证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2023-086

浙江东南网架股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

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

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,296,431,717.60	2,675,607,235.84	2,675,607,235.84	22.83%	9,823,031,097.68	8,726,294,943.59	8,726,294,943.59	12.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,691,408.12	79,573,489.94	79,557,267.56	-36.28%	272,353,796.26	376,481,643.14	376,463,181.61	-27.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,716,536.03	30,563,064.87	30,546,832.49	59.48%	258,730,939.06	281,504,973.50	281,487,211.97	-8.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-742,991,785.37	-707,560,283.62	-707,560,283.62	-5.01%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07	-28.57%	0.24	0.33	0.33	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.07	-28.57%	0.24	0.33	0.33	-27.27%
加权平均净资产收益率	0.81%	1.28%	1.28%	-0.47%	4.34%	6.13%	6.13%	-1.79%
	本报告期末	上年末						本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后			调整后		调整后
总资产(元)	18,628,365,474.60	17,524,447,829.86	17,524,924,706.93					6.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,349,744,068.88	6,192,451,319.83	6,192,465,121.64					2.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司调整了资产负债表、所有者权益变动表中涉及的相关数据的期初数。

(三)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)	888,177.69	793,869.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,842,404.22	16,017,074.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,740,849.17	-2,473,475.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,569.07	302,624.93	
减:所得税影响额	4,97061	1,014,865.81	
少数股东权益影响额(税后)	330.97	2,370.92	
合计	1,974,872.09	13,622,857.20	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	39,632,083.21	24,365,231.69	62.66%	主要系本期收到商业承兑较多所致
应收款项融资	109,736,492.59	162,913,885.55	-32.64%	主要系本期支付票据较多所致
其他流动资产	251,175,026.50	159,956,985.59	57.03%	主要系本期留抵税金增加所致
在建工程	56,308,472.45	107,116,182.63	-47.43%	主要系本期在建工程结转所致
短期借款	3,413,197,331.49	2,189,587,056.03	56.58%	主要系本期短期借款增加较多所致
应付职工薪酬	73,804,783.08	123,686,533.73	-40.33%	主要系期末尚未发放的应付职工薪酬减少
应交税费	77,073,084.99	130,323,323.64	-40.86%	主要系本期缴纳上年税费所致
其他流动负债	97,600,296.24	72,447,681.78	34.72%	主要系本期待转销项税额增加所致
递延所得税负债	972,962.88	472,390.00	106.18%	主要系本期递延所得税负债增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	72,485,700.67	54,750,359.60	32.39%	主要系本期财务费用较多所致
其他收益	16,313,569.91	53,560,145.52	-69.54%	主要系去年同期政府补助较多所致
投资收益	-8,568,322.68	57,838,796.74	-114.81%	主要系去年同期处置子公司所致
资产减值损失	-6,935,174.25	-10,176,391.61	31.85%	主要系去年同期资产减值损失较多所致
资产处置收益	901,362.35	196,714.67	360.56%	主要系本期资产处置较多所致
营业外收入	2,621,838.78	4,753,969.18	-44.85%	主要系本期营业外收入减少所致
营业外支出	5,207,360.19	3,386,004.37	53.79%	主要系本期营业外支出增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-165,997,335.71	420,137,743.58	-139.51%	主要系去年同期收回投资较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	765,345,809.35	-610,070,475.58	225.45%	主要系本期补充流动资金增加借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,514.14	-122,089.69	743.39%	主要系本期汇兑损益较多所致
现金及现金等价物净增加额	-142,857,797.79	-897,615,105.31	84.08%	主要系本期补充流动资金增加借款所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,410	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	26.98%	314,515,000.00	0	质押	55,000,000.00
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	6.42%	74,860,000.00	0		
郭明明	境内自然人	4.33%	50,445,591.00	37,834,493.00		
徐春祥	境内自然人	1.54%	18,000,000.00	13,500,000.00		
蒋观根	境内自然人	1.54%	18,000,000.00	13,500,000.00		
殷建木	境内自然人	1.15%	13,410,000.00	0		
郭林林	境内自然人	1.03%	12,020,000.00	0		
林天巍	境内自然人	0.94%	10,929,961.00	0		
中保理想投资管理有限公司-理想资本科技无限2号私募证券投资基金	其他	0.85%	9,903,082.00	0		
何月珍	境内自然人	0.78%	9,087,900.00	6,815,925.00		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000.00	人民币普通股	314,515,000.00
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000.00	人民币普通股	74,860,000.00
殷建木	13,410,000.00	人民币普通股	13,410,000.00
郭明明	12,611,498.00	人民币普通股	12,611,498.00
郭林林	12,020,000.00	人民币普通股	12,020,000.00
林天巍	10,929,961.00	人民币普通股	10,929,961.00
中保理想投资管理有限公司-理想资本科技无限2号私募证券投资基金	9,903,082.00	人民币普通股	9,903,082.00
陈晓	7,287,800.00	人民币普通股	7,287,800.00
彭自如	6,938,731.00	人民币普通股	6,938,731.00
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,208,424.00	人民币普通股	6,208,424.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司,郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东、郭林林和郭明明为兄弟关系,徐春祥、蒋观根、殷建木、郭林林、何月珍分别为浙江东南网架集团有限公司股东,除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《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。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份15,961,546股,约公司总股本的1.37%。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,410,000股。2、股东郭林林通过普通证券账户持有20,000股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,000,000股,合计持有12,020,000股。3、股东彭自如通过普通证券账户持有76,931股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,862,800股,合计持有6,938,731股。

