证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-020

浙江东南网架股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	东南网架	股票代码	002135
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	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	蒋建华	张燕	
电话	0571-82783358	0571-82783358	
传真	0571-82783358	0571-82783358	
电子信箱	jiangjh007@126.com	zyan1213@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,226,868,489.63	3,720,788,318.32	13.60%	3,350,577,661.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,518,374.02	60,467,506.65	6.70%	82,369,117.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,115,844.84	47,548,874.47	13.81%	74,273,033.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	261,132,961.54	336,571,836.60	-22.41%	-593,159,933.14
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%	0.11
加权平均净资产收益率	3.52%	3.40%	0.12%	4.79%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,581,525,143.54	6,601,378,576.16	14.85%	5,758,756,326.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,863,569,351.01	1,806,536,976.99	3.16%	1,757,298,470.34

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	32,978	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	33,628

前10名普通股股东持股情况

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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	29.07%	217,640,000		质押	202,380,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	10.00%	74,860,000			
邪明明	境内自然人	6.74%	50,445,991	37,834,493	质押	50,000,000
徐春祥	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
陈传贤	境内自然人	2.40%	18,000,000			
郭林林	境内自然人	2.40%	18,000,000			
周观根	境内自然人	2.40%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.60%	12,000,000		质押	9,000,000
何月珍	境内自然人	1.21%	9,087,900	6,815,924		
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.80%	6,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司前十大股东中,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全资子公司。邪明明与郭林林为兄弟关系;邪明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、殷建木、何月珍分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、5.72%股权。

(3)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。

(4)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

3.管理层讨论与分析

一、概述

2014年国内经济形势依旧严峻,行业竞争激烈,两极分化明显。面对当前形势,公司以自身品牌、实力和技术优势,以年初的发展规划为目标,不断强化公司的经营实力和管控能力,有序推进项目建设、大力开拓重点市场、积极尝试各项改革创新,始终保持稳定发展的良好态势。

二、主营业务分析

(一)概述

2014年度,公司实现营业总收入422,686.85万元,比上年同期增加13.60%;营业成本368,565.65万元,比上年同期增加15.20%;实现营业利润6,899.56万元,比上年同期减少0.98%;利润总额7,763.25万元,比上年同期增加5.71%;归属于上市公司股东的净利润6,451.84万元,比上年同期增加6.70%。报告期内在国家“一路一带”、长江经济带发展、京津冀协同发展等政策的带动下,公司以实力、品牌和技术优势积极开拓市场,保持了营业收入稳步增长。

2014年度,公司销售费用2,359.38万元,比上年同期减少5.38%;管理费用27,316.54万元,比上年同期增加7.11%。财务费用为8,154.71万元,比上年同期减少12.30%。报告期内公司进一步加强了资金管理,提高了资金利用率。

2014年度,公司经营活动产生的现金流量净额261,113.30万元,比上年同期减少22.41%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年,在全体员工的共同努力下,各项工作稳中有进,并取得了优异成绩。2014年公司的主要经营工作情况如下:

1.抓市场,拓渠道,订单突破历史新高。

2014年,公司共承揽业务订单(含中标项目)160.8亿元,同比增长14.74%,并具有以下三个显著特点:

一是大品牌大项目创历史记录,郑州新郑国际机场项目,订单总额达到6.32亿元,创下东南网架单位合同金额历史最高纪录。大品牌大项目还有广州新百云机场、昆明火车南站等工程,均系国家或地方重点建设项目,具有较大影响力。

二是总承包订单实现质的突破。公司充分利用房建施工总承包资质资源,成功承揽四川绵阳富乐国际学校等有一定影响力的房建工程总承包项目。

三是大力开拓海外市场。公司积极实施“走出去”战略,并成功着落南美市场,首个与委内瑞拉中委基金签订的合同订单价合人民币达10.68亿元,与此同时,公司去年还承接了柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡胶车间、新加坡南洋理工大学行政楼等国外订单,实现了公司董事会年初提出的“国际国内两个市场齐头并进”的战略目标。

2.抓调整,促转型,产业升级步子加快。

2014年,公司以实施国家发改委批复的装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目为契机,集中人、财、物资源,积极开发装配式钢结构建筑产业,并取得显著成绩。面积12万多平方米的产业化基地及生产线已建成投入生产;示范工程——面积18.6万平方米的钱江世纪城人才专项用房一期二标段顺利推进,该项目还被列为国家康居示范工程。

