证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-030

浙江东南网架股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开了第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并提请公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2021年度财务报表，公司2021年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为492,885,675.69元，母公司实现净利润为307,071,646.75元，根据《公司章程》规定，以2021年度实现的母公司净利润307,071,646.75元计提10%的法定盈余公积后，加上年初未分配利润921,336,418.67元，减去已分配2020年度现金红利27,498,167.66元，报告期末母公司可供股东分配的利润为1,170,202,733.08元。

由于公司2020年实施回购本公司股份，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2021年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本1,165,549,740股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本1,149,598,194股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，不派送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发114,959,819.40元，本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司2021年度利润分配方案合法、合规，符合《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》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，董事会认为：2021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《公司未来三年(2021年-2023年)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。

2、监事会审议情况

公司第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案合法、合规，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》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)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。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会发布的《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》以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-031

浙江东南网架股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		*1

填列提示：

*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业395，信息传输、软件和信息技术服务业36，批发和零售业19，电力、热力、燃气及水生产和供应业11，建筑业11，房地产业10，科学研究和技术服务业8，交通运输、仓储和邮政业7，租赁和商务服务业7，文化、体育和娱乐业6，金融业5，水利、环境和公共设施管理业5，农、林、牧、渔业3，采矿业3，住宿和餐饮业1，教育1，综合1。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闻	2008年	2003年	2008年	2014年	2021年，签署东南网架、赛托生物等上市公司2020年审计报告；2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告；2019年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2018年审计报告；
签字注册会计师	金闻	2008年	2003年	2008年	2014年	2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告；2019年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2018年审计报告；
	何思超	2015年	2014年	2015年	2015年	无
质量控制复核人	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告 2021年签署日发精机、春晖智控2020年度审计报告 2020年签署司太立、浙江东日2019年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会于2022年4月7日召开2022年第三次审计委员会会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。同意将该事项提请公司第七届董事会第十七次会议审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司业务发展和审计业务要求，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备继续担任公司2022年度审计机构的能力。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。公司此次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意该议案并提请公司2021年年度股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议以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2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，经审核，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2022年度的审计机构。

(四)生效日期

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议；

2.公司第七届监事会第十四次会议；

3.公司2022年第三次审计委员会会议决议；

4.公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见；

5.天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-033

浙江东南网架股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易概述

(一) 关联交易概述

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，2022年度公司及下属子公司预计将与控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称"东南集团")及下属公司、其他关联方发生日常关联交易总金额203,242.50万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供设计、工程承包、分布式光伏发电；接受关联方提供物业管理、技术服务、图文制作等服务；向关联方租赁房产。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额超过3,000万元，且达到公司最近一期经审计净资产值5%，该议案需提交股东大会审议，届时关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

根据2021年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合2022年度的经营预判，2022年度公司拟与关联方发生交易预计203,242.50万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日实际已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、商品	浙江东南网架集团有限公司	原材料	市场价格	200,000	30,778.02	144,748.03
	杭州敖铭贸易有限公司	原材料	市场价格	2,500	241.52	1,199.82
	杭州全世甜餐饮管理有限公司	食品	市场价格	30	0	23.33
	小计			202,530	31,019.54	145,971.18
向关联人销售商品、提供劳务	浙江东南网架集团有限公司	设计服务	市场价格	462.50	0	18.87
	浙江萧山医院	分布式光伏发电电费	市场价格	20	0	0
	浙江萧山医院	钢结构设计建造及绿化工程	市场价格	10	0	15.46
	杭州浩天物业管理有限公司	绿化工程	市场价格	10	0	14.07
	小计			502.50	0	48.40
接受关联人提供的劳务	杭州浩天物业管理有限公司	物业管理	市场价格	100	14.06	24.79
	杭州迈动时空科技有限公司	技术服务、图文制作	市场价格	50	17.08	0
	小计			150	31.14	24.79
向关联人租赁房产	杭州萧山东南科创园管理有限公司	房屋租赁	市场价格	60	9.00	42.57
	小计			60	9.00	42.57

