\rightarrow

4

计解除方式

500 0.13%权重组及股权转

贵权重组及

者围海控股:债权重组及

者围海控股: 债权重组及

贵权重组及服

贵权重组及

预计偿还 方式

2.100 现金清偿

1,000现金清偿

i计偿还 金额 2,100 年 12

1,000年12

020/12

2020/12

020/12

银行保证专用账户

序款已被划 至银行保证 全专用账户

京款已被划 银行保证 专用账户

|净资/ 比例

2.48%

9.37%

同受控 股股东

司受控 及股东 空制

同受控 股股东

同受控 股股弃

同受控 股股东

2.53%质押

0.51% 盾押

0.51%质押

27.71%

期初数

2.100

适用 🗆 不适用

资金拆借

资金拆借

股东或关 联人名称

其关联 2018

海控股 其关联 2018

-202

全带贵 壬保证

证券代码:002586 公告编号:2020-093 浙江省围海建设集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

公司里尹云、监事会及重事、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。

由于公司 2019 年度审计报告被审计单位出具了无法表示意见且违规占用资金公司还在自查,因此监事王志强无法保证公司 2020 年第一季度报告的真实准确完

整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人(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 ∨ 咨			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	284,061,220.62	718,978,935.01	-60.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,384,517.77	29,407,325.13	-176.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-30,073,669.39	19,284,926.72	-255.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-176,829,472.10	-200,005,231.96	
基本每股收益(元/股)	-0.0196	0.0257	-176.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.0196	0.0257	-176.26%
加权平均净资产收益率	-0.60%	0.55%	-1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减
总资产(元)	8,669,381,600.47	9,437,880,303.88	-8.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,700,698,819.96	3,740,083,820.90	-1.05%
the first old to the out of the out	_		

#

4

年初至报告期期末金额	说明
1,021,122.70	
11,139,897.46	
-2,503,625.09	
1,271,852.67	
696,390.78	
7,689,151.62	
	1,021,122.70 11,139,897.46 -2,503,625.09 1,271,852.67 696,390.78

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

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 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 一非经常性损益》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

》。 二. 报告期末股东总数及前十名股东特股情况表 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:形	ž						
报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)			0		
		前1	10 名股东持股帽	FOL.			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		质押或冻结情况		
	10.074.1111.574	14421-151	付权奴組	件的股份数量	股份状态	数量	
	境内非国有法	43.06%	492.697.204	190,597,204	质押	492,197,204	
集团有限公司	Y	13.0070	492,077,204	190,577,204	冻结	411,014,526	
上海千年工程 投资管理有限 公司	境内非国有法 人	5.18%	59,301,557	40,546,420			
浙江东睿资产 管理有限公司	境内非国有法 人	3.61%	41,296,060	0	质押	41,296,060	
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173				
杭州艮雷投资	境内非国有法				质押	27,954,256	
管理合伙企业 (有限合伙)	人	2.44%	27,954,256	0	冻结	27,954,256	
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000		质押	16,302,000	
张子和	境内自然人	1.41%	16,159,500		质押	6,802,600	
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	7,502,000	
仲成荣	境内自然人	1.28%	14,610,540				
陈德海	境内自然人	1.22%	13,923,090				
		前 10 名五	限售条件股东	持股情况			
野な	名称	持有?	无限售条件股份	*竹昌		种类	
		14.85	いな音を口及の		股份种类	数量	
浙江围海控股集					人民币普通股	302,100,000	
浙江东睿资产管	学理有限公司				人民币普通股	41,296,060	
<u> 学世世</u>	August A. F. A. II			33,672,173	人民币普通股	33,672,173	
杭州艮雷投资管 (有限合伙)				27,954,256	人民币普通股	27,954,256	
上海千年工程的 司	及资管理有限公			18,755,137	人民币普通股	18,755,137	
陈美秋					人民币普通股	16,320,000	
张子和					人民币普通股	16,159,500	
罗全民				16,145,668	人民币普通股	16,145,668	
# 陈德海				13,923,090	人民币普通股	13,923,090	
王掌权					人民币普通股	12,839,000	
		1、公司第一大股				一冯全宏与公	
		司股本阵差秋県	+ 妻	司 第一大股 在渊	衍 国海挖股集员	和有限公司的宝	