公司的产业结构现正在由做“建筑钢结构”向“钢结构建筑”转型升级。

3.抓管控,提产能,增产节约成效显著。

2014年面对严峻宏观环境,公司以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。充分用足用好自然时间和现有劳力、设备以及车间场地等资源,发挥规模产能。

4.抓创新,强平台,“科技兴企”成果丰硕。

2014年,公司大力实施“创新驱动”战略,并取得丰硕成果。

(1)公司高新技术企业顺利通过国家财政部的专项再审,国家级技术中心也顺利通过国家发改委等五部委的复核;

(2)经省科技厅批准,公司成功受聘设立装配式钢结构建筑工程技术研究中心;

(3)2014年,公司荣获省、市科技进步奖2项,中国钢协科技进步奖1项,并有4项成果通过技术鉴定;

(4)今年共申报并受理或授权专利40项,其中发明专利18项。

5.抓质量,树信誉,品牌建设稳步推进。

2014年,公司始终把质量、安全生产放在首位,全面落实责任制,深入推行监督全覆盖,质量、安全形势总体平稳可控,管理水平有了质的提升,股份公司本级完成的安装工程70项,合格率达到100%。

信誉诚信进一步提升,通过复评,公司再次被国家工商总局认定为国家级守信用、重合同单位,公司钢结构、网架再次被认定为浙江省名牌产品,“东南网架”再次被认定为浙江省著名商标。

创优夺杯取得新成绩。2014年,公司获得鲁班奖3项,国家优质工程银奖2项,中国建筑优质工程钢结构金奖6项等。

6.抓提升,重人才,团队素质不断优化。

2014年,公司积极改革人事招聘、干部任免、成材鼓励等制度,加强人才队伍建设。一年来,公司共引进各类人才近200名,举办各类培训班11期,培训人员1700多人(次),积极同志分别被列入浙江省和杭州市“151”、“131”人才,有14位同志晋升为高级工程师,总工程师周观根和副总工程师徐健分别被中国钢协授予中国钢结构三十年杰出贡献专家和杰出人才奖。

7.抓宣传,突理点,文化建设日新月异。

2014年,公司充分利用《东南网架报》、《东南工作简报》、宣传窗以及各种会议,广泛宣传“东南”“仁德诚信,臻于至善”的核心价值观、“绿色建筑成就品质生活”的企业使命和“绿色建筑引领者”的企业愿景,使广大员工对东南网架的向心力、凝聚力以及忠诚度进一步强化,社会知名度和美誉度得到进一步提升。

三、公司未来发展的展望

1.公司未来发展战略

总的发展战略:顺应国家和行业发展趋势,提高创新能力,加快新产品新技术新工艺的开发,着力推进国内国外两个市场均衡发展,促进装配式集成建筑产业链的延伸,扩大现有产品范围,逐步完成从单一的钢结构建筑企业向国际一流的集成服务商转变。

当前,受世界经济复苏缓慢,国内资源环境约束加强的双重压力,我国经济进入发展“新常态”。目前,钢结构企业正现重新“洗牌”,企业两级分化日益严重,靠民间投资项目为营的中小企业步履艰难。虽然公司今年的工作面临着严峻的宏观环境,但也充满着空前的发展机遇和希望:

一是全面深化改革将不断释放制度红利。2015年,是我国全面改革的“推进年”,特别是财政、金融、行政、价格等领域改革步伐的加快,将极大激发经济社会发展的动力和活力,释放制度改革红利。

二是推进新型城镇化将激发巨大经济新动力。随国开行经计,未来三年全国城镇化的投融资金需求将达到25万亿元,城市基础设施将进入建设高速期,作为低碳绿色建筑,钢结构市场前景广阔。

三是国际市场环境趋势向好,尤其一些欠发达国家,对外开放的大门已全面打开,对市场经济的需求和渴望胜过以往任何一个时期,同时,我国领导人高调开展“铁外交”、“倡导建设”、“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”,我们面临“走出去”的重大机遇。

四是随着建筑工业化、现代化的全面推进,钢结构应用广度、深度将进一步加大,以标准化设计、工厂化制造、装配化施工、系统化集成为特征的装配式钢结构住宅更将被大量推广应用,钢结构企业发展希望依然多多。

