2019年 年度报告摘要

证券代码:002586 证券简称:ST 围海 公告编号:2020-086

浙江省围海建设集团股份有限公司

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
张晨旺	董事	本人不能保证 2019 年年度报告内容真实、准确、完整。理由为:1、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;2.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。
王志强	监事	由于公司 2019 年度财务报告被审计单位出具了无法表示意见的审计报告,资金违规占用公司还在自查,存在不确定性,故本人无法保证 2019 年年度报告内容的真实、准确、完整。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告、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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	ST 围海	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	冯婷婷	夏商宁	
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	0574-87911788	0574-87911788	
电子信箱	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.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、近岸海域工程建设规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:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,437,604,134.27	3,539,780,153.35	−2.89%	2,870,588,232.49
归属于上市公司股东的净利润	−1,421,657,799.16	252,908,342.75	−662.12%	213,324,034.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−125,618,346.99	174,502,902.21	−171.99%	174,896,889.70
经营活动产生的现金流量净额	−72,923,536.12	73,538,688.34	−199.16%	79,333,364.52
基本每股收益(元/股)	−1.24	0.23	−647.83%	0.22
稀释每股收益(元/股)	−1.24	0.23	−647.83%	0.22
加权平均净资产收益率	−31.31%	5.19%	−29.66%	5.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	9,437,880,303.88	11,123,136,724.14	−15.15%	8,696,841,415.64
归属于上市公司股东的净资产	3,740,083,820.90	5,348,023,642.72	−30.07%	4,277,713,405.64

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	718,978,935.01	751,223,567.30	697,624,462.28	1,269,777,169.68
归属于上市公司股东的净利润	29,407,325.13	12,233,119.45	48,028,905.48	−1,511,327,149.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,284,926.72	−5,743,604.64	21,325,177.05	−160,484,846.12
经营活动产生的现金流量净额	−200,005,231.96	−16,428,173.94	14,718,429.55	128,791,440.23

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	18,604	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,355	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

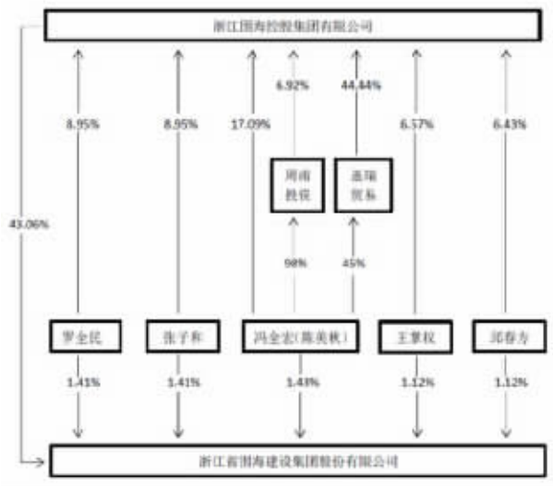
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	492,697,204	190,597,204	质押	492,197,204
					冻结	487,253,408
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	5.18%	59,301,557	40,546,420		
浙江东睿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060	41,296,060	质押	41,296,060
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173	33,672,173	质押	33,669,999
杭州民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
					冻结	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	其他	1.41%	16,159,500	0	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	7,410,540		
陈德海	境内自然人	1.22%	13,923,090	0		
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、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 4,123,405 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 0 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制关系



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

2019 年全球经济形势逆转,主要经济体转向积极的财政政策宽松的货币政策;以“中美贸易战”为典型的“反全球化”逐渐抬头,给全球经济带来了更多的不确定性。2019 年建筑行业整体发展面临较为严峻的挑战,固定资产投资下降,建筑行业总产值增速回落,基建增速不及预期。虽然 2019 年内外经济受到较为严峻挑战,但 2020 年,受疫情影响,国内经济风向逐渐转变,专项债总量扩张、结构优化,以及信用疏导、资本金比例下调等因素促进下,新一轮大基建蓄势待发。

公司坚持“精诚、超越、务实”的企业精神,以“共创、共赢、共长”为价值观,以“拓展人与自然和谐共存的生态空间”为使命,以“蓝色经济,百年围海”为愿景,以质求胜,以诚取信,科技创新,打造以水土治理为核心的生态治理解决方案提供商。公司将在顺应时代号召,把握住基建行业的东风,聚焦主业,实现公司在各类业务承接和施工方面新的突破;在各级政府的关怀下,各个监管部门的指导下,股东大会、董事会、经营班子的领导下,公司员工、公司内外合作伙伴的共同努力下,公司以“保上市,稳债务,引战投,强管理”为核心工作任务,解决公司历史遗留问题,保证公司健康、有序发展。

