

证券代码：002586

证券简称：围海股份

公告编号：2016-047

浙江省围海建设集团股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	397,463,943.61	321,019,205.54	23.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,876,482.50	7,347,879.91	-47.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,205,905.57	7,286,659.91	-69.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,549,610.46	-133,574,250.05	77.13%
基本每股收益（元/股）	0.0053	0.0101	-47.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	0.0101	-47.52%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.47%	-0.23%
	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）	4,181,765,642.83	4,456,238,155.47	-6.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,593,107,635.35	1,584,932,966.43	0.52%

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）	5,396.06	
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）	186,102.04	
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	2,035,726.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,605.02	
减：所得税影响额	554,690.27	
少数股东权益影响额（税后）	12,561.95	
合计	1,670,576.93	--

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		30,531		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	41.49%	302,100,000		质押	199,500,000
国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划	其他	2.88%	20,953,196			
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	其他	2.79%	20,306,804			
安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划	其他	2.66%	19,333,408			
陈美秋	境内自然人	2.24%	16,320,000		质押	7,502,000
张子和	境内自然人	2.22%	16,159,500		质押	10,002,600
罗全民	境内自然人	2.22%	16,145,668		质押	7,502,000
王掌权	境内自然人	1.76%	12,839,000		质押	10,002,600
邱春方	境内自然人	1.76%	12,825,000		质押	10,002,600
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	7,003,500			
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
国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划	20,953,196	人民币普通股	20,953,196
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	20,306,804	人民币普通股	20,306,804
安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划	19,333,408	人民币普通股	19,333,408
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
广东温氏投资有限公司	7,003,500	人民币普通股	7,003,500
中原证券股份有限公司	4,730,000	人民币普通股	4,730,000
中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	4,300,200	人民币普通股	4,300,200
张子和	4,039,876	人民币普通股	4,039,876
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、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本—浙商银行—国投瑞银资本围海股份增持专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。3、公司实际控制人王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本—工商银行—博时资本—众赢志成 8 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司高管杨贤水、戈明亮、胡寿胜、吴良勇、陈伟、俞元洪出资委托安信乾盛财富—工商银行—安信乾盛围海稳健 1 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。通过资管计划增持的详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露（公告编号 2016-015）5、公司未知其他前十名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）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	51,710.99	77,750.77	-33.49%	主要本期支付项目工程款等减少
预付款项	20,912.01	15,763.73	32.66%	主要为本期支付新开工项目工程预付款
存货	6,438.50	4,238.75	51.90%	主要为本期尚未结算的施工成本增加所致
预收款项	9,685.16	6,248.96	54.99%	主要为本期收到新开工项目工程预收款
应付职工薪酬	545.52	1,056.56	-48.37%	主要是本期发放了2015年度计提的年度考核奖金所致
应付利息	1,914.63	1,481.43	29.24%	主要是本期计提的3亿公司债利息所致
项 目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	296.09	-708.05	141.82%	主要是公司应收款项账龄增加所致
投资收益	203.57	39.50	415.37%	主要本期利用募集资金购买银行理财产品产生的收益增加
营业外收入	20.44	7.90	158.73%	主要本期收到的补贴收入较上年同期有所增加
营业外支出	46.13	30.52	51.15%	主要本期收入增加造成水利基金增加
所得税费用	170.80	429.30	-60.21%	主要本期利润总额较上年同期下降所致

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

1、2015年8月26日公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、2015年9月23日公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。详情见公司2015年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

3、2015年10月18日公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原〈附条件生效的股份认购协议〉并重新签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案。详情见公司2015年10月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

4、2015年11月5日公司召开了2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。详情见公司2015年11月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

5、2016年1月13日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。详情见公司2016年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

6、2016年1月29日公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。详情见公司2016年1月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

7、2016年3月18日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，同时发布《关于变更持续督导保荐机构及

保荐代表人的公告》，详情见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

8、2016年3月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，详情见公司2016年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋	股份限售承诺	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010年09月24日	2014年6月2日	已履行完毕
	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	避免同业竞争承诺	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
	公司在上市前其他股东	股份限售承诺	自公司股票上市交易之	2010年09月24日	长期	严格遵守

			日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。			
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙	股份限售承诺	作为公司董事、监事、高级管理人员的股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙共六人承诺：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	关于非公开发行股票履行填补即期回报措施的	“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	严格遵守

		承诺	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。			
	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	关于非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺	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
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	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,066.02	至	1,827.47
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,522.89		
业绩变动的原因说明	部分项目受业主单位政策处理影响，导致项目施工进度具有不确定性。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-001）
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-002）
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-003）

2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-004）
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-005）
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 26 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-006）
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-007）
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表（编号：2016-008）

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长：冯全宏

二〇一六年四月二十八日