

浙江省围海建设集团股份有限公司

2016 年半年度报告



2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 财务报告	39
第十节 备查文件目录	129

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	848,402,367.58	852,911,519.45	-0.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,661,265.40	15,228,870.35	-10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,774,773.91	12,912,064.84	-16.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,441,127.53	-119,671,341.56	-96.74%
基本每股收益（元/股）	0.0188	0.0209	-10.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0188	0.0209	-10.05%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.98%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,584,270,255.49	4,456,238,155.47	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,571,363,629.16	1,584,932,966.43	-0.86%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	5,814.81	

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）	993,204.08	
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	2,908,109.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,755.79	
减：所得税影响额	918,091.41	
少数股东权益影响额（税后）	-26,210.21	
合计	2,886,491.49	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年以来，面对世界经济增长速度缓慢、国内经济下行、财政金融风险加大的复杂形势，国家先后出台一系列稳增长、调结构、防风险的政策，国民经济运行出现了总体平稳的势头。然而，经济运行中的结构性问题仍然突出，如产业结构矛盾凸显，房地产市场仍处于调整期，地方政府融资能力下降，企业经营困难等，导致产能过剩矛盾不断积累，金融风险开始显性化，市场预期有所恶化，宏观调控政策边际效应下降，经济下行压力较大。

报告期内，实现营业总收入84840.24万元，较上年同期增加下降0.53%；实现净利润1330.51万元，较上年同期下降14.86%。

在行业需求偏弱的周期性波动背景下，建筑工程业的规模扩张速度放缓，但随着我国资金面开始逐步宽松，政府加大 PPP 项目投资、海绵城市布局等基础设施建设需求等利好政策频出，相信公司的围垦主营业务在未来能保持稳定发展。特别是2016年以来，国家对PPP模式的配套支持政策不断落实完善，围海股份在政府加码基础建设投资态度明确的背景下，依靠自身投资、建设、运营等优势，借助PPP模式占有了更大的市场份额。

2016年，公司积极推进“实业+投资”双轮驱动，加快第二主业布局，报告期内：公司出资1000万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙），该公司主营业务是大文化与娱乐产业、大健康、环保和新能源等领域优质标的企业的股权投资。之后，公司出资3250万元设立控股子公司——北京橙乐新娱文化传媒有限公司。橙乐新娱作为公司文化娱乐产业的核心平台公司，专注于整合影视行业产业链及进行影视内容和相关文娱节目的投资和开发。

2016年下半年，公司将继续做大做强主业、加快布局第二主业。在主业方面将倡导全员经营，整合内外资源，选择重点区域，发挥上市公司融资优势，加大PPP项目承接力度，积极参与地方基础设施建设。在第二主业方面，公司将成立第二主业事业部，通过搭建平台、引进人才，让专业的人做专业的事，进一步整合文化娱乐行业的内外部优质资源，加快形成公司新的利润增长点，优化公司产业布局。

二、主营业务分析

概述

2016年上半年，实现营业总收入84840.24万元，较上年同期增加下降0.53%；实现净利润1330.51万元，较上年同期下降14.86%。原因主要是其他应收款计提资产减值损失增加所致。

注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	848,402,367.58	852,911,519.45	-0.53%	
营业成本	754,690,155.83	740,836,684.14	1.87%	
销售费用		106,975.86	-100.00%	主要是由江苏围海未发

				生销售淤泥固化设备运输费。
管理费用	35,529,792.93	36,800,248.43	-3.45%	
财务费用	26,475,711.93	29,342,750.46	-9.77%	
所得税费用	8,127,303.76	8,818,716.10	-7.84%	
研发投入	8,183,538.53	4,962,891.66	64.89%	公司为了提升核心竞争力，加大了研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-235,441,127.53	-119,671,341.56	-96.74%	主要是由于支付投资意向保证金及工程诚信保证金
投资活动产生的现金流量净额	-323,642,363.81	-586,281,460.42	-44.80%	主要 2015 年度支付宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设移交工程履约保证金及并购保证金
筹资活动产生的现金流量净额	248,236,240.23	537,126,424.30	-53.78%	主要是偿还债务资金较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-310,847,251.11	-168,826,377.68	-84.12%	主要经营、投资、筹资活动现金流量净额变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司2016年第一季度报告预测：2016年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润1,066.02万元-1,827.47万元，同比变动幅度-30%—20%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润1,366.13万元，较上年同期下降10.29%。原因主要是其他应收款计提资产减值损失增加所致。

公司在《浙江省围海建设集团股份有限公司2015年年度报告》的“公司未来发展的展望”中，披露公司未来发展的具体经营计划指出“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。”公司目前已经积极布局第二产业，公司于7月30日发布《浙江省围海建设集团股份有限公司第二主业战略发展规划》及《第五届董事会第八次会议决议的公告》，相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
建筑施工	834,550,566.90	747,259,053.52	10.46%	-0.67%	1.59%	-1.99%
技术服务	8,612,426.31	5,580,638.98	35.20%	21.46%	9.47%	7.09%
分产品						
海堤工程	604,656,812.78	544,439,556.23	9.96%	30.49%	33.64%	-2.12%
城市防洪工程	8,698,179.67	7,397,317.00	14.96%	-60.20%	-62.65%	5.59%
水库工程	13,642,600.12	12,555,101.19	7.97%	-33.43%	-33.13%	-0.42%
河道工程	133,843,300.03	118,113,963.89	11.75%	-17.98%	-20.45%	2.74%
市政工程	17,390,113.21	15,947,389.09	8.30%	-56.62%	-51.09%	-10.36%
其他工程	56,319,561.09	48,805,726.12	13.34%	-57.06%	-55.01%	-3.96%
技术服务	8,612,426.31	5,580,638.98	35.20%	21.46%	9.47%	7.09%
分地区						
华东地区	833,580,730.62	743,905,927.89	10.76%	-0.97%	1.04%	-1.77%
华南地区	9,582,262.59	8,933,764.61	6.77%	76.59%	103.55%	-12.35%
华北地区				-100.00%	-100.00%	-89.82%

四、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，迫切需加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。

6、严控质量、铸就“围海”品牌

本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	9.10%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,005.09
报告期投入募集资金总额	3,460.98
已累计投入募集资金总额	44,878.6
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
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 41,417.62 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 1,439.49 万元；2016 年度 1-6 月实际使用募集资金 3,460.98 万元，2016 年度 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 337.14 万元；累计已使用募集资金 44,878.60 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 1,776.63 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 14,903.12 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。2016 年 3 月 20 日，公司聘请了浙商证券股份有限公司担任公司 2015 年非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，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。由于 2014 年非公开发行募集的资金尚未全部使用完毕，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构浙商证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行于 2016 年 3 月 25 日重新签订了《募集资金三方监管协议》。

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 2016 年 6 月 30 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	3310198513605051176	25,443,167.46	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	56100625801801011779	3,588,037.03	募集资金专户
合计			29,031,204.49	

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。2016年2月1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2016年第7期保本浮动收益型产品，该理财产品于2016年4月29日到期赎回。根据2016年3月25日公司第五届董事会第二会议审议通过的《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1.2亿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。2016年5月4日，奉化投资公司使用闲置募集资金0.8亿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2016年第15期保本浮动收益型产品，到期日为2016年10月27日，2016年5月9日，奉化投资公司使用闲置募集资金0.4亿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2016年第11期保本浮动收益型产品，到期日为2016年8月9日。

