

浙江省围海建设集团股份有限公司

2014 年年度报告



2015 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 10 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理	60
第十节 内部控制	66
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	144

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	http://www.zjwh.com.cn		
电子信箱	ir@zjwh.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成迪龙	陈伟
联系地址	宁波市高新区广贤路 1009 号	宁波市高新区广贤路 1009 号
电话	0574-87901130	0574-87911788
传真	0574-87901002	0574-87901002
电子信箱	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.com.cn

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	http://www.cninfo.com.cn
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	2014 年 03 月 31 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）	无变更				
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	谭强、寻源	2014 年 3 月 20 日-2015 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,832,724,516.25	1,620,536,078.90	13.09%	1,399,251,367.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,019,178.75	96,387,576.31	5.84%	86,859,385.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,110,623.97	87,735,368.91	10.69%	82,750,270.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,388,287.48	63,448,293.82	-122.68%	34,264,383.79
基本每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.32	-9.38%	0.28
加权平均净资产收益率	7.11%	10.72%	-3.61%	10.49%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,418,321,669.96	2,605,344,330.57	31.20%	2,082,808,935.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,358,371.99	934,305,141.75	66.58%	867,110,452.62

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	19,704.64	8,914,826.60	95,020.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,649,600.00	2,586,100.00	5,480,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,406.37	-75,859.23	-17,619.29	
减：所得税影响额	1,604,836.86	2,742,043.23	1,291,236.78	
少数股东权益影响额（税后）	266,319.37	30,816.74	157,849.48	
合计	4,908,554.78	8,652,207.40	4,109,114.87	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，受政策周期性调整及地方债务清理等综合因素影响，各地重大水利工程项目立项审批较为慎重。但报告期内，在董事会的正确领导下，公司上下兢兢业业、埋头苦干，做了大量开创性工作，全体员工付出了艰辛努力。在新模式业务拓展上，天台PPP项目成为公司PPP模式的首标，为今后公司PPP模式业务拓展提供了实践参考；在领域拓展方面，公司的业务领域在河道工程项目、市政项目、工民建项目等领域逐步实现多元化；在区域布局上，公司在山东、江苏、上海、广州（深圳）、福建、广西、海南、安徽等省份均可以参与实质性投标。此外，在国际市场拓展方面，公司考察组先后赴马来西亚、阿曼对当地基建投资项目进行了实地考察。在进度管理方面，公司加强了对重点和难点项目的全过程跟踪管控，全面实施质量管理体系、落实安全生产责任制，以安全保质量、以质量保进度，各项工程进展顺利。在安全生产管理方面，全年公司安全生产态势平稳，顺利通过了中国水利工程协会安全生产标准化一级达标企业评审。

报告期内公司实现营业收入183272.45万元，同比增长13.09%；实现营业利润14426.66万元，同比增长5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润10201.92万元，同比增长5.84%。

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	1,820,676,516.21	1,606,451,638.57	13.34%
其他业务收入	12,048,000.04	14,084,440.33	-14.46%
合计	1,832,724,516.25	1,620,536,078.90	13.09%

回顾全年的经营工作形势，可以概括为开局不利、后程发力。2014年，在全体员工的共同努力下，公司积极把握市场机遇，正视所面临的困难和风险，适时拓展相关水利业务，稳中求进，经营业绩实现稳步增长，实现营业收入183272.45万元，比上年同期增加21422.49万元，同比增加13.09%；实现营业利润14426.66万元，比上年同期增加703.12万元，同比增长5.12%；实现利润总额14929.89万元，比上年同期增加1115.18万元，同比增长8.07%；归属于母公司所有者的净利润10201.92万元，比上年同期增加563.16万元，同比增长5.84%。

2、收入

说明

1. 主营业务收入（按行业分类）

分行业	本期数	上年同期数	同比增长
建筑施工	1,799,440,893.37	1,589,909,940.50	13.18%
技术服务	21,235,622.84	16,541,698.07	28.38%

合 计	1,820,676,516.21	1,606,451,638.57	13.34%
-----	------------------	------------------	--------

2. 主营业务收入（按产品分类）

分产品	本期数	上年同期数	同比增长
海堤工程	1,318,246,963.47	1,297,444,897.55	1.60%
城市防洪工程	9,765,704.00	27,757,907.00	-64.82%
水库工程	30,638,352.00	29,638,512.75	3.37%
河道工程	282,821,690.64	171,350,994.20	65.05%
市政工程	48,260,046.00		
其他工程	109,708,137.26	63,717,629.00	72.18%
技术服务	21,235,622.84	16,541,698.07	28.38%
合 计	1,820,676,516.21	1,606,451,638.57	13.34%

3. 主营业务收入（按地区分类）

分地区	本期数	上年同期数	同比增长
华东地区	1,741,951,714.81	1,559,595,474.45	11.69%
华南地区	77,026,881.40	29,503,154.57	161.08%
东北地区	0.00	15,802,235.80	-100.00%
华南地区	77,026,881.40	29,503,154.57	161.08%
合 计	1,820,676,516.21	1,606,451,638.57	13.34%

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）	636,766,652.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.97%

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	178,346,350.86	9.80%
2	舟山市六横开发建设投资有限公司	129,860,524.63	7.13%
3	奉化市滨海建设开发有限公司	123,162,708.96	6.76%
4	宁波北仑滨海新城建设指挥部	111,617,636.00	6.13%
5	宁波杭州湾新区海涂围垦工程开发有限公司	93,779,432.00	5.15%

合计	--	636,766,652.45	34.97%
----	----	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	1,492,675,228.54	99.20%	1,304,730,379.01	99.24%	14.40%
技术服务	主营业务成本	11,088,422.49	0.74%	8,842,999.28	0.67%	25.39%
其他	其他业务成本	900,746.91	0.06%	1,172,697.67	0.09%	-23.19%
小计		1,504,664,397.94	100.00%	1,314,746,075.96	100.00%	14.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	1,063,890,121.73	70.71%	1,036,564,678.64	78.84%	-0.60%
城市防洪工程	主营业务成本	9,117,303.26	0.60%	25,698,642.89	1.96%	-0.78%
水库工程	主营业务成本	26,537,649.01	1.76%	27,519,337.58	2.09%	6.23%
河道工程	主营业务成本	252,132,666.34	16.76%	157,835,134.25	12.00%	2.96%
市政工程	主营业务成本	39,255,686.62	2.61%		0.00%	
其他工程	主营业务成本	101,741,801.58	6.76%	57,112,585.65	4.35%	-3.11%
技术服务	主营业务成本	11,088,422.49	0.74%	8,842,999.28	0.67%	-12.10%
其他业务	其他业务成本	900,746.91	0.06%	1,172,697.67	0.09%	-23.19%
小计		1,504,664,397.94	100.00%	1,314,746,075.96	100.00%	14.45%

说明

公司报告期内产品或服务成本未发生重大变化或调整有关情况

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,322,739.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.06%

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	宁波昌兴建筑工程有限公司	66,370,099.15	4.41%
2	宁波广源建设工程有限公司	37,631,130.10	2.50%
3	浙江京安爆破工程有限公司	22,200,685.90	1.48%

4	深圳金安盛建筑工程有限公司	20,886,589.99	1.39%
5	浙江宁安爆破工程有限公司	19,234,234.17	1.28%
合计	--	166,322,739.31	11.06%

4、费用

费用名称	本期数	上年同期数	同比增减比例
管理费用	78,237,619.94	67,035,100.61	16.71%
财务费用	41,905,642.97	38,717,241.80	8.24%
所得税费用	38,511,906.28	35,557,381.13	8.31%

报告期内，管理费用同比增长了16.71%，主要是公司增强市场扩展力度，强化项目管理，技术研发造成差旅费、办公费、技术研发费用及工资薪酬等管理费用增长；财务费用同比增长了8.24%，主要是由于公司随着BT、PPP等新模式项目的持续推进，项目资金用量增加，由此造成公司对外融资规模扩大，造成利息也随之增加；所得税费用同比增长8.31%，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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	7966722.32	7,318,928.79	4,119,021.30
研发投入占营业收入比例（%）	0.43%	0.45%	0.29%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

近两年专利数情况

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	15	2	8
实用新型	15	7	29
外观设计			
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

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，2014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》、《真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究》、《碱渣用于胶凝材料的技术研究》、《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》、《深厚超软基真空预压加固技术研发与应用》、《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》、《现浇薄壁筒桩在斯尔邦石化项目上的应用》、《脱水固化材料的开发研究》、《脱水固化材料的开发研究》等29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、一种圆筒形箱式自动拌合装置、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、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构及一种预制混凝土组合板桩等新产品、新工艺、新方法技术成果37项、成功授权8项发明专利、29项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果的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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,408,150,086.83	1,314,284,977.80	7.14%
经营活动现金流出小计	1,422,538,374.31	1,250,836,683.98	13.73%
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,287.48	63,448,293.82	-122.68%
投资活动现金流入小计	113,424,744.41	197,381,446.71	-42.54%
投资活动现金流出小计	427,836,477.22	379,960,464.28	12.60%
投资活动产生的现金流量净额	-314,411,732.81	-182,579,017.57	72.21%
筹资活动现金流入小计	1,656,050,881.70	777,400,000.00	113.02%
筹资活动现金流出小计	1,066,002,219.76	603,664,412.81	76.59%
筹资活动产生的现金流量净额	590,048,661.94	173,735,587.19	239.62%
现金及现金等价物净增加额	261,248,641.65	54,604,863.44	378.43%

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减少 122.68%，主要是本年度收回各类保证金净额较上年同期减少约 5000 万元。

(2) 投资活动现金流入较上年同期减少 42.54%、主要本年度收到的 BT 项目回购款较上年同期有所减少、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少 72.21%，主要是公司本年度收到的 BT 项目回购款减少以及 BT 项目投资支出增加，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。

(3) 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 113.02%、76.59%，主要是：a、公司本年度收到定向增发募集款 6 亿元并通过募集资金置换归还部分前期借款；b、本年度投标等临时性资金增加，同时考虑资金成本，增加银行贷款借款与还款次数。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 378.43%，主要是公司本年度收到定向增发募集款。

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12,517.53万元，主要是：a、本年度收回各类保证金净额较上年同期减少约5000万元；b、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	1,799,440,893.37	1,492,675,228.54	17.05%	13.18%	14.40%	-0.73%
技术服务	21,235,622.84	11,088,422.49	47.78%	28.38%	25.39%	-12.10%
分产品						
海堤工程	1,318,246,963.47	1,063,890,121.73	19.30%	1.60%	2.64%	-0.60%
城市防洪工程	9,765,704.00	9,117,303.26	6.64%	-64.82%	-64.52%	-0.78%
水库工程	30,638,352.00	26,537,649.01	13.38%	3.37%	-3.57%	6.23%
河道工程	282,821,690.64	252,132,666.34	10.85%	65.05%	59.74%	2.96%
市政工程	48,260,046.00	39,255,686.62	18.66%			
其他工程	109,708,137.26	101,741,801.58	7.26%	72.18%	78.14%	-3.11%
技术服务	21,235,622.84	11,088,422.49	47.78%	28.38%	25.39%	-12.10%
分地区						
华东地区	1,741,951,714.81	1,440,968,562.45	17.28%	12.75%	13.40%	-0.47%
华南地区	77,026,881.40	59,618,101.78	22.60%	104.96%	123.18%	-7.06%
东北地区				-100.00%	-100.00%	-27.62%
西北地区	1,697,920.00	3,176,986.80	-87.11%	9.49%	111.54%	-90.27%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	732,562,063.38	21.43%	476,797,196.24	18.30%	3.13%	主要收到定向增发募集款
应收账款	853,628,013.89	24.97%	766,011,693.70	29.40%	-4.43%	

存货	17,762,218.78	0.52%	12,113,701.66	0.46%	0.06%	
投资性房地产	13,293,579.05	0.39%	13,953,137.72	0.54%	-0.15%	
固定资产	212,642,188.53	6.22%	232,812,256.48	8.94%	-2.72%	
在建工程	9,345,544.91	0.27%	7,618,883.46	0.29%	-0.02%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	408,000,000.00	11.94%	245,900,000.00	9.44%	2.50%	主要补充流动资金
长期借款	5,900,000.00	0.17%	147,500,000.00	5.66%	-5.49%	定向增发募集资金置换出前期投入资金归还大部分长期借款及长期借款因到期日不满一年重分类至一年内到期的非流动负债。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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160多人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

5、立足浙江、积极拓展市场

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

6、严控质量、铸就“围海”品牌

本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400余个，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

