



浙江省围海建设集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 20 日（公司非公开发行后）的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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 .....	1
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理 .....	56
第九节 内部控制 .....	63
第十节 财务报告 .....	66
第十一节 备查文件目录 .....	159

## 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 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	宁波市高新区广贤路 1009 号		
注册地址的邮政编码	315103		
办公地址	宁波市高新区广贤路 1009 号		
办公地址的邮政编码	315103		
公司网址	<a href="http://www.zjwh.com.cn">http://www.zjwh.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>		

### 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	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>	<a href="mailto:ir@zjwh.com.cn">ir@zjwh.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1988 年 06 月 25 日	宁海县胡陈港	宁工商字 8604139	-	14496135-3
报告期末注册	2013 年 05 月 27 日	宁波市高新区广贤路 1009 号	330200000002881	330207144961353	14496135-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	许可经营项目：承包与实力、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。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	倪国君，何林飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	郑伟、谭强	2011 年 6 月 2 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,620,536,078.90	1,399,251,367.13	15.81%	1,300,774,555.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,387,576.31	86,859,385.84	10.97%	74,790,493.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,735,368.91	82,750,270.97	6.02%	71,686,371.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,448,293.82	34,264,383.79	85.17%	-30,340,594.23
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	10.72%	10.49%	0.23%	13.6%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,605,344,330.57	2,082,808,935.39	25.09%	1,745,437,690.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	934,305,141.75	867,110,452.62	7.75%	788,393,608.07

#### 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	96,387,576.31	86,859,385.84	934,305,141.75	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	96,387,576.31	86,859,385.84	934,305,141.75	867,110,452.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	8,914,826.60	95,020.42		
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）	2,586,100.00	5,480,800.00	4,180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,859.23	-17,619.29	-44,904.46	
减：所得税影响额	2,742,043.23	1,291,236.78	1,030,973.89	
少数股东权益影响额（税后）	30,816.74	157,849.48		
合计	8,652,207.40	4,109,114.87	3,104,121.65	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013 年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司健康持续发展战略，抢抓水利建设和海洋经济大发展的良好机遇，巩固发展省内市场、布点发展省外市场、探索发展国外市场，打造多层次全方面立体化的经营格局，加强工程建设标准化、科学化、精细化管理，抓进度、控质量、保安全，科技创新驱动发展、企业管理不断提升、资本运作规范有效、产融结合稳步推进、文化建设深入开展，全年公司业绩创历史新高，并为今后的可持续发展奠定了良好基础。

报告期内公司实现营业收入 162,053.61 万元，同比增长 15.81%；实现营业利润 13,723.54 万元，同比增长 16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,638.76 万元，同比增长 10.97%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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。

项 目	本期数	上年同期数	同比增长
主营业务收入	1,606,451,638.57	1,395,658,833.80	15.10%
其他业务收入	14,084,440.33	3,592,533.33	292.05%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年公司积极把握市场机遇，在经营区域上立足浙江，拓展省外市场，开辟国外市场；经营领域上以海堤工程建设为主，瞄准大水利市场，适时拓展相关水利业务，正视所面临的困难和风险，稳中求进，促进企业健康持续发展。

2013 年度，公司实现收入 162,053.61 万元，比上年同期增加 22,128.47 万元，同比增加 15.81%；实现营业利润 13,723.54 万元，比上年同期增加 1,952.21 万元，同比增长 16.85%；实现利润总额 13,814.71 万元，比上年同期增加 1,628.16 万元，同比增长 13.36%；归属于母公司所有者的净利润 9,638.76 万元，比上年同期增加 952.82 万元，同比增长 10.97%。

#### 2、收入

说明

(1) 主营业务收入（分行业）			
产品名称	本期数	上年同期数	同比增减
建筑施工	1,589,909,940.50	1,381,294,889.00	15.10%
技术服务	16,541,698.07	14,363,944.80	15.16%
小 计	1,606,451,638.57	1,395,658,833.80	15.10%

(2) 主营业务收入 (分产品)			
行业名称	本期数	上年同期数	同比增减
海堤工程	1,297,444,897.55	1,168,362,892.99	11.05%
城市防洪工程	27,757,907.00	82,491,434.00	-66.35%
水库工程	29,638,512.75	55,029,378.60	-46.14%
河道工程	171,350,994.20	46,052,603.79	272.08%
其他工程	63,717,629.00	29,358,579.62	117.03%
技术服务	16,541,698.07	14,363,944.80	15.16%
小 计	1,606,451,638.57	1,395,658,833.80	15.10%

(3) 主营业务收入 (分地区)			
地区名称	本期数	上年同期数	同比增减
华东地区	1,559,595,474.45	1,363,937,656.84	14.35%
西南地区		16,648,300.00	-100.00%
华南地区	29,503,154.57	15,072,876.96	95.74%
东北地区	15,802,235.80		
西北地区	1,550,773.75		
小 计	1,606,451,638.57	1,395,658,833.80	15.10%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

详见第五节重要事项中八、重大合同及其履行情况之其他重大合同

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	598,351,272.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	36.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	121,206,381.14	7.48%
2	舟山市定海区金塘北部开发投资公司	120,192,130.33	7.42%
3	奉化市滨海建设开发有限公司	119,972,714.69	7.4%
4	浙江浙能洋山建设开发有限公司	119,364,079.00	7.37%
5	温州龙达围垦开发建设有限公司	117,615,967.51	7.26%
合计	—	598,351,272.67	36.93%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建筑施工	主营业务成本	1,304,730,379.01	99.24%	1,145,934,883.93	99.36%	13.86%
技术服务	主营业务成本	8,842,999.28	0.67%	6,965,623.14	0.6%	26.95%
其他	其他业务成本	1,172,697.67	0.09%	440,966.98	0.04%	165.94%
小 计		1,314,746,075.96	100%	1,153,341,474.05	100%	13.99%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
海堤工程	主营业务成本	1,036,564,678.64	78.84%	949,553,437.27	82.33%	9.16%
城市防洪工程	主营业务成本	25,698,642.89	1.96%	76,957,947.84	6.67%	-66.61%
水库工程	主营业务成本	27,519,337.58	2.09%	52,622,117.59	4.56%	-47.7%
河道工程	主营业务成本	157,835,134.25	12%	42,767,528.51	3.71%	269.05%
其他工程	主营业务成本	57,112,585.65	4.35%	24,033,852.72	2.09%	137.63%
技术服务	主营业务成本	8,842,999.28	0.67%	6,965,623.14	0.6%	26.95%
其他	其他业务成本	1,172,697.67	0.09%	440,966.98	0.04%	165.94%
小 计		1,314,746,075.96	100%	1,153,341,474.05	100%	13.99%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	220,226,647.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	16.75%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波广源建设工程有限公司	78,228,733.94	5.95%
2	宁波昌兴建筑工程有限公司	63,802,382.27	4.85%
3	宁海县方泰建筑工程有限公司	34,063,977.86	2.59%

4	宁海县恒润建筑工程有限公司	24,632,131.95	1.88%
5	宁海县元顺建筑工程有限公司	19,499,421.17	1.48%
合计	—	220,226,647.19	16.75%

#### 4、费用

费用名称	本期数	上年同期数	同比增减
管理费用	67,035,100.61	50,498,267.46	32.75%
财务费用	38,717,241.80	22,059,103.24	75.52%
所得税费用	35,557,381.13	32,461,123.39	9.54%

报告期内，管理费用同比增长了32.75%，主要是公司增强市场扩展力度，强化项目管理，以及新办公大楼投入使用，薪酬制度改革等造成工资薪酬等管理费用增长；财务费用同比增长了75.52%，主要是由于公司随着BT项目的持续推进，BT项目资金用量增大，由此造成公司对外融资规模扩大，本年度发行了3亿的公司债，造成利息也随之增加；所得税费用同比增长9.54%，主要是由于公司利润总额增长引起所得税费用增加。

#### 5、研发支出

	2013年	2012年	同比增长
研发投入金额（元）	7,318,928.79	4,119,021.30	77.69%
研发投入占期末净资产比例（%）	0.74%	0.45%	0.29%
研发投入占营业收入比例（%）	0.45%	0.29%	0.16%

报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经济的联动发展，2013年公司开展了《淤泥固化技术的研究与应用》、《真空预压技术的研究与应用》、《连云港虹港场地淤泥固化的研究》、《真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究》、《硬壳层软基淤泥固结设备的研究》、《疏浚淤泥脱水固化技术的研究与开发》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究》、《陡坡带爆破挤淤筑堤技术研发与应用》、《碱渣固化剂材料的研究》、《铝渣固化剂材料的研究》、《适用于滨海地区的淤泥固体材料的应用》及《现浇薄壁筒桩在斯邦石化项目上的应用》等21项目科技项目的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统等新产品、新工艺、新方法技术成果32项、成功授权6项发明专利、26项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果取得将有力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,314,284,977.80	1,038,707,844.40	26.53%
经营活动现金流出小计	1,250,836,683.98	1,004,443,460.61	24.53%
经营活动产生的现金流量净额	63,448,293.82	34,264,383.79	85.17%
投资活动现金流入小计	197,381,446.71	171,906,091.49	14.82%
投资活动现金流出小计	379,960,464.28	405,164,053.64	-6.22%
投资活动产生的现金流量净额	-182,579,017.57	-233,257,962.15	-21.73%
筹资活动现金流入小计	777,400,000.00	592,783,000.00	31.14%
筹资活动现金流出小计	603,664,412.81	478,819,917.68	26.07%
筹资活动产生的现金流量净额	173,735,587.19	113,963,082.32	52.45%
现金及现金等价物净增加额	54,604,863.44	-85,030,496.04	-164.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 85.17%，主要公司收入较上年同期有所增长，同时公司加强了项目资金管理及由于募投设备的投入使用后减少专业设备的支出。

(2) 筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增长 31.14%、52.45%，主要是公司本年度发行了 3 亿公司债所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 164.22%，主要是由于 BT 项目持续推进，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异 3,914.14 万元，主要是由于本年度 BT 项目产生的利润占比较大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。

## 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	1,589,909,940.50	1,304,730,379.01	17.94%	15.1%	13.86%	0.9%
技术服务	16,541,698.07	8,842,999.28	46.54%	15.16%	26.95%	-4.97%

分产品						
海堤工程	1,297,444,897.55	1,036,564,678.64	20.11%	11.05%	9.16%	1.38%
城市防洪工程	27,757,907.00	25,698,642.89	7.42%	-66.35%	-66.61%	0.71%
水库工程	29,638,512.75	27,519,337.58	7.15%	-46.14%	-47.7%	2.78%
河道工程	171,350,994.20	157,835,134.25	7.89%	272.08%	269.05%	0.75%
其他工程	63,717,629.00	57,112,585.65	10.37%	117.03%	137.63%	-7.77%
技术服务	16,541,698.07	8,842,999.28	46.54%	15.16%	26.95%	-4.97%
分地区						
华东地区	1,559,595,474.45	1,277,203,512.58	18.11%	14.35%	13.71%	0.46%
西南地区				-100%	-100%	
华南地区	29,503,154.57	23,430,535.01	20.58%	95.74%	76.8%	8.51%
东北地区	15,802,235.80	11,437,501.79	27.62%			
西北地区	1,550,773.75	1,501,828.91	3.16%			

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	476,797,196.24	18.3%	407,460,361.99	19.56%	-1.26%	
应收账款	766,011,693.70	29.4%	617,209,894.08	29.63%	-0.23%	
存货	12,113,701.66	0.46%	7,404,322.18	0.36%	0.1%	
投资性房地产	13,953,137.72	0.54%	9,295,452.52	0.45%	0.09%	
长期股权投资		0%	500,000.00	0.02%	-0.02%	
固定资产	232,812,256.48	8.94%	239,724,269.90	11.51%	-2.57%	
在建工程	7,618,883.46	0.29%	9,811,928.82	0.47%	-0.18%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	245,900,000.00	9.44%	372,600,000.00	17.89%	-8.45%	
长期借款	147,500,000.00	5.66%	90,000,000.00	4.32%	1.34%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、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、设备投入积极推动全行业的发展。

### 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，在多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。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150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 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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### 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	0	
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（%）
无		0%

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

### 3、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	9,645.85
已累计投入募集资金总额	48,502.93

报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	
<p>本公司以前年度已使用募集资金 38,857.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 865.81 万元；2013 年度实际使用募集资金 7,241.21 万元，使用结余募集资金永久性补充流动资金 2,404.64 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 72.93 万元；累计已使用募集资金 48,502.93 万元（含使用结余募集资金永久性补充流动资金 2,404.64 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 938.74 万元。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1.51 万元。</p>	

## (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	1,610.2	11,813.87	90.88%	2012 年 10 月 31 日		是	否
2. 专用设备购置项目	是	28,660	13,043	1,570.77	13,514.21	103.61%	2012 年 12 月 31 日	1,671.68	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%	2012 年 12 月 31 日			否
4. 补充工程施工业务运营资金	否	7,000	3,894.7		3,894.7	100%	2011 年 12 月 31 日			
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
6. 永久补充流动资金	是			2,404.64	2,404.64		2013 年 08 月 13 日			
承诺投资项目小计	--	50,671	47,565.7	9,645.85	48,502.93	--	--	1,671.68	--	--
超募资金投向										

合计	--	50,671	47,565.7	9,645.85	48,502.93	--	--	1,671.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	专用设备购置项目中的 1000 m <sup>3</sup> 液压开体驳船适宜参与大型化建设工程和深水的石方运输，相对目前在建项目施工尚不够经济，导致施工量不足，尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	适用									
	<p>1) 沥港渔港投资建设项目 结余募集资金为 1,414.35 万元，结余金额中 643.18 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 771.17 万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。</p> <p>2) 建设工程技术研究创新基地项目。 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。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经 2013 年 8 月 13 日公司 2013 年第二次临时股东大会通过，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将募集资金余额中的 2,404.64 万元转入公司一般账户，其余 1.51 万元已于 2014 年 1 月 7 日转入公司一般账户并销户。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

1、经测算，沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为 21.52%（税前）。

2、报告期内金塘围涂 III 标项目本期实现工程收入 12,009.78 万元。

### 3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	诺项目	拟投入募集资金总额 (1)	际投入金额	际累计投入 金额(2)	资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /h 土方远距离输送船）变更为金塘围涂III标项目原因： 3800 m <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /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)	报告期金塘围涂III标项目本期实现工程收入 12,009.78 万元								
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） 公司债募集资金使用情况

2013年3月13日，经中国证监会证监许可[2013]242号核准，公司获准向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。本期债券于2013年5月27日发行，最终发行规模为3亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.90%。若债券持有人在第3年末放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第4个和第5个计息年度分别偿付剩余本金的30%和70%。本期债券为无担保债券。经深交所深证上[2013]214号文同意，本期债券于2013年7月5日起在深交所挂牌交易，简称为“13围海债”，上市代码为“112177”。使用公司债募集资金投入30000万元，报告期内合计投入募集资金总额为30000万元。

#### 4、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	公司类型	所处行业	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	子公司	建筑业	3,010 万元	88,283,052.31	41,873,770.58	78,013,859.64	7,410,839.91	6,085,855.49
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	子公司	建筑业	1,000 万元	72,255,367.76	25,768,614.51	73,936,329.80	5,751,790.35	4,125,486.73
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	子公司	建筑业	33,617 万元	486,983,685.21	355,384,275.71	-110,145.00	6,286,650.58	4,710,096.83
浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	子公司	建筑业	12,000 万元	178,512,243.02	119,702,200.69		-112,309.74	-112,309.74
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	子公司	设计、勘测业	540 万元	15,342,940.06	12,291,254.94	14,006,509.39	3,127,521.74	2,245,149.73
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	子公司	建筑业	10,000 万元	189,504,784.40	99,948,644.40		-51,355.60	-51,355.60