五是经过多年的发展,我公司积累了雄厚的人、财、物实力和解决的经营业绩,在国内钢结构行业中已树立起了强劲的设计、加工、安装以及投融资、品牌等方面的优势,具有较强的核心竞争力,为企业可持续发展提供了保障。

未来两年,公司将重点开展以下几方面工作:

(1)装配式钢结构建筑体系

随着雾霾加剧、资源投费加重、节能减排任务突出,转变城乡建设模式和建筑业发展方式,推广应用低碳绿色的钢结构建筑集成体系,必将成为国家大力倡导、社会迫切要求,民众热切希望的“新型工程”、“民生工程”和“生态工程”。

未来,公司将给终端绕“绿色建筑成就品质生活”这个企业使命,继续加大力度发展绿色低碳环保的装配式钢结构集成建筑,大力开拓装配式钢结构建筑市场。

一是利用国家极技术中心和博士后科研工作站以及省级院士工作站等高端平台,集中力量研发装配式钢结构建筑三板体系、结构体系和配套体系,并应用钢结构建筑的设计、制造与施工。

二是建设完成装配式钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目。

三是调整营销战略,大力开拓装配式钢结构建筑集成体系市场,包括太阳能、集成厨房、集成卫浴等;

(2)海外市场

当前,公司实力大增与国家对外开放的大门已全面打开,对市场经济的需求和渴望胜过以往任何一个时期,希望吸引外资的同时,兴建大量的基础设施和民生工程,大型体育场馆、文化展馆、机场高铁等钢结构建筑需求增大。与此同时,我国领导人高调开展“高铁外交”,倡导“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”的建设,海外市场机遇重重,前景广阔。

2014年,公司海外市场突破成效显著,承接委内瑞拉会议中心和服务大楼、柬埔寨游泳馆及综合训练馆、泰国中策橡胶车间等海外工程,东南网架国内国外两个市场均衡发展的战略开局圆满。

未来两年,公司将继续抓好国内大型公建项目,扩大市场份额,并根据国家“一带一路”战略,积极整合现有的海外经营资源,不断扩大国际市场份额,积极开拓东南亚、南亚、中东、南美、中亚、中东欧、非洲市场;与世界上大型建筑跨国公司、工程管理公司、国内大型总承包企业、国内大型进出口公司建立联盟,开展合作共赢;加强对海外市场的分析研究,利用国家间的合作机会,力争承接国家贷款项目,国家援助项目,政府间合作项目,重点关注国内外资工程和中国对外投资工程的建设,努力实现海外工程和国内外资工程、中国对外投资工程的联动;培养国际化团队,加快全球战略布局,提升东南品牌的全球影响力。

(3)军工配套

2014年,国家鼓励民营企业加入军工科研生产领域的政策,加快推进军工企业股份制改造,以资本融合带动军民融合深度发展,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。

公司将军工市场作为又一目标远海,与曾参与完成“两弹一星”、“嫦娥探月”、“载人航天”等国家和国防重大工程建设的中国电子科技集团第五十四所签订战略合作协议,并联合制造世界最大单口径射电望远镜项目——500米口径球面射电望远镜(简称FAST)。

下阶段,双方将加强在大型望远镜等产品上的共同研发,设计与制造,在军用、民用两个方面开展合作,共同打造“高、新、尖”产品,推动军民产业融合发展。

此外,公司将寻求合作伙伴,积极开发与“智慧城市、智慧家庭”相关联的智慧产品。

(4)新年度的经营计划

在分析当前的宏观经济形势之后,公司力争在2015年实现主营业务收入60.50亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在4.52亿元以内,努力提升公司经营业绩。(上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不构成公司对2015年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

3.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1.根据钢结构行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势,公司日常经营资金需求将会不断增加。2015年,公司一方面将加大应收款的回笼力度,提高资金周转率,降低财务费用;同时公司将加大与银行及非银行类金融机构的紧密接触,争取实现多渠道多元化融资,探索存量资产证券化,提升盘活存量资产的能力。