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、产品	浙江东南网架集团有限公司	钢板、钢管和型钢等	144,748.03	180,000	20.11%	-19.58%	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-017)及《关于调整2021年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号：2021-060)分别于2021年2月24日和2021年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
	杭州敖铭贸易有限公司	五金	1,199.82	2,000	0.17%	-40.01%	
	杭州东昊实业投资集团有限公司	镀锌卷	1,025.11	2,500	0.14%	-59%	
	浙江东南新材料科技有限公司	镀锌卷	9.33	0	–	–	
	杭州全世甜餐饮管理有限公司	福利商品	23.33	0	–	–	
	小计		147,005.62	184,500	–	-20.32%	
向关联人出售商品、提供劳务	浙江东南网架集团有限公司	设计服务	18.87	10	0.00%	88.70%	
	萧山医院	钢结构设计建造及绿化工程	15.46	10	0.00%	54.6%	
	杭州浩天物业管理有限公司	绿化工程	14.07	15	0.00%	-6.2%	
	杭州期颐嘉园健康管理有限公司	钢结构建造及绿化工程	18.20	30	0.00%	-39.33%	
	杭州亚马逊置业有限公司	钢结构建造及绿化工程	26.80	80	0.00%	-66.50%	
	浙江为老健康管理服务有限公司	钢结构建造及绿化工程	17.18	20	0.00%	-14.10%	
	浙江东南网架集团有限公司	房屋租赁	4.40	4.8	0.00%	-8.33%	
	浙江东南新材料科技有限公司	固定资产	0	21	–	-100%	
	浙江御泰医药有限公司	固定资产	0	1	–	-100%	
	小计		114.98	191.8	–	-40.05%	
接受关联人提供的劳务	萧山医院	体检	92.22	200	–	-53.89%	
	杭州浩天物业管理有限公司	物业管理	24.79	65	–	-61.86%	
	小计		117.01	265	–	-55.85%	
向关联人租赁房	杭州萧山东南科创园管理有限公司	房屋租赁	42.57	60	–	-29.05%	
	浙江东南新材料科技有限公司	土地租赁	0	4.80	–	-100%	
	小计		42.57	64.8	–	-34.31%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司2021年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江东南网架集团有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南网架集团有限公司(以下简称"东南集团")

法定代表人：郭明明

注册资本：12,000万元人民币

住所：浙江省萧山区衙前镇新林周村

经营范围：货运：普通货运；实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：铁矿石，焦炭，金属薄板及金属材料及制品，焊接材料，有色金属及粉末，钢材，生铁，建材，石材(不包括石子、石料)，五金交电，塑料制品，塑料原料，石油焦，硅铁，水渣，水暖管件，成品油，化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品)，经营进料加工和"三来一补"业务；房屋租赁；其他无需报经审批的一切合法项目

2、财务数据

截至2021年12月31日，东南集团总资产2,083,650.77万元，净资产697,355.47万元；2021年营业收入1,823,714.57万元，净利润55,465.99万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

浙江东南网架集团有限公司系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南集团为公司的关联法人。

4、履约能力分析

东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(二)杭州敖铭贸易有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州敖铭贸易有限公司(以下简称"敖铭贸易")

法定代表人：王妙林

注册资本：85万元人民币

注册地址：萧山区衙前镇南庄王村

经营范围：经销：五金电器，日用百货，轻纺产品，麻制品，润滑油，计算机产品，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)，纸张，金属材料，建筑材料，机械设备及配件，国家政策允许上市食用农产品，水暖器材，电工器材，塑料制品。

2、财务数据

财务数据：截至2021年12月31日，总资产1,224.02万元，净资产233.24万元；2021年营业收入1,662.63万元，净利润48.84万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

敖铭贸易系本公司高级管理人员徐齐配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，敖铭贸易与本公司构成关联方。

4、履约能力分析

敖铭贸易依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(三)杭州全世甜餐饮管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州全世甜餐饮管理有限公司(以下简称"全世甜")

法定代表人：王纾弘

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江南大道588号恒鑫大厦1楼103室

经营范围：一般项目：餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2、财务数据

财务数据：截至2021年12月31日，总资产9.85万元，净资产10.92万元，营业总收入94.96万元，净利润-10.45万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

全世甜系本公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，全世甜与本公司构成关联方。

4、履约能力分析

全世甜依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(四)杭州浩天物业管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州浩天物业管理有限公司(以下简称"浩天物业")

