

浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 46 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 56 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 57 |
| 第十节 财务报告..... | 58 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 167 |

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 |
| 千年设计 | 指 | 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 2017 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 2017 年年报。

四、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,491,843,225.54 | 975,127,734.44 | 52.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,770,333.31 | 23,066,765.23 | 332.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 49,937,022.35 | 14,636,227.37 | 241.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -132,920,547.01 | -178,889,881.16 | 23.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0927 | 0.0246 | 276.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0927 | 0.0246 | 276.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 0.70% | 1.53% |
| | 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） | 10,697,362,048.28 | 8,696,841,415.64 | 23.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,191,054,115.21 | 4,277,713,405.64 | 21.35% |

五、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。

六、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） | -892.19 | |
| 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） | 694,439.28 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 66,107,589.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,225.94 | |
| 减：所得税影响额 | 16,432,006.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 136,593.12 | |
| 合计 | 49,833,310.96 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

十年树木，百年树人。围海股份经过34年的发展，基于早年在水利行业的优势，在2011年以“中国海堤建设第一股”在深交所成功上市。7年来，围海人继续发扬“大禹治水，精卫填海”的拼搏精神，结合国家发展规划，积极培养专业领域人才，不断优化经营管理模式，钻研和发展技术，结合资本的力量，积极布局上下游生态产业领域，围海股份正在从投资、开发、建设、运营于一体的综合服务商向规划、设计、投资、建设、运营一体化的水土生态治理解决方案提供商转变。

报告期内，公司生态建设板块覆盖水利、市政、港航、生态环保等领域，主要业务为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程、城市园林绿化工程，包含策划规划、咨询评估、工程设计、资金建议、运营管理（EPC+PPP）等延伸业务，公司具有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级、爆破作业许可证贰级等十余项资质。

设计板块主要业务包含策划规划、咨询评估、城市、工程、市政道路、园林景观设计以及延伸业务。千年设计，具有公路、建筑、规划、市政、工程勘察设计全甲级资质。

文旅板块，积极相应国家发展规划，围海股份在片区开发项目中，试点“设计+建设+运营”模式，在个别具体项目，比如宁海汽车小镇项目，积极探索商业模式，发展新业务领域。

文创方面经过前期的布局，已经有效进行了相关业务资源和人才资源的储备。公司投资影视科技特效领域的北京聚光绘影科技有限公司，作为目前国内业内领先的企业，参与制作了《狼图腾》、《战狼》、《鬼吹灯》、《扶摇》、《沙海》等知名影视剧的特效制作，得到了市场普遍认可，业绩稳定增长，市场地位不断提高。公司投资互联网营销、广告领域的点摩（上海）网络科技有限公司，作为优质合作者服务覆盖阿里巴巴、谷歌、Facebook、Twitter等，发展前景良好。未来该领域的技术将会与文旅、设计板块形成良好的协调发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 长期股权投资较上年度增加 34.32%，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 | 长期股权投资较上年度增加 78.93%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司，增加合并范围而相应转入的固定资产净值 15976.39 万元所致。 |
| 无形资产 | 本年度未发生重大变化 |
| 在建工程 | 长期股权投资较上年度增加 45.75%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公 |

| | |
|--|---------------------------------|
| | 司，增加合并范围而相应转入的在建工程 794.41 万元所致。 |
|--|---------------------------------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1、海堤专家

围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经三十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。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86%以上。公司荣获中国建筑施工领域的“奥斯卡”詹天佑奖。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。

2、水土治理技术专利技术领先

公司自上市以来，一直致力于海洋生态修复、水土环境综合整治的技术研发及应用，公司研发的“淤泥原位固化技术”还获得了浙江省15周年十大优秀科技成果。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、围海品牌力量

围海的品牌力量来30多年人才、技术和工程质量绝好口碑的沉淀，以及现在与未来人才的更新和技术的发展，和资本运作能力的融合。除了工程施工领域的中国最高奖项，围海多次荣获最佳雇主奖，优秀党工委。灵活的经营模式和上市公司品牌，吸引越来越多的项目经理管理人才加入和合作。

未来的围海会在继续拓展原有优势的基础上，积极开展与政府和央企合作，结合资本的力量，借势借力全方位打造领域专家+平台运营型公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年中国经济形势复杂多变，国家信贷、融资、项目建设等政策趋紧趋严，国内经济发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，下行压力进一步加大，而后国家先后出台一系列稳增长、调结构、防风险的政策起到了很好的调节作用，使得中国经济趋于平稳走势。

报告期内，公司积极响应浙江省发布的“凤凰行动计划”，完成了对上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）的重大资产重组事项并顺利交割完毕。

千年设计主要服务是提供各项与城市化建设、城乡一体化建设相关的规划、勘测及设计服务，包括：城市形态、城市空间、新建公用基础设施专项规划、现有公用基础设施综合改造规划等城市规划设计；道路、隧桥、排水、水利、公路、园林等市政及公路工程设计；公共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计；工程勘测、工程物探等勘察设计。公司所提供的服务主要应用于城市各项基础设施的新建、改建、扩建、功能提升、综合布局以及城乡一体化建设、智慧城市建设。截至报告期，千年设计遍布全国已有40个分公司，上海总部22个专业设计院。

千年设计凭借较强的综合性咨询和设计能力，完成了一系列优秀的设计作品，赢得了客户的信赖，部分设计项目荣获多个奖项，同时公司被国家认定为高新技术企业，“吕梁新城沿河湖面景观工程”、“商丘市商务中心区宋城路道路景观设计”等多个项目荣获中国建筑学会、环境保护部环境发展中心、中国建筑文化研究会联合颁发的年全国人居经典建筑规划设计方案竞赛环境金奖。公司重要的设计成果涵盖了城市规划、建筑设计、市政及公路工程、风景园林等多个设计专业领域。

2018年上半年度，在非常严峻的市场形势下，公司大力开拓市场，积极参与实质性投标项目，在稳定原有市场的基础上又在新市场上占有一席之地。本报告期内，公司新承接工程合同金额已超历史同期，其中合同额8.98亿的引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J007-2标项目是公司迄今为止单体合同额最大的施工标，此项目是国家重点水利建设项目，也被称为安徽省的“南水北调”工程。在PPP项目方面，上半年新中标五个项目，合计合同金额约52亿元。在区域布局方面，省外主要布局安徽片区3个、湖北片区2个、江苏片区1个，省外业务的承接额占比超40%。特别是安徽市场，已成为公司在省外的“主战场”。在现有跟踪投资类项目方面，目前跟踪项目达30多个，项目涵盖了省内主要区域以及安徽省、江苏省、四川省、福建省、河北省、湖南省、江西省等多个省外市场。此外，公司已与二十多家单位建立了项目战略合作关系，今后将进一步拓展原有市场领域。

报告期内，公司共实现营业总收入149,184.32万元，比上年同期增长52.99%；实现营业利润13,240.41万元，比上年同期增长278.11%；实现利润总额13,199.11万元，比上年同期增长276.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9,977.03万元，比上年同期减增长332.53%。

2018年下半年，公司将重点拓展业务的转型升级工作，着力打造建设开发、特色文旅、环保科技三大业务板块。在拓展原有主业基础上，布局文旅、康养等特色小镇项目，同时根据公司多年的技术优势，围绕水土治理、生态环保的理念积极培育新的业态。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 1,491,843,225.54 | 975,127,734.44 | 52.99% | 上年度承接业务在本期逐渐进入施工。 |
| 营业成本 | 1,319,924,583.78 | 861,700,452.51 | 53.18% | 主要营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 775,791.10 | | | |
| 管理费用 | 50,373,429.24 | 53,167,626.30 | -5.26% | |
| 财务费用 | 50,596,565.27 | 29,620,947.37 | 70.81% | 主要公司业务规模扩大，融资金额增大所致。 |
| 所得税费用 | 30,727,387.15 | 13,853,742.77 | 121.80% | 主要利润总额都加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,920,547.01 | -178,889,881.16 | -23.15% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,651,552.16 | -2,391,101,004.07 | -103.10% | 主要是上年度理财产品到期赎回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623,374,819.61 | 2,506,731,741.19 | -75.13% | 主要是上年同期定向增发收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 564,088,202.68 | -63,259,144.04 | -991.71% | 主要是 6 月底购买理财产品到期未还未再次购买。 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,491,843,225.54 | 100% | 975,127,734.44 | 100% | 52.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 建筑施工 | 1,425,405,945.45 | 95.55% | 954,771,784.44 | 97.91% | 49.29% |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 技术服务 | 65,674,422.96 | 4.40% | 18,194,387.29 | 1.87% | 260.96% |
| 其他业务 | 762,857.13 | 0.05% | 2,161,562.71 | 0.22% | -64.71% |
| 分产品 | | | | | |
| 海堤工程 | 806,138,741.33 | 54.04% | 519,959,202.27 | 53.32% | 55.04% |
| 城市防洪工程 | 65,442,323.49 | 4.39% | 60,850,887.47 | 6.23% | 7.55% |
| 河道工程 | 232,501,584.99 | 15.59% | 160,861,133.23 | 16.50% | 44.54% |
| 水库工程 | 19,310,058.02 | 1.29% | 10,714,132.33 | 1.10% | 80.23% |
| 市政工程 | 124,292,883.00 | 8.33% | 71,275,209.90 | 7.31% | 74.38% |
| 其他工程 | 177,720,354.62 | 11.91% | 131,111,219.24 | 13.45% | 35.55% |
| 技术服务 | 65,674,422.96 | 4.40% | 18,194,387.29 | 1.87% | 260.96% |
| 其他业务 | 762,857.13 | 0.05% | 2,161,562.71 | 0.22% | -64.71% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 1,481,383,386.10 | 99.30% | 957,357,334.25 | 98.18% | 54.74% |
| 华南地区 | 10,459,839.44 | 0.70% | 16,870,645.24 | 1.73% | -38.00% |
| 华北地区 | | | 899,754.95 | 0.09% | -100.00% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 建筑施工 | 1,425,405,945.45 | 1,280,092,337.02 | 10.19% | 49.29% | 50.83% | -0.92% |
| 技术服务 | 65,674,422.96 | 39,469,451.76 | 39.90% | 260.96% | 209.58% | 9.97% |
| 分产品 | | | | | | |
| 海堤工程 | 806,138,741.33 | 723,340,441.10 | 10.27% | 55.04% | 56.61% | -0.90% |
| 河道工程 | 232,501,584.99 | 208,513,451.57 | 10.32% | 44.54% | 42.51% | 1.28% |
| 其他工程 | 177,720,354.62 | 158,392,182.53 | 10.88% | 35.55% | 38.65% | -1.99% |
| 技术服务 | 65,674,422.96 | 39,469,451.76 | 39.90% | 260.96% | 209.58% | 9.97% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 1,481,383,386.10 | 1,310,826,897.85 | 11.51% | 14.13% | 13.39% | 0.58% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、海堤工程、河道工程收入成本比例增长较大主要上年度承接的工程在本报告开始进入施工期并结算收入所致。
- 2、水库工程、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入所致。
- 3、其他工程增长幅度较大，主要是上年度千岛湖3标、12标项目在本报告期新增结算收入8307.50万元所致。
- 4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期合并范围增加千年设计公司所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---|----------|
| 投资收益 | 83,950,205.19 | 63.60% | 主要为理财产品、权益法核算的长期股权投资收益收益及等其他投资在持有期间的投资收益。 | |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | | |
| 资产减值 | 14,808,960.94 | 11.22% | 坏账损失及可供出售金融资产减值损失 | |
| 营业外收入 | 7,975.64 | 0.01% | | |
| 营业外支出 | 430,979.96 | 0.33% | | |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,326,839,850.21 | 12.40% | 745,022,152.21 | 8.57% | 3.83% | 主要是募集资金购买的理财产品到期后尚未再次购买 |
| 应收账款 | 1,672,138,248.83 | 15.63% | 1,211,558,194.92 | 13.93% | 1.70% | 主要是合并范围增加导致 |
| 存货 | 135,740,406.68 | 1.27% | 126,250,116.61 | 1.45% | -0.18% | |
| 投资性房地产 | 11,505,690.66 | 0.11% | 11,868,485.66 | 0.14% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 321,527,639. | 3.01% | 239,369,758. | 2.75% | 0.26% | 主要是本期参股江西蓝都文化旅游 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------|
| | 63 | | 59 | | | 发展有限公司股权所致 |
| 固定资产 | 336,871,500.27 | 3.15% | 188,272,764.93 | 2.16% | 0.99% | 主要是合并范围增加导致 |
| 在建工程 | 26,738,044.21 | 0.25% | 18,345,431.63 | 0.21% | 0.04% | 主要是合并范围增加导致 |
| 短期借款 | 2,187,300,000.00 | 20.45% | 1,472,263,455.00 | 16.93% | 3.52% | 主要公司经营规模扩大需增加运营资金引起 |
| 长期借款 | 730,039,160.00 | 6.82% | 659,260,000.00 | 7.58% | -0.76% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 65,501,410.67 | 保函保证金存款 |
| 固定资产 | 76,181,300.33 | 抵押用于短期借款 |
| 合 计 | 141,682,711.00 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 97,500,000.00 | 18,900,000.00 | 415.87% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------|------|--------|------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------|------|--------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----|--------------|--------|----|-----------------------|----|----------|------------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | 况 | | | |
| 江西蓝都文化旅游发展公司 | 文化旅游项目开发 | 新设 | 8,200,000.00 | 41.00% | 自有 | 江西省京都盈湖旅游文化发展有限公司、周衍春 | 长期 | 文化旅游项目开发 | 公司本期已出资 7,650 万元 | | 0.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 8,200,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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 | 302,877.7 |
|--------|-----------|

| | |
|-----------------|------------|
| 报告期投入募集资金总额 | 29,824.61 |
| 已累计投入募集资金总额 | 143,536.39 |
| 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

1. 2014 年非公开发行股票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）。

2. 2017 年非公开发行股票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（2016）3232 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 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（2017）38 号）。实际支付上述外部费用 10,273,850.06 元，募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2014 年非公开发行股票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 50,634.26 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 2,192.79 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 1,922.40 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 257.23 万元；累计已使用募集资金 52,556.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,450.02 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 7,898.45 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），其中购买的保本型理财产品合计 7,000.00 万元。

2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台投资公司”）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资公司”）以前年度已使用募集资金 63,077.52 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 1,711.45 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 27,902.21 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,088.05 万元；累计已使用募集资金 90,979.73 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 8,799.50 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 163,433.77 万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的发行费用 741.39 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品合计

