



浙江省围海建设集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人王掌权及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,310,322,981.21	2,082,808,935.39	10.92%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	878,733,367.71	867,110,452.62	1.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	427,633,118.00	57.97%	954,897,221.79	15.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,529,766.27	59.26%	41,202,238.09	3.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,238,690.57	61.8%	39,771,461.23	9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-115,003,902.33	-12.13%
基本每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.14	7.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.52%	0.8%	4.68%	-0.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	87,767.94	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,778,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,179.23	
减: 所得税影响额	431,193.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-981.72	
合计	1,430,776.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,285				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	151,050,000	151,050,000	质押	151,050,000
陈美秋	境内自然人	3.59%	10,944,000	10,944,000		
罗全民	境内自然人	3.53%	10,773,000	10,773,000		
张子和	境内自然人	3.53%	10,773,000	10,773,000		
邱春方	境内自然人	2.8%	8,550,000	8,550,000		
王掌权	境内自然人	2.8%	8,550,000	8,550,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	4,000,000			
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.98%	3,000,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,950,105			
全国社保基金—一零组合	境内非国有法人	0.92%	2,795,999			
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		
				股份种类	数量	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000			人民币普通股	4,000,000	
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
中国银行—银华优质增长股票型	2,950,105			人民币普通股	2,950,105	

证券投资基金			
全国社保基金一一零组合	2,795,999	人民币普通股	2,795,999
全国社保基金六零一组合	1,849,550	人民币普通股	1,849,550
中融国际信托有限公司一融新 363 号	1,499,968	人民币普通股	1,499,968
中国对外经济贸易信托有限公司一新股信贷资产 A10	1,190,414	人民币普通股	1,190,414
杜志泉	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
冯旻晨	1,104,700	人民币普通股	1,104,700
广州市阿波罗建材科技有限公司	1,018,383	人民币普通股	1,018,383
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,165.00	506.14	130.17%	主要系江苏围海本期收到应收票据（工程款）所致
预付款项	6,962.02	5,141.52	35.41%	主要为预先准备四季度施工旺季预付的工程款及材料款
存货	2,470.32	740.43	233.63%	本期尚未结算施工成本
其他流动资产	81.56	37.66	116.57%	本期支付的未摊销各类保险
长期应收款	75,831.09	58,304.31	30.06%	本期BT项目发生的成本增加所致
长期股权投资	-	50.00	-100.00%	本期湖州设计院参股的湖州同顺建设管理有限公司清算注销收回投资
在建工程	680.86	981.19	-30.61%	主要系宁海胡陈港淤泥固化基地大楼完工转入固定资产
其他非流动资产	608.08	423.08	43.73%	本期为购买专利权的预付款
预收款项	3,893.12	3,195.58	21.83%	本期新项目开工预收业主的工程款所致
应付职工薪酬	206.59	1,005.70	-79.46%	主要系本期发放2012年度考核奖金
应付利息	789.57	243.66	224.05%	主要系本期计提未到期支付的公司债利息所致
应付债券	29,505.49			本期发行的3亿公司债所致
股本	30,495.00	20,330.00	50.00%	主要系公司本期资本公积转增股本
资本公积	26,259.59	36,424.59	-27.91%	主要系公司本期资本公积转增股本
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	4,747.98	3,375.56	40.66%	公司本期调整了薪酬体系，并持续加强市场开拓力度，造成工资薪酬、差旅费等费用的增长
财务费用	2,830.21	1,544.91	83.20%	主要系公司对外融资规模扩大造成利息支出增加
营业外收入	186.72	430.98	-56.68%	主要本年度公司收到产业扶持资金较上年同期减少
少数股东损益	324.54	129.76	150.11%	主要是本期子公司实现盈利较上年同期有较大的增长

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）、公司发行公司债券的情况：

- 公司于2012年11月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
- 公司于2012年12月13日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
- 2013年2月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。
- 2013年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]242号）。
- 2013年5月23日，公司发布2013年公司债券发行公告。

6、2013年5月23日，公司发布2013年公司债券票面利率公告。

7、2013年5月30日，公司发布2013年公司债券发行结果公告。

8、2013年7月4日，公司发布2013年公司债券上市公告书。

## （二）、公司非公开发行股票的情况

1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。

2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。

3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。

4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。

5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。

6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行公司债券的申请获得无条件通过	2013年02月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-014
公司收到发行公司债券的批文	2013年03月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-017
公司发布2013年公司债券发行公告	2013年05月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-034
公司发布2013年公司债票面利率公告	2013年05月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-035
公司发布2013年公司债发行结果公告	2013年05月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-037
公司发布2013年公司债券上市公告书	2013年07月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 2013-042
公司发布重大事项停牌公告	2013年07月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

		2013-045
公司发布第四届董事会第六次会议决议公告	2013 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-047
公司发布召开 2013 年第二次临时股东大会的通知	2013 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-051
公司发布关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告	2013 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-054
公司发布 2013 年第二次临时股东大会决议公告	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-055
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2013-065

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	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	2010 年 09 月 24 日	长期	严格履行