ムコンガー へいないがには即時上近郊来に打け呼ないり取り天時党制人と一分全条 股东陈美秋是夫妻关系。2、公司第一大股东が江围海车股集団有限公 控制人と一冯全宏与公司股东李澄彦是岳文与女婿的关系。3、公司未 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 [編末4]-また3即8十年8月21年21年8月21日

□ 定 V 百音通股股东、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

√ 适用 □ 不适用

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、公司于2020年1月2日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》(公告编 号: 2020-007), 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司于 2020 年 1 月 2 日披露了《关于公司使用闲置募集资金购买银行大额 存单到期未能赎回的公告》(公告编号:2020-006),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

3、公司于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 10 日、2020 年 3 月 9 日披露了《关于立 案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2020-008、2020-035、2020-049),具体 内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2020年1月4日披露了《收到关于上海千年投资《仲裁通知书》的公 告》(公告编号 2020-011),具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2020年1月9日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》(公告编 号: 2020-015), 具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 6、公司于2020年1月23日披露了《关于部分银行账户资金解除冻结并新增部

分银行账户冻结的公告》(公告编号:2020-032), 具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 7、公司于2020年3月28日披露了《关于银行账户被冻结的进展公告》(公告编

号:2020-055),具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 披露日期

重要事项概述 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

期未	履行完毕的	的承诺事项				
	适用 口	不适用	T		- w	1
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
改承诺 购报告 或权报告 动报告 中所作 诺						
	宁被保税区权权业/> 转债合保合伙和现金。 有限合伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。 (有限金伙和现金。) (有限金、) (有图金、) (有图	是	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",和以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划和投资。1000000000000000000000000000000000000	2017 年 08 月 25 日	长期	严格遵守
产重组组	曹江仁作林高云峰诗四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十	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",北以发行股份及支付现金方式购买上海干年城市 期划工程设计股份有限公司。822975%以 对"其聚配套资金(以下简称"。本次交易可一定数量的股份。本人自愿且不可撤销地作出如下承诺:(1)本人为本次交易同一定数量的股份。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企业公司及参与企业公司人。10年少年公司人等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之等公司之	2017 年 08 月 25 日	长期	严格遵守
	浙汀省国海祖					

