

浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	10,639,783,371.75	8,696,841,415.64	22.34%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,278,133,391.75	4,277,713,405.64	23.39%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	808,717,256.65	17.09%	2,300,560,482.19	38.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	85,953,909.40	116.81%	185,724,242.71	196.16%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	73,750,541.66	148.54%	123,687,564.01	179.15%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	18,434,849.21	-87.05%	-114,485,697.80	-1,311.60%
基本每股收益（元/股）	0.0821	72.12%	0.1763	143.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0821	72.12%	0.1763	143.85%
加权平均净资产收益率	1.93%	0.88%	4.16%	2.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,055.13	
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）	14,952,697.19	
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	68,398,059.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,546.32	

减：所得税影响额	20,134,886.20	
少数股东权益影响额（税后）	782,700.16	
合计	62,036,678.70	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	492,697,204	190,597,204	质押	492,197,204
					冻结	10,000,000
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	5.10%	58,363,457	57,923,457		
浙江东睿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060	41,296,060	质押	41,296,060
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173	33,672,173	质押	33,669,999
杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	27,954,256	27,954,256	质押	27,954,256
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000	0	质押	13,302,000
					冻结	16,320,000
张子和	其他	1.41%	16,159,500	16,159,500	质押	6,802,600
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	5,302,000
仲成荣	境内自然人	1.14%	13,022,440	5,795,916		
王掌权	境内自然人	1.12%	12,839,000	9,629,250	质押	6,802,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江围海控股集团有限公司	302,100,000	人民币普通股	302,100,000
陈美秋	16,320,000	人民币普通股	16,320,000
罗全民	16,145,668	人民币普通股	16,145,668
陈德海	12,299,090	人民币普通股	12,299,090
广东温氏投资有限公司	8,798,700	人民币普通股	8,798,700
陈剑刚	8,358,489	人民币普通股	8,358,489
仲成荣	7,226,524	人民币普通股	7,226,524
王明波	4,614,552	人民币普通股	4,614,552
陈庆特	4,591,064	人民币普通股	4,591,064
陈耀金	4,416,316	人民币普通股	4,416,316
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李澄澄是岳父与女婿的关系；3、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；4、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,805,685 股，通过普通账户持有公司股票 2,493,405 股。2、前 10 名普通股股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,846,252 股，通过普通账户持有公司股票 2,512,237 股。3、前 10 名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,200,000 股，通过普通账户持有公司股票 26,524 股。4、前 10 名普通股股东王明波通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,598,452 股，通过普通账户持有公司股票 1,016,100 股。5、前 10 名普通股股东陈庆特通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,500,000 股，通过普通账户持有公司股票 91,064 股。6、前 10 名普通股股东陈耀金通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,416,316 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表部分					