(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	3,460.98	29,985.36	69.64%	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	0	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	3,460.98	44,878.6	--	--		--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	60,000	58,058.27	3,460.98	44,878.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
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	由奉化投资公司募集资金专户（象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目）支付至围海股份6月份工程款，至6月底围海股份尚有369.65万元未对外支付，截止本报告披露日，已全部对外支付完毕。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江宏力阳生态建设股份有限公司	子公司	建筑业	水利施工、专用设备施工	3010 万元	276,173,897.56	50,602,254.55	51,580,696.27	2,911,743.02	2,094,769.61
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	子公司	建筑业	水利施工、专用设备施工	1000 万元	88,615,712.93	25,059,210.54	19,200,818.34	-3,596,456.98	-3,467,991.54
浙江省围	子公司	建筑业	水利施工	5018 万元	151,054,37	29,832,109.	86,762,644.	1,987,318	1,439,586.53

海建设集团舟山有限公司					6.18	84	53	.60	
江苏围海工程科技有限公司	子公司	建筑业	水利施工、专用设备制造	2000 万元	375,009,797.83	22,152,392.54	4,521.18	-1,809,555.01	-1,799,384.91
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	子公司	建筑业	水利项目建设	53005 万元	553,491,130.02	533,689,649.76	0.00	2,698,330.50	2,023,747.87

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,579.82	至	3,572.06
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,984.48		
业绩变动的原因说明	主要 1-9 月份实现收入较上年同期增长所致。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月14日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、招商证券、安信证券、中国中投证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年01月15日	公司	实地调研	机构	申万宏源、中海基金管理有限公司、汇丰晋信、长信基金、平安证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年01月21日	公司	实地调研	机构	海富通基金、北京市星石投资管理有限公司、华泰柏瑞基金、浙江盈阳资产管理股份有限公司、上海证券有限责任公司、华泰证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年01月21日	公司	实地调研	机构	华夏基金、长城基金、交银施罗德、广发基金、上投摩根、华安基金、华商基金、工银瑞信、安信基金、长盛基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年01月25日	公司	实地调研	机构	长江证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年01月26日	公司	实地调研	机构	信达证券、兴业证券、海通证券、国金证券、浙商证券、华富基金	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年02月25日	公司	实地调研	机构	上海泰唯信投资管理有限公司、国泰	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提

				君安证券	供资料。
2016年02月26日	公司	实地调研	机构	首创证券有限责任公司	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2016年05月18日	公司	实地调研	机构	中金公司、万家基金、益民基金管理有限公司、星石投资、华泰证券	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，公司召开7次董事会、5次监事会和2次股东大会。会议的召集召开程序、出席人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

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2016年6月30日，本期租金尚未支付。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司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	2016年01月22日	920	一般保证	至2018年1月22日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		1,000	2014年08月29日	800	一般保证	至2017年8月29日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		800	2015年06月25日	500	一般保证	至2016年6月25日	否	
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司		600	2016年04月07日	0	一般保证	至2017年3月6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		3,000	2015年09月06日	3,000	一般保证	至2016年9月6日	否	
浙江宏力阳生态建设股份有限公司		1,100	2016年03月10日	1,000	一般保证	至2018年3月10日	否	
浙江宏力阳生态建设股份有限公司		2,000	2016年03月21日	1,000	一般保证	至2018年3月21日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		500	2013年12月09日	500	一般保证	至2015年12月9日	否	
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08月28日	800	一般保证	至2017年8月28日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		1,480	2015年11月26日	480	一般保证	至2018年11月25日	否	
宁波高新区围海		1,000	2015年05月11日	0	一般保证	至2016年5月	否	

工程技术开发有限公司			日			月 11 日		
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		500	2015年04月29日	500	一般保证	至 2017 年 3 月 6 日	否	
宁波高新区围海工程技术开发有限公司		500	2016年03月07日	500	一般保证	至 2017 年 3 月 6 日	否	
浙江省围海建设集团舟山有限公司		3,000	2015年09月23日	1,300	一般保证	至 2016 年 9 月 23 日	否	
浙江省围海建设集团舟山有限公司		3,000	2015年08月11日	900	一般保证	至 2016 年 8 月 11 日	否	
江苏围海工程科技有限公司		300	2016年04月12日	300	一般保证	至 2017 年 3 月 6 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 2017 年 9 月 11 日	否	
江苏围海工程科技有限公司		200	2016年01月26日	200	一般保证	至 2017 年 1 月 26 日	否	
山东宏旭建设有限公司		1,500	2014年10月09日	1,000	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08日	500	一般保证	至 2017 年 3 月 6 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投资有限公司		17,000	2015年11月26日	14,000	一般保证	至 2017 年 9 月 1 日	否	
浙江省围海建设集团舟山投资有限公司		12,000	2016年02月02日	2,987.5	一般保证	至 2020 年 8 月 1 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	0	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	825	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		20,900	2015年04月23日	6,000	一般保证	至 2018 年 4 月 23 日	否	

资有限公司								
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	5,100	一般保证	至2017年10月12日	否	
浙江省围海建设集团建塘投资有限公司		33,000	2015年08月31日	4,500	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12月18日	5,000	一般保证	至2020年12月18日	否	
浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司		15,000	2016年05月13日	4,500	一般保证	至2021年5月13日	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			32,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				11,407.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			203,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				61,262.5
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			32,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,407.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			203,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				61,262.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				38.99%				
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)				21,120				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	21,120
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	评估机构名称 (如有)	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
浙江省围海建设集团股份有限公司	台州循环经济发展有限公司	台州湾现代农业水生态工程 PPP 项目	无	招投标	43,630.61	否	无	截止 2016 年 6 月 30 日, 本工程完工进度为 1.75%
浙江省围海建设集团股份有限公司	瑞安市丁山围垦建设开发有限公司	瑞安市丁山三期西片围涂工程施工 I 标 (北区片一阶段) 工程施工标	无	招投标	14,430	否	无	未开工
浙江省围海建设集团股份有限公司	宁海经济开发区管理委员会	宁海智能汽车小镇基础设施 PPP 项目	无	招投标	154,691	否	无	未开工
浙江省围海建设集团股份有限公司	秀屿健康产业园管理委员会	福建健康产业园 (一期、二期) 建设工程 PPP 项目	无	招投标	476,671.55	否	无	未开工 (本项目是以联合体形式参与, 项目牵头人为中国二十冶集团有限公司, 公司为联合体成员, 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告, 编号 2016-072)

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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

		司股份，也不由本公司回购该部分股份。			
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、成迪龙	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
	公司董事、高级管理人员	“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、	2016 年 01 月 14 日	长期	严格遵守

		承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	公司的控股股东浙江围海控股集团有限公司，及实际控制人冯全宏、张子和、王掌权、邱春方、罗全民	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益	2016年01月14日	长期	严格遵守
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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。

2、2015年9月1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。

3、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。

4、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。

5、2015年11月5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。

6、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于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（第二次修订稿）的议案》等议案，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

7、2016年1月13日，公司收到中国证监会出具的第153286号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司本次非公开发行股票申请文件中止审查的申请。《关于中止审查非公开发行股票申请文件的公告》，详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

8、2016年1月29日公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案。详情见公司2016年1月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

9、2016年3月18日，公司收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》，（[2016]237号），决定终止对该行政许可申请的审查。《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

10、2016年3月20日，公司聘请了浙商证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

11、2016年3月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160586号）。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，详情见公司2016年3月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

12、2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160586号）。《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，详情见公司2016年4月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

13、2016年5月25日公司召开了第五届董事会第四次会议，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《关于调整非公开发行股票之发行数量等事项的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案，详情见公司2016年5月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

14、《关于非公开发行股票反馈意见回复的公告》及《关于浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》，详情见公司2016年5月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
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	36,237,114	4.98%				-1,217,373	-1,217,373	35,019,741	4.81%
3、其他内资持股	36,237,114	4.98%				-1,217,373	-1,217,373	35,019,741	4.81%
境内自然人持股	36,237,114	4.98%				-1,217,373	-1,217,373	35,019,741	4.81%
二、无限售条件股份	691,889,486	95.02%				1,217,373	1,217,373	693,106,859	95.19%
1、人民币普通股	691,889,486	95.02%				1,217,373	1,217,373	693,106,859	95.19%
三、股份总数	728,126,600	100.00%				0		728,126,600	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股上市流通

