证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2021-015

浙江东南网架股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

以公司2020年12月31日总股本1,034,402,200股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1,018,450,654作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),送红股0(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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		

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
办公地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
电话	0571-82783358	0571-82783358
电子信箱	jiangjh@dngroup.cn	zhangy@dngroup.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务介绍

报告期内公司主营业务主要包括钢结构和化纤业务两大业务板块。

1.钢结构板块主要业务为钢结构建筑及围护系统的设计、制造、安装以及房屋建筑和市政基础设施等项目的工程总承包,提供从设计、制作、施工、项目管理全过程的工程总承包服务。公司产品涵盖大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、装配式钢结构等系列产品,产品广泛应用于学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房、住宅等多个建筑领域。公司始终致力于钢结构主业发展,是装配式集成建筑服务商,作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”,在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。凭借参与建设国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔、杭州新建火车东站、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜(FAST)、江门中微子实验探测器项目等众多标志性工程,公司在全国享有较高的知名度,塑造了良好的品牌形象。

公司凭借在钢结构领域的领先优势,积极推进商业模式及业务模式创新转型,逐步由钢结构专业分包向EPC总承包转型,提供工程项目的设计、采购及制作、施工全过程服务,公司还提供部分项目的后期运营服务。在向EPC总承包转型过程中,公司提升了商业地位,这将进一步提高总承包项目的经济收益,同时也能够缩短总承包项目的回款周期,未来现金流得到改善,经营质量可以全面提升。

根据公司战略和未来发展趋势,公司将继续实施“1号工程+EPC总承包”双引擎驱动,推动装配式钢结构的产业化应用,着力培育装配式EPC总承包+大健康的特色商业模式,打造装配式EPC总承包医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌,致力于成为国内新型装配式医院、学校第一品牌。

2.化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售,由全资子公司东南新材料(杭州)有限公司及杭州东南新材料销售有限公司负责生产和经营。生产的产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等产品系列,目前公司设计产能已达到年产50万吨差别化功能性聚酯纤维产品,产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。

公司产品的销售以国内市场为主,采用直销方式对外销售,并坚持款到发货的结算模式。公司产品价格具有波动性,公司主要参考第三方网站公布的主要原格产品价格,并结合原材料PTA和MEG价格走势,公司库存水平和下游需求情况确定。

(二)公司所处的行业分析

1.钢结构行业

(1)钢结构行业的宏观经济形势

●国家产业政策变化

当前,国家大力推进工程总承包和建筑产业现代化,大力发展装配式绿色建筑,为钢结构建筑奠定了良好的发展基础。但钢结构建筑占比与发达国家存在较大差距,未来将形成产业化发展局面,发展空间比较大。且近10年钢结构产量总趋势逐年上升,因此中国的钢结构行业还处于上升期。

●行业竞争的变化

当前,建筑行业已经形成传统建筑企业与现代建筑企业的竞争,竞争呈现两极分化。有平台、品牌、技术、资本、产业基地、产业工人、团队等优势的企业有很强的竞争优势。国家提出建筑工业化、无疑给新型建筑工业化企业带来了巨大的发展空间。

●国家发展格局的变化

我国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,并将推进区域协调发展和新型城镇化,加大对新老基建的投入,为钢结构产业的发展注入了新活力,提供了新机遇。十九大提出的“美丽乡村”建设,2020年中央经济工作会议和中央三农会议上,均提出要振兴乡村,这也蕴藏着丰富的商机。

●行业产业链、供应链的变化

央企已经提出了全产业链和全成本管理理念,对于民企来说,压力巨大,产业链、供应链也必须要重构。

●行业市场集中度的变化

当前,建筑业市场跟着国家热点走,要紧紧抓住国家长三角一体化发展的国家战略,和浙江“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的历史机遇。尤其杭州正处于浙江省大湾区大花园大通道建设、杭州“拥江发展”、“前峰会后亚运”的机遇叠加期,发展潜力无限。

(2)钢结构行业发展现状和趋势

钢结构建筑具有抗震性能好、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等特点,符合我国可持续发展政策,不仅能减少建筑原材料的使用,还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化。现阶段,我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域,主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主,投资规模与社会经济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外,随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视,绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。

