证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-024

浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无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

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,144,223,714.00 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、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	陈伟	陈梦璐	
办公地址	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	0574-87917788	
电子信箱	ir@reclaimgroup.com.cn	ir@reclaimgroup.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为生态环保工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程,其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势,为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务,已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设模最大的专业公司之一。

公司的综合实力一直处于行业领先地位,核心竞争优势突出。公司所承建的工程曾荣获“国家优质工程金质奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,539,780,153.35	2,870,588,232.49	23.31%	2,192,615,218.23
归属于上市公司股东的净利润	252,908,342.75	213,324,034.43	18.56%	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	174,502,902.21	174,896,889.70	-0.23%	76,930,284.69
经营活动产生的现金流量净额	73,538,688.34	79,333,364.52	-7.30%	34,415,670.86
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%	0.13
加权平均净资产收益率	5.19%	5.97%	-0.78%	5.76%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	11,123,136,724.14	8,696,841,415.64	27.90%	5,594,288,511.18
归属于上市公司股东的净资产	5,348,023,642.72	4,277,713,405.64	25.02%	1,682,934,109.58

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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	1,239,219,671.16
归属于上市公司股东的净利润	37,492,294.15	62,278,039.16	85,963,909.40	67,184,100.04
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	50,815,338.20
经营活动产生的现金流量净额	-38,645,298.15	-94,275,248.66	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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,822	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	43.06%	492,697,204	190,697,204	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	57,923,457			
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	质押	41,296,060	
李微珊	境内自然人	2.94%	33,672,173	33,672,173	质押	33,669,999	
杭州良资投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44%	27,954,256	27,954,256	质押	27,954,256	
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000	0	质押	16,302,000	
张子和	境内自然人	1.41%	16,159,500	12,119,625	质押	6,802,600	
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	5,302,000	
仲成荣	境内自然人	1.21%	13,831,840	5,795,916			
王寒权	境内自然人	1.12%	12,839,000	9,629,250	质押	6,802,600	

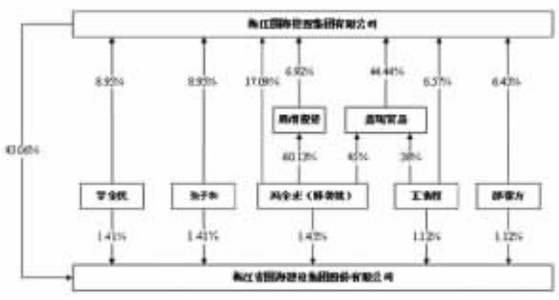
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系;2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李微珊是岳父与女婿的关系;3、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人之一;4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、前10名普通股股东陈御海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,806,688股,通过普通账户持有公司股票2,452,406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0,631,840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3,598,462股,通过普通账户持有公司股票1,072,264股。7、通过普通账户持有公司股票897,900股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控股关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

2018年以来,中国经济运行基本平稳,工业企业利润回升,就业形势稳定,价格基本平稳,虽然受基建投资增速大幅下滑影响,固定资产投资增速下滑,但进出口保持原有较高增速并支持制造业投资。面对行业新的经济环境和发展形势,公司确立了“生态治理解决方案提供商”的企业定位,未来将继续做大做强主业,立足于大水利大基建的基础上,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。此外,在立足主业的基础上,还要重点培育特色文旅、数字文创两大板块。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”。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。

报告期内,公司实现营业总收入353,978.02万元,较上年同期增长23.31%,实现利润总额34,259.14万元,较上年同期增长13.63%,实现归属于上市公司股东的净利润25,290.83万元,较上年同期增长18.56%,实现了良好的经营业绩。

报告期内主要经营工作如下:

1、业务承接情况

在今年非常严峻的市场形势下,公司在重大项目突破、区域布局和领域拓展上亮点突出。合同金额8.98亿元的引江济淮工程(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,该项目施工难度较高,彰显了围海股份的综合实力;公司积极开拓浙江省外市场,深耕江苏、江西、广西等三省市场,在市政、房建、港航等三大行业领域先后中标施工项目,实现零突破;安徽片区全年业务承接额约16亿元,目前已成为公司在省外的“主战场”。