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、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	33,849		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	256,500,000
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	2.88%	20,953,196			20,953,196		
博时资本—工 商银行—博时 资本—众赢志 成 8 号专项资 产管理计划	其他	2.79%	20,306,804			20,306,804		
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	其他	2.66%	19,333,408			19,333,408		
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
广东温氏投资 有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,918,000			7,918,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （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、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本—工商银行—博时资本—众赢志成 8 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。4、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）。5、公司未知其他前十名普通股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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江围海控股集团有限公司	302,100,000	人民币普通股	302,100,000
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	20,953,196	人民币普通股	20,953,196
博时资本—工商银行—博时资本—众赢志成 8 号专项资产管理计划	20,306,804	人民币普通股	20,306,804
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	19,333,408	人民币普通股	19,333,408
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
广东温氏投资有限公司	7,918,000	人民币普通股	7,918,000
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	5,949,900	人民币普通股	5,949,900
张子和	4,039,876	人民币普通股	4,039,876
王掌权	3,209,750	人民币普通股	3,209,750
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本—工商银行—博时资本—众赢志成 8 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。4、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）。5、公司未知其他前十名无限售条件普通股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。
--	--

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏德文	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	任期满离任
童本立	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	任期满离任
姜彦福	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 29 日	任期满离任
蔡宁	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
陈农	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
黄董良	独立董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
冯全宏	董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
王掌权	董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
张子和	董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
邱春方	董事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
徐丽君	监事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
石显宗	监事	被选举	2016 年 01 月 29 日	2016 年第一次临时股东大会被选举
刘芳	监事	被选举	2016 年 01 月 29 日	公司第三届第四次职工代表大会被选举

苏小兵	监事	被选举	2016年01月29日	公司第三届第四次职工代表大会被选举
陈梦璐	监事	被选举	2016年01月29日	2016年第一次临时股东大会被选举
鲍伟军	监事	任期满离任	2016年01月29日	任期满离任
杨贤水	总经理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
戈明亮	副总经理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
吴良勇	总工程师	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
胡寿胜	财务总监	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
俞元洪	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
郁建红	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
王春亚	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
郑敬云	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
陈伟	董事会秘书、经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
李威	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任
汪卫军	经理助理	聘任	2016年01月29日	公司第五届董事会第一次会议聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,051,261.32	777,507,685.27
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		
应收账款	811,087,659.06	867,141,313.80
预付款项	211,313,851.41	157,637,349.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,055,848.00	
应收股利		
其他应收款	505,536,694.35	387,497,732.21
买入返售金融资产		
存货	58,966,816.81	42,387,490.22
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,402,592.56	123,526,333.74
流动资产合计	2,188,414,723.51	2,355,697,904.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,078,224,366.40	1,790,194,613.20
长期股权投资		
投资性房地产	12,490,854.35	12,634,020.53
固定资产	198,429,978.65	209,254,654.59
在建工程	13,118,541.06	11,502,177.91
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	23,033,772.33	23,570,917.71
开发支出		
商誉	11,487,412.96	11,487,412.96
长期待摊费用	1,410,683.98	1,585,473.02
递延所得税资产	27,159,922.25	19,810,980.98
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	2,395,855,531.98	2,100,540,250.90
资产总计	4,584,270,255.49	4,456,238,155.47
流动负债：		
短期借款	1,019,000,000.00	863,600,000.00
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	673,040,270.39	783,216,927.65

预收款项	98,647,313.66	62,489,553.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,234,980.95	10,565,613.98
应交税费	44,114,301.56	91,593,816.73
应付利息	3,447,690.18	14,814,310.24
应付股利		
其他应付款	168,040,390.05	226,654,048.40
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	49,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,060,524,946.79	2,052,934,270.75
非流动负债：		
长期借款	669,625,000.00	451,400,000.00
应付债券	215,000,000.00	299,279,232.20
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	981,292.52	991,496.60
递延所得税负债	7,890,391.35	7,269,001.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	893,496,683.87	758,939,730.77
负债合计	2,954,021,630.66	2,811,874,001.52
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	728,126,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	419,470,213.24	419,470,213.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,626,430.09	33,450,702.76
盈余公积	49,769,380.52	49,769,380.52
一般风险准备		
未分配利润	331,371,005.31	354,116,069.91
归属于母公司所有者权益合计	1,571,363,629.16	1,584,932,966.43
少数股东权益	58,884,995.67	59,431,187.52
所有者权益合计	1,630,248,624.83	1,644,364,153.95
负债和所有者权益总计	4,584,270,255.49	4,456,238,155.47

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	283,804,756.03	416,705,673.99
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	865,818,352.74	957,742,425.03
预付款项	160,985,032.43	113,887,949.58
应收利息	9,000,000.00	
应收股利		
其他应收款	607,926,814.56	468,044,671.02
存货	13,326,320.28	15,332,429.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,065,250.01	627,750.00
流动资产合计	1,941,926,526.05	1,972,340,898.99
非流动资产：		

可供出售金融资产	30,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,503,497,922.53	1,480,497,922.53
投资性房地产	12,490,854.35	12,634,020.53
固定资产	90,882,765.23	95,237,722.77
在建工程	6,670.94	
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	3,284,016.74	3,303,800.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,505,400.34	16,236,640.13
其他非流动资产	500,000.00	500,000.00
非流动资产合计	1,657,167,630.13	1,628,410,106.56
资产总计	3,599,094,156.18	3,600,751,005.55
流动负债：		
短期借款	805,000,000.00	680,000,000.00
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	583,398,574.87	695,242,517.21
预收款项	135,034,009.98	97,088,243.65
应付职工薪酬	1,297,056.66	4,141,747.48
应交税费	35,330,163.48	71,492,920.34
应付利息	2,934,186.11	14,042,436.30
应付股利		
其他应付款	115,718,854.07	190,102,932.09
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	1,678,712,845.17	1,752,110,797.07
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	215,000,000.00	299,279,232.20
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	465,000,000.00	399,279,232.20
负债合计	2,143,712,845.17	2,151,390,029.27
所有者权益：		
股本	728,126,600.00	728,126,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	421,385,429.87	421,385,429.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	42,626,430.09	33,450,702.76
盈余公积	49,769,380.52	49,769,380.52
未分配利润	213,473,470.53	216,628,863.13
所有者权益合计	1,455,381,311.01	1,449,360,976.28
负债和所有者权益总计	3,599,094,156.18	3,600,751,005.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	848,402,367.58	852,911,519.45

其中：营业收入	848,402,367.58	852,911,519.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,163,143.58	831,134,385.06
其中：营业成本	754,690,155.83	740,836,684.14
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	9,860,363.77	27,920,731.48
销售费用		106,975.86
管理费用	35,529,792.93	36,800,248.43
财务费用	26,475,711.93	29,342,750.46
资产减值损失	3,607,119.12	-3,873,005.31
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）	2,908,109.59	641,125.97
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）	21,147,333.59	22,418,260.36
加：营业外收入	1,023,115.04	2,883,969.28
其中：非流动资产处置利得	7,117.21	
减：营业外支出	738,071.32	855,765.79
其中：非流动资产处置损失	1,302.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,432,377.31	24,446,463.85
减：所得税费用	8,127,303.76	8,818,716.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,305,073.55	15,627,747.75
归属于母公司所有者的净利润	13,661,265.40	15,228,870.35
少数股东损益	-356,191.85	398,877.40

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	13,305,073.55	15,627,747.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,661,265.40	15,228,870.35
归属于少数股东的综合收益总额	-356,191.85	398,877.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0188	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0188	0.0209