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（奉化投资公司）	拓展当地 BT 项目市场，提高公司主营收入占有率，提升公司竞争力。	出资设立	影响本年度净利润-51,355.60 元
香港围海投资有限公司（H.K RECLAM INVESTMENT）	拓展当地市场，提高公司主营收入占有率，提升公司竞争	出资设立	影响本年度净利润 184.72 元

LIMITED, 简称香港围海公司)	力。		
宁海宁港建设有限公司(宁港建设公司)	拓展当地市场, 提高公司主营收入占有, 提升公司竞争力。	出资设立	影响本年度净利润-6,602.07元

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### 一、行业竞争格局和发展趋势

21世纪将是海洋经济的时代, 国家十二五规划、十八大报告都将发展海洋经济、开发海洋资源提升到国家发展战略的高度, 海洋逐步成为支撑经济社会可持续发展的战略基地。沿海十一个省市区的区域海洋发展战略全部上升为国家战略, 根据全国海洋经济发展战略, 浙江省要发展成为海洋经济示范区、宁波市要建设成为海洋经济核心示范区。开发海洋, 首先要加强海洋基础设施建设, 这是发展海洋经济的前期性、基础性的建设, 为海洋经济的主产业链港航物流、海洋能源、海洋科技、海洋生态保护等发展起着十分关键的作用。据统计, 全国可供开发和使用的海域面积约35万平方公里, 其中90%尚未开发利用, 海洋开发的前景十分广阔。

近年来, 全国水利建设进入了快速发展期。未来五年, 全国水利建设投资将突破两万亿, 其中20%用于农田水利建设, 40%用于防洪减灾工程建设, 35%用于水资源保障和城乡供水能力提高的工程建设, 其余5%用于水土保持和生态建设。每年用于水利建设的总投资将比“十一五”期间增加一倍。

今年以来, 浙江省委作出“五水共治”重大决策, 公司将全面贯彻实施省委工作部署, 修筑海堤防洪水、河道清理治污水、修建水库保供水、城防工程排涝水、齐心协力抓节水, 做好水文章、建设水文化, 化水患为水利, 造福百姓, 恩泽千秋万代。

“全面提高海洋资源开发能力”、“大力推进生态文明建设”、“努力建设美丽中国”等系列利好政策出台, 公司进入了重要的战略机遇期和黄金发展期。与此同时, 国内建筑市场的开放程度将进一步提高, 工程建设规模化集约化水平进一步提升, 给工程建设市场的投资施工管理带来了新挑战。公司将全面发挥上市公司的优势, 立足主业经营, 加强资本运作, 整合优势资源, 以科技引领市场、以品牌拓展市场, 全面推进公司健康持续发展。

### 二、公司未来发展战略

2014年, 是公司实施“2013—2015年发展规划”承前启后的关键之年。公司将继续坚持以经营为龙头,

全力推进产融结合战略，着力加强工程管理，以创新的思维、改革的理念，开拓进取、真抓实干，努力实现公司财富和股东利益的最大化。

### 三、2014年经营计划

#### （一）调整经营思路，着力提升经营水平

2014年公司管理层将继续按照董事会“强化经营龙头地位”的战略要求，集中精力，狠抓市场，进一步完善经营激励机制，强化省内市场领军地位，拓展省外区域市场，积极进军国际市场，不断创新特色经营新模式，实现与相关产业联动发展，推进跨区域跨行业的强强联合，确保2014年的经营目标全面实现。

要继续以温州、台州、舟山、宁波等省内重点为中心，充分利用优势、全面整合资源、抢占市场高地。要以点带面，打响省外区域化市场攻坚战，开拓省外市场。要稳中有进，积极进军国外市场。要创新经营思路，在传统施工总承包、EPC、BT等经营方式的实施基础上，探索公共私营合作制PPP模式（Public-Private-Partnership），创新工程建设项目融投资、施工建设、运营移交新模式。

#### （二）落实计划、管控成本，全力抓好在建工程管理

2014年，公司要继续坚持“抓进度、控质量、保安全”的九字方针，强化管理、突出重点，确保完成年度工程结算收入目标。要全面实施质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系，提升工程项目管理标准化、科学化、精细化水平；要切实加强成本控制，提高项目盈利能力。

#### （三）提升管理、统筹资源，强化发展基础保障

2014年，我们在聚焦经营、狠抓生产同时，很重要的一条就是要练好内功，扎扎实实地抓好内部管理各项工作，为三大目标的实现，巩固基础保障。要加强全面预算管理，提高预见性和管控水平。要进一步加大科技创新力度，提升科技驱动发展能力。要加快资质增项和提升步伐。

#### （四）利用平台、稳步运作，充分发挥融资效能

自成功上市后，公司不断探索产业经营与资本运营互动融合的“双驱”发展模式。公司要利用好上市搭建的融资平台优势，加强资本运作，改善资本结构，提高公司价值，推动围海跨越发展。

#### （五）提振信心、上下联动，推动子公司做专做大

做强、做大子公司是公司持续健康发展的重要战略。各大子公司各具特色、各有所长。母子公司要团结协作、优势互补。公司上下要牢固树立“围海一体化”思想，上下一心，资源共享，优势互补。特别是在股权调整、资质申报、对外工程承接、工程分包、设备统筹管理过程中，母子公司要“拧成一股绳”，着眼大局，协调一致，实现共赢共长。

#### （六）找准载体、有机结合，大力弘扬围海文化

今年公司企业文化建设将紧紧围绕生产经营这个中心，以党群工作为抓手，以文明创建工作为动力，进一步提升围海的“软实力”，为企业发展提供强大的精神动力。

### 四、对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策

#### （一）产业政策变化风险

海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。

随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海地区经济社会的可持续发展，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理，并将该计划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。

海堤建设作为抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间的重要举措，受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。

#### （二）施工安全风险

公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

#### （三）BT项目运作风险

以 BT 方式建设的项目一般收益较高，回购时间一般为 2-4 年，由于基础设施建设项目前期投资金额大、回购期较长，存在着业主受货币政策、地方财政在交通基础设施领域的投入水平变化等因素影响而不能按时支付工程回购款的回购风险。截至2013年末，公司采用BT模式运作的项目有4个，目前上述项目工作进展顺利。但是如果不能有效控制资金投入，可能导致项目无法如期建设完成，同时如果业主不能及时支付回购款项，可能导致资金无法顺利回收，这都会给公司带来经营风险。

#### （四）自然灾害风险

公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

针对上述风险，公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力。公司拟采取以下措施应对：

1、充分利用公司现有的规模优势和技术优势，探索新的经营模式，择机适当发展相关多元化，突破单一经营，根据市场导向开拓业务，减少经济周期波动带来的产业政策风险。

2、公司将坚持“立足省内、拓展省外、开辟海外”的市场开发战略，对市场进行了总体布局。省外以及海外项目的信息跟踪、业务洽谈正在积极有序的推进。

3、加强风险把控，对投资类项目按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司抗风险能力。

4、强化项目成本管控，提高项目管理水平，降低项目管理风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。



## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### (一) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

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10,000.00万元，公司出资10,000.00万元，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，并于2013年5月27日取得香港公司注册处签发的登记号为1913191号的《公司注册证书》。该公司注册资本1万港元，公司出资1万港元，占其注册资本的100%，本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期香港围海公司与本公司共同出资设立宁港建设公司，于2013年11月21日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资甬资字〔2013〕0142号），并于2013年11月22日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330200400078975的《企业法人营业执照》。该公司注册资本125,000,000.00元，设立时实收资本67,488,791.89元，香港围海公司出资60,739,912.70元，占实收资本的90%，公司出资6,748,879.19元，占实收资本的10%，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。

### (二) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
奉化投资公司	99,948,644.40	-51,355.60
围海香港公司	8,092.92	184.72
宁港建设公司	67,482,189.82	-6,602.07

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 2011年度公司的利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(按母公司口径)2011年度累计实现净利润 69,546,576.64 元,提取法定公积金 6,954,657.66 元后,加上年初未分配利润 71,599,246.30 元,减去已分配 2010 年度股利 16,000,000.00 元,实际可供股东分配的利润 118,191,165.28 元。

2011 年度公司的利润分配预案为:以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 107,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派息 1.00 元(含税),现金分红总额 10,700,000.00 元;同时,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 9 股。本次股利分配后剩余未分配利润 107,491,165.28 元暂不分配,滚存至下一年度;资本公积金转增股本后公司总股本由 107,000,000 股增加至 203,300,000 股,公司资本公积金由 462,460,895.45 元减少为 366,160,895.45 元。

### 2012 年度公司的利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(按母公司口径)2012 年度累计实现净利润后 58,754,874.59 元,提取法定公积金 5,875,487.46 元,加上年初未分配利润 118,191,165.28 元,减去已分配 2011 年度股利 10,700,000.00 元,实际可供股东分配的利润 160,370,552.41 元。

2012 年度公司的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 203,300,000 股为基数,向全体股东每 10 股派息 1.00 元(含税),现金分红总额 20,330,000.00 元;同时,向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股。本次股利分配后剩余未分配利润 140,040,552.41 元暂不分配,滚存至下一年度;资本公积金转增股本后公司总股本由 203,300,000 股增加至 304,950,000 股,公司资本公积金由 366,160,895.45 元减少为 264,510,895.45 元。

### 2013 年度公司的利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(按母公司口径)2013 年度累计实现净利润 67,720,997.80 元,提取法定公积金 6,772,099.78 元后,加上年初未分配利润 160,370,552.41 元,减去已分配 2012 年度股利 20,330,000.00 元,实际可供股东分配的利润 200,989,450.43 元。

利润分配预案:根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以公司非公开发行后总股本 364,063,300 股为基数,向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含税),共计派发现金 54,609,495.00 元,送红股 0 股。本次股利分配后剩余未分配利润 146,379,955.43 元暂不分配,滚存至下一年度。

本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	54,609,495.00	96,387,576.31	56.66%
2012 年	20,330,000.00	86,859,385.84	23.41%
2011 年	10,700,000.00	74,790,493.53	14.31%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	1.50
分配预案的股本基数(股)	364,063,300

现金分红总额（元）（含税）	54,609,495.00
可分配利润（元）	291,686,689.11
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2013 年度累计实现净利润 67,720,997.80 元，提取法定公积金 6,772,099.78 元后，加上年初未分配利润 160,370,552.41 元，减去已分配 2012 年度股利 20,330,000.00 元，实际可供股东分配的利润 200,989,450.43 元。利润分配预案：根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本 364,063,300 股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 54,609,495.00 元，送红股 0 股。本次股利分配后剩余未分配利润 146,379,955.43 元暂不分配，滚存至下一年度。上述方案尚需股东大会批准。	

## 十五、社会责任情况

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

公司通过实际经营活动，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识与理解。

### 一、股东权益保护

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

2、指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，使投资者能全面了解公司生产经营情况。

3、重视利润分配，从公司的实际出发，充分考虑投资者利益。

4、加强投资者关系管理，认真接听投资者电话，利用深交所互动易平台回复投资者的提问，现场接待投资者来访，耐心、详细回答投资者问题。

### 二、职工权益保护

1、严格执行劳动法律法规，切实保障职工福利。公司及各子公司均严格执行国家及地方制定的关于建立、完善社会保障制度的相关规定，严格按照当地社会保险相关规定，为员工缴纳各项社会保险，保证员工合法享受养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障待遇，保障公司和职工的合法权益。

2、在职工薪酬方面，在公司内部建立职、权、责、利相结合的运行机制和“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整，实现职工薪酬的调整与公司发展同步。

3、加强职业培训，提高员工业务水平和工作能力。根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。整合培训资源，建立健全以公司围海学院为主要培训基地，立足自主培训搞好基础培训和常规培训。加强专业机构取证培训、考试，满足持证上岗要求，同时加大各类职称、资格职称考试的引导与推动，提升各

类考证的通过率。及时对新法规、新技术等专业知识、技能的培训并加强员工素质教育与培训，有计划地培养管理和专业人才，积极营造有利于人才成长的良好环境。

4、丰富企业文化，加大了对文化设施建设的投入力度，设有电子阅览室、图书室、室内健身场所、教育培训室、多功能厅等职工日常活动场所。除这些齐全的硬件设施外，公司的网站、内刊《新拓》、公告栏等文化宣传阵地与载体，都做到了更新及时、传播广泛，员工的参与度也较高，在职工文化建设中作用明显。同时，公司组建的围海登山队、篮球队、羽毛球队等，每周都有自己的活动时间；公司年会、庆典、联欢会，都由员工们自编自导自演，参与度极高。公司不断为职工营造优美、文明、和谐的工作、生活和人居环境。

5、注重安全生产，落实安全生产责任制。公司进一步提高工程质量意识，开展定期与不定期的专项检查。全年安全形势总体平稳，安全与生产工作取得了较好成绩。

### 三、客户、供应商权益保护

公司一直坚持“让围海的服务超越顾客的期望”的经营理念，不断提高工程质量，公司先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国优秀水利企业”、“全国文明单位”、“浙江省优秀建筑施工企业”、“宁波市支援青川县灾后恢复重建先进单位”等多项荣誉称号，被浙江省人民政府誉为“千里标准海塘建设的一支劲旅”。公司及所承建项目曾荣获“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“建国六十周年百项经典工程奖”等百余项省部级以上荣誉。

### 四、环境保护与可持续发展

公司一直贯彻落实“绿色围海”的发展战略，致力于环境保护，并制定“关注生态，为祖国山河创造更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响，公司制定了环境管理体系，并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响，各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训，在施工策划时组织了环境因素识别，确定了重要环境因素，制定了目标指标和管理方案，配备了环境保护设施，在项目工程施工持续工期内，组织专门人员，对各项目部进行定期检查与不定期的抽查，未发生超标排放和违规排放情形。报告期内，公司环境管理体系运行正常，本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故（事件），“废气、废水、废渣、噪声”排放指标均控制在允许范围内。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

				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	
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。
2013年07月02日	公司	实地调研	机构	信达证券、万家共赢资产管理有限公司	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07月10日	公司	实地调研	机构	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07月16日	公司	实地调研	机构	宏源证券	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07月19日	公司	实地调研	机构	申银万国基金、富安达基金	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08月30日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、星石投资、中国人保资产管理股份有限公司、东方证券、长信基金、上海高漠新豪投资管理有限公司、诺安基金	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09月17日	公司	实地调研	机构	中海基金管理有限公司、国	了解公司经营情况及

---

				泰君安证券、国贸东方资本	行业运作、发展趋势等。未提供资料。
--	--	--	--	--------------	-------------------

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并相关事项。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施公司股权激励相关事项。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

关联担保情况

#### (1) 明细情况

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	70,567,566.89	2009-08-01	2015-10-07	否
围海控股公司	本公司	10,000,000.00	2012-06-25	2015-06-25	否

#### (2) 其他说明

围海控股公司为本公司的担保金额中包含为银行借款提供担保10,000,000.00元，为本公司开具银行保函提供担保70,567,566.89元。

## 八、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

公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的托管情形。

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

公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的承包情形。

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

公司无本报告期内或以前期间发生但延续到报告期内的租赁情形。

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）
无		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 金额合计（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 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）
浙江省围海建设集 团宁波宏阳建设有 限公司		500	2013年02月 25日	300	一般保证	至2014年2 月24日	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17日	否	
浙江省围海建设集 团宁波宏阳建设有 限公司		2,000	2013年11月 13日	400	一般保证	至2015年 11月13日	否	

浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		770	2013年08月26日	700	一般保证	至2016年8月26日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		1,000	2013年12月11日	800	一般保证	至2015年12月9日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		500	2012年05月03日	400	一般保证	至2013年5月3日	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	0	一般保证	至2014年8月28日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		1,000	2013年07月31日	480	一般保证	至2015年7月31日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		1,000	2013年12月09日	0	一般保证	至2015年12月9日	否	
浙江省围海建设集团舟山有限公司		800	2013年07月11日	500	一般保证	至2014年7月9日	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	
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	4,500	一般保证	至2016年4月2日	否	
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司		2,250	2013年12月27日	2,250	一般保证	至2020年5月19日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			26,320	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				14,330
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			52,620	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				19,330
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）			26,320	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				14,330
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			52,620	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				19,330
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				20.69%				

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

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

不适用

### 3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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	奉化市人民政府	2013 年 01 月 18 日	80,757.7	否	阳光海湾奉化市象山港区避风锚地建设项目由于业主施工条件准备滞后等原因造成工程进度延期。(该 EPC 合同已于 2013 年 1 月解除,并重新签订了 BT 合同,金额 80,757.70 万元)。截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 14.20%。
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	2013 年 03 月 15 日	17,550	否	截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 37.79%。
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州市瓯江开发建设投资集团有限公司	2013 年 05 月 15 日	29,507.2	否	截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 41.08%。
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	2013 年 05 月 20 日	67,541	否	截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 3.87%。
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	2013 年 07 月 01 日	29,011	否	截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 0.86%。
浙江省围海建设集团股份有限公司	防城港市港口区城市建设投资有限	2013 年 09 月 02 日	14,501.6	否	截止 2013 年 12 月 31 日,本项工程完工进度为 0%。

	责任公司				
浙江省围海建设集团股份有限公司	苍南县海涂围垦开发有限公司	2013年09月01日	13,325.9	否	截止2013年12月31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	毛屿港综合治理工程指挥部	2013年09月26日	37,680	否	截止2013年12月31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	宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	2013年10月25日	14,662	否	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为20.9%。
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州大小门岛投资开发有限公司	2013年12月22日	28,434.5	否	截止2013年12月31日, 本项工程完工进度为0%。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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。	2010年09月24日	长期	严格履行

	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		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			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	倪国君、何林飞

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 十二、处罚及整改情况

不适用

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

本年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十四、其他重大事项的说明

报告期内，控股大股东浙江围海控股集团有限公司合计所持公司100%的股份被全部质押，相关公告刊载于2013年7月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十五、公司子公司重要事项

1、为巩固公司在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展国际市场。同意投资 10,000 港币（约人民币 7,919 元）在香港特别行政区设立全资子公司——香港围海投资有限公司（H. K RECLAIM INVESTMENT LIMITED）。

2013年5月17日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》。此次设立香港围海投资有限公司不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详情见公司2013年5月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的2013-032号公告。

2、为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，公司拟投资不超过 7,000 万元在江苏省连云港市建设“连云港绿色围海创新基地”项目。此次对外投资实施主体为公司全资子公司江苏围海工程科技有限公司。

2013 年 7 月 25 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于连云港绿色围海创新基地建设的议案》。此次对外投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详情见公司2013年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的2013-050号公告。

3、为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁海市场，公司与公司全资子公司香港围海投资有限公司（以下简称

“香港投资”）拟共同出资设立公司宁海宁港建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“宁港建设”）。宁港建设注册资本 12,500 万元人民币，其中香港投资出资 11,250 万元人民币，占注册资本的 90%；公司出资 1,250 万元人民币，占注册资本的 10%。

2013年10月24日公司召开了第四届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立孙公司的议案》。此次设立宁港建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详情见公司2013年10月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的2013-071号公告。

4、因宁港建设业务发展需要，公司拟与香港投资按同比例向宁港建设增资 6,350 万元人民币，其中公司增资 635 万元人民币，香港投资增资 5,715 万元人民币。增资完成后，宁港建设注册资本由 12,500 万元增加至 18,850 万元。

2013 年 12 月 10 日公司召开了第四届董事会第九次会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对孙公司增资的议案》。此次增资宁港建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。详情见公司2013年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的2013-078号公告。

## 十六、公司发行公司债券的情况

1、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》。

2、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》。

3、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。

4、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）。

5、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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	138,462,500	68.11%			68,842,812	-1,556,875	67,285,937	205,748,437	67.47%
3、其他内资持股	138,462,500	68.11%			68,842,812	-1,556,875	67,285,937	205,748,437	67.47%
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	37,762,500	18.57%			18,492,812	-1,556,875	18,104,375	54,698,437	17.94%
二、无限售条件股份	64,837,500	31.89%			32,807,188	1,556,875	34,364,063	99,201,563	32.53%
1、人民币普通股	64,837,500	31.89%			32,807,188	1,556,875	34,364,063	99,201,563	32.53%
三、股份总数	203,300,000	100%			101,650,000		101,650,000	304,950,000	100%

股份变动的理由

√ 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



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2011年05月25日	19.00元	27,000,000	2011年06月02日	27,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2013年05月27日	6.9%	300,000,000	2013年07月05日	300,000,000	2018年07月05日
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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

(2) 发行公司债券。2013年3月13日，经中国证监会证监许可[2013]242号核准，公司获准向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。本期债券于2013年5月27日发行，最终发行规模为3亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.90%。若债券持有人在第3年末放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在本期债券存续期第4个和第5个计息年度分别偿付剩余本金的30%和70%。本期债券为无担保债券。经深交所深证上[2013]214号文同意，本期债券于2013年7月5日起在深交所挂牌交易，简称为“13围海债”，上市代码为“112177”。

(3) 非公开发行股票情况说明。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》等十一项议案。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。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。”2013年12月9日，公司非公开发行股票申请经证监会发审委审核获得通过。

### 2、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

公司A股发行完成后，公司股份总数由原来的80,000,000股增加至107,000,000股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2011年度权益分派方案已于2012年6月12日实施完毕，以公司2011年总股本股107000,000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9股。公司总股本由107,000,000股变更为203,300,000股，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2012年度权益分派方案已于2013年5月27日实施完毕，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，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,148		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		14,982			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况									
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		质押	2,322,800	
王掌权	境内自然人	2.8%	8,550,000		8,550,000				
中国工商银行一 广发聚丰股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,995,434			3,995,434			
广发证券一工行 一广发金管家新 型高成长集合资 产管理计划	境内非国有法人	1.2%	3,644,287			3,644,287			
中国银行一银华 优质增长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	3,099,950			3,099,950			
徐丽君	境内自然人	0.79%	2,404,687		2,404,687				
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(如有) (参见注3)		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
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,995,434	人民币普通股	3,995,434
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	3,644,287	人民币普通股	3,644,287
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,099,950	人民币普通股	3,099,950
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,332,528	人民币普通股	2,332,528
全国社保基金六零一组合	1,600,441	人民币普通股	1,600,441
广州市阿波罗建材科技有限公司	1,573,819	人民币普通股	1,573,819
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	1,249,400	人民币普通股	1,249,400
谢建君	1,190,000	人民币普通股	1,190,000
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,176,653	人民币普通股	1,176,653
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江围海控股集团有限公	冯全宏	2003 年 09	75327310-X	100800000	实业投资；金属、建材、

司		月 18 日			化工产品、机械设备及配件、五金交电、电子产品、阀门、仪器仪表的批发、零售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	该公司围绕蓝色经济的发展主题，坚持“突出主业，拓展相关产业”的发展方针，创新健康持续发展模式，在各产业投资领域均有新的突破和发展，该公司不仅依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

自然人

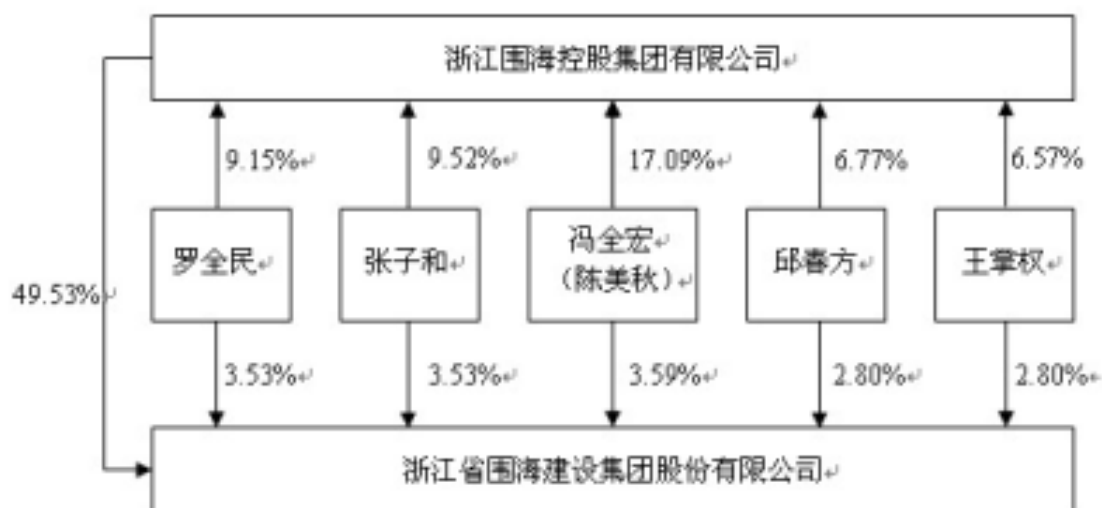
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯全宏	中国	否
罗全民	中国	否
张子和	中国	否
王掌权	中国	否
邱春方	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003 年 11 月至今任本公司董事长；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事长、党委书记，总裁。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国 60 周年 60 位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。</p> <p>张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2006 年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事、副总裁；2006 年-2008 年 8 月任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理；2008 年 9 月-至 2013 年 1 月担任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、总经理；，2013 年 2 月至今担任浙江省围海建设集团股份有限公司副董事长。主持深水区排水板插设施工技术等多项海堤工程施工技术和设备的课题研究和实施，主持活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写，曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009 年教育部科技进步二等奖”、“浙江省进沪施工成绩优异个人”、2010 年入选“浙江鲁班传人——浙江省建筑业优秀企业家风采录”等荣誉。</p> <p>王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003 年 11 月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事；2013 年 1 月至今任本公司总经理，党委书记。曾获“全国</p>	

	<p>水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。2013 年获得“浙江杰出经理人 TOP20”“中国杰出经理人 TOP100”等荣誉称号。</p> <p>邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 3 月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006 年 1 月-2011 年 4 月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2008 年 8 月-2011 年 4 月担任本公司监事会主席；2011 年 4 月-至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 1 月至今任本公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。</p> <p>罗全民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2005 年 11 月-2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理；2013 年 5 月至今任宁波围海置业有限公司执行董事；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长、副总裁。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
冯全宏	董事长	现任	男	62	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
张子和	副董事长	现任	男	54	2013年01月29日	2016年01月28日	7,182,000	3,591,000		10,773,000
王掌权	董事、总经理	现任	男	45	2013年01月29日	2016年01月28日	5,700,000	2,850,000		8,550,000
邱春方	董事	现任	男	52	2013年01月29日	2016年01月28日	5,700,000	2,850,000		8,550,000
姜彦福	独立董事	现任	男	71	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
童本立	独立董事	现任	男	64	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
苏德文	独立董事	现任	男	61	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
徐丽君	监事会主席	现任	女	52	2013年01月29日	2016年01月28日	2,137,500	801,562	-534,375	2,404,687
陈伟	监事	现任	男	28	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
鲍伟军	监事	现任	男	38	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
石显宗	监事	现任	男	42	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
刘芳	监事	现任	女	31	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
戈明亮	副总经理	现任	男	35	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
杨贤水	副总经理	现任	男	49	2013年01月29日	2016年01月28日	855,000	320,625	-213,750	961,875
成迪龙	董事会秘书、总经理	现任	男	43	2013年01月29日	2016年01月28日	855,000	320,625	-213,750	961,875

	师、总经理助理									
胡寿胜	财务总监	现任	男	42	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
俞元洪	总经理助理	现任	男	42	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
郁建红	总经理助理	现任	男	39	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
吴良勇	总经理助理	现任	男	45	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
郑敬云	总工程师	现任	男	39	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0
陈晖	副总经理	离任	男	43	2010年01月30日	2013年01月28日	1,040,000	520,000	0	1,560,000
王春亚	监事	离任	女	32	2010年01月30日	2013年01月28日	0	0	0	0
王长军	监事	离任	男	52	2010年01月30日	2013年01月28日	0	0	0	0
张新福	监事	离任	男	39	2010年01月30日	2013年01月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	23,469,500	11,253,812	-961,875	33,761,437

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 一、董事

冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任浙江围海控股集团有限公司董事长、党委书记，总裁。曾获“全国优秀施工企业家”、“全国优秀水利企业家”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀共产党员”、“建国60周年60位为宁波建设作出突出贡献的先进模范人物”、“十大风云甬商奖”等多项荣誉。

张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2006年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年1月至今任浙江围海控股集团有限公司董事、副总裁；2006年-2008年8月任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、副总经理；2008年9月-至2013年1月担任浙江省围海建设集团股份有限公司董事、总经理；，2013年2月至今担任浙江省围海建设集团股份有限公司副董事长。主持深水区排水板插设施工技术等多项海堤工程施工技术和设备的课题研究和实施，主持活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写，曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“2009年教育部科技进步二等奖”、“浙江省进沪施工成绩优异个人”、2010年入选“浙江鲁班传人——浙江省建筑业优秀企业家风采录”等荣誉。

王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003年11月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事；2013年1月至今任本公司总经理，党委书记。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。2013年获得“浙江杰出经理人TOP20”“中国杰出经理人TOP100”等荣誉称号。

邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年3月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006年1月-2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2008年8月-2011年4月担任本公司监事会主席；2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年1月至今任本公司董事。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”等荣誉。

姜彦福先生：中国国籍，无境外永久居留权，1943年12月出生，中共党员，清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1970年毕业于清华大学电机系。先后承担国家自然科学基金，国家经贸委，科技部等重大和重点项目20余项，地方政府和企业委托项目数十项，有关成果先后获得教育部科技进步一等奖，广东省系统工程特等奖，国家教委人文社科优秀成果二等奖，国家教委优秀教材一等奖，北京市哲学社科优秀成果二等奖，国家体改委优秀教材奖，国家图书奖等奖项，享受国务院政府特殊津贴；中投证券独立董事，北京探路者户外用品股份有限公司独立董事，清华大学中国创业研究中心主任。2010年9月至今任本公司独立董事。

童本立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950年8月出生，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师。1984年1月毕业于财政部科研所研究生部财政学专业，获经济学硕士学位。上市公司浙江医药、数源科技、信雅达、南都电源独立董事，浙江省会计学会副会长，浙江省审计学会副会长，浙江省财政学会副会长，浙江省税务学会顾问，浙江省人民政府咨询委员会咨询委员。2004年1月-2008年10月任浙江财经学院党委书记；2008年10月至今任浙江财经学院教授；2009年11月至今任本公司独立董事。

苏德文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，中共党员，经济师。浙江大学管理工程研究生，中央党校经济学研究生毕业。历任镇海炼化化工股份有限公司秘书科长、调研室主任、总经理办公室副主任、董事会秘书、法律事务室主任、副总经济师，宁波市上市公司协会秘书长，宁波市上市公司协会顾问；2009年11月至今任本公司独立董事。

## 二、监事

徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2007年1月-2013年1月，任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席；2013年1月至今任本公司监事会主席。曾多次获得“宁波国家高新区优秀党务工作者”称号。

