



浙江省围海建设集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,945,666,257.14	3,418,321,669.96	15.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,541,501,197.47	1,556,358,371.99	-0.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	390,700,882.87	-4.12%	1,243,612,402.32	11.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,615,969.70	-78.45%	19,844,840.05	-61.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,180.28	-100.01%	12,909,884.56	-72.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-78,524,707.41	-50.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.03	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-66.67%	0.03	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.30%	-1.15%	1.28%	-2.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	62,817.64	
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）	9,508,455.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,287.03	
减：所得税影响额	2,036,602.08	
少数股东权益影响额（税后）	458,428.12	
合计	6,934,955.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,051				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	302,100,000		质押	199,500,000
陈美秋	境内自然人	2.24%	16,320,000		质押	3,751,000
张子和	境内自然人	2.22%	16,159,500	12,119,624	质押	5,001,300
罗全民	境内自然人	2.22%	16,145,668		质押	3,751,000
王掌权	境内自然人	1.76%	12,839,000	9,629,250	质押	5,001,300
邱春方	境内自然人	1.76%	12,825,000	9,618,750	质押	5,001,300
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.38%	10,080,000			
华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托—瑞骏资本第 1 期（富嘉 1 期）结构化定向增发投资集合资金信托	境内非国有法人	0.99%	7,220,000			
刘长虹	境内自然人	0.81%	5,882,002			
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	0.73%	5,310,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江围海控股集团有限公司	302,100,000			人民币普通股	302,100,000	
陈美秋	16,320,000			人民币普通股	16,320,000	
罗全民	16,145,668			人民币普通股	16,145,668	
申银万国证券股份有限公司	10,080,000			人民币普通股	10,080,000	
华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托—瑞骏资本第 1 期（富嘉 1 期）结构化定向增发投资集合资金	7,220,000			人民币普通股	7,220,000	

信托			
刘长虹	5,882,002	人民币普通股	5,882,002
江信基金—光大银行—江信基金定增五号资产管理计划	5,310,000	人民币普通股	5,310,000
张子和	4,039,876	人民币普通股	4,039,876
王掌权	3,209,750	人民币普通股	3,209,750
邱春方	3,206,250	人民币普通股	3,206,250
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、冯全宏、王掌权、邱春方、张子和、罗全民为公司一致行动人；3、公司未知其他前 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东刘长虹通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,882,002 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	49,738.70	73,256.21	-32.10%	系本期募投项目使用定向增发募集资金所致
应收票据	36.99	562.55	-93.42%	系本期以票据结算方式减少所致
预付款项	21,191.01	10,505.88	101.71%	主要系本期随着营业规模的扩大,期末预付的材料款、工程款等增加
其他应收款	39,441.85	15,651.55	152.00%	主要支付杭州湾建塘江两侧围涂BT项目工程履约保证金所致
存货	6,340.40	1,776.22	256.96%	主要系本期尚未结算的施工成本
其他流动资产	12,119.88	128.05	9364.96%	主要系本期为提高募集资金使用效率购买的理财产品
在建工程	1,548.67	934.55	65.71%	子公司江苏围海绿色围海创新基地建设投入
短期借款	86,860.00	40,800.00	112.89%	系本期支付新承接项目工程履约保证金及工程款而新增短期借款
预收款项	2,698.52	3,699.49	-27.06%	主要系本期新开工项目增加预收款所致
应付职工薪酬	121.67	971.96	-87.48%	系本期发放上年计提的年度考核奖金所致
应付利息	927.86	1,333.18	-30.40%	主要系本期支付了2014.5-2015.5债券利息所致
一年内到期的非流动负债	6,000.00	9,100.00	-34.07%	系本期归还到期的中长期借款
长期借款	27,090.00	590.00	4491.53%	系非募投BT项目建设投入资金借款所致
股本	72,812.66	36,406.33	100.00%	系本期资本公积转股本所致
资本公积	41,947.02	78,353.35	-46.46%	系本期资本公积转股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,869.40	2,871.11	69.60%	主要系本期短期借款增加所致
投资收益	893.45	118.49	654.03%	系本期收到金塘工标回购利息及使用募投资金购买理财产品产生的收益
营业外收入	958.11	576.35	66.24%	本期补贴收入较上年同期增加所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司重大资产重组事项:

1、公司于2015年5月4日上午开始起停牌,并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日,公司披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-024、2015-029、2015-033)。

2、公司于2015年5月30日发布《关于重大资产重组停牌公告》,确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌。2015年6月27日,公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》(公告编号:2015-039),公司股票于2015年6月29日开市起继续停牌。停牌期间,公司每5个交易日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2015-041、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-047、2015-053)。

3、公司于2015年8月14日发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时,公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(二) 公司2015年非公开发行A股股票事项

1、公司于2015年8月14日发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。

2、2015年9月1日公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行

股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票数量不超过263,435,194股（含263,435,194股），其中围海控股承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次非公开发行股份总数40%的股份。本次募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于投资“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）”和“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”两个项目。

3、公司于2015年9月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合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》等相关议案。

4、公司于2015年10月18日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票数量不超过403,877,221股（含403,877,221股），其中围海控股承诺不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购不少于本次非公开发行股份总数40%的股份。本次募集资金总额不超过250,000万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于投资“天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）”和“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程”两个项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项的相关公告	2015年05月04日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于筹划重大事项停牌的公告》 2015-022
	2015年05月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于重大资产重组停牌公告》 2015-035
	2015年08月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》2015-054
公司2015年非公开发行A股股票事项的相关公告	2015年05月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》2015-054
	2015年09月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《围海股份四届二十五次董事会决议公告》2015-063
	2015年09月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《围海股份2015年第一次临时股东大会决议公告》2015-075
	2015年10月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《围海股份四届二十六次董事会决议公告》2015-076

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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	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。	2010 年 09 月 24 日	2014 年 6 月 2 日	严格遵守
	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	长期	严格遵守
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守



		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方	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。	2010年09月24日	长期	严格遵守
	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	从即日起 6 个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。	2015年07月10日	2016年1月10日	严格遵守
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,080.77	至	7,141.34
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,201.92		
业绩变动的原因说明	主要是毛利率较高的 BT 项目结转收入较上年同期减少		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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	497,387,016.85	732,562,063.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	369,893.05	5,625,474.23
应收账款	808,518,801.67	853,628,013.89
预付款项	211,910,090.62	105,058,783.74
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	394,418,504.85	156,515,510.11
买入返售金融资产		
存货	63,404,033.53	17,762,218.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,198,784.59	1,280,528.48
流动资产合计	2,097,207,125.16	1,872,432,592.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	1,564,962,085.66	1,255,037,016.44
长期股权投资		
投资性房地产	12,889,028.78	13,293,579.05
固定资产	205,084,193.50	212,642,188.53
在建工程	15,486,714.07	9,345,544.91
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	23,827,524.88	24,663,045.26
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	1,770,794.86	1,886,254.48
递延所得税资产	12,951,377.27	17,534,035.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,459,131.98	1,545,889,077.35
资产总计	3,945,666,257.14	3,418,321,669.96
流动负债：		
短期借款	868,600,000.00	408,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	592,514,980.01	716,768,640.58
预收款项	26,985,237.24	36,994,903.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,216,718.77	9,719,589.44
应交税费	72,646,260.75	84,531,836.02
应付利息	9,278,612.13	13,331,812.23

应付股利		
其他应付款	131,542,822.50	129,397,971.41
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,762,784,631.40	1,489,744,752.71
非流动负债：		
长期借款	270,900,000.00	5,900,000.00
应付债券	298,746,793.57	297,275,766.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,463,979.50	11,210,470.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,110,773.07	314,386,236.40
负债合计	2,344,895,404.47	1,804,130,989.11
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	364,063,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,470,213.24	783,533,513.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,450,702.76	31,746,387.33
盈余公积	43,434,628.04	43,434,628.04

一般风险准备		
未分配利润	317,019,053.43	333,580,543.38
归属于母公司所有者权益合计	1,541,501,197.47	1,556,358,371.99
少数股东权益	59,269,655.20	57,832,308.86
所有者权益合计	1,600,770,852.67	1,614,190,680.85
负债和所有者权益总计	3,945,666,257.14	3,418,321,669.96

