# 浙江省围海建设集团股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-017

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,677,920,987.02 | 1,745,437,690.20 | -3.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 802,563,269.45 | 788,393,608.07 | 1.80% |
| 总股本(股) | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.50 | 7.37 | 1.76% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 202,355,718.59 | 224,725,789.49 | -9.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,995,237.65 | 12,649,762.90 | 2.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,065,153.12 | -66,840,623.62 | -43.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.90 | -0.84 | -7.14% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.16 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.63% | 6.33% | -4.70% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 6.22% | -4.94% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,717,635.35 | 无 |
| 所得税影响额 | -941,408.84 | 无 |
| 合计 | 2,776,226.51 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 6,054 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 海通-中行-富通银行 | 666,758 | 人民币普通股 |
| 宋鹏程 | 480,592 | 人民币普通股 |
| 广发基金公司-工行-广发主题投资资产管理计划8号 | 404,800 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 400,900 | 人民币普通股 |
| 杜志泉 | 358,100 | 人民币普通股 |
| 秦桂群 | 346,699 | 人民币普通股 |
| 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 306,890 | 人民币普通股 |
| 朱展宇 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 郭强 | 275,700 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司-2007年中诚信托字FT第107号 | 251,024 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.应收账款较上年同期下降15.26%,主要2012年收到业主将2011年12月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款;

2.预付款项较上年同期上升33.29%,主要系本期随着营业规模的扩大,期末预付的材料款、工程款等增加;

3.其他应收款较上年同期下降30.46%,主要是收回舟山六横小郭巨二期围垦项目资本金押金5000万元;

4.存货较上年同期上升165.19%,主要系施工成本尚未结算;

5.长期应收款较上年同期上升22.82%,本期BT项目发生的累计成本增加;

6.在建工程较上年同期上升26.57%,主要系募集资金投入项目增加;

7.应付账款较上年同期下降27.01%,主要系2012年支付了2011年12月份推后到春节前的工程材料款;

8.应付职工薪酬较上年同期下降57.28%,2012年一季度支付了2011年度年度绩效考核工资;

9.应交税费较上年同期下降30.21%,主要交纳了2011年度企业所得税;

二、利润表项目

1.管理费用较上年同期上涨了83.99%,主要是随着营业规模的扩大;

2.资产减值损失较上年同期下降1185.53%,主要2012年收到业主将2011年12月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款,期末应收款项余额减少导致计提的坏账准备冲回;

3.营业外收入较上年同期上升1087.73%,主要是上期基数较小,本期收到产业扶持资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司于2012年1月13日与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了《舟山市六横小郭巨二期围垦工程——郭巨堤工程施工"施工合同,合同金额为人民币四亿贰仟壹佰贰拾伍万伍仟零拾肆元(421,255,014.00元),工程工期为48个月,详见公司在巨潮资讯网刊登的公告(公告编号:2012—001)。

截止报告期末,该工程正在进行开工准备,尚未施工。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前全体股东 | 股份限售、高管股份买卖、避免同业竞争 | 正常履行 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | | |
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 20,248,108.09 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入较上年同期增加,利润增长。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月30日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等,未提供资料。 |
| 2012年02月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 厦门普尔投资管理有限责任公司 | 了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等,未提供资料。 |
| 2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券有限责任公司 | 了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等,未提供资料。 |
| 2012年02月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司 | 了解公司经营情况及行业运作、发展趋势等,未提供资料。 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长:冯全宏
二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-015

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于2012年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2012年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于<2012年第一季度报告>的议案》;

《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》;

《关于部分变更募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-016

# 浙江省围海建设集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2012年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事会于2012年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席戈明亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》;

二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》;

监事会认为:本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况,符合公司的发展规划,董事会的决策程序合法,有利于公司未来的业绩提升;投资项目符合国家产业政策、投资管理、以及其他法律、法规和规章的规定;投资项目变更的相关议案已通过公司第三届董事会第二十次会议的审议,拟将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准,其表决的程序是合法、合规、有效的。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-018