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	717,805,616.07	725,598,983.72
减：营业成本	621,903,917.00	635,767,815.14
营业税金及附加	7,169,417.88	24,190,763.59
销售费用		
管理费用	15,710,982.02	20,442,164.16
财务费用	21,136,950.04	26,421,723.69
资产减值损失	7,168,823.93	6,627,343.24
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）	890,000.00	-487,193.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,605,525.20	11,661,980.75
加：营业外收入	671,117.21	1,209,455.08
其中：非流动资产处置利得	7,117.21	
减：营业外支出	440,299.01	723,819.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,836,343.40	12,147,616.55
减：所得税费用	12,585,406.00	3,921,822.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,250,937.40	8,225,793.84
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	33,250,937.40	8,225,793.84
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	613,322,216.61	667,704,231.89
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	6,147,716.50	22,305,656.46
经营活动现金流入小计	619,469,933.11	690,009,888.35
购买商品、接受劳务支付的现金	536,781,555.66	650,449,742.30
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	46,554,968.10	42,443,516.76
支付的各项税费	74,011,442.70	54,141,800.23
支付其他与经营活动有关的现金	197,563,094.18	62,646,170.62
经营活动现金流出小计	854,911,060.64	809,681,229.91
经营活动产生的现金流量净额	-235,441,127.53	-119,671,341.56
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	2,035,726.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,401.35	
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	335,633,925.56	54,886,951.89
投资活动现金流入小计	337,708,052.94	54,886,951.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,567,666.20	10,527,255.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	658,782,750.55	630,641,156.56
投资活动现金流出小计	661,350,416.75	641,168,412.31
投资活动产生的现金流量净额	-323,642,363.81	-586,281,460.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,226,800,000.00	816,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,226,800,000.00	816,500,000.00
偿还债务支付的现金	889,175,000.00	201,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,388,759.77	77,873,575.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	190,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	978,563,759.77	279,373,575.70
筹资活动产生的现金流量净额	248,236,240.23	537,126,424.30
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	-310,847,251.11	-168,826,377.68
加：期初现金及现金等价物余额	741,699,632.40	704,256,909.02
六、期末现金及现金等价物余额	430,852,381.29	535,430,531.34

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	848,372,737.33	684,746,551.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,171.82	20,631,142.26
经营活动现金流入小计	852,667,909.15	705,377,693.39
购买商品、接受劳务支付的现金	749,835,564.03	707,903,188.74
支付给职工以及为职工支付的现金	26,192,035.91	25,808,609.13
支付的各项税费	57,766,499.35	37,477,937.01
支付其他与经营活动有关的现金	161,152,147.35	28,919,490.33
经营活动现金流出小计	994,946,246.64	800,109,225.21
经营活动产生的现金流量净额	-142,278,337.49	-94,731,531.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	890,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	562,865.11	319,356.09
投资活动现金流入小计	1,490,865.11	319,356.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,457,424.62	574,219.00
投资支付的现金	103,000,000.00	89,002,380.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		230,000,000.00
投资活动现金流出小计	105,457,424.62	319,576,599.54
投资活动产生的现金流量净额	-103,966,559.51	-319,257,243.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	840,000,000.00	747,000,000.00
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	840,000,000.00	747,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,714,062.03	71,594,178.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	726,714,062.03	241,594,178.45
筹资活动产生的现金流量净额	113,285,937.97	505,405,821.55
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	-132,958,959.03	91,417,046.28
加：期初现金及现金等价物余额	381,867,891.77	241,567,540.88
六、期末现金及现金等价物余额	248,908,932.74	332,984,587.16

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,175,727.33				-22,745,064.60	-546,191.85	-14,115,529.12
（一）综合收益总额											13,661,265.40	-356,191.85	13,305,073.55
（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											-36,406,330.00	-190,000.00	-36,596,330.00
1. 提取盈余公积													
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													
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								9,175,727.33					9,175,727.33
1. 本期提取								13,383,993.54					13,383,993.54
2. 本期使用								4,208,266.21					4,208,266.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	728,126,600.00				419,470,213.24			42,626,430.09	49,769,380.52		331,371,005.31	58,884,995.67	1,630,248,624.83

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	

	3,300.00				,513.24			387.33	628.04		,543.38	308.86	90,680.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	364,063,300.00				-364,063,300.00			4,589,665.19			-21,177,459.65	398,877.40	-16,188,917.06
(一)综合收益总额											15,228,870.35	398,877.40	15,627,747.75
(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											-36,406,330.00		-36,406,330.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,406,330.00		-36,406,330.00
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								4,589,665.19					4,589,665.19
1. 本期提取								13,539,					13,539,

								860.89					860.89
2. 本期使用								8,950,195.70					8,950,195.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	728,126,600.00				419,470,213.24			36,336,052.52	43,434,628.04		312,403,083.73	58,231,186.26	1,598,001,763.79

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,175,727.33		-3,155,392.60	6,020,334.73
（一）综合收益总额										33,250,937.40	33,250,937.40
（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											-36,406,330.00	-36,406,330.00
1. 提取盈余公积												
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												
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								9,175,727.33				9,175,727.33
1. 本期提取								13,383,993.54				13,383,993.54
2. 本期使用								4,208,266.21				4,208,266.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	728,126,600.00				421,385,429.87			42,626,430.09	49,769,380.52	213,473,470.53	1,455,381,311.01	

上年金额

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	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

	300.00				77.15			7.33	8.04	,420.79	,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			4,589,665.19		-28,180,536.16	-23,590,618.25
(一)综合收益总额										8,225,793.84	8,225,793.84
(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										-36,406,330.00	-36,406,330.00
1. 提取盈余公积											
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								4,589,665.19			4,589,665.19
1. 本期提取								13,539,860.89			13,539,860.89
2. 本期使用								8,950,195.70			8,950,195.70
(六)其他					252.72						252.72

四、本期期末余额	728,126,600.00				421,385,429.87			36,336,052.52	43,434,628.04	167,841,884.63	1,397,124,595.06
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	----------------	------------------

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35,019,741股，无限售条件的流通股份A股693,106,859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8月23日第五届第九次董事会批准对外报出。

本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、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、宁波弘海众创空间服务有限公司、台州海弘生态建设有限公司、宁波甬宁建设有限公司和北京橙乐新娱文化传媒有限公司（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、弘海众创公司和海弘生态公司、甬宁建设公司和橙乐新娱公司）等23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：

本报告期无

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。本报告所载财务信息的会计期间为2016年1月1日起至2016年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本报告无。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5-7 年	50.00%	50.00%
7 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款	5.00%	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项		

(3) 工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项

组合名称	方法说明
工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项	为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备

(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、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。

14、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

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。

15、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

16、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。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、股份支付

本报告期无股份支付

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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

30、其他

本报告期无

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、不动产租赁、提供应税劳务	3%、5%、6%、17%
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、江苏围海公司	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。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公示江苏省2015年第二批认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕14号文），孙公司江苏围海公司被认定为江苏省2015年第二批高新技术企业，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	1,790,540.90	940,577.42

银行存款	429,144,440.39	740,759,054.98
其他货币资金	36,116,280.03	35,808,052.87
合计	467,051,261.32	777,507,685.27

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、衍生金融资产

适用 不适用

3、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
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(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
合计		0.00

(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
合计	0.00

其他说明

4、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	873,561,178.23	100.00%	62,473,519.17	7.15%	811,087,659.06	932,426,815.47	100.00%	65,285,501.67	7.00%	867,141,313.80
合计	873,561,178.23	100.00%	62,473,519.17	7.15%	811,087,659.06	932,426,815.47	100.00%	65,285,501.67	7.00%	867,141,313.80

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	230,483,020.79	11,523,257.29	5.00%
1年以内小计	230,483,020.79	11,523,257.29	5.00%
1至2年	41,615,919.67	4,161,591.98	10.00%
2至3年	15,523,312.21	2,328,496.83	15.00%
3年以上	28,893,480.29	7,225,432.20	25.01%
3至4年	14,426,118.89	2,885,223.78	20.00%
4至5年	14,467,361.40	4,340,208.42	30.00%
5年以上	16,775,792.21	10,221,258.22	60.93%
合计	13,109,067.98	6,554,533.99	50.00%