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,639,156.05	269,512,408.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	843,280,709.21	850,822,796.94
预付款项	142,323,935.22	81,838,927.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	467,345,392.04	198,916,200.77
存货	21,437,094.43	10,591,893.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	818,860.79	512,228.48
流动资产合计	1,741,845,147.74	1,412,194,456.24
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	1,454,497,922.53	1,293,020,642.90
投资性房地产	12,889,028.78	13,293,579.05
固定资产	96,520,688.94	175,799,700.67

在建工程	553,010.00	
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	3,338,842.53	3,443,968.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,617,071.79	16,388,852.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,582,416,564.57	1,501,946,743.63
资产总计	3,324,261,712.31	2,914,141,199.87
流动负债：		
短期借款	697,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	536,904,114.78	631,462,748.57
预收款项	116,275,369.41	50,389,900.53
应付职工薪酬	-839,642.65	4,264,351.91
应交税费	62,062,226.46	65,212,412.53
应付利息	8,832,764.54	12,985,246.03
应付股利		
其他应付款	95,293,295.78	101,835,560.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,515,528,128.32	1,196,150,220.44
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	298,746,793.57	297,275,766.12
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	398,746,793.57	297,275,766.12
负债合计	1,914,274,921.89	1,493,425,986.56
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	364,063,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,057,349.96	785,448,477.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,450,702.76	31,746,387.33
盈余公积	43,434,628.04	43,434,628.04
未分配利润	181,917,509.66	196,022,420.79
所有者权益合计	1,409,986,790.42	1,420,715,213.31
负债和所有者权益总计	3,324,261,712.31	2,914,141,199.87

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	390,700,882.87	407,507,098.79
其中：营业收入	390,700,882.87	407,507,098.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,615,418.54	379,444,831.83
其中：营业成本	338,200,139.70	341,544,283.88



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	14,063,112.61	12,738,910.16
销售费用	31,531.53	
管理费用	19,514,554.42	19,269,369.00
财务费用	19,351,250.90	10,055,270.15
资产减值损失	454,829.38	-4,163,001.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,293,338.46	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）	7,378,802.79	28,457,217.68
加：营业外收入	6,697,177.81	5,289,050.13
其中：非流动资产处置利得	62,817.64	
减：营业外支出	563,711.29	558,137.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,512,269.31	33,188,130.10
减：所得税费用	8,417,830.67	8,301,899.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,094,438.64	24,886,230.72
归属于母公司所有者的净利润	4,615,969.70	21,419,302.57
少数股东损益	478,468.94	3,466,928.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,094,438.64	24,886,230.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,615,969.70	21,419,302.57
归属于少数股东的综合收益总额	478,468.94	3,466,928.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：王掌权

会计机构负责人：胡寿胜

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	313,841,623.09	338,312,205.11
减：营业成本	283,537,903.42	294,952,489.32
营业税金及附加	10,313,922.79	10,601,537.45
销售费用		
管理费用	8,971,826.48	11,454,353.37

财务费用	17,535,318.94	8,970,772.37
资产减值损失	-5,126,837.03	-97,961.95
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）	4,289,291.47	387,825.28
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）	2,898,779.96	12,818,839.83
加：营业外收入	16,781,464.82	4,565,000.00
其中：非流动资产处置利得	11,741,464.82	
减：营业外支出	343,421.67	350,778.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,336,823.11	17,033,060.96
减：所得税费用	5,261,198.08	4,310,494.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,075,625.03	12,722,566.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	14,075,625.03	12,722,566.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,243,612,402.32	1,117,572,043.99
其中：营业收入	1,243,612,402.32	1,117,572,043.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,222,749,803.60	1,046,405,512.94
其中：营业成本	1,079,036,823.84	929,835,130.22
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	41,983,844.09	34,798,014.59
销售费用	138,507.39	
管理费用	56,314,802.85	55,409,360.64
财务费用	48,694,001.36	28,711,076.19
资产减值损失	-3,418,175.93	-2,348,068.70
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）	8,934,464.43	1,184,852.16
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）	29,797,063.15	72,351,383.21
加：营业外收入	9,581,147.09	5,763,465.61
其中：非流动资产处置利得	62,817.64	
减：营业外支出	1,419,477.08	1,327,934.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,958,733.16	76,786,914.00
减：所得税费用	17,236,546.77	19,686,162.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,722,186.39	57,100,751.28
归属于母公司所有者的净利润	19,844,840.05	51,291,937.73
少数股东损益	877,346.34	5,808,813.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,722,186.39	57,100,751.28
归属于母公司所有者的综合收益	19,844,840.05	51,291,937.73