者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同



		诺。			
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 24 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,685.94	至	11,291.72
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,685.94		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期有所增长。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,175,912.43	407,460,361.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,650,000.00	5,061,424.00
应收账款	683,294,132.86	617,209,894.08
预付款项	69,620,202.34	51,415,163.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,949,769.71	112,761,199.28
买入返售金融资产		
存货	24,703,236.35	7,404,322.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	815,635.51	376,552.49
流动资产合计	1,259,208,889.20	1,201,688,917.27
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	758,310,851.68	583,043,061.28
长期股权投资		500,000.00

投资性房地产	8,991,353.77	9,295,452.52
固定资产	236,104,949.77	239,724,269.90
在建工程	6,808,594.92	9,811,928.82
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	9,299,328.67	9,432,047.07
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	2,127,662.18	2,361,736.90
递延所得税资产	11,903,168.06	11,233,338.67
其他非流动资产	6,080,770.00	4,230,770.00
非流动资产合计	1,051,114,092.01	881,120,018.12
资产总计	2,310,322,981.21	2,082,808,935.39
流动负债：		
短期借款	332,900,000.00	372,600,000.00
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	466,434,994.88	513,034,016.63
预收款项	38,931,212.78	31,955,815.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,065,867.48	10,057,018.36
应交税费	51,746,483.91	59,445,294.85
应付利息	7,895,661.21	2,436,583.87
应付股利		
其他应付款	79,450,153.15	88,946,218.97
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	979,424,373.41	1,078,474,947.70
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	295,054,872.70	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,147,732.25	2,506,343.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	404,202,604.95	92,506,343.97
负债合计	1,383,626,978.36	1,170,981,291.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,950,000.00	203,300,000.00
资本公积	262,595,931.54	364,245,931.54
减：库存股		
专项储备	36,767,286.72	46,016,609.72
盈余公积	31,146,698.78	31,146,698.78
一般风险准备		
未分配利润	243,273,450.67	222,401,212.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	878,733,367.71	867,110,452.62
少数股东权益	47,962,635.14	44,717,191.10
所有者权益（或股东权益）合计	926,696,002.85	911,827,643.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,310,322,981.21	2,082,808,935.39

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	276,064,741.79	263,701,284.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	688,772,012.57	657,441,813.37
预付款项	61,554,898.86	43,980,618.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,932,851.46	98,990,944.28
存货	11,695,517.96	3,949,124.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000.00	108,333.37
流动资产合计	1,118,520,022.64	1,068,172,118.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	634,232,957.74	529,196,336.18
投资性房地产	8,991,353.77	9,295,452.52
固定资产	196,656,456.71	201,954,054.41
在建工程	10,266.29	2,244,334.00
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	3,604,672.62	3,639,723.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,711,780.93	11,524,073.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	855,207,488.06	757,853,973.32
资产总计	1,973,727,510.70	1,826,026,091.98
流动负债：		

短期借款	261,000,000.00	299,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	439,952,548.62	504,242,393.90
预收款项	37,577,385.78	31,405,615.87
应付职工薪酬	910,637.63	7,267,254.25
应交税费	41,847,125.66	47,107,427.07
应付利息	7,581,286.74	2,173,097.09
应付股利		
其他应付款	81,299,201.94	87,835,547.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	870,168,186.37	979,031,335.62
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	295,054,872.70	
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	295,054,872.70	40,000,000.00
负债合计	1,165,223,059.07	1,019,031,335.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	304,950,000.00	203,300,000.00
资本公积	264,510,895.45	366,160,895.45
减：库存股		
专项储备	36,767,286.72	46,016,609.72
盈余公积	31,146,698.78	31,146,698.78
一般风险准备		
未分配利润	171,129,570.68	160,370,552.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	808,504,451.63	806,994,756.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,973,727,510.70	1,826,026,091.98

计		
---	--	--

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	427,633,118.00	270,703,643.09
其中：营业收入	427,633,118.00	270,703,643.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,704,517.20	250,876,905.90
其中：营业成本	352,581,476.01	224,547,952.90
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	13,579,229.87	9,696,642.57
销售费用		
管理费用	17,867,629.77	10,448,788.27
财务费用	10,994,215.09	6,682,241.14
资产减值损失	-318,033.54	-498,718.98
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）	1,292,173.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,220,774.30	19,826,737.19

加：营业外收入	351,261.54	585,000.00
减：营业外支出	455,039.54	298,925.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,116,996.30	20,112,811.93
减：所得税费用	10,223,718.77	5,455,029.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,893,277.53	14,657,782.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,529,766.27	14,146,445.89
少数股东损益	1,363,511.26	511,336.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,893,277.53	14,657,782.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,529,766.27	14,146,445.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,363,511.26	511,336.99

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,487,545.46	238,287,888.09
减：营业成本	297,356,956.17	202,198,862.63
营业税金及附加	11,529,652.69	8,161,299.12
销售费用		
管理费用	11,665,904.11	5,758,045.69
财务费用	9,971,924.02	5,436,439.30
资产减值损失	-619,339.58	-1,884,107.41
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）	-58,033.93	637,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,524,414.12	19,254,848.76
加：营业外收入	78,828.19	50,000.00
减：营业外支出	415,571.65	269,207.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,187,670.66	19,035,640.96
减：所得税费用	6,245,756.83	4,777,715.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,941,913.83	14,257,925.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,941,913.83	14,257,925.86