法定代表人：郭昊展

注册资本：3,500万人民币

住所：杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务

2、财务数据

财务数据：浩天物业截至2021年12月31日，总资产109,067.57万元，净资产79,587.08万元；2021年营业收入3,685.95万元，净利润614.35万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

浩天物业为本公司控股股东东南集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩天物业为公司的关联法人。

4、履约能力分析

浩天物业依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(五)杭州萧山东南科创园管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州萧山东南科创园管理有限公司(以下简称"东南科创园")

法定代表人：郭昊展

注册资本：1,000万元人民币

住所：杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心

经营范围：科创园管理；房屋租赁；计算机软件的技术开发及成果转让；企业管理咨询；信息咨询；高科技人才引进、咨询；会务、会展服务；科研信息咨询服务；科技中介服务；股权投资；投资咨询；投资管理；物业服务；停车服务；国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络广告)；零售：食品、卷烟、雪茄烟、日用百货、通信设备(除专控)、化妆品(除分装)；餐饮服务

2、财务数据

财务数据：东南科创园截至2021年12月31日，总资产511.79万元，净资产266.98万元；2021年营业收入384.89万元，净利润80.95万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

东南科创园为本公司控股股东东南集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南科创园为公司的关联法人。

4、履约能力分析

东南科创园依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(六)浙江萧山医院

浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和浙江东南网架集团有限公司投资设立，于2004年11月9日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有注册号为233018100548的事业单位法人证书，注册资本2亿元。

医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

浙江萧山医院为公司控股股东东南集团的孙公司，东南集团间接控股85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江萧山医院为公司的关联法人。

浙江萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

(七)杭州迈动时空科技有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州迈动时空科技有限公司(以下简称"迈动科技")

法定代表人：蔡利红

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号4号楼239室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；图文设计制作；平面设计；广告制作；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、财务数据

财务数据：截至2021年12月31日，总资产160.89万元，净资产53.68万元；2021年营业收入123.75万元，净利润48.29万元(数据未经审计)。

3、与上市公司的关联关系

迈动科技系本公司董事蒋晨明先生配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，迈动科技与本公司构成关联方。

4、履约能力分析

迈动科技依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司及子公司与关联方之间发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、交易价格

根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

(1)公司及子公司向东南集团采购钢材为公司正常开展生产经营业务所需，是市场化的正常业务往来，在提升公司生产经营效率方面具有一定的必要性。上述关联交易不构成对控股股东的业务依赖，不会影响公司生产经营的独立性。东南集团配备了专业、独立的采购团队，统筹集中采购资源，实时关注钢厂上游原料价格波动、钢厂调价政策、钢材社会库存、供需关系等行业信息进行分析和预判，最大限度地降低原材料价格波动对公司原材料供应稳定性和生产成本的影响。

(2)根据公司经营实际需要，公司及子公司与浩天物业、东南科创园等发生的房屋租赁、物业管理业务，均为公司正常经营所需，有利于双方的内部管理，提升经济效益，上述关联交易的发生，不存在损害任何一方利益的情形。

(3)公司及下属子公司与其他关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

(二)关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

公司与关联方之间的采购原材料和产品，提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

(一) 独立董事的事前认可意见

1、公司事前就2022年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，且提供了相关资料。我们对公司发生的关联交易事项做了充分了解，与公司管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料。

2、经核查，我们认为公司预计的2022年度关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价遵循公开、公平、公允的原则，符合公司实际情况和国家有关法律法规的规定。公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易属正常业务往来，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。董事会审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。

(二) 独立意见

1、公司及下属子公司与关联方之间的交易系公司正常的商业交易行为，是正常生产经营活动所需。公司业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

3、董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司2022年度与关联方预计发生的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号–主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易预计为了满足公司日常经营所需而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、国盛证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-034

浙江东南网架股份有限公司 关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提信用减值及资产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次计提信用减值及资产减值准备情况概述

(一)本次计提信用减值准备以及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和经营成果，公司对截止2021年12月31日的各类资产进行了减值测试，并与天健会计师事务所进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民币13,607.26万元。

具体明细如下表：

单位：万元

项目		计提减值准备金额
信用减值准备	应收票据坏账准备	-586.90
	应收账款坏账准备	11,147.48
	其他应收款坏账准备	746.42
资产减值准备	存货跌价准备	1,100.98
	合同资产减值准备	1,199.28
合计		13,607.26