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,005.09
报告期投入募集资金总额	26,721.66
已累计投入募集资金总额	26,721.66
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）至 2014 年末累计已使用募集资金 26,721.66 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 261.14 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,544.57 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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										
奉化市象山港避风锚 地建设项目及配套工 程(BT)项目	否	45,000	43,058.27	17,874.33	17,874.33	41.51%	2017年 12月31 日			否
舟山市六横小郭巨二 期围垦工程-郭巨堤工 程项目	否	15,000	15,000	8,847.33	8,847.33	58.98%	2016年 12月31 日			否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,058.27	26,721.66	26,721.66	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	60,000	58,058.27	26,721.66	26,721.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期无									
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	适用 <p>(1) 舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目根据本公司第四届董事会第十次会议决议，本公司以非公开发行 A 股股票募集资金中的 15,000 万元以现金方式向六横投资公司增资。该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〔2014〕63 号）。由全资子公司六横投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,549.79 万元，其中：工程投入 3,400.00 万元，支付贷款利息 149.79 万元。(2) 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目根据上述董事会决议，本公司以非公开发行 A 股股票募集资金中的 43,058.27 万元（含利息 53.27 万元）以现金方式向奉化投资公司进行增资。该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〔2014〕62 号）。由全资子公司奉化投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,663.55 万元。经本公司 2014 年 4 月 18 日第四届董事会第十一次会议决议，同意本</p>									

	公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,213.34 万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2014）3362 号）。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）自定义章节

注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入13,268.66万元。

注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入12,203.41万元。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江宏力阳生态建设股份有限公司	子公司	建筑业	水利施工、专用设备施工	3,010 万元	86,830,074.86	46,290,371.54	73,879,306.53	10,116,683.76	7,426,600.96
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	水利施工、专用设备施工	1,000 万元	90,562,318.32	32,214,136.69	112,386,854.43	9,261,594.04	6,445,522.18
宁波高新区围海工程技术开发有限公司	子公司	设计服务业	技术研发、咨询	2,511 万元	70,055,740.97	49,489,713.78	24,638,450.95	12,658,346.56	12,017,852.55

浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	子公司	建筑业	水利项目建设	33,617 万元	525,160,213.10	356,436,584.14	0.00	1,404,657.70	1,052,308.43
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	水利项目建设	27,000 万元	355,340,431.94	269,554,435.27	0.00	-147,765.42	-147,765.42
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	水利设计、勘测	540 万元	14,865,379.06	11,877,435.49	13,717,320.74	2,387,604.50	1,746,180.55
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	子公司	建筑业	水利项目建设	53,005 万元	557,161,147.40	530,463,975.40	0.00	-67,345.70	-67,345.70

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司	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-11679.27 元
浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司	拓展当地市场，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-92049.70 元

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局和发展趋势

2014年是中国大改革与大调整拉开序幕的一年，也是中国宏观经济沿着新常态轨迹持续发展的一年。新常态不仅意味着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。而结构、

方式和体制的变化不断推进、显现，正是新常态下中国经济新动力所在，机遇所在。国家坚持稳中求进的工作总基调，把稳增长与促改革、调结构、惠民生紧密结合，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。因此，稳健增长将成为建筑行业“新常态”。

2015年我国经济仍将面临不少新问题新挑战。经济下行压力较大，结构调整遇到阵痛，企业经营困难增多，部分领域风险显露。为实现经济发展目标，中央提出了四点工作意见。一是要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进，通过发挥市场机制作用、更多依靠产业化创新来培育和形成新增长点。二是要优化经济发展空间格局，继续实施区域发展总体战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化，坚持不懈推进节能减排和生态环境保护，努力实现经济发展和环境保护共赢。三是要加强保障改善民生工作，重点解决突出问题，更加注重保障基本民生，特别要重视做好就业和扶贫工作。四是要坚定不移推进经济体制改革，大力弘扬调查研究之风，把握实际情况，制定好解决方案。

在水利工程建设方面，2014年10月以来，中央密集出台多项有关水利的政策。政府加码水利投资，以水利投资建设稳定经济增长态度明确，主要体现在：1、中央加大投资，新增重大水利工程投资 300 亿元；2、国务院重点部署 172 项目重大水利工程，2015年推动 27 个项目新开工。

在环保治理方面，2015 年是环保政策密集出台之年。今年1 月1 日新的环保法已经实施，“水十条”也于近日出台，单水十条规划实施就将带动2 万亿的总投资。且规划主要涉及的内容包含市政污水提标改造、工业污水提标、回用与零排放、水体修复和维护技术需求、供水安全设施、节水设施、防洪排涝、污泥处理等方面。另外，环境税、环境基金、土壤修复、“十三五”环保规划等也在积极讨论审议中。

在投融资方面，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，针对公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等经济社会发展的薄弱环节，提出进一步放开市场准入、创新投资运营机制、推进投资主体多元化、完善价格形成机制等方面的创新措施。中央鼓励以改革创新的办法加快重大水利工程建设，不仅依靠政府，还要发挥市场的作用，创新投融资体制机制，推进PPP、BOT、TOT 等投融资模式，调动社会资金的力量，用改革破解千年“治水”难题。

在城镇化建设方面，新型城镇化的发展为围垦行业带来巨大的增量需求。目前我国常住人口城镇化率为53.7%，远低于发达国家80%的平均水平，城镇化作为新时期的国家战略，是扩大内需的长期动力和推动经济发展的强大引擎。另一方面，无论从生态保护，还是综合治理，以及产业集群的效应方面，在城镇化发展当中，都存在大量投资机会。

此外国家实施“一带一路”战略也为建筑企业发展海外市场提供机遇。基础设施建设、互联互通是“一带一路”战略重点，随着国家“一带一路”战略不断推进，海外建筑工程景气度不断提升，建筑企业将迎来新的历史发展机遇。除央企外不少民营建筑公司也积极参与海外市场业务，或随建筑央企“走出去”，或独立承揽海外市场项目。海外业务的发展将推动整个建筑行业发展壮大。

展望未来，继续推进新型城镇化的健康发展，实施“一带一路”重大发展战略等利好都将为公司所处的水利建筑行业带来持续增长空间。

二、公司未来发展战略

今后，公司会继续秉承“拓展人与自然和谐共存的生态空间”的企业使命，坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海、智慧围海”的发展战略，整合资源，产融结合，坚持做精主业、稳步多元发展，不断在生态空间的治理和修复等领域创造更大的社会效益和经济价值。

科技围海：科技源自创新。科技领先是我们的传统优势。科技设备是公司领先业内同行的“传家宝”。公司在海洋工程、水利工程、生态环保等多个领域形成了绝对领先的人员、技术和设备的优势。公司把旗下的国家级高新技术企业——围海技术作为研发推广平台，并设有院士工作站，省级企业技术中心。目前公司拥有多项发明专利及国家级工法。今后，公司会加大投入，加大科技研发和成果转化力度，快速提升技术设备产能扩张，让公司更多的“科技拳头产品”形成市场效应，巩固强化国际领先、国内一流的核心竞争力。

绿色围海：绿色源自使命。绿色环保是我们未来的业务核心。生态环保是公司早已着手布局的业务领

域。公司在淤泥固化、土地治理和污水处理等生态修复方面，已有成熟技术和设备。例如中日合作的国家级项目——淤泥快速脱水技术已获科技部认定，公司的污泥处理机械设备已实现流水线、批量化生产；盐碱地治理及生态修复正在有序推进；公司与浙江大学合作成立有“滨海岩土工程研究院”，还拟与河海大学合作建立“生态海堤工程研究院”等。公司早已着手积极整合优势资源，今后会加快推广生态环保技术和设备在海岸线修复、内河整治、农村小水利、园林绿化等生态环保领域的市场化应用，提高业务比重和影响力，提升核心竞争力和附加值。

智慧围海：发展革新智慧。智慧产业是我们的跨界重点。公司正在积极寻找资本市场上关注度高、估值水平高的产业作为自己的第二主业；未来将充分利用资本平台优势进军与公司主业具有互补协同效应的智慧城市、互联网+、健康医疗、高端制造等智慧产业领域，进一步优化公司产业结构，提高盈利能力。

品牌围海：丰碑照亮品牌。品牌认可我们的生存法则。提高围海股份在社会特别是资本市场的知名度和美誉度是公司的重要战略。成立至今，公司及修筑的多项经典工程，先后获得了全国文明单位、最佳雇主品牌、鲁班奖、詹天佑奖、全国十大建设科技成就奖、建国60周年中国百项经典工程奖等数十项省部级以上荣誉。在资本市场，公司也以良好的收益回报，受到投资者好评，先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”、“最具投资价值上市公司”等荣誉。公司会全面推行品牌战略，以提高公司业绩和做强基本面为出发点，以铸就精品为己任，以价值创造为导向，来赢得投资者、客户和社会的更多信赖和认可。

这四大发展战略是指导公司经营管理活动的总谋略和总方针，是公司对自身发展中整体性、长期性、基本性问题的所作的布局谋篇。

三、公司2015年经营管理计划

外部有各级政府利好政策的不断落地，内部有前期的产业布局和资源积累，公司上下一致认为，2015年是围海股份可以大有作为的建树之年、发力之年。

一个目标：转型升级、多元发展，实现经营效益和公司市值的双增长。

三条路径：

- （一）上下游产业链纵向拓展延伸，打造一体化运行商；
- （二）相关行业横向整合，扩大规模领域，提升附加值；
- （三）推进跨界并购，实施多元化战略，培育新盈利增长点，提高综合实力。

四项举措：

- （一）经营拓展：拓宽业务领域，创新业务模式，强化经营龙头

2015年，公司会加快从施工承包商向工程承包商、运营商、管理商的角色转变，从业务领域、地域等方面拓宽布局，确保2015年的经营目标全面实现。

1、打通主业产业链

今后一段时期，有“水十条”、城镇化、“五水共治”、“治水强基”等政策利好的持续刺激，公司主业的市場空间非常广阔。公司在巩固现有主业的基础上，会向产业链上下游进行延伸整合，并向周边一些相关的领域进行拓展，通过收并购等资本运作手段，整合上下游资源。上游方面主要是向工程产业的规划、设计、研发等领域延伸；下游方面，主要是参与围垦工程领域内的一级土地开发，比如工业、旅游、商业、生态等业态的园区开发运营。在这个产业链打通的过程中，逐步把公司打造为工程领域集投资、建设、开发、运营的一体化服务商。

2、做大生态环保等业务份额

公司目前已取得了具备领先水平的科研成果，今后将在生态环保技术的市场化应用取得阶段性成果的基础上，加快市场扩张速度、加大市场拓展力度，真正把公司拥有的淤泥固化、污水处理、盐碱地治理等产品，打造为快速增长利润点，发挥出它们的技术优势和社会效益。同时，公司会整合利用好资质、人才等优势，向市政、园林、路桥、港航等相关专业领域延伸，实现与主营业务相关的业务多元化，更好地应对市场环境的变化。

3、大力推广PPP模式

公司走在PPP模式理论和实践探索的前沿。2014年，公司高管以民营企业代表身份先后受邀参加首届

国家治理高峰论坛和国研智库论坛，并作PPP模式在生态治理领域的应用的主题演讲，收到相关部委领导和专家的高度关注；公司已与象保开发区、山东文登、丽水等7个地方政府签订PPP合作框架协议；2014年公司还中标了首个PPP模式项目——天台苍山产业集聚区（一期）项目，这些都为公司今后更好的运作PPP项目提供了经验参考。公司有融资的平台优势、有施工的技术优势、有运营的管理优势，随着多部门、各级政府鼓励和引导PPP模式的政策细则陆续出台，公司今后业绩的快速增长预留了巨大的想象空间。

4、开拓国际市场

国家的“一带一路”战略为公司加快“走出去”创造了宝贵机遇。目前，公司已跟踪马来西亚、菲律宾、尼泊尔等“丝绸之路”沿线国家多个基础设施建设项目，待国际项目取得实质性进展后，公司的业绩将迎来跨越式提升。

（二）资本运作：加快收购兼并，优化产业布局，强化市值管理

公司会加快实业经营与资本运营互动融合，走“双驱”发展模式。

1、跨界收购兼并

公司会利用资本杠杆开展收购、兼并，全面融合产业链上下游的投资、研发设计、施工建设、土地开发等各个环节。前期已开展大量工作，力争尽快取得实质性进展，以进一步巩固行业内的领军地位，实现企业的价值最大化和跨越式发展。

2、提高融资效益

公司要充分利用资本市场的平台和日益发达的金融市场，拓宽融资渠道，同时有效合理地利用换股、发债等多种方式，适时启动再融资，并且提升资金使用效率，满足公司项目运营和产业拓展的资金需求。此外公司还将以股东价值最大化和公司价值最大化为目标，继续做好市值管理工作。

（三）管理协同：抓好工程产值，提升管理水平，强化资源保障

经营拓展和资本运作都需要公司做好配套资源的支持和内部管理的保障。

1、抓好生产管理

公司要重点抓好各项目特别是BT项目的工程进度，确保按计划完成工程结算收入目标；加强质量和成本管控，打造精品工程；确保施工作业人员人身安全，确保全年无重大生产安全责任事故。

