

浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读

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

公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”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。

以 2018 年 12 月 31 日上市公司总股本 1,144,223,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	67
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理	85
第十节 公司债券相关情况	91
第十一节 财务报告	92
第十二节 备查文件目录	212

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份	指	浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股	指	浙江围海控股集团有限公司
董事会	指	浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会	指	浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	浙江省围海建设集团股份有限公司章程
千年设计	指	上海千年城市规划工程设计股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	围海股份	股票代码	002586
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江省围海建设集团股份有限公司		
公司的中文简称	围海股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	不适用		
公司的法定代表人	冯全宏		
注册地址	宁波市高新区广贤路 1009 号		
注册地址的邮政编码	315103		
办公地址	宁波市高新区广贤路 1009 号		
办公地址的邮政编码	315103		
公司网址	http://www.weihaigufen.com.cn		
电子信箱	ir@reclaimgroup.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟	陈梦璐
联系地址	宁波市高新区广贤路 1009 号	宁波市高新区广贤路 1009 号
电话	0574-87901130	0574-87911788
传真	0574-87901002	0574-87901002
电子信箱	ir@reclaimgroup.com.cn	ir@reclaimgroup.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	14496135-3（2015 年 12 月 1 日，公司办理三证合一，统一社会信用代码 913302001449613537）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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

	程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；城市园林绿化工程；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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	程志刚、高勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号	陈忠志、罗云翔	2016.3.20-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号	陈忠志、赵华	2018.5.16-2019.12.31

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	3,540,972,353.35	2,870,588,232.49	23.35%	2,192,615,218.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,712,326.16	213,324,034.43	-10.60%	93,062,078.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,306,885.62	174,896,889.70	-35.79%	76,930,284.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,538,688.34	79,333,364.52	-7.30%	34,415,670.86
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%	0.13
加权平均净资产收益率	3.93%	5.97%	-2.04%	5.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,124,346,747.53	8,696,841,415.64	27.91%	5,594,288,511.18

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,179,474,028.59	4,277,713,405.64	21.08%	1,652,934,109.58

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	689,229,059.10	802,614,166.44	808,717,256.65	1,240,411,871.16
归属于上市公司股东的净利润	37,492,294.15	62,278,039.16	85,953,909.40	4,988,083.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,163,571.22	35,773,451.13	73,750,541.66	-11,380,678.39
经营活动产生的现金流量净额	-38,645,298.15	-94,275,248.86	18,434,849.21	188,024,386.14

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,371.43	4,684,906.29	17,080.18	
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）	15,900,229.87	12,346,279.28	9,408,518.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,447,321.38	13,483,541.56	7,055,000.31	
委托他人投资或管理资产的损益	77,114,295.48			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-325,054.29	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,774,618.22	21,143,608.45	4,348,547.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,938.92	50,074.50	1,069,392.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	453,937.64			
减：所得税影响额	25,872,934.08	12,618,642.16	5,038,485.85	
少数股东权益影响额（税后）	966,460.48	662,623.19	403,205.35	
合计	78,405,440.54	38,427,144.73	16,131,793.97	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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

由于受到2017年整体经济环境的影响，2018年我国的宏观经济形势面临较大的下行压力，地方政府债务管控的加强、投资增速下行，对大部分建筑行业公司造成了一定的影响，使得建筑业的整体增速放缓。虽然2018年我国的宏观经济形势面临着较大的下行压力，但2018年党中央积极应对国内经济下行压力，着力推进供给侧结构性改革。

此外，新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念，强调了生态文明建设，并将环境保护放到了重要地位。城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、流域综合治理、智慧城市建设及生态治理环保类项目所占比重也将不断增加。

在上述背景下，对公司未来发展提出了更高的要求。一方面需要积极创新商业模式，在巩固原有基础设施和民生工程建设优势的基础上，进一步拓展产城一体化开发、环境综合治理等新型项目。另一方面，需要具备较强的投融资、建设、运营能力等，以占据更多的市场份额。

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工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程。公司是国内最早专业从事海堤建设的公司之一，在海堤工程建设的细分市场处于领先地位，亦是全国水利系统内规模最大的生态环保海堤工程专业施工单位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

目前，国内生态环保海堤建设行业的分散化程度较高，市场集中度偏低。水利系统内从事海堤工程施工的重点企业除了围海股份外，同一梯队的竞争对手其余主要为大型国企、央企及其子公司，包括但不限于：中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。

公司重视科技创新，贯彻“依靠科技创新，强化工程管理；实施科技创新，保证工程质量；通过科技创新，降低工程成本；发挥科技创新，促进业务增长”的科技创新理念，并充分调动公司全体员工的积极性、创造性，营造良好的创新环境，不断提高公司的现代化水平。

三、报告期内公司的主要行业资质情况

报告期内，公司向建筑行业相关资质管理部门申请办理资质评定，新增取得矿山工程施工总承包叁级行业资质证书。公司已拥有的主要工程资质证书，详情如下：

序号	证书名称	有效期限	核发单位
1	建筑工程施工总承包壹级	2021/03/04	中华人民共和国住房和城乡建设部
2	水利水电工程施工总承包壹级	2021/03/04	中华人民共和国住房和城乡建设部
3	市政公用工程施工总承包壹级	2021/03/04	中华人民共和国住房和城乡建设部
4	航道工程专业承包壹级	2021/03/04	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	地基基础工程专业承包壹级	2021/03/21	浙江省住房和城乡建设厅
6	港口与航道工程施工总承包贰级	2021/03/21	浙江省住房和城乡建设厅
7	港口与海岸工程专业承包贰级	2021/03/21	浙江省住房和城乡建设厅
8	矿山工程施工总承包叁级	2023/5/30	宁波市住房和城乡建设委员会

四、报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险

公司自成立以来，在主要业务保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向上下游产业链延伸，不断拓展新的业务领域。目前，公司初步实现了从施工总承包到工程总承包的经营模式转变，建设板块基础地位进一步巩固，文创板块布和文旅板块局进一步加快，产业链拉长，业态得到了拓展。

（一）工程业务模式

公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质，可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类水利水电工程、房屋建筑工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工程的主要模式之一，公司具有地基与基础工程专业承包壹级资质，公司少量工程项目涉及上述专业承包。

近年来，公司积极延伸产业链，从施工向投资、设计、运营延伸，公司正在由施工总承包模式向工程总承包模式转变，通过EPC+PPP、PPP等商业模式开展投资类项目建设。报告期内，公司参与实质性投标项目百余个。其中，引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J007-2 标项目是一项以城乡供水和发展江淮航运为主，结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境为主要任务的大型跨流域调水工程，被誉为安徽省“一号水利工程”，同时也是国家重大跨省、跨流域调水工程，其难度相当于当年的南水北调工程。

（二）采购模式

公司工程施工的采购模式包括设备采购、工程物资采购。

1、设备采购

项目经理部根据生产需要提出计划，填写设备购置计划审批表并上报工程管理部。工程管理部组织邀请总工程师及市场部、资财管理部、企业管理部等部门有关人员进行技术经济论证后，将设备购置计划审批表和技术经济论证意见送主管领导审定，经总经理批准后，由工程管理部组织签订设备购置合同并协同项目经理部实施采购。

2、工程物资采购

公司建设工程直接采购的材料主要为石料、土料、钢材、水泥、土工布、排水板等。公司依照《工程物资管理程序》对拟采购物资供方的营业执照、供货能力、产品质量状况、价格水平、售后服务、供方业绩等进行评价及考核，建立合格供方名单。项目经理部按施工计划需求编制主要物资的采购计划，并及时上报工程管理部备案后实施。物资采购须在合格供方名单内选择供方，并签订采购合同。合格供方名单不能满足采购要求，需在名单以外采购时，项目经理部按照《工程物资管理程序》的要求对新供方进行评价。评价结果上报工程管理部，经工程管理部审核同意列入合格供方名单后进行采购。

（三）销售模式

公司的工程业务信息管理工作由市场部负责，以公司全体员工为基础，市场部、各子公司经营部门为主与工程项目相关的各单位及人员进行业务联系，跟踪、收集项目的相关信息。市场部根据所获信息以及通过其他渠道所了解的进一步信息对其进行初步分析归类。公司实行项目跟踪领导人责任制度，按照项目投资额大小落实跟踪责任人，负责落实项目跟踪计划的实施及项目跟踪过程中出现问题的协调、解决。在项目进入投标阶段前，由市场部负责整理及提炼整个项目跟踪过程中具有竞标参考价值的信息，作为经营班子决策依据。

在项目投标报名前，市场部首先按照招标人的要求及实际组织项目施工管理的需要以及公司人才储备情况拟定1-2个项目管理班子，通过市场部、人力资源部、工程管理部、安全管理监督部评审提出筛选后意见，并经主管副总经理审批后参加项目投标。项目投标按照公司制定的质量管理体系有关规定和程序，进行招标文件、投标文件的评审。在项目投标前，成本合约部经理组织本部门人员和公司拟定的项目经理和项目总工一起编制项目估算成本，经分管副总初审后报成本领导小组审定。审定后的项目估算成本作为投标报价的最低控制线依据，原则上投标报价不得低于最低控制线，确因市场和战略原因需要突破的，由分管副总报总经理同意后方可。投标报价由分管副总会同市场部提出报价方案，经总经理审核后确定。

（四）盈利模式

公司主要为业主提供水库、河道、城市防洪、海堤加固、市政道路、桥梁、爆破工程等工程的施工及其相关的技术服务。施工总承包模式下，公司收入为向业主提供施工服务按期收到的工程款；PPP模式下，除施工收入外另取得前期自行投资建设按合同约定业主支付的融资费用。提供设计和技术服务的项目，则向甲方收取相应的设计或技术服务费。

公司在现有业务模式下，面临建筑水利行业特有的经营风险，具体内容详见公司在本报告第四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述的公司经营中可能存在的风险及应对措施。

五、报告期内公司的融资情况

报告期内，公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作，确保公司生产经营的资金需求。同时积极拓展公司融资渠道，满足公司PPP项目的融资需求。其中，温瑞平原西片排涝工程（鹿城段）PPP项目通过项目贷款解决了项目资金需求，保证项目正常运营。此外，通过并购贷款收购上海千年勘测设计研究院股权。为公司扩张提供保证。为盘活资金，公司还与银行对接ABS、ABN业务和保理业务等。

六、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价

为确保工程施工质量，维护公司信誉，树立“围海”品牌，公司按照《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）和《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）建立了《质量管理分手册》（ZW-Q-D）。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。

在人员配备方面，负责具体施工的各项目部设有专门的质检科，进行质量管理、验收资料管理、实验管理及质量体系管理。

在监督检查方面，公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查，并可结合与安监部进行联合检查，形成“检查记录表”，对发现的问题提出整改要求，跟踪复查整改结果。工程管理部每年度对公司所属项目进行一次内部审核检查工作，并对审核结果形成“三合一”体系运行管理工作报告。凡是违章指挥、违章施工导致工程质量事故的，公司将依据《质量事故责任追究程序》有关条款追究相关人员的责任。同时，公司响应国家质监局等部门的倡导，于报告期内每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动，排查项目隐患，加强公司的项目质量管理，并提高员工质量意识。

公司多年来严格执行“百年大计，质量第一”的方针，文明施工，科学管理，施工工程曾荣获国家优质工程金质奖、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程”、天府杯金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、浙江省用户满意建筑工程奖、中国水利优质工程“大禹奖”、“全国水利行业优秀质量管理小组”称号等多项国家级、省级优质工程奖，并有多项工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。

七、报告期内安全生产制度的运行情况

公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念，严格遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，并组织制订了包括《安全生产教育制度》、《安全检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》等多项安全管理规章制度，并制订了《挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《插板船安全操作规程》等多项安全生产操作规程。

同时，公司依据相关规定成立公司安全生产委员会，设置专门的安全管理部门（安全管理监督部），配备专职安全管理人员，负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理，对项目经理部安全生产投入、“三级”安全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查，及时发现纠正不符合现象。公司按照“管生产必须同时管安全，谁主管，谁负责”的原则，及时与新组建项目经理部签订《安全生产管理责任书》，并要求与各施工队签订《安全生产管理协议书》逐级落实安全生产责任制。各项目经理部也相应成立安全生产领导小组，配备专职安全员，做到安全组织机构健全，健全安全管理网络，形成安全管理“横向到边，纵向到底”的模式。

安全管理监督部还按照《安全生产检查制度》对各项目部进行定期安全监督检查巡检，查处“三违”现象，狠抓隐患治理，对重大危险源控制措施落实情况进行检查。通过加强安全教育以及隐患排查，让基层一线施工技术人员掌握了安全生产的知识，提高了全员安全意识，增强了自我保护能力，为实现安全生产奠

定了坚实基础。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年度增加 82.79%，主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限公司股权及出资宁波甬宁建设有限公司所致
固定资产	固定资产较上年度增加 98.33%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司，增加合并范围而相应转入的固定资产所致。
无形资产	无形资产较上年度增加 342.87%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司，增加合并范围而相应转入的无形资产净值 8145.83 万元所致。
投资性房地产	投资性房地产较上年度增加 467.51%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司，增加合并范围而相应转入所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1、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。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。

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

公司设计资质拥有九个甲级、七个乙级和六个丙级，业务涵盖工程设计、规划编制、工程勘察、工程

咨询等四大领域，满足各类资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。建筑资质公司拥有三个总承包一级，两个专业一级，业务涵盖水利、建筑、市政、港航四大领域，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

2018年我国经济处于结构调整阶段，受中美贸易摩擦和金融去杠杆等国内外各类复杂因素的影响，经济增速下行压力大，基建投资增速出现下滑。自723国务院常务会议以来，政策转向力度不断加大，利好基建板块政策逐步出台，市政基础设施、公用水利、生态环保等细分领域投资企稳回升，保持较快增长。PPP市场逐步回归理性，进入规范发展的新阶段。国家减税降费及地方债的加快发行，进一步释放政策红利。

公司将继续顺应国家政策导向，依据“十九大”提出的“美丽中国，坚持人与自然和谐共生，构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系”的要求，坚守“拓展人与自然和谐共生的生态空间”的公司使命，稳步推进公司战略的升级和业务的发展。为此，公司结合在水利、市政、生态治理方面的优势，明确了公司“生态治理解决方案提供商”的企业定位，未来将继续做强做大主业，立足于大水利、大基建，加大市场拓展力度，丰富业务模式，形成规划、设计、投资、建设、运营一体化的主营业务模式。在此基础上，进一步往人们的生产、生活领域延伸，更大范围地与金融、设计、产业运营商等行业相关单位的合作，培育特色文旅板块，进一步升级公司的业务模式，打造片区开发的“围海模式”。数字文创作为基础设施的内容载体，依托在特效领域的竞争优势，进一步与建设主业联动，不断探索新业务、新产品，打造线上、线下一体化综合性数字文创板块，为主业的进一步深入发展、打造软硬兼备的竞争优势提供基础。

报告期内，公司实现营业总收入354,097.24万元，较上年同期增长23.35%，实现利润总额 27,127.98万元，较上年同期下降11.34%，实现归属于上市公司股东的净利润19,071.23万元，较上年同期下降10.60%，实现了良好的经营业绩。

报告期内主要经营工作如下：

公司按照“生态治理解决方案提供商”的企业定位，做大做强做强主业、培育文旅和文创两大增长点。公司进一步延伸了建设主业上下游产业链，顺利完成了对上海千年城市规划工程设计股份有限公司的收购，建设主业基础地位持续巩固。同时加快发展文旅、文创两大板块，片区开发项目有序推进，数字文创板块业绩表现良好，具有较强的增长潜力。

1、基建工程业务

报告期内，公司全年共承接施工标业务21.2亿。PPP业务公司根据政策导向和资金情况，主动降低PPP项目的承接数量，提升项目收益率要求和风险评审标准，精选优质项目，18年共中标PPP约40.6亿。公司加大突破重点项目，布局区域市场。引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工标是公司迄今为止单体合同额最大的施工标项目，合同额8.98亿元，该项目施工难度较高，彰显了企业综合实力。在区域布局上，公司积极开拓浙江省外市场，在江苏、江西、广西等三省市市场以及市政、房建、港航等三大行业领域先后中标施工项目。安徽片区全年业务承接额总计15.84亿元，省外市场业务承接比例明显提升。

2018年，公司全面加强投资回购款的催收工作，在与建设单位积极沟通的同时，也积极通过法律途径保证公司利益，顺利完成投资项目回购款回收，有力地保障了企业投资权益。在施工管理方面，引入阿米巴的管理理念，加强责权利的匹配，完善项目责任人制度，加强项目现场人员的管理，加大项目管理标准

化的推进力度，完善公司项目管理体制。质量安全方面，公司安全生产态势平稳，顺利获评“安全生产标准化一级企业”。公司在建工程单元工程评定合格率为100%，优良率为93.1%，温州市龙湾二期围涂工程获得浙江省钱江杯。公司参建的港珠澳大桥东人工岛深水区域处理工程运用公司自主研发的“塑料排水板插设技术”成功破解了深水软基处理难题，保障了港珠澳大桥的顺利开通。

2、规划设计业务

2018年公司持续推进横向三个“一体化”战略，打造城乡建设“一体化”综合服务商。以竖向一体化实现“策划、规划、咨询、设计、投资、建设、运营、管理”八位一体，扩大市场规模；以各专业设计的横向一体化大力提升市场规模，延伸市场的广度和深度，至2018年底累计拥有九个甲级资质、七个乙级资质和六个丙级资质，满足各类资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；以区域一体化对区域布局进行优化，运用关、停、并、转等手段对各分公司进行优胜劣汰，提升区域一体化的质量和数量优势。

3、投融资情况

加强与银行等金融机构沟通合作，公司银行授信总额度达110亿元，其中流动资金授信额度42亿元。公司通过流动资金贷款、银行保函、网贷通、跨境贷、融资租赁等模式向银行融资近30亿元，宁海越腾、台州海弘通过项目贷款模式完成融资2.1亿元，努力确保经营生产的资金需求。此外，公司完成远东资信评估公司AAA级资信等级及鹏元评估AA主体信用评级，实现税收返还1092万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	3,540,972,353.35	100%	2,870,588,232.49	100%	23.35%
分行业					
建筑施工	3,123,069,096.14	88.20%	2,837,702,659.05	98.85%	10.06%
设计及技术服务	403,299,604.52	11.39%	29,007,364.74	1.01%	1290.34%
其他业务	14,603,652.69	0.41%	3,878,208.70	0.14%	276.56%
分产品					
海堤工程	1,294,598,729.62	36.56%	1,484,209,599.51	51.70%	-12.78%
城市防洪工程	198,495,132.19	5.61%	82,856,086.12	2.89%	139.57%

河道工程	669,321,858.79	18.90%	628,425,759.39	21.89%	6.51%
水库工程	65,343,616.05	1.85%	21,450,612.40	0.75%	204.62%
市政工程	397,829,311.06	11.24%	200,610,608.01	6.99%	98.31%
其他工程	497,480,448.43	14.05%	420,149,993.62	14.64%	18.41%
技术服务	31,876,708.09	0.90%	29,007,364.74	1.01%	9.89%
工程勘察设计	371,422,896.43	10.49%			
其他业务	14,603,652.69	0.41%	3,878,208.70	0.14%	276.56%
分地区					
华东地区	3,486,018,571.93	98.45%	2,859,180,870.81	99.60%	21.92%
华南地区	54,953,781.42	1.55%	11,407,361.68	0.40%	381.74%

单位：元

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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	3,123,069,096.14	2,755,552,840.78	11.77%	10.06%	16.58%	-4.94%
设计及技术服务	403,299,604.52	291,966,716.97	27.61%	1290.34%	1714.65%	-16.93%
分产品						
海堤工程	1,294,598,729.62	1,138,064,338.40	12.09%	-12.78%	-2.22%	-9.49%
河道工程	669,321,858.79	593,856,670.11	11.27%	6.51%	7.96%	-1.20%
市政工程	397,829,311.06	332,924,231.36	16.31%	98.31%	90.96%	3.22%
其他工程	497,480,448.43	448,835,311.94	9.78%	18.41%	17.34%	0.82%
工程勘察设计	371,422,896.43	274,554,392.17	26.08%			
分地区						
华东地区	3,486,018,571.93	3,008,478,992.91	13.70%	21.92%	26.91%	-3.39%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料费	1,181,994,391.05	38.64%	1,027,326,387.00	43.17%	15.06%
人工费	874,061,666.59	28.57%	610,160,958.10	25.64%	43.25%
设备租赁费	304,075,255.98	9.94%	265,339,106.20	11.15%	14.60%
临时辅助及专业工程	394,181,833.87	12.88%	331,733,375.80	13.94%	18.82%
其他	304,919,706.99	9.97%	145,163,098.50	6.10%	110.05%
小计	3,059,232,854.48	100.00%	2,379,722,925.54	100.00%	28.55%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑施工		2,755,552,840.78	90.07%	2,363,633,517.98	99.27%	16.58%
设计及技术服务		291,966,716.97	9.54%	16,089,407.56	0.68%	1714.65%
其他业务		11,713,296.73	0.38%	1,106,982.93	0.05%	958.13%
小计		3,059,232,854.48	100.00%	2,380,829,908.47	100.00%	28.49%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海堤工程		1,138,064,338.40	37.20%	1,163,938,953.31	48.89%	-2.22%
城市防洪工程		179,626,477.39	5.87%	72,739,830.49	3.06%	146.94%
河道工程		593,856,670.11	19.41%	550,086,827.20	23.10%	7.96%

水库工程		62,245,811.58	2.03%	20,023,490.76	0.84%	210.86%
市政工程		332,924,231.36	10.88%	174,346,317.45	7.32%	90.96%
其他工程		448,835,311.94	14.67%	382,498,098.77	16.07%	17.34%
技术服务		17,412,324.80	0.57%	16,089,407.56	0.68%	8.22%
工程勘察设计		274,554,392.17	8.97%			
其他业务		11,713,296.73	0.38%	1,106,982.93	0.05%	958.13%
小计		3,059,232,854.48	100.00%	2,380,829,908.47	100.00%	28.49%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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