本次计提信用减值准备及资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)公司本次计提信用减值准备以及资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提信用减值准备以及资产减值准备事项已经第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意独立意见。

二、本次计提信用减值及资产减值准备情况说明

(一)信用减值准备

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定的方法，基于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

1、应收票据

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据对应收票据的信用减值测试，公司2021年计提应收票据坏账准备-586.90万元。

2、应收账款

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含，下同)	5.00
1-2年	15.00
2-3年	35.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

根据对应收账款的信用减值测试，公司2021年计提应收账款项坏账准备11,147.48万元。

3、其他应收款计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据对其他应收款的信用减值测试，公司2021年计提其他应收款坏账准备746.42万元。

(二)资产减值准备

1、存货

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备1,100.98万元。

2、合同资产

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对合同资产进行了减值测试，2021年计提合同资产坏账准备1,199.28万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项信用减值及资产减值准备金额共计13,607.26万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润13,607.26万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益13,607.26万元。上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提信用减值及资产减值准备的审核意见

(一)董事会关于本次计提信用减值及资产减值准备的合理性说明

本次计提信用减值及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提信用减值及资产减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

(二) 监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

(三) 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更充分、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次计提信用及资产减值准备。

(四)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2021年度需计提的信用及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2021年12月31日财务状况以及2021年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十七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

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-035

浙江东南网架股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事胡旭微女士提交的书面辞职申请，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事胡旭微女士因连任本公司独立董事时间即将满6年，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。胡旭微女士离任后将不再担任公司任何职务。截止目前，胡旭微女士未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的相关承诺。

胡旭微女士的离任将导致公司第七届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，胡旭微女士的离任将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效，在此期间，胡旭微女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。

胡旭微女士担任独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常运转，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名黄曼行(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人，并接替胡旭微女士董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

公司董事会及独立董事已对黄曼行女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为黄曼行女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附：简历

黄曼行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，会计学博士。曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师，现任浙江工商大学财务与会计学院会计系副教授，并兼任杭州多维教育咨询有限公司法定代表人、浙江华达新型材料股份有限公司独立董事、杭州立方控股股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司独立董事、浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事。其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。黄曼行女士未持有本公司股份，亦不存在以下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-036

浙江东南网架股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，更好地实现公司新时期的战略目标。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并参考行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、适用对象

本公司董事、监事及高级管理人员

二、适用期限

董事、监事薪酬方案自公司2021年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1、董事薪酬方案

(1)独立董事在公司领取薪酬的标准为5万元/年(含税)，按月发放。

(2)在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其担任的管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴。

2、监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、董事、监事及高级管理人员如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。

4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十七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

2022年4月12日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2022-029

浙江东南网架股份有限公司 2021年年度报告摘要

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,149,598,194为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(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
传真	0571-82783358	0571-82783358
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)报告期内公司从事的主要业务

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。公司凭借参与建设500米口径球面射电望远镜"中国天眼"、地下700米江门中微子探测器项目、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"小蛮腰"、杭州新建火车东站、杭州奥体中心主体育场"大莲花"、杭州奥体博览城网球中心"小莲花"、云栖小镇国际会展中心等众多标志性工程，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"EPC总承包+1号工程"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，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌。

2、化纤板块主要业务为涤纶长丝的生产和销售，由控股子公司东南新材料(杭州)股份有限公司负责生产和经营，产品包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、聚酯切片等系列。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规格产品价格，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来确定价格。

(二)推动公司业绩成长的主要驱动因素

1、钢结构板块：公司围绕"EPC总承包+1号工程"双引擎发展战略持续做好做强主营业务，利用自身综合优势，积极把握市场机遇，订单获取能力持续增强，竞争力和盈利能力进一步提升。报告期内，公司累计新签及中标合同185.88亿元，较上年同期增加28.98%。面对大宗商品价格的上涨，公司主要原材料出现不同程度的上涨，公司采取一系列经营措施，通过与重要原材料供应商长期构建的战略合作及集中采购，严格管控成本，降低了成本大幅上涨带来的不利影响。

