

浙江省围海建设集团股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 03 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。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，请查阅本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 728,126,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	67
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	156

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	围海股份	股票代码	002586
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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	陈伟	陈梦璐
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媒体的名称	《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

组织机构代码	913302001449613537
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

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	2014.3.20-2015.12.31（2016 年 3 月，围海股份与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订了《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐与承销协议》，聘请浙商证券担任公司 2015 年度非公开发行股票发行保荐机构，并已与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）终止原签署的保荐承销协议。信达证券未完成的对公司 2014 年非公开发行股票的持续督导工作由浙商证券承接。浙商证券指派保荐代表人郭峰先生、罗云翔先生负责具体的持续督导工作。）

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,896,866,297.47	1,832,724,516.25	3.50%	1,620,536,078.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,276,609.01	102,019,178.75	-37.98%	96,387,576.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,781,808.39	97,110,623.97	-42.56%	87,735,368.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,565,528.52	-14,388,287.48	564.19%	63,448,293.82
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	-35.71%	0.16
加权平均净资产收益率	4.03%	7.11%	-3.08%	10.72%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	4,456,238,155.47	3,418,321,669.96	30.36%	2,605,344,330.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,584,932,966.43	1,556,358,371.99	1.84%	934,305,141.75

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,019,205.54	531,892,313.91	390,700,882.87	653,253,895.15
归属于上市公司股东的净利润	7,347,879.91	7,880,990.44	4,615,969.70	43,431,768.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,286,659.91	5,625,404.93	-2,180.28	42,871,923.83
经营活动产生的现金流量净额	-133,574,250.05	13,902,908.49	41,146,634.15	174,090,235.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	19,309.86	19,704.64	8,914,826.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,810,441.40	6,649,600.00	2,586,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,664,383.56			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,051.47	110,406.37	-75,859.23	
减：所得税影响额	2,487,859.57	1,604,836.86	2,742,043.23	
少数股东权益影响额（税后）	468,423.16	266,319.37	30,816.74	
合计	7,494,800.62	4,908,554.78	8,652,207.40	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内最早从事海堤建设的专业化公司，主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。

作为国内最早从事专业海堤建设的企业和目前全国水利系统规模最大的海堤工程专业施工单位，公司的综合实力一直处于行业领先地位，核心竞争优势突出。公司所承建的海堤工程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。

公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本年度未发生重大变化
固定资产	本年度未发生重大变化
无形资产	本年度未发生重大变化
在建工程	本年度未发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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190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，迫切需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多个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年国内外经济形势严峻，受国内外经济环境的影响以及水利市场不景气的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，行业整体利润进一步受到挤压。报告期，在上述因素影响下，公司实现营业收入189,686.63万元，比上年增长了3.5%，实现利润总额9,193.79万元，比上年下降38.42%；归属于母公司所有者的净利润 6,327.66万元，同比下降37.98 %。

2015年是公司三年规划的收官之年，是经营拓展、产融结合、改革创新等工作不断优化的一年。报告期，面对国际、国内经济下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，在董事会的正确领导下，按照“围绕转型升级主题、落实三大指标、抓好四个强化”的工作思路积极开拓市场，公司上下共同努力，取得了阶段性成果，为新一轮发展奠定了坚实基础；另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。

2015年公司主要经营工作情况如下：

一、经营拓展工作

公司去年的合同承接额、产值均创历史新高。

1、业务模式拓展。去年公司共完成合同承接额超出年度目标近三成，其中“宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程”中标金额为人民币贰拾捌亿陆千万元整，创公司单体项目合同额承接历年之最。台州湾现代农业湿地水处理PPP项目为公司拓展“投资-建设-运营”一体化运营商模式打开了新局面。

2、区域布局。2015年项目跟踪的重点依然在省内，其中宁波片区、温州片区、台州片区及杭州片区等是公司全力跟踪的重点区域；同时也积极拓展江苏、山东、福建、贵州、上海、黑龙江等省外市场，并完成多项省外备案工作。到2015年底，上海、广东、江苏、南通、福建、山东、甘肃已可以参与实质性投标。

3、国际市场拓展。公司组织参与了澳门国际基础设施高峰论坛，浙江-安哥拉投资贸易洽谈会等，与马来西亚方面签订了合作备忘录，为彼此深化合作展开奠定了更为扎实的基础。

4、落实强强合作策略。现已与多个行业龙头企业、央企国企、专业设计院、知名咨询机构等建立了合作关系，为公司进一步发展整合了优势资源。

二、工程管理工作

去年公司获得了“水利安全生产标准化一级企业”荣誉、梅山水道南段北段清淤整治工程获得“全国

水利建设施工文明工地”的称号等，这些荣誉含金量高，为数不多，也来之不易。

1、进度管理方面，针对难点项目，通过计划调整、资源整合、技术指导等一系列措施，帮项目度过难关；针对重点项目，公司每周掌握项目进展情况，督促项目部按进度计划组织施工；对完工或即将完工的项目，公司积极督促项目扫尾，并全方位的指导项目的验收工作。

2、质量管理方面，本年度单元工程质量合格率达到100%。2015年公司共有4个QC成果，其中2个荣获水利行业优秀QC成果一等奖，1个荣获水利行业优秀QC成果二等奖，1个QC成果荣获水利行业优秀QC成果三等奖。

3、安全生产管理方面，公司获得了“水利安全生产标准化一级企业单位证书”；宁海下洋涂围垦工程、永嘉三塘隧洞分洪应急工程获得了“浙江省安全文明标准化工地”的称号；梅山水道南段北段清淤整治工程获得“全国水利建设施工文明工地”的称号。通过创建“安全文明施工标准化工地”工作，公司在建项目部形象面貌、现场规范化管理明显提升，得到水利行业管理部门的肯定和好评。

三、产融结合工作

1、紧紧抓住资本市场的有利时机，实施战略性布局，寻求多元化发展机遇。

2、加强与银行等金融机构合作，不断增加公司授信额度。

3、充分利用上市公司融资平台，积极拓展融资渠道，尤其是大力拓宽PPP项目等新模式的融资新渠道。

四、内部管理工作

1、水利水电施工总承包特级资质申报按计划推进中。

2、加强财务核算信息披露，优化了财务分析报告，降低项目投资风险；加强日常费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

3、公司人才培育与发展、流程管理等工作稳步推进。公司已成为“宁波市大学生实践基地示范企业”。

五、党群和企业文化工作

1、企业文化建设稳步推进。形成了以“海”文化为核心的围海企业文化体系和内容，公司被评为“宁波市企业文化建设先进单位”。

2、公司成功蝉联全国文明单位“三连冠”，是公司的最高荣誉之一，也是市场经营的有力名片。

3、由工会牵头，出资与宁波市慈善总会联合成立了“围海助学基金”；为北京百年职校捐助20万；为抗战老兵基金会捐助100万。11月19日，丽水莲都区东村发生山体滑坡，公司克服自身工期紧张的情况，在短时间内调集精兵强将及最佳装备赶赴抢险，受到丽水市领导及民众的一致好评与感谢。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,896,866,297.47	100%	1,832,724,516.25	100%	3.50%
分行业					
建筑施工	1,844,325,708.48	97.23%	1,799,440,893.37	98.18%	2.49%
技术服务	36,021,003.00	1.90%	21,235,622.84	1.16%	69.63%
其他业务	16,519,585.99	0.87%	12,048,000.04	0.66%	37.11%
分产品					
海堤工程	1,170,192,500.81	61.69%	1,318,246,963.47	71.93%	-11.23%
城市防洪工程	61,172,370.00	3.22%	9,765,704.00	0.53%	526.40%
河道工程	273,350,035.42	14.41%	282,821,690.64	15.43%	-3.35%
水库工程	26,530,509.74	1.40%	30,638,352.00	1.67%	-13.41%
市政工程	242,199,231.00	12.77%	48,260,046.00	2.63%	401.86%
其他工程	70,881,061.51	3.74%	109,708,137.26	5.99%	-35.39%
技术服务	36,021,003.00	1.90%	21,235,622.84	1.16%	69.63%
其他业务	16,519,585.99	0.87%	12,048,000.04	0.66%	37.11%
分地区					
华东地区	1,885,489,538.91	99.40%	1,753,999,714.85	95.71%	7.50%
华南地区	11,376,758.56	0.60%	77,026,881.40	4.20%	-85.23%
华南地区			1,697,920.00	0.09%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,844,325,708.48	1,575,184,141.46	14.59%	2.49%	5.53%	-2.45%
技术服务	36,021,003.00	22,659,152.48	37.09%	69.63%	104.35%	-10.69%
其他业务	16,519,585.99	4,585,397.75	72.24%	37.11%	409.07%	-20.28%
分产品						
海堤工程	1,170,192,500.81	996,044,747.22	14.88%	-11.23%	-6.38%	-4.41%
城市防洪工程	61,172,370.00	50,454,404.43	17.52%	526.40%	453.39%	10.88%
河道工程	273,350,035.42	247,811,457.14	9.34%	-3.35%	-1.71%	-1.51%
市政工程	242,199,231.00	191,989,944.52	20.73%	401.86%	389.08%	2.07%
技术服务	36,021,003.00	22,659,152.48	37.09%	69.63%	104.35%	-10.69%
其他业务	16,519,585.99	4,585,397.75	72.24%	37.11%	409.07%	-20.28%
分地区						
华东地区	1,868,969,952.92	1,589,655,656.17	14.94%	7.29%	10.32%	-2.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方名 称	合同标的	交易价格 (万元)	截至报告期末的 执行情况(万元)	披露日期	披露索引
浙江省围海建设集团股份有 限公司	上虞市海涂投资 开发有限公司	上虞市世纪新丘治 江围涂工程二期工 程	14,572.5	477.27	2015年03月10日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 (编号: 2015-007)
浙江省围海建设集团股份有 限公司	天台县东部产业 集聚区开发建设 有限公司	天台县苍山产业集 聚区一期开发PPP 项目(一标)	47,108	0	2015年04月30日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 (编号: 2015-021)
浙江省围海建设集团股份有 限公司	宁波杭州湾新区 海涂围垦开发有 限公司	宁波杭州湾新区建 塘江两侧围涂建设 移交工程	286,000	18564.83	2015年06月27日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 (编号: 2015-040)
浙江省围海建设集团股份有 限公司	杭州市千岛湖原 水股份有限公司	杭州市第二水源千 岛湖配水工程施工 3标	23,081.3	0	2015年10月22日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 (编号: 2015-082)
浙江省围海建设集团股份有 限公司	嘉兴市杭嘉湖南 排灌有限公司	扩大杭嘉湖南排工 程	10,743.7	0	2015年12月08日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 (编号: 2015-082)

设集团股份有 限公司	排工程管理局	程（嘉兴部分）— 长山河延伸拓浚工 程（嘉兴段）河道 整治施工 I 标				讯网上披露的公告 （编号：2015-089）
浙江省围海建 设集团股份有 限公司	杭州市千岛湖原 水股份有限公司	杭州市第二水源千 岛湖配水工程施工 12标	39,698.92		02015年12月15日	详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告 （编号：2015-091）

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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		1,575,184,141.46	98.30%	1,492,675,228.54	99.20%	5.53%
技术服务		22,659,152.48	1.41%	11,088,422.49	0.74%	104.35%
其他业务		4,585,397.75	0.29%	900,746.91	0.06%	409.07%
小计		1,602,428,691.69	100.00%	1,504,664,397.94	100.00%	6.50%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		996,044,747.22	62.16%	1,063,890,121.73	70.71%	-6.38%
城市防洪工程		50,454,404.43	3.15%	9,117,303.26	0.60%	453.39%
河道工程		247,811,457.14	15.46%	252,132,666.34	16.76%	-1.71%
水库工程		24,296,026.02	1.52%	26,537,649.01	1.76%	-8.45%
市政工程		191,989,944.52	11.98%	39,255,686.62	2.61%	389.08%
其他工程		64,587,562.13	4.03%	101,741,801.58	6.76%	-36.52%
技术服务		22,659,152.48	1.41%	11,088,422.49	0.74%	104.35%
其他业务		4,585,397.75	0.29%	900,746.91	0.06%	409.07%
小计		1,602,428,691.69	100.00%	1,504,664,397.94	100.00%	6.50%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天台投资公司	新设子公司	2015年5月	20,000,000.00	100.00%

