



浙江省围海建设集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告	30
第九节 备查文件目录	112

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份	指	浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股	指	浙江围海控股集团有限公司
董事会	指	浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	浙江省围海建设集团股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	围海股份	股票代码	002586
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江省围海建设集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	围海股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RECLAIM CONSTRUCTION		
公司的法定代表人	冯全宏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成迪龙	陈伟
联系地址	宁波市高新区广贤路 1009 号	宁波市高新区广贤路 1009 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

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	527,264,103.79	559,341,353.46	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,672,471.82	25,536,739.37	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,532,770.66	22,743,941.83	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,033,657.23	-108,515,113.50	-82.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	3.19%	-1.03%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,147,050,051.24	2,082,808,935.39	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	852,081,893.42	867,110,452.62	-1.73%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,672,471.82	25,536,739.37	852,081,893.42	867,110,452.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,672,471.82	25,536,739.37	852,081,893.42	867,110,452.62

按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-993.60	
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）	1,515,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,727.00	
减：所得税影响额	369,226.01	
少数股东权益影响额（税后）	-747.77	
合计	1,139,701.16	--

第四节 董事会报告

一、概述

党的十八大报告提出“发展海洋经济，建设海洋强国”的重大战略，确立了二十一世纪海洋经济的战略地位。沿海十一个省市海洋经济发展规划经国务院常务会议审议通过都上升为国家战略。浙江省全面实施海洋经济示范区战略，宁波作为海洋经济示范区的核心区，正在加快发展海洋经济。国务院批复舟山群岛为国家级新区，出台《浙江舟山群岛新区发展规划》。上述系列海洋经济宏观环境的利好为公司的发展提供了广阔无比的发展平台和商机无限的市场。本公司将紧紧抓住当前千载难逢的机遇，坚持“产融结合，合作共赢”的经营理念，大力推进海洋基础设施建设、海洋生态环境保护、海洋工程产业链整合，实现公司的健康持续发展。

二、主营业务分析

概述

回顾2013年上半年，全球经济呈现弱复苏状态，国内宏观经济增速缓慢。但报告期内，公司千山万水跟踪项目、千辛万苦拓展市场、千方百计承接业务、千言万语感恩顾客，业务承接取得新成绩，新签订单已超过去年全年的订单额。公司充分发挥各方面优势，努力承接大规模业务。瓯飞一期围垦II标工程合同额67541万元，为公司施工总承包项目单标历史之最。奉化象山港避风锚地工程合同额80758万元，为公司单标合同额最大的BT项目。工程管理上坚持“抓进度、控质量、保安全”的理念，全面实施质量管理体系、落实安全生产责任制，以安全保质量、以质量保进度，各项工程进展顺利。但由于季节性因素、部分工程项目因政策性处理等原因导致开工滞后，影响了上半年的工程结算收入。公司进一步加强内控建设，强化制度管理，进一步提升规范运作水平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	527,264,103.79	559,341,353.46	-5.73%	
营业成本	436,641,718.22	470,440,585.39	-7.18%	
管理费用	29,612,160.38	23,306,845.63	27.05%	公司本期调整了薪酬体系，并持续加强市场开拓力度，导致工资薪酬、差旅费等费用的增长所致
财务费用	17,307,838.63	8,766,882.44	97.42%	主要系公司对外融资规模扩大造成利息支出增加所致
所得税费用	7,719,866.63	11,237,255.66	-31.3%	主要系本期应纳税所得额减少，导致相应的所得税费用减少所

				致
经营活动产生的现金流量净额	-198,033,657.23	-108,515,113.50	-82.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-109,264,033.45	-105,552,882.06	-3.52%	
筹资活动产生的现金流量净额	263,366,833.16	78,655,537.97	234.84%	
现金及现金等价物净增加额	-43,930,857.52	-135,412,457.59	67.56%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司于年初制定了明确的经营目标，2013年上半年的各项生产经营管理活动均能围绕各项经营目标展开。报告期内，公司通过大力调整目标责任经营，有效调动了企业高管、员工的积极性。报告期内，公司跟踪项目信息达40个，共组织参加34个工程投标，8个工程中标或合同签订，经营成果可喜。福建、山东、广西、江苏、海南等省外分支机构成立，多数已取得了业务承接的资格，公司省外业务拓展迈出了可喜一步。同时，海外业务拓展也有序推进。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑施工	516,702,979.86	432,324,703.63	16.33%	-4.75%	-6.17%	1.27%
技术服务	8,667,290.59	4,113,282.09	52.54%	-43%	-56.56%	14.82%
分产品						
海堤工程	432,230,888.25	357,272,807.30	17.34%	-4.85%	-5.89%	0.91%
河道工程	39,698,343.86	35,629,277.65	10.25%	397%	423.67%	-4.57%
水库工程	21,596,049.75	17,885,349.74	17.18%	-22.08%	-29.63%	8.89%
城市防洪工程	17,727,668.00	16,591,988.97	6.41%	-59.97%	-59.86%	-0.23%
其他工程	5,450,030.00	4,945,279.97	9.26%	-33.5%	-34.74%	1.72%
技术服务	8,667,290.59	4,113,282.09	52.54%	-43%	-56.56%	14.82%

分地区						
华东地区	523,819,496.70	434,936,156.81	16.97%	-4.8%	-6.05%	1.11%
西南地区	1,550,773.75	1,501,828.91	3.16%	-79.1%	-79.37%	1.25%

四、核心竞争力分析

1、专注海堤、规模优势明显

围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极带动全行业的发展。

2、不断创新、工艺技术领先

公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在常年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平，报告期内，公司11项工法获评省部级工法。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺，并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。

3、自主研发、专用设备先进

针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并于2010年列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

4、以人为本、专业人才汇聚

经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员147人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

5、立足浙江、积极拓展市场

本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切 need 要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。

6、严控质量、铸就“围海”品牌

本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目300多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	500,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,565.7
报告期投入募集资金总额	5,406.02
已累计投入募集资金总额	44,263.1
报告期内变更用途的募集资金总额	15,617
累计变更用途的募集资金总额	15,617
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	32.83%

募集资金总体使用情况说明

(一) 本次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 募集资金项目变更情况专用设备购置项目中的 3800 m³/h 土方远距离输送船原计划投资 15,617.00 万元，经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，变更为舟山市定海区金塘北部区域开发建设围涂工程施工III标段投资建设项目（以下简称金塘围涂III标项目），募集资金投资总额不变，变更的募集资金占募集资金净额的比例为 32.83%。变更为金塘围涂III标项目后，项目的实施主体由本公司变更为子公司舟山投资公司，由本公司以募集资金 15,617.00 万元对舟山投资公司进行增资，该项增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2012 年 6 月 19 日出具《验资报告》(天健验〔2012〕202 号)。2. 变更原因 3800 m³/h 土方远距离输送船主要用于承建海堤工程的闭气土方、港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填作业。由于同类设备竞争加剧，单位土方的施工价格下降；柴油价格的大幅度上升导致动力成本的上升等问题导致收益水平的明显下降，且公司可利用外部设备保证土方施工的顺利完成。而金塘围涂III标项目的建设，为浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设提供发展空间，为舟山市临港工业发展等提供基础条件，为丰富土地资源、提高金塘北部区域防灾减灾能力，该项目的建设十分必要而且迫切，故公司变更了募集资金的投资项目。3. 相关程序履行情况 2012 年 4 月 24 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；同日，本公司第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案。2012 年 4 月 26 日，本公司独立董事同意和信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目（3800 m³/h 土方远距离输送船）变更为金塘围涂III标项目，2012 年 5 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上

述议案，本公司已于 2012 年 5 月 17 日进行了相关公告。(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 沥港渔港投资建设项目投资预算为 13,000.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完工，子公司舟山投资公司已累计投入募集资金 10,203.67 万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为 212.04 万元，募集资金余额为 3,008.36 万元，其中尚需支付的工程尾款和保留金合计 1,610.19 万元，将继续支付投入，本项目结余募集资金为 1,398.17 万元，结余金额中 643.18 万元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致，其余结余 754.99 万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。

2. 专用设备购置项目投资预算为 28,660.00 万元，经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，原投资预算为 15,617.00 万元的专用设备购置项目（3800 m³/h 土方远距离输送船）变更为金塘围涂 III 标项目，变更募集资金后本项目的投资预算调整为 13,043.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完工，本公司已累计投入募集资金 13,289.22 万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为 565.36 万元，募集资金余额为 319.14 万元，其中尚需支付的设备尾款为 225.00 万元，将继续支付投入，本项目结余募集资金为 94.14 万元。

3. 建设工程技术研究创新基地项目投资预算为 2,011.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已完工，子公司围海技术公司已累计投入募集资金 1,165.97 万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为 48.96 万元，募集资金余额为 893.99 万元。实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构的合作，充分利用高校、科研机构的优势，对研发设备进行了优化，并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成一体，大大地降低了研发设备的成本；并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势，促进了研发成果的转化，将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来，减少了调试所需的配套费用，降低了募集资金投入。

4. 金塘围涂 III 标项目系由专用设备购置项目（3800 m³/h 土方远距离输送船）变更投入所致，项目投资预算为 15,617.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目尚未完工，子公司舟山投资公司已累计投入募集资金 15,709.54 万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为 93.90 万元，募集资金余额为 1.36 万元，将继续投入。