2、化纤板块：2021年上半年受下游纺织需求增长、东南亚订单回流等因素支撑，下游对涤纶长丝刚需及备货需求旺盛，涤纶长丝销售价格持续上涨，公司涤纶长丝主要产品量价齐升。下半年，受到双控限产及疫情反复叠加海运费高企影响，下游织造、印染企业大面积停车，涤纶长丝消费需求下滑、行业景气回落，致使公司业绩有所下行。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,150,651,413.27	13,650,090,612.56	25.64%	11,443,472,566.34
归属于上市公司股东的净资产	6,016,742,566.26	4,375,201,816.50	37.52%	4,278,260,567.79
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	11,287,107,272.03	9,256,289,931.66	21.94%	8,976,374,629.37
归属于上市公司股东的净利润	492,885,675.69	270,812,506.63	82.00%	267,478,595.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	470,232,233.96	240,672,533.89	95.38%	240,722,706.39
经营活动产生的现金流量净额	-440,347,622.01	444,511,171.75	-199.06%	320,194,744.95
基本每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.26	84.62%	0.26
加权平均净资产收益率	10.72%	6.24%	4.48%	6.44%

(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	2,433,391,559.74	2,930,564,964.88	2,993,042,932.39	2,930,107,815.02
归属于上市公司股东的净利润	154,510,715.96	205,742,676.09	163,500,399.36	-30,868,115.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,488,768.41	201,868,483.91	157,453,945.11	-39,578,963.47
经营活动产生的现金流量净额	-70,207,242.51	-460,164,733.54	-190,452,455.70	280,476,809.74

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	59,934	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,967	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

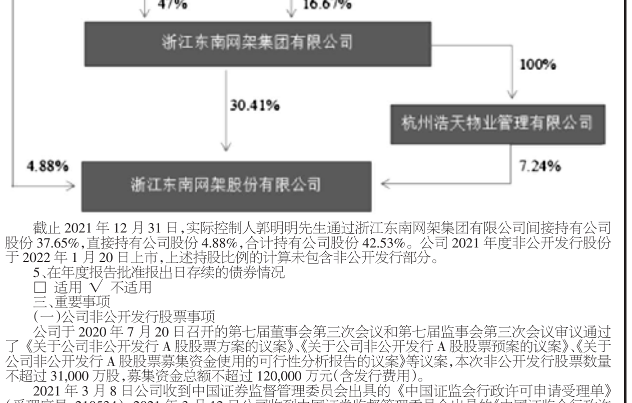
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000	0	质押	55,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0		
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	25,566,089	0		
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000	0		
郭林林	境内自然人	1.16%	12,020,000	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	0.97%	9,987,012	0		
何月珍	境内自然人	0.88%	9,087,900	6,815,925		
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、周观根、殷建木、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



截止2021年12月31日，实际控制人郭明明先生通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公司股份37.65%，直接持有公司股份4.88%，合计持有公司股份42.53%。公司2021年度非公开发行股份于2022年1月20日上市，上述持股比例的计算未包含非公开发行部分。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)公司非公开发行股票事项

公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过31,000万股，募集资金总额不超过120,000万元(含发行费用)。

2021年3月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210534)。2021年3月12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210534号)，公司与相关中介机构按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，并以临时公告的形式披露反馈意见回复。

2021年11月1日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021年11月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3557号)。详细内容见公司于2021年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2021-081)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3557号)核准，公司以非公开发行方式向18名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票131,147,540股，发行价为每股人民币9.15元，募集资金总额为人民币1,199,999,991.00元，扣除发行费用人民币21,463,346.61元后，实际募集资金净额为人民币1,178,536,644.39元。募集资金已于2021年12月30日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具其《验资报告》(天健验〔2021〕813号)。

公司已于2022年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记托管手续，新增股份于2022年1月20日在深圳证券交易所上市，限售期6个月。具体内容参见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

(二)公司分布式光伏发电业务延伸

为推进分布式光伏发电发展，落实国家能源局《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》有关精神，以清洁能源促进区域新发展，实现国家碳达峰、碳中和与乡村振兴两大国家重大战略，公司就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作分别与浙江省杭州市萧山区衙前镇人民政府、杭州市萧山经济技术开发区管委会、山西运城经济技术开发区管理委员会、天津港保税区管理委员会签署了光伏发电战略合作协议/投资框架协议，具体内容详见公司于2021年8月24日、2021年9月7日、2021年9月13日、2021年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2022年4月12日