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
千年设计公司	2018年5月	1,449,247,950.00	89.45975	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
千年设计公司	2018年5月	股权办妥交割	378,405,307.47	20,139,005.08

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安吉宏旺公司	设立	2018年2月	99,012,000.00	100.00%
宏顺建设公司	设立	2018年2月	30,000,000.00	90.00%
六安投资公司	设立	2018年3月	45,900,000.00	10.00%
乾瑞建设公司	设立	2018年5月	80,000,000.00	100.00%
台州乾海公司	设立	2018年6月	50,000,000.00	100.00%
湖州甬旺公司	设立	2018年1月	23,300,000.00	100.00%
湖州宏璁公司	设立	2018年5月	尚未出资	100.00%
甬广投资公司	设立	2018年4月	尚未出资	100.00%
环赢投资公司	设立	2018年1月	尚未出资	100.00%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	942,092,245.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.04%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宁波杭州湾新区海涂开发有限公司	288,495,884.45	8.15%
2	杭州市千岛湖原水股份有限公司	192,978,709.72	5.45%
3	宁波甬宁建设有限公司	178,608,118.84	5.04%
4	长江勘测规划设计研究有限责任公司	149,432,000.61	4.22%
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	132,577,531.64	3.74%
合计	--	942,092,245.26	26.60%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	167,191,267.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	5.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	宁波昌兴建设有限公司	99,897,747.07	3.27%
2	杭州海泽水利工程有限公司	19,553,192.40	0.64%
3	金华永群贸易有限公司	17,454,326.07	0.57%
4	宁波浦东混凝土有限公司	15,429,130.24	0.50%
5	宁波宁东混凝土有限公司	14,856,871.38	0.49%
合计	--	167,191,267.16	5.47%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**3、费用**

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,356,033.83			主要是本报告收购千年设计公司股权引起合并范围增加导致。
管理费用	133,842,551.48	92,535,396.78	44.64%	主要是本报告收购千年设计公司股权引起合并范围增加导致。
财务费用	108,042,673.65	70,495,886.68	53.26%	主要公司业务规模扩大，融资金额增大所致。
研发费用	20,139,246.87	7,553,870.12	166.61%	主要是本报告收购千年设计公司股权引起合并范围增加导致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司依托宁波市工程技术中心、宁波市院士工作站、围海-浙大滨海岩土工程研究中心等研发平台，在水利工程施工、深厚软基处理、水环境治理及污染土壤修复治理等领域内持续进行技术创新。其中，为响应习近平同志在十九大报告中提出的加快生态文明体制改革等政策，公司在水利工程建设领域，加大环保科技创新，旨在解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采。2018年公司相继开展了《土石方爆破震动控制技术的研究与应用》、《面向软基3D基础打印关键技术的研究与应用》、《河道新型污水处理新材料的研究与应用》、《道路路基固化技术研发与应用》、《两栖式桩机研究与应用》、《塑料排水板剪断技术的研发》、《海上供浆站的研究与应用》、《塑料自动装靴技术研究与应用》、《螺旋滚筒式搅拌桩机研究应用》、《滩涂湿地式运输装备研究与应用》、《自动调节搅拌供浆系统研发与应用》、《伸缩式插板机研究》、《深水清淤系统装备研究》、《解决高寒地区冻土问题的技术研究》、《高填土挡土墙设计技术研究》、《滨海地区桥头高填土沉降研究》、《市政工程和建筑工程设计中的BIM技术研究》、《装配式建筑设计技术研究》、《装配式桥梁设计技术研究》、《桥梁抗震防落梁技术研究》、《城市综合管廊设计技术研究》、《城市景观桥梁的桥墩结构设计技术研究》、《平口入流蓄排水涵的技术研究》、《上承式拱梁组合桥梁结构的技术研究》、《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、《适用于民用建筑的外立面凹窗节点构造技术研究》、《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、《桥梁铺装沥青面层内设纵向排水系统的技术研究》、《燃气管道系统中的阀门控制装置技术研究》、《多柱式门架墩结构技术研究》、《用于建筑外立面仿玻璃幕墙型式的排窗节点构造技术研究》、《用于支托砌体外墙的钢托板节点构造技术研究》、《混凝土梁上托钢柱U型连接节点构造技术研究》、《多管拼接的连接板节点构造技术研究》、《倾斜式水体生态种植床技术研究》、《人行景观桥梁设计技术研究》、《吊装荧光灯具的上方空间灯箱装置技术研究》、《塑钢板桩连续墙研究及应用》、《装配式生态砌块在河道治理中的应用》、《人工湿地治理水环境的科技研发及技术应用》、《竖井平洞交叉开挖技术的研究及应用》等研发项目的技术研究，各项研究成果达到预期目标，实现成果转化，满足了公司可持续健康发展的需要。通过上述项目的研发，公司已经形成：淤泥固化关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、

沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构、一种预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水产品运输设备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置、基于数字图像实时监测基坑开外水平位移的方法及淤泥质土复合固化剂及应用、一种用于沉桩的水磨料泵送装置等新产品、新工艺、新技术成果108项，其中， 63项发明专利、45项实用新型专利获国知局授权，部分技术达到国际先进、国内领先水平。以上技术成果的取得将有力提升公司水利施工技术水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	298	30	893.33%
研发人员数量占比	18.42%	5.74%	12.68%
研发投入金额（元）	41,153,574.63	16,212,739.20	153.83%
研发投入占营业收入比例	1.16%	0.56%	0.60%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,911,006,374.45	2,240,444,295.12	29.93%
经营活动现金流出小计	2,837,467,686.11	2,161,110,930.60	31.30%
经营活动产生的现金流量净额	73,538,688.34	79,333,364.52	-7.30%
投资活动现金流入小计	3,748,488,293.85	1,358,484,125.71	175.93%
投资活动现金流出小计	3,702,593,628.27	4,284,566,609.98	-13.58%
投资活动产生的现金流量净	45,894,665.58	-2,926,082,484.27	101.57%

额			
筹资活动现金流入小计	2,796,447,240.00	4,700,787,955.81	-40.51%
筹资活动现金流出小计	2,418,195,667.68	2,068,112,371.73	16.93%
筹资活动产生的现金流量净额	378,251,572.32	2,632,675,584.08	-85.63%
现金及现金等价物净增加额	496,553,666.42	-218,789,385.67	-326.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入、经营活动现金流出同比分别增加29.93%、31.30%，主要是本年度业务承接量与营业收入有较大地增加，同时各类保证金、垫付款收付较上年度增加所致。

(2) 投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加175.93%、101.57%，主要本年度赎回募集资金购买理财产品大幅增加及收回BT投资款所致。投资活动现金流出较上年同期减少13.58%，主要本年度购买定增的募集资金购买理财产品较上年度减少所致。

(3) 筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比分别减少40.51%、85.64%，主要上年度收到定增的募集资金净额244872.61万元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	116,753,779.04	43.04%	主要为理财产品、权益法核算的长期股权投资收益收益及处置投资产生的投资收益等	
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-55,117,041.64	-20.32%	坏账损失、可供出售金融资产、商誉等减值损失	
营业外收入	64,349.70	0.02%		
营业外支出	939,486.03	0.35%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,728,856,903.90	15.54%	745,022,152.21	8.57%	6.97%	主要是募集资金购买的理财产品到期后尚未再次购买
应收账款	2,004,557,617.86	18.02%	1,211,558,194.92	13.93%	4.09%	主要是本报告收购千年设计公司股权引起合并范围增加导致。
存货	246,858,791.14	2.22%	126,250,116.61	1.45%	0.77%	
投资性房地产	67,354,660.90	0.61%	11,868,485.66	0.14%	0.47%	
长期股权投资	437,547,073.28	3.93%	239,369,758.59	2.75%	1.18%	主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限公司股权及出资宁波甬宁建设有限公司所致
固定资产	373,400,339.86	3.36%	188,272,764.93	2.16%	1.20%	主要是本报告收购千年设计公司股权引起合并范围增加导致。
在建工程	15,795,679.79	0.14%	18,345,431.63	0.21%	-0.07%	
短期借款	1,953,187,640.00	17.56%	1,472,263,455.00	16.93%	0.63%	主要公司经营规模扩大需增加运营资金引起
长期借款	615,100,000.00	5.53%	659,260,000.00	7.58%	-2.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	535,053,000.62	定期存款和定期存单质押用于对外担保、保函及锁汇保证金存款
应收账款	7,819,862.40	质押用于借款
长期应收款	278,430,943.00	质押用于借款
固定资产	179,895,374.47	抵押用于借款、开具保函
无形资产	1,199,117.82	抵押用于借款
合 计	1,002,398,298.31	

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
宁波甬宁建设有限公司（甬宁建设有限公司）	工程投资建设	其他	109,150,000.00	38.00%	自有资金	宁波南部滨海经济开发区城市建设投资有限公司	10 年	工程投资建设	已办妥工商变更登记手续		-2,376,467.64	否
上海乐戏信息技术有限公司	游戏研发	增资	2,000,000.00	20.00%	自有资金	江磊、曹而春	未约定	游戏研发	已办妥工商变更登记手续		-724,738.11	否
江西蓝都文化旅游发展有限公司（蓝都文化公司）	工程投资建设	新设	76,500,000.00	41.00%	自有资金	江西省京都盈湖旅游文化发展有限公司、周衍春	长期	工程投资建设	已办妥工商变更登记手续			否
合计	--	--	187,650,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,101,205.75	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际	资金	项目进度	预计收益	截止报告期末累计	未达到计划进度和
------	------	--------	----------	----------	------------	----	------	------	----------	----------

		产投资			投入金额	来 源			实现的收 益	预计收益 的原因
宁波双马机械工业 有限公司	其他	否	机械制造	20,000,000.00	20,000,000.00	自有 资金			0.00	尚在投资 期
江油甬诚建设发展 有限公司	其他	否	PPP 项目 投资	500,000.00	500,000.00	自有 资金			0.00	尚在 PPP 项目建设 期
潜山县济海项目管 理有限公司	其他	否	PPP 项目 投资	1,200,000.00	1,200,000.00	自有 资金			0.00	尚在 PPP 项目建设 期
珠海横琴天润弘泰 股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他	否	基金投资	1,000,000.00		自有 资金			0.00	已退出
《最后的日出》网 络电影投资	其他	否	影视行业	375,000.00	750,000.00	自有 资金			0.00	项目尚处 于研发阶 段
《汤姆猫》网络动 画投资	其他	否	影视行业	3,750,000.00	3,750,000.00	自有 资金			0.00	尚未上线
合计	--	--	--	26,825,000.00	26,200,000.00	--	--	0.00	0.00	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	定向增发	58,005.09	1,986.4	52,620.66	0	0	0.00%	7,934.18	继续用于募投项目	0
2017	定向增发	244,872.61	50,493.82	113,571.34	0	0	0.00%	141,478.2	继续用于募投项目	0
合计	--	302,877.7	52,480.22	166,192	0	0	0.00%	149,412.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔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 万元，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）。 2. 2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。实际支付上述外部费用 10,273,850.06 元，募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江										

省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 50,634.26 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,192.79 万元；2018 年度实际使用募集资金 1,986.40 万元，2018 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 356.96 万元；累计已使用募集资金 52,620.66 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 2,549.75 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,934.18 万元（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 63,077.52 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 1,711.45 万元；2018 年度实际使用募集资金 50,493.82 万元，2018 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 8,465.48 万元；累计已使用募集资金 113,571.34 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 10,176.93 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 142,219.59 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合计 76,900.00 万元，购买的大额单位定期存单合计 25,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对 2014 年非公开发行股票募集资金，本公司之子公司奉化投资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公司于 2017 年 3 月 20 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘投资公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2014 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
奉化投资公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33101985136050511076	79,341,801.59	募集资金专户
合 计			79,341,801.59	

(2) 截至 2018 年 12 月 31 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 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司合计共有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33150198513600000603	36,136,505.78	募集资金专户
本公司	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029003050154	25,962,280.54	募集资金专户
本公司	宁波东海银行总行营业部	831010101428888888	105,086,309.16	募集资金专户
本公司	广发银行股份有限公司宁波高新支行	9550880026000900420	24,911,910.26	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	561006258018010126965	125,751,600.47	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	84,734,932.28	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	612,404.16	募集资金专户
合 计			403,195,942.65	

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 76,900.00 万元，

购买的大额单位定期存单合计 25,000.00 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
华夏银行股份有限公 司宁波市分行	华夏银行企业客户慧盈 675 号 结构性存款理财产品	18,000	保本浮动收 益理财产品	2018/3 /29	2019/3/28
华夏银行股份有限公 司宁波市分行	华夏银行企业客户慧盈 754 号 结构性存款理财产品	15,000	保本浮动收 益理财产品	2018/4 /17	2019/4/12
华夏银行股份有限公 司宁波市分行	华夏银行企业客户慧盈 743 号 结构性存款理财产品	12,000	保本浮动收 益理财产品	2018/4 /16	2019/4/12
华夏银行股份有限公 司宁波市分行	华夏银行企业客户慧盈 730 号 结构性存款理财产品	10,000	保本浮动收 益理财产品	2018/4 /16	2019/4/11
中国民生银行股份有 限公司宁波分行	民生银行结构性产品 CNYS18	5,900	保本浮动收 益理财产品	2018/4 /25	2019/4/25
广发银行股份有限公 司宁波分行	广发银行“薪加薪 16 号”人民 币结构性存款	5,000	保本浮动收 益理财产品	2018/1 0/23	2019/4/23
华夏银行股份有限公 司宁波分行	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	2018/1 2/14	2019/12/11
上海银行股份有限公 司宁波分行	上海银行“稳进”2 号结构性 存款产品	4,000	保本浮动收 益理财产品	2018/9 /18	2019/9/17
长安银行股份有限公 司宝鸡汇通支行[注]	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	2018/1 1/12	2019/11/12
长安银行股份有限公 司宝鸡汇通支行[注]	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	2018/1 2/28	2019/12/28
合 计		101,900.00			

[注]：在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行的合计 25,000.00 万元大额单位定期存单已用于质押，详见本说明五之说明。

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

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

3. 募集资金使用的其他情况

(1) 根据公司 2018 年 3 月 23 日第五届董事会第三十一次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款 17,000 万元。本公司已于 2018 年 3 月 30 日将 17,000 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。

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

(3) 根据公司 2018 年 3 月 23 日第五届董事会第三十一次会议决议，本公司使用募集资金 15,000 万元向建塘投资公司进行增资。本公司已于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 3 月 30 日将 15,000 万元增资款自募集资金账户转账至建塘投资公司募集资金专户。

根据公司 2018 年 7 月 19 日第五届董事会第三十七次会议决议，本公司使用募集资金 15,000 万元向建塘投资公司进行增资。本公司已于 2018 年 7 月 20 日将 15,000 万元增资款自募集资金账户转账至建塘投资公司募集资金专户。

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

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 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购买大额单位定期存单 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，并在 2019 年 3 月在该行购买 7,000.00 万元大额单位定期存单，上述大额单位定期存单均以质押方式为控股股东浙江围海控股集团有限公司及其子公司和关联方在该行融资提供担保。浙江围海控股集团有限公司承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件归还上述银行的贷款，本公司将及时解除存单质押。

(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	募集资金 承诺投资	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入	截至期末 投资进度	项目达到 预定可使	本报告期 实现的效	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发
-------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目	否	45,000	43,058.27	1,986.4	37,368.04	86.78%	2019年08月31日		不适用	否
舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目	否	15,000	15,000		15,252.62	101.68%	2019年06月30日		不适用	否
天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)	否	37,000	37,000	7,920.95	20,786.3	56.18%	2020年03月31日		不适用	否
宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程	否	210,000	207,872.61	42,572.87	92,785.04	44.64%	2022年12月31日		不适用	是
承诺投资项目小计	--	307,000	302,930.88	52,480.22	166,192	--	--	0	--	--
超募资金投向										
本报告期无										
合计	--	307,000	302,930.88	52,480.22	166,192	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目避风锚地项目因海湾大道内侧陆域排水通道不畅,影响内部陆域排水,导致海湾大道施工受到影响;政府对西堤水闸外侧开发及拆迁方案进行调整,西堤水闸外侧政策处理工作正在进行,待政府工作完成后,公司将抓紧西堤水闸外侧附属施工实施,预计项目总体于2019年8月底完工达到预定可使用状态。舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目因龙口部位地质变化,设计进行调整,工程量增加,龙口上半年合龙,合龙后按设计要求进行分层加高,根据施工进度计划安排,考虑分层加载间歇时间、度台汛保护时间,工期顺延,预计2019年6月底前完工验收。2、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)中环一路终点段填方成为市政道路路堤施工关键工作,因国防光缆滞后迁移影响环一路路基填筑及后续项目施工,项目预计延迟至2020年3月底前完工。3、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》(甬新围开(2018)8号)及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》,根据中央环保督察整改要求,对建塘江两侧围涂工程,除整改项目外,即日起停止施工,项目停工持续时间尚不确定。									

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）移交工程公司于 2018 年 7 月 13 日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开〔2018〕8 号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止施工，项目停工持续时间尚不确定。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日用闲置募集资金在异地长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大额单位定期存款 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，并在 2019 年 3 月在该行购买 7,000.00 万元大额单位定期存款，上述定期存款均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。2019 年 4 月 日，根据公司 届 次董事会对上述质押担保事项进行了补充确认。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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
奉化投资公司	子公司	项目投资	530,050,000.00	629,955,962.56	537,859,550.03		2,117,232.22	1,587,924.16
舟山投资公司	子公司	项目投资	136,170,000.00	246,701,098.79	240,798,478.47		23,890,333.59	20,634,484.39
建塘投资公司	子公司	项目投资	1,037,000,000.00	1,514,245,737.48	1,044,865,612.87		8,266,476.00	6,199,857.00
舟山文化公司	子公司	文化产业投资	60,000,000.00	132,426,358.93	71,914,050.60		8,299,160.51	8,299,160.51
千年设计公司	子公司	工程建筑设计业	100,000,000.00	1,135,317,881.77	705,767,703.64	378,405,307.47	39,284,915.79	20,139,005.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
千年设计公司	本期发生的非同一控制下企业合并	增加公司本年度净利润 91,441,113.69 元

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、公司未来发展的展望

一、行业格局与趋势

近年来，国家陆续发布了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》、《水污染防治行动计划的通知》和《水利改革发展“十三五”规划》（以下简称“《规划》”）等政策性文件，大力支持水利改革，推进全国重大水利建设专项规划。《规划》指出，到2020年，基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系，有利于水利科学发展的制度体系，水利基础设施网络进一步完善，水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，国家水安全保障综合能力显著增强；在加大各级公共财政投入力度的基础上，鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营，同时要完善金融支持水利政策，用好过桥贷款、专项建设基金、抵押补充贷款等优惠政策。

2014年以来全国水利投资稳步提升，其中2015年和2016年全国水利建设投资新增额年增速20%以上，

据2018年1月召开的全国水利厅局长会议，2017年全国落实水利投资7176亿元。截至2018年8月末，2018年已累计安排中央水利建设投资计划2522.7亿元，其中中央投资1542.3亿元，包括中央预算内水利投资869.8亿元、中央财政水利发展资金672.5亿元（未含农垦发展资金2.5亿元）。地方已落实到水利项目中央水利建设投资计划2487.8亿元，已完成中央水利建设投资计划1353.7亿元，完成率54.4%。

2013年11月，浙江省通过了《全面深化改革再创体制机制新优势的决定》，作出“五水共治”重大决策，2018年浙江省“五水共治”提出建设30个工业企业（工业园区）、200个城镇生活小区以及100个镇（街道）的“污水零直排区”、100条美丽河湖，启动100座城镇污水处理厂清洁排放技术改造；完成国家环保督察问题整改和国家下达的水环境质量改善和水污染物总量减排任务；地表水省控断面水质持续改善，Ⅴ类水质断面减少6个。2018年浙江省水利厅印发的《2018年浙江省水利建设“三百一争”专项督导实施方案》中提出全省水利投资在完成500亿元目标基础上再增长10%。根据2017年浙江省发改委公布的传统基础设施领域《政府和社会资本合作示范项目名单》，其中包含水利洽谈和推介类PPP项目9个，投资总额达145.19亿元，未来浙江省水利工程建设投资规模仍有较大增长空间。

二、公司发展的战略及经营计划

（一）总体发展战略

2019年，是公司实现五年规划目标的关键一年，是企业转型升级的攻坚之年。我们要继续坚持“市场导向，客户中心”，围绕“产业联动，市值管理”，以“两个市场、一个现场”为切入点，努力突破瓶颈、补齐短板，加快向“生态治理解决方案提供商”转型升级，推动企业健康、持续向前发展。

（二）经营计划

1、积极做好市值管理。

各板块、子公司要努力完成业绩指标，保持公司效益稳定增长，保证良好基本面；要积极开展资本运作。要根据产业布局和升级的需求，积极推进股权收购、财务性投资、资产证券化等业务；要更加准确把握政策趋势，及时准确做好信息披露，与投资者保持良好沟通，提高公司在市场的关注度，努力给投资者更好的投资回报。

2、加大市场拓展力度。

要加快区域布局，坚持“固省内、拓省外、探国际”战略，借力分子公司、在建项目等已有平台，积极布局国内市场，对具备条件的区域要及时设立分公司或办事处，形成并不断扩大市场网络覆盖面，逐步把“项目责任人制”过渡到“项目组织化制”。同时要进一步拓宽业务领域，巩固公司在水利行业的传统优势，乘势而为，加大市政、建筑、港航、环保等领域业务承接力度。

