

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 年第一季度报告正文



## 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）	718,978,935.01	689,229,059.10	4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,407,325.13	37,492,294.15	-21.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,284,926.72	14,163,571.22	36.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-200,005,231.96	-38,645,298.15	196.25%
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0360	-28.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0257	0.0360	-28.61%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.87%	-0.32%
	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）	10,903,749,179.16	11,123,136,724.14	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,569,549,566.05	5,356,326,364.27	3.98%

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
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）	3,067,932.03	
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）	1,882,472.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,689,654.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,252.80	
减：所得税影响额	3,518,413.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,813,992.98	
合计	10,122,398.41	--

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	23,727	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	43.06%	492,697,204	190,597,204	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
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173	33,672,173	质押	33,669,999
杭州良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	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%	13,841,840	5,795,916		
王掌权	境内自然人	1.12%	12,839,000	9,629,250	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			
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	12,322,290	人民币普通股	12,322,290			

广东温氏投资有限公司	8,798,700	人民币普通股	8,798,700
仲成荣	8,045,924	人民币普通股	8,045,924
邵智晓	5,397,900	人民币普通股	5,397,900
王明波	5,066,462	人民币普通股	5,066,462
陈庆特	4,571,764	人民币普通股	4,571,764
陈瑶清	4,322,443	人民币普通股	4,322,443
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、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）	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 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 2,522,605 股。2、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 845,924 股。3、前 10 名普通股股东邵智晓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 5,397,900 股，通过普通账户持有公司股票 0 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 71,764 股。5、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 1,468,010 股。6、前 10 名普通股股东陈瑶清通过广州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 1,522,443 股，通过普通账户持有公司股票 2,800,000 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

资产负债表科目				
科目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动比例	变动原因
应收票据	1,597.21	562.81	183.79%	主要是期数金额较少引起大幅变动
应付票据及应付账款	107,377.25	157,274.33	-31.73%	主要是本期数支付上年度未付工程款所致
应付职工薪酬	2,627.60	3,459.51	-24.05%	主要是本期发放2017年度计提年度绩效工资所致
合并利润表科目				
科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例	变动原因
销售费用	565.66	0.15	377006.67%	主要是本报告期与上年度同期相比,由于合并范围增加了收购千年设计公司所致。
管理费用	3,126.28	2,209.00	41.52%	主要是本报告期与上年度同期相比,由于合并范围增加了收购千年设计公司所致。
研发费用	1,202.09	22.05	5351.66%	主要是本报告期与上年度同期相比,由于合并范围增加了收购千年设计公司所致。
资产减值损失	31.80	506.65	-93.72%	主要是本报告期无收回应收款项账引起计提的坏账准备减少。
其他收益	188.25	33.91	455.15%	主要是本期财政补助有所增加所致。
投资收益	1,069.27	3,863.52	-72.32%	主要是随着募集资金的使用,本期收到募集资金购买理财收益较上年同期下降。
营业外收入	6.61	0.21	3047.62%	主要是上年度基数较小。
所得税费用	995.74	1,490.58	-33.20%	主要是本期利润总额下降所致。
少数股东损益	497.64	138.73	258.71%	主要是本报告期与上年度同期相比,由于合并范围增加了收购千年设计公司所致。
合并利润表科目				
科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-20,000.52	-3,864.53	-417.54%	主要2019年春节工程款支付为集中。
投资活动产生的现金流量净额	-19,044.50	19,325.45	-198.55%	主要是上年同期大额理财产品到期赎回及香港围海收回宁波甬宁建设公司1亿元股东借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,148.12	1,729.43	833.72%	主要是本期短期借款到期归还金额较少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.cninfo.com.cn))。

26、公司于2019年1月23日披露了《关于董事会、监事会换届延期的公告》（公告编号：2019-003）暨为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第五届董事会、第五届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延具体内容详见公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

27、公司于2019年2月25日召开第五届四十二次董事会，审议通过了审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，并于2019年2月26日披露了《关于拟向合格投资者公开发行绿色公司债券的公告》（公告编号：2019-007）等相关公告，具体内容详见公司巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

