证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2023-102

浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:

一、会议 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

二、备查文件:

第七届董事会第六次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2023-103

浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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")第七届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议审议并形成了如下决议:

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、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

备查文件:

1、第七届监事会第五次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2023-100

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《立案告知书》(证监立案字 0222023005 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案调查。公司已于 2023 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2023-065),2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 27 日分别披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》,以上公告的具体内容详见公司指定的信息披露媒体。

截至本公告发布日,上述调查工作仍在进行中,公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

目前,公司生产经营活动正常,在立案调查期间,公司将积极配合证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立案调查进展情况及对公司的影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2023-104

浙江省围海建设集团股份有限公司
2023 年第三季度报告

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

	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)	452,158,121.04	−11.00%	1,260,167,523.35	−18.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−36,623,454.00	−41.25%	−87,042,514.59	−153.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−35,919,371.72	−43.65%	−111,309,765.56	−180.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	14,343,443.56	107.35%
基本每股收益(元/股)	−0.03	−41.24%	−0.0761	−152.82%
稀释每股收益(元/股)	−0.03	−41.24%	−0.0761	−152.82%
加权平均净资产收益率	−0.98%	0.71%	−2.31%	−1.37%
	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)	8,029,961,501.95	8,544,685,003.69	−6.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,710,585,537.00	3,811,740,083.59	−2.65%	

(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)		−76,648.81	
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)	338,981.50	8,075,840.23	
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	710,519.62	21,421,932.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,066,964.97	−2,210,537.84	
减:所得税影响额	185,129.90	2,577,802.13	
少数股东权益影响额(税后)	−498,511.47	365,533.27	
合计	−704,082.28	24,267,250.97	--

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					
科目	期末数(万元)	期初数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,442.70	761.00	681.70	89.58%	主要是期初数金额较少引起大幅变动
其他流动资产	4,382.96	1,583.80	2,799.16	176.74%	主要是子公司在本期购买理财产品所致
在建工程	−	98.00	−98.00	−100.00%	主要是本期在建工程完工结转至固定资产所致
使用权资产	432.50	147.99	284.51	192.25%	主要是本期确认新增房屋租赁资产所致
合同负债	24,243.65	15,937.71	8,305.94	52.12%	主要是上年度承接的工程在本期集中开工所收取工程预收款
应付职工薪酬	2,011.31	5,747.88	−3,736.57	−65.01%	主要是本期发放 2022 年度计提年度绩效工资所致
一年内到期的非流动负债	3,606.71	12,576.12	−8,969.41	−71.32%	主要是本期归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	2,656.24	1,891.07	765.17	40.46%	主要是本期所收取工程预收款计提待转销项税额增加
租赁负债	330.96	32.85	298.11	907.49%	主要是本期发放 2022 年度计提年度绩效工资所致
预计负债	1,105.77	1,999.14	−893.37	−44.69%	主要是本期支付小股东诉讼赔偿款所致
利润表					
科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	312.45	968.10	−655.65	−67.73%	主要是营业收入下降所致
财务费用	4,169.63	5,763.81	−1,594.18	−27.66%	主要是归还借款导致相应融资规模下降
投资收益	2,142.19	−170.70	2,312.89	1354.94%	主要是本期确认完工的 PPP、BT 项目回购期收益所致
归属于母公司所有者的净利润	−8,704.25	−3,439.30	−5,264.95	−153.08%	主要是上年同期天台投资及六横投资公司确认 PPP、BT 项目建设期收益,而本期无相应的建设期收益。
现金流量表					
科目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动数(万元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,434.34	−19,507.92	20,942.26	107.35%	主要是上年同期收到违规资金后支付以前年度延期支付的工程款所致
投资活动产生的现金流量净额	−3,295.83	97,548.32	−100,844.15	−103.38%	主要是上年同期通过转让违规资金收益权方式收回违规资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	−17,147.32	−63,809.63	46,662.31	73.13%	主要是上年同期收到违规资金后归还逾期的银行借款所致