陈伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，中共党员，本科学历。2008年3月-2010年8月任雅戈尔集团股份有限公司证券部董秘助理；2010年8月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司证券事务代表；2012年5月至今任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事；2012年5月至今任江苏围海工程科技有限公司董事；2013年1月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、监事，浙江围海控股集团有限公司监事；2013年5月至今任中共围海股份总部一支部书记。

鲍伟军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年-2013年1月担任浙江省围海建设集团股份有限公司会计主管，2013年1月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司资财管理部副经理兼副总会计师；2010年5月至今任浙江省围



海建设集团宁波金洋建设有限公司监事；2012年5月至今任江苏围海工程科技有限公司监事；2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司监事。2013年10月至今任香港围海投资有限公司董事、宁海宁港建设有限公司董事；

石显宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，中共党员，大学学历，会计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理；2011年-2013年1月浙江省围海建设集团有限公司审计部经理助理；2013年1月至今浙江省围海建设集团有限公司审计部副经理。

刘芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，研究生学历，助理工程师。2008年1月-2010年10月浙江省围海建设集团股份有限公司企划部（法律事务部）企划助理；2010年10月-2013年1月浙江省围海建设集团股份有限公司企划部（法律事务部）企划主管；2013年1月至今企业管理部经理助理。

### 三、高级管理人员

王掌权先生，总经理，简介参见本节“董事”介绍。

戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级建造师。2003年9月-2006年12月历任浙江省围海建设集团股份有限公司团委书记、总经理秘书、办公室副主任；2007年1月-2011年4月历任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主席；2011年5月-至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2011年5月-至2013年1月任本公司监事会主席；2013年1月至今任本公司副总经理。浙江省第十二次、第十三次团代会代表，共青团宁波市第十六届委员会委员，曾获“浙江省优秀团干部”荣誉称号。

杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。2007年1月-至2013年1月任本公司监事；2013年1月至今任本公司副总经理。

成迪龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，高级政工师。2005年11月-2010年1月任本公司证券部经理；2005年11月-2008年10月任本公司党委办公室主任；2005年11月-2013年9月任本公司办公室主任；2006年4月至今任本公司董事会秘书；2007年11月-至2013年1月任本公司工会副主席；2009年1月至今任本公司总经理助理；2010年7月-至2013年1月任本公司党委委员；2011年2月至今任公司总经济师。2012年获“中小板上市公司百佳董秘”，2013年获第九届“新财富金牌董秘”和“十佳金牌董秘奖杯”。

胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师，工程师，一级建造师。2007年-2009年任本公司财务经理，2009年12月至今任本公司财务总监。

俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，浙江大学兼职研究员，一级建造师。2004年1月-2008年2月任本公司副总工；2008年2月-2009年2月任本公司常务副总工；2009年3月-2012年7月任本公司总工程师；2012年7月至今任本公司总经理助理。先后主持了复杂软基上进行爆破挤淤筑堤技术，箱涵式水闸浮运安装工艺等多项海堤工程施工技术，工艺和设备的课题研究和实施，主持深水区排水板插设施工工法等多项工法的编写。曾获多项省部级科技进步奖。2013年获“第十一届宁波市青年科技奖”。

郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级

建造师，水利水电造价工程师，招标师。2008年1月-2011年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司市场一部经理；2011年1-2013年1月任浙江省围海建设集团股份有限公司企划部（法律事务部）经理；2013年1月至今担任浙江省围海建设集团股份有限公司总经理助理、浙江省围海建设集团舟山有限公司总经理。

吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2007年-2008年任本公司副总工、安监部经理；2008年-2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工；2009年-2012年7月任本公司副总经理；2012年7月-至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至今任本公司总经理助理。参与了软基快速筑堤方法与技术等课题的研究和实施，活塞式土方输送船筑堤施工工法的编写。曾获“全国水利行业工程建设优秀项目经理”、“宁波市建筑业企业优秀项目经理”、“2012年度宁波市安全生产先进个人”称号。2013年荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”称号。

郑敬云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师，一级建造师。2003年2月-2011年12月任温州市瓯江口新区开发建设管理委员会（原温州市瓯江口开发建设总指挥部）助理工程师，工程师，副处长，处长；2012年12月-2013年4月任浙江拓海建设有限公司（宁夏中卫市金砖实业有限公司）总经理；2013年5月至今任本公司总工程师。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯全宏	浙江围海控股集团有限公司	董事长、总裁	2013年01月28日	2016年01月27日	是
张子和	浙江围海控股集团有限公司	董事长、副总裁	2013年01月28日	2016年01月27日	否
邱春方	浙江围海控股集团有限公司	董事	2013年01月28日	2016年01月27日	否
徐丽君	浙江围海控股集团有限公司	监事会主席	2013年01月28日	2016年01月27日	否
陈伟	浙江围海控股集团有限公司	监事	2013年01月28日	2016年01月27日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
冯全宏	四川省江油市龙凤水电有限公司	董事	否
张子和	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事长	否
张子和	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	执行董事	否
张子和	四川省江油市龙凤水电有限公司	董事	否

王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司	副董事长	否
姜彦福	清华大学经济管理学院	教授	是
姜彦福	清华大学中国创业研究中心	主任	是
姜彦福	北京探路者户外用品股份有限公司	独立董事	是
姜彦福	中国建银投资证券有限责任公司	独立董事	是
童本立	浙江上市公司协会独立董事委员会	主任委员	是
童本立	浙江医药（600216）	独立董事	是
童本立	信雅达（600571）	独立董事	是
童本立	数源科技（000909）	独立董事	是
童本立	南都电源（300068）	独立董事	是
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	董事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	董事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山有限公司	监事	否
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	监事	否
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	总经理、执行董事	是
俞元洪	山东宏旭工程建设有限公司	董事	否
郁建红	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	董事	否
郁建红	浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司	董事	否
郁建红	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事长、法定代表人	否
郁建红	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事	否
郁建红	江苏围海工程科技有限公司	董事	否
郁建红	山东宏旭工程建设有限公司	董事	否
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	总经理	否
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	董事长	否
鲍伟军	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	监事	否
鲍伟军	江苏围海工程科技有限公司	监事	否
鲍伟军	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	监事	否
鲍伟军	香港围海投资有限公司董事	董事	否
鲍伟军	宁海宁港建设有限公司	董事	否

陈伟	浙江围海控股集团有限公司	监事	否
陈伟	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事	否
陈伟	江苏围海工程科技有限公司	董事	否
在其他单位任职情况的说明	无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴7万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
冯全宏	董事长	男	62	现任		177.61	177.61
张子和	副董事长	男	54	现任	73.5		73.5
王掌权	董事、总经理	男	45	现任	48.8		48.8
邱春方	董事	男	52	现任	29.33		29.33
姜彦福	独立董事	男	71	现任	7		7
童本立	独立董事	男	64	现任	7		7
苏德文	独立董事	男	61	现任	7		7
徐丽君	监事会主席	女	52	现任	46.28		46.28
陈伟	监事	男	28	现任	20.36		20.36
鲍伟军	监事	男	38	现任	19.53		19.53
石显宗	监事	男	42	现任	17.96		17.96
刘芳	监事	女	31	现任	11.16		11.16
戈明亮	副总经理	男	35	现任	39.35		39.35
杨贤水	副总经理	男	49	现任	29.1		29.1
成迪龙	董事会秘书、 总经济师、 总经理助理	男	43	现任	40.86		40.86

胡寿胜	财务总监	男	42	现任	41.22		41.22
俞元洪	总经理助理	男	42	现任	42.57		42.57
郁建红	总经理助理	男	39	现任	26.38		26.38
吴良勇	总经理助理	男	45	现任	28.33		28.33
郑敬云	总工程师	男	39	现任	16.92		16.92
陈晖	副总经理	男	43	离任	1.88		1.88
王春亚	监事	女	32	离任		0.54	0.54
张新福	监事	男	39	离任	0.85		0.85
王长军	监事	男	52	离任	0.5		0.5
合计	--	--	--	--	555.88	178.15	734.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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
吴良勇	总经理助理	任免	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	任免	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	任期满离任
张新福	监事	任期满离任	2013年01月28日	任期满离任
王长军	监事	任期满离任	2013年01月28日	任期满离任
王春亚	监事	任期满离任	2013年01月28日	任期满离任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生变化。

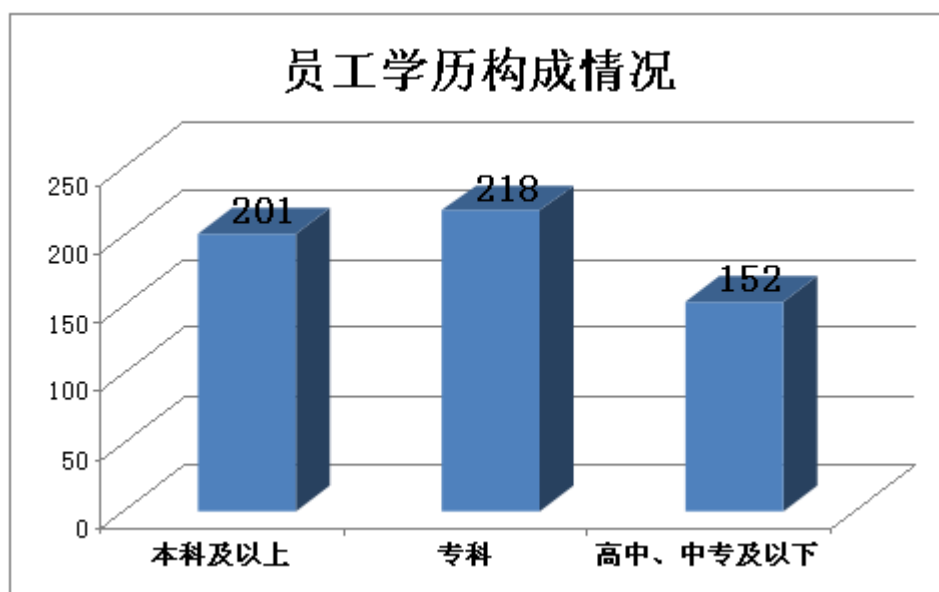
#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工571人。另有7名退休人员，截止2013年底，公司一次性对退休人员发放福利费共计377920.8元，以后将不再对上述7名退休人员发放福利费。

公司各类人员构成情况如下：

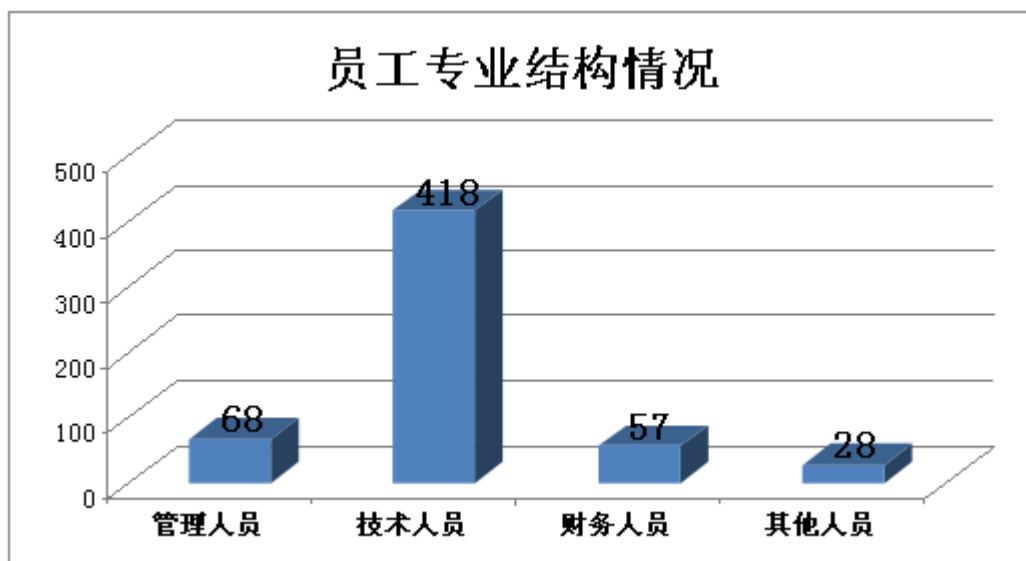
（一）按教育程度划分如下：

学历	员工人数 (人)	占比
大学本科及以上	201	35.20%
大专	218	38.18%
高中、中专及以下	152	26.62%
合计	571	100%



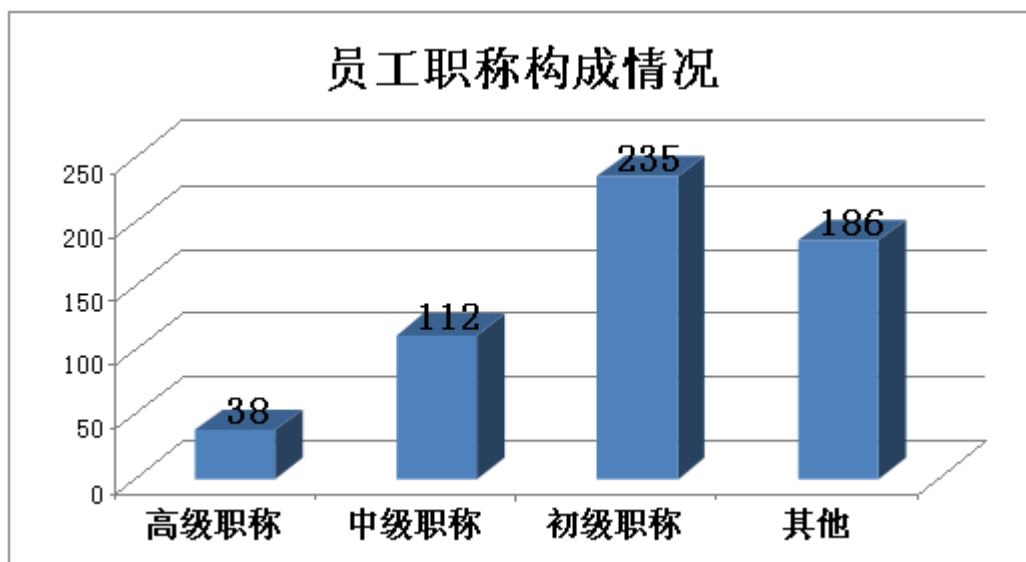
(二) 按专业结构划分如下图所示:

专业分工	员工人数 (人)	占比
管理人员	68	11.91%
技术人员	418	73.20%
财务人员	57	9.98%
其他人员	28	4.91%
合计	571	100%



(三) 按技术职称划分如下:

专业分工	员工人数 (人)	占比
高级职称	38	6.65%
中级职称	112	19.61%
初级职称	235	41.16%
其他	186	32.58%
合计	571	100%



(四) 员工薪酬政策

在公司内部建立职、权、责、利相结合的运行机制和“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式，合理拉开收入差距，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整。

(五) 培训计划

2013年围海股份培训以围海学院为主，在保证资格职称培训的基础上，加大职业素养与技能类培训，全面提升全体人员的职业素养，建立优秀的人才梯队建设。

培训坚持按需施教、务求实效的原则。根据围海股份改革与发展的需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。整合培训资源，建立健全以公司围海学院为主要培训基地，立足自主培训搞好基础培训和常规培训。

加强专业机构取证培训、考试，满足持证上岗要求，同时加大各类职称、资格职称考试的引导与推动，提升各类考证的通过率。及时对新法规、新技术等专业知识、技能的培训并加强员工素质教育与培训。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，规范公司运作。目前公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。