确定该组合依据的说明：

除下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）按账龄分析法计提坏账准备。

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	540,269,653.06	27,013,482.65	5.00%
合计	540,269,653.06	27,013,482.65	5.00%

确定该组合依据的说明:

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按余额百分比法计提坏账准备

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-2,811,982.50 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) 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	79,650,552.00	9.12	3,982,527.60
苍南县海涂围垦开发有限公司	64,318,047.00	7.36	3,702,557.85
温州市瓯江口开发建设投资有限公司	52,300,376.89	5.99	10,766,279.32
温州龙达围垦开发有限公司	51,408,405.22	5.88	4,071,340.27
温州市瓯飞经济开发投资有限公司	37,238,568.28	4.26	5,364,123.09
小计	284,915,949.39	32.62	27,853,640.92

5、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	176,273,070.31	83.42%	105,510,047.30	66.94%
1 至 2 年	13,547,024.73	6.41%	36,877,972.80	23.39%
2 至 3 年	9,797,049.89	4.64%	9,569,974.96	6.07%
3 年以上	11,696,706.48	5.53%	5,679,354.27	3.60%
合计	211,313,851.41	--	157,637,349.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁海县明城建设有限公司	35,181,414.79	16.65
攀枝花公路桥梁工程有限公司	28,940,000.00	13.7
舟山市普陀海翔土石方有限公司	22,104,784.47	10.46
宁海恒润建筑公司	15,289,692.68	7.24
宁海元顺建筑公司	10,704,472.49	5.07
小 计	112,220,364.43	53.12

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息收入	9,000,000.00	
BT 建设期利息收入	4,055,848.00	
合计	13,055,848.00	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、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	520,959,903.48	100.00%	15,423,209.13	2.96%	505,536,694.35	396,501,839.72	100.00%	9,004,107.51	2.27%	387,497,732.21
合计	520,959,903.48	100.00%	15,423,209.13	2.96%	505,536,694.35	396,501,839.72	100.00%	9,004,107.51	2.27%	387,497,732.21

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	165,821,310.45	8,291,041.59	5.00%
1至2年	26,937,412.53	2,693,741.25	10.00%
2至3年	11,557,547.79	1,733,632.17	15.00%
3年以上	5,401,678.81	1,259,894.99	23.32%
3至4年	3,606,086.58	721,217.32	20.00%
4至5年	1,795,592.23	538,677.67	30.00%
5年以上	212,607,747.83	15,752,470.85	7.41%
合计	212,278,486.11	15,423,209.13	7.27%

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	308,681,417.37		
小计	308,681,417.37		

为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,419,101.62 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) 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	308,681,417.37	313,384,645.00
应收暂付款	89,548,937.14	66,613,013.88
押金保证金	94,640,217.00	8,274,974.22
其他	28,089,331.97	8,229,206.62
合计	520,959,903.48	396,501,839.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	工程履约保证金	200,000,000.00	1 年以内	38.39%	0.00
台州市椒江心海绿廊综合开发有限公司	工程履约保证金	60,000,000.00	1 年以内	11.52%	0.00
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	工程履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	1.92%	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	1.22%	0.00

浙江江南新城投资开发有限公司	工程履约保证金	3,590,000.00	1 年以内	0.69%	0.00
合计	--	279,952,504.00	--	53.74%	0.00

9、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
在产品	4,159,418.53		4,159,418.53			
库存商品	4,480,605.94		4,480,605.94	1,402,432.86		1,402,432.86
低值易耗品	1,250.00		1,250.00	1,039,067.50		1,039,067.50
工程施工	50,325,542.34		50,325,542.34	39,945,989.86		39,945,989.86
合计	58,966,816.81		58,966,816.81	42,387,490.22		42,387,490.22

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(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

其他说明：

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	120,000,000.00
待抵扣增值税		2,333,235.61

保险费	1,402,592.56	900,645.93
预缴企业所得税		43,241.02
其他		249,211.18
合计	121,402,592.56	123,526,333.74

其他说明：

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：	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	30,000,000.00		30,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	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						
宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00						
合计	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

(3) 其他说明

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司与浙江中哲控股集团有限公司及其他5名出资人共同出资设立“宁波银

盈成长股权投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业的出资总额为人民币11,000万元，其中本公司作为有限合伙人出资1,000万元。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	
金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工 III 标段 BT 项目	545,092,724.18		545,092,724.18	527,070,577.04		527,070,577.04	
六横小郭巨二期围垦工程 BT 项目	254,276,071.28		254,276,071.28	329,751,531.00		329,751,531.00	
象山港避风锚地建设 BT 项目	436,779,579.97		436,779,579.97	414,116,143.05		414,116,143.05	
毛屿港综合治理工程一期（宁东核心区）II 标 BT 项目	65,682,783.60		65,682,783.60	40,330,688.70		40,330,688.70	
龙港新城市政配	167,425,800.2		167,425,800.2	136,249,824.0		136,249,824.0	

套 BT 项目	6		6	1		1	
空港新区标准厂房 BT 项目	105,170,489.17		105,170,489.17	58,781,801.04		58,781,801.04	
杭州湾建塘江两侧围涂 BT 项目	333,781,125.73		333,781,125.73	185,737,662.86		185,737,662.86	
宁海县三山涂促淤试验堤 BT 项目	162,286,582.21		162,286,582.21	98,156,385.50		98,156,385.50	
台州湾现代农业水生态 PPP 项目	7,729,210.00		7,729,210.00				
合计	2,078,224,366.40		2,078,224,366.40	1,790,194,613.20		1,790,194,613.20	--

(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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 本公司以PPP方式承建台州湾现代农业水生态项目，合同总金额暂定为人民币4.36亿元。该项目由本公司子公司海弘生态公司作为PPP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PPP项目回购期限最长为10年（不含建设期），分十期回购。

14、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											

其他说明

15、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	6,632,672.67	1,057,209.30		7,689,881.97
2.本期增加金额	143,166.18			143,166.18
(1) 计提或摊销	143,166.18			143,166.18

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,775,838.85	1,057,209.30		7,833,048.15
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	9,203,370.65	3,287,483.70		12,490,854.35
2.期初账面价值	9,346,536.83	3,287,483.70		12,634,020.53

(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
----	------	-----------

其他说明

本报告期不存在未办妥产权证书的投资性房地产

16、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	7,957,124.14	209,120,934.16	19,793,423.81	337,039,726.56

2.本期增加金额		386,845.19	1,216,490.54	888,609.33	2,491,945.06
(1) 购置		386,845.19	786,490.54	888,609.33	2,061,945.06
(2) 在建工程 转入			430,000.00		430,000.00
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		33,418.00		617,655.87	651,073.87
(1) 处置或报 废		33,418.00		617,655.87	651,073.87
4.期末余额	100,168,244.45	8,310,551.33	210,337,424.70	20,064,377.27	338,880,597.75
二、累计折旧					
1.期初余额	15,948,103.62	4,825,946.52	93,289,568.94	13,721,452.89	127,785,071.97
2.本期增加金额	1,789,290.30	530,303.85	9,260,143.74	1,703,602.67	13,283,340.56
(1) 计提	1,789,290.30	530,303.85	9,260,143.74	1,703,602.67	13,283,340.56
3.本期减少金额		31,020.35		586,773.08	617,793.43
(1) 处置或报 废		31,020.35		586,773.08	617,793.43
4.期末余额	17,737,393.92	5,325,230.02	102,549,712.68	14,838,282.48	140,450,619.10
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	82,430,850.53	2,985,321.31	107,787,712.02	5,226,094.79	198,429,978.65
2.期初账面价值	84,220,140.83	3,131,177.62	115,831,365.22	6,071,970.92	209,254,654.59