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	12,172	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
杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14.85%	169,902,912.00	19,452,662.00		
宁波舜农集团有限公司	国有法人	14.74%	168,689,320.00	140,214,480.00		
宁波源真投资管理有限公司	境内非国有法人	10.84%	124,084,972.00	30,930,062.00		
宁波智达尔优管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060.00	0	质押	41,296,060.00
宁波智达尔优管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060.00	0	冻结	41,296,060.00
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	3.54%	40,549,357.00	40,546,420.00		
许喆	境内自然人	2.33%	26,670,000.00	0		
许磊	境内自然人	2.14%	24,520,000.00	0		
陈德海	境内自然人	1.28%	14,639,190.00	0		
邱春方	境内自然人	0.88%	10,090,300.00	0		
罗全民	境内自然人	0.73%	8,365,868.00	0		

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
杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业(有限合伙)	150,450,250.00	人民币普通股	150,450,250.00
宁波源真投资管理有限公司	93,154,910.00	人民币普通股	93,154,910.00
宁波智达尔优管理咨询有限公司	41,296,060.00	人民币普通股	41,296,060.00
宁波舜农集团有限公司	28,474,840.00	人民币普通股	28,474,840.00
许喆	26,670,000.00	人民币普通股	26,670,000.00
许磊	24,520,000.00	人民币普通股	24,520,000.00
陈德海	14,639,190.00	人民币普通股	14,639,190.00
邱春方	10,090,300.00	人民币普通股	10,090,300.00
罗全民	8,365,868.00	人民币普通股	8,365,868.00
张斯亮	8,178,283.00	人民币普通股	8,178,283.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁波舜农集团有限公司与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东陈德海通过财信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 4,839,505 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、换届选举事项

公司于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过换届选举公司第七届董事会和第七届监事会事项,选举沈海标先生、杨智刚先生、张晨旺先生、毛纪刚先生、徐建国先生、汪文强先生、张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为第七届董事会董事,选举孙旱雨先生、金彭年先生为监事,职工代表大会选举王可飞先生为职工代表监事,上述三人组成公司第七届监事会监事,自股东大会审议通过之日起任期三年。并于当日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议,选举沈海标先生为公司第七届董事会董事长,选举杨智刚先生、张晨旺先生为公司第七届董事会副董事长,聘任汪文强先生为公司总经理,聘任毛纪刚先生、俞元洪先生、李威先生、付显阳先生、沈旸女士、宋敏女士为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起任期三年,选举孙旱雨先生为公司第七届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起任期三年。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《第七届监事会职工代表监事选举的公告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》。

2、立案事项

公司于 2023 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字 0222023005 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

3、关于向控股股东借款事项

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,为满足公司日常生产经营使用,公司向控股股东宁波舜农集团有限公司借款不超过 15,000 万元人民币,借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR)计算,借款期限不超过三个月,总额度范围内可循环使用,本次借款无需上市公司抵押和担保,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司

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	491,457,190.66	680,307,450.14
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	14,426,961.37	7,610,000.00
应收账款	1,917,620,048.83	2,289,248,907.56
应收款项融资		
预付款项	114,546,579.16	129,413,018.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	323,966,323.84	320,540,693.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,633,702.15	33,851,824.84
合同资产	198,926,690.08	156,222,907.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	546,118,494.30	713,335,397.90
其他流动资产	43,829,594.49	15,838,040.35
流动资产合计	3,694,525,584.88	4,346,368,240.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	100,000.00	100,000.00
其他债权投资		
长期应收款	3,417,485,199.03	3,263,483,269.38
长期股权投资	119,260,762.13	119,336,996.53
其他权益工具投资	130,900.00	130,900.00
其他非流动金融资产	84,472,989.00	84,413,289.00
投资性房地产	8,984,184.78	9,274,737.87
固定资产	294,522,804.23	307,919,031.19
在建工程		980,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,325,019.61	1,479,928.85
无形资产	43,525,877.80	49,249,473.44
开发支出		
商誉	7,048,201.86	7,048,201.86
长期待摊费用	2,803,140.29	2,941,637.96
递延所得税资产	135,572,099.32	133,664,414.99
其他非流动资产	217,204,739.02	218,294,882.45
非流动资产合计	4,335,435,917.07	4,198,316,763.52
资产总计	8,029,961,501.95	8,544,685,003.69
流动负债:		
短期借款	648,890,961.81	675,945,118.48
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		
应付账款	1,713,987,640.45	2,098,703,270.87
预收款项		
合同负债	242,436,523.79	159,377,147.54
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	20,113,118.56	57,478,848.72
应交税费	300,442,404.74	375,725,326.45
其他应付款	895,556,633.20	755,848,985.10
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	36,048,602.58	125,761,180.44
其他流动负债	26,562,379.56	18,910,706.42
流动负债合计	3,884,038,264.69	4,267,750,584.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	326,399,382.80	341,649,382.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,328,142.86	328,463.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,057,660.47	19,991,414.85
递延收益		
递延所得税负债	2,718,721.87	2,718,721.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,503,908.00	364,687,982.86
负债合计	4,227,542,172.69	4,632,438,566.88
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	4,258,616,780.91	4,258,616,780.91
减:库存股		
其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00
专项储备	54,467,561.32	68,579,593.32
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
一般风险准备		
未分配利润	−1,831,851,498.41	−1,744,808,983.82
归属于母公司所有者权益合计	3,710,585,537.00	3,811,740,083.59
少数股东权益	91,833,792.26	100,506,353.22
所有者权益合计	3,802,419,329.26	3,912,246,436.81
负债和所有者权益总计	8,029,961,501.95	8,544,685,003.69

