

# 浙江省围海建设集团股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
张晨旺	董事	报告中“公司对上海千年失去控制”相关情况表述较为片面，公司和千年现任管理层对千年临时股东大会的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。除上述外，本人对报告其他内容保证准确、真实、完整。

董事张晨旺表示：报告中“公司对上海千年失去控制”相关情况表述较为片面，公司和千年现任管理层对千年临时股东大会的召集和结果的合法性双方存在较大分歧。除上述外，本人对报告其他内容保证准确、真实、完整。

公司负责人吴良勇、主管会计工作负责人吴良勇及会计机构负责人(会计主管人员)陈静玉声明：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。

提醒投资者特别注意：1、公司分别于 2020 年 4 月 20 日、8 月 12 日、8 月 17 日收到中国证监会宁波监管局出具的《监管提示函》（甬证监函【2020】27 号）、《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2020】95 号）、《行政监管措施事先告知书》（甬证监告字【2020】7 号），其中：（1）《监管提示函》（甬证监函【2020】27 号）提到，公司可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，涉及发生金额初步达 5.02 亿元。对于上述涉嫌资金占用事项，公司董事会高度重视，责成管理层成立自查小组，对涉嫌资金占用事项进行逐条梳理。同时，为确保核查工作的真实客观，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展自查工作。截至目前，会计师共发出 130 多份确认函，访谈 30 多人，查验资金笔数上百笔，并审查了合同、结算单、工程进度款支付比例、银行回单等诸多资料，因为工作量巨大，目前部分中间环节的确认和补充工作还在进行中，所以公司无法在半年报公告时披露自查结果，公司将尽快确定自查结果。（2）《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2020】95 号）提到，2019 年，公司因 6 亿元长安银行存单被转至长安银行的保证金账户，将该 6 亿元货币资金全部调整至对控股股东关联方宁波朗佐贸易有限公司和浙江围海贸易有限公司的其他应收款，并全额计提了资产减值损失。宁波证监局要求公司结合最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第 18 条和《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第七条等相关文件精神的规定，在一个月内聘请有证券期货从业

资格的中介机构就以上会计处理事项是否合规发表专项意见并对外披露。目前，上述工作仍在进行中，预计无法在半年报前完成。另公司日前派出工作组前往陕西宝鸡，与所涉银行行长、代理律师进行了沟通。截至目前，案件由宁波中院移交宝鸡中院的相关手续尚未全部办妥。对此，公司将持续跟进诉讼的相关工作，维护上市公司利益。（3）公司于 2020 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司董事长冯婷婷女士出具的《行政监管措施事先告知书》甬证监告字【2020】7 号，其提及了如下问题：公司在 2019 年年报中计提商誉减值时，存在“资产组发生变更，而公司管理层未就该资产组变更提供合理性依据”、“在预计商誉相关资产组未来现金流量时，未以企业管理层批准的最近财务预算或预测数据等为基础，且预测的部分指标依据不充分”等问题。公司董事会及管理层高度重视上述问题，为确保商誉减值结果的真实准确，公司拟聘请专业的评估机构出具商誉减值测试的专项评估报告，但由于公司目前对上海千年已经失去控制，评估人员无法进场并开展相关评估工作，公司后续拟通过多种措施解决上述问题。上述（1）、（2）、（3）事项目前尚无明确结论，公司正在积极聘请具备资质的中介机构拟对以上事项发表意见，在相关事项明确后，公司将依据相关结论进行财务处理，可能对公司财务报表产生较大影响，提请投资者注意风险。

2、因新任董、监事无法进入千年设计履职，千年设计拒绝提供财务数据导致公司无法知晓其财务状况和经营成果等原因，公司对上海千年失去控制，所以公司未将其纳入本报告期合并报表范围。

3、公司控股股东已经向宁波市中级人民法院提交了重整申请书，该重整申请能否被法院受理，公司控股股东是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如

果重整顺利实施将有利于改善控股股东资产负债结构，有利于为上市公司引入战略投资者，并解决控股股东对公司的违规担保、资金占用等一系列问题。如果不能顺利实施，控股股东将存在被宣告破产的风险。除上述外，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 .....	8
第三节公司业务概要 .....	11
第四节经营情况讨论与分析 .....	14
第五节重要事项 .....	34
第六节股份变动及股东情况 .....	64
第七节优先股相关情况 .....	72
第八节可转换公司债券相关情况 .....	73
第九节董事、监事、高级管理人员情况 .....	74
第十节公司债相关情况 .....	75
第十一节财务报告 .....	76
第十二节备查文件目录 .....	214

## 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、*ST 围海	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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	*ST 围海	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	吴良勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵笛	夏商宁
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	0574-87911788	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 2019 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 2019 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）	702,912,804.09	1,470,202,502.31	-52.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,399,316.37	41,640,444.58	-189.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,353,059.59	13,541,322.08	-361.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,706,101.62	-216,433,405.90	-23.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0268	0.0364	-173.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0268	0.0364	-173.63%
加权平均净资产收益率	-0.93%	0.78%	-219.23%
	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）	8,109,670,467.51	9,437,880,303.88	-14.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,716,003,621.04	3,740,083,820.90	-0.64%

#### 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）	5,507,237.85	
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）	145,414.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,652,110.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,517,005.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,099,496.25	
减: 所得税影响额	1,282,812.61	
少数股东权益影响额(税后)	2,853,603.06	
合计	-147,752,375.96	--

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

#### （一）公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况

2020年年初，新冠疫情突发，对包括建筑业在内大多数行业造成冲击影响，经济损失严重。统筹兼顾疫情防控与复工复产成为新常态。经过举国上下的共同努力，国内疫情得以有效控制后，为了贯彻落实“六稳、六保”的决策部署，国内基建投资力度加大，各省市纷纷推出数千亿量级的年度基建投资计划。

2020年上半年特别是进入汛期后，长江、鄱阳湖多个江河湖泊流域处于超过警戒水位，江西、安徽等多省市迎来继1998年以来最为严峻的防洪形势。

为了提高国家水安全保障能力，同时促进扩大有效投资，国务院部署三年推进150项、总投资额1.29万亿的重大水利工程；浙江省启动总长度1800公里、总投资3495亿元的生态海岸带建设。

总体来看，公司所处建筑业特别是公司主营擅长的水利施工业务持续迎来政策利好，市场规模可观。

#### （二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势

公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤围垦建设的公司之一，在海塘河堤工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

目前，公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下，作为民营企业，公司特色明显，在细分市场，公司瞄准定位实行差异化竞争，具有独特优势。

#### （三）报告期内公司实施工程项目的主要业务模式、业务拓展情况

公司自成立以来，主要客户即工程项目发包方基本为政府建设部门或相应基建平台公司，工程项目主要施工内容均是抵御自然灾害、修复生态环境、拓展发展空间的基建先行公司、民生工程。公司主要业务模式有传统的施工总承包及EPC、PPP等。

2020年上半年，尽管面临多重困难和挑战，公司迎难而上、全力以赴，根据市场情况变化顺势而为，积极拓展业务、参与市场投标，先后中标旌德县城区污水管网提升改造项目、温州市江滨西路1#雨水闸泵工程、宁波市奉化区凤凰山岸段生态修复整治工程一期、金华市婺城区武义江石楠塘段治理工程等项目。公司资质、技术、设备、人才等行业竞争优势得到市场认可。

## 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	未发生重大变动
固定资产	未发生重大变动
无形资产	未发生重大变动
在建工程	未发生重大变动

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、不断创新、工艺技术领先

公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司已经拥有授权的有效专利160多项，其中，发明专利 47项，超过20项技术成果达到国内领先、国际先进水平。2020年上半年公司结合已有工程项目设立了29项科研课题。

### 2、自主研发、专用设备先进

公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

### 3、资质齐全、全产业链贯通

公司拥有3个施工总承包一级、2个施工专业承包一级，业务涵盖水利、建筑、市政、港航等领域，并贯通从规划设计到建设运营的整条产业链。

### 4、以人为本、专业人才汇聚

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

### 5、严控质量、铸就“围海”品牌

公司成立至今，项目合格率100%，优良率达86%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质

工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在生态环保工程领域赢得了优良的声誉。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司自创立以来，始终坚持“共创、共赢、共长”的价值观，以“拓展人与自然和谐共存的生态空间”为使命，努力创造社会效益和经济效益。2020年上半年，面对新冠疫情及汛期洪水灾害，公司积极承担社会责任、主动作为。公司坚持疫情防控和复工复产“两手抓”，公司及相关子公司、员工个人向抗疫单位捐款捐物；公司在江西、安徽境内项目部在保障自身人员、设备安全前提下，积极投入洪灾区抗洪救灾。以上事迹得到媒体宣传报道和各界一致好评。

2020年上半年，公司坚持“保上市、稳债务、强管理、引战投”的战略目标，努力保持生产经营稳定、加快战略投资人引进。

公司在建项目中除部分PPP项目因融资或政策处理等因素进度受影响外，安徽引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段J007-2工程等施工类项目正常实施，瓯飞一期围垦工程（北片）施工II标段等工程、千岛湖第二水源配水工程等顺利通过竣工或完工验收。

为了提高国家水安全保障能力和促进扩大有效投资，行业政策利好不断，市场规模可观，具体基建项目有望快速集中落地，公司凭积累的市场竞争优势，发展前景可期。在各级政府的关怀和各监管部门的指导下，公司将加强优化公司治理结构，充分发挥公司董事会、监事会在公司日常管理中的监督作用，系统性地解决公司历史遗留问题。在控股股东进入破产重整的情况下，积极配合法院的相关工作，配合引入战略投资人，迅速地把握住基建行业的东风，回归聚焦主业，深耕细作优势业务，努力实现公司健康、持续发展。

### 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	702,912,804.09	1,470,202,502.31	-52.19%	营业收入成本比例下降较大主要由于公司受ST影响后，项目工程业务承接受到较大影响，承接及施工业务量明显减少，同时由于上半年受公司受新冠疫情影响，造成营业收入与施工成本大幅下降。
营业成本	656,381,091.58	1,302,945,849.57	-49.62%	营业收入成本比例下降较大主要由于公司受ST影响后，项目工程业务

				承接受到较大影响，承接及施工业务量明显减少，同时由于上半年受公司受新冠疫情影响，造成营业收入与施工成本大幅下降。
销售费用	4,081,424.28	7,567,421.74	-46.07%	主要是上半年度未能合并千年设计 4-6 月份的销售费用所致。
管理费用	62,800,678.74	58,762,143.60	6.87%	
财务费用	35,124,100.17	44,638,741.50	-21.31%	由于公司违规担保被进行特别处理(ST)，融资规模减少所致。
所得税费用	-926,767.34	19,593,063.07	-104.73%	利润总额下降所致
研发投入	4,430,706.95	18,310,204.41	-75.80%	主要是上半年度未能合并千年设计 4-6 月份的研发费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-165,706,101.62	-216,433,405.90	-17.20%	主要是本期定期存款及公司违规担保被进行特别处理(ST)后项目工程收入减少，同时支付有所增加的所致
投资活动产生的现金流量净额	185,755,105.62	-16,638,391.44	-1,216.42%	本报告期公司收到 BT 项目回购款，同时由于公司违规担保被进行特别处理(ST)后投资项目融资受影响，造成 BT、PPP 投资项目在本期支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-323,618,426.63	-396,969,847.39	-18.48%	由于公司违规担保被进行特别处理(ST)，融资规模减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-303,569,422.63	-630,197,656.07	-49.69%	主要是本报告期公司收到 BT 项目回购款、公司违规担保被进行特别处理(ST)后，项目工程款收支减少及融资规模减少共同所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

## 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	702,912,804.09	100%	1,470,202,502.31	100%	-58.44%
分行业					
建筑施工	520,949,873.41	74.11%	1,064,099,211.35	72.38%	-51.04%
设计及技术服务	181,013,120.31	25.75%	405,426,002.02	27.58%	-78.03%
其他业务	949,810.37	0.14%	677,288.94	0.05%	40.24%
分产品					
海堤工程	96,263,832.45	13.69%	265,395,021.04	18.05%	-63.73%
城市防洪工程	34,831,374.84	4.96%	78,025,332.88	5.31%	-55.36%
河道工程	180,929,634.95	25.74%	263,755,298.40	17.94%	-31.40%
水库工程	11,293,764.11	1.61%	13,158,514.72	0.89%	-14.17%
市政工程	72,469,180.15	10.31%	188,141,183.45	12.80%	-61.48%
其他工程	125,162,086.91	17.81%	255,623,860.86	17.39%	-51.04%
设计及技术服务	181,013,120.31	25.75%	405,426,002.02	27.58%	-78.03%
其他业务	949,810.37	0.14%	677,288.94	0.04%	40.24%
分地区					
华东地区	702,912,804.09	100.00%	1,277,030,543.67	86.85%	-52.16%
华南地区		0.00%	193,171,958.64	13.13%	-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	520,949,873.41	501,707,074.70	3.69%	-51.04%	-51.74%	1.39%
技术服务	181,013,120.31	154,478,691.20	14.66%	-78.03%	-72.22%	-17.15%
分产品						
河道工程	180,929,634.95	165,807,427.48	8.36%	-31.40%	-39.11%	11.60%
其他工程	125,162,086.91	118,420,912.11	5.39%	-51.04%	-46.82%	-7.50%
技术服务	181,013,120.31	154,478,691.20	14.66%	-78.03%	-72.22%	-17.15%
分地区						
华东地区	702,912,804.09	656,381,091.58	6.62%	-52.16%	-51.18%	-1.87%

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、营业收入、成本下降较大主要由于公司受ST影响后，工程业务承接受到较大影响，承接及施工业务量明显减少，同时由于上半年受新冠疫情影响，营业收入与施工成本大幅下降所致。

2、技术服务营业收入、成本降幅较大主要是上半年度未能将千年设计4-6月份的营业收入、成本合并所致。

### 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
投资收益	-10,579,961.36	27.69%	主要为理财产品、权益法核算的长期股权投资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	0.00%	
资产减值	21,809,138.27	-57.08%	长期股权投资处置转回
营业外收入	274,838.37	-0.72%	政府补助收入及其他
营业外支出	22,395,550.20	-58.61%	预计王重良诉讼案担保损失，及上海千年捐赠支出、租金豁免
其他收益	11,502,367.80	-30.10%	政府补助收入
信用减值损失	19,187,605.70	-50.22%	坏账损失及存货跌价损失
资产处置收益	5,507,237.85	-14.41%	固定资产处置净收益

### 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	617,259,396.88	7.61%	1,289,859,214.30	12.40%	-4.79%	未发生重大变动
应收账款	1,317,162,939.13	16.24%	1,967,715,458.97	18.92%	-2.68%	未发生重大变动
存货		0.00%	222,847,910.56	2.14%	-2.14%	新收入准则调整所致
投资性房地产	10,233,807.33	0.13%	66,058,335.6	0.64%	-0.51%	未发生重大变动

			7			
长期股权投资	394,766,397.16	4.87%	451,832,021.96	4.34%	0.53%	未发生重大变动
固定资产	137,212,153.23	1.69%	338,708,440.04	3.26%	-1.57%	未发生重大变动
在建工程		0.00%	16,333,610.84	0.16%	-0.16%	未发生重大变动
短期借款	1,242,037,450.70	15.32%	1,578,397,551.93	15.18%	0.14%	未发生重大变动
长期借款	726,197,768.03	8.95%	804,749,382.80	7.74%	1.21%	未发生重大变动
合同资产	222,732,556.46	2.75%			2.75%	新收入准则调整所致
一年内到期的非流动资产	367,865,479.48	4.54%	283,101,329.82	2.72%	1.82%	未发生重大变动
长期应收款	2,890,629,385.77	35.64%	3,570,326,324.60	34.33%	1.31%	未发生重大变动
其他非流动资产	1,243,245,133.19	15.33%	6,367,890.00	0.06%	15.27%	公司持有千年设计的长期股权投资转列为非流动资产

备注：剔除千年设计后公司本报告期末数据未发生重大变化

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	180,050,000.00					180,000,000.00		50,000.00
3.其他债权投资	7,200,000.00							7,200,000.00
4.其他权益工具投资	81,100,035.00				5,000,000.00			86,100,035.00
金融资产小计	268,350,035.00				5,000,000.00			93,350,035.00
上述合计	268,350,035.00				5,000,000.00			93,350,035.00

	0							00
金融负债	0.00					0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	170,149,983.03	质押借款，履约保证金，诉讼冻结
应收账款	1,194,902.37	质押借款
长期应收款	974,621,287.88	质押借款
固定资产	4,559,771.51	抵押获取信用额度
长期股权投资	53,271,430.79	抵押借款
合计	1,203,797,375.58	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

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况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
郎溪郎川水环境治理有限责任公司	工程投资建设	增资	21,375,000.00	10.00%	自有资金	郎溪县国有资产运营投资有限公司、致达控股集团有限公司	长期	工程投资建设	已办妥工商变更登记手续			否		

						限公司、安徽泽源环保科技有限公司								
合计	--	--	21,375,000.00	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	180,050,000.00				180,000,000.00	5,433,962.26	50,000.00	自有资金及闲置的募集资金
其他	7,200,000.00						7,200,000.00	自有资金
其他	81,100,035.00			5,000,000.00		1,649,669.39	86,100,035.00	自有资金
合计	268,350,035.00	0.00	0.00	5,000,000.00	180,000,000.00	7,083,631.65	93,350,035.00	--

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、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	5,393.31
已累计投入募集资金总额	190,177.28
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	
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监〔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，坐扣承销和保荐费用 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 日汇入本公司募集资金监管账户。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）。</p> <p>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</p> <p>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。</p>	

## （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 56,672.22 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,602.00 万元；2020 年 1-6 月份实际使用募集资金 2,517.31 万元，2020 年 1-6 月份收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2.85 万元；累计已使用募集资金 59,189.53 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,604.85 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,420.41 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

### 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 128,111.75 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 13,790.37 万元；2020 年 1-6 月份实际使用募集资金 2,876.00 万元，2020 年 1-6 月份收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 629.78 万元；累计已使用募集资金 130,987.75 万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,420.15 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 129,046.40 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及理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品未能如期赎回合计 14,959.35 万元（详见本专项报告之五说明），购买的大额单位定期存单合计 32,000.00 万元（未能如期赎回，详见本专项报告之五说明），用于临时补充流动资金合计 60,962.30 万元，剩余 21,124.75 万元存放于公司募集资金专户中。

## 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）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）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、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 2020 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	银行账户	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[注]	33101985136050511076	14,204,093.57	募集资金专户
合计			14 204,093.57	

(2)截至 2020 年 6 月 30 日，本公司未使用闲置募集资金购买保本理财产品。

### 2. 2017 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

(1)截至 2020 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
围海股份公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33150198513600000	28,685.14	募集资金专户
围海股份公司	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行[注]	3901120029003050154	3,829,222.69	募集资金专户
围海股份公司	宁波东海银行总行营业部	831010101428888888	55,181.82	募集资金专户
围海股份公司	广发银行股份有限公司宁波高新支行[注]	9550880026000900420	111,204,095.59	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	561006258018011665	96,075,325.23	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	39,456.54	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	15,573.92	募集资金专户

合计			211,247,540.93	
----	--	--	----------------	--

注：截至 2020 年 6 月 30 日，以上 2 个募集资金专户被申请冻结金额为 1,982.57 万元。截至本专项报告报出日，以上 2 个募集资金专户均未解除冻结，详见本专项报告之五说明。

(2) 截至 2020 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 25,000.00 万元，购买的大额单位定期存单合计 32,000.00 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
华夏银行股份有限公司宁波市分行[注1]	华夏银行企业客户慧盈结构性理财产品19230844	18,000	保本浮动收益理财产品	2019.03.29	2020.04.01	3.20%-3.25%之间
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注2]	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	15,000	保本固定收益型	2018.12.28	2019.12.28	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注2]	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	3,500	保本固定收益型	2019.03.11	2020.03.11	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注2]	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	3,500	保本固定收益型	2019.03.11	2020.03.11	2.325%
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行[注2]	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	10,000	保本固定收益型	2018.11.12	2019.11.12	2.325%
华夏银行股份有限公司宁波分行[注3]	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 0243	7,000	保本浮动收益理财产品	2018.12.14	2019.12.13	3.10%-3.15%之间

[注 1]：华夏银行 18,000.00 万元理财产品期后到期后未能全部赎回，详见本专项报告五之说明。

[注 2]：长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行合计 32,000.00 万元大额单位定期存单已于质押，到期未能赎回，详见本专项报告五之说明。