上市以来，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
公司章程（修订）	2011年6月10日	巨潮资讯网
董事会议事规则（修订）	2011年9月29日	巨潮资讯网
董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
年报信息披露重大差错责任追究规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
外部信息报送和使用管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
关联人重大信息即时联系规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理规定	2011年9月29日	巨潮资讯网
信息披露事项内部审计实施办法	2011年9月29日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理规定（修订）	2011年11月23日	巨潮资讯网
公司2011年度内部控制自我评价报告	2012年3月30日	巨潮资讯网
公司章程（修订）	2012年3月30日	巨潮资讯网
公司章程（修订）	2012年11月26日	巨潮资讯网
公司2012年度内部控制自我评价报告	2013年4月10日	巨潮资讯网
公司章程（修订）	2013年4月10日	巨潮资讯网
未来三年（2013-2015年）股东回报规划	2013年7月29日	巨潮资讯网
公司章程（修订）	2013年7月29日	巨潮资讯网

公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表：

制度名称	会议名称	会议时间
董事会提名委员会实施细则	二届九次董事会	2009年12月2日
董事会薪酬和考核委员会实施细则		
董事会战略委员会实施细则		

董事会审计委员会实施细则		
董事会秘书工作细则		
总经理工作细则		
控股子公司管理规定		
内部审计规定		
内部控制检查监督管理规定		
股东大会议事规则	2009年临时股东大会	2009年12月13日
股东大会累积投票制实施细则		
监事会议事规则		
独立董事工作细则		
募集资金管理规定		
与关联方资金往来及对外担保管理规定		
重大投资和决策管理规定		
关联交易管理规定		
公司董事津贴规定		
公司监事津贴规定		
投资者关系管理办法	二届十次董事会	2009年12月24日
全面预算管理办法		
人事管理办法		
薪酬管理办法		
绩效考核办法		
信息披露事务管理规定	2009年度股东大会	2010年4月28日

### 1、关于股东与股东大会：

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

### 2、关于公司与控股股东：

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

### 3、关于董事和董事会：

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

的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况公司目前已制定并完善了《信息披露事务管理规定》、《关联人重大信息即时联系规定》、《内幕信息知情人管理规定》等相关制度。报告期内，公司严格按照上述的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖股票，防止违规事件发生；重大事项期间，做好相关内幕信息知情人的登记和提示，必要时签订保密协议，严格控制内幕信息知情人范围；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄；对外保证财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示，并做好信息传递的登记。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 03 日	2011 年度股东大会	审议通过《<2012 年年度报告>及摘要》；《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《2012 年度财务决算报告》；《2013 年度财务预算报告》；《2012 年度利润分配预案》；《关于续聘 2013 年财务审计机构的议案》；《关于公司 2013 年度对控股子公司提供担保的议案》；《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》。	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 29 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过《关于董事会换届的议案》;《关于监事会换届的议案》。	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 13 日	2013 年第二次临时股东大会	审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;《关于制定公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划的议案》;《关于修订公司章程的议案》;《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》;《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;《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》。	2013 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜彦福	10	3	7	0	0	否

董本立	10	4	6	0	0	否
苏德文	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求开展工作，其履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司 2013 年度审计部工作计划、2013 年募集资金存放与使用情况等事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与公司的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计人员进行充分的交流，较好的履行了审计委员会职责。

### 2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定，履行了提名委员会职责。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司的现状和未来发展的要求。

### 4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员依照法律、法规、《公司章程》等有关规定积极开展工作，结合公司实际情况对公司战略发展提出了一些意见和建议，切实履行了战略委员会职责。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

避免同业竞争的承诺：

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。

截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要性，为了强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立了一套较为完整的涵盖生产经营、财务管理、内部审计、信息披露等方面的内部控制制度，构成了公司的内部控制体系，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范化运作，保证了公司生产经营活动的正常进行和战略目标的顺利推进，实现了公司的可持续健康发展。

主要业务流程控制具体如下：

#### （1）公司治理控制

本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》及相关规定和要求，结合公司实际情况制定或修订了公司内部控制制度。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已制定、修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规章制度，形成了比较完善的公司治理框架文件。公司股东大会、董事会和监事会按照《公司章程》及议事规则等的规定履行相应的职责，保证相关会议的内容及会议做出的决议合法、有效。独立董事能够客观、公正独立地行使权利，2013 年，独立董事在聘任高管、关联交易、对外担保、募集资金使用等事项上独立发表意见，发挥独立董事作用。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力，本公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

#### （2）采购控制

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

#### （3）工程承揽与施工过程控制

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

#### （4）工程质量管理控制

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

#### （5）财务会计控制

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务会计制度，具体包括《全面预算管理制度》、《内部财务管理规定》、《财务负责人委派制管理规定》等财务会计管理制度。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行，项目经理部的会计人员亦由公司统一委派和管理。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起



到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

#### (6) 关联交易控制

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

#### (7) 对外担保控制

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中对担保事项作出了明确规定，已建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

#### (8) 人事管理控制

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

#### (9) 子公司管理控制

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

#### (10) 信息管理控制

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

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

内部控制体系的建设是一项系统而复杂的工程，也是一个动态提高管理水平、不断完善公司治理的过程，公司今后将继续根据国家法律法规并结合自身实际情况进一步健全和完善内控管理体系，不断完善公司内部控制结构，提高防范风险能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，全面提升公司管理水平，促进公司规范运营和健康发展。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内控制度是董事会的责任，监事会监督董事会建立并实施内部控制情况，经理层负责领导组织内部控制的日常运行。公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内控控制机制。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《税法》等有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务会计制度，具体包括《全面预算管理制度》、《内部财务管理规定》、《财务负责人委派制管理规定》等财务会计管理制度。公司设置了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了合理的岗位，制定了相应的岗位工作说明书，配备了足够的专职人员以保证财务工作的顺利进行，项目经理部的会计人员亦由公司统一委派和管理。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。1) 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。2) 公司已建立了成本费用控制系统及较为全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。3) 公司已形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，降低资金成本。公司筹措的资金没有严重背离原计划使用的情况。4) 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，并认真对照制度，严格执行，增强信息披露的真实性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年04月18日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3298号
注册会计师姓名	倪国君、何林飞

审计报告正文

浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，围海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了围海股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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	476,797,196.24	407,460,361.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,256,970.72	5,061,424.00
应收账款	766,011,693.70	617,209,894.08
预付款项	72,035,440.17	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	121,310,492.65	112,761,199.28
买入返售金融资产		
存货	12,113,701.66	7,404,322.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,832.64	376,552.49
流动资产合计	1,452,240,327.78	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	849,444,977.16	583,043,061.28
长期股权投资		500,000.00
投资性房地产	13,953,137.72	9,295,452.52
固定资产	232,812,256.48	239,724,269.90
在建工程	7,618,883.46	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	14,986,249.58	9,432,047.07
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	2,216,943.73	2,361,736.90
递延所得税资产	15,584,141.70	11,233,338.67
其他非流动资产	5,000,000.00	4,230,770.00
非流动资产合计	1,153,104,002.79	881,120,018.12
资产总计	2,605,344,330.57	2,082,808,935.39
流动负债：		
短期借款	245,900,000.00	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	661,478,707.36	513,034,016.63
预收款项	27,031,050.70	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	8,517,496.71	10,057,018.36
应交税费	75,528,181.89	59,445,294.85
应付利息	13,089,462.42	2,436,583.87
应付股利		
其他应付款	139,403,333.61	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	1,170,948,232.69	1,078,474,947.70
非流动负债：		

长期借款	147,500,000.00	90,000,000.00
应付债券	295,486,303.56	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,185,301.04	2,506,343.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,171,604.60	92,506,343.97
负债合计	1,620,119,837.29	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	37,153,722.54	46,016,609.72
盈余公积	37,918,798.56	31,146,698.78
一般风险准备		
未分配利润	291,686,689.11	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	934,305,141.75	867,110,452.62
少数股东权益	50,919,351.53	44,717,191.10
所有者权益（或股东权益）合计	985,224,493.28	911,827,643.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,605,344,330.57	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	324,633,047.91	263,701,284.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	748,534,704.13	657,441,813.37

预付款项	63,173,039.44	43,980,618.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	142,730,548.74	98,990,944.28
存货	8,912,476.73	3,949,124.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,024.83	108,333.37
流动资产合计	1,288,331,841.78	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	640,888,648.77	529,196,336.18
投资性房地产	13,953,137.72	9,295,452.52
固定资产	194,390,965.17	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	3,552,968.77	3,639,723.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,737,463.34	11,524,073.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,523,183.77	757,853,973.32
资产总计	2,155,855,025.55	1,826,026,091.98
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	299,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	605,745,799.00	504,242,393.90
预收款项	19,970,306.50	31,405,615.87

应付职工薪酬	5,309,065.54	7,267,254.25
应交税费	61,188,653.19	47,107,427.07
应付利息	12,693,776.58	2,173,097.09
应付股利		
其他应付款	129,938,254.20	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	1,014,845,855.01	979,031,335.62
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	295,486,303.56	
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	295,486,303.56	40,000,000.00
负债合计	1,310,332,158.57	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	37,153,722.54	46,016,609.72
盈余公积	37,918,798.56	31,146,698.78
一般风险准备		
未分配利润	200,989,450.43	160,370,552.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	845,522,866.98	806,994,756.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,155,855,025.55	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	1,620,536,078.90	1,399,251,367.13
其中：营业收入	1,620,536,078.90	1,399,251,367.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,595,441.59	1,281,538,031.30
其中：营业成本	1,314,746,075.96	1,153,341,474.05
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	53,454,243.21	48,255,191.58
销售费用		
管理费用	67,035,100.61	50,498,267.46
财务费用	38,717,241.80	22,059,103.24
资产减值损失	15,642,780.01	7,383,994.97
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）	6,294,802.90	
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）	137,235,440.21	117,713,335.83
加：营业外收入	2,719,136.98	5,604,631.44
减：营业外支出	1,807,459.32	1,452,440.82
其中：非流动资产处置损失	120,775.81	19,663.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,147,117.87	121,865,526.45

减：所得税费用	35,557,381.13	32,461,123.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,589,736.74	89,404,403.06
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	96,387,576.31	86,859,385.84
少数股东损益	6,202,160.43	2,545,017.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	102,589,736.74	89,404,403.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,387,576.31	86,859,385.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,202,160.43	2,545,017.22

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	1,361,399,678.83	1,245,699,178.70
减：营业成本	1,126,643,667.11	1,068,995,225.53
营业税金及附加	44,886,902.67	41,360,549.60
销售费用		
管理费用	48,736,512.24	32,897,039.14
财务费用	34,368,627.33	17,295,534.88
资产减值损失	13,731,388.35	12,713,001.12
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）	-164,474.80	3,326,444.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,474.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,868,106.33	75,764,272.76
加：营业外收入	1,367,828.19	4,172,975.82

减：营业外支出	1,404,922.69	1,264,361.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,831,011.83	78,672,886.65
减：所得税费用	25,110,014.03	19,918,012.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,720,997.80	58,754,874.59
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	67,720,997.80	58,754,874.59

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

## 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	1,149,755,311.09	941,532,964.51
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	164,529,666.71	97,174,879.89
经营活动现金流入小计	1,314,284,977.80	1,038,707,844.40

购买商品、接受劳务支付的现金	958,608,913.94	818,149,349.04
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	68,789,588.19	48,364,220.24
支付的各项税费	72,555,891.39	69,217,830.11
支付其他与经营活动有关的现金	150,882,290.46	68,712,061.22
经营活动现金流出小计	1,250,836,683.98	1,004,443,460.61
经营活动产生的现金流量净额	63,448,293.82	34,264,383.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
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	316,663.54	214,714.96
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	196,564,783.17	171,691,376.53
投资活动现金流入小计	197,381,446.71	171,906,091.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,497,663.22	97,498,186.39
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	340,462,801.06	307,665,867.25
投资活动现金流出小计	379,960,464.28	405,164,053.64
投资活动产生的现金流量净额	-182,579,017.57	-233,257,962.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,283,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,283,000.00
取得借款收到的现金	481,900,000.00	580,500,000.00

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	777,400,000.00	592,783,000.00
偿还债务支付的现金	551,100,000.00	436,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,680,412.81	36,819,917.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,867,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,884,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	603,664,412.81	478,819,917.68
筹资活动产生的现金流量净额	173,735,587.19	113,963,082.32
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	54,604,863.44	-85,030,496.04
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	443,008,267.37	388,403,403.93

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	1,235,208,640.31	1,090,683,818.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,003,370.97	91,034,803.09
经营活动现金流入小计	1,380,212,011.28	1,181,718,621.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,230,912.48	982,443,471.30
支付给职工以及为职工支付的现金	41,401,403.99	31,123,095.65
支付的各项税费	61,574,690.89	58,645,909.73
支付其他与经营活动有关的现金	114,194,172.19	61,642,278.06
经营活动现金流出小计	1,231,401,179.55	1,133,854,754.74
经营活动产生的现金流量净额	148,810,831.73	47,863,866.48
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		3,882,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,748.54	4,700.00
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	87,490,000.00	247,900,000.00
投资活动现金流入小计	87,658,748.54	251,787,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,706,294.34	82,326,995.96
投资支付的现金	111,856,787.39	294,771,000.00
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	140,732,004.50	199,200,000.00
投资活动现金流出小计	279,295,086.23	576,297,995.96
投资活动产生的现金流量净额	-191,636,337.69	-324,510,795.96
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	309,000,000.00	439,900,000.00
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	28,700,000.00	1,947,500.00
筹资活动现金流入小计	633,200,000.00	441,847,500.00
偿还债务支付的现金	468,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,340,415.05	29,857,903.91
支付其他与筹资活动有关的现金	31,584,000.00	10,047,500.00
筹资活动现金流出小计	543,924,415.05	297,905,403.91
筹资活动产生的现金流量净额	89,275,584.95	143,942,096.09
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	46,450,078.99	-132,704,833.39
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	291,174,405.43	244,724,326.44

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		-8,862,887.18	6,772,099.78		69,285,476.53		6,202,160.43	73,396,849.56
（一）净利润							96,387,576.31		6,202,160.43	102,589,736.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							96,387,576.31		6,202,160.43	102,589,736.74
（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					6,772,099.78		-27,102,099.78			-20,330,000.00
1. 提取盈余公积					6,772,099.78		-6,772,099.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,330,000.00			-20,330,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	101,650,000.00	-101,650,000.00								

	,000.00	0,000.00								
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				-8,862,887.18						-8,862,887.18
1. 本期提取				25,648,546.29						25,648,546.29
2. 本期使用				34,511,433.47						34,511,433.47
（七）其他										
四、本期期末余额	304,950,000.00	262,595,931.54		37,153,722.54	37,918,798.56		291,686,689.11		50,919,351.53	985,224,493.28

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	-96,017,689.99		2,275,148.70	5,875,487.46		70,283,898.38		13,168,207.21	91,885,051.76
（一）净利润							86,859,385.84		2,545,017.22	89,404,403.06
（二）其他综合收益										



上述（一）和（二）小计							86,859,385.84		2,545,017.22	89,404,403.06
（三）所有者投入和减少资本									12,283,000.00	12,283,000.00
1. 所有者投入资本									12,283,000.00	12,283,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,875,487.46		-16,575,487.46		-1,377,500.00	-12,077,500.00
1. 提取盈余公积					5,875,487.46		-5,875,487.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,700,000.00		-1,377,500.00	-12,077,500.00
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				2,275,148.70						2,275,148.70
1. 本期提取				23,558,609.27						23,558,609.27
2. 本期使用				21,283,460.57						21,283,460.57
（七）其他		282,310.01							-282,310.01	
四、本期期末余额	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