5. 截至 2013 年 6 月 30 日，补充工程营运资金的募集资金专户利息结余为 1.51 万元，本项目已完成。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、沥港渔港投资建设项目	否	13,000	13,000		10,203.67	78.49%			是	否
2、专用设备购置项目	是	28,660	13,043	1,345.78	13,289.22	101.89%		-573.55	否	是
3、建设工程技术研究创新基地项目	否	2,011	2,011		1,165.97	57.98%				否
4、补充工程施工业务运营资金	否	7,000	3,894.7		3,894.7	100%				
5、舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段投资建设项目(金塘围涂 III 标项目)	是		15,617	4,060.24	15,709.54	100.59%	2015 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	50,671	47,565.7	5,406.02	44,263.1	--	--	-573.55	--	--

超募资金投向										
合计	--	50,671	47,565.7	5,406.02	44,263.1	--	--	-573.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>本公司专用设备购置项目累计实现收益较低,原因系:1.专用设备购置项目中的水下塑料排水板加固软基专用插板船已建造完毕,并于2012年末达到可使用状态。但由于该等船舶作为对水下软土地基加固处理的专用设备,受作业环境气候影响较大,受冬季大风和涌浪的影响,参与施工的船舶设备时常处于停工状态,实际施工的黄金时间集中在每年的3月到11月,2013年1-5月的施工量相对较小。2.专用设备购置项目中的1000m³液压开体驳船和98m石方平抛专用驳船已建造完毕,并于2012年末达到可使用状态。该等船舶适宜参与大型化建设工程和深水、远距离的石方运输,本公司目前在建的施工项目暂不具备深水和远距离运输条件,因此该等船舶设备暂时未能参与施工作业,处于锚地停泊待命状态中。综上所述,本公司专用设备购置项目2013年1-6月尚未达到预计的经济效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>受国内同类设备竞争加剧、动力成本大幅上涨、收益水平下降明显等因素影响,公司停止原计划使用募集资金“专用设备购置项目(3800m³/h土方远距离输送船)”的投资计划。</p>									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(一) 沥港渔港投资建设项目投资预算为13,000.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,子公司舟山投资公司已累计投入募集资金10,203.67万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为212.04万元,募集资金余额为3,008.36万元,其中尚需支付的工程尾款和保留金合计1,610.19万元,将继续支付投入,本项目结余募集资金为1,398.17万元,结余金额中643.18万元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致,其余结余754.99万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。(二) 专用设备购置项目投资预算为28,660.00万元,经2012年第一次临时股东大会审议批准,原投资预算为15,617.00万元的专用设备购置项目(3800m³/h土方远距离输送船)变更为金塘围涂III标项目,变更募集资金后本项目的投资预算调整为13,043.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,本公司已累计投入募集资金13,289.22万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为565.36万元,募集资金余额为319.14万元,其中尚需支付的设备尾款为225.00万元,将继续支付投入,本项目结余募集资金为94.14万元。(三) 建设工程技术研究创新基地项目投资预算为2,011.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,子公司围海技术公司已累计投入募集资金1,165.97万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为48.96万元,募集资金余额为893.99万元。实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构合作,充分利用高校、科研机构的优势,对研发设备进行了优化,并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成一体,大大地降低了研发设备的</p>									

	成本；并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势，促进了研发成果的转化，将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来，减少了调试所需的配套费用，降低了募集资金投入。(四) 金塘围涂III标项目系由专用设备购置项目（3800 m ³ /h 土方远距离输送船）变更投入所致，项目投资预算为 15,617.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目尚未完工，子公司舟山投资公司已累计投入募集资金 15,709.54 万元，本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为 93.90 万元，募集资金余额为 1.36 万元，将继续投入。(五) 截至 2013 年 6 月 30 日，补充工程营运资金的募集资金专户利息结余为 1.51 万元，本项目已完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金 4,224.36 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 921.76 万元），其中继续支付用于实施承诺投资项目的工程尾款和设备购置尾款为 1,836.55 万元，结余募集资金余额为 2,387.81 万元，结余募集资金占募集资金净额的 4.88%，经本公司第四届董事会第六次会议审议同意，拟将结余的募集资金 2,387.81 万元永久补充流动资金，本议案已经 2013 年第二次临时股东大会决议审议通过。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	报告期无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金塘围涂III标项目	专用设备购置项目（3800 m ³ /h 土方远距离输送船）	15,617	4,060.24	15,709.54	100.59%	2015 年 12 月 31 日			否
合计	--	15,617	4,060.24	15,709.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	专用设备购置项目（3800 m ³ /h 土方远距离输送船）变更为金塘围涂III标项目原因：3800 m ³ /h 土方远距离输送船主要用于承建海堤工程的闭气土方、港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填作业。由于同类设备竞争加剧，单位土方的施工价格下降；柴油价格的大幅度上升导致动力成本的上升等问题导致收益水平的明显下降，且公司可利用外部设备保证土方施工的顺利完成。而金塘围涂III标项目围涂项目的建设，为浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设提供发展空间，为舟山市临港工业发展等提供基础条件，为丰富土地资源、提高金塘北部区域防灾减灾能力，该项目的建设十分必要而且迫切，故公司变更了募集资金的投资项目。本次变更募投项目的决策程序：(一) 2012 年 4 月 24 日，第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》；同日，第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案。(二) 2012 年 4 月 26 日，公司独立董事同意和信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目（3800 m ³ /h 土方远距离输								

	送船) 变更为金塘围涂III标项目。(三) 2012 年 5 月 16 日, 公司 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过了上述议案, 公司已在 2012 年 5 月 17 日进行了相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无

(4) 募集资金变更项目本报告期实现效益说明

金塘围涂III标项目本期实现工程收入3,959.65 万元。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司 (宁波宏阳公司)	建筑业	工程施工	3,010 万元	74,026,500.14	37,746,190.51	23,723,445.75	2,477,214.88	1,958,275.42
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 (宁波金洋公司)	建筑业	建工程施工	1,000 万元	58,965,265.07	23,063,898.57	24,811,423.15	1,914,598.33	1,420,770.79
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司 (舟山投资公司)	建筑业	投资	33,617 万元	502,145,294.41	353,600,033.86	0.00	3,901,139.64	2,925,854.98

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
-----------------------------------	----	---	-----

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,968.32	至	4,761.98
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,968.32		
业绩变动的原因说明	实现营业收入较上年同期略有增长		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过2012年度权益分派方案：以公司2012年总股本203,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

以上权益分派方案已于2013年5月27日实施完毕。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 22 日	公司	实地调研	机构	天弘基金管理有 限公司 ， 上海易 正朗投资管理有 限公司 ， SMC 中国 基金 ， 美国友邦保 险有限公司上海分 公司 ， 海通证券 股份有限公司 ， 嘉实基金管理有 限公司 ， 银河基金 管理有限公司 ， 银华基金管理有 限公司 ， 万家基金 管理有限公司 ， 申银万国证券股 份有限公司 ， 中信 证券 ， 中银基 金 ， 长江证券	了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。
2013 年 05 月 03 日	公司	实地调研	机构	信达证券，长江证 券，国金证券， 易方达基金，中国 人寿	了解公司经营情况及行业 运作、发展趋势等。未提 供资料。
2013 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	民生证券	了解公司经营情况及行业

					运作、发展趋势等。未提供资料。
2013年05月08日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2013年05月09日	公司	实地调研	机构	中信证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2013年06月28日	公司	实地调研	机构	首创证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

第五节 重要事项

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。

报告期内，公司召开6次董事会、4次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期无

2、出售资产情况

本报告期无

3、企业合并情况

本报告期无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

本报告期无重大的托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

本报告期无重大承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期无重大的租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
		0		0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					(是或否)
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		1,000	2013年01月18日	1,000	一般保证	至2015年1月8日	否	否
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		1,000	2012年09月02日	1,000	一般保证	至2013年9月2日	否	否
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司		300	2013年02月25日	300	一般保证	至2014年5月4日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		1,250	2010年05月21日	700	一般保证	至2013年5月21日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		400	2012年05月04日	400	一般保证	至2013年5月3日	否	否
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		1,000	2011年11月01日	800	一般保证	至2013年11月1日	否	否
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		800	2012年08月29日	800	一般保证	至2013年9月19日	否	否
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		500	2011年11月01日	500	一般保证	至2013年10月31日	否	否
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司		16,500	2013年04月02日	1,000	一般保证	至2015年04月10日	否	否
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司		25,000	2012年11月06日	8,000	一般保证	至2015年11月5日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,750	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				33,250
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			47,750	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				14,500
报告期末已审批的担保额度合			0	报告期末实际担保余额合计				33,250

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)			39.02%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	交易价格 (万元)	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
浙江省围海建设集团股份有限公司	奉化市滨海建设开发有限公司	80,758	否	截止 2013 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 1.91 %
浙江省围海建设集团股份有限公司	永嘉县水利投资开发有限公司	17,550	否	截止 2013 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 1.57%
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州市瓯飞经济开发投资有限公司	67,541	否	截止 2013 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 0 %
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	29,507	否	截止 2013 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 0%
浙江省围海建设集团股份有限公司	宁波滨海新城建设投资有限公司	29,011	否	截止 2013 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 0%

4、其他重大交易

本报告期无其他重大交易。

六、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、	2010 年 09 月 24 日	长期	严格履行

		实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，做出避免同业竞争的承诺。			
	公司在上市前其他股东	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。	2010 年 09 月 24 日		严格履行
	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	2010 年 09 月 24 日		严格履行

		占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	138,462,500	68.11%			68,842,812	-776,875	68,065,937	206,528,437	67.73%
3、其他内资持股	133,760,000	65.79%			66,880,000		66,880,000	200,640,000	65.79%
其中：境内法人持股	100,700,000	49.53%			50,350,000		50,350,000	151,050,000	49.53%
境内自然人持股	33,060,000	16.26%			16,530,000		16,530,000	49,590,000	16.26%
5、高管股份	4,702,500	2.31%			1,962,812	-776,875	1,185,937	5,888,437	1.93%
二、无限售条件股份	64,837,500	31.89%			32,418,750	1,165,313	33,584,063	98,421,563	32.27%
1、人民币普通股	64,837,500	31.89%			32,418,750	1,165,313	33,584,063	98,421,563	32.27%
三、股份总数	203,300,000	100%			101,261,562	388,438	101,650,000	304,950,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据 2012年度利润分配方案进行了资本公积转增股本；
- 2、限售股上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2013年5月3日召开的2012年年度股东大会审议通过2012年度权益分派方案：以公司2012年总股本203,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