建塘投资公司	新设子公司	2015年5月	35,000,000.00	100.00%
九水生态公司	新设孙公司	2015年9月	9,750,000.00	65.00%
瑞津生态公司	新设孙公司	2015年7月	10,000,000.00	100.00%
弘海众创公司	新设孙公司	2015年10月	1,200,000.00	100.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	684,952,132.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.12%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	204,786,474.00	10.80%
2	温州民科产业基地开发有限公司	175,203,997.00	9.24%
3	宁波滨海新城建设投资有限公司	101,709,240.00	5.36%
4	瑞安滨海新区建设开发有限公司	105,202,210.40	5.55%
5	宁海县双盘三山围涂工程指挥部	98,050,210.92	5.17%
合计	--	684,952,132.32	36.12%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	181,010,744.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.33%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宁波广元生态建设有限公司	70,417,888.07	4.41%
2	宁波昌兴建筑工程有限公司	39,652,913.60	2.48%
3	浙江宁安爆破工程有限公司	30,281,951.46	1.89%
4	浙江舟山奇锦爆破工程有限公司	21,543,987.54	1.35%
5	浙江京安爆破工程有限公司	19,114,003.48	1.20%
合计	--	181,010,744.15	11.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
管理费用	87,042,721.66	78,237,619.94	11.25%	
财务费用	67,140,787.41	41,905,642.97	60.22%	主要是项目投标及履约保证金增加导致借款增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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，2015年公司开展了《淤泥固化技术的研发与应用》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究与应用》、《脱水固化材料的研发与应用》、《真空预压新技术的研发与应用》、《滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用》、《淤泥固化用料自动输送控制系统的研发与应用》、《开发吹填泥浆淤泥固化的研发与应用》、《温州浅滩围涂工程路基淤泥固化处理的研究与应用》、《标准厂房进行管桩淤泥固化复合基础处理的研发与应用》、《海上搅拌桩施工技术的研发与应用》、《桥梁水泥桩高压喷搅技术的研发及服务》、《道路基础淤泥固化处理技术的研发及服务》、《深厚软基路其施工技术的研发及服务》、《桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务》、《桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务》、《近岸海域海岸带整治修复和保护工程淤泥固化的研发及服务》、《台州东部新区图面整理工程Z1隔堤深层固化研发及服务》及《围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析》等20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、沼泽湿地抢险机、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53项、成功授权13项发明专利、40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。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	54	51	5.88%
研发人员数量占比	8.52%	8.33%	0.19%
研发投入金额（元）	25,710,723.79	7,966,722.32	222.73%
研发投入占营业收入比例	1.36%	0.43%	0.93%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

本年度研发投入总额占营业收入的比重较上年度增加0.93%，主要是公司为加强科技竞争力，同时考虑了上年度研发投入总额占营业收入的比例，本年度加大了对科研费用的投入所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,367,041,897.76	1,408,150,086.83	-2.92%
经营活动现金流出小计	1,271,476,369.24	1,422,538,374.31	-10.62%
经营活动产生的现金流量净额	95,565,528.52	-14,388,287.48	564.19%
投资活动现金流入小计	514,067,206.66	113,424,744.41	353.22%
投资活动现金流出小计	1,280,804,856.48	427,836,477.22	199.37%
投资活动产生的现金流量净额	-766,737,649.82	-314,411,732.81	143.86%
筹资活动现金流入小计	1,918,350,000.00	1,656,050,881.70	15.84%
筹资活动现金流出小计	1,209,735,155.32	1,066,002,219.76	13.48%
筹资活动产生的现金流量净额	708,614,844.68	590,048,661.94	20.09%
现金及现金等价物净增加额	37,442,723.38	261,248,641.65	-85.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加564.19%，主要是本年度项目部收垫付款较上年度增加所致。

(2) 投资活动现金流入较上年同期减少353.22%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期增加23829.15万元、另收到理财产品赎回款15000万元，投资活动产生的现金流量流出较上年同期增加199.37%，主要是公司本年度BT项目投资及购买理财产品支出。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少85.67%，主要是公司上年度收到定向增发募集款。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	777,507,685.27	17.45%	732,562,063.38	21.43%	-3.98%	
应收账款	867,141,313.80	19.46%	853,628,013.89	24.97%	-5.51%	
存货	42,387,490.22	0.95%	17,762,218.78	0.52%	0.43%	
投资性房地产	12,634,020.53	0.28%	13,293,579.05	0.39%	-0.11%	
固定资产	209,254,654.59	4.70%	212,642,188.53	6.22%	-1.52%	
在建工程	11,502,177.91	0.26%	9,345,544.91	0.27%	-0.01%	
短期借款	863,600,000.00	19.38%	408,000,000.00	11.94%	7.44%	主要投标、履约保证金增加所致
长期借款	451,400,000.00	10.13%	5,900,000.00	0.17%	9.96%	主要公司 BT、PPP 项目建设所需资金增加

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	0.00	不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	定向增发	58,005.09	14,695.96	41,417.62	0	0	0.00%	18,026.96	继续用于募投项目	0
合计	--	58,005.09	14,695.96	41,417.62	0	0	0.00%	18,026.96	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票59,113,300股，配售价为每股人民币10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕38号)。

(二) 募集资金使用和结余情况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)以前年度已使用募集资金26,721.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.14万元；2015年度实际使用募集资金14,695.96万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,178.35万元；累计已使用募集资金41,417.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,439.49万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币18,026.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司之全资子公司合计共有 2 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
奉化投资公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33101985136050511076	56,687,076.06	募集资金专户
六横投资公司	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	561006258018010111779	3,582,546.55	募集资金专户
合计			60,269,622.61	

注: 为提高募集资金使用效率, 根据 2015 年 3 月 9 日公司第四届董事会第十八会议审议通过的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》, 全资子公司使用不超过 1.8 亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品。2015 年 4 月 3 日, 奉化投资公司使用闲置募集资金 1.5 亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品 2015 年第 11 期保本浮动收益型产品, 该理财产品于 2015 年 7 月 6 日到期赎回。2015 年 7 月 29 日, 奉化投资公司使用闲置募集资金 1.2 亿元人民币购买中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品 2015 年第 19 期保本浮动收益型产品, 到期日为 2016 年 1 月 26 日, 该理财产品于 2016 年 1 月 27 日赎回。

(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	8,650.05	26,524.38	61.60%	2017年12月31日		是	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	6,045.91	14,893.24	99.29%	2016年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,058.27	14,695.96	41,417.62	--	--		--	--
超募资金投向										
报告期无										
合计	--	60,000	58,058.27	14,695.96	41,417.62	--	--	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	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2015年，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大，投资增长后劲不足。新开工项目计划总投资下降，特别是亿元以上新开工项目计划总投资同比增速更低，新开工大项目不足问题比较突出。主要是由于地方政府受到融资平台清理及经济增速下降导致财政收入增速下降等多方面因素的影响，部分项目尤其是大项目的资金来源受限，致使部分稳增长措施难以落地。

展望未来经济增长，在国家“一带一路”政策的推动下，促进了基础设施建设、新能源和高端制造等行业的发展，中国经济的新常态开始由“规模速度”向“质量效率”演变。

在水利工程建设方面，政府在党中央水利改革发展的总体要求下不断加码水利投资，以水利投资建设稳定经济增长态度明确。

一是继续加快推进重大水利工程建设。在目前已开工建设重大水利工程的基础上，争取再新开工20项重大水利工程，确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。进一步全面加快在建工程建设进度，加强质量和安全管理，保障项目如期建成发挥效益。

二是统筹推进其他项目建设。继续加强中小河流治理、大中型病险水库水闸除险加固、大型灌排泵站更新改造、坡耕地水土流失综合治理等其他重点水利工程建设，强化水生态治理与保护，进一步完善防汛抗旱减灾体系，增强城乡防洪、供水和水生态保障能力。启动开展农村饮水安全巩固提升工作。

三是深化水利重点领域改革。加强对第一批12个社会资本参与重大水利工程建设运营试点项目的跟踪指导，尽快探索形成可复制、可推广的经验。进一步推进农业水价形成机制、水权制度、水利工程建设和管理体制等重点改革。做好水利改革发展“十三五”规划编制工作，以改革的精神、创新的理念和科学的方法，谋划好未来五年的水利改革发展蓝图。

此外，继续推进新型城镇化的健康发展，“一带一路”重大发展战略的实施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。

在生态环保治理方面，环保部审议并原则通过了《生态环境大数据建设总体方案》、《水污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)》。国家重拳治水势在必行，在“水十条”的背景下此次《办法》的推进将进一步促进水处理领域的蓬勃发展。

2015年度公司旗下的全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司已通过技术引进、成果转化、平台搭建等方式，先后孵化了“浙江九水生态科技有限公司”、“宁波瑞津生态科技有限公司”两家专业

子公司，并搭建了“围海技术众创空间”平台。其中，九水生态是公司在环保领域的重要布局，主要引进清华大学核心技术及其团队，专业从事水处理、水环境治理、水生态价值开发，集研发、生产、工程应用、施工和运营服务于一体的高新技术企业。公司致力于环保工程、自来水净化工程、水景观规划运营及建设一体化的环保生态领域，核心技术是膜法水处理PVDF新材料。公司已服务市政给水和污水处理及回用、工业给水和废水处理与回用、饮用水净化、水景观规划等多个领域，通过领先的核心技术、齐全的设备、一流的设计能力和完善的技术服务支持，旨在打造一流的水处理综合服务商。

同时，随着“水十条”的推出与完善，未来在土地污染防治治理领域也可能会有相应政策出台。公司在土壤治理方面拥有淤泥固化及盐碱地治理等环保方面多项技术，去年设立的宁波瑞津生态科技有限公司是以淤泥原位固化技术为现有核心技术而创建的一家专业泥生态处理公司。现目前，淤泥固化技术已在浙江、江苏等地实施应用，业务稳步推进。

公司承接的台州湾现代农业水生态工程PPP项目，该项目是集休闲游憩，科普教育、生态体验于一体的水生态典范工程，也是海绵生态城市理念的一个实践，总投资4.36亿元，建设工期3年，景观工程运营维护期为5年，强化湿地工程运营维护期10年。未来随着相应环保政策的推进，公司环保领域的多个业务布局有望为公司打开新局面。

二、公司发展战略及经营计划

2016年是公司新的五年规划起步之年，机遇与挑战并存，动力与压力同在。公司要紧紧围绕“一聚焦、三强化”的工作思路，即聚焦经营，强化市值管理、强化内部管理、强化创新发展，打造“投、建、运”综合运营的一体化服务商，实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变，全面推进各项工作，为公司新一轮发展奠定基础，让公司迈向新高度。

（一）聚焦经营，拓宽区域和业务模式

1、区域布局：2016年市场区域布局总体战略是“省内固点、省外布点、国外试点”，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。要进一步巩固宁波、温州、台州、舟山等省内核心市场；以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点，积极拓展丽水、金华、衢州等省内和国内其他城市市场；同时要依靠外部平台，通过合作、承接、分包等方式，努力突破“一带一路”区域的国外市场。

2、领域布局：根据国家政策导向，结合公司实际充分发挥各个子公司专业技术优势，继续巩固公司在海洋工程、水利工程领域的优势，重点加大在新型城镇化、生态环保等工程领域的业务拓展力度，努力寻求新的发展机遇，实现新的利润增长。

3、模式创新：继续加大BOT、EPC、PPP等现有成熟工程承包模式的市场推广力度；同时，要根据公司发展战略，加快由施工总承包商向工程总承包商转型升级，加快向覆盖设计、投资、建设、运营的一体化服务商转型升级，延伸上下游产业链。

（二）提高品质、抢抓产值、降低成本

1、要加大对难点、重点项目和新承接开工项目的施工进度管理，定期、不定期地对项目进行抽查。杜绝质量事故发生，确保在建单元工程验收合格率达100%，主要分部、单位工程均达到优良标准。

2、认真完成对新开工项目宣贯工作，宣贯覆盖率达到100%。

3、做好QC诊断师培训工作；督促项目部开展QC小组活动，为明年QC成果发布做好充足准备。继续组织各项目部参加“工法培训”，完成工法申报工作，并形成企业级工法2项及以上。

4、开展创优创杯计划。重点指导梅山水道南段、北段整治项目做好争创“大禹奖”条件，争创地市级优质工程奖1个以上。

（三）强化市值管理，稳步推进资本运作

1、要强化“产业+资本”的双驱动发展模式，做好主业的同时，整合优质资源，切入新兴产业，积极寻找第二主业合适标的，做好第二主业产业布局。

2、充分利用上市公司融资平台，选择银行借款、基金、保理、定增等手段灵活调配资金，同时考虑资金的筹集到位时间，使融资与用资在时间上相衔接，降低公司的融资成本，提高资金营运效率与综合竞争能力。