[注 3]：购买的华夏银行 7,000.00 万元理财产品到期未能赎回，详见本专项报告五之说明。

### 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

本报告期，本公司募集资金实际使用 2,517.31 万元，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

本报告期，本公司募集资金实际使用 2,876.00 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2019 年 5 月 7 日第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十五次会议决议，同意本公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用 609,623,007.72 元补充流动资金，截至本专项报告报出日，均尚未归还。

对此，公司经营层多次组织会议协调，并多方筹措资金，但鉴于公司 st 后资金状况不佳，为保障现有的业务能正常推进，故无法实现归还募集资金。公司将在资金状况改善的情况下，尽快归还募集资金。

### (四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目部于 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。近日，公司收到业主方的《关于要求复工建设慈西水库工程的通知》和监理单位的《复工通知》，公司将积极按照通知和相关合同约定推进项目实施。

### (五)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。

### (六)募集资金使用的其他情况

2020 年 8 月 26 日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投资金投资项目的预计可使用时间进行了调整，具体如下：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目原预计可使用状态为 2019 年 10 月 31 日，调整后项目达到预定可使用状态日期 2021 年 1 月 31 日；舟山市六横小郭巨一期围垦工程-郭巨堤工程项目原预计可使用状态为 2020 年 3 月 31 日，调整后项目达到预定可使用状态日期 2020 年 12 月 31 日；天台苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目（一标）原预计可使用状态为 2020 年 12 月 31 日，调整后项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月 30 日。

## 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

### (一)被用于归还逾期借款

2018 年 12 月 14 日，本公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 0243，到期日为 2019 年 12 月 13 日。

2019年3月14日，本公司与华夏银行股份有限公司宁波宁海支行（以下简称“华夏银行宁海支行”）签订《流动资金借款合同》，约定华夏银行宁海支行向本公司提供流动资金贷款1.35亿元，贷款期限8个月，自2019年3月25日起至2019年11月22日止。上述贷款到期后，本公司未能足额履行还款义务。

2019年12月13日，前述结构性存款到期，本金7,000.00万元，收益2,164,054.79元，共计72,164,054.79元，未经本公司同意，华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转入本公司开立于华夏银行股份有限公司宁波分行营业部的一般户，摘要显示为“结构性存款到期兑付”；然后又转入本公司开立于华夏银行宁海支行的一般户，归还逾期贷款，摘要显示为“逾欠户部分还款”，未转入本公司募集资金专户。

#### （二）被用于违规担保质押

本公司分别于2018年11月12日、12月28日、2019年3月11日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行（以下简称“长安银行”）购买大额单位定期存单10,000.00万元、15,000.00万元和7,000.00万元。上述大额定期存单均以质押方式为控股股东浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方在该行开具银行承兑汇票提供担保。截至2020年6月30日，由于浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方未能如期偿还票款，上述存款被划转至银行保证金专用账户，未能如期转回募集资金专户。

#### （三）千年工程公司诉讼导致账户冻结

2017年8月24日，本公司与上海千年工程投资管理有限公司（以下简称“千年工程公司”）签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），以7.13亿元对价购买持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计公司”）40.03%股权，由于本公司未在规定日期支付剩余的股权转让款，2019年12月25日千年工程公司向宁波高新技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全（（2019）浙0291财保23号）。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为3901120029003050154募集资金账户、中国建设银行宁波高新区支行账号为331501985136000006030募集资金账户等银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为7,714.01万元，截至2019年12月31日，本公司以上两个募集资金专户冻结金额合计为385.02万元（其中382.10万元为轮候冻结）。

2020年1月19日，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙0291财保23号之二），解除本公司在中国银行萧山分行农民工工资专户账户的冻结；2020年1月20日，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙0291财保23号之三），解除了本公司在33个银行账户的冻结，并冻结本公司在华夏银行宁波分行购买的金额为9000.00万元的结构性存款，2020年4月2日，该结构性理财产品到期后，募集资金及相应的收益转入公司在华夏银行宁波分行开立的一般资金账户，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙0291财保23号之四），解除本公司在华夏结构性存款9000.00万元的冻结，同时冻结本公司在华夏银行宁波分行的一般资金账户，申请冻结金额为7,714.01万元。

#### （四）购买的华夏银行1.8亿元理财产品期后到期未全额赎回

本公司于2019年3月29日使用暂时闲置的募集资金18,000.00万元购买了华夏银行企业客户慧盈结构性理财产品19230844，理财产品于2020年4月1日到期，实际年化收益率为3.2%，取得理财产品收益576.00万元，收回本金10,285.99万元，剩余本金7,714.01万元及之后产生的利息收入28.89万元因上述五、（三）诉讼原因导致该部分金额被冻结未能如期转回到募集资金专户。

## (五) 瑞安市繁荣混凝土有限公司诉讼导致账户冻结

2016 年度本公司瑞安市飞云江治理一期工程 V 标与瑞安市繁荣混凝土有限公司签订预拌混凝土购销合同，其中金额 3245768.93 元未能如期付清，瑞安市繁荣混凝土有限公司于 2020 年 4 月 28 日向宁波市高新区人民法院起诉本公司（(2020)浙 0291 民初 971 号），要求偿还借款本金及利息 3,579,689.90 元。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为 3901120029003050154 银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为 3579689.9 元。截至本专项报告报出日，尚未解除冻结。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目	否	45,000	43,058.27	2,517.31	43,936.91	102.04%	2021年01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%	2020年12月31日		不适用	否
天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目(一标)	否	37,000	37,000	2,876	27,967.3	67.81%	2021年09月30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	否	210,000	207,872.61		103,020.45	49.56%	2022年12月31日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	307,000	302,930.88	5,393.31	190,177.28	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	307,000	302,930.88	5,393.31	190,177.28	--	--	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)项目避风锚地项目主体已经完工，目前本项目等待验收，预计项目总体于2021年1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-郭巨堤工程项目因受新冠疫情影响、多雨天气、外部交叉施工等原因，工期顺延，预计2020年12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)因受新冠疫情影响									

	响、地质条件差、地质灾害较多等原因，项目预计延迟至 2021 年 9 月底前完工；4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程详见本专项报告三（四）之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明	宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目部于 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。近日，公司收到业主方的《关于要求复工建设慈西水库工程的通知》和监理单位的《复工通知》，公司将积极按照通知和相关合同约定推进项目实施。
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	适用 根据公司 2019 年 5 月 7 日第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十五次会议决议，同意本公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用 609,623,007.72 元补充流动资金，均尚未归还。
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	（一）被用于归还逾期借款 2018 年 12 月 14 日，本公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 0243，到期日为 2019 年 12 月 13 日。 2019 年 3 月 14 日，本公司与华夏银行股份有限公司宁波宁海支行（以下简称“华夏银行宁海支行”）签订《流动资金借款合同》，约定华夏银行宁海支行向本公司提供流动资金贷款 1.35 亿元，贷款期限 8 个月，自 2019 年 3 月 25 日始至 2019 年 11 月 22 日止。上述贷款到期后，本公司未能足额履行还款义务。 2019 年 12 月 13 日，前述结构性存款到期，本金 7,000.00 万元，收益 2,164,054.79 元，共计 72,164,054.79 元，未经本公司同意，华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转入本公司开立于华夏银行股份有限公司宁波分行营业部的一般户，摘要显示为“结构性存款到期兑付”；然后又转入本公司开立于华夏银行宁海支行的一般户，归还逾期贷款，摘要显示为“逾欠户部分还款”，未转入本公司募集资金专户。

**(二) 被用于违规担保质押**

本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日、2019 年 3 月 11 日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行（以下简称“长安银行”）购买大额单位定期存单 10,000.00 万元、15,000.00 万元和 7,000.00 万元。上述大额定期存单均以质押方式为控股股东浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方在该行开具银行承兑汇票提供担保。截至 2020 年 6 月 30 日，由于浙江省围海控股集团有限公司及其子公司和关联方未能如期偿还票款，上述存款被划转至银行保证金专用账户，未能如期转回募集资金专户。

**(三) 千年工程公司诉讼导致账户冻结**

2017 年 8 月 24 日，本公司与上海千年工程投资管理有限公司（以下简称“千年工程公司”）签订《浙江省围海建设集团股份有限公司与上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），以 7.13 亿元对价购买持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计公司”）40.03% 股权，由于本公司未在规定日期支付剩余的股权转让款，2019 年 12 月 25 日千年工程公司向宁波高新技术产业开发区人民法院申请诉前财产保全（（2019）浙 0291 财保 23 号）。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为 3901120029003050154 募集资金账户、中国建设银行宁波高新区支行账号为 331501985136000006030 募集资金账户等银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为 7,714.01 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以上两个募集资金专户冻结金额合计为 385.02 万元（其中 382.10 万元为轮候冻结）。

2020 年 1 月 19 日，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙 0291 财保 23 号之二），解除本公司在中国银行萧山分行下账号为 353275408506 农民工工资专户账户的冻结；2020 年 1 月 20 日，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙 0291 财保 23 号之三），解除了本公司在 33 个银行账户的冻结，冻结本公司在华夏银行宁波分行购买的企业客户慧盈结构性理财产品 19230844，金额为 9000.00 万元，2020 年 4 月 2 日，该结构性理财产品到期后，募集资金及相应的收益转入公司在华夏银行宁波分行开立的账号为 12950000000943574 一般资金账户，根据宁波高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（（2019）浙 0291 财保 23 号之四），解除本公司在华夏银行结构性存款 9000.00 万元的冻结，同时冻结本公司在华夏银行宁波分行账号为 12950000000943574 一般资金账户，申请冻结金额为 7,714.01 万元。

**(四) 购买的华夏银行 1.8 亿元理财产品期后到期未全额赎回**

本公司于 2019 年 3 月 29 日使用暂时闲置的募集资金 18,000.00 万元购买了华夏银行企业客户慧盈结构性理财产品 19230844，理财产品于 2020 年 4 月 1 日到期，实际年化收益率为 3.2%，取得理财产品收益 576.00 万元，收回本金 10,285.99 万元，剩余本金 7,714.01 万元及之后产生的利息收入 28.89 万元因上述五、（三）诉讼原因导致该部分金额被冻结未能如期转回到募集资金专户。

**(五) 瑞安市繁荣混凝土有限公司诉讼导致账户冻结**

2016 年度本公司瑞安市飞云江治理一期工程 V 标与瑞安市繁荣混凝土有限公司签订预拌混凝土购销合同，其中金额 3245768.93 元未能如期付清，瑞安市繁荣混凝土有限公司于 2020 年 4 月 28 日向宁波市高新区人民法院起诉本公司（（2020）浙 0291 民初 971 号），要求偿还借款本金及利息 3,579,689.90 元。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为 3901120029003050154 银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为 3579689.9 元。截至本财务报表批准报出日，尚未解除冻结。

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

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

#### (5) 募投项目本年度确认营业收入情况

1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目各单项子项已于2019年下半年陆续完工，目前还未完成竣工决算，故还未产生效益；

本期实现收入269.16万元；

2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目目前陆续完工，还未产生效益，本期未实现营业收入；

3、天台县苍南产业集聚区一期开发PPP项目（一标）尚在建设期，还未产生效益，本期未实现营业收入；

4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程部分子项目本期已完成竣工验收，并收到回购款5.24亿元，预计项目收益率14.73%（含税），本期未实现营业收入。

### 7、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
建塘投资	子公司	项目建设投资	1,054,000.00	1,138,476.00	1,075,870.67	0.00	-209,460.72	-209,460.72
			0.00	1.60	0.99			

奉化投资	子公司	项目建设投资	530,050,000.00	557,240,067.78	534,734,494.08	0.00	-1,179,194.66	-1,179,194.66
天台投资	子公司	项目建设投资	150,000,000.00	465,634,865.72	121,104,914.66	0.00	-249,813.66	-249,813.66
围海舟山	子公司	工程项目建设	20,180,000.00	223,660,222.41	46,318,848.26	97,006,776.15	4,178,080.22	3,112,674.10
宏力阳	子公司	工程项目建设	86,480,000.00	401,448,320.60	218,204,843.55	37,398,967.53	1,230,370.70	532,075.91

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
江苏围海工程科技有限公司	转让股权	无重大影响
宁波环赢投资有限公司	公司注销	未实际出资、经营，不影响生产经营和业绩
宁波舜丰	股权转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

当前，公司面临的风险主要有以下几个方面：

### 1、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。

### 2、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、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、被中国证监会立案调查的风险

公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。目前，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

#### 6、公司股票被实施退市风险警示的风险

因立信会计师事务所对公司2019年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第四项、第 13.2.3 条的相关规定，公司股票自2020年5月6日实施退市风险警示（\*ST）。“\*ST”对公司资金运转及日常经营带来了更大压力，同时也附带部分银行账户冻结、信贷规模紧缩、法律诉讼隐患上升等持续性影响。如公司 2020 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司股票将自2020年年度报告披露之日起暂停上市。

#### 7、控股股东资金占用及违规担保风险

公司实际控制人之一、时任董事长冯全宏先生将公司及下属子公司在长安银行宝鸡汇通支行的6亿元存单作为对公司控股股东围海控股的关联方开立承兑汇票提供担保；此外，还以公司名义为其向顾文举、王重良、邵志云等对外借款违规提供担保。上述违规担保合计约7.2亿元。此外，公司于2020年4月20日收到中国证监会宁波监管局的《监管提示函》，《监管提示函》指出，公司可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，发生金额初步统计达5.02亿元。目前资金占用事项尚在核查中。

#### 8、公司部分银行账户被冻结的风险

由于公司违规担保等诉讼案件尚在进行中，对方采取诉讼保全，公司部分银行账户被冻结。截至报告日，公司（含子公司）被申请冻结银行账户共29个，累计被冻结金额约为13,992.78万元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%。

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

进一步明晰各部门、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，做好公司新项目和特色文旅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。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，满足公司业务拓展带来的项目管理需求；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。

### 5、积极消除无法表示意见事项的影响

针对无法表示意见事项，公司董事会出具了专项说明，明确了撤销退市风险警示的相关措施，公司董事会、经营层将上下一心，全力消除无法表示意见事项对公司的影响。

### 6、积极督促控股股东解决违规担保及资金占用问题

公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促公司控股股东通过包括但不限于债务重组和股权转让、合法借款等多种形式积极筹措资金以及通过司法途径，积极妥善解决违规担保及资金占用等问题，以消除对公司的影响，保护中小投资者的合法权益。对于上述涉嫌资金占用事项，公司董事会高度重视，责成管理层成立自查小组，对涉嫌资金占用事项进行逐条梳理。同时，为确保核查工作的真实客观，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展自查工作。截至目前，会计师共发出130多份确认函，访谈30多人，查验资金笔数上百笔，并审查了合同、结算单、工程进度款支付比例、银行回单等诸多资料，因为工作量巨大，目前部分中间环节的确认和补充工作还在进行中，所以公司无法在半年报公告前披露自查结果。另公司日前派出工作组前往陕西宝鸡，与所涉银行行长、代理律师进行了沟通。截至目前，案件由宁波中院移交宝鸡中院的相关手续尚未全部办妥。对此，公司将持续跟进诉讼的相关工作，维护上市公司利益。

### 7、积极沟通，早日解决诉讼问题

银行账户冻结情况已对公司的日常经营和管理活动造成较大的影响，但公司（含子公司）被冻结账户占全体账户数量的比例较低，目前公司仍有大量可用银行账户替代以上被冻结账户。公司也将与申请人积极协商，力争早日解决诉讼问题，以尽快解封被冻结的账户。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.44%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	详情见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号为（2020-027）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.29%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	详情见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号为（2020-051）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.05%	2020 年 04 月 30 日	2020 年 05 月 06 日	详情见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号为（2020-095）
2019 年度股东大会	年度股东大会	60.57%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	详情见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号为（2020-106）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.46%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	详情见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号为（2020-126）

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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);平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙);泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙);上海千年工程投资管理有限公司;西藏信晟创业投资中心(有限合伙)	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本公司将持有上市公司一定数量的股份,本公司自愿且不可撤销地作出如下承诺:(1)本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、	2017年08月25日	长期	严格遵守

			<p>说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。(2) 在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 如本次</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
	曹斐民;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	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本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	2017年08月25日	长期	严格遵守

		<p>向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。</p> <p>(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，本人将承担独立及/或</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>(4) 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方	首次公开发行时所作承诺	<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诺。</p>	2010年09月24日	长期	严格遵守
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水	首次公开发行时所作承诺	<p>在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的</p>	2010年09月24日	长期	严格遵守

		<p>股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>再融资时所作承诺</p>	<p>2016 年 01 月 14 日</p>	<p>长期</p>	<p>公司原董事长、实际控制人之一冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院应诉通知书及新发现违</p>

			况相挂钩。5、 承诺拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。			规担保事项 的公告》、《关 于新增控股 股东及关联 方资金占用 事项的公告》 等公告
	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	公司原董事 长、实际控制 人之一冯全 宏先生未严 格履行，具体 内容详见巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) )《关于公司 违规担保、资 金占用等事 项的公告》、 《关于公司 新发现的违 规担保的公 告》、《关于 公司新发现 的违规担保 的公告》、《关于 收到黑龙江 省哈尔滨中 级人民法院 应诉通知书 及新发现违 规担保事项 的公告》、《关 于新增控股 股东及关联 方资金占用 事项的公告》 等公告
	浙江围海控 股集团有限 公司、浙江东 睿资产管理	再融资时所 作承诺	围海股份非 公开发行新 增股份 313,850,063	2016年05月 25日	自公司定增 股票上市之 日(2017年3 月13日)起	严格遵守

	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		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）。		36 个月	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

### 一) 非标准审计报告具体情况

1、围海股份2018年、2019年未履行审批决策程序以定期存单质押方式为控股股东浙江围海控股集团有限公司子公司和关联方融资进行担保。截止2019年12月31日，已质押的定期存单合计60,000万元，银行回函显示已被划转至银行保证金专用账户。

2、截止2019年12月31日，围海股份尚为控股股东及其关联方提供的违规对外担保累计金额为71,822.37万元。除上述第1项所述60,000万元定期存单质押担保外，围海股份对其中涉及诉讼或仲裁的担保事项按照涉案金额的50%计提了预计担保损失5,911.19万元。

3、围海股份因涉嫌信息披露违法违规，于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号），目前该案件尚在调查之中，未出具最终结论。

4、围海股份在2019年对其2017年收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司89.45975%股权形成的商誉70,080.50万元全额计提了减值准备。

5、围海股份于2020年4月20日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《监管提示函》（甬证监函[2020]27号），围海股份可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，涉及累计发生金额初步统计达5.02亿元。

### 二) 所涉及事项进展及解决方式

1、公司于2019年10月15日以冯全宏先生、长安银行宝鸡汇通支行、朗佐贸易、围海控股、围海贸易为被告提起《民事诉状》。具体内容详见公司2019年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2019-102）。公司也将积极通过法律手段解决公司其余违规担保事项，另公司日前派出工作组前往陕西宝鸡，与所涉银行行长、代理律师进行了沟通。截至目前，案件由宁波中院移交宝鸡中院的相关手续尚未全部办妥。对此，公司将持续跟进诉讼的相关工作，以此来维护公司及中小股东的合法权益。

2、对于上述涉嫌资金占用事项，公司董事会高度重视，责成管理层成立自查小组，对涉嫌资金占用事项进行逐条梳理。同时，为确保核查工作的真实客观，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展自查工作。但因为自查工作涉及事项较多，核查工作量大，目前自查工作仍在继续，尚有部分证据收集和固化的工作没有完成，所以公司无法在半年报公告前披露自查结果。截至目前，会计师共发出130多份确认函，访谈30多人，查验资金笔数上百笔，并审查了合同、结算单、工程进度款支付比例、银行回单等诸多资料，因为工作量巨大，目前部分中间环节的确认和补充工作还在进行中，所以公司无法在半年报公告前披露自查结果。

3、关于商誉问题，为确保商誉减值结果的真实准确，公司拟聘请专业的评估机构出具商誉减值测试的专项评估报告，但由于公司目前对上海千年已经失去控制，评估人员无法进场并开场相关评估工作，公司后续拟通过多重途径解决上述问题。

4、关于立案调查事项，截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
围海股份因环境污染责任纠纷被合肥市龙华禽业有限公司起诉	220.03	否	应诉中	二审排庭	还在审理阶段		
围海股份因民间借贷纠纷被邵志云起诉	680	是	应诉中	等二审判决	还在审理阶段	2019年08月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )中公司披露的《关于公司新发现的违规担保的公告》公告编号 2019-076
围海股份因借贷纠纷被顾文举起诉	12,502.67	是	应诉中	一审已开庭,未判决	还在审理阶段	2019年09月20日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )中公司披露的《关于收到黑龙江省哈尔滨中级人民法院应诉通知书及新发现违规担保事项的公告本》公告编号 2019-090
围海股份因合同纠纷被王重良起诉	1,861	是	仲裁裁决书已出	已裁决	未执行	2019年08月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )中公司披露的《关于公司新发现的

