计机构对公司的审计情况进行评价和总结，提出续聘的建议。

报告期内，内审部根据董事会和审计委员会的具体工作要求，紧紧围绕公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、募集资金使用和信息披露的规范性、关联交易的合规性以及日常经营活动涉及的对外投资、对外担保等方面有序开展内部审计工作。定期向审计委员会汇报各项工作的进展情况。在日常工作中深入各职能部门，及时发现问题，积极促进公司规范运作，取得了良好的工作成效。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

### 三、 监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

2011 年 8 月，深圳证券交易所下发了《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，根据通知要求，公司积极的开展了内控规则专项自查，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并对存在问题制定了整改计划。2011 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改情况说明》。

经过认真核查整改，公司于 2011 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第十四次会议审议制定了《内幕信息知情人管理规定》；并于 2011 年 12 月 1 日与具有从事代办股份转让券业务资格的信达证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，公司完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。

### 四、 董事会对公司内部控制情况的自我评价

公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

### 五、 监事会对公司内部控制自我评价的意见

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 六、 独立董事对公司内部控制自我评价的意见

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共组织召开了五次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

### 一、 2010 年年度股东大会

2011 年 3 月 16 日，在公司会议室组织召开了 2010 年年度股东大会，大会审议通过了以下议案：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务审计报告》、《2010 年度财务决算方案》、《2011 年度财务预算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》。

### 二、 2011 年第一次股东大会

2011 年 4 月 20 日，在公司会议室组织召开了 2011 年第一次股东大会，大会审议通过了以下议案：《关于全体股东放弃本次股东大会会议通知期的议案》、《关于更换监事的议案》。

### 三、 2011 年第二次股东大会

2011 年 5 月 3 日，在公司会议室组织召开了 2011 年第二次股东大会，大会审议通过了以下议案：《关于为全资子公司舟山市网新围海建设投资有限公司提供担保的议案》。

### 四、 2011 年第三次股东大会

2011 年 6 月 30 日，在宁波世纪怡和酒店三楼组织召开了 2011 年第三次股东大会，大会审议通过了以下议案：《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 7 月 1 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 2011-009 号公告。

### 五、 2011 年第四次股东大会

2011 年 10 月 17 日，在公司会议室组织召开了 2011 年第四次股东大会，大会审议通过了以下议案：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》。相关内容参见公司分别刊登在 2011 年 10 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 2011-027 号公告。

## 第九节 董事会报告

### 一、 报告期内公司经营情况的回顾

#### （一） 公司总体经营情况

2011年6月2日，公司在深圳交易所挂牌上市，成功登陆中国资本市场，成为“中国海堤建设第一股”，牢固确立了公司在业内的领军地位，搭建了打造百年围海的广阔平台，开启了围海产业资本相结合的新时代。

报告期内，公司积极调整发展思路，优化经营模式，抢抓宏观利好机遇，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“经营拓市场、科技引市场、管理促市场”的立体发展模式，取得了显著成效。报告期内，公司共实现营业总收入 130,077.46 万元，同比增长 27.85%；实现利润总额 10,332.61 万元，同比增长 29.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,479.05 万元，同比增长 31.82%。

#### 1、 转变经营思路，优化经营模式，经营拓展取得新突破

2011 年度，公司坚持以经营为龙头，经过公司管理团队和全体员工的共同努力，各子公司、各项目部上下一心、拼搏进取，实现承接业务超 23 亿元，不仅超额完成了 2011 年度计划指标，也为完成公司三年规划和兑现上市路演的承诺奠定了良好基础。同时，在以“工程施工总承包”经营模式为主的基础上，重点突出直属项目、BT 项目、科技含量高的深大难项目以及强强联合项目，提高了公司综合竞争力。另外，公司把握宏观利好，加大市场拓展力度，开展省外市场布点工作，国外业务也在积极推进。

#### 2、“抓进度、控质量、保安全”，生产管理取得新业绩

2011 年度，在生产线、各子公司、项目部的共同努力下，工程施工抓计划，促进度，公司实现营业收入 130,077.46 万元，创下历史新高；公司重质量，打品牌，始终坚守“做一项工程，树一座丰碑”的信念；认真贯彻全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的“三合一”管理体系标准，确保项目工程的进度、质量、安全、环保等达到预期目标。先后获得第十届中国土木工程詹天佑奖、2011 年度浙江省建设工程（优质工程）钱江杯奖等多项荣誉。

#### 3、 实施科技兴企战略，科技研发转化取得新成果

2011 年，公司在总结提炼前几年科研成果的基础上，成功申报并顺利获批多项科研成果。其中，获得授权实用新型专利 7 项，完成成果鉴定 4 项，3 项国内领先，1 项国际领先。完成

企业标准制定 1 项，获得 6 项部级工法，9 项新产品申报均已获得公示。是公司创建以来取得科技成果最好最多的一年。同时，公司先后获得第七届宁波市发明创新大赛发明创新奖银奖和铜奖、宁波市科技进步三等奖、中国专利年会创新奖等。公司的“软基筑堤系列船舶”获得了中国绿色环境保护协会的绿色之星认证。同时，公司被认定为宁波市级建设行业企业技术中心，围海海堤防工程技术中心被认定为市级工程技术中心。为公司下一步申报省级企业技术中心、省级工程技术中心奠定了良好基础。

同时，公司的淤泥固化技术研发迈进新的历程，该项技术通过科技成果鉴定，被业内专家鉴定为国际领先水平。泵送淤泥快速脱水技术已进入设备调试研究，该技术申报的宁波市创新创业项目 12 月 2 日经宁波市科技局验收通过。深水爆破挤淤金塘项目已顺利完工，在该项目研制的深水爆破挤淤装药器也通过科技成果鉴定，经业内专家鉴定为国内领先水平。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
建筑施工	126,979.46	107,448.64	15.38%	27.94%	26.76%	0.78%
技术服务	2,773.85	1,372.27	50.53%	25.96%	4.66%	10.07%
小 计	129,753.31	108,820.91	16.13%	27.89%	26.42%	0.97%
主营业务分产品情况						
海堤工程	110,427.61	92,226.11	16.48%	31.57%	29.57%	1.29%
河道工程	6,803.37	6,252.82	8.09%	161.60%	164.96%	-1.17%
水库工程	4,589.27	4,192.23	8.65%	-44.00%	-43.22%	-1.26%
城市防洪工程	2,204.96	2,054.62	6.82%	675.85%	688.54%	-1.50%
其他工程	2,954.25	2,722.86	7.83%	-30.35%	-24.02%	-7.68%
技术服务	2,773.85	1,372.27	50.53%	25.96%	4.66%	10.07%
小 计	129,753.31	108,820.91	16.13%	27.89%	26.42%	0.97%

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	128,016.89	32.03%
西南地区	1,736.42	-61.34%

小 计	129,753.31	27.89%
-----	------------	--------

### 3、近三年主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）元

名称	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
营业收入	1,300,774,555.52	1,017,448,257.43	921,140,896.46	27.85%	
营业利润	100,455,113.13	79,994,825.27	54,645,262.28	25.58%	
利润总额	103,326,063.03	79,987,265.57	58,279,665.38	29.18%	
归属于上市公司股东的净利润	74,790,493.53	56,738,971.05	43,154,745.75	31.82%	营业收入增长 27.85%，以及公司销售毛利率较上年增长 0.95% 所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,340,594.23	56,687,346.22	44,561,596.49	-153.52%	
每股收益（元/股）	0.78	0.71	0.54	10.13%	
净资产收益率(全面摊薄)	13.60%	26.49%	24.93%	-12.89%	
名称	2011 年末	2010 年末	2009 年末	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
总资产	1,745,437,690.20	830,404,611.52	687,755,720.22	110.19%	公司上半年经中田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）2700 万股，收到上市募集资金净额 47565.70 万元，公司资产规模扩大所致。
所有者权益	819,942,591.96	266,345,706.77	212,185,665.61	207.85%	公司上半年经中田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）2700 万股，收到上市募集资金净额

				47565.70 万元以及公司 2011 年产生的净利润增加所致。
--	--	--	--	-----------------------------------

#### 4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

#### 5、销售毛利率变动情况

名称	2011 年	2010 年	本年比上年增减幅度 (%)	2009 年
销售毛利率	16.31%	15.36%	0.95%	12.48%

#### 6、主要供应商、客户的情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	29.54%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	41.20%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 32,148.02 万元，占采购总金额 29.54%；向前五名客户销售的收入总额为 53,598.61 万元，占当年销售总额的 41.20%。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

#### 7、报告期内公司资产构成情况

单位：（人民币）万元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)
货币资金	492,704,458.52	28.23%	134,569,167.65	16.21%
交易性金融资产	-		-	
应收票据	-		-	
应收账款	574,447,755.05	32.91%	339,946,812.57	40.94%
预付款项	48,528,085.48	2.78%	27,122,194.20	3.27%
应收利息	-		-	
其他应收款	184,956,202.80	10.60%	114,503,508.45	13.79%
存货	8,607,764.14	0.49%	1,076,284.73	0.13%
流动资产合计	1,309,616,200.95	75.03%	617,489,029.95	74.36%
长期应收款	229,596,497.70	13.15%	92,054,613.85	11.09%

长期股权投资	500,000.00	0.03%	200,000.00	0.02%
固定资产	50,308,078.00	2.88%	47,740,373.17	5.75%
在建工程	114,819,134.01	6.58%	36,495,535.00	4.39%
无形资产	9,492,012.01	0.54%	9,701,184.85	1.17%
递延所得税资产	9,915,409.30	0.57%	5,125,618.11	0.62%
非流动资产合计	435,821,489.25	24.97%	212,915,581.57	25.64%
资产总计	1,745,437,690.20	100.00%	830,404,611.52	100.00%

## 8、 存货变动情况

项目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产比例 (%)
工程施工	8,607,764.14	0.49%
合计	8,607,764.14	0.49%

## 9、 报告期公司期间费用及所得税构成情况分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	占 2011 年营业收入比例 (%)
销售费用	-	-	-	-
管理费用	36,378,726.29	26,897,909.93	35.25%	2.80%
财务费用	12,490,816.42	14,163,610.38	-11.81%	0.96%
所得税费用	25,750,708.64	19,881,730.93	29.52%	1.98%

(1) 管理费用金额比上期增加 35.25%，主要原因为：公司上市过程中公司的差旅费等费用较上年有较大的增长。

(2) 财务费用金额比上期下降 11.81%，主要原因为：一是公司用上市募集到资金的归还了部分银行流动资金借款，另一方面是收到上市募集资金存款利息收入。

(3) 报告期内，所得税费用比上期增加 29.52%，主要原因为：公司的利润总额较上年增长了 29.18%。

## 10、 报告期现金流状况分析

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-30,340,594.23	56,687,346.22	-153.52%
经营活动现金流入小计	982,126,575.60	906,936,382.49	8.29%
经营活动现金流出小计	1,012,467,169.83	850,249,036.27	19.08%
二、投资活动产生的现金流量净额	-216,177,963.18	-37,407,336.16	477.90%

