

浙江东南网架股份有限公司

2018年度报告摘要

姓名	职务	内容摘要
王利军	董事长	报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，认真履行董事职责，按时出席董事会会议，积极参与公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益。
王利军	副董事长	报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，认真履行董事职责，按时出席董事会会议，积极参与公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益。
王利军	董事	报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，认真履行董事职责，按时出席董事会会议，积极参与公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益。
王利军	董事	报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，认真履行董事职责，按时出席董事会会议，积极参与公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益。
王利军	董事	报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，勤勉尽责，认真履行董事职责，按时出席董事会会议，积极参与公司重大经营决策，维护公司和全体股东的利益。

主要业务	主要业绩
房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。	报告期内，公司实现营业收入100,000.00万元，同比增长10.00%；归属于上市公司股东的净利润为10,000.00万元，同比增长10.00%。公司总资产为100,000.00万元，归属于上市公司股东的净资产为50,000.00万元。

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

关联交易类别	关联方	关联交易内容	合同预计总金额	合同预计总金额占净资产比例	占净资产比例
购买商品	东南网架(杭州)有限公司	钢材	100,000.00	10.00%	10.00%
	浙江东南网架有限公司	钢材	100,000.00	10.00%	10.00%
销售商品	东南网架(杭州)有限公司	工程服务	1,500,000.00	150.00%	150.00%
	浙江东南网架有限公司	工程服务	1,500,000.00	150.00%	150.00%

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入	8,046,460.00	7,791,528.00	3.14%
归属于上市公司股东的净利润	770,778.00	703,567.00	9.56%
归属于上市公司股东的净资产	366,743.00	309,717.00	18.41%

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入	100,000.00	90,000.00	11.11%
归属于上市公司股东的净利润	10,000.00	9,000.00	11.11%
归属于上市公司股东的净资产	50,000.00	45,000.00	11.11%

浙江东南网架股份有限公司关于注销分公司的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于修改经营范围和公司章程的公告

修改事项	修改内容
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、消防设施工程、智能化工程、环保工程、市政工程、园林绿化工程、土石方工程、地基基础工程、地基处理工程、地基加固工程、地基托换工程、地基锚固工程、地基支护工程、地基降水工程、地基排水工程、地基防渗工程、地基防水工程。
公司章程	根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，主要涉及董事、监事、高级管理人员的任职条件、职权、任期、选举和罢免程序等方面。

浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告

项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	41,196.72	38,004.00
净利润	2,356.89	697.80
净资产	69,292.00	66,308.34
资产负债率	72.93%	72.93%

浙江东南网架股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南网架(杭州)有限公司	100,000.00元
2	浙江东南网架有限公司	50,000.00元
3	杭州东南网架有限公司	20,000.00元
4	浙江东南网架(绍兴)有限公司	10,000.00元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000.00元
合计		200,000.00元

浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

序号	议案名称	备注
1	《2018年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年度财务决算报告》	√
4	《2018年度利润分配预案》	√
5	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
6	《2018年度社会责任报告》	√
7	《2018年度环境、社会及治理(ESG)报告》	√
8	《2018年度独立董事述职报告》	√
9	《2018年度高级管理人员述职报告》	√
10	《2018年度聘任会计师事务所议案》	√
11	《2018年度聘任内控审计机构议案》	√
12	《2018年度聘任法律审计机构议案》	√
13	《2018年度聘任资产评估机构议案》	√
14	《2018年度聘任工程造价咨询机构议案》	√
15	《2018年度聘任工程咨询机构议案》	√
16	《2018年度聘任工程监理单位议案》	√
17	《2018年度聘任工程勘察单位议案》	√
18	《2018年度聘任工程检测单位议案》	√
19	《2018年度聘任工程材料检测单位议案》	√
20	《2018年度聘任工程试验检测单位议案》	√
21	《2018年度聘任工程测量单位议案》	√
22	《2018年度聘任工程地质勘察单位议案》	√
23	《2018年度聘任工程岩土工程单位议案》	√
24	《2018年度聘任工程结构工程单位议案》	√
25	《2018年度聘任工程给排水工程单位议案》	√
26	《2018年度聘任工程暖通工程单位议案》	√
27	《2018年度聘任工程电气工程单位议案》	√
28	《2018年度聘任工程智能化工程单位议案》	√
29	《2018年度聘任工程环保工程单位议案》	√
30	《2018年度聘任工程安全工程单位议案》	√
31	《2018年度聘任工程消防工程单位议案》	√
32	《2018年度聘任工程人防工程单位议案》	√
33	《2018年度聘任工程抗震工程单位议案》	√
34	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
35	《2018年度聘任工程支护工程单位议案》	√
36	《2018年度聘任工程降水工程单位议案》	√
37	《2018年度聘任工程排水工程单位议案》	√
38	《2018年度聘任工程防渗工程单位议案》	√
39	《2018年度聘任工程防水工程单位议案》	√
40	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
41	《2018年度聘任工程托换工程单位议案》	√
42	《2018年度聘任工程锚固工程单位议案》	√
43	《2018年度聘任工程支护工程单位议案》	√
44	《2018年度聘任工程降水工程单位议案》	√
45	《2018年度聘任工程排水工程单位议案》	√
46	《2018年度聘任工程防渗工程单位议案》	√
47	《2018年度聘任工程防水工程单位议案》	√
48	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
49	《2018年度聘任工程托换工程单位议案》	√
50	《2018年度聘任工程锚固工程单位议案》	√
51	《2018年度聘任工程支护工程单位议案》	√
52	《2018年度聘任工程降水工程单位议案》	√
53	《2018年度聘任工程排水工程单位议案》	√
54	《2018年度聘任工程防渗工程单位议案》	√
55	《2018年度聘任工程防水工程单位议案》	√
56	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
57	《2018年度聘任工程托换工程单位议案》	√
58	《2018年度聘任工程锚固工程单位议案》	√
59	《2018年度聘任工程支护工程单位议案》	√
60	《2018年度聘任工程降水工程单位议案》	√
61	《2018年度聘任工程排水工程单位议案》	√
62	《2018年度聘任工程防渗工程单位议案》	√
63	《2018年度聘任工程防水工程单位议案》	√
64	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
65	《2018年度聘任工程托换工程单位议案》	√
66	《2018年度聘任工程锚固工程单位议案》	√
67	《2018年度聘任工程支护工程单位议案》	√
68	《2018年度聘任工程降水工程单位议案》	√
69	《2018年度聘任工程排水工程单位议案》	√
70	《2018年度聘任工程防渗工程单位议案》	√
71	《2018年度聘任工程防水工程单位议案》	√
72	《2018年度聘任工程加固工程单位议案》	√
73	《2018年度聘任工程托换工程单位议案》	√
74	《2018年度聘任工程锚固工程单位议案》	√
75	《	