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	203,300,00 0.00	366,160,89 5.45		46,016,609 .72	31,146,698 .78		160,370,55 2.41	806,994,75 6.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	203,300,00 0.00	366,160,89 5.45		46,016,609 .72	31,146,698 .78		160,370,55 2.41	806,994,75 6.36
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	101,650,00 0.00	-101,650,0 00.00		-8,862,887. 18	6,772,099. 78		40,618,898 .02	38,528,110 .62
（一）净利润							67,720,997 .80	67,720,997 .80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,720,997 .80	67,720,997 .80
（三）所有者投入和减少资本	101,650,00 0.00	-101,650,0 00.00						
1. 所有者投入资本	101,650,00 0.00	-101,650,0 00.00						
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,772,099. 78		-27,102,09 9.78	-20,330,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,772,099. 78		-6,772,099. 78	
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								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-8,862,887.18				-8,862,887.18
1. 本期提取				25,648,546.29				25,648,546.29
2. 本期使用				34,511,433.47				34,511,433.47
(七) 其他								
四、本期期末余额	304,950,000.00	264,510,895.45		37,153,722.54	37,918,798.56		200,989,450.43	845,522,866.98

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	107,000,000.00	462,460,895.45		43,741,461.02	25,271,211.32		118,191,165.28	756,664,733.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	107,000,000.00	462,460,895.45		43,741,461.02	25,271,211.32		118,191,165.28	756,664,733.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	96,300,000.00	-96,300,000.00		2,275,148.70	5,875,487.46		42,179,387.13	50,330,023.29
(一) 净利润							58,754,874.59	58,754,874.59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,754,874.59	58,754,874.59
(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					5,875,487.46		-16,575,487.46	-10,700,000.00
1. 提取盈余公积					5,875,487.46		-5,875,487.46	
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				2,275,148.70				2,275,148.70
1. 本期提取				23,558,609.27				23,558,609.27
2. 本期使用				21,283,460.57				21,283,460.57
(七) 其他								
四、本期期末余额	203,300,000.00	366,160,895.45		46,016,609.72	31,146,698.78		160,370,552.41	806,994,756.36

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304,950,000.00元,股份总数304,950,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股205,748,437股,无限售条件的流通股份A股99,201,563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。公司经营范围: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。主要业务:海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。

## 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。

### 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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

##### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行

相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## (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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、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。

### (4) 金融负债终止确认条件

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。

### (5) 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产减值的客观证据



1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50% 的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定; “公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定, 除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 11、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

### (4) 自定义章节

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、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。

## 13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项

投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

## **14、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。

## **15、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本年度无此业务

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
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%

### (4) 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。

### (5) 其他说明

无

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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	
专利权	10	

### (3) 无形资产减值准备的计提

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) 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

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。

#### (5) 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

### 19、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。

### 20、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。

### 21、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。

### (5) 自定义章节

公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

## 22、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收



益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 24、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。

## 25、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

报告期内主要会计政策、会计估计无变更

### (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

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错

### (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

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

### (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

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

## 27、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

无

## 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有限公司（以下简称围海技术公司）通过高新技术企业复审，认定有效期为2012年至2014年，2013年度按15%的税率计缴企业所得税。

2. 子公司围海技术公司根据纳税人减免税备案登记表，该公司的营业收入属于技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等四技收入，免征增值税。2013年度免征增值税的金额为617,880.00元。

## 3、其他说明

香港围海投资有限公司（以下简称香港围海公司），按注册地的相关税收政策计缴。

## 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
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	11,757,744.51		

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)	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		
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	20,000,000.00		100%	100%	是		

					工								
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	16,000,000.00		80%	80%	是		3,854,806.58	
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			
H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED(香港)	全资子公司	香港	投资业	1万元港币	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程	7,908.20		100%	100%	是			

围海公 司)					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								
宁海宁 港建设 有限公司（宁 港建设 公司）	全资子 公司的 子公司	宁海	建筑业	12,500 万元	水利水 电工程、市 政公用 工程、 港口与 航道工 程、房 屋建筑	67,488, 791.89		100%	100%	是			

					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、土石方工程施工、水利工程规划设计								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

## (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	控股子公司	宁波	建筑业	3,010 万元	工程技术、机	9,603,900.00		51%	51%	是	20,518,147.58		



设集团 宁波宏 阳建设 有限公司（宁 波宏阳 公司）					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							
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	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 口航道 工程、 堤防工 程的施 工；施 工机械	3,336,8 91.85		51%	51%	是	12,626, 621.11	

					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 级), 工 程勘察 专业类 岩土工 程(勘 察)(乙	7,989,8 00.00	82.41%	82.41%	是	2,162,0 31.75			

					级)、劳务类, 招标代理, 项目咨询服务, 水利工程施工图审查, 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			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位3家, 原因为

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

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10,000.00万元, 公司出资10,000.00万元, 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, 并于2013年5月27日取得香港公司注册处签发的登记号为1913191号的《公司注册证书》。该公司注册资本1万港元, 公司出资1万港元, 占其注册资本的100%, 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

3. 本期香港围海公司与本公司共同出资设立宁港建设公司, 于2013年11月21日取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资甬资字〔2013〕0142号), 并于2013年11月22日办妥工商设立登记

手续，取得注册号为330200400078975的《企业法人营业执照》。该公司注册资本125,000,000.00元，设立时实收资本67,488,791.89元，香港围海公司出资60,739,912.70元，占实收资本的90%，公司出资6,748,879.19元，占实收资本的10%，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	99,948,644.40	-51,355.60
围海香港公司	8,092.92	184.72
宁港建设公司	67,482,189.82	-6,602.07

本期不再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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

### 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 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：	--	--	920,911.81	--	--	1,662,027.80
人民币	--	--	920,911.81	--	--	1,662,027.80
银行存款：	--	--	442,087,355.56	--	--	386,741,376.13
人民币	--	--	442,087,355.56	--	--	386,741,376.13
其他货币资金：	--	--	33,788,928.87	--	--	19,056,958.06
人民币	--	--	33,788,928.87	--	--	19,056,958.06
合计	--	--	476,797,196.24	--	--	407,460,361.99

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	3,256,970.72	5,061,424.00
合计	3,256,970.72	5,061,424.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

## 4、应收股利

不适用

## 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	260,265,694.72	31.54%	30,914,576.29	11.88%	161,919,888.90	24.45%	20,027,784.63	12.37%
余额百分比法组合	564,905,868.71	68.46%	28,245,293.44	5%	500,334,515.60	75.55%	25,016,725.79	5%
组合小计	825,171,563.43	100%	59,159,869.73	7.17%	662,254,404.50	100%	45,044,510.42	6.8%
合计	825,171,563.43	--	59,159,869.73	--	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，并按原发生时间划分账龄。

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	169,215,299.26	65.01%	8,460,764.96	98,619,382.42	60.91%	4,930,969.12
1 年以内小计	169,215,299.26	65.01%	8,460,764.96	98,619,382.42	60.91%	4,930,969.12
1 至 2 年	38,974,197.12	14.97%	3,897,419.71	25,291,516.91	15.62%	2,529,151.69
2 至 3 年	15,031,677.76	5.78%	2,254,751.67	20,642,892.87	12.75%	3,096,433.93
3 年以上	37,044,520.58	14.24%	16,301,639.95	17,366,096.70	10.72%	9,471,229.89
3 至 4 年	16,093,669.11	6.18%	3,218,733.82	2,294,394.33	1.42%	458,878.87
4 至 5 年	3,215,676.68	1.24%	964,703.00	3,887,354.12	2.4%	1,166,206.24

5 年以上	17,735,174.79	6.82%	12,118,203.13	11,184,348.25	6.9%	7,846,144.78
合计	260,265,694.72	--	30,914,576.29	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	155,261,813.88	5%	7,763,090.70
1-2 年	118,235,463.50	5%	5,911,773.18
2-3 年	148,231,304.22	5%	7,411,565.21
3-4 年	75,876,869.56	5%	3,793,843.48
4-5 年	37,486,840.66	5%	1,874,342.03
5-7 年	20,518,714.25	5%	1,025,935.71
7 年以上	9,294,862.64	5%	464,743.13
合计	564,905,868.71	--	28,245,293.44

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 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

## (5) 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	47,992,180.00	0-3 年	5.82%
温州市公共建筑建设投资有限公司	非关联方	38,151,295.00	0-4 年	4.62%

瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,341,332.00	0-7 年	4.53%
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	4.52%
宁海县水利局	非关联方	33,462,719.00	0-2 年	4.06%
合计	--	194,232,996.00	--	23.55%

#### (6) 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	333,203.00	0.04%
合计	--	333,203.00	0.04%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

### 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	57,846,746.22	45.37%	6,202,077.50	10.72%	50,286,386.22	42.82%	4,674,656.80	9.3%
其他方法组合	69,665,823.93	54.63%			67,149,469.86	57.18%		
组合小计	127,512,570.15	100%	6,202,077.50		117,435,856.08		4,674,656.80	
合计	127,512,570.15	--	6,202,077.50	--	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	28,690,133.26	49.6%	1,434,506.66	29,340,218.25	58.34%	1,467,010.92
1 年以内小计	28,690,133.26	49.6%	1,434,506.66	29,340,218.25	58.34%	1,467,010.92
1 至 2 年	13,420,591.78	23.2%	1,342,059.18	12,606,705.19	25.07%	1,260,670.52
2 至 3 年	7,941,434.07	13.73%	1,191,215.11	6,380,273.38	12.69%	957,041.01
3 年以上	7,794,587.11	13.47%	2,234,296.55	1,959,189.40	3.9%	989,934.35
3 至 4 年	5,913,033.73	10.22%	1,182,606.75	845,462.57	1.68%	169,092.52
4 至 5 年	828,376.55	1.43%	248,512.97	60,550.00	0.12%	18,165.00
5 年以上	1,053,176.83	1.82%	803,176.83	1,053,176.83	2.1%	802,676.83
合计	57,846,746.22	--	6,202,077.50	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	47,604,954.67	
1-2 年	4,920,535.00	
2-3 年	11,663,950.06	
3-4 年	281,976.00	
4-5 年	2,964,408.20	
5-7 年	2,030,000.00	
7 年以上	200,000.00	
合计	69,665,823.93	

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 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(%)
宁波杭州湾新区十二塘围涂工程开发有限公司	非关联方	17,594,432.00	1 年以内	13.8%
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	5.39%
安徽水利股份有限公司	非关联方	6,556,786.40	1 年以内	5.14%
中交第三航务工程有限公司宁波分公司	非关联方	3,949,194.00	2-3 年	3.1%
吴宏定	非关联方	3,900,000.00	1 年以内	3.06%
合计	--	38,878,387.50	--	30.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

## 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	55,279,125.71	76.73%	34,297,078.18	66.71%
1 至 2 年	5,762,191.66	8%	3,940,080.94	7.66%
2 至 3 年	1,474,542.98	2.05%	8,735,202.91	16.99%
3 年以上	9,519,579.82	13.22%	4,442,801.22	8.64%
合计	72,035,440.17	--	51,415,163.25	--

预付款项账龄的说明

## (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
温州诚鑫建筑劳务有限公司	非关联方	5,209,702.40	1 年以内	预付工程款
象山县锦地建筑工程有限公司	非关联方	5,046,676.16	1 年以内	预付工程款
杭州建翔建筑构件有限公司	非关联方	4,786,577.00	1 年以内	预付工程款
宁海涌新建设有限公司	非关联方	4,753,036.33	1 年以内	预付工程款
慈溪市市政工程有限公司	非关联方	3,075,758.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	22,871,749.89	--	--

预付款项主要单位的说明

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用

**(4) 预付款项的说明**

无

**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	12,113,701.66		12,113,701.66	7,404,322.18		7,404,322.18
合计	12,113,701.66		12,113,701.66	7,404,322.18		7,404,322.18

**(2) 存货跌价准备**

不适用

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
保险费	551,920.51	276,687.26
其他	162,912.13	99,865.23
合计	714,832.64	376,552.49

其他流动资产说明

**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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

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	849,444,977.16	583,043,061.28
合计	849,444,977.16	583,043,061.28

**14、长期应收款其他说明**

1) 本公司以BT方式承建舟山市定海区金塘北部沥港渔港建设工程项目，合同总金额暂定为人民币20,012.10万元。该项目由本公司子公司舟山投资公司作为BT项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该BT项目回购期限为2年（不含建设期），分三期回购。本期收到回购款11,000.00万元，累计收到回购款16,000.00万元。

2) 本公司以BT方式承建舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段，合同总金额52,290.59万元。该项目由本公司子公司舟山投资公司作为BT项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该BT项目回购期限为2年（不含建设期），分三期回购。该项目累计完成工程量414,984,181.00元，并发生借款利息支出5,515,277.33元。

3) 本公司以BT方式承建舟山市六横小郭巨二期围垦工程，合同总金额暂定为人民币42,125.50万元。该项目由本公司子公司六横投资公司作为BT项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该BT项目回购期限为2年（不含建设期），分三期回购。该项目累计完成工程量187,939,451.00元。

4) 本公司以BT方式承建奉化市象山港避风锚地建设项目，合同总金额暂定为人民币80,757.70万元。该项目由本公司子公司奉化投资公司作为BT项目公司具体负责项目的融资、建设和管理工作，本公司负责施工业务。该BT项目回购期限为4年（不含建设期），分四期回购。该项目累计完成工程量119,733,486.65

元，发生料场政策处理费和勘测设计费合计为72,080,990.00元。

## 15、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

## 16、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		10%	10%				
合计	--	500,000.00		-500,000.00		--	--	--			

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

## 17、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	8,251,352.37	960,515.36	20,323,902.50
1.房屋、建筑物	8,332,808.35	8,251,352.37	604,951.22	15,979,209.50
2.土地使用权	4,700,257.14		355,564.14	4,344,693.00
二、累计折旧和累计摊销合计	3,737,612.97	2,981,762.60	348,610.79	6,370,764.78
1.房屋、建筑物	2,875,898.51	2,887,757.40	276,312.61	5,487,343.26
2.土地使用权	861,714.46	94,005.20	72,298.18	883,421.52

三、投资性房地产账面净值合计	9,295,452.52	5,269,589.77	611,904.57	13,953,137.72
1.房屋、建筑物	5,456,909.84	5,363,595.01	328,638.61	10,491,866.24
2.土地使用权	3,838,542.68	-94,005.24	283,265.96	3,461,271.48
五、投资性房地产账面价值合计	9,295,452.52	5,269,589.77	611,904.57	13,953,137.72
1.房屋、建筑物	5,456,909.84	5,363,595.01	328,638.61	10,491,866.24
2.土地使用权	3,838,542.68	-94,005.24	283,265.96	3,461,271.48

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	545,443.32
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 18、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	23,960,381.68		12,765,444.80	311,724,981.31
其中：房屋及建筑物	90,929,669.56	16,027,764.76		8,251,352.37	98,706,081.95
机器设备	187,083,344.95	5,244,648.85		1,863,644.92	190,464,348.88
运输工具	16,762,833.18	2,376,641.68		2,647,737.51	16,491,737.35
通用设备	5,754,196.74	311,326.39		2,710.00	6,062,813.13
--	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		24,752,559.64	6,645,609.34	78,912,724.83
其中：房屋及建筑物	6,091,284.18		3,944,641.19	2,436,319.28	7,599,606.09
机器设备	38,701,215.57		18,982,372.03	1,743,862.71	55,939,724.89
运输工具	12,279,014.11		1,373,011.95	2,463,710.95	11,188,315.11
通用设备	3,734,260.67		452,534.47	1,716.40	4,185,078.74
--	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	--			232,812,256.48
其中：房屋及建筑物	84,838,385.38	--			91,106,475.86
机器设备	148,382,129.38	--			134,524,623.99
运输工具	4,483,819.07	--			5,303,422.24
通用设备	2,019,936.07	--			1,877,734.39