3、丰富业务模式。

业务模式要随着市场变化及时调整。施工类业务承接要巩固阵地不放松；EPC类业务要作为重点，发挥围海股份和上海千年设计的一体化优势，力争实现业务量的爆发；PPP类业务要继续承接，但要稳中求进、择优参与，重点关注符合公司融资能力和资产负债率要求的项目；对延期支付、FEPC等模式项目，要严把风险、慎重探索；同时，要积极抱大腿，通过各种方式和央企、国企加强合作。

4、进一步发展文创、文旅两大板块。

要坚持“轻资产运营”和“平台化运作”，充分利用公司建筑主业和上市平台的两大优势，加强与金融、设计、运营管理、建设等行业相关单位的合作，让片区开发成为公司转型升级的突破口，创造出特色小镇“围海模式”。2019年要争取实质落地一个项目，储备培育一个项目。文创板块也要加快布局，紧跟市场需求、创新商业模式、严把产品质量关，努力发展成为公司新的利润贡献点，树立“文化娱乐产业一流服务供应商”的行业口碑。

5、完善经营管理体制机制。

要根据外部形势的变化，结合公司业务需求和经营管理现状，不断优化完善公司经营管理体制机制。对已有的政策如子公司管理办法、成本管理规定、经营奖励管理办法等要及时修订，保证政策与市场接轨、能操作落地；要尽早制定出台一系列新政策，如分公司管理办法、文旅投资公司项目激励制度、PPP项目运营业务管理实施办法，不断健全完善公司政策体系，确保各项工作的推进有章可循。

6、母子公司协同发展。

各子公司各具特色、各有所长。下步，公司与各子公司要进一步加强交流、深度融合。公司总部要转变作风，主动做好与子公司的沟通、对接、服务工作，全心、全力地为子公司的发展提供各种资源支持和保障。全员要牢固树立“一家人、一体化”思想，特别是在股权动态管理、对外业务承接、内部资源调配等环节，各子公司要与公司“拧成一股绳”，资源共享，优势互补，实现共创共赢共长。

7、拓宽融资渠道。

要尽快完成绿色公司债发行工作；对现有PPP项目，要逐个研究，进一步落实融资工作；对跟踪中的PPP项目，要在前期做好合规性把关、机构洽谈等融资准备工作；要继续探索多渠道、多模式融资，满足公司生产经营及投资项目拓展的资金需求，确保公司资金总需求平衡；同时，要继续通过购买理财等方式，提高募集资金使用效率；对完工项目要尽早做好财务决算，加强应收款项催收工作，减少资金不合理占用。

8、强化项目现场管理。

要坚持“抓进度、控质量、保安全”的九字方针，以推行项目实施全过程规范化、标准化、信息化、可复制化为目标，确保年度实施性计划完工率80%以上，工程合格率100%，单元工程优良率85%以上，坚决杜绝质量问题和安全责任事故，以高标准、严要求打造精品工程、塑造企业品牌形象。

9、启动国家级高新技术企业申报工作

高新技术企业是企业研发实力也是综合实力的体现。高新技术企业的评定对研发人员和费用投入、技术服务收入占比、知识产权、成果转化、企业成长性等都有明确规定。目前，公司申报国家级高新技术企业的前期工作已经启动，要锁定目标、对照标准、全力以赴，力争通过3年准备，在2021年完成申报。

（三）主要风险因素及公司应对策略

当前，我们面临的风险主要有以下六个方面：

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、文创板块行业风险

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

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

1、加强管理，努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部门、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，特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机，在产业协同、区域布局、管理互补等全方位融合、无缝对接，真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良性互动效应。对外要积极整合央企、国

企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各种资源，建立并不断丰富优质资源信息数据库，求同存异、开展多方位合作，以拓宽业务渠道，提升市场竞争力。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 14 日	实地调研	机构	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2018 年 06 月 15 日	实地调研	机构	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等。未提供资料。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》，该规划已经2017年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并提交2017年第六次临时股东大会审议通过，决策程序透明，并符合相关要求的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度公司的利润分配方案：

利润分配预案：根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本1,041,976,663股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。本次股利分配后剩余未分配利润223,779,721.62元暂不分配，滚存至下一年度。

2017年度公司的利润分配预案：

利润分配预案：根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以2017年12月31日总股本1041976663股（若股份发生变化，则分红总金额不变，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准）为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。本次股利分配后剩余未分配利润272,470,230.81元暂不分配，滚存至下一年度。

2018年度公司的利润分配预案：

利润分配预案：根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以2018年12月31日上市公司总股本1,144,223,714股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金171,633,557.10元，本次股利分配后剩余未分配利润174,027,736.63元暂不分配，滚存至下一年度。

本预案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	171,633,557.10	190,712,326.16	90.00%	0	0.00%	171,633,557.10	90.00%
2017年	52,098,833.15	213,324,034.43	24.42%	0	0.00%	52,098,833.15	24.42%
2016年	52,098,833.15	93,062,078.66	55.98%	0	0.00%	52,098,833.15	55.98%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,144,223,714
现金分红金额（元）（含税）	171,633,557.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	171,633,557.10
可分配利润（元）	345,661,293.73
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（按母公司口径）2018 年度累计实现净利润 81,323,359.91 元，提取法定公积金 8,132,335.99 元后，加上年初未分配利润 324,569,063.96 元，减去已分配 2017 年度股利 52,098,794.15 元，实际可供股东分配的利润 345,661,293.73 元。利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日上市公司总股本 1,144,223,714 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金 171,633,557.10 元，本次股利分配后剩余未分配利润 174,027,736.63 元暂不分配，滚存至下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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、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	2017 年 08 月 25 日	长期	严格遵守

			性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。（2）在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）如违反上述承诺，本公司将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本公司向损失方承担全部损失赔偿责任。（4）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
	曹棐民;陈临江;崔燕;樊培仁;黄海英;黄伟群;姜卫方;林海;林锦;刘慕云;罗翔;潘晔峰;卿三成;阮浩波;盛军;宋黎辉;汤雷;王建锋;王莉	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	2017 年 08 月 25 日	长期	严格遵守

	瑛;王永春;肖亮 璇;杨继东;杨云 蓉;詹春涛;仲成 荣;周科芬		量的股份，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）本人为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。（2）在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。 （4）如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省围海建	首次公开	为避免同业竞争损害公司及	2010 年 09	长期	严格遵守

	设集团股份有 限公司、冯全 宏、罗全民、张 子和、王掌权、 邱春方	发行时所 作承诺	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。	月 24 日		
	股东张子和、王 掌权、徐丽君、 杨贤水	首次公开 发行时所 作承诺	在前述锁定期结束后，在其 任职期间每年转让的股份不 超过其所持本公司股份总数 的 25%；离职后半年内，不 转让其所持有的本公司股 份；在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所 挂牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过 50%。	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守
	公司董事、高级 管理人员	再融资时 所作承诺	1、承诺不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人输送 利益，也不采用其他方式损 害公司利益。2、承诺对董事 和高级管理人员的职务消费 行为进行约束。3、承诺不动 用公司资产从事与其履行职 责无关的投资、消费活动。4、 承诺由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂 钩。5、承诺拟公布的公司股 权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂 钩。	2016 年 01 月 14 日	长期	公司董事 长冯全宏 先生未严 格履行， 具体内容 详见巨潮 资讯网 (http:// www.cni nfo.com.c n)《关于 公司违规 担保、资 金占用等 事项的公告》公告 编号

						2019-021
	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	公司董事长冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》公告编号 2019-021
	浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东裕投资合伙企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄	再融资时所作承诺	围海股份非公开发行新增股份 313,850,063 股，已于 2017 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、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）。	2016 年 05 月 25 日	自公司定增股票上市之日（2017 年 3 月 13 日）起 36 个月	严格遵守
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	仲成荣	股份增持	1、仲成荣先生计划自 2018	2018 年 06	自	已完成

	承诺	年 6 月 12 日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于 800 万股，不超过 1,000 万股。	月 12 日	2018 年 6 月 12 日起六个月	
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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）
浙江围海控股集团有限公司		资金拆借	6,100	6,550	12,650	0	现金清偿	0	2018 年 12 月已偿还
浙江围海控股集团有限公司		资金拆借	0	5,000	250	4,750	现金清偿	4,750	自 2019 年 4 月 27 日起一个月内
宁波朗佐贸易有限公司		资金拆借	0	50	50	0	现金清偿	0	2018 年已偿还
合计			6,100	11,600	12,950	4,750	--	4,750	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.92%								
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	2018 年期间，公司发生实际控制人之一、董事长冯全宏先生在未履行正常审批决策程序的情况下，以公司名义通过业务往来、借款等形式向控股股东关联方宁波朗佐贸易								

究及董事会拟定采取措施的情况说明	有限公司提供资金 6,550 万元。2017 年 10 月，公司发生实际控制人之一、董事长在未履行正常审批决策程序的情况下，以公司名义通过业务往来形式向宁波汇金劳务发展有限公司、宁波和昌市政园林建设有限公司提供资金共计 6,100 万元。2018 年 2 月，公司参股 41% 的江西蓝都文化旅游发展有限公司通过借款形式向宁波朗佐贸易有限公司提供资金 5,000 万元。上述资金最终被控股股东占用，控股股东及其关联方共计占用公司资金 17,650 万元。截至目前，控股股东及其关联方已归还共计 12,900 万元占款，占款余额为 4,750 万元。控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》的相关规定，损害了公司及广大投资者的利益。但控股股东及其关联方已归还大部分占款，尽量减少对公司造成的损失。责任人为公司实际控制人之一、董事长冯全宏先生。拟定采取的措施：为了消除资金占用对公司的不利影响，公司将督促围海控股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，以消除对公司的影响，避免出现公司的损失。并且，围海控股承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向公司偿还所占用的资金 4,750 万元，并承诺将及时支付累计 17,650 万元占款在占用期间所产生的利息（按同期银行贷款利息计算）。
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	围海控股承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向公司偿还所占用的资金 4,750 万元，并承诺将及时支付累计 17,650 万元占款在占用期间所产生的利息（按同期银行贷款利息计算）。目前上述承诺尚未过期，围海控股尚在承诺履行中。公司董事会将持续关注此事的发展，已要求控股股东及公司实际控制人之一，董事长对公司做出不可撤销的承诺。控股股东及冯全宏先生承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向公司偿还所占用的资金。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会认为：天健所对公司 2018 年度审计报告出具保留意见，符合《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定，客观地反映了公司的实际情况，对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和

广大投资者的利益。

独立董事认为：我们认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。独立董事将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	100,000.00	应收票据及应收账款	1,211,658,194.92
应收账款	1,211,558,194.92		
应收利息	4,599,056.60	其他应收款	692,333,173.61
应收股利			
其他应收款	687,734,117.01		
固定资产	188,272,764.93	固定资产	188,272,764.93
固定资产清理			
在建工程	18,345,431.63	在建工程	18,345,431.63
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	1,324,448,114.67
应付账款	1,324,448,114.67		
应付利息	10,892,263.02	其他应付款	369,422,209.71
应付股利			
其他应付款	358,529,946.69		
管理费用	100,089,266.90	管理费用	92,535,396.78
		研发费用	7,553,870.12

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 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

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
千年设计公司	2018年5月	1,449,247,950.00	89.45975	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
千年设计公司	2018年5月	股权办妥交割	378,405,307.47	20,139,005.08

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	千年设计公司
合并成本	
现金	567,878,242.50
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	881,369,707.50
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	1,449,247,950.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	748,442,918.91
商誉	700,805,031.09

(2) 大额商誉形成的主要原因

经公司2017年度第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），本期公司获准以发行股份及支付现金的方式收购千年设计公司88.22975%股权，并

向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。

经各方协商确定，公司以142,932.20万元收购千年设计公司，其中通过发行股份方式支付88,136.97万元（按8.62元/股的发行价格向千年设计公司股东发行股份102,247,051股），以现金方式支付54,795.22万元，并募集配套资金。与此同时，公司以1,992.60万元的对价收购千年投资公司、王永春于千年设计公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之前除本次31名交易对方外的投资者所持有的123万股标的公司股份。公司合计应支付的合并对价144,924.80万元与千年设计公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	千年设计公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	164,621,365.53	164,621,365.53
应收款项	430,451,296.64	430,451,296.64
预付款项	32,092,423.96	32,092,423.96
存货	38,524,546.47	38,524,546.47
其他流动资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	57,607,933.58	42,880,768.29
固定资产	172,875,536.97	121,953,408.29
在建工程	2,531,778.00	2,531,778.00
无形资产	81,458,333.35	
长期待摊费用	1,441,980.33	1,441,980.33
递延所得税资产	11,817,613.87	11,817,613.87
负债		
借款	24,890,000.00	24,890,000.00
应付款项	82,821,727.70	82,821,727.70
预收款项	49,135,761.89	49,135,761.89
净资产	836,625,319.11	689,517,691.79
减：少数股东权益	88,182,400.20	72,676,888.51
取得的净资产	748,442,918.91	616,840,803.28

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安吉宏旺公司	设立	2018年2月	99,012,000.00	100.00%
宏顺建设公司	设立	2018年2月	30,000,000.00	90.00%
六安投资公司	设立	2018年3月	45,900,000.00	10.00%
乾瑞建设公司	设立	2018年5月	80,000,000.00	100.00%
台州乾海公司	设立	2018年6月	50,000,000.00	100.00%
湖州甬旺公司	设立	2018年1月	23,300,000.00	100.00%
湖州宏琰公司	设立	2018年5月	尚未出资	100.00%
甬广投资公司	设立	2018年4月	尚未出资	100.00%
环赢投资公司	设立	2018年1月	尚未出资	100.00%

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	320
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	程志刚、高勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东浙江围海控股集团有限公司于2018年9月20日被杭州市西湖区人民法院司法冻结10000000股。详情请见2018年10月25日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司控股股东及实际控制人之一的配偶持有公司股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-131）。该笔司法冻结已于2018年11月6日解除，详见《关于公司控股股东及实际控制人之一的配偶持有公司股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2018-136）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（一）关联交易情况

1. 提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
甬宁建设公司	提供施工劳务	178,608,118.84	

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保	担保	担保是否已经履行完毕
-----	------	----	----	------------

		起始日	到期日	
围海控股公司	12,419,552.89	2011/11/08	2015/05/07	尚未办妥保函解除手续
仲成荣、千年投资公司	9,800,000.00	2018/1/29	2019/5/1	否
合 计	22,219,552.89			

3. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
乐卓网络公司	办公场地	1,912,650.00	

4. 关联方资金拆借

关联资金拆入

关联方	期初数	本期合并转入	本期拆入	本期归还	期末数
千年投资公司		64,558.77	4,000,000.00	4,000,000.00	64,558.77
小 计		64,558.77	4,000,000.00	4,000,000.00	64,558.77

关联资金拆出

关联方	期初金额	本期拆出金额	本期拆借利息	汇兑损益影响 增加拆借金额	本期收回金额	期末金额
拆出						
甬宁建设公司	100,878,791.19		290,407.65	427,260.06	101,596,458.90	

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	910.12万元	1,024.76万元

6. 其他关联交易

(1)根据2018年6月聚光绘影公司与橙乐新娱公司签订的《项目投资协议》，聚光绘影公司拟出资180万元参与橙乐新娱公司项目《反诈先锋》的投资，占整个项目出资比例10%，截至2018年末，橙乐新娱公司已收到180万元项目款，该项目目前正前期筹备中。

(2)根据2018年3月子公司橙乐新娱公司与乐卓网络公司签订的《项目投资协议》，橙乐新娱公司拟出资375万参与乐卓网络公司动画片《汤姆猫》项目的投资，占整个项目出资比例5%，截至2018年末，橙乐新娱公司已支付上述项目投资款，该项目目前正前期筹备中。

(3)2018年度，本公司下属子公司浙江宏力阳公司、宁波金洋公司通过三林经贸公司、朗佐贸易公司进行银行借款的转贷业务，各公司当年度累计发生的转贷业务分别为8,500.00万元和3,220.00万元。

(5) 关联方资金占用

1)公司通过所属项目部及子公司以预付钢材采购款、石料采购款等名义合计汇款给朗佐贸易公司6,500万元，通过所属项目部支付给宁波市和昌市政园林建设有限公司和宁波汇金劳务发展有限公司工程预付款

合计6,100万元，该等资金最终由围海控股公司使用，截至2018年12月31日，上述款项均以解除采购名义退回。

2)子公司橙乐新娱公司于2018年9月向朗佐贸易提供50万借款，该借款已于2018年12月归还。

3)本公司分别于2018年9月19日、9月26日在异地的光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该定期存款合计1.5亿元。

4)本公司分别于2018年11月12日、12月28日用闲置募集资金在异地长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大额单位定期存款10,000.00万元和15,000.00万元，于2018年12月19日用自有资金在该行购买大额单位定期存款6,000.00万元，截至2018年12月31日，本公司在该行购买的定期存款合计为31,000.00万元；2019年3月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存款。上述定期存款均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。截至2019年4月26日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。控股股东围海控股公司承诺自2019年4月27日起一个月内无条件归还上述银行的贷款，本公司及子公司将及时解除存单质押

(二) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川龙凤公司	333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00
小 计		333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00
其他应收款	甬宁建设公司			100,878,791.19	5,043,939.56
	乐卓网络公司	1,912,650.00	95,632.50		
小 计		1,912,650.00	95,632.50	100,878,791.19	5,043,939.56

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	甬宁建设公司	22,036,920.86	
	聚光绘影公司	1,800,000.00	
小 计		23,836,920.86	
其他应付款	围海控股公司	810,000.00	810,000.00
	千年投资公司	68,057,458.77	
小 计		68,867,458.77	810,000.00

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
围海控股公司		7,000	2018年09月20日	7,000	质押	2018/09/20-2019/09/19	否	是
围海控股公司		8,000	2018年09月26日	8,000	质押	2018/09/26-2019/09.26	否	是
浙江围海贸易有限公司		10,000	2018年11月13日	10,000	质押	2018/11/12-2019/11/12	否	是
浙江围海贸易有限公司		6,000	2018年12月19日	6,000	质押	2018/12/19-2019/12/18	否	是
浙江围海贸易有限公司		15,000	2018年12月29日	15,000	质押	2018/12/28-2019/12/28	否	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）				46,000
报告期末已审批的对外担保额度			0	报告期末实际对外担保余				46,000

合计（A3）				额合计（A4）				
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		770	2016 年 04 月 01 日	700	一般保证	止 2021 年 4 月 30 日	否	否
浙江省围海建设集团 宁波金洋建设有限公 司		500	2017 年 10 月 24 日	500	一般保证	止 2019 年 10 月 24 日	否	否
浙江省围海建设集团 宁波金洋建设有限公 司		1,000	2017 年 07 月 31 日	920	一般保证	止 2022 年 7 月 30 日	否	否
浙江省围海建设集团 宁波金洋建设有限公 司		800	2018 年 06 月 04 日	800	一般保证	止 2019 年 6 月 3 日	否	否
浙江省围海建设集团 宁波金洋建设有限公 司		800	2018 年 04 月 20 日	800	一般保证	止 2019 年 4 月 19 日	否	否
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		3,000	2018 年 08 月 17 日	3,000	一般保证	止 2019 年 8 月 16 日	否	否
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		3,000	2017 年 06 月 02 日	1,000	一般保证	止 2022 年 6 月 2 日	否	否
浙江宏力阳生态建设 股份有限公司		1,000	2018 年 06 月 04 日	1,000	一般保证	止 2019 年 6 月 3 日	否	否
浙江省围海建设集团 舟山有限公司		3,900	2016 年 12 月 26 日	500	一般保证	止 2018 年 4 月 5 日	否	否
浙江省围海建设集团 舟山有限公司		2,600	2016 年 09 月 27 日	500	一般保证	止 2019 年 9 月 27 日	否	否
江苏围海工程科技有 限公司		450	2016 年 09 月 26 日	400	一般保证	止 2019 年 9 月 25 日	否	否
宁波高新区围海工程 技术开发有限公司		500	2017 年 08 月 10 日	500	一般保证	止 2022 年 8 月 10 日	否	否

台州海弘生态建设有限公司		25,000	2016 年 10 月 31 日	25,000	一般保证	止 2021 年 10 月 31 日	否	否
浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司		500	2016 年 05 月 26 日	500	一般保证	止 2019 年 5 月 26 日	否	否
浙江省围海建设集团建塘投资有限公司		33,000	2015 年 08 月 31 日	0	一般保证	止 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		26,000	2015 年 12 月 18 日	8,500	一般保证	止 2020 年 12 月 18 日	否	否
浙江省围海建设集团宁海越腾投资有限公司		15,000	2016 年 05 月 13 日	15,500	一般保证	止 2021 年 5 月 13 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,600		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		117,820		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		60,120		
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）		5,600		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		51,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		117,820		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		106,120		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.49%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				46,000				
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）				58,720				
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）				104,720				
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无								

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	1) 本公司分别于 2018 年 9 月 19 日、9 月 26 日在光大银行上海市东支行存入 7,000.00 万元和 8,000.00 万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于 2019 年 3 月收回该定期存款合计 15,000.00 万元。2) 本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 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购买大额单位定期存单 10,000.00 万元和 15,000.00 万元，于 2018 年 12 月 19 日用自有资金在该行存入定期存款 6,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为 31,000.00 万元；2019 年 3 月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买 15,000.00 万元、14,000.00 万元大额单位定期存单。截至 2019 年 4 月 26 日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为 60,000.00 万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。控股股东围海控股公司承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件归还上述银行的贷款，本公司及子公司将及时解除存单质押。

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）
围海控股公司	本公司的母公司	7,000	1.27%	存单质押	2018/09/20-2019/09/19	7,000	1.35%	围海控股公司归还贷款，本公司收回该定期存款。	7,000	2019 年 3 月已解除
围海控股公司	本公司的母公司	8,000	1.45%	存单质押	2018/09/26-2019/09/26	8,000	1.54%	围海控股公司归还贷款，本公司收回	8,000	2019 年 3 月已解除