							违规担保的公告》公告编号 2019-076
冯全宏、长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行、浙江围海贸易有限公司、浙江围海控股集团有限公司因损害公司利益纠纷被围海股份起诉	30,000	否	诉讼中	宁波市中级人民法院移送陕西省宝鸡市中级人民法院处理	正在审理阶段	2019年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 中公司披露的《关于公司起诉相关被告损害公司利益并收到浙江省宁波市中级人民法院受理案件通知书的公告》公告编号 2019-102
长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行、围海控股、冯全宏、郎佐贸易因损害公司利益纠纷被围海股份子公司浙江省围海建设集团工程开发有限公司起诉	30,000	否	诉讼中	宁波市中级人民法院移送陕西省宝鸡市中级人民法院处理	正在审理阶段	2019年10月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 中公司披露的《关于公司起诉相关被告损害公司利益并收到浙江省宁波市中级人民法院受理案件通知书的公告》公告编号 2019-102
围海股份因买卖合同纠纷被洛阳三虹新材料装备有限公司起诉	310.94	否	已结案	已结案	已结案		
围海股份因买卖合同纠纷被博兴县浩佳板业有限公司起诉	40.37	否	已调解	按调解协议付款	已结案		
围海股份因股权转让合同纠纷被	6,799.29	否	已开庭	已开庭	闵行区法院已第一次开庭	2020年01月04日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www">http://www</a>

上海千年工程投资管理有限公司起诉							.cninfo.com.cn) 中公司披露的《收到关于上海千年投资<仲裁通知书>的公告》公告编号 2020-011
围海股份因股权转让合同纠纷被上海千年工程投资管理有限公司起诉	1,374.98	否	已开庭	已开庭	未出裁决		
围海股份因买卖合同纠纷案被刘进武起诉	46.52	否	已结案	已结案	已结案		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中公司披露的《关于新增被冻结银行账户的公告》公告编号 2020-115
围海股份因买卖合同纠纷案被瑞安市繁荣混凝土有限公司起诉	357.97	否	已调解	已调解	已调解		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 中公司披露的《关于新增被冻结银行账户的公告》公告编号 2020-115
围海股份因买卖合同纠纷案被杭州余杭区运河街道郭信码头起诉	132	否	已调解	已调解	已调解		

## 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

(一) 公司的诚信状况，详见公司本报告“第五节重要事项”中的“八、诉讼事项”。

(二) 控股股东的诚信状况如下：

1、围海控股、围海控股第一大股东宁波盖瑞贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金、利息合计43,521.4376万元逾期未归还，被中国工商银行宁波江东支行起诉。

2、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏因信托纠纷案，本息合计825.9682万元逾期未归还被余未花起诉。

3、围海控股、围海控股第一大股东宁波盖瑞贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋、围海控股员工张建林、龚晓虎，因借款合同纠纷案，本息及律师代理费10,205.9599万元逾期未归还被顾文举起诉。

4、围海控股、围海股份因合同纠纷案，本息1,965.384万元逾期未归还被王重良起诉。

5、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本息3,545.4910万元逾期未归还，被浙商银行起诉。

6、围海控股、围海控股控制的宁波三林经贸有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本息14,902.1548万元逾期未归还，被广发银行宁波分行起诉。

7、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股子公司宁波围海置业有限公司因银行贷款本金24,831.6615万元逾期未归还，被建设银行宁波国家高新区支行起诉。

8、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司，因票据追索纠纷案本金367万元，被大榭博远经贸公司起诉。

9、围海控股（第三人）、围海控股实际控制人之一冯全宏、长安银行、围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司（第三人）因违规担保1.4亿元，被围海股份起诉。

10、围海控股（第三人）、围海控股实际控制人之一冯全宏、长安银行、围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司（第三人）因违规担保1.6亿元，被围海股份起诉。

11、围海控股（第三人）、围海控股实际控制人之一冯全宏、长安银行、围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司（第三人）因违规担保3亿元，被围海股份起诉。

12、围海控股因银行贷款本金、利息合计3,400万元逾期未归还，被民生银行宁波分行起诉。

13、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因借款合同纠纷案合计7.5亿元，被广发证券资产管理（广东）有限公司起诉。

14、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款6,000万元逾期未归还，被中信银行宁波分行起诉。

15、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金1.95亿元逾期未归还，被宁波通商银行起诉。

16、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金5,094万元逾期未归还，被浙商银行起诉。

17、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股员工张祝智，因为民间借贷纠纷案680万元本金及利息逾期未归还，被邵志云起诉。

18、围海控股因银行贷款本金、利息合计2,816.7136万元逾期未归还，被农业银行宁波江东支行起诉。

19、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股子公司浙江围海投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋、围海控股控制的宁波三林经贸有限公司因银行贷款本息合计2.03亿元逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

20、围海控股、围海控股关联方浙江均冠新材料有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司员工冯精帅因贷款本金合计310万元逾期未归还，被宁波高新区高胜小额贷款有限公司起诉。

21、围海控股、围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司员工韩艺、陈敏浩因贷款本金合计203.15万元逾期未归还，被宁波高新区高胜小额贷款有限公司起诉。

22、围海控股子公司宁波围海置业有限公司因劳动纠纷被员工吴蒋宁起诉，诉讼请求为支付459,286元。

23、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工工程聘起诉，诉讼请求为支付85,000元。

24、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工许凌翔起诉，诉讼请求为支付135,000元。

25、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工舒展起诉，诉讼请求为支付135,000元。

26、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工俞明雷起诉，诉讼请求为支付660,000元。

27、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工王建勇起诉，诉讼请求为支付450,000元。

28、围海控股孙公司宁波围海新晟置业有限公司因劳动纠纷被员工林晓金起诉，诉讼请求支付315,000元。

29、围海控股、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金、利息合计1,006.9285万元逾期未归还，被浙商银行起诉。

30、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏、围海控股员工张祝智，因为376.9887万元本金逾期未归还，被宁波市叶可商贸有限公司起诉。

31、围海控股、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行借款本息28084万元、银行承兑汇票10473万元逾期未归还，被中国工商银行宁波江东支行起诉。

32、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股子公司宁波围海置业有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行承兑汇票及利息等合计约2420万元逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

33、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、浙江围海控股集团有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行信用卡垫款7107万元及利息逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

34、围海控股、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股子公司浙江围海投资有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋、围海控股控制的宁波三林经贸有限公司因银行贷款本金7580万元及利息、复利、罚息等逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

35、围海控股子公司浙江围海投资有限公司、浙江围海控股集团有限公司、围海控股实际控制人之一

冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金5000万元及利息、罚息等逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

36、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、围海控股子公司浙江围海清洁能源投资有限公司、围海控股子公司宁波围海置业有限公司、浙江围海控股集团有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行贷款本金6475万元及利息、罚息逾期未归还，被浦发银行宁波高新区支行起诉。

37、围海控股子公司浙江围海贸易有限公司、浙江围海控股集团有限公司、围海控股实际控制人之一冯全宏、冯全宏配偶陈美秋因银行信用卡本金2595万元及利息逾期未归还，被中信银行宁波分行起诉。

38、浙江围海控股集团有限公司因人才房解封，归原告所有事宜，被陈志磊、张洁火、陈宇、朱海雅起诉。

## 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
甬宁建设	施工劳务	14,298,003.68	33,736,147.36

## 2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
点摩科技	办公场地	91,743.27	

本公司作为承租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
围海控股	办公场地	265,336.59	

## 3) 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
围海股份	朗佐贸易	35,000,000.00		2019-3-11	2020-3-11	否
围海股份	朗佐贸易	35,000,000.00		2019-3-11	2020-3-11	否
围海股份	朗佐贸易	30,000,000.00		2019-3-15	2020-3-15	否
围海股份	朗佐贸易	30,000,000.00		2019-3-15	2020-3-15	否
围海股份	朗佐贸易	20,000,000.00		2019-3-15	2020-3-15	否
围海股份	朗佐贸易	50,000,000.00		2018-12-29	2019-12-28	否
围海股份	围海贸易	100,000,000.00		2018-12-29	2019-12-28	否
围海股份	围海贸易	60,000,000.00		2018-12-19	2019-12-19	否
围海股份	围海贸易	100,000,000.00		2018-11-13	2019-11-13	否
工程开发	朗佐贸易	40,000,000.00		2019-3-20	2020-3-20	否
工程开发	朗佐贸易	20,000,000.00		2019-3-21	2020-3-21	否
工程开发	朗佐贸易	20,000,000.00		2019-3-21	2020-3-21	否
工程开发	朗佐贸易	30,000,000.00		2019-3-21	2020-3-21	否
工程开发	朗佐贸易	30,000,000.00		2019-3-21	2020-3-21	否
围海股份	围海控股	18,433,713.05	22,479,010.00	2018-9-20		否
围海股份	围海控股	7,000,000.00	6,800,000.00	2019-4-15		否
围海股份	围海控股	97,990,000.00	97,990,000.00	2018-7-13		否
围海股份	围海控股	370,000,000.00	5,000,000.00	2019-2-15		否

关联担保事项详见本附注“十、（二）或有事项”。

本公司作为被担保方：

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	150,000,000.00	2019/3/26	2020/2/12	否
冯全宏	140,000,000.00	2019/7/15	2022/7/15	否

## 4) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	2,099,162.19	4,039,175.24

## 5) 其他关联交易

根据2019年8月及2019年9月乐戏信息、自然人江磊与橙乐新娱分别签订的2份《《万象马戏团》游戏软件投资合作协议》，橙乐新娱拟共出资500万元参与乐戏信息项目《万象马戏团》的投资，项目出资比例合计共50%。截至2019年末，橙乐新娱已实际支付投资款500万元，2020年1-6月，橙乐新娱支付项目投资款32.00万元。

## 6) 关联方应收应付款项

## A、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	甬宁建设	19,594,946.00	3,296,717.81	9,345,882.14	467,294.11
其他应收款					
	乐卓网络	3,825,300.00	286,897.50	3,825,300.00	286,897.50

## B、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	围海控股		
	东钱围海	33,180,103.60	40,982,483.10
预收账款			
	甬宁建设		
	聚光绘影	1,800,000.00	1,800,000.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
围海控股及其关联方	2018年至今	资金拆借	2,100	0	0	2,100	现金清偿	2,100	2020年12月
围海控股及其关联方	2018年至今	资金拆借	1,000	0	0	1,000	现金清偿	1,000	2020年12月
围海控股	2018年	资金拆借	700	0	700	0	现金清偿	0	已偿还

及其关联方	-2019 年								
合计		3,800	0	700	3,800	--	3,800	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.77%
相关决策程序		无相关决策程序							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明		《监管提示函》（甬证监函【2020】27 号）提到，公司可能涉嫌存在资金通过上市公司项目部员工或劳务公司等中间方被控股股东及相关方占用的情况，涉及发生金额初步达 5.02 亿元。对于上述涉嫌资金占用事项，公司董事会高度重视，责成管理层成立自查小组，对涉嫌资金占用事项进行逐条梳理。同时，为确保核查工作的真实客观，公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协助开展自查工作。截至目前，会计师共发出 130 多份确认函，访谈 30 多人，查验资金笔数上百笔，并审查了合同、结算单、工程进度款支付比例、银行回单等诸多资料，因为工作量巨大，目前部分中间环节的确认和补充工作还在进行中，所以公司无法在半年报公告时披露自查结果。公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资金占用的问题，以消除或减少对公司的影响，公司将尽快确定自查结果。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明		公司将进一步加强相关内控制度的执行，后续将严格督促占用方通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的资金占用的问题，以消除或减少对公司的影响。							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期		无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引		无							

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
围海控股		0	2018年09月20日	2,247.9	连带责任保证		否	是
围海控股		0	2019年04月15日	680	连带责任保证		否	是
围海控股		0	2018年07月13日	9,799	连带责任保证		否	是
围海控股		0	2019年02月15日	500	连带责任保证		否	是
朗佐贸易		0	2019年03月11日		质押	2020-3-11		是
朗佐贸易		0	2019年03月11日		质押	2020-3-11		是
朗佐贸易		0	2019年03月15日		质押	2020-3-15		是
朗佐贸易		0	2019年03月15日		质押	2020-3-15		是
朗佐贸易		0	2019年03月15日		质押	2020-3-15		是
朗佐贸易		0	2018年12月29日		质押	2019-12-28		是
围海贸易		0	2019年12月29日		质押	2020-12-28		是
围海贸易		0	2018年12月19日		质押	2019-12-19		是
围海贸易		0	2018年11月13日		质押	2019-11-13		是
朗佐贸易		0	2019年03月20日		质押	2020-3-20		是

			日					
朗佐贸易		0	2019年03月21日		质押	2020-3-21		是
朗佐贸易		0	2019年03月21日		质押	2020-3-21		是
朗佐贸易		0	2019年03月21日		质押	2020-3-21		是
朗佐贸易		0	2019年03月21日		质押	2020-3-21		是
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）				13,226.9
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	2020年4月30日	700	2017年07月31日	700	一般保证	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	2020年4月30日	760	2020年02月10日	760	一般保证	2020年11月9日	否	否
浙江宏力阳生态建设股份有限公司	2020年4月30日	3,000	2018年08月17日	2,700	一般保证	2019年8月16日	否	否
浙江宏力阳生态建设股份有限公司	2020年4月30日	580	2017年06月02日	580	一般保证	2022年6月2日	否	否
台州海弘生态建设有限公司	2020年4月30日	25,000	2016年10月31日	25,000	一般保证	2021年10月31日	否	否
浙江省围海建设集团建塘投资有限公司	2020年4月30日	33,000	2015年08月31日	0	一般保证	2021年8月31日	否	否
浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司	2020年4月30日	13,000	2015年12月18日	8,500	一般保证	2020年12月18日	否	否
浙江省围海建设集团宁海越腾投	2020年4月30日	25,000	2018年08月28日	15,500	一般保证	2020年8月27日	否	否

资有限公司								
温州乾瑞建设有 限公司	2020年4月 30日	51,900	2018年12月25 日	6,864.94	一般保证	2036年5月 25日	否	否
安吉宏旺建设有 限公司	2020年4月 30日	100,000	2019年04月28 日	18,000	一般保证	2035年4月 27日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		600,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				760
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		600,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				78,604.94
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		600,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				760
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		600,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				91,831.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.89%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				13,226.9				
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)				68,460				
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)				81,686.9				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带 清偿责任的情况说明 (如有)				<p>1、2018年11月-2019年3月, 本公司实际控制人之一、时任董事长冯全宏先生将本公司在长安银行宝鸡汇通支行 (以下简称“宝鸡支行”) 的 46,000 万元存单和子公司工程开发在宝鸡支行的 14,000 万元存单作为对围海控股子公司围海贸易、围海控股关联方朗佐贸易开立承兑汇票的担保。</p> <p>2019年10月15日, 本公司、工程开发以冯全宏、宝鸡支行、朗佐贸易、围海控股、围海贸易为被告向宁波市中级人民法院提起《民事起诉状》。2019年10月18日, 浙江省宁波市中级人民法院出具《受理案件通知书》([2019]浙02民初1088号、[2019]浙02民初1089号、[2019]浙02民初1090号)。</p> <p>2020年4月, 浙江省高级人民法院作出《民事裁定书》((2020)浙民辖终52号、(2020)浙民辖终53号、(2020)浙民辖终54号), 撤销宁波市中级人民法院民事裁定([2019]浙02民初1088号、[2019]浙02民初1089号、[2019]浙02民初1090号), 本</p>				

案移送陕西省宝鸡市中级人民法院处理。截至财务报表批准报出日，该案件尚在审理中。

因朗佐贸易、围海贸易未能在票据到期前足额偿还票款，该款项已被划转至银行保证金专用账户。本公司将上述款项转入其他应收款核算，因被担保方财务状况恶化，目前已无偿还能力，本公司对该应收款项计提 100% 减值准备，但保留向被担保方继续追偿的权利。

2、2019 年 7 月 31 日，王重良就与围海控股、本公司的合同纠纷向宁波仲裁委员会提起仲裁申请（（2019）甬仲字第 217 号），要求围海控股支付本金 1,343.37 万元，利息、违约金共计 622.01 万元，要求本公司承担连带清偿责任；2019 年 8 月 13 日，浙江省宁波市鄞州区人民法院作出（（2019）浙 0212 财保 148 号）民事裁定，冻结围海控股、本公司名下银行存款 1,965.38 万元或查封、扣押其他等值资产。

2020 年 7 月 15 日，宁波仲裁委员会出具的（2019）甬仲裁字第 217 号《裁决书》，“裁决浙江围海控股集团有限公司向王重良支付本金亏损以及截止 2019 年 5 月 30 日的利息收益损失 18,609,993 元、自 2019 年 5 月 31 日起至 2019 年 7 月 30 日止的违约金 546,304 元，并支付以亏损本金 13,433,713 元为基数，按年利率 24% 计算的自 2019 年 7 月 31 日起至实际履行之日止的违约金”。同时裁决围海股份对围海控股的付款义务承担连带清偿责任。2020 年 8 月 11 日，浙江省宁波市鄞州区人民法院作出（（2020）浙 0212 执 5810 号）执行通知书，要求公司执行支付标的金额 22,389,221 元及利息，负担申请执行费 89,789 元。

3、2019 年 8 月 23 日，顾文举就与围海控股、本公司的借贷纠纷案提起诉讼，要求围海控股支付本金 9,799 万元，利息及律师代理费 2,770.87 万元，要求本公司承担连带清偿责任；黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出（（2019）黑 01 民初 1438 号）民事裁定，冻结围海控股、本公司名下银行存款 12,569.87 万元或查封、扣押其他等值资产。截至财务报表批准报出日，该案件一审已开庭但尚未出判决。由于案件尚在进行中，本公司出于谨慎性原则，参考专业律师的法律意见书，对担保金额的 50% 计提担保损失。

4、2019 年 7 月 14 日，邵志云就与围海控股、本公司的民间借贷纠纷向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼（（2019）浙 0212 民初 11073 号），要求围海控股支付本息和律师费共计 700 万元，要求本公司承担连带清偿责任，其中 20 万元已归还；2019 年 10 月 25 日，宁波市鄞州区人民法院作出判决，本公司解除连带责任。2019 年 11 月 12 日，邵志云向宁波市中级人民法院提出二诉，要求本公司承担连带清偿责任。截至财务报表批准报

	<p>出日，该案件二审已开庭，尚未判决。由于案件尚在进行中，本公司出于谨慎性原则，参考专业律师的法律意见书，对担保金额的 50%计提担保损失。</p> <p>5、2019 年 2 月 15 日，中弘创融商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中弘保理”）与科怀贸易、围海控股签订综合服务协议，由中弘保理向科怀贸易提供最高融资额度人民币 37,000 万元，中弘保理及科怀贸易另行签订《国内商业保理合同》，科怀贸易以为围海控股采购工矿产品的应收账款人民币 37,000 万元作为质押。本公司对该笔商业保理合同承担无条件回购承诺。截至 2020 年 6 月 30 日，围海控股实际开具汇票总金额 500 万元。</p>
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	同上

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
围海控股	本公司的母公司	1,843.37	0.47%	连带责任保证	2018/9/20-	2,247.9	0.60%	围海控股归还借款或者积极应诉解除违规担保。	2,249.15	2020 年 12 月
围海控股	本公司的母公司	700	0.18%	连带责任保证	2019/4/15-	680	0.17%	围海控股归还借款或者积极应诉解除违规担保。	680	2020 年 12 月
围海控股	本公司的母公司	9,799	2.48%	连带责任保证	2018/7/13-	9,799	2.48%	围海控股归还欠款或者积极应诉解除违规担保。	9,799	2020 年 12 月
围海控股	本公司的母公司	37,000	9.37%	连带责任保证	2019/2/15-	500	0.13%	围海控股通过债权债务重组及股权转让归还借款	500	2020 年 12 月

朗佐贸易	同受控股股东控制	10,000	2.53%	质押	2018/12/29-2019/12/28			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。	存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,500	0.89%	质押	2019/3/11-2020/3/11			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。	存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,500	0.89%	质押	2019/3/11-2020/3/11			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。	存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该	存款已被划至银行保证金专用账户。