112,557.00 万元。

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》,针对 2014 年非公开发行股票募集资金,本公司之子公司奉化投资公司、六横投资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。针对 2017 年非公开发行股票募集资金,本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公司于 2017 年 3 月 20 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘投资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

1. 2014 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------|-------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 奉化投资公司 | 中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 | 33101985136050511076 | 8,984,533.04 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 8,984,533.04 | |

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 7,000 万元,明细如下:

单位:人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------|
| 中国建设银行股份有限公司 宁波国家高新区支行 | 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 4,000.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-5-30 | 2018-8-27 | 3.00% |
| 中国民生银行股份有限公司 宁波分行 | 民生银行结构性产品 CNYS18 | 3,000.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-5-25 | 2018-11-26 | 4.55% |
| 合计 | | 7,000.00 | | | | |

2. 2017 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

(1) 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及子公司合计共有 7 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 |
|--------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 | 33150198513600000603 | 7,601,001.95 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行 | 3901120029003050154 | 21,700,441.14 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 宁波东海银行总行营业部 | 831010101428888888 | 104,899,592.29 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 广发银行股份有限公司宁波 高新支行 | 9550880026000900420 | 169,873,638.37 | 募集资金专户 |
| 天台投资公司 | 交通银行股份有限公司宁波 宁海支行 | 56100625801801012696 5 | 204,589,392.52 | 募集资金专户 |
| 建塘投资公司 | 中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 | 33150198513600000592 | 49,124.35 | 募集资金专户 |
| 建塘投资公司 | 上海浦东发展银行股份有限 公司宁波高新区支行 | 94130155100000432 | 54,470.31 | 募集资金专户 |
| 合计 | | | 508,767,660.93 | |

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 112,557.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 | 利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期 | 5,000.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-17 | 2018-7-16 | 4.45% |
| 宁波东海银行股份有限公司 | “福赢理财”2018 年第 6 期 | 4,200.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-8 | 2018-9-10 | 4.50% |
| 广发银行股份有限公司宁波高新区支行 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划 | 15,000.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-12 | 2018-10-15 | 4.60% |
| 宁波东海银行股份有限公司 | “福赢理财”2018 年第 5 期 | 2,800.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-8 | 2018-12-10 | 4.80% |
| 宁波东海银行股份有限公司 | “福赢理财”2018 年第 8 期 | 6,880.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-10 | 2018-12-10 | 4.80% |
| 中国工商银行股份有限公司宁波江东支行 | 工银理财保本型随心 E（定向）2017 年 3 期 | 15,000.00 | 保本浮动收益产品 | 2018-4-17 | 2018-12-18 | 4.10% |
| 中国建设银行股份有限公司宁波 | 乾元保本型理财产品 2018 年第 | 2,777.00 | 保本浮动 | 2018-4-9 | 2018-12-19 | 3.90% |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 国家高新区支行 | 14 期 | | 收益产品 | | | |
| 华夏银行股份有 限公司宁波分行 | 企业客户慧盈 675 号 | 18,000.00 | 保本浮动 收益产品 | 2018-3-29 | 2019-3-28 | 4.18% |
| 华夏银行股份有 限公司宁波分行 | 企业客户慧盈结 构性理财产品 | 10,000.00 | 保本浮动 收益产品 | 2019-4-11 | 2018-4-16 | 3.90% |
| 华夏银行股份有 限公司宁波分行 | 企业客户慧盈结 构性理财产品 | 12,000.00 | 保本浮动 收益产品 | 2018-4-17 | 2019-4-12 | 3.90% |
| 华夏银行股份有 限公司宁波分行 | 企业客户慧盈结 构性理财产品 | 15,000.00 | 保本浮动 收益产品 | 2018-4-17 | 2019-4-12 | 3.90% |
| 中国民生银行股 份有限公司宁波 分行 | 民生银行结构性 产品 CNYS18 | 5,900.00 | 保本浮动 收益产品 | 2018-4-25 | 2019-4-25 | 4.60% |
| 合 计 | | 112,557.00 | | | | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

3. 募集资金使用的其他情况

(1) 根据公司 2018 年 3 月 23 日第五届董事会第三十一次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款 17,000 万元。

本公司已于 2018 年 3 月 30 日将 17,000 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。

(2) 根据 2018 年 4 月 17 日公司 2017 年度股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 80 亿元人民币。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(2) 募集资金承诺项目情况

(3)

√ 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 | 1,922.4 | 37,304.04 | 86.64% | 2019年08月31日 | | 不适用 | 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 | | 15,252.62 | 101.68% | 2019年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标) | 否 | 37,000 | 37,000 | 4,011.95 | 16,877.3 | 45.61% | 2020年03月31日 | | 不适用 | 否 |
| 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[注5] | 否 | 210,000 | 207,872.61 | 23,890.26 | 74,102.43 | 35.65% | 2022年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 307,000 | 302,930.88 | 29,824.61 | 143,536.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无超募资金 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 307,000 | 302,930.88 | 29,824.61 | 143,536.39 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目避风锚地项目因海湾大道内侧陆域排水通道不畅,影响内部陆域排水,导致海湾大道施工受到影响;政府对西堤水闸外侧开发及拆迁方案进行调整,西堤水闸外侧政策处理工作正在进行,待政府工作完成后,公司将抓紧西堤水闸外侧附属施工实施,预计项目总体于2019年8月底完工达到预定可使用状态。2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因龙口部位地质变化,设计进行调整,工程量增加,龙口上半年合龙,合龙后按设计要求进行分层加高,根据施工进度计划安排,考虑分层加载间歇时间、度台汛保护时间,工期顺延,预计2019年6月底前完工验收。3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)中环一路终点段填方成为市政道路路堤施工关键工作,因国防光缆滞后迁移影响环一路路基填筑及后续项目施工,项目预计延迟至2020年3月底前完工。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 | 本报告期无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------|
| 大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 | 本报告期无 |

(3) 承诺投资项目说明

1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,438.43万元（含税）。

2、舟山市六横小郭二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入460.43万元（含税）。

3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）项目本期实现收入5,317.62万元（含税）。

4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入16,990.86万元（含税）。

5、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开【2018】8号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工，项目停工持续时间尚不确定。

(4) 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。

(5) 募集资金项目情况**8、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、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江宏力阳公司 | 子公司 | 水利施工 | 30,100,000.00 | 392,164,259.98 | 62,712,513.50 | 91,067,464.29 | -238,882.08 | -376,926.65 |
| 宁波金洋公司 | 子公司 | 水利施工 | 10,000,000.00 | 68,863,548.03 | 9,044,729.33 | 15,401,861.65 | -2,771,582.25 | -2,670,241.34 |
| 湖州设计院公司 | 子公司 | 设计勘察 | 5,400,000.00 | 25,753,939.12 | 17,645,705.10 | 9,276,473.26 | 1,164,514.94 | 889,234.94 |
| 围海舟山公司 | 子公司 | 建筑业 | 20,180,000.00 | 251,787,765.97 | 43,849,731.40 | 218,269,581.95 | 5,438,807.91 | 4,019,291.46 |
| 奉化投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 530,050,000.00 | 621,321,216.52 | 537,225,231.26 | 0.00 | 1,271,473.86 | 953,605.39 |
| 舟山投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 336,170,000.00 | 575,783,594.21 | 415,955,285.93 | 0.00 | -3,349,395.65 | -4,208,708.15 |
| 宁港建设公司 | 子公司 | 项目投资 | 172,910,812.70 | 172,130,081.93 | 172,129,081.93 | 0.00 | 63,074.45 | 32,300.46 |
| 龙新投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 110,000,000.00 | 271,117,913.00 | 109,708,135.00 | 0.00 | -56,667.52 | -56,667.52 |
| 天台投资 | 子公司 | 项目投资 | 150,000,000.00 | 434,922,970.00 | 146,470,760.00 | 0.00 | 1,207,335.00 | 1,207,335.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|----------------|------------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 公司 | | | 0.00 | 0.74 | 4.10 | | 97 | 97 |
| 建塘投资公司 | 子公司 | 项目投资 | 887,000,000.00 | 1,390,445,098.83 | 893,245,322.75 | 0.00 | 6,106,089.18 | 4,579,566.88 |
| 舟山文化企业 | 子公司 | 文化产业投资 | 60,000,000.00 | 127,664,673.76 | 66,152,365.43 | 0.00 | 2,537,475.34 | 2,537,475.34 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------------|
| 千年设计公司 | 非同一控制下企业合并 | 影响公司本年净利润 997.39 万元 |
| 湖州甬旺投资有限公司 | 设立 | 影响公司本年净利润-0.89 万元 |
| 安吉宏旺建设有限公司 | 设立 | 影响公司本年净利润-12.70 万元 |
| 宁海宏顺建设有限公司 | 设立 | 影响公司本年净利润-0.70 万元 |
| 六安河海基础设施投资有限公司 | 设立 | 影响公司本年净利润-0.74 万元 |
| 湖州甬广投资公司 | 设立 | 不影响公司本年净利润 |
| 湖州宏链建设有限公司 | 设立 | 不影响公司本年净利润 |
| 温州乾瑞建设有限公司 | 设立 | 不影响公司本年净利润 |
| 台州乾海建设有限公司 | 设立 | 不影响公司本年净利润 |

主要控股参股公司情况说明

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 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 | | |
| 江西蓝都文化旅游发展公司 | | 76,500,000.00 | | | | | | | | 76,500,000.00 | |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 100.00% | 至 | 150.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,542.3 | 至 | 15,677.88 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,271.15 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要原因：1、2018 年 1-9 月营业收入较上年同期有较大增长； | | |

| | |
|--|--|
| | 2、2018 年 1-9 月（特别是上半年度）收到募集资金购买理财产品收益较上年同期有大幅增长； |
|--|--|

十、公司面临的风险和应对措施

当前，我们面临的风险主要有以下六个方面：

1、产业政策风险

海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。

2、自然灾害风险

公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等沿海地区，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

3、施工安全风险。

公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，这些工程大部分施工场所在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作中出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

4、项目运作回款不达预期风险

公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施，海堤工程的投资主体或业主多为各级地方政府及其投资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、债务单位信誉较好的特点，公司应收账款实际发生坏账的风险较小，资金回收保障较高。尽管如此，若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的风险。此外，宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产生较大影响。

5、管理风险

公司近年来快速发展，随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营。

6、文创板块行业风险

文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。

针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：

1、加强管理，努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部、事业部、子公司、项目公司、项目部和各个岗位的职责，科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与奖励制度，凭成果说话，增量激励。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理水平，降低项目管理风险。

2、加强融资，努力提升资金保障能力。积极研究融资模式，转变投融资管理思路，落实公司已有BT、PPP项目的融资工作，做好公司新项目和片区开发的前期融资跟踪工作，拓展新的融资渠道。积极争取银行授信额度，以满足公司生产经营及项目拓展的资金需求，确保公司资金总需求平衡。把握承接PPP项目的节奏，在项目前端通过与银行合作成立基金来实施，项目后端通过与证券机构合作实现项目资产证券化。加强日常资金流的管理，满足公司正常生产经营资金的周转。做好完成项目的财务决算，加强应收款项催收工作。

3、加强整合，发挥各种资源的合力。对内要加强各板块、各部门、各条线的融合，及时互通信息，实行协同作战，特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机，在产业协同、区域布局、管理互补等全方位融合、无缝对接，真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良性互动效应。对外要积极整合央企、国企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各种资源，建立并不断丰富优质资源信息数据库，求同存异、开展多方位合作，以拓宽业务渠道，提升市场竞争力。

4、加强统筹，不断充实人才队伍。通过内部培训和外部引进，保障人才供给。要加强项目管理人员的招聘和储备；提前做好市政、房建等行业人才储备，满足公司今后片区开发项目的管理需求；提升培训工作，鼓励员工考证、评级，不断学习充电；畅通晋升和加薪通道，搭建事业平台，营造良好氛围，推动员工与企业共发展。重视企业文化建设的引领作用，继续加强党工团工作，进一步发挥党工团的凝聚和保障作用。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.02% | 2018 年 04 月 17 日 | 2018 年 04 月 18 日 | 详情见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 (2018-061) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.32% | 2018 年 06 月 11 日 | 2018 年 06 月 12 日 | 详情见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号为 (2018-091) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

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履行完毕及截至报告期末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 | 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") | 2017 年 08 月 25 日 | 长期 | 严格遵守 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>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）</p> | | <p>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，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>曹斐民;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</p> | <p>资产重组时所作承诺</p> | <p>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</p> | <p>2017 年 08 月 25 日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|-----------|-------------|
| | | | <p>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> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>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</p> | <p>首次公开发行时所作承诺</p> | <p>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</p> | <p>2010 年 09 月 24 日</p> | <p>长期</p> | <p>严格遵守</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|---|------------------|----|------|
| | | | 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 | 2016 年 01 月 14 日 | 长期 | 严格遵守 |

| | | | | | | |
|--|--|----------|--|-------------|------------------------------|------|
| | | | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | |
| | 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、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 | 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 | 2016年05月25日 | 自公司定增股票上市之日（2017年3月13日）起36个月 | 严格遵守 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|--|-------------|-----------------|------|
| | | | 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)。 | | | |
| 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不少于800万股,不超过1,000万股。 | 2018年06月12日 | 自2018年6月12日起六个月 | 严格遵守 |
| 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、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。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、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

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

| 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 | 12,419,552.89 | 2011/11/08 | 2015/05/07 | 尚未办妥保函解除手续 |
| 围海控股公司 | 126,000,000.00 | 2016/05/19 | 2019/5/20 | 否 |

2. 关联方资金拆借

| 关联方 | 期初金额 | 本期归还金额 | 本期收到拆借利息 | 汇兑损益影响减少拆借金额 | 期末金额 |
|--------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 拆出 | | | | | |
| 甬宁建设公司 | 100,878,791.19 | 94,321,500.00 | 2,757,855.84 | 3,799,435.35 | |

