浙江省围海建设集团股份有限公司

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-021

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	围海股份	股票代码	002586
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	成迪龙	陈伟	
电话	0574—87901130	0574—87911788	
传真	0574—87901002	0574—87901002	
电子信箱	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

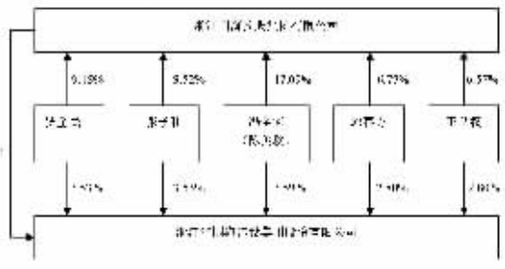
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,399,251,367.13	1,300,774,555.52	7.57%	1,017,448,257.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,859,385.84	74,790,493.53	16.14%	56,738,971.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,750,270.97	71,686,371.88	15.43%	55,919,180.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,264,383.79	-30,340,594.23	212.93%	57,767,417.64
基本每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	10.49%	13.6%	-3.11%	26.49%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,082,808,935.39	1,745,437,690.20	19.33%	830,404,611.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	867,109,678.84	788,393,608.07	9.98%	240,565,783.74

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	9,587	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,140	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	100,700,000	100,700,000	质押 100,700,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.92%	10,001,977	0	
陈美秋	境内自然人	3.59%	7,296,000	7,296,000	
罗全民	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000	
张子和	境内自然人	3.53%	7,182,000	7,182,000	
邱春方	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000	
王掌权	境内自然人	2.8%	5,700,000	5,700,000	
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,813,627	0	
徐丽君	境内自然人	1.05%	2,137,500	2,137,500	
陈渭明	境内自然人	0.58%	1,188,000	0	
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、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2012年世界经济形势复杂多变,国内经济增速放缓明显,虽然外部宏观环境存在诸多不利因素,但国家仍高度重视未刻建设,加大了对水利行业的投资力度。报告期内,本公司在董事会的正确领导下,管理层带领全体员工,面对国际、国内经济下行压力,贯彻落实“经营开拓市场、科技引领市场、管理推进市场”的立体发展模式,积极开拓国内外市场,不断扩大施工业务规模,取得了良好业绩。报告期内公司实现营业收入139,925.14万元,同比增长7.57%;实现营业利润11,771.33万元,同比增长17.18%;实现归属于上市公司股东的净利润8685.94万元,同比增长16.14%。

二、主营业务分析

1、收入

本公司属水利和港口工程建筑业。许可经营项目: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。一般经营项目: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。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	686,606,523.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	49.08%

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	舟山市定海区金塘北部开发投资公司	266,099,720.98	19.02%
2	舟山市六横开发建设投资有限公司	144,136,226.64	10.3%
3	温州龙达围垦开发建设有限公司	101,383,748.13	7.25%
4	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司	93,546,419.00	6.69%
5	永嘉县三塘隧洞分流应急工程管理所	81,440,409.00	5.82%
合计	——	686,606,523.75	49.08%

2、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年 金额	2012年 占营业成本比重(%)	2011年 金额	2011年 占营业成本比重(%)	同比增减(%)
建筑施工	主营业务成本	1,145,934,883.93	99.4%	1,074,486,405.94	98.74%	6.65%
技术服务	主营业务成本	6,965,623.14	0.6%	13,722,697.26	1.26%	-49.24%
小 计		1,152,900,507.07	100%	1,088,209,103.20	100%	5.94%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年 金额	2012年 占营业成本比重(%)	2011年 金额	2011年 占营业成本比重(%)	同比增减(%)
海堤工程	主营业务成本	949,553,437.27	82.36%	922,261,125.58	84.75%	2.96%
城市防洪工程	主营业务成本	76,957,947.84	6.68%	20,546,215.58	1.89%	274.56%
水库工程	主营业务成本	52,622,117.59	4.56%	41,922,272.23	3.85%	25.52%
河道工程	主营业务成本	42,767,528.51	3.71%	62,528,221.45	5.75%	-31.6%
其他工程	主营业务成本	24,033,852.72	2.08%	27,228,571.10	2.5%	-11.73%
技术服务	主营业务成本	6,965,623.14	0.61%	13,722,697.26	1.26%	-49.24%
小 计	主营业务成本	1,152,900,507.07	100%	1,088,209,103.20	100%	5.94%

报告期内,技术服务”主营业务成本较上年同期下降49.24%,主要是由于报告期宁波高新区围海工程技术开发有限公司技术服务收入下降使得主营业务成本同步减少。

在产品分类中,“城市防洪工程”主营业务成本同比增长274.56%,主要是公司2010年底承接永嘉三塘隧洞应急工程在本年度进入工程的高峰期,实现营业收入8144万元,较2011年度增长了296.49%,由此造成城市防洪工程主营业成本较上年大幅增长。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	182,859,025.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	15.85%

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	宁波昌兴建筑工程有限公司	60,209,380.04	5.22%
2	浙江舟山奇德爆破工程有限公司	35,390,826.19	3.07%
3	宁海县元顺建筑工程有限公司	32,369,250.89	2.81%
4	宁海县明城建设有限公司	28,330,272.79	2.45%
5	舟山明洲基础工程有限公司	26,559,295.61	2.3%
合计	——	182,859,025.52	15.85%

3、费用

报告期内,管理费用同比增长了38.81%,主要是公司为进一步实施降本增效增加盈利水平,强化管理,以及公司持续增加研发投入,造成工资薪酬及办公费增长;财务费用同比增长了76.60%,主要是由于公司随着BT项目的持续推进,BT项目资金用量增大,由此造成公司对外融资规模扩大,银行借款借款利息也随之增加;所得税费用同比增长27.40%,主要是由于公司利润总额增长引起所得税费用增加。

4、研发支出

序号	项目	2012年度	2011年度	同比增减情况
1	研发投入金额(元)	5,097,237.87	4,222,952.23	增长20.73%
2	研发投入占净资产比例(%)	1.07%	0.54%	增长0.23个百分点
3	研发投入占营业收入比例(%)	0.64%	0.32%	增长0.16个百分点
研发项目	本报告期内,公司继续开展水利工程技术中心、博士后工作站、高新技术企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级企业研究院、省级工程实验室、省级企业研究开发机构、省级企业研究开发机构、省级企业研究开发机构