投资活动现金流入小计	4,459,568.10	30,927,578.01	-85.58%
投资活动现金流出小计	220,637,531.28	68,334,914.17	222.88%
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>606,886,893.41</b>	<b>26,754,867.79</b>	<b>2168.32%</b>
筹资活动现金流入小计	1,078,870,200.00	415,020,000.00	159.96%
筹资活动现金流出小计	471,983,306.59	388,265,132.21	21.56%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>360,368,336.00</b>	<b>46,034,877.85</b>	<b>682.82%</b>

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 153.52%，主要一是业主为了保证平稳过春节，会在过春节前集中支付工程款，2012 年春节较早，业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付，造成公司 2011 年经营活动现金流入较少；另一方面是春节较早，公司提前支付项目部人员工资、材料工程款。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 477.90%，主要是公司收到上市募集资金，加快募投项目的进度，导致公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加。

## 11、 偿债能力分析

财务指标	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减	2009 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.42	1.09	0.33	1.13
速动比率（倍）	1.41	1.09	0.32	1.13
资产负债率（母公司）	50.15%	70.71%	-20.56%	72.37%
资产负债率（合并）	53.02%	67.93%	-14.91%	69.15%

公司流动比率较上期 33%，速动比率较上期 32%，主要是公司上半年经中田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）2700 万股，收到上市募集资金净额 47,565.70 万元所致。

## 12、 资产周转能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
应收账款周转率	2.85	3.05	-0.20	3.17
存货周转率	224.83	785.28	-560.45	642.90

公司应收账款周转率较上期下降 0.20，主要是公司是业主为了保证平稳过春节，会在过春节前集中支付工程款，2012 年春节较早，业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节

前集中支付，造成公司 2011 年应收账款增幅较大，导致应收账款周转率下降；存货周转率下降 560.45，主要系公司存货期初基数较少，年末增长较大所致。

### 13、 公司研发费用投入及成果分析

#### (1) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额（元）	2,033,085.57	6,937,739.23	6,922,950.23
研发投入占营业收入比例	0.22%	0.68%	0.53%

#### (2) 近两年专利受理及授权情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	6	1	2
实用新型	19	13	13
外观设计	-	-	-
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	否		

### (三) 公司子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 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 2011 年 12 月 31 日，宁波高新区围海工程技术开发有限公司总资产 3,489.18 万元，净资产 3,385.91 万元。报告期内，公司营业收入 1,112.73 万元，净利润 303.14 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 2011 年 12 月 31 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 583.24 万元，净资产 569.69 万元。报告期内，公司营业收入 61.70 万元，净利润 14.98 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 2011 年 12 月 31 日，浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司总资产 5,277.95 万元，净资产 1,900.46 万元。报告期内，公司营业收入 3,957.10 万元，净利润 306.21 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 2011 年 12 月 31 日，浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司总资产 6,089.86 万元，净资产 2,164.47 万元。报告期内，公司营业收入 3,335.53 万元，净利润 72.20 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 2011 年 12 月 31 日，浙江省围海建设集团舟山有限公司总资产 5,245.93 万元，净资产 2,187.57 万元。报告期内，公司营业收入 4,303.13 万元，净利润 125.78 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：张子和。注册资本：500 万元，其中公司以自有资金出资 445 万元，占注册资本的 89%。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2011年12月31日，湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司总资产1,127.63万元，净资产828.89万元。报告期内，公司营业收入1,599.42万元，净利润285.66万元。

#### **(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：18,000万元，其中公司以自有资金出资17,500万元，占注册资本的97.22%；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2.78%。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2011年12月31日，浙江省围海建设集团舟山投资有限公司总资产28,186.92万元，净资产17,987.61万元。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-1.51万元。

## **二、 对公司未来发展的展望**

### **(一) 公司所处行业发展趋势及管理层所关注的机遇和挑战**

#### **1、行业发展趋势**

2011年中央一号文件《关于加快水利改革发展的决定》出台以及中央水利工作会议的召开，明确指出全面加快水利基础设施建设，推进海堤建设，加大对海堤加固升级、围垦等多个方面投入，大力开展海洋经济。文件还提到今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍，相当于未来十年将有约4万亿元资金投入水利建设。

2011年3月，国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》；6月，国务院又正式批准设立浙江舟山群岛新区，舟山成为我国继上海浦东、天津滨海、重庆两江新区后又一个国家级新区，也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。公司在舟山业务众多，同时设有一家分公司，三家子公司（其中浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司于2012年1月办理完成工商注册登记手续），前景广阔。

#### **2、管理层所关注的机遇和挑战**

这些宏观政策的利好：国家的海洋战略、大水利战略、十二五规划、中央一号文件、舟山群岛新区、浙江海洋经济区域发展规划等等，都为企业发展搭建了广阔无比的舞台，提供了商机无限的市场。同时，公司成功上市，成为全国2000多家上市公司中的一员，为人才、科技、品牌与资本结合搭建了跨越发展的平台，为整个公司的发展带来了全新的机遇。

但同时，目前国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多，世界经济复苏的不稳定不确定性上升。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，同时材料、用人成本的增加，利润空间被大幅压缩的问题。

因此，公司要抢抓机遇，利用难得的宏观利好，在竞争日益激烈的围海工程市场继续领跑，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。

## （二）公司 2012 年发展思路

2012 年，按照“科技围海、绿色围海、品牌围海”的战略规划，公司明确了保持健康快速发展的总体思路，制定了合同承接额，营业收入和利润的三大年度目标，坚持以经营为龙头，大力推进差异化经营，实现经营新拓展；以计划为抓手，全面落实“抓进度、控质量、保安全”九字方针，打造精品工程；加大科技创新研发、转化应用力度，提高公司核心竞争力；强化资源统筹管控，优化资源配置能力；全面实施“目标导向、过程管控、结果落地”的管理举措，提升管理水平。同时，要着眼于公司长远发展，积极制订今后三年的发展战略，修订完善绩效考核体系和调整组织框架，推进公司又好又快健康持续发展。

为全面实现上述年度目标，公司着重从以下六个方面着手：

### 1、突出龙头地位，狠抓经营拓展

建立经营委员会，强化经营工作的龙头地位，强化对经营工作的组织领导保障，强化资源统筹管控；设立专项奖励资金，出台奖励政策，真正做到经营业务承接与经营奖励政策挂钩；进一步提升省内市场占有率，巩固行业的龙头地位，加大省外市场拓展力度，充分利用围海技术国际领先优势，开拓国际市场；提升专业子公司的业务拓展能力，鼓励和支持子公司做专、做强、做大。

### 2、强化计划管理，提升项目管理水平

2012 年，公司生产管理各项工作都要以计划为准绳，以计划为抓手，全面推进计划管理，科学制定计划目标，全力完善实施措施，严肃计划节点控制，将计划真正落到实处。全面落实“抓进度、控质量、保安全”方针，确保年度计划目标完成，确保项目质量、安全、经济、法律等风险可控。同时，在强抓工程进度、严控工程质量的前提下，创新安全管理，牢固树立“以人为本”的观念，把员工的生命放在首位。

### 3、加大科技创新，提升核心竞争力

加大科技研发力度，始终坚持“人无我有、人有我专、人专我精、人精我新”的科技创新方针，加大对“淤泥固化”、“深水爆破”等世界性难题的研发创新力度，力争在其他关键

环节和核心技术上实现新的突破，始终保持行业的领先地位。加快科技创新基地建设，重点打造省级甚至国家级实验室和技术中心，树立“科技围海”品牌。同时，实现科技成果快速转化，进一步抓好科技成果的申报工作。

#### **4、加强内控建设，规范企业管理**

加强制度建设，全面推行“目标导向、过程管控、结果落地”的重大举措。坚持既定目标努力拼搏，加强对各项计划落实的跟踪管理，做到节点控制、及时纠偏、保持进度，最终实现结果落地。公司已将年度各项指标作了分解，各部门、各子公司、各项目部将严肃执行，确保计划目标落实到位。同时，进一步加大对子公司的管控，要加大目标考核力度。总公司将在组织结构、制度建设、财务管理、业务拓展、人才培养、技术提升、资产保值增值等方面给予指导。

#### **5、优化资源配置，强化资源统筹**

一是资金资源。拓宽融资渠道，扩大信贷规模，增加融资总量；积极发挥上市公司平台优势，充分利用资本市场，整合多方资源，乘势做强做大，实现产业资本相结合的发展。二是人力资源。要进一步优化组织架构和部室职能，完善组织绩效体系建设，加强执行力建设，实现人力资源合理优化配置。

#### **6、推进战略管理，实施科学谋划**

根据宏观环境变化、政策调整规律和企业发展实际，对公司发展规划，包括时间跨度、发展思路、产业方向、发展目标、保障举措等进行系统调整，在此基础上，科学编制 2013-2015 年发展规划。

### **（三）实现未来发展战略所需资金的计划**

公司今年成功登陆资本市场，募集资金净额 47,565.7 万元，可初步满足公司现阶段计划投资项目的资金需求。公司将努力协调企业长远发展与股东要求的现时回报之间的关系，以较高的盈利确保公司在资本市场上的持续融资能力，在未来几年中适时通过举借长期借款、发行可转换公司债券、短期融资券以及配股或增发等多种融资方式进行融资。进一步加强与银行的合作，拓展融资渠道，增加银行授信额度，扩大信贷规模。同时，进一步贯彻与执行全面预算管理，严格实施成本管理办法，提高资金的使用效率，争取为股东创造最大效益。

### **（四）可能面临的风险因素**

#### **1、市场竞争的风险**

随着国家和地方政府对水利行业重大利好的出台，各大水利和港口工程建筑业将实现整

个行业的快速增长，全国许多大型企业、特级企业将涌向浙江市场，行业竞争更加激烈。根据建设部统计，国内具有水利水电工程施工总承包特级、壹级资质的企业近 200 家，公司面临激烈的市场竞争。

## 2、施工安全及自然灾害风险

公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自 2003 年 10 月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。另外，公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

## 3、原材料质量、价格波动和供应风险

公司施工项目的原材料主要是土料、石料、钢材、水泥、土工布及排水板等建筑材料。对于土、石这类地域性较强的普通原材料，一般由公司在工程项目所在地就近采购。建筑材料在国内市场供应充足，但各供应商的同类材料质量差别较大，若选用不当，材质缺陷可能导致工程质量不符合设计要求，还可能存在事故隐患，造成直接经济损失。此外，由于工程总造价均包含所需施工材料的价格，而材料消耗约占施工总成本的 45%-50%，在施工期内建筑材料价格可能出现波动，使实际施工成本与工程中标预算成本出现差异，从而影响公司收益。