2.公司在2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行不超过10,570.82万股股票,其中公司控股股东浙江东南网架集团有限公司认购不超过9,667.04万股,公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的上海金匙投资中心(有限合伙)认购不超过130.02万股,公司控股股东部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的上海瑞煜投资中心(有限合伙)、上海昂钰投资中心(有限合伙)分别认购不超过239.56万股和257.92万股,公司部分核心员工出资设立的上海木正投资中心(有限合伙)认购不超过275.80万股。本次非公开发行募集资金不超过50,000万元人民币,在扣除相关发行费用后,将全部用于偿还公司银行贷款与补充公司流动资金。

4.可能面对的风险

(1)宏观经济周期和政策变化的风险

钢结构企业产品原材料主要为钢构件、彩钢板等建筑结构用钢,钢材价格波动对公司主营业务成本影响较大;而其客户群体主要集中在政府行政事业部门或者实力较强的企业集团。钢结构企业产业链的上下游受到国家宏观调控政策的影响较明显,一旦国内经济发展缓慢,或经济出现周期性波动,整个国民经济中固定资产投资速度也相应的放缓,因此将影响到公司下游客户投资意愿,尤其是政府部门的公共投资意愿下降,将对公司业务的发展造成一定影响。同时,受当前全球经济被软影响,原材料价格的波动也较大,对公司的成本控制也带来一定压力。虽然公司通过建立完善的市场信息跟踪体系以及加强产品的质量控制体系,不断提高自身的品牌实力和技术实力,积极开拓国内国外市场,以应对不断变化的宏观经济形势。但宏观经济形势的不利变化仍有可能对公司未来的经营发展带来一定风险。

(2)应收账款回款风险

随着公司业务规模的扩张,应收账款余额的增长较快,结算周期较长,公司的应收款数额不断增大,若应收账款催收不利或因工程业主资信和经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付,则可能给公司带来坏账的风险。

(3)跨行业经营风险

公司在建的年产20万吨超仿真差别化�纤维项目和拟建的年产5万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目虽然符合国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》的产业导向,属于国家鼓励类新材料项目,但与公司目前主营业务存在较大差别,属于跨行业经营。公司拟涉足化纤行业,存在经营经验不足,以及未来化纤行业市场不确定性等风险,面临跨行业经营风险。

(4)新增固定资产折旧及项目预期收益不确定性的风险

公司在建的年产5万吨住宅钢结构住宅技术创新及产业化示范工程项目,年产20万吨超仿真差别化纤维项目和年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目建设投产后,公司固定资产规模较目前将有较大幅度增加,公司固定资产折旧相应有较大增加,虽然上述项目完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧形成有效消化,但公司仍面临固定资产折旧大幅增加的风险。

在研究决定在建项目过程中,公司已经对产业政策、市场环境进行了充分的市场调研和严谨的分析论证,但项目投产后可能受宏观政策变化、市场变化、技术开发的不确定性、技术进步等诸多因素的影响,项目实施后市场环境可能发生变化或实际运营情况无法达到当初预期正常状态,进而存在项目预期收益不确定的风险。

(5)海外工程风险

随着国家“一带一路”战略的实施,以及公司对海外市场的大力开拓,公司海外工程项目将呈现快速增长的趋势。但如果未来全球经济出现明显下滑,或工程项目所在国发生政治社会动荡等极端情况,公司将面临海外工程收入下滑或工程回款困难的风险。同时,因部分海外工程合同采用美元等外币结算,未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。针对海外工程可能面临的风险,公司采取了要求付款方先支付一部分预付款,加大对工程进度款的催款力度等措施加以应对。

4.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

公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》(财会[2014]7号),执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》,财务报表增加列报“其他综合收益”和“递延收益”项目。核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失;在利润表中,应将其他综合收益项目划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》,受影响的报表项目和金额如下:

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	667,840.00	将原在其他非流动负债列报的与资产相关的政府补助转列至递延收益
递延收益	667,840.00	

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2015年3月17日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-018

浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2015年3月13日传真或专人送出的方式发出,于2015年3月13日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,独立董事吴卫星先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事张红英女士代为表决。会议由公司董事长邪明明先生主持,公司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。

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:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度董事会报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议,详细内容见公司《2014年年度报告》的第四节“董事会报告”。

公司现任独立董事张红英女士、毛卫民先生和吴卫星先生和离任的三位独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。

《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议,年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要(公告编号:2015-020)同时刊登在2015年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度经理工作报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入422,686.85万元,比上年同期增加13.60%,营业利润6,899.56万元,比上年同期减少0.98%,归属于上市公司股东的净利润6,451.84万元,比上年同期增加6.70%。