3、鼓励子公司在做好基本面的前提下，积极走向资本市场。

（四）把握时机，用好股权激励，让员工共享企业发展成果。

强化资源保障，提高精细化管理水平

1、充分发挥综合办公室的统筹协调作用，做好各项会议管理，打造思想统一、目标统一、高效务实的团队。

2、及时修订、完善各项规章制度，加强制度的检查、宣贯和制度操作流程的培训，使企业制度建设能适应现代企业发展的需要。

3、抓好资质申报工作。对照申特要求，重点抓好人员和业绩就位及“综合管理信息系统”工作；抓好港航、市政、生态等相关资质提升工作；抓好爆破生产许可资质升级工作等。

4、结合公司新的五年发展规划和新的组织架构，进一步优化与整合人才资源，加快人才梯队建设，形成围海关键人才库。

（五）加大力度，指导服务子公司做强做大

公司要从业务、资质、人才等方面，加大对各子公司的支持力度。继续协同专业子公司之间的交流与合作，进一步加强淤泥固化技术成果转化、水处理业务及生态环保板块的拓展，鼓励支持各子公司在积极拓展自身业务的同时，加强彼此协同合作，资源共享，齐心协力促进公司的转型升级。

（六）强化全面预算管理,提高资金使用效益

1、以公司战略为预算编制的起点，按照五年规则及年度计划，充分考虑预算外项目发生可能，制定公司年度经营目标，落实责任、明确责权、明确考核依据，规范公司的管理控制，努力做到全面预算管理覆盖企业的经营、投资、财务活动以及全体人员。

2、开展财务预算事中和事后评价，实施全程管理。通过定期或不定期的监督，掌握预算执行进度与效果，进行实时评价，发现和纠正执行中的问题，同时结合财务决算工作，对预算执行情况，进行事后评价。

3、加强内部资金的整合和统筹管理，定期编制现金流量平衡计划，加强应收款项清理工作，减少资金不合理占用，满足公司正常生产经营资金的周转，并逐步实现内部资金的集中管理与有偿使用，实现公司整体利益的最大化。

（七）严格风险管控，强化企业规范运行

1、根据公司战略要求，对经营活动中可能涉及的各项风险因素，包括风险事件、风险事项或不确定性因素等进行辨别和评估。

2、对识别的风险源，根据可能发生的损失金额和影响程度，制定风险管控体系，明确四个风险等级（一般、较大、重大、特大），对重大风险实行一票否决权。

3、对具备风险等级的风险源要采用风险承担（保留）、规避、转移、分散、控制等手段。对存在较大以上风险源的运营情况与实际执行效果进行动态跟踪管理，及时进行风险预警，提出风险防范措施并确保落实。

4、建立风险考核与评价制度，将风险管理目标纳入绩效考核体系，根据考核结果及造成的经济损失和影响程度，对相关责任单位或个人实行经济处罚和行政处分，涉及相关违法行为追究法律责任。

（八）文化发展，凝心聚力

1、根据企业文化建设五年规划，开展企业文化建设执行年（2016年）活动，继续做好企业文化的宣贯与执行，切实为经营管理做好服务。

2、加强企业品牌对外传播的范围和力度，进一步提升公司的知名度、美誉度和影响力。

3、进一步发挥凝聚、保障作用，积极开展各类文明创建、文化体育等活动，不断提高广大员工的文明习惯和职业素养，增强员工对企业归属感和幸福感。

4、适时成立企业慈善公益基金，关注民生、心系贫弱，积极参与捐资助学、扶危济困、抢险救灾等慈善公益活动，以实际行动承担社会责任，提高围海社会影响力。

三、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）项目运作回款不达预期风险

以 BT、BOT、PPP等方式建设的项目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，导致业务回款不达预期的风险发生。

（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、立足主业，探索新的经营模式，打造“投、建、运”综合运营的一体化服务商，实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。

2、择机开拓第二产业，突破单一经营，打造“投资+实业”双轮驱动，强化资本运作能力，减少经济周期波动带来的产业政策风险，实现公司跨越式发展。

3、公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战略，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点，依靠外部平台，通过合作、承接、分

包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国际市场。

4、加强对风险的把控力度，对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司抗风险能力。

5、继续强化项目成本管控，提高项目管理水平，降低项目管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年09月02日	实地调研	机构	详见公司于2015年9月2日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-001）
2015年09月25日	实地调研	机构	详见公司于2015年9月25日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-002）
2015年11月06日	实地调研	机构	详见公司于2015年11月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-003）
2015年11月20日	实地调研	机构	详见公司于2015年11月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2015-004）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《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》的规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，报告期，公司董事会制定了《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》（详见 2015 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上披露的全文），该规划已经 2015 年 9 月 1 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，并符合相关要求的规定。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度公司的利润分配方案：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方案：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。

2015年度公司的利润分配预案：

利润分配预案：以2015年12月31日上市公司总股本728,126,600股为基数，向全体股东每10股派发现

金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金36,406,330元;本次股利分配后剩余未分配利润180,222,533.13元暂不分配,滚存至下一年度。

本预案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2015年	36,406,330.00	63,276,609.01	57.54%
2014年	36,406,330.00	102,019,178.75	35.69%
2013年	54,609,495.00	96,387,576.31	56.66%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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)	0.5
分配预案的股本基数(股)	728,126,600
现金分红总额(元)(含税)	36,406,330.00
可分配利润(元)	216,628,863.13
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015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)2015年度累计实现净利润63,347,524.82元,提取法定公积金6,334,752.48元后,加上年初未分配利润196,022,420.79元,减去已分配2015年度股利36,406,330.00元,实际可供股东分配的利润216,628,863.13元。利润分配预案:以2015年12月31日上市公司总股本728,126,600股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金36,406,330元;本次股利分配后剩余未分配利润180,222,533.13元暂不分配,滚存至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋	股份限售承诺	自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010年09月24日	2014年6月2日	已履行完毕
	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	避免同业竞争承诺	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。	2010年09月24日	长期	严格遵守
	公司在上市前其他股东	股份限售承诺	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	2010年09月24日	长期	严格遵守

			股份。			
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	股份限售承诺	作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守
	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	股份限售承诺	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	2014 年 03 月 20 日	2015 年 3 月 20 日	已履行完毕

	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		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 日（如遇非交易日顺延）。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王掌权	股份限售承诺	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	2014 年 09 月 30 日	2015 年 3 月 30 日	已履行完毕

			<p>生仍持有公司股份 6,419,500 股，占公司总股本的 1.76%。经公司董事会核查，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票之日起六个月内不买入公司股票。</p>			
	浙江围海控股集团有限公司	股份限售承诺	<p>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。</p>	2014 年 06 月 02 日	2015 年 6 月 2 日	已履行完毕

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天台投资公司	新设子公司	2015年5月	20,000,000.00	100.00%
建塘投资公司	新设子公司	2015年5月	35,000,000.00	100.00%
九水生态公司	新设孙公司	2015年9月	9,750,000.00	65.00%
瑞津生态公司	新设孙公司	2015年7月	10,000,000.00	100.00%
弘海众创公司	新设孙公司	2015年10月	1,200,000.00	100.00%

九、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）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
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、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 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	50,161,502.89	2010-04-19	2016-04-08	否
围海控股公司	30,000,000.00	2015-04-23	2017-04-23	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	602.03万元	613.61万元

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年02月27 日	920	一般保证	至2016年2 月27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	0	一般保证	至2017年8 月29日	否	

司								
浙江省围海建设集团 宁波金洋建设有限公 司		1,000	2014年03月04 日	800	一般保证	至2016年3 月4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	500	一般保证	至2016年4 月10日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		500	2015年06月25 日	500	一般保证	至2017年6 月25日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		2,000	2015年12月26 日	0	一般保证	至2016年12 月26日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		1,000	2015年09月08 日	1,000	一般保证	至2016年9 月8日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		1,000	2015年03月04 日	1,000	一般保证	至2016年3 月4日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		1,000	2015年02月11 日	1,000	一般保证	至2017年2 月11日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		3,000	2015年09月03 日	1,000	一般保证	至2016年9 月3日	否	
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		4,000	2015年02月27 日	1,000	一般保证	至2016年2 月27日	否	
宁波高新区围海工程 技术开发有限公司		500	2015年02月27 日	500	一般保证	至2016年2 月27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	0	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	2015年05月20 日	1,000	一般保证	至2017年5 月20日	否	
宁波高新区围海工程 技术开发有限公司		800	2015年06月02 日	800	一般保证	至2016年6 月2日	否	
宁波高新区围海工程 技术开发有限公司		480	2015年08月03 日	480	一般保证	至2016年9 月3日	否	
宁波高新区围海工程 技术开发有限公司		1,000	2015年05月11 日	1,000	一般保证	至2016年5 月11日	否	
浙江省围海建设集团 舟山有限公司		3,000	2014年11月07 日	600	一般保证	至2016年8 月29日	否	
浙江省围海建设集团 舟山有限公司		3,000	2015年10月14 日	1,300	一般保证	至2016年10 月14日	否	
江苏围海工程科技有 限公司		500	2015年09月11 日	500	一般保证	至2016年9 月11日	否	

山东宏旭建设有限公司		1,500	2014年10月09日	1,500	一般保证	至2016年10月9日	否	
山东宏旭建设有限公司		500	2015年09月05日	500	一般保证	至2016年9月5日	否	
山东宏旭建设有限公司		1,000	2015年12月30日	1,000	一般保证	至2016年12月30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	2,000	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	690	一般保证	至2020年5月19日	否	
浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司		20,900	2015年04月23日	14,000	一般保证	至2018年4月23日	否	
浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司		20,000	2015年10月12日	0	一般保证	2017年10月12日	否	
浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司		33,000	2015年08月31日	500	一般保证	至2021年8月31日	否	
宁海宁港建设有限公司		13,000	2015年09月24日	450	一般保证	至2020年9月23日	否	
浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司		26,000	2015年11月10日	5,000	一般保证	至2019年1月27日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			135,180	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				34,250
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			163,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				40,240
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			135,180	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				34,250
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			163,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				40,240
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								25.39%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	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（E）	21,900
上述三项担保金额合计（D+E+F）	21,900
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行宁波市分行	否	保本型理财产品	15,000	2015年04月07日	2015年07月07日	浮动收益	15,000		166.44	166.44	166.44
中国建设银行宁波市分行	否	保本型理财产品	12,000	2015年07月30日	2016年01月27日	浮动收益			203.57	0	0
合计			27,000	--	--	--	15,000		370.01	166.44	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年03月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

未来是否还有委托理财计划	不确定
--------------	-----

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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	合同标的	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况(万元)	披露日期	披露索引
浙江省围海建设集团股份有限公司	上虞市海涂投资开发有限公司	上虞市世纪新丘治江围涂工程二期工程	招投标	14,572.5	否	不存在关联关系	477.27	2015年03月10日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-007)
浙江省围海建设集团股份有限公司	天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)	招投标	47,108	否	不存在关联关系	0	2015年04月30日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-021)
浙江省围海建设集团股份有限公司	宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程	招投标	286,000	否	不存在关联关系	18564.83	2015年06月27日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-040)
浙江省围海建设集团股份有限公司	杭州市千岛湖原水股份有限公司	杭州市第二水源千岛湖配水工程施工3标	招投标	23,081.3	否	不存在关联关系	0	2015年10月22日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-082)
浙江省围海建设集团股份有限公司	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局	扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴部分)—长山河延伸拓浚工程(嘉兴段)河道整治施工I标	招投标	10,743.7	否	不存在关联关系	0	2015年12月08日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-089)
浙江省围海建设集团股份有限公司	杭州市千岛湖原水股份有限公司	杭州市第二水源千岛湖配水工程施工12标	招投标	39,698.92	否	不存在关联关系	0	2015年12月15日	详见公司在巨潮资讯网上披露的公告(编号:2015-091)

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）于2015年5月4日上午开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-022）。2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-029、2015-033）。

2015年5月30日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-035），确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌。2015年6月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），公司股票于2015年6月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-041、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045、2015-047、2015-053）。相关情况详情见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、2015年8月14日公司发布《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》决定终止筹划本次重大资产重组事项。同时，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。相关情况详情见公司2015年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

3、2015年8月26日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

4、2015年9月23日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

5、2015年10月18日公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原〈附条件生效的股份认购协议〉并重新签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案。详情见公司2015年10月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

6、2015年11月5日公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整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（修订稿）的议案》等议案。详情见公司2015年11月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》已通过公司第四届董事会第十八会议审议并通，同意公司全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司与全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司拟使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情见公司2015年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、2015年5月12日公司召开第四届董事会第二十一次会议，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《关于收购孙公司并对其增资的议案》。同意收购浙江省天台县围海建设投资有限公司100%的股权，并与天台县东部产业集聚区开发建设有限公司共同对浙江省天台县围海建设投资有限公司增资14,500万元。详情见公司2015年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

3、为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展宁波杭州湾新区市场。公司拟出资60,000万元在宁波杭州湾新区设立浙江省围海建设集团杭州湾新区投资

有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“杭州湾投资”）。2015年5月18日公司召开了第四届董事会第二十二次会议，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》。详情见公司2015年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