## 4、管理风险及人力资源风险

公司规模的不不断扩大，对公司管理团队的管理和协调能力的要求也在不断提升，对具有较高管理水平和较强专业能力的人才需求也在不断增长。虽然公司目前已形成了一支高素质的工程、技术、管理人才队伍，随着公司资产和经营规模迅速扩张，必然对人力资源提出新的更高要求，公司能否及时培养出一批具有相应水平，完全能够适应公司发展需求的专业人才将具有一定不确定性。

## 三、 报告期内公司投资情况

### （一） 募集资金使用情况

#### 1、 募集资金使用情况

募集资金总额		47,565.70		本年度投入募集资金总额		19,550.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,550.09				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		19,550.09				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		19,550.09				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	否	13,000.00	13,000.00	8,263.41	8,263.41	63.56%	2012年07月31日	537.71	否	否
2、专用设备购置项目	否	28,660.00	28,660.00	6,519.05	6,519.05	22.75%	2013年12月31日	0.00	否	否
3、建设工程技术研究创新基地项目	否	2,011.00	2,011.00	398.88	872.93	43.41%	2012年12月31日	0.00	否	否
4、补充工程施工业务运营资金	否	7,000.00	3,894.70	3,894.70	3,894.70	100.00%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	50,671.00	47,565.70	19,076.04	19,550.09	-	-	537.71	-	-
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,671.00	47,565.70	19,076.04	19,550.09	-	-	537.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 募集资金投资项目先期投入情况</p> <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。年初至本报告期末新发生的闲置募集资金暂时补充流动资金为 40,000,000.00 元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

## 2、募集资金的管理情况

### 1) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了民生银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波三江支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行四个专项账户。

截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国民生银行股份有限公司宁波分行	1901014210010889	活期户	48,312,691.33

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	33101985136050505884	活期户	183,778,597.94
中国银行股份有限公司宁波三江支行	375358794263	活期户	11,563,109.6
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130155100000221	活期户	15,017.87
合 计			243,669,416.74

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司 2011 年 11 月 22 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期归还募集资金专用账户。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、保荐代表人同意。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门、财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。并将每月募集资金使用进度表经董事长、保荐代表人签字后，报备至宁波证监局。

2) 本公司及子公司已与保荐机构信达证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波三江支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见 2011 年 6 月 21 日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的公告。

### 3、募集资金投资情况

1) 2011 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》，分别使用募集资金 2,011 万元和 13,000 万元向子公司进行增资。具体内容详见 2011 年 6 月 10 日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的公告。

2) 2011 年 6 月 30 日，公司 2011 年第三次股东大会审议通过了上述增资议案。

### 4、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项说明的鉴证意见

我们认为，围海股份公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了围海股份公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

## （二）非募集资金投资情况

1、2011 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设胡陈港基地的议案》，同意公司投资 260 万元建设胡陈港基地。该项目尚在实施中。

2、2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司“浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司”，注册资本 6,000 万元。截至报告期末，浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司尚未完成工商登记注册手续。2012 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司追加投资 6,000 万元（共计 12,000 万元）在舟山市普陀区六横镇设立全资子公司。浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司已于 2012 年 1 月完成工商登记手续。

## 四、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共组织召开了十次董事会会议，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 16 日，以现场表决方式组织召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务审计报告》、《2010 年度财务决算方案》、《2011 年度财务预算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任公司总经济师的议案》、《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》、《关于〈公司 2010 年内部控制自我评估报告〉的议案》、《关于 2011 年度内审工作计划的议案》、《关于〈新闻危机事件应急预案〉的议案》、《关于对围海建设集团经营班子考核结果的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、2011 年 4 月 17 日，以现场表决的方式组织召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2011 年第一次股东大会的议案》。

3、2011 年 5 月 3 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于同意浙江省围海建设集团舟山有限公司向银行借款的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于召开 2011 年第二次股东大会的议案》。

4、2011 年 6 月 8 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》、《关于公司及子公司设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金补充公司工程施工业务运营资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》、《关于召开公司 2011 年第三次股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011 年 8 月 8 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011 年 8 月 24 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》。2011 年半年度报告摘要刊登在 2011 年 8 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2011 年 9 月 28 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<董事监事高管持股及其变动管理规定>的议案》、《关于制定<关联人重大信息即时联系规定>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人管理规定>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究规定>的议案》、《关于制定<外部信息报送和使用管理规定>的议案》、《关于制定<信息披露事项内部审计实施办法>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于控股子公司湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司增资扩股的议案》、《关于投资建设胡陈港基地的议案》、《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》、《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》、《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于召开公司 2011 年第四次股东大会的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、2011 年 10 月 26 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2011 年第三季度报告的议案》。2011 年第三季度报告刊登在 2011 年 10 月 28 日《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、2011 年 11 月 22 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理规定〉的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行申请贷款综合授信额度的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、2011 年 12 月 8 日，以通讯表决方式组织召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据公司 2010 年年度股东大会决议，董事会责成公司续聘了会计师事务所，并完成了 2010 年度利润分配工作。公司 2010 年度利润分配方案为：以公司当时总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。2011 年 3 月 29 日，公司完成了利润分配实施。

2、根据公司 2011 年第三次股东大会决议，董事会及时完成《公司章程》的修改、完善及相应的备案手续。

3、根据公司 2011 年第四次股东大会决议，董事会及时修订了《董事会议事规则》的相关条款。

## （三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

### 1、战略委员会

2011 年，战略委员会召开了一次会议，主要针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度

分析和讨论，并为公司制定 2011 年发展战略提出建设性意见。

## 2、提名委员会

2011 年，提名委员会召开了一次会议，审议《关于提请聘任公司总经济师的议案》，向董事会提交公司高级管理人员任命提名。

## 3、审计委员会

2011 年，审计委员会共召开了两次会议，审议了公司定期报告、内审部专项审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金专项审计报告、续聘会计师事务所的建议、年报审计履职情况报告等事项。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场后不断与其加强沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。并出具了本次年报审计的专项意见：

本审计委员会认真听取了公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2011 年的年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行了充分的交流。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司 2011 年度聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘任其作为公司 2012 年度的审计机构。

## 4、薪酬与考核委员会

2011 年，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了《关于对围海建设集团经营班子考核结果的议案》，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核与发放情况等提出了意见和建议。另外，薪酬与考核委员会认真审查了公司 2011 年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司 2011 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

## 五、 公司 2011 年利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 69,546,576.64 元，提取法定公积金 6,954,657.66 元后，加上年初未分配利润 71,599,246.30 元，减去已分配 2010 年度股利 16,000,000.00 元，实际可供股东分配的利润 118,191,165.28 元。

2011 年度公司的利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 107,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.00 元（含税），现金分红总额 10,700,000.00 元；同时，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 9 股。本次股利分配后剩余未分配利润 107,491,165.28 元暂不分配，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由 107,000,000 股增加至 203,300,000 股，公司资本公积金由 460,263,621.53 元减少为 363,963,621.53 元。

上述方案尚需股东大会批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	16,000,000.00	56,738,971.05	28.20%	71,599,246.30
2009 年	16,000,000.00	43,154,745.75	37.08%	46,522,993.36
2008 年	16,000,000.00	29,541,470.29	54.16%	28,089,965.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				37.08%

## 六、 其它需要披露的事项

### （一） 内幕信息知情人管理制度的建立和执行等情况

#### 1、 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信息披露事务管理规定》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2011 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《内幕信息知情人管理规定》，并根据中国证监会的最新通知要求，于 2011 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议对《内幕信息知情人管理规定》作了相应的修订。

## 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### 3) 其他重大事件的信息保密工作

对于其他重大事件（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，并做好相关知情人登记工作，以保证信息处于可控范围。

## 3、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息管理制度，未发生上述人员违规买卖公司股票的情况，也未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定进行学习、了解，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露管理制度，组织有关信息披露规定的相关培训，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## （二）公司投资者关系管理

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，加强

与投资者之间的沟通和联系，维护与投资者的顺畅关系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，从而树立公司良好的市场形象。

公司指定董事会秘书成迪龙先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司始终遵循公平、公正、公开的原则，通过信息披露、电话、邮件、投资者平台问题回复、来访接待、业绩说明会等多种渠道，在法规许可的范围内，向所有投资者充分展现公司经营发展状况，客观传递公司价值，增进了投资者对公司的了解和信心。

报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

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
2011年09月23日	公司	实地调研	机构	交银施罗德基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年09月27日	公司	实地调研	机构	海通证券、华富基金、华宝兴业基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年09月29日	公司	实地调研	机构	中信证券、上海泽熙投资、康泰资产、上投摩根基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年09月30日	公司	实地调研	机构	华夏基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年11月03日	公司	实地调研	机构	中信证券、华银精治资产、光大证券、国都证券、农银汇理基金、建信基金、天风证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年12月05日	公司	实地调研	机构	北京源乐晟资产	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年12月07日	公司	实地调研	机构	建银投资证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年12月08日	公司	实地调研	机构	信诚基金、浦银安盛基金、瑞银证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年12月13日	公司	实地调研	机构	银河证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2011年12月16日	公司	实地调研	机构	湘财证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

### （三） 选定信息披露报纸及网站情况

报告期内，公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，未发生变更。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，坚持原则，严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范要求，忠实履行监督职责，切实维护股东权益。通过召开监事会、列席董事会和经理会议、出席股东大会、检查财务资料、实地考察、与股东职工交流等多种方式，全面掌握公司生产经营决策等情况，深入了解公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况，切实发挥监事会职能，为公司健康持续发展保驾护航。

### 一、 报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下：

1、2011年2月16日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务审计报告》、《2010年度财务决算方案》、《2011年度财务预算方案》、《2010年度利润分配预案》、《关于〈公司2010年内部控制自我评估报告〉的议案》。其中，《2010年度监事会工作报告》提请股东大会审议。

2、2011年4月20日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会选举戈明亮先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期至届满。

3、2011年8月8日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。该次会议决议公告刊登在2011年8月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2011年8月24日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2011年半年度报告及摘要的议案》。2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2011年10月26日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2011年第三季度报告的议案》。2011年第三季度报告刊登在2011年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2011年11月22日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。该次会议决议公告刊登在2011年11月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 二、 监事会独立意见

### 1、 公司依法运作情况

监事会列席了公司 2011 年历次股东大会和董事会会议等公司决策、经营、管理的诸次重大会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；信息披露及时、准确；公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

### 2、 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了全面细致的检查和审核，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

### 3、 募集资金使用情况

报告期内，公司能够严格按照有关规定专户存放和使用募集资金。2011年11月，公司通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，决定使用不超过4000万元的闲置募集资金补充流动资金，到期归还募集资金专用账户。监事会认为，上述部分闲置募集补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%，补充流动资金的时间期限不超过6个月，并保证募集资金项目建设的资金需求，提高了募集资金使用效率，降低了公司财务费用，体现了股东利益最大化的原则。募投资金不存在违规使用、变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、以及其他对项目实施造成实质性影响的行为。