# 浙江省围海建设集团股份有限公司关于部分变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次部分变更募集资金投资项目基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】714号文批准,浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"围海股份")于2011年5月25日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币19.00元,募集资金总额为人民币51,300万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币47,565.7万元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司(以下简称"天健")于2011年5月31日出具的天健验【2011】第218号《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露的用途,上述募集资金将分别投向"舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目"、"专用设备购置项目"、"建设工程技术研究创新基地项目"和"补充工程施工业务运营资金"。

(二)拟部分变更募集资金投资项目情况

原募集资金投资项目"专用设备购置项目"具体购置方案如下:

| 序号 | 设备名称 | 单价(万元) | 数量(使) | 总价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 m3/h土方远距离输送船 | 15,617 | 1 | 15,617 |
| 2 | 1000 m3液压开沟犁船 | 1,410 | 2 | 2,820 |
| 3 | 98m石方平抛专用驳船 | 2,188 | 2 | 4,376 |
| 4 | 水下塑料排水板加固软基专用插板船 | 1,949 | 3 | 5,847 |
| | 合计 | - | 8 | 28,660 |

现拟终止"3800 m3/h土方远距离输送船"建造,将该部分募集资金投资至"舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段投资建设项目"(以下简称"金塘围涂III标项目"),其余专用设备购置计划实施方案不变。具体变更情况如下:

| 原项目名称 | 新项目名称 | 项目总金额(元) | 募集资金投入金额(元) | 占募集资金总额的比例 | 新项目内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专用设备购置项目(3800 m3/h土方远距离输送船) | 金塘围涂III标项目 | 522,905,888 | 156,170,000 | 30.44% | 投资建设金塘围涂III标项目 |

本次部分变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,并将报公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、部分变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目确定的原因

3800 m3/h土方远距离输送船(以下简称"挖泥船")主要用于承建海堤工程的土方闭气、港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填作业。购置该土方输送船,可以拓展公司业务范围、提升公司在大型工程项目中的业务承揽能力,增强公司在辽宁、天津、山东、江苏、福建等省外市场的竞争力,并带动与之相关的土方回填等其他业务发展。

(二)变更原募投项目的原因

1.同类设备竞争加剧

目前国内技术先进的大型挖泥船主要为港口与航道工程施工总承包特、壹级企业拥有,主要用于港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填等业务,此类企业在上述业务中市场占有率高、抗风险能力强。由于近年来上述业务市场形势良好,沿海一些非专业企业及个人跟风建造规格不一的挖泥船,采用分包施工或出租形式进入市场。因此,随着市场上普通挖泥船数量的增加,挖泥船设备利用率已呈下滑态势,低价竞争情况于近期逐渐明显,主要表现为单位土方施工价格的下降,下降比例超过10%。

2.动力成本大幅上涨

挖泥船等施工专用设备的燃料为柴油,挖泥船动力成本占经营成本的比例超过50%,大大高于插板船、液压开体驳及平驳船的动力成本占比。近两年受国际经济形势影响,国内柴油价格大幅快速上涨,导致目前挖泥船动力成本较2009年上涨约40%。

3.收益水平下降明显

按目前单位土方施工价格和成本测算,挖泥船的内部收益率(税前)已由原来的27.41%降至9.32%,静态投资回收期(含建期)已超过十年,且依照目前收入成本的变化趋势,内部收益率有进一步下降的可能。

4.公司可继续利用外部设备保证土方施工的顺利完成

由于公司核心业务海堤工程施工在主营业务中占比较大,所以公司土方业务集中于海堤工程的闭气土方业务,港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填业务量相对较少,目前公司土方业务均为利用外部设备完成,主要方式为挖泥船或多种设备组合施工等。