报告期内,在国内外经济形势严峻、基建行业整体局势不理想、公司面临“ST”等内外交困的情况下,公司上下勠力同心,共克时艰,公司实现营业总收入 34.38 亿。

报告期内,公司全年共承接建筑建工类和 PPP 业务 35.02 亿元。公司在立足江浙沪市场的基础上,不断加大人力、物力开拓安徽、江西、湖南、湖北、山西、河南等中部省份业务,在新市场取得了突破性进展。公司作为安徽引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段 J007-2 工程的施工方,围海集团助力引江济淮工程,该工程作为建国 70 周年献礼,在中央电视台进行了特别报道。

2019 年公司中标的主要工程项目如下:

项目名称	项目金额(万元)	中标形式
郎溪县城区水环境整合治理 PPP 项目	89,737.66	联合体
鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(苍南一期)PPP 项目	70,125.79	联合体
德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程(一期)DBO 项目	57,508.44	联合体
江西省鄱阳湖区 1~5 万亩及其他重要堤防除险加固工程丰城市 13 条万亩圩堤除险加固工程 EPC(设计采购施工)总承包 2 标	16,340.34	联合体
温州市江滨西路 1# 雨水闸泵工程	8,684.19	单一中标
旌德县城区污水管网提升改造项目	38,204.87	单一中标
总计	280,601.29	

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
海堤及配套	602,376,559.49	6,302,397.97	12.09%	−53.47%	−47.62%	−11.04%
河道工程	745,169,647.40	3,655,962.41	11.27%	11.33%	24.86%	−10.78%
市政工程	370,509,373.04	38,441,216.62	16.31%	−6.87%	−0.26%	−5.93%
其他工程	585,193,112.09	32,718,889.36	9.78%	17.63%	23.09%	−4.19%
工程勘察设计	750,083,723.11	294,840,889.41	45.41%	102.60%	102.68%	−0.02%

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

报告期内营业收入、营业成本较前一报告期未发生重大变化;

归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化主要是由于本年度计提大额商誉减值损失、违规担保等原因计提了大额信用减值损失或预计损失所致。

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

重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 5,628,092.19 元,“应收账款”上年年末余额 2,003,357,072.46 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 5,000,000.00 元,“应付账款”上年年末余额 1,567,743,349.83 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 1,701,947,705.07 元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 5,000,000.00 元,“应付账款”上年年末余额 1,173,423,090.82 元。

(2)执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)理财产品重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他流动资产:减少 769,050,000.00 元 交易性金融资产:增加 769,050,000.00 元	其他流动资产:减少 729,000,000.00 元 交易性金融资产:增加 729,000,000.00 元
(2)将部分“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	应收票据:减少 570,294.24 元 应收款项融资:增加 570,294.24 元	
(3)按照新金融工具方法重新计量	应收款项融资:增加 100,000.00 元 其他流动负债:增加 100,000.00 元 一年内到期的非流动资产:减少 4,678,502.29 元 长期应收款:减 16,901,009.72 元 留存收益:减少 21,579,512.01 元	

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,728,856,903.90	货币资金	摊余成本	1,728,856,903.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	769,050,000.00
应收票据	摊余成本	5,628,092.19	应收票据	摊余成本	5,057,797.95
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	670,294.24
			其他流动负债	摊余成本	100,000.00
应收账款	摊余成本	2,003,357,072.46	应收账款	摊余成本	2,003,357,072.46
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	581,235,527.82	其他应收款	摊余成本	581,235,527.82
一年内到期的非流动资产	摊余成本	303,101,329.82	一年内到期的非流动资产	摊余成本	298,422,827.53
其他流动资产	摊余成本	777,344,715.65	其他流动资产	摊余成本	8,294,715.65
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	177,883,891.08	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	147,883,891.08
			其他非流动金融资产		
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,000,000.00
长期应收款	摊余成本	3,380,879,727.87	长期应收款	摊余成本	3,363,978,718.15

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,014,092,723.04	货币资金	摊余成本	1,014,092,723.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	729,000,000.00
应收账款	摊余成本	1,701,947,705.07	应收账款	摊余成本	1,701,947,705.07
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	1,077,605,890.19	其他应收款	摊余成本	1,077,605,890.19
其他流动资产	摊余成本	730,861,998.34	其他流动资产	摊余成本	1,861,998.34
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	130,100,035.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	130,100,035.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