(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

1.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预案的议案》等相关议案。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(以下简称"中国证监会")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。2022年10月28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222455号),收到《反馈意见》后,公司根据相关要求对《反馈意见》回复并进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于浙江东南网架股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定于2023年2月17日正式施行,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件的规定,公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交了向不特定对象发行可转换公司债券申请。2023年3月23日公司收到深交所出具的《关于受理浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕128号),深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2023年3月16日,公司收到深交所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕120002号),深圳证券交易所上市审核中心对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司根据相关要求对审核问询函回复予以披露,具体内容详见公司于2023年4月6日和2023年4月26日、2023年5月10日、2023年5月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于浙江东南网架股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

2023年6月15日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第43次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年8月25日,公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请,公司将按照批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内少理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。

2.公司向全资子公司增资的事项

公司于2023年7月19日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司使用42,000万元人民币对全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称"东南绿建")进行增资,本次增资完成后,东南绿建的注册资本由人民币68,000万元增至110,000万元人民币。

具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-062)。

截止目前,东南绿建已在市场监督管理局办理完成了工商变更。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,658,731,175.84	1,623,844,702.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,632,083.21	24,365,231.69
应收账款	5,030,396,404.93	4,992,629,819.72
应收款项融资	109,736,492.59	162,913,885.55
预付款项	202,338,317.46	193,239,770.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,841,488.13	91,760,505.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,128,096,001.50	2,112,962,072.55
合同资产	5,882,889,051.42	4,819,812,680.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,306,113.94	39,306,113.94
其他流动资产	251,175,026.50	159,956,985.59
流动资产合计	15,432,141,165.52	14,220,790,857.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,227,310.43	306,206,311.87
其他权益工具投资	20,000,001.00	20,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,188,375.80	33,017,707.33
固定资产	1,743,687,590.94	1,736,733,253.97
在建工程	56,308,472.45	107,116,182.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,513,652.78	4,374,598.11
无形资产	422,109,376.97	442,810,430.11
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用	593,252.13	812,369.37
递延所得税资产	196,165,231.25	185,650,346.43
其他非流动资产	405,037,573.83	467,020,177.96
非流动资产合计	3,196,224,309.08	3,304,133,849.28
资产总计	18,628,365,474.60	17,524,924,706.93
流动负债:		
短期借款	3,413,197,331.49	2,189,587,056.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,618,912,367.13	2,087,890,808.39
应付账款	4,406,563,438.14	4,857,023,852.56
预收款项		246,819.60
合同负债	325,906,216.48	396,885,105.30
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	73,804,783.08	123,686,533.73
应交税费	77,073,084.99	130,323,323.64
其他应付款	248,174,967.20	204,503,818.22
其中:应付利息		
应付股利		
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	12,992,592.08	14,242,620.29
其他流动负债	97,600,296.24	72,447,681.78
流动负债合计	11,274,225,075.83	10,076,837,589.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	915,251,114.81	1,160,883,972.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,664,584.62	3,469,887.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,487,242.31	48,333,312.97
递延所得税负债	973,962.88	472,390.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	961,376,894.62	1,213,149,562.83
负债合计	12,235,601,970.45	11,289,987,152.37
所有者权益:		
股本	1,165,549,740.00	1,165,549,740.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,130,869,537.15	3,130,974,576.77
减:库存股	130,010,756.22	130,010,756.22