根据公司现有项目的签约情况和未来业务发展来看,海堤工程土方回填业务将会呈现逐年增长的趋势。由于市场上普通挖泥船数量及产能增加,通过分包或租赁方式利用外部设备趋于便利,业务高峰时期租赁外部设备困难的情况将得以缓解,同时利用外部设备的成本呈下降趋势。公司也将积极推进与设备提供方的战略合作,保证海堤工程土方闭气、港口和航道疏浚、围填海工程土方回填等土方施工业务的顺利完成。

三、新募集资金投资项目金塘围涂III标项目情况说明

(一)项目背景

该项目位于定海区金塘北部和大鹏山北部海域。金塘以岛建镇,位于舟山群岛西南部,是舟山连接大陆的桥头堡,地处中国海岸线中部,紧连甬江和钱塘江入海口,东距舟山本岛最近岸线6.25公里,南与宁波北仑港相距13.5公里。

金塘共有大小岛屿12个,具有优越的港口条件,拥有60.32公里的海岸线,是舟山市工业重镇之一,且具有旅游开发前景,其中北以大鹏岛为最,该岛总面积4.09平方公里,四面环海,属生态型观光旅游区,境内保有大批明清古建筑。近年来,随着"以桥兴港,以港强镇"战略的全面实施和大桥经济、临港经济时代的飞速到来,作为"三大岛"之一的金塘遇到前所未有的机遇和挑战。金镇上下切合实际,整合优势,本着"崇商重义、自强争先、诚信和众、济世惠民"的精神,紧紧围绕发展第一要务,抓紧海洋经济发展有利时机,按照"规模化、集聚化、品牌化"的"三化"发展思路,发挥金塘得天独厚的区位、资源和海陆联动、港桥联动优势,加快构建"半岛经济"结构。在不久的将来,金塘必将成为舟山接轨上海、融入长三角的桥头堡和环杭州湾港口群的重要组成部分。

(二)项目基本情况

1.项目实施主体

浙江省围海建设集团舟山投资有限公司(以下简称"舟山投资")基本情况如下:

法定代表人:张子和

注册资本:18,000万元,其中公司出资17,500万元,占注册资本的97.22%;公司全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司出资500万元,占注册资本的2.78%。

经营范围:一般经营项目:围垦造田项目投资

住所:舟山市定海区金塘镇沥港欣港路179号

2.项目建设的必要性

金塘围涂III标项目是舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程的一个标段。该工程的实施,为浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设提供发展空间,为宁波-舟山港一体化建设中金塘港区建设提供基础保障,为舟山临港工业发展、产业空间拓展、产业升级提供基础条件,为舟山市、定海区经济发展提供丰富的土地资源,保障社会可持续发展、提高金塘北部区域防灾减灾能力。因此,该工程的建设十分必要且迫切。同时该工程的建设符合《浙江省海涂围垦总体规划》、《宁波-舟山港总体规划》、《浙江省海洋功能区划》等相关规定,2008年浙江省人民政府将此工程列入《重大项目建设行动计划(2008-2020年)》,是《浙江省三年滩涂围垦实施计划(2010-2012年)》前期推进项目之一。

3.项目建设内容

舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程的建设范围为定海区金塘北部和大鹏山北部海域,由金塘岛、横档山、鱼龙山、小磐黑山、大磐黑山、甘池山、大鹏山共7座岛屿围成,围涂造地11,030亩,拟分两期实施。一期围涂面积10,065亩,围堤长度9,282m,二期围涂面积965亩,围堤1,122m,整个围涂工程堤线总长10,404m。根据闭合区内的防护对象,确定围涂工程的工程等别为III等,主要建筑物海堤、水闸为3级水工建筑物,防潮标准为50年一遇,堤顶高程按50年一遇潮位加同频率风浪确定,允许部分越浪。