尽管钢结构建筑在国内已有近十年快速增长,但建筑钢结构产量占粗钢产量的比重远低于国际市场,建筑业生产方式仍然比较粗放,与高质量发展要求相比还有很大差距,在我国仍有较大的发展空间。为推进建筑工业化、数字化、智能化升级,国家出台一系列支持政策及规划,对加快建造方式转变,推动建筑业高质量发展有积极作用。

钢结构建筑已从一般工业建筑领域发展到民用建筑领域,随着我国基础工程的大量建设,钢结构在民航建筑、文化建筑、体育建筑、会展建筑上大量应用,钢结构的技术水平日臻成熟,满足了各方面的需求。市场需求的扩大,促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。同时,新工艺、新用途的钢结构不断出现,推动行业持续健康发展。据前瞻产业研究院《2018-2023年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据统计,2009-2018年,我国钢结构产量呈现逐年增长趋势。2019-2023年,钢结构行业有望保持稳中向好的发展态势。预计到2023年,我国钢结构的产量将超过13000万吨。

2.化纤行业

涤纶长丝行业在国内经过三十多年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段,我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。“十三五”以来,我国涤纶长丝行业始终坚持以推动行业供给侧改革和促进行业高质量发展为主线,持续推进行业结构调整和产业升级,在龙头企业的带动下,2019年涤纶长丝产能突破4000万吨。近年来,涤纶长丝新增产能基本来自大型龙头企业,行业前6家企业的聚合产能集中度超过50%,相比十三五初期,行业集中度进一步提升,主要聚焦在桐昆股份、恒力石化、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣和东方盛虹这六家公司。行业竞争格局也从充分竞争的态势,逐步演变成以行业龙头企业之间的全方位竞争格局为主。

涤纶长丝作为纺织品的重要原料,其市场容量和市场前景取决于下游纺织行业对涤纶长丝产品的需求。纺织业是我国的传统支柱行业,在国民经济发展中占有不可或缺的地位。我国历来是纺织品的消费大国,也是纺织品出口大国,纺织业在拉动消费、繁荣市场、吸纳就业、扩大出口等方面起到了重要作用。

报告期内受到新冠疫情全球蔓延、全球经济疲软,大宗原材料价格剧烈波动等多重因素影响,使得纺织行业供需两端经受前所未有的冲击,化纤行业景气度下滑。一季度化纤行业整体开工率较低,产品需求增速放缓,行业产能供需失衡,主要产品市场价格及价差均处于较低水平,与此同时化纤、纺织、服装各环节产成品库存均有所累积。二季度随着国家对疫情的有效防控,行业生产经营逐步恢复,内需市场也逐步回暖。自8月开始国内纺织服装需求显著恢复,下半年服装、纺织品出口业务逐步恢复。根据国家统计局数据,2020年1-11月,全国规模以上纺织企业工业增加值同比下降3.1%,其中,受防疫类物资需求拉动,产业用纺织品工业增加值增长6.4%。1-11月,非织造布和化学纤维产量同比分别增长14.4%和1.2%;纱、布和服装产量同比分别减少10.2%、18.3%和8.8%。化纤产量进入四季度后实现微幅正增长,其他产品产量均较上年同期减少(根据中国纺织工业联合会有关数据整理)。随着我国疫情防控向好态势不断巩固,我国纺织品服装需求市场呈现复苏态势。

由于涤纶长丝行业上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品,受到国际原油价格波动的影响,叠加行业间企业之间竞争策略的不同,再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响,行业呈现一定的周期性,盈利状况也有所波动。

(三)公司资质及行业地位

公司是钢结构产品和新型围护产品的供应商、钢结构建筑体系的一体化服务商,是钢结构行业中的优势企业,是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业,综合竞争力位于全国前列。

公司生产基地纵横广东、四川、浙江和天津“三省一市”,承接了国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、杭州新建火车东站、杭州奥体网球中心主体育场、云栖小镇国际会展中心、500米口径球面射电望远镜(FAST)、刚果布拉柴维尔玛雅玛雅国际机场、委内瑞拉国际会议中心等国内外一大批标志性工程,在国内外享有较高的知名度与美誉度。