								该定期存款。		
浙江围海 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	10,000	1.81%	存单质押	2018/11/1 2-2019/11/ 12	10,000	1.93%	包括但不限于 股权转让 和资产重组、 合法借款等 多种形式归 还贷款，本公 司收回该定 期存款。	10,000	2019 年 5 月底
浙江围海 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	6,000	1.08%	存单质押	2018/12/1 9-2019/12/ 18	6,000	1.16%	包括但不限于 股权转让 和资产重组、 合法借款等 多种形式归 还贷款，本公 司收回该定 期存款。	6,000	2019 年 5 月底
浙江围海 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	15,000	2.71%	存单质押	2018/12/2 8-2019/12/ 28	15,000	2.90%	包括但不限于 股权转让 和资产重组、 合法借款等 多种形式归 还贷款，本公 司收回该定 期存款。	15,000	2019 年 5 月底
合计		46,000	8.32%	--	--	46,000	8.88%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	评估机构名称(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙江省围海建设集团股份有限公司	宁海县水利局	宁海县东部沿海防洪排涝工程 PPP 项目	不适用	招投标	195,471.11	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 1.37%	2018 年 01 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-010
浙江省围海建设集团股份有限公司	安吉县梅溪镇人民政府	安吉县梅溪镇小城市培育建设 PPP 项目	不适用	招投标	127,020	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 8.67%	2018 年 02 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-021
浙江省围海建设集团股份有限公司	南浔区善琰镇人民政府	湖州市南浔区善琰湖笔小镇 PPP 项目社会资本采购项目	不适用	招投标	100,902	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 0 %	2018 年 04 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-058
浙江省围海建设集团股份有限公司	温州市鹿城区农林水利局	温瑞平原西片排涝工程(鹿城段)PPP 项目	不适用	招投标	95,027.78	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 2.58%	2018 年 04 月 03 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-053
浙江省围海建设集团股份有限公司	安徽省引江济淮工程有限责任公司	引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段施工 J007-2 标	不适用	招投标	89,814.33	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完工进度为 8.5%	2018 年 06 月 29 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号 2018-099
浙江省围海建设集团	潜山县住房和城乡建设局	潜山县市政和水系治理 PPP	不适用	招投标	55,855.7	否	否	截止 2018 年 12 月 31 日, 本项工程完	2018 年 07 月 14 日	详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告, 编号

股份有 限公司		项目						工进度为 7.02%		2018-102
------------	--	----	--	--	--	--	--	---------------	--	----------

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12、公司于9月28日召开第五届二十三次董事会，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议案，并于9月30日披露了相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

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

15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见

回复（公告编号：2017-161）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

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

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

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

20、公司于2018年5月26日披露了《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司2017年度业绩承诺实现的公告》暨上海千年城市规划工程设计股份有限公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元（公告编号：2018-084）具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

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

23、公司于2018年6月13日披露了《关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-093）暨公司股东仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份，占公司股本总额的0.51%，自2018年6月

12日起六个月内（敏感期除外），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股，不超过1,000万股。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

25、公司于2018年12月4日披露了《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）暨公司股东仲成荣先生、仲成荣先生的配偶王永春女士、两人实际控制的上海千年工程投资管理有限公司分别增持公司股份8,035,924股、150,000股、510,000股，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021）暨截至2018年12月31日，公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及子公司、关联方在相应银行融资提供担保合计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间，解除上海光大银行市东支行质押担保1.5亿元，在长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日，上述6亿元担保尚未解除；控股股东及关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日，控股股东及其关联方已归还共计12,900万元占款，占款余额为4,750万元。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

5、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的议案》，同意公司使用10,000万元的自有资金设立湖州甬广投资有限公司，具体详情见公司2018

年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司的公告》。

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

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

6、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司2018年度对控股子公司（包括2017年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过70亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2018年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2018年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的公告》。

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

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

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

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

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

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

13、2018年7月19日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 15,000 万元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资，具体详情见公司2018年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告》。

14、2018年8月30日公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对孙公司减资的议案》，同意公司拟与香港围海投资有限公司按同比例向孙公司宁海宁港建设有限公司减资 14,291 万元人民币，减资完成后，孙公司注册资本由 18,850 万元减少至 3,000 万元，具体详情见公司2018年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对孙公司减资的公告》。

15、2018年10月12日公司第五届董事会第四十次次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意将子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司的注册资本由33,617万元减少至13,617万元，具体详情见公司2018年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于对全资子公司减资的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	348,328,751	33.43%	102,247,051				102,247,051	450,575,802	39.38%
3、其他内资持股	348,328,751	33.43%	102,247,051				102,247,051	450,575,802	39.38%
其中：境内法人持股	280,177,890	26.89%	61,894,617				61,894,617	342,072,507	29.90%
境内自然人持股	68,150,861	6.54%	40,352,434				40,352,434	108,503,295	9.48%
二、无限售条件股份	693,647,912	66.57%						693,647,912	60.62%
1、人民币普通股	693,647,912	66.57%						693,647,912	60.62%
三、股份总数	1,041,976,663	100.00%	102,247,051				102,247,051	1,144,223,714	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月5日，公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051购买资产并股顺利上市，公司股份总数由1,041,976,663股增加至1,144,223,714股。

2、限售股上市流通

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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。
浙江东睿资产管 理有限公司	41,296,060	0	0	41,296,060	三年期定增 锁定股	限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。
李澄澄	33,672,173	0	0	33,672,173	三年期定增 锁定股	限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。
杭州艮雷投资管 理合伙企业（有 限合伙）	27,954,256	0	0	27,954,256	三年期定增 锁定股	限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。
杭州东裕投资合 伙企业（有限合 伙）	12,706,481	0	0	12,706,481	三年期定增 锁定股	限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。
上海盈保投资管 理有限公司	7,623,889	0	0	7,623,889	三年期定增 锁定股	限售期为 2017 年 03 月 13 日起 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。
上海千年工程投 资管理有限公司	0	0	57,923,457	57,923,457	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
仲成荣	0	0	5,795,916	5,795,916	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
王永春	0	0	10,704,779	10,704,779	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
罗翔	0	0	5,202,699	5,202,699	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
黄伟群	0	0	3,334,907	3,334,907	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
黄伟群	0	0	1,282,656	1,282,656	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
平潭乾晟股权投 资合伙企业（有 限合伙）	0	0	2,394,292	2,394,292	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。

平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	610,789	610,789	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
黄海英	0	0	2,345,429	2,345,429	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
崔燕	0	0	2,090,119	2,090,119	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
詹春涛	0	0	1,760,293	1,760,293	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
陈临江	0	0	1,300,980	1,300,980	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
樊培仁	0	0	1,221,577	1,221,577	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
林海	0	0	1,221,577	1,221,577	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
潘晔峰	0	0	889,308	889,308	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
杨继东	0	0	610,788	610,788	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
汤雷	0	0	146,589	146,589	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
卿三成	0	0	511,841	511,841	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	0	0	676,566	676,566	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
姜卫方	0	0	367,694	367,694	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
王莉瑛	0	0	298,370	298,370	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月，即 2021 年 06 月 05 日。
泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	289,513	289,513	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月，即 2019 年 06 月 05 日。
盛军	0	0	171,020	171,020	一年期定增	限售期为 2018 年 06 月 05 日起

					锁定股	12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
宋黎辉	0	0	146,589	146,589	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
林锦	0	0	134,373	134,373	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
刘慕云	0	0	191,693	191,693	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
王建锋	0	0	187,935	187,935	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2021 年 06 月 05 日。
肖亮璇	0	0	187,935	187,935	三年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 36 个月,即 2021 年 06 月 05 日。
杨云蓉	0	0	109,941	109,941	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
周科芬	0	0	109,941	109,941	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
曹斐民	0	0	27,485	27,485	一年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 06 月 05 日起 12 个月,即 2019 年 06 月 05 日。
仲成荣	0	0	8,035,924	8,035,924	半年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 11 月 30 日起 6 个月,即 2019 年 5 月 30 日。
王永春	0	0	150,000	150,000	半年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 11 月 30 日起 6 个月,即 2019 年 5 月 30 日。
上海千年工程投 资管理有限公司	0	0	510,000	510,000	半年期定增 锁定股	限售期为 2018 年 11 月 30 日起 6 个月,即 2019 年 5 月 30 日。
合计	313,850,063	0	110,942,975	424,793,038	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
A 股股票	2018 年 05 月 25 日	8.62	102,247,051	2018 年 06 月 05 日	102,247,051	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年6月5日，公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051股顺利上市，详见公司2018年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月5日，公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051股顺利上市，公司股份总数由1,041,976,663股增加至1,144,223,714股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	23,822	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	23,727	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江围海控股集 团有限公司	境内非国有法人	43.06%	492,697,204		190,597,204	302,100,000	质押	492,197,204
上海千年工程投 资管理有限公司	境内非国有法人	5.11%	58,433,457	58433457	57,923,457	510,000		
浙江东睿资产管 理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060		41,296,060	0	质押	41,296,060
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173		33,672,173	0	质押	33,669,999
杭州艮雷投资管 理合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.44%	27,954,256		27,954,256	0	质押	27,954,256

陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000		0	16,320,000	质押	16,302,000
张子和（去世）	其他	1.41%	16,159,500		12,119,625	4,039,875	质押	6,802,600
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668		0	16,145,668	质押	5,302,000
仲成荣	境内自然人	1.21%	13,831,840	13831840	5,795,916	8,035,924		
王掌权	境内自然人	1.12%	12,839,000		9,629,250	3,209,750	质押	6,802,600
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		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）。						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
浙江围海控股集团有限公司	302,100,000					人民币普通股	302,100,000	
陈美秋	16,320,000					人民币普通股	16,320,000	
罗全民	16,145,668					人民币普通股	16,145,668	
#陈德海	12,258,090					人民币普通股	12,258,090	

广东温氏投资有限公司	8,798,700	人民币普通股	8,798,700
陈剑刚	8,548,357	人民币普通股	8,548,357
仲成荣	8,035,924	人民币普通股	8,035,924
陈庆特	4,591,064	人民币普通股	4,591,064
陈耀金	4,578,016	人民币普通股	4,578,016
王明波	4,496,352	人民币普通股	4,496,352
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、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；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情况说明（如有）（参见注 4）	1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,805,685 股，通过普通账户持有公司股票 2,452,405 股。2、前 10 名普通股股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,846,252 股，通过普通账户持有公司股票 2,702,105 股。3、前 10 名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,200,000 股，通过普通账户持有公司股票 6,631,840 股。4、前 10 名普通股股东陈庆特通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,500,000 股，通过普通账户持有公司股票 91,064 股。5、前 10 名普通股股东陈耀金通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,578,016 股，通过普通账户持有公司股票 0 股。6、前 10 名普通股股东王明波通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,598,452 股，通过普通账户持有公司股票 897,900 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江围海控股集团有限公司	冯全宏	2003 年 09 月 18 日	75327310-X	实业投资；贵金属、建材、化工产品、机械设备及配件、五金交电、金属、电子产品、阀门、仪

				器仪表的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	围海控股持有新三板挂牌公司（833148）乐卓网络科技（上海）股份有限公司 1000 万股，占比 20.95%。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

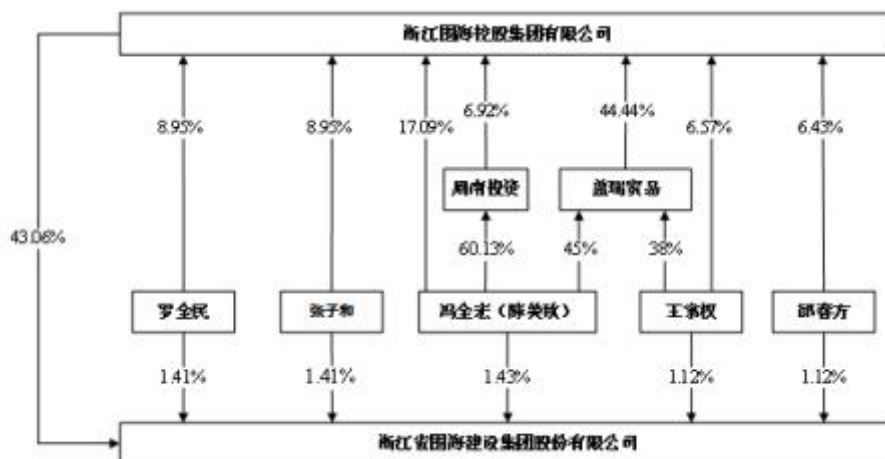
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯全宏	本人	中国	否
罗全民	本人	中国	否
张子和	本人	中国	否
王掌权	本人	中国	否
邱春方	本人	中国	否
主要职业及职务	冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003 年 11 月至今任本公司董事长；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，总裁。王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003 年 11 月至今任本公司董事；2013 年 1 月至 2016 年 1 月任本公司总经理，党委书记；2016 年 1 月至今担任本公司副董事长。邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962 年 3 月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2008 年 8 月至 2011 年 4 月担任本公司监事会主席；2011 年 4 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013 年 1 月至今任本公司董事。罗全民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。2005 年 11 月至 2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理；2013 年 5 月至今任宁波围海置业有限公司执行董事；2006 年 5 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公司副总裁；2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长。备注：张子和先生已于 2018 年 6 月 28 日去世，目前其股权涉及到遗产继承问题，尚未确定继承人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
徐丽君	监事会主席	离任	2018年04月17日	因退休原因辞职
张子和	董事	离任	2018年06月28日	去世

三、任职情况

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

一、董事

冯全宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级政工师，一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长；2007年1月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长，总裁。

张子和先生：中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月-2018年6月，研究生学历，高级工程师，一级建造师，宁波市人大代表。2006年至2008年8月任本公司董事、副总经理；2008年9月至2013年1月担任本公司董事、总经理；2013年1月至2016年1月担任本公司副董事长；2016年1月至今任本公司董事。2008年至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年4月至2015年2月任浙江围海控股集团有限公司副总裁；2015年2月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司常务副总裁；2016年1月至2017年4月任浙江围海控股集团有限公司执行总裁，张子和先生因公出差，突发疾病，经抢救无效，于2018年6月28日不幸去世，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2018-100。

王掌权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，中共党员，研究生学历，工程师，一级项目经理。2003年11月至今任本公司董事；2013年1月至2016年1月任本公司总经理，党委书记；2016年1月至今担任本公司副董事长。

邱春方先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年3月出生，大专学历，水利、港航一级建造师，高级工程师。2006年1月至2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2008年8月至2011年4月担任本公司监事会主席；2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公司董事；2013年1月至今任本公司董事。

蔡宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月生，浙江大学管理工程博士毕业，浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学公共管理学院国资研究中心主任，兼任浙江省公共政策研究院副院长。

黄董良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月生，1988年6月毕业于中南财经政法大学，浙江财经大学教授，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国会计学会理事，浙江省会计学会常务理事。1978年以来，在浙江财经大学曾担任过科研处处长、教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。

陈农先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，硕士学历，律师，历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人。

二、监事

徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2007年1月至2013年1月，任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席；2013年1月至2018年4月任本公司监事会主席，徐丽君女士因退休原因，于2018年4月已辞去监事会主席一职，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号2018-062。

龚晓虎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，中共党员，研究生学历。2011年7月至2015年6月，任浙江围海控股集团有限公司总裁秘书，2015年6月至2016年3月，任浙江围海控股集团有限公司办公室副主任，2016年3月至今，任浙江围海控股集团有限公司综合管理部副总监，2018年4月至今任本公司监事会主席。

石显宗先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月出生，中共党员，大学学历，会计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理；2011年-2013年1月浙江省围海建设集团有限公司审计部经理助理；2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团有限公司审计部副经理；2016年1月至今任本公司监事、风控部财务审计经理。

苏小兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，大学学历。2005年至2014年6月本公司资财管理部舟山地区财务科长；2014年7月至今浙江省本公司资财管理部核算一部经理；2016年1月至今任本公司监事。

陈梦璐女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，中共党员，研究生学历，助理工程师。2011年6月-2013年1月任本公司证券部证券事务助理；2013年1月至2016年1月任本公司证券部证券事务主管。2016年1月-??????监??证??务???

刘芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，研究生学历，助理工程师。2008年1月至2010年10月本公司企划部（法律事务部）企划助理；2010年10月至2013年1月任本公司企划部（法律事务部）企划主管；2013年1月至2016年1月任本公司企业管理部经理助理；2016年1月至2017年6月任本公司监事、企业运营部企划经理，2017年6月至今任本公司投资事业部、综合管理部行政与人力资源经理。

三、高级管理人员

杨贤水先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事；2013年1月至2016年1月任本公司副总经理；2016年1月至今任本公司总经理；2016年6月至今任本公司党委书记。

戈明亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，高级经济师，一级建造师。2003年9月至2006年12月任本公司团委书记、总经理秘书、办公室副主任；2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、工会主席；2011年5月至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席；2011年5月至2013年1月任本公司监事会主席；2013年1月至2016年1月今任本公司副总经理；2016年1月至今任本公司常务副总经理；2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限公司董事长；2017年8月至今任浙江省围海建设集团工程开发有限公司总经理。

吴良勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，高级爆破工程师，水利造价工程师，一级建造师。2004年至2008年任本公司工程部经理、安监部经理、公司副总工程师；2008年至2009年任本公司总经理助理、工程部经理、安监部经理、副总工程师；2009年至2012年7月任本公司副总经理；2012年7月至2013年5月任本公司总工程师；2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理；2015年3月至今任本公司总工程师。

胡寿胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，会计管理硕士，高级会计师，工程师，高级国际财务管理师，一级建造师。2007年至2009年任本公司财务经理，2009年12月至今任本公司财务总监。

俞元洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，中共党员，土木工程硕士，高级工程师，一级建造师。2004年1月至2008年2月任本公司副总工程师；2008年2月至2009年2月任本公司常务副总工程师；2009年3月至2012年7月任本公司总工程师；2012年7月至今任本公司总经理助理；2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事。

郁建红先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，一级建造师，水利水电造价工程师。2008年1月至2011年1月任本公司市场一部经理；2011年至2013年1月任本公司企划部（法律事务部）经理；2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团舟山有限公司总经理；2013年1月至今担任本总经理助理；2016年1月至2017年3月任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。

王春亚女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级工程师。2009年12月至2013年1月任围海控股监事、企业文化部（党群）经理、团委书记；2009年12月至2013年1月任本公司监事；2014年1月至2015年6月任本公司保丰碶闸站工程项目部总工程师；2013年1月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、工会主席；2015年3月至今任乐卓网络科技（上海）股份有限公司董事；2016年1月至今，担任本公司党委副书记、总经理助理、工会主席；2016年1月至

今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记, 2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限公司副董事长。

陈伟先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986年1月出生, 中共党员, 本科学历, 中级金融经济师。2008年3月至2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理; 2010年8月至2015年8月任本公司证券部经理、证券事务代表; 2015年8月至今任本公司董事会秘书、总经理助理; 2013年5月至2015年6月任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事; 2013年1月至2015年8月任本公司监事, 浙江围海控股集团有限公司监事; 2013年5月至2016年5月任中共围海股份总部一支部书记; 2015年8月至2017年8月任浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事; 2012年6月至今任江苏围海工程科技有限公司董事; 2016年6月至今任北京橙乐新娱文化传媒有限公司董事长; 2016年11月至今任浙江坤承投资管理有限公司执行董事; 2016年12月至今任北京聚光绘影科技有限公司董事。

李威先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982年8月出生, 中共党员, 研究生学历, 工程师, 一级建造师。2003年9月至2012年10月任本公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘北片围涂工程项目副经理、项目经理; 2012年10月至2016年1月任本公司市场部副总经理、市场部总经理; 2016年1月至今, 担任本公司总经理助理。

汪卫军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1980年7月出生, 中共党员, 研究生学历, 高级工程师, 一级建造师。2007年1月至2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司法务经理; 2012年1月至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理; 2013年2月至2016年1月任本公司法务经理、企业管理部经理; 2016年1月至今, 担任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯全宏	浙江围海控股集团有限公司	董事长、总裁	2016年01月28日	2019年01月28日	是
张子和	浙江围海控股集团有限公司	董事	2016年01月28日	2018年06月28日	是
邱春方	浙江围海控股集团有限公司	董事	2016年01月28日	2019年01月28日	否
王掌权	浙江围海控股集团有限公司	董事	2016年01月28日	2019年01月28日	否
徐丽君	浙江围海控股集团有限公司	监事会主席	2016年01月28日	2018年04月17日	否

龚晓虎	浙江围海控股集团有限公司	监事会主席	2018 年 04 月 17 日	2019 年 01 月 28 日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
冯全宏	浙江围海控股集团有限公司	党委书记、董事长、总裁
王掌权	宁波辰源环保科技股份有限公司	副董事长
邱春方	浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司	执行董事
邱春方	浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	执行董事
邱春方	宁海宁港建设有限公司	董事
邱春方	浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司	董事
邱春方	浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司	董事
邱春方	浙江省天台县围海建设投资有限公司	董事长
邱春方	浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司	董事长
蔡宁	浙江道明光学股份有限公司	独立董事
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事
蔡宁	浙江双环传动机械股份有限公司	独立董事
黄董良	浙江医药股份有限公司	独立董事
黄董良	浙数文化集团股份有限公司	独立董事
陈农	奇精机械股份有限公司	独立董事
陈农	宁波韵升股份有限公司	独立董事
陈农	宁波三星医疗电气股份有限公司	独立董事
龚晓虎	宁波盖瑞贸易有限公司	执行董事
龚晓虎	浙江围海科技实业发展有限公司	监事
戈明亮	浙江省围海建设集团工程开发有限公司	总经理
戈明亮	雄县安杰建筑安装工程有限公司	董事长
胡寿胜	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	监事
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	执行董事
俞元洪	宁波高新区围海工程技术开发有限公司	总经理
郁建红	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事长
郁建红	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
吴良勇	浙江省围海建设集团舟山投资有限公司	总经理