28、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

### 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	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	2017年08月25日	长期	严格遵守

	理有限公司; 西藏信晟创 业投资中心 (有限合伙)	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,			
--	------------------------------------	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>			
	曹斐民;陈临江;崔燕;樊培仁;黄海英;黄伟群;姜卫方;林海;林锦;刘	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"	2017年08月25日	长期	严格遵守

	<p>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</p>		<p>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。</p> <p>（2）在参与</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司拥有权益的股份。			
	上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷	资产重组时所作承诺	上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷对上海千年城市规划工程设计股份有限公司业绩承诺 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。在业绩承诺期间的每个会计年度结束时，如上海千年城市规划工程设计股份有限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，由业绩承诺方按补偿协议的约定，以其在本次交易中取得的股份及现金向围海股份补偿。	2017 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日	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	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



			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。			见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》公告编号 2019-021

			<p>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)。</p>	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
再融资时所作承诺	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					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	仲成荣	股份增持承诺	<p>1、仲成荣先生计划自 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</p>	2018 年 06 月 12 日	自 2018 年 6 月 12 日起六个月	已完成

			法合规方式 增持公司股 票不少于 800 万股, 不超过 1,000 万股。			
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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

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	1.26%	存单质押	2018/09/26-2019/09/26	0	0.00%	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	1.44%	存单质押	2018/09/26-2019/09/26	0	0.00%	围海控股公司归还贷款, 本公司收回该定期存款。	8,000	2019 年 3 月已解除
浙江围海贸易有限公司	同受控股股东控制	10,000	1.80%	存单质押	2018/11/13-2019/11/13	10,000	1.80%	包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式	10,000	2019 年 5 月底

								归还贷款， 本公司收 回该定期 存款。		
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/ 19	6,000	1.08%	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
宁波朗佐 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	15,000	2.69%	存单质押	2018/12/2 9-2019/3/2 8	15,000	2.69%	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
宁波朗佐 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	3,500	0.63%	存单质押	2019/03/1 1-2020/03/ 11	3,500	0.63%	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。	3,500	2019年5 月底
宁波朗佐 贸易有限 公司	同受控股 股东控制	3,500	0.63%	存单质押	2019/03/1 1-2020/03/ 11	3,500	0.63%	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。	3,500	2019年5 月底

								存款。		
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	3,000	0.54%	存单质押	2019/03/15-2020/03/15	3,000	0.54%	包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式的归还贷款，本公司收回该定期存款。	3,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	3,000	0.54%	存单质押	2019/03/15-2020/03/15	3,000	0.54%	包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式的归还贷款，本公司收回该定期存款。	3,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	2,000	0.36%	存单质押	2019/03/15-2020/03/15	2,000	0.36%	包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式的归还贷款，本公司收回该定期存款。	2,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	4,000	0.72%	存单质押	2019/03/20-2020/03/20	4,000	0.72%	包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式的归还贷款，本公司收回该定期存款。	4,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	3,000	0.54%	存单质押	2019/03/21-2020/03/21	3,000	0.54%	包括但不限于股权转让	3,000	2019年5月底

公司					21			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。		
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	3,000	0.54%	存单质押	2019/03/21-2020/03/21	3,000	0.54%	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。	3,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	2,000	0.36%	存单质押	2019/03/21-2020/03/21	2,000	0.36%	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。	2,000	2019年5月底
宁波朗佐贸易有限公司	同受控股股东控制	2,000	0.36%	存单质押	2019/03/21-2020/03/21	2,000	0.36%	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。	2,000	2019年5月底
合计		75,000	13.49%	--	--	60,000	10.79%	--	--	--

## 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

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	4,750	0	0	4,750	现金清偿	4,750	自 2019 年 4 月 27 日起一个月内
合计			4,750	0	0	4,750	--	4,750	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.85%						
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、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			本报告期无新增非经营性资金占用情况						
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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》						

## 八、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
2019 年 02 月 28 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。

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