### 4、 公司收购、出售资产及吸收合并情况

报告期内，公司无收购、出售资产、资产转换行为，无内幕交易等损害股东权益和资产流失的情况。

### 5、 对外担保情况

报告期内，为舟山市网新围海建设投资有限公司向杭州银行宁波分行贷款 10,000 万元，用于舟山金塘 BT 项目工程施工建设提供担保；为浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司向中国银行宁波江东支行贷款 1,000 万元，用于生产经营需要提供担保；为宁波建洋工程建设有限公司向中国银行宁波江东支行贷款 1,000 万元，用于生产经营需要提供担保；为宁波

高新区围海工程技术开发有限公司向中国银行宁波江东支行贷款 500 万元，用于生产经营需要提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 13,400 万元，全部为对子公司的担保，占公司 2011 年度经审计净资产的 17.00%。监事会认为，以上所有担保均为对子公司的担保，公司为其授信业务提供的担保是合理的，符合有关规定要求，同时有利于提高公司整体经营效益，有利于公司和全体股东的利益。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

#### 6、公司关联交易情况

报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形，不存在损害股东权益或公司利益的行为。

#### 7、内部控制自我评价情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。监事会认为，公司已建立起较为健全的内部控制制度体系，并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2011 年度内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司内部信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，公司制定了《内幕信息保密制度》。报告期内，公司严格按照规定要求登记报送内幕信息知情人档案信息。

2012 年，公司监事会全体监事将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

## 第十一节 重要事项

### 一、 公司首次公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]714 号文批准，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 51,300 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 47,565.7 万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 5 月 31 日出具的天健验(2011)第 218 号《验资报告》确认。

### 二、 报告期内重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 三、 报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 四、 报告期内，公司无吸收合并、重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 五、 报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

### 六、 报告期内，公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

### 七、 报告期内，公司未发生证券投资情况。

### 八、 报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 九、 报告期内，公司未实行股权激励计划。

## 十、 报告期内重大合同及其履行情况

(一) 公司没有在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 公司没有在报告期内发生,或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内,公司签署的重大日常经营合同:

1) 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。

该项目为 BT 项目,截止报告期末,上述金塘建设工程项目实现营业收入 8,333.70 万元。

2) 2011 年 12 月 21 日,公司与温州龙达围垦开发建设有限公司签订了《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。

该项目为施工总承包模式,截止报告期末,上述龙湾建设工程项目尚未开工。

## 十一、 报告期内对外担保情况

(一) 2011 年 5 月 10 日公司 2011 年第二次股东大会审议通过了《关于为全资子公司舟山市网新围海建设投资有限公司提供担保的议案》,同意为舟山市网新围海建设投资有限公司向杭州银行宁波分行贷款 10,000 万元用于舟山金塘 BT 项目工程施工建设提供担保。

(二) 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第四次股东大会审议通过了《为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》,同意为浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司向中国银行宁波江东支行贷款 1,000 万元用于生产经营需要提供担保。

(三) 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第四次股东大会审议通过了《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》,同意为宁波建洋工程建设有限公司向中国银行宁波江东支行贷款 1,000 万元用于生产经营需要提供担保。

(四) 2011 年 10 月 17 日公司 2011 年第四次股东大会审议通过了《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》,同意为宁波高新区围海工程技术开发有

限公司向中国银行宁波江东支行贷款 500 万元用于生产经营需要提供担保。

## 十二、 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保的情况。

独立董事姜彦福先生、童本立先生、苏德文先生发表意见如下：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2011年12月31日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查和了解，相关情况说明和独立意见发表如下：

（一）报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形。

报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。

（二）报告期内不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为 13,400 万元，占公司报告期末净资产的 17.00%，且所有担保均为对子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格按照《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。

### 十三、 报告期内承诺事项

#### (一) 股份限售的承诺

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。

除上述股东外，公司在上市前其他股东均承诺：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。

同时，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%。

截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，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。

截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

### 十四、 报告期内，聘任会计师事务所情况

经公司 2011 年 3 月 16 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构。该事务所已连续 9 年为公司提供审计服务。

### 十五、 报告期内，公司公告索引

公告编号	公告内容	披露时间	信息披露报纸	信息披露网站
2011-001	第三届董事会第十一次会议决议公告	6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

2011-002	关于完成工商变更登记的公告	6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-003	关于召开 2011 年第三次股东大会的通知	6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-004	关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的公告	6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-005	关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的公告	6 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-006	关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的公告	6 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-007	工程中标公告	6 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-008	关于签订合同的公告	6 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-009	2011 年第三次股东大会决议公告	7 月 1 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-010	关于重大合同进入公示期的公告	7 月 1 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-011	重大工程中标公告	7 月 7 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-012	2011 年半年度业绩预告	7 月 15 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-013	关于子公司完成工商变更登记的公告	7 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-014	关于子公司完成工商变更登记的公告	8 月 3 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-015	关于子公司完成工商变更登记的公告	8 月 4 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

2011-016	第三届董事会第十二次会议决议公告	8月9日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-017	第三届监事会第五次会议决议公告	8月9日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-018	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	8月9日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-019	关于子公司名称变更的公告	8月23日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-020	2011年半年度报告摘要	8月26日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-021	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	8月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-022	第三届董事会第十四次会议决议公告	9月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-023	关于召开 2011 年第四次股东大会的通知	9月29日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-024	为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的公告	9月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-025	为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的公告	9月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-026	为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的公告	9月30日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-027	2011 年第四次股东大会决议公告	10月18日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-028	2011 年第三季度季度报告正文	10月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-029	关于签订重大合同的公告	10月28日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

2011-030	关于重大合同进入公示期的公告	11 月 11 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-031	重大工程中标公告	11 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-032	关于重大合同进入公示期的公告	11 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-033	第三届董事会第十六次会议决议公告	11 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-034	第三届监事会第八次会议决议公告	11 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-035	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	11 月 23 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-036	关于子公司名称变更的公告	11 月 29 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-037	第三届董事会第十七次会议决议公告	12 月 9 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-038	关于设立全资子公司的公告	12 月 9 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-039	重大工程中标公告	12 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn
2011-040	关于签订重大合同的公告	12 月 28 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	www.cninfo.com.cn

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

天健审[2012]第 1758 号

浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，围海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了围海股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君

二〇一二年三月二十八日

## 财务报表

## 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 12 月 31 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	492,704,458.52	396,497,005.98	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	574,447,755.05	514,791,936.06	339,946,812.57	340,779,261.16
预付款项	48,528,085.48	42,911,450.25	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		510,000.00		
其他应收款	184,956,202.80	177,227,876.70	114,503,508.45	118,628,960.43
买入返售金融资产				
存货	8,607,764.14	6,305,486.08	1,076,284.73	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	371,934.96	166,666.69	271,062.35	80,000.00
流动资产合计	1,309,616,200.95	1,138,410,421.76	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	229,596,497.70		92,054,613.85	
长期股权投资	500,000.00	234,471,391.85	200,000.00	79,169,591.85
投资性房地产	9,702,945.27	9,702,945.27	10,110,843.63	10,110,843.63
固定资产	50,308,078.00	9,673,292.07	47,740,373.17	10,852,310.95
在建工程	114,819,134.01	113,085,681.04	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	9,492,012.01	3,592,580.00	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				

递延所得税资产	9,915,409.30	8,853,324.66	5,125,618.11	5,077,810.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	435,821,489.25	379,379,214.89	212,915,581.57	145,390,969.68
资产总计	1,745,437,690.20	1,517,789,636.65	830,404,611.52	730,828,004.04
流动负债：				
短期借款	318,100,000.00	157,100,000.00	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	446,639,856.27	442,579,180.82	264,065,213.21	260,719,082.60
预收款项	29,543,572.17	29,543,572.17	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	7,396,877.56	5,569,251.42	5,466,076.29	4,559,521.59
应交税费	45,468,558.87	40,071,652.32	30,778,653.31	25,116,628.10
应付利息	732,215.51	318,025.16	269,182.04	164,511.26
应付股利	490,000.00			
其他应付款	77,124,017.86	85,943,221.69	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	925,495,098.24	761,124,903.58	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	925,495,098.24	761,124,903.58	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	43,741,461.02	43,741,461.02	30,361,130.22	30,361,130.22

盈余公积	25,271,211.32	25,271,211.32	18,316,553.66	18,316,553.66
一般风险准备				
未分配利润	152,117,314.20	118,191,165.28	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	788,393,608.07		240,565,783.74	
少数股东权益	31,548,983.89		25,779,923.03	
所有者权益合计	819,942,591.96	756,664,733.07	266,345,706.77	214,080,825.63
负债和所有者权益总计	1,745,437,690.20	1,517,789,636.65	830,404,611.52	730,828,004.04

法定代表人：冯全宏

主管会计工作的负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

## 2、 利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年 1-12 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	1,300,774,555.52	1,171,686,215.96	1,017,448,257.43	923,749,406.49
其中：营业收入	1,300,774,555.52	1,171,686,215.96	1,017,448,257.43	923,749,406.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,200,319,442.39	1,084,711,012.79	937,429,560.46	863,599,977.29
其中：营业成本	1,088,618,801.56	998,772,255.65	861,179,028.84	800,853,752.03
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	43,109,450.05	39,020,541.18	33,659,108.94	30,795,245.42
销售费用				
管理费用	36,378,726.29	23,465,560.42	26,897,909.93	18,007,259.30
财务费用	12,490,816.42	8,303,698.73	14,163,610.38	11,166,591.90
资产减值损失	19,721,648.07	15,148,956.81	1,529,902.37	2,777,128.64
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）		2,396,000.00	-23,871.70	486,128.30
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）	100,455,113.13	89,371,203.17	79,994,825.27	60,635,557.50
加：营业外收入	4,180,095.54	4,152,095.54	1,344,343.43	1,180,000.00
减：营业外支出	1,309,145.64	1,197,651.65	1,351,903.13	950,801.01
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）	103,326,063.03	92,325,647.06	79,987,265.57	60,864,756.49
减：所得税费用	25,750,708.64	22,779,070.42	19,881,730.93	15,224,475.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,575,354.39	69,546,576.64	60,105,534.64	45,640,281.04
归属于母公司所有者的净利润	74,790,493.53	69,546,576.64	56,738,971.05	45,640,281.04

少数股东损益	2,784,860.86		3,366,563.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78		0.53	
（二）稀释每股收益	0.78		0.53	
七、其他综合收益			0.00	
八、综合收益总额	77,575,354.39	69,546,576.64	60,105,534.64	45,640,281.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,790,493.53	69,546,576.64	56,738,971.05	45,640,281.04
归属于少数股东的综合收益总额	2,784,860.86		3,366,563.59	