(2) 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	2,232,595.00	正在办理中

其他说明

17、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	9,292,305.90		9,292,305.90	8,897,067.15		8,897,067.15
围海众创空间装修工程	1,102,381.00		1,102,381.00	816,651.00		816,651.00
设备安装工程	1,008,640.16		1,008,640.16	1,788,459.76		1,788,459.76
盐仓商务中心办公楼	1,715,214.00		1,715,214.00			
合计	13,118,541.06		13,118,541.06	11,502,177.91		11,502,177.91

(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	48,541,400.00	8,897,067.15	395,238.75			9,292,305.90	19.14%	19.14%				其他
围海众创空间装修工程	1,082,700.00	816,651.00	285,730.00			1,102,381.00	101.82%	100.00%				其他
设备安装工程		1,788,459.76	6,670.94	786,490.54		1,008,640.16						其他

盐仓商务中心办公楼			1,715,214.00			1,715,214.00					其他
合计	49,624,100.00	11,502,177.91	2,402,853.69	786,490.54		13,118,541.06	--	--			--

(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
----	--------	------

其他说明

18、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	软件	专利权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,665,566.59	450,000.00		414,281.67	6,300,000.00	27,829,848.26
2.本期增加金额				50,300.00		50,300.00
(1) 购置				50,300.00		50,300.00
(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	450,000.00		464,581.67	6,300,000.00	27,880,148.26
二、累计摊销						
1.期初余额	1,891,004.29	234,898.43		348,027.83	1,785,000.00	4,258,930.55
2.本期增加金额	209,653.92	4,743.32		29,759.16	343,288.98	587,445.38
(1) 计提	209,653.92	4,743.32		29,759.16	343,288.98	587,445.38

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,100,658.21	239,641.75		377,786.99	2,128,288.98	4,846,375.93
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	18,564,908.38	210,358.25		86,794.68	4,171,711.02	23,033,772.33
2.期初账面价值	18,774,562.30	215,101.57		66,253.84	4,515,000.00	23,570,917.71

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：

本报告期不存在未办妥产权证书的土地使用权

19、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
围海工程土石围堰动态施工稳定性		385,000.00				385,000.00		

监测与分析								
滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究		157,542.84				157,542.84		
滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用		92,486.04				92,486.04		
海上搅拌桩施工技术的研究与应用		450,945.33				450,945.33		
重金属污染河道底泥处理的研究与应用		215,289.92				215,289.92		
土石方爆破震动控制技术的研究与应用		154,082.60				154,082.60		
去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用		141,272.36				141,272.36		
桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务		1,831,308.25				1,831,308.25		
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		-116,185.63				-116,185.63		
围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析		183,260.04				183,260.04		
梅山水道南段北段清淤		4,114,017.48				4,114,017.48		

整治工程真空预压技术服务项目								
台州湾现代农业水生态工程技术服务项目		574,519.30				574,519.30		
合计		8,183,538.53				8,183,538.53		

其他说明

20、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

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。

其他说明

21、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	1,585,473.02		174,789.04		1,410,683.98
合计	1,585,473.02		174,789.04		1,410,683.98

其他说明

22、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	65,473,519.17	15,555,626.73	65,285,501.66	16,287,816.50
内部交易未实现利润			11,392,890.08	2,848,222.52
可抵扣亏损	43,255,877.88	10,813,969.47		
累计折旧	3,149,729.01	790,326.04	2,699,767.83	674,941.96
合计	111,879,126.06	27,159,922.24	79,378,159.57	19,810,980.98

(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	31,561,565.40	7,890,391.35	29,076,007.90	7,269,001.97
合计	31,561,565.40	7,890,391.35	29,076,007.90	7,269,001.97

(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		27,159,922.25		19,810,980.98
递延所得税负债		7,890,391.35		7,269,001.97

(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	9,280,473.62	9,059,057.32
合计	9,280,473.62	9,059,057.32

(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
2021 年	9,280,473.62	9,059,057.32	
合计	9,280,473.62	9,059,057.32	--

其他说明：

23、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	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其他说明：

24、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
保证借款	274,000,000.00	276,000,000.00
信用借款	745,000,000.00	575,000,000.00
合计	1,019,000,000.00	863,600,000.00

短期借款分类的说明：

25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、衍生金融负债

适用 不适用

27、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。

28、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	670,328,790.99	778,086,367.47
应付长期资产购置款	2,711,479.40	5,130,560.18
合计	673,040,270.39	783,216,927.65

29、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	98,647,313.66	62,489,553.75
合计	98,647,313.66	62,489,553.75

30、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	10,415,002.38	37,725,527.84	42,951,371.75	5,189,158.47
二、离职后福利-设定提存计划	150,611.60	3,399,286.57	3,504,075.69	45,822.48

合计	10,565,613.98	41,124,814.41	46,455,447.44	5,234,980.95
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	8,526,899.47	33,215,662.73	38,349,771.31	3,392,790.89
2、职工福利费		1,236,041.64	1,236,041.64	0.00
3、社会保险费	73,816.70	522,967.17	539,088.57	57,695.30
其中：医疗保险费	60,077.70	348,644.78	359,392.38	49,330.10
工伤保险费	8,908.36	87,161.19	89,848.09	6,221.46
生育保险费	4,830.64	87,161.19	89,848.09	2,143.74
4、住房公积金	3,023.00	2,518,326.18	2,491,329.38	30,019.80
5、工会经费和职工教育经费	1,368,917.37	147,509.12	172,281.09	1,344,145.40
其他	442,345.84	85,021.00	162,859.76	364,507.08
合计	10,415,002.38	37,725,527.84	42,951,371.75	5,189,158.47

(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	107,270.67	2,440,513.43	2,515,746.65	32,037.45
2、失业保险费	43,340.93	958,773.14	988,329.04	13,785.03
合计	150,611.60	3,399,286.57	3,504,075.69	45,822.48

其他说明：

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,510,563.40	855,756.25
营业税	0.00	57,470,213.73
企业所得税	11,125,936.31	24,532,147.74
个人所得税	183,625.46	547,946.81
城市维护建设税	1,716,269.66	3,224,468.75

土地使用税	54,672.59	38,877.75
房产税	64,423.41	
教育费附加	876,404.79	1,724,666.53
地方教育附加	584,269.86	1,149,777.68
地方水利建设基金	825,337.14	1,899,753.48
印花税	172,798.94	150,208.01
合计	44,114,301.56	91,593,816.73

其他说明：

32、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	541,683.54	1,327,374.87
企业债券利息	1,483,500.00	12,363,287.70
短期借款应付利息	1,422,506.64	1,123,647.67
合计	3,447,690.18	14,814,310.24

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

其他说明：

33、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：

34、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	56,997,112.73	85,597,523.32
应付暂收款	107,240,029.57	137,299,312.09
其他	3,803,247.75	3,757,212.99
合计	168,040,390.05	226,654,048.40

35、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、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	49,000,000.00	
合计	49,000,000.00	

其他说明：

37、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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

38、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	669,625,000.00	451,400,000.00
合计	669,625,000.00	451,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

39、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	215,000,000.00	299,279,232.20
合计	215,000,000.00	299,279,232.20

(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		299,279,232.20		720,767.80	85,000,000.00		215,000,000.00
----------------------------	--------	-----------	-----	--	----------------	--	------------	---------------	--	----------------

(3) 公司债其他说明

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720,767.80元，偿还公司债85,000,000.00元。

40、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
----	------	------

其他说明：

41、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

42、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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

43、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

44、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	991,496.60		10,204.08	981,292.52	
合计	991,496.60		10,204.08	981,292.52	--

涉及政府补助的项目：

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	991,496.60		10,204.08		981,292.52	与资产相关
合计	991,496.60		10,204.08		981,292.52	--