以上权益分派方案已于2013年5月27日实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2012年度权益分派方案：以公司2012年总股本203,300,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由203,300,000股变更为304,950,000股。本次所转增股于2013年5月27日直接计入股东证券账户。2013年5

月27日，公司完成注册资本的工商变更登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,042						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	0.88%	2,687,034			2,687,034		
徐丽君	境内自然人	0.79%	2,404,687		2,404,687			
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	0.79%	2,400,071			2,400,071		
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	0.69%	2,110,000			2,110,000		

金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
全国社保基金四一五组合	2,687,034	人民币普通股	2,687,034					
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,400,071	人民币普通股	2,400,071					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,110,000	人民币普通股	2,110,000					
全国社保基金六零一组合	1,499,109	人民币普通股	1,499,109					
生命人寿保险股份有限公司—万能 E	1,319,922	人民币普通股	1,319,922					
冯旻晨	1,263,316	人民币普通股	1,263,316					
杜志泉	1,240,650	人民币普通股	1,240,650					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	1,021,090	人民币普通股	1,021,090					
王敏杰	970,900	人民币普通股	970,900					
王文玲	885,707	人民币普通股	885,707					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	无							

三、控股股东或实际控制人变更情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用 备注：报告期内高管增持股份系公积金转增股本

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
冯全宏	董事长	现任	0			0			
张子和	副董事长	现任	7,182,000	3,591,000		10,773,000			
王掌权	董事、总经理	现任	5,700,000	2,850,000		8,550,000			
邱春方	董事	现任	5,700,000	2,850,000		8,550,000			
姜彦福	独立董事	现任	0			0			
童本立	独立董事	现任	0			0			
苏德文	独立董事	现任	0			0			
徐丽君	监事会主席	现任	2,137,500	801,563	-534,376	2,404,687			
陈伟	监事	现任	0			0			
鲍伟军	监事	现任	0			0			
石显宗	监事	现任	0			0			
刘芳	监事	现任	0			0			
戈明亮	副总经理	现任	0			0			
杨贤水	副总经理	现任	855,000	320,625	-213,750	961,875			
成迪龙	董事会秘书	现任	855,000	320,625	-213,750	961,875			
胡寿胜	财务总监	现任	0			0			
俞元洪	总经理助理	现任	0			0			
郁建红	总经理助理	现任	0			0			
吴良勇	总经理助理	现任	0			0			
郑敬云	总工程师	现任	0			0			
陈晖	副总经理	离任	1,040,000	520,000		1,560,000			
王春亚	监事	离任	0			0			
王长军	监事	离任	0			0			
张新福	监事	离任	0			0			
合计	--	--	23,469,500	11,253,813	-961,876	33,761,437	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯全宏	董事长	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
张子和	董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
王掌权	董事、总经理	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
邱春方	董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
姜彦福	独立董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
童本立	独立董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
苏德文	独立董事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
徐丽君	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
陈伟	监事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
鲍伟军	监事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
石显宗	监事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
刘芳	监事	被选举	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会聘任
戈明亮	副总经理	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任
杨贤水	副总经理	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任
成迪龙	董事会秘书	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任
胡寿胜	财务总监	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任
俞元洪	总经理助理	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任
郁建红	总经理助理	聘任	2013 年 01 月 29 日	2013 年第四届董事会第一次会议聘任

吴良勇	总经理助理	聘任	2013年05月24日	2013年第四届董事会第五次会议聘任
郑敬云	总工程师	聘任	2013年05月24日	2013年第四届董事会第五次会议聘任
陈晖	副总经理	任期满离任	2013年01月28日	
张新福	监事	任期满离任	2013年01月28日	
王长军	监事	任期满离任	2013年01月28日	
王春亚	监事	任期满离任	2013年01月28日	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	372,779,972.60	407,460,361.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	800,000.00	5,061,424.00
应收账款	628,777,577.34	617,209,894.08
预付款项	61,858,528.97	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	111,566,674.87	112,761,199.28
买入返售金融资产		
存货	22,544,686.90	7,404,322.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	597,076.24	376,552.49
流动资产合计	1,198,924,516.92	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	652,276,603.69	583,043,061.28
长期股权投资		500,000.00
投资性房地产	9,092,720.02	9,295,452.52
固定资产	240,151,638.96	239,724,269.90
在建工程	6,398,943.50	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	9,332,161.99	9,432,047.07
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	2,205,687.08	2,361,736.90
递延所得税资产	11,949,596.12	11,233,338.67
其他非流动资产	5,230,770.00	4,230,770.00
非流动资产合计	948,125,534.32	881,120,018.12
资产总计	2,147,050,051.24	2,082,808,935.39
流动负债：		
短期借款	381,100,000.00	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	331,418,784.89	513,034,016.63
预收款项	23,197,920.02	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	2,577,169.07	10,057,018.36
应交税费	41,715,847.51	59,445,294.85

应付利息	2,900,890.47	2,436,583.87
应付股利		
其他应付款	77,708,129.24	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	860,618,741.20	1,078,474,947.70
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券	294,623,441.84	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,126,850.90	2,506,343.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	387,750,292.74	92,506,343.97
负债合计	1,248,369,033.94	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	32,645,578.70	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	220,743,684.40	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	852,081,893.42	867,110,452.62
少数股东权益	46,599,123.88	44,717,191.10
所有者权益（或股东权益）合计	898,681,017.30	911,827,643.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,147,050,051.24	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	228,021,125.35	263,701,284.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	622,571,528.82	657,441,813.37
预付款项	58,475,944.13	43,980,618.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,975,585.76	98,990,944.28
存货	12,824,497.41	3,949,124.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,000.00	108,333.37
流动资产合计	1,008,293,681.47	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	629,190,991.67	529,196,336.18
投资性房地产	9,092,720.02	9,295,452.52
固定资产	199,987,450.56	201,954,054.41
在建工程		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	10,411,622.97	11,524,073.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,287,457.84	757,853,973.32
资产总计	1,860,581,139.31	1,826,026,091.98
流动负债：		
短期借款	311,000,000.00	299,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	328,616,582.37	504,242,393.90
预收款项	26,458,424.02	31,405,615.87
应付职工薪酬	1,198,898.62	7,267,254.25
应交税费	33,352,935.77	47,107,427.07
应付利息	2,500,885.87	2,173,097.09
应付股利		
其他应付款	74,389,141.04	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	777,516,867.69	979,031,335.62
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	294,623,441.84	
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	294,623,441.84	40,000,000.00
负债合计	1,072,140,309.53	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	32,645,578.70	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	155,187,656.85	160,370,552.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	788,440,829.78	806,994,756.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,860,581,139.31	1,826,026,091.98

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	527,264,103.79	559,341,353.46
其中：营业收入	527,264,103.79	559,341,353.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,680,979.09	524,943,587.52
其中：营业成本	436,641,718.22	470,440,585.39
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	17,606,284.86	19,392,926.41
销售费用		
管理费用	29,612,160.38	23,306,845.63
财务费用	17,307,838.63	8,766,882.44
资产减值损失	2,512,977.00	3,036,347.65
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）	3,711,847.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,294,971.70	34,397,765.94
加：营业外收入	1,515,900.00	3,724,783.35
减：营业外支出	536,600.47	562,270.32
其中：非流动资产处置损失	993.60	3,280.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,274,271.23	37,560,278.97
减：所得税费用	7,719,866.63	11,237,255.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,554,404.60	26,323,023.31
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	18,672,471.82	25,536,739.37
少数股东损益	1,881,932.78	786,283.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,554,404.60	26,323,023.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,672,471.82	25,536,739.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,881,932.78	786,283.94

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	458,817,527.88	519,648,224.41
减：营业成本	391,175,950.19	448,242,360.23

营业税金及附加	15,372,871.73	16,991,015.63
销售费用		
管理费用	18,252,601.61	14,580,813.19
财务费用	15,346,044.88	6,476,666.65
资产减值损失	-1,305,530.75	12,023,572.77
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）	-5,344.51	2,225,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,970,245.71	23,558,795.94
加：营业外收入	1,283,000.00	3,688,113.00
减：营业外支出	460,749.21	507,877.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,792,496.50	26,739,031.80
减：所得税费用	5,645,392.06	8,331,151.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,147,104.44	18,407,879.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,147,104.44	18,407,879.91

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	439,104,905.20	575,479,127.59
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	38,441,717.81	12,392,159.77
经营活动现金流入小计	477,546,623.01	587,871,287.36
购买商品、接受劳务支付的现金	531,009,497.68	592,268,290.85
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	32,208,785.18	22,236,886.79
支付的各项税费	44,514,519.88	44,419,441.52
支付其他与经营活动有关的现金	67,847,477.50	37,461,781.70
经营活动现金流出小计	675,580,280.24	696,386,400.86
经营活动产生的现金流量净额	-198,033,657.23	-108,515,113.50
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		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	51,290,582.91	55,657,063.38
投资活动现金流入小计	51,290,582.91	55,712,163.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,399,617.05	40,003,867.30