								定期存款。		
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	5,000	1.27%	质押	2018/12/29-2019/12/28			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
围海贸易	同受控股股东控制	6,000	1.52%	质押	2018/12/19-2019/12/19			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公		存款已被划至银行保证金专用账户。

								司收回该定期存款。		
围海贸易	同受控股股东控制	10,000	2.53%	质押	2018/11/13-2019/11/13			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	4,000	1.01%	质押	2019/3/20-2020/3/20			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/21-2020/3/21			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/21-2020/3/21			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还		存款已被划至银行保证金专用账户。

									借款,本公司收回该定期存款。		
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/21-2020/3/21				谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/21-2020/3/21				谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款,本公司收回该定期存款。		存款已被划至银行保证金专用账户。
合计		109,342.37	27.71%	--	--	13,226.9	3.38%	--	--	--	--

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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	温州市公共建	温州市江滨西	无	招投标	8,684.19	否	否	截止2020年6月30日,本	2020年03月17日	详见公司在巨潮资讯网

设集团 股份有 限公司	筑建设 投资有 限公司	路 1#雨 水闸泵 工程						项工程完工 进度为 0%		http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2020-053
浙江省 围海建 设集团 股份有 限公司	旌德县 住房和 城乡建 设局	旌德县 城区污 水管网 提升改 造项目	无	招投标	29,008.79	否	否	截止 2020 年 6 月 30 日, 本 项工程完工 进度为 0%	2020 年 04 月 27 日	详见公司在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 披露的公告, 编号 2020-073

## 十六、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

不适用

报告期内, 公司顺应国家和社会的全面发展, 积极履行企业的社会责任, 一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护等工作, 同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略, 致力于环境保护, 并制定“关注生态, 为祖国山河创造更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响, 公司制定了环境管理体系, 并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响, 各项目在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训, 在施工策划时组织了环境因素识别, 确定了重要环境因素, 制定了目标指标和管理方案, 配备了环境保护设施, 在项目工程施工持续工期内, 组织专门人员, 对各项目部进行定期检查与不定期的抽查, 未发生超标排放和违规排放情形。报告期内, 公司环境管理体系运行正常, 本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件), “废气、废水、废渣、噪声”排放指标均控制在允许范围内。

### 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。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年1月2日披露了《关于公司使用闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回的公告》(公告编号: 2020-006), 公司于2018年12月28日使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买了长安银行股份有限公司大额单位定期存单到期未能赎回。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2020年3月10日披露了《关于限售股份解除限售的提示性公告》(公告编号: 2020-050), 2020年3月13日, 公司解除限售股份数量为123,252,859股, 占公司总股本的10.7717%。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、公司于2020年4月27日披露了《关于公司违规担保事项的进展公告》, 公司未经相关程序违规对外担保的6亿元被划转。具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、因年审会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定, 深圳证券交易所将对公司股

票交易实行“退市风险警示”的特别处理，具体详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》。

5、公司实际控制人之一王掌权因与上海银行股份有限公司宁波分行合同纠纷执行一案被司法拍卖6,802,600股，具体详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人之一所持部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2020-096）

6、公司募集资金补充流动资金到期未能归还具体详见公司于2020年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露的《关于募集资金补流的进展公告》（2020-100）。

7、公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于2019年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-054），2019年8月15日、9月12日、10月11日、11月8日、12月6日、2020年1月3日、2月10日、3月9日、4月8日、5月7日、6月8日分别披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年8月3日，上海千年城市规划工程设计股份有限公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了包括改选了上海千年董、监事、修订章程等相关议案以及选举张志建先生、俞元洪先生、孙东生先生、黄晓云先生、付显阳先生为宏力阳第三届董事。选举毛兴利先生、朱星先生、沈伟平先生为宏力阳第三届监事。。具体详见公司于2020年5月7日、5月23日、7月14日、7月18日、8月4日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《关于变更子公司董事、监事委派人员的公告》、《关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告》、《关于变更子公司董事、监事委派人员的进展公告》、《关于发布召开子公司《上海千年城市规划工程设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会》会议通知的公告》、《关于完成召开控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会的公告》。

2、公司控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司因新任董、监事无法进入上海千年履职，上海千年拒绝提供财务数据导致公司无法知晓上海千年的财务状况和经营成果等原因，判定公司对上海千年失去控制。具体详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《关于控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司失去控制的公告》。

3、公司对宏力阳公司进行了股权调整，注册资本从3010万增加至8648万，股份公司通过增资及股权受让方式，将持股比例从51%增加至90.9%。

## 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	406,666,773	35.54%				-151,233,706	-151,233,706	255,433,067	22.32%
3、其他内资持股	406,666,773	35.54%				-151,233,706	-151,233,706	255,433,067	22.32%
其中：境内法人持股	321,335,099	28.08%				-89,580,686	-89,580,686	231,754,413	20.25%
境内自然人持股	85,331,674	7.45%				-61,653,020	-61,653,020	23,678,654	2.07%
二、无限售条件股份	737,556,941	64.46%				151,233,706	151,233,706	888,790,647	77.68%
1、人民币普通股	737,556,941	64.46%				151,233,706	151,233,706	888,790,647	77.68%
三、股份总数	1,144,223,714	100.00%				0	0	1,144,223,714	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、限售股上市流通；2、公司监事及高管离任股份限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 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。但因公司在未履行相关程序的情况下为围海控股做担保,并且其担保事项至今仍未解决,由于上述原因公司未对围海控股限售股解禁。
浙江东睿资产管理有限公司	41,296,060	41,296,060	0	0	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	33,672,173	0	0	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。
杭州良雷投资管理合伙企业(有限合伙)	27,954,256	27,954,256	0	0	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	12,706,481	0	0	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。
上海盈保投资管理有限公司	7,623,889	7,623,889	0	0	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	40,546,420	0	0	40,546,420	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2019 年 06 月 05 日解锁 17,377,037 股的 30%, 2020 年 06 月 05 日解锁 17,377,037 股的 30%, 2021 年 06 月 05 日解锁 23,169,383 股的 40%。(2020 年 06 月 05 日应解锁 57,923,457 股的 30%, 暂未解限售)
仲成荣	4,057,142	0	0	4,057,142	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2019 年 06 月 05 日解锁 1,738,774 股的 30%, 2020 年 06 月 05 日解锁 1,738,774 股的 30%, 2021 年 06 月 05 日解锁 2,318,368 股的 40%。(2020 年 06 月 05 日应解锁 5,795,916 股的 30%, 暂未解限售)
王永春	7,493,346	0	0	7,493,346	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2019 年 06 月 05 日解锁 3,211,433 股的 30%, 2020 年 06 月 05 日解锁 3,211,433 股的 30%, 2021 年 06 月 05 日解锁

						4,281,913 股的 40%。(2020 年 06 月 05 日应解锁 10,704,779 股的 30%，暂未解限售)
罗翔	3,641,890	0	0	3,641,890	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2019 年 06 月 05 日解锁 1,560,809 股的 30%，2020 年 06 月 05 日解锁 1,560,809 股的 30%，2021 年 06 月 05 日解锁 2,081,081 股的 40%。(2020 年 06 月 05 日应解锁 5,202,699 股的 30%，暂未解限售)
黄伟群	1,282,656	0	0	1,282,656	因发行股份购买资产限售	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)	610,789	0	0	610,789	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2021 年 06 月 05 日。
樊培仁	1,221,577	0	0	1,221,577	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2021 年 06 月 05 日。
林海	1,221,577	0	0	1,221,577	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2021 年 06 月 05 日。
汤雷	102,613	0	0	102,613	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2019 年 06 月 05 日解

						锁 43,976 股的 30%，2020 年 06 月 05 日解锁 43,976 股的 30%，2021 年 06 月 05 日解锁 58,646 股的 40%。（2020 年 06 月 05 日应解锁 146,589 股的 30%，暂未解限售）
王莉瑛	298,370	0	0	298,370	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
王建锋	187,935	0	0	187,935	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
肖亮璇	187,935	0	0	187,935	因发行股份购买资产限售	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
高管锁定股	31,964,460	0	27,980,847	3,983,613	高管锁定	1、董监高所持股份按照 25% 计算本年度可转让股份法定额度；2、公司董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后的六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持的本公司股份；
合计	406,666,773	123,252,859	27,980,847	255,433,067	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		16,275		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
							冻结	492,697,204
上海千年工程 投资管理有限 公司	境内非国有法人	5.18%	59,301,557		40,546,420	18,755,137		
浙江东睿资产 管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060		0	41,296,060	质押	41,296,060
							冻结	41,296,060
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173		0	33,672,173	质押	33,669,999
							冻结	7,970,000
杭州良雷投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	27,954,256		0	27,954,256	质押	27,954,256
							冻结	27,954,256
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000		0	16,320,000	质押	16,302,000
							冻结	16,320,000
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668		0	16,145,668	质押	7,502,000
陈德海	境内自然人	1.28%	14,639,190		0	14,639,190		
仲成荣	境内自然人	1.28%	14,610,540		5,557,905	9,052,635		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		浙江东睿资产管理有限公司、李澄澄先生认购公司 2017 年非公开发行股票，分别成为公司前 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。上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣先生因重大资产重组对其发行股份购买资产，分别成为公司前 10 名股东，具体情况详见公司 2018 年 6 月 1 日披露的《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》和本年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容；仲成荣先生自 2018 年 6 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计 8,025,924 股，具体详见公司 2018 年 12 月 4 日披露的《关于公司持股 5%以上股东完成公司股份增持计划的公告》（公告编号 2018-142），仲成荣先生自 2019 年 08 月 19 日至 2019 年 12 月 20 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计 668,700 股，具体详见公司 2020 年 2 月 20 日披露的《关于公司董监高等增持计划完成的公告》（公告编号 2020-139）。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一；4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名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
浙江东睿资产管理有限公司	41,296,060	人民币普通股	41,296,060
李澄澄	33,672,173	人民币普通股	33,672,173
杭州良雷投资管理合伙企业(有限合伙)	27,954,256	人民币普通股	27,954,256
上海千年工程投资管理有限公司	18,755,137	人民币普通股	18,755,137
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	14,639,190	人民币普通股	14,639,190
邱春方	12,825,000	人民币普通股	12,825,000
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信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 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,839,505 股。2、前 10 名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,200,000 股，通过普通账户持有公司股票 7,410,540 股。		

注：公司于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网中披露了《实际控制人人数发生变化的公告》，因张子和先生过世其直接持有的 16159500 股股份，根据宁波高新技术产业开发区人民法院关于股权遗产分割的《民事调解书》[（2019）浙 0291 民初 2011 号]已经被司法继承过户完成。

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。

#### 四、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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张晨旺	董事	现任	889,400	300,000		1,189,400
殷航俊	总经理	离任	450,000	550,000		1,000,000
俞元洪	总工程师	现任	30,000	70,000		100,000
王志强	监事	离任	0	100,000		100,000
合计	--	--	1,369,400	1,020,000	0	2,389,400

### 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
李纪卡	副董事长	离任	2020年04月06日	因辞职离任
马洪	独立董事	离任	2020年04月13日	因辞职离任
于良	董事会秘书	离任	2020年04月22日	因辞职离任
殷航俊	总经理	离任	2020年04月26日	免去职务
李学军	董事	离任	2020年02月20日	因辞职离任
王志强	职工代表监事	离任	2020年04月26日	因辞职离任
胡寿胜	财务总监	离任	2020年06月01日	因辞职离任

## 第十节公司债相关情况

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

## 第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	617,259,396.88	881,676,009.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		180,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据		11,095,593.06
应收账款	1,317,162,939.13	2,398,090,707.98
应收款项融资		41,218,822.00
预付款项	171,836,220.62	203,532,183.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,385,483.71	527,097,022.54
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97
买入返售金融资产		
存货		321,541,137.28

合同资产	222,732,556.46	
持有待售资产		14,674,423.97
一年内到期的非流动资产	367,865,479.48	629,010,528.23
其他流动资产	13,657,577.82	13,899,948.72
流动资产合计	3,181,899,654.10	5,221,886,376.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	7,200,000.00	7,200,000.00
长期应收款	2,890,629,385.77	3,095,633,482.19
长期股权投资	394,766,397.16	374,454,689.61
其他权益工具投资		7,500,000.00
其他非流动金融资产	161,480,919.06	150,508,919.06
投资性房地产	10,233,807.33	65,832,414.94
固定资产	137,212,153.23	333,452,201.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,133,984.04	80,874,840.24
开发支出		
商誉	11,487,412.96	505,751,696.14
长期待摊费用	2,567,969.50	3,621,654.31
递延所得税资产	56,813,651.17	74,890,381.56
其他非流动资产	1,243,245,133.19	537,931.05
非流动资产合计	4,927,770,813.41	4,700,258,210.22
资产总计	8,109,670,467.51	9,922,144,587.06
流动负债：		
短期借款	1,242,037,450.70	1,473,850,877.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,121,971,075.57	1,849,356,991.50
预收款项	1,800,000.00	298,124,851.04
合同负债	136,541,855.97	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,629,963.32	61,643,367.72
应交税费	147,729,086.87	239,904,647.20
其他应付款	628,819,726.24	639,686,015.35
其中：应付利息	2,727,569.67	2,083,373.99
应付股利	380,000.00	2,070,080.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		5,063,956.60
一年内到期的非流动负债	233,000,000.00	263,712,620.84
其他流动负债		40,228,822.00
流动负债合计	3,513,529,158.67	4,871,572,150.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	726,197,768.03	728,492,719.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	592,863.13	3,550,863.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	71,763,966.53	59,111,856.53
递延收益		
递延所得税负债	1,703,901.25	1,703,901.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,258,498.94	792,859,340.18
负债合计	4,313,787,657.61	5,664,431,490.37
所有者权益：		

股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,322,547,302.41	3,333,675,373.90
减：库存股		
其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00
专项储备	44,950,318.90	54,293,236.99
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
一般风险准备		
未分配利润	-880,846,693.45	-566,823,199.94
归属于母公司所有者权益合计	3,716,003,621.04	4,050,498,104.13
少数股东权益	79,879,188.86	207,214,992.56
所有者权益合计	3,795,882,809.90	4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计	8,109,670,467.51	9,922,144,587.06

法定代表人：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	316,697,387.84	131,526,784.65
交易性金融资产		180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,223,249,330.32	1,640,991,418.50
应收款项融资		40,493,822.00
预付款项	167,416,295.17	68,597,440.52
其他应收款	894,205,168.03	1,117,815,220.27
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96
应收股利		
存货		122,612,272.51
合同资产	152,594,077.92	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,293,590.67	7,751,854.13
流动资产合计	2,765,455,849.95	3,309,788,812.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,169,182,491.82	4,343,115,941.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	154,660,919.06	143,260,919.06
投资性房地产	10,233,807.33	10,417,305.45
固定资产	78,396,542.11	84,120,282.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,186,286.09	3,329,332.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,182,494.51	1,513,810.95
递延所得税资产	42,653,698.90	47,504,610.51
其他非流动资产	1,449,785,881.05	537,931.05
非流动资产合计	4,909,282,120.87	4,633,800,133.37
资产总计	7,674,737,970.82	7,943,588,945.95
流动负债：		
短期借款	1,194,637,450.70	1,333,644,254.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	941,805,899.67	1,446,887,672.80
预收款项		154,288,079.59
合同负债	180,360,060.80	
应付职工薪酬		13,217,732.52
应交税费	114,657,368.81	136,581,683.28

其他应付款	1,088,963,773.74	663,946,670.15
其中：应付利息	2,721,336.34	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,000,000.00	153,000,000.00
其他流动负债		39,503,822.00
流动负债合计	3,673,424,553.72	3,941,069,914.43
非流动负债：		
长期借款	23,000,000.00	27,286,794.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	592,863.13	3,550,863.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	71,763,966.53	59,111,856.53
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	95,356,829.66	89,949,514.10
负债合计	3,768,781,383.38	4,031,019,428.53
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,335,384,169.12	3,335,384,169.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,950,318.90	54,293,236.99
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
未分配利润	-698,330,593.76	-701,060,581.87
所有者权益合计	3,905,956,587.44	3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计	7,674,737,970.82	7,943,588,945.95

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	702,912,804.09	1,470,202,502.31
其中：营业收入	702,912,804.09	1,470,202,502.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,429,340.51	1,438,432,190.46
其中：营业成本	656,381,091.58	1,302,945,849.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,611,338.79	6,207,829.64
销售费用	4,081,424.28	7,567,421.74
管理费用	62,800,678.74	58,762,143.60
研发费用	4,430,706.95	18,310,204.41
财务费用	35,124,100.17	44,638,741.50
其中：利息费用	35,985,251.37	53,819,023.56
利息收入	2,061,857.48	10,296,389.10
加：其他收益	11,502,367.80	2,609,963.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,579,961.36	35,407,253.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,868,623.99	3,434,948.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	19,187,605.70	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	21,809,138.27	-1,578,015.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,507,237.85	3,297,457.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,090,148.16	71,506,970.06
加: 营业外收入	274,838.37	2,392,665.09
减: 营业外支出	22,395,550.20	849,158.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-38,210,859.99	73,050,477.14
减: 所得税费用	-926,767.34	19,593,063.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,284,092.65	53,457,414.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,284,092.65	53,457,414.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-35,399,316.37	41,640,444.58
2.少数股东损益	-1,884,776.28	11,816,969.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-37,284,092.65	53,457,414.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,399,316.37	41,640,444.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,884,776.28	11,816,969.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0284	0.0364
（二）稀释每股收益	-0.0284	0.0364

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：吴良勇 主管会计工作负责人：吴良勇 会计机构负责人：陈静玉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	382,891,750.42	888,638,723.70
减：营业成本	360,372,098.82	876,742,007.09
税金及附加	1,054,717.62	2,166,997.91
销售费用		
管理费用	19,926,048.09	23,239,809.56
研发费用	4,686,199.69	58,252.43
财务费用	32,093,804.02	39,250,752.46
其中：利息费用	31,907,571.49	47,148,038.48
利息收入	425,818.48	8,651,473.08

加：其他收益	145,414.00	516,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,863,631.65	25,725,901.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	47,023,842.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,182,373.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,988.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,822,759.09	-21,394,820.57
加：营业外收入	12,980.00	580.00
减：营业外支出	13,140,549.51	63,578.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,695,189.58	-21,457,819.42
减：所得税费用	4,965,201.47	2,381,426.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,729,988.11	-23,839,246.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,729,988.11	-23,839,246.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,729,988.11	-23,839,246.38
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	1,152,700,835.97	1,463,229,208.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,110,241.30	37,627,532.01
经营活动现金流入小计	1,229,811,077.27	1,500,856,740.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,881,174.83	1,388,279,582.49
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		
拆出资金净增加额		
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	93,572,906.74	114,760,055.88
支付的各项税费	87,563,962.38	92,625,527.28
支付其他与经营活动有关的现金	131,499,134.94	121,624,981.23
经营活动现金流出小计	1,395,517,178.89	1,717,290,146.88
经营活动产生的现金流量净额	-165,706,101.62	-216,433,405.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	748,000.00	1,478,492.46
取得投资收益收到的现金	7,083,631.65	27,815,138.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,278,065.45	18,442,938.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,824,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	767,589,777.69	948,821,740.81
投资活动现金流入小计	785,524,274.79	996,558,310.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,121,483.21	5,256,565.27
投资支付的现金	57,897,379.50	17,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	533,750,306.46	990,190,136.43
投资活动现金流出小计	599,769,169.17	1,013,196,701.70

投资活动产生的现金流量净额	185,755,105.62	-16,638,391.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	371,432,067.98	1,238,647,723.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	371,432,067.98	1,238,647,723.26
偿还债务支付的现金	631,798,876.64	1,514,823,528.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,293,617.97	119,366,042.17
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	2,958,000.00	1,427,999.95
筹资活动现金流出小计	695,050,494.61	1,635,617,570.65
筹资活动产生的现金流量净额	-323,618,426.63	-396,969,847.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-156,011.34
五、现金及现金等价物净增加额	-303,569,422.63	-630,197,656.07
加：期初现金及现金等价物余额	750,678,836.48	1,193,803,903.28
六、期末现金及现金等价物余额	447,109,413.85	563,606,247.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	904,284,018.91	1,229,634,645.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	572,928,710.20	29,668,345.25
经营活动现金流入小计	1,477,212,729.11	1,259,302,990.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,023,496,274.94	1,143,454,975.90
支付给职工以及为职工支付的现金	50,041,198.65	47,104,977.51
支付的各项税费	32,485,777.08	50,829,591.72
支付其他与经营活动有关的现金	138,328,347.28	137,951,607.95