2、工程建设与管理情况

2018年,公司顺利完成投资项目回购款,有力地保障了企业投资权益。在施工管理方面,本年度共有15个项目通过完工验收,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;公司全年安全生产态势平稳,顺利获评“安全生产标准化一级企业”。

3、内部管理情况

人力资源管理方面,公司人力资源体系持续优化,为满足公司规模不断扩大对人才的需求,积极引进高素质人才。制度建设方面,先后发布了《投资项目内部经济责任书》、《工程项目施工风险管理责任书》、《投标费用管理办法》、《工程开发公司三会管理制度》,逐步完善公司制度体制。内部审计方面,全面进行内审流程的梳理和优化,提高了公司内部审计的执行效率和规范化水平。品牌建设方面,重视与投资者互动,加强与客户关系维护,利用“围海集团”微信公众号等媒介,及时发布企业动态、直观展现围海风貌。同时,公司党工团组织继续发挥桥梁纽带作用,三八、五四、冬季运动嘉年华等各项活动丰富多彩、反响热烈,企业软实力不断提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
海堤工程	1,294,598,729.62	156,534,391.22	12.09%	-12.78%	-2.22%	-9.49%
河道工程	669,321,858.79	75,468,188.68	11.27%	6.51%	7.96%	-1.20%
市政工程	397,829,311.06	64,905,079.70	16.31%	98.31%	90.96%	3.22%
其他工程	497,480,448.43	48,645,136.49	9.78%	18.41%	17.34%	0.82%
工程勘察设计	370,230,696.43	168,116,904.26	45.41%	0.00%	0.00%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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。

(2)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。

(3)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
上海千年城市规划工程设计股份有限公司	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
上海千年城市规划工程设计股份有限公司	2018年5月	股权办妥交割	377,213,107.47	98,121,065.62

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	上海千年城市规划工程设计股份有限公司
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,并经中国证件监督管理委员会《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上海千年城市规划工程设计股份有限公司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142,932.20万元收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司,其中通过发行股份方式支付88,136.97万元 (按8.62元/股的发行价格向上海千年城市规划工程设计股份有限公司股东发行股份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、王永春于上海千年城市规划工程设计股份有限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144,924.80万元与上海千年城市规划工程设计股份有限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	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	
	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	42,890,768.29
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%
湖州宏融公司	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%

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 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

二〇一九年四月二十八日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-022

浙江省围海建设集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议的公 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”)第五届董事会第四十三次会议通知于2019年4月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年4月28日在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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:

1、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》;

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见《2018年年度报告全文》第四节《经营情况讨论与分析》。公司报告期内的独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。

2、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《(2018年年度报告)及摘要》;

《2018 年年度报告》摘要内容详见 2018 年 4 月30 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《2018 年年度报告》全文内容详见 2019 年 4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》;具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

4、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度财务预算报告》;具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

6、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

7、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

拟同意2019年度对控股子公司(包括2018年经审计资产负债率超过70%的子公司)提供总额度不超过120亿元的担保,担保期限自担保合同签订日起至2018年度股东大会召开日止,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。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。

8、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

拟同意公司及控股子公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币190亿元,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为2019年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由本公司与借款银行协商确定,并拟同意授权公司董事长冯全宏先生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

9、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》;

独立董事对此发表了同意的独立意见。

天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健会计师事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务审计工作要求,拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过。

10、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2018年度内部控制自我评价报告)的议案》,具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

11、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改(公司章程)的议案》;

为进一步完善和优化公司治理结构,切实维护中小投资者合法权益,结合公司经营管理的实际情况,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订,并授权董事会办理相关工商变更事宜。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司《章程修改对照表》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

12、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》;

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。

13、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明的公告》。

14、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

15、会议6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-023

浙江省围海建设集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议的公 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”)第五届监事会第二十四次会议通知于2019年4月18日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年4月28日在公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

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:

1、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2018 年度的工作情况,监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《(2018年年度报告)及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况,考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案,监事会认为,公司2018年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,对本次利润分配预案无异议。

6、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司审计机构。

具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对公司 2018年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

8、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2018年度内部控制自我评价报告)的议案》;

经审核,监事会认为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。

9、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对2018年度审计报告中保留意见涉及事项专项说明的议案》。

10、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明的议案》。

11、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-025

浙江省围海建设集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

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》),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

(下转B497版)

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-033

浙江省围海建设集团股份有限公司

2019 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确