本标段建设内容主要为西片围涂区域,由X1、X2、X3三条围堤围成,围涂面积4,719亩,堤长4,597m,内有大鹏山水闸。

4.项目建设取得批准情况

浙江省发展和改革委员会已出具《关于舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程可行性研究报告的批复》(浙发改农经【2011】66号),原则同意建设定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程。公司投资建设的金塘围涂III标项目为其中一个标段。

浙江省海洋与渔业局已出具《关于对<舟山市定海区金塘北部区域开发建设用海总体规划环境影响评价篇章>审查意见的函》(浙海渔环【2011】15号),说明该项目用海总体规划环境影响篇章符合环境保护和海洋环境保护的有关法律法规的要求,原则同意该环境影响篇章的分析、预测和评估的基本结论。

5.项目运作模式及协议签订情况

该项目采用BT模式,舟山投资作为项目公司负责该项目的投融资、建设和管理工作,项目建成通过完工验收后交发包人使用和保养,并由发包人根据回购协议向项目公司支付回购款。

本项目合同签订情况:

| 序号 | 合同名称 | 合同签订主体 | 签订时间及地点 | 合同的主要内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段投资建设合同》 | 发包人:舟山市定海区金塘北部区域开发投资有限公司　承包人:浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2011年10月26日于舟山 | 舟山市定海区金塘北部区域开发投资有限公司接受围海股份作为承包人以BT模式修建金塘围涂III标,合同金额522,905,888元,合同工期1,461天。质保期1年。 | - |
| 2 | 《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段投资建设合同补充协议(一)》 | 发包人:舟山市定海区金塘北部区域开发投资有限公司　承包人:浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2011年10月26日于舟山 | 投资补充协议进一步明确了投资合同项下发包人和承包人在项目投资建设过程中的权利义务等,说明合同中规定承包人自身以及代项目公司享有和履行的权利和义务在项目公司成立后将自动由项目公司享有和履行。 | - |
| 3 | 《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段回购协议》 | 发包人:舟山市定海区金塘北部区域开发投资有限公司　项目公司:浙江省围海建设集团舟山投资有限公司 | 2011年10月26日于舟山 | 发包人同意由舟山投资作为项目公司负责本项目的融资、建设管理工作,项目建成通过完工验收后交付发包人使用和保养,发包人按约定向项目公司支付回购款,本项目分三期回购,项目通过完工验收后30日内发包人支付第一笔回购金,即工程建安结算造价的三分之一及建设期利息,第二期和第三期回购金由发包人分别在项目完工验收满一年后的10天内和2年后的10天内支付。建设期利息为中国人民银行同期5年期贷款基准利率上浮20%,并约定回购款来源及担保等。 | 确定实施金塘围涂III标项目的项目公司为舟山投资 |
| 4 | 《舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段施工承包合同》 | 发包人:浙江省围海建设集团舟山投资有限公司　承包人:浙江省围海建设集团股份有限公司 | 2011年10月26日于舟山 | 舟山投资同意围海股份承担舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段施工任务,施工合同总金额为498,052,637元。 | - |

6.投资预算及时间安排

项目预计投资及建设时间安排如下表:

| 建设时间 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 2011年10月-2011年12月 | 8,050 |
| 2012年01月-2012年12月 | 19,752 |
| 2013年01月-2013年12月 | 15,240 |
| 2014年01月-2014年12月 | 6,074 |
| 2015年01月-2015年10月 | 3,175 |
| 合计 | 52,291 |

7.项目资金安排

本次部分募集资金投资项目变更前,舟山投资利用自有资金、信托贷款等保障此项目的资金需求,待本次部分募集资金投资项目变更完毕后,公司将以募集资金15,617万元对舟山投资进行增资,其余项目投资由公司自筹资金完成。

8.项目进展情况

该项目已经完成立项审批、可研审批、环评审批、工程设计等前期工作,项目于2011年10月26日正式开工,截至2012年3月31日工程进展情况如下:

①完成临时码头、临时施工道路、供水供电线路等临时工程建设;

②沿部完成X2围堤第一层土工布铺设、碎石垫层施工;