经营活动现金流出小计	1,244,351,597.95	1,379,341,153.08
经营活动产生的现金流量净额	232,861,131.16	-120,038,162.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,863,631.65	25,725,901.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,647.48	
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	180,425,818.48	867,651,473.08
投资活动现金流入小计	189,385,097.61	893,377,374.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,647,160.10	809,948.39
投资支付的现金	159,928,379.50	119,800,000.00
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		460,000,000.00
投资活动现金流出小计	161,575,539.60	580,609,948.39
投资活动产生的现金流量净额	27,809,558.01	312,767,426.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,832,067.98	871,058,340.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,832,067.98	871,058,340.46
偿还债务支付的现金	482,057,261.87	1,371,813,528.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,408,093.94	102,094,765.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,968,000.00	1,427,999.95
筹资活动现金流出小计	520,433,355.81	1,475,336,293.65
筹资活动产生的现金流量净额	-178,601,287.83	-604,277,953.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-156,011.34
五、现金及现金等价物净增加额	82,069,401.34	-411,704,700.75
加：期初现金及现金等价物余额	65,278,003.47	497,387,521.46
六、期末现金及现金等价物余额	147,347,404.81	85,682,820.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,144,223,714.00				3,333,675,373.90		5,400,000.00	54,293,236.99	79,728,979.18		-360,282,452.08		4,257,038,851.99	207,214,992.56	4,464,253,844.55
加：会计政策变更											-40,832,863.60		-40,832,863.60		-40,832,863.60
前期差错更正											-206,540,747.86		-206,540,747.86		-206,540,747.86
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,144,223,714.00				3,333,675,373.90		5,400,000.00	54,293,236.99	79,728,979.18		-607,656,063.54		4,009,665,240.53	207,214,992.56	4,216,880,233.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,128,071.49			-9,342,918.09			-273,190,629.91		-293,661,619.49	-127,335,803.70	-420,997,423.19
（一）综合收益总额											-35,399,316.37		-35,399,316.37	-1,884,776.28	-37,284,092.65
（二）所有者投入和减少资本					-11,128,071.49								-11,128,071.49	-125,451,027.42	-136,579,098.91
1. 所有者投入的普通股					-11,128,071.49								-11,128,071.49	-125,451,027.42	-136,579,098.91
2. 其他权益工															



								7					7		7
2. 本期使用								27,096,696.36					27,096,696.36		27,096,696.36
(六) 其他											8,322,652.47		8,322,652.47		8,322,652.47
四、本期期末余额	1,144,223,714.00				3,322,547,302.41		5,400,000.00	44,950,318.90	79,728,979.18			-880,846,693.45	3,716,003.621.04	79,879,188.86	3,795,882.809.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,144,223,714.00				3,333,675,373.90			47,434,185.64	79,728,979.18			742,961,390.00	5,348,023,642.72	185,106,527.50	5,533,130,170.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他												-26,907,516.86	-26,907,516.86	5,328,004.90	-21,579,511.96
二、本年期初余额	1,144,223,714.00				3,333,675,373.90			47,434,185.64	79,728,979.18			716,053,873.14	5,321,116,125.86	190,434,532.40	5,511,550,658.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,859,051.35					-129,993,112.52	-123,134,061.17	16,780,460.16	-106,353,601.1

(一) 综合收益总额										41,640,444.58		41,640,444.58	11,816,969.49	53,457,414.07
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-171,633,557.10		-171,633,557.10		-171,633,557.10
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										-171,633,557.10		-171,633,557.10		-171,633,557.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							6,859,051.35					6,859,051.35		6,859,051.35
1. 本期提取							40,695,621.63					40,695,621.63		40,695,621.63
2. 本期使用							33,836,570.28					33,836,570.28		33,836,570.28
(六) 其他												4,963,490.67		4,963,490.67
四、本期期末余额	1,144,223,714.00			3,333,675,373.90			54,293,236.99	79,728,979.18		586,060,760.62		5,197,982,064.69	207,214,992.56	5,405,197,057.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,144,223,714.00			3,335,384,169.12			54,293,236.99	79,728,979.18	-701,060,581.87			3,912,569,517.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,144,223,714.00				3,335,384,169.12			54,293,236.99	79,728,979.18	-701,060,581.87		3,912,569,517.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-9,342,918.09		2,729,988.11		-6,612,929.98
（一）综合收益总额										2,729,988.11		2,729,988.11
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-9,342,918.09				-9,342,918.09
1. 本期提取								17,753,778.27				17,753,778.27
2. 本期使用								27,096,696.36				27,096,696.36
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,144,223,714.00				3,335,384,169.12			44,950,318.90	79,728,979.18	-698,330,593.76		3,905,956,587.44

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,144,223,714.00				3,335,384,169.12			47,434,185.64	79,728,979.18	345,661,293.73		4,952,432,341.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,144,223,714.00				3,335,384,169.12			47,434,185.64	79,728,979.18	345,661,293.73		4,952,432,341.67
三、本期增减变动金额(减少以								6,859,051.35		-195,472,803.48		-188,613,752.13

“—”号填列)												
(一)综合收益总额										-23,839,246.38		-23,839,246.38
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-171,633,557.10		-171,633,557.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-171,633,557.10		-171,633,557.10
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备										6,859,051.00		6,859,051.00

								1.35				35
1. 本期提取								40,695,621.63				40,695,621.63
2. 本期使用								33,836,570.28				33,836,570.28
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,144,223,714.00				3,335,384,169.12			54,293,236.99	79,728,979.18	150,188,490.25		4,763,818,589.54

### 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股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股406,666,773股，无限售条件的流通股份A股737,556,941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、港口工程建筑业和工程勘察设计服务业。公司主要经营活动为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安全评估、安全监理；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、城市园林绿化工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司2020年8月26日第六届第二十五次董事会批准对外报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

#### 子公司名称

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”)

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”)

浙江省围海建设集团舟山投资有限公司(以下简称“舟山投资”)

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”)

湖州宏珩建设有限公司(以下简称“湖州宏珩”)

香港围海投资有限公司(以下简称“香港围海”)

宁海宁港建设有限公司(以下简称“宁海宁港”)

湖州甬旺投资有限公司(以下简称“湖州甬旺”)

安吉宏旺建设有限公司(以下简称“安吉宏旺”)

浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司(以下简称“宁海越腾”)

浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司(以下简称“苍南龙新”)

温州乾瑞建设有限公司(以下简称“温州乾瑞”)

台州乾海建设有限公司(以下简称“台州乾海”)
浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司(以下简称“温州大禹”)
台州海弘生态建设有限公司(以下简称“台州海弘”)
宁海宏顺建设有限公司(以下简称“宁海宏顺”)
浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称“天台围海”)
浙江省围海建设集团工程开发有限公司(以下简称“工程开发”)
宁波高新区围海工程技术有限公司(以下简称“工程技术”)
宁波弘海众创空间服务有限公司(以下简称“弘海众创”)
浙江坤承投资管理有限公司(以下简称“坤承投资”)
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司(以下简称“湖州水利水电”)
六安河海基础设施投资有限公司(以下简称“六安投资”)
雄县安杰建筑安装工程有限责任公司(以下简称“雄县安杰”)
浙江省围海建设集团舟山有限公司(以下简称“围海舟山”)
浙江宏力阳生态建设股份有限公司(以下简称“宏力阳”)
宁波瑞津生态科技有限公司(以下简称“瑞津生态”)
山东宏旭建设有限公司(以下简称“山东宏旭”)
浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司(以下简称“宁波金洋”)
北京橙乐新娱文化传媒有限公司(以下简称“橙乐新娱”)
围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“舟山文化”)
杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“坤承合方”)
杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“坤承星方”)
温州乾祥建设有限公司(以下简称“温州乾祥”)
围海文旅投资（上海）有限公司(以下简称“文旅上海”)
湖州甬广投资有限公司(以下简称“湖州甬广”)
滨海腾滨建设工程有限公司(以下简称“滨海腾滨”)

公司本期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”)失去控制权，不纳入合并报表范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理。本期报告仅合并千年设计1-3月份利润表。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (一) 收入

#### 1.收入确认的一般原则

##### (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.具体原则

#### (1) 建筑施工及技术服务业

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。

#### (2) 工程勘察设计行业

千年设计公司主要提供工程设计和技术服务属于提供劳务，在劳务已经提供，并且取得收取项目价款

的证据时，确认营业收入的实现。未确认收入的项目，已实际发生的外包成本，计入存货“未完成项目成本”核算。

## （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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1月1日起至2020年6月30日的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 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2020年1月1日起至2020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。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司

或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1) 金融工具的分类

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量

的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

### **2019年1月1日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

##### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策****1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

**2) 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

**3) 应收款项**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

**5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。**

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

##### **2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### **1) 可供出售金融资产的减值准备:**

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 2) 应收款项坏账准备:

## 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

单项金额重大并单独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应收款项:

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
按组合计提坏账准备的计提方法	
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:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含, 下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	15	15
3-4年	20	20
4-5年	30	30
5-7年	50	50
7年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

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	

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

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

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 12、应收账款

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则。

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

## 13、应收款项融资

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则。

## 15、存货

### (1)、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、建造合同形成的已完工未结算资产、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)、不同类别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。

期末公司对建造合同形成的已完工未结算资产按项目归集，将建造合同的预计总成本超过合同总收入的部分计提存货跌价准备。

#### (4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### (5)、低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 16、合同资产

本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。

合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备，具体如下：

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失时，本公司将合同资产划分为两个组合，在组合的基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
组合一	建造合同中已完工未结算的部分
组合二	处于建设期的金融资产模式的PPP项目

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

### 17、合同成本

根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）的规定，企业为履行合同可能会发生各种成本，企业应当对这些成本进行分析，属于其他企业会计准则（例如，《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第4号——固定资产》以及《企业会计准则第6号——无形资产》等）规范范围的，应当按照相关企业会计准则进行会计处理；不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。预期取得的合同应当是企业能够明确识别的合同。与合同直接相关的成本包括直接人工、直接材料、制造费用、施工、服务等活动发生的费用，明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

（2）该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则

## 20、其他债权投资

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则

## 21、长期应收款

见本节五，10“金融工具”适用金融工具准则

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始

投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	受益年限
林地使用权	50	直线法	受益年限
专利权	10	直线法	受益年限
软件	5	直线法	受益年限
著作权	5	直线法	受益年限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、租赁费。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### （2）摊销年限

按照受益年限确定

### 33、合同负债

本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供劳务的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品和服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已向客户转移了商品或服务，则应当因已转让商品或服务而有权收取对价列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产与合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (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。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

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) 收入确认的一般原则

##### 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。

#### 5) 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

#### 6) 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

- ①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- ②如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- ③如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (2) 具体原则

### 1) 建筑施工及技术服务业

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。

2) 工程勘察设计行业千年设计主要提供工程设计和技术服务属于提供劳务，在劳务已经提供，并且取得收取项目价款的证据时，确认营业收入的实现。未确认收入的项目，已实际发生的外包成本，计入存货“未完成项目成本”核算。

## 40、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## (2) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或者损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额

## 43、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、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匹配，以更客观地反映该无形资产的现状。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。

## (3) 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。

## 45、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入的通知〉》（财会〔2017〕22号）（下称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	《关于会计政策变更的议案》已经第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。	具体内容详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起执行新收入准则，并将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报，预计执行新准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	881,676,009.15	881,676,009.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	180,050,000.00	180,050,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,095,593.06	11,095,593.06	
应收账款	2,398,090,707.98	2,398,090,707.98	
应收款项融资	41,218,822.00	41,218,822.00	
预付款项	203,532,183.91	203,532,183.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	527,097,022.54	527,097,022.54	
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96	
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97	
买入返售金融资产			
存货	321,541,137.28		-321,541,137.28
合同资产		321,541,137.28	321,541,137.28
持有待售资产	14,674,423.97	14,674,423.97	
一年内到期的非流动资产	629,010,528.23	629,010,528.23	
其他流动资产	13,899,948.72	13,899,948.72	
流动资产合计	5,221,886,376.84	5,221,886,376.84	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	7,200,000.00	7,200,000.00	
长期应收款	3,095,633,482.19	3,095,633,482.19	
长期股权投资	374,454,689.61	374,454,689.61	
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产	150,508,919.06	150,508,919.06	
投资性房地产	65,832,414.94	65,832,414.94	
固定资产	333,452,201.12	333,452,201.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,874,840.24	80,874,840.24	
开发支出			
商誉	712,292,444.00	712,292,444.00	
长期待摊费用	3,621,654.31	3,621,654.31	
递延所得税资产	74,890,381.56	74,890,381.56	
其他非流动资产	537,931.05	537,931.05	
非流动资产合计	4,906,798,958.08	4,906,798,958.08	
资产总计	10,128,685,334.92	10,128,685,334.92	
流动负债：			
短期借款	1,473,850,877.94	1,473,850,877.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,849,356,991.50	1,849,356,991.50	
预收款项	298,124,851.04	1,800,000.00	-296,324,851.04
合同负债		296,324,851.04	296,324,851.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,643,367.72	61,643,367.72	
应交税费	239,904,647.20	239,904,647.20	
其他应付款	639,686,015.35	639,686,015.35	
其中：应付利息	2,083,373.99	2,083,373.99	
应付股利	2,070,080.86	2,070,080.86	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	5,063,956.60	5,063,956.60	
一年内到期的非流动 负债	263,712,620.84	263,712,620.84	
其他流动负债	40,228,822.00	40,228,822.00	
流动负债合计	4,871,572,150.19	4,871,572,150.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	728,492,719.27	728,492,719.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,550,863.13	3,550,863.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,111,856.53	59,111,856.53	
递延收益			
递延所得税负债	1,703,901.25	1,703,901.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	792,859,340.18	792,859,340.18	
负债合计	5,664,431,490.37	5,664,431,490.37	
所有者权益：			
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	3,333,675,373.90	3,333,675,373.90	
减：库存股			
其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00	
专项储备	54,293,236.99	54,293,236.99	
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18	
一般风险准备			
未分配利润	-360,282,452.08	-360,282,452.08	
归属于母公司所有者权益合计	4,257,038,851.99	4,257,038,851.99	
少数股东权益	207,214,992.56	207,214,992.56	
所有者权益合计	4,464,253,844.55	4,464,253,844.55	
负债和所有者权益总计	10,128,685,334.92	10,128,685,334.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,526,784.65	131,526,784.65	
交易性金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,640,991,418.50	1,640,991,418.50	
应收款项融资	40,493,822.00	40,493,822.00	
预付款项	68,597,440.52	68,597,440.52	
其他应收款	1,117,815,220.27	1,117,815,220.27	
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96	
应收股利			
存货	122,612,272.51		-122,612,272.51
合同资产		122,612,272.51	122,612,272.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,751,854.13	7,751,854.13	
流动资产合计	3,309,788,812.58	3,309,788,812.58	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,343,115,941.82	4,343,115,941.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	143,260,919.06	143,260,919.06	
投资性房地产	10,417,305.45	10,417,305.45	
固定资产	84,120,282.40	84,120,282.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,329,332.13	3,329,332.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,513,810.95	1,513,810.95	
递延所得税资产	47,504,610.51	47,504,610.51	
其他非流动资产	537,931.05	537,931.05	
非流动资产合计	4,633,800,133.37	4,633,800,133.37	
资产总计	7,943,588,945.95	7,943,588,945.95	
流动负债：			
短期借款	1,333,644,254.09	1,333,644,254.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,446,887,672.80	1,446,887,672.80	
预收款项	154,288,079.59		-154,288,079.59
合同负债		154,288,079.59	-154,288,079.59
应付职工薪酬	13,217,732.52	13,217,732.52	
应交税费	136,581,683.28	136,581,683.28	
其他应付款	663,946,670.15	663,946,670.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	153,000,000.00	153,000,000.00	
其他流动负债	39,503,822.00	39,503,822.00	
流动负债合计	3,941,069,914.43	3,941,069,914.43	
非流动负债：			
长期借款	27,286,794.44	27,286,794.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,550,863.13	3,550,863.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,111,856.53	59,111,856.53	
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	89,949,514.10	89,949,514.10	
负债合计	4,031,019,428.53	4,031,019,428.53	
所有者权益：			
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,335,384,169.12	3,335,384,169.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	54,293,236.99	54,293,236.99	
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18	
未分配利润	-701,060,581.87	-701,060,581.87	
所有者权益合计	3,912,569,517.42	3,912,569,517.42	
负债和所有者权益总计	7,943,588,945.95	7,943,588,945.95	

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 46、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
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
工程技术、宏力阳	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2018年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2019〕1号），子公司工程技术被认定为高新技术企业，认定有效期为2018年至2020年，2020年按15%税率计缴企业所得税。

(2) 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2019年度高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2020〕1号），子公司宏力阳被认定为高新技术企业，认定有效期为2019年至2021年，2020年按15%税率计缴企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），自2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,114,906.09	2,736,835.78
银行存款	445,994,507.76	745,395,346.85
其他货币资金	170,149,983.03	133,543,826.52
合计	617,259,396.88	881,676,009.15
其中：存放在境外的款项总额		28,495.41
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	170,149,983.03	251,875,331.12

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
定期存款和定期存单质押		50,000,000.00
锁汇保证金		
履约保证金	26,113,609.78	40,908,546.02
诉讼冻结款	144,036,373.25	160,966,785.10
合计	170,149,983.03	251,875,331.12

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		180,050,000.00
其中：		
其他		180,050,000.00
其中：		
合计		180,050,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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		300,000.00
商业承兑票据		10,795,593.06
合计		11,095,593.06

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 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

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款						15,614,008.40	0.59%	10,210,433.04	65.39%	5,403,575.36
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备						13,508,938.40	0.51%	8,105,363.04	60.00%	5,403,575.36

单项金额不重大但 单项计提坏账准备						2,105,070 .00	0.08%	2,105,070 .00	100.00%	
按组合计提坏账准备 的应收账款	1,430,67 2,529.14	100.00%	113,509, 590.01	7.93%	1,317,162 ,939.13	2,640,358 ,364.03	99.41%	247,671,2 31.41	9.38%	2,392,687,1 32.62
其中：										
账龄分析法组合	269,615, 081.22	18.85%	55,456,7 17.62	20.57%	214,158,3 63.60	1,320,481 ,751.45	49.72%	181,677,4 00.79	13.76%	1,138,804,3 50.66
余额百分比法组合	1,161,05 7,447.92	81.15%	58,052,8 72.39	5.00%	1,103,004 ,575.53	1,319,876 ,612.58	49.69%	65,993,83 0.62	5.00%	1,253,882,7 81.96
合计	1,430,67 2,529.14	100.00%	113,509, 590.01		1,317,162 ,939.13	2,655,972 ,372.43	100.00%	257,881,6 64.45		2,398,090,7 07.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	28,592,948.70	1,429,647.44	5.00%
1-2 年	21,058,550.39	2,105,855.04	10.00%
2-3 年	175,839,420.44	26,375,913.07	15.00%
3-4 年	17,404,170.90	3,480,834.18	20.00%
4-5 年	2,734,957.71	820,487.31	30.00%
5-7 年	5,482,105.00	2,741,052.50	50.00%
7 年以上	18,502,928.08	18,502,928.08	100.00%
合计	269,615,081.22	55,456,717.62	--

确定该组合依据的说明：

除下述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）

按组合计提坏账准备：按余额百分比法计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
尚未竣工决算项目的保留金	1,161,057,447.92	58,052,872.39	5.00%

合计	1,161,057,447.92	58,052,872.39	--
----	------------------	---------------	----

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	619,685,812.90
1 至 2 年	306,049,150.25
2 至 3 年	332,468,597.56
3 年以上	172,468,968.43
3 至 4 年	64,029,170.98
4 至 5 年	34,413,458.93
5 年以上	74,026,338.52
合计	1,430,672,529.14

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	257,881,664.45	-15,196,280.12			-129,175,794.32	113,509,590.01
合计	257,881,664.45	-15,196,280.12			-129,175,794.32	113,509,590.01

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
------	---------	------

本期转回坏账准备15,196,280.12元，本期千年设计不再纳入合并范围转出坏账准备129,175,794.32元。

### (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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
峡江县巴邱镇沿江路堤棚户区改造工程项目部	94,485,416.28	6.60%	4,724,270.81
杭州市千岛湖原水股份有限公司	79,650,808.29	5.57%	4,090,782.65
长江勘测规划设计研究有限责任公司	55,051,284.24	3.85%	3,112,826.22
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	53,321,446.41	3.73%	2,666,072.32
温州市瓯飞经济开发投资有限公司	49,335,216.89	3.45%	1,754,223.00
合计	331,844,172.11	23.20%	

### (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据		41,218,822.00
合计		41,218,822.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

#### 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

1.