其他说明：

45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

46、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	728,126,600.00						728,126,600.00

其他说明：

47、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）	414,636,317.79			414,636,317.79
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	419,470,213.24			419,470,213.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、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	33,450,702.76	13,383,993.54	4,208,266.21	42,626,430.09
合计	33,450,702.76	13,383,993.54	4,208,266.21	42,626,430.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	49,769,380.52			49,769,380.52
合计	49,769,380.52			49,769,380.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	354,116,069.91	333,580,543.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,661,265.40	15,228,870.35
应付普通股股利	36,406,330.00	36,406,330.00
期末未分配利润	331,371,005.31	312,403,083.73

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。

52、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	843,185,539.04	752,839,692.50	847,261,719.43	740,650,071.02
其他业务	5,216,828.54	1,850,463.33	5,649,800.02	186,613.12
合计	848,402,367.58	754,690,155.83	852,911,519.45	740,836,684.14

53、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	8,494,019.42	25,409,761.65
城市维护建设税	769,202.77	1,425,496.62

教育费附加	358,284.95	651,283.93
地方教育附加	238,856.63	434,189.28
合计	9,860,363.77	27,920,731.48

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		106,975.86
合计		106,975.86

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,828,540.81	17,236,297.71
办公费	1,017,351.92	1,079,893.21
业务招待费	1,596,619.09	4,414,668.20
折旧	3,227,799.14	2,960,493.41
技术开发费	2,057,151.88	1,258,492.33
咨询费	2,170,132.53	3,695,934.88
差旅费	2,032,786.50	1,069,314.91
各项税费	1,107,981.68	1,564,700.32
保险费	387,709.81	262,277.04
无形资产摊销	202,909.20	488,183.04
广告宣传费	81,680.00	322,795.00
物业、水电费	551,168.79	522,709.05
车辆使用费	1,114,746.94	1,124,568.22
会务费	211,359.46	70,550.00
房租费	416,759.73	259,268.68
其他	525,095.45	470,102.43
合计	35,529,792.93	36,800,248.43

其他说明：

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,361,155.90	34,998,608.19
利息收入	-9,290,022.41	-5,916,151.51
手续费	113,038.27	55,523.61
其他	291,540.17	204,770.17
合计	26,475,711.93	29,342,750.46

其他说明：

57、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	3,607,119.12	-3,873,005.31
合计	3,607,119.12	-3,873,005.31

其他说明：

58、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

其他说明：

59、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		641,125.97
理财产品收益	2,908,109.59	
合计	2,908,109.59	641,125.97

其他说明：

60、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	7,117.21		
其中：固定资产处置利得	7,117.21		7,117.21
政府补助	993,204.08	2,878,455.08	993,204.08
其他	22,793.75	5,514.20	22,793.75
合计	1,023,115.04	2,883,969.28	

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							1,059,000.00	与收益相关
科技项目经费补助						983,000.00	1,790,000.00	与收益相关
零星补助								与收益相关
递延收益摊销						10,204.08	29,455.08	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	993,204.08	2,878,455.08	--

其他说明：

61、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	1,302.40		1,302.40
其中：固定资产处置损失	1,302.40		1,302.40
对外捐赠	26,000.00		
地方水利建设基金	559,219.38	855,715.79	
其他	151,549.54	50.00	151,549.54
合计	738,071.32	855,765.79	

其他说明：

62、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	14,854,855.65	6,313,367.87
递延所得税费用	-6,727,551.89	2,505,348.23
合计	8,127,303.76	8,818,716.10

(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	21,432,377.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,358,094.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,384.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,653,825.34
所得税费用	8,127,303.76

其他说明

63、其他综合收益

详见附注。

64、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	993,204.08	2,878,455.08
各类保证金	836,180.32	15,521,887.18
租赁收入	4,274,400.00	3,899,800.00
其他	43,932.10	5,514.20
合计	6,147,716.50	22,305,656.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
垫付款	33,532,853.97	26,063,307.79
各类保证金	148,831,372.52	21,765,551.84

办公费	1,017,351.92	1,079,893.21
业务招待费	2,170,132.53	3,695,934.88
技术开发费	2,057,151.88	4,414,668.20
咨询费	2,170,132.53	1,069,314.91
差旅费	2,057,151.88	1,258,492.33
银行手续费	113,038.27	266,737.04
其他	5,613,908.68	3,032,270.42
合计	197,563,094.18	62,646,170.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到 BT 项目回购款	85,700,000.00	45,687,852.00
理财产品赎回	240,000,000.00	9,199,099.89
收回投资款		
利息收入	9,933,925.56	
合计	335,633,925.56	54,886,951.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 BT 项目投资款	408,782,750.55	230,000,000.00
支付投资款	10,000,000.00	150,000,000.00
购买理财产品	240,000,000.00	250,641,156.56
合计	658,782,750.55	630,641,156.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

65、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	13,305,073.55	15,627,747.75
加：资产减值准备	3,607,119.12	-3,873,005.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,365,668.62	12,737,179.47
无形资产摊销	328,764.22	893,813.09
长期待摊费用摊销	262,845.40	127,985.98
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）	-5,814.81	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,115,065.59	29,076,013.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,908,109.59	-641,125.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,348,941.27	1,862,977.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	621,389.38	642,370.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,372,497.13	-24,331,624.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-441,417,016.86	-431,393,259.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,973,460.92	275,009,920.91
其他	81,031,865.33	4,589,665.19
经营活动产生的现金流量净额	-235,441,127.53	-119,671,341.56
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	430,852,381.29	535,430,531.34
减：现金的期初余额	741,699,632.40	704,256,909.02

现金及现金等价物净增加额	-310,847,251.11	-168,826,377.68
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	430,852,381.29	741,699,632.40
其中：库存现金	1,790,540.90	1,984,929.75
可随时用于支付的银行存款	429,144,440.39	533,445,601.59
三、期末现金及现金等价物余额	430,852,381.29	741,699,632.40

其他说明：

货币资金期末数中的36,116,280.03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。

66、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：

67、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	36,116,280.03	保函保证金存款
固定资产	11,356,881.03	抵押用于短期借款
投资性房地产	4,146,129.05	抵押用于短期借款
合计	51,619,290.11	--

其他说明：

68、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

69、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本报告期无

70、其他

本报告期无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

5、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
台州海弘生态建设有限公司	新设子公司	2016年1月	5,000,000.00	100.00%
宁波甬宁建设有限公司	新设子公司	2016年6月	20,000,000.00	100.00%
北京橙乐新娱文化传媒有限公司	新设子公司	2016年6月	32,500,000.00	65.00%

注：公司对北京橙乐新娱文化传媒有限公司实际出资时间为2016年8月8日

6、其他

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
海弘生态公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
甬宁建设公司	宁波	宁波	建筑业		100.00%	投资设立
橙乐新娱公司	北京	北京	文化传媒	65%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
浙江宏力阳公司	49.00%	1,026,437.11		24,795,104.73
宁波金洋公司	49.00%	-1,703,695.87		12,274,633.15
湖州设计院公司	17.59%	116,766.47	190,000.00	2,331,859.48
围海舟山公司	49.00%	705,397.40		14,617,733.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	174,466,636.46	101,707,261.10	276,173,897.56	225,571,643.01		225,571,643.01	158,874,361.39	107,670,448.86	266,544,810.25	218,037,325.30		218,037,325.30
宁波金洋公司	79,550,728.10	9,064,984.83	88,615,712.93	63,556,502.39		63,556,502.39	78,227,118.94	9,209,670.00	87,436,788.94	58,909,586.86		58,909,586.86
湖州设计院公司	15,316,900.65	1,505,731.59	16,822,632.24	3,565,261.76		3,565,261.76	18,509,140.24	1,786,807.98	20,295,948.22	6,622,400.74		6,622,400.74
围海舟山公司	135,511,499.83	15,542,876.35	151,054,376.18	121,222,266.34		121,222,266.34	140,859,908.13	13,615,181.05	154,475,089.18	126,082,565.87		126,082,565.87