科目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	174,186.03	121,165.82	53,020.21	43.76%	主要收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权后并表增加所致
其中：应收票据	2,007.30	10.00	1,997.30	19973.00%	主要是期初数金额较少引起大幅变动
应收账款	172,178.72	121,155.82	51,022.90	42.11%	主要收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权后并表增加所致
预付款项	25,523.94	16,177.43	9,346.51	57.77%	主要是上年度承接的工程在本期集中开工所需支付工程预付款
一年内到期的非流动资产	2,557.30	38,902.25	-36,344.95	-93.43%	主要子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司在本报告期收到BT回购款3.73亿元所致。
其他流动资产	111,131.35	180,886.11	-69,754.76	-38.56%	主要是本期赎回理财产品所致
长期股权投资	32,327.79	23,936.98	8,390.81	35.05%	主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限公司股权所致
固定资产	34,990.86	18,827.28	16,163.58	85.85%	主要收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权后并表增加所致
在建工程	3,160.83	1,834.54	1,326.29	72.30%	主要收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权后并表增加所致
商誉	83,893.52	1,805.74	82,087.78	4545.94%	主要本报告期溢价收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权所致
递延所得税资产	3,827.93	2,577.58	1,250.35	48.51%	主要收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权后并表增加所致
短期借款	199,669.60	147,226.35	52,443.25	35.62%	主要公司营业规模增加造成运营资金增加，从而造成短期借款增加。
预收款项	29,202.94	8,517.67	20,685.27	242.85%	主要是上年度承接的工程在本期集中开工所收取工程预收款
其他应付款	59,976.62	36,942.22	23,034.40	62.35%	主要现金收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	14,369.00	23,600.00	-9,231.00	-39.11%	主要本报告期归还1.5亿元公司债所致
长期借款	90,567.83	65,926.00	24,641.83	37.38%	主要本报告期PPP项目投资所需资金造成项目借款增加所致
资本公积	333,367.54	255,455.27	77,912.27	30.50%	主要本期收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权部分形成股本溢价所致
少数股东权益	16,993.09	7,721.48	9,271.61	120.08%	主要上海千年城市规划工程设计股份有限公司未被公司收购股权部分形成少数股东权益增加。
利润表及现金流量表部分					
科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	230,056.05	166,582.42	63,473.63	38.10%	主要是上年度承接的工程在本期集中开工所致
营业成本	197,336.78	145,650.89	51,685.89	35.49%	主要是营业收入增长造成营业成本增长所致
财务费用	7,391.14	5,864.61	1,526.53	26.03%	主要是业务承接扩大导致相应融资规模有所扩大，同时由于融资变化引起融资成本上升。
资产减值损失	1,289.72	497.93	791.79	159.02%	主要是部分应收款项账龄增长引起资产减值损失有所增长。
其他收益	1,495.27	932.72	562.55	60.31%	主要是本期财政补助有所增加所致。
投资收益	9,208.33	1,347.77	7,860.56	583.23%	主要是本期收到募集资金购买理财收益所致。
营业外支出	50.44	22.07	28.37	128.55%	主要是本期发生15万元对外捐赠所致。
所得税费用	5,369.79	2,741.35	2,628.44	95.88%	主要是本期利润总额大幅增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	18,572.42	6,271.15	12,301.27	196.16%	主要是本期营业收入及投资收益大幅增加所致。
少数股东损益	729.26	15.57	713.69	4583.75%	主要是本期控股子公司净利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-11,448.57	944.91	-12,393.48	-1311.60%	本期收到往来金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	37,856.93	-266,730.52	304,587.45	-114.19%	本期收到舟山金塘围涂III标BT项目回购款及赎回银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,184.52	260,163.59	-208,979.07	-80.33%	上期收到募集资金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，标的公司属于设计行业，预计本次交易金额可能达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式待定，中介机构待定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-037）。

