



浙江省围海建设集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	327,938,710.46	228,043,179.23	43.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,497,100.71	9,063,134.72	59.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,379,654.35	8,018,978.32	79.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-205,777,480.68	-152,906,558.37	34.58%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	1.04%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,040,681,379.62	2,605,344,330.57	16.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,520,358,091.58	934,305,141.75	62.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,345.80	
减：所得税影响额	-25,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	184,899.44	
合计	117,446.36	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,095				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	41.49%	151,050,000	151,050,000	质押	151,050,000
陈美秋	境内自然人	3.01%	10,944,000	10,944,000		
罗全民	境内自然人	2.96%	10,773,000	10,773,000		
张子和	境内自然人	2.96%	10,773,000	10,773,000		
邱春方	境内自然人	2.35%	8,550,000	8,550,000	质押	2,322,800
王掌权	境内自然人	2.35%	8,550,000	8,550,000		
江信基金—光大银行—江信基金定增五号资产管理计划	境内非国有法人	2.16%	7,850,000	7,850,000		
华安基金—光大银行—中海信托—围海股份（商裕四期）集合资金信托	境内非国有法人	2.03%	7,380,000	7,380,000		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.73%	6,300,000	6,300,000		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,150,000	6,150,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金				4,799,981	人民币普通股	4,799,981
宁波高华投资有限公司				3,557,188	人民币普通股	3,557,188
汪文强				1,465,680	人民币普通股	1,465,680
广州市阿波罗建材科技有限公司				1,460,098	人民币普通股	1,460,098
全国社保基金六零一组合				1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈晖				780,000	人民币普通股	780,000
康义辉				677,700	人民币普通股	677,700
高路勇				664,863	人民币普通股	664,863
江伟忠				646,268	人民币普通股	646,268

徐丽君	601,172	人民币普通股	601,172
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	85,683.93	47,679.72	79.71%	系本期收到定向增发募集资金所致
应收票据	969.44	325.70	197.65%	系本期以票据结算方式增加所致
预付款项	12,422.44	7,203.54	72.45%	主要系本期随着营业规模的扩大，期末预付的材料款、工程款等增加
存货	3,550.80	1,211.37	193.12%	主要系本期尚未结算的施工成本增加所致
其他流动资产	251.15	71.48	251.36%	主要系本期尚未摊销的保险费用增加所致
短期借款	33,990.00	24,590.00	38.23%	系本期新增短期借款所致
应付账款	44,039.84	66,147.87	-33.42%	系春节前后大量支付工程款及材料款所致
应付职工薪酬	200.47	851.75	-76.46%	系本期发放上年计提的年度考核奖金所致
应付利息	1,821.62	1,308.95	39.17%	主要系期末新增应付的债券利息所致
资本公积	78,353.35	26,259.59	198.38%	系本期收到定向增发募集资金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	32,793.87	22,804.32	43.81%	本期结算收入较上年同期增加
营业成本	26,777.86	18,683.91	43.32%	本期结算收入较上年同期增加造成相应的营业成本增加
营业税金及附加	1,099.02	741.68	48.18%	本期结算收入较上年同期增加造成相应的营业税金及附加同时增加
资产减值损失	166.33	-103.57	-260.60%	本期完工已决算的保留金较上年同期增加所致
营业外收入	37.73	136.59	-72.38%	本期补贴收入较上年同期减少所致
营业外支出	41.92	23.10	81.47%	主要本期营业收入增加造成水利基金增加及本期捐赠10万元造成。
所得税费用	572.20	412.79	38.62%	随着公司营业利润的增长相应应纳税所得额增加导致当期所得税费用增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司非公开发行股票的情况：

- 1、2013年7月20日，公司发布重大事项停牌公告。
- 2、2013年7月27日，公司发布第四届董事会第六次会议决议公告。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等十一项议案。
- 3、2013年7月27日，公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知。

- 4、2013年8月8日，公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告。
- 5、2013年8月14日，公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告。本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案。
- 6、2013年9月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海建设集团股份有限公司：我会依法对你公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”
- 7、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。
- 8、2014年1月8日，公司收到《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）。批复内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过 6,300 万股新股。二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
- 9、2014年3月18日发布浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书。
- 10、2014年3月20日公司非公开发行股票正式上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发布重大事项停牌公告	2013年07月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-045
公司发布第四届董事会第六次会议决议公告	2013年07月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-047
公司发布召开2013年第二次临时股东大会的通知	2013年07月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-051
公司发布关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告	2013年08月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-054
公司发布2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年08月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-055
公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2013年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-065
公司非公开发行股票申请经证监会发审委审核获得通过。	2013年12月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2013-076
公司收到《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》	2014年01月10日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2014-001
公司发布浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书	2014年03月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 2014-008