二十、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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年公司债券	13 围海债	112177	2013 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 26 日	30,000	6.90%	本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 年 5 月 27 日一起支付。若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，

							则债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第 4 年偿还债券剩余本金的 30%，第 5 年偿还债券剩余本金的 70%。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元 2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。</p>						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	信达证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	联系人	谭强	联系人电话	010-63081030
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

4、公司债券信息评级情况

鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2015年6月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》。

备注：2016年跟踪评级报告披露时间预计是2015年年度报告公告日（2016年3月29日）后两个月内，评级结果将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保，也未采取其他方式对本期债券进行增信。

根据本期债券募集说明书，13围海债偿债计划如下：若债券持有人在第3年末行使回售权，赎回售债券的票面面值加第三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日，偿还剩余本金30%，第5年即2018年5月27日，偿还剩余本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日，债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次，2014年至2018年间每年的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）；2017年的债券利息以本期债券剩余本金计息；2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划于募集说明书相关承诺一致。

公司未就13围海债设定专项偿债账户。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。报告期内，受托管理人不存在利益冲突等情形。

受托管理人于2015年6月2日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告（2014年度）》。受托管理人预计将于2016年6月30日之前出具13围海债2015年度债券受托管理事务报告，公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关内容，请投资者关注。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	18,653.01	21,974.05	-15.11%
投资活动产生的现金流量净额	-76,673.76	-31,441.17	143.86%
筹资活动产生的现金流量净额	70,861.48	59,004.87	20.09%
期末现金及现金等价物余额	74,169.96	70,425.7	5.32%
流动比率	114.75%	125.69%	-10.94%
资产负债率	63.10%	52.78%	10.32%
速动比率	112.68%	124.50%	-11.82%
EBITDA 全部债务比	6.63%	12.18%	-5.55%
利息保障倍数	2.06	3.95	-47.85%
现金利息保障倍数	2.59	1.5	72.67%
EBITDA 利息保障倍数	2.41	4.51	-46.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加143.86%，主要是公司本年度BT项目投资及购买理财产品支出；

2、利息保障倍数较上年同期下降47.85%，主要是本年度BT、ppp项目投资较上年有较大增加，同时利润总额较上年度同期下降38.42%所致；

3、现金利息保障倍数较上年同期增加72.67%，经营活动产生的现金流量净额增加10995.38万元所致；

4、EBITDA利息保障倍数上年同期下降46.56%，主要是本年度BT、ppp项目投资较上年有较大增加，同时利润总额较上年度同期下降38.42%所致；

9、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,808,052.87	保函保证金存款
固定资产	11,551,515.28	抵押用于短期借款
投资性房地产	4,244,146.87	抵押用于短期借款
合计	51,603,715.02	

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

13围海债募集说明书中承诺：“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。”

报告期内，公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募集说明书相关的约定或承诺。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行

13、报告期内发生的重大事项

详见本报告本节第“十八、其他重大事项的说明”

14、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	83,269,627	22.87%			83,269,627	-130,302,140	-47,032,513	36,237,114	4.98%
2、国有法人持股	12,020,000	3.30%			12,020,000	-24,040,000	-12,020,000	0	0.00%
3、其他内资持股	71,249,627	19.57%			71,249,627	-106,262,140	-35,012,513	36,237,114	4.98%
其中：境内法人持股	45,449,593	1.25%			45,449,593	-90,899,186	-45,449,593	0	0.00%
境内自然人持股	25,800,034	7.09%			25,800,034	-15,362,954	10,437,080	36,237,114	4.98%
二、无限售条件股份	280,793,673	77.13%			280,793,673	130,302,140	411,095,813	691,889,486	95.02%
1、人民币普通股	280,793,673	77.13%			280,793,673	130,302,140	411,095,813	691,889,486	95.02%
三、股份总数	364,063,300	100.00%			364,063,300	0	364,063,300	728,126,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据 2014 年度利润分配方案进行了资本公积转增股本；
- 2、限售股上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年年度股东大会审议通过 2014 年度权益分派方案：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 364,063,300 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 364,063,300 股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至 728,126,600 股。

以上权益分派方案已于 2015 年 6 月 5 日实施完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2014年度权益分派方案：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364,063,300元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本364,063,300股，公司总股本增加至728,126,600股。本次所转增股于2015年6月5日直接计入股东证券账户。2015年6月17日，公司完成注册资本的工商变更登记。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱海平	1,643,707	1,643,707	0	0	2014年定向增发后个人类限售股	2015年3月20日
广东温氏投资有限公司	5,800,000	5,800,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
浙江浙旅投资有限责任公司	5,720,000	5,720,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
安信证券股份有限公司	5,880,000	5,880,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
申银万国证券股份有限公司	6,300,000	6,300,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
恒泰证券股份有限公司	6,150,000	6,150,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
华安基金公司—工行—外贸信托—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托计划	2,960,000	2,960,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日
华安基金—兴业银行—中国对外经济贸易信托—瑞骏资本第1期（富嘉1期）结	3,610,000	3,610,000	0	0	2014年定向增发后机构类限售股	2015年3月20日

结构化定向增发投资集合资金信托						
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	7,380,000	7,380,000	0	0	2014 年定向增发后机构类限售股	2015 年 3 月 20 日
江信基金—光大银行—江信基金定增五号资产管理计划	7,850,000	7,850,000	0	0	2014 年定向增发后机构类限售股	2015 年 3 月 20 日
北京众和成长投资中心（有限合伙）	5,819,593	5,819,593	0	0	2014 年定向增发后机构类限售股	2015 年 3 月 20 日
张子和	6,059,813	0	6,059,812	12,119,625	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
王掌权	4,814,625	0	4,814,625	9,629,250	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
邱春方	4,809,375	0	4,809,375	9,618,750	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
徐丽君	1,352,636	0	1,352,636	2,705,272	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
杨贤水	541,055	0	541,054	1,082,109	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
成迪龙	541,055	0	541,053	1,082,108	高管限售股	每年可解除限售部分为股份总额的 25%
合计	77,231,859	59,113,300	18,118,555	36,237,114	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

2014年度权益分派方案已于2015年6月5日实施完毕，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364,063,300元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本364,063,300股，公司总股本增加至728,126,600股。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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	40,489	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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%	302,100,000			302,100,000	质押	199,500,000
陈美秋	境内自然人	2.24%	16,320,000			16,320,000	质押	7,502,000
张子和	境内自然人	2.22%	16,159,500		12,119,624	4,039,876	质押	10,002,600
罗全民	境内自然人	2.22%	16,145,668			16,145,668	质押	7,502,000
王掌权	境内自然人	1.76%	12,839,000		9,629,250	3,209,750	质押	10,002,600
邱春方	境内自然人	1.76%	12,825,000		9,618,750	3,206,250	质押	10,002,600
安信乾盛财富—工商银行—安信	其他	1.40%	10,173,960			10,173,960		

乾盛围海稳健 1 号 专项资产管理计划							
国投瑞银资本— 浙商银行—国投 瑞银资本围海股 份增持专项资产 管理计划	其他	0.67%	4,866,044			4,866,044	
中信信托有限责 任公司—中信安 盈映雪霜雪 8 号证 券投资集合资金 信托计划	其他	0.45%	3,253,872			3,253,872	
中国人寿保险股 份有限公司—分 红—个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.41%	3,000,000			3,000,000	
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、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）4、公司未知其他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	302,100,000	人民币普通股	302,100,000				
陈美秋	16,320,000	人民币普通股	16,320,000				
罗全民	16,145,668	人民币普通股	16,145,668				
安信乾盛财富—工商银行—安信乾 盛围海稳健 1 号专项资产管理计划	10,173,960	人民币普通股	10,173,960				
国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞 银资本围海股份增持专项资产管理	4,866,044	人民币普通股	4,866,044				

计划			
张子和	4,039,876	人民币普通股	4,039,876
中信信托有限责任公司—中信安盈映雪霜雪 8 号证券投资集合资金信托计划	3,253,872	人民币普通股	3,253,872
王掌权	3,209,750	人民币普通股	3,209,750
邱春方	3,206,250	人民币普通股	3,206,250
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）4、公司未知其他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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	实业投资；贵金属、建材、化工产品、机械设备及配件、五金交电、金属、电子产品、阀门、仪器仪表的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	围海控股持有新三板挂牌公司（833148）乐卓网络科技（上海）股份有限公司 2,500,000 股，占比 20.95%。			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

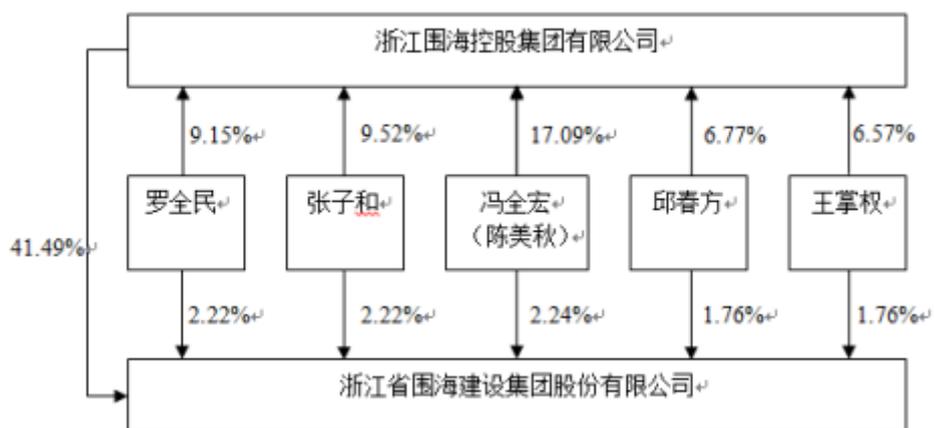
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯全宏	中国	否
罗全民	中国	否
张子和	中国	否
王掌权	中国	否
邱春方	中国	否
主要职业及职务	冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任浙江围海控股集团有限公司董事长、党委书记，总裁。张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师，一级建造师。2006年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年1月至今任浙江围海控股集团有限公司董事、副总裁；2006年-2008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1月至2016年1月担任浙江省围海建设集团股份有限公司副董事长。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2016年1月任本公司总经理，党委书记。2016年1月-至今任浙江省围海建设集团股份有限公司副董事长。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。	
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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
冯全宏	董事长	现任	男	64	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0
张子和	副董事长	现任	男	56	2013年01月29日	2016年01月28日	8,079,750	0	0	8,079,750	16,159,500
王掌权	董事、总经理	现任	男	47	2013年01月29日	2016年01月28日	6,419,500	0	0	6,419,500	12,839,000
邱春方	董事	现任	男	54	2013年01月29日	2016年01月28日	6,412,500	0	0	6,412,500	12,825,000
姜彦福	独立董事	现任	男	73	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0
童本立	独立董事	现任	男	66	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0
苏德文	独立董事	现任	男	63	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0
徐丽君	监事会主席	现任	女	54	2013年01月29日	2016年01月28日	1,803,515	0	-450,879	1,352,636	2,705,272
陈伟	监事	离任	男	30	2013年01月29日	2015年08月03日	0	0	0	0	0
鲍伟军	监事	现任	男	40	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0
石显宗	监事	现任	男	44	2013年	2016年	0	0	0	0	0

					01月29日	01月28日						
刘芳	监事	现任	女	33	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0		
戈明亮	副总经理	现任	男	37	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0		
杨贤水	副总经理	现任	男	51	2013年01月29日	2016年01月28日	721,406	0	0	721,406	1,442,812	
成迪龙	董事会秘书、 总经理、 经济师、 总经理助理	离任	男	45	2013年01月29日	2015年08月03日	721,406	0	-180,352	541,054	1,082,108	
胡寿胜	财务总监	现任	男	44	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
俞元洪	总经理助理	现任	男	44	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
郁建红	总经理助理	现任	男	41	2013年01月29日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
吴良勇	总工程师	现任	男	47	2015年03月09日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
郑敬云	总经理助理	现任	男	41	2015年03月09日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
陈伟	董事会秘书	现任	男	30	2015年08月03日	2016年01月28日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	24,158,077	0	-631,231	23,526,846	47,053,692	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴良勇	总工程师	任免	2015年03月09日	第四届董事会第十八次会议审议通过

			日	
郑敬云	总经理助理	任免	2015年03月09日	第四届董事会第十八次会议审议通过
成迪龙	董事会秘书	离任	2015年08月03日	成迪龙先生因个人身体原因需要调养，于2015年8月3日起辞去公司董事会秘书职务，同时辞去公司总经济师、总经理助理职务，辞职后成迪龙先生不再担任公司其他职务。
陈伟	监事	离任	2015年08月03日	陈伟先生因职务变动原因自2015年8月3日起辞去公司监事职务。
陈伟	董事会秘书	任免	2015年08月03日	第四届董事第二十三次会议审议通过