2、2017年4月27日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权，初步协商交易对价不超过人民币162,000万元，具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049），公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。

3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057，2017-058），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2017年6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）；公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）；公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、公司于2017年8月24日召开第五届二十一次董事会，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-111）等相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、2017年9月1日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第44号）。公司按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了预案（修订稿），具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年9月19日（星期二）开市起复牌。

12、公司于2017年9月28日召开第五届二十三次董事会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议

案，并于9月30日披露了相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、公司于2017年10月24日披露了收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（公告编号：2017-144），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、公司于2017年11月4日披露了收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172075号】文件（公告编号：2017-154）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复（公告编号：2017-161）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、公司于2017年12月13日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会，将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年12月14日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。具体内容详见公司于2017年12月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2017-166）。

17、公司于2017年12月20日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年12月21日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-168）。

18、公司于2018年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》核准批号为（证监许可〔2018〕676号），核准公司向31个交易日对手发行股份并募集配套资金购买资产（公告编号：2018-063）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、公司于2018年5月17日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，截止本公告日公司已经完成了本次交易已完成标的公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权过户手续及相关工商备案手续（公告编号：2018-078）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、公司于2018年5月26日披露了《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司2017年度业绩承诺实现的公告》（公告编号：2018-084）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、公司于2018年6月1日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2018-087）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、公司于2018年6月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》暨2018年6月，公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项，新增股份于2018年6月5日上市，公司总股本由原1,041,976,663股新增为1,144,223,714股。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、公司于2018年6月13日披露了《关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-093）暨公司股东仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份，占公司股本总额的0.51%，自2018年6月12日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股，不超过1,000万股。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、公司于2018年7月18日披露了《关于重大项目进展情况的公告》（公告编号：2018-104）暨中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目并停止施工具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙);平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙);泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙);上海千年工程投资管理有限公司;西藏信晟创业投资中心(有限合伙)	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本公司将持有上市公司一定数量的股份,本公司自愿且不可撤销地作出如下承诺:(1)本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资	2017年08月25日	长期	严格遵守

			<p>料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。(2) 在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3) 如违反上述承诺，本公司将承担独立及/或连带</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			的法律 责任；造成他 方损失的， 本公司向损 失方承担全 部损失赔偿 责任。（4） 如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查的， 在案件调查 结论明确之 前，本公司 将暂停转让 在上市公司 拥有权益的 股份。			
	曹棐民;陈 临江;崔燕; 樊培仁;黄 海英;黄伟 群;姜卫方; 林海;林锦; 刘慕云;罗 翔;潘晔峰; 卿三成;阮 浩波;盛军; 宋黎辉;汤 雷;王建锋; 王莉瑛;王 永春;肖亮 璇;杨继东; 杨云蓉;詹 春涛;仲成 荣;周科芬	资产重组时 所作承诺	浙江省围海 建设集团股 份有限公司 （以下简称 "围海股份" 或"上市公 司"）拟以发 行股份及支 付现金方式 购买上海千 年城市规划 工程设计股 份有限公司 88.22975% 股权并募集 配套资金 （以下简称 "本次交易	2017 年 08 月 25 日	长期	严格遵守

			<p>”)。本次交易完成后，本人将持有上市公司一定数量的股份，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：(1) 本人为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。(2) 在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3) 如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。(4) 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司	首次公开发行时所作承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股	2010年09月24日	长期	严格遵守

	司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方		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。			
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水	首次公开发行时所作承诺	在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守
	公司董事、高级管理人员	再融资时所作承诺	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	2016 年 01 月 14 日	长期	严格遵守

			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、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	再融资时所作承诺	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
	浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司	再融资时所作承诺	围海股份非公开发行新增股份313,850,063股，已于	2016年05月25日	自公司定增股票上市之日（2017年3月13日）	严格遵守

	司、杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄		2017年3月13日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2020年3月13日（如遇非交易日顺延）。		起36个月	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	仲成荣	股份增持承诺	1、仲成荣先生计划自2018年6月12日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票	2018年06月12日	自2018年6月12日起六个月	严格遵守

			不少于 800 万股，不超过 1,000 万股。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,598.88	至	36,265.08
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,332.4		
业绩变动的原因说明	2019 年度营业收入较上年同期有较大增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	189,357	110,357	0

券商理财产品	闲置自有资金	19,400	0	0
合计		208,757	110,357	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,548,391,591.39	745,022,152.21
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		
应收票据及应收账款	1,741,860,268.82	1,211,658,194.92
其中：应收票据	20,073,020.00	100,000.00
应收账款	1,721,787,248.82	1,211,558,194.92
预付款项	255,239,406.39	161,774,289.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	626,881,688.43	692,333,173.61
买入返售金融资产		
存货	141,013,553.88	126,250,116.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,572,961.05	389,022,511.00
其他流动资产	1,111,313,506.90	1,808,861,061.00
流动资产合计	5,450,272,976.86	5,134,921,498.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	174,040,665.57	156,874,752.94