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	41,218,822.00		41,218,822.00			
合计	41,218,822.00		41,218,822.00			

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、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	94,786,284.11	55.16%	99,413,394.04	48.84%
1 至 2 年	74,662,181.17	43.45%	100,352,264.57	49.31%
2 至 3 年	1,628,491.97	0.95%	3,118,799.58	1.53%
3 年以上	759,263.37	0.44%	647,725.72	0.32%
合计	171,836,220.62	--	203,532,183.91	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为 52,366,589.48 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 30.47%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	690,410.96	690,410.96
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97
其他应收款	468,967,050.78	524,678,589.61
合计	471,385,483.71	527,097,022.54

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金利息	690,410.96	690,410.96
合计	690,410.96	690,410.96

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京聚光绘影科技有限公司(以下简称"聚光绘影")	1,728,021.97	1,728,021.97
合计	1,728,021.97	1,728,021.97

#### 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
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	192,260,619.89	230,233,484.91
应收暂付款	1,064,530,737.4	1,108,513,558.81
押金保证金	25,460,297.21	14,394,386.25
其他	15,361,615.53	12,123,356.97
合计	1,297,613,270.03	1,365,264,786.94

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,389,223.29	36,053,483.10	795,143,490.94	840,586,197.33
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-3,449,414.52	-3,190,276.44	-700,000.00	-7,339,690.96
其他变动	-2,236,081.98	-2,364,205.14		-4,600,287.12
2020 年 6 月 30 日余额	3,703,726.79	30,499,001.52	794,443,490.94	828,646,219.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

年初余额	418,017,950.67	162,103,345.33	785,143,490.94	1,365,264,786.94
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-58,251,009.89	58,251,009.89		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,068,607.98		-700,000.00	2,368,607.98
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动	-37,893,797.78	-32,126,327.11		-70,020,124.89
期末余额	324,941,750.98	188,228,028.11	784,443,490.94	1,297,613,270.03

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	975,499,833.15
1 至 2 年	152,816,298.21
2 至 3 年	131,534,983.90
3 年以上	37,762,154.77
3 至 4 年	16,159,295.91
4 至 5 年	4,825,741.97
5 年以上	16,777,116.89
合计	1,297,613,270.03

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	840,586,197.33	-7,339,690.96			-4,600,287.12	828,646,219.25
合计	840,586,197.33	-7,339,690.96			-4,600,287.12	828,646,219.25

其他应收款按分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	784,443,490.94	60.45	784,443,490.94	100	
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	773,850,000.00	59.63	773,850,000.00	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	10,593,490.94	0.82	10,593,490.94	100	
按组合计提坏账准备	513,169,779.09	39.55	44,202,728.31	8.61	468,967,050.78
其中：					
账龄分析法组合	262,302,563.92	20.22	44,202,728.31	16.85	218,099,835.61
其他方法组合	250,867,215.17	19.33			250,867,215.17
合计	1,123,763,270.03	100	828,646,219.25	63.86	468,967,050.78

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	785,143,490.94	57.51	785,143,490.94	100.00	
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	773,850,000.00	56.68	773,850,000.00	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	11,293,490.94	0.83	11,293,490.94	100.00	
按组合计提坏账准备	580,121,296.00	42.49	55,442,706.39	9.56	524,678,589.61
其中：					
账龄分析法组合	349,887,811.09	25.63	55,442,706.39	15.85	294,445,104.70
其他方法组合	230,233,484.91	16.86			230,233,484.91
合计	1,365,264,786.94	100.00	840,586,197.33		524,678,589.61

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
账龄分析法组合	262,302,563.92	44,202,728.31	16.85
其他方法组合	250,867,215.17		
合计	513,169,779.09	44,202,728.31	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	74,074,535.81	3,703,726.79	5.00
1-2 年	128,434,516.50	12,843,451.65	10.00
2-3 年	42,990,355.84	6,448,553.38	15.00
3-4 年	1,778,205.11	355,641.02	20.00
4-5 年	2,680,241.97	804,072.59	30.00
5-7年	4,594,851.62	2,297,425.81	50.00
7年以上	7,749,857.07	7,749,857.07	100.00
合计	262,302,563.92	34,202,728.31	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
工程履约保证金和工程投标保证金	250,867,215.17		
合计	250,867,215.17		

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

本报告期其他应收款及其坏账准备的其他变动为千年设计因失控不再纳入合并范围转出。

#### 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) 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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
宁波朗佐贸易有限公司（以下简称“朗佐贸易”）[注]	资金拆借	440,000,000.00	1 年以内	39.15%	440,000,000.00
浙江围海贸易有限公司（以下简称“围海贸易”）[注]	资金拆借	160,000,000.00	1 年以内	14.24%	160,000,000.00
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	1-2 年	7.56%	
宁海县水利投资有限公司	投标保证金	20,000,000.00	2-3 年	1.78%	
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	投标保证金	10,000,000.00	3-4 年	0.89%	
合计	--	714,914,328.80	--	63.62%	600,000,000.00

#### 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：

本公司及工程开发以定期存款、大额单位定期存单6亿元，为朗佐贸易、围海贸易开立银行承兑汇票提供质押担保，因朗佐贸易、围海贸易未能在票据到期前足额偿还票款，该款项已被划转至银行保证金专用账户。

因被担保方财务状况恶化，目前已无偿还能力，本公司对该应收款项计提100%减值准备，但保留向被担保方继续追偿的权利。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品						
合计						

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品						
合计						

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
建造合同形成的已完工未 结算资产	239,998,761.25	17,266,204.79	222,732,556.46	292,607,866.85	17,266,204.79	275,341,662.06
未完成项目成本				46,199,475.22		46,199,475.22
合计	239,998,761.25	17,266,204.79	222,732,556.46	338,807,342.07	17,266,204.79	321,541,137.28

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

## 合同资产跌价准备

项目	上年年末余额	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	
建造合同形成的已完 工未结算资产	17,266,204.79					17,266,204.79

合计	17,266,204.79					17,266,204.79
----	---------------	--	--	--	--	---------------

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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）	367,865,479.48	629,010,528.23
合计	367,865,479.48	629,010,528.23

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,426,395.92	4,952,370.08
待摊费用	1,017,691.44	574,504.18
预缴企业所得税	7,213,490.46	8,373,074.46
合计	13,657,577.82	13,899,948.72

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
电视剧《彼岸花》投资	7,200,000.00			7,200,000.00	9,000,000.00	5,400,000.00	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00			7,200,000.00	9,000,000.00	5,400,000.00	7,200,000.00	—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,200,000.00			7,200,000.00
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
2020年6月30日余额	7,200,000.00			7,200,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	114,817,096.5 2	950,894.19	113,866,202.3 3	190,184,839.6 0	950,894.19	189,233,945.4 1	
BT 投资-建设期 项目	1,614,668,797. 61	9,074,827.17	1,605,593,970. 44	1,814,965,437. 36	9,074,827.17	1,805,890,610. 19	
PPP 投资-建设期 项目	1,176,419,408. 62	5,250,195.62	1,171,169,213. 00	1,105,759,122. 21	5,250,195.62	1,100,508,926. 59	
合计	2,905,905,302. 75	15,275,916.98	2,890,629,385. 77	3,110,909,399. 17	15,275,916.98	3,095,633,482. 19	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### 长期应收款坏账准备

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
BT投资—回购期项目	950,894.19				950,894.19

BT投资—建设期项目	9,074,827.17				9,074,827.17
PPP投资—建设期项目	5,250,195.62				5,250,195.62
合计	15,275,916.98				15,275,916.98

## (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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
宁波甬宁 建设有限 公司（以 下简称 “甬宁建 设”）	186,354,4 65.58			-19,167.1 2						186,335,2 98.46	
聚光绘影	55,502,86 6.56			-2,231,43 5.77						53,271,43 0.79	58,014,33 1.15
四川未来 绿洲市政 公用工程 有限公司	4,949,121 .05			-618,021. 10						4,331,099 .95	
点摩（上 海）网络 科技有限 公司（以 下简称 “点摩网 络”）	38,023,23 6.42			1,829,126 .28						39,852,36 2.70	
广州风谷	7,500,000			44,131.91						7,544,131	10,380,16

娱乐有限公司	.00								.91	5.18
上海乐戏信息技术有限公司（以下简称“乐戏信息”）				-67,926.65					-67,926.65	2,895,090.34
江西蓝都文化旅游发展有限公司（以下简称“蓝都文化”）	76,500.00								76,500.00	
郎溪郎川水环境治理有限责任公司（以下简称“郎溪郎川”）	5,625,000.00	21,375,000.00							27,000.00	
小计	374,454,689.61	21,375,000.00		-1,063,292.45					394,766,397.16	71,289,586.67
合计	374,454,689.61	21,375,000.00		-1,063,292.45					394,766,397.16	71,289,586.67

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-长江水利水电工程建设（武汉）有限责任公司		7,500,000.00
合计		7,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	86,100,035.00	81,100,035.00
其他	75,380,884.06	69,408,884.06
合计	161,480,919.06	150,508,919.06

其他说明：

**20、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	79,235,373.21	4,344,693.00		83,580,066.21
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	61,006,210.51			61,006,210.51
(1) 处置				
(2) 其他转出	61,006,210.51			61,006,210.51
4.期末余额	18,229,162.70	4,344,693.00		22,573,855.70
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,342,866.41	1,404,784.86		17,747,651.27
2.本期增加金额	909,088.32			909,088.32
(1) 计提或摊销				

3.本期减少金额	6,316,691.22			6,316,691.22
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,316,691.22			6,316,691.22
4.期末余额	10,935,263.51	1,404,784.86		12,340,048.37
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	7,293,899.19	2,939,908.14		10,233,807.33
2.期初账面价值	62,892,506.80	2,939,908.14		65,832,414.94

### (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

期末公司无抵押投资性房地产情况。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	137,212,153.23	333,452,201.12
合计	137,212,153.23	333,452,201.12

## (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	325,979,368.08	30,452,119.09	189,692,525.84	27,815,710.99	573,939,724.00
2.本期增加金额		684,904.62	278,330.31	492,377.46	1,455,612.39
(1) 购置		684,904.62	278,330.31	492,377.46	1,455,612.39
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	231,437,349.46	16,231,268.22	14,349,105.19	10,704,543.41	272,722,266.28
(1) 处置或报废		213,694.80	14,349,105.19	1,425,174.99	15,987,974.98
(2) 其他	231,437,349.46	16,017,573.42		9,279,368.42	256,734,291.30
4.期末余额	94,542,018.62	14,905,755.49	175,621,750.96	17,603,545.04	302,673,070.11
二、累计折旧					
1.期初余额	64,138,524.06	20,037,757.93	136,939,742.52	19,371,498.37	240,487,522.88
2.本期增加金额	1,734,999.31	1,437,354.56	7,498,660.63	969,321.34	11,640,335.84
(1) 计提	1,734,999.31	1,437,354.56	7,498,660.63	969,321.34	11,640,335.84
3.本期减少金额	53,885,252.36	11,240,552.46	13,641,614.50	7,899,522.52	86,666,941.84
(1) 处置或报废		176,493.88	13,641,614.50	1,430,369.94	15,248,478.32
(2) 其他	53,885,252.36	11,064,058.58		6,469,152.58	71,418,463.52
4.期末余额	11,988,271.01	10,234,560.03	130,796,788.65	12,441,297.19	165,460,916.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,553,747.61	4,671,195.46	44,824,962.31	5,162,247.85	137,212,153.23
2.期初账面价值	261,840,844.02	10,414,361.16	52,752,783.32	8,444,212.62	333,452,201.12

**(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
胡陈港淤泥固化工程大楼	1,916,426.20	尚在办理中

其他说明

期末资产抵押情况详见十、（一）重要承诺事项

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
千年设计						

**(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

**(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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,492,876.59	87,134,633.35		450,000.00	1,277,319.50	2,800,000.00	101,154,829.44
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		81,458,333.35					81,458,333.35
(1) 处置							
(2) 其他		81,458,333.35					81,458,333.35
4.期末余额	9,492,876.59	5,676,300.00		450,000.00	1,277,319.50	2,800,000.00	19,696,496.09
二、累计摊销							
1.期初余额	2,162,045.66	16,771,694.98		262,385.06	593,863.50	490,000.00	20,279,989.20
2.本期增加金额	82,759.74	4,523,195.85		4,743.32	100,157.18	280,000.01	4,990,856.10
(1) 计提	82,759.74	4,523,195.85		4,743.32	100,157.18	280,000.01	4,990,856.10

3.本期减少金额		17,708,333.25					17,708,333.25
(1) 处置							
		17,708,333.25					17,708,333.25
4.期末余额	2,244,805.40	3,586,557.58		267,128.38	694,020.68	770,000.01	7,562,512.05
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	7,248,071.19	2,089,742.42		182,871.62	583,298.82	2,029,999.99	12,133,984.04
2.期初账面价值	7,330,830.93	70,362,938.37		187,614.94	683,456.00	2,310,000.00	80,874,840.24

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：

1. 期末无未办妥产权证书的土地使用权。
1. 期末公司无抵押无形资产情况。
1. 本期其他减少为千年设计因失控不再纳入合并范围转出。

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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	其他转出	
湖州水利水电	4,439,211.10					4,439,211.10
舟山投资	7,048,201.86					7,048,201.86
雄县安杰	6,570,000.00					6,570,000.00
千年设计	700,805,031.09				700,805,031.09	
合计	718,862,444.05				700,805,031.09	18,057,412.96

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他转出	
湖州水利水电						
舟山投资						
雄县安杰	6,570,000.00					6,570,000.00
千年设计	206,540,747.86	135,427,950.00			341,968,697.86	
合计	213,110,747.86	135,427,950.00			341,968,697.86	6,570,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

湖州水利水电、舟山投资因非同一控制下企业合并形成的商誉，未发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，故不计提减值准备；雄县安杰因无实际经营，故已全额计提减值准备；千年设计其他转出是由于公司对千年设计失去控制权，不纳入合并报表范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理，相应的商誉及其减值

准备一并转入“其他非流动资产”核算。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	3,423,613.07	198,233.96	597,047.48	456,830.05	2,567,969.50
租赁费	198,041.24		9,001.87	189,039.37	
合计	3,621,654.31	198,233.96	606,049.35	645,869.42	2,567,969.50

其他说明

其他减少为千年设计因失控不再纳入合并范围转出。

## 30、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	225,065,460.84	49,077,543.77	333,531,193.15	67,256,764.45
内部交易未实现利润	9,459,704.00	2,364,926.00	9,459,704.00	2,364,926.00
可抵扣亏损	23,915,249.96	5,978,812.49	23,915,249.96	5,978,812.49
累计折旧	5,364,807.12	1,341,201.78	6,266,643.23	1,566,660.81
合计	263,805,221.92	58,762,484.04	373,172,790.34	77,167,163.75

### （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	6,815,605.00	1,703,901.25	6,815,605.00	1,703,901.25
加速折旧影响	4,234,447.40	1,058,611.85	5,546,244.68	1,386,561.17
公允价值变动损益影响额	3,560,884.08	890,221.02	3,560,884.08	890,221.02

合计	14,610,936.48	3,652,734.12	15,922,733.76	3,980,683.44
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (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	1,948,832.87	56,813,651.17	2,276,782.19	74,890,381.56
递延所得税负债	1,948,832.87	1,703,901.25	2,276,782.19	1,703,901.25

## (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
可抵扣暂时性差异	1,388,015,889.53	1,435,862,209.74
可抵扣亏损	228,620,018.43	228,620,018.43
合计	1,616,635,907.96	1,664,482,228.17

## (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
2024 年	167,572,481.17	167,572,481.17	
2023 年	23,040,925.66	23,040,925.66	
2022 年	20,042,013.63	20,042,013.63	
2021 年	13,681,894.13	13,681,894.13	
2020 年	4,282,703.84	4,282,703.84	
合计	228,620,018.43	228,620,018.43	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付软件款	537,931.05		537,931.05	537,931.05		537,931.05
千年设计股权投资	1,691,795.23 8.15	449,088,036. 01	1,242,707.20 2.14			

合计	1,692,333,169.20	449,088,036.01	1,243,245,133.19	537,931.05		537,931.05
----	------------------	----------------	------------------	------------	--	------------

其他说明：

公司对千年设计失去控制权，不纳入合并报表范围，后续不作为公司的控股子公司进行管理。但是经管理层评估，公司持有的上海千年股权及其相应的减值准备仍然作为公司的一项长期资产具有价值并予以管理，本报告期公司将其及相应的减值准备转入“其他非流动资产”后续核算。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	85,000,000.00	155,436,039.51
抵押借款	7,600,000.00	
保证借款	750,890,000.00	947,641,508.80
信用借款	398,547,450.70	370,773,329.63
合计	1,242,037,450.70	1,473,850,877.94

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 286,597,450.70 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
工商银行宁波江东支行	16,597,450.70	5.00%	2019 年 10 月 17 日	6.49%
工商银行宁波江东支行	50,000,000.00	5.22%	2019 年 11 月 02 日	6.49%
工商银行宁波江东支行	50,000,000.00	4.35%	2019 年 11 月 26 日	6.49%
工商银行宁波江东支行	60,000,000.00	5.22%	2019 年 12 月 11 日	6.49%
工商银行宁波江东支行	50,000,000.00	5.00%	2020 年 03 月 26 日	6.49%
工商银行宁波江东支行	60,000,000.00	5.66%	2020 年 04 月 03 日	6.49%
合计	286,597,450.70	--	--	--

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	1,120,887,193.33	1,848,273,109.26
应付长期资产购置款	1,083,882.24	1,083,882.24
合计	1,121,971,075.57	1,849,356,991.50

#### (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：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目投资款	1,800,000.00	298,124,851.04
合计	1,800,000.00	298,124,851.04

## (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
----	------	-----------

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	136,541,855.97	
合计	136,541,855.97	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	61,151,451.77	44,207,005.22	104,184,057.47	1,174,399.52
二、离职后福利-设定提存计划	491,915.95	527,613.55	563,965.70	455,563.80
合计	61,643,367.72	44,734,618.77	104,748,023.17	1,629,963.32

## (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	57,380,526.74	40,158,233.97	97,124,727.61	414,033.10
2、职工福利费	1,031,796.64	995,177.11	1,806,037.11	220,936.64
3、社会保险费	128,325.99	801,387.85	856,602.82	73,111.02
其中：医疗保险费	49,179.22	691,080.73	738,695.63	1,564.32
工伤保险费	68,282.09	47,844.05	51,140.47	64,985.67
生育保险费	10,864.68	62,463.07	66,766.72	6,561.03

4、住房公积金	323,757.00	1,842,633.00	1,877,718.00	288,672.00
5、工会经费和职工教育经费	2,287,045.40	409,573.29	2,518,971.93	177,646.76
合计	61,151,451.77	44,207,005.22	104,184,057.47	1,174,399.52

### (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	472,786.33	505,020.53	539,816.04	437,990.82
2、失业保险费	19,129.62	22,593.02	24,149.66	17,572.98
合计	491,915.95	527,613.55	563,965.70	455,563.80

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	132,256,521.83	191,262,992.00
企业所得税	1,249,090.11	28,120,771.24
个人所得税	1,925,875.58	1,970,818.44
城市维护建设税	6,203,236.52	8,526,227.17
房产税	0.05	974,704.12
教育费附加	5,241,031.14	5,911,690.23
地方教育费附加	1,216.57	1,569,967.67
土地使用税	22,936.45	179,554.30
水利建设专项资金	705,349.77	394,566.16
印花税	123,828.85	993,355.87
合计	147,729,086.87	239,904,647.20

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,727,569.67	2,083,373.99
应付股利	380,000.00	2,070,080.86

其他应付款	625,712,156.57	635,532,560.50
合计	628,819,726.24	639,686,015.35

**(1) 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	253,861.11	
短期借款应付利息	2,473,708.56	2,083,373.99
合计	2,727,569.67	2,083,373.99

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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	380,000.00	2,070,080.86
合计	380,000.00	2,070,080.86

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：

**(3) 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	54,817,272.79	53,107,392.25
应付暂收款	442,654,099.42	440,563,354.36
应付股权转让款	107,617,202.64	116,641,582.14
应付咨询鉴证费	12,100,000.00	12,100,000.00
其他	8,523,581.72	13,120,231.75
合计	625,712,156.57	635,532,560.50