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。

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-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。

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。

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。

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。

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股份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股份有限公司审计部副经理。

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。

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。

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。

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，高级工程师，一级建造师。2003年9月-2006年12月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。

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。2004年-2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工；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2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

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，高级工程师，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。

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。

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2015年3月任本公司总工程师；2015年3月-至今

任公司总经理助理。

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，中级金融经济师。2008年3月-2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理，2010年8月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司证券部经理、证券事务代表，2013年5月-2015年6月湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事，2013年1月-2015年8月浙江省围海建设集团股份有限公司监事，浙江围海控股集团有限公司监事，2013年5月至今中共围海股份总部一支部书记、江苏围海工程科技有限公司董事、浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事，2015年8月至今浙江省围海建设集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

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	2015年08月03日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
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
邱春方	浙江省天台县围海建设投资有限公司	董事长
邱春方	浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建滂投资有限公司	董事长

童本立	杭州解百（600814）	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
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	执行董事、总经理
俞元洪	山东宏旭工程建设有限公司	董事
郁建红	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事长
郁建红	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
郁建红	山东宏旭建设有限公司	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	浙江省围海建设集团舟山有限公司	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	宁海宁港建设有限公司	董事
鲍伟军	香港围海投资有限公司	执行董事
鲍伟军	浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司	董事
陈伟	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	董事
陈伟	江苏围海工程科技有限公司	董事
郑敬云	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	总经理
郑敬云	宁波弘海众创空间服务有限公司	执行董事
在其他单位任职情况的说明	无	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴7万元。独立董事因履行职权发生的食宿

交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯全宏	董事长	男	64	现任	0	是
张子和	副董事长	男	56	现任	53.68	是
王掌权	董事、总经理	男	47	现任	68.16	否
邱春方	董事	男	54	现任	42.79	否
姜彦福	独立董事	男	73	现任	7	否
童本立	独立董事	男	66	现任	7	否
苏德文	独立董事	男	63	现任	7	否
徐丽君	监事会主席	女	54	现任	39.99	否
陈伟	监事	男	30	离任	0	否
鲍伟军	监事	男	40	现任	20.16	否
石显宗	监事	男	44	现任	17.49	否
刘芳	监事	女	33	现任	11.77	否
戈明亮	副总经理	男	37	现任	50.12	否
杨贤水	副总经理	男	51	现任	44.5	否
成迪龙	董事会秘书、总经济师、总经理助理	男	45	离任	25.3	否
胡寿胜	财务总监	男	44	现任	41.5	否
俞元洪	总经理助理	男	44	现任	43	否
郁建红	总经理助理	男	41	现任	29.16	否
吴良勇	总经理助理	男	47	现任	34.5	否
郑敬云	总工程师	男	41	现任	29.16	否
陈伟	董事会秘书	男	30	现任	29.75	否
合计	--	--	--	--	602.03	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	405
主要子公司在职员工的数量（人）	229
在职员工的数量合计（人）	634
当期领取薪酬员工总人数（人）	634
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	206
销售人员	42
技术人员	235
财务人员	47
行政人员	104
合计	634
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	244
大专	199
高中、中专及以下	191
合计	634

2、薪酬政策

（1）强力推行《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《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、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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《企业内部控制基本规范（试行）》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求，不断完善、健全公司内部管理和控制制度，规范公司行为及运作方式，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。截止报告期末，公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰，符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动，经营行为合法合规，不存在重大违法违规行为。

在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

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

3、关于董事和董事会：

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

4、关于监事和监事会：

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序，并严格执行。公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了绩效评价与激励约束体系，公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。

6、关于信息披露与透明度：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于利益相关者：

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维持相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.07%	2015 年 05 月 15 日	2015 年 05 月 16 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2014 年度股东大会决议公告公告(编号 2015-028)
2015 年第一临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 09 月 23 日	2015 年 09 月 24 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2015 年第一次临时股东大会决议公告(编号 2015-075)
2015 年第二临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 11 月 05 日	2015 年 11 月 06 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2015 年第二次临时股东大会决议公告(编号 2015-087)

2、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

五、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	11	2	9	0	0	否
童本立	11	2	9	0	0	否
苏德文	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、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，充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	浙江省围海建设集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷的认定标准：（1）公司高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标准：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷的认定标准：①公司经营活动严重违反国家法律法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②关键岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻，波及局部区域；④重要业务制度控制或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 25 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（2016）1598 号
注册会计师姓名	倪国君、何林飞

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2016）1598号

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：倪国君

中国·杭州

中国注册会计师：何林飞

二〇一六年三月二十五日

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

2015 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	777,507,685.27	732,562,063.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,625,474.23
应收账款	867,141,313.80	853,628,013.89
预付款项	157,637,349.33	105,058,783.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	387,497,732.21	156,515,510.11
买入返售金融资产		
存货	42,387,490.22	17,762,218.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,526,333.74	1,280,528.48
流动资产合计	2,355,697,904.57	1,872,432,592.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款	1,790,194,613.20	1,255,037,016.44
长期股权投资		
投资性房地产	12,634,020.53	13,293,579.05
固定资产	209,254,654.59	212,642,188.53
在建工程	11,502,177.91	9,345,544.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,570,917.71	24,663,045.26
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	1,585,473.02	1,886,254.48
递延所得税资产	19,810,980.98	17,534,035.72
其他非流动资产	500,000.00	
非流动资产合计	2,100,540,250.90	1,545,889,077.35
资产总计	4,456,238,155.47	3,418,321,669.96
流动负债：		
短期借款	863,600,000.00	408,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	783,216,927.65	716,768,640.58
预收款项	62,489,553.75	36,994,903.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,565,613.98	9,719,589.44
应交税费	91,593,816.73	84,531,836.02
应付利息	14,814,310.24	13,331,812.23
应付股利		

其他应付款	226,654,048.40	129,397,971.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		91,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,052,934,270.75	1,489,744,752.71
非流动负债：		
长期借款	451,400,000.00	5,900,000.00
应付债券	299,279,232.20	297,275,766.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	991,496.60	
递延所得税负债	7,269,001.97	11,210,470.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,939,730.77	314,386,236.40
负债合计	2,811,874,001.52	1,804,130,989.11
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	364,063,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,470,213.24	783,533,513.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,450,702.76	31,746,387.33
盈余公积	49,769,380.52	43,434,628.04
一般风险准备		

未分配利润	354,116,069.91	333,580,543.38
归属于母公司所有者权益合计	1,584,932,966.43	1,556,358,371.99
少数股东权益	59,431,187.52	57,832,308.86
所有者权益合计	1,644,364,153.95	1,614,190,680.85
负债和所有者权益总计	4,456,238,155.47	3,418,321,669.96

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：杨贤水

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	416,705,673.99	269,512,408.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	957,742,425.03	850,822,796.94
预付款项	113,887,949.58	81,838,927.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	468,044,671.02	198,916,200.77
存货	15,332,429.37	10,591,893.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	627,750.00	512,228.48
流动资产合计	1,972,340,898.99	1,412,194,456.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,480,497,922.53	1,293,020,642.90
投资性房地产	12,634,020.53	13,293,579.05
固定资产	95,237,722.77	175,799,700.67
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	3,303,800.60	3,443,968.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,236,640.13	16,388,852.69
其他非流动资产	500,000.00	
非流动资产合计	1,628,410,106.56	1,501,946,743.63
资产总计	3,600,751,005.55	2,914,141,199.87
流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	695,242,517.21	631,462,748.57
预收款项	97,088,243.65	50,389,900.53
应付职工薪酬	4,141,747.48	4,264,351.91
应交税费	71,492,920.34	65,212,412.53
应付利息	14,042,436.30	12,985,246.03
应付股利		
其他应付款	190,102,932.09	101,835,560.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,752,110,797.07	1,196,150,220.44
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	299,279,232.20	297,275,766.12
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,279,232.20	297,275,766.12
负债合计	2,151,390,029.27	1,493,425,986.56
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	364,063,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,385,429.87	785,448,477.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,450,702.76	31,746,387.33
盈余公积	49,769,380.52	43,434,628.04
未分配利润	216,628,863.13	196,022,420.79
所有者权益合计	1,449,360,976.28	1,420,715,213.31
负债和所有者权益总计	3,600,751,005.55	2,914,141,199.87

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	1,896,866,297.47	1,832,724,516.25
其中：营业收入	1,896,866,297.47	1,832,724,516.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,820,645,831.09	1,690,037,694.68
其中：营业成本	1,602,428,691.69	1,504,664,397.94
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	60,585,149.41	59,561,752.81
销售费用		
管理费用	87,042,721.66	78,237,619.94
财务费用	67,140,787.41	41,905,642.97
资产减值损失	3,448,480.92	5,668,281.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,934,464.43	1,579,802.88
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）	85,154,930.81	144,266,624.45
加：营业外收入	8,909,536.54	7,076,711.77
其中：非流动资产处置利得	62,817.64	19,704.64
减：营业外支出	2,126,613.13	2,044,393.86
其中：非流动资产处置损失	43,507.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,937,854.22	149,298,942.36
减：所得税费用	27,622,366.55	38,511,906.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,315,487.67	110,787,036.08
归属于母公司所有者的净利润	63,276,609.01	102,019,178.75
少数股东损益	1,038,878.66	8,767,857.33
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	64,315,487.67	110,787,036.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,276,609.01	102,019,178.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,038,878.66	8,767,857.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.14
(二)稀释每股收益	0.09	0.14

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：杨贤水

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	1,572,096,861.07	1,471,797,072.56
减：营业成本	1,343,575,079.28	1,253,859,567.14
营业税金及附加	48,718,300.79	48,978,560.54
销售费用		
管理费用	39,995,933.63	52,936,007.03
财务费用	59,924,646.14	37,534,850.88

资产减值损失	13,414,196.19	10,338,547.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,474,018.41	4,050,984.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		735,884.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,942,723.45	72,200,524.07
加：营业外收入	18,096,919.90	5,180,011.20
其中：非流动资产处置利得	11,741,464.82	
减：营业外支出	1,528,166.43	1,573,368.56
其中：非流动资产处置损失	30,836.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,511,476.92	75,807,166.71
减：所得税费用	25,163,952.10	20,648,871.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,347,524.82	55,158,294.84
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	63,347,524.82	55,158,294.84
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	1,200,122,353.68	1,332,184,687.22
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	166,919,544.08	75,965,399.61
经营活动现金流入小计	1,367,041,897.76	1,408,150,086.83
购买商品、接受劳务支付的现金	965,939,598.07	1,125,714,379.82
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	95,402,312.75	82,863,375.22

支付的各项税费	93,467,868.51	88,448,633.39
支付其他与经营活动有关的现金	116,666,589.91	125,511,985.88
经营活动现金流出小计	1,271,476,369.24	1,422,538,374.31
经营活动产生的现金流量净额	95,565,528.52	-14,388,287.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,664,383.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,225.26	46,010.30
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	512,008,597.84	113,378,734.11
投资活动现金流入小计	514,067,206.66	113,424,744.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,633,107.39	17,793,072.51
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,243,171,749.09	410,043,404.71
投资活动现金流出小计	1,280,804,856.48	427,836,477.22
投资活动产生的现金流量净额	-766,737,649.82	-314,411,732.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	580,050,881.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	
取得借款收到的现金	1,917,600,000.00	1,076,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,918,350,000.00	1,656,050,881.70
偿还债务支付的现金	1,107,500,000.00	964,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,035,155.32	97,401,106.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,000.00	1,854,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	4,101,113.30

筹资活动现金流出小计	1,209,735,155.32	1,066,002,219.76
筹资活动产生的现金流量净额	708,614,844.68	590,048,661.94
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	37,442,723.38	261,248,641.65
加：期初现金及现金等价物余额	704,256,909.02	443,008,267.37
六、期末现金及现金等价物余额	741,699,632.40	704,256,909.02

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	1,499,072,786.59	1,384,416,846.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,656,622.66	44,509,652.02
经营活动现金流入小计	1,636,729,409.25	1,428,926,498.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,705,485.51	1,200,496,703.54
支付给职工以及为职工支付的现金	56,527,543.12	50,827,906.94
支付的各项税费	71,677,856.39	69,766,952.82
支付其他与经营活动有关的现金	69,305,103.08	97,327,780.99
经营活动现金流出小计	1,460,215,988.10	1,418,419,344.29
经营活动产生的现金流量净额	176,513,421.15	10,507,153.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,338,744.20	
取得投资收益收到的现金	890,000.00	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	20,001,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,770,627.84	
收到其他与投资活动有关的现金	101,800,000.00	135,800,000.00
投资活动现金流入小计	143,800,372.04	139,115,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,230,570.40	3,212,287.31
投资支付的现金	219,000,000.00	651,396,110.03