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	954,897,221.79	830,044,996.55
其中：营业收入	954,897,221.79	830,044,996.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,385,496.29	775,820,493.42
其中：营业成本	789,223,194.23	694,988,538.29
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	31,185,514.73	29,089,568.98
销售费用		
管理费用	47,479,790.15	33,755,633.90
财务费用	28,302,053.72	15,449,123.58
资产减值损失	2,194,943.46	2,537,628.67
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）	5,004,020.50	
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）	61,515,746.00	54,224,503.13
加：营业外收入	1,867,161.54	4,309,783.35
减：营业外支出	991,640.01	861,195.58
其中：非流动资产处置损失	993.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,391,267.53	57,673,090.90
减：所得税费用	17,943,585.40	16,692,284.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,447,682.13	40,980,806.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,202,238.09	39,683,185.26
少数股东损益	3,245,444.04	1,297,620.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,447,682.13	40,980,806.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,202,238.09	39,683,185.26

归属于少数股东的综合收益总额	3,245,444.04	1,297,620.93
----------------	--------------	--------------

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	811,305,073.34	757,936,112.50
减：营业成本	688,532,906.36	650,441,222.86
营业税金及附加	26,902,524.42	25,152,314.75
销售费用		
管理费用	29,918,505.72	20,338,858.88
财务费用	25,317,968.90	11,913,105.95
资产减值损失	-1,924,870.33	10,139,465.36
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）	-63,378.44	2,862,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,494,659.83	42,813,644.70
加：营业外收入	1,361,828.19	3,738,113.00
减：营业外支出	876,320.86	777,084.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,980,167.16	45,774,672.76
减：所得税费用	11,891,148.89	13,108,866.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,089,018.27	32,665,805.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,089,018.27	32,665,805.77

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	728,533,772.45	931,290,217.19
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	43,655,755.51	16,973,271.22
经营活动现金流入小计	772,189,527.96	948,263,488.41
购买商品、接受劳务支付的现金	712,826,300.07	917,152,343.75
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	46,336,462.44	25,939,578.56
支付的各项税费	58,024,098.21	57,682,650.36
支付其他与经营活动有关的现金	70,006,569.57	50,053,943.86
经营活动现金流出小计	887,193,430.29	1,050,828,516.53
经营活动产生的现金流量净额	-115,003,902.33	-102,565,028.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,500.00	55,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	131,491,249.81	56,566,232.90
投资活动现金流入小计	131,791,749.81	56,621,332.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,608,333.74	43,253,235.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	254,331,772.99	188,543,052.43
投资活动现金流出小计	287,940,106.73	231,796,288.36
投资活动产生的现金流量净额	-156,148,356.92	-175,174,955.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,283,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		884,000.00
取得借款收到的现金	369,900,000.00	379,400,000.00
发行债券收到的现金	295,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,400,000.00	387,683,000.00
偿还债务支付的现金	394,600,000.00	269,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,403,802.07	32,771,120.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		765,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,000.00	
筹资活动现金流出小计	444,039,802.07	302,671,120.80
筹资活动产生的现金流量净额	221,360,197.93	85,011,879.20
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	-49,792,061.32	-192,728,104.38

加：期初现金及现金等价物余额	388,403,403.93	473,433,899.97
六、期末现金及现金等价物余额	338,611,342.61	280,705,795.59

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,888,619.89	785,567,037.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,097,038.02	16,211,023.82
经营活动现金流入小计	844,985,657.91	801,778,060.91
购买商品、接受劳务支付的现金	750,568,121.12	777,066,415.06
支付给职工以及为职工支付的现金	26,646,907.37	20,038,803.63
支付的各项税费	45,686,069.17	49,929,922.29
支付其他与经营活动有关的现金	59,126,135.10	33,384,912.88
经营活动现金流出小计	882,027,232.76	880,420,053.86
经营活动产生的现金流量净额	-37,041,574.85	-78,641,992.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,735,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	80,730,981.82	56,244,666.81
投资活动现金流入小计	80,903,481.82	58,979,666.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,124,904.78	39,724,822.39
投资支付的现金	105,100,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	267,671,000.00

投资活动现金流出小计	210,224,904.78	427,395,822.39
投资活动产生的现金流量净额	-129,321,422.96	-368,416,155.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	249,000,000.00	328,900,000.00
发行债券收到的现金	295,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	544,500,000.00	328,900,000.00
偿还债务支付的现金	327,000,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,245,156.66	24,672,213.25
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,000.00	
筹资活动现金流出小计	368,281,156.66	152,672,213.25
筹资活动产生的现金流量净额	176,218,843.34	176,227,786.75
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	9,855,845.53	-270,830,361.78
加：期初现金及现金等价物余额	244,724,326.44	377,429,159.83
六、期末现金及现金等价物余额	254,580,171.97	106,598,798.05

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一三年十月二十八日