持有至到期投资		
长期应收款	3,394,617,964.67	2,876,090,263.31
长期股权投资	323,277,926.27	239,369,758.59
投资性房地产	11,599,430.93	11,868,485.66
固定资产	349,908,557.93	188,272,764.93
在建工程	31,608,267.69	18,345,431.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,084,664.82	21,964,885.70
开发支出		
商誉	838,935,184.64	18,057,412.96
长期待摊费用	6,158,404.19	5,300,367.03
递延所得税资产	38,279,328.18	25,775,794.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,189,510,394.89	3,561,919,916.89
资产总计	10,639,783,371.75	8,696,841,415.64
流动负债：		
短期借款	1,996,696,016.00	1,472,263,455.00
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		
应付票据及应付账款	1,050,729,268.51	1,324,448,114.67
预收款项	292,029,389.62	85,176,742.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,253,749.37	20,269,096.79
应交税费	177,676,574.42	172,858,791.60
其他应付款	599,766,206.03	369,422,209.71
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,690,000.00	236,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,283,841,203.95	3,680,438,409.86
非流动负债：		
长期借款	905,678,326.00	659,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	935,374.16	950,680.28
递延所得税负债	1,264,147.68	1,264,147.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	907,877,847.84	661,474,827.96
负债合计	5,191,719,051.79	4,341,913,237.82
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,041,976,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,333,675,373.90	2,554,552,717.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,728,034.71	59,303,204.66
盈余公积	71,596,643.19	71,596,643.19
一般风险准备		
未分配利润	683,909,625.95	550,284,177.39
归属于母公司所有者权益合计	5,278,133,391.75	4,277,713,405.64
少数股东权益	169,930,928.21	77,214,772.18
所有者权益合计	5,448,064,319.96	4,354,928,177.82
负债和所有者权益总计	10,639,783,371.75	8,696,841,415.64

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	598,030,194.86	514,199,435.78
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		
应收票据及应收账款	1,424,813,875.88	1,564,774,477.63
其中：应收票据	20,000,000.00	
应收账款	1,404,813,875.88	1,564,774,477.63
预付款项	199,707,150.92	93,213,395.59
其他应收款	1,102,478,799.32	862,063,322.85
存货	39,322,230.91	69,747,482.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,007,494,110.90	1,449,908,641.55
流动资产合计	4,371,846,362.79	4,553,906,755.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	128,900,035.00	108,400,035.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,468,347,833.67	2,308,491,189.80
投资性房地产	11,599,430.93	11,868,485.66
固定资产	90,642,218.60	90,738,822.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,660,573.39	3,764,742.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,345,061.49	2,832,664.64

递延所得税资产	29,258,384.25	25,407,997.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,734,753,537.33	2,551,503,938.17
资产总计	9,106,599,900.12	7,105,410,693.99
流动负债：		
短期借款	1,812,896,016.00	970,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	768,066,680.81	1,112,034,959.09
预收款项	330,639,677.76	59,123,868.77
应付职工薪酬	830,162.15	11,490,188.28
应交税费	114,970,872.82	117,619,986.98
其他应付款	740,549,391.45	384,934,603.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,000,000.00	186,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,803,952,800.99	2,841,703,606.56
非流动负债：		
长期借款	345,218,326.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	345,218,326.00	210,000,000.00
负债合计	4,149,171,126.99	3,051,703,606.56
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,041,976,663.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,335,384,169.12	2,556,261,512.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,728,034.71	59,303,204.66
盈余公积	71,596,643.19	71,596,643.19
未分配利润	361,496,212.11	324,569,063.96
所有者权益合计	4,957,428,773.13	4,053,707,087.43
负债和所有者权益总计	9,106,599,900.12	7,105,410,693.99

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,717,256.65	690,696,432.68
其中：营业收入	808,717,256.65	690,696,432.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	716,388,504.45	650,932,582.05
其中：营业成本	653,443,228.35	594,808,474.55
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		
税金及附加	4,236,940.51	2,633,779.84
销售费用	2,973,420.63	
管理费用	27,857,531.90	14,738,225.61
研发费用	6,474,327.44	
财务费用	23,314,803.64	29,025,172.22