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,002,380.54	
支付其他与投资活动有关的现金	307,400,000.00	179,600,000.00
投资活动现金流出小计	535,632,950.94	834,208,397.34
投资活动产生的现金流量净额	-391,832,578.90	-695,093,297.34
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	1,277,000,000.00	971,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,277,000,000.00	1,551,050,881.70
偿还债务支付的现金	827,000,000.00	821,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,180,491.36	90,970,489.38
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	4,101,113.30
筹资活动现金流出小计	921,380,491.36	916,071,602.68
筹资活动产生的现金流量净额	355,619,508.64	634,979,279.02
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	140,300,350.89	-49,606,864.55
加：期初现金及现金等价物余额	241,567,540.88	291,174,405.43
六、期末现金及现金等价物余额	381,867,891.77	241,567,540.88

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	364,063,300.00				-364,063,300.00			1,704,315.43	6,334,752.48		20,535,526.53	1,598,878.66	30,173,473.10
(一)综合收益总额											63,276,609.01	1,038,878.66	64,315,487.67
(二)所有者投入和减少资本												750,000.00	750,000.00
1. 股东投入的普通股												750,000.00	750,000.00
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									6,334,752.48		-42,741,082.48	-190,000.00	-36,596,330.00
1. 提取盈余公积									6,334,752.48		-6,334,752.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,406,330.00	-190,000.00	-36,596,330.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	364,063,300.00				-364,063,300.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	364,063,300.00				-364,063,300.00								
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							1,704,315.43						1,704,315.43
1. 本期提取							31,131,591.98						31,131,591.98
2. 本期使用							29,427,276.55						29,427,276.55
（六）其他													
四、本期期末余额	728,126,600.00				419,470,213.24		33,450,702.76	49,769,380.52		354,116,069.91	59,431,187.52		1,644,364,153.95

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	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“－”号填列）	59,113,300.00				520,937,581.70			-5,407,335.21	5,515,829.48		41,893,854.27	6,912,957.33	628,966,187.57
（一）综合收益总											102,019	8,767.8	110,787

额											,178.75	57.33	,036.08
(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	-1,854,900.00		-56,464,395.00
1. 提取盈余公积								5,515,829.48		-5,515,829.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,609,495.00	-1,854,900.00		-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								-5,407,335.21					-5,407,335.21
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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------	---------------	------------------

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	364,063,300.00				785,448,477.15			31,746,387.33	43,434,628.04	196,022,420.79	1,420,715,213.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,063,300.00				785,448,477.15			31,746,387.33	43,434,628.04	196,022,420.79	1,420,715,213.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	364,063,300.00				-364,063,047.28			1,704,315.43	6,334,752.48	20,606,442.34	28,645,762.97
（一）综合收益总额										63,347,524.82	63,347,524.82
（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									6,334,752.48	-42,741,082.48	-36,406,330.00
1. 提取盈余公积									6,334,752.48	-6,334,752.48	

2. 对所有者（或股东）的分配										-36,406,330.00	-36,406,330.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	364,063,300.00				-364,063,300.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	364,063,300.00				-364,063,300.00						
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							1,704,315.43				1,704,315.43
1. 本期提取							31,131,591.98				31,131,591.98
2. 本期使用							29,427,276.55				29,427,276.55
（六）其他					252.72						252.72
四、本期期末余额	728,126,600.00				421,385,429.87		33,450,702.76	49,769,380.52	216,628,863.13	1,449,360,976.28	

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	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	
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								-5,407,335.21		-5,407,335.21	
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			785,448,477.15				31,746,387.33	43,434,628.04	196,022,420.79	1,420,715,213.31

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，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁波市。公司现有注册资本728,126,600.00元，股份总数728,126,600股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股36,237,114股，无限售条件的流通股份A股691,889,486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。公司主要经营活动为水利水电工程、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、水利工程规划设计等。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2016年3月25日第五届第二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、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H. K RECLAM INVESTMENT LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津生态科技有限公司和宁波弘海众创空间服务有限公司（以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司和弘海众创公司）等20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：

本年度无

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) 具体组合及坏账准备的计提方法

余额百分比法组合	应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
账龄分析法组合	除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）
其他方法组合	工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款

(3) 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
工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项		0.00%

(4) 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

(5) 其他

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

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	3.17
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

运输工具	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
------	-------	-----	---	-------------

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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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

本期无

25、优先股、永续债等其他金融工具

本期无

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本期无

30、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。

31、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

本期无

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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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

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2015年第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领（2015）8号文），子公司围海技术公司被认定为宁波市2015年第一批高新技术企业，认定有效期为2015年至2017年，2015年按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

全资子公司香港围海公司的税收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	940,577.42	1,038,167.84
银行存款	740,759,054.98	703,218,741.18
其他货币资金	35,808,052.87	28,305,154.36
合计	777,507,685.27	732,562,063.38

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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
合计		5,625,474.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(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	2,938,251.15	
合计	2,938,251.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、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	932,426,815.46	100.00%	65,285,501.66	7.00%	867,141,313.80	917,517,454.15	100.00%	63,889,440.26	6.96%	853,628,013.89
合计	932,426,815.46	100.00%	65,285,501.66	7.00%	867,141,313.80	917,517,454.15	100.00%	63,889,440.26	6.96%	853,628,013.89

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	163,428,347.75	8,171,417.39	5.00%
1 至 2 年	115,707,611.54	11,570,761.15	10.00%
2 至 3 年	21,915,403.84	3,287,310.58	15.00%
3 年以上	21,553,438.01	5,416,876.01	25.13%
3 至 4 年	10,491,553.87	2,098,310.77	20.00%
4 至 5 年	11,061,884.14	3,318,565.24	30.00%
5 年以上	11,930,970.17	6,944,584.32	58.21%

合计	334,535,771.31	35,390,949.45	10.58%
----	----------------	---------------	--------

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	597,891,044.15	29,894,552.21	5.00%
合计	597,891,044.15	29,894,552.21	5.00%

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 1,495,161.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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
天津港航工程有限公司	78,986,807.79	8.47	3,949,340.39
宁波北仑滨海新城建设指挥部	49,528,930.00	5.31	3,702,557.85
瑞安滨海新区建设开发有限公司	48,044,117.40	5.15	10,766,279.32
温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	42,510,392.22	4.56	4,071,340.27
温州龙达围垦开发建设有限公司	40,360,128.76	4.33	5,364,123.09
小计	259,430,376.17	27.82	27,853,640.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无

6、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	105,510,047.30	66.94%	68,424,659.30	65.13%
1 至 2 年	36,877,972.80	23.39%	28,081,596.02	26.73%
2 至 3 年	9,569,974.96	6.07%	2,730,818.49	2.60%
3 年以上	5,679,354.27	3.60%	5,821,709.93	5.54%
合计	157,637,349.33	--	105,058,783.74	--

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

(2) 预付款项金额前5名情况

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	27,295,549.07	17.32
舟山市普陀海翔土石方有限公司	25,968,053.52	16.47
攀枝花公路桥梁工程有限公司	15,000,000.00	9.52
宁海县恒润建筑工程有限公司	7,577,705.70	4.81
浙江沧海市政园林建设有限公司	6,183,931.00	3.92
小 计	82,025,239.29	52.04

7、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	396,501,839.72	100.00%	9,004,107.51	2.27%	387,497,732.21	163,566,298.10	100.00%	7,050,787.99	4.31%	156,515,510.11
合计	396,501,839.72	100.00%	9,004,107.51	2.27%	387,497,732.21	163,566,298.10	100.00%	7,050,787.99	4.31%	156,515,510.11

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	45,623,966.43	2,281,198.32	5.00%
1 至 2 年	13,062,696.11	1,306,269.61	10.00%
2 至 3 年	13,122,116.43	1,968,317.46	15.00%
3 年以上	8,443,581.11	1,997,550.69	23.66%
3 至 4 年	5,355,236.40	1,071,047.28	20.00%
4 至 5 年	3,088,344.71	926,503.41	30.00%
5 年以上	2,864,834.64	1,450,771.43	50.64%
合计	83,117,194.72	9,004,107.51	10.83%

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	313,384,645.00		
小 计	313,384,645.00		

(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 1,953,319.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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	313,384,645.00	101,086,151.80
应收暂付款	66,613,013.88	40,638,964.63
押金保证金	8,274,974.22	13,135,406.22
其他	8,229,206.62	8,705,775.45
合计	396,501,839.72	163,566,298.10

(5) 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开发有限公司	工程履约保证金	200,000,000.00	1 年以内	50.44%	0.00
天台县东部产业集聚区开发有限公司	工程履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	2.52%	0.00
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司	工程履约保证金	6,362,504.00	1 年以内	1.60%	0.00
黑龙江省水利水电工程招标投标管理中心	投标押金保证金	6,100,000.00	1 年以内	1.54%	0.00

杭州市千岛湖原水股份有限公司	投标保证金	4,726,062.00	1 年以内	1.19%	0.00
合计	--	227,188,566.00	--	57.29%	

8、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	1,039,067.50		1,039,067.50	282,954.88		282,954.88
库存商品	1,402,432.86		1,402,432.86			
工程施工	39,945,989.86		39,945,989.86	17,479,263.90		17,479,263.90
合计	42,387,490.22		42,387,490.22	17,762,218.78		17,762,218.78

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	120,000,000.00	

待抵扣增值税	2,333,235.61	562,640.69
保险费	900,645.93	656,718.74
预缴企业所得税	43,241.02	
其他	249,211.18	61,169.05
合计	123,526,333.74	1,280,528.48

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					8.00%	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于	持续下跌时间	已计提减值金额	未计提减值原因
---------	------	--------	---------	--------	---------	---------

具项目			成本的下跌幅度	(个月)		
-----	--	--	---------	------	--	--

其他说明:

经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过, 公司与杭州好望角奇点投资合伙企业、链动(杭州)投资有限公司及科达集团股份有限公司、杭州好望角投资管理有限公司及其他10名出资人共同出资设立“杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)”, 链反应的出资总额为人民币25,000万元, 其中本公司作为有限合伙人出资2,000万元。

12、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	
金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段 BT 项目	527,070,577.04		527,070,577.04	479,122,701.39		479,122,701.39	
六横小郭巨二期围垦工程 BT 项目	329,751,531.00		329,751,531.00	309,973,550.00		309,973,550.00	
象山港避风锚地建设 BT 项目	414,116,143.05		414,116,143.05	324,501,113.47		324,501,113.47	
毛屿港综合治理工程一期(宁东核心区) II 标 BT 项目	40,330,688.70		40,330,688.70	39,555,903.00		39,555,903.00	
龙港新城市政配套 BT 项目	136,249,824.01		136,249,824.01	51,112,354.52		51,112,354.52	
空港新区标准厂房 BT 项目	58,781,801.04		58,781,801.04				
杭州湾建塘江两侧围涂 BT 项目	185,737,662.86		185,737,662.86				
宁海县三山涂促淤试验堤 BT 项目	98,156,385.50		98,156,385.50				
合计	1,790,194,613.20		1,790,194,613.20	1,255,037,016.44		1,255,037,016.44	--

(2) BT 项目具体说明

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。截至2015年12末，公司已全部收回回购款及利息。

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。

7) 本公司以BT方式承建温州空港新区天城围垦标准厂房（标准厂房二期）工程项目，合同总金额暂定为人民币4.52亿元。该项目由本公司子公司大禹投资公司作为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2.5年（不含建设期），分三期回购。

8) 本公司以BT方式承建宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目，合同总金额暂定为人民币28.60亿元。该项目由本公司子公司建塘投资公司作为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5年（不含建设期），分五期回购。

9) 本公司以BT方式承建宁海县三山涂促淤试验堤项目，合同总金额暂定为人民币3.73亿元。该项目由本公司子公司宁海越腾公司作为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项目回购期限最长为4年（不含建设期），分四期回购。

截止2015年12月31日，上述BT项目对应长期借款余额为35,140.00万元，本期利息资本化金额为981.78万元，本期利息资本化率6.33%。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14、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	6,060,008.01	970,315.44		7,030,323.45
2.本期增加金额	572,664.66	86,893.86		659,558.52
(1) 计提或摊销	572,664.66	86,893.86		659,558.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,632,672.67	1,057,209.30		7,689,881.97
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,346,536.83	3,287,483.70		12,634,020.53
2.期初账面价值	9,919,201.49	3,374,377.56		13,293,579.05

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	100,168,244.45	6,774,603.22	191,890,008.88	17,576,878.53	316,409,735.08
2.本期增加金额		1,773,534.37	17,230,925.28	2,893,713.11	21,898,172.76
(1) 购置		1,773,534.37	11,967,635.28	2,893,713.11	16,634,882.76
(2) 在建工程转入			5,263,290.00		5,263,290.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		591,013.45		677,167.83	1,268,181.28
(1) 处置或报废		591,013.45		677,167.83	1,268,181.28
4.期末余额	100,168,244.45	7,957,124.14	209,120,934.16	19,793,423.81	337,039,726.56