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	137,154,999.31	121,261,178.14
投资活动现金流出小计	160,554,616.36	161,265,045.44
投资活动产生的现金流量净额	-109,264,033.45	-105,552,882.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		884,000.00
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	302,100,000.00	265,400,000.00
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	597,600,000.00	266,284,000.00
偿还债务支付的现金	293,600,000.00	161,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,633,166.84	25,728,462.03
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		
筹资活动现金流出小计	334,233,166.84	187,628,462.03
筹资活动产生的现金流量净额	263,366,833.16	78,655,537.97
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	-43,930,857.52	-135,412,457.59
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	344,472,546.41	338,021,442.38

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	488,557,936.26	529,820,848.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,208,817.81	12,164,912.37
经营活动现金流入小计	526,766,754.07	541,985,760.90
购买商品、接受劳务支付的现金	576,837,178.13	560,165,110.89
支付给职工以及为职工支付的现金	18,812,433.42	15,799,211.72
支付的各项税费	34,817,873.02	38,872,730.17
支付其他与经营活动有关的现金	54,820,908.53	23,739,808.75
经营活动现金流出小计	685,288,393.10	638,576,861.53
经营活动产生的现金流量净额	-158,521,639.03	-96,591,100.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	484,296.73	55,437,739.01
投资活动现金流入小计	484,296.73	55,947,739.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,071,456.49	37,272,433.63
投资支付的现金	100,000,000.00	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		259,970,000.00
投资活动现金流出小计	119,071,456.49	417,242,433.63
投资活动产生的现金流量净额	-118,587,159.76	-361,294,694.62
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	209,000,000.00	218,900,000.00
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	504,500,000.00	218,900,000.00
偿还债务支付的现金	237,000,000.00	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,321,828.49	18,985,081.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,321,828.49	38,985,081.03
筹资活动产生的现金流量净额	232,178,171.51	179,914,918.97
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	-44,930,627.28	-277,970,876.28
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	199,793,699.16	99,458,283.55

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	203,300,000.00	364,245,931.54		46,016,609.72	31,146,698.78		222,401,212.58		44,717,191.10	911,827,643.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	203,300,000.00	364,245,931.54		46,016,609.72	31,146,698.78		222,401,212.58		44,717,191.10	911,827,643.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	101,650,000.00	-101,650,000.00		-13,371,031.02			-1,657,528.18		1,881,932.78	-13,146,626.42
(一) 净利润							18,672,471.82		1,881,932.78	20,554,404.60
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,672,471.82		1,881,932.78	20,554,404.60
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	101,650,000.00	-101,650,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,650,000.00	-101,650,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	304,950,000.00	262,595,931.54		32,645,578.70	31,146,698.78		220,743,684.40		46,599,123.88	898,681,017.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	107,000,000.00	460,263,621.53		43,741,461.02	25,271,211.32		152,117,314.20		31,548,983.89	819,942,591.96

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	107,000,000.00	460,263,621.53		43,741,461.02	25,271,211.32		152,117,314.20	31,548,983.89	819,942,591.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,300,000.00	-96,008,237.10		-1,040,300.42			14,836,739.37	1,103,521.04	15,191,722.89
（一）净利润							25,536,739.37	786,283.94	26,323,023.31
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							25,536,739.37	786,283.94	26,323,023.31
（三）所有者投入和减少资本								884,000.00	884,000.00
1. 所有者投入资本								884,000.00	884,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配							-10,700,000.00	-275,000.00	-10,975,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00	-275,000.00	-10,975,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	96,300,000.00	-96,008,237.10						-291,762.90	
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,300,000.00	-96,300,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他		291,762.90						-291,762.90	

(六) 专项储备				-1,040,300.42						-1,040,300.42
1. 本期提取				9,744,961.01						9,744,961.01
2. 本期使用				10,785,261.43						10,785,261.43
(七) 其他										
四、本期期末余额	203,300,000.00	364,255,384.43		42,701,160.60	25,271,211.32		166,954,053.57		32,652,504.93	835,134,314.85

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	203,300,000.00	366,160,895.45		46,016,609.72	31,146,698.78		160,370,552.41	806,994,756.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	203,300,000.00	366,160,895.45		46,016,609.72	31,146,698.78		160,370,552.41	806,994,756.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	101,650,000.00	-101,650,000.00		-13,371,031.02			-5,182,895.56	-18,553,926.58
（一）净利润							15,147,104.44	15,147,104.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,147,104.44	15,147,104.44
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四) 利润分配							-20,330,00 0.00	-20,330,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,330,00 0.00	-20,330,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	101,650,00 0.00	-101,650,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	101,650,00 0.00	-101,650,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-13,371,03 1.02				-13,371,03 1.02
1. 本期提取				9,243,944. 65				9,243,944. 65
2. 本期使用				22,614,975 .67				22,614,975 .67
(七) 其他								
四、本期期末余额	304,950,00 0.00	264,510,89 5.45		32,645,578 .70	31,146,698 .78		155,187,65 6.85	788,440,82 9.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	107,000,00 0.00	462,460,89 5.45		43,741,461 .02	25,271,211 .32		118,191,16 5.28	756,664,73 3.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,00 0.00	462,460,89 5.45		43,741,461 .02	25,271,211 .32		118,191,16 5.28	756,664,73 3.07
三、本期增减变动金额(减少以	96,300,000	-96,300,00		-1,040,300.			7,707,879.	6,667,579.

“-”号填列)	.00	0.00		42			91	49
(一) 净利润							18,407,879.91	18,407,879.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,407,879.91	18,407,879.91
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-10,700,000.00	-10,700,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,700,000.00	-10,700,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	96,300,000.00	-96,300,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,300,000.00	-96,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-1,040,300.42				-1,040,300.42
1. 本期提取				9,744,961.01				9,744,961.01
2. 本期使用				10,785,261.43				10,785,261.43
(七) 其他								
四、本期期末余额	203,300,000.00	366,160,895.45		42,701,160.60	25,271,211.32		125,899,045.19	763,332,312.56

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

三、公司基本情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发（2003）111号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33020000002881的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本30,495.00万元，股份总数30,495万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股20,652.84万股，无限售条件的流通股份A股9,842.16万股。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。许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2013年1月1日起至2013年6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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，根据其账面价值高于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，高于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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产确认条件、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计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按平均年限法折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17
机器设备	5-8	5%	11.88-19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	5-8	5%	11.88-19.00

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
林地使用权	50	
软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，按照账面价值高于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) 无形资产减值准备的计提

公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划

分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

18、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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

(1) 建造合同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费用。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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产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。

23、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本报告期无持有待售资产业务

25、资产证券化业务

无

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期无前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

28、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. BT业务会计核算方法

公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

2. 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），本公司按该规定标准提取的安全生产费用计入“工程施工”科目，同时计入“专项储备”科目。本公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减“专项储备”。本公司使用提取的安全生产费形成资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
营业税	应纳税营业额	3%、5%

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2012年复审高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2013)2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)通过高新技术企业复审,2013年1-6月按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,免征增值税。2013年1-6月免征增值税的金额为132,120.00元。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

宁波高新区围海工程技术开发有限公司 (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：水利工程技术的研究、咨询及水利工程的施工；机械设备、仪器仪表的研发及租赁业务	25,110,000.00		100%	100%	是			
浙江省围海建设集团舟山有限公司 (围海舟山公司)	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	10,291,800.00		51%	51%	是	10,886,169.11		
浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司 (宁海越腾建设投资有限公司)	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、投资	5,000,000.00		100%	100%	是			

越腾公司)													
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(六横投资公司)	全资子公司	舟山	建筑业	12,000万元	围垦造田项目投资	120,000,000.00		100%	100%	是			
江苏围海工程科技有限公司(江苏围海公司)	全资子公司	连云港	服务业	2,000万元	港口航道、水利水电工程的技术研发服务; 废弃资源利用的技术研发; 建筑材料研发; 工程机械设备研制; 土壤改良治理; 软土地基改良治理; 土木建筑工程施工	10,000,000.00		100%	100%	是			
山东宏旭建设有限公司(山东宏旭公司)	控股子公司	东营	建筑业	2,000万元	水利水电工程、地基与基础工程、港口航道	16,000,000.00		80%	80%	是	3,964,551.61		

					工程、河湖整治工程、土石方工程、机电设备安装工程的施工；工程技术、机电设备技术的研究与应用；工程机械的租赁								
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（奉化投资公司）	全资子公司	奉化	建筑业	10,000万元	围垦造田项目投资	100,000,000.00		100%	100%	是			
香港围海投资有限公司（香港围海公司） H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED	全资子公司	香港	投资业	1万港元	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营			100%	100%				

					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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所 享有份 额后的 余额
浙江省 围海建 设集团 宁波宏 阳建设 有限公司（宁 波宏阳 公司）	控股子 公司	宁波	建筑业	3,010 万 元	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	9,603,9 00.00		51%	51%	是		18,495, 633.35	
浙江省 围海建 设集团 宁波金 洋建设 有限公司（宁	控股子 公司	宁波	建筑业	1,000 万 元	水利工 程、水 电安 装、地 基及处 理工 程、港	3,336,8 91.85		51%	51%	是		11,301,3 10.29	

波金洋公司)					口航道工程、堤防工程的施工；施工机械设备的租赁、制造；黄沙、砂石、石料的销售								
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司（湖州设计院公司）	控股子公司	湖州	设计勘测业	540 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	7,989,800.00		82.41%	82.41%	是		1,951,459.52	

					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								
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司(舟山投资公司)	全资子公司	舟山	建筑业	33,617万元	围垦造田项目投资	343,170,000.00		100%	100%	是			

2、合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司为因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明如下:

1. 本期公司出资设立奉化投资公司, 于2013年3月1日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为330283000112726的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元, 公司出资10,000万元, 占其注册资本的100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司出资设立香港围海公司, 于2013年5月15日办妥商境外投资证第3302201300071号企业境外投资证书, 于2013年5月17日办妥香港公司注册证书。该公司注册资本1万港元, 占其注册资本的100%, 拥

有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
奉化投资公司	99,949,659.00	-50,341.00
香港围海公司		

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,653,403.93	--	--	1,662,027.80
人民币	--	--	1,653,403.93	--	--	1,662,027.80
银行存款：	--	--	338,071,731.88	--	--	386,741,376.13
人民币	--	--	338,071,731.88	--	--	386,741,376.13
其他货币资金：	--	--	33,054,836.79	--	--	19,056,958.06
人民币	--	--	33,054,836.79	--	--	19,056,958.06
合计	--	--	372,779,972.60	--	--	407,460,361.99

其他货币资金期末余额均系开立保函的保证金存款。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	800,000.00	5,061,424.00
合计	800,000.00	5,061,424.00

5、应收利息

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	171,331,566.55	25.38%	21,088,922.95	12.31%	161,919,888.90	24.45%	20,027,784.63	12.37%
余额百分比法组合	503,720,982.89	74.62%	25,186,049.15	5%	500,334,515.60	75.55%	25,016,725.79	5%
组合小计	675,052,549.44	100%	46,274,972.10	6.86%	662,254,404.50	100%	45,044,510.42	6.8%
合计	675,052,549.44	--	46,274,972.10	--	662,254,404.50	--	45,044,510.42	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	84,038,390.76	49.05%	4,201,919.54	98,619,382.42	60.91%	4,930,969.12
1年以内小计	84,038,390.76	49.05%	4,201,919.54	98,619,382.42	60.91%	4,930,969.12
1至2年	39,763,391.72	23.21%	3,976,339.17	25,291,516.91	15.62%	2,529,151.69

2至3年	17,403,860.44	10.16%	2,610,579.07	20,642,892.87	12.75%	3,096,433.93
3年以上	30,125,923.63	17.58%	10,300,085.17	17,366,096.70	10.72%	9,471,229.89
3至4年	13,639,477.79	7.96%	2,727,895.56	2,294,394.33	1.42%	458,878.87
4至5年	6,934,800.10	4.05%	2,080,440.03	3,887,354.12	2.4%	1,166,206.24
5年以上	9,551,645.74	5.57%	5,491,749.58	11,184,348.25	6.9%	7,846,144.78
合计	171,331,566.55	--	21,088,922.95	161,919,888.90	--	20,027,784.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	55,473,944.76	5%	2,773,697.24
1-2年	128,766,390.97	5%	6,438,319.55
2-3年	145,795,311.87	5%	7,289,765.59
3-4年	92,020,294.15	5%	4,601,014.71
4-5年	42,221,563.15	5%	2,111,078.16
5-7年	24,005,015.30	5%	1,200,250.77
7年以上	15,438,462.69	5%	771,923.13
合计	503,720,982.89	--	25,186,049.15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市镇海区围垦局	非关联方	48,078,553.00	0-3年	7.12%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,341,179.00	0-7年	5.68%
温州市公共建设投资有限公司	非关联方	39,259,863.00	0-4年	5.67%

台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	37,285,470.00	0-7 年	5.52%
温州龙达围垦开发有限公司	非关联方	32,879,981.01	0-2 年	4.87%
合计	--	194,845,046.01	--	28.86%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川省江油市龙凤水电有限公司(四川龙凤公司)	母公司的控股子公司	3,906,004.00	0.58%
合计	--	3,906,004.00	0.58%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	55,111,399.63	46.89%	5,957,172.12	10.81%	50,286,386.22	42.82%	4,674,656.80	9.3%
其他方法组合	62,412,447.36	53.11%	0.00		67,149,469.86	57.18%		
组合小计	117,523,846.99	100%	5,957,172.12	5.07%	117,435,856.08	100%	4,674,656.80	3.98%
合计	117,523,846.99	--	5,957,172.12	--	117,435,856.08	--	4,674,656.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	28,922,077.02	52.48%	1,446,103.85	29,340,218.25	58.34%	1,467,010.92
1 年以内小计	28,922,077.02	52.48%	1,446,103.85	29,340,218.25	58.34%	1,467,010.92
1 至 2 年	10,384,985.28	18.85%	1,038,498.53	12,606,705.19	25.07%	1,260,670.52
2 至 3 年	8,922,045.49	16.19%	1,338,306.82	6,380,273.38	12.69%	957,041.01
3 年以上	6,882,291.84	12.48%	2,134,262.92	1,959,189.40	3.9%	989,934.35
3 至 4 年	4,846,102.24	8.79%	969,220.45	845,462.57	1.68%	169,092.52
4 至 5 年	772,545.90	1.4%	231,763.77	60,550.00	0.12%	18,165.00
5 年以上	1,263,643.70	2.29%	933,278.70	1,053,176.83	2.1%	802,676.83
合计	55,111,399.63	--	5,957,172.12	50,286,386.22	--	4,674,656.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	23,845,573.50	
1-2 年	10,461,760.96	
2-3 年	10,827,169.10	
3-4 年	0.00	
4-5 年	2,964,408.20	
5-7 年	4,760,335.60	
7 年以上	9,553,200.00	
合计	62,412,447.36	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苍南县海涂围垦开发有	非关联方	9,353,200.00	7 年以上	7.99%

限公司				
象山县道人山围涂工程建设指挥部	非关联方	6,877,975.10	2-3 年	5.88%
余姚市海塘除险治江围涂工程指挥部	非关联方	4,130,000.00	1-2 年	3.53%
中交第三航务工程有限公司	非关联方	3,949,194.00	2-3 年	3.37%
舟山市定海区水利投资开发有限公司	非关联方	3,330,000.00	1 年以内	2.85%
合计	--	27,640,369.10	--	23.62%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	2,730,335.60	2.32%
合计	--	2,730,335.60	2.32%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,374,112.45	76.58%	34,297,078.18	66.71%
1 至 2 年	1,552,602.85	2.51%	3,940,080.94	7.66%
2 至 3 年	8,607,403.85	13.92%	8,735,202.91	16.99%
3 年以上	4,324,409.82	6.99%	4,442,801.22	8.64%
合计	61,858,528.97	--	51,415,163.25	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
慈溪市市政工程有限公司	非关联方	6,040,000.00	1 年以内	预付工程款
舟山市普陀明洲基础工程有限公司	非关联方	5,678,194.17	1 年以内	预付材料款

深圳市金安盛建筑工程有限公司	非关联方	3,833,181.54	0-2 年	预付工程款
宁海涌新建设有限公司	非关联方	3,580,402.23	1 年以内	预付材料款
深圳市罗湖区顺达金商店	非关联方	3,491,056.66	2-3 年	预付材料款
合计	--	22,622,834.60	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	22,544,686.90		22,544,686.90	7,404,322.18		7,404,322.18
合计	22,544,686.90		22,544,686.90	7,404,322.18		7,404,322.18

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	583,927.67	276,687.26
其他	13,148.57	99,865.23
合计	597,076.24	376,552.49

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	652,276,603.69	583,043,061.28
合计	652,276,603.69	583,043,061.28

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

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

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	13,033,065.49			13,033,065.49
1.房屋、建筑物	8,332,808.35			8,332,808.35
2.土地使用权	4,700,257.14			4,700,257.14
二、累计折旧和累计摊销合计	3,737,612.97	202,732.50		3,940,345.47
1.房屋、建筑物	2,875,898.51	164,712.54		3,040,611.05
2.土地使用权	861,714.46	38,019.96		899,734.42
三、投资性房地产账面净值合计	9,295,452.52	-202,732.50		9,092,720.02
1.房屋、建筑物	5,456,909.84	-164,712.54		5,292,197.30

2.土地使用权	3,838,542.68	-38,019.96		3,800,522.72
五、投资性房地产账面价值合计	9,295,452.52	-202,732.50		9,092,720.02
1.房屋、建筑物	5,456,909.84	-164,712.54		5,292,197.30
2.土地使用权	3,838,542.68	-38,019.96		3,800,522.72

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	202,732.50
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 其他说明

期末，已有账面价值4,959,977.65元的房屋及建筑物和账面价值3,504,718.44元的土地使用权用于抵押担保。

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	300,530,044.43	12,571,039.26		2,710.00	313,098,373.69
其中：房屋及建筑物	90,929,669.56	7,248,257.49			98,177,927.05
机器设备	187,083,344.95	1,753,998.85			188,837,343.80
运输工具	16,762,833.18	706,760.00			17,469,593.18
通用设备	5,754,196.74	2,862,022.92		2,710.00	8,613,509.66
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	60,805,774.53		12,142,676.60	1,716.40	72,946,734.73
其中：房屋及建筑物	6,091,284.18		1,736,718.73		7,828,002.91
机器设备	38,701,215.57		9,341,137.05		48,042,352.62
运输工具	12,279,014.11		547,343.78		12,826,357.89
通用设备	3,734,260.67		517,477.04	1,716.40	4,250,021.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	239,724,269.90	--			240,151,638.96
其中：房屋及建筑物	84,838,385.38	--			90,349,924.14
机器设备	148,382,129.38	--			140,794,991.18
运输工具	4,483,819.07	--			4,643,235.29

通用设备	2,019,936.07	--	4,363,488.35
通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	239,724,269.90	--	240,151,638.96
其中：房屋及建筑物	84,838,385.38	--	90,349,924.14
机器设备	148,382,129.38	--	140,794,991.18
运输工具	4,483,819.07	--	4,643,235.29
通用设备	2,019,936.07	--	4,363,488.35

本期折旧额 12,142,676.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,982,950.86 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 39,501,219.21 元的固定资产用于抵押担保。