吴良勇	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	执行董事
陈伟	江苏围海工程科技有限公司	董事
陈伟	北京橙乐新娱文化传媒有限公司	董事长
陈伟	浙江坤承投资管理有限公司	执行董事
陈伟	北京聚光绘影科技有限公司	董事
汪卫军	浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司	董事
汪卫军	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	董事
汪卫军	湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司	董事
汪卫军	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
汪卫军	宁波甬宁建设有限公司	董事
汪卫军	浙江省围海建设集团舟山有限公司	董事
王春亚	浙江省围海控股集团有限公司	党委副书记
王春亚	雄县安杰建筑安装工程有限公司	副董事长
王春亚	乐卓网络科技（上海）股份有限公司	董事
苏小兵	浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	不适用	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴9万元（含税）。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯全宏	董事长	男	67	现任	0	是
王掌权	副董事长	男	50	现任	85.76	否
邱春方	董事	男	57	现任	66.51	否
张子和	董事	男	去世	离任	0	是

蔡宁	独立董事	男	56	现任	9	否
陈农	独立董事	男	51	现任	9	否
黄董良	独立董事	男	64	现任	9	否
徐丽君	监事会主席	女	57	离任	2.92	否
龚晓虎	监事会主席	男	33	现任	0	否
石显宗	监事	男	47	现任	20.49	否
陈梦璐	监事	女	31	现任	19.44	否
苏小兵	监事	男	46	现任	13.1	否
刘芳	监事	女	36	现任	19.44	否
杨贤水	总经理	男	54	现任	91.73	否
戈明亮	副总经理	男	40	现任	79	否
吴良勇	总工程师	男	50	现任	65.35	否
胡寿胜	财务总监	男	47	现任	66.67	否
俞元洪	总经理助理	男	47	现任	42.06	否
郁建红	总经理助理	男	44	现任	65.35	否
王春亚	总经理助理	女	37	现任	67.25	否
陈伟	董事会秘书、总经理助理	男	33	现任	59.35	否
李威	总经理助理	男	37	现任	59.35	否
汪卫军	总经理助理	男	39	现任	59.35	否
合计	--	--	--	--	910.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	20
主要子公司在职工的数量（人）	1,610
在职工的数量合计（人）	1,630
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	96
销售人员	5

技术人员	1,303
财务人员	78
行政人员	148
合计	1,630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,141
大专	352
高中、中专及以下	137
合计	1,630

2、薪酬政策

公司严格执行《薪酬管理制度》，遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式，根据岗位薪酬标准，结合绩效考核结果和岗位聘任情况，对员工职等职级进行调整，以更加灵活、有效的方式激励了员工的积极性和工作热情。

3、培训计划

公司培训工作以“专题突破、系统培养、知识沉淀、资格提升”为思路，稳步推进，打造出符合战略需求的个性化培训体系。

1、专题突破。围绕组织变革、新领域探索、团队融合、工程技术与安全、标准化管理等主题开展有针对性的培训项目，打造一支高效的专业化队伍。

2、系统培养。通过系列人才培养工程，推动精英人才与后备人才的系统培养，让人才供给实现程序化运转。

3、知识沉淀。组织核心人才持续学习，开展标杆学习、学历进修、宏观动态研究等知识拓展项目。同时，推动围海自有知识与经验的分享与沉淀。

4、资格提升。一方面，加强员工资格证书类培训考试项目的组织与激励，鼓励员工努力提升建造师等执业资格。另一方面，借助公司中评委平台，加强专业技术人员管理，为公司发展打造过硬的专业技术人才梯队。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

在报告期内，公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：

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

2、关于公司与控股股东：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司发生违规担保、资金被控股股东及其关联方占用的情形，具体详见《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号2019-021）。除此之外，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会：

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事6名（公司原董事张子和于2018年6月28日去世），其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。

4、关于监事和监事会：

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司建立了绩效评价与激励约束体系，公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考核办法》，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，

由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价，并向董事会报告。

6、关于信息披露与透明度：

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券部并配备了相应人员，基本能真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。但未披露公司违规担保、资金被控股股东及其关联方占用的情况，具体详见《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号2019-021）。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于利益相关者：

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

（四）机构独立情况公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会和监事会等议事决策、执行及监督机构，并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和

董事会秘书等高级管理人员；公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人员，内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责；公司与控股股东及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形；公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其机构设置的情形。

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	55.02%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2017 年度股东大会决议公告（编号 2018-061）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.32%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告（编号 2018-091）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.15%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 围海股份 2018 年第二次临时股东大会决议公告（编号 2018-162）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
蔡宁	15	1	14	0	0	否	2
陈农	15	1	14	0	0	否	2
黄董良	15	1	14	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，审计委员会不存在提出异议的情形。审计委员会履职情况如下：

1、审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，勤勉尽责，积极开展工作，监督公司内控制度的执行和完善情况，检查公司财务信息的真实性和完整性，审核定期报告，对公司内部控制情况出具书面评估意见，有效防范、控制运营风险，规范、完善公司治理。

2、报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。2018年度，审计委员会共召开3次会议，审议的主要议案为公司2018年半年度审计工作的计划、定期报告（2018年半年度报告、2018年三季度报告）及募集资金审计专项报告等事项进行审议，对内部审计工作进行指导与安排；与会计师事务所就半年度报告审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作的独立性与审计工作如期完成，切实履行了审计委员会委员的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书，设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期			2019 年 04 月 30 日		
内部控制评价报告全文披露索引			详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》		
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例			100.00%		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例			100.00%		
缺陷认定标准					
类别		财务报告		非财务报告	
定性标准		重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；		重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；	
定量标准		重大缺陷定量标准：错报金额>营业收入（或资产总额）1%。重要缺陷定量标准：营业收入（或资产总额）0.5%<错报金额≤营业收入（或资产总额）1%。一般缺陷定量标准：错报金额≤营业收入（或资产总额）0.5%。		非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行	
财务报告重大缺陷数量（个）			2		
非财务报告重大缺陷数量（个）			3		

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，围海股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2018 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	非财务类型
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

公司未能按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）5128 号
注册会计师姓名	程志刚 高勇

审计报告正文

浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了围海股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注九（二）2(2)、十（二）1所述，围海股份公司未履行审批决策程序以定期存款、大额单位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及其子公司和关联方融资进行担保，截至2018年12月31日，已质押的定期存款和大额单位定期存单合计金额为4.6亿元，占围海股份公司2018年末归属于母公司所有者权益534,802.36万元的8.60%；截至2019年4月26日，已质押的定期存款和大额单位定期存单合计金额为6亿元。我们未能获取充分、适当的审计证据以证明围海股份公司前述违规担保解除的可能性以及是否存在担保损失。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于围海股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

围海股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成

保留意见的基础”部分所述，由于我们未能获取充分、适当的审计证据以证明围海股份公司前述违规担保解除的可能性以及是否存在担保损失，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

围海股份公司属于水利、港口工程建筑业和工程勘察设计服务业。2018年度围海股份公司营业收入金额为354,097.24万元。公司主要提供建筑施工、工程勘察设计和技术服务，建筑施工的收入确认适用建造合同，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入；工程设计和技术服务属于提供劳务，在劳务已经提供，并且取得收取价款的证据时确认收入。围海股份公司管理层（以下简称管理层）需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 选取施工合同样本，检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设；选取勘察设计公司，识别与提供服务有关的风险和报酬转移相关的合同条款与条件；

(3) 对围海股份公司已确认的收入选择样本，对建筑施工业务核对业主对各期工程量进行确认的支付证书，对勘察设计公司核对勘察设计公司、发票、设计成果交接单等评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；

(4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本、勘察设计公司劳务成本进行测试；

(5) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额施工项目和勘察设计公司项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目和勘察设计公司项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失；

(6) 检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。

(二) 长期应收款的计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十八）及五（一）6、9。

截至2018年12月31日，围海股份公司长期应收款和一年内到期的非流动资产（一年内到期的长期应收款）余额为368,398.11万元，占资产总额的比例为33.12%，账面价值较高，期末长期应收款构成主要为BT和PPP项目。BT和PPP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，按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和PPP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。由于存在BT和PPP项目成本是否计入恰当的期间、利息资本化的金额是否与投资规模匹配、回购期的投资收益是否准确确认等风险，因此我们将长期应收款的计量认定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对长期应收款的计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价公司项目审批、招投标及合同签订等相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解项目的相关进度，核对业主对各期工程量进行确认的支付证书；

(3) 检查施工合同、银行借款合同，核对工程款项的支付情况，检查借款费用资本化的时点、金额是否准确；

(4) 取得项目合同及相关回购协议，了解回购基数、回购期间、回购方式、利率等信息，计算摊余成本，检查投资收益是否准确计入相应会计期间；

(5) 检查与长期应收款计量相关信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）15。

截至2018年12月31日，围海股份公司商誉账面原值为人民币71,886.24万元，减值准备为人民币657.00万元，账面价值为人民币71,229.24万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解商誉的构成及相关公司的行业情况、经营情况；

(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估围海股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

围海股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督围海股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对围海股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致围海股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就围海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,728,856,903.90	745,022,152.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,010,185,710.05	1,211,658,194.92
其中：应收票据	5,628,092.19	100,000.00
应收账款	2,004,557,617.86	1,211,558,194.92
预付款项	157,655,449.86	161,774,289.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	581,235,527.82	692,333,173.61
其中：应收利息	3,464,383.56	4,599,056.60
应收股利	4,728,021.97	
买入返售金融资产		
存货	246,858,791.14	126,250,116.61

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	303,101,329.82	389,022,511.00
其他流动资产	777,344,715.65	1,808,861,061.00
流动资产合计	5,805,238,428.24	5,134,921,498.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	177,883,891.08	156,874,752.94
持有至到期投资		
长期应收款	3,380,879,727.87	2,876,090,263.31
长期股权投资	437,547,073.28	239,369,758.59
投资性房地产	67,354,660.90	11,868,485.66
固定资产	373,400,339.86	188,272,764.93
在建工程	15,795,679.79	18,345,431.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,275,659.36	21,964,885.70
开发支出		
商誉	712,292,444.05	18,057,412.96
长期待摊费用	5,525,184.10	5,300,367.03
递延所得税资产	44,785,769.00	25,775,794.14
其他非流动资产	6,367,890.00	
非流动资产合计	5,319,108,319.29	3,561,919,916.89
资产总计	11,124,346,747.53	8,696,841,415.64
流动负债：		
短期借款	1,953,187,640.00	1,472,263,455.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,572,743,349.83	1,324,448,114.67
预收款项	209,517,285.78	85,176,742.09
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,897,805.56	20,269,096.79
应交税费	243,653,563.46	172,858,791.60
其他应付款	753,449,002.77	369,422,209.71
其中：应付利息	4,755,253.59	10,892,263.02
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	380,066,320.00	236,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,155,514,967.40	3,680,438,409.86
非流动负债：		
长期借款	615,100,000.00	659,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,068,132.75	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	930,272.12	950,680.28
递延所得税负债	2,284,590.43	1,264,147.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	627,382,995.30	661,474,827.96
负债合计	5,782,897,962.70	4,341,913,237.82
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,041,976,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,333,675,373.90	2,554,552,717.40
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	47,434,185.64	59,303,204.66
盈余公积	79,728,979.18	71,596,643.19
一般风险准备		
未分配利润	574,411,775.87	550,284,177.39
归属于母公司所有者权益合计	5,179,474,028.59	4,277,713,405.64
少数股东权益	161,974,756.24	77,214,772.18
所有者权益合计	5,341,448,784.83	4,354,928,177.82
负债和所有者权益总计	11,124,346,747.53	8,696,841,415.64

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：杨贤水

会计机构负责人：胡寿胜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,014,092,723.04	514,199,435.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,701,947,705.07	1,564,774,477.63
其中：应收票据		
应收账款	1,701,947,705.07	1,564,774,477.63
预付款项	96,347,771.40	93,213,395.59
其他应收款	1,077,605,890.19	862,063,322.85
其中：应收利息	3,464,383.56	4,599,056.60
应收股利		
存货	122,487,947.04	69,747,482.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	730,861,998.34	1,449,908,641.55
流动资产合计	4,743,344,035.08	4,553,906,755.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,100,035.00	108,400,035.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,248,727,833.67	2,308,491,189.80
投资性房地产	11,142,895.65	11,868,485.66
固定资产	94,194,881.64	90,738,822.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,610,251.65	3,764,742.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,177,923.55	2,832,664.64
递延所得税资产	27,289,868.67	25,407,997.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,517,243,689.83	2,551,503,938.17
资产总计	9,260,587,724.91	7,105,410,693.99
流动负债：		
短期借款	1,800,157,640.00	970,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,178,423,090.82	1,112,034,959.09
预收款项	216,548,359.09	59,123,868.77
应付职工薪酬	9,916,893.86	11,490,188.28
应交税费	144,214,829.85	117,619,986.98
其他应付款	605,350,116.87	384,934,603.44
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	276,476,320.00	186,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,231,087,250.49	2,841,703,606.56
非流动负债：		
长期借款	68,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	9,068,132.75	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,068,132.75	210,000,000.00
负债合计	4,308,155,383.24	3,051,703,606.56
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,041,976,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,335,384,169.12	2,556,261,512.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	47,434,185.64	59,303,204.66
盈余公积	79,728,979.18	71,596,643.19
未分配利润	345,661,293.73	324,569,063.96
所有者权益合计	4,952,432,341.67	4,053,707,087.43
负债和所有者权益总计	9,260,587,724.91	7,105,410,693.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,540,972,353.35	2,870,588,232.49
其中：营业收入	3,540,972,353.35	2,870,588,232.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,401,479,778.50	2,611,595,125.44
其中：营业成本	3,059,232,854.48	2,380,829,908.47
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,749,376.55	15,373,763.89
销售费用	6,356,033.83	
管理费用	133,842,551.48	92,535,396.78
研发费用	20,139,246.87	7,553,870.12
财务费用	108,042,673.65	70,495,886.68
其中：利息费用	122,892,301.25	86,850,125.72
利息收入	17,609,579.95	20,580,824.22
资产减值损失	55,117,041.64	44,806,299.50
加：其他收益	15,900,229.87	12,346,279.28
投资收益（损失以“－”号填列）	116,753,779.04	34,775,719.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,255,336.66	9,012,158.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,371.43	64,953.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,154,955.19	306,180,059.66
加：营业外收入	64,349.70	136,274.99
减：营业外支出	939,486.03	333,126.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	271,279,818.86	305,983,207.94
减：所得税费用	81,084,229.60	87,696,148.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,195,589.26	218,287,058.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,195,589.26	218,287,058.96
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	190,712,326.16	213,324,034.43
少数股东损益	-516,736.90	4,963,024.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,195,589.26	218,287,058.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,712,326.16	213,324,034.43
归属于少数股东的综合收益总额	-516,736.90	4,963,024.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.22
（二）稀释每股收益	0.17	0.22

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

法定代表人：冯全宏

主管会计工作负责人：杨贤水

会计机构负责人：胡寿胜

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,488,792,730.64	2,140,658,411.64
减：营业成本	2,210,075,480.88	1,857,490,345.42
税金及附加	10,186,099.93	10,542,756.97
销售费用		
管理费用	69,663,229.38	48,700,328.85
研发费用	100,000.00	
财务费用	73,941,802.17	52,754,484.36
其中：利息费用	102,315,518.47	71,824,438.42
利息收入	29,710,330.72	22,601,088.66
资产减值损失	76,340,626.01	36,443,718.63
加：其他收益	11,003,558.36	9,112,005.00
投资收益（损失以“－”号填列）	69,608,841.69	14,889,941.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,758.08	83,361.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,044,134.24	158,812,085.75
加：营业外收入	5,050.00	70,120.00
减：营业外支出	281,586.21	128,104.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,767,598.03	158,754,101.50
减：所得税费用	47,444,238.12	46,765,943.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,323,359.91	111,988,158.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,323,359.91	111,988,158.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	81,323,359.91	111,988,158.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,725,370,059.68	2,037,683,454.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		639,768.45
收到其他与经营活动有关的现金	185,636,314.77	202,121,072.66
经营活动现金流入小计	2,911,006,374.45	2,240,444,295.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,673,588.83	1,783,242,954.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,515,034.96	117,659,508.39
支付的各项税费	207,815,773.64	112,550,891.28
支付其他与经营活动有关的现金	362,463,288.68	147,657,576.21
经营活动现金流出小计	2,837,467,686.11	2,161,110,930.60
经营活动产生的现金流量净额	73,538,688.34	79,333,364.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,815,861.86	7,714,200.00
取得投资收益收到的现金	87,220,242.55	17,101,699.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,600.00	167,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,655,300,589.44	1,333,500,506.23
投资活动现金流入小计	3,748,488,293.85	1,358,484,125.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,817,219.84	29,715,798.74

投资支付的现金	214,475,000.00	238,828,500.00
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	222,716,565.48	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,229,584,842.95	4,012,022,311.24
投资活动现金流出小计	3,702,593,628.27	4,284,566,609.98
投资活动产生的现金流量净额	45,894,665.58	-2,926,082,484.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,500,000.00	2,473,999,995.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,500,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	2,780,447,240.00	2,226,667,960.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	120,000.00
筹资活动现金流入小计	2,796,447,240.00	4,700,787,955.81
偿还债务支付的现金	2,223,640,535.00	1,919,099,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,999,427.67	138,738,736.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,000.00	190,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,555,705.01	10,273,850.06
筹资活动现金流出小计	2,418,195,667.68	2,068,112,371.73
筹资活动产生的现金流量净额	378,251,572.32	2,632,675,584.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,131,259.82	-4,715,850.00
五、现金及现金等价物净增加额	496,553,666.42	-218,789,385.67
加：期初现金及现金等价物余额	697,250,236.86	916,039,622.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,803,903.28	697,250,236.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,665,078,822.18	1,964,432,733.53
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	74,189,310.15	205,073,826.36
经营活动现金流入小计	2,739,268,132.33	2,169,506,559.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,285,196,770.08	1,808,727,065.94
支付给职工以及为职工支付的现金	96,153,744.68	72,263,156.49
支付的各项税费	126,712,664.01	78,018,912.26
支付其他与经营活动有关的现金	207,302,368.10	89,621,999.06
经营活动现金流出小计	2,715,365,546.87	2,048,631,133.75
经营活动产生的现金流量净额	23,902,585.46	120,875,426.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,850,000.00	207,714,200.00
取得投资收益收到的现金	75,220,210.27	10,410,975.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	157,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,213,936,118.17	681,870,307.26
投资活动现金流入小计	2,505,066,328.44	900,152,482.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,044,132.81	16,770,201.10
投资支付的现金	735,108,693.87	923,037,687.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	378,992,038.73	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,068,318,000.00	2,310,030,000.00
投资活动现金流出小计	3,184,462,865.41	3,253,837,888.58
投资活动产生的现金流量净额	-679,396,536.97	-2,353,685,405.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,458,999,995.81
取得借款收到的现金	2,303,317,240.00	1,317,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	599,080,000.00	63,720,000.00
筹资活动现金流入小计	2,902,397,240.00	3,839,719,995.81
偿还债务支付的现金	1,528,550,000.00	1,277,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	156,938,330.42	119,650,573.39

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	539,646,126.49	215,977,600.06
筹资活动现金流出小计	2,225,134,456.91	1,613,128,173.45
筹资活动产生的现金流量净额	677,262,783.09	2,226,591,822.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,545,494.07	
五、现金及现金等价物净增加额	25,314,325.65	-6,218,157.23
加：期初现金及现金等价物余额	472,073,195.81	478,291,353.04
六、期末现金及现金等价物余额	497,387,521.46	472,073,195.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,041,976,663.00				2,554,552,717.40			59,303,204.66	71,596,643.19		550,284,177.39	77,214,772.18	4,354,928,177.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,041,976,663.00				2,554,552,717.40			59,303,204.66	71,596,643.19		550,284,177.39	77,214,772.18	4,354,928,177.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,247,051.00				779,122,656.50			-11,869,019.02	8,132,335.99		24,127,598.48	84,759,984.06	986,520,607.01
（一）综合收益总											190,712	-516.73	190,195

额											,326.16	6.90	,589.26
(二)所有者投入和减少资本	102,247,051.00				779,122,656.50							85,656,720.96	967,026,428.46
1. 所有者投入的普通股	102,247,051.00				779,122,656.50							85,656,720.96	967,026,428.46
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								8,132,335.99		-60,231,130.14	-380,000.00	-52,478,794.15	
1. 提取盈余公积								8,132,335.99		-8,132,335.99			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,098,794.15	-380,000.00	-52,478,794.15	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(五) 专项储备								-11,869,019.02					-11,869,019.02
1. 本期提取								38,271,151.89					38,271,151.89
2. 本期使用								-50,140,170.91					-50,140,170.91
(六) 其他											-106,353,597.54		-106,353,597.54
四、本期期末余额	1,144,223,714.00				3,333,675,373.90			47,434,185.64	79,728,979.18		574,411,775.87	161,974,756.24	5,341,448,784.83

上期金额

单位：元

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	728,126,600.00				419,676,634.65			44,475,255.63	60,397,827.37		400,257,791.93	56,933,918.82	1,709,868,028.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	728,126,600.00				419,676,634.65			44,475,255.63	60,397,827.37		400,257,791.93	56,933,918.82	1,709,868,028.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”	313,850,063.00				2,134,876,082.00			14,827,949.03	11,198,815.82		150,026,385.46	20,280,853.36	2,645,060,149.00

