

证券代码：002135

证券简称：东南网架

浙江东南网架股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	银华基金：张伯伦 华创证券：王彬鹏，郭亚新 华泰保兴基金：陈奇凡 长江证券：毕春晖
时间	2021年03月03日
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书蒋建华、财务总监徐佳玮、副总工程师左权胜、财务经理胡古松、证券事务代表张燕、证券代表助理郭春蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请问公司对今年化纤产业的预期以及对化纤业务的未来规划？</p> <p>2020年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。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，目前原油和PTA价格都有所上涨，行业周期向上，预期比较乐观。</p> <p>公司2020年化纤收入占比22.06%，较上年同期下降了34.84%。2021年公司在化纤板块将继续维持50万吨的产能产量，并继续深耕钢结构主业，未来钢结构业务及总承包业务将加速增长，化纤业务收入比重还将不断下降。</p>

2.总承包与传统的专业分包相比，公司有何优势？

在总承包业务领域，公司采取差异化优势竞争的策略。公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富，同时公司充分借鉴大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验，逐步形成了在大健康领域项目承建的独特优势。在临安区人民医院及妇幼保健院总承包项目中，公司作为联合体牵头人，和央企、国企等单位强强联合，也是公司由跟着走变成领着跑战略转型的突破性改变。

和传统的土建总承包相比，装配式钢结构具有“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修”的特点，工期更短且绿色环保。总承包模式运营的工程中，在投入资金和产能规模基本不变的情况下，公司可以承接体量更大的总承包项目，这对公司未来收入增长和盈利能力的改善有较强的促进作用。同时由于总包商直接对接业主方，在缩短回款周期，改善公司现金流，降低财务费用等方面也有一定的优势。

3.去年第四季度钢价上涨对公司是否有影响？

公司签订的合同大多是开口合同，当原材料价格出现大幅波动时，可在工程结算时作相应调整。此外，公司采用集中采购或与重要原材料供应商进行战略合作的形式，提升公司的议价能力。并且公司根据多年积累的经验适时备货，能够部分对冲价格波动的不利影响。

4.请问公司需要的钢部件主要来自哪里？

公司钢结构大都是自产的，尤其是加工难度较大的异形件。但部分附加值低，加工简单、技术要求低的结构件会外包给项目周边地区的工厂生产。外包工厂的选择会在资信合格名录中进行招投标。

5.请问公司原材料的供应商有哪些？采购方式？

主要来自钢厂，小部分来自贸易商。采购方式主要为集中采购。

6.公司主要的产能布局？是否有扩产规划？

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前的钢结构年产量在50万吨左右。

公司在杭州大江东地区投资在建的数字化工厂占地300多亩，未来年产量预计在20万吨，随着新型装配式钢结构数字化工厂的建成投入，产能可以提升40%左右。在建筑工业化的发展趋势下，能实现快速响应客户订单、高效协同、快速交付高质量产品的目标，进一步满足公司钢结构业务发展的需要

此外，公司会在项目周边地区将简单、易加工的钢构件外协，复杂、异形的钢构件仍由生产基地加工生产，实现有效配置生产资源，降低成本的目的。

7.公司的数字化，信息化优势？

当今互联网时代，为适应公司转型升级的战略发展需求，公司基于建筑的传统信息技术，融合了BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术，实现全新的数字化管理及数字化建造。在产业转型过程中，公司倾注了极大的热情和投入，也取得了其独有的信息化应用成果：其中包括面向销售经营的“客户关系管理系统CRM”；用于企业资源的“企业资源计划ERP”，所用的是用友ERP（NC65）；用于企业日常办公管理的“办公自动化软件OA系统”；用于仓库管理的“仓储管理系统WMS”；用于采购招标的“供应商管理系统SRM”；与WMS出库数据对接的“物流平台”；面向设计以及工程项目管理的“BIM系统”；用于加工制造管理的“生产管理系统”。公司将始终站在行业技术创新前沿，积极研发和掌握核心技术，并将逐步推广至工程项目中

8.公司在装配式医院方面的优势？

公司致力于打造“新型装配式医院、学校第一品牌”，装配式钢结构医院是公司综合利用各种优势资源在医疗大健康领域不断提升差异化竞

	<p>争力的业务方向。公司有完备装配式钢结构核心技术、是国家发改委唯一认定的装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地以及住建部首批国家装配式建筑产业基地，并且有丰富的装配式钢结构医院项目的建设经验，如临安区人民医院及妇幼保健院、浙江萧山医院、磐安县人民医院、上海东方医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、首都医科大学附属北京朝阳医院等。</p> <p>另外公司大股东在萧山医院的建设和运营方面有成功的经验，逐步形成了在大健康领域的独特优势。随着“健康中国战略”的推进和绿色建筑产业的发展，装配式建筑将在医疗建筑领域得到大力发展，未来公司将凭借总承包资质优势和大健康项目承建经验，积极参与到装配式建筑与大健康产业相结合的优质项目中。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 03 月 03 日