法定代表人:汪文强 主管会计工作负责人:汪文强 会计机构负责人:宋敏

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	1,260,167,523.35	1,547,492,202.14
其中:营业收入	1,260,167,523.35	1,547,492,202.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,367,307,783.91	1,620,522,809.49
其中:营业成本	1,185,734,043.14	1,413,924,581.53
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	3,124,493.67	9,681,037.33
销售费用	4,395,192.94	5,512,454.82
管理费用	92,280,972.97	98,103,609.11
研发费用	40,076,780.17	35,663,041.84
财务费用	41,696,301.02	57,638,084.86
其中:利息费用	42,276,135.02	72,342,180.27
利息收入	1,770,987.00	17,773,811.60
加:其他收益	8,075,840.23	11,338,002.90
投资收益(损失以"−"号填列)	21,421,932.79	−1,707,049.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,601,936.75	−1,985,660.21
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)	−10,916,331.54	49,026,604.50
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−9,258.55	−126,872.91
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−76,648.81	−148,964.74
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−88,644,726.44	−14,648,887.07
加:营业外收入	220,143.70	113,350.16
减:营业外支出	2,430,681.54	2,925,416.95
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−90,855,264.28	−17,460,953.86
减:所得税费用	4,679,811.27	29,145,400.54
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−95,535,075.55	−46,606,354.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−95,535,075.55	−46,606,354.40
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)	−87,042,514.59	−34,392,951.09
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−8,492,560.96	−12,213,403.31
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	−95,535,075.55	−46,606,354.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−87,042,514.59	−34,392,951.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−8,492,560.96	−12,213,403.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0761	−0.0301
(二)稀释每股收益	−0.0761	−0.0301

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:汪文强 主管会计工作负责人:汪文强 会计机构负责人:宋敏

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	1,721,688,084.29	2,003,948,366.50
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取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	3,453,396.59	10,123,016.01
收到其他与经营活动有关的现金	125,831,454.68	28,452,334.26
经营活动现金流入小计	1,850,972,935.56	2,042,523,716.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,400,159,515.17	1,720,422,125.58
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	199,203,791.48	149,463,875.89
支付的各项税费	124,974,745.21	187,530,743.29
支付其他与经营活动有关的现金	112,291,440.14	180,186,204.70
经营活动现金流出小计	1,836,629,492.00	2,237,602,949.46
经营活动产生的现金流量净额	14,343,443.56	−195,079,232.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000.00	
取得投资收益收到的现金	76,234.40	570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,637.86	1,446.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	229,125,118.77	1,250,982,755.64
投资活动现金流入小计	229,578,991.03	1,251,554,202.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,251,819.49	4,402,327.78
投资支付的现金	359,700.00	500,000.00
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	256,925,810.03	271,168,674.11
投资活动现金流出小计	262,537,329.52	276,071,001.89
投资活动产生的现金流量净额	−32,958,338.49	975,483,200.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	712,919,798.89	520,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	713,119,798.89	520,100,000.00
偿还债务支付的现金	844,200,000.00	1,042,679,701.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,392,988.92	115,516,582.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	380,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	884,592,988.92	1,158,196,283.66
筹资活动产生的现金流量净额	−171,473,190.03	−638,096,283.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−190,088,084.96	142,307,683.97
加:期初现金及现金等价物余额	654,282,801.82	284,684,153.34
六、期末现金及现金等价物余额	464,194,716.86	426,991,837.31