号填列)	00				75								42
(一) 综合收益总额											213,324,034.43	4,963,024.53	218,287,058.96
(二) 所有者投入和减少资本	313,850,063.00				2,134,876,082.75							15,000,000.00	2,463,726,145.75
1. 所有者投入的普通股	313,850,063.00				2,134,876,082.75							15,000,000.00	2,463,726,145.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								11,198,815.82		-63,297,648.97		-190,000.00	-52,288,833.15
1. 提取盈余公积								11,198,815.82		-11,198,815.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,098,833.15		-190,000.00	-52,288,833.15
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							14,827,						14,827,
							949.03						949.03
1. 本期提取							39,319,						39,319,
							149.40						149.40
2. 本期使用							-24,491,						-24,491,
							200.37						200.37
(六) 其他											507,828		507,828
											.83		.83
四、本期期末余额	1,041,				2,554,5		59,303,	71,596,		550,284	77,214,		4,354,9
	976,66				52,717.		204.66	643.19		,177.39	772.18		28,177.
	3.00				40								82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,041,97				2,556,261			59,303,20	71,596,64	324,569	4,053,707
	6,663.00				,512.62			4.66	3.19	,063.96	,087.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,041,97				2,556,261			59,303,20	71,596,64	324,569	4,053,707
	6,663.00				,512.62			4.66	3.19	,063.96	,087.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,247,				779,122,6			-11,869,0	8,132,335	21,092,	898,725,2
	051.00				56.50			19.02	.99	229.77	54.24
(一) 综合收益总额										81,323,	81,323,35
										359.91	9.91
(二) 所有者投入	102,247,				779,122,6						881,369,7

和减少资本	051.00				56.50						07.50
1. 所有者投入的普通股	102,247,051.00				779,122,656.50						881,369,707.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								8,132,335.99	-60,231,130.14		-52,098,794.15
1. 提取盈余公积								8,132,335.99	-8,132,335.99		
2. 对所有者（或股东）的分配									-52,098,794.15		-52,098,794.15
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								-11,869,019.02			-11,869,019.02
1. 本期提取								38,271,151.89			38,271,151.89
2. 本期使用								-50,140,170.91			-50,140,170.91

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,144,22				3,335,384			47,434,18	79,728,97	345,661	4,952,432
	3,714.00				,169.12			5.64	9.18	,293.73	,341.67

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	728,126,600.00				421,385,429.87			44,475,255.63	60,397,827.37	275,878,554.77	1,530,263,667.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	728,126,600.00				421,385,429.87			44,475,255.63	60,397,827.37	275,878,554.77	1,530,263,667.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	313,850,063.00				2,134,876,082.75			14,827,949.03	11,198,815.82	48,690,509.19	2,523,443,419.79
（一）综合收益总额										111,988,158.16	111,988,158.16
（二）所有者投入和减少资本	313,850,063.00				2,134,876,082.75						2,448,726,145.75
1．所有者投入的普通股	313,850,063.00				2,134,876,082.75						2,448,726,145.75
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									11,198,815.82	-63,297,648.97	-52,098,833.15

1. 提取盈余公积								11,198,815.82	-11,198,815.82	
2. 对所有者（或股东）的分配									-52,098,833.15	-52,098,833.15
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备							14,827,949.03			14,827,949.03
1. 本期提取							39,319,149.40			39,319,149.40
2. 本期使用							-24,491,200.37			-24,491,200.37
（六）其他										
四、本期期末余额	1,041,976,663.00				2,556,261,512.62		59,303,204.66	71,596,643.19	324,569,063.96	4,053,707,087.43

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450,575,802股，无限售条件的流通股份A股693,647,912股。公司股票已于2011年6月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属水利、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。主要业务：建筑施工工程和设计及技术服务。

本财务报表业经公司2019年4月28日第五届第四十三次董事会批准对外报出。

本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、台州海弘生态建设有限公司、围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）、浙江省围海建设集团工程开发有限公司、雄县安杰建筑安装工程有限公司、安吉宏旺建设有限公司、宏顺建设投资有限公司、六安河海基础设施投资有限公司、温州乾瑞建设有限公司、台州乾海建设有限公司、湖州甬旺投资有限公司、湖州宏珪建设有限公司、湖州甬广投资有限公司、宁波环赢投资有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司和凉山道达工程咨询有限公司（以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、海弘生态公司、舟山文化企业、围海开发公司、安杰建筑公司、安吉宏旺公司、宏顺建设公司、六安投资公司、乾瑞建设公司、台州乾海公司、湖州甬旺公司、湖州宏珪公司、甬广投资公司、环赢投资公司、千年设计公司和凉山道达公司）等39家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

(一) 收入

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

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

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

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

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

(2) 销售商品

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

(3) 提供劳务

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

(4) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(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

被重组方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“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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其

他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 自定义章节

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

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	30.00%	30.00%
5-7 年	50.00%	50.00%
7 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项		0.00%

（4）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（5）自定义章节

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、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. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本报告期无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本报告期无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

本报告期无

20、油气资产

本报告期无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

26、股份支付

本报告期无

27、优先股、永续债等其他金融工具

本报告期无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

1. 收入确认原则

(1) 建造合同

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

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

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

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

(2) 销售商品

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

(3) 提供劳务

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

(4) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

(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。

29、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发

生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

32、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。

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本报告期无

33、其他重要的会计政策和会计估计

1. BT业务会计核算方法

公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

2. PPP业务

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

(1) 项目建设期

依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。

(2) 项目运营期

PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。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。

34、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
--------------	------	----

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	100,000.00	应收票据及应收账款	1,211,658,194.92
应收账款	1,211,558,194.92		
应收利息	4,599,056.60	其他应收款	692,333,173.61
应收股利			
其他应收款	687,734,117.01		
固定资产	188,272,764.93	固定资产	188,272,764.93
固定资产清理			
在建工程	18,345,431.63	在建工程	18,345,431.63
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	1,324,448,114.67
应付账款	1,324,448,114.67		
应付利息	10,892,263.02	其他应付款	369,422,209.71
应付股利			
其他应付款	358,529,946.69		
管理费用	100,089,266.90	管理费用	92,535,396.78
		研发费用	7,553,870.12

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

35、其他

本报告期无

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
围海技术公司、浙江宏力阳公司、千年设计公司	15%
千年设计公司下属分公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税率调整说明

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，本公司及子公司发生增值税应税销售行为原适用17%税率的，税率调整为16%，原适用11%税率的，税率调整为10%。

3、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），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2018年至2020年，2018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2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司浙江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2018年按15%税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示上海市2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司千年设计公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2017年至2019年，2018年按15%税率计缴企业所得税。

4. 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。2018年千年设计公司的下属分公司属小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企

4、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	1,183,752.45	745,340.15
银行存款	1,652,620,150.83	696,504,896.71
其他货币资金	75,053,000.62	47,771,915.35
合计	1,728,856,903.90	745,022,152.21
其中：存放在境外的款项总额	28,708.49	13,071,228.58

其他说明

1) 使用受限的银行存款明细情况

项 目	期末数	期初数
定期存款和定期存单质押	460,000,000.00	
合 计	460,000,000.00	

质押情况详见五（四）1之说明

2) 使用受限的其他货币资金明细情况

项 目	期末数	期初数
锁汇保证金	4,500,000.00	
保函保证金	70,553,000.62	47,771,915.35
合 计	75,053,000.62	47,771,915.35

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,628,092.19	100,000.00
应收账款	2,004,557,617.86	1,211,558,194.92
合计	2,010,185,710.05	1,211,658,194.92

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,628,092.19	100,000.00
合计	5,628,092.19	100,000.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,400,000.00	
合计	1,400,000.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,205,798,610.97	99.48%	201,240,993.11	9.12%	2,004,557,617.86	1,301,528,555.28	100.00%	89,970,360.36	6.91%	1,211,558,194.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,421,941.21	0.52%	11,421,941.21	100.00%						
合计	2,217,220,552.18	100.00%	212,662,934.32	9.59%	2,004,557,617.86	1,301,528,555.28	100.00%	89,970,360.36	6.91%	1,211,558,194.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	693,652,798.74	34,682,639.94	5.00%
1 至 2 年	145,214,467.28	14,521,446.73	10.00%
2 至 3 年	69,221,840.22	10,383,276.03	15.00%
3 年以上	208,434,813.66	87,189,895.85	41.83%
3 至 4 年	63,163,198.41	12,632,639.68	20.00%
4 至 5 年	60,320,105.35	18,096,031.61	30.00%
5 年以上	84,951,509.90	56,461,224.56	66.46%
合计	1,116,523,919.90	146,777,258.55	13.15%

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）

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
尚未竣工决算项目的保留金	1,089,274,691.07	54,463,734.56	5.00%
合计	1,089,274,691.07	54,463,734.56	5.00%

确定该组合依据的说明：

应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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

本期计提坏账准备金额 43,908,481.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为416,747,233.71元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.80%，相应计提的坏账准备合计数为20,837,361.69元。具体明细如下：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	104,149,410.29	4.70	5,207,470.51
长江勘测规划设计研究有限责任公司	91,645,469.53	4.13	4,582,273.48
温州市瓯飞经济开发投资有限公司	84,913,753.89	3.83	4,245,687.69
温州明元基础设施投资有限公司	72,067,301.00	3.25	3,603,365.05
温州大小门岛投资开发有限公司	63,971,299.00	2.89	3,198,564.95

小计	416,747,233.71	18.80	20,837,361.69
----	----------------	-------	---------------

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

因非同一控制下企业合并转入应收账款475,280,485.01元，相应坏账准备78,784,092.51元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	130,123,798.97	82.54%	106,584,287.86	65.89%
1 至 2 年	26,596,702.13	16.87%	28,881,492.48	17.85%
2 至 3 年	928,374.99	0.59%	5,084,991.39	3.14%
3 年以上	6,573.77	0.00%	21,223,517.67	13.12%
合计	157,655,449.86	--	161,774,289.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为43,897,367.94元，占预付款项期末余额合计数的比例为27.84%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,464,383.56	4,599,056.60
应收股利	4,728,021.97	
其他应收款	573,043,122.29	687,734,117.01
合计	581,235,527.82	692,333,173.61

(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	3,464,383.56	4,599,056.60
合计	3,464,383.56	4,599,056.60

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京聚光绘影科技有限公司（聚光绘影公司）	4,728,021.97	
合计	4,728,021.97	

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	600,019,455.63	99.90%	26,976,333.34	4.50%	573,043,122.29	711,246,503.92	100.00%	23,512,386.91	3.31%	687,734,117.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	622,000.00	0.10%	622,000.00	100.00%						

合计	600,641,455.63	100.00%	27,598,333.34	4.59%	573,043,122.29	711,246,503.92	100.00%	23,512,386.91	3.31%	687,734,117.01
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	158,603,948.11	7,930,197.41	5.00%
1 至 2 年	53,735,908.48	5,373,590.85	10.00%
2 至 3 年	16,011,258.30	2,401,688.74	15.00%
3 年以上	24,426,278.25	11,270,856.34	46.14%
3 至 4 年	6,762,719.14	1,352,543.83	20.00%
4 至 5 年	5,047,799.20	1,514,339.76	30.00%
5 年以上	12,615,759.91	8,403,972.75	66.61%
合计	252,777,393.14	26,976,333.34	10.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
工程履约保证金和工程投标保证金	347,242,062.49		
小 计	347,242,062.49		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,952,864.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
吴宏定	3,040,495.10

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金	347,864,062.49	447,695,251.16
应收暂付款	211,449,147.81	122,692,917.62
拆借款	17,093,522.40	103,228,791.19
押金保证金	14,500,324.30	32,087,974.77
其他	9,734,398.63	5,541,569.18
合计	600,641,455.63	711,246,503.92

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	工程履约保证金	100,000,000.00	3-4 年	16.65%	
安徽省引江济淮工程有限责任公司	工程履约保证金	84,914,328.80	1 年以内	14.14%	
宁波国际投资咨询有限公司	投标保证金	20,000,000.00	1-2 年	3.33%	
天台县东部产业集聚区开发建设有限公司	工程履约保证金	10,000,000.00	4-5 年	1.66%	
富阳市国土资源局	工程履约保证金	9,312,000.00	1-2 年	1.55%	
合计	--	224,226,328.80	--	37.33%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

因非同一控制下企业合并转入其他应收款35,128,480.87，相应坏账准备1,173,576.73元。

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,283,018.89	1,000,000.00	2,283,018.89			
建造合同形成的已完工未结算资产	216,056,179.62	6,174,754.69	209,881,424.93	126,250,116.61		126,250,116.61
未完成项目成本	34,694,347.32		34,694,347.32			
合计	254,033,545.83	7,174,754.69	246,858,791.14	126,250,116.61		126,250,116.61

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		1,000,000.00				1,000,000.00

建造合同形成的 已完工未结算资产		6,174,754.69				6,174,754.69
合计		7,174,754.69				7,174,754.69

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。对部分直接用于出售的库存商品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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	216,056,179.62
减：预计损失	6,174,754.69
建造合同形成的已完工未结算资产	209,881,424.93

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（BT 项目投资）	303,101,329.82	389,022,511.00
合计	303,101,329.82	389,022,511.00

其他说明：

本期计提坏账准备2,407,336.07元，系根据回购协议约定本期末应收未收的回购款部分及利息按5%计提坏账准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	769,050,000.00	1,802,480,000.00
待抵扣增值税	5,812,049.27	5,186,080.52
待摊费用	2,231,567.39	1,119,817.20
预缴企业所得税	251,098.99	75,163.28
合计	777,344,715.65	1,808,861,061.00

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	179,469,023.52	1,585,132.44	177,883,891.08	168,822,204.76	11,947,451.82	156,874,752.94
按成本计量的	179,469,023.52	1,585,132.44	177,883,891.08	168,822,204.76	11,947,451.82	156,874,752.94
合计	179,469,023.52	1,585,132.44	177,883,891.08	168,822,204.76	11,947,451.82	156,874,752.94

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					2.67%	
宁波银盈成长股权投资合伙企业（有	10,000,000.00			10,000,000.00					9.09%	

限合伙)										
深圳市豪 霆赛车文 化发展有 限公司	10,500,035 .00			10,500,035 .00					4.11%	
宁波保税 区东钱围 海股权投 资合伙企 业（有限 合伙）	18,900,000 .00			18,900,000 .00					16.48%	803,250.00
宁海智能 汽车小镇 基础设施 建设 PPP 产业基金 （契约 式）	49,000,000 .00			49,000,000 .00					32.50%	2,677,781. 95
宁波双马 机械工业 有限公司		20,000,000 .00		20,000,000 .00					2.67%	
江油甬诚 建设发展 有限公司		500,000.00		500,000.00					1.00%	
潜山县济 海项目管 理有限公 司		1,200,000. 00		1,200,000. 00					1.00%	
珠海横琴 天润弘泰 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）		1,000,000. 00	1,000,000. 00							

《彼岸花》电视剧投资	30,000,000.00			30,000,000.00						
《机器之血》电影投资	17,500,000.00		15,178,181.24	2,321,818.76	11,947,451.82		10,362,319.38	1,585,132.44		
《快递侠》网络剧投资	7,547,169.76			7,547,169.76						
《外星猫》网络剧投资	5,000,000.00			5,000,000.00						
《最后的日出》网络电影投资	375,000.00	375,000.00		750,000.00						
《汤姆猫》网络动画投资		3,750,000.00		3,750,000.00						
合计	168,822,204.76	26,825,000.00	16,178,181.24	179,469,023.52	11,947,451.82		10,362,319.38	1,585,132.44	--	3,481,031.95

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

2) 根据PPP项目合同及公司章程的要求，江油甬诚建设发展有限公司成立注册资本金5,000万元由政府方出资代表及联合体社会资本方以货币资金出资，分别占该项目公司的10%和90%的股权；其中，本公司

所占项目公司股权比例为1%即50万元。该公司已于2018年7月27日办妥工商注册手续。

3) 根据PPP项目合同及公司章程的要求, 潜山县济海项目管理有限公司成立注册资本金12,000万元由政府方出资代表及联合体社会资本方分别以货币资金出资, 占该项目公司的1%和99%的股权; 其中, 本公司所占项目公司股权比例为1%即120万元。该公司已于2018年8月3日办妥工商注册手续。

4) 《机器之血》电影投资本期结算15,178,181.24元, 相应结转投资减值10,362,319.38元。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位: 元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 投资-回购期项目	177,621,316.54		177,621,316.54	181,990,998.98		181,990,998.98	
BT 投资-建设期项目	2,381,147,274.63		2,381,147,274.63	2,375,007,608.65		2,375,007,608.65	
PPP 投资-建设期项目	822,111,136.70		822,111,136.70	319,091,655.68		319,091,655.68	
合计	3,380,879,727.87		3,380,879,727.87	2,876,090,263.31		2,876,090,263.31	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

截至2018年12月31日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为52,349.78万元，本期利息资本化金额为2,400.40万元，本期利息资本化率4.59%。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁波甬宁 建设有限 公司（甬 宁建设公 司）	68,923,58 2.49	109,150,0 00.00		-2,376,46 7.64						175,697,1 14.85	
聚光绘影 公司	120,671,9 88.16			11,624,62 3.99			4,728,021 .97			127,568,5 90.18	
四川绿洲 市政公用 工程有限 公司	6,283,252 .94			-1,688,15 9.54						4,595,093 .40	
点摩（上 海）网络 科技有限 公司	22,584,02 8.78			8,696,514 .88						31,280,54 3.66	
广州风谷 娱乐有限 公司	18,128,45 9.80			-276,436. 92						17,852,02 2.88	
上海乐戏 信息技术 有限公司	2,778,446 .42	2,000,000 .00		-724,738. 11						4,053,708 .31	
江西蓝都		76,500.00								76,500.00	

文化旅游 发展有限 公司（蓝 都文化公 司）		0.00								0.00	
小计	239,369,758.59	187,650,000.00		15,255,336.66			4,728,021.97			437,547,073.28	
合计	239,369,758.59	187,650,000.00		15,255,336.66			4,728,021.97			437,547,073.28	

其他说明

15、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,503,572.50	4,344,693.00		21,848,265.50
2.本期增加金额	60,250,470.57			60,250,470.57
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加	60,250,470.57			60,250,470.57
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	77,754,043.07	4,344,693.00		82,098,736.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,748,782.76	1,230,997.08		9,979,779.84
2.本期增加金额	4,677,401.47	86,893.86		4,764,295.33
（1）计提或摊销	2,034,864.48	86,893.86		2,121,758.34
企业合并增加	2,642,536.99			2,642,536.99

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	13,426,184.23	1,317,890.94		14,744,075.17
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	64,327,858.84	3,026,802.06		67,354,660.90
2.期初账面价值	8,754,789.74	3,113,695.92		11,868,485.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	373,400,339.86	188,272,764.93
合计	373,400,339.86	188,272,764.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	107,121,050.45	12,957,999.27	222,234,382.52	19,931,090.77	362,244,523.01

2.本期增加金额	209,774,886.14	16,513,549.62	12,893,555.60	13,285,616.98	252,467,608.34
（1）购置	14,235,217.12	1,779,515.30	12,893,555.60	2,087,530.32	30,995,818.34
（2）在建工程 转入	11,841,621.24				11,841,621.24
（3）企业合并 增加	183,698,047.78	14,734,034.32		11,198,086.66	209,630,168.76
3.本期减少金额		27,400.00		2,856,732.16	2,884,132.16
（1）处置或报 废		27,400.00		2,856,732.16	2,884,132.16
4.期末余额	316,895,936.59	29,444,148.89	235,127,938.12	30,359,975.59	611,827,999.19
二、累计折旧					
1.期初余额	23,470,580.24	6,639,638.72	129,009,480.85	14,852,058.27	173,971,758.08
2.本期增加金额	30,549,353.77	10,656,143.90	18,358,304.61	7,541,581.39	67,105,383.67
（1）计提	7,069,547.37	2,358,668.17	18,358,304.61	2,564,231.73	30,350,751.88
（2）企业合 并增加	23,479,806.40	8,297,475.73		4,977,349.66	36,754,631.79
3.本期减少金额		13,948.19		2,635,534.23	2,649,482.42
（1）处置或报 废		13,948.19		2,635,534.23	2,649,482.42
4.期末余额	54,019,934.01	17,281,834.43	147,367,785.46	19,758,105.43	238,427,659.33
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	262,876,002.58	12,162,314.46	87,760,152.66	10,601,870.16	373,400,339.86
2.期初账面价值	83,650,470.21	6,318,360.55	93,224,901.67	5,079,032.50	188,272,764.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
盐仓商会中心房产	9,434,696.16	尚在办理
商品房	4,219,124.10	尚在办理
合 计	13,653,820.26	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,795,679.79	18,345,431.63
合计	15,795,679.79	18,345,431.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
连云港绿色围海创新基地	11,071,179.36		11,071,179.36	10,989,406.63		10,989,406.63
设备安装工程	888,955.00		888,955.00	888,955.00		888,955.00

盐仓商务中心办公楼				6,467,070.00		6,467,070.00
房屋购置及装修工程	3,835,545.43		3,835,545.43			
合计	15,795,679.79		15,795,679.79	18,345,431.63		18,345,431.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
连云港绿色围海创新基地	48,541,400.00	10,989,406.63	81,772.73			11,071,179.36	25.48%	25.00				其他
设备安装工程		888,955.00				888,955.00						其他
盐仓商务中心办公楼		6,467,070.00	2,967,626.16	9,434,696.16								其他
房屋购置及装修工程			6,242,470.51	2,406,925.08		3,835,545.43						其他
合计	48,541,400.00	18,345,431.63	9,291,869.40	11,841,621.24		15,795,679.79	--	--				--

(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：

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	林地使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,665,566.59	6,300,000.00		450,000.00	1,289,599.80	28,705,166.39
2.本期增加 金额		81,458,333.35			121,080.63	81,579,413.98
(1) 购置					121,080.63	121,080.63
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加		81,458,333.35				81,458,333.35
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	20,665,566.59	87,758,333.35		450,000.00	1,410,680.43	110,284,580.37
二、累计摊销						
1.期初余额	2,711,529.66	3,045,000.00		252,898.43	730,852.60	6,740,280.69
2.本期增加 金额	406,361.17	5,588,333.31		9,000.00	264,945.84	6,268,640.32
(1) 计提	406,361.17	5,588,333.31		9,000.00	264,945.84	6,268,640.32
3.本期减少 金额						