通用设备		--	
五、固定资产账面价值合计	239,724,269.90	--	232,812,256.48
其中：房屋及建筑物	84,838,385.38	--	91,106,475.86
机器设备	148,382,129.38	--	134,524,623.99
运输工具	4,483,819.07	--	5,303,422.24
通用设备	2,019,936.07	--	1,877,734.39

本期折旧额 24,752,559.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 14,897,552.83 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
胡陈港淤泥固化工程大楼	正在办理中	2014 年

固定资产说明

## 19、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				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
连云港绿色围海创新基地	626,100.00			626,100.00			
设备安装工程	6,992,783.46			6,992,783.46	5,919,230.00		5,919,230.00
合计	7,618,883.46			7,618,883.46	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		10,666,790.46	10,666,790.46		103.8%	100.00				其他来源	
建设工程技术研究创新基地项目	2,011.00	1,648,364.82		1,648,364.82		58.41%	100.00				募集资金	
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		96%	100.00				其他来源	
连云港绿色围海创新基地	4,854.14		626,100.00			1.29%	1.30				其他来源	626,100.00
设备安装工程		5,919,230.00	1,073,553.46								其他来源	6,992,783.46
合计	13,629.85	9,811,928.82	12,618,178.92	14,811,224.28		--	--			--	--	7,618,883.46

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

不适用

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

不适用

**(5) 在建工程的说明**

不适用

**20、工程物资**

不适用

**21、固定资产清理**

不适用

**22、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
<b>一、账面原值合计</b>	10,529,824.92	6,336,000.00		16,865,824.92
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	36,000.00		352,948.33
专利权		6,300,000.00		6,300,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	1,097,777.85	781,797.49		1,879,575.34
土地使用权	817,216.43	194,592.52		1,011,808.95
林地使用权	147,000.00	9,000.00		156,000.00
软件	133,561.42	50,495.13		184,056.55
专利权		527,709.84		527,709.84
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	9,432,047.07	5,554,202.51		14,986,249.58
土地使用权	8,945,660.16	-194,592.52		8,751,067.64
林地使用权	303,000.00	-9,000.00		294,000.00
软件	183,386.91	-14,495.13		168,891.78
专利权		5,772,290.16		5,772,290.16
土地使用权				
林地使用权				

软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	9,432,047.07	5,554,202.51		14,986,249.58
土地使用权	8,945,660.16	-194,592.52		8,751,067.64
林地使用权	303,000.00	-9,000.00		294,000.00
软件	183,386.91	-14,495.13		168,891.78
专利权		5,772,290.16		5,772,290.16

本期摊销额 781,797.49 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	
淤泥固化技术的研究与应用		1,050,829.63	1,050,829.63		
真空预压技术的研究与应用		86,386.36	86,386.36		
连云港虹港场地淤泥固化的研究		42,820.00	42,820.00		
真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究		381,102.14	381,102.14		
硬壳层软基淤泥固结设备的研究		8,000.00	8,000.00		
铝渣用于胶凝材料的研究与开发		204,629.55	204,629.55		
碱渣用于胶凝材料的研究与开发		222,696.27	222,696.27		
疏浚淤泥脱水固化技术的研究与开发		503,068.18	503,068.18		
倒虹吸大跨度箱涵可调节滑模技术的研究与应用		8,679.33	8,679.33		
滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究		315,643.49	315,643.49		
脱水固化材料的研		929.00	929.00		

究					
碱渣固化剂材料的研究		52,325.62	52,325.62		
铝渣固化剂材料的研究		195,737.44	195,737.44		
适用于滨海地区的淤泥固体材料的应用		163,513.75	163,513.75		
现浇薄壁筒桩在斯尔邦项目上的应用		159,839.33	159,839.33		
工法及其他		65,947.00	65,947.00		
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		288,311.73	288,311.73		
箱涵式水闸浮运安装技术的研究与应用		40,543.51	40,543.51		
深水软基海堤堵口施工技术的研究与应用		275,106.84	275,106.84		
深水抛石筑堤定位控制系统的研究与应用		192,605.05	192,605.05		
深水排水插设施工技术的研究与应用		94,826.54	94,826.54		
爆破挤淤处理龙口段的施工技术的研究		79,500.00	79,500.00		
滩涂桁架式土方筑堤施工技术的研究与应用		178,148.00	178,148.00		
深水砂被铺设技术的研究与应用		68,930.55	68,930.55		
深水土工布铺设施工技术的研究与应用		174,360.00	174,360.00		

用					
深厚超软基真空预压施工技术的研发与应用		473,726.35	473,726.35		
真空预压施工试验模拟装置的研发与应用		725,548.98	725,548.98		
真空预压施工监测系统的研发与应用		319,433.45	319,433.45		
陡坡带爆破挤淤筑堤技术研发与应用		191,017.15	191,017.15		
爆破挤淤筑堤减震技术研发与应用		689,443.53	689,443.53		
合计		7,318,928.79	7,318,928.79		

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

1、本期新增知识产权——专利权630万元，系控股子公司山东宏旭公司向山东河海水力插板工程有限责任公司购买的专利技术。该项专利经坤元资产评估有限公司以2012年12月16日为基准日采用收益现值法评估，并出具了《资产评估报告》（坤元评报字〔2013〕306号），评估价值为630万元，双方确定的受让价格为630万元。

2、公司本年度共发生的项目开发支出7,318,928.79元，其中项目部发生的研发支出3,856,781.70元直接计入项目成本（主营业务成本）。

### （3）其他说明

期末，已有账面价值6,246,390.97元的无形资产用于抵押担保。

## 23、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。

## 24、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	185,896.09	330,689.26		2,216,943.73	
合计	2,361,736.90	185,896.09	330,689.26		2,216,943.73	--

长期待摊费用的说明

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的固定资产改良支出费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

## 25、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	14,777,350.94	11,233,338.67
累计折旧	806,790.76	
小计	15,584,141.70	11,233,338.67
递延所得税负债：		
内部未实现利润	6,185,301.04	2,506,343.97
小计	6,185,301.04	2,506,343.97

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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	24,741,204.19	10,025,375.89
小计	24,741,204.19	10,025,375.89
可抵扣差异项目		
资产减值准备	59,159,869.73	45,044,510.42

累计折旧	3,227,163.04	
小计	62,387,032.77	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	15,584,141.70		11,233,338.67	
递延所得税负债	6,185,301.04		2,506,343.97	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

## 26、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	15,642,780.01			65,361,947.23
二、存货跌价准备		0.00	0.00	0.00	
合计	49,719,167.22	15,642,780.01			65,361,947.23

资产减值明细情况的说明

## 27、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		4,230,770.00
预付土地使用权购置款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	4,230,770.00

其他非流动资产的说明

## 28、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	87,100,000.00	174,600,000.00
保证借款	55,800,000.00	145,000,000.00
信用借款	103,000,000.00	23,000,000.00
合计	245,900,000.00	372,600,000.00

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 29、交易性金融负债

不适用

## 30、应付票据

不适用

## 31、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	655,947,025.10	513,034,016.63
应付长期资产购置款	5,531,682.26	
合计	661,478,707.36	513,034,016.63

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无



### 32、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	27,031,050.70	31,955,815.02
合计	27,031,050.70	31,955,815.02

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 33、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	54,177,548.07	55,910,292.97	6,869,247.53
二、职工福利费		3,387,616.19	3,387,616.19	
三、社会保险费	12,451.60	5,161,918.35	5,174,369.95	
其中：基本养老保险费	2,451.60	3,045,427.57	3,047,879.17	
医疗保险费	10,000.00	1,492,024.48	1,502,024.48	
失业保险费		369,770.85	369,770.85	
工伤保险费		160,117.50	160,117.50	
生育保险费		94,577.95	94,577.95	
四、住房公积金	1,128.00	2,230,195.00	2,231,323.00	
六、其他	1,441,446.33	1,784,374.54	1,577,571.69	1,648,249.18
工会经费、职工教育经费	910,503.84	1,720,005.04	1,376,003.54	1,254,505.34
其他	530,942.49	64,369.50	201,568.15	393,743.84
合计	10,057,018.36	66,741,652.15	68,281,173.80	8,517,496.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,720,005.04 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至本财务报表批准报出日，工资、奖金、津贴和补贴已发放。

### 34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	240,884.96	185,460.83
营业税	44,417,231.28	33,543,282.79
企业所得税	23,841,502.86	19,788,613.59
个人所得税	719,151.69	1,092,302.57
城市维护建设税	2,461,593.20	1,833,792.73
土地使用税	11,732.00	11,732.00
教育费附加	1,375,139.67	1,040,405.14
地方教育附加	916,759.78	693,603.42
地方水利建设基金	1,470,727.64	1,090,451.53
印花税	73,458.81	165,650.25
合计	75,528,181.89	59,445,294.85

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 35、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	249,245.83	192,729.16
企业债券利息	12,363,287.68	
短期借款应付利息	476,928.91	2,243,854.71
合计	13,089,462.42	2,436,583.87

应付利息说明

### 36、应付股利

不适用

**37、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	61,302,918.90	8,694,452.06
应付暂收款	75,446,823.40	77,528,872.03
其他	2,653,591.31	2,722,894.88
合计	139,403,333.61	88,946,218.97

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江围海控股集团有限公司(围海控股公司)	180,000.00	
合计	180,000.00	

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末数	款项性质及内容
张明军	20,000,000.00	投标押金
陈剑兰	17,594,432.00	履约保证金
国才常	10,000,000.00	投标押金
小 计	47,594,432.00	

**38、预计负债**

不适用

**39、一年内到期的非流动负债**

不适用

**40、其他流动负债**

不适用

## 41、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	147,500,000.00	90,000,000.00
合计	147,500,000.00	90,000,000.00

长期借款分类的说明

## (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	7.07%		30,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	2013年12月27日	2020年05月19日	人民币元	7.21%		22,500,000.00		
交通银行股份有限公司宁波宁海支行	2013年09月03日	2015年09月03日	人民币元	6.77%		15,000,000.00		
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		
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
合计	--	--	--	--	--	127,500,000.00	--	90,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 42、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
浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券	100.00	2013年05月27日	5年			12,363,287.68		12,363,287.68	295,486,303.56

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242号文核准，公司本期发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为6.90%，利息每年支付一次。在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行费用5,536,000.00元，本期公司按照实际利率法确认摊销1,022,303.56元。截至2013年12月31日，公司计提债券利息12,363,287.68元。

## 43、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用

## 44、专项应付款

不适用

## 45、其他非流动负债

不适用

## 46、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

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

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。

## 47、库存股

不适用

## 48、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	25,648,546.29	34,511,433.47	37,153,722.54
合计	46,016,609.72	25,648,546.29	34,511,433.47	37,153,722.54

### (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。

## 49、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。

## 50、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	6,772,099.78		37,918,798.56
合计	31,146,698.78	6,772,099.78		37,918,798.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 51、一般风险准备

不适用

## 52、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	0.00	--
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	96,387,576.31	--
减：提取法定盈余公积	6,772,099.78	10%
应付普通股股利	20,330,000.00	
期末未分配利润	291,686,689.11	--

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

## 53、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	1,606,451,638.57	1,395,658,833.80
其他业务收入	14,084,440.33	3,592,533.33
营业成本	1,314,746,075.96	1,153,341,474.05

**(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	1,589,909,940.50	1,304,730,379.01	1,381,294,889.00	1,145,934,883.93
技术服务	16,541,698.07	8,842,999.28	14,363,944.80	6,965,623.14
合计	1,606,451,638.57	1,313,573,378.29	1,395,658,833.80	1,152,900,507.07

**(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	1,297,444,897.55	1,036,564,678.64	1,168,362,892.99	949,553,437.27
城市防洪工程	27,757,907.00	25,698,642.89	82,491,434.00	76,957,947.84
水库工程	29,638,512.75	27,519,337.58	55,029,378.60	52,622,117.59
河道工程	171,350,994.20	157,835,134.25	46,052,603.79	42,767,528.51
其他工程	63,717,629.00	57,112,585.65	29,358,579.62	24,033,852.72
技术服务	16,541,698.07	8,842,999.28	14,363,944.80	6,965,623.14
合计	1,606,451,638.57	1,313,573,378.29	1,395,658,833.80	1,152,900,507.07

**(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	1,559,595,474.45	1,277,203,512.58	1,363,937,656.84	1,123,246,675.07
西南地区			16,648,300.00	16,400,937.12
华南地区	29,503,154.57	23,430,535.01	15,072,876.96	13,252,894.88
东北地区	15,802,235.80	11,437,501.79		
西北地区	1,550,773.75	1,501,828.91		
合计	1,606,451,638.57	1,313,573,378.29	1,395,658,833.80	1,152,900,507.07

**(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(%)
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	121,206,381.14	7.48%
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	120,192,130.33	7.42%
奉化市滨海建设开发有限公司	119,972,714.69	7.4%
浙江浙能洋山建设开发有限公司	119,364,079.00	7.37%
温州龙达围垦建设开发有限公司	117,615,967.51	7.26%
合计	598,351,272.67	36.93%

营业收入的说明

#### 54、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

合同项目的说明

#### 55、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	48,219,401.38	43,552,192.71	应纳税营业额的 3%、5%
城市维护建设税	2,776,400.77	2,505,374.70	应缴流转税税额 7%、5%、1%
教育费附加	1,475,064.65	1,318,574.49	应缴流转税税额 3%
地方教育附加	983,376.41	879,049.68	应缴流转税税额 2%
合计	53,454,243.21	48,255,191.58	--

营业税金及附加的说明

#### 56、销售费用

不适用

#### 57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	31,831,656.33	20,929,242.74
办公费	8,536,315.10	8,179,108.86
技术开发费	3,462,147.09	4,344,628.18
折旧	5,163,869.54	2,516,579.36
各项税费	1,776,142.41	1,553,924.99
咨询费	3,504,022.28	5,131,272.00
业务招待费	8,611,735.16	5,220,676.74
差旅费	2,231,224.72	1,552,887.67
保险费	383,019.19	414,631.01
无形资产摊销	134,043.12	261,214.94
其他	1,400,925.67	394,100.97
合计	67,035,100.61	50,498,267.46

## 58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,848,401.17	26,129,356.18
利息收入	-2,181,606.92	-5,169,816.91
手续费	239,003.75	119,213.13
其他	811,443.80	980,350.84
合计	38,717,241.80	22,059,103.24

## 59、公允价值变动收益

不适用

## 60、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
持有至到期投资取得的投资收益	6,294,802.90	
合计	6,294,802.90	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 61、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	15,642,780.01	7,383,994.97
合计	15,642,780.01	7,383,994.97

## 62、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	132,636.98	114,683.44	132,636.98
其中：固定资产处置利得	132,636.98	114,683.44	132,636.98
政府补助	2,586,100.00	5,480,800.00	2,586,100.00
其他	400.00	9,148.00	400.00
合计	2,719,136.98	5,604,631.44	2,719,136.98

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业扶持资金	1,276,500.00	3,681,500.00	与收益相关	是
科技项目经费补助	1,048,700.00	1,171,000.00	与收益相关	是
税收补助	150,000.00	496,300.00	与收益相关	是
零星补助	110,900.00	132,000.00	与收益相关	是
合计	2,586,100.00	5,480,800.00	--	--