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,387,990.41	196,387,990.41
一般风险准备		
未分配利润	1,986,947,546.54	1,829,563,569.68
归属于母公司所有者权益合计	6,349,744,068.88	6,192,465,121.64
少数股东权益	43,019,446.27	42,482,432.92
所有者权益合计	6,392,763,515.15	6,234,937,554.56
负债和所有者权益总计	18,628,365,474.60	17,524,924,706.93

法定代表人:徐春祥　　主管会计工作负责人:徐佳玮　　会计机构负责人:胡吉松

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,823,031,097.68	8,726,294,943.59
其中:营业收入	9,823,031,097.68	8,726,294,943.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,443,263,806.27	8,336,283,008.88
其中:营业成本	8,736,895,179.44	7,696,889,605.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,176,448.25	26,466,987.16
销售费用	20,908,754.03	21,577,487.56
管理费用	240,226,981.46	244,878,768.88
研发费用	339,561,742.53	291,719,799.79
财务费用	72,485,700.67	54,750,359.60
其中:利息费用	93,311,322.56	81,851,014.36
利息收入	14,374,461.82	17,224,021.63
加:其他收益	16,313,569.91	53,560,145.52
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,568,322.68	57,838,796.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,021,998.56	18,247,473.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-51,621,839.53	-45,668,339.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,935,174.25	-10,176,391.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	901,362.35	195,714.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	329,896,887.11	445,751,890.36
加:营业外收入	2,621,838.78	4,753,969.18
减:营业外支出	5,207,360.19	3,386,004.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	327,271,365.70	447,119,824.17
减:所得税费用	53,762,896.71	69,719,081.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	273,508,468.99	377,400,732.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	273,508,468.99	377,400,732.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	272,353,796.26	376,463,181.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,154,672.73	936,850.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	273,508,468.99	377,400,732.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	272,353,796.26	376,463,181.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,154,672.73	936,850.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐春祥　　主管会计工作负责人:徐佳玮　　会计机构负责人:胡吉松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,316,126,171.23	7,897,745,664.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收入的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,819,820.69	50,497,781.47
收到其他与经营活动有关的现金	697,615,975.70	731,548,770.95
经营活动现金流入小计	10,072,561,967.51	8,679,792,216.71
购买商品、接受劳务支付的现金	8,634,478,063.69	7,449,875,836.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	680,208,014.96	619,814,958.61
支付的各项税费	362,804,106.71	230,599,425.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,062,548.52	997,062,279.84
经营活动现金流出小计	10,815,553,752.88	9,297,352,500.33
经营活动产生的现金流量净额	-742,991,785.37	-707,560,283.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,863,207.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,299,717.56	1,364,037.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		509,848,313.45
收到其他与投资活动有关的现金	1,090.00	
投资活动现金流入小计	5,300,807.56	563,075,558.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,298,143.26	132,027,814.89
投资支付的现金		10,910,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,298,143.26	142,937,814.89
投资活动产生的现金流量净额	-165,997,335.71	420,137,743.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	600,000.00	1,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	1,250,000.00
取得借款收到的现金	3,352,002,769.25	2,290,155,529.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,352,602,769.25	2,291,405,529.51
偿还债务支付的现金	2,375,726,346.34	2,707,343,291.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,154,116.87	190,480,291.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,376,496.69	3,652,422.21
筹资活动现金流出小计	2,587,256,960.10	2,901,476,005.09
筹资活动产生的现金流量净额	765,345,809.15	-610,070,475.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,514.14	-122,089.69
五、现金及现金等价物净增加额	-142,857,797.79	-897,615,105.31
加:期初现金及现金等价物余额	916,401,832.00	1,924,987,611.09
六、期末现金及现金等价物余额	773,544,034.21	1,027,372,505.78

