公司代码：603990　　　　公司简称：麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人翁康、主管会计工作负责人孔烽及会计机构负责人（会计主管人员）冯敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	601,125,235.76	626,502,705.74	-4.05
归属于上市公司股东的净资产	428,867,684.75	433,785,709.07	-1.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,674,640.59	-33,423,590.90	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（％）
营业收入	36,379,413.40	33,076,790.86	9.98
归属于上市公司股东的净利润	-4,907,314.78	-3,165,002.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,121,798.25	-4,477,171.76	不适用
加权平均净资产收益率（％）	-1.14	-0.80	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-92,154.01	
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	1,480,438.55	
委托他人投资或管理资产的损益	826,198.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.43	
合计	2,214,483.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						6,321
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
翁康	13,728,000	16.96	13,728,000	质押	12,000,000	境内自然人
WI Harper INC Fund VI Ltd	10,602,000	13.10		无		境外法人
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV	9,120,000	11.27		无		境外法人
严黄红	6,000,000	7.41	6,000,000	质押	2,450,000	境内自然人
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	6.44		质押	3,774,600	境内非国有法人
汪建华	5,166,000	6.38		质押	4,705,700	境内自然人
傅洪	3,356,500	4.15	260,500	质押	2,480,000	境内自然人
中新苏州工业园区创业投资有限公司	2,300,000	2.84		无		国有法人
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	2,190,800	2.71		无		境内非国有法人
朱丽华	911,100	1.13		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
WI Harper INC Fund VI Ltd	10,602,000	人民币普通股	10,602,000
JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV	9,120,000	人民币普通股	9,120,000
苏州麦迪美创投资管理有限公司	5,214,000	人民币普通股	5,214,000
汪建华	5,166,000	人民币普通股	5,166,000
傅洪	3,096,000	人民币普通股	3,096,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	2,190,800	人民币普通股	2,190,800
朱丽华	911,100	人民币普通股	911,100
黄建艺	494,500	人民币普通股	494,500
孙莉	456,000	人民币普通股	456,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	除翁康先生持有苏州麦迪美创投资管理有限公司0.40%股份、翁康先生与严黄红女士为一致行动人之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金较年初金额增加4,638.99万元，增长57.78%，主要是理财产品及结构性存款到期赎回，支付日常经营支出后剩余的部分。

（2）应收票据较年初金额减少304.00万元，减少83.52%，主要是应收票据到期承兑所致。

（3）预付款项较年初金额增加146.39万元，增长92.00%，主要是推进项目进展而预付采购款所致。

（4）其他流动资产较年初金额减少7,636.22万元，降低84.61%，主要是理财产品及结构性存款到期赎回所致。

（5）应付职工薪酬较年初金额减少629.75万元，降低46.00%，主要是已付2017年度年终奖所致。

（6）应交税费较年初金额减少598.55万元，降低59.30%，主要是受经营季节性因素影响所致。

（7）营业成本较上期金额增加218.18万元，增长32.23%，主要是本期验收项目中整体解决方案产品和外购硬件产品占比较上期有所提高，因而本期营业成本较上期金额增幅稍大。

（8）管理费用较上期金额增加632.27万元，增长33.92%，主要是研发费用、员工薪酬和折旧增加所致。

（9）财务费用较上期金额减少40.82万元，降低42.83%，主要是本期短期借款及长期借款余额较上期大幅降低所致。

（10）资产减值损失本期金额93.99万元，上期金额-36.50元，变动较大主要是本期计提坏账准备所致。

（11）公允价值变动收益较上期金额减少37.89万元，降低100.00%，主要是本期交易性金融资产到期赎回所致。

（12）投资收益本期金额为82.62万元，上期金额为1.75万元，主要是理财产品、结构性存款到期赎回产生的收益。

（13）资产处置收益-9.22万元，上期科目金额为零，主要是公司处置车辆产生的损失。

（14）其他收益本期新增802.05万元，主要是执行新政府补助准则，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

（15）营业外收入较上期金额减少547.55万元，降低91.97%，主要是执行新政府补助准则，与企业日常活动相关的政府补助计入了其他收益科目，剩余与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入科目，因而营业外收入大幅下降。