③完成X2围堤排水板插设81.5万米;

④完成X3围堤∇-18.0米以下石方填筑,累计完成石方工程量1,019,602方。

本项目目前进展良好,工程进度正按照建设计划有条不紊地开展,按合同要求预计2015年10月完工。

(三)项目经济效益分析

1.基本假定条件及测算依据

①根据金塘围涂III标项目的实施计划,施工工期为2011年10月至2015年10月左右,建设期为1,461天。

②回购协议约定建设期利息为中国人民银行同期5年期贷款基准利率上浮20%,目前人民银行五年期贷款基准利率7.05%,建设期资金利息暂按7.05%上浮20%计算。

③根据回购协议约定,本项目分三期回购,项目通过完工验收后30日内发包人支付第一笔回购金,即工程建安结算造价的三分之一及建设期利息,第二期和第三期回购金由发包人分别在项目完工验收满一年后的10天内和2年后的10天内支付。

2.测算结果

根据项目实际情况及上述假定条件,本项目内部收益率为21.29%(税前)。

3.达到预期效益采取的措施

①将山投资成立项目管理部门对项目进行管理,严格执行合同的各项条款,加强项目质量和项目进度控制。

②加强项目资金管理,制定项目资金管理制度,严格执行资金专款专用。

③加强融资渠道管理,在项目的运营中选择最佳的融资方式,降低融资成本,保障项目利润的最大化。

④发包人提供的回购款来源和担保能按照回购协议正常履行。

四、项目风险提示

金塘围涂III标项目为BT模式运作的施工总承包项目,公司对项目的可行性及施工方案进行了充分的论证,且公司及子公司舟山投资在与业主舟山市定海区金塘北部区域开发投资有限公司在签署的各协议中已就违约、索赔和争议等做出明确规定,公司及业主方均具备合同履行能力。但合同履行过程中可能存在因受不可抗力等因素影响造成工期延长,从而影响公司预期经营效益的风险。

五、独立董事对本次部分变更募集资金投资项目的意见

1.公司根据市场形势变化及发展战略需要,对原募集资金项目进行部分变更,将募集资金调整投向"金塘围涂III标项目",是恰当的、合理的,有利于公司经营和公司长远的发展;

2.公司对投资项目已进行了认真的分析和论证,上述投资项目属于公司的主营业务,符合国家产业政策、投资管理以及其他法律、法规和规章的规定;

3.公司本次部分变更募集资金投资项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定,符合公司及股东的长远利益;

4.公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届董事会二十次会议批准,拟将该议案提交2012年第一次临时股东大会审议决定,其程序是合法、合规、有效的,不存在损害公司利益和股东利益的情况。

六、监事会对本次部分变更募集资金投资项目的意见

本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况,符合公司的发展规划,董事会的决策程序合法,有利于公司未来的业绩提升;投资项目符合国家产业政策、投资管理、以及其他法律、法规和规章的规定;投资项目变更的相关议案已通过公司第三届董事会第二十次会议的审议,拟将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准,其表决的程序是合法、合规、有效的。

七、保荐机构对本次部分变更募集资金投资项目的意见

本公司保荐机构信达证券股份有限公司经过核查,认为:围海股份本次部分变更募集资金投资项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定,符合公司及股东的长远利益,且项目符合国家产业政策,发展前景良好,因此,信达证券同意公司部分变更募集资金投资项目方案。

八、备查文件

1.三届二十次董事会决议;

2.三届十次监事会决议;

3.独立董事关于公司部分变更募集资金投资项目的独立意见;

4.保荐机构关于公司部分变更募集资金投资项目的核查意见;

5.金塘围涂III标项目《可行性研究报告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

---

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2012-019

# 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议名称:浙江省围海建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2.会议召开时间:2012年5月16日(星期三)上午9:00

3.会议召开地点:宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼大会议室

4.会议召集人:浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

5.股权登记日:2012年5月9日

二、会议出席及列席人员

1.2012年5月9日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东(或股东代表、代理人);