现拥有建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑金属屋(墙)面设计与施工特级、网格结构专项特级、中国金属围护系统承包商特级资等资质,中国实验室计量认证(CMA)、美标AISC认证。2019年1月,公司获得住房和城乡建设部颁发的建筑工程施工总承包壹级资质,该资质的取得充分展示了公司行业领先地位,标志着公司由专业分包向总承包的战略转型升级,向做强、做优、做大又迈出了一大步。建筑工程施工总承包壹级资质的取得对公司核心业务战略布局与转型升级具有里程碑意义,代表着公司在建筑工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务具备日主承接能力,对公司独立参与项目投标,拓展业务打下坚实的基础。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	9,256,289,931.66	8,976,374,629.37	3.12%	8,694,640,505.76
归属于上市公司股东的净利润	270,812,506.63	267,478,595.00	1.25%	170,718,307.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,672,533.89	240,722,706.39	-0.02%	156,743,779.39
经营活动产生的现金流量净额	444,511,171.75	320,194,744.95	38.83%	-38,698,314.67
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00%	0.17
加权平均净资产收益率	6.24%	6.44%	-0.20%	4.31%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	13,650,090,612.56	11,443,472,566.34	19.28%	10,326,604,736.57
归属于上市公司股东的净资产	4,375,201,816.50	4,278,260,567.79	2.27%	4,033,701,501.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,773,252,663.56	2,296,553,719.27	2,479,726,897.55	2,707,756,651.28
归属于上市公司股东的净利润	102,039,874.58	135,362,199.81	69,546,691.28	-36,136,259.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,136,464.25	123,202,608.40	64,432,210.48	-47,098,749.24
经营活动产生的现金流量净额	272,557,312.23	-238,096,426.19	135,456,672.22	274,593,613.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	30.41%	314,515,000	0	质押	112,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493		
浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈1号私募证券投资基金	其他	2.22%	22,925,985	0		
宁波梅山保税港区东吴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	18,000,024	0		
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000	0		
红塔红土基金-广发银行-杭州恒钰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.74%	17,987,012	0		
俞正福	境内自然人	1.65%	17,020,000	0		

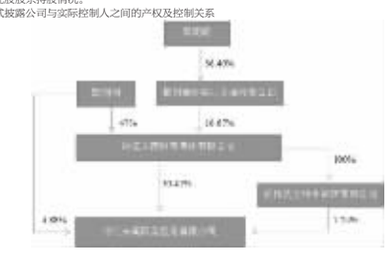
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东、徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东。除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票22,925,985股。 股东殷建木通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,000,000股。 股东殷根林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公司股票12,000,000股。

(2)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

公司股告期无优先股东持股情况。

(3)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



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,公司保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,在做好防控疫情的同时,全力复工复产,将更高质量稳发展作为战略定位,将风险管控放在首要位置,稳健经营、稳步发展,较好完成全年经营任务。公司管理团队紧紧围绕年初董事会制定的年度经营计划,以供给侧改革为主线,不断创新管理,各项工作都取得了新的成绩。同时充分发挥公司绿色建筑总承包业务承揽上的优势,深入贯彻落实公司绿色、健康、创新、资本四大发展理念,持续推进高质量稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入925,628.99万元,较上年同期增长3.12%;实现营业利润33,274.88 万元,较上年同期增长18.10%;实现归属于上市公司股东的净利润27,081.25万元,较上年同期增长1.25%。

从业务类型看,工程总承包(EPC)主营业务收入为67,149.06万元,同比增加5.52%;化纤业务主营业务收入为 204,154.36万元,较上年同期下降34.84%。

报告期内公司的主要经营工作如下:

(1)在业务拓展方面,大力推行差异化发展,打造“装配式+”特色品牌

报告期内,公司着力实施“1号工程+EPC总承包”双轮驱动,坚定不移地抢抓“一号工程”、总承包工程、装配式钢结构等优质客户工程,经营理念由“跟着走”向“领着跑”转变,从专业分包向总承包转型,创新发展先进制造业与现代服务业的融合发展。紧紧抓住国家级包发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利,凭借公司的核心技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势,同政府、大型设计院、央企及国企形成战略合作,聚极运用EPC总承包模式,在装配式医院,学校、会展、体育场馆等领域取得重大突破,实现临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目一期工程总承包项目、杭州湾智慧谷二期项目EPC工程、桐庐县第一人民医院迁建工程EPC总承包项目等重大项目落地。公司总承包模式的成功转型,也彻底改变了公司的商业模式和营利模式,未来将大大增强了公司的盈利能力,是公司盈利能力提升的重要转折点。