（16）所得税费用本期发生金额-6.94万元，较上期下降幅度较大，主要是计提坏账产生的递延所得税费用。

（17）收到的税费返还较上期金额增加237.07万元，增加51.01%，主要是收到的增值税即征即退税款较上期增加所致。

（18）购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少853.33万元，降低30.55%，主要是本期支付的采购款项较上期相对减少所致。

（19）收回投资所收到的现金，本期新增金额8,000.00万元，主要是理财产品及结构性存款到期赎回所致。

（20）取得投资收益所收到的现金，本期金额86.62万元，主要是理财产品及结构性存款到期赎回产生的收益。

（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期金额60.80万元，主要是处置车辆及其他固定资产收回的现金。

（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期金额增加260.32万元，增加49.02%，主要是支付员工宿舍楼装修款所致。

（23）投资所支付的现金变动金额7000万元，因本期未购买短期理财产品，上期购买短期理财产品7,000.00万元所致。

（24）借款所收到的现金，本期新增金额为1,000.00万元，上期未向银行借款。

（25）偿还债务所支付的现金，本期金额为0.00万元，较上期减少7,116.24万元，上期归还银行借款，本期无该事项发生所致。

（26）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期金额减少49.03万元，降低37.20%，主要是归还银行借款利息较上期减少所致。

（27）支付的其他与筹资活动有关的现金，本期金额为0.00万元，上期支付的上市费用180.00万元，因而较上期金额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为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，公司与中信银行苏州分行、交通银行苏州分行园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储与使用，公司开设的募集资金专户信息如下：

开户单位	开户银行	银行账号
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001012500240296
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001013800240301
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001014500240300
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司	交通银行苏州分行园区支行	325605000018010530352

鉴于公司募集资金已使用完毕，上述四个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息，扣除销户手续费后金额约为16,588.24元（低于500万元且低于募集资金净额的5%），已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至2018年4月18日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
法定代表人	翁康
日期	2018年4月27日

证券代码：603990　　证券简称：麦迪科技　　公告编号：2018-030

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东持股的基本情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东苏州工业园区辰融创业投资有限公司（以下简称"辰融投资"）在减持计划实施前持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的3.7072%。

●减持计划的进展情况

2018年1月24日，公司披露了辰融投资的减持股份计划公告，减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-004）。辰融投资拟在该股份减持计划公告三个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易方式择机减持其所持公司股份不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的3.7072%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超过1,618,400股的公司股份，即不超过公司总股本的2%，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份数量不超过809,200股的公司股份，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过1,381,600股的公司股份，即不超过公司总股本的1.7072%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整）。

截至本公告披露日，减持时间过半，辰融投资累计通过集中竞价交易方式减持了809,200股的公司股份，目前持有还持有2,190,800股公司股份，占公司总股本的2.7072%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	股份来源
辰融投资	5%以下股东	3,000,000.00	3.7072%	IPO前取得：3,000,000.00股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
辰融投资	809,200.00	1.0000%	2018/2/2 ～ 2018/3/28	集中竞价交易	33.64-38.53	28,442,557.80	2,190,800.00	2.7072%

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

辰融投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注辰融投资的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

辰融投资将根据市场情况、公司股价等具体情形实施减持计划后续的实施情况，具体实施情况存在一定的不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603990　　证券简称：麦迪科技　　公告编号：2018-031

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,007,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（％）	71.6830

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长翁康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事David Guowei Wang先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书孔烽先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

4、议案名称：关于公司2018年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,938,600	99.8807	69,200	0.1193	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

7、议案名称：关于公司2018年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

8、议案名称：关于公司2017年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

9、议案名称：关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

10、议案名称：关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

11、议案名称：关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

12、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
A股	57,971,100	99.9367	1,000	0.0017	35,700	0.0616

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
5	关于公司2017年度利润分配方案的议案	4,752,100	98.5647	69,200	1.4353	0	0.0000
6	关于续聘公司2018年度审计机构、聘任公司2018年度内控审计机构的议案	4,784,600	99.2387	1,000	0.0207	35,700	0.7406
9	关于确定公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案	4,784,600	99.2387	1,000	0.0207	35,700	0.7406
10	关于调整公司2018年度董事薪酬方案的议案	4,784,600	99.2387	1,000	0.0207	35,700	0.7406
11	关于调整公司2018年度监事薪酬方案的议案	4,784,600	99.2387	1,000	0.0207	35,700	0.7406
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	4,784,600	99.2387	1,000	0.0207	35,700	0.7406