(3)执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	1,728,856,903.90	1,728,856,903.90			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	769,050,000.00	769,050,000.00		769,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用			
衍生金融资产					
应收票据	5,628,092.19	5,057,797.95	−570,294.24		−570,294.24
应收账款	2,003,357,072.46	2,003,357,072.46			
应收款项融资	不适用	670,294.24	570,294.24	100,000.00	670,294.24
预付款项	157,655,449.86	157,655,449.86			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	581,235,527.82	581,235,527.82			
买入返售金融资产					
存货	246,858,791.14	246,858,791.14			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产	303,101,329.82	298,422,827.53		−4,678,502.29	−4,678,502.29
其他流动资产	777,344,715.65	8,294,715.65	−769,050,000.00		−769,050,000.00
流动资产合计	5,804,037,882.84	5,799,459,380.55		−4,578,502.29	−4,578,502.29
非流动资产:					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	177,883,891.08	不适用	−177,883,891.08		−177,883,891.08
其他债权投资	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
持有至到期投资		不适用			
长期应收款	3,380,879,727.87	3,363,978,718.15		−16,901,009.72	−16,901,009.72
长期股权投资	437,547,073.28	437,547,073.28			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	147,883,891.08	147,883,891.08		147,883,891.08
投资性房地产	67,354,660.90	67,354,660.90			
固定资产	373,400,339.86	373,400,339.86			
在建工程	15,795,679.79	15,795,679.79			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	97,275,659.36	97,275,659.36			
开发支出					
商誉	712,292,444.05	712,292,444.05			
长期待摊费用	5,525,184.10	5,525,184.10			
递延所得税资产	44,776,291.01	44,776,291.01			
其他非流动资产	6,367,890.00	6,367,890.00			
非流动资产合计	5,319,098,841.30	5,302,197,831.58		−16,901,009.72	−16,901,009.72
资产总计	11,123,136,724.14	11,101,657,212.13		−21,479,512.01	−21,479,512.01
流动负债:					
短期借款	1,953,187,640.00	1,953,187,640.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00			
应付账款	1,567,743,349.83	1,567,743,349.83			
预收款项	209,517,285.78	209,517,285.78			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	42,897,805.56	42,897,805.56			
应交税费	243,582,031.46	243,582,031.46			
其他应付款	560,629,125.99	560,629,125.99			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	380,066,320.00	380,066,320.00			
其他流动负债		100,000.00		100,000.00	100,000.00
流动负债合计	4,962,623,558.62	4,962,723,558.62		100,000.00	100,000.00
非流动负债:					
保险合同准备金					
长期借款	615,100,000.00	615,100,000.00			
应付债券					
其中:优先股					
永续债					
长期应付款	9,068,132.75	9,068,132.75			
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	930,272.12	930,272.12			
递延所得税负债	2,284,590.43	2,284,590.43			
其他非流动负债					
非流动负债合计	627,382,995.30	627,382,995.30			
负债合计	5,590,006,553.92	5,590,106,553.92		100,000.00	100,000.00
所有者权益:					
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	3,333,675,373.90	3,333,675,373.90			
减:库存股					
其他综合收益					
专项储备	47,434,185.64	47,434,185.64			
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18			
一般风险准备					
未分配利润	742,961,390.00	716,053,873.09		−26,907,516.91	−26,907,516.91
归属于母公司所有者权益合计	5,348,023,642.72	5,321,116,125.81		−26,907,516.91	−26,907,516.91
少数股东权益	185,106,527.50	190,434,532.40		5,328,004.90	5,328,004.90
所有者权益合计	5,533,130,170.22	5,511,550,658.21		−21,579,512.01	−21,579,512.01
负债和所有者权益总计	11,123,136,724.14	11,101,657,212.13		−21,479,512.01	−21,479,512.01