(2)在科技创新方面,注重科技研发,引领行业发展

报告期内,公司着力完善产学研相结合的科技创新体系,进一步推进创新驱动战略。坚持自主科技创新,继续加强各类科研平台建设,充分发挥高端技术平台的作用,加强前沿技术研发。紧紧围绕公司的发展战略,有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新工法等项目,努力提升公司的科技水平,引领公司发展。2020年,公司荣获浙江省科技进步奖二等奖1项,中国标准创新贡献奖二等奖1项,获发明专利2项,实用新型12项,软件著作2项,申报受理专利44项,其中发明专利21项;自主研发的新型大跨度预应力钢结构关键技术等6项科研课题,经鉴定,技术分别达到国际先进或国内领先水平。公司被评为我国钢结构行业科技创新优秀企业和中国工业科技创新示范企业。子公司东南钢结构获中国钢结构协会科技进步一等奖;天津东南荣获省级科技类二等奖一项,专利12项。公司参与浙江大学2019国家自然科学基金资助项目,承担 2020年度浙江省建设科研项目3项,萧山区重大科技计划项目1项。参与国家、行业标准编制5项,其中多腔体组合剪力墙为东南与东南大学联合主编。此外,应用于绿色建筑智能化管理的BIM技术开发取得重大阶段性成果。已顺利完成“东南网架BIM工程项目管理平台”建设。该BIM成果,采用华为云,可支持70多种主流工程文件格式的轻量化,能充分满足当前项目管理的需求,且项目数据存于云端,更加安全、便捷,并成功应用于杭州湾智慧谷、青海国际会展中心和杭州大江东储出(2017)1号地块等工程,效果良好,有效提升了项目管理水平,推进绿色建筑向全生命周期发展。其中有三项BIM应用成果分别荣获首届全国钢结构行业数字建筑大赛特等奖、一等奖和优秀奖。

未来公司将继续做好科技创新的顶层设计,立足国家“新基建”战略,建立“创新联合体”,形成钢结构建筑产业现代化基础研究+核心技术攻关+科技金融全过程创新生态链。依托国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等国内高层次科技创新平台,不断加强与国内一流高等院校以及金融企业合作,坚持外部引进消化吸收和内部自主研发相结合的科技创新思路,积极开展装配式建筑、绿色建造、智能建造、数字建造等行业前沿技术的应用探索,形成一批具有自主知识产权的行业领先的新技术、新产品、新工艺,加强与科技金融企业合作加大科技成果的转化和推广,不断增强企业核心竞争力。

(3)在智能制造方面,投资绿色建筑数字化生产基地,提升企业智能制造水平

报告期内,公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”,发展先进制造产能,依托互联网、物联网与大数据实现集成与互联。围绕做强公司主营业务,公司全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司投资建设“年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目”,该项目建设基于高度自动化的物流、仓储、及柔性加工制造能力基础上,建设以MES系统为核心的、与上下层信息系统高度集成、高度协同的智能信息化管理平台。通过智能信息化平台大幅度提高企业经营管理水平,高度协同研产供销存全生态链,使公司能够对客户订单实现快速响应、高效协同、快速交付高质量产品的能力。项目引进了国内外先进的生产设备和智能化升级方案,着重提高公司装配式钢结构制造能力并形成装配式新型墙体的规模生产能力,提升产品制造过程的自动化、智能化水平,从而提高生产效率、降低人工成本,进一步提高产品的市场竞争力,以利于抢占市场先机。

(4)在管理创新方面,开展精细管理,推动经营成本持续优化

目前公司已逐步建立起特有的发展模式,强有力的管理团队,全面的财务管理体系,完善的市场网络,综合的信息系统和创新的运营管理,取得了卓越的经营绩效。面对2020年疫情的冲击和严峻复杂的经济形势,董事会坚定信心,主动作为,积极部署并展精细管理、挖潜增效行动,努力将疫情影响降到最低。一是加强供应链管理,包括对燃气、工业气体、五金配件、原经等,采用统端采购,减少中间环节,大大降低成本。二是进一步梳理和规范外协外包业务流程,成立招标委员会,将现对EPC总承包方面的专业分包进行严格把控,提升效益。三是解放思想,打破传统,敞开大门,引进新的外协外包单位,大大降低成本。四是提出“管理从仓库开始,考核从定额抓起”,通过实施定额管理,锁定成本。