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，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
	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	2010 年 09 月 24 日	长期	严格履行

		的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	50%	至	70%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,800.88	至	3,174.33
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,867.25		
业绩变动的原因说明	营业收入较上年同期增长		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	856,839,302.02	476,797,196.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,694,370.72	3,256,970.72
应收账款	695,731,250.70	766,011,693.70
预付款项	124,224,395.40	72,035,440.17
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	126,412,472.69	121,310,492.65
买入返售金融资产		
存货	35,507,967.55	12,113,701.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,511,406.41	714,832.64
流动资产合计	1,850,921,165.49	1,452,240,327.78
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	890,758,742.48	849,444,977.16
长期股权投资		

投资性房地产	13,881,554.60	13,953,137.72
固定资产	227,220,505.47	232,812,256.48
在建工程	8,745,088.02	7,618,883.46
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	14,865,872.33	14,986,249.58
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	2,402,242.74	2,216,943.73
递延所得税资产	15,398,795.53	15,584,141.70
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	1,189,760,214.13	1,153,104,002.79
资产总计	3,040,681,379.62	2,605,344,330.57
流动负债：		
短期借款	339,900,000.00	245,900,000.00
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	440,398,402.89	661,478,707.36
预收款项	30,761,520.74	27,031,050.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,004,745.05	8,517,496.71
应交税费	69,903,943.81	75,528,181.89
应付利息	18,216,151.73	13,089,462.42
应付股利		
其他应付款	117,638,115.08	139,403,333.61
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	1,018,822,879.30	1,170,948,232.69
非流动负债：		
长期借款	147,500,000.00	147,500,000.00
应付债券	295,908,355.49	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	6,513,461.44	6,185,301.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,921,816.93	449,171,604.60
负债合计	1,468,744,696.23	1,620,119,837.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,063,300.00	304,950,000.00
资本公积	783,533,513.24	262,595,931.54
减：库存股		
专项储备	28,658,689.96	37,153,722.54
盈余公积	37,918,798.56	37,918,798.56
一般风险准备		
未分配利润	306,183,789.82	291,686,689.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,520,358,091.58	934,305,141.75
少数股东权益	51,578,591.81	50,919,351.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,571,936,683.39	985,224,493.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,040,681,379.62	2,605,344,330.57

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	219,276,195.33	324,633,047.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	726,364,086.80	748,534,704.13
预付款项	113,744,356.60	63,173,039.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,666,718.42	142,730,548.74
存货	18,346,749.51	8,912,476.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,201,202.41	348,024.83
流动资产合计	1,224,599,309.07	1,288,331,841.78
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	1,221,458,529.27	640,888,648.77
投资性房地产	13,881,554.60	13,953,137.72
固定资产	189,702,178.67	194,390,965.17
在建工程	91,527.50	
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	3,522,576.84	3,552,968.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,000.00	
递延所得税资产	15,408,037.03	14,737,463.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,444,092,403.91	867,523,183.77
资产总计	2,668,691,712.98	2,155,855,025.55
流动负债：		

短期借款	281,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	407,464,800.58	605,745,799.00
预收款项	80,755,036.54	19,970,306.50
应付职工薪酬	-14,945.44	5,309,065.54
应交税费	55,846,416.89	61,188,653.19
应付利息	17,936,241.72	12,693,776.58
应付股利		
其他应付款	104,650,416.68	129,938,254.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	947,637,966.97	1,014,845,855.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	295,908,355.49	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	295,908,355.49	295,486,303.56
负债合计	1,243,546,322.46	1,310,332,158.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,063,300.00	304,950,000.00
资本公积	785,448,477.15	264,510,895.45
减：库存股		
专项储备	28,658,689.96	37,153,722.54
盈余公积	37,918,798.56	37,918,798.56
一般风险准备		
未分配利润	209,056,124.85	200,989,450.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,425,145,390.52	845,522,866.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,668,691,712.98	2,155,855,025.55