	邱春万		PALLEN	2001-1-11-20-1-10-1-10-1				
	股东张子和、 王掌权、徐丽 君、杨贤水		转让的 25% 本公司 可服 可服	整锁定期结束后,在其任的股份不超过其所持本公6;离职后半年内,不转记即股份;在申报离任六个的通过证券交易所挂牌。要数量占其所持有本公司超过50%。	公司股份总数 L其所持有的 ·月后的十二 交易出售本公	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守
首次公 大元 大元 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	公司董事.高 级管理人员	; 再融资时所 作承诺	或害员用资员的股者公的公消制	各不无偿或以不公平条件 入輸送利益、也不采用 利利金、1、减法对查事群 利利金、1、减法对查事并 利金。1、减法加强的 有效。1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	其他方式损 口高级管理人 3、承诺不动 贵无关的投 会或薪酬委 真补回报措施 以公布的公司	2016 年 01 月 14 日	长期	公司原董事长、文字际控制人之一严格的原理,不是一个人工,不是一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
交付领	公司的控股票 东第近国海民 股集团有限 股票团有限 从冯全定 形张子和王军 全民	空 公 再融资时所 作承诺	承诺不侵占2	、處权干预公司经营管 可利益	理活动,不会	2016 年 01 月 14 日	长期	公司原董事长、 实际控制人之一 冯全般先生未严 阿伽 (http://www. 河域 (http://www. 《关于处理的意见法则的。 《关于处理的意见法则的。 《关于心理则是的意见法则的。 《关于心理则是解处公司斯坦保外公司, 《关于心理则是解处公司, 《关于心理则是解处公司, 《关于处理》。 《关节公司》, 《大司公司》, 《大司》, 《一》, 《大司》, 《大司》, 《大司》, 《大司》, 《大司》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》, 《一》 《一》, 《一》,
	浙江围海控公司 (新国) 斯江国有限公东省有限公东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民东省市民	: 限 : 今 : 所 作承诺 作 保 : 保 : 保 : 保 : 保 : 保 : 保 : 保 : 保 : 保	股所限发限份算,已前	投份非公开发行新增股 于 2017年3月13日在 5。本次发行中,投资者 別为二十次个月,在锁定 股份所产的股份而产的股份 股份都,派送红股等方 不上市交易或较让。从 市流通时间为 2020年3 及另一顺延)。	深圳证券交易 认购的股票 期内,因本次 分(包括但不 式增加的股 上市首日计	2016 年 05	自司增票市日(2017 年月日36月 36月	严格遵守
段权激励 承诺								
其他对公 司中小股 东所作承 若								
承诺是否 按时履行								
如期完立说成具及的划 不未毕当明履体下工 好人,细完的因步计	不适用	r John VIT						
□ 公 五 ∨ 单	、委托理财 适用 口 位:万元	不适用 不存在证券 大 不适用						Ha talk = · ·
具体 银行理财		委托理财的资金 募集资金	定来源	委托理财发生额	未到期分	⋛額	0	期未收回的金额 10,000
银行理财	r产品 :	募集资金		7,000			0	7,000
银行理则银行理则		募集资金 募集资金		15,000 7,000			0	15,000 7,000
银行理财	产品	募集资金		18,000			0	7,714.01
银行理财	产品	自有资金		6,000			0	6,000

)避免同业竞争损害公司及其他股东的和

4,000 4,000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况 √ 适用 □ 不适用 単位:万元

公告编号:2020-084 证券代码:002586 证券简称:ST 围海 浙江省围海建设集团股份有限公司

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")第六届董事会第十九次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开,因事项紧急,全体董事同意豁免提前10日通知。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司选事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯婷婷女士主持。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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告》,《2019年度董事会工作报告》内容详见2020年4月30日刊登于《证券日报》、《中国证券报》《证券日报》、《中国证券报》《证券日报》、《 性陈述或重大遗漏。

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

《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

r。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。 2、会议 4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《<2019年年度报告>及摘

《2019 年年度报告》摘要内容详见 2020 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;《2019 年年度报告》全文内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.

nfo.com.cn)上的公告。 其中,董事张晨旺先生投反对票,理由如下: 对 2019 年年度报告中提到的对千年商誉计提7亿减值,本人表示反对,关于消 第六届董事会第十九次会议决议的公告

09 24 长期 严格遵守

除相关事项及其影响的措施本人同意。 本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。 3、会议 3 票同意, 2 票反对, 0 票弃权, 审议通过(2019 年度财务决算报告》; 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《2019 年度财务决算报告》。

其中,独立董事唐建新先生及李罗力先生投反对票,理由如下:

其中,独立董事唐建新先生及李罗力先生投反对票,理由如下:同意并尊重会计师审计报告中的无法表示意见事项。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。4、会议 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(2020 年度财务预算报告);本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。5、会议 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过(2019 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。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 142,165.78 万元(母公司财务报表),2019 年度采进行利润分配及资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。6、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》;具体内容详见 2020 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5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2020年度对控股子