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 371.90万元 | 385.04万元 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 浙江省围海建设 | | 770 | 2016年04月 | 700 | 一般保证 | 止2021年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|------------------|-------|------|--------------------|---|---|
| 集团宁波金洋建设有限公司 | | | 01 日 | | | 4 月 30 日 | | |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | | 500 | 2017 年 10 月 24 日 | 500 | 一般保证 | 止 2019 年 10 月 24 日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | | 1,000 | 2017 年 07 月 31 日 | 920 | 一般保证 | 止 2022 年 7 月 30 日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | | 800 | 2017 年 03 月 05 日 | 800 | 一般保证 | 止 2018 年 3 月 5 日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司 | | 800 | 2018 年 04 月 20 日 | 800 | 一般保证 | 止 2019 年 4 月 19 日 | 否 | 否 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | 3,000 | 2017 年 02 月 14 日 | 3,000 | 一般保证 | 止 2018 年 2 月 14 日 | 否 | 否 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | 3,000 | 2017 年 06 月 02 日 | 1,000 | 一般保证 | 止 2022 年 6 月 2 日 | 否 | 否 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | 500 | 2017 年 06 月 25 日 | 500 | 一般保证 | 止 2018 年 6 月 25 日 | 否 | 否 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | 1,000 | 2016 年 03 月 30 日 | 1,000 | 一般保证 | 止 2018 年 3 月 10 日 | 否 | 否 |
| 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | | 3,000 | 2017 年 11 月 10 日 | 3,000 | 一般保证 | 止 2018 年 11 月 10 日 | 否 | 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 | 止 2018 年 3 月 10 日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | | 3,900 | 2016 年 12 月 26 日 | 1,500 | 一般保证 | 止 2018 年 4 月 5 日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团舟山有限公司 | | 2,600 | 2016 年 09 月 27 日 | 500 | 一般保证 | 止 2019 年 9 月 27 日 | 否 | 否 |
| 江苏围海工程科技有限公司 | | 500 | 2017 年 09 月 05 日 | 500 | 一般保证 | 止 2018 年 9 月 5 日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------------|--------|------|--------------|---|---|
| 江苏围海工程科技有限公司 | | 450 | 2016年09月26日 | 400 | 一般保证 | 止2019年9月25日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团舟山投资有限公司 | | 13,100 | 2017年08月22日 | 7,000 | 一般保证 | 止2018年8月22日 | 否 | 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 | 7,450 | 一般保证 | 止2018年8月1日 | 否 | 否 |
| 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | | 500 | 2017年08月10日 | 500 | 一般保证 | 止2020年8月10日 | 否 | 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 | 止2018年11月25日 | 否 | 否 |
| 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | | 800 | 2017年10月24日 | 800 | 一般保证 | 止2019年10月24日 | 否 | 否 |
| 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | | 500 | 2017年03月05日 | 500 | 一般保证 | 止2018年9月5日 | 否 | 否 |
| 宁波高新区围海工程技术开发有限公司 | | 500 | 2017年03月07日 | 500 | 一般保证 | 止2018年9月7日 | 否 | 否 |
| 山东宏旭建设有限公司 | | 1,500 | 2017年11月10日 | 1,500 | 一般保证 | 止2018年11月10日 | 否 | 否 |
| 台州海弘生态建设有限公司 | | 25,000 | 2016年10月20日 | 13,000 | 一般保证 | 止2018年10月20日 | 否 | 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 | 936 | 一般保证 | 止2020年5月19日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司 | | 600 | 2016年05月26日 | 600 | 一般保证 | 止2019年5月26日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司 | | 600 | 2015年12月01日 | 600 | 一般保证 | 止2018年12月1日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司 | | 3,000 | 2015年12月22日 | 3,000 | 一般保证 | 止2018年12月22日 | 否 | 否 |
| 浙江省围海建设 | | 300 | 2015年10月 | 300 | 一般保证 | 止2018年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------------------|------|--------------------|--------|----------|
| 集团苍南龙新投资有限公司 | | | 12 日 | | | 10 月 12 日 | | |
| 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 | 0 | 一般保证 | 止 2021 年 8 月 31 日 | 否 | 否 |
| 宁海宁港建设有限公司 | | 13,000 | 2015 年 09 月 24 日 | 450 | 一般保证 | 止 2020 年 9 月 23 日 | 否 | 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 | 8,500 | 一般保证 | 止 2020 年 12 月 18 日 | 否 | 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 | 10,500 | 一般保证 | 止 2021 年 5 月 13 日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 800 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 172,050 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 72,736 |
| 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) | | | 800 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 800 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 172,050 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 72,736 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 14.01% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E) | | | | 64,470 | | | | |
| 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) | | | | 64,470 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 本报告期无 | | | | |

| | |
|---------------------|-------|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 本报告期无 |
|---------------------|-------|

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------------|-----------------------------|------------|------|------------|--------|------|---------------------------------|------------------|--|
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 宁海县水利局 | 宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目 | 无 | 招投标 | 195,471.11 | 否 | 否 | 截止 2018 年 6 月 30 日, 本工程完工进度为 0% | 2018 年 01 月 23 日 | 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-010 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 安吉县梅溪镇人民政府 | 安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP 项目 | 不适用 | 招投标 | 127,020 | 否 | 否 | 截止 2018 年 6 月 30 日, 本工程完工进度为 0% | 2018 年 02 月 01 日 | 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-021 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 南浔区善琮镇人民政府 | 湖州市南浔区善琮湖笔小镇 PPP 项目社会资本采购项目 | 不适用 | 招投标 | 100,902 | 否 | 否 | 截止 2018 年 6 月 30 日, 本工程完工进度为 0% | 2018 年 04 月 14 日 | 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-058 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 温州市鹿城区农林水利局 | 温州平原西片排涝工程（鹿城段）PPP 项目 | 不适用 | 招投标 | 95,027.78 | 否 | 否 | 截止 2018 年 6 月 30 日, 本工程完工进度为 0% | 2018 年 04 月 03 日 | 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-053 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|---|---|----------------------------------|------------------|--|
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工 J007-2 标 | 不适用 | 招投标 | 89,814.33 | 否 | 否 | 截止 2018 年 6 月 30 日, 本项工程完工进度为 0% | 2018 年 06 月 29 日 | 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-099 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|---|---|----------------------------------|------------------|--|

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内, 公司环境管理体系运行正常, 本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件), “废气、废水、废渣、噪声” 排放指标均控制在允许范围内。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 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）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月3日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股项目公司的议案》，同意公司使用4,590万元的自有资金参与设立六安河海基础设施投资有限公司，具体详情见公司2018年1月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对外投资设立控股项目公司的公告》。

2、2018年1月11日公司发布了《关于在雄安新区收购子公司暨工商变更登记完毕的公告》，公司以自有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司70%的股权并收到雄县工商行政管理局寄来的最新《营业执照》，雄县安杰建筑安装工程有限公司已经完成了工商变更登记（公告编号：2018-003）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2018年1月15日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用10,000万元的自有资金设立宁波环赢投资有限公司，具体详情见公司2018年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立全资子公司的公告》。

4、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的议案》，同意公司使用10,000万元的自有资金设立湖州甬旺投资有限公司，具体详情见公司2018年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司的公告》。

5、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的议案》，同意公司使用10,000万元的自有资金设立湖州甬广投资有限公司，具体详情见公司2018年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告》。

6、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立控股项目公司的议案》，同意公司使用34,200万元的自有资金参与设立宁海宏顺建设有限公司，具体详情见公司2018年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立控股项目公司的公告》。

7、2018年2月5日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用7,621.2万元的自有资金参与设立安吉宏旺建设有限公司，具体详情见公司2018年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立全资子公司的公告》。

6、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司2018年度对控股子公司（包括2017年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过70亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2018年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2018年3月

27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的公告》。

7、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着有利于提高本次募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报的目的，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过80亿元，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。具体详情见公司2018年3月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金15,000万元按每一元注册资本一元人民币的价格向浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司进行增资。本次增资完成后，建塘投资的注册资本将由73,700万元人民币增加至88,700万元人民币，仍为公司的全资子公司，具体详情见公司2018年3月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用募集资金向全资子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增资的公告》。

9、2018年3月30日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司借款的议案》，公司使用募集资金向天台投资借款17,000万元，借款利率为同期贷款基准利率上浮 10%，本次借款将在天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）工程回购款到位后予以归还，具体详情见公司2018年3月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司借款的公告》。

10、2018年5月3日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司使用3,000万元的自有资金参与设立湖州宏璜建设有限公司，具体详情见公司2018年5月4日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于设立子公司的公告》。

11、2018年5月23日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用20,000万元的自有资金设立温州乾瑞建设有限公司，具体详情见公司2018年5月24日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于设立全资子公司的公告》。

12、2018年6月14日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用10,000万元的自有资金设立台州乾海建设有限公司，具体详情见公司2018年6月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于设立全资子公司的公告》。

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 | 348,328,751 | 33.43% | 102,247,051 | | | | 102,247,051 | 450,575,802 | 39.38% |
| 3、其他内资持股 | 348,328,751 | 33.43% | 102,247,051 | | | | 102,247,051 | 450,575,802 | 39.38% |
| 其中：境内法人持股 | 280,177,890 | 26.89% | 61,894,617 | | | | 61,894,617 | 342,072,507 | 29.90% |
| 境内自然人持股 | 68,150,861 | 6.54% | 40,352,434 | | | | 40,352,434 | 108,503,295 | 9.48% |
| 二、无限售条件股份 | 693,647,912 | 66.57% | | | | | | 693,647,912 | 60.62% |
| 1、人民币普通股 | 693,647,912 | 66.57% | | | | | | 693,647,912 | 60.62% |
| 三、股份总数 | 1,041,976,663 | 100.00% | 102,247,051 | | | | 102,247,051 | 1,144,223,714 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司通过发行股份及支付现金方式向上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣等31名交易对方购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股份。2018年6月5日，本次发行新增102,247,051股股票成功上市，公司股份由1,041,976,663股增加至1,144,223,714股。

2、限售股上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]676号）。

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

以公司截至2017年12月31日、2018年6月30日的归属于母公司所有者权益和2017年度、2018年1-6月归属于母公司所有者的净利润为基准，本次新增股份登记到账后，公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

| 项目 | 期间 | 本次新增股份登记到账前 | 本次新增股份登记到账后 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 每股净资产（元/股） | 2018年6月30日 | 4.14 | 4.54 |
| | 2017年12月31日 | 4.11 | 4.51 |
| 每股收益（元/股） | 2018年6月30日 | 0.0958 | 0.0872 |
| | 2017年12月31日 | 0.2047 | 0.1864 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|------------------------------------|
| 浙江围海控股集团有限公司 | 190,597,204 | 0 | 0 | 190,597,204 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2017年03月13日起36个月，即2020年03月13日。 |
| 浙江东睿资产管理有限公司 | 41,296,060 | 0 | 0 | 41,296,060 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2017年03月13日起36个月，即2020年03月13日。 |
| 李澄澄 | 33,672,173 | 0 | 0 | 33,672,173 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2017年03月13日起36个月，即2020年03月13日。 |
| 杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙） | 27,954,256 | 0 | 0 | 27,954,256 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2017年03月13日起36个月，即2020年03月13日。 |
| 杭州东裕投资合伙企业（有限合伙） | 12,706,481 | 0 | 0 | 12,706,481 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2017年03月13日起36个月 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|------------|------------|----------|--|
| | | | | | | 月，即 2020 年 03 月 13 日。 |
| 上海盈保投资管理有限公司 | 7,623,889 | 0 | 0 | 7,623,889 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。 |
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 0 | 0 | 57,923,457 | 57,923,457 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 仲成荣 | 0 | 0 | 5,795,916 | 5,795,916 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 王永春 | 0 | 0 | 10,704,779 | 10,704,779 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 罗翔 | 0 | 0 | 5,202,699 | 5,202,699 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 黄伟群 | 0 | 0 | 3,334,907 | 3,334,907 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 黄伟群 | 0 | 0 | 1,282,656 | 1,282,656 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。 |
| 平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 2,394,292 | 2,394,292 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|-----------|-----------|--------------|--|
| 平潭乾晟股权投资合伙企业 (有限合伙) | 0 | 0 | 610,789 | 610,789 | 三年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起36个 月,即2021年 06月05日。 |
| 黄海英 | 0 | 0 | 2,345,429 | 2,345,429 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起12个 月,即2019年 06月05日。 |
| 崔燕 | 0 | 0 | 2,090,119 | 2,090,119 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起12个 月,即2019年 06月05日。 |
| 詹春涛 | 0 | 0 | 1,760,293 | 1,760,293 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起12个 月,即2019年 06月05日。 |
| 陈临江 | 0 | 0 | 1,300,980 | 1,300,980 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起12个 月,即2019年 06月05日。 |
| 樊培仁 | 0 | 0 | 1,221,577 | 1,221,577 | 三年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起36个 月,即2021年 06月05日。 |
| 林海 | 0 | 0 | 1,221,577 | 1,221,577 | 三年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起36个 月,即2021年 06月05日。 |
| 潘晔峰 | 0 | 0 | 889,308 | 889,308 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 05日起12个 月,即2019年 06月05日。 |
| 杨继东 | 0 | 0 | 610,788 | 610,788 | 一年期定增锁 定股 | 限售期为 2018年06月 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------|---------|----------|--|
| | | | | | | 05日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 汤雷 | 0 | 0 | 146,589 | 146,589 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 卿三成 | 0 | 0 | 511,841 | 511,841 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 西藏信晟创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 676,566 | 676,566 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 姜卫方 | 0 | 0 | 367,694 | 367,694 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 王莉瑛 | 0 | 0 | 298,370 | 298,370 | 三年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。 |
| 泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 289,513 | 289,513 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 盛军 | 0 | 0 | 171,020 | 171,020 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。 |
| 宋黎辉 | 0 | 0 | 146,589 | 146,589 | 一年期定增锁定股 | 限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|-------------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | | 06月05日。 |
| 林锦 | 0 | 0 | 134,373 | 134,373 | 一年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起12个月,即2019年06月05日。 |
| 刘慕云 | 0 | 0 | 191,693 | 191,693 | 一年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起12个月,即2019年06月05日。 |
| 王建锋 | 0 | 0 | 187,935 | 187,935 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起36个月,即2021年06月05日。 |
| 肖亮璇 | 0 | 0 | 187,935 | 187,935 | 三年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起36个月,即2021年06月05日。 |
| 杨云蓉 | 0 | 0 | 109,941 | 109,941 | 一年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起12个月,即2019年06月05日。 |
| 周科芬 | 0 | 0 | 109,941 | 109,941 | 一年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起12个月,即2019年06月05日。 |
| 曹棐民 | 0 | 0 | 27,485 | 27,485 | 一年期定增锁定股 | 限售期为2018年06月05日起12个月,即2019年06月05日。 |
| 合计 | 313,850,063 | 0 | 102,247,051 | 416,097,114 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