**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

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组的负债		5,063,956.60
合计		5,063,956.60

其他说明：

#### 43、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	233,000,000.00	263,712,620.84
合计	233,000,000.00	263,712,620.84

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认应收票据		40,228,822.00
合计		40,228,822.00

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,548,385.23	26,600,000.00
保证借款	243,649,382.80	244,001,085.06

保证质押借款	453,000,000.00	457,891,634.21
合计	726,197,768.03	728,492,719.27

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、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

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
合计	--	--	--								

### (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

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	592,863.13	3,550,863.13
合计	592,863.13	3,550,863.13

**(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
应付融资租赁款	592,863.13	3,550,863.13

其他说明：

**(2) 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：

**49、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：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	71,763,966.53	59,111,856.53	对外担保
合计	71,763,966.53	59,111,856.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本财务报告附注“十五之4.其他资产负债表日后事项说明”

## 51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	1,144,223,714.00						1,144,223,714.00

其他说明：

## 54、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：

## 55、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）	3,328,841,478.45		11,128,071.49	3,317,713,406.96
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	3,333,675,373.90		11,128,071.49	3,322,547,302.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年3月30日，公司与原宏力阳公司股东朱鸿鸣、陈日平签署《股权转让合同》，同意以每股2.8元溢价受让朱鸿鸣，陈日平持有宏力阳12.25%、10.62%股权所致。

## 56、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：

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,400,000.00							5,400,000.00

其他债权投资公允价值变动	-1,800,000.00							-1,800,000.00
其他债权投资信用减值准备	7,200,000.00							7,200,000.00
其他综合收益合计	5,400,000.00							5,400,000.00

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：

## 58、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	54,293,236.99	17,753,778.27	27,096,696.36	44,950,318.90
合计	54,293,236.99	17,753,778.27	27,096,696.36	44,950,318.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	79,728,979.18			79,728,979.18
合计	79,728,979.18			79,728,979.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	-360,282,452.08	742,961,390.00
调整后期初未分配利润	-607,656,063.54	742,961,390.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-273,190,629.91	41,640,444.58
应付普通股股利		171,633,557.10
期末未分配利润	-880,846,693.45	612,968,277.48

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。

**61、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	701,962,993.72	766,234,014.83	1,469,525,213.37	1,302,753,964.20
其他业务	949,810.37	195,325.68	677,288.94	191,885.37
合计	702,912,804.09	766,429,340.51	1,470,202,502.31	1,302,945,849.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,769,507,390.68 元。

其他说明

**62、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	1,383,965.45	2,377,781.62
教育费附加	1,115,854.89	1,315,122.59
房产税	513,767.84	646,234.62
土地使用税	75.00	79,146.21
车船使用税	10,458.85	84,961.97
印花税	156,188.64	455,470.78
地方教育附加		835,422.65
土地增值税		408,953.59

其他	431,028.12	4,735.61
合计	3,611,338.79	6,207,829.64

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,808,325.06	4,110,881.96
职工薪酬	2,007,724.07	2,789,916.70
差旅费	29,439.85	278,086.08
办公费	226,935.30	365,430.33
其他	9,000.00	23,106.67
合计	4,081,424.28	7,567,421.74

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,488,217.15	28,214,147.43
咨询费	6,567,901.44	2,795,416.47
折旧与摊销	11,654,146.46	10,238,707.48
办公费	5,313,766.70	9,250,741.93
业务招待费	1,506,443.54	4,970,715.62
差旅费	774,191.35	2,120,463.41
保险费	1,329,588.70	417,088.56
其他	19,166,423.40	754,862.70
合计	62,800,678.74	58,762,143.60

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,162,938.97	14,843,897.11
折旧与摊销	716,149.41	1,874,819.37

直接投入	2,551,618.57	969,203.32
其他		622,284.61
合计	4,430,706.95	18,310,204.41

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	35,985,251.37	53,819,023.56
利息收入	2,076,063.91	-10,296,389.10
汇兑损益	-50.59	887,425.70
手续费	1,202,779.73	156,011.34
其他	12,183.57	72,670.00
合计	35,124,100.17	44,638,741.50

其他说明：

## 67、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		764,000.00
企业扶持资金	11,374,953.80	1,638,500.00
递延收益摊销		10,204.08
零星补助	18,000.00	40,854.00
稳定岗位补贴	109,414.00	156,405.25
合计	11,502,367.80	2,609,963.33

## 68、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	-1,063,292.45	3,434,948.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-22,330,176.82	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,434,299.24	24,735,656.21
其他非流动金融资产	1,649,669.39	1,335,222.78
回购期利息	5,729,539.28	5,901,425.46

合计	-10,579,961.36	35,407,253.13
----	----------------	---------------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,254,202.31	
应收账款坏账损失	11,933,403.39	
合计	19,187,605.70	

其他说明：

## 72、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		384,403.73
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,244,010.30	-1,962,419.72
三、长期股权投资减值损失	23,053,148.57	
合计	21,809,138.27	-1,578,015.99

其他说明：

## 73、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
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	5,507,237.85	3,297,457.74
----------	--------------	--------------

## 74、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			
其他	274,838.37	2,392,665.09	274,838.37
合计	274,838.37	2,392,665.09	274,838.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

其他说明：

## 75、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	599,162.00	150,000.00	599,162.00
水利建设专项资金	113,972.03	73,273.37	
罚款及滞纳金	600.00	600.00	600.00
预计担保损失	12,652,110.00		12,652,110.00
其他	9,029,706.17	625,284.64	2,009,757.36
合计	22,395,550.20	849,158.01	15,500,909.57

其他说明：

## 76、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	1,369,099.50	20,154,156.47
递延所得税费用	-2,295,866.84	-561,093.40
合计	-926,767.34	19,593,063.07

**(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	-38,210,859.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,989,725.64
子公司适用不同税率的影响	-367,085.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,294,751.86
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	-27,302.76
所得税费用	1,369,099.50

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、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	65,075,858.84	34,561,839.79
政府补助	11,285,311.46	2,609,963.33
租赁收入	711,715.14	411,802.11
其他	37,355.86	43,926.78
合计	77,110,241.30	37,627,532.01

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
各类保证金	56,905,578.29	50,194,328.05
垫付款	55,324,591.96	29,133,559.67
办公费	4,830,553.93	9,616,172.26
业务招待费	1,315,743.63	9,081,597.58

咨询费	6,256,157.91	2,795,416.47
差旅费	669,829.00	2,398,549.49
银行手续费	731,587.91	1,121,618.79
技术开发费	4,940,010.09	16,435,385.04
其他	525,082.22	848,353.88
合计	131,499,134.94	121,624,981.23

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
理财产品赎回	180,000,000.00	889,000,000.00
收到 BT 项目回购款	585,527,920.21	33,110,000.00
利息收入	2,061,857.48	26,711,740.81
合计	767,589,777.69	948,821,740.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付 BT 项目投资款	364,740,650.23	310,190,136.43
购买理财产品		680,000,000.00
收购少数股东股权支付的现金	12,411,500.00	
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	156,598,156.23	
合计	533,750,306.46	990,190,136.43

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
分期付款购建固定资产所支付的现金	2,958,000.00	1,427,999.95
合计	2,958,000.00	1,427,999.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	-37,284,092.65	53,457,414.07
加：资产减值准备	-157,963,921.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-23,053,148.57	1,578,015.99
使用权资产折旧	20,876,362.59	19,558,182.18
无形资产摊销	4,990,856.10	4,909,131.46
长期待摊费用摊销	488,941.24	788,831.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,507,237.85	-3,984,389.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	33,923,393.89	43,517,122.71
投资损失（收益以“-”号填列）	10,580,298.34	-35,407,253.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,296,342.91	76,150.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	172,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,687,432.85	-8,665,401.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	382,790,125.28	-264,598,137.26
经营性应付项目的增加（减少以	-353,976,959.67	-58,357,944.44

“—”号填列)		
其他	-9,342,918.09	30,522,371.82
经营活动产生的现金流量净额	-165,706,101.62	-216,433,405.90
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	447,109,413.85	563,606,247.21
减: 现金的期初余额	750,678,836.48	1,193,803,903.28
现金及现金等价物净增加额	-303,569,422.63	-630,197,656.07

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	447,109,413.85	750,678,836.48
其中: 库存现金	1,114,906.09	2,736,835.78
可随时用于支付的银行存款	445,994,507.76	745,395,346.85
可随时用于支付的其他货币资金		2,546,653.85
三、期末现金及现金等价物余额	447,109,413.85	750,678,836.48

其他说明：

## 80、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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,149,983.03	质押借款，履约保证金，诉讼冻结
固定资产	4,559,771.51	抵押获取信用额度
应收账款	1,194,902.37	质押借款
长期应收款	974,621,287.88	质押借款
长期股权投资	53,271,430.79	抵押借款
合计	1,203,797,375.58	--

其他说明：

## 82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

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

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
零星补助	18,000.00	其他收益	18,000.00
稳定岗位补贴	109,414.00	其他收益	109,414.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

##### 1、与资产相关政府补助

种类	金额	资产负债表日项目	计入当期损益或冲减相应成本费用损失金额		计入当期损益或冲减相应成本费用损失项目
			本期金额	上期金额	
软基处理设备及新材料研制项目	950,680.28	递延收益		20,408.16	其他收益

##### 2、与收益相关政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相应成本费用损失金额		计入当期损益或冲减相应成本费用损失项目
		本期金额	上期金额	
科技项目经费补助			764,000.00	其他收益

企业扶持资金	18,000.00	18,000.00	1,638,500.00	其他收益
递延收益摊销			10,204.08	其他收益
零星补助	18,000.00	18,000.00	40,854.00	其他收益
稳定岗位补贴	109,414.00	109,414.00	156,405.25	其他收益

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

##### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏围海	3,824,800.00	100.00%	股权转让	2020年01月01日	协议约定	810,215.04						
宁波舜丰	1,000,000.00	100.00%	股权转让	2019年12月01日	合同约定	1,000,000.00						

其他说明：

1、2019年12月30日，本公司子公司江苏围海与北京恒吉星科技有限责任公司（以下简称“北京恒吉星”）签订《江苏围海工程科技有限公司股权转让协议》，约定将工程技术持有的江苏围海100%股权转让给北京恒吉星，北京恒吉星以现金支付作为股权转让对价。2020年1月，双方按照协议约定办理了股权转让手续。

2、2019年12月8日，本公司子公司宁波金洋与周海桥签订《股权收购合同》，约定将宁波金洋持有的宁波舜丰100%股权转让给周海桥，周海桥以现金支付作为股权转让对价。2020年5月7日，双方按照协议约定办理了股权转让手续。

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：

鉴于本公司子公司宁波环赢投资有限公司，2020年1月14日，本公司向宁波市北仑区市场监督管理局申请注销，并取得（甬仑市监企）登记内销字[2020]第000485号准予注销登记通知书，注销了宁波环赢投资有限公司。

## 6、其他

如公司2020年第157号公告（编号2020-157）所述，公司新任上海千年董、监事无法进入上海千年的经营场所，无法知晓上海千年的财务状况和经营成果，故公司无法对上海千年实行有效控制。8月20日，

公司管理层向董事会提交了关于上海千年失控的报告，并判定公司失去对上海千年的实质性控制。公司对上海千年失去控制权，半年度不再纳入合并报表范围，后续不作为围海股份的控股子公司进行管理。

## 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	
建塘投资	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
奉化投资	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
舟山投资	舟山	舟山	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
六横投资	舟山	舟山	建筑业	100.00%		投资设立
香港围海	香港	香港	实业投资	100.00%		投资设立
宁海宁港	宁波	宁波	建筑业	10.00%	90.00%	投资设立
湖州甬旺	湖州	湖州	实业投资	100.00%		投资设立
安吉宏旺	安吉	安吉	建筑业	30.00%	70.00%	投资设立
宁海越腾	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
苍南龙新	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
温州乾瑞	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
台州乾海	台州	台州	建筑业	100.00%		投资设立
温州大禹	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
台州海弘	台州	台州	建筑业	100.00%		投资设立
宁海宏顺	宁波	宁波	建筑业	90.00%		投资设立
天台围海	台州	台州	建筑业	90.00%		投资设立
工程开发	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
工程技术	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
弘海众创	宁波	宁波	租赁和商务服务业		100.00%	投资设立
坤承投资	杭州	杭州	租赁和商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并
坤承星方	杭州	杭州	租赁和商务服务业	90.00%	10.00%	同一控制下企业合并

坤承合方	杭州	杭州	租赁和商务服务业	90.00%	10.00%	同一控制下企业合并
湖州水利水电	湖州	湖州	居民服务、修理和其他服务业	82.41%		非同一控制下企业合并
六安投资	安徽	安徽	租赁和商务服务业	80.00%		投资设立
雄县安杰	河北	河北	建筑业	70.00%		非同一控制下企业合并
围海舟山	舟山	舟山	建筑业	51.00%		投资设立
滨海腾滨	江苏	江苏	建筑业		100.00%	投资设立
宏力阳	宁波	宁波	建筑业	90.91%		非同一控制下企业合并
瑞津生态	宁波	宁波	科学研究和技术服务业		100.00%	投资设立
山东宏旭	山东	山东	建筑业		80.00%	投资设立
宁波金洋	宁波	宁波	建筑业	51.00%		非同一控制下企业合并
橙乐新娱	北京	北京	文化、体育和娱乐业	100.00%		投资设立
舟山文化	舟山	舟山	租赁和商务服务业	98.00%	2.00%	同一控制下企业合并
湖州甬广	湖州	湖州	租赁和商务服务业	100.00%		投资设立
湖州宏琏	湖州	湖州	建筑业	30.00%	70.00%	投资设立
温州乾祥	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
文旅上海	上海	上海	租赁和商务服务业	67.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

宏力阳	90.09%	731,974.75		20,786,633.55
围海舟山	49.00%	1,525,210.30		22,696,235.65

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
宏力阳	333,754,812.32	67,693,508.28	401,448,320.60	183,243,477.05		183,243,477.05	390,562,912.63	58,960,516.53	449,523,429.16	390,850,661.52		390,850,661.52
围海舟山	199,059,983.60	24,600,238.81	223,660,222.41	177,341,374.15		177,341,374.15	276,131,124.41	25,580,806.20	301,711,930.61	258,505,756.45		258,505,756.45

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
宏力阳	37,398,967.53	532,075.91	532,075.91	-5,289,038.64	75,064,635.42	3,144,033.89	3,144,033.89	
围海舟山	97,006,776.15	3,112,674.10	3,112,674.10	8,146,791.89	94,819,670.20	4,348,009.72	4,348,009.72	

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	394,766,397.16	374,454,689.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,063,292.45	3,434,948.68
--综合收益总额	-1,063,292.45	3,434,948.68

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，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2020年6月30日，本公司应收账

款的23.20%(2019年12月31日, 本公司应收账款的14.35%)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。

## 1. 市场风险

金融工具的市场风险, 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, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截至2020年6月30日, 本公司以同期同档次国家基准利率、贷款市场报价利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币210,668.68元(2019年12月31日: 人民币1,560,349,382.80元), 在其他变量不变的假设下, 假定利率变动100个基准点, 不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (2) 汇率风险

汇率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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详见本附注“五、合并财务报表项目注释(六十四)、外币货币性项目”。

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

## 1. 流动性风险

流动性风险, 是指企业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。

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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额			
	1年以内	1-3年	3年以上	合计
银行借款	1,550,985,835.93	229,600,000.00	421,649,382.80	2,202,235,218.73
应付账款	972,598,732.67			972,598,732.67
其他应付款	604,342,069.14			604,342,069.14
合计	3,127,926,637.74	229,600,000.00	421,649,382.80	3,779,176,020.54

项目	上年年末余额
----	--------

	1年以内	1-3年	3年以上	合计
银行借款	1,737,563,498.78	229,385,688.32	499,107,030.95	2,466,056,218.05
应付账款	1,699,984,648.65			1,699,984,648.65
其他应付款	615,208,358.25			615,208,358.25
合计	4,052,756,505.68	229,385,688.32	499,107,030.95	4,781,249,224.95

## 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	宁波	实业投资	10,080 万元	43.06%	43.06%

有限公司(以下简称"围海控股")					
------------------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、王掌权和邱春方等 4 位自然人。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“九、在其他主体中的权益”。

## 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附注“九、在其他主体中的权益”。

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	联营企业
聚光绘影	联营企业
蓝都文化	联营企业
宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"东钱围海")	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
宁波三林经贸有限公司(以下简称"三林经贸")	控股股东关联方
宁波科怀贸易有限公司(以下简称"科怀贸易")	同受控股股东控制
朗佐贸易	同受控股股东控制
围海贸易"	同受控股股东控制
无锡市灵山后花园有限公司(以下简称"灵山后花园")	控股股东关联方
宁波盖瑞贸易有限公司(以下简称"盖瑞贸易")	控股股东关联方
浙江均冠新材料有限公司(以下简称"均冠新材料")	同受控股股东控制
乐卓网络科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐卓网络")	控股股东联营企业
乐卓动漫科技(上海)有限公司(以下简称"乐卓动漫")	控股股东关联方
点摩(上海)网络科技有限公司(以下简称"点摩科技")	子公司联营企业

上海乐戏信息技术有限公司	子公司联营企业
--------------	---------

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
甬宁建设	施工劳务	14,298,003.68	33,736,147.36

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
点摩科技	办公场地	91,743.27	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
围海控股	办公场地	265,336.59	

## 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
朗佐贸易	35,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	否
朗佐贸易	35,000,000.00	2019年03月11日	2020年03月11日	否
朗佐贸易	30,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月15日	否
朗佐贸易	30,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月15日	否
朗佐贸易	20,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月15日	否
朗佐贸易	50,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月28日	否
围海贸易	100,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月28日	否
围海贸易	60,000,000.00	2018年12月19日	2019年12月19日	否
围海贸易	100,000,000.00	2018年11月13日	2019年11月13日	否
朗佐贸易	40,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	否
朗佐贸易	20,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否
朗佐贸易	20,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否
朗佐贸易	30,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否
朗佐贸易	30,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	否
围海控股	18,433,713.05	2018年09月20日		否
围海控股	7,000,000.00	2019年04月15日		否
围海控股	97,990,000.00	2018年07月13日		否
围海控股	370,000,000.00	2019年02月15日		否

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	150,000,000.00	2019年03月26日	2020年02月12日	否
冯全宏	140,000,000.00	2019年07月15日	2022年07月15日	否

关联担保情况说明

关联担保事项详见本财务报告附注“十四、（二）或有事项”。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,099,162.19	4,039,175.24

**(8) 其他关联交易**

根据2019年8月及2019年9月乐戏信息、自然人江磊与橙乐新娱分别签订的2份《《万象马戏团》游戏软件投资合作协议》，橙乐新娱拟共出资500万元参与乐戏信息项目《万象马戏团》的投资，项目出资比例合计共50%。截至2019年末，橙乐新娱已实际支付投资款500万元，2020年1-6月，橙乐新娱支付项目投资款32.00万元。

**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					
	甬宁建设	19,594,946.00	3,296,717.81	9,345,882.14	467,294.11
其他应收款					
	乐卓网络	3,825,300.00	286,897.50	3,825,300.00	286,897.50

**(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			
	东钱围海	33,180,103.60	40,982,483.10

预收账款			
	聚光绘影	1,800,000.00	1,800,000.00

## 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

## 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

#### 1. 1、以资产抵质押取得借款情况

出质人	质押权人	被担保方	质押物名称	质押物账面价值	质押金额	质押期限	借款合同编号	借款金额
奉化投资	招商银行 股份有限公司 宁波分行	围海股份	长期应收款	451,567,655.16	190,000,000.00	2020年7月2日起	0301200705	12,000,000.00
							0301200704	13,000,000.00
							0301200703	13,000,000.00
							0301200702	13,000,000.00
							0301200701	12,000,000.00
							0301200706	10,000,000.00
							0301200707	12,000,000.00

台州海弘	交通银行股份有限公司宁波宁海支行	台州海弘	长期应收款	306,179,313.68	436,306,093.00	自每期债务履行期限届满之日起, 计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止	201628A70004	25,000,000.00
							201728A10001	50,000,000.00
							201728A70004	30,000,000.00
							201728A70002	25,000,000.00
							201828A70006	90,000,000.00
							201828A70009	30,000,000.00
宏力阳	中国工商银行股份有限公司宁波东门支行	宏力阳	房屋建筑物	4,559,771.51	30,000,000.00	2018年8月1日至2023年8月31日		
围海股份	徽商银行合肥三孝口支行	围海股份	应收账款	1,194,902.37	785,080,500.00	2019年7月15日至2022年7月15日	流借字第201905008号	25,000,000.00
安吉宏旺	中国农业发展银行安吉县支行	安吉宏旺	长期应收款	216,874,319.04	2,202,620,000.00	2019年4月28日至2035年4月27日	33052301-2019年(安吉)字0003号	180,000,000.00
舟山文化	工商银行舟山定海支行	舟山文化	股权	10,434,110.46	53,271,430.79	2019年3月12日至2020年2月5日	2016年(定海)字00293号	40,548,385.23