二、累计折旧					
1.期初余额	11,733,666.46	4,682,324.56	74,939,477.73	12,412,077.80	103,767,546.55
2.本期增加金额	4,214,437.16	699,797.20	18,350,091.21	1,650,706.11	24,915,031.68
(1) 计提	4,214,437.16	699,797.20	18,350,091.21	1,650,706.11	24,915,031.68
3.本期减少金额		556,175.24		341,331.02	897,506.26
(1) 处置或报废		556,175.24		341,331.02	897,506.26
4.期末余额	15,948,103.62	4,825,946.52	93,289,568.94	13,721,452.89	127,785,071.97
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,220,140.83	3,131,177.62	115,831,365.22	6,071,970.92	209,254,654.59
2.期初账面价值	88,434,577.99	2,092,278.66	116,950,531.15	5,164,800.73	212,642,188.53

(2) 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	2,284,468.72	正在办理中

16、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	8,897,067.15		8,897,067.15	2,440,218.15		2,440,218.15
围海众创空间装修工程	816,651.00		816,651.00			
设备安装工程	1,788,459.76		1,788,459.76	6,905,326.76		6,905,326.76
合计	11,502,177.91		11,502,177.91	9,345,544.91		9,345,544.91

(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	4,854.14	2,440,218.15	6,456,849.00			8,897,067.15	21.07%	21.00				其他
围海众创空间装修工程	108.27		816,651.00			816,651.00	75.43%	75.00				其他
设备安装工程		6,905,326.76	146,423.00	5,263,290.00		1,788,459.76						其他
合计	4,962.41	9,345,544.91	7,419,923.00	5,263,290.00		11,502,177.91	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

17、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

18、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

19、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	林地使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,665,566.59	6,300,000.00		450,000.00	388,640.64	27,804,207.23
2.本期增加金额					25,641.03	25,641.03
(1) 购置					25,641.03	25,641.03
(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	20,665,566.59	6,300,000.00		450,000.00	414,281.67	27,829,848.26
二、累计摊销						
1.期初余额	1,465,167.02	1,155,000.00		225,898.43	295,096.52	3,141,161.97
2.本期增加金额	425,837.27	630,000.00		9,000.00	52,931.31	1,117,768.58
(1) 计提	425,837.27	630,000.00		9,000.00	52,931.31	1,117,768.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,891,004.29	1,785,000.00		234,898.43	348,027.83	4,258,930.55
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	18,774,562.30	4,515,000.00		215,101.57	66,253.84	23,570,917.71
2.期初账面价值	19,200,399.57	5,145,000.00		224,101.57	93,544.12	24,663,045.26

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

20、开发支出

单位：元

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

21、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
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

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
湖州设计院公司	0.00					0.00
舟山投资公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 一年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%，预测期以后的现金流量根据建筑行业总体长期平均增长率得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：工程结算收入（劳务收入）、工程结算成本（劳务成本）及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

22、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	1,886,254.48	29,907.78	330,689.24		1,585,473.02
合计	1,886,254.48	29,907.78	330,689.24		1,585,473.02

23、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	65,285,501.66	16,287,816.50	63,889,440.26	15,920,454.21
内部交易未实现利润	11,392,890.08	2,848,222.52		
累计折旧	2,699,767.83	674,941.96	6,454,326.03	1,613,581.51
合计	79,378,159.57	19,810,980.98	70,343,766.29	17,534,035.72

(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	29,076,007.90	7,269,001.97	44,841,881.14	11,210,470.28
合计	29,076,007.90	7,269,001.97	44,841,881.14	11,210,470.28

(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		19,810,980.98		17,534,035.72
递延所得税负债		7,269,001.97		11,210,470.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,973,838.20	
合计	7,973,838.20	

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	7,973,838.20		
合计	7,973,838.20		--

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件服务费	500,000.00	
合计	500,000.00	

25、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	12,600,000.00	86,500,000.00
保证借款	276,000,000.00	321,500,000.00
信用借款	575,000,000.00	
合计	863,600,000.00	408,000,000.00

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

27、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	778,086,367.47	712,718,676.99
应付长期资产购置款	5,130,560.18	4,049,963.59
合计	783,216,927.65	716,768,640.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

28、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	62,489,553.75	36,994,903.03
合计	62,489,553.75	36,994,903.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

29、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	9,607,565.10	90,656,413.28	89,848,976.00	10,415,002.38
二、离职后福利-设定提存计划	112,024.34	5,357,669.61	5,319,082.35	150,611.60
合计	9,719,589.44	96,014,082.89	95,168,058.35	10,565,613.98

(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	7,625,273.83	76,638,860.33	75,737,234.69	8,526,899.47
2、职工福利费		5,275,279.86	5,275,279.86	
3、社会保险费	37,367.18	3,399,993.92	3,363,544.40	73,816.70
其中：医疗保险费	33,530.59	2,932,348.46	2,905,801.35	60,077.70
工伤保险费	1,565.58	286,272.52	278,929.74	8,908.36
生育保险费	2,271.01	181,372.94	178,813.31	4,830.64
4、住房公积金	36,369.00	3,722,534.00	3,755,880.00	3,023.00
工会经费和职工教育经费	1,556,507.12	1,529,447.30	1,717,037.05	1,368,917.37
其他	352,047.97	90,297.87		442,345.84
合计	9,607,565.10	90,656,413.28	89,848,976.00	10,415,002.38

(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	107,354.46	4,836,446.52	4,836,530.31	107,270.67

2、失业保险费	4,669.88	521,223.09	482,552.04	43,340.93
合计	112,024.34	5,357,669.61	5,319,082.35	150,611.60

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	855,756.25	657,301.99
营业税	57,470,213.73	52,288,552.02
企业所得税	24,532,147.74	23,416,295.71
个人所得税	547,946.81	735,468.12
城市维护建设税	3,224,468.75	2,950,254.76
土地使用税	38,877.75	38,877.75
教育费附加	1,724,666.53	1,614,526.80
地方教育附加	1,149,777.68	1,076,351.20
地方水利建设基金	1,899,753.48	1,723,140.28
印花税	150,208.01	31,067.39
合计	91,593,816.73	84,531,836.02

31、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	1,327,374.87	207,540.65
企业债券利息	12,363,287.70	12,363,287.69
短期借款应付利息	1,123,647.67	760,983.89
合计	14,814,310.24	13,331,812.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

33、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	85,597,523.32	93,785,449.25
应付暂收款	137,299,312.09	33,671,284.88
其他	3,757,212.99	1,941,237.28
合计	226,654,048.40	129,397,971.41

(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

34、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

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额

36、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	451,400,000.00	5,900,000.00

合计	451,400,000.00	5,900,000.00
----	----------------	--------------

37、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	299,279,232.20	297,275,766.12
合计	299,279,232.20	297,275,766.12

(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

浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 年公司债券	100.00	2013.5.27	5 年		297,275,766.12	20,700,000.00	2,003,466.08			299,279,232.20
合计	--	--	--		297,275,766.12	20,700,000.00	2,003,466.08			299,279,232.20

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

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2013年发行五年期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2,003,466.08元。截至2015年12月31日，公司计提债券利息12,363,287.70元。

38、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

39、专项应付款

单位：元

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

40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,000,000.00	8,503.40	991,496.60	
合计		1,000,000.00	8,503.40	991,496.60	--

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软基处理设备及新材料研制项目		1,000,000.00	8,503.40		991,496.60	与资产相关
合计		1,000,000.00	8,503.40		991,496.60	--

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

43、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	364,063,300.00			364,063,300.00		364,063,300.00	728,126,600.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

其他说明：

根据公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币364,063,300.00元，由资本公积转增，变更后注册资本为人民币728,126,600.00元。上述股本变动业经天健会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕198号）。公司已于2015年6月19日办妥工商变更登记。

44、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）	778,699,617.79		364,063,300.00	414,636,317.79
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	783,533,513.24		364,063,300.00	419,470,213.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因公司资本公积转增股本减少股本溢价364,063,300.00元。

45、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

46、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

47、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	31,746,387.33	31,131,591.98	29,427,276.55	33,450,702.76
合计	31,746,387.33	31,131,591.98	29,427,276.55	33,450,702.76

48、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	43,434,628.04	6,334,752.48		49,769,380.52
合计	43,434,628.04	6,334,752.48		49,769,380.52

49、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	333,580,543.38	291,686,689.11
调整后期初未分配利润	333,580,543.38	291,686,689.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,276,609.01	102,019,178.75
减：提取法定盈余公积	6,334,752.48	5,515,829.48
应付普通股股利	36,406,330.00	54,609,495.00
期末未分配利润	354,116,069.91	333,580,543.38

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。

50、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	1,880,346,711.48	1,597,843,293.94	1,820,676,516.21	1,503,763,651.03
其他业务	16,519,585.99	4,585,397.75	12,048,000.04	900,746.91
合计	1,896,866,297.47	1,602,428,691.69	1,832,724,516.25	1,504,664,397.94

51、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	54,642,937.87	53,613,532.02
城市维护建设税	3,220,009.79	3,199,507.96
教育费附加	1,633,311.69	1,649,227.70

地方教育附加	1,088,890.06	1,099,485.13
合计	60,585,149.41	59,561,752.81

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,050,795.62	34,550,729.49
办公费	9,628,497.44	9,525,738.06
业务招待费	7,165,920.99	8,542,383.57
折旧	5,796,565.92	5,615,582.42
技术开发费	8,857,100.98	5,574,093.33
咨询费	5,025,186.83	4,941,592.73
差旅费	3,519,712.05	3,546,581.12
各项税费	2,180,987.81	1,839,149.23
保险费	512,795.41	2,183,714.22
无形资产摊销	487,768.58	631,586.63
其他	817,390.03	1,286,469.14
合计	87,042,721.66	78,237,619.94

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,569,222.88	43,038,419.65
利息收入	-1,470,698.22	-1,863,469.20
手续费	929,324.93	728,053.46
其他	112,937.82	2,639.06
合计	67,140,787.41	41,905,642.97

55、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	3,448,480.92	5,668,281.02
合计	3,448,480.92	5,668,281.02

56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

57、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	7,270,080.87	1,579,802.88
理财产品收益	1,664,383.56	
合计	8,934,464.43	1,579,802.88

58、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	62,817.64	19,704.64	62,817.64
其中：固定资产处置利得	62,817.64	19,704.64	62,817.64
政府补助	8,835,441.40	6,649,600.00	8,835,441.40
其他	11,277.50	407,407.13	11,277.50
合计	8,909,536.54	7,076,711.77	8,909,536.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是		6,460,000.00	5,462,400.00	与收益相关
科技项目经 费补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是		2,228,500.00	1,067,000.00	与收益相关

			的补助					
零星补助		补助		是		138,438.00	120,200.00	与收益相关
递延收益摊销		补助				8,503.40		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,835,441.40	6,649,600.00	--

59、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	43,507.78		43,507.78
其中：固定资产处置损失	43,507.78		43,507.78
对外捐赠	32,000.00	275,000.00	32,000.00
地方水利建设基金	2,028,776.38	1,747,393.10	
其他	22,328.97	22,000.76	22,328.97
合计	2,126,613.13	2,044,393.86	

60、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	33,840,780.12	35,436,631.06
递延所得税费用	-6,218,413.57	3,075,275.22
合计	27,622,366.55	38,511,906.28

(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	91,937,854.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,984,463.56
子公司适用不同税率的影响	-184,235.32
非应税收入的影响	-222,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,528,501.34
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	1,993,459.55

损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-477,322.58
所得税费用	27,622,366.55

61、其他综合收益

详见附注。

62、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
垫付款	103,628,027.21	11,358,176.27
各类保证金	40,962,659.10	41,146,272.26
政府补助	9,826,938.00	6,649,600.00
租赁收入	9,657,081.55	12,181,333.33
利息收入	1,470,698.22	1,863,469.20
其他	1,374,140.00	2,766,548.55
合计	166,919,544.08	75,965,399.61

(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
垫付款	25,974,049.25	49,974,315.74
各类保证金	58,291,544.74	44,392,118.49
办公费	9,628,497.44	9,525,738.06
业务招待费	7,165,920.99	8,542,383.57
技术开发费	5,047,749.35	1,887,798.99
咨询费	5,025,186.83	4,941,592.73
差旅费	3,519,712.05	3,546,581.12
银行手续费	1,042,262.75	731,003.74
其他	971,666.51	1,970,453.44
合计	116,666,589.91	125,511,985.88