法定代表人：冯全宏

主管会计工作的负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

## 3、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 1-12 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	916,624,302.78	983,822,021.95	849,168,964.85	808,625,056.15
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	65,502,272.82	54,422,677.33	57,767,417.64	56,392,737.31
经营活动现金流入小计	982,126,575.60	1,038,244,699.28	906,936,382.49	865,017,793.46
购买商品、接受劳务支付的现金	811,936,422.72	808,523,148.03	678,062,953.12	697,306,920.41
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	41,713,264.95	27,080,555.32	38,423,360.41	29,244,358.04
支付的各项税费	61,346,133.80	52,273,832.23	44,907,374.66	40,854,620.70
支付其他与经营活动有关的现金	97,471,348.36	85,447,081.17	88,855,348.08	73,358,254.00
经营活动现金流出小计	1,012,467,169.83	973,324,616.75	850,249,036.27	840,764,153.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,340,594.23	64,920,082.53	56,687,346.22	24,253,640.31
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			613,811.12	212,751.12
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	4,459,568.10	3,150,040.64	11,085,459.50	11,004,852.95
投资活动现金流入小计	4,459,568.10	5,036,040.64	30,927,578.01	30,955,911.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,794,533.16	76,967,175.04	15,919,561.27	1,533,399.80
投资支付的现金	300,000.00	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	130,542,998.12	50,000,000.00	52,415,352.90	
投资活动现金流出小计	220,637,531.28	282,268,975.04	68,334,914.17	32,113,399.80
投资活动产生的现金流量净额	-216,177,963.18	-277,232,934.40	-37,407,336.16	-1,157,488.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	492,870,200.00	487,882,000.00	3,920,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,988,200.00		3,920,000.00	
取得借款收到的现金	580,000,000.00	419,000,000.00	411,100,000.00	336,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	8,100,000.00		19,100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,078,870,200.00	914,982,000.00	415,020,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	427,100,000.00	365,900,000.00	354,100,000.00	312,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,658,306.59	26,898,251.95	29,915,132.21	26,499,151.06
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	12,225,000.00	12,225,000.00	4,250,000.00	16,050,000.00
筹资活动现金流出小计	471,983,306.59	405,023,251.95	388,265,132.21	355,449,151.06
筹资活动产生的现金流量净额	606,886,893.41	509,958,748.05	26,754,867.79	550,848.94
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	360,368,336.00	297,645,896.18	46,034,877.85	23,647,000.91
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	473,433,899.97	377,429,159.83	113,065,563.97	79,783,263.65

法定代表人：冯全宏

主管会计工作的负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

## 4、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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	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	80,000,000.00	11,606,621.53		23,736,623.70	13,752,525.56		64,106,535.38		18,983,359.44	212,185,665.61		
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	80,000,000.00	11,606,621.53		23,736,623.70	13,752,525.56		64,106,535.38		18,983,359.44	212,185,665.61		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	27,000,000.00	448,657,000.00		624,506.52			58,790,493.53		1,270,860.86	536,342,860.91				6,624,506.52	4,564,28.10		36,174,942.95		6,796,563.59	54,160,041.16		
(一) 净利润							74,790,493.53		2,784,860.86	77,575,354.39							56,738,971.05		3,366,563.59	60,105,534.64		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							74,790,493.53		2,784,860.86	77,575,354.39							56,738,971.05		3,366,563.59	60,105,534.64		
(三) 所有者投入和减少	27,000,000.00	448,657,000.00								475.65									3,920,000.00	3,920,000.00		



1. 本期提取				6,132,378.68						6,132,378.68				13,132,378.68					13,132,378.68	
2. 本期使用				5,507,872.16						5,507,872.16				6,507,872.16					6,507,872.16	
(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		159,071,971.86		27,050,783.89	802,688,567.68	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

法定代表人：冯全宏

主管会计工作的负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

## 5、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	80,000.00	13,803.89		30,361.13	18,316.55		71,599.24	214,080.8	80,000.00	13,803.89		23,736.62	13,752.52		46,522.99	177,816.0
	0.00	5.45		0.22	3.66		6.30	25.63	0.00	5.45		3.70	5.56		3.36	38.07
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,000.00	13,803.89		30,361.13	18,316.55		71,599.24	214,080.8	80,000.00	13,803.89		23,736.62	13,752.52		46,522.99	177,816.0
	0.00	5.45		0.22	3.66		6.30	25.63	0.00	5.45		3.70	5.56		3.36	38.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000.00	448,657.0		624,506.5			53,546.57	529,828.0				6,624,506	4,564,028		25,076.25	36,264.78
	0.00	00.00		2			6.64	83.16				.52	.10		2.94	7.56
（一）净利润							69,546.57	69,546.57							45,640.28	45,640.28
							6.64	6.64							1.04	1.04
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							69,546.57	69,546.57							45,640.28	45,640.28
							6.64	6.64							1.04	1.04
（三）所有者投入和减少资本	27,000.00	448,657.0						475,657.0								
	0.00	00.00						00.00								
1. 所有者投入资本	27,000.00	448,657.0						475,657.0								
	0.00	00.00						00.00								
2. 股份支付计入所有																

者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00					4,564,028.10		-20,564,028.10	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积													4,564,028.10		-4,564,028.10	
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							-16,000,000.00	-16,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
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					6,624,506.52			6,624,506.52
1. 本期提取				6,132,378.68				6,132,378.68					13,132,378.68			13,132,378.68
2. 本期使用				5,507,872.16				5,507,872.16					6,507,872.16			6,507,872.16
(七) 其他																

四、本期期末余额	107,000,000.00	462,460,895.45		30,985,636.74	18,316,553.66		125,145,822.94	743,908,908.79	80,000,000.00	13,803,895.45		30,361,130.22	18,316,553.66		71,599,246.30	214,080,825.63
----------	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：冯全宏

主管会计工作的负责人：张子和

会计机构负责人：胡寿胜

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、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 30200000002881 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。

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。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （五）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的会计处理方法

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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

#### （六）合并财务报表的编制方法

1. 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，或卖出再买入的相关会计处理方法

#### （七）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。

#### （八）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

#### (九) 应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
余额百分比法组合	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	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	工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
余额百分比法组合	余额百分比法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

###### (2) 余额百分比法

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	

###### (3) 账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	20	20

4-5 年	30	30
5-7 年	50	50
7 年以上	100	100

## (4) 其他方法

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款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (十) 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

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

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

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

(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方法

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。

#### (十二) 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。

#### (十三) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并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。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
通用设备	5	5	19.00
专用设备	5-8	5	11.88-19.00
运输工具	5-8	5	11.88-19.00

## 3. 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。

### (十四) 在建工程

1. 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. 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。

### (十五) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

#### 3. 借款费用资本化金额

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。

#### (十六) 无形资产

1. 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，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
林地使用权	50
软件	5

3. 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。

4. 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。

#### (十七) 长期待摊费用

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。

#### (十八) 预计负债

1. 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. 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。

#### (十九) 收入

##### 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. 销售商品

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。

## 3. 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。

## 4. 让渡资产使用权

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。

## (二十) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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。

## (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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或清偿该负债期间

的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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。

#### (二十二) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

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。

#### (二十三) 其他主要会计政策

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。

### 三、税项

## (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
营业税	应纳税营业额	3%、5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

## (二) 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开发有限公司(以下简称围海技术公司)被认定为高新技术企业, 2011 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

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。2011 年度免征营业税的金额为 222, 500. 00 元。

**四、企业合并及合并财务报表**

## (一) 子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	组织机构代码
围海技术公司	全资子公司	宁波	服务业	2, 511 万元	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	79950895-5
浙江省围海建设集团舟山有限公司 [注 1]	控股子公司	舟山	建筑业	2, 018 万元	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	68311582-6
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	500 万元	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	69139383-4

[注 1]：以下简称围海舟山公司。

[注 2]：以下简称宁海越腾公司。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
围海技术公司	25,110,000.00		100	100	是
围海舟山公司	10,291,800.00		51	51	是
宁海越腾公司	5,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
围海技术公司			
围海舟山公司	10,719,088.68		
宁海越腾公司			

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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	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[注 1]	控股子公司	宁波	建筑业	1,000 万元	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	74738161-4
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司[注 2]	控股子公司	宁波	建筑业	1,000 万元	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	74219250-7
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	500 万元	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	77437778-4

浙江省围海建设集团舟山投资有限公司[注 4]	全资子公司	舟山	建筑业	18,000 万元	一般经营项目：围垦造田项目投资	69237742-2
------------------------	-------	----	-----	-----------	-----------------	------------

[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。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
宁波宏阳公司	1,902,900.00		51	51	是
宁波金洋公司	3,336,891.85		51	51	是
湖州设计院公司	7,989,800.00		89	89	是
舟山投资公司	187,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波宏阳公司	10,605,897.76		
宁波金洋公司	9,312,221.31		
湖州设计院公司	911,776.14		
舟山投资公司			

## (二) 合并范围发生变更的说明

本期合并财务报表范围未发生变更。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			958,927.00			777,229.54

小 计			958,927.00			777,229.54
银行存款:						
人民币			472,474,972.97			112,288,334.43
小 计			472,474,972.97			112,288,334.43
其他货币资金:						
人民币			19,270,558.55			21,503,603.68
小 计			19,270,558.55			21,503,603.68
合 计			492,704,458.52			134,569,167.65

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
其他货币资金期末、期初余额均系开立保函的保证金存款。

## 2. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	205,883,495.68	33.53	19,251,786.33	9.35	37,127,778.52	10.30	4,336,397.17	11.68
余额百分比法组合	408,227,416.52	66.47	20,411,370.82	5.00	323,321,506.53	89.70	16,166,075.31	5.00
小 计	614,110,912.20	100.00	39,663,157.15	6.46	360,449,285.05	100.00	20,502,472.48	5.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	614,110,912.20	100.00	39,663,157.15	6.46	360,449,285.05	100.00	20,502,472.48	5.69

#### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 年内	150,107,043.80	72.90	7,505,352.20	27,427,386.73	73.87	1,371,369.34

1-2 年	25,912,607.73	12.59	2,591,260.78	3,603,830.62	9.71	360,383.06
2-3 年	7,063,335.76	3.43	1,059,500.36	352,302.20	0.95	52,845.33
3-4 年	6,951,617.12	3.38	1,390,323.42	882,813.86	2.38	176,562.77
4-5 年	7,924,122.97	3.85	2,377,236.89	1,379,362.06	3.71	413,808.62
5-7 年	7,193,311.25	3.49	3,596,655.63	3,041,310.00	8.19	1,520,655.00
7 年以上	731,457.05	0.36	731,457.05	440,773.05	1.19	440,773.05
小 计	205,883,495.68	100.00	19,251,786.33	37,127,778.52	100.00	4,336,397.17