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公大楼						
建设工程技术研究创新基地项目	277,000.00		277,000.00	1,648,364.82		1,648,364.82
建设宁海胡陈港淤泥固化基地项目				2,244,334.00		2,244,334.00
设备安装工程	5,919,230.00		5,919,230.00	5,919,230.00		5,919,230.00
插板吊机设备	202,713.50		202,713.50			
合计	6,398,943.50		6,398,943.50	9,811,928.82		9,811,928.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
办公大楼	6,504.71		4,752,188.49	4,752,188.49		94.71%	100.00				其他来源	
建设工	2,011.00	1,648,364.82	363,328.18	1,734,692.99			95.00				其他来	277,000.00

程技术研究创新基地项目		4.82	55	3.37						源	00
建设宁海胡陈港淤泥固化基地项目	260.00	2,244,334.00	251,735.00	2,496,069.00			100.00			其他来源	
设备安装工程		5,919,230.00								其他来源	5,919,230.00
插板吊机设备			202,713.50							其他来源	202,713.50
合计	8,775.71	9,811,928.82	5,569,965.54	8,982,950.86		--	--			--	6,398,943.50

18、工程物资

不适用

19、固定资产清理

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,529,824.92	26,200.00		10,556,024.92
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	316,948.33	26,200.00		343,148.33
二、累计摊销合计	1,097,777.85	126,085.08		1,223,862.93
土地使用权	817,216.43	100,627.01		917,843.44
林地使用权	147,000.00	4,743.32		151,743.32
软件	133,561.42	20,714.75		154,276.17
三、无形资产账面净值合计	9,432,047.07	-99,885.08		9,332,161.99
土地使用权	8,945,660.16	-100,627.01		8,845,033.15

林地使用权	303,000.00	-4,743.32		298,256.68
软件	183,386.91	5,485.25		188,872.16
土地使用权				
林地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	9,432,047.07	-99,885.08		9,332,161.99
土地使用权	8,945,660.16	-100,627.01		8,845,033.15
林地使用权	303,000.00	-4,743.32		298,256.68
软件	183,386.91	5,485.25		188,872.16

本期摊销额 126,085.08 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
深水抛石技术攻关		470,987.00	470,987.00		0.00
水下冲沙管袋技术创新		396,167.50	396,167.50		0.00
淤泥固化技术的研究与应用		649,700.76	649,700.76		0.00
真空预压技术的研究与应用		40,762.10	40,762.10		0.00
连云港虹港场地淤泥固化的研究		42,820.00	42,820.00		0.00
真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究		260,045.72	144,640.72		115,405.00
硬壳层软基淤泥固结设备的研究		8,000.00	8,000.00		0.00
铝渣用于胶凝材料的研究与开发		135,012.24	135,012.24		0.00
碱渣用于胶凝材料的研究与开发		115,870.84	115,870.84		0.00
疏浚淤泥胶水固化技术的研究与开发		232,068.67	232,068.67		0.00
倒虹吸大跨度箱涵可调节滑模技术的		8,679.33	8,679.33		0.00

研究与应用					
杭州湾潮间带土工布铺设施工工法的研发		7,750.36			7,750.36
长臂抓斗船闭气土方施工工法的研发		57,529.66			57,529.66
复杂软基爆破挤淤筑堤施工工法的研究		223,878.66			223,878.66
滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究		70,106.16	70,106.16		0.00
陡坡带爆破挤淤筑堤技术研发与应用		282,644.84	134,233.39		148,411.45
爆破挤淤减震技术研发与应用		421,282.31	421,282.31		0.00
合计		3,423,306.15	2,870,331.02		552,975.13

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
本报告期无

(3) 其他说明

期末，已有账面价值4,560,402.44 元的无形资产用于抵押担保。

21、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,361,736.90		156,049.82		2,205,687.08	
合计	2,361,736.90		156,049.82		2,205,687.08	--

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,546,200.74	11,233,338.67
折旧	403,395.38	
小计	11,949,596.12	11,233,338.67
递延所得税负债：		
内部未实现利润	3,126,850.90	2,506,343.97
小计	3,126,850.90	2,506,343.97

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
内部未实现利润	12,507,403.60	10,025,375.89
小计	12,507,403.60	10,025,375.89
可抵扣差异项目		
资产减值准备	46,274,972.10	45,044,510.42
折旧	1,613,581.50	
小计	47,888,553.60	45,044,510.42

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	11,949,596.12		11,233,338.67	
递延所得税负债	3,126,850.90		2,506,343.97	

24、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	49,719,167.22	2,512,977.00			52,232,144.22
合计	49,719,167.22	2,512,977.00			52,232,144.22

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付专利权购置款	5,230,770.00	4,230,770.00
合计	5,230,770.00	4,230,770.00

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	147,100,000.00	174,600,000.00
保证借款	151,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	83,000,000.00	23,000,000.00
合计	381,100,000.00	372,600,000.00

27、交易性金融负债

不适用

28、应付票据

不适用

29、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付工程款	331,418,784.89	513,034,016.63
合计	331,418,784.89	513,034,016.63

30、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收工程款	23,197,920.02	31,955,815.02
合计	23,197,920.02	31,955,815.02

31、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,601,992.43	17,251,424.88	23,934,195.70	1,919,221.61
二、职工福利费		208,445.58	208,445.58	0.00
三、社会保险费	12,451.60	2,153,448.48	2,192,321.98	-26,421.90
其中：基本养老保险费	2,451.60	1,054,779.87	1,093,653.37	-36,421.90
医疗保险费	10,000.00	792,779.41	792,779.41	10,000.00
失业保险费		157,833.09	157,833.09	0.00
工伤保险费		89,502.48	89,502.48	0.00
生育保险费		58,553.62	58,553.62	0.00
四、住房公积金	1,128.00	604,089.00	616,126.00	-10,909.00
五、辞退福利	910,503.84	308,815.31	355,329.28	863,989.87
六、其他	530,942.49	77,998.48	777,652.48	-168,711.51
合计	10,057,018.36	20,604,221.73	28,084,071.02	2,577,169.07

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 583,809.31 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

32、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	135,327.57	185,460.83
营业税	31,278,915.63	33,543,282.79
企业所得税	4,722,152.75	19,788,613.59
个人所得税	971,597.17	1,092,302.57
城市维护建设税	1,744,232.38	1,833,792.73
土地使用税		11,732.00
教育费附加	973,997.60	1,040,405.14
地方教育附加	649,729.75	693,603.42
水利建设专项资金	1,180,269.12	1,090,451.53
印花税	42,721.65	165,650.25
其他	16,903.89	
合计	41,715,847.51	59,445,294.85

33、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	265,218.75	192,729.16
企业债券利息	1,928,219.18	
短期借款应付利息	707,452.54	2,243,854.71
合计	2,900,890.47	2,436,583.87

34、应付股利

不适用

35、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	10,900,580.06	8,694,452.06
应付暂收款	65,528,120.47	77,528,872.03

其他	1,279,428.71	2,722,894.88
合计	77,708,129.24	88,946,218.97

36、预计负债

不适用

37、一年内到期的非流动负债

不适用

38、其他流动负债

不适用

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国光大银行宁波分行	2012年11月06日	2015年11月05日	人民币元	7.07%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国光大银行宁波分行	2013年01月23日	2015年11月05日	人民币元	6.77%		30,000,000.00		
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	2012年04月01日	2014年04月01日	人民币元	6.46%				20,000,000.00
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	2012年01月17日	2014年01月17日	人民币元	6.46%				10,000,000.00

交通银行股份有限公司宁波宁海支行	2012年11月27日	2014年11月11日	人民币元	6.77%				10,000,000.00
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	2013年04月24日	2015年04月24日	人民币元	6.46%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	90,000,000.00	--	90,000,000.00

40、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	300,000,000.00	2013年05月27日	5	300,000,000.00		1,928,219.18		1,928,219.18	294,623,441.84

41、长期应付款

不适用

42、专项应付款

不适用

43、其他非流动负债

不适用

44、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	203,300,000.00			101,650,000.00		101,650,000.00	304,950,000.00

根据公司2012年年度股东大会决议，公司以转增前股份数203,300,000股为基数，以资本公积金实施每10股转增5股，共计增加注册资本101,650,000.00元。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2013）135号）。公司已于2013年5月27日办妥工商变更登记手续。

45、库存股

不适用

46、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	46,016,609.72	9,243,944.65	22,614,975.67	32,645,578.70
合计	46,016,609.72	9,243,944.65	22,614,975.67	32,645,578.70

(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。

47、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	359,412,036.09		101,650,000.00	257,762,036.09
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	364,245,931.54		101,650,000.00	262,595,931.54

资本公积说明

根据公司2012年年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本，减少资本公积（股本溢价）101,650,000.00元。

48、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,146,698.78			31,146,698.78
合计	31,146,698.78			31,146,698.78

49、一般风险准备

不适用

50、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	222,401,212.58	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	222,401,212.58	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,672,471.82	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	20,330,000.00	
期末未分配利润	220,743,684.40	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

根据2013年5月3日公司股东大会审议批准的2012年度利润分配方案，公司以2012年期末股本20,330万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税）。

51、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	525,370,270.45	557,654,503.46
其他业务收入	1,893,833.34	1,686,850.00
营业成本	436,641,718.22	470,440,585.39

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑施工	516,702,979.86	432,324,703.63	542,448,792.46	460,767,349.33
技术服务	8,667,290.59	4,113,282.09	15,205,711.00	9,469,286.88
合计	525,370,270.45	436,437,985.72	557,654,503.46	470,236,636.21