2、提高精细化管理水平

公司已启动“综合管理信息系统”项目，届时将实现工程项目管理、财务管理、人力资源管理、市场信息管理、综合后勤管理等企业综合管理的标准化、流程化。

3、扶持子公司发展

公司旗下子公司各具特色、各有所长。公司将给予全方位的资源支持，同时，将培育、支持有条件的子公司走向资本市场。

（四）文化支撑

文化引领百年事业。2014年是公司企业文化体系和内容的启动和宣贯年，2015年是公司企业文化体系和内容的执行和落地年。以此为重点，以服务经营生产这个中心，公司会进一步提升“软实力”，为“百年围海”的企业愿景提供强大精神动力。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

一、会计政策及会计估计变更的原因

财政部于2014年上半年发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》等企业会计准则，公司于2014年7月1日起执行，并根据上述新颁布或修订的企业会计准则的规定变更了公司相应的会计政策，在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整。

二、会计政策及会计估计变更的主要内容

1、主要会计政策变更

(1) 根据修订后《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》的规定，公司修订了长期股权投资会计政策。长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。公司在执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》之前，将对被投资单位不具有控制、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权益性投资在“长期股权投资”中进行核算，公司变更长期股权投资会计政策后，对被投资单位不具有控制、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权益性投资按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

(2) 根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》的规定，公司修订了职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露；明确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法，对原列入“应付职工薪酬”的长期职工薪酬在非流动负债中反映。

(3) 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的规定，公司修改了财务报表中的列报格式，将原列入“其他非流动负债”的政府补助项目收入列入“递延收益”反映；利润表中其他综合收益项目分为两类列报：

1) 后以会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；

2) 后以会计期间不能重分类进损益的项目

2、重要会计估计变更

公司本期无需披露的重要会计估计的变更。

三、会计政策及会计估计变更对财务报表的影响

公司在 2014 年度未涉及以上经济业务，故该会计政策变更对报告期内财务报表项目无影响。

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

公司报告期无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

√ 适用 □ 不适用

(一) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司出资设立浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司，于 2014 年 7 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330327000204689 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 11,000.00 万元，公司出资 11,000.00 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. 本期公司出资设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司，于 2014 年 9 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330300000091890 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 9,800.00 万元，公司出资 9,800.00 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。

(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
浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司	35,988,320.73	-11,679.27
浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司	29,907,950.30	-92,049.70

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

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。

2014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）2014年度累计实现净利润55,158,294.84，提取法定公积金5,515,829.48元后，加上年初未分配利润200,989,450.43元，减去已分配2013年度股利54,609,495.00元，实际可供股东分配的利润196,022,420.79元。

利润分配预案：以2014年12月31日上市公司总股本364,063,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金36,406,330元；同时向全体股东每10股转增10股。共计转增364,063,300股，转增后公司总股本由364,063,300股增加到728,126,600股。本次股利分配后剩余未分配利润159,616,090.79元暂不分配，滚存至下一年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。

本预案需提交公司2014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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年		102,019,178.75			
2013 年	54,609,495.00	96,387,576.31	56.66%		
2012 年	20,330,000.00	86,859,385.84	23.41%		

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	364,063,300
现金分红总额（元）（含税）	36,406,330.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、董事会本次拟以 2014 年 12 月 31 日上市公司总股本 364,063,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金 36,406,330 元，符合《公司章程》规定的分红政策。2、董事会本次拟以股东溢投的资本公积转增股本，以 2014 年 12 月 31 日上市公司总股本 364,063,300 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。共计转增 364,063,300 股，转增后公司总股本由 364,063,300 股增加到 728,126,600 股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。3、公司最近 3 年的累计现金分红总额为 11,134.58 万元，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》的规定和要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。4、2014 年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的，符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。2014 年度利润分配预案充分考虑了公司 2014 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。5、本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。</p>	

十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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，一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作，同时贯彻落实“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

适用 不适用

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
2014年02月21日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券，财通证券，湖南兴湘投资有限公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2014年02月27日	公司	实地调研	机构	兴业证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2014年05月28日	公司	实地调研	机构	招商证券，国泰君安证券，西南证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2014年11月05日	公司	实地调研	机构	上投摩根，申银万国	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2014年11月26日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券，光大证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1. 关联租赁情况

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536.84m²，租赁期间2012年12月至2022年12月，年租金18万元；截至2014年12月31日，本期租金尚未支付。

2. 关联担保情况

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	73,949,547.29	2010-04-19	2015-10-07	否
围海控股公司	60,000,000.00	2014-9-22	2015-10-8	否

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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
浙江宏力阳生态建 设股份有限公司		500	2014年02月 25日	400	一般保证	至2015年2 月25日	否	
浙江宏力阳生态建 设股份有限公司		1,000	2013年01月 18日	0	一般保证	至2015年1 月17日	否	
浙江宏力阳生态建		2,000	2013年11月	1,196.62	一般保证	至2015年	否	

设股份有限公司			13 日			11 月 13 日		
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		1,000	2014 年 08 月 29 日	800	一般保证	至 2017 年 8 月 29 日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		800	2014 年 04 月 10 日	400	一般保证	至 2016 年 4 月 10 日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		1,000	2014 年 12 月 12 日	1,000	一般保证	至 2017 年 12 月 12 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		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		500	2013 年 12 月 09 日	500	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		2,000	2014 年 06 月 27 日	800	一般保证	至 2015 年 6 月 25 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	1,100	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	590	一般保证	至 2020 年 5 月 19 日	否	
江苏围海工程科技有限公司		500	2014 年 09 月 01 日	500	一般保证	至 2015 年 8 月 31 日	否	
山东宏旭建设有限公司		1,500	2014 年 10 月 09 日	750	一般保证	至 2015 年 10 月 9 日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			7,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			4,650
报告期末已审批的对子公司担			57,320		报告期末对子公司实际担保			17,536.62

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
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)	7,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	57,320	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	17,536.62
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		11.27%	
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)		2,000	
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)		2,000	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		本报告期无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		本报告期无	

(1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	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	瑞安滨海新区建设开发有限公司	2014 年 04 月 02 日	21,705	否	截止 2014 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 27%。
浙江省围海建设集团股份有限公司	苍南县沿海投资开发有限公司	2014 年 08 月 19 日	35,000	否	截止 2014 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 18.2%。
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州民科产业基地开发有限公司	2014 年 08 月 20 日	32,100	否	截止 2014 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	宁海县海洋经济投资发展有限公司	2014 年 12 月 17 日	37,274.33	否	截止 2014 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 0%。

备注: 上述其他重大合同中, 工程完工进度截止 2014 年 12 月 31 日为 0% 原因系工程合同签订于 2014 年末, 还未正式开工。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

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	不适用	不适用		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		-	-
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		-	-
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	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守

		<p>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%。</p>			
	<p>浙江浙旅投资有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、江信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、恒泰证券股份有限公司、广东温氏投资有限公司、北京众和成长投资中心（有限合伙）、安信证券股份有限公司、钱海平</p>	<p>围海股份非公开发行新增股份 5,911.33 万股，已于 2014 年 3 月 20 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为 2015 年 3 月 20</p>		<p>2015 年 3 月 20 日</p>	<p>严格遵守</p>

		日(如遇非交易日顺延)。			
其他对公司中小股东所作承诺	王掌权	<p>本次短线交易基本情况：2014年9月29日，王掌权先生累计减持公司股份1,437,500股，成交均价约为12.90元/股，最高成交价为12.96元/股；其中有一笔误操作，买入了公司股票7000股，成交价格12.88元/股，构成短线交易。交易完成后，王掌权先生仍持有公司股份6,419,500股，占公司总股本的1.76%。经</p> <p>公司董事会核查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。王掌权先生承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股</p>	2014年09月24日	2015年3月20日	严格遵守

		票之日起六个月内不买入公司股票。			
	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
	浙江围海控股集团有限公司	围海控股所持有公司的151,050,000股有限售条件流通股，在2014年6月2日限售期满后继续锁定一年，至2015年6月1日。若在承诺锁定期间围海股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的项，上述锁定股份数量也作相应调整。	2014年06月02日	2015年6月2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				

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

适用 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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，控股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

适用 不适用

1、2014年3月20日公司召开了第四届董事会第十次会议，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《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资金15,000万元按每股一元人民币向六横投资进行增资。本次增资完成后，六横投资

的注册资本将由12,000万元人民币增加至27,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。详情见公司2014年3月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-011号公告。

2、2014年3月20日公司召开了第四届董事会第十次会议，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《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司增资的议案》。同意使用募集资金43,005万元按每股一元人民币向奉化投资进行增资，剩余募集资金余额（含募集资金到账后所产生的利息收入）计入奉化投资资本公积。本次增资完成后，奉化投资的注册资本将由10,000万元人民币增加至53,005万元人民币，仍为公司的全资子公司。详情见公司2014年3月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-012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“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展台州市场。公司拟出资20,000万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（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“台州投资”）。

2014年4月18日公司召开了第四届董事会第十一次会议，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《关于设立全资子公司的议案》。此次设立台州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2014年4月22日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-022号公告。

4、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，并拓展温州市场。公司拟出资11,000万元在温州苍南设立浙江省围海建设集团温州苍南建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“苍南建设”）。

2014年6月25日公司召开了第四届董事会第十三次会议，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《关于设立全资子公司的议案》。此次设立苍南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2014年6月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-033号公告。

5、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，并拓展温州市场。公司拟出资9,800万元在温州设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“大禹投资”）。

2014年9月23日公司召开了第四届董事会第十五次会议，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《关于设立全资子公司的议案》。此次设立大禹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2014年9月24日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-042号公告。

6、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，并进一步拓展宁海市场。公司拟对全资子公司浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司（以下简称“宁海越腾”）增资11,500万元人民币。

2014年12月15日公司召开了第四届董事会第十七次会议，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《关于对全资子公司增资的议案》。此次对宁海越腾增资不属于关联交易。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2014年12月16日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的2014-049号公告。

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

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	205,748,437	67.47%	59,113,300			-181,592,110	-122,478,810	83,269,627	22.87%
2、国有法人持股			12,020,000				12,020,000	12,020,000	3.30%
3、其他内资持股	205,748,437	67.47%	47,093,300			-181,592,110	-134,498,810	71,249,627	19.57%
其中：境内法人持股	151,050,000	49.53%	45,449,593			-151,050,000	45,449,593	45,449,593	1.25%
境内自然人持股	54,698,437	17.94%	1,643,707			-30,542,110	-28,898,403	25,800,034	7.09%
二、无限售条件股份	99,201,563	32.53%				181,592,110	181,592,110	280,793,673	77.13%
1、人民币普通股	99,201,563	32.53%				181,592,110	181,592,110	280,793,673	77.13%
三、股份总数	304,950,000	100.00%	59,113,300				59,113,300	364,063,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年2月25日，公司向9家特定投资者非公开发行A股5,911.33万股限售股，并于2014年3月20日上市，公司股份总数由30,495万股增加至36,406.33万股。本次募集资金总额为人民币599,999,995.00元，扣除发行费用总额19,949,113.30元后，实际募集资金净额为人民币580,050,881.70元。

2、限售股上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年1月8日收到中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]13号）《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》。

√ 适用 □ 不适用

以公司截至2013年12月31日、2014年3月31日的归属于母公司所有者权益和2013年度、2014年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次新增股份登记到账后，公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	本次新增股份登记到账前	本次新增股份登记到账后
每股净资产（元/股）	2014年3月31日	3.08	4.18
	2013年12月31日	3.06	4.16
每股收益（元/股）	2014年3月31日	0.05	0.04
	2013年12月31日	0.32	0.26

注：本次新增股份登记到账前每股净资产、每股收益按照本次新增股份登记到账前总股本304,950,000.00股计算；本次新增股份登记到账后每股净资产分别按照相应会计期末公司合并报表归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；本次新增股份登记到账后每股收益按照相应会计期间公司合并报表归属于母公司所有者的净利润除以本次新增股份登记到账后总股本计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东浙江围海控股集团有限公司已承诺其所持有的151,050,000股有限售条件流通股解禁后，自愿继续锁定一年（即自2014年6月2日至2015年6月1日）。公司已于2014年5月20日通过深圳证券交易所对外公告，并刊登于当日的《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>）。

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
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	
人民币普通股(A股)	2014年02月25日	10.15	59,113,300	2014年03月20日	59,113,300	
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						

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。2014年1月8日公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]13号）《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2月25日，公司向9家特定投资者非公开发行A股5,911.33万股限售股，并于2012年3月20日上市，公司股份总数由30,495万股增加至36,406.33万股。

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

适用 不适用

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107,000,000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。