[注]：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。

3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

账 龄	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	171,663,790.00	5	8,583,189.50
1-2 年	103,421,157.91	5	5,171,057.90
2-3 年	72,718,929.20	5	3,635,946.46
3-4 年	27,409,535.87	5	1,370,476.79
4-5 年	18,108,830.48	5	905,441.52
5-7 年	14,905,173.06	5	745,258.65
小 计	408,227,416.52		20,411,370.82

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
温州港城发展有限公司	非关联方	87,888,559.15	0-4 年	14.31
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,834,269.00	0-6 年	6.16
宁海县下洋涂围垦工程指挥部	非关联方	33,206,181.62	0-3 年	5.41
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	29,935,978.00	0-4 年	4.87
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	29,810,220.00	0-5 年	4.85
小 计		218,675,207.77		35.60

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
宁波围海置业有限公司(围海置业公司)	同受控股股东控制	293,294.00	0.05
四川省江油市龙凤水电有限公司(四川龙凤公司)	同受控股股东控制	20,428,273.00	3.33
小 计		<u>20,721,567.00</u>	3.38

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	29,177,958.22	60.13		29,177,958.22	20,332,428.05	74.97		20,332,428.05
1-2 年	13,209,204.83	27.22		13,209,204.83	6,056,503.46	22.33		6,056,503.46
2-3 年	5,486,120.63	11.30		5,486,120.63	733,262.69	2.70		733,262.69
3-4 年	654,801.80	1.35		654,801.80				
合 计	48,528,085.48	100.00		48,528,085.48	27,122,194.20	100.00		27,122,194.20

#### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳市罗湖区顺达金商店	非关联方	5,500,000.00	1 年以内	预付材料款
桐庐宏基源混凝土公司	非关联方	3,040,000.00	0-2 年内	预付材料款
深圳市宏喜达建筑劳务分包有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付工程款
宁海县捷诚建筑工程有限公司	非关联方	2,392,332.37	1 年以内	预付工程款
宁波鼎丰水利建设有限公司	非关联方	1,759,258.31	1 年以内	预付工程款
小 计		15,691,590.68		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	34,967,506.60	18.64	2,672,015.10	7.64	19,877,477.95	17.05	2,111,051.70	10.62
其他方法组合	152,660,711.30	81.36			96,737,082.20	82.95		
小 计	187,628,217.90	100.00	2,672,015.10	1.42	116,614,560.15	100.00	2,111,051.70	1.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	187,628,217.90	100.00	2,672,015.10	1.42	116,614,560.15	100.00	2,111,051.70	1.81

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	26,223,813.59	74.99	1,311,190.67	14,904,811.15	74.98	745,240.56
1-2 年	6,731,519.61	19.25	673,151.96	2,976,156.74	14.97	297,615.67
2-3 年	870,446.57	2.49	130,566.98	193,333.23	0.97	28,999.98
3-4 年	88,550.00	0.25	17,710.00	750,000.00	3.78	150,000.00
4-5 年	500,000.00	1.43	150,000.00	1,000.00	0.01	300.00
5-7 年	327,562.68	0.94	163,781.34	326,562.68	1.64	163,281.34
7 年以上	225,614.15	0.65	225,614.15	725,614.15	3.65	725,614.15
小 计	34,967,506.60	100.00	2,672,015.10	19,877,477.95	100.00	2,111,051.70

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	64,081,553.10	
1-2 年	47,466,276.00	
2-3 年	3,954,408.20	
3-4 年	14,978,800.00	

4-5 年	11,626,474.00	
5-7 年	10,353,200.00	
7 年以上	200,000.00	
小 计	152,660,711.30	

## (2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)
舟山市六横开发建设投资有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	26.65
宁波阳光海湾发展有限公司	非关联方	40,000,000.00	1-2 年	21.32
四川省江油市龙凤水电有限公司	关联方	14,978,800.00	3-4 年	7.98
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	9,353,200.00	5-7 年	4.98
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	8,620,000.00	4-5 年	4.59
小 计		122,952,000.00		65.52

[注]：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。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
四川省江油市龙凤水电有限公司	同受控股股东控制	14,978,800.00	7.98%
小 计		<u>14,978,800.00</u>	7.98%

## 5. 存货

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
工程施工	8,607,764.14		8,607,764.14	1,076,284.73		1,076,284.73
合 计	8,607,764.14		8,607,764.14	1,076,284.73		1,076,284.73

## 6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
保险费	307,144.96	230,340.10
其他	64,790.00	40,722.25
合 计	371,934.96	271,062.35

## 7. 长期应收款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
沥港渔港建设 BT 项目	140,415,717.16	92,054,613.85
金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段 BT 项目	89,180,780.54	
合 计	229,596,497.70	92,054,613.85

### (2) BT 项目具体说明

1) 本公司以 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，合同总金额暂定为人民币 20,012.10 万元。该项目由本公司子公司舟山投资公司作为 BT 项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该 BT 项目回购期限为 2 年（不含建设期），分三期回购。舟山投资公司累计发生成本 140,415,717.16 元。

2) 本公司以 BT 方式承建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，合同总金额 52,290.59 万元。该项目由本公司子公司舟山投资公司作为 BT 项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该 BT 项目回购期限为 2 年（不含建设期），分三期回购。舟山投资公司累计发生成本 89,180,780.54 元。

## 8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖州同顺建设管理有限公司	按成本法核算	200,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00
合 计		200,000.00	200,000.00	300,000.00	500,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	10	10			

合 计				
-----	--	--	--	--

## 9. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	13,033,065.49			13,033,065.49
房屋及建筑物	8,332,808.35			8,332,808.35
土地使用权	4,700,257.14			4,700,257.14
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,922,221.86	407,898.36		3,330,120.22
房屋及建筑物	2,248,517.88	313,893.12		2,562,411.00
土地使用权	673,703.98	94,005.24		767,709.22
3) 投资性房地产账面净值小计	10,110,843.63			9,702,945.27
房屋及建筑物	6,084,290.47			5,770,397.35
土地使用权	4,026,553.16			3,932,547.92
4) 投资性房地产减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 投资性房地产账面价值合计	10,110,843.63			9,702,945.27
房屋及建筑物	6,084,290.47			5,770,397.35
土地使用权	4,026,553.16			3,932,547.92

本期折旧和摊销额为 407,898.36 元。

## (2) 其他说明

期末投资性房地产中有账面价值为 5,389,476.19 元的房屋及建筑物以及账面价值为 3,635,059.32 元的土地使用权用于担保。

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	94,314,222.04	11,545,620.38			105,859,842.42
房屋及建筑物	23,947,535.62	10,105,300.38			34,052,836.00
通用设备	4,164,664.64	803,607.01			4,968,271.65
专用设备	50,681,178.60	243,122.99			50,924,301.59
运输工具	15,520,843.18	393,590.00			15,914,433.18
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	46,573,848.87		8,977,915.55		55,551,764.42
房屋及建筑物	3,395,318.32		1,101,352.05		4,496,670.37
通用设备	3,026,769.98		395,225.38		3,421,995.36
专用设备	30,227,415.22		5,751,658.83		35,979,074.05
运输工具	9,924,345.35		1,729,679.29		11,654,024.64
3) 账面净值小计	47,740,373.17				50,308,078.00
房屋及建筑物	20,552,217.30				29,556,165.63
通用设备	1,137,894.66				1,546,276.29
专用设备	20,453,763.38				14,945,227.54
运输工具	5,596,497.83				4,260,408.54
4) 减值准备小计					
房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备					
运输工具					
其他设备					
5) 账面价值合计	47,740,373.17				50,308,078.00
房屋及建筑物	20,552,217.30				29,556,165.63
通用设备	1,137,894.66				1,546,276.29
专用设备	20,453,763.38				14,945,227.54
运输工具	5,596,497.83				4,260,408.54

本期折旧额为 8,977,915.55 元。

## (2) 其他说明

期末固定资产中已有账面价值 27,949,841.91 元的房屋及建筑物和账面价值 4,509,445.39 元的专用设备用于抵押担保。

## 11. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	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	65,301,994.74		65,301,994.74			
办公大楼	47,582,600.30		47,582,600.30	36,495,535.00		36,495,535.00
建设工程技术研究 创新基地项目	1,733,452.97		1,733,452.97			
宁海胡陈港淤泥固 化基地	201,086.00		201,086.00			
合 计	114,819,134.01		114,819,134.01	36,495,535.00		36,495,535.00

## (2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	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(%)
专用设备购置项目	28,660.00		65,301,994.74			22.79
办公大楼	6,504.71	36,495,535.00	11,087,065.30			73.15
建设工程技术研究 创新基地项目	1,351.00		1,733,452.97			12.83
宁海胡陈港淤泥固 化基地	260.00		201,086.00			7.73
合 计	36,775.71	36,495,535.00	78,323,599.01			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息资 本化年率 (%)	资金来源	期末数
专用设备购置项目	20.00				募集资金	65,301,994.74
办公大楼	70.00				其他来源	47,582,600.30
建设工程技术研究 创新基地项目	10.00				募集资金	1,733,452.97
宁海胡陈港淤泥固 化基地	5.00				其他来源	201,086.00
合 计						114,819,134.01

## (3) 其他说明

期末在建工程中已有账面价值 22,959,639.07 元用于担保。

## 12. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	10,305,909.92	22,665.00		10,328,574.92
土地使用权	9,762,876.59			9,762,876.59
林地使用权	450,000.00			450,000.00
软件	93,033.33	22,665.00		115,698.33
2) 累计摊销小计	604,725.07	231,837.84		836,562.91
土地使用权	477,605.73	135,203.38		612,809.11
林地使用权	64,500.00	73,500.00		138,000.00
软件	62,619.34	23,134.46		85,753.80
3) 账面净值小计	9,701,184.85			9,492,012.01
土地使用权	9,285,270.86			9,150,067.48
林地使用权	385,500.00			312,000.00
软件	30,413.99			29,944.53
4) 减值准备小计				
土地使用权				
林地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	9,701,184.85			9,492,012.01
土地使用权	9,285,270.86			9,150,067.48
林地使用权	385,500.00			312,000.00
软件	30,413.99			29,944.53

本期摊销额 231,837.84 元。

## (2) 其他说明

期末无形资产中有账面价值为 6,528,942.33 元的土地使用权用于担保。

## 13. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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			11,487,412.96	

## (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	9,915,409.30	5,125,618.11
合 计	9,915,409.30	5,125,618.11

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	39,663,157.15
小 计	39,663,157.15

## 15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	22,613,524.18	19,721,648.07			42,335,172.25
合 计	22,613,524.18	19,721,648.07			42,335,172.25

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	145,100,000.00	52,200,000.00
保证借款	173,000,000.00	63,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
合 计	318,100,000.00	165,200,000.00

## 17. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付工程款	446,639,856.27	264,065,213.21
合 计	446,639,856.27	264,065,213.21