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海堤工程	432,230,888.25	357,272,807.30	454,268,604.07	379,627,983.93
河道工程	39,698,343.86	35,629,277.65	7,987,640.00	6,803,813.85
水库工程	21,596,049.75	17,885,349.74	27,716,156.39	25,417,875.04
城市防洪工程	17,727,668.00	16,591,988.97	44,280,535.00	41,340,307.47
其他工程	5,450,030.00	4,945,279.97	8,195,857.00	7,577,369.04
技术服务	8,667,290.59	4,113,282.09	15,205,711.00	9,469,286.88
合计	525,370,270.45	436,437,985.72	557,654,503.46	470,236,636.21

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	523,819,496.70	434,936,156.81	550,234,912.46	462,958,335.63
西南地区	1,550,773.75	1,501,828.91	7,419,591.00	7,278,300.58
合计	525,370,270.45	436,437,985.72	557,654,503.46	470,236,636.21

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
温州龙达围垦开发建设有限公司	74,460,670.88	14.12%
浙江浙能洋山建设开发有限公司	67,209,273.00	12.75%
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	39,596,505.00	7.51%
温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司	30,447,629.00	5.77%
象山县道人山围涂工程建设指挥部	26,698,864.00	5.06%
合计	238,412,941.88	45.21%

52、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

53、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,889,917.37	17,546,895.82	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	964,825.08	981,269.42	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	450,925.45	518,856.70	详见本财务报表附注税项之说明
资源税	300,616.96	345,904.47	详见本财务报表附注税项之说明
合计	17,606,284.86	19,392,926.41	--

54、销售费用

不适用

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,403,445.53	7,809,624.72
办公费	3,953,868.70	3,215,752.97
技术开发费	2,003,926.52	1,352,794.83
折旧	2,458,750.15	1,308,840.10
各项税费	1,112,483.47	1,227,471.59
咨询费	1,435,514.93	3,778,290.00
业务招待费	4,459,217.53	3,151,440.75
差旅费	1,015,609.97	753,097.19
保险费	180,543.10	288,656.49
无形资产摊销	64,834.56	76,944.87
其他	523,965.92	343,932.12
合计	29,612,160.38	23,306,845.63

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,878,510.92	11,302,592.29
利息收入	-1,081,204.89	-3,739,363.38
手续费	161,050.68	151,230.60
其他	349,481.92	1,052,422.93
合计	17,307,838.63	8,766,882.44

57、公允价值变动收益

不适用

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	3,711,847.00	
合计	3,711,847.00	

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,512,977.00	3,036,347.65
合计	2,512,977.00	3,036,347.65

60、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,135.35	
其中：固定资产处置利得		12,135.35	

政府补助	1,515,900.00	3,710,035.00	1,515,900.00
其他		2,613.00	
合计	1,515,900.00	3,724,783.35	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专项补助	5,500.00	4,000.00	产学研合作项目等专项补助
各项奖励	1,510,400.00	3,706,035.00	产业扶持资金等各类奖励款
合计	1,515,900.00	3,710,035.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	993.60	3,280.41	
其中：固定资产处置损失	993.60	3,280.41	993.60
水利建设专项资金	528,879.87	557,945.69	
其他	6,727.00	1,044.22	6,727.00
合计	536,600.47	562,270.32	

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,815,617.15	11,432,292.05
递延所得税调整	-95,750.52	-195,036.39
合计	7,719,866.63	11,237,255.66

63、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	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	18,672,471.82
非经常性损益	B	1,139,701.16
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	17,532,770.66

期初股份总数	D	203,300,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	101,650,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3.00
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	304,950,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

(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。

64、其他综合收益

不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,515,900.00
各类保证金	22,898,774.00
垫付款	12,099,478.81
租金收入	1,927,565.00
合计	38,441,717.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各类保证金	28,777,869.72
垫付款	25,435,120.69
办公费	3,953,868.70
咨询费	1,435,514.93
业务招待费	4,459,217.53

差旅费	1,015,609.97
技术开发费	2,003,926.52
银行手续费	161,050.68
其他	605,298.76
合计	67,847,477.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回回购款	50,000,000.00
利息收入	1,290,582.91
合计	51,290,582.91

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付 BT 项目投资款	137,154,999.31
合计	137,154,999.31

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,554,404.60	26,323,023.31
加：资产减值准备	2,512,977.00	3,036,347.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,345,409.10	4,165,362.59
无形资产摊销	126,085.08	76,944.87
长期待摊费用摊销	156,049.82	
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）	993.60	-8,854.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	16,956,747.87	10,905,184.47

投资损失（收益以“-”号填列）	-3,711,847.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-716,257.45	-195,036.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	620,506.93	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,841,548.61	-7,194,694.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,512,087.10	-116,782,853.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-121,154,060.05	-27,800,237.05
其他	-13,371,031.02	-1,040,300.42
经营活动产生的现金流量净额	-198,033,657.23	-108,515,113.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	344,472,546.41	338,021,442.38
减：现金的期初余额	388,403,403.93	473,433,899.97
现金及现金等价物净增加额	-43,930,857.52	-135,412,457.59

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	344,472,546.41	388,403,403.93
其中：库存现金	1,653,403.93	1,662,027.80
可随时用于支付的银行存款	342,819,142.48	386,741,376.13
三、期末现金及现金等价物余额	344,472,546.41	388,403,403.93

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数中的28,307,426.19元系开立保函的保证金存款，不属于现金及现金等价物的货币资金。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江围海控股集团有限公司 (围海控股公司)	控股股东	有限责任公司	宁波	冯全宏	实业投资	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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波高新区围海工程技术开发有限公司 (围海技术公司)	控股子公司	有限责任公司	宁波	俞元洪	服务业	2,511 万元	100%	100%	79950895-5
浙江省围海建设集团舟山有限公司 (围海舟山公司)	控股子公司	有限责任公司	舟山	钱位国	建筑业	2,018 万元	51%	51%	68311582-6
浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司 (宁海越腾公司)	控股子公司	有限责任公司	宁波宁海	戈明亮	建筑业	500 万元	100%	100%	69139383-4
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司 (六横投资公司)	控股子公司	有限责任公司	舟山	吴良勇	建筑业	12,000 万元	100%	100%	58903559-8
江苏围海工程科技有限	控股子公司	有限责任公司	连云港	陈富强	服务业	2,000 万元	100%	100%	59857753-2

公司（江苏围海公司）									
山东宏旭建设有限公司（山东宏旭公司）	控股子公司	有限责任公司	东营	张志建	建筑业	2,000 万元	80%	80%	05624406-3
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（奉化投资公司）	控股子公司	有限责任公司	奉化	邱春方	建筑业	10,000 万元	100%	100%	06290779-1
香港围海投资有限公司（香港围海公司）H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED	控股子公司	有限责任公司	香港	鲍伟军	投资业	1 万港元	100%	100%	/
浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司（宁波宏阳公司）	控股子公司	有限责任公司	宁波	张志建	建筑业	3,010 万元	51%	51%	74738161-4
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司（宁波金洋公司）	控股子公司	有限责任公司	宁波	陈昌西	建筑业	1,000 万元	51%	51%	74219250-7
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司（湖州设计院公司）	控股子公司	有限责任公司	湖州	郁建红	设计勘测业	540 万元	82.41%	82.41%	77437778-4
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司（舟山投资公司）	控股子公司	有限责任公司	舟山	张子和	建筑业	33,617 万元	100%	100%	69237742-2

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

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

5、关联方交易**(1) 采购商品、接受劳务情况表**

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
围海控股公司	本公司	107,365,958.99	2010年08月17日	2016年04月18日	否

关联担保情况说明

围海控股公司为本公司开具银行保函提供担保107,365,958.99元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川龙凤公司	3,906,004.00	1,171,801.20	3,906,004.00	195,300.20
其他应收款	四川龙凤公司	2,730,335.60		2,730,335.60	

上市公司应付关联方款项

不适用

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 开立保函

公司	保函金额	保证金金额	终止日期	保函类别
本公司	541,861,005.39	32,974,835.79	2020-5-31	履约保函、预付款保函、人工工资保函
宁波宏阳公司	800,000.00	80,000.00	2015-2-23	人工工资保函
小计	542,661,005.39	33,054,835.79		

其他或有负债及其财务影响

除上述或有事项外，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

不适用

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2013 年 7 月 19 日第四届董事会第六次会议《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并经 2013 年 8 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会表决同意，公司拟向不超过十名特定对象发行不超过 6300 万股（含本数）新股，本次募集资金拟投资建设舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目、奉化市象山港避风锚建设项目及配套工程（BT）项目。根据公司第四届董事会第六次会议决议及 2013 年第二次临时股东大会决议，本公司非公开发行股票前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	139,855,541.51	20.97 %	17,998,041.63	12.87%	194,701,990.76	27.67%	20,654,486.51	10.61%
余额百分比法组合	527,067,398.89	79.03 %	26,353,369.95	5%	508,836,114.87	72.33%	25,441,805.75	5%
组合小计	666,922,940.40	100%	44,351,411.58	17.87%	703,538,105.63	100%	46,096,292.26	
合计	666,922,940.40	--	44,351,411.58	--	703,538,105.63	--	46,096,292.26	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