**63、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	120,775.81	19,663.02	120,775.81
其中：固定资产处置损失	120,775.81	19,663.02	
地方水利建设基金	1,610,424.28	1,406,010.51	
其他	76,259.23	26,767.29	76,259.23
合计	1,807,459.32	1,452,440.82	

营业外支出说明

**64、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	36,229,227.09	31,272,708.79
递延所得税调整	-671,845.96	1,188,414.60
合计	35,557,381.13	32,461,123.39

**65、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	96,387,576.31
非经常性损益	B	8,652,207.40
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	87,735,368.91
期初股份总数	D	203,300,000
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
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	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	304,950,000
基本每股收益	$M=A / L$	0.32

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.29
---------------	-------	------

(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。

## 66、其他综合收益

不适用

## 67、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	2,586,100.00
各类保证金	136,368,085.66
垫付款	19,070,869.60
利息收入	2,181,606.92
租金收入	3,994,440.33
其他	328,564.20
合计	164,529,666.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	100,311,087.20
垫付款	22,634,613.59
办公费	8,536,315.10
咨询费	3,504,022.28
业务招待费	8,611,735.16
差旅费	2,231,224.72
技术开发费	1,270,494.52
银行手续费	239,003.75
其他	3,543,794.14
合计	150,882,290.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回投资款	80,000,000.00
收到 BT 项目回购款	110,000,000.00
收到投资性房地产转让款	6,190,000.00
利息收入	374,783.17
合计	196,564,783.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付投资款	80,000,000.00
支付 BT 项目投资款	260,462,801.06
合计	340,462,801.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付发行费用	2,884,000.00
合计	2,884,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**68、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	102,589,736.74	89,404,403.06
加：资产减值准备	15,642,780.01	7,383,994.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,298,002.96	7,584,389.40
无形资产摊销	781,797.49	261,214.94
长期待摊费用摊销	330,689.26	
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）	-11,861.17	-95,020.42
财务费用（收益以“-”号填列）	39,848,401.17	26,129,356.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,294,802.90	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,350,803.03	-1,317,929.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,678,957.07	2,506,343.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,709,379.48	1,203,441.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-198,990,771.92	-34,411,189.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,304,263.10	-56,634,394.65
其他	-33,668,715.48	-7,750,227.19
经营活动产生的现金流量净额	63,448,293.82	34,264,383.79
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	443,008,267.37	388,403,403.93
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	54,604,863.44	-85,030,496.04

## （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

不适用

## （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	443,008,267.37	388,403,403.93
其中：库存现金	920,911.81	1,662,027.80
可随时用于支付的银行存款	442,087,355.56	386,741,376.13
三、期末现金及现金等价物余额	443,008,267.37	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33,788,928.87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。

## 69、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 八、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
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

本企业的母公司情况的说明

## 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
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
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
宁海越腾公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	戈明亮	建筑业	500 万元	100%	100%	69139383-4
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
江苏围海公司	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
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
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
香港围海公司	控股子公司	有限责任公司	香港	鲍伟军	投资业	1 万元港币	100%	100%	境外企业
宁港建设公司	控股子公司	有限责任公司	宁海	邱春方	建筑业	12,500 万元	100%	100%	07924221-2
宁波宏阳公	控股子公司	有限责任公	宁波	张志建	建筑业	3,010 万元	51%	51%	74738161-4



司		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
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

本企业的其他关联方情况的说明

### 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

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
围海控股公司	围海技术公司	租赁办公楼	2012 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日		

关联租赁情况说明

本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84m<sup>2</sup>，租赁期间2012年12月至2022年12月，年租金18万元；截至2013年12月31日，本期租金尚未支付。

**(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	70,567,566.89	2009年08月01日	2015年10月07日	否
围海控股公司	本公司	10,000,000.00	2012年06月25日	2015年06月25日	否

关联担保情况说明

围海控股公司为本公司的担保金额中包含为银行借款提供担保10,000,000.00元，为本公司开具银行保函提供担保70,567,566.89元。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**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	333,203.00	16,660.15	3,906,004.00	195,300.20
其他应收款	四川龙凤公司			2,730,335.60	

上市公司应付关联方款项

不适用

**九、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**

无

## 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

无

其他或有负债及其财务影响

本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

根据公司2013年7月25日第四届董事会第六次会议决议，公司由全资子公司江苏围海公司投资不超过7,000万元在江苏省连云港市建设“连云港绿色围海创新基地”项目。

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、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

(一) 根据公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)。上述申请事项已于2014年1月8日获取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非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕13号)，公司获准非公开发行不超过6,300万股新股。2014年2月28日非公开发行新增股份5,911.33万股，募集资金净额580,050,881.70元，该部分股份已于2014年3月20日在深圳证券交易所上市。

#### (二) 重大投资事项

1、根据公司2014年3月20日第四届董事会第十次会议决议，公司以募集资金15,000万元向全资子公司六横投资公司进行增资，以募集资金43,058.27万元向全资子公司奉化投资公司进行增资。

2、根据公司2014年4月18日第四届董事会第十一次会议决议，公司拟出资2亿元设立全资子公司浙江省围海建设集团台州投资有限公司。

## 十二、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 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

### 9、其他

根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242号文核准，公司本期发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为6.90%，利息每年支付一次。

## 十三、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	233,848,241.91	29.08 %	27,202,232.69	11.63%	194,701,990.76	27.67%	20,654,486.51	10.61%
余额百分比法组合	570,409,152.54	70.92 %	28,520,457.63	5%	508,836,114.87	72.33%	25,441,805.75	5%
组合小计	804,257,394.45	100%	55,722,690.32	6.93%	703,538,105.63	100%	46,096,292.26	6.55%
合计	804,257,394.45	--	55,722,690.32	--	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，并按原发生时间计算账龄。

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	168,765,106.82	72.17%	8,438,255.34	148,706,593.56	76.38%	7,435,329.68
1 年以内小计	168,765,106.82	72.17%	8,438,255.34	148,706,593.56	76.38%	7,435,329.68
1 至 2 年	26,942,577.16	11.52%	2,694,257.72	10,207,518.07	5.24%	1,020,751.81
2 至 3 年	4,989,299.93	2.13%	748,394.99	17,588,827.08	9.03%	2,638,324.06

3 年以上	33,151,258.00	14.18%	15,321,324.64	18,199,052.05	9.35%	9,560,080.96
3 至 4 年	12,853,434.53	5.5%	2,570,686.91	3,528,649.68	1.81%	705,729.94
4 至 5 年	2,963,948.68	1.27%	889,184.60	3,607,854.12	1.86%	1,082,356.24
5 年以上	17,333,874.79	7.41%	11,861,453.13	11,062,548.25	5.68%	7,771,994.78
合计	233,848,241.91	--	27,202,232.69	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	152,112,108.99	5%	7,605,605.45
1-2 年	133,536,199.50	5%	6,676,809.98
2-3 年	142,844,487.34	5%	7,142,224.37
3-4 年	74,615,939.16	5%	3,730,796.96
4-5 年	37,486,840.66	5%	1,874,342.03
5-7 年	20,518,714.25	5%	1,025,935.71
7 年以上	9,294,862.64	5%	464,743.13
合计	570,409,152.54	--	28,520,457.63

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (6) 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(%)
奉化投资公司	全资子公司	67,056,140.00	1年以内	8.34%
舟山投资公司	全资子公司	48,425,275.00	0-3年	6.02%
宁波市镇海区围垦局	非关联方	47,992,180.00	0-3年	5.97%
温州市公共建筑建设投资有限公司	非关联方	38,151,295.00	0-4年	4.74%
瑞安滨海新区开发建设管理委员会	非关联方	37,341,332.00	0-7年	4.64%
合计	--	238,966,222.00	--	29.71%

## (7) 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(%)
奉化投资公司	全资子公司	67,056,140.00	8.34%
舟山投资公司	全资子公司	48,425,275.00	6.02%
六横投资公司	全资子公司	13,717,963.62	1.71%
四川龙凤公司	母公司的控股子公司	333,203.00	0.04%
合计	--	129,532,581.62	16.11%

## 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	107,072,201.36	70.7%	8,710,571.92	8.14%	44,726,639.01	43.17%	4,605,581.63	10.3%
其他方法组合	44,368,919.30	29.3%			58,869,886.90	56.83%		

组合小计	151,441,120.66	100%	8,710,571.92	5.75%	103,596,525.91	100%	4,605,581.63	4.45%
合计	151,441,120.66	--	8,710,571.92	--	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	83,146,771.75	77.65%	4,157,338.59	20,827,570.29	46.57%	1,041,378.51
1 年以内小计	83,146,771.75	77.65%	4,157,338.59	20,827,570.29	46.57%	1,041,378.51
1 至 2 年	5,046,009.18	4.71%	504,600.92	12,061,680.69	26.97%	1,206,168.07
2 至 3 年	7,505,452.07	7.01%	1,125,817.81	9,144,780.51	20.45%	1,371,717.08
3 年以上	11,373,968.36	10.63%	2,922,814.60	2,692,607.52	6.01%	986,317.97
3 至 4 年	8,758,996.86	8.18%	1,751,799.37	2,079,880.69	4.65%	415,976.14
4 至 5 年	2,062,794.67	1.93%	618,838.40	60,550.00	0.14%	18,165.00
5 年以上	552,176.83	0.52%	552,176.83	552,176.83	1.22%	552,176.83
合计	107,072,201.36	--	8,710,571.92	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	24,611,342.00	
1-2 年	3,736,000.00	
2-3 年	10,827,169.10	
4-5 年	2,964,408.20	
5-7 年	2,030,000.00	
7 年以上	200,000.00	
合计	44,368,919.30	



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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 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(%)
香港围海公司	全资子公司	60,732,004.50	1 年以内	40.1%
宁波杭州湾新区十二塘围涂工程开发有限公司	非关联方	17,594,432.00	1 年以内	11.62%
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	4.54%
宁波金洋公司	控股子公司	4,307,334.79	3-5 年	2.84%
中交第三航务工程有限公司宁波分公司	非关联方	3,949,194.00	2-3 年	2.61%
合计	--	93,460,940.39	--	61.71%

(7) 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(%)
香港围海公司	全资子公司	60,732,004.50	40.1%
宁波金洋公司	控股子公司	4,307,334.79	2.84%
宁波宏阳公司	控股子公司	916,110.00	0.6%

合计	--	65,955,449.29	43.54%
----	----	---------------	--------

### 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不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波宏阳公司	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	10,200,000.00	51%	51%				
山东宏旭公司	按权益法核算	5,753,944.33	5,753,944.33	-164,474.80	5,589,469.53	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%				
香港围海公司	按成本法核算	7,908.20		7,908.20	7,908.20	100%	100%				
宁港建设公司	按成本法核算	6,748,879.19		6,748,879.19	6,748,879.19	10%	10%				
合计	--	635,953,123.57	529,196,336.18	111,692,312.59	640,888,648.77	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 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	1,347,363,238.50	1,242,154,645.37
其他业务收入	14,036,440.33	3,544,533.33
合计	1,361,399,678.83	1,245,699,178.70
营业成本	1,126,643,667.11	1,068,995,225.53

##### (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	1,347,363,238.50	1,125,485,319.22	1,242,154,645.37	1,068,586,732.78
合计	1,347,363,238.50	1,125,485,319.22	1,242,154,645.37	1,068,586,732.78

##### (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	1,163,598,998.30	953,695,492.55	1,103,587,848.75	938,476,132.10
城市防洪工程	27,757,907.00	25,698,642.89	81,440,409.00	76,033,045.84
河道工程	124,397,833.20	115,168,666.28	30,718,710.98	28,712,269.98
水库工程	15,117,024.00	13,516,849.70	25,253,333.64	24,262,105.20
其他工程	16,491,476.00	17,405,667.80	1,154,343.00	1,103,179.66
合计	1,347,363,238.50	1,125,485,319.22	1,242,154,645.37	1,068,586,732.78

##### (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	1,332,933,136.21	1,112,408,680.37	1,232,111,771.39	1,059,169,529.85
华南地区	14,430,102.29	13,076,638.85	10,042,873.98	9,417,202.93

合计	1,347,363,238.50	1,125,485,319.22	1,242,154,645.37	1,068,586,732.78
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### (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(%)
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	121,206,381.14	8.9%
浙江浙能洋山建设开发有限公司	119,364,079.00	8.77%
舟山市定海区金塘北部开发投资公司	117,695,217.00	8.65%
温州龙达围垦建设开发有限公司	117,615,967.51	8.64%
奉化市滨海建设开发有限公司	109,556,140.00	8.05%
合计	585,437,784.65	43.01%

营业收入的说明

## 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		3,372,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-164,474.80	-46,055.67
合计	-164,474.80	3,326,444.33

### (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	本期未分配
宁波宏阳公司		637,500.00	本期未分配
宁波金洋公司		510,000.00	本期未分配
合计		3,372,500.00	--

### (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	-164,474.80	-46,055.67	被投资单位利润变动
合计	-164,474.80	-46,055.67	--

## 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	67,720,997.80	58,754,874.59
加：资产减值准备	13,731,388.35	12,713,001.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,680,469.88	1,463,640.77
无形资产摊销	122,754.37	118,806.86
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）	-78,828.19	-1,562.82
财务费用（收益以“—”号填列）	34,517,398.10	21,012,975.84
投资损失（收益以“—”号填列）	164,474.80	-3,326,444.33
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,213,390.27	-2,670,748.41
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,963,352.41	2,356,361.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-117,297,675.57	-126,745,893.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	156,379,482.05	81,913,705.57
其他	-18,952,887.18	2,275,148.70
经营活动产生的现金流量净额	148,810,831.73	47,863,866.48
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	291,174,405.43	244,724,326.44
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	46,450,078.99	-132,704,833.39

## 十四、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）	8,914,826.60	

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）	2,586,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,859.23	
减：所得税影响额	2,742,043.23	
少数股东权益影响额（税后）	30,816.74	
合计	8,652,207.40	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	96,387,576.31	86,859,385.84	934,305,141.75	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	96,387,576.31	86,859,385.84	934,305,141.75	867,110,452.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	10.72%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.76%	0.29	0.29

## 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	325.70	506.14	-35.65%	系本期以票据结算方式减少所致
预付款项	7,203.54	5,141.52	40.11%	系本期预付的工程款增加所致
存货	1,211.37	740.43	63.60%	主要系本期尚未结算的施工成本增加所致
长期应收款	84,944.50	58,304.31	45.69%	系本期BT项目发生的成本增加所致
投资性房地产	1,395.31	929.55	50.11%	系本期五环办公楼由自用转出租所致
无形资产	1,498.62	943.20	58.89%	主要系新增专利使用权所致
递延所得税资产	1,558.41	1,123.33	38.73%	系应收账款坏账准备增加所致
短期借款	24,590.00	37,260.00	-34.00%	系本期偿还短期借款所致
应付利息	1,308.95	243.66	4.37倍	主要系期末新增应付的债券利息所致
其他应付款	13,940.33	8,894.62	56.73%	主要系收到的押金保证金增加所致
长期借款	14,750.00	9,000.00	63.89%	主要系BT项目建设对资金的需求增加所致
应付债券	29,548.63			系本期发行债券所致
递延所得税负债	618.53	250.63	1.47倍	系BT项目内部递延收入增加所致
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	6,703.51	5,049.83	32.75%	主要系工资薪酬及业务招待费增加所致
财务费用	3,871.72	2,205.91	75.52%	主要系本期新增应付债券利息所致
资产减值损失	1,564.28	738.40	1.12倍	主要系本期应收账款余额增加导致计提的坏账准备增加所致
营业外收入	271.91	560.46	-51.48%	主要系本期政府补助减少所致

## 第十一节 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

二〇一四年四月二十二日