其中：利息费用	32,712,673.82	26,224,258.76
利息收入	-13,116,493.57	-3,133,983.33
资产减值损失	-1,911,748.02	9,726,929.83
加：其他收益	14,258,257.91	8,300,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,133,123.38	7,085,501.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,713.36	3,334,387.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,947.32	-145.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,794,080.81	55,149,206.53
加：营业外收入	3,053.11	159,934.92
减：营业外支出	73,425.70	46,679.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,723,708.22	55,262,461.83
减：所得税费用	22,970,521.27	13,559,714.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,753,186.95	41,702,747.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,753,186.95	41,702,747.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	85,953,909.40	39,644,738.79
少数股东损益	5,799,277.55	2,058,008.91
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	91,753,186.95	41,702,747.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,953,909.40	39,644,738.79
归属于少数股东的综合收益总额	5,799,277.55	2,058,008.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0821	0.0477
（二）稀释每股收益	0.0821	0.0477

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	467,286,121.05	571,903,855.17
减：营业成本	406,758,296.31	487,270,834.29
税金及附加	2,304,475.66	1,562,748.37
销售费用		
管理费用	12,515,487.67	10,032,541.23
研发费用	100,000.00	

财务费用	18,104,797.41	21,954,829.90
其中：利息费用	27,227,014.87	21,076,275.15
利息收入	-12,850,458.02	-3,617,402.84
资产减值损失	-3,485,315.72	18,270,874.55
加：其他收益	10,243,558.36	7,680,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	674,947.78	271,446.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,906,885.86	40,763,473.22
加：营业外收入		12,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,906,885.86	40,775,473.22
减：所得税费用	9,796,884.76	10,993,157.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,110,001.10	29,782,315.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,110,001.10	29,782,315.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	32,110,001.10	29,782,315.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,300,560,482.19	1,665,824,167.12
其中：营业收入	2,300,560,482.19	1,665,824,167.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,160,471,389.55	1,598,501,928.46
其中：营业成本	1,973,367,812.13	1,456,508,927.06
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		
税金及附加	11,840,495.28	10,461,749.48
销售费用	3,749,211.73	
管理费用	78,230,961.14	67,905,851.91

研发费用	6,474,327.44	
财务费用	73,911,368.91	58,646,119.59
其中：利息费用	87,859,598.51	65,897,770.45
利息收入	-20,747,627.71	-14,729,462.37
资产减值损失	12,897,212.92	4,979,280.42
加：其他收益	14,952,697.19	9,327,209.08
投资收益（损失以“-”号填列）	92,083,328.57	13,477,714.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,408,167.70	5,328,803.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,055.13	39,718.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,198,173.53	90,166,880.83
加：营业外收入	21,028.75	334,438.57
减：营业外支出	504,405.66	220,700.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,714,796.62	90,280,619.25
减：所得税费用	53,697,908.42	27,413,456.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,016,888.20	62,867,162.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,016,888.20	62,867,162.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	185,724,242.71	62,711,504.02
少数股东损益	7,292,645.49	155,658.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	193,016,888.20	62,867,162.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,724,242.71	62,711,504.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,292,645.49	155,658.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1763	0.0723
(二) 稀释每股收益	0.1763	0.0723

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,582,121,038.23	1,330,934,498.64
减：营业成本	1,398,471,570.19	1,160,505,458.46
税金及附加	6,316,158.43	7,503,642.27
销售费用		
管理费用	35,190,390.77	31,508,240.39