7、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度对控股子公司(包括 2019 年经审计资产负债率超过 70%的子公司)提供总额度不超过 60 亿元的担保,适用期限为 2019 年度股东大会后一个年度(2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日),并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜,在董事长审批通过的前提下,由法人代表签署相关法律文件。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2020 年度对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。
8、会议 5 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 2020 年度向银行申请综合投信额度的议案》;
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 100 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、伤应根据公司相关制度履行审批程序),适用期限为 2019 年度股东大会后一个年度(2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日),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。并拟同意授权董事长审批具体的银行综合授信审官,在董事长审批通过的前提下,由法人代表签署相关法律文件。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。9、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过《关于 < 公司 2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》;

制自我评价报告 > 的议案》:

《公民》(公司将进一步加强相关内控制度的执行。后续将严格督促占用方通过包括但 當性资金占用情况的原因,责 人自究及董事会和定采取措施 情况說明 能按计划清徵事经营性资金占 公司将进一步加强相关内控制度的执行。后续将严格督促占用方通过包括但 的原因,责任追究情况及董事 和定采取的措施证明 即定采取的措施证明 即存在的资金占用的问题,以消除或减少对公司的影响。 能发计划清徵事经营性资金占 不限于股权增抗和欧产重组。各法情意等多种形式积极筹措资金,妥善解决的 即定采取的措施证明 前存在的资金占用的专项间。 的措施说明 球符金占用的专项审 2020年 04 月 30 日 接意见的披露日期 生新会计师对资金占用的专项审详與公司 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 核意见的披露索引 人,报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 口 适用 乂 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 **该意见的披露日期** 独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。 10.会议 4 票同意.0 票反对.1 票弃权,审议通过《关于对 2019 年度审计报告中无法表示意见涉及事项专项说明的议案》;独立董事对此发表了同意的独立意见。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于对 2019 年度审计报告中无法表示意见涉及事项专项说明》。 其中,董事张晨旺先生投弃权票,理由如下: 公司聘请的立信会计师事务所出具的无法表示意见不能给本人提供有效依据。 11、会议 5 票同意.0 票反对.0 票弃权,审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

-- 12,322.37 3.12%

八、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

問议案》。 具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。 12、会议 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年第一季度报告》。 具体内容详见 2020 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》。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会 二〇二〇年四月三十日

:002586 证券简称:ST 围海 公告编号 浙江省围海建设集团股份有限公司 公告编号:2020-xxx 证券代码:002586 关于计提 2019 年度资产减值准备和预计负债的公告

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。

性陈述或重大遭漏。 一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司对合并报表范围内截止 2019年12月31日的商誉,长期股权投资,应收账款,存货进行了减值测试,对存在 减值迹象的资产计提了资产减值准备,对单项金额重大的应收款项计提了坏账准 备,2019年度拟计提各项资产减值准备和预计负债共计147,851.11万元,明细如下

计提类别名称	资产减值准备金额(万元)	占 2018 年度归属于上市公司股东 的净利润绝对值的比例(%)		
商誉	70,080.50	277.10		
长期股权投资	7,128.96	28.19		
存货	1,530.38	6.05		
其他应收款	61,069.35	241.47		
预计负债	5,911.19	23.37		
今計域估全	145 720 38			

本次计提资产减值准备的具体说明 (一)计提商誉减值准备

(一) TI 焼間管碱 II 惟 1. 南普形成的原因 经公司 2017 年度第六次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关 于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海干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干年城市规划工程设计股份有限公司(以

下简称"干年设计公司")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。 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 万元收购千年设计公司,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、王永春于千年设计公司在全国中小企业股份转让 另绕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 万股千年设计公司股份。公司合计应支付的合并对价 144,924.80 万元与干年设计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。

2、商誉计提减值准备情况 根据现金流测算,并结合实际经营情况,千年设计公司商誉及相关资产组在 2019年12月31日预计未来现金流量现值是21,728.43万元,据此判断该商誉出现 减值迹象,出于谨慎性原则,公司对千年设计公司形成的商誉按持股比例计算计提 商誉减值准备 70,080,50 万元