2018年6月5日,公司向29家特定投资者非公开发行A股102,247,051股顺利上市,详见公司2018年6月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《浙江省围海建设集团股份有限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实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。

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 | | 21,397 | | 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 | 43.06% | 492,697,204 | | 190,597,204 | 302,100,000 | 质押 | 492,197,204 |
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.08% | 58,123,457 | 57,923,457 | 57,923,457 | 200,000 | | |
| 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 | 0 | 质押 | 41,296,060 |
| 李澄澄 | 境内自然人 | 2.94% | 33,672,173 | | 33,672,173 | 0 | 质押 | 33,672,173 |
| 杭州艮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 | 0 | 质押 | 27,954,256 |
| 陈美秋 | 境内自然人 | 1.43% | 16,320,000 | | 0 | 16,320,000 | 质押 | 13,302,000 |
| 张子和 | 境内自然人 | 1.41% | 16,159,500 | | 12,119,625 | 4,039,875 | 质押 | 6,802,600 |
| 罗全民 | 境内自然人 | 1.41% | 16,145,668 | | 0 | 16,145,668 | 质押 | 5,302,000 |
| 王掌权 | 境内自然人 | 1.12% | 12,839,000 | | 9,629,250 | 3,209,750 | 质押 | 6,802,600 |
| 邱春方 | 境内自然人 | 1.12% | 12,825,000 | | 9,618,750 | 3,206,250 | 质押 | 6,802,600 |
| 战略投资者或一般法人因配售 | 浙江东睿资产管理有限公司、李澄澄认购公司 2017 年非公开发行股票，分别成为公司 | | | | | | | |

| 新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 前 10 名股东,具体情况详见公司 2017 年 3 月 10 日披露的新增股份变动报告及上市公告书、本半年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容。 | | |
|---|--|--------|-------------|
| 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、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 |
| 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 | 12,300,090 | 人民币普通股 | 12,300,090 |
| 金秀妍 | 11,458,783 | 人民币普通股 | 11,458,783 |
| 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 |
| 深圳前海宝兴投资基金管理有限公司—宝兴稳富五号私募证券投资基金 | 7,761,052 | 人民币普通股 | 7,761,052 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 4,741,972 | 人民币普通股 | 4,741,972 |
| 蓝碧桃 | 4,715,326 | 人民币普通股 | 4,715,326 |
| 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、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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 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 2,494,405 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 名普通股股东深圳前海宝兴投资基金管理有限公司—宝兴稳富五号私募证券投资基金通过中邮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 7,761,052 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。

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 2017 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 |
|-----|-------|----|---------------------|---------|
| 郑敬云 | 总经理助理 | 离任 | 2018 年 01 月 17 日 | 因个人原因辞职 |
| 徐丽君 | 监事会主席 | 离任 | 2018 年 04 月 17 日 | 因退休原因辞职 |
| 张子和 | 董事 | 离任 | 2018 年 06 月 28 日 | 去世 |

第九节 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

第十节 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 | 1,326,839,850.21 | 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 | 22,840,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 1,672,138,248.83 | 1,211,558,194.92 |
| 预付款项 | 250,318,807.06 | 161,774,289.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,620,806.60 | 4,599,056.60 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 629,276,337.86 | 687,734,117.01 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 135,740,406.68 | 126,250,116.61 |
| 持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 378,126,115.63 | 389,022,511.00 |
| 其他流动资产 | 1,205,759,423.90 | 1,808,861,061.00 |
| 流动资产合计 | 5,625,659,996.77 | 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 | 174,599,528.61 | 156,874,752.94 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,291,571,779.79 | 2,876,090,263.31 |
| 长期股权投资 | 321,527,639.63 | 239,369,758.59 |
| 投资性房地产 | 11,505,690.66 | 11,868,485.66 |
| 固定资产 | 336,871,500.27 | 188,272,764.93 |
| 在建工程 | 26,738,044.21 | 18,345,431.63 |
| 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 | 21,406,093.06 | 21,964,885.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 838,935,184.64 | 18,057,412.96 |
| 长期待摊费用 | 5,946,030.82 | 5,300,367.03 |
| 递延所得税资产 | 42,600,559.82 | 25,775,794.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,071,702,051.51 | 3,561,919,916.89 |
| 资产总计 | 10,697,362,048.28 | 8,696,841,415.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,187,300,000.00 | 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 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,187,438,758.12 | 1,324,448,114.67 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 222,311,913.36 | 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 | 22,945,478.08 | 20,269,096.79 |
| 应交税费 | 169,745,469.96 | 172,858,791.60 |
| 应付利息 | 3,567,713.39 | 10,892,263.02 |
| 应付股利 | 584,585.35 | |
| 其他应付款 | 587,508,580.27 | 358,529,946.69 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 213,530,000.00 | 236,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,609,932,498.53 | 3,680,438,409.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 730,039,160.00 | 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 940,476.20 | 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 | 732,243,783.88 | 661,474,827.96 |
| 负债合计 | 5,342,176,282.41 | 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 | 43,602,667.57 | 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 | 597,955,716.55 | 550,284,177.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,191,054,115.21 | 4,277,713,405.64 |
| 少数股东权益 | 164,131,650.66 | 77,214,772.18 |
| 所有者权益合计 | 5,355,185,765.87 | 4,354,928,177.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,697,362,048.28 | 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 | 700,260,507.03 | 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 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,497,437,615.32 | 1,564,774,477.63 |
| 预付款项 | 174,798,958.83 | 93,213,395.59 |
| 应收利息 | 4,620,806.60 | 4,599,056.60 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,093,217,041.90 | 857,464,266.25 |
| 存货 | 30,361,536.30 | 69,747,482.42 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,009,399,811.11 | 1,449,908,641.55 |
| 流动资产合计 | 4,530,096,277.09 | 4,553,906,755.82 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 128,400,035.00 | 108,400,035.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,166,639,139.80 | 2,308,491,189.80 |
| 投资性房地产 | 11,505,690.66 | 11,868,485.66 |
| 固定资产 | 86,403,045.08 | 90,738,822.98 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,723,317.87 | 3,764,742.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,501,348.20 | 2,832,664.64 |
| 递延所得税资产 | 31,053,466.09 | 25,407,997.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,430,226,042.70 | 2,551,503,938.17 |
| 资产总计 | 8,960,322,319.79 | 7,105,410,693.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,816,000,000.00 | 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 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 936,304,263.05 | 1,112,034,959.09 |
| 预收款项 | 181,355,227.76 | 59,123,868.77 |
| 应付职工薪酬 | 736,157.42 | 11,490,188.28 |
| 应交税费 | 112,053,773.52 | 117,619,986.98 |
| 应付利息 | 2,766,703.87 | 8,416,716.68 |
| 应付股利 | 584,585.35 | |
| 其他应付款 | 602,959,043.93 | 376,517,886.76 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,000,000.00 | 186,500,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,783,759,754.90 | 2,841,703,606.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 252,369,160.00 | 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 | | |
| 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 | 252,369,160.00 | 210,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,036,128,914.90 | 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 | 43,602,667.57 | 59,303,204.66 |
| 盈余公积 | 71,596,643.19 | 71,596,643.19 |
| 未分配利润 | 329,386,211.01 | 324,569,063.96 |
| 所有者权益合计 | 4,924,193,404.89 | 4,053,707,087.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,960,322,319.79 | 7,105,410,693.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,491,843,225.54 | 975,127,734.44 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 1,491,843,225.54 | 975,127,734.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,444,082,885.10 | 947,569,346.41 |
| 其中：营业成本 | 1,319,924,583.78 | 861,700,452.51 |
| 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 | 7,603,554.77 | 7,827,969.64 |
| 销售费用 | 775,791.10 | |
| 管理费用 | 50,373,429.24 | 53,167,626.30 |
| 财务费用 | 50,596,565.27 | 29,620,947.37 |
| 资产减值损失 | 14,808,960.94 | -4,747,649.41 |
| 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） | 83,950,205.19 | 6,392,212.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,916,259.37 | 1,994,416.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -892.19 | 39,864.50 |
| 其他收益 | 694,439.28 | 1,027,209.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,404,092.72 | 35,017,674.30 |
| 加：营业外收入 | 17,975.64 | 174,503.65 |
| 减：营业外支出 | 430,979.96 | 174,020.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,991,088.40 | 35,018,157.42 |
| 减：所得税费用 | 30,727,387.15 | 13,853,742.77 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,263,701.25 | 21,164,414.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,263,701.25 | 21,164,414.65 |
| （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 | 99,770,333.31 | 23,066,765.23 |
| 少数股东损益 | 1,493,367.94 | -1,902,350.58 |
| 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 | 101,263,701.25 | 21,164,414.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,770,333.31 | 23,066,765.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,493,367.94 | -1,902,350.58 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0927 | 0.0246 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0927 | 0.0246 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：杨贤水

会计机构负责人：胡寿胜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,114,834,917.18 | 759,030,643.47 |
| 减：营业成本 | 991,713,273.88 | 673,234,624.17 |
| 税金及附加 | 4,011,682.77 | 5,940,893.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,674,903.10 | 21,475,699.16 |
| 财务费用 | 37,558,990.37 | 25,358,638.11 |
| 资产减值损失 | 33,263,651.45 | -14,648,210.26 |
| 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） | 56,465,152.46 | 3,214,235.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -892.19 | 47,176.79 |
| 其他收益 | 260,000.00 | 817,005.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,336,675.88 | 51,747,415.18 |
| 加：营业外收入 | 2,050.00 | 13,240.00 |
| 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） | 82,179,688.58 | 51,642,550.93 |
| 减：所得税费用 | 25,263,747.38 | 14,971,674.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,915,941.20 | 36,670,876.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,915,941.20 | 36,670,876.55 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (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) 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 | 56,915,941.20 | 36,670,876.55 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,311,229,971.92 | 845,211,299.96 |
| 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 | 2,460,986.34 | 17,902,604.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,313,690,958.26 | 863,113,904.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,842,361.26 | 758,396,326.24 |
| 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 | 74,846,587.52 | 61,652,759.08 |
| 支付的各项税费 | 96,455,606.16 | 40,900,037.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,466,950.33 | 181,054,662.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,611,505.27 | 1,042,003,785.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,920,547.01 | -178,889,881.16 |
| 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 | 67,851,849.59 | 5,876,889.64 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1,929,355,086.76 | 192,312,533.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,101,385,466.43 | 215,457,377.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,898,200.88 | 15,490,523.55 |
| 投资支付的现金 | 98,800,000.00 | 31,560,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,290,768.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,784,744,944.63 | 2,559,507,858.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,027,733,914.27 | 2,606,558,382.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,651,552.16 | -2,391,101,004.07 |
| 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 | 2,463,999,995.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,400,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,784,169,160.00 | 1,061,519,680.00 |
| 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 | 1,795,569,160.00 | 3,525,519,675.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,045,713,455.00 | 949,975,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,480,885.39 | 61,960,623.24 |
| 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 | 1,172,194,340.39 | 1,018,787,934.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 623,374,819.61 | 2,506,731,741.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,622.08 | |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 564,088,202.68 | -63,259,144.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,250,236.86 | 916,159,622.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,338,439.54 | 852,900,478.49 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,310,107,941.81 | 985,791,310.79 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,010,621.42 | 22,284,594.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,312,118,563.23 | 1,008,075,905.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,004,979.63 | 892,216,259.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,181,186.23 | 35,976,635.81 |
| 支付的各项税费 | 49,502,896.97 | 29,871,736.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,857,708.62 | 1,469,118,696.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,474,546,771.45 | 2,427,183,328.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,428,208.22 | -1,419,107,422.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 17,159,965.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,465,152.46 | 3,214,235.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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 | 1,455,614,129.10 | 11,408,492.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,512,103,796.12 | 31,880,682.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 526,932.26 | 11,133,011.40 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 722,802,121.25 | 845,697,687.48 |
| 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 | 171,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,898,899,053.51 | 1,027,830,698.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -386,795,257.39 | -995,950,015.90 |
| 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 | 1,629,369,160.00 | 660,000,000.00 |
| 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 | 1,629,369,160.00 | 3,118,999,995.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 801,500,000.00 | 644,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,822,269.44 | 39,641,845.46 |
| 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 | 902,322,269.44 | 690,994,156.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727,046,890.56 | 2,428,005,838.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,823,423.07 | 12,948,400.40 |
| 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 | 649,896,618.88 | 491,239,753.44 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 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 | | 永 续 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---|---|--|------------------|--|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,041,976,663.00 | | | | 2,554,552,717.40 | | | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | | 550,284,177.39 | 77,214,772.18 | 4,354,928,177.82 |
| 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 | 1,041,976,663.00 | | | | 2,554,552,717.40 | | | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | | 550,284,177.39 | 77,214,772.18 | 4,354,928,177.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | -15,700,537.09 | | | 47,671,539.16 | 86,916,878.48 | 1,000,257,588.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 99,770,333.31 | 1,493,367.94 | 101,263,701.25 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | | | | | 85,423,510.54 | 966,793,218.04 |
| 1. 股东投入的普通股 | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | | | | | 11,400,000.00 | 892,769,707.50 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 74,023,510.54 | 74,023,510.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | .54 | .54 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | -15,700,537.09 | -15,700,537.09 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 16,429,723.50 | 16,429,723.50 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | 32,130,260.59 | 32,130,260.59 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | | | | 3,333,675,373.90 | | | 43,607,159.57 | 71,596,643.19 | | | 597,955,716.55 | 164,131,650.66 | 5,355,185,765.87 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 728,126,600.00 | | | | 419,676,634.65 | | | 44,475,255.63 | 60,397,827.37 | | 400,257,791.93 | 56,933,918.82 | 1,709,868,028.40 |
| 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 | | | | 419,676,634.65 | | | 44,475,255.63 | 60,397,827.37 | | 400,257,791.93 | 56,933,918.82 | 1,709,868,028.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | -1,918,713.78 | | | -29,032,067.92 | 3,097,649.42 | 2,419,873,013.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 23,066,765.23 | -1,902,350.58 | 21,164,414.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | | | | | 5,000,000.00 | 2,452,726,145.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | | | | | 5,000,000.00 | 2,452,726,145.75 |
| 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 | | | | | | | | | | -52,098,833.15 | | -52,098,833.15 | |
| 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 | | | | | | | | | | -52,098,833.15 | | -52,098,833.15 | |
| 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 | | | | | | | -1,918,713.78 | | | | | -1,918,713.78 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 15,180,612.87 | | | | | 15,180,612.87 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 17,099,326.65 | | | | | 17,099,326.65 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,041,976.66 | | | 2,553,552,717.4 | | | 42,556,541.85 | 60,397,827.37 | | 371,225,724.01 | 60,031,568.24 | 4,129,741,041.8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | 3.00 | | | | 0 | | | | | | | 7 |
|--|------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|