计		
---	--	--

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

3、合并利润表

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	327,938,710.46	228,043,179.23
其中：营业收入	327,938,710.46	228,043,179.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,413,452.78	215,080,551.95
其中：营业成本	267,778,612.04	186,839,054.11
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	10,990,152.10	7,416,811.25
销售费用		
管理费用	18,447,555.55	14,908,644.45
财务费用	8,533,858.01	6,951,767.63
资产减值损失	1,663,275.08	-1,035,725.49
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）	394,950.72	
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）	20,920,208.40	12,962,627.28

加：营业外收入	377,345.80	1,365,900.00
减：营业外支出	419,222.62	231,049.84
其中：非流动资产处置损失		993.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,878,331.58	14,097,477.44
减：所得税费用	5,721,990.59	4,127,898.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,156,340.99	9,969,578.60
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	14,497,100.71	9,063,134.72
少数股东损益	659,240.28	906,443.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,156,340.99	9,969,578.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,497,100.71	9,063,134.72
归属于少数股东的综合收益总额	659,240.28	906,443.88

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	272,345,777.99	194,099,541.53
减：营业成本	229,000,801.59	163,329,556.31
营业税金及附加	9,365,012.60	6,459,292.00
销售费用		
管理费用	12,346,124.59	9,036,518.71
财务费用	7,474,204.53	5,832,690.40
资产减值损失	2,802,726.50	-3,505,230.28
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）	-12,796.20	-98,328.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,344,111.98	12,848,385.91
加：营业外收入		1,283,000.00
减：营业外支出	381,260.38	194,099.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,962,851.60	13,937,286.33
减：所得税费用	2,896,177.18	3,536,734.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,066,674.42	10,400,551.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,066,674.42	10,400,551.52

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	358,678,317.39	252,346,320.48
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	6,785,648.70	28,154,981.29
经营活动现金流入小计	365,463,966.09	280,501,301.77
购买商品、接受劳务支付的现金	485,529,159.40	369,945,810.27
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	23,763,078.13	18,805,654.07
支付的各项税费	23,001,681.51	22,706,882.84
支付其他与经营活动有关的现金	38,947,527.73	21,949,512.96
经营活动现金流出小计	571,241,446.77	433,407,860.14
经营活动产生的现金流量净额	-205,777,480.68	-152,906,558.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	741,186.87	20,540,119.27
投资活动现金流入小计	741,186.87	20,540,119.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,817,300.98	17,203,983.29
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	75,554,728.54	86,878,424.79
投资活动现金流出小计	82,372,029.52	104,082,408.08
投资活动产生的现金流量净额	-81,630,842.65	-83,542,288.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	585,999,995.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	237,000,000.00	269,000,000.00
发行债券收到的现金	531,795.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	823,531,790.00	269,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,673,057.99	6,620,332.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,673,057.99	63,620,332.76
筹资活动产生的现金流量净额	673,858,732.01	205,379,667.24
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	386,450,408.68	-31,069,179.94
加：期初现金及现金等价物余额	443,008,267.37	388,189,803.44
六、期末现金及现金等价物余额	829,458,676.05	357,120,623.50

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	353,425,621.35	296,193,803.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,158,016.51	27,858,480.80
经营活动现金流入小计	359,583,637.86	324,052,284.19
购买商品、接受劳务支付的现金	492,997,305.70	406,590,450.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,018,523.96	12,247,552.16

支付的各项税费	19,277,930.42	19,798,366.90
支付其他与经营活动有关的现金	35,469,722.91	13,443,750.89
经营活动现金流出小计	561,763,482.99	452,080,120.55
经营活动产生的现金流量净额	-202,179,845.13	-128,027,836.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	644,736.12	195,671.71
投资活动现金流入小计	644,736.12	195,671.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,621.78	15,790,369.94
投资支付的现金	580,582,676.70	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	582,209,298.48	115,790,369.94
投资活动产生的现金流量净额	-581,564,562.36	-115,594,698.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	585,999,995.00	
取得借款收到的现金	221,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	531,795.00	
筹资活动现金流入小计	807,531,790.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,986,218.58	5,373,915.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,986,218.58	25,373,915.48
筹资活动产生的现金流量净额	684,545,571.42	173,626,084.52
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	-99,198,836.07	-69,996,450.07

加：期初现金及现金等价物余额	291,174,405.43	244,644,326.44
六、期末现金及现金等价物余额	191,975,569.36	174,647,876.37

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一四年四月二十五日