公司2014年度财务决算相关数据详见《公司 2014年年度报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

在分析当前的宏观经济形势之后,公司力争在2015年实现主营业务收入60.50亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在4.52亿元以内,努力提升公司经营业绩。(上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,也不构成公司对2015年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为64,518,374.02元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润37,793,945.85元的10%提取盈余公积3,779,394.59元后,加上合并会计报表年初未分配利润460,706,039.59元,减去已分配利润37,793,945.85元的10%提取盈余公积3,779,394.59元后,加上合并会计报表年初未分配利润460,706,039.59元,减去已分配2013年红利7,486,000元,报告期末可供股东分配的利润为513,959,019.02元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2014年12月31日的公司总股本74,860万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计分配股利7,486,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为506,473,019.02元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为:公司董事会提出的2014年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》,《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为:该专项报告与公司2014年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

本报告全文以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、保荐机构国信证券股份有限公司出具的核查意见、独立董事发表的独立意见均登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。

经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度的审计机构。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为64,518,374.02元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润37,793,945.85元的10%提取盈余公积3,779,394.59元后,加上合并会计报表年初未分配利润460,706,039.59元,减去已分配2013年红利7,486,000元,报告期末可供股东分配的利润为513,959,019.02元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2014年12月31日的公司总股本74,860万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计分配股利7,486,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为506,473,019.02元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为:公司董事会提出的2014年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》,《公司2015-2017股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查,监事会认为:公司本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

十二、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用节余募集资金33,039,370.22元永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司经营发展对流动资金的需求,提高公司整体盈利水平和综合竞争力,符合全体股东的长远利益。本次节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2012年1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑钢材有限公司于2012年1月9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有4个募集资金专户,1个定期存款账户和1个七天通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金金额	备 注
中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行	33001617027053008865	20,352,151.79	活期存款
中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行	19080201040059807	2,452,083.33	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	401360393597	8,514,018.34	活期存款
中国银行股份有限公司杭州萧山支行	376660466309	104,160,847.50	定期存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090114100054532	0.00	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行	1202090129900593287	17,718,035.57	活期存款
合 计		153,197,136.53	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1.根据募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要并经公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准,该项目预计于2013年11月30日完工。因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地,项目征地过程对建设产生了一定的影响;同时在这项同公司根据新实施地的条件及相关配套对项目建设进行了相应调整,以进一步改进膜材项目的生产工艺。经公司董事会四届二十五次会议决议,该项目预计于2014年12月完工。该项目实际于2015年2月完工。

2.2013年公司对住宅钢结构建设项目进行了工艺改进,对其中部分设备的选型进行了优化调整。经2014年4月25日公司2013年年度股东大会决议,将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原13,706.22万元调整为10,864.00万元,余下2,842.22万元用于补充流动资金。该项目2014年度实现收益2,510.00万元,低于承诺效益,主要原因系项目承诺于2014年5月完工,实际于2014年7月完工,完工前公司利用已购设备陆续投入生产,产能利用率较低所致。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江东南网架股份有限公司
2015年3月13日

附件:

浙江东南网架股份有限公司
2014年年度股东大会议案表决情况

兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2015年4月10日召开的2014年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使权利,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年年度报告全文及其摘要》			
4	《公司2014年度财务决算报告》			
5	《公司2015年度财务预算报告》			
6	《2014年度利润分配预案》			
7	《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
9	《关于2015年度预计日常关联交易的议案》			
10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于为广州五羊钢结构有限公司申请银行授信提供担保的议案》			
12	《关于向全资子公司增加财务资助的议案》			

注:如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

(4)在“表决数量”项下填报表决意见,1.股代表同意,2.股代表反对,3.股代表弃权;表决意见中类对应的申报股数:

表决议案种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

4.计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2014年年度股东大会投票”

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00的任意时间。

(三)网络投票注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能中报一次,多次中报的以第一次中报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询;

(5)不符合规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、本次会议的其他事项:

(1)本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

(2)联系电话:0571-82783358 传真:0571-82783358

(3)会议联系人:蒋建华 张燕

七、备查文件:

1.浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-027

浙江东南网架股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年4月10日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2015年4月9日-2015年4月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00的任意时间。

3.股权登记日:2015年4月3日

4.会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇新林街村)

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。