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	877,346.34	5,808,813.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,039,440,606.81	939,641,326.71
减：营业成本	919,305,718.56	814,190,687.14
营业税金及附加	34,504,686.38	29,178,709.84
销售费用		
管理费用	29,413,990.64	36,716,067.05
财务费用	43,957,042.63	25,499,829.50
资产减值损失	1,500,506.21	743,327.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,802,098.32	1,783,804.09
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）	14,560,760.71	35,096,510.07
加：营业外收入	17,990,919.90	4,587,011.20
其中：非流动资产处置利得	11,741,464.82	
减：营业外支出	1,067,240.95	992,158.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,484,439.66	38,691,363.26
减：所得税费用	9,183,020.79	9,803,419.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,301,418.87	28,887,943.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,301,418.87	28,887,943.44
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	889,182,050.56	972,845,063.42
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	67,643,820.69	24,621,087.97
经营活动现金流入小计	956,825,871.25	997,466,151.39
购买商品、接受劳务支付的现金	827,103,596.27	960,160,861.06
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	65,969,119.30	57,923,461.43
支付的各项税费	68,502,311.81	69,103,394.60
支付其他与经营活动有关的现金	73,775,551.28	69,295,797.89
经营活动现金流出小计	1,035,350,578.66	1,156,483,514.98
经营活动产生的现金流量净额	-78,524,707.41	-159,017,363.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,664,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,850.00
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	89,320,647.18	2,518,224.65
投资活动现金流入小计	90,985,030.74	2,554,074.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,290,199.29	11,391,045.40
投资支付的现金	120,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金	684,563,327.43	231,467,626.99
投资活动现金流出小计	839,853,526.72	242,858,672.39
投资活动产生的现金流量净额	-748,868,495.98	-240,304,597.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	585,999,995.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	1,241,100,000.00	451,500,000.00
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	1,241,850,000.00	1,038,031,790.00
偿还债务支付的现金	546,500,000.00	406,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,743,317.26	97,992,386.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,000.00	1,474,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,949,113.30
筹资活动现金流出小计	640,243,317.26	510,441,499.86
筹资活动产生的现金流量净额	601,606,682.74	527,590,290.14
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	-225,786,520.65	128,268,328.81
加：期初现金及现金等价物余额	704,256,909.02	443,008,267.37
六、期末现金及现金等价物余额	478,470,388.37	571,276,596.18

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,106,822,948.17	1,028,721,728.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,365,756.06	23,301,329.71
经营活动现金流入小计	1,171,188,704.23	1,052,023,058.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,854,076.62	1,051,597,474.16
支付给职工以及为职工支付的现	39,365,374.38	33,022,266.21

金		
支付的各项税费	47,584,847.16	54,047,823.52
支付其他与经营活动有关的现金	40,254,204.11	57,340,111.11
经营活动现金流出小计	1,176,058,502.27	1,196,007,675.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,869,798.04	-143,984,616.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	890,000.00	1,535,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,955,527.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,109,372.04	
收到其他与投资活动有关的现金	469,258.83	797,877.12
投资活动现金流入小计	38,424,158.46	2,332,977.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,852,502.21	1,976,106.16
投资支付的现金	178,002,380.54	602,582,676.70
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	230,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	410,854,882.75	605,558,782.86
投资活动产生的现金流量净额	-372,430,724.29	-603,225,805.74
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	947,000,000.00	401,000,000.00
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	947,000,000.00	987,531,790.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,184,204.59	86,816,362.67
支付其他与筹资活动有关的现金		5,949,113.30
筹资活动现金流出小计	563,184,204.59	392,765,475.97
筹资活动产生的现金流量净额	383,815,795.41	594,766,314.03
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	6,515,273.08	-152,444,108.39
加：期初现金及现金等价物余额	241,567,540.88	291,174,405.43
六、期末现金及现金等价物余额	248,082,813.96	138,730,297.04

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一五年十月二十七日