研发费用	100,000.00	
财务费用	55,663,787.78	47,313,468.01
其中：利息费用	68,073,673.82	57,035,405.93
利息收入	-19,006,337.12	-15,586,608.45
资产减值损失	29,778,335.73	3,622,664.29
加：其他收益	10,503,558.36	8,497,005.00
投资收益（损失以“－”号填列）	57,140,100.24	3,485,681.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-892.19	47,176.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,243,561.74	92,510,888.40
加：营业外收入	2,050.00	25,240.00
减：营业外支出	159,037.30	118,104.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,086,574.44	92,418,024.15
减：所得税费用	35,060,632.14	25,964,832.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,025,942.30	66,453,191.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,025,942.30	66,453,191.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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	89,025,942.30	66,453,191.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,956,048,542.30	1,259,788,410.34
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	16,807,673.20	215,653,130.30
经营活动现金流入小计	1,972,856,215.50	1,475,441,540.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,717,906,763.81	1,109,776,837.87
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	89,678,711.75	83,587,435.33
支付的各项税费	119,748,235.39	86,908,510.43
支付其他与经营活动有关的现金	160,008,202.35	185,719,635.63
经营活动现金流出小计	2,087,341,913.30	1,465,992,419.26
经营活动产生的现金流量净额	-114,485,697.80	9,449,121.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,154,015.52	17,159,965.00
取得投资收益收到的现金	70,142,319.06	9,628,003.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,514.56	107,990.29
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	2,447,132,915.81	524,924,925.18
投资活动现金流入小计	2,621,453,764.95	551,820,884.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,416,266.73	19,552,810.47
投资支付的现金	99,300,000.00	213,684,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,290,768.76	

支付其他与投资活动有关的现金	1,978,877,457.95	2,985,888,350.02
投资活动现金流出小计	2,242,884,493.44	3,219,126,060.49
投资活动产生的现金流量净额	378,569,271.51	-2,667,305,176.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,400,000.00	2,473,999,995.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,400,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	2,201,914,342.00	1,660,528,998.84
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	2,213,314,342.00	4,134,528,994.65
偿还债务支付的现金	1,548,263,455.00	1,385,975,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,205,686.03	140,065,766.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,852,311.38
筹资活动现金流出小计	1,701,469,141.03	1,532,893,077.70
筹资活动产生的现金流量净额	511,845,200.97	2,601,635,916.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,058,050.45	
五、现金及现金等价物净增加额	774,870,724.23	-56,220,137.73
加：期初现金及现金等价物余额	697,250,236.86	916,039,622.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,472,120,961.09	859,819,484.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,038,193,421.48	1,429,746,422.72
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	12,265,608.30	29,267,185.74
经营活动现金流入小计	2,050,459,029.78	1,459,013,608.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,062,397.18	1,304,429,952.40
支付给职工以及为职工支付的现金	60,227,577.02	45,337,883.47
支付的各项税费	65,229,579.80	72,220,896.17
支付其他与经营活动有关的现金	151,058,984.37	242,711,443.40
经营活动现金流出小计	2,116,578,538.37	1,664,700,175.44
经营活动产生的现金流量净额	-66,119,508.59	-205,686,566.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		217,159,965.00
取得投资收益收到的现金	57,140,100.24	3,485,681.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,514.56	97,990.29
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	1,582,614,125.79	82,611,135.15
投资活动现金流入小计	1,639,778,740.59	303,354,771.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,266,914.17	12,798,084.31
投资支付的现金	1,025,010,815.12	901,697,687.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,175,570,000.00	1,699,480,000.00
投资活动现金流出小计	2,207,847,729.29	2,613,975,771.79
投资活动产生的现金流量净额	-568,068,988.70	-2,310,620,999.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,458,999,995.81
取得借款收到的现金	1,858,114,342.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,858,114,342.00	3,398,999,995.81
偿还债务支付的现金	1,030,500,000.00	894,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,561,523.19	105,266,049.81
支付其他与筹资活动有关的现金		6,852,311.38
筹资活动现金流出小计	1,158,061,523.19	1,006,618,361.19
筹资活动产生的现金流量净额	700,052,818.81	2,392,381,634.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,040,430.25	
五、现金及现金等价物净增加额	64,823,891.27	-123,925,932.32
加：期初现金及现金等价物余额	472,073,195.81	478,291,353.04
六、期末现金及现金等价物余额	536,897,087.08	354,365,420.72

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一八年十月三十日