2014年2月25日，公司向符合中国证监会规定的9名的特定对象非公开发行A股5,911.33万股限售股，并于2012年3月20日上市，公司股份总数由30,495万股增加至36,406.33万股。公司的控股股东浙江围海控股集团有限公司在发行完成后合计持有公司的股份比例为41.49%，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。

本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，本次新增股份登记到账后，公司的净资产总额和每股净资产得到大幅增加，资产负债率有较大幅度下降，增强了公司抵御财务风险的能力。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	15,835	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
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	41.49%	151,050,000		151,050,000		质押	151,050,000
陈美秋	境内自然人	2.24%	8,160,000			8,160,000		
张子和	境内自然人	2.22%	8,079,750		8,079,750			
罗全民	境内自然人	2.22%	8,072,834			8,072,834		
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			
王掌权	境内自然人	1.76%	6,419,500		6,419,500			
邱春方	境内自然人	1.76%	6,412,500		6,412,500			
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			
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）	不适用							
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、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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					
浙江围海控股集团有限公司	151,050,000	人民币普通股	151,050,000					
陈美秋	8,160,000	人民币普通股	8,160,000					
罗全民	8,072,834	人民币普通股	8,072,834					
陈晖	1,560,000	人民币普通股	1,560,000					
薛龙金	1,144,067	人民币普通股	1,144,067					

刘俊生	1,090,027	人民币普通股	1,090,027
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	805,613	人民币普通股	805,613
德邦基金—浦发银行—德邦基金—祝融富田 1 号资产管理计划	770,700	人民币普通股	770,700
杨意玲	720,703	人民币普通股	720,703
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	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 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；3、公司控股股东浙江围海控股集团有限公司承诺其所持有公司的 151,050,000 股有限售条件流通股，在 2014 年 6 月 2 日限售期满后继续锁定一年，至 2015 年 6 月 1 日。若在承诺锁定期间围海股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东薛龙金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 1,144,067 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；刘俊生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 1,090,027 股，通过普通账户持有公司股票 0 股；杨意玲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 720,703 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、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司	冯全宏	2003 年 09 月 18 日	75327310-X	100800000	实业投资；金属、建材、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。
未来发展战略	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。				
经营成果、财务状况、现金流等	该公司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	不适用				

外上市公司的股权情况	
------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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”、2013 年中国证券业年度人物等多项荣誉。</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</p>	

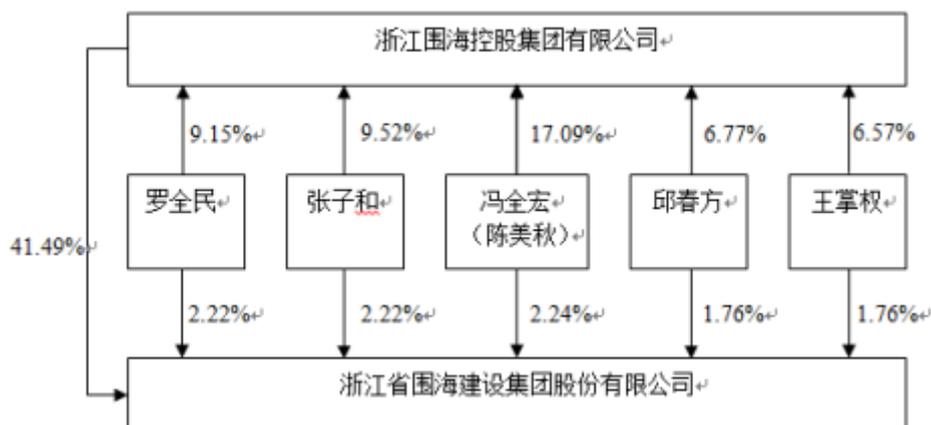
	学学历，高级经济师。2005 年 11 月-2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理；2013 年 5 月至今任宁波围海置业有限公司执行董事；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长、副总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	63	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
张子和	副董事长	现任	男	55	2013年01月29日	2016年01月28日	10,773,000		-2,693,250	8,079,750
王掌权	董事、总经理	现任	男	46	2013年01月29日	2016年01月28日	8,550,000		-2,130,500	6,419,500
邱春方	董事	现任	男	53	2013年01月29日	2016年01月28日	8,550,000		-2,137,500	6,412,500
姜彦福	独立董事	现任	男	72	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
童本立	独立董事	现任	男	65	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
苏德文	独立董事	现任	男	62	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
徐丽君	监事会主席	现任	女	53	2013年01月29日	2016年01月28日	2,404,687		-601,172	1,803,515
陈伟	监事	现任	男	29	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
鲍伟军	监事	现任	男	39	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
石显宗	监事	现任	男	43	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
刘芳	监事	现任	女	32	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
戈明亮	副总经理	现任	男	36	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
杨贤水	副总经理	现任	男	50	2013年01月29日	2016年01月28日	961,875		-240,469	721,406
成迪龙	董事会秘书、总经济师	现任	男	44	2013年01月29日	2016年01月28日	961,875		-240,469	721,406

	师、总经理助理									
胡寿胜	财务总监	现任	男	43	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
俞元洪	总经理助理	现任	男	43	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
郁建红	总经理助理	现任	男	40	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
吴良勇	总工程师	现任	男	46	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
郑敬云	总经理助理	现任	男	40	2013年01月29日	2016年01月28日	0			0
合计	--	--	--	--	--	--	32,201,437	0	-8,043,360	24,158,077

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”、2013年中国证券业年度人物等多项荣誉。

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，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、南都电源独立董事。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。多次荣获“中小板上市公司百佳董秘”、“新财富金牌董秘”、《中国经济年鉴》中国上市公司年度人物等荣誉。

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	无				

职情况的说明	
--------	--

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
冯全宏	四川省江油市龙凤水电有限公司	董事
张子和	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事长
张子和	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	执行董事
张子和	四川省江油市龙凤水电有限公司	董事
王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司	副董事长
邱春方	浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司	执行董事
邱春方	浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	执行董事
邱春方	宁海宁港建设有限公司	董事
邱春方	浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司	董事
邱春方	浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司	董事
姜彦福	清华大学经济管理学院	教授
姜彦福	清华大学中国创业研究中心	主任
姜彦福	中国建银投资证券有限责任公司	独立董事
童本立	浙江医药（600216）	独立董事
童本立	南都电源（300068）	独立董事
胡寿胜	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	董事
胡寿胜	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	董事
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	监事
成迪龙	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	董事
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
俞元洪	山东宏旭工程建设有限公司	董事
郁建红	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	董事
郁建红	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	法定代表人
郁建红	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
郁建红	江苏围海工程科技有限公司	董事
郁建红	山东宏旭工程建设有限公司	董事
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	总经理
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	执行董事
鲍伟军	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	监事

鲍伟军	江苏围海工程科技有限公司	监事
鲍伟军	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	监事
鲍伟军	浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司	董事
鲍伟军	浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司	董事
鲍伟军	香港围海投资有限公司董事	执行董事
鲍伟军	宁海宁港建设有限公司	董事
陈伟	浙江围海控股集团有限公司	监事
陈伟	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事
陈伟	江苏围海工程科技有限公司	董事
郑敬云	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事长
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

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 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
冯全宏	董事长	男	63	现任		127.16	127.16
张子和	副董事长	男	55	现任	52.5		52.5
王掌权	董事、总经理	男	46	现任	66.87		66.87
邱春方	董事	男	53	现任	42.8		42.8
姜彦福	独立董事	男	72	现任	7		7
童本立	独立董事	男	65	现任	7		7
苏德文	独立董事	男	62	现任	7		7
徐丽君	监事会主席	女	53	现任	40		40
陈伟	监事	男	29	现任	15.52		15.52
鲍伟军	监事	男	39	现任	15.83		15.83
石显宗	监事	男	43	现任	14.09		14.09
刘芳	监事	女	32	现任	9.09		9.09

戈明亮	副总经理	男	36	现任	49.64		49.64
杨贤水	副总经理	男	50	现任	42.8		42.8
成迪龙	董事会秘书、 总经济师、总 经理助理	男	44	现任	38.42		38.42
胡寿胜	财务总监	男	43	现任	39.27		39.27
俞元洪	总经理助理	男	43	现任	42.2		42.2
郁建红	总经理助理	男	40	现任	45.6		45.6
吴良勇	总经理助理	男	46	现任	45.6		45.6
郑敬云	总工程师	男	40	现任	38.42		38.42
合计	--	--	--	--	619.65	127.16	746.81

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

不适用

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。

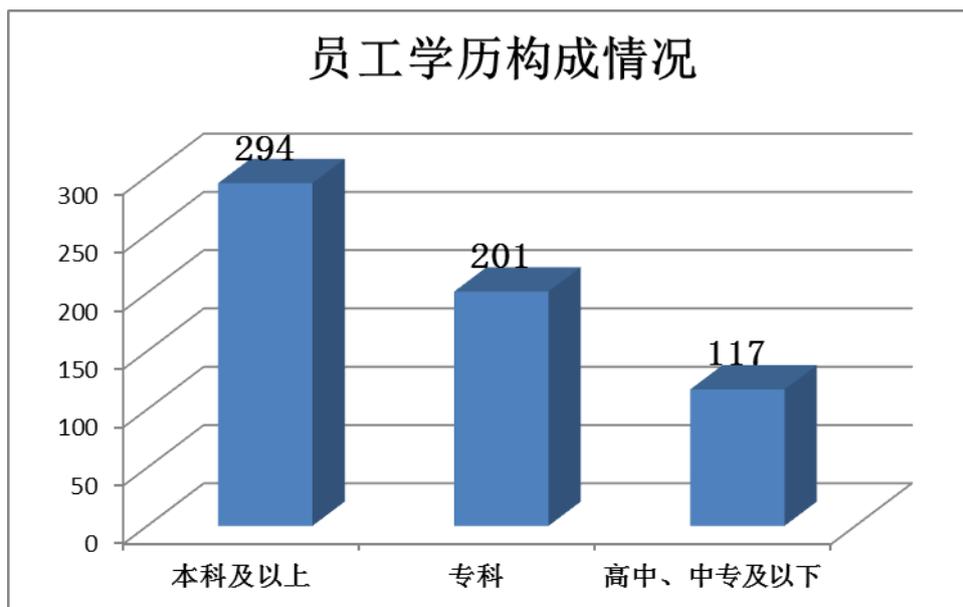
六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司共有在册员工612人。另有8名退休人员，截止2014年底，公司一次性对退休人员发放福利费共计0元，以后将不再对上述8名退休人员发放福利费，由公司出钱委托社保机构统一发放。

公司各类人员构成情况如下：

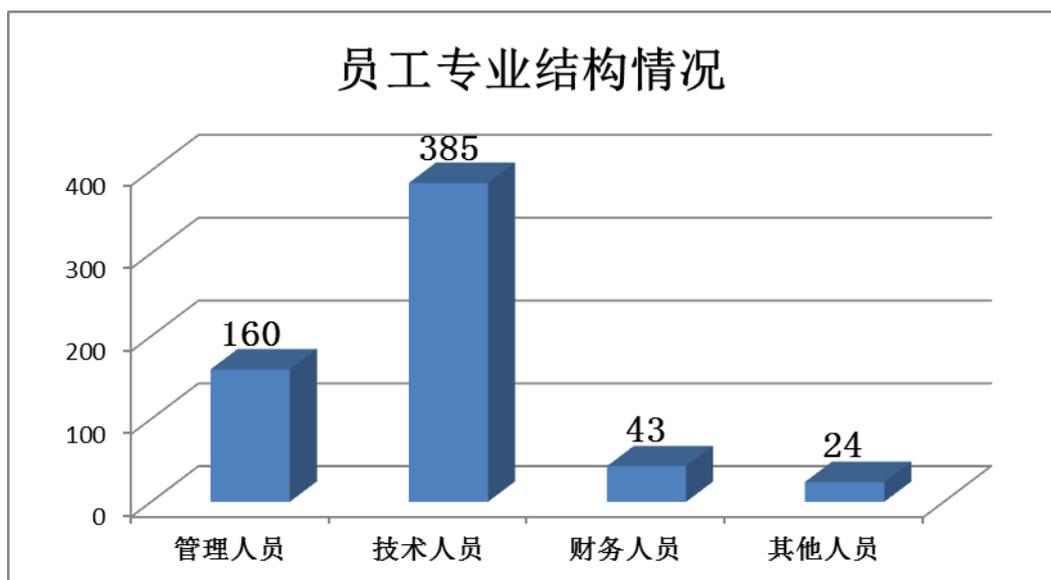
（一）按教育程度划分如下：

学历	员工人数（人）	占比
大学本科及以上	294	48%
大专	201	33%
高中、中专及以下	117	19%
合计	612	100%



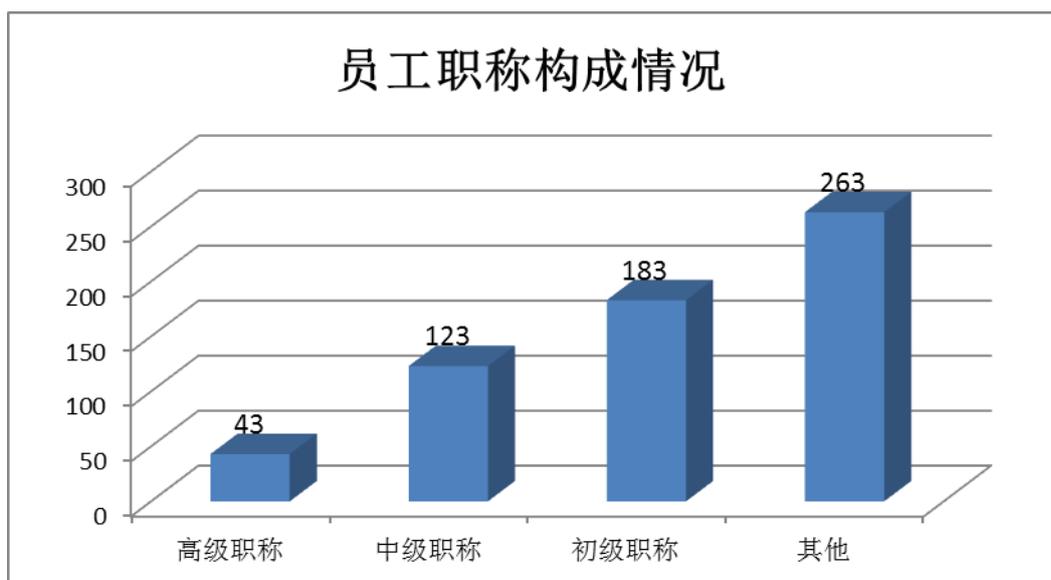
(二) 按专业结构划分如下图所示:

专业分工	员工人数 (人)	占比
管理人员	160	26%
技术人员	385	63%
财务人员	43	7%
其他人员	24	4%
合计	612	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	43	7%
中级职称	123	20%
初级职称	183	30%
其他	263	43%
合计	612	100%

**(四) 员工薪酬政策**

(1) 制定《绩效管理办法》，实施了全员绩效考核制度，并与员工的绩效工资挂钩，起到良好的提升效益的作用；

(2) 贯彻执行2013年出台的《员工薪酬管理办法》，提升原薪酬总额，极大激励了员工的积极性和工作热情；

(3) 起草《员工激励管理办法》，探索更多的员工激励方案，实现企业的“共赢、共长”。

(五) 培训计划**(一) 公司领导与企业高管人员**

1、加大对中央、国家方针的学习，了解国内外政治局势、经济形势分析，提升对国家有关政策法规的研究与解读。

2、开拓战略思维，提升经营理念，提高科学决策能力和经营管理能力。

3、学历学位培训、执业资格培训。

(二) 中层干部管理

1、管理实务培训。生产组织与管理、成本管理与绩效考核、人力资源管理、激励与沟通、领导艺术等。

2、学历进修和专业知识培训。积极鼓励符合条件的中层干部参加大学(大专)函授、自考或参加其它进修课程；组织经营、企管、财会专业管理干部参加执业资格考试，获取执业资格证书。

(三) 专业技术人员及特殊岗位人员

1、组织专业技术人员到同行业先进企业学习、学习先进经验，开阔视野。

2、加强对外出参加培训人员的严格管理，培训后要写出书面材料报培训科，必要时对一些新知识在公司内进行学习、推广。

3、对会计、经济、统计等需通过考试取得专业技术职务的专业人员，通过计划培训和考前辅导，提高职称考试的合格率。对工程类等通过评审取得专业技术职务的专业人员，聘请相关专业的专家进行专题讲座，多渠道提高专业技术人员的技术等级。

第九节 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。

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
公司章程（修订）	2014年3月21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
全面预算管理辦法				
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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	2013 年度股东大会	审议通过《<2013 年年度报告>及摘要》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于续聘 2014 年财务审计机构的议案》、《关于公司 2014 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 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》	2014 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

不适用

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	8	2	6	0	0	否
童本立	8	2	6	0	0	否
苏德文	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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2014年度审计部工作计划、2014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

适用 不适用

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。

第十节 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2014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，2014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、分部分项工程实施终检。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。

内部控制体系的建立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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
围海股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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。

第十一节 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	2015 年 04 月 17 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（2015）3198 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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

日期：2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	732,562,063.38	476,797,196.24
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	5,625,474.23	3,256,970.72
应收账款	853,628,013.89	766,011,693.70
预付款项	105,058,783.74	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	156,515,510.11	121,310,492.65
买入返售金融资产		
存货	17,762,218.78	12,113,701.66
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	1,280,528.48	714,832.64
流动资产合计	1,872,432,592.61	1,452,240,327.78
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	1,255,037,016.44	849,444,977.16
长期股权投资		
投资性房地产	13,293,579.05	13,953,137.72
固定资产	212,642,188.53	232,812,256.48
在建工程	9,345,544.91	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	24,663,045.26	14,986,249.58
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	1,886,254.48	2,216,943.73
递延所得税资产	17,534,035.72	15,584,141.70
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	1,545,889,077.35	1,153,104,002.79
资产总计	3,418,321,669.96	2,605,344,330.57
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	245,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	716,768,640.58	661,478,707.36
预收款项	36,994,903.03	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	9,719,589.44	8,517,496.71
应交税费	84,531,836.02	75,528,181.89
应付利息	13,331,812.23	13,089,462.42
应付股利		
其他应付款	129,397,971.41	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,000,000.00	

其他流动负债		
流动负债合计	1,489,744,752.71	1,170,948,232.69
非流动负债：		
长期借款	5,900,000.00	147,500,000.00
应付债券	297,275,766.12	295,486,303.56
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	11,210,470.28	6,185,301.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,386,236.40	449,171,604.60
负债合计	1,804,130,989.11	1,620,119,837.29
所有者权益：		
股本	364,063,300.00	304,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,533,513.24	262,595,931.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,746,387.33	37,153,722.54
盈余公积	43,434,628.04	37,918,798.56
一般风险准备		
未分配利润	333,580,543.38	291,686,689.11
归属于母公司所有者权益合计	1,556,358,371.99	934,305,141.75
少数股东权益	57,832,308.86	50,919,351.53
所有者权益合计	1,614,190,680.85	985,224,493.28
负债和所有者权益总计	3,418,321,669.96	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,512,408.85	324,633,047.91
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	850,822,796.94	748,534,704.13
预付款项	81,838,927.34	63,173,039.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,916,200.77	142,730,548.74
存货	10,591,893.86	8,912,476.73
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	512,228.48	348,024.83
流动资产合计	1,412,194,456.24	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	1,293,020,642.90	640,888,648.77
投资性房地产	13,293,579.05	13,953,137.72
固定资产	175,799,700.67	194,390,965.17
在建工程		
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	3,443,968.32	3,552,968.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	16,388,852.69	14,737,463.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,501,946,743.63	867,523,183.77
资产总计	2,914,141,199.87	2,155,855,025.55
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	180,000,000.00
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	631,462,748.57	605,745,799.00
预收款项	50,389,900.53	19,970,306.50
应付职工薪酬	4,264,351.91	5,309,065.54
应交税费	65,212,412.53	61,188,653.19
应付利息	12,985,246.03	12,693,776.58
应付股利		
其他应付款	101,835,560.87	129,938,254.20
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	1,196,150,220.44	1,014,845,855.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,275,766.12	295,486,303.56
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	297,275,766.12	295,486,303.56
负债合计	1,493,425,986.56	1,310,332,158.57
所有者权益：		
股本	364,063,300.00	304,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,448,477.15	264,510,895.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,746,387.33	37,153,722.54
盈余公积	43,434,628.04	37,918,798.56
未分配利润	196,022,420.79	200,989,450.43
所有者权益合计	1,420,715,213.31	845,522,866.98
负债和所有者权益总计	2,914,141,199.87	2,155,855,025.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,832,724,516.25	1,620,536,078.90
其中：营业收入	1,832,724,516.25	1,620,536,078.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,690,037,694.68	1,489,595,441.59
其中：营业成本	1,504,664,397.94	1,314,746,075.96
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	59,561,752.81	53,454,243.21

销售费用		
管理费用	78,237,619.94	67,035,100.61
财务费用	41,905,642.97	38,717,241.80
资产减值损失	5,668,281.02	15,642,780.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,579,802.88	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）	144,266,624.45	137,235,440.21
加：营业外收入	7,076,711.77	2,719,136.98
其中：非流动资产处置利得	19,704.64	132,636.98
减：营业外支出	2,044,393.86	1,807,459.32
其中：非流动资产处置损失		120,775.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,298,942.36	138,147,117.87
减：所得税费用	38,511,906.28	35,557,381.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,787,036.08	102,589,736.74
归属于母公司所有者的净利润	102,019,178.75	96,387,576.31
少数股东损益	8,767,857.33	6,202,160.43
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	110,787,036.08	102,589,736.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,019,178.75	96,387,576.31
归属于少数股东的综合收益总额	8,767,857.33	6,202,160.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.32
（二）稀释每股收益	0.29	0.32

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,471,797,072.56	1,361,399,678.83
减：营业成本	1,253,859,567.14	1,126,643,667.11
营业税金及附加	48,978,560.54	44,886,902.67
销售费用		
管理费用	52,936,007.03	48,736,512.24
财务费用	37,534,850.88	34,368,627.33
资产减值损失	10,338,547.00	13,731,388.35
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）	4,050,984.10	-164,474.80
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）	72,200,524.07	92,868,106.33
加：营业外收入	5,180,011.20	1,367,828.19
其中：非流动资产处置利得		78,828.19
减：营业外支出	1,573,368.56	1,404,922.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,807,166.71	92,831,011.83
减：所得税费用	20,648,871.87	25,110,014.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,158,294.84	67,720,997.80
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	55,158,294.84	67,720,997.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,332,184,687.22	1,149,755,311.09
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	75,965,399.61	164,529,666.71
经营活动现金流入小计	1,408,150,086.83	1,314,284,977.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,714,379.82	958,608,913.94
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	82,863,375.22	68,789,588.19
支付的各项税费	88,448,633.39	72,555,891.39
支付其他与经营活动有关的现金	125,511,985.88	150,882,290.46
经营活动现金流出小计	1,422,538,374.31	1,250,836,683.98
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,287.48	63,448,293.82
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	46,010.30	316,663.54
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	113,378,734.11	196,564,783.17
投资活动现金流入小计	113,424,744.41	197,381,446.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,793,072.51	39,497,663.22
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	410,043,404.71	340,462,801.06
投资活动现金流出小计	427,836,477.22	379,960,464.28
投资活动产生的现金流量净额	-314,411,732.81	-182,579,017.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,050,881.70	
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	1,076,000,000.00	481,900,000.00
发行债券收到的现金		295,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,656,050,881.70	777,400,000.00
偿还债务支付的现金	964,500,000.00	551,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,401,106.46	49,680,412.81
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	4,101,113.30	2,884,000.00
筹资活动现金流出小计	1,066,002,219.76	603,664,412.81
筹资活动产生的现金流量净额	590,048,661.94	173,735,587.19
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	261,248,641.65	54,604,863.44
加：期初现金及现金等价物余额	443,008,267.37	388,403,403.93
六、期末现金及现金等价物余额	704,256,909.02	443,008,267.37

6、母公司现金流量表

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	1,384,416,846.04	1,235,208,640.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,509,652.02	145,003,370.97
经营活动现金流入小计	1,428,926,498.06	1,380,212,011.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,496,703.54	1,014,230,912.48
支付给职工以及为职工支付的现金	50,827,906.94	41,401,403.99
支付的各项税费	69,766,952.82	61,574,690.89
支付其他与经营活动有关的现金	97,327,780.99	114,194,172.19
经营活动现金流出小计	1,418,419,344.29	1,231,401,179.55
经营活动产生的现金流量净额	10,507,153.77	148,810,831.73
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	3,315,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		168,748.54
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	135,800,000.00	87,490,000.00
投资活动现金流入小计	139,115,100.00	87,658,748.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,212,287.31	26,706,294.34
投资支付的现金	651,396,110.03	111,856,787.39
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	179,600,000.00	140,732,004.50
投资活动现金流出小计	834,208,397.34	279,295,086.23
投资活动产生的现金流量净额	-695,093,297.34	-191,636,337.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	580,050,881.70	
取得借款收到的现金	971,000,000.00	309,000,000.00