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 | 1,041,976,663.00 | | | | 2,556,261,512.62 | | | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 324,569,063.96 | 4,053,707,087.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,041,976,663.00 | | | | 2,556,261,512.62 | | | 59,303,204.66 | 71,596,643.19 | 324,569,063.96 | 4,053,707,087.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | -15,700,537.09 | | 4,817,147.05 | 870,486,317.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 56,915,941.20 | 56,915,941.20 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | | | | 881,369,707.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | 102,247,051.00 | | | | 779,122,656.50 | | | | | | 881,369,707.50 |
| 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 | | | | | | | | | | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -52,098,794.15 | -52,098,794.15 |
| 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 | | | | | | | | -15,700,537.09 | | | -15,700,537.09 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 16,429,723.50 | | | 16,429,723.50 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 32,130,260.59 | | | 32,130,260.59 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,144,223,714.00 | | | | 3,335,384,169.12 | | | 43,602,667.57 | 71,596,643.19 | 329,386,211.01 | 4,924,193,404.89 |

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 | 728,126,600.00 | | | | 421,385,429.87 | | | 44,475,255.63 | 60,397,827.37 | 275,878,554.77 | 1,530,263,667.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 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 | | | 44,475,255.63 | 60,397,827.37 | 275,878,554.77 | 1,530,263,667.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | -1,918,713.78 | | -15,427,956.60 | 2,430,379,475.37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,670,876.55 | 36,670,876.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | | | | 2,447,726,145.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 313,850,063.00 | | | | 2,133,876,082.75 | | | | | | 2,447,726,145.75 |
| 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 | | | | | | | | | | -52,098,833.15 | -52,098,833.15 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -52,098,833.15 | -52,098,833.15 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,041,976.63.00 | | | | 2,555,261,512.62 | | | 42,556,541.85 | 60,397,827.37 | 260,450,598.17 | 3,960,643,143.01 |

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1,144,223,714.00元，股份总数1,144,223,714.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股450,575,802股，无限售条件的流通股份A股693,647,912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、城市园林绿化工程等。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2018年8月30日第五届第三十八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、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、台州海弘生态建设有限公司、围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、浙江省围海建设集团工程开

发有限公司、雄县安杰建筑安装工程有限公司、安吉宏旺建设有限公司、湖州甬旺投资有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司、宁海宏顺建设有限公司和六安河海基础设施投资有限公司（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、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、海弘生态公司、舟山文化企业、围海开发公司、安杰建筑公司、宏旺建设公司、甬旺投资公司、千年设计公司、宏顺建设公司和河海投资公司）等33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：

（一）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。

（二）安全生产费

公司按照财政部、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）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定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。

（三）其他重要的会计政策

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. PPP业务

PPP为英文Public-Private Partnerships的缩写。所谓PPP模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP模式可分为建设—运营—移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设—拥有—运营（BOO）、转让—运营—移交（TOT）、改建—运营—移交（ROT）等不同运作方式。

（1）项目建设期

依据PPP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：PPP项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款—建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款—建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。

（2）项目运营期

PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。

(3) 项目终止移交

PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。

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2018年1月1日起至2018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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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、使用自身数据作出的财务预测等。

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 | | 0.00% |

(3) 应收款项确定组合的依据

| 确定组合的依据 | |
|----------|---|
| 余额百分比法组合 | 应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款 |
| 账龄分析法组合 | 除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未 |

| | |
|--------|-----------------------|
| | 收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金) |
| 其他方法组合 | 工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款 |

(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 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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移动加权平均法核算。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、持有待售资产

本报告期无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 林地使用权 | 50 |
| 软件 | 5 |
| 专利权 | 10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

本报告期无

25、优先股、永续债等其他金融工具

本报告期无

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供技术服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，服务相关的成本能够可靠地计量。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本报告期无

30、 安全生产费

公司按照财政部、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）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。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。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

31、 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. PPP业务

PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设—运营—移交（BOT）、管理合同（MC）、委托运营（OM）、建设—拥有—运营（BOO）、转让—运营—移交（TOT）、改建—运营—移交（ROT）等不同运作方式。

(1) 项目建设期

依据 PPP 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：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款—建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款—建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。

(2) 项目运营期

PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的状况。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。

(3) 项目终止移交

PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无

偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。

32、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

33、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 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 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 |
|----------------|-------|
| 浙江宏力阳公司、千年设计公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司浙江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，本期按15%税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公布上海市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司千年设计公司被认定为高新技术企业，

认定有效期为3年（2017年至2019年），本期按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 | 2,354,389.42 | 745,340.15 |
| 银行存款 | 1,258,984,050.12 | 696,504,896.71 |
| 其他货币资金 | 65,501,410.67 | 47,771,915.35 |
| 合计 | 1,326,839,850.21 | 745,022,152.21 |

其他说明

其他货币资金期末余额均为开立保函的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 银行承兑票据 | 840,000.00 | 100,000.00 |
| 商业承兑票据 | 22,000,000.00 | |
| 合计 | 22,840,000.00 | 100,000.00 |

(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 |
|----|---------|
|----|---------|

(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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|-----------|---------|---------|-------|-----------|-----------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,833,222 | 100.00% | 161,083 | 8.79% | 1,672,138 | 1,301,528 | 100.00% | 89,970,360.36 | 6.91% | 1,211,558,194.92 |
| 合计 | 1,833,222 | 100.00% | 161,083 | 8.79% | 1,672,138 | 1,301,528 | 100.00% | 89,970,360.36 | 6.91% | 1,211,558,194.92 |

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 | 511,036,045.05 | 25,551,802.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 118,136,116.95 | 11,813,611.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 139,739,401.03 | 20,960,910.17 | 15.00% |
| 3 年以上 | 157,002,884.97 | 57,392,212.10 | 36.55% |
| 3 至 4 年 | 60,883,422.73 | 12,176,684.55 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 32,288,288.63 | 9,686,486.59 | 30.00% |
| 5 年以上 | 63,831,173.61 | 35,529,040.96 | 55.66% |
| 合计 | 925,914,448.00 | 115,718,536.22 | |

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）

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

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 | 907,307,723.22 | 45,365,386.17 | 5.00% |
| 合计 | 907,307,723.22 | 45,365,386.17 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,432,609.00 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）其他说明

本期因非同一控制下企业合并转入坏账准备金额 62,680,953.03 元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 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 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 115,175,705.61 | 8.50% | 6,731,084.08 |
| 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 | 75,196,721.89 | 5.55% | 3,759,836.09 |
| 天津港航工程有限公司 | 57,024,560.00 | 4.21% | 3,609,919.42 |
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 55,740,304.20 | 4.11% | 3,424,280.26 |
| 温州明元基础设施投资有限公司 | 54,303,356.00 | 4.01% | 1,742,869.00 |
| 小计 | 357,440,647.70 | 26.38% | 19,267,988.85 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 203,182,269.43 | 81.16% | 106,584,287.86 | 65.89% |
| 1 至 2 年 | 27,409,525.73 | 10.95% | 28,881,492.48 | 17.85% |
| 2 至 3 年 | 6,759,328.57 | 2.70% | 5,084,991.39 | 3.14% |
| 3 年以上 | 12,967,683.33 | 5.19% | 21,223,517.67 | 13.12% |

| | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----|
| 合计 | 250,318,807.06 | -- | 161,774,289.40 | -- |
|----|----------------|----|----------------|----|

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

期末余额前5名的预付款项合计数为82,117,772.56元，占预付款项期末余额合计数的比例为32.81%。
其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 4,620,806.60 | 4,599,056.60 |
| 合计 | 4,620,806.60 | 4,599,056.60 |

(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：

8、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：

9、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 | 649,245,293.13 | 100.00% | 19,968,955.27 | 3.08% | 629,276,337.86 | 711,246,503.92 | 100.00% | 23,512,386.91 | 3.31% | 687,734,117.01 |
| 合计 | 649,245,293.13 | 100.00% | 19,968,955.27 | 3.08% | 629,276,337.86 | 711,246,503.92 | 100.00% | 23,512,386.91 | 3.31% | 687,734,117.01 |

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 | 180,081,545.88 | 9,004,077.28 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,258,427.71 | 2,125,842.77 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,816,549.54 | 872,482.43 | 15.00% |
| 3 年以上 | 23,454,118.11 | 10,042,806.17 | 42.82% |
| 3 至 4 年 | 6,147,838.86 | 1,229,567.77 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 6,200,763.02 | 1,860,228.91 | 30.00% |
| 5 年以上 | 6,953,009.48 | 4,876,756.11 | 70.14% |
| 合计 | 226,458,134.49 | 19,968,955.27 | 8.82% |

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 | |
|-----------------|----------------|----------|
| | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 工程履约保证金和工程投标保证金 | 422,787,158.64 | |
| 小计 | 422,787,158.64 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,520,043.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 其他说明

本期因非同一控制下企业合并转入坏账准备 976,611.79元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(5) 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 | 422,787,158.64 | 447,695,251.16 |
| 应收暂付款 | 175,647,128.92 | 122,692,917.62 |
| 拆借款 | 5,973,284.04 | 103,228,791.19 |
| 押金保证金 | 38,171,934.71 | 32,087,974.77 |
| 其他 | 6,665,786.82 | 5,541,569.18 |
| 合计 | 649,245,293.13 | 711,246,503.92 |

(6) 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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 比例 | |
|--------------------|---------|----------------|-------|--------|--|
| 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 | 2-3 年 | 30.80% | |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 工程履约保证金 | 84,914,328.80 | 1 年以内 | 13.08% | |
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 股权投资意向金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.08% | |
| 宁波国际投资咨询有限公司 | 投标保证金 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.08% | |
| 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 年以内 | 1.54% | |
| 合计 | -- | 334,914,328.80 | -- | 51.59% | |

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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 | 45,325,194.86 | | 45,325,194.86 | | | |
| 工程施工 | 90,415,211.82 | | 90,415,211.82 | 126,250,116.61 | | 126,250,116.61 |
| 合计 | 135,740,406.68 | | 135,740,406.68 | 126,250,116.61 | | 126,250,116.61 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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**(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：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应收款（BT 项目投资） | 378,126,115.63 | 389,022,511.00 |
| 合计 | 378,126,115.63 | 389,022,511.00 |

其他说明：

本期计提坏账准备10,896,395.37元系根据回购协议约定本期末应收的第一笔回购款未收部分按10%计提减值。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 理财产品 | 1,195,620,000.00 | 1,802,480,000.00 |
| 待抵扣增值税 | 5,173,996.51 | 5,186,080.52 |
| 保险费 | 1,222,850.84 | 702,467.05 |
| 房租 | 443,466.07 | 412,521.94 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 预缴企业所得税 | 0.00 | 75,163.28 |
| 其他 | 3,299,110.48 | 4,828.21 |
| 合计 | 1,205,759,423.90 | 1,808,861,061.00 |

其他说明：

14、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： | 186,546,980.43 | 11,947,451.82 | 174,599,528.61 | 168,822,204.76 | 11,947,451.82 | 156,874,752.94 |
| 按成本计量的 | 186,546,980.43 | 11,947,451.82 | 174,599,528.61 | 168,822,204.76 | 11,947,451.82 | 156,874,752.94 |
| 合计 | 186,546,980.43 | 11,947,451.82 | 174,599,528.61 | 168,822,204.76 | 11,947,451.82 | 156,874,752.94 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 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 | | | | | 2.67% | |
| 宁波银 盈成长 股权投 资合伙 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 9.09% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------|--------------|
| 企业(有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 深圳市豪霆赛车文化发展有限公司 | 10,500,035.00 | | | 10,500,035.00 | | | | | 4.24% | |
| 宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙) | 18,900,000.00 | | | 18,900,000.00 | | | | | 28.12% | 803,250.00 |
| 宁海智能汽车小镇基础设施建设PPP产业基金(契约式) | 49,000,000.00 | | | 49,000,000.00 | | | | | 32.50% | 1,335,222.78 |
| 宁波双马机械工业有限公司 | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | | 2.67% | |
| 珠海横琴天润弘泰股权投资合伙企业(有限合伙) | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | 11.11% | |
| 《彼岸花》电视剧投资 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | | |
| 《机器之血》电影投资 | 17,500,000.00 | | 3,275,224.33 | 14,224,775.67 | 11,947,451.82 | | | 11,947,451.82 | | |
| 《快递侠》网络 | 7,547,169.76 | | | 7,547,169.76 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----|--------------|
| 剧投资 | | | | | | | | | | |
| 《外星猫》网络剧投资 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | | |
| 《最后的日出》网络电影投资 | 375,000.00 | | | 375,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 168,822,204.76 | 21,000,000.00 | 3,275,224.33 | 186,546,980.43 | 11,947,451.82 | | | 11,947,451.82 | -- | 2,138,472.78 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

1) 根据宁波丰季投资管理合伙企业(有限合伙)与本公司签订的《股权转让协议》，将其持有的宁波双马机械工业有限公司2.667%股权以2,000万元的价格转让给本公司。该公司已于2018年4月9日办妥工商变更登记手续。

2) 本公司与恒泰华盛(北京)资产管理有限公司、蒙氏(北京)影业有限公司、北京歌亮传媒有限公司、浙江励合文化传媒有限公司共同投资设立珠海横琴天润弘泰股权投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业(有限合伙)注册资本为人民币9,000万元，本公司出资1,000万元，占注册资本的11.11%。公司本期已出资100万元。

15、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

16、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 | |
| BT 投资-回购 期项目 | 194,175,733. 52 | | 194,175,733. 52 | 181,990,998. 98 | | 181,990,998. 98 | |
| BT 投资-建设 期项目 | 2,571,858,06 6.04 | | 2,571,858,06 6.04 | 2,375,007,60 8.65 | | 2,375,007,60 8.65 | |
| PPP 投资-建设 期项目 | 525,537,980. 23 | | 525,537,980. 23 | 319,091,655. 68 | | 319,091,655. 68 | |
| 合计 | 3,291,571,77 9.79 | | 3,291,571,77 9.79 | 2,876,090,26 3.31 | | 2,876,090,26 3.31 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