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：刘雯、王蕾

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：002586　　　　证券简称：围海股份　　　　公告编号：2018-069

浙江省围海建设集团股份有限公司

2018 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	689,229,059.10	338,502,077.49	103.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,492,294.15	-1,267,345.80	3,058.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,163,571.22	-4,310,309.85	428.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,645,298.15	-113,759,030.30	-66.03%
基本每股收益（元/股）	0.0360	-0.0017	2,217.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0360	-0.0017	2,217.65%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.08%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,390,649,983.25	8,696,841,415.64	-3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,302,621,975.57	4,277,713,405.64	0.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	339,057.04	
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	31,254,088.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,750.00	
减：所得税影响额	7,816,964.21	
少数股东权益影响额（税后）	105,707.99	
合计	23,328,722.93	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		22,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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	47.28%	492,697,204	190,597,204	质押	492,197,204
浙江东睿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.96%	41,296,060	41,296,060	质押	41,296,060
李澄澄	境内自然人	3.23%	33,672,173	33,672,173	质押	33,672,173
杭州艮雷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	27,954,256	27,954,256	质押	27,954,256
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈85号证券投资集合资金信托计划	其他	1.95%	20,306,804	0		
陈美秋	境内自然人	1.57%	16,320,000	0	质押	13,302,000
张子和	境内自然人	1.55%	16,159,500	12,119,625	质押	6,802,600
罗全民	境内自然人	1.55%	16,145,668	0	质押	5,302,000
王掌权	境内自然人	1.23%	12,839,000	9,629,250	质押	6,802,600
邱春方	境内自然人	1.23%	12,825,000	9,618,750	质押	6,802,600

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈85号证券投资集合资金信托计划	20,306,804	人民币普通股	20,306,804
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	12,299,090	人民币普通股	12,299,090
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	8,537,489	人民币普通股	8,537,489
#深圳前海宝兴投资基金管理有限公司－宝兴稳富五号私募证券投资基金	7,761,052	人民币普通股	7,761,052
#徐彭龙	5,402,535	人民币普通股	5,402,535
#王明波	4,836,552	人民币普通股	4,836,552
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、公司实际控制人王掌权先生、邱春方先生、张子和先生新委托陕国投·持盈85号证券投资集合资金信托计划到期承接原来博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划所持有的股票份额，详见于2017年9月21日在巨潮资讯网上披露的《关于博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成8号专项资产管理计划通过大宗交易转让给陕国投·持盈85号证券投资集合资金信托计划的公告》（公告编号：2017-130）。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名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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2,493,405股。 2、前10名普通股股东陈剑刚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5,846,252股，通过普通账户持有公司股票2,691,237股。 3、前10名普通股股东深圳前海宝兴投资基金管理有限公司－宝兴稳富五号私募证券投资基金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7,761,052股，通过普通账户持有公司股票0股。 4、前10名普通股股东徐彭龙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5,402,535股，通过普通账户持有公司股票0股。 5、前10名普通股股东王明波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3,598,452股，通过普通账户持有公司股票1,238,100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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于重大资产重组事项的说明

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3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报告书（修订稿）》等相关公告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）；平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）；泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）；上海千年工程投资管理有限公司；西藏信晟创业投资中心（有限合伙）	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"上市公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本公司将持有上市公司一定数量的股份，本公司自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。（2）在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（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。	2017年08月25日	长期	严格遵守
	曹栗民；陈临江；崔燕；樊培仁；黄海英；黄伟群；姜卫方；林海；林锦；刘慕云；罗翔；潘晔峰；卿三成；阮浩波；盛军；宋黎辉；汤雷；王建锋；王莉瑛；王永春；肖亮璇；杨继东；杨云蓉；詹春涛；仲成荣；周科芬	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称"围海股份"或"上市公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，本人将持有上市公司一定数量的股份，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：（1）本人为本次交易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。	2017年08月25日	长期	严格遵守
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方	首次公开发行时所作承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。	2010年09月24日	长期	严格遵守
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水	首次公开发行时所作承诺	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	严格遵守
	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	严格遵守
	浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州艮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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	150.00%	至	200.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,766.7	至	6,920.04
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,306.68		
业绩变动的原因说明	主要原因：1、半年度营业收入较上年同期有较大增长；2、本季度收到募集资金购买理财产品收益较上年同期有大幅增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一八年四月二十八日