(1) 处置						
4.期末余额	3,117,890.83	8,633,333.31		261,898.43	995,798.44	13,008,921.01
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	17,547,675.76	79,125,000.04		188,101.57	414,881.99	97,275,659.36
2.期初账面 价值	17,954,036.93	3,255,000.00		197,101.57	558,747.20	21,964,885.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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：

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

湖州设计院公司	4,439,211.10					4,439,211.10
舟山投资公司	7,048,201.86					7,048,201.86
安杰建筑公司	6,570,000.00					6,570,000.00
千年设计公司		700,805,031.09				700,805,031.09
合计	18,057,412.96	700,805,031.09				718,862,444.05

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖州设计院公司				
舟山投资公司				
安杰建筑公司		6,570,000.00		6,570,000.00
千年设计公司				
合计		6,570,000.00		6,570,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	千年设计公司
资产组或资产组组合的账面价值	273,263,474.56
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	783,374,680.89
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,056,638,155.45
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的税前折现率12.79%，结合企业内部、外部经营环境，分析历史财务数据预测期期间的现金流量。根据公司聘请的福州和道资产评估有限公司对千年设计公司出具的《评估报告》（和道评估评报字[2025]资0170号）包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,203,890,000.00元，高于账面价值，故不存在商誉减值损失。

3) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响，

千年设计公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,310.89万元，低于

承诺数5,289.11万元，完成本年预测盈利的58.02%。

(4) 湖州设计院公司、舟山投资公司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。安杰建筑公司因无实际经营，故全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,498,045.77	1,929,751.11	1,618,054.26		4,809,742.62
租赁费	802,321.26	255,053.12	341,932.90		715,441.48
合计	5,300,367.03	2,184,804.23	1,959,987.16		5,525,184.10

其他说明

24、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	208,751,107.50	41,232,752.02	89,970,360.36	20,713,586.96
内部交易未实现利润	16,360,574.22	4,090,143.56	15,742,030.18	3,935,507.55
累计折旧	5,399,535.65	1,349,883.91	4,506,798.52	1,126,699.63
合计	230,511,217.37	46,672,779.49	110,219,189.06	25,775,794.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部未实现利润	9,828,361.72	2,457,090.43	5,056,590.72	1,264,147.68
加速折旧影响	6,858,041.97	1,714,510.49		
合计	16,686,403.69	4,171,600.92	5,056,590.72	1,264,147.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,887,010.49	44,785,769.00		25,775,794.14

递延所得税负债	1,887,010.49	2,284,590.43		1,264,147.68
---------	--------------	--------------	--	--------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	92,130,978.36	67,280,754.00
资产减值准备	13,493,917.58	
合计	105,624,895.94	67,280,754.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	27,454,617.64		
2022 年	45,699,223.40	45,965,042.54	
2021 年	14,351,224.96	14,471,199.00	
2020 年	4,625,912.36	6,844,512.46	
合计	92,130,978.36	67,280,754.00	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	6,367,890.00	
合计	6,367,890.00	

其他说明：

26、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	37,030,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	690,407,640.00	602,614,615.00
信用借款	1,175,750,000.00	856,648,840.00
合计	1,953,187,640.00	1,472,263,455.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	1,567,743,349.83	1,324,448,114.67
合计	1,572,743,349.83	1,324,448,114.67

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,566,126,316.56	1,321,606,097.13
应付长期资产购置款	1,617,033.27	2,842,017.54
合计	1,567,743,349.83	1,324,448,114.67

(3) 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：

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	207,717,285.78	85,176,742.09
预收项目投资款	1,800,000.00	
合计	209,517,285.78	85,176,742.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,147,446.91	201,614,949.03	179,288,650.71	42,473,745.23
二、离职后福利-设定提存计划	121,649.88	18,147,617.21	17,845,206.76	424,060.33
合计	20,269,096.79	219,762,566.24	197,133,857.47	42,897,805.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,960,808.10	175,516,776.90	153,844,461.51	39,633,123.49
2、职工福利费		4,971,783.47	4,971,783.47	
3、社会保险费	92,210.58	9,985,335.18	9,936,257.53	141,288.23
其中：医疗保险费	70,262.22	8,256,732.75	8,262,132.99	64,861.98
工伤保险费	15,984.23	715,700.25	692,412.85	39,271.63
生育保险费	5,964.13	1,012,902.18	981,711.69	37,154.62
4、住房公积金	16,550.00	8,780,976.59	8,780,400.59	17,126.00
5、工会经费和职工教育经费	1,615,585.22	1,739,558.26	1,513,747.61	1,841,395.87
8、其他	462,293.01	620,518.63	242,000.00	840,811.64
合计	20,147,446.91	201,614,949.03	179,288,650.71	42,473,745.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	107,544.39	17,482,480.14	17,188,686.79	401,337.74
2、失业保险费	14,105.49	665,137.07	656,519.97	22,722.59
合计	121,649.88	18,147,617.21	17,845,206.76	424,060.33

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	169,156,814.23	91,322,597.21
企业所得税	54,299,423.79	71,542,863.35
个人所得税	2,536,758.57	1,463,861.30
城市维护建设税	8,035,235.50	3,733,954.58
土地使用税	182,187.37	496,927.51
房产税	1,192,700.62	98,991.68
教育费附加	4,128,608.08	1,892,782.41
地方教育附加	2,752,405.38	1,261,854.94
水利建设专项资金	1,044,321.49	914,173.55
印花税	325,108.43	130,785.07
合计	243,653,563.46	172,858,791.60

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,755,253.59	10,892,263.02
其他应付款	748,693,749.18	358,529,946.69
合计	753,449,002.77	369,422,209.71

(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	1,373,160.06	1,151,590.09
企业债券利息		6,202,249.32
短期借款应付利息	3,382,093.53	3,538,423.61

合计	4,755,253.59	10,892,263.02
----	--------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（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	134,946,444.12	101,925,047.92
应付暂收款	418,250,016.94	245,610,754.56
应付股权转让款	170,156,203.77	2,570,000.00
应付定增费用	14,100,000.00	
其他	11,241,084.35	8,424,144.21
合计	748,693,749.18	358,529,946.69

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	380,066,320.00	85,500,000.00
一年内到期的应付债券		150,500,000.00
合计	380,066,320.00	236,000,000.00

其他说明：

期末一年内到期的长期借款中153,610,000.00元为保证借款，86,476,320.00元为保证及抵押借款，120,000,000.00元为信用借款，19,980,000.00元为抵押借款。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	------

其他说明：

37、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	220,000,000.00	
保证借款	338,500,000.00	595,660,000.00
信用借款	56,600,000.00	63,600,000.00
合计	615,100,000.00	659,260,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,068,132.75	
合计	9,068,132.75	

(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	9,068,132.75	
合 计	9,068,132.75	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

40、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：

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	950,680.28		20,408.16	930,272.12	与资产相关
合计	950,680.28		20,408.16	930,272.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软基处理设备及新材料研制项目	950,680.28			20,408.16			930,272.12	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,041,976,663.00	102,247,051.00				102,247,051.00	1,144,223,714.00

其他说明：

经公司2017年度第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），本期公司获准以发行股份及支付现金的方式收购千年设计公司88.22975%股权，其中通过发行股份方式支付881,369,707.50元（按8.62

元/股的发行价格向千年设计公司股东发行股份102,247,051股），以现金方式支付547,952,242.50元。其中，计入股本102,247,051.00元，计入资本公积（股本溢价）779,122,656.50元。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕128号）。公司已于2018年10月24日办妥工商变更登记手续。

45、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：

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,549,718,821.95	779,122,656.50		3,328,841,478.45
其他资本公积	4,833,895.45			4,833,895.45
合计	2,554,552,717.40	779,122,656.50		3,333,675,373.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之股本项目所述。

47、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：

48、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

安全生产费	59,303,204.66	38,271,151.89	50,140,170.91	47,434,185.64
合计	59,303,204.66	38,271,151.89	50,140,170.91	47,434,185.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,596,643.19	8,132,335.99		79,728,979.18
合计	71,596,643.19	8,132,335.99		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：

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	550,284,177.39	400,257,791.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,712,326.16	213,324,034.43
减：提取法定盈余公积	8,132,335.99	11,198,815.82
应付普通股股利	52,098,794.15	52,098,833.15
其他	106,353,597.54	
期末未分配利润	574,411,775.87	550,284,177.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,526,368,700.66	3,047,519,557.75	2,866,710,023.79	2,379,722,925.54
其他业务	14,603,652.69	11,713,296.73	3,878,208.70	1,106,982.93
合计	3,540,972,353.35	3,059,232,854.48	2,870,588,232.49	2,380,829,908.47

53、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	8,294,464.81	6,102,007.25
教育费附加	3,867,814.60	2,684,814.79
房产税	1,839,952.30	609,544.92
土地使用税	429,137.03	721,441.41
车船使用税	28,442.20	66,594.93
印花税	1,711,022.55	3,399,484.07
地方教育附加	2,578,543.06	1,789,876.52
合计	18,749,376.55	15,373,763.89

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	3,749,390.04	
职工薪酬	2,120,323.85	
差旅费	298,035.42	
办公费	152,028.95	
其他	36,255.57	
合计	6,356,033.83	

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,622,518.64	47,284,660.93
咨询费	26,459,052.51	10,678,894.50
折旧与摊销	17,069,116.18	10,029,285.29
办公费	11,552,385.57	12,706,055.21
业务招待费	7,684,248.39	5,373,338.87
差旅费	4,851,651.24	3,780,210.56
保险费	1,042,690.11	1,188,414.72
其他	560,888.84	1,494,536.70
合计	133,842,551.48	92,535,396.78

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,984,793.54	1,972,520.68
折旧与摊销	4,633,737.56	1,400,380.71
直接投入	3,853,377.66	3,704,024.29
其他	667,338.11	476,944.44
合计	20,139,246.87	7,553,870.12

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,892,301.25	86,850,125.72
利息收入	-17,609,579.95	-20,580,824.22
手续费	2,708,596.61	3,880,615.56
汇兑损益	-162,200.24	
其他	213,555.98	345,969.62
合计	108,042,673.65	70,495,886.68

其他说明：

58、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	49,861,346.25	21,962,452.31
二、存货跌价损失	7,174,754.69	
三、可供出售金融资产减值损失		11,947,451.82
十三、商誉减值损失	6,570,000.00	
十四、其他	-8,489,059.30	10,896,395.37
合计	55,117,041.64	44,806,299.50

其他说明：

59、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	1,140,000.00	2,696,000.00

企业扶持资金	14,046,400.00	8,193,000.00
递延收益摊销	20,408.16	20,408.16
零星补助	684,258.48	891,632.20
税费返还	9,163.23	545,238.92
合 计	15,900,229.87	12,346,279.28

60、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	15,255,336.66	9,012,158.59
处置长期股权投资产生的投资收益		4,619,952.87
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,481,031.95	2,689,557.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益	293,586.27	3,214,235.00
理财产品收益	77,114,295.48	15,239,815.67
回购期利息	20,609,528.68	
合计	116,753,779.04	34,775,719.91

其他说明：

61、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：

62、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	8,371.43	64,953.42

63、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
其他	64,349.70	136,274.99	64,349.70
合计	64,349.70	136,274.99	64,349.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

64、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	383,754.60	82,000.00	383,754.60
水利建设专项资金	421,197.41	246,926.22	
滞纳金	134,526.42		134,526.42
其他	7.60	4,200.49	7.60
合计	939,486.03	333,126.71	518,288.62

其他说明：

65、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	87,256,147.84	82,368,365.85
递延所得税费用	-6,171,918.24	5,327,783.13
合计	81,084,229.60	87,696,148.98

(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	271,279,818.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,819,954.72
子公司适用不同税率的影响	-4,542,280.19
非应税收入的影响	-3,813,834.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,314,982.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-651,098.32
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	10,154,893.42
研发费用加计扣除的影响	-2,198,388.60
所得税费用	81,084,229.60

其他说明

66、其他综合收益

详见附注 48。

67、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	137,366,484.79	64,567,826.95
垫付款	21,454,562.11	111,892,199.76
政府补助	15,879,821.71	11,780,632.20
利息收入	9,162,258.57	7,097,282.66
租赁收入	1,497,142.79	6,645,495.12
其他	276,044.80	137,635.97
合计	185,636,314.77	202,121,072.66

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	177,895,270.96	87,189,663.23
垫付款	139,682,322.35	16,882,752.88
办公费	11,704,414.52	12,706,055.21
业务招待费	11,433,638.43	5,373,338.87
咨询费	8,721,083.59	10,678,894.50
差旅费	5,149,686.66	3,780,210.56
银行手续费	2,708,596.61	3,880,615.56
技术开发费	667,338.11	4,182,568.73
其他	4,500,937.45	2,983,476.67
合计	362,463,288.68	147,657,576.21

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	2,570,050,000.00	1,011,050,000.00
收到 BT 项目回购款	613,631,230.00	129,333,899.00
收回拆借款	238,811,458.90	
收回 BT 及 PPP 项目投标保证金	122,100,000.00	140,600,000.00
收回 BT 及 PPP 项目履约保证金	100,000,000.00	

利息收入	10,707,900.54	14,957,282.40
收回投资保证金		37,559,324.83
合计	3,655,300,589.44	1,333,500,506.23

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	1,094,456,842.95	846,252,568.32
支付 BT 及 PPP 项目投标保证金	56,648,000.00	189,300,000.00
购买理财产品	1,536,570,000.00	2,732,480,000.00
支付拆借款	81,910,000.00	2,350,000.00
定期存款和定期存单质押	460,000,000.00	
支付投资保证金		26,500,000.00
处置子公司收到现金负数调整		215,139,742.92
合计	3,229,584,842.95	4,012,022,311.24

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
收到拆借款	4,000,000.00	
收回借款保证金	500,000.00	120,000.00
合计	4,500,000.00	120,000.00

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
归还拆借款	4,000,000.00	
支付股权转让款	1,300,000.00	
分期付款购建固定资产所支付的现金	2,982,327.58	
支付发行费用	3,273,377.43	10,273,850.06
合计	11,555,705.01	10,273,850.06

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	190,195,589.26	218,287,058.96
加：资产减值准备	55,117,041.64	44,806,299.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,385,616.36	26,198,778.65
无形资产摊销	6,355,534.18	1,305,666.21
长期待摊费用摊销	1,959,987.16	1,527,873.50
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）	-8,371.43	-64,953.42
财务费用（收益以“—”号填列）	114,264,427.96	73,366,584.16
投资损失（收益以“—”号填列）	-116,753,779.04	-34,775,719.91
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,192,360.99	4,460,842.15
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,020,442.75	866,940.98
存货的减少（增加以“—”号填列）	-89,258,882.75	-61,567,925.94
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-535,986,160.75	-350,532,959.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	433,308,623.01	140,626,930.64
其他	-11,869,019.02	14,827,949.03
经营活动产生的现金流量净额	73,538,688.34	79,333,364.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,193,803,903.28	697,250,236.86
减：现金的期初余额	697,250,236.86	916,039,622.53
现金及现金等价物净增加额	496,553,666.42	-218,789,385.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	378,992,038.73

其中：	--
千年设计公司	378,992,038.73
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	156,275,473.25
其中：	--
千年设计公司	156,275,473.25
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	222,716,565.48

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,193,803,903.28	697,250,236.86
其中：库存现金	1,183,752.45	745,340.15
可随时用于支付的银行存款	1,192,620,150.83	696,504,896.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,193,803,903.28	697,250,236.86

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金	期末数	期初数
其中：银行存款中的定期存款和定期存单质押	460,000,000.00	
其他货币资金中的保证金	75,053,000.62	47,771,915.35

69、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：

70、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	535,053,000.62	定期存款和定期存单质押用于对外担保、保函及锁汇保证金存款
固定资产	179,895,374.47	抵押用于借款、开具保函
无形资产	1,199,117.82	抵押用于借款
应收账款	7,819,862.40	质押用于借款
长期应收款	278,430,943.00	质押用于借款
合计	1,002,398,298.31	--

其他说明：

71、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	741,297.48	6.8632	5,087,672.86
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			
短期借款			54,768,336.00
其中：美元	7,980,000.00	6.8632	54,768,336.00
一年内到期的长期借款			86,476,320.00
其中：美元	12,600,000.00	6.8632	86,476,320.00

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、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：

73、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
与资产相关的政府补助	20,408.16	其他收益	20,408.16
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	15,879,821.71	其他收益	15,879,821.71
合计	15,900,229.87		15,900,229.87

（2）政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
软基处理设备 及新材料研制项目	950,680.28		20,408.16	930,272.12	其他收益	连云港经济技术开发区管委会关于《软基处理设备 及新材料研制项目》
小 计	950,680.28		20,408.16	930,272.12		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
融资补助	7,530,000.00	其他收益	宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处《关于下达 2017年度第十批企业扶持资金（融资补助）的通知》 鄞梅街〔2018〕76号
人才补助资金	3,310,000.00	其他收益	宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处《关于下达 2017年度人才补助资金的通知》鄞梅街〔2018〕77号
2017年企业扶持资金	2,700,000.00	其他收益	上海市闵行区颛桥镇财政所《资金确认函》
2018年度第八批科技项目 经费	500,000.00	其他收益	宁波市科学技术局、宁波市财政局《关于下达宁波国家 高新区（新材料科技城）2018年度第八批科技项目 经费计划的通知》甬高新科〔2018〕33号
专项资金	300,000.00	其他收益	宁波市人民政府金融工作办公室、宁波市财政局《关于 下达2018年度推进企业挂牌上市和上市公司兼并重组 专项资金的通知》甬金办〔2018〕28号

2017年先进企业奖励	200,000.00	其他收益	宁波高新区管委会《宁波国家高新区（新材料科技城）管委会关于表彰2017年度先进企业的通知》甬高科〔2018〕19号
就业社保补贴	141,074.00	其他收益	用人单位吸纳就业社保补贴（高校毕业生）
2018年度第三批科技项目经费	120,000.00	其他收益	宁波市科学技术局、宁波市财政局《关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2018年度第三批科技项目（2018年度第一批专利补助）经费计划的通知》甬高新科〔2018〕14号
宁波市2018年第二批科技项目经费	100,000.00	其他收益	宁波市科学技术局、宁波市财政局《关于下达宁波市2018年度第二批科技项目经费计划的通知》甬财政发〔2018〕822号
2018年度第七批科技项目经费	90,000.00	其他收益	宁波市科学技术局、宁波市财政局《关于下达宁波国家高新区（新材料科技城）2018年度第七批科技项目（2018年度第二批专利补助）经费计划的通知》甬高新科〔2018〕32号
大学生实践基地奖励经费	64,640.00	其他收益	宁波国家高新区人力资源和社会保障局《关于申报2017年度大学生实践基地就业见习补贴及接收“合作”高校在校实习生生活补贴的通知》甬高新人社〔2017〕13号
融资补助	50,000.00	其他收益	宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处《关于下达2017年度第十批企业扶持资金（融资补助）的通知》鄞梅街〔2018〕76号
建筑业扶持奖励金	50,000.00	其他收益	《关于下达2018年建筑业发展专项扶持资金的通知》甬高新建〔2018〕50号
科技项目经费	30,000.00	其他收益	《宁波国家高新区发明专业及产业化资助实施细则》甬高新办〔2013〕45号
稳定岗位补贴	16,757.12	其他收益	舟山市就业管理服务局《关于受理2017年度舟山市失业保险稳定岗位补贴的通知》
其他奖励与补助	677,350.59	其他收益	
小 计	15,879,821.71		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为15,900,229.87元。

(3) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

74、其他

本报告期无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
千年设计公司	2018年05月16日	1,449,247,950.00	89.46%	购买	2018年05月16日	股权办妥交割	378,405,307.47	26,818,957.01

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	567,878,242.50
--发行的权益性证券的公允价值	881,369,707.50
合并成本合计	1,449,247,950.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	748,442,918.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	700,805,031.09

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：

经公司2017年度第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），本期公司获准以发行股份及支付现金的方式收购千年设计公司88.22975%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。

经各方协商确定，公司以142,932.20万元收购千年设计公司，其中通过发行股份方式支付88,136.97万元（按8.62元/股的发行价格向千年设计公司股东发行股份102,247,051股），以现金方式支付54,795.22万元，并募集配套资金。与此同时，公司以1,992.60万元的对价收购千年投资公司、王永春于千年设计公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之前除本次31名交易对方外的投资者所持有的123万股标的公司股份。

公司合计应支付的合并对价144,924.80万元与千年设计公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

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
货币资金	164,621,365.53	164,621,365.53
应收款项	430,451,296.64	430,451,296.64
存货	38,524,546.47	38,524,546.47
固定资产	172,875,536.97	121,953,408.29
无形资产	81,458,333.35	
预付款项	32,092,423.96	32,092,423.96
其他流动资产	50,000.00	50,000.00
投资性房地产	57,607,933.58	42,880,768.29
固定资产	172,875,536.97	121,953,408.29
在建工程	2,531,778.00	2,531,778.00
无形资产	81,458,333.35	
长期待摊费用	1,441,980.33	1,441,980.33
递延所得税资产	11,817,613.87	11,817,613.87
借款	24,890,000.00	24,890,000.00
应付款项	82,821,727.70	82,821,727.70
预收款项	49,135,761.89	49,135,761.89
净资产	836,625,319.11	689,517,691.79
减：少数股东权益	88,182,400.20	72,676,888.51
取得的净资产	748,442,918.91	616,840,803.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
安吉宏旺公司	设立	2018年2月	99,012,000.00	100.00%

宏顺建设公司	设立	2018年2月	30,000,000.00	90.00%
六安投资公司	设立	2018年3月	45,900,000.00	10.00%
乾瑞建设公司	设立	2018年5月	80,000,000.00	100.00%
台州乾海公司	设立	2018年6月	50,000,000.00	100.00%
湖州甬旺公司	设立	2018年1月	23,300,000.00	100.00%
湖州宏珩公司	设立	2018年5月	尚未出资	100.00%
甬广投资公司	设立	2018年4月	尚未出资	100.00%
环赢投资公司	设立	2018年1月	尚未出资	100.00%

