

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否

浙江东南网架股份有限公司
2022 第三季度报告

资产负债表
资产 2,269,079,273.10 1,707,827,516.65
负债和所有者权益 2,269,079,273.10 1,707,827,516.65
流动资产 1,417,911,261.26 1,156,331,307.30
非流动资产 851,168,011.84 551,496,209.35

一、主要财务数据
(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 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元) 2,479,607,239.64 -10.61% 8,739,204,943.59 4.42%

注:本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少,主要原因是受原油价格波动影响及国内新冠疫情影响,化纤产品下游需求不振,下游开工率受到较大承压,进而影响到公司的产销与产品价差。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 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) 52,236,507.77 52,429,205.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

公司将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

公司将《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的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目 本报告期末 上年期末 同比增减 变动原因
货币资金 1,862,740,926.33 2,491,260,013.79 -30.52% 主要系本期募集资金使用较多
交易性金融资产 0.00 50,840,000.00 -100.00% 主要系本期购买结构性金融资产所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 71,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

(二) 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

三、其他重要事项
√适用 □不适用

(一) 公司转让控股子公司股权事项

公司于2022年7月12日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,同意公司将持有的控股子公司杭州白石会展中心有限公司(以下简称“白石会展”)51%的股权以人民币511,963,602元转让给杭州市中心东新城建设投资有限公司。转让完成后,公司不再持有白石会展的股权,白石会展不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让控股子公司股权公告》(公告编号:2022-049)。

截止目前,公司已办理完成了股权转让变更登记手续,收到股权转让款511,963,602元。

(二) 公司公开发行可转换公司债券事项

公司于2022年8月12日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》等议案。公司本次公开发行可转换公司债券方案已获得2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

2022年10月14日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222455)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

编制单位:浙江东南网架股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 2022年9月30日 2022年1月1日
流动资产 1,417,911,261.26 1,156,331,307.30
非流动资产 851,168,011.84 551,496,209.35

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年10月31日

浙江东南网架股份有限公司
关于2022年第三度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度主要经营情况披露如下:

一、主要经营情况

1、建筑业经营情况
2022年1月至9月,公司(包括控股子公司)共新签合同122项,累计合同金额为人民币1,353,060.57万元,较上年同期增长31.78%。个均合同额为11,090.66万元,较上年同期增长3.69%。

2、化纤业务经营情况
2022年1月至9月,POY、FDY、切片的生产量分别为20,889吨、5.63万吨、2.24万吨,销售量为19,917吨、5.67万吨、2.59万吨,营业收入为139,325.80万元、44,205.51万元、16,568.52万元。其中,7-9月份POY、FDY、切片的产量分别为5.15万吨、1.19万吨、0.80万吨,销售量为6.73万吨、1.58万吨、0.70万吨,营业收入为48,067.71万元、10,884.63万元、4,404.85万元。

3、截至报告期末重大项目履行情况

单位:万元
项目名称 业务模式 工期 合同价款 履约情况
杭州国际博览中心二期项目 80%总承包 1750天 413.24亿元(注) 截至2022年9月30日,完工进度为34.00%,营业收入为71.91%,累计确认不含税收入1,062.49万元。本期营业收入较上期增加1,224.07万元,存在在本报告期内营业收入与合同价款匹配,交易对手方履约能力不存在重大变化,项目结算和回款不存在重大风险。

注1:公司与华东建筑设计研究院有限公司,湖州钢结构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储出(2020)8号)地块EPC总承包合同》,签约合同价格为人民币412,405.413万元,其中公司承担本项目的工程总额约为204,270.30万元。

注2:公司与浙江国泰建设集团有限公司,浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体与杭州萧山科技城科技开发有限公司签署的《萧山山西电子科技产业园PCC工程总承包项目合同》,签约合同价格为人民币394,645.3885万元,其中公司承担本项目的工程总额为196,494.34万元。

三、风险提示
由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参考。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司 董事会
2022年10月31日

浙江东南网架股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2022年10月22日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,其中董事黄夏婷女士、王会娟女士、俞晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。

为进一步加强公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强,以及优化全资子公司浙江东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南绿建”)的资产负债结构,公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)进行增资。其中,以债转股的方式对东南网架增资10,000万元。本次增资完成后,东南网架的注册资本将增至68,000万元。本次增资前后,东南网架均为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2022年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司 董事会
2022年10月31日

浙江东南网架股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2022年10月22日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加会议监事3名,其中监事黄夏婷女士、王会娟女士、俞晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。

为进一步加强公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强,以及优化全资子公司浙江东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)的资产负债结构,公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)进行增资。其中,以债转股的方式对东南网架增资10,000万元。本次增资完成后,东南网架的注册资本将增至68,000万元。本次增资前后,东南网架均为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2022年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第七届监事会第十九次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司 监事会
2022年10月31日

浙江东南网架股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议通知于2022年10月22日以电子邮件或专人送出的方式发出,会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加会议监事3名,其中监事黄夏婷女士、王会娟女士、俞晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明生先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。

为进一步加强公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强,以及优化全资子公司浙江东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)的资产负债结构,公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司东南网架集成科技有限公司(以下简称“东南网架”)进行增资。其中,以债转股的方式对东南网架增资10,000万元。本次增资完成后,东南网架的注册资本将增至68,000万元。本次增资前后,东南网架均为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2022年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第七届监事会第十九次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司 监事会
2022年10月31日