2.浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法:

(一)登记手续:

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2012年5月11日16:30前送达或传真至公司证券部。

来信请寄:浙江省围海建设集团股份有限公司证券部(请封请注明"股东大会"字样)。

(二)登记地点:浙江省宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼证券部

(三)登记时间:2012年5月11日(星期五)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

六、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2.联系人:成迪龙、陈伟

3.联系电话:0574-87901130、87911788　传真:0574-87901002

4.邮政编码:315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十六日

附件一:

股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 姓名: | 身份证号: |
| 股东账号: | 持股数: |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| 联系地址: | 邮编: |

附件二

股东代理人授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席浙江省围海建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明:请在相应的表决意见项下划"√";若无明确指示,代理人可自行投票。)

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于部分变更募集资金投资项目的议案》 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

---

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2012-043

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,434,471,125.09 | 1,421,513,041.61 | 0.91% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,344,916,710.68 | 1,323,369,833.61 | 1.63% |
| 总股本(股) | 369,878,700.00 | 369,878,700.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.64 | 3.58 | 1.68% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 48,232,306.52 | 56,629,916.78 | -14.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,546,877.07 | 19,308,591.55 | 11.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,481,213.53 | -33,582,850.61 | 59.89% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | -0.10 | 60.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.62% | 3.45% | -1.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.10% | 2.48% | -1.38% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,141,007.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,608.94 | |
| 所得税影响额 | -1,266,497.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 5.40 | |
| 合计 | 6,917,123.85 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | 49,983 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 徐玉锁 | 27,900,889 | 人民币普通股 |
| 上海联创永宣创业投资企业 | 9,424,752 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,148,443 | 人民币普通股 |
| 陈光珠 | 4,358,341 | 人民币普通股 |
| 陈长安 | 4,007,306 | 人民币普通股 |
| 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 2,500,900 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 2,349,576 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,640,087 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收票据较期初增加67.95万元,增长67.26%,主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度,收到银行承兑汇票增加所致;

2.预付帐款较期初增加887.38万元,增长70.08%,主要系报告期内公司规模扩大,生产物料及设备采购预付款增加所致;

3.在建工程较期初增加172.70万元,增长41.87%,主要系报告期内公司增发项目涉及的在建工程增加投入所致;

4.应付票据较期初增加61.76万元,增长38.98%,主要系报告期内公司扩大了采用银行承兑汇票付款方式的供应商范围;

5.其他非流动负债较期初减少160.96万元,降低35.08%,主要系报告期内公司根据各政府补助项目进度确认了部分项目收入所致;

6.销售费用较上年同期增加320.71万元,增长68.69%,主要系报告期内公司继续加大销售推广力度,费用支出较上年同期相比有所增加;

7.管理费用较上年同期增加574.90万元,增长49.90%,主要系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及技术开发投入增加所致;

8.财务费用较上年同期减少305.20万元,降低345.76%,主要系报告期内公司非公开发行募集项目暂时闲置资金增加银行利息收入所致;

9.投资收益较上年同期增加1,261.79万元,增长20,929.36%,主要系公司对外投资项目产生显著收益所致;

10.营业外收入较上年同期增加224.87万元,增长34.66%,主要系报告期内公司根据各政府补助项目进度确认了部分项目收入及收到增值税退税收入所致;

11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,010.16万元,主要系报告期内公司加大了应收帐款催款力度,销售商品收到的现金较上年同期相比有所增加,同时政府持续加大对物联网产业的扶持力度,公司报告期内收到的政府补贴收入较上年同期相比增加所致;

12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,468.29万元,主要系报告期内公司以自有资金3000万元成功收购浙江创联信息技术股份有限公司30%股权所致,股权转让后,公司合计持有该公司30%的股份;

13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,017.08万元,主要系报告期内公司根据生产经营需要借支、归还银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分