截至2018年6月30日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为41,707.00万元，本期利息资本化金额为8,612,558.01元，本期利息资本化率5.47%。

17、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 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 损益 | | | 利润 | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|----------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西蓝都文化旅游发展公司 | | 76,500,000.00 | | | | | | | | 76,500,000.00 | |
| 甬宁建设公司 | 68,923,582.49 | | | -964,784.66 | | | | | | 67,958,797.83 | |
| 北京聚光绘影科技有限公司（聚光绘影公司） | 120,671,988.16 | | | 4,833,314.08 | | | | | | 125,505,302.24 | |
| 四川绿洲市政公用工程有限公司 | 6,283,252.94 | | | -1,127,584.26 | | | | | | 5,155,668.68 | |
| 点摩（上海）网络科技有限公司 | 22,584,028.78 | | | 3,555,550.95 | | | | | | 26,139,579.73 | |
| 广州风谷娱乐有限公司 | 18,128,459.80 | | | -371,281.93 | | | | | | 17,757,177.87 | |
| 上海乐戏信息技术有限公司 | 2,778,446.42 | | | -267,333.12 | | | | | | 2,511,113.30 | |
| 小计 | 239,369,758.59 | 76,500,000.00 | 0.00 | 5,657,881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,527,639.65 | |
| 合计 | 239,369,758.59 | 76,500,000.00 | 0.00 | 5,657,881.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,527,639.65 | |

其他说明

本公司与江西省京都盈湖旅游文化发展有限公司、周衍春共同投资设立江西蓝都文化旅游发展公司。该公司注册资本为人民币20,000万元，本公司出资8,200万元，占注册资本的41.00%。公司本期已出资7,650万元。

18、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 | 17,503,572.50 | 4,344,693.00 | | 21,848,265.50 |
| 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 | 17,503,572.50 | 4,344,693.00 | | 21,848,265.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 8,748,782.76 | 1,230,997.08 | | 9,979,779.84 |
| 2.本期增加金额 | 319,348.07 | 43,446.93 | | 362,795.00 |
| (1) 计提或摊销 | 319,348.07 | 43,446.93 | | 362,795.00 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|--------------|--------------|--|---------------|
| 4.期末余额 | 9,068,130.83 | 1,274,444.01 | | 10,342,574.84 |
| 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 | 8,435,441.67 | 3,070,248.99 | | 11,505,690.66 |
| 2.期初账面价值 | 8,754,789.74 | 3,113,695.92 | | 11,868,485.66 |

(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

19、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 | 107,121,050.45 | 12,957,999.27 | 222,234,382.52 | 19,931,090.77 | 362,244,523.01 |
| 2.本期增加金额 | 158,369,939.33 | 32,818,182.79 | 256,239.32 | 9,145,592.33 | 200,589,953.77 |
| (1) 购置 | | 670,385.85 | 256,239.32 | 788,017.24 | 1,714,642.41 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | 158,369,939.33 | 32,147,796.94 | | 8,357,575.09 | 198,875,311.36 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 508,135.00 | 508,135.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | 508,135.00 | 508,135.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 265,490,989.78 | 45,776,182.06 | 222,490,621.84 | 28,568,548.10 | 562,326,341.78 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,470,580.24 | 6,639,638.72 | 129,009,480.85 | 14,852,058.27 | 173,971,758.08 |
| 2.本期增加金额 | 17,372,645.89 | 19,883,815.59 | 8,872,638.45 | 6,020,137.13 | 52,149,237.06 |
| (1) 计提 | 2,384,827.82 | 680,848.99 | 8,872,638.45 | 1,099,511.32 | 13,037,826.58 |
| (2) 企业合并增加 | 14,987,818.07 | 19,202,966.60 | | 4,920,625.81 | 39,111,410.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | 482,728.45 | 482,728.45 |
| (1) 处置或报废 | | | | 482,728.45 | 482,728.45 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 40,843,226.13 | 26,523,454.31 | 137,882,119.30 | 20,389,466.95 | 225,638,266.69 |
| 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 | 224,647,763.65 | 19,252,727.75 | 84,608,502.54 | 8,179,081.15 | 336,688,075.09 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 83,650,470.21 | 6,318,360.55 | 93,224,901.67 | 5,079,032.50 | 188,272,764.93 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、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 | 11,071,179.36 | | 11,071,179.36 | 10,989,406.63 | | 10,989,406.63 |
| 设备安装工程 | 888,955.00 | | 888,955.00 | 888,955.00 | | 888,955.00 |
| 商品房购置 | 14,777,909.85 | | 14,777,909.85 | 6,467,070.00 | | 6,467,070.00 |
| 合计 | 26,738,044.21 | | 26,738,044.21 | 18,345,431.63 | | 18,345,431.63 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|----------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 连云港绿色围海创新基地 | 4,854.14 | 10,989,406.63 | 81,772.73 | | | 11,071,179.36 | 22.81% | 25.00% | | | | 其他 |
| 设备安装工程 | | 888,955.00 | | | | 888,955.00 | | | | | | 其他 |
| 商品房购置 | | 6,467,070.00 | 8,310,839.85 | | | 14,777,909.85 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 4,854.14 | 18,345,431.63 | 8,392,612.58 | | | 26,738,044.21 | -- | -- | | | | -- |

(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

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 林地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 20,665,566.59 | 6,300,000.00 | | 450,000.00 | 1,289,599.80 | 28,705,166.39 |
| 2.本期增加金额 | | | | | 92,338.98 | 92,338.98 |
| (1) 购置 | | | | | 92,338.98 | 92,338.98 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 20,665,566.59 | 6,300,000.00 | | 450,000.00 | 1,381,938.78 | 28,705,166.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,711,529.66 | 3,045,000.00 | | 252,898.43 | 730,852.60 | 6,740,280.69 |
| 2.本期增加金额 | 197,398.51 | 315,000.00 | | 9,000.00 | 129,733.11 | 651,131.62 |
| (1) 计提 | 197,398.51 | 315,000.00 | | 9,000.00 | 129,733.11 | 651,131.62 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|------------|------------|---------------|
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 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 | 2,908,928.17 | 3,360,000.00 | | 261,898.43 | 860,585.71 | 7,391,412.31 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,756,638.42 | 2,940,000.00 | | 188,101.57 | 521,353.07 | 21,406,093.06 |
| 2.期初账面价值 | 17,954,036.93 | 3,255,000.00 | | 197,101.57 | 558,747.20 | 21,964,885.70 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

24、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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|--|------|------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 其他 | |
| 湖州设计院公司 | 4,439,211.10 | | | | | 4,439,211.10 |
| 舟山投资公司 | 7,048,201.86 | | | | | 7,048,201.86 |
| 安杰建筑公司 | 6,570,000.00 | | | | 100,000.00 | 6,470,000.00 |
| 千年设计公司 | | 820,977,771.68 | | | | 820,977,771.68 |
| 合计 | 18,057,412.96 | 820,977,771.68 | | | 100,000.00 | 838,935,184.64 |

(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年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率根据当前货币时间价值和相关资产组特定风险确定，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。

其他说明

26、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 | 4,498,045.77 | 1,187,000.59 | 614,921.28 | | 5,070,125.08 |
| 租赁费 | 802,321.26 | 270,056.24 | 196,471.76 | | 875,905.74 |
| 合计 | 5,300,367.03 | 1,457,056.83 | 811,393.04 | | 5,946,030.82 |

其他说明

本期增加中包含因非同一控制企业合并，增加合并范围而相应转入的长期待摊费用（装修费）1,115,784.11元。

27、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 | 161,083,922.39 | 37,645,464.00 | 89,970,360.36 | 20,713,586.96 |
| 内部交易未实现利润 | 14,863,623.54 | 3,715,905.89 | 15,742,030.18 | 3,935,507.55 |
| 累计折旧 | 4,956,759.72 | 1,239,189.93 | 4,506,798.52 | 1,126,699.63 |
| 合计 | 180,904,305.65 | 42,600,559.82 | 110,219,189.06 | 25,775,794.14 |

(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 | 5,056,590.72 | 1,264,147.68 | 5,056,590.72 | 1,264,147.68 |
| 合计 | 5,056,590.72 | 1,264,147.68 | 5,056,590.72 | 1,264,147.68 |

(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 | | 42,600,559.82 | | 25,775,794.14 |
| 递延所得税负债 | | 1,264,147.68 | | 1,264,147.68 |

(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 | 81,029,862.72 | 67,280,754.00 |
| 合计 | 81,029,862.72 | 67,280,754.00 |

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | 59,714,151.26 | 45,965,042.54 | |
| 2021 年 | 14,471,199.00 | 14,471,199.00 | |
| 2020 年 | 6,844,512.46 | 6,844,512.46 | |
| 合计 | 81,029,862.72 | 67,280,754.00 | -- |

其他说明：

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

29、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 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | 618,500,000.00 | 602,614,615.00 |
| 信用借款 | 1,555,800,000.00 | 856,648,840.00 |
| 合计 | 2,187,300,000.00 | 1,472,263,455.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

30、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：

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 15,000,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、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 | 1,184,972,173.23 | 1,321,606,097.13 |
| 应付长期资产购置款 | 2,466,584.89 | 2,842,017.54 |
| 合计 | 1,187,438,758.12 | 1,324,448,114.67 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

34、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 | 222,311,913.36 | 85,176,742.09 |
| 合计 | 222,311,913.36 | 85,176,742.09 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

35、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 | 20,147,446.91 | 72,589,043.89 | 69,829,089.70 | 22,907,401.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 121,649.88 | 4,946,333.02 | 5,029,905.92 | 38,076.98 |
| 合计 | 20,269,096.79 | 77,535,376.91 | 74,858,995.62 | 22,945,478.08 |

(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 | 17,960,808.10 | 65,479,900.98 | 62,992,084.59 | 20,448,624.49 |
| 2、职工福利费 | | 1,821,713.80 | 1,821,713.80 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 92,210.58 | 2,689,255.44 | 2,713,661.58 | 67,804.44 |
| 其中：医疗保险费 | 70,262.22 | 2,368,345.62 | 2,396,093.02 | 42,514.82 |
| 工伤保险费 | 15,984.23 | 149,104.08 | 146,250.83 | 18,837.48 |
| 生育保险费 | 5,964.13 | 171,805.74 | 171,317.73 | 6,452.14 |
| 4、住房公积金 | 16,550.00 | 2,119,825.76 | 2,119,189.76 | 17,186.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,615,585.22 | 478,347.91 | 182,439.97 | 1,911,493.16 |
| 其他 | 462,293.01 | | | 462,293.01 |
| 合计 | 20,147,446.91 | 72,589,043.89 | 69,829,089.70 | 22,907,401.10 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 107,544.39 | 4,773,015.47 | 4,852,004.71 | 28,555.15 |
| 2、失业保险费 | 14,105.49 | 173,317.55 | 177,901.21 | 9,521.83 |
| 合计 | 121,649.88 | 4,946,333.02 | 5,029,905.92 | 38,076.98 |

其他说明：

36、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 120,997,659.57 | 91,322,597.21 |
| 企业所得税 | 34,694,942.81 | 71,542,863.35 |
| 个人所得税 | 1,863,941.78 | 1,463,861.30 |
| 城市维护建设税 | 5,815,240.14 | 3,733,954.58 |
| 土地使用税 | 41,891.54 | 496,927.51 |
| 房产税 | | 98,991.68 |
| 教育费附加 | 3,269,719.97 | 1,892,782.41 |
| 地方教育附加 | 1,716,334.75 | 1,261,854.94 |
| 地方水利建设基金 | 1,017,324.07 | 914,173.55 |
| 印花税 | 40,852.06 | 130,785.07 |
| 其他 | 287,563.27 | |
| 合计 | 169,745,469.96 | 172,858,791.60 |

其他说明：

37、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 | 121,388.89 | 1,151,590.09 |
| 企业债券利息 | | 6,202,249.32 |
| 短期借款应付利息 | 3,538,423.61 | 3,538,423.61 |
| 合计 | 3,567,713.39 | 10,892,263.02 |

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：

38、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 普通股股利 | 584,585.35 | |
| 合计 | 584,585.35 | |

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：

39、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 85,878,420.90 | 101,925,047.92 |
| 应付暂收款 | 219,610,306.30 | 245,610,754.56 |
| 应付股权转让款 | 273,976,121.25 | 2,570,000.00 |
| 其他 | 8,043,731.82 | 8,424,144.21 |
| 合计 | 587,508,580.27 | 358,529,946.69 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

40、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

41、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 | 213,530,000.00 | 85,500,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | | 150,500,000.00 |
| 合计 | 213,530,000.00 | 236,000,000.00 |

其他说明：

42、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：

43、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 | 182,369,160.00 | 595,660,000.00 |
| 信用借款 | 547,670,000.00 | 63,600,000.00 |
| 合计 | 730,039,160.00 | 659,260,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

45、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：

46、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：

47、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：

48、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：

49、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 | 950,680.28 | | 10,204.08 | 940,476.20 | |
| 合计 | 950,680.28 | | 10,204.08 | 940,476.20 | -- |

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 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 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 | 950,680.28 | | | | 10,204.08 | | 940,476.20 | 与资产相 关 |
| 合计 | 950,680.28 | | | | 10,204.08 | | 940,476.20 | -- |

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

50、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

51、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 | 1,041,976,66 3.00 | 102,247,051. 00 | | | | 102,247,051. 00 | 1,144,223,71 4.00 |

其他说明：

经公司2017年第六次临时股东大会和第五届董事会第二十一次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）676号）核准，公司分别向浙上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、西藏信晟创业投资中心（有限合伙）、姜卫方、王莉瑛、泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、曹斐民、周科芬发行股份，发行股份价格为8.62元/股，发行数量为102,247,051股，其中，计入股本102,247,051元，计入资本公积（股本溢价）779,122,656.50元。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）128号）。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

53、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） | 2,549,718,821.95 | 779,122,656.50 | | 3,328,841,478.45 |
| 其他资本公积 | 4,833,895.45 | | | 4,833,895.45 |
| 合计 | 2,554,552,717.40 | 779,122,656.50 | | 3,333,675,373.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加779,122,656.50元详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

54、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、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：

56、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 | 59,303,204.66 | 16,429,723.50 | 32,130,260.59 | 43,602,667.57 |
| 合计 | 59,303,204.66 | 16,429,723.50 | 32,130,260.59 | 43,602,667.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。