未来公司将继续以提高发展质量和效益为中心,以改革创新为动力,以完善落实安全生产责任和管理制度为抓手,以严格监管执法、强化风险防范、深化隐患排查治理、加强宣传教育为保障,不断加强内部管理建设,提升公司治理结构和管理水平。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程总承包	671,490,632.76	88,431,075.10	13.17%	-	-	-
钢结构分包	6,037,761,410.23	934,182,880.41	15.47%	5.52%	12.46%	0.95%
化纤	2,041,543,629.18	-54,027,809.66	-2.65%	-34.84%	-139.43%	-7.02%
其他业务	28,394,055.69	4,449,259.77	15.67%	1,361.68%	695.62%	-13.12%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.公司自执2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
存货	3,741,973,071.75	-2,397,808,722.96	1,344,164,348.79
合同资产		2,238,799,573.45	2,238,799,573.45
其他非流动资产	166,884,170.00	117,340,515.76	284,224,685.76
一年内到期的非流动资产		22,909,026.91	22,909,026.91
预收款项	267,982,123.23	-267,982,123.23	
合同负债		242,053,749.93	242,053,749.93
其他流动负债	26,601,539.07	25,928,373.30	52,529,912.37
递延所得税资产	124,219,498.63	2,827,963.54	127,047,462.17
盈余公积	109,614,613.40	-1,425,643.91	108,188,969.49
未分配利润	1,048,274,879.35	-14,505,999.39	1,033,768,879.96

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州东南供应链管理有限公司	投资设立	2020年1月9日	700,000.00	100.00%

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人:徐春祥

2021年2月24日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2021-013

浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议通知于2021年2月10日以传真或专人送出的方式发出,于2021年2月23日上午在公司会议室以现场结合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,其中董事胡旭微女士、王会毅女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加,会议由董事长郭明明先生主持,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《公司2020年年度报告及其摘要》。

《公司2020年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)同时刊登在2021年2月24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)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2.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《公司2020年年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议,详细内容见公司《2020年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事毛卫民先生、胡旭微女士、王会毅女士、翁晓斌先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.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《公司2020年年度经审计工作报告》。

4.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《公司2020年年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入925,628.99万元,较上年同期增长3.12%;实现营业利润33,274.88万元,较上年同期增长18.10%;实现归属于上市公司股东的净利润27,081.25万元,较上年同期增长1.25%。

公司2020年度财务决算报表数据详见《公司2020年年度报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5.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《公司2020年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2020年度财务报表,公司2020年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为270,812,506.63元,母公司实现净利润为 282,151,265.46元,根据《公司章程》规定,以2020年度实现的母公司净利润282,151,265.46元为基数,计提盈余公积后,加上因会计准则及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润 695,329,139.15 元,减去已分配2019年红利27,928,859.40元,报告期末母公司可供分配利润为921,336,418.67元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,拟以2020年度公司实现的可供分配的利润为基础:拟以公司2020年12月31日总股本1,034,402,200股扣除公司回购专户上已回购股份(159,515,46股)后的总股本1,018,450,654作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会认为:2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订,该利润分配预案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司2018-2020股东回报规划》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6.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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-016)详见刊登在 2021年2月24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)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

7.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《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

本议案需公司2020年年度股东大会审议。

8.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《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

《浙江东南网架股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了天健审(2021)299号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

《关于2021年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-017)详见刊登在2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

10.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《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司和子公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币120亿元的综合授信额度,并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续(涉及重大资产抵押、质押,仍应根据公司相关制度履行审批程序)。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同,协议、凭证等各项法律文件。具体电汇授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本项授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准。

11.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2020年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-018)详见刊登在2021年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.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《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年3月22日召开浙江东南网架股份有限公司2020年年度股东大会,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

三、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议

2.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2021年2月24日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2021-014

浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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”)第七届监事会第七次会议会议通知于2021年2月10日以传真或专人送出的方式发出,于2021年2月23日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

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 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年年度报告》详见公司指定信息披露