(二) 计提长期股权投资减值准备 公司结合相关长期股权投资减值准备 对资产减值准备进行测试。根据计算结果,公司截至2019年12月31日长期股权投

资计提减值准备,具体情况如下:	
被投资企业	2019年度需计提金额(万元)
上海乐戏信息技术有限公司	289.51
广州风谷信息技术有限公司	1,038.02
北京聚光绘影科技有限公司	5,801.43
以上合计减值金额	7,128.96

(二)丌锭仔页阈值准备 截止 2019 年 12 月 31 日,公司以前年度已完工未结转存货(施工成本) 1,530.38 万元,鉴于项目已完工时间较长(短期内未能结转),期后工程审计决算可 能核减的状态,根据谨慎性原则,公司将对该部分的施工成本全额计提存货减值准

(四)其他应收款减值准备

力,本公司对该应收款项计提100%减值准备,但保留向被担保方继续追偿的权

制。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司部分工程项目部存在长期未收回的其他应收款 1,069.35 万元,鉴于其项目已完工且长期未能收回的状态,根据谨慎性原则,公司将对该部分的项目整付款全额计提其他应收款减值准备 1,069.35 万元。 三、本次计提预计负债的具体说明 1、本次计提预计负债的具体说明 1、本次计提预计负债情况概述 截止 2019 年 12 月 31 日,公司尚存在对围海控股及其关联方的大额违规对外担保,累计金额为 71.822.37 万元。具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日、8 月 23 日、9 月 5 日、9 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中披露的《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》。《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注通常回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注通常回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注通常回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所关注通常回复的公告》、《关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》、《关于收到黑龙江省哈尔滨中级人民法院应诉通知书及新发现违规担保事项的公告》。

2、预广负债的判断 鉴于上述担保中,债权人并未履行对公司董事会、股东大会决议以及公告信息 的必要审查义务,其并非善意相对人。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》等 法律规定,该等担保合同将被认定无效;债权人、公司将按过错承担担保无效的民 事责任,但公司作为担保人承担的民事责任不应超过债务人不能清偿部分的二分

。 依据《企业会计准则第13号 - 或有事项》以及公司预计负债会计政策、公司对 глая ж.ж.ж.ж. и чемия 10 5 г. 或有事坝/以及公可项订页质会订政策,公司对上述除长安银行6亿元存单质押担保外的违规担保诉讼按照担保金额的50%计提预计负债,共计5,911.19万元。

预计负债,共计5,911.19 万元。 四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响 公司本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规 定,从谨慎性原则出发,客观的体现了公司资产的实际情况。 不考虑税费影响,本次计提资产减值准备将使公司 2019 年度合并报表中利润 减少约 145,720.38 万元,归属于上市公司股东的净利润减少约 145,720.38 万元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。 转此小生

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年四月三十日

证券代码:002586 :002586 证券简称:ST 围海 公告编号: 浙江省围海建设集团股份有限公司 公告编号:2020-085 第六届监事会第八次会议决议的公告

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")第六届监事会第八次会 议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开, 因事项紧急, 全体监事同意豁免提前十 日通知。本次会议应出席监事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《2019年度监事会工作报告》; 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会 2019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 2019 年年度股东大会审议。 《2019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 2、会议 4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《<2019年年度报告>及摘

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 2019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

3、会议4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《2019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《2019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4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《2019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:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年 度实现归属于上市公司股东的净利润为-142,165.78万元(母公司财务报表),2019 年末累积未分配利润-87,723.75万元,由于未分配利润为负数,董事会拟建议,

2019年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。 6、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》; 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 7、会议4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《关于<公司2019年度内部控

制自我评价报告 > 的议案》; 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯

図(http://www.cninfo.com.cn)。 8、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对2019年度审计报告中 无法表示意见涉及事项专项说明的议案》;

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《监事会对董事会关于对 2019 年度审计报告中无法表示意见涉及事项专项说明的 意见》。

9、会议4票同意,1票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年第一季度报告的 议案》。

具体内容详见 2020 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》。 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会 二〇二〇年四月三十日