57、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 | 71,596,643.19 | | | 71,596,643.19 |
| 合计 | 71,596,643.19 | | | 71,596,643.19 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 550,284,177.39 | 400,257,791.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 550,284,177.39 | 400,257,791.93 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,770,335.19 | 23,066,765.23 |
| 应付普通股股利 | 52,098,794.15 | 52,098,833.15 |
| 期末未分配利润 | 597,955,716.55 | 371,225,724.01 |

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。

59、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,491,080,368.41 | 1,319,561,788.78 | 972,966,171.73 | 861,460,674.27 |
| 其他业务 | 762,857.13 | 362,795.00 | 2,161,562.71 | 239,778.24 |
| 合计 | 1,491,843,225.54 | 1,319,924,583.78 | 975,127,734.44 | 861,700,452.51 |

60、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,820,744.97 | 2,435,103.34 |
| 教育费附加 | 1,807,641.65 | 1,112,345.56 |
| 房产税 | | 499,101.02 |
| 土地使用税 | | 185,636.15 |
| 车船使用税 | 5,720.00 | 4,320.00 |
| 印花税 | 722,170.51 | 2,849,899.86 |
| 营业税 | 72,000.00 | |
| 地方教育附加 | 1,175,277.64 | 741,563.71 |
| 合计 | 7,603,554.77 | 7,827,969.64 |

其他说明：

61、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------|------------|--|
| 职工薪酬 | 263,995.17 | |
| 办公费 | 52,606.25 | |
| 差旅费 | 87,730.32 | |
| 业务招待费 | 371,459.36 | |
| 合计 | 775,791.10 | |

其他说明：

62、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,073,274.45 | 24,210,906.67 |
| 办公费 | 6,278,708.54 | 7,099,661.88 |
| 折旧与摊销 | 4,902,207.71 | 7,314,641.65 |
| 业务招待费 | 3,541,230.99 | 2,453,101.48 |
| 技术开发费 | 2,350,827.11 | 3,242,660.85 |
| 咨询费 | 6,648,690.00 | 5,448,464.90 |
| 差旅费 | 2,098,670.53 | 1,719,057.11 |
| 各项税费 | 121,000.85 | |
| 保险费 | 599,153.19 | 764,889.36 |
| 其他 | 759,665.87 | 914,242.40 |
| 合计 | 50,373,429.24 | 53,167,626.30 |

其他说明：

63、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 55,146,924.69 | 39,673,511.69 |
| 利息收入 | -7,631,134.14 | -11,595,479.04 |
| 手续费 | 3,052,181.74 | 1,534,686.98 |
| 汇兑损益 | 17,622.08 | |
| 其他 | 10,970.90 | 8,227.74 |
| 合计 | 50,596,565.27 | 29,620,947.37 |

其他说明：

64、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 | 3,912,565.57 | -4,747,649.41 |
| 十四、其他 | 10,896,395.37 | |
| 合计 | 14,808,960.94 | -4,747,649.41 |

其他说明：

65、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：

66、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,657,881.06 | 1,994,416.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 3,214,235.00 |
| 理财产品收益 | 66,107,589.59 | 1,183,561.64 |
| 其他投资在持有期间的投资收益 | 12,184,734.54 | |
| 合计 | 83,950,205.19 | 6,392,212.69 |

其他说明：

67、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------|-----------|
| 固定资产处置损益 | -892.19 | 39,864.50 |

68、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 科技项目经费补助 | 536,400.00 | 500,000.00 |
| 递延收益摊销 | 10,204.08 | 10,204.08 |

| | | |
|------|------------|--------------|
| 零星补助 | 147,555.20 | 517,005.00 |
| 税费返还 | 280.00 | |
| 合计 | 694,439.28 | 1,027,209.08 |

69、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 |
|------|-----------|------------|-------------------|
| 政府补助 | | 109,142.72 | |
| 其他 | 17,975.64 | 65,360.93 | 7,975.64 |
| 合计 | 17,975.64 | 174,503.65 | 7,975.64 |

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 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

70、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 |
|----------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 52,000.00 | 200,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 13,778.38 | | |
| 其他 | 217,201.58 | 122,020.53 | 217,201.58 |
| 合计 | 430,979.96 | 174,020.53 | |

其他说明：

71、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 | 37,834,249.36 | 11,925,215.21 |
| 递延所得税费用 | -7,106,862.21 | 1,928,527.56 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,727,387.15 | 13,853,742.77 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 131,991,088.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,997,772.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -303,461.48 |
| 非应税收入的影响 | -1,182,082.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 374,676.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,010,454.46 |
| 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 | 850,936.57 |
| 所得税费用 | 30,727,387.15 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|-------|--------------|---------------|
| 各类保证金 | 1,000,000.00 | 6,502,853.82 |
| 政府补助 | 704,439.28 | 1,201,712.73 |
| 租赁收入 | 748,571.42 | 748,571.46 |
| 其他 | 7,975.64 | 9,449,466.19 |
| 合计 | 2,460,986.34 | 17,902,604.20 |

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 | 26,000,448.26 | 27,893,245.83 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 各类保证金 | 56,031,668.94 | 129,108,817.75 |
| 办公费 | 6,278,708.54 | 7,099,661.88 |
| 业务招待费 | 3,541,230.99 | 2,453,101.48 |
| 技术开发费 | 2,350,827.11 | 3,242,660.85 |
| 咨询费 | 6,648,690.00 | 5,448,464.90 |
| 差旅费 | 2,098,670.53 | 1,719,057.11 |
| 银行手续费 | 3,012,075.93 | 1,542,914.72 |
| 其他 | 1,504,630.03 | 2,546,737.74 |
| 合计 | 107,466,950.33 | 181,054,662.26 |

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 | 56,228,232.00 | 98,141,020.13 |
| 理财产品赎回 | 1,864,480,000.00 | 81,050,000.00 |
| 利息收入 | 8,646,854.76 | 13,121,512.90 |
| 合计 | 1,929,355,086.76 | 192,312,533.03 |

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 及 PPP 项目投资款 | 527,174,944.63 | 506,155,858.48 |
| 购买理财产品 | 1,257,570,000.00 | 2,053,352,000.00 |
| 合计 | 1,784,744,944.63 | 2,559,507,858.48 |

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 |
|--------|-------|--------------|
| 支付发行费用 | | 6,852,311.38 |
| 合计 | | 6,852,311.38 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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 | 101,263,701.25 | 21,164,414.65 |
| 加：资产减值准备 | 14,808,960.94 | -4,747,649.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,217,196.20 | 12,625,546.35 |
| 无形资产摊销 | 651,131.62 | 655,629.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 811,393.04 | 591,028.57 |
| 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） | 0.00 | -39,864.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 47,606,239.34 | 26,551,998.79 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -83,950,205.19 | -6,392,212.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,106,862.22 | 1,928,527.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 35,264,526.39 | -22,658,482.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -446,447,443.16 | -186,920,114.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 216,449,560.60 | -98,416,533.62 |
| 其他 | -25,488,745.82 | 76,767,831.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,920,547.01 | -178,889,881.16 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,261,338,439.54 | 852,780,478.49 |
| 减: 现金的期初余额 | 697,250,236.86 | 916,039,622.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 564,088,202.68 | -63,259,144.04 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 129,290,768.76 |
| 其中: | -- |
| 千年设计公司 | 293,902,121.25 |
| 其中: | -- |
| 千年设计公司 | 164,611,352.49 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 129,290,768.76 |

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 | 1,261,338,439.54 | 697,250,236.86 |
| 其中: 库存现金 | 2,354,389.42 | 745,340.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,258,984,050.12 | 696,504,896.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,338,439.54 | 697,250,236.86 |

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本报告期无

76、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 |
|------|----------------|----------|
| 存货 | 65,501,410.67 | 保函保证金存款 |
| 固定资产 | 76,181,300.33 | 抵押用于短期借款 |
| 合计 | 141,682,711.00 | -- |

其他说明：

77、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 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 12,604,160.46 | 6.6166 | 83,396,688.10 |
| 其中：美元 | 12,600,000.00 | 6.6166 | 83,369,160.00 |

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

78、政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|----------------|------------|--------|-----------|------------|----------|---------------------------------|
| 软基处理设备及其材料研制项目 | 950,680.28 | | 10,204.08 | 940,476.20 | 其他收益 | 连云港经济技术开发区管委会关于《软基处理设备及其材料研制项目》 |
| 小计 | 950,680.28 | | 10,204.08 | 940,476.20 | | |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说 明 |
|--------------------|------------|------|---|
| 2017年度建设局先进企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 宁波国家高新技术产业开发区管委会、宁波新材料科技城管委会)《宁波国家高新区(新材料科技城)管委会关于表彰2016年度先进企业的通知》甬高科(2017)4号 |
| 高新区2018年度第一批区级专利补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 宁波国家高新区科技局、宁波国家高新区财政局《关于下达宁波国家高新区(新材料科技城)2018年度第三批科技项目经费计划的通知》甬高科(2018)14号 |
| 高新区2018年度第三批科技项目补助 | 60,000.00 | 其他收益 | 宁波国家高新区科技局、宁波国家高新区财政局《关于下达宁波国家高新区(新材料科技城)2018年度第三批科技项目经费计划的通知》甬高科(2018)14号 |
| 高新区2018年度第一批区级专利补助 | 30,000.00 | 其他收益 | 宁波国家高新区科技局、宁波国家高新区财政局《关于下达宁波国家高新区(新材料科技城)2018年度第三批科技项目经费计划的通知》甬高科(2018)14号 |
| 定海区建筑企业专项扶持基金奖励 | 186,400.00 | 其他收益 | 舟山定海建筑业企业专项扶持基金 |
| 学生就业补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 宁波国家人力资源和社会保障管理服务中心《关于申报2017年度大学生实践基地就业见习补贴及接收“合作”高校在校生实习生活补贴的通知》 |
| 学生就业补贴 | 44,640.00 | 其他收益 | 宁波国家人力资源和社会保障管理服务中心《关于申报2017年度大学生实践基地就业见习补贴及接收“合作”高校在校生实习生活补贴的通知》 |
| 就业社保补贴 | 82,915.20 | 其他收益 | 宁波国家人力资源和社会保障管理服务中心《关于申报2017年度大学生实践基地就业见习补贴及接收“合作”高校在校生实习生活补贴的通知》 |
| 税费返还 | 280.00 | 其他收益 | 税控设备抵扣 |
| 小 计 | 684,235.20 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为684,235.20元。

79、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

80、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 |
|--------|-------------|------------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 千年设计公司 | 2018年05月16日 | 1,449,247,950.00 | 89.46% | 购买 | 2018年05月16日 | 股权办妥交割 | 37,431,249.22 | 9,973,896.41 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 千年设计公司 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 567,878,242.50 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 881,369,707.50 |
| 合并成本合计 | 1,449,247,950.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 628,270,178.32 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 820,977,771.68 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

千年设计公司商誉系本公司受让浙上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、黄伟群、平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、西藏信晟创业投资中心（有限合伙）、姜卫方、王莉瑛、泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、曹棐民、周科芬、王永春等股东持有的千年设计公司89.45975%的股权时，重组方案确定的支付对价1,449,247,950.00万元与千年设计公司并购基准日可辨认净资产公允价值份额702,293,688.86元的差额确认为商誉。

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

| | 千年设计公司 |
|--|--------|
| | |

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 164,611,352.49 | 164,611,352.49 |
| 应收款项 | 410,502,015.77 | 410,502,015.77 |
| 存货 | 45,266,536.75 | 45,266,536.75 |
| 固定资产 | 159,763,900.88 | 159,763,900.88 |
| 预付账款 | 16,179,626.96 | 16,179,626.96 |
| 其他应收款 | 34,757,500.08 | 34,757,500.08 |
| 其他流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 在建工程 | 7,941,482.76 | 7,941,482.76 |
| 长期待摊费用 | 1,115,784.11 | 1,115,784.11 |
| 递延所得税资产 | 9,717,903.46 | 9,717,903.46 |
| 借款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 应付款项 | 26,091,204.54 | 26,091,204.54 |
| 预收款项 | 49,135,761.89 | 49,135,761.89 |
| 应付职工薪酬 | 14,006,637.90 | 14,006,637.90 |
| 应付税费 | 23,727,744.25 | 23,727,744.25 |
| 应付利息 | 28,138.00 | 28,138.00 |
| 其他应付款 | 9,732,927.82 | 9,732,927.82 |
| 长期借款 | 19,990,000.00 | 19,990,000.00 |
| 净资产 | 702,293,688.86 | 702,293,688.86 |
| 取得的净资产 | 702,293,688.86 | 702,293,688.86 |

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：

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|---------|----------------|---------|
| 湖州甬旺投资有限公司 | 设立 | 2018年1月 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 安吉宏旺建设有限公司[注1] | 设立 | 2018年2月 | 254,040,000.00 | 100.00% |
| 宁海宏顺建设有限公司 | 设立 | 2018年2月 | 342,000,000.00 | 90.00% |
| 六安河海基础设施投资有限公司 | 设立 | 2018年3月 | 367,200,000.00 | 80.00% |
| 湖州甬广投资公司 | 设立 | 2018年4月 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 湖州宏链建设有限公司[注2] | 设立 | 2018年5月 | 100,000,000.00 | 100.00% |
| 温州乾瑞建设有限公司 | 设立 | 2018年5月 | 200,000,000.00 | 100.00% |
| 台州乾海建设有限公司 | 设立 | 2018年6月 | 100,000,000.00 | 100.00% |

注1：安吉宏旺建设有限公司其中的70%股权由全资子公司湖州甬旺投资有限公司出资。

注2：湖州宏链建设有限公司其中的70%股权由全资子公司湖州甬广投资公司出资。

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 |
| 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 |
| 坤承投资公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 坤承合方企业 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 坤承星方企业 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 舟山文化企业 | 舟山 | 舟山 | 投资业 | 99.83% | 0.17% | 同一控制下企业合并 |
| 海弘生态公司 | 台州 | 台州 | 建筑业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 橙乐新娱公司 | 北京 | 北京 | 文化艺术业 | 65.00% | | 投资设立 |
| 围海开发公司 | 宁波 | 宁波 | 建筑业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 安杰建筑公司 | 雄县 | 雄县 | 建筑业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

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损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 浙江宏力阳公司 | 49.00% | -184,694.06 | | 30,729,131.62 |
| 宁波金洋公司 | 49.00% | -1,308,418.26 | | 4,431,917.37 |

| | | | | |
|--------|--------|--------------|--|---------------|
| 围海舟山公司 | 49.00% | 1,969,452.82 | | 21,486,368.39 |
|--------|--------|--------------|--|---------------|