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
筹资活动现金流入小计	1,551,050,881.70	633,200,000.00
偿还债务支付的现金	821,000,000.00	468,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,970,489.38	44,340,415.05
支付其他与筹资活动有关的现金	4,101,113.30	31,584,000.00
筹资活动现金流出小计	916,071,602.68	543,924,415.05
筹资活动产生的现金流量净额	634,979,279.02	89,275,584.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,606,864.55	46,450,078.99
加：期初现金及现金等价物余额	291,174,405.43	244,724,326.44
六、期末现金及现金等价物余额	241,567,540.88	291,174,405.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	59,113 ,300.0 0				520,937 ,581.70				-5,407,3 35.21	5,515,8 29.48		41,893, 854.27	6,912,9 57.33	628,966 ,187.57
(一)综合收益总 额												102,019 ,178.75	8,767,8 57.33	110,787 ,036.08
(二)所有者投入 和减少资本	59,113 ,300.0 0				520,937 ,581.70									580,050 ,881.70
1. 股东投入的普 通股	59,113 ,300.0 0				520,937 ,581.70									580,050 ,881.70
2. 其他权益工具 持有者投入资本														
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额														
4. 其他														
(三)利润分配										5,515,8 29.48		-60,125, 324.48	-1,854,9 00.00	-56,464, 395.00
1. 提取盈余公积										5,515,8 29.48		-5,515,8 29.48		
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配												-54,609, 495.00	-1,854,9 00.00	-56,464, 395.00
4. 其他														
(四)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														
(五)专项储备									-5,407,3 35.21					-5,407,3 35.21
1. 本期提取									21,408, 578.58					21,408, 578.58

2. 本期使用								26,815,913.79					26,815,913.79
(六) 其他													
四、本期期末余额	364,063,300.00				783,533,513.24			31,746,387.33	43,434,628.04		333,580,543.38	57,832,308.86	1,614,190,680.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额											96,387,576.31	6,202,160.43	102,589,736.74
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,772,0 99.78		-27,102, 099.78			-20,330, 000.00
1. 提取盈余公积								6,772,0 99.78		-6,772,0 99.78			
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													
(四) 所有者权益 内部结转	101,65 0,000. 00												-101,65 0,000.0 0
1. 资本公积转增 资本（或股本）	101,65 0,000. 00												-101,65 0,000.0 0
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-8,862,8 87.18				-8,862,8 87.18
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
(六) 其他													
四、本期期末余额	304,95 0,000. 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	304,950,000.00				264,510,895.45			37,153,722.54	37,918,798.56	200,989,450.43	845,522,866.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	304,950,000.00				264,510,895.45			37,153,722.54	37,918,798.56	200,989,450.43	845,522,866.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,113,300.00				520,937,581.70			-5,407,335.21	5,515,829.48	-4,967,029.64	575,192,346.33
（一）综合收益总额										55,158,294.84	55,158,294.84
（二）所有者投入和减少资本	59,113,300.00				520,937,581.70						580,050,881.70
1. 股东投入的普通股	59,113,300.00				520,937,581.70						580,050,881.70
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,515,829.48	-60,125,324.48	-54,609,495.00	-54,609,495.00
1. 提取盈余公积								5,515,829.48	-5,515,829.48		
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,609,495.00	-54,609,495.00	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								-5,407,33 5.21			-5,407,33 5.21
1. 本期提取								21,408,57 8.58			21,408,57 8.58
2. 本期使用								26,815,91 3.79			26,815,91 3.79
（六）其他											
四、本期期末余额	364,063, 300.00				785,448,4 77.15			31,746,38 7.33	43,434,62 8.04	196,022 ,420.79	1,420,715 ,213.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	203,300, 000.00				366,160,8 95.45			46,016,60 9.72	31,146,69 8.78	160,370 ,552.41	806,994,7 56.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,300, 000.00				366,160,8 95.45			46,016,60 9.72	31,146,69 8.78	160,370 ,552.41	806,994,7 56.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	101,650, 000.00				-101,650, 000.00			-8,862,88 7.18	6,772,099 .78	40,618, 898.02	38,528,11 0.62
（一）综合收益总额										67,720, 997.80	67,720,99 7.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-20,330,000.00	-20,330,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	101,650,000.00				-101,650,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	101,650,000.00				-101,650,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 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	
(六) 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

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《营业执照》，总部位于浙江省宁波市。公司现有注册资本364,063,300.00元，股份总数364,063,300股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股83,269,627股，无限售条件的流通股份A股280,793,673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：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。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。

本财务报表业经公司2015年4月17日四届十九次董事会批准对外报出。

本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司(以下简称围海技术公司)、浙江省围海建设集团舟山有限公司(以下简称围海舟山公司)、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司(以下简称宁海越腾公司)、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)、江苏围海工程科技有限公司(以下简称江苏围海公司)、山东宏旭建设有限公司(以下简称山东宏旭公司)、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED(以下简称香港围海公司)、宁海宁港建设有限公司(以下简称宁港建设公司)、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司(以下简称龙新投资公司)、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司(以下简称大禹投资公司)、浙江宏力阳生态建设股份有限公司(以下简称浙江宏力阳公司)、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司(以下简称宁波金洋公司)、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司(以下简称湖州设计院公司)和浙江省围海建设集团舟山投资有限公司(以下简称舟山投资公司)等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》等企业会计准则

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本报告期无

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. 外币业务折算

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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
余额百分比法组合	余额百分比法
账龄分析法组合	账龄分析法
其他方法组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5-7 年	50.00%	50.00%
7 年以上	100.00%	100.00%

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	5.00%	

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他方法组合（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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本报告期无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88-19.00
运输工具	年限平均法	5-8	5.00%	11.88-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本报告期无租入固定资产

17、在建工程

1. 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。

18、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限(年)
土地使用权	50
林地使用权	50
软件	5
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，

每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 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. 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。

24、股份支付

本报告期无

25、收入

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

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。

(2) 销售商品

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。

(3) 提供劳务

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) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

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。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

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。

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》等企业会计准则	本次变更经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
围海技术公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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，2014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。2014年度免征增值税的金额为680,700.00元。

3、其他

全资子公司香港围海公司按注册地的相关税收政策计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,038,167.84	920,911.81
银行存款	703,218,741.18	442,087,355.56
其他货币资金	28,305,154.36	33,788,928.87
合计	732,562,063.38	476,797,196.24
其中：存放在境外的款项总额	476,797,196.24	

其他说明

其他货币资金期末余额均系开立保函的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,625,474.23	3,256,970.72
合计	5,625,474.23	3,256,970.72

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,321,491.53
合计	11,321,491.53

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,321,491.53	
合计	11,321,491.53	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	917,517,454.15	100.00%	63,889,440.26	6.96%	853,628,013.89	825,171,563.43	100.00%	59,159,869.73	7.17%	766,011,693.70
合计	917,517,454.15	100.00%	63,889,440.26	6.96%	853,628,013.89	825,171,563.43	100.00%	59,159,869.73	7.17%	766,011,693.70

	454.15		40.26		13.89	,563.43		9.73		3.70
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	222,781,696.95	11,139,084.83	5.00%
1 年以内小计	222,781,696.95	11,139,084.83	5.00%
1 至 2 年	47,013,829.17	4,701,382.92	10.00%
2 至 3 年	30,745,530.18	4,611,829.53	15.00%
3 年以上	26,062,823.10	6,541,608.46	25.10%
3 至 4 年	12,772,384.74	2,554,476.95	20.00%
4 至 5 年	13,290,438.36	3,987,131.51	30.00%
5 年以上	10,025,373.31	7,851,124.45	78.31%
合计	336,629,252.71	34,845,030.19	

确定该组合依据的说明：

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
尚未竣工决算项目的保留金	580,888,201.44	29,044,410.07	5.00%
合计	580,888,201.44	29,044,410.07	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,709,570.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
		的比例(%)	
宁波市镇海区围垦局	54,013,009.00	5.89	2,700,650.45
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	45,469,797.22	4.96	2,273,489.86
瑞安滨海新区建设开发有限公司	45,314,253.00	4.94	2,265,713.10
温州龙达围垦建设开发有限公司	41,298,253.36	4.5	2,084,312.67
温州市公共建筑建设投资有限公司	38,151,295.00	4.16	3,504,915.25
小计	224,246,607.58	24.45	12,829,081.33

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	68,424,659.30	65.13%	55,279,125.71	76.73%
1至2年	28,081,596.02	26.73%	5,762,191.66	8.00%
2至3年	2,730,818.49	2.60%	1,474,542.98	2.05%
3年以上	5,821,709.93	5.54%	9,519,579.82	13.22%
合计	105,058,783.74	--	72,035,440.17	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁海县明城建设有限公司	24,040,644.71	22.88
浙江沧海市政园林建设有限公司	13,940,105.00	13.27
宁海县飞翔建筑工程有限公司	10,372,664.23	9.87
舟山普陀科源基础工程有限公司	7,515,417.29	7.15
鸿鑫建设集团有限公司	6,678,364.00	6.36
小计	62,547,195.23	59.53

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,566,298.10	100.00%	7,050,787.99	4.31%	156,515,510.11	127,512,570.15	100.00%	6,202,077.50	4.86%	121,310,492.65
合计	163,566,298.10	100.00%	7,050,787.99	4.31%	156,515,510.11	127,512,570.15	100.00%	6,202,077.50	4.86%	121,310,492.65

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,099,301.82	1,454,965.08	5.00%
1 至 2 年	14,579,067.31	1,457,906.73	10.00%
2 至 3 年	5,872,711.70	880,906.76	15.00%
3 年以上	12,637,949.53	3,093,097.34	24.47%
3 至 4 年	6,982,875.19	1,396,575.04	20.00%
4 至 5 年	5,655,074.34	1,696,522.30	30.00%
5 年以上	291,115.94	163,912.08	56.30%
合计	62,480,146.30	7,050,787.99	11.28%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
工程履约保证金和工程投标保证金	101,086,151.80		
小 计	101,086,151.80		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 848,710.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金	101,086,151.80	69,665,823.93
应收暂付款	40,638,964.63	43,798,363.68
押金保证金	13,135,406.22	3,343,583.00
其他	8,705,775.45	10,704,799.54
合计	163,566,298.10	127,512,570.15

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭州湾新区海涂围垦工程开发有限公司	工程履约保证金	17,594,432.00	1-2 年	10.76%	
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	投标押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	6.11%	
象山道人山围涂工程指挥部	工程履约保证金	6,877,975.10	3-4 年	4.20%	
安徽水利开发股份有限公司	工程履约保证金	5,895,179.60	1-2 年	3.60%	
舟山市定海区水利投资开发有限公司	工程履约保证金	4,450,000.00	1-2 年	2.72%	
合计	--	44,817,586.70	--	27.39%	

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	282,954.88		282,954.88			
建造合同形成的 已完工未结算资产	17,479,263.90		17,479,263.90	12,113,701.66		12,113,701.66
合计	17,762,218.78		17,762,218.78	12,113,701.66		12,113,701.66

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	17,479,263.90
建造合同形成的已完工未结算资产	17,479,263.90

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费	656,718.74	551,920.51
待抵扣增值税	562,640.69	
其他	61,169.05	162,912.13
合计	1,280,528.48	714,832.64

其他说明：

8、可供出售金融资产

不适用

9、持有至到期投资

不适用

10、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
沥港渔港建设 BT 项目	50,771,394.06		50,771,394.06	49,191,591.18		49,191,591.18	
金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段 BT 项目	479,122,701.39		479,122,701.39	420,499,458.33		420,499,458.33	
六横小郭巨二期围垦工程 BT 项目	309,973,550.00		309,973,550.00	187,939,451.00		187,939,451.00	
象山港避风锚地建设 BT 项目	324,501,113.47		324,501,113.47	191,814,476.65		191,814,476.65	
毛屿港综合治理工程一期（宁东核心区）II 标 BT 项目	39,555,903.00		39,555,903.00				
龙港新城市政配套 BT 项目	51,112,354.52		51,112,354.52				
合计	1,255,037,016.44		1,255,037,016.44	849,444,977.16		849,444,977.16	--

（2）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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。

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。

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。

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。

5) 本公司以BT方式承建毛屿港综合治理工程项目，合同总金额暂定为人民币4亿元。该项目由本公司子公司宁港建设公司作为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3年（不含建设期），分四期回购。

6) 本公司以BT方式承建苍南县龙港新城产业集聚区市政配套工程(BT)项目，合同总金额暂定为人民币41,853.60 万元。该项目由本公司子公司龙新投资公司作为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3.5年（不含建设期），分七期回购。

11、长期股权投资

不适用

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	15,979,209.50	4,344,693.00		20,323,902.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,979,209.50	4,344,693.00		20,323,902.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,487,343.26	883,421.52		6,370,764.78
2.本期增加金额	572,664.75	86,893.92		659,558.67
(1) 计提或摊销	572,664.75	86,893.92		659,558.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,060,008.01	970,315.44		7,030,323.45