6、其他

本报告期无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江宏力阳公司	宁波	宁波	建筑业	51.00%		非同一控制下企业合并
宁波金洋公司	宁波	宁波	建筑业	51.00%		非同一控制下企业合并
湖州设计院公司	湖州	湖州	设计勘测业	82.41%		非同一控制下企业合并
围海技术公司	宁波	宁波	服务业	100.00%		投资设立
围海舟山公司	舟山	舟山	建筑业	51.00%		投资设立
舟山投资公司	舟山	舟山	建筑业	100.00%		非同一控制下企业合并
宁海越腾公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
六横投资公司	舟山	舟山	建筑业	100.00%		投资设立
江苏围海公司	连云港	连云港	服务业		100.00%	投资设立
山东宏旭公司	东营	东营	建筑业		80.00%	投资设立
奉化投资公司	奉化	奉化	建筑业	100.00%		投资设立
香港围海公司	香港	香港	投资业	100.00%		投资设立

宁港建设公司	宁海	宁海	建筑业	10.00%	90.00%	投资设立
龙新投资公司	苍南	苍南	建筑业	100.00%		投资设立
大禹投资公司	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
天台投资公司	天台	天台	建筑业	90.00%		投资设立
建塘投资公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
瑞津生态公司	宁波	宁波	服务业		100.00%	投资设立
弘海众创公司	宁波	宁波	服务业		100.00%	投资设立
坤承投资公司	杭州	杭州	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
坤承合方企业	杭州	杭州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
坤承星方企业	杭州	杭州	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
舟山文化企业	舟山	舟山	投资业	99.83%	0.17%	同一控制下企业合并
海弘生态公司	台州	台州	建筑业	100.00%		投资设立
橙乐新娱公司	北京	北京	文化艺术业	100.00%		投资设立
围海开发公司	宁波	宁波	建筑业	100.00%		投资设立
千年设计公司	上海	上海	工程建筑设计业	89.46%		非同一控制下企业合并
安吉宏旺公司	安吉	安吉	建筑业	30.00%	70.00%	投资设立
宏顺建设公司	宁海	宁海	建筑业	90.00%		投资设立
六安投资公司	六安	六安	建筑业	10.00%		投资设立
乾瑞建设公司	温州	温州	建筑业	100.00%		投资设立
台州乾海公司	台州	台州	建筑业	100.00%		投资设立
湖州甬旺公司	湖州	湖州	投资业	100.00%		投资设立
湖州宏璘公司	湖州	湖州	建筑业	30.00%	70.00%	投资设立
甬广投资公司	湖州	湖州	投资业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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配的股利	期末少数股东权益余额
千年设计公司	10.54%	1,236,113.60		75,392,834.56
浙江宏力阳公司	49.00%	546,219.84		31,109,747.76
宁波金洋公司	49.00%	-1,470,902.52		4,269,433.11
围海舟山公司	49.00%	3,981,386.12		23,498,301.70

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
千年设计公司	786,393,015.96	348,924,865.81	1,135,317,881.77	429,550,178.13		429,550,178.13						
浙江宏力阳公司	433,757,381.84	87,501,631.08	521,259,012.92	456,986,938.23		456,986,938.23	325,469,313.05	97,927,628.40	423,396,941.45	360,307,501.30		360,307,501.30
宁波金洋公司	67,228,320.86	9,314,323.63	76,542,644.49	67,829,515.69		67,829,515.69	70,061,257.15	8,218,799.09	78,280,056.24	66,565,085.57		66,565,085.57
围海舟山公司	280,697,650.52	24,711,180.72	305,408,831.24	257,453,113.50		257,453,113.50	256,375,382.16	20,999,111.67	277,374,493.83	237,544,053.89		237,544,053.89

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
千年设计公司	378,405,307.47	20,139,005.08	20,139,005.08	101,728,875.63				
浙江宏力阳公司	216,781,850.67	1,114,734.37	1,114,734.37	4,638,352.82	227,871,053.76	9,884,522.95	9,884,522.95	-4,185,866.52
宁波金洋公司	55,117,118.00	-3,001,841.87	-3,001,841.87	1,902,848.81	36,044,481.03	-6,279,343.29	-6,279,343.29	752,051.75
围海舟山公司	386,657,192.96	8,125,277.80	8,125,277.80	18,140,584.26	342,843,941.98	7,470,948.27	7,470,948.27	24,151,205.83

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	437,547,073.28	239,369,758.59
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	15,255,336.66	9,012,158.59
--其他综合收益	15,255,336.66	9,012,158.59

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项（包括一年内到期的非流动资产和进入回购期的长期应收款）。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的18.80%(2017年12月31日：24.56%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

3. 其他应收款

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

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	5,628,092.19				5,628,092.19
其他应收款	355,434,468.02				355,434,468.02
一年内到期的非流动资产	257,361,944.53				257,361,944.53
长期应收款	201,531,144.54				177,621,316.54
小 计	819,955,649.28				796,045,821.28

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收	100,000.00				100,000.00

账款					
其他应收款	452,294,307.76				452,294,307.76
一年内到期的非流动资产	181,990,998.98				181,990,998.98
长期应收款	181,990,998.98				181,990,998.98
小 计	816,376,305.72				816,376,305.72

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,948,353,960.00	3,140,048,261.71	2,422,990,125.37	356,416,126.09	360,642,010.25
应付票据及应付账款	1,572,743,349.83	1,572,743,349.83	1,572,743,349.83		
其他应付款	753,449,002.77	753,449,002.77	753,449,002.77		
小 计	5,274,546,312.60	5,466,240,614.31	4,749,182,477.97	356,416,126.09	360,642,010.25

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
银行借款	2,217,023,455.00	2,382,452,684.58	1,628,682,659.91	428,504,435.90	325,265,588.77
应付票据及应付账款	1,324,448,114.67	1,324,448,114.67	1,324,448,114.67		
其他应付款	369,422,209.71	369,422,209.71	369,422,209.71		
一年内到期的非流动负债	150,500,000.00	154,682,250.68	154,682,250.68		

小 计	4,061,393,779.38	4,231,005,259.64	3,477,235,234.97	428,504,435.90	325,265,588.77
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币873,500,000.00元(2017年12月31日：人民币826,625,215.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江围海控股集团 有限公司(围海控股 公司)	宁波	实业投资	10,080 万元	43.06%	43.06%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯全宏、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本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
甬宁建设公司	联营企业
聚光绘影公司	联营企业
蓝都文化公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省江油市龙凤水电有限公司（四川龙凤公司）	同受控股股东控制
宁波三林经贸有限公司（三林经贸公司）	同受控股股东控制

宁波朗佐贸易有限公司（朗佐贸易公司）	同受控股股东控制
乐卓网络科技（上海）股份有限公司（乐卓网络公司）	控股股东联营企业
仲成荣	持有公司 5%以上股份的重要股东
千年投资公司	受股东仲成荣控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甬宁建设公司	提供施工劳务	178,608,118.84			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乐卓网络公司	办公场地	1,912,650.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
围海控股公司	12,419,552.89	2011 年 11 月 08 日	2015 年 05 月 07 日	否
仲成荣、千年投资公司	9,800,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 05 月 01 日	否

关联担保情况说明

1) 本公司分别于2018年9月19日、9月26日在光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00万元定期存款，并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该定期存款合计1.5亿元。

2) 本公司分别于2018年11月12日、12月28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购买大额单位定期存款10,000.00万元和15,000.00万元，于2018年12月19日用自有资金在该行购买大额单位定期存款6,000.00万元，截至2018年12月31日，本公司在该行购买的定期存款合计为31,000.00万元；2019年3月，本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存款。上述定期存款均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。截至2019年4月26日，本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元，均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。控股股东围海控股公司承诺自2019年4月27日起一个月内无条件归还上述银行的贷款，本公司及子公司将及时解除存单质押。

(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				
千年投资公司	4,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	本期拆入 400 万元已归还，期末尚有以前年度余额 64558.77 元
拆出				
甬宁建设公司	100,878,791.19	2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 27 日	本报告期已全部收回本息共计 101,596,458.90

				元
--	--	--	--	---

(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
关键管理人员报酬	9,101,200.00	10,247,600.00

(8) 其他关联交易

(1) 根据2018年6月聚光绘影公司与橙乐新娱公司签订的《项目投资协议》，聚光绘影公司拟出资180万元参与橙乐新娱公司项目《反诈先锋》的投资，占整个项目出资比例10%。截至2018年末，橙乐新娱公司已收到180万元项目款，该项目目前正前期筹备中。

(2)根据2018年3月子公司橙乐新娱公司与乐卓网络公司签订的《项目投资协议》，橙乐新娱公司拟出资375万参与乐卓网络公司动画片《汤姆猫》项目的投资，占整个项目出资比例5%。截至2018年末，橙乐新娱公司已支付上述项目投资款，该项目目前正前期筹备中。

(3)2018年度，本公司下属子公司浙江宏力阳公司、宁波金洋公司通过三林经贸公司、朗佐贸易公司进行银行借款的转贷业务，各公司当年度累计发生的转贷业务分别为8,500.00万元和3,220.00万元。

(4) 关联方资金占用

1)公司通过所属项目部及子公司以预付钢材采购款、石料采购款等名义合计汇款给朗佐贸易公司6,500万元，通过所属项目部支付给宁波市和昌市政园林建设有限公司和宁波汇金劳务发展有限公司工程预付款合计6,100万元，该等资金最终由围海控股公司使用，未计提资金占用费。截至2018年12月31日，上述款项均以解除采购名义退回。

2) 子公司橙乐新娱公司于2018年9月向朗佐贸易提供50万借款，未计提资金占用费，该借款已于2018年12月归还。

3)公司本期通过联营企业蓝都文化公司向围海控股公司出借资金5,000万元，未计提资金占用费，本期收回250万元，期末未收回金额4,750万元。控股股东围海控股公司承诺自2019年4月27日起一个月内无条件向该公司偿还所占用的资金。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	四川龙凤公司	333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00
小 计		333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00
其他应收款	甬宁建设公司			100,878,791.19	5,043,939.56
	乐卓网络公司	1,912,650.00	95,632.50		
小 计		1,912,650.00	95,632.50	100,878,791.19	5,043,939.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	甬宁建设公司	22,036,920.86	
	聚光绘影公司	1,800,000.00	
小 计		23,836,920.86	
其他应付款	围海控股公司	810,000.00	810,000.00
	千年投资公司	68,057,458.77	
小 计		68,867,458.77	810,000.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期无

5、其他

本报告期无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2018年4月18日，子公司九水生态公司向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求领环（上海）投资管理有限公司支付货款、出资利息及违约金共计13,707,552.00元，宁波市鄞州区人民法院已于2018年4月18日受理该案件。该案件已于2018年10月22日、2019年3月19日两次开庭审理。截至本财务报表批准报出日，尚未判决。

2018年5月14日，子公司九水生态公司向陕西省韩城市人民法院提起诉讼，要求领环（上海）投资管理有限公司支付工程款、出资利息及违约金共计3,910,330.00元，陕西省韩城市人民法院已于2018年5月15日立案。2018年11月20日陕西省韩城市人民法院一审判决驳回九水生态公司诉讼请求；九水生态公司于2018年11月28日上诉于渭南市中级人民法院，2019年2月26日渭南中院开庭审理一次，截至本财务报表批准报出日尚未判决。

2、围海股份公司以定期存款存单质押方式以及购买的大额单位定期存单质押方式为控股股东围海控股公司及其子公司和关联方融资进行担保，截至2018年12月31日，已质押的定期存款和大额单位定期存单合计金额为4.6亿元，占围海股份公司2018年末归属于母公司所有者权益534,802.36万元的8.60%；截至2019年4月26日，围海股份公司及其子公司已质押的定期存款和大额单位定期存单合计金额为6亿元

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

本报告期无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	171,633,557.10
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 发行公司债券事项

根据公司2019年第一次临时股东大会决议，公司拟申请发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的绿色公司债券，用于绿色产业领域项目建设、补充流动资金、偿还金融机构借款等符合国家法律法规的用途，债

券期限不超过5年（含5年）。该事项尚待报经中国证券监督管理委员会核准。

（二）关于发行股份购买资产并配套募集资金批文到期事项

经公司2017年度第六次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕676号），公司获准向千年设计公司股东发行股份购买资产并募集配套资金，核准日期为 2018 年 4 月 13 日，批复自下发之日起 12 个月内有效。因市场环境等变化，公司未能在核准发行之日起12个月内完成配套募集资金的发行工作，该项批文到期失效。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
建筑施工工程	3,123,069,096.14	2,755,552,840.78
设计及技术服务	403,299,604.52	291,966,716.97
小 计	3,526,368,700.66	3,047,519,557.75

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 控股股东股权质押风险

围海控股公司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%。

2. 重大项目停工风险

公司于2015 年6月2日与宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司签订了《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》合同，投资估算总额为 275,704.00 万元。截止 2018 年末，该项目已累计完成产值约为142,353.58万元。2018年7月,公司收到业主方宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司下发的《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（以下简称“通知”），通知内容如下：“各参建单位：根据宁波杭州湾新区规划建设国土局《关于转发<关于全面停止围涂工程建设的通知>的通知》的要求，现对建塘江两侧围涂工程除整改项目外，其他项目即日起停止施工。望各方立即做好项目停工及后续相关工作安排。”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。截至本财务报告批准报出之日，该项目仍处于停工状态。

3. 千年设计公司业绩承诺实现情况

根据本公司与千年设计公司原股东千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷签订的《盈利预测补偿协议》，千年设计公司原股东千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷承诺千年设计公司2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,600万元、12,600万元、16,000万元。如在业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如千年设计公司截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，由千年投资公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷按其在本次交易中取得的现金对价和股份比例，以现金及股份支付方式向本公司补偿。

千年设计公司本年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,310.89万元，比2018年承诺数12,600.00万元少5,289.11万元。

4. 重大投资事项

本公司于2018年1月与江西省京都盈湖旅游文化发展有限公司签订了《关于江西蓝都文化旅游发展公司之增资协议书》，增资后，江西蓝都文化旅游发展有限公司注册资本20,000万元，其中本公司认缴出资8,200万元，占股份比例的41%，为该公司第二大法人股东。截至2018年12月31日，本公司已出资7,650万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,701,947,705.07	1,564,774,477.63
合计	1,701,947,705.07	1,564,774,477.63

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,812,565,686.04	100.00%	110,617,980.97	6.10%	1,701,947,705.07	1,661,899,667.52	100.00%	97,125,189.89	5.84%	1,564,774,477.63
合计	1,812,565,686.04	100.00%	110,617,980.97	6.10%	1,701,947,705.07	1,661,899,667.52	100.00%	97,125,189.89	5.84%	1,564,774,477.63

	5,686.04		980.97		,705.07	99,667.52		9.89		77.63
--	----------	--	--------	--	---------	-----------	--	------	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	617,055,789.49	30,852,789.47	5.00%
1 至 2 年	182,787,017.45	18,278,701.74	10.00%
2 至 3 年	7,532,535.45	1,129,880.32	15.00%
3 年以上	19,074,330.35	11,050,808.77	57.94%
3 至 4 年	4,828,928.55	965,785.71	20.00%
4 至 5 年	1,654,248.90	496,274.67	30.00%
5 年以上	12,591,152.90	9,588,748.39	76.15%
合计	826,449,672.74	61,312,180.30	7.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
尚未竣工决算项目的保留金	986,116,013.30	49,305,800.67	5.00%
合计	986,116,013.30	49,305,800.67	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,492,791.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为804,802,083.82元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.40%，相应计提的坏账准备合计数为48,878,409.18元。具体如下：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司	464,841,251.64	25.65	30,431,095.71
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	104,149,410.29	5.75	4,840,766.83
温州市瓯飞经济开发投资有限公司	84,913,753.89	4.68	4,245,687.69
浙江省围海建设集团奉化投资有限公司	78,830,367.00	4.35	5,757,493.90
温州明元基础设施投资有限公司	72,067,301.00	3.98	3,603,365.05
小 计	804,802,083.82	44.40	48,878,409.18

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	3,464,383.56	4,599,056.60
其他应收款	1,074,141,506.63	857,464,266.25
合计	1,077,605,890.19	862,063,322.85

(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	3,464,383.56	4,599,056.60
合计	3,464,383.56	4,599,056.60

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,199,107,097.43	100.00%	124,965,590.80	10.42%	1,074,141,506.63	929,192,517.22	100.00%	71,728,250.97	7.72%	857,464,266.25
合计	1,199,107,097.43	100.00%	124,965,590.80	10.42%	1,074,141,506.63	929,192,517.22	100.00%	71,728,250.97	7.72%	857,464,266.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	429,225,806.03	21,461,290.30	5.00%
1 至 2 年	196,177,747.22	19,617,774.72	10.00%
2 至 3 年	126,266,929.57	18,940,039.44	15.00%

3 年以上	176,417,899.63	66,479,418.54	37.68%
3 至 4 年	54,327,489.12	10,865,497.82	20.00%
4 至 5 年	47,452,723.66	14,235,817.10	30.00%
5 年以上	74,637,686.85	41,378,103.62	55.44%
合计	928,088,382.44	126,498,523.00	13.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
工程履约保证金和工程投标保证金	289,800,214.95		
小 计	289,800,214.95		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,277,834.93 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
吴宏定	3,040,495.10

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

工程履约保证金和投标保证金	289,800,214.95	392,620,060.31
拆借款	775,288,754.51	408,819,136.49
应收长期资产处置款	49,568,890.00	49,568,890.00
应收暂付款	70,851,613.68	47,529,922.84
押金保证金	10,058,903.00	26,761,466.77
其他	3,538,721.29	3,893,040.81
合计	1,199,107,097.43	929,192,517.22

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项性质		账龄		
浙江省天台县围海建设投资有限公司	资金拆借	284,086,405.01	0-2 年	23.69%	19,357,328.75
香港围海投资有限公司	资金拆借	224,374,004.50	0-7 年	18.71%	61,451,102.25
宁波市宏阳工程技术有限公司	资金拆借、应收长期资产处置款	150,274,875.41	0-4 年	12.53%	15,649,077.27
宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司	工程履约保证金	100,000,000.00	3-4 年	8.34%	
安徽省引江济淮工程有限责任公司	工程履约保证金	84,914,328.80	1 年以内	7.08%	
合计	--	843,649,613.72	--	70.35%	96,457,508.27

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	4,178,797,833.67	6,570,000.00	4,172,227,833.67	2,308,491,189.80		2,308,491,189.80
对联营、合营企业投资	76,500,000.00		76,500,000.00			
合计	4,255,297,833.67	6,570,000.00	4,248,727,833.67	2,308,491,189.80		2,308,491,189.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江宏力阳公司	9,603,900.00			9,603,900.00		
宁波金洋公司	3,336,891.85			3,336,891.85		
湖州设计院公司	7,989,800.00			7,989,800.00		
围海技术公司	25,110,000.00			25,110,000.00		
围海舟山公司	10,291,800.00			10,291,800.00		
舟山投资公司	337,010,000.00	6,496,693.87	200,000,000.00	143,506,693.87		
宁海越腾公司	83,000,000.00			83,000,000.00		
六横投资公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
奉化投资公司	530,582,676.70			530,582,676.70		
香港围海公司	7,908.20			7,908.20		
宁港建设公司	18,850,000.00		15,850,000.00	3,000,000.00		
龙新投资公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
大禹投资公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
天台投资公司	135,002,633.26			135,002,633.26		
建塘投资公司	737,000,000.00	300,000,000.00		1,037,000,000.00		
海弘生态公司	35,000,000.00	25,000,000.00		60,000,000.00		
橙乐新娱公司	32,500,000.00			32,500,000.00		
坤承投资公司	9,885,579.79			9,885,579.79		
舟山文化企业	59,900,000.00			59,900,000.00		
坤承星方企业	5,850,000.00			5,850,000.00		
围海开发公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
安杰建筑公司	6,570,000.00			6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00
千年设计公司		1,449,247,950.00		1,449,247,950.00		
安吉宏旺公司		76,212,000.00		76,212,000.00		
宏顺建设公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
六安投资公司		45,900,000.00		45,900,000.00		

乾瑞建设公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
台州乾海公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
湖州甬旺公司		23,300,000.00		23,300,000.00		
合计	2,308,491,189.80	2,086,156,643.87	215,850,000.00	4,178,797,833.67	6,570,000.00	6,570,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
蓝都文化 公司	0.00	76,500,00 0.00								76,500,00 0.00	
小计		76,500,00 0.00								76,500,00 0.00	
合计		76,500,00 0.00								76,500,00 0.00	

(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	2,485,382,937.85	2,208,025,939.93	2,138,595,827.20	1,856,550,166.67
其他业务	3,409,792.79	2,049,540.95	2,062,584.44	940,178.75
合计	2,488,792,730.64	2,210,075,480.88	2,140,658,411.64	1,857,490,345.42

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	890,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,481,031.95	2,689,557.78
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,214,235.00
理财产品收益	64,347,809.74	8,096,148.88

合计	69,608,841.69	14,889,941.66
----	---------------	---------------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,371.43	
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）	15,900,229.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,447,321.38	
委托他人投资或管理资产的损益	77,114,295.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,774,618.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,938.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	453,937.64	
减：所得税影响额	25,872,934.08	
少数股东权益影响额	966,460.48	
合计	78,405,440.54	--

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	3.93%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,712,326.16
非经常性损益	B	78,405,440.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	112,306,885.62
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,277,713,405.64
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	881,369,707.50
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	7
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	52,098,794.15
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	专项储备本期增加	I1 -11,869,019.02
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1 6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	4,855,217,991.51
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.93%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.31%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	190,712,326.16
非经常性损益	B	78,405,440.54

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	112,306,885.62
期初股份总数	D	1,041,976,663
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	102,247,051
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	1,101,620,776
基本每股收益	$M=A / L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

- 1.载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖章的财务报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。