1 年以内	72,846,317.31	52.09%	3,642,315.87	148,706,593.56	76.38%	7,435,329.68
1 年以内小计	72,846,317.31	52.09%	3,642,315.87	148,706,593.56	76.38%	7,435,329.68
1 至 2 年	29,411,265.60	21.03%	2,941,126.56	10,207,518.07	5.24%	1,020,751.81
2 至 3 年	6,317,917.26	4.52%	947,687.59	17,588,827.08	9.03%	2,638,324.06
3 年以上	31,280,041.34	22.37%	10,466,911.61	18,199,052.05	9.35%	9,560,080.96
3 至 4 年	14,379,166.50	10.29%	2,875,833.30	3,528,649.68	1.81%	705,729.94
4 至 5 年	7,594,679.10	5.43%	2,278,403.73	3,607,854.12	1.86%	1,082,356.24
5 年以上	9,306,195.74	6.65%	5,312,674.58	11,062,548.25	5.68%	7,771,994.78
合计	139,855,541.51	--	17,998,041.63	194,701,990.76	--	20,654,486.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	58,004,139.76	5%	2,900,206.99
1-2 年	145,638,010.97	5%	7,281,900.55
2-3 年	149,739,912.87	5%	7,486,995.64
3-4 年	92,020,294.15	5%	4,601,014.71
4-5 年	42,221,563.15	5%	2,111,078.16
5-7 年	24,005,015.30	5%	1,200,250.77
7 年以上	15,438,462.69	5%	771,923.13
合计	527,067,398.89	--	26,353,369.95

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

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

不适用

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波市镇海区围垦局	非关联方	48,078,553.00	0-3 年	7.21%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,341,179.00	0-7 年	5.74%
温州市公共建设投资有限公司	非关联方	39,259,863.00	0-4 年	5.74%
台州市椒江区十一塘围垦开发有限公司	非关联方	37,285,470.00	0-7 年	5.59%
温州龙达围垦开发有限公司	非关联方	32,879,981.01	0-2 年	4.93%
合计	--	194,845,046.01	--	29.21%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	3,906,004.00	0.59%
合计	--	3,906,004.00	0.59%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	39,705,806.92	43.62 %	5,044,931.56	12.71 %	44,726,639.01	43.17 %	4,605,581.63	10.3%
其他方法组合	51,314,710.40	56.38 %	0.00		58,869,886.90	56.83 %		
组合小计	91,020,517.32	100%	5,044,931.56	5.57%	103,596,525.91	100%	4,605,581.63	
合计	91,020,517.32	--	5,044,931.56	--	103,596,525.91	--	4,605,581.63	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	15,938,344.84	40.14%	796,917.24	20,827,570.29	46.57%	1,041,378.51
1 年以内小计	15,938,344.84	40.14%	796,917.24	20,827,570.29	46.57%	1,041,378.51
1 至 2 年	4,472,520.00	11.26%	447,252.00	12,061,680.69	26.97%	1,206,168.07
2 至 3 年	11,907,742.99	29.99%	1,786,161.45	9,144,780.51	20.45%	1,371,717.08
3 年以上	7,387,199.09	18.61%	2,014,600.87	2,692,607.52	6.01%	986,317.97
3 至 4 年	6,001,926.36	15.12%	1,200,385.27	2,079,880.69	4.65%	415,976.14
4 至 5 年	772,545.90	1.95%	231,763.77	60,550.00	0.14%	18,165.00
5 年以上	612,726.83	1.54%	582,451.83	552,176.83	1.22%	552,176.83
合计	39,705,806.92	--	5,044,931.56	44,726,639.01	--	4,605,581.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
1 年以内	15,343,597.50	
1-2 年	7,866,000.00	
2-3 年	10,827,169.10	
3-4 年	0.00	
4-5 年	2,964,408.20	
5-7 年	4,760,335.60	
7 年以上	9,553,200.00	
合计	51,314,710.40	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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

不适用

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苍南县海涂围垦开发有限公司	非关联方	9,353,200.00	7 年以上	10.33%
象山县道人山围涂工程建设指挥部	非关联方	6,877,975.10	2-3 年	7.6%
宁波建洋建设有限公司	关联方	4,307,334.79	2-4 年	4.76%
余姚市海塘除险治江围涂工程指挥部	非关联方	4,130,000.00	1-2 年	4.56%
中交第三航务工程有限公司	非关联方	3,949,194.00	1-2 年	4.36%
合计	--	28,617,703.89	--	31.61%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波金洋公司	控股子公司	4,307,334.79	4.73%
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	2,730,335.60	3%
宁波宏阳公司	控股子公司	733,750.00	0.81%
合计	--	7,771,420.39	8.54%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
宁波宏阳公司	按成本法核算	9,603,900.00	9,603,900.00		9,603,900.00	51%	51%				
宁波金洋公司	按成本法核算	3,336,891.85	3,336,891.85		3,336,891.85	51%	51%				
湖州设计院公司	按成本法核算	7,989,800.00	7,989,800.00		7,989,800.00	82.41%	82.41%				
围海技术公司	按成本法核算	25,110,000.00	25,110,000.00		25,110,000.00	100%	100%				
围海舟山公司	按成本法核算	10,291,800.00	10,291,800.00		10,291,800.00	51%	51%				
舟山投资公司	按成本法核算	337,010,000.00	337,010,000.00		337,010,000.00	98.51%	98.51%				
宁海越腾公司	按成本法核算	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
六横投资公司	按成本法核算	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100%	100%				
江苏围海公司	按成本法核算	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
山东宏旭公司	按权益法核算	5,800,000.00	5,753,944.33	-5,344.51	5,748,599.82	29%	29%				
奉化投资公司	按成本法核算	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	629,242,391.85	529,196,336.18	99,994,655.49	629,190,991.67	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	456,923,694.54	517,961,374.41
其他业务收入	1,893,833.34	1,686,850.00
合计	458,817,527.88	519,648,224.41
营业成本	391,175,950.19	448,242,360.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑施工	456,923,694.54	390,972,217.69	517,961,374.41	448,038,411.05
合计	456,923,694.54	390,972,217.69	517,961,374.41	448,038,411.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海堤工程	398,792,965.68	336,925,108.62	446,319,431.98	380,569,659.92
河道工程	29,323,180.86	27,444,842.50	4,620,259.00	4,366,728.57
水库工程	11,100,983.00	10,028,848.24	16,395,211.43	15,171,953.19
城市防洪工程	17,706,565.00	16,573,418.33	44,280,535.00	41,340,307.47
其他工程			6,345,937.00	6,589,761.90
合计	456,923,694.54	390,972,217.69	517,961,374.41	448,038,411.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	456,923,694.54	390,972,217.69	517,961,374.41	448,038,411.05
合计	456,923,694.54	390,972,217.69	517,961,374.41	448,038,411.05

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
温州龙达围垦开发建设有限公司	74,460,670.88	16.23%
浙江浙能洋山建设开发有限公司	67,209,273.00	14.65%
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	38,805,681.00	8.46%
温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司	30,447,629.00	6.64%
象山县道人山围涂工程建设指挥部	26,698,864.00	5.82%

合计	237,622,117.88	51.8%
----	----------------	-------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,225,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,344.51	
合计	-5,344.51	2,225,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖州设计院公司		2,225,000.00	
合计		2,225,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东宏旭公司	-5,344.51		
合计	-5,344.51		--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,147,104.44	18,407,879.91
加：资产减值准备	-1,305,530.75	12,023,572.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,101,117.84	820,853.48
无形资产摊销	61,250.52	55,473.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	

财务费用（收益以“-”号填列）	14,994,762.38	5,410,980.92
投资损失（收益以“-”号填列）	5,344.51	-2,225,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,112,450.10	-1,274,383.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,875,373.09	-8,007,003.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,092,713.75	-50,868,759.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-200,484,447.71	-69,894,414.45
其他	-13,371,031.02	-1,040,300.42
经营活动产生的现金流量净额	-158,521,639.03	-96,591,100.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	199,793,699.16	99,458,283.55
减：现金的期初余额	244,724,326.44	377,429,159.83
现金及现金等价物净增加额	-44,930,627.28	-277,970,876.28

7、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

货币资金期末数中的28,227,426.19元系开立保函的保证金存款，不属于现金及现金等价物的货币资金。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-993.60	
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）	1,515,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,727.00	
减：所得税影响额	369,226.01	
少数股东权益影响额（税后）	-747.77	
合计	1,139,701.16	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,672,471.82	25,536,739.37	852,081,893.42	867,110,452.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,672,471.82	25,536,739.37	852,081,893.42	867,110,452.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02%	0.06	0.06

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	80.00	506.14	-84.19%	主要系本期票据结算减少所致
存货	2,254.47	740.43	204.48%	主要系本期尚未结算的施工成本增加所致
长期股权投资	-	50.00	-100.00%	主要系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	639.89	981.19	-34.78%	主要系宁海胡陈港淤泥固化基地大楼完工转入固定资产所致
应付账款	33,116.46	51,303.40	-35.45%	主要是本期支付工程款增加所致

预收款项	2,319.79	3,195.58	-27.41%	主要系前期承接的项目本期进行施工结转所致
应付职工薪酬	257.72	1,005.70	-74.37%	主要系本期发放上期年终奖所致
应交税费	4,171.58	5,944.53	-29.82%	主要系本期缴纳 2012 年度企业所得税所致
专项储备	3,264.56	4,601.66	-29.06%	主要系公司本期加大安全生产的投入所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	2,961.22	2,330.68	27.05%	公司本期调整了薪酬体系,并持续加强市场开拓力度,导致工资薪酬、差旅费等费用的增长所致
财务费用	1,730.78	876.69	97.42%	主要系公司对外融资规模扩大造成利息支出增加所致
营业外收入	151.59	372.48	-59.30%	主要本年度公司的政府补助减少所致
所得税费用	771.99	1,123.73	-31.30%	主要系本期应纳税所得额减少,导致相应的所得税费用减少所致
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	80.00	506.14	-84.19%	主要系本期票据结算减少所致
存货	2,254.47	740.43	204.48%	主要系本期尚未结算的施工成本增加所致

第九节 备查文件目录

1. 载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人王掌权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；
2. 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；
3. 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；
4. 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

二〇一三年八月二十日