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	51,580,696.27	2,094,769.61	2,094,769.61		18,661,439.59	579,812.08	579,812.08	
宁波金洋公司	19,200,818.34	-3,476,930.35	-3,476,930.35		19,718,034.70	214,583.98	214,583.98	
湖州设计院公司	7,112,668.82	663,823.00	663,823.00		6,697,452.78	329,392.75	329,392.75	
围海舟山公司	86,762,644.53	1,439,586.53	1,439,586.53		68,949,322.41	586,984.59	586,984.59	

其他说明：

(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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	-	-

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	-	-

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收账款、应收票据

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款32.62%(2015年12月31日：27.82%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

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

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	308,681,417.37				308,681,417.37
小 计	308,681,417.37				308,681,417.37

(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	
其他应收款	313,384,645.00				313,384,645.00
小 计	313,384,645.00				313,384,645.00

(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	1,737,625,000.00	1,935,020,480.36	1,156,139,750.99	586,266,098.81	192,614,630.56

应付账款	676,906,637.68	676,906,637.68	676,906,637.68		
应付利息	3,447,690.18	3,447,690.18	3,447,690.18		
其他应付款	168,040,390.05	168,040,390.05	168,040,390.05		
应付债券	215,000,000.00	244,670,000.00	14,835,000.00	229,835,000.00	
小计					

(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	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

(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2016年6月30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1,315,000,000.00元(2015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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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。

其他说明：

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
----------------------------	-----------

其他说明

5、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）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）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	90,000.00	90,000.00

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2016年6月30日，本期租金尚未支付。

(4) 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	是
围海控股公司	30,000,000.00	2015年04月23日	2017年04月23日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、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	66,640.60	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	630,000.00	540,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、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**5、其他****十四、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重要承诺事项。

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**十五、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

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

1. 根据公司2016年7月20日第五届董事会第七次会议决议，公司出资1,500万元参与增资认缴深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。

2. 根据公司2016年7月29日第五届董事会第八次会议决议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的方案》。根据公司的经营战略发展规划与实际情况，公司拟在原有经营范围中增加“组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。”

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、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	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
华东地区	833,580,730.62	743,905,927.89		
华南地区	9,582,262.59	8,933,764.61		
小计	843,162,993.21	752,839,692.50		
海堤工程	604,656,812.78	544,439,556.23		
城市防洪工程	8,698,179.67	7,397,317.00		
河道工程	133,843,300.03	118,113,963.89		
水库工程	13,642,600.12	12,555,101.19		

市政工程	17,390,113.21	15,947,389.09		
其他工程	56,319,561.09	48,805,726.12		
技术服务	8,612,426.31	5,580,638.98		
小计	843,162,993.21	752,839,692.50		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	928,678,649.90	100.00%	62,860,297.16	6.77%	865,818,352.74	1,019,989,217.72	100.00%	62,246,792.69	6.10%	957,742,425.03
合计	928,678,649.90	100.00%	62,860,297.16	6.77%	865,818,352.74	1,019,989,217.72	100.00%	62,246,792.69	6.10%	957,742,425.03

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	120,249,227.63	6,012,461.38	5.00%

1 至 2 年	118,785,369.33	11,878,536.93	10.00%
2 至 3 年	2,137,219.40	320,582.91	15.00%
3 年以上	9,811,107.10	2,866,757.65	29.22%
3 至 4 年	765,744.84	153,148.97	20.00%
4 至 5 年	9,045,362.26	2,713,608.68	30.00%
5 年以上	13,926,488.57	8,593,496.40	61.71%
合计	264,909,412.03	29,671,835.27	11.20%

确定该组合依据的说明：

除下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）按账龄分析法计提坏账准备。

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	663,769,237.87	33,188,461.89	5.00%
合计	663,769,237.87	33,188,461.89	5.00%

确定该组合依据的说明：

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按余额百分比法计提坏账准备

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 613,504.47 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）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	218,540,593.00	23.53	14,509,444.25
苍南县海涂围垦开发有限公司	64,318,047.00	6.93	3,702,557.85
温州市瓯江口开发建设投资有限公司	52,300,376.89	5.63	10,766,279.32
温州龙达围垦开发有限公司	51,408,405.22	5.54	4,071,340.27
舟山投资公司	44,493,314.00	4.79	2,880,040.40

小 计	431,060,736.11	46.42	35,929,662.09
-----	----------------	-------	---------------

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	640,421,346.76	100.00%	32,494,532.20	5.07%	607,926,814.56	493,983,883.76	100.00%	25,939,212.74	5.25%	468,044,671.02
合计	640,421,346.76	100.00%	32,494,532.20	5.07%	607,926,814.56	493,983,883.76	100.00%	25,939,212.74	5.25%	468,044,671.02

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	230,900,951.12	11,545,047.56	5.00%
1 至 2 年	59,483,442.87	5,948,344.29	10.00%
2 至 3 年	71,207,352.29	10,681,102.84	15.00%
3 年以上	3,079,558.81	757,470.99	24.60%
3 至 4 年	1,663,966.58	332,793.32	20.00%
4 至 5 年	1,415,592.23	424,677.67	30.00%
5 年以上	6,796,871.32	3,562,566.52	52.41%
合计	371,468,176.41	32,494,532.20	8.75%

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	268,953,170.35		
小计	268,953,170.35		

为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,555,319.46 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) 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	271,837,328.85	264,153,225.85
应收暂付款	47,416,250.17	49,124,013.94
押金保证金	91,756,058.50	4,710,858.00
拆借款	178,645,339.29	108,639,339.29
其他	1,197,479.95	7,787,556.68
应收长期资产购置款	49,568,890.00	59,568,890.00
合计	640,421,346.76	493,983,883.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭州湾新区海涂围垦工程开发有限公司	工程履约保证金	200,000,000.00	1 年以内	31.23%	
香港围海公司	拆借款	174,338,004.50	0-3 年	27.22%	16,970,100.68
台州市椒江心海绿廊	应收长期资产购置	60,000,000.00	1 年以内	9.37%	

综合开发有限公司	款				
浙江宏力阳公司	应收长期资产购置款	49,568,890.00	1 年以内	7.74%	2,478,444.50
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	工程履约保证金	10,000,000.00	1-2 年	1.56%	
合计	--	493,906,894.50	--	77.12%	19,448,545.18

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	1,503,497,922.53		1,503,497,922.53	1,480,497,922.53		1,480,497,922.53
合计	1,503,497,922.53		1,503,497,922.53	1,480,497,922.53		1,480,497,922.53

(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	80,000,000.00	3,000,000.00		83,000,000.00		
六横投资公司	270,000,000.00			270,000,000.00		
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	110,000,000.00			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	14,000,000.00		34,002,633.26		
建塘投资公司	35,000,000.00	1,000,000.00		36,000,000.00		
海弘生态公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,480,497,922.53	23,000,000.00		1,503,497,922.53		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											

(3) 其他说明

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	716,449,736.90	621,760,750.82	719,949,183.70	635,581,202.02
其他业务	1,355,879.17	143,166.18	5,649,800.02	186,613.12
合计	717,805,616.07	621,903,917.00	725,598,983.72	635,767,815.14

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	
权益法核算的长期股权投资收益		-487,193.15
合计	890,000.00	-487,193.15

6、其他

十八、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	5,814.81	
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）	993,204.08	
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	2,908,109.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,755.79	
减：所得税影响额	918,091.41	
少数股东权益影响额	-26,210.21	
合计	2,886,491.49	--

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

适用 不适用

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	0.86%	0.0188	0.0188
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.0148	0.0177

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

第十节 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

二〇一六年八月二十五日