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 | 299,843,540.69 | 92,320,719.29 | 392,164,259.98 | 329,451,746.48 | | 329,451,746.48 | 325,469,313.05 | 97,927,628.40 | 423,396,941.45 | 360,307,501.30 | | 360,307,501.30 |
| 宁波金洋公司 | 60,754,727.63 | 8,108,820.40 | 68,863,548.03 | 59,818,818.70 | | 59,818,818.70 | 70,061,257.15 | 8,218,799.09 | 78,280,056.24 | 66,565,085.57 | | 66,565,085.57 |
| 围海舟山公司 | 230,256,069.08 | 21,531,696.89 | 251,787,765.97 | 207,938,034.57 | | 207,938,034.57 | 256,375,382.16 | 20,999,111.67 | 277,374,493.83 | 237,544,053.89 | | 237,544,053.89 |

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 | 91,067,464.29 | -376,926.65 | -376,926.65 | | 78,092,617.93 | -3,169,307.37 | -3,169,307.37 | -9,189,289.80 |
| 宁波金洋公司 | 15,401,861.65 | -2,670,241.34 | -2,670,241.34 | | 10,416,378.50 | -1,210,155.91 | -1,210,155.91 | -2,956,909.50 |
| 围海舟山公司 | 218,269,581.95 | 4,019,291.46 | 4,019,291.46 | | 115,848,231.27 | 831,625.12 | 831,625.12 | -215,665.32 |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 321,527,639.65 | 113,123,416.05 |

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,657,881.06 | 1,994,416.05 |
| --综合收益总额 | 5,657,881.06 | 1,994,416.05 |
| 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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项（包括一年内到期的非流动资产和进入回购期的长期应收款）。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. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款的26.38%（2017年12月31日：24.56%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

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

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

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 22,840,000.00 | | | | 22,840,000.00 |
| 其他应收款 | 422,787,158.64 | | | | 422,787,158.64 |
| 应收利息 | 4,620,806.60 | | | | 4,620,806.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 181,990,998.98 | | | | 181,990,998.98 |
| 长期应收款 | 194,175,733.52 | | | | 194,175,733.52 |
| 小 计 | 826,414,697.74 | | | | 826,414,697.74 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| 其他应收款 | 447,695,251.16 | | | | 447,695,251.16 |
| 应收利息 | 4,599,056.60 | | | | 4,599,056.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 181,990,998.98 | | | | 181,990,998.98 |
| 长期应收款 | 181,990,998.98 | | | | 181,990,998.98 |
| 小 计 | 816,376,305.72 | | | | 816,376,305.72 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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 | 2,917,339,160.00 | 3,127,726,727.92 | 2,285,124,724.83 | 516,193,694.06 | 326,408,309.03 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 1,187,438,758.12 | 1,187,438,758.12 | 1,187,438,758.12 | | |
| 应付利息 | 3,538,423.61 | 3,538,423.61 | 3,538,423.61 | | |
| 应付股利 | 584,585.35 | 584,585.35 | 584,585.35 | | |
| 其他应付款 | 583,332,630.74 | 583,332,630.74 | 583,332,630.74 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 213,530,000.00 | 221,336,355.39 | 221,336,355.39 | | |
| 小 计 | 4,920,763,557.82 | 5,138,957,481.13 | 4,296,355,478.04 | 516,193,694.06 | 326,408,309.03 |

(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 | 2,217,023,455.00 | 2,382,452,684.58 | 1,628,682,659.91 | 428,504,435.90 | 325,265,588.77 |
| 应付账款 | 1,324,448,114.67 | 1,324,448,114.67 | 1,324,448,114.67 | | |
| 应付利息 | 10,892,263.02 | 10,892,263.02 | 10,892,263.02 | | |
| 其他应付款 | 358,529,946.69 | 358,529,946.69 | 358,529,946.69 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,500,000.00 | 154,682,250.68 | 154,682,250.68 | | |
| 小 计 | 4,061,393,779.38 | 4,231,005,259.64 | 3,477,235,234.97 | 428,504,435.90 | 325,265,588.77 |

(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。

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2018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2,525,519,160.00元（2017年12月31日：人民币826,625,215.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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(围海控股公司) | 宁波 | 实业投资 | 10,800 万元 | 43.06% | 43.06% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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本财务报表附注在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 |
|-----------|--------|
| 甬宁建设公司 | 联营企业 |

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（四川龙凤公司） | 同受控股股东控制 |

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 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(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 | 12,419,552.89 | 2011年11月08日 | 2015年05月07日 | |
| 围海控股公司 | 126,000,000.00 | 2016年05月19日 | 2019年05月20日 | 否 |

关联担保情况说明

其中担保金额为12,419,552.89的保函尚未办妥解除手续

(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 | | | | |
| 甬宁建设公司 | 103,489,500.00 | 2017年03月28日 | 2018年03月28日 | 已2018年3月27日 前全部收回, 详见关 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------|
| | | | | 联方交易之（8）其他关联交易 |
|--|--|--|--|----------------|

(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 |
|----|--------------|--------------|
| | 3,718,992.21 | 3,850,445.24 |

(8) 其他关联交易

关联方资金拆出收回

| 关联方 | 期初金额 | 本期归还金额 | 本期收到拆借利息 | 汇兑损益影响减少拆借金额 | 期末金额 |
|--------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 拆出 | | | | | |
| 甬宁建设公司 | 100,878,791.19 | 94,321,500.00 | 2,757,855.84 | 3,799,435.35 | |

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 | 333,203.00 | 333,203.00 | 333,203.00 |
| 其他应收款 | 甬宁建设公司 | | | 100,878,791.19 | 5,043,939.56 |

(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 | 810,000.00 | 810,000.00 |

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

本报告期无

5、其他

本报告期无

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

本报告期无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

本报告期无

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

本报告期无

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

本报告期无

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

本报告期无

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(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

本公司目前无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|--------|------------------|------------------|
| 海堤工程 | 806,138,741.33 | 723,340,441.10 |
| 城市防洪工程 | 65,442,323.49 | 61,422,667.67 |
| 河道工程 | 232,501,584.99 | 208,513,451.57 |
| 水库工程 | 19,310,058.02 | 16,024,933.24 |
| 市政工程 | 124,292,883.00 | 112,398,660.91 |
| 其他工程 | 177,720,354.62 | 158,392,182.53 |
| 技术服务 | 65,674,422.96 | 39,469,451.76 |
| 小计 | 1,491,080,368.41 | 1,319,561,788.78 |

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期无

8、其他

本报告期无

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 | 1,616,694,719.96 | 100.00% | 119,257,104.64 | 7.38% | 1,497,437,615.32 | 1,661,899,667.52 | 100.00% | 97,125,189.89 | 5.84% | 1,564,774,477.63 |
| 合计 | 1,616,694,719.96 | 100.00% | 119,257,104.64 | 7.38% | 1,497,437,615.32 | 1,661,899,667.52 | 100.00% | 97,125,189.89 | 5.84% | 1,564,774,477.63 |

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 | 168,311,061.24 | 8,415,553.06 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 429,549,034.54 | 42,954,903.45 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,528,925.73 | 1,429,338.86 | 15.00% |
| 3 年以上 | 38,223,829.69 | 17,903,215.82 | 46.84% |
| 3 至 4 年 | 9,667,428.69 | 1,933,485.74 | 20.00% |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 4 至 5 年 | 8,053,935.53 | 2,416,180.66 | 30.00% |
| 5 年以上 | 20,502,465.47 | 13,553,549.42 | 66.11% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 尚未竣工决算项目的保留金 | 971,081,868.76 | 48,554,093.45 | 5.00% |
| 合计 | 971,081,868.76 | 48,554,093.45 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,131,914.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 建塘投资公司 | 472,582,761.67 | 29.23% | 42,080,311.77 |
| 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 115,175,705.61 | 7.13% | 5,758,785.28 |
| 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 | 75,196,721.89 | 4.65% | 3,759,836.09 |
| 奉化投资公司 | 73,430,614.00 | 4.54% | 5,487,506.25 |

| | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|
| 温州明元基础设施投资有限公司 | 54,303,356.00 | 3.36% | 3,029,175.00 |
| 小 计 | 790,689,159.17 | 48.91% | 60,115,614.39 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 1,176,077,029.57 | 100.00% | 82,859,987.67 | 7.72% | 1,093,217,041.90 | 929,192,517.22 | 100.00% | 71,728,250.97 | 7.72% | 857,464,266.25 |
| 合计 | 1,176,077,029.57 | 100.00% | 82,859,987.67 | 7.72% | 1,093,217,041.90 | 929,192,517.22 | 100.00% | 71,728,250.97 | 7.72% | 857,464,266.25 |

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 | 490,525,998.76 | 24,526,299.94 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 128,852,795.13 | 12,885,279.51 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 52,608,715.67 | 7,891,307.35 | 15.00% |
| 3 年以上 | 123,559,277.53 | 37,557,100.87 | 30.40% |
| 3 至 4 年 | 48,375,700.02 | 9,675,140.00 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 66,316,233.24 | 19,894,869.97 | 30.00% |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 5 年以上 | 8,867,344.27 | 7,987,090.90 | 90.07% |
|-------|--------------|--------------|--------|

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 | 380,530,242.48 | | |
| 小 计 | 380,530,242.48 | | |

(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 11,131,736.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 工程履约保证金和投标保证金 | 354,423,775.71 | 392,620,060.31 |
| 拆借款 | 675,919,136.49 | 408,819,136.49 |
| 应收长期资产处置款 | 49,568,890.00 | 49,568,890.00 |
| 应收暂付款 | 66,008,592.15 | 47,529,922.84 |
| 押金保证金 | 26,106,466.77 | 26,761,466.77 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 其他 | 4,050,168.45 | 3,893,040.81 |
| 合计 | 1,176,077,029.57 | 929,192,517.22 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 天台投资公司 | 拆借款 | 273,175,949.53 | 1 年以内 | 23.23% | 13,658,797.48 |
| 香港围海公司 | 资金拆借 | 224,362,004.50 | 1-5 年 | 19.08% | 38,942,601.35 |
| 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 | 2-3 年 | 17.01% | |
| 浙江宏力阳公司 | 资金拆借 | 99,568,890.00 | 1-3 年 | 8.47% | 9,935,333.50 |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司? | 工程履约保证金 | 84,914,328.80 | 1 年以内 | 7.22% | |
| 合计 | -- | 882,021,172.83 | -- | 75.00% | 62,536,732.33 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 4,090,139,139.80 | | 4,090,139,139.80 | 2,308,491,189.80 | | 2,308,491,189.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 76,500,000.00 | | 76,500,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| 合计 | 4,166,639,139. 80 | | 4,166,639,139. 80 | 2,308,491,189. 80 | | 2,308,491,189. 80 |
|----|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|

(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 | 337,010,000.0 0 | | | 337,010,000.0 0 | | |
| 宁海越腾公司 | 83,000,000.00 | | | 83,000,000.00 | | |
| 六横投资公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 奉化投资公司 | 530,582,676.7 0 | | | 530,582,676.7 0 | | |
| 香港围海公司 | 7,908.20 | | | 7,908.20 | | |
| 宁港建设公司 | 18,850,000.00 | | | 18,850,000.00 | | |
| 龙新投资公司 | 110,000,000.00 | | | 110,000,000.00 | | |
| 大禹投资公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | |
| 天台投资公司 | 135,002,633.2 6 | | | 135,002,633.2 6 | | |
| 建塘投资公司 | 737,000,000.0 0 | 150,000,000.0 0 | | 887,000,000.0 0 | | |
| 海弘生态公司 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 橙乐新娱公司 | 32,500,000.00 | | | 32,500,000.00 | | |
| 坤承投资公司 | 9,885,579.79 | | | 9,885,579.79 | | |
| 舟山文化企业 | 59,900,000.00 | | | 59,900,000.00 | | |
| 坤承星方企业 | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | | |
| 围海开发公司 | 41,000,000.00 | | | 41,000,000.00 | | |
| 安杰建筑公司 | 6,570,000.00 | | | 6,570,000.00 | | |
| 宏旺建设公司 | | 71,000,000.00 | | 71,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 甬旺投资公司 | | 20,500,000.00 | | 20,500,000.00 | | |
| 千年设计公司 | | 1,449,247,950.00 | | 1,449,247,950.00 | | |
| 宏顺建设公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | |
| 河海投资公司 | | 45,900,000.00 | | 45,900,000.00 | | |
| 合计 | 2,308,491,189.80 | 1,781,647,950.00 | | 4,090,139,139.80 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 江西蓝都文化旅游发展有限公司 | | 76,500,000.00 | | | | | | | | 76,500,000.00 | |
| 小计 | | 76,500,000.00 | | | | | | | | 76,500,000.00 | |
| 合计 | | 76,500,000.00 | | | | | | | | 76,500,000.00 | |

(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 | 1,114,072,060.05 | 991,350,478.88 | 758,440,802.17 | 673,055,254.35 |
| 其他业务 | 762,857.13 | 362,795.00 | 589,841.30 | 179,369.82 |
| 合计 | 1,114,834,917.18 | 991,713,273.88 | 759,030,643.47 | 673,234,624.17 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,138,472.78 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 3,214,235.00 |
| 理财产品收益 | 54,326,679.68 | |
| 合计 | 56,465,152.46 | 3,214,235.00 |

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 | -892.19 | |
| 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） | 694,439.28 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 66,107,589.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,225.94 | |
| 减：所得税影响额 | 16,432,006.66 | |
| 少数股东权益影响额 | 136,593.12 | |
| 合计 | 49,833,310.96 | -- |

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 | 2.23% | 0.0927 | 0.0927 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 润 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.12% | 0.0472 | 0.0472 |

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 99,770,333.31 |
| 非经常性损益 | B | 49,833,310.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 49,937,022.35 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 4,277,713,405.64 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 881,369,707.50 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 1 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 其他 | | |
| 专项储备本期增加 | I1 | -15,700,537.09 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L= D+A/2+ E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 4,466,643,255.00 |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 2.23 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 1.12 |

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|----------------|----|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 99,770,333.31 |
| 非经常性损益 | B | 49,833,310.96 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 49,937,022.35 |
| 期初股份总数 | D | 1,041,976,663.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 102,247,051.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 1 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 1,059,017,838 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.0942 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.0472 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节 备查文件目录

1. 载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖章的财务报表；
2. 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；
3. 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

二〇一八年八月三十一日