## 2、保函情况

截至2020年6月30日止本公司已开具未到期保函中人民币保函金额 353,209,846.54元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2018年11月-2019年3月, 本公司实际控制人之一、时任董事长冯全宏先生将本公司在长安银行宝鸡汇通支行(以下简称“宝鸡支行”)的46,000万元存单和子公司工程开发在宝鸡支行的14,000万元存单作为对围海控股子公司围海贸易、围海控股关联方朗佐贸易开立承兑汇票的担保。

2019年10月15日, 本公司、工程开发以冯全宏、宝鸡支行、朗佐贸易、围海控股、围海贸易为被告向宁波市中级人民法院提起《民事起诉状》。2019年10月18日, 浙江省宁波市中级人民法院出具《受理案件通知书》([2019]浙02民初1088号、[2019]浙02民初1089号、[2019]浙02民初1090号)。

2020年4月, 浙江省高级人民法院作出《民事裁定书》((2020)浙民辖终52号、(2020)浙民辖终53号、(2020)浙民辖终54号), 撤销宁波市中级人民法院民事裁定([2019]浙02民初1088号、[2019]浙02民初1089号、[2019]浙02民初1090号), 本案移送陕西省宝鸡市中级人民法院处理。截至财务报表批准报出日, 该案件尚在审理中。

因朗佐贸易、围海贸易未能在票据到期前足额偿还票款，该款项已被划转至银行保证金专用账户。本公司将上述款项转入其他应收款核算，因被担保方财务状况恶化，目前已无偿还能力，本公司2019年度已对该应收款项计提100%减值准备，但保留向被担保方继续追偿的权利。

2、2019年8月23日，顾文举就与围海控股、本公司的借贷纠纷案提起诉讼，要求围海控股支付本金9,799万元，利息及律师代理费2,770.87万元，要求本公司承担连带清偿责任；黑龙江省哈尔滨市中级人民法院作出（（2019）黑01民初1438号）民事裁定，冻结围海控股、本公司名下银行存款12,569.87万元或查封、扣押其他等值资产。截至财务报表批准报出日，该案件一审已开庭但未出判决结论。由于案件尚在进行中，本公司出于谨慎性原则，参考专业律师的法律意见书，2019年度已对担保金额的50%计提担保损失。

3、2019年7月14日，邵志云就与围海控股、本公司的民间借贷纠纷向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼（（2019）浙0212民初11073号），要求围海控股支付本息和律师费共计700万元，要求本公司承担连带清偿责任，其中20万元已归还；2019年10月25日，宁波市鄞州区人民法院作出判决，本公司解除连带责任。2019年11月12日，邵志云向宁波市中级人民法院提出二诉，要求本公司承担连带清偿责任。截至财务报表批准报出日，该案件二审已开庭，尚未判决。由于案件尚在进行中，本公司出于谨慎性原则，参考专业律师的法律意见书，2019年度已对担保金额的50%计提担保损失。

4、2019年12月27日，上海千年工程投资管理有限公司（以下简称“千年投资”）就与本公司发生的股权转让合同纠纷向上海仲裁委员会提起仲裁申请（（2020）沪仲案字第0012号《仲裁通知书》及《仲裁申请书》），要求本公司支付股权转让款、违约金及律师费用共计7,714.01万元。2019年12月，宁波高新技术产业开发区人民法院作出（（2019）浙0291财保23号）民事裁定，冻结本公司名下银行存款7,714.01万元或查封、扣押其他等值资产。

2020年1月16日，千年投资就与本公司发生的股权转让合同纠纷向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼（（2020）沪0012号民事初6120号），要求本公司支付股权转让款、违约金及律师费用共计1,624.60万元。上海市闵行区人民法院已于2020年3月2日受理该案件，2020年4月3日已开庭，截至本财务报表批准报出日尚未判决。

5、2019年2月15日，中弘创融商业保理（深圳）有限公司（以下简称“中弘保理”）与科怀贸易、围海控股签订综合服务协议，由中弘保理向科怀贸易提供最高融资额度人民币37,000万元，中弘保理及科怀贸易另行签订《国内商业保理合同》，科怀贸易以为围海控股采购工矿产品的应收账款人民币37,000万元作为质押。本公司对该笔商业保理合同承担无条件回购承诺。截至2020年6月30日，围海控股实际开具汇票总金额500万元。

6、2016年度本公司瑞安市飞云江治理一期工程V标与瑞安市繁荣混凝土有限公司签订预拌混凝土购销合同，其中金额324.58万元未能如期付清，瑞安市繁荣混凝土有限公司于2020年4月28日向宁波市高新区人民法院起诉本公司（（2020）浙0291民初971号），要求偿还借款本金324.58万元，利息33.39万元，合计人民币357.97万元。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为3901120029003050154银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为357.97万元，截至本财务报表批准报出日，尚未解除冻结。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、如公司2020年第157号公告（编号2020-157）所述，公司新任上海千年董、监事无法进入上海千年的经营场所，无法知晓上海千年的财务状况和经营成果，故公司无法对上海千年实行有效控制。8月20日，公司管理层向董事会提交了关于上海千年失控的报告，并判定公司失去对上海千年的实质性控制。公司对上海千年失去控制权，不再纳入合并报表范围，后续不作为围海股份的控股子公司进行管理。但是经管理层评估，公司持有的上海千年股权仍然作为公司的一项长期资产具有价值并予以管理，转入“其他非流动资产”科目，后续公司将采取各种措施对该项资产进行处置，来保障上市公司权益。

2、2019年7月31日，王重良就与围海控股、本公司的合同纠纷向宁波仲裁委员会提起仲裁申请（（2019）甬仲字第217号），要求围海控股支付本金1,343.37万元，利息、违约金共计622.01万元，要求本公司承担连带清偿责任；2019年8月13日，浙江省宁波市鄞州区人民法院作出（（2019）浙0212财保148号）民事裁定，冻结围海控股、本公司名下银行存款1,965.38万元或查封、扣押其他等值资产。

2020年7月15日，宁波仲裁委员会出具的（2019）甬仲裁字第217号《裁决书》，“裁决浙江围海控股集团有限公司向王重良支付本金亏损以及截止2019年5月30日的利息收益损失18,609,993元、自2019年5月31日起至2019年7月30日止的违约金546,304元，并支付以亏损本金13,433,713元为基数，按年利率24%计算的自2019年7月31日起至实际履行之日止的违约金”。同时裁决围海股份对围海控股的付款义务承担连带清偿责任。2020年8月11日，浙江省宁波市鄞州区人民法院作出（（2020）浙0212执5810号）执行通知书，要求公司执行支付标的金额22,389,221元及利息，负担申请执行费89,789元。公司在半年度计提了预计损失12,652,110.00元。

## 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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## (1) 证监会立案调查

2019年7月12日，本公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号），目前该案件尚在调查之中，未出具最终结论。

## (2) 拟转让PPP项目公司股权

2020年4月26日，本公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让PPP项目公司股权的议案》，现拟出售宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目、宁海县东部沿海防洪排涝工程PPP项目的股权。截至财务报表批准报出日，尚未确定转让价格、受让方主体。

## (3) 拟转让部分文创板块公司股权

2020年4月26日，本公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让部分文创板块公司股权的议案》，现拟出售文创板块相关公司（橙乐新娱、聚光绘影、点摩网络、乐戏信息、广州风谷信息技术有限公司）股权的决议。截至财务报表批准报出日，尚未确定转让价格、受让方主体。

## (4) 募集资金使用存在的重大问题

(1) 2018年12月14日，本公司使用闲置募集资金7,000.00万元购买了华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0243，到期日为2019年12月13日。

2019年3月14日，本公司与华夏银行股份有限公司宁波宁海支行（以下简称“华夏银行宁海支行”）签订《流动资金借款合同》，约定华夏银行宁海支行向本公司提供流动资金贷款1.35亿元，贷款期限8个月，自2019年3月25日始至2019年11月22日止。上述贷款到期后，本公司未能足额履行还款义务。

2019年12月13日，前述结构性存款到期，本金7,000.00万元，收益2,164,054.79元，共计72,164,054.79元，未经本公司同意，华夏银行股份有限公司宁波分行强行将上述理财到期款先转入本公司开立于华夏银行股份有限公司宁波分行营业部的一般户，摘要显示为“结构性存款到期兑付”；然后又转入本公司开立于华夏银行宁海支行的一般户，归还逾期贷款，摘要显示为“逾欠户部分还款”，未转入本公司募集资金专户。

(2) 如本附注“十、（二）或有事项1”所述，公司购买的60,000万元长安银行定期存单中其中32,000万元系募集资金专户闲置资金。银行回函显示已被划转至银行保证金专用账户，本公司全额计提了减值准备。

(3) 截至2019年6月30日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金累计609,623,007.72元，截至财务报表批准报出日，仍均未归还。

(4) 因本附注“十、（二）或有事项5”所述，本公司于2019年3月29日使用暂时闲置的募集资金18,000万元购买的理财产品于2020年4月1日到期后未能全额赎回。其中7,714.01万元本金仍处于被冻结状态，其余本金及利息均已转回到募集资金专户。

(5) 因本附注“十、（二）或有事项8”所述，瑞安市繁荣混凝土有限公司于2020年4月28日向宁波市高新区人民法院起诉本公司（（2020）浙0291民初971号），要求偿还借款本金及利息3,579,689.90元。因该诉讼事项导致本公司在中国工商银行宁波市江东支行账号为3901120029003050154银行账户被法院申请冻结，被申请冻结金额为3,579,689.90元。截至本专项报告报出日，尚未解除冻结。

## (5) 控股股东股权质押风险

围海控股共持有本公司股份总数为492,697,204股，截至本财务报告批准报出之日，围海控股公司累计质押本公司股份总数为492,197,204股，占其所持股份总数99.90%。

## (6) 重大项目停工风险

### 1) 宁海县三山涂促淤试验堤项目停工

公司于2014年12月2日与宁海县海洋经济投资发展有限公司签订了《宁海县三山涂促淤试验堤项目》合同协议，投资估算总额 37,274.33万元。2018年12月25日，根据中央环保督察意见和宁海县海洋与渔业局《关于要求立即停止三山涂促淤试验堤项目施工的函》（宁渔函〔2018〕16号）对部分用海区域进行整改的精神，宁海县三山涂促淤试验堤工程于2018年8月17日停止施工。针对项目停工的情况，公司积极与业主方进行沟通，商量后续安排，同时做好项目现场管理工作。截至2020年6月30日，该项目已累计完成产值

约为30,494.24万元。截至本财务报告批准报出之日，该项目仍处于停工状态。公司正在积极进行复工安排。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,311,277,065.87	100.00%	88,027,735.55	6.71%	1,223,249,330.32	1,748,189,844.06	100.00%	107,198,425.56	6.13%	1,640,991,418.50
其中：										
账龄分析法组合	178,569,766.14	13.62%	31,392,370.56	17.58%	147,177,395.58	444,484,144.20	25.43%	42,013,140.57	9.45%	402,471,003.63
余额百分比法组合	1,132,707,299.73	86.38%	56,635,364.99	5.00%	1,076,071,934.74	1,303,705,699.86	74.57%	65,185,284.99	5.00%	1,238,520,414.87
合计	1,311,277,065.87	100.00%	88,027,735.55	6.71%	1,223,249,330.32	1,748,189,844.06	100.00%	107,198,425.56	6.13%	1,640,991,418.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收帐款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,615,404.59	1,130,770.23	5.00%
1-2 年	84,848,510.72	8,484,851.07	10.00%
2-3 年	38,704,327.69	5,805,649.15	15.00%
3-4 年	15,916,489.90	3,183,297.98	20.00%
4-5 年	2,542,942.10	762,882.63	30.00%

5-7 年	3,834,343.28	1,917,171.64	50.00%
7 年以上	10,107,747.86	10,107,747.86	100.00%
合计	178,569,766.14	31,392,370.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：采用余额百分比法计提坏账准备的应收帐款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
尚未竣工决算项目的保留金	1,132,707,299.73	56,635,364.99	5.00%
合计	1,132,707,299.73	56,635,364.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	536,416,420.59
1 至 2 年	404,442,068.32
2 至 3 年	199,746,079.46
3 年以上	170,672,497.50
3 至 4 年	64,436,231.49
4 至 5 年	43,784,197.43
5 年以上	62,452,068.58
合计	1,311,277,065.87

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
峡江县巴邱镇沿江路堤棚棚户区改造工程项目部	94,485,416.28	7.21%	4,724,270.81
杭州市千岛湖原水股份有限公司	81,980,653.00	6.25%	4,087,882.65
浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司	62,229,584.53	4.75%	3,111,479.23
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	53,321,446.41	4.07%	2,994,279.40
温州市瓯飞经济开发投资有限公司	49,335,216.89	3.76%	1,754,223.00
合计	341,352,317.11	26.04%	

### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	690,410.96	690,410.96
其他应收款	893,514,757.07	1,117,124,809.31
合计	894,205,168.03	1,117,815,220.27

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金利息	690,410.96	690,410.96
合计	690,410.96	690,410.96

#### 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

单位：元

**(3) 其他应收款****1) 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
应收暂付款	1,564,970,979.63	1,747,115,580.72
工程履约保证金和投标保证金	162,877,838.51	188,613,139.67
押金保证金	20,239,235.64	13,808,379.54
应收固定资产购置款		49,568,890.00
其他	15,360,617.48	5,805,886.29
合计	1,763,448,671.26	2,004,911,876.22

**2) 按分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	711,272,139.54	40.33	711,272,139.54	100	
其中：		-			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	700,678,648.60	39.73	700,678,648.60	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	10,593,490.94	0.60	10,593,490.94	100	
按组合计提坏账准备	1,052,176,531.72	59.67	158,661,774.65	15.08	893,514,757.07
其中：		-			
账龄分析法组合	869,059,457.57	49.28	158,661,774.65	18.26	710,397,682.92
其他方法组合	183,117,074.15	10.38			183,117,074.15
合计	1,763,448,671.26	100.00	869,933,914.19		893,514,757.07

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	711,372,139.54	35.48	711,372,139.54	100	
其中：		-			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	700,678,648.60	34.95	700,678,648.60	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	10,693,490.94	0.53	10,693,490.94	100	

的其他应收款项					
按组合计提坏账准备	1,293,539,736.68	64.52	176,414,927.37	13.64	1,117,124,809.31
其中：		-			
账龄分析法组合	1,104,926,597.01	55.11	176,414,927.37	15.97	938,511,669.64
其他方法组合	188,613,139.67	9.41			188,613,139.67
合计	2,004,911,876.22	100.00	887,787,066.91		1,117,124,809.31

按单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波金洋	21,307,334.79	21,307,334.79	100	资不抵债，单项计提
橙乐新娱	45,521,313.81	45,521,313.81	100	资不抵债，单项计提
朗佐贸易	300,000,000.00	300,000,000.00	100	非合并关联方
围海贸易	160,000,000.00	160,000,000.00	100	非合并关联方
合计	526,828,648.60	526,828,648.60		

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄分析法组合	869,059,457.57	158,661,774.65	18.26
其他方法组合	183,117,074.15		
合计	1,052,176,531.72	158,661,774.65	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	269,820,481.05	13,491,024.05	5
1-2 年	249,599,351.38	24,959,935.14	10
2-3 年	113,619,055.34	17,042,858.30	15
3-4 年	121,268,436.28	24,253,687.26	20
4-5 年	2,365,143.66	709,543.10	30
5-7年	108,364,526.12	54,182,263.06	50
7年以上	4,022,463.74	4,022,463.74	100
合计	869,059,457.57	158,661,774.65	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
工程履约保证金和工程投标保证金	183,117,074.15		
合计	183,117,074.15		

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	983,365,353.44
1 至 2 年	321,078,873.63
2 至 3 年	201,135,883.40
3 年以上	257,868,560.79
3 至 4 年	132,346,184.28
4 至 5 年	4,398,643.66
5 年以上	121,123,732.85
合计	1,763,448,671.26

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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
------	---------	------

## 5) 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：

#### 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比例	坏账准备期末余额
朗佐贸易	资金拆借	300,000,000.00	1 年以内	18.87%	300,000,000.00
天台围海	资金拆借	292,101,073.34	1-3 年	18.38%	31,868,171.39
香港围海	资金拆借	224,392,004.50	1-7 年	14.12%	76,175,302.25
围海贸易	资金拆借	160,000,000.00	1 年以内	10.07%	160,000,000.00
工程开发	资金拆借	112,227,705.74	1 年以内	7.06%	5,611,385.29
合计	--	1,088,720,783.58	--	68.49%	573,654,858.93

#### 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：

### 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	3,108,089,383.67	42,406,891.85	3,065,682,491.82	4,303,397,833.67	42,406,891.85	4,260,990,941.82
对联营、合营企业投资	103,500,000.00		103,500,000.00	82,125,000.00		82,125,000.00
合计	3,211,589,383.67	42,406,891.85	3,169,182,491.82	4,385,522,833.67	42,406,891.85	4,343,115,941.82

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宏力阳	9,603,900.00	178,439,500.00				188,043,400.00	
宁波金洋							3,336,891.85
湖州水利水电	7,989,800.00					7,989,800.00	
工程技术	25,110,000.00					25,110,000.00	
围海舟山	10,291,800.00					10,291,800.00	
舟山投资	143,506,693.87					143,506,693.87	
宁海越腾	83,000,000.00					83,000,000.00	
六横投资	70,000,000.00					70,000,000.00	
奉化投资	530,582,676.70					530,582,676.70	
香港围海	7,908.20					7,908.20	
宁港建设	3,000,000.00					3,000,000.00	
苍南龙新	110,000,000.00					110,000,000.00	
大禹投资	40,000,000.00					40,000,000.00	
天台投资	135,002,633.26					135,002,633.26	
建塘投资	1,054,000,000.00					1,054,000,000.00	
台州海弘	60,000,000.00	23,500,000.00				83,500,000.00	
橙乐新娱							32,500,000.00
坤承投资	9,885,579.79					9,885,579.79	
舟山文化	59,900,000.00					59,900,000.00	
坤承星方	5,850,000.00					5,850,000.00	
工程开发	41,000,000.00					41,000,000.00	
雄县安杰							6,570,000.00
安吉宏旺	76,212,000.00					76,212,000.00	
湖州甬旺	32,800,000.00					32,800,000.00	
千年设计	47,637,887.82				47,637,887.82		

宁海宏顺	36,000,000.00						36,000,000.00	
六安投资	80,000,000.00	20,000,000.00					100,000,000.00	
乾瑞建设	100,000,000.00	20,000,000.00					120,000,000.00	
台州乾海	88,000,000.00	12,000,000.00					100,000,000.00	
合计	2,859,380,879.64	253,939,500.00				47,637,887.82	3,065,682,491.82	42,406,891.85

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
蓝都文化	76,500.00									76,500.00	
郎溪郎川	5,625,000.00	21,375,000.00								27,000,000.00	
小计	82,125,000.00	21,375,000.00								103,500,000.00	
合计	82,125,000.00	21,375,000.00								103,500,000.00	

## (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	381,941,940.05	360,188,600.64	888,226,921.49	876,561,949.22
其他业务	949,810.37	183,498.18	411,802.21	180,057.87
合计	382,891,750.42	360,372,098.82	888,638,723.70	876,742,007.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,279,823,091.34 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,780,000.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,433,962.26	24,390,679.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,649,669.39	1,335,222.78
合计	8,863,631.65	25,725,901.79

## 6、其他

### 应收款项融资

#### (1) 应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	
合计	

#### (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失

						失准备
应收票据		40,493,822.00	40,493,822.00			
合计		40,493,822.00	40,493,822.00			

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,507,237.85	
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）	145,414.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,652,110.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-9,517,005.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,099,496.25	
减：所得税影响额	1,282,812.61	
少数股东权益影响额	2,853,603.06	
合计	-147,752,375.96	--

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润	-0.82%	-0.0268	-0.0268
扣除非经常性损益后归属于公司	-0.49%	-0.0160	-0.0160

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人吴良勇先生及会计机构负责人陈静玉女士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。