(2) 无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

主要系应付未付土石料等供应商材料款项。

## 18. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收工程款	29,543,572.17	28,593,034.76
合 计	29,543,572.17	28,593,034.76

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

系根据签订的建造施工合同约定收取的预收工程款。

## 19. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,617,041.52	38,826,956.74	37,119,455.29	6,324,542.97
职工福利费		1,311,358.10	1,311,358.10	
社会保险费		2,036,667.78	2,016,166.78	20,501.00

其中：医疗保险费		1,428,995.60	1,415,085.60	13,910.00
基本养老保险费		157,366.60	150,826.20	6,540.40
失业保险费		306,085.37	306,034.77	50.60
工伤保险费		64,482.66	64,482.66	
生育保险费		79,737.55	79,737.55	
住房公积金		797,044.50	792,668.50	4,376.00
工会经费、职工教育经费	352,553.70	713,685.85	469,068.74	597,170.81
其他	496,481.07	7,861.30	54,055.59	450,286.78
合计	5,466,076.29	43,693,574.27	41,762,773.00	7,396,877.56

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 1 月发放。

## 20. 应交税费

项目	期末数	期初数
营业税	22,733,060.39	14,695,150.35
企业所得税	18,803,565.23	13,588,341.93
个人所得税	461,727.70	412,219.65
城市维护建设税	1,247,145.70	802,437.12
教育费附加	704,877.49	464,748.19
地方教育附加	469,918.33	309,832.12
水利建设专项资金	745,780.29	472,285.72
印花税	302,483.74	33,638.23
合计	45,468,558.87	30,778,653.31

## 21. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	732,215.51	269,182.04
合计	732,215.51	269,182.04

## 22. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
子公司应付股利	490,000.00		
合 计	490,000.00		

### 23. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	13,633,157.10	28,035,236.10
应付垫付款	61,341,593.89	39,539,134.59
其他	2,149,266.87	2,112,374.45
合 计	77,124,017.86	69,686,745.14

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系项目负责人缴纳的工程保证金及工程项目垫付款。

### 24. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	80,000,000.00	27,000,000.00		107,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据本公司 2009 年度股东大会会议决议，本公司申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，增加注册资本人民币 2,700 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕714 号文核准，2011 年 5 月本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,000,000 股（每股面值 1 元），发行价格为 19 元/股，募集资金总额 513,000,000.00 元，募集资金净额 475,657,000.00 元。其中，计入股本 27,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）448,657,000.00 元。上述股本变动业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于 2011 年 5 月 31 日出具天健验〔2011〕218 号的《验资报告》。公司已于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更登记手续。

### 25. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	6,772,726.08	448,657,000.00		455,429,726.08
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合 计	11,606,621.53	448,657,000.00		460,263,621.53

## (2) 其他说明

本期增加均系 2011 年 5 月本公司首次公开发行股票形成的股本溢价计入资本公积。

## 26. 专项储备

## (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	30,361,130.22	16,934,842.66	3,554,511.86	43,741,461.02
合 计	30,361,130.22	16,934,842.66	3,554,511.86	43,741,461.02

## (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。

## 27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,316,553.66	6,954,657.66		25,271,211.32
合 计	18,316,553.66	6,954,657.66		25,271,211.32

## 28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	100,281,478.33	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	100,281,478.33	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,790,493.53	—
减：提取法定盈余公积	6,954,657.66	10%
应付普通股股利	16,000,000.00	

期末未分配利润	152,117,314.20	—
---------	----------------	---

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,297,533,093.03	1,014,538,413.25
其他业务收入	3,241,462.49	2,909,844.18
营业成本	1,088,618,801.56	861,179,028.84

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建筑施工	1,269,794,600.16	1,074,486,405.94	992,516,573.25	847,647,857.79
技术服务	27,738,492.87	13,722,697.26	22,021,840.00	13,112,231.77
小 计	1,297,533,093.03	1,088,209,103.20	1,014,538,413.25	860,760,089.56

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分业务）

业务名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
海堤工程	1,104,276,072.65	922,261,125.58	839,299,678.65	711,778,412.42
河道工程	68,033,671.02	62,528,221.45	26,006,270.29	23,599,096.90
水库工程	45,892,664.23	41,922,272.23	81,950,799.44	73,827,483.03
城市防洪工程	22,049,567.00	20,546,215.58	2,842,004.00	2,605,639.09
其他工程	29,542,625.26	27,228,571.10	42,417,820.87	35,837,226.35
技术服务	27,738,492.87	13,722,697.26	22,021,840.00	13,112,231.77
小 计	1,297,533,093.03	1,088,209,103.20	1,014,538,413.25	860,760,089.56

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	1,280,168,908.03	1,072,518,825.63	969,625,481.25	821,238,340.47
西南地区	17,364,185.00	15,690,277.57	44,912,932.00	39,521,749.09
小 计	1,297,533,093.03	1,088,209,103.20	1,014,538,413.25	860,760,089.56

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
温州港城发展有限公司	141,689,259.20	10.89
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	137,541,883.85	10.57
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	89,062,182.00	6.85
宁波市镇海区围垦局	85,831,680.00	6.60
苍南县海涂围垦开发有限公司	81,861,123.78	6.29
小 计	535,986,128.83	41.20

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	38,990,318.36	30,558,166.03	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,170,300.14	1,596,657.01	
教育费附加	1,169,298.93	902,491.54	
地方教育附加	779,532.62	601,794.36	
合 计	43,109,450.05	33,659,108.94	

## 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	14,362,121.60	12,801,920.02
办公费	5,126,934.96	4,297,085.92
技术开发费	2,947,824.98	
折旧	2,637,153.44	2,567,927.30
各项税费	1,091,926.19	734,786.83
咨询费	2,465,348.00	1,524,456.00
业务招待费	5,135,025.65	2,605,379.68
差旅费	1,454,236.58	1,048,267.10
保险费	340,404.85	333,758.02

无形资产摊销	230,921.82	197,503.59
其他	586,828.22	786,825.47
合 计	36,378,726.29	26,897,909.93

## 4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-3,465,073.95	-321,649.50
利息支出	15,326,717.84	13,510,757.58
手续费	268,702.53	86,319.44
其他	360,470.00	888,182.86
合 计	12,490,816.42	14,163,610.38

## 5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	19,721,648.07	1,529,902.37
合 计	19,721,648.07	1,529,902.37

## 6. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		59,573.62
处置交易性金融资产取得的投资收益		-83,445.32
合 计		-23,871.70

## (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	4,180,000.00	1,335,000.00	4,180,000.00
其他	95.54	9,343.43	95.54
合 计	4,180,095.54	1,344,343.43	4,180,095.54

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项补助	104,000.00		产学研合作项目等专项补助
各项奖励	4,076,000.00	1,335,000.00	上市奖励款等各类奖励款
小 计	4,180,000.00	1,335,000.00	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		313,354.23	
其中：固定资产处置损失		313,354.23	
水利建设专项资金	1,264,145.64	947,548.90	
对外捐赠	45,000.00	91,000.00	45,000.00
合 计	1,309,145.64	1,351,903.13	45,000.00

## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,540,499.83	20,381,138.24
递延所得税调整	-4,789,791.19	-499,407.31
合 计	25,750,708.64	19,881,730.93

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,790,493.53
非经常性损益	B	3,104,121.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	71,686,371.88
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	27,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	95,750,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.78
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.75

(2) 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。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	4,180,000.00
各类保证金	44,125,474.20
垫付款	17,189,565.59
其他	7,233.03
合 计	65,502,272.82

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
办公费	5,126,934.96
咨询费	2,465,348.00
业务招待费	5,135,025.65
差旅费	1,454,236.58
技术开发费	1,172,736.91
保险费	340,404.85
银行手续费	629,172.63
各类保证金	67,604,468.17
垫付款	12,558,311.01
其他	984,709.60
合 计	97,471,348.36

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	4,459,568.10
合 计	4,459,568.10

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付投资款	50,000,000.00
支付 BT 项目投资款	80,542,998.12
合 计	130,542,998.12

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到拆借款	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00

## 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付发行费用	12,225,000.00
合 计	12,225,000.00

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	77,575,354.39	60,105,534.64
加: 资产减值准备	19,721,648.07	1,529,902.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,385,813.91	9,046,439.51
无形资产摊销	231,837.84	220,506.87
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)		313,354.23
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)	11,861,643.89	13,189,108.08
投资损失(收益以“-”号填列)		23,871.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,789,791.19	-499,407.31
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)	-7,531,479.41	40,739.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-236,277,418.85	-86,810,869.33

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	86,101,466.32	52,903,659.18
其他	13,380,330.80	6,624,506.52
经营活动产生的现金流量净额	-30,340,594.23	56,687,346.22
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	473,433,899.97	113,065,563.97
减: 现金的期初余额	113,065,563.97	67,030,686.12
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	360,368,336.00	46,034,877.85

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	473,433,899.97	113,065,563.97
其中: 库存现金	958,927.00	777,229.54
可随时用于支付的银行存款	472,474,972.97	112,288,334.43
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	473,433,899.97	113,065,563.97

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

货币资金期初、期末数中不能随时支取的存款余额分别为 21,503,603.68 元、19,270,558.55 元,均系开立保函的保证金存款,将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称及简称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
围海控股公司	10,800 万元	49.53	49.53	冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权	75327310-X

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称（及简称）	其他关联方与本公司关系	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

## （二）关联交易情况

### 1. 提供工程施工的关联交易

关联方名称	关联交易项目及内容	合同总价	工程施工收入	
			本期数	上年同期数
四川龙凤公司	龙凤水电站土建工程	119,788,000.00	17,364,185.00	38,111,250.00
四川龙凤公司	龙凤水电站取水口围堰工程	6,801,682.00		6,801,682.00
围海置业公司	宁波鼎盛苑工程	5,865,886.00		2,590,844.00
小计			17,364,185.00	47,503,776.00
占当期营业收入的比例(%)			1.33	4.67

### 2. 关联担保情况

(1) 关联方为本公司及控股子公司签发的各类保函及银行借款提供的保证担保

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	205,711,211.20	2005-03-20	2014-03-19	否

围海控股公司	本公司	39,000,000.00	2011-12-07	2012-12-06	否
围海控股公司	金洋公司	8,000,000.00	2011-05-11	2012-05-16	否[注]
小 计		252,711,211.20			

[注]：该等借款同时由宁波金洋公司以专用设备作抵押担保。

(2) 本公司不存在为关联方借款提供的保证担保。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	围海置业公司	293,294.00	29,329.40	293,294.00	14,664.70
	四川龙凤公司	20,428,273.00	1,021,413.65	9,007,892.00	450,394.60
小 计		20,721,567.00	1,050,743.05	9,301,186.00	465,059.30
其他应收款					
	四川龙凤公司	14,978,800.00		14,978,800.00	
小 计		14,978,800.00		14,978,800.00	

### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 398.15 万元和 393.04 万元。

## 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 对外投资事项

2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，本公司拟以现金 6,000 万元出资设立全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司。2012 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议决议，对拟设立的全资子公司增加投资 6,000.00 万元。2012 年 1 月

18 日, 浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司收到本公司出资款 12,000.00 万元。浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司已办妥工商设立登记手续。该公司经营范围: 围垦造田项目投资。

## (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	拟以 2011 年 12 月 31 日股本为基数, 每 10 股派发现金股利 1 元(含税)、每 10 股以资本公积转增 9 股。
-----------	---

## 十、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	145,184,831.02	26.39	15,162,278.45	10.44	42,600,777.63	11.80	4,386,755.84	10.30
余额百分比法组合	405,020,403.67	73.61	20,251,020.18	5.00	318,489,725.64	88.20	15,924,486.27	5.00
小 计	550,205,234.69	100.00	35,413,298.63	6.44	361,090,503.27	100.00	20,311,242.11	5.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	550,205,234.69	100.00	35,413,298.63	6.44	361,090,503.27	100.00	20,311,242.11	5.62

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	101,656,166.38	70.02	5,082,808.32	33,496,615.43	78.63	1,674,830.77
1-2 年	16,194,657.97	11.15	1,619,465.80	4,220,925.08	9.91	422,092.51

2-3 年	5,746,822.28	3.96	862,023.34	72,802.20	0.17	10,920.33
3-4 年	6,672,117.12	4.60	1,334,423.42	757,213.81	1.78	151,442.76
4-5 年	7,798,522.97	5.37	2,339,556.89	597,638.06	1.40	179,291.42
5-7 年	6,385,087.25	4.40	3,192,543.63	3,014,810.00	7.08	1,507,405.00
7 年以上	731,457.05	0.50	731,457.05	440,773.05	1.03	440,773.05
小计	145,184,831.02	100.00	15,162,278.45	42,600,777.63	100.00	4,386,755.84

3) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	164,806,786.55	5	8,240,339.33
1-2 年	106,212,499.51	5	5,310,624.98
2-3 年	73,577,578.20	5	3,678,878.91
3-4 年	27,409,535.87	5	1,370,476.79
4-5 年	18,108,830.48	5	905,441.52
5-7 年	14,905,173.06	5	745,258.65
小计	405,020,403.67		20,251,020.18

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
温州港城发展有限公司	非关联方	87,888,559.15	0-4 年	15.97
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,834,269.00	0-6 年	6.88
宁海县下洋涂围垦工程指挥部	非关联方	33,206,181.62	0-3 年	6.04
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	29,935,978.00	0-4 年	5.44
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	29,810,220.00	0-5 年	5.42
小计		218,675,207.77		39.75

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	20,428,273.00	3.71
围海置业公司	母公司的控股子公司	293,294.00	0.05
小 计		20,721,567.00	3.76

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

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								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	30,579,099.54	17.01	2,575,574.14	8.42	24,420,552.08	20.16	2,528,673.85	10.35
其他方法组合	149,224,351.30	82.99			96,737,082.20	79.84		
小 计	179,803,450.84	100.00	2,575,574.14	1.43	121,157,634.28	100.00	2,528,673.85	2.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	179,803,450.84	100.00	2,575,574.14	1.43	121,157,634.28	100.00	2,528,673.85	2.09

## 1) 类别明细情况

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	18,577,253.06	60.75	928,862.65	14,634,516.52	59.93	731,725.83
1-2 年	9,281,238.96	30.35	928,123.90	8,290,525.50	33.95	829,052.55
2-3 年	2,079,880.69	6.80	311,982.10	193,333.23	0.79	28,999.98
3-4 年	88,550.00	0.29	17,710.00	250,000.00	1.02	50,000.00
5-7 年	326,562.68	1.07	163,281.34	326,562.68	1.34	163,281.34

7 年以上	225,614.15	0.74	225,614.15	725,614.15	2.97	725,614.15
小计	30,579,099.54	100.00	2,575,574.14	24,420,552.08	100.00	2,528,673.85

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	60,927,169.10	
1-2 年	47,184,300.00	
2-3 年	3,954,408.20	
3-4 年	14,978,800.00	
4-5 年	11,626,474.00	
5-7 年	10,353,200.00	
7 年以上	200,000.00	
小 计	149,224,351.30	

(2) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
舟山市六横开发建设投资有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	27.81
宁波阳光海湾发展有限公司	非关联方	40,000,000.00	1-2 年	22.25
四川省江油市龙凤水电有限公司	关联方	14,978,800.00	3-4 年	8.33
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	9,353,200.00	5-7 年	5.20
台州椒江十一塘围垦工程指挥部	非关联方	8,620,000.00	4-5 年	4.79
小 计		122,952,000.00		68.38

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
四川省江油市龙凤水电有限公司	同受控股股东控制	14,978,800.00	8.33
围海技术公司	全资子公司	92,008.50	0.05
小 计		15,070,808.50	8.38

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波宏阳公司	按成本法核算	1,902,900.00	1,902,900.00		1,902,900.00
宁波金洋公司	按成本法核算	3,336,891.85	3,336,891.85		3,336,891.85
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
围海技术公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00	20,110,000.00	25,110,000.00
围海舟山公司	按成本法核算	5,100,000.00	5,100,000.00	5,191,800.00	10,291,800.00
舟山投资公司	按成本法核算	50,840,000.00	50,840,000.00	130,000,000.00	180,840,000.00
宁海越腾公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计		79,169,591.85	79,169,591.85	155,301,800.00	234,471,391.85

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
宁波宏阳公司	51	51				510,000.00
宁波金洋公司	51	51				1,530,000.00
湖州设计院公司	89	89				356,000.00
围海技术公司	100	100				
围海舟山公司	51	51				
舟山投资公司	97.22	97.22				
宁海越腾公司	100	100				
合计						2,396,000.00

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,168,444,753.47	920,839,562.31

其他业务收入	3,241,462.49	2,909,844.18
营业成本	998,772,255.65	800,853,752.03

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
建筑施工	1,168,444,753.47	998,362,557.29	920,839,562.31	800,445,853.67
小 计	1,168,444,753.47	998,362,557.29	920,839,562.31	800,445,853.67

## (1) 主营业务收入/主营业务成本（分业务）

业务名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
海堤工程	1,042,817,711.57	881,779,745.91	804,495,443.58	692,738,621.91
河道工程	61,907,283.67	57,138,982.88	25,792,810.29	23,961,188.96
水库工程	39,641,592.23	36,039,770.57	81,557,889.44	74,551,968.18
城市防洪工程	20,540,445.00	19,226,281.70	2,135,210.00	1,971,910.89
其他工程	3,537,721.00	4,177,776.23	6,858,209.00	7,222,163.73
小 计	1,168,444,753.47	998,362,557.29	920,839,562.31	800,445,853.67

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	1,151,080,568.47	982,672,279.72	875,926,630.31	759,847,729.18
西南地区	17,364,185.00	15,690,277.57	44,912,932.00	40,598,124.49
小 计	1,168,444,753.47	998,362,557.29	920,839,562.31	800,445,853.67

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
温州港城发展有限公司	141,689,259.20	12.09
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	121,653,912.00	10.38
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	89,062,182.00	7.60
宁波市镇海区围垦局	85,831,680.00	7.33
苍南县海涂围垦开发有限公司	81,861,123.78	6.99
小 计	520,098,156.98	44.39

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	2,396,000.00	510,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		59,573.62
处置交易性金融资产取得的投资收益		-83,445.32
合 计	2,396,000.00	486,128.30

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
宁波宏阳公司	510,000.00	510,000.00
宁波金洋公司	1,530,000.00	
湖州设计院公司	356,000.00	
小 计	2,396,000.00	510,000.00

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	69,546,576.64	45,640,281.04
加: 资产减值准备	15,148,956.81	2,777,128.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,963,946.24	2,165,245.68
无形资产摊销	92,297.72	93,331.05
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)	7,901,725.21	10,292,819.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,396,000.00	-486,128.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,775,514.13	-826,645.17
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)	-6,305,486.08	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-213,660,961.95	-61,742,099.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	183,024,211.27	19,715,200.97
其他	13,380,330.80	6,624,506.52
经营活动产生的现金流量净额	64,920,082.53	24,253,640.31
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	377,429,159.83	79,783,263.65
减: 现金的期初余额	79,783,263.65	56,136,262.74
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	297,645,896.18	23,647,000.91

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

货币资金期初、期末数中不能随时支取的存款余额分别为 21,503,603.68 元、19,067,846.15 元,均系开立保函的保证金存款,将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	4,180,000.00	
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		
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	-44,904.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,135,095.54	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,030,973.89	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,104,121.65	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	13.60%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.03%	0.75	0.75

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	74,790,493.53
非经常性损益	B	3,104,121.65
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	71,686,371.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	240,565,783.74
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	475,657,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	16,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	13,380,330.80
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H$	550,117,779.24
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.60%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	13.03%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

(单位: 万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	49,270.45	13,456.92	266.13%	本期首次公开发行股票募集资金增加

应收账款	57,444.78	33,994.68	68.98%	本期收入增加导致期末应与业主结算的应收款增加
预付账款	4,852.81	2,712.22	78.92%	主要系本期随着营业规模的扩大,期末预付的材料款、工程款等增加
其他应收款	18,495.62	11,450.35	61.53%	主要系本期新增项目支付的保证金增加
存货	860.78	107.63	699.77%	主要系施工成本尚未结算
长期应收款	22,959.65	9,205.46	149.41%	本期 BT 项目发生的累计成本增加
在建工程	11,481.91	3,649.55	214.61%	主要系募集资金投入项目增加
递延所得税资产	991.54	512.56	93.45%	系应收账款增加相应计提的坏账准备增加
短期借款	31,810.00	16,520.00	92.55%	本期以 BT 方式承接新项目,资金需求增加,导致向银行融资增加
应付账款	44,663.99	26,406.52	69.14%	主要系本期随着营业规模的扩大,期末应付供应商的石料款等增加
应付职工薪酬	739.69	546.61	35.32%	公司营业规模扩大,员工人数增加,使工资总额上涨,同时随着经营业绩提升,按薪酬考核办法相应计提的年度绩效奖金增加
应交税费	4,546.86	3,077.87	47.73%	主要系公司营业规模扩大,相应的应交税费增加
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	3,637.87	2,689.79	35.25%	主要系工资薪金及业务招待费增加
资产减值损失	1,972.16	152.99	1189.08%	期末应收款项余额增加导致计提的坏账准备增加
营业外收入	418.01	134.43	210.95%	主要系本期收到政府补助增加
所得税费用	2,575.07	1,988.17	29.52%	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

浙江省围海建设集团股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

### 第十三节 备查文件

- 一、载有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胡寿胜先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

---

二〇一二年三月三十日