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,919,201.49	3,374,377.56		13,293,579.05
2.期初账面价值	10,491,866.24	3,461,271.48		13,953,137.72

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

期末有账面价值为7,904,856.73元的投资性房地产用于抵押担保。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	98,706,081.95	190,464,348.88	6,062,813.13	16,491,737.35		311,724,981.31
2.本期增加金额	1,462,162.50	1,425,660.00	729,465.23	1,390,251.18		5,007,538.91
(1) 购置	134,127.50	1,141,300.00	729,465.23	1,390,251.18		3,395,143.91
(2) 在建工程转入	1,328,035.00	284,360.00				1,612,395.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			17,675.14	305,110.00		322,785.14
(1) 处置或报废			17,675.14	305,110.00		322,785.14

4.期末余额	100,168,244.45	191,890,008.88	6,774,603.22	17,576,878.53		316,409,735.08
二、累计折旧						
1.期初余额	7,599,606.09	55,939,724.89	4,185,078.74	11,188,315.11		78,912,724.83
2.本期增加金额	4,134,060.37	18,999,752.84	507,053.30	1,510,434.69		25,151,301.20
(1) 计提	4,134,060.37	18,999,752.84	507,053.30	1,510,434.69		25,151,301.20
3.本期减少金额			9,807.48	286,672.00		296,479.48
(1) 处置或报废			9,807.48	286,672.00		296,479.48
4.期末余额	11,733,666.46	74,939,477.73	4,682,324.56	12,412,077.80		103,767,546.55
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	88,434,577.99	116,950,531.15	2,092,278.66	5,164,800.73		212,642,188.53
2.期初账面价值	91,106,475.86	134,524,623.99	1,877,734.39	5,303,422.24		232,812,256.48

(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情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
胡陈港淤泥固化工程大楼	2,351,158.30	正在办理中

其他说明

期末，已有账面价值20,482,796.09元的固定资产用于抵押担保。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港绿色围海创新基地	2,440,218.15		2,440,218.15	626,100.00		626,100.00
设备安装工程	6,905,326.76		6,905,326.76	6,992,783.46		6,992,783.46
合计	9,345,544.91		9,345,544.91	7,618,883.46		7,618,883.46

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
连云港绿色围海创新基地	48,541,400.00	626,100.00	3,142,153.15	1,328,035.00		2,440,218.15	7.77%	7.80				其他
设备安装工程		6,992,783.46	196,903.30	284,360.00		6,905,326.76						
合计	48,541,400.00	7,618,883.46	3,339,056.45	1,612,395.00		9,345,544.91	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

15、固定资产清理

不适用

16、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,212,876.59	6,300,000.00		352,948.33	16,865,824.92
2.本期增加金额	10,902,690.00			35,692.31	10,938,382.31
(1) 购置	10,902,690.00			35,692.31	10,938,382.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,115,566.59	6,300,000.00		388,640.64	27,804,207.23
二、累计摊销					
1.期初余额	1,167,808.95	527,709.84		184,056.55	1,879,575.34
2.本期增加金额	523,256.50	627,290.16		111,039.97	1,261,586.63
(1) 计提	523,256.50	627,290.16		111,039.97	1,261,586.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,691,065.45	1,155,000.00		295,096.52	3,141,161.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,424,501.14	5,145,000.00		93,544.12	24,663,045.26
2.期初账面价值	9,045,067.64	5,772,290.16		168,891.78	14,986,249.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末，已有账面价值4,413,818.00元的无形资产用于抵押担保。

17、开发支出

不适用

18、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,216,943.73		330,689.25		1,886,254.48
合计	2,216,943.73		330,689.25		1,886,254.48

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,868,628.52	15,917,454.21	59,159,869.73	14,777,350.94
累计折旧	6,454,326.03	1,613,581.51	3,227,163.04	806,790.76
合计	70,322,954.55	17,531,035.72	62,387,032.77	15,584,141.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部未实现利润	44,841,881.14	11,210,470.28	24,741,204.19	6,185,301.04
合计	44,841,881.14	11,210,470.28	24,741,204.19	6,185,301.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
	递延所得税资产	17,531,035.72	17,534,035.72	15,584,141.70
递延所得税负债	11,210,470.28	11,210,470.28	6,185,301.04	6,185,301.04

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(5) 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

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	86,500,000.00	87,100,000.00
保证借款	321,500,000.00	55,800,000.00
信用借款		103,000,000.00
合计	408,000,000.00	245,900,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	712,718,676.99	655,947,025.10
应付长期资产购置款	4,049,963.59	5,531,682.26
合计	716,768,640.58	661,478,707.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	36,994,903.03	27,031,050.70

合计	36,994,903.03	27,031,050.70
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,517,496.71	76,622,427.70	75,532,359.31	9,607,565.10
二、离职后福利-设定提存计划		6,270,533.04	6,158,508.70	112,024.34
合计	8,517,496.71	82,892,960.74	81,690,868.01	9,719,589.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,869,247.53	62,038,865.89	61,282,839.59	7,625,273.83
2、职工福利费		3,959,715.47	3,959,715.47	
3、社会保险费		3,991,702.10	3,954,334.92	37,367.18
其中：医疗保险费		3,504,211.44	3,470,680.85	33,530.59
工伤保险费		273,580.85	272,015.27	1,565.58
生育保险费		213,909.81	211,638.80	2,271.01
4、住房公积金		5,004,325.00	4,967,956.00	36,369.00
5、工会经费和职工教育经费	1,254,505.34	1,543,818.84	1,241,817.06	1,556,507.12
8、其他	393,743.84	84,000.40	125,696.27	352,047.97
合计	8,517,496.71	76,622,427.70	75,532,359.31	9,607,565.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,536,103.83	5,428,749.37	107,354.46
2、失业保险费		734,429.21	729,759.33	4,669.88
合计		6,270,533.04	6,158,508.70	112,024.34

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	657,301.99	240,884.96
营业税	52,288,552.02	44,417,231.28
企业所得税	23,416,295.71	23,841,502.86
个人所得税	735,468.12	719,151.69
城市维护建设税	2,950,254.76	2,461,593.20
土地使用税	38,877.75	11,732.00
教育费附加	1,614,526.80	1,375,139.67
地方教育附加	1,076,351.20	916,759.78
地方水利建设基金	1,723,140.28	1,470,727.64
印花税	31,067.39	73,458.81
合计	84,531,836.02	75,528,181.89

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	207,540.65	249,245.83
企业债券利息	12,363,287.69	12,363,287.68
短期借款应付利息	760,983.89	476,928.91
合计	13,331,812.23	13,089,462.42

28、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	93,785,449.25	61,302,918.90
应付暂收款	33,671,284.88	75,446,823.40
其他	1,941,237.28	2,653,591.31
合计	129,397,971.41	139,403,333.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈剑兰	14,594,432.00	履约保证金
合计	14,594,432.00	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	91,000,000.00	
合计	91,000,000.00	

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,900,000.00	147,500,000.00
合计	5,900,000.00	147,500,000.00

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年公司债券	297,275,766.12	295,486,303.56
合计	297,275,766.12	295,486,303.56

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	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	2018年05月26日	300,000,000.00	295,486,303.56		20,700,000.00	1,789,462.56			297,275,766.12
合计	--	--	--	300,000,000.00	295,486,303.56		20,700,000.00	1,789,462.56			297,275,766.12

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

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1,789,462.56元。截至2014年12月31日，公司计提债券利息12,363,287.69元。

32、预计负债

不适用

33、递延收益

不适用

34、其他非流动负债

不适用

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	304,950,000.00	59,113,300.00				59,113,300.00	364,063,300.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

经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批复》（证监许可〔2014〕13号）核准，2014年2月本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票59,113,300股，每股发行价格为人民币10.15元，募集资金总额599,999,995.00元，减除发行费用19,949,113.30元，募集资金净额为580,050,881.70元，其中：计入股本59,113,300.00元，计入资本公积（股本溢价）520,937,581.70元。上述股本变动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〔2014〕38号）。公司已于2014年3月31日办妥工商变更登记。

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	257,762,036.09	520,937,581.70		778,699,617.79
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	262,595,931.54	520,937,581.70		783,533,513.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因公司非公开发行人民币普通股形成股本溢价520,937,581.70元。

37、库存股

不适用

38、其他综合收益

不适用

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	37,153,722.54	21,408,578.58	26,815,913.79	31,746,387.33
合计	37,153,722.54	21,408,578.58	26,815,913.79	31,746,387.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	37,918,798.56	5,515,829.48		43,434,628.04
合计	37,918,798.56	5,515,829.48		43,434,628.04

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	291,686,689.11	222,401,212.58
调整后期初未分配利润	291,686,689.11	222,401,212.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	102,036,178.75	96,387,576.31
减：提取法定盈余公积	5,515,829.48	6,772,099.78
应付普通股股利	54,609,495.00	20,330,000.00
期末未分配利润	333,580,543.38	291,686,689.11

调整期初未分配利润明细：

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

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,820,676,516.21	1,503,763,651.03	1,606,451,638.57	1,313,573,378.29
其他业务	12,048,000.04	900,746.91	14,084,440.33	1,172,697.67
合计	1,832,724,516.25	1,504,664,397.94	1,620,536,078.90	1,314,746,075.96

43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	53,613,532.02	48,219,401.38
城市维护建设税	3,199,507.96	2,776,400.77
教育费附加	1,649,227.70	1,475,064.65
地方教育附加	1,099,485.13	983,376.41

合计	59,561,752.81	53,454,243.21
----	---------------	---------------

其他说明：

44、销售费用

不适用

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,550,729.49	31,831,656.33
办公费	9,525,738.06	8,536,315.10
业务招待费	8,542,383.57	8,611,735.16
折旧	5,615,582.42	5,163,869.54
技术开发费	5,574,093.33	3,462,147.09
咨询费	4,941,592.73	3,504,022.28
差旅费	3,546,581.12	2,231,224.72
各项税费	1,839,149.23	1,776,142.41
保险费	2,183,714.22	383,019.19
无形资产摊销	631,586.63	134,043.12
其他	1,286,469.14	1,400,925.67
合计	78,237,619.94	67,035,100.61

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,038,419.65	39,848,401.17
利息收入	-1,863,469.20	-2,181,606.92
手续费	728,053.46	239,003.75
其他	2,639.06	811,443.80
合计	41,905,642.97	38,717,241.80

47、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	5,668,281.02	15,642,780.01
合计	5,668,281.02	15,642,780.01

48、公允价值变动收益

不适用

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目回购期利息收入	1,579,802.88	6,294,802.90
合计	1,579,802.88	6,294,802.90

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

50、营业外收入

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	19,704.64	132,636.98	19,704.64
其中：固定资产处置利得	19,704.64	132,636.98	19,704.64
政府补助	6,649,600.00	2,586,100.00	6,649,600.00
其他	407,407.13	400.00	407,407.13
合计	7,076,711.77	2,719,136.98	7,076,711.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	5,462,400.00	1,276,500.00	与收益相关
科技项目经费补助	1,067,000.00	1,048,700.00	与收益相关
税收补助		150,000.00	与收益相关
零星补助	120,200.00	110,900.00	与收益相关
合计	6,649,600.00	2,586,100.00	--

51、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	
其中：固定资产处置损失		120,775.81	
对外捐赠	275,000.00	76,259.23	275,000.00
地方水利建设基金	1,747,393.10	1,610,424.28	
其他	22,000.76		22,000.76
合计	2,044,393.86	1,807,459.32	

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,436,631.06	36,229,227.09
递延所得税费用	3,075,275.22	-671,845.96
合计	38,511,906.28	35,557,381.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,298,942.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,329,735.59
子公司适用不同税率的影响	-988,357.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,005,947.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-510,301.05
研发费用加计扣除的影响	-322,118.44
所得税费用	38,511,906.28

53、其他综合收益

详见附注。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,649,600.00	2,586,100.00
各类保证金	41,146,272.26	136,368,085.66
垫付款	11,358,176.27	19,070,869.60
利息收入	1,863,469.20	2,181,606.92
租赁收入	12,181,333.33	3,994,440.33
其他	2,766,548.55	328,564.20
合计	75,965,399.61	164,529,666.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	44,392,118.49	100,311,087.20
垫付款	49,974,315.74	22,634,613.59
办公费	9,525,738.06	8,536,315.10
咨询费	4,941,592.73	3,504,022.28
业务招待费	8,542,383.57	8,611,735.16
差旅费	3,546,581.12	2,231,224.72
技术开发费	1,887,798.99	1,270,494.52
银行手续费	731,003.74	239,003.75
其他	1,970,453.44	3,543,794.14
合计	125,511,985.88	150,882,290.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资款	100,000,000.00	80,000,000.00
收到 BT 项目回购款	11,170,000.00	110,000,000.00
收到投资性房地产转让款		6,190,000.00
利息收入	2,208,734.11	374,783.17