(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
收到 BT 项目回购款	249,461,474.93	11,170,000.00
理财产品赎回	150,000,000.00	
收回投资款	100,800,000.00	100,000,000.00
利息收入	11,747,122.91	2,208,734.11
合计	512,008,597.84	113,378,734.11

(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 BT 项目投资款	666,571,749.09	310,043,404.71
支付投资款	306,600,000.00	100,000,000.00
购买理财产品	270,000,000.00	
合计	1,243,171,749.09	410,043,404.71

(5) 收到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

(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	1,200,000.00	4,101,113.30
合计	1,200,000.00	4,101,113.30

63、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	64,315,487.67	110,787,036.08

加：资产减值准备	3,448,480.92	5,668,281.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,487,696.34	25,810,859.87
无形资产摊销	1,204,662.44	1,261,586.63
长期待摊费用摊销	330,689.24	330,689.25
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）	-19,309.86	-19,704.64
财务费用（收益以“-”号填列）	67,569,222.88	43,038,419.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,934,464.43	-1,579,802.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,276,945.26	-1,949,894.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,941,468.31	5,025,169.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,625,271.44	-5,648,517.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-296,380,447.75	-194,559,714.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	243,511,606.03	22,955,315.74
其他	25,875,590.05	-25,508,012.16
经营活动产生的现金流量净额	95,565,528.52	-14,388,287.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	741,699,632.40	704,256,909.02
减：现金的期初余额	704,256,909.02	443,008,267.37
现金及现金等价物净增加额	37,442,723.38	261,248,641.65

（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	741,699,632.40	704,256,909.02
其中：库存现金	940,577.42	1,038,167.84
可随时用于支付的银行存款	740,759,054.98	703,218,741.18
三、期末现金及现金等价物余额	741,699,632.40	704,256,909.02

其他说明：

货币资金期末数中的35,808,052.87元系开立保函的保证金存款，不属于现金及现金等价物的货币资金。

64、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：

本期无

65、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	35,808,052.87	保函保证金存款
固定资产	11,551,515.28	抵押用于短期借款
无形资产	4,244,146.87	抵押用于短期借款
合计	51,603,715.02	--

66、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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
天台投资公司	新设子公司	2015年5月	20,000,000.00	100.00%
建塘投资公司	新设子公司	2015年5月	35,000,000.00	100.00%
九水生态公司	新设孙公司	2015年9月	9,750,000.00	65.00%
瑞津生态公司	新设孙公司	2015年7月	10,000,000.00	100.00%
弘海众创公司	新设孙公司	2015年10月	1,200,000.00	100.00%

3、其他

本期无

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		100.00%	投资设立
山东宏旭公司	东营	东营	建筑业		80.00%	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
天台投资公司	天台	天台	建筑业	100.00%		投资设立
建塘投资公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
九水生态公司	宁波	宁波	服务业		65.00%	投资设立
瑞津生态公司	宁波	宁波	服务业		100.00%	投资设立
弘海众创公司	宁波	宁波	服务业		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本期无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本期无

(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%	1,086,385.57		23,768,667.62
宁波金洋公司	49.00%	-1,806,597.96		13,978,329.02
湖州设计院公司	17.59%	505,908.10	190,000.00	2,405,093.01
围海舟山公司	49.00%	998,734.37		13,912,336.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期无

(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	158,874,361.39	107,670,448.86	266,544,810.25	218,037,325.30		218,037,325.30	62,472,484.87	24,357,589.99	86,830,074.86	40,539,703.32		40,539,703.32
宁波金洋公司	78,227,118.94	9,209,670.00	87,436,788.94	58,909,586.86		58,909,586.86	80,607,688.11	9,954,630.21	90,562,318.32	58,348,181.63		58,348,181.63
湖州设计院公司	18,509,140.24	1,786,807.98	20,295,948.22	6,622,400.74		6,622,400.74	13,277,030.42	1,588,348.64	14,865,379.06	2,987,943.57		2,987,943.57
围海舟山公司	140,859,908.13	13,615,181.05	154,475,089.18	126,082,565.87		126,082,565.87	106,275,708.56	14,281,770.87	120,557,479.43	94,203,189.53		94,203,189.53

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	137,681,857.57	2,217,113.41	2,217,113.41	-8,306,655.48	73,879,306.53	7,426,600.96	7,426,600.96	11,373,469.80

宁波金洋公司	45,248,019.81	-3,686,934.61	-3,686,934.61	-13,501,001.07	112,386,854.43	6,445,522.18	6,445,522.18	3,010,438.35
湖州设计院公司	23,489,820.93	2,876,111.99	2,876,111.99	1,631,075.12	13,717,320.74	1,746,180.55	1,746,180.55	3,275,976.76
围海舟山公司	144,525,891.62	2,038,233.41	2,038,233.41	-5,767,671.69	85,331,481.00	2,358,892.95	2,358,892.95	6,771,399.26

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 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

2、其他

本期无

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，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2015年12月31日，本公司应收账款27.82%(2014年12月31日：24.45%)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				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	313,384,645.00				313,384,645.00
小 计	313,384,645.00				313,384,645.00

(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	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

(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售出金融资产；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	1,315,000,000.00	1,403,983,888.05	913,220,901.89	422,077,723.90	68,685,262.26
应付账款	783,216,927.65	783,216,927.65	783,216,927.65		
应付利息	14,814,310.24	14,814,310.24	14,814,310.24		
其他应付款	226,654,048.40	226,654,048.40	226,654,048.40		
应付债券	299,279,232.20	340,679,232.20	20,700,000.00	319,979,232.20	
小 计	2,638,964,518.49	2,769,348,406.54	1,958,606,188.18	742,056,956.10	68,685,262.26

(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	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		
应付利息	13,331,812.23	13,331,812.23	13,331,812.23		
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	1,661,674,190.34	1,746,871,521.46	1,400,003,736.27	42,677,614.29	304,190,170.90

(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2015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519,400,000.00元(2014年12月31日:人民币504,900,000.00元),在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的50个基点的变动时,不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

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江围海控股集团 有限公司(以下简称 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
四川省江油市龙凤水电有限公司(以下简称四川龙凤公司)	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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	办公楼	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2015年12月31日，本期租金尚未支付。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	50,161,502.89	2010年04月19日	2016年04月08日	否
围海控股公司	30,000,000.00	2015年04月23日	2017年04月23日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,020,300.00	6,136,100.00

(5) 其他关联交易

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	166,601.50	333,203.00	33,320.30

(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	540,000.00	360,000.00

6、关联方承诺

本期无关联方承诺

7、其他

本期无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

本期无

5、其他

本期无

十三、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

本公司不存在其他需要披露的重大事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

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

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 经2016年1月13日公司第四届董事会第二十九次会议审议同意，并经2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司拟向浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司和李澄澄6名特定对象以非公开发行方式发行新股，发行价格7.92元/每股，本次非公开发行A股股票的数量不超过315,656,565股（含315,656,565股），募集资金不超过250,000.00万元，本次非公开发行股票认购对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次募集资金将分别用于天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）和宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设（分阶段运行）移交工程项目建设项目。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会审核。

2. 根据公司2016年1月13日第四届董事会第二十九次会议决议，公司拟出资6,000万元设立全资子公司台州海弘生态建设有限公司，其于2016年1月15日在台州市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为9133100MA28G6CD48号的营业执照。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

单位：元

项目	华东地区	华南地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,868,969,952.92	11,376,758.56		1,880,346,711.48
主营业务成本	1,589,655,656.17	8,187,637.77		1,597,843,293.94

(3) 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	1,170,192,500.81	61,172,370.00	273,350,035.42	26,530,509.74	242,199,231.00	70,881,061.51	36,021,003.00	1,880,346,711.48
主营业务成本	996,044,747.22	50,454,404.43	247,811,457.14	24,296,026.02	191,989,944.52	64,587,562.13	22,659,152.48	1,597,843,293.94

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

本期无

十六、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	1,019,989,217.72	100.00%	62,246,792.69	6.10%	957,742,425.03	909,923,881.67	100.00%	59,101,084.73	6.50%	850,822,796.94
合计	1,019,989,217.72	100.00%	62,246,792.69	6.10%	957,742,425.03	909,923,881.67	100.00%	59,101,084.73	6.50%	850,822,796.94

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	282,156,481.83	14,107,824.09	5.00%
1 至 2 年	74,736,042.68	7,473,604.27	10.00%
2 至 3 年	5,517,928.13	827,689.22	15.00%
3 年以上	7,012,869.33	1,698,971.98	24.23%
3 至 4 年	4,048,888.20	809,777.64	20.00%
4 至 5 年	2,963,981.13	889,194.34	30.00%
5 年以上	10,661,353.59	6,143,476.03	57.62%
合计	380,084,675.56	30,251,565.59	7.96%

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	639,904,542.16	31,995,227.10	5.00%
合计	639,904,542.16	31,995,227.10	5.00%

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 3,145,707.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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
建塘投资公司	146,648,292.00	14.38	7,332,414.60
舟山投资公司	100,781,110.00	9.88	10,092,367.80
宁波北仑滨海新城建设指挥部	49,528,930.00	4.86	3,702,557.85
瑞安滨海新区建设开发有限公司	48,044,117.40	4.71	10,766,279.32
六横投资公司	43,697,936.85	4.28	3,770,388.69
小计	388,700,386.25	38.11	35,664,008.26

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	493,983,883.76	100.00%	25,939,212.74	5.25%	468,044,671.02	214,586,925.28	100.00%	15,670,724.51	7.30%	198,916,200.77
合计	493,983,883.76	100.00%	25,939,212.74	5.25%	468,044,671.02	214,586,925.28	100.00%	15,670,724.51	7.30%	198,916,200.77

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	89,704,806.55	4,485,240.33	5.00%
1 至 2 年	53,303,804.69	5,330,380.47	10.00%
2 至 3 年	73,604,416.13	11,040,662.42	15.00%
3 年以上	6,048,581.11	1,480,550.69	24.48%
3 至 4 年	3,340,236.40	668,047.28	20.00%
4 至 5 年	2,708,344.71	812,503.41	30.00%
5 年以上	7,169,049.43	3,602,378.83	50.25%
合计	229,830,657.91	25,939,212.74	11.29%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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	264,153,225.85		
小 计	264,153,225.85		

(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 10,268,488.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	264,153,225.85	60,846,310.30
应收暂付款	49,124,013.94	30,142,392.44
押金保证金	4,710,858.00	6,493,758.00
拆借款	108,639,339.29	108,839,339.29
其他	7,787,556.68	8,265,125.25
应收长期资产购置款	59,568,890.00	
合计	493,983,883.76	214,586,925.28

(5) 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	200,000,000.00	1 年以内	40.49%	
香港围海公司	拆借款	104,332,004.50	1-3 年	21.12%	13,469,800.68
浙江宏力阳公司	应收长期资产购置款	59,568,890.00	1 年以内	12.06%	2,978,444.50
天台县东部产业集聚区开发有限公司	工程履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	2.02%	

黑龙江省水利水电工程招标投标管理中心	投标保证金	6,100,000.00	1 年以内	1.23%	
合计	--	380,000,894.50	--	76.92%	16,448,245.18

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	1,480,497,922.53		1,480,497,922.53	1,293,020,642.90		1,293,020,642.90
合计	1,480,497,922.53		1,480,497,922.53	1,293,020,642.90		1,293,020,642.90

(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	75,000,000.00		80,000,000.00		
六横投资公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
江苏围海公司	10,200,000.00		10,200,000.00			
山东宏旭公司	6,325,353.63		6,325,353.63			
奉化投资公司	530,582,676.70			530,582,676.70		
香港围海公司	7,908.20			7,908.20		
宁港建设公司	11,562,312.52			11,562,312.52		
龙新投资公司	36,000,000.00	74,000,000.00		110,000,000.00		
大禹投资公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天台投资公司		20,002,633.26		20,002,633.26		
建塘投资公司		35,000,000.00		35,000,000.00		
合计	1,293,020,642.90	204,002,633.26	16,525,353.63	1,480,497,922.53		

(2) 其他说明

本期无

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	1,559,189,779.98	1,341,276,648.80	1,459,797,072.52	1,252,971,771.95
其他业务	12,907,081.09	2,298,430.48	12,000,000.04	887,795.19
合计	1,572,096,861.07	1,343,575,079.28	1,471,797,072.56	1,253,859,567.14

其他说明：

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	890,000.00	3,315,100.00
权益法核算的长期股权投资收益		735,884.10
处置长期股权投资产生的投资收益	4,584,018.41	
合计	5,474,018.41	4,050,984.10

十七、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	19,309.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,810,441.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,664,383.56	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,051.47	
减：所得税影响额	2,487,859.57	
少数股东权益影响额	468,423.16	
合计	7,494,800.62	--

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	4.03%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

本期无

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水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

二〇一六年三月二十九日