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(适用 □不适用

调整情况说明

(三)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

2023年10月31日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2023-087

浙江东南网架股份有限公司
关于2023年第三季度经营数据的公告

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2023年第三季度主要经营情况披露如下:

一、主要经营情况

1、建筑业务经营情况

2023年1月至9月,公司(包括控股子公司)共新签合同123项,累计合同金额为人民币970,111.21万元,较上年同期减少28.30%。其中,2023年6月至9月份新签合同46项,累计合同金额为人民币218,132.43万元。

此外,截至2023年9月末,公司已中标尚未签订合同的订单共计47项,合计金额为人民币335,352.38万元。

报告期内,公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币1,305,463.59万元,较上年同期减少24.47%。

2、化纤业务经营情况

主要产品	2023年1-9月产量(万吨)	2023年1-9月销量(万吨)	2023年1-9月营业收入(万元)
POY	23.94	25.06	166,192.48
FDY	6.70	6.79	51,320.83
DTY	0.48	0.32	2,568.47
切片	3.12	3.52	21,187.19

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	工期	合同价款	履行情况
杭州国际博览中心二期项目	EPC总承包	1730天	41.24亿元(注1)	截至2023年9月30日,完工进度为39.50%,收款进度为30.92%,累计确认不含税收入7.2030万元,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况;交易对手方的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。
杭州海智慧谷二期项目	EPC总承包	1686天	27.57亿元	截至2023年9月30日,完工进度为65.91%,收款进度为44.28%,累计确认不含税收入169,124.45万元,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况;交易对手方的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。
萧山西电电子科技产业园项目	EPC总承包	852天	39.46亿元(注2)	截至2023年9月30日,完工进度为44.98%,收款进度为30.70%,累计确认不含税收入 83,085.46万元,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况;交易对手方的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,潮峰钢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,其中公司承担本次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投资开发有限公司签署的《萧山西电电子科技产业园EPC工程总承包项目合同》,签约合同价格为人民币394,645.3885万元,其中公司承担本次项目的工程总额为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,仅供投资者参阅。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:601555　　证券简称:东吴证券

东吴证券股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,697,756,035.63	-38.92	8,036,074,313.33	-7.92
归属于上市公司股东的净利润	356,472,790.54	-14.69	1,745,578,086.96	41.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	362,084,276.26	-11.07	1,726,851,040.97	45.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-21,018,251,418.39	-
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,086,500,152.48	-
基本每股收益(元/股)	0.07	-12.50	0.35	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-12.50	0.35	40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.89	减少0.22个百分点	4.50	增加1.20个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	156,233,530,825.32	135,957,055,953.88		14.91
归属于上市公司股东的所有者权益	39,392,784,237.56	37,999,502,254.46		3.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-111,564.22	-477,173.85	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,971,016.28	14,693,476.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,194,234.97	-15,536,926.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	180,283.33	28,231,064.34	
减:所得税影响额	-1,788,624.89	6,727,660.26	
少数股东权益影响额(税后)	246,611.03	1,466,934.76	
合计	-5,611,485.72	18,727,045.38	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-38.92	主要原因是本报告期利息净收入、手续费及佣金净收入、其他业务收入较去年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	41.28	主要原因是年初至报告