合计	113,378,734.11	196,564,783.17
----	----------------	----------------

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资款	100,000,000.00	80,000,000.00
支付 BT 项目投资款	310,043,404.71	260,462,801.06
合计	410,043,404.71	340,462,801.06

(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	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	4,101,113.30	2,884,000.00
合计	4,101,113.30	2,884,000.00

55、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	110,787,036.08	102,589,736.74
加：资产减值准备	5,668,281.02	15,642,780.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,810,859.87	25,298,002.96
无形资产摊销	1,261,586.63	781,797.49
长期待摊费用摊销	330,689.25	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）	-19,704.64	-11,861.17
财务费用（收益以“-”号填列）	43,038,419.65	39,848,401.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,579,802.88	-6,294,802.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,949,894.02	-4,350,803.03

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,025,169.24	3,678,957.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,648,517.12	-4,709,379.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-194,559,714.14	-198,990,771.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,955,315.74	123,304,263.10
其他	-25,508,012.16	-33,668,715.48
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,287.48	63,448,293.82
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	704,256,909.02	443,008,267.37
减：现金的期初余额	443,008,267.37	388,403,403.93
现金及现金等价物净增加额	261,248,641.65	54,604,863.44

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	704,256,909.02	443,008,267.37
其中：库存现金	1,038,167.84	920,911.81
可随时用于支付的银行存款	703,218,741.18	442,087,355.56
三、期末现金及现金等价物余额	704,256,909.02	443,008,267.37

其他说明：

货币资金期末数中的28,305,154.36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。

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,305,154.36	保函保证金存款
固定资产	20,482,796.09	抵押用于短期借款
无形资产	4,413,818.00	抵押用于短期借款
投资性房地产	7,904,856.73	抵押用于短期借款

合计	61,106,625.18	--
----	---------------	----

其他说明：

58、外币货币性项目

不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
龙新投资公司	新设子公司	2014年7月	36,000,000.00	100.00
大禹投资公司	新设子公司	2014年9月	30,000,000.00	100.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江宏力阳公司	宁波	宁波	建筑业	51.00%		非同一控制下企业合并
宁波金洋公司	宁波	宁波	建筑业	51.00%		非同一控制下企业合并
湖州设计院公司	湖州	湖州	设计勘测业	82.41%		非同一控制下企业合并
围海技术公司	宁波	宁波	服务业	100.00%		投资设立
围海舟山公司	舟山	舟山	建筑业	51.00%		投资设立
舟山投资公司	舟山	舟山	建筑业	98.51%	1.49%	非同一控制下企业合并
宁海越腾公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
六横投资公司	舟山	舟山	建筑业	100.00%		投资设立
江苏围海公司	连云港	连云港	服务业	51.00%	49.00%	投资设立
山东宏旭公司	东营	东营	建筑业	29.00%	51.00%	投资设立
奉化投资公司	奉化	奉化	建筑业	100.00%		投资设立
香港围海公司	香港	香港	投资业	100.00%		投资设立

宁港建设公司	宁海	宁海	建筑业	10.00%	90.00%	投资设立
龙新投资公司	苍南	苍南	建筑业	100.00%		投资设立
大禹投资公司	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江宏力阳公司	49.00%	3,639,034.47	1,474,900.00	22,682,282.05
宁波金洋公司	49.00%	3,158,305.87		15,784,926.98
湖州设计院公司	17.59%	307,153.16	380,000.00	2,089,184.91

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江宏力阳公司	62,472,484.87	24,357,589.99	86,830,074.86	40,539,703.32		40,539,703.32	61,994,876.84	26,288,175.47	88,283,052.31	46,409,281.73		46,409,281.73
宁波金洋公司	80,607,688.11	9,954,630.21	90,562,318.32	58,348,181.63		58,348,181.63	61,795,574.25	10,459,793.51	72,255,367.76	46,486,753.25		46,486,753.25
湖州设计院公司	13,277,030.42	1,588,348.64	14,865,379.06	2,987,943.57		2,987,943.57	14,009,338.16	1,333,601.90	15,342,940.06	3,051,685.12		3,051,685.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江宏力阳公司	73,879,306.53	7,426,600.96	7,426,600.96	11,373,469.80	78,013,859.64	6,085,855.49	6,085,855.49	15,707,595.73
宁波金洋公司	112,386,854.43	6,445,522.18	6,445,522.18	3,010,438.35	73,936,329.80	4,125,486.73	4,125,486.73	-1,907,891.05
湖州设计院公司	13,717,320.74	1,746,180.55	1,746,180.55	3,275,976.76	14,006,509.39	2,245,149.73	2,245,149.73	1,120,092.63

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款24.45%(2013年12月31日：23.55%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	5,625,474.23				5,625,474.23
其他应收款	101,086,151.80				101,086,151.80
小 计	106,711,626.03				106,711,626.03

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,256,970.72				3,256,970.72
其他应收款	69,665,823.93				69,665,823.93
小 计	72,922,794.65				72,922,794.65

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公

允价值出售金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	504,900,000.00	527,997,331.12	519,805,312.05	1,277,614.29	6,914,404.78
应付账款	716,768,640.58	716,768,640.58	716,768,640.58		
其他应付款	129,397,971.41	129,397,971.41	129,397,971.41		
应付债券	297,275,766.12	359,375,766.12	20,700,000.00	41,400,000.00	297,275,766.12
小 计	1,648,342,378.11	1,733,539,709.23	1,386,671,924.04	42,677,614.29	304,190,170.90

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	393,400,000.00	424,521,386.39	261,615,720.63	134,916,047.95	27,989,617.81
应付账款	661,478,707.36	661,478,707.36	661,478,707.36		
其他应付款	139,403,333.61	139,403,333.61	139,403,333.61		
应付债券	295,486,303.56	378,286,303.56	20,700,000.00	41,400,000.00	316,186,303.56
小 计	1,489,768,344.53	1,603,689,730.92	1,083,197,761.60	176,316,047.95	344,175,921.37

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币504,900,000.00元(2013年12月31日：人民币393,400,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
围海控股公司	宁波	实业投资	10,800 万元	41.49%	41.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等 5 位自然人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本报告财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川龙凤公司	母公司的控股子公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
围海控股公司	经营租赁	180,000.00	180,000.00

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536.84m²，租赁期间2012年12月至2022年12月，年租金18万元；截至2014年12月31日，本期租金尚未支付。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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	73,949,547.29	2010年04月19日	2015年10月07日	否
围海控股公司	60,000,000.00	2014年09月22日	2015年10月08日	否

关联担保情况说明

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	33,320.30	333,203.00	16,660.15

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	围海控股公司	360,000.00	180,000.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在其他需要披露的主要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

本报告期无其他重要事项

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,406,330.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,406,330.00

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司拟对宁海越腾公司增资11,500 万元。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

(1) 地区分部

项目	华东地区	华南地区	西北地区	合计
主营业务收入	1,741,951,714.81	77,026,881.40	1,697,920.00	1,820,676,516.21
主营业务成本	1,440,968,562.45	59,618,101.78	3,176,986.80	1,503,763,651.03

(2) 产品分部

项目	海堤工程	城市防洪工程	河道工程	水库工程	市政工程	其他工程	技术服务	合计
主营业务收入	1,318,246,963.47	9,765,704.00	282,821,690.64	30,638,352.00	48,260,046.00	109,708,137.26	21,235,622.84	1,820,676,516.21
主营业务成本	1,063,890,121.73	9,117,303.26	252,132,666.34	26,537,649.01	39,255,686.82	101,741,801.58	11,088,422.49	1,503,763,651.03

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	909,923,881.67	100.00%	59,101,084.73	6.50%	850,822,796.94	804,257,394.45	100.00%	55,722,690.32	6.93%	748,534,704.13
合计	909,923,881.67	100.00%	59,101,084.73	6.50%	850,822,796.94	804,257,394.45	100.00%	55,722,690.32	6.93%	748,534,704.13

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	234,583,124.28	11,729,156.21	5.00%
1 至 2 年	35,046,350.81	3,504,635.08	10.00%

2至3年	21,845,859.26	3,276,878.89	15.00%
3年以上	15,580,755.74	4,107,753.69	26.36%
3至4年	5,664,730.35	1,132,946.07	20.00%
4至5年	9,916,025.39	2,974,807.62	30.00%
5年以上	8,708,322.26	6,774,687.40	77.80%
合计	315,764,412.35	29,393,111.27	

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	234,583,124.28	11,729,156.21	5.00%
1至2年	35,046,350.81	3,504,635.08	10.00%
2至3年	21,845,859.26	3,276,878.89	15.00%
3年以上	15,580,755.74	4,107,753.69	26.36%
3至4年	5,664,730.35	1,132,946.07	20.00%
4至5年	9,916,025.39	2,974,807.62	30.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,378,394.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
舟山投资公司	87,176,380.00	9.58	5,089,193.70
六横投资公司	62,615,340.13	6.88	3,130,767.01
宁波市镇海区围垦局	54,013,009.00	5.94	2,700,650.45
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	45,469,797.22	5.00	2,273,489.86
瑞安滨海新区建设开发有限公司	45,314,253.00	4.98	2,265,713.10
小计	294,588,779.35	32.38	15,459,814.12

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,586,925.28	100.00%	15,670,724.51	7.30%	198,916,200.77	151,441,120.66	100.00%	8,710,571.92	5.75%	142,730,548.74
合计	214,586,925.28	100.00%	15,670,724.51	7.30%	198,916,200.77	151,441,120.66	100.00%	8,710,571.92	5.75%	142,730,548.74

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	58,848,707.53	2,942,435.38	5.00%
1 至 2 年	74,210,915.49	7,421,091.55	10.00%
2 至 3 年	3,827,711.70	574,156.76	15.00%
3 年以上	15,255,829.53	3,916,461.34	25.67%
3 至 4 年	6,602,875.19	1,320,575.04	20.00%
4 至 5 年	8,652,954.34	2,595,886.30	30.00%
5 年以上	1,597,450.73	816,579.48	51.12%
合计	153,740,614.98	15,670,724.51	10.19%

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
工程履约保证金和工程投标保	60,846,310.30		

证金			
合计		60,846,310.30	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,960,152.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金	60,846,310.30	44,368,919.30
应收暂付款	30,142,392.44	24,516,389.53
押金保证金	6,493,758.00	2,215,323.00
拆借款	108,839,339.29	65,955,449.29
其他	8,265,125.25	14,385,039.54
合计	214,586,925.28	151,441,120.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港围海公司	拆借款	104,332,004.50	0-2 年	48.62%	8,253,200.45
宁波杭州湾新区海涂围垦工程开发有限公司	工程履约保证金	17,594,432.00	1-2 年	8.20%	
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	投标押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.66%	
象山道人山围涂工程指挥部	工程履约保证金	6,877,975.10	3-4 年	3.21%	
宁波金洋公司	拆借款	4,307,334.79	4-7 年	2.01%	1,553,667.40
合计	--	143,111,746.39	--	66.70%	9,806,867.85

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,293,020,642.90		1,293,020,642.90	640,888,648.77		640,888,648.77
合计	1,293,020,642.90	0.00	1,293,020,642.90	640,888,648.77	0.00	640,888,648.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江宏力阳公司	9,603,900.00			9,603,900.00		
宁波金洋公司	3,336,891.85			3,336,891.85		
湖州设计院公司	7,989,800.00			7,989,800.00		
围海技术公司	25,110,000.00			25,110,000.00		
围海舟山公司	10,291,800.00			10,291,800.00		
舟山投资公司	337,010,000.00			337,010,000.00		
宁海越腾公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
六横投资公司	120,000,000.00	150,000,000.00		270,000,000.00		
江苏围海公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
山东宏旭公司	5,589,469.53	735,884.10		6,325,353.63		
奉化投资公司	100,000,000.00	430,582,676.70		530,582,676.70		
香港围海公司	7,908.20			7,908.20		
宁港建设公司	6,748,879.19	4,813,433.33		11,562,312.52		
龙新投资公司		36,000,000.00		36,000,000.00		
大禹投资公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	640,888,648.77	652,131,994.13		1,293,020,642.90		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,459,797,072.52	1,252,971,771.95	1,347,363,238.50	1,125,485,319.22
其他业务	12,000,000.04	887,795.19	14,036,440.33	1,158,347.89
合计	1,471,797,072.56	1,253,859,567.14	1,361,399,678.83	1,126,643,667.11

5、投资收益

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	3,315,100.00	
权益法核算的长期股权投资收益	735,884.10	-164,474.80
合计	4,050,984.10	-164,474.80

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,704.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,649,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,406.37	
减：所得税影响额	1,604,836.86	
少数股东权益影响额	266,319.37	
合计	4,908,554.78	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.11%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.27	0.27

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

4、其他

第十二节 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

二〇一五年四月二十一日