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产:					
货币资金	1,014,092,723.04	1,014,092,723.04			
交易性金融资产	不适用	729,000,000.00	729,000,000.00		729,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	1,701,947,705.07	1,701,947,705.07			
应收款项融资	不适用				
预付款项	96,347,771.40	96,347,771.40			
其他应收款	1,077,605,890.19	1,077,605,890.19			
存货	122,487,947.04	122,487,947.04			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	730,861,998.34	1,861,998.34	−729,000,000.00		−729,000,000.00
流动资产合计	4,743,344,035.08	4,743,344,035.08			
非流动资产:					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	130,100,035.00	不适用	−130,100,035.00		−130,100,035.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	4,248,727,833.67	4,248,727,833.67			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	130,100,035.00	130,100,035.00		130,100,035.00
投资性房地产	11,142,895.65	11,142,895.65			
固定资产	94,194,881.64	94,194,881.64			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	3,610,251.65	3,610,251.65			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	2,177,923.55	2,177,923.55			
递延所得税资产	27,289,868.67	27,289,868.67			
其他非流动资产					
非流动资产合计	4,517,243,689.83	4,517,243,689.83			
资产总计	9,260,587,724.91	9,260,587,724.91			
流动负债:					
短期借款	1,800,157,640.00	1,800,157,640.00			
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00			
应付账款	1,173,423,090.82	1,173,423,090.82			
预收款项	216,548,359.09	216,548,359.09			
应付职工薪酬	9,916,893.86	9,916,893.86			
应交税费	144,214,829.85	144,214,829.85			
其他应付款	605,350,116.87	605,350,116.87			
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	276,476,320.00	276,476,320.00			
其他流动负债					
流动负债合计	4,231,087,250.49	4,231,087,250.49			
非流动负债:					
长期借款	68,000,000.00	68,000,000.00			
应付债券					
其中:优先股					
永续债					
长期应付款	9,068,132.75	9,068,132.75			
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	77,068,132.75	77,068,132.75			
负债合计	4,308,155,383.24	4,308,155,383.24			
所有者权益:					
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00			
其他权益工具					
其中:优先股					
永续债					
资本公积	3,335,384,169.12	3,335,384,169.12			
减:库存股					
其他综合收益					
专项储备	47,434,185.64	47,434,185.64			
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18			
未分配利润	345,661,293.73	345,661,293.73			
所有者权益合计	4,952,432,341.67	4,952,432,341.67			
负债和所有者权益总计	9,260,587,724.91	9,260,587,724.91			

(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

1、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
九水生态	2,500,000.00	65.00	股权转让	2019 年 9 月	协议约定	7,924,423.92

2019 年 4 月 16 日,本公司子公司工程技术与蓝景色(北京)技术有限公司(以下简称“蓝景色”)签订《浙江九水生态科技有限公司股权、债权债务转让协议》,约定将工程技术持有的九水生态 65%股权转让给蓝景色,蓝景色以经评估的专利权作为转让对价,该专利权评估价为 2,500,000.00 元。2019 年 9 月,双方按照协议约定办理了股权转让手续。

2、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
滨海鹏滨	设立	2019 年 5 月	未出资	100.00%
宁波舜丰	设立	2019 年 12 月	未出资	100.00%
温州乾祥	设立	2019 年 11 月	未出资	100.00%
文旅上海	设立	2019 年 3 月	未出资	67.00%

浙江省围海建设集团股份有限公司

法定代表人:付显阳

二〇二〇年四月三十日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-040

东莞勤上光电股份有限公司 关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司 2019 年经审计年度报告原预计披露日期为 2020 年 4 月 30 日

2、2019 年经审计年度报告延期后的披露日期为 2020 年 6 月 29 日

3、公司 2018 年度经审计净利润为负值,公司 2020 年 2 月 29 日披露的《2019 年度业绩快报》中预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,672 万元。若最终,公司 2019 年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

一、审议程序情况

东莞勤上光电股份有限公司(本文简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》,董事会同意公司 2019 年经审计年度报告披露日期由原计划的 2020 年 4 月 30 日延期至 2020 年 6 月 29 日。

二、延期披露的说明

(一)无法按期披露的原因

公司主营业务包括教育培训业务和 LED 照明及户外用品业务,新型冠状病毒疫情对公司两大主营业务的 2019 年度审计程序开展均带来客观影响,导致公司难以按期披露 2019 年经审计年度报告。

(二)受疫情影响事项及程度

1、教育培训业务审计程序放缓

教育培训业务主要由公司全资子公司广州龙文教育科技有限公司(简称“龙文教育”)开展,龙文教育 2018 年度营业收入占公司总营业收入的 53.25%。

疫情爆发后,全国启动重大突发公共卫生事件一级响应,各地纷纷采取严格防控措施,且明令禁止教育培训机构线下经营,这对公司年审会计师现场走访程序的实施