法定代表人:汪文强 主管会计工作负责人:汪文强 会计机构负责人:宋敏

(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

(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。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2023-101

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于仲裁的进展公告

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"被执行人")于近日收到浙江省宁波市中级人民法院出具的《浙江省宁波市中级人民法院执行通知书》[(2023)浙 02 执 727 号之一],现将相关情况公告如下:

一、案件概况

2017 年 8 月 24 日,公司与上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷(以下简称"申请执行人")在内的上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称"标的公司")部分股东签订了《购买资产协议》,约定被执行人以发行股份及支付现金的方式购买申请执行人持有的标的公司股份(以下简称"本次交易"),申请执行人在本次交易中取得的全部限售股于 2018 年 6 月 5 日在深圳证券交易所上市。

申请执行人取得的全部限售股的法定限售期为上市之日起 12 个月;同时,申请执行人作为本次交易中的业绩承诺方,还需遵守《购买资产协议》第 4.3.2 条"约定限售期",即在本次交易中取得的新增股份分三次解禁,解禁时间和比例分别为:

1. 自上述股份上市之日起满 12 个月之后,标的公司 2017 年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 30%(以下简称"第一批限售股")扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

2. 自上述股份上市之日起满 24 个月之后,标的公司 2018 年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 30%(以下简称"第二批限售股")扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

3.自上述股份上市之日起满 36 个月之后,标的公司 2019 年度实际盈利情况的《专项审核意见》披露后并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务(如有)后(以较晚满足的条件满足之日为准),上述股份中的 40%(以下简称"第三批限售股")扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股份数的部分解除限售。

根据申请执行人与被执行人于 2017 年 8 月 24 日签的《关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》(以下简称"《盈利补偿协议》")第 1.1 条,申请执行人承诺标的公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度(以下又称业绩承诺期间)经年度审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 9,600 万元(以下所涉货币币种均为人民币)、12,600 万元、16,000 万元;根据第 2.2.1 条,业绩承诺期间的每个会计年度结束时,被执行人应聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度在年度报告的盈利情况基础上出具专项审核意见;根据第 2.2.2 条,被执行人在业绩承诺期间届满后还应聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的公司进行减值测试,并出具关于减值测试结果的专项审核意见;根据第 1.2 条、第 2.2.1 条、第 2.2.2 条等相关约定,若业绩承诺期间的每个会计年度结束时,如标的公司截至当期期末累计实际净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数的,或者业绩承诺期满的期末减值额大于补偿期限内已补偿金额总数,则申请执行人均应根据《盈利补偿协议》约定向被申请执行人履行相应的补偿义务。

公司于 2022 年 11 月 8 日披露了该案件的仲裁结果,上海仲裁委员会裁决公司办理申请执行人的解禁手续,并赔偿申请执行人的迟延解禁损失等相关费用,后续公司收到了相关执行法院文书并冻结了公司银行一般账户,并向浙江省宁波市中级人民法院申请了不予执行仲裁裁决。具体详见公司于 2021 年 8 月 3 日、2022 年 11 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 19 日披露的《关于收到上海仲裁委员会<仲裁通知书>的公告》(公告编号:2021-097)、《关于收到<上海仲裁委员会裁决书>的公告》(公告编号:2022-167)、《关于仲裁的进展公告》(公告编号:2023-073)、《关于公司银行一般账户被冻结的公告》(公告编号:2023-074)、《关于仲裁的进展公告》(公告编号:2023-083)。

二、仲裁进展情况

1、《浙江省宁波市中级人民法院执行通知书》[(2023)浙 02 执 727 号之一],主要内容为:

关于申请执行人上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷与你商事仲裁纠纷一案[执行依据:(2021)沪仲案字第 3964 号裁决书],本院于 2023 年 10 月 11 日作出(2023)浙 02 执异 97 号执行裁定书:驳回你公司不予执行(2021)沪仲案字第 3964 号裁决书的申请。同时,你公司表示将自动履行生效法律文书确定的义务。据此,责令你公司于 2023 年 10 月 30 日之前自动履行下列义务:

(1)为五申请执行人办理限售股解禁手续;

(2)向五申请执行人支付迟延解禁损失、加倍利息、律师费、保全申请费、保全担保费、垫付的仲裁费,共计 5,588,733.64 元;

(3)向本院支付申请执行费 53,860.18 元。

逾期不履行的,本院将依法强制执行。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

公司将积极跟进上述事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风