

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：2021-03-05

| | |
|----------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过同花顺网上路演互动平台参加公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2021 年 03 月 05 日 |
| 地点 | 线上 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理徐春祥、董事会秘书蒋建华、财务总监徐佳玮、独立董事胡旭微 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 公司化纤业务业绩下降是什么原因，今年如何调整化纤业务，提高市场盈利能力？</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。展望 2021 年，预计全球经济复苏，国际国内新冠疫情将得到有效控制，政策刺激预期和通胀预期将使大类资产价格进入上行周期，原油价格回升和需求复苏推动化工行业景气度持续上升，公司化纤板块产品也正处于景气上行周期当中。</p> <p>2. 东南网架近年来的营收增速似乎进入瓶颈期，请问原因是什么？公司是否考虑多元并购，寻找新的业绩增长点？</p> <p>公司是集设计、加工制造、施工、项目管理于一体的钢结构总承包企业，产品包括空间钢结构、复杂异形钢结构、高层</p> |

重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构，业务领域涵盖国家重大科学装置、装配式钢结构医院、学校、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑等。得益于国家大力推进工程总承包和建筑产业现代化，使装配式钢结构建筑迎来了重大的发展机遇，预计钢结构市场有着广阔的市场空间。

公司始终致力于钢结构主业发展，坚持“高、精、尖、难”的市场定位。2019年，公司完成了从钢结构分包向总承包的战略转型升级，是公司商业模式和盈利模式的成功创新，未来将增强公司的盈利能力，并将成为公司新的利润增长点。公司未来将着力实施“一号工程+装配式EPC”双引擎驱动，促进公司可持续、高质量发展。十四五期间绿色建筑和装配式建筑将会迎来大发展，公司将继续做大做强主业，并努力创造业绩增长。

3. 公司 EPC 项目进展如何？

2019年，公司完成了从专业钢结构分包向总承包的战略转型升级，是公司商业模式和盈利模式的成功创新，未来将大大增强公司的盈利能力，并将成为公司新的利润增长点。公司未来将着力实施“一号工程+装配式EPC”双引擎驱动，促进公司可持续、高质量发展。

4. 2021 年公司的钢结构订单情况怎么样，同比去年增加多少？

公司在每个季度结束之日起一个月内通过临时报告形式披露公司上一季度的经营情况，2021年第一季度的经营数据请关注公司后续发布的相关公告。

5. 在互动易回复剔除化纤业务影响，公司钢结构主业实

现净利润 4.22 亿元，同比增长 58.23%。这个利润是否剔除坏账计提因素，如果没有剔除，实际利润是否是 4.7 亿元左右？

本期建筑板块实现归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿元，化纤板块实现归属于母公司所有者的净利润-1.51 亿元，本期计提信用减值损失 5416 万，计提资产减值损失 770 万。

6. 公司 2019 转型总承包，2020 年总承包收入只有 6.71 亿元。是不是因为很多在建项目没有确认营收跟利润？

本公司总承包业务根据履约进度确认建造合同收入。

7. 近期钢材价格上涨对公司毛利率的影响情况，公司如何应对原材料价格的提升？

公司签订的合同大部分是开口合同，钢材价格大幅上涨时可在工程结算时作相应调增，同时根据公司多年积累的备货经验，能够有效对冲部分价格波动的不利影响。

8. 请问目前的钢结构产能情况如何？能否满足的订单需求？后续有哪些扩张产能的计划？

公司目前的钢结构产能在 50 万吨左右，随着 20 万吨数字化工厂产能的逐步释放，现有产能可以满足现在的订单需求，对于后续扩张产能的计划，请您及时关注公司相关公告。

9. 近期石油价格的上涨对化纤板块的利润有无影响？

2021 年预计全球经济复苏，国际国内新冠疫情将得到有效控制，政策刺激预期和通胀预期将使大类资产价格进入上行周期，原油价格回升和需求复苏推动化工行业景气度持续上升，公司化纤板块产品也正处于景气上行周期当中。

10. 贵公司什么时候定增完成，为何股价跌跌不休，为了

定增而压低股价？

公司定增相关工作正在有序进行中，进展情况敬请关注公司公告，感谢您对公司的关注！

11. 东南新材料的亏损是全年性每季度亏损，还是亏损主要集中在上半年，下半年随着经济复苏亏损收窄？去年库存高达 7 万吨，为何 21 年依然将生产计划定在 50 万吨？

2020 年受到新冠疫情全球蔓延，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极大冲击，化纤行业景气度下滑。展望 2021 年，预计全球经济复苏，新冠疫情将得到有效控制，政策刺激预期和通胀预期将使大类资产价格进入上行周期，原油价格回升和需求复苏推动化工行业景气度持续上升，公司化纤板块也正处于景气上行周期当中，2021 年公司在化纤板块将继续维持 50 万吨的产能，感谢您的关注！

12. 贵公司 2020 年签约合同 140 亿，为什么净利润只有 4 个亿，行业平均利润都这么低吗？还有公司突然停止回购，是否符合相关法律政策？

合同签订和合同履行之间存在时间跨度，本公司建筑业毛利率和净利率处于行业正常水平。另外，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金。为顺利推进公司非公开发行股票事宜，公司董事会经与中介机构、法律顾问进行审慎研究后于第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

13. 杭州亚运会场馆建设受到疫情影响会不会按时完

工？贵公司承包了几项工程。

2020 年是杭州亚运会各项工作加速推进、攻坚克难之年。公司承建了亚运会杭州市奥体中心网球中心，主体育馆、游泳馆和综合训练馆、温州奥林匹克体育中心、杭州市萧山区临浦镇体育馆、余杭区亚运场馆、杭州亚运会萧山区体育中心等亚运会场馆。截至目前公司，主体育馆、游泳馆、综合训练馆“亚运三馆”项目、温州奥体中心二期主体育场项目、萧山区体育中心改造提升项目等亚运会场馆建设正有序推进。

14. 一季度业绩会不会有改善？今年订单的总体情况怎么样？

公司 2021 年一季度的订单情况和经营数据请关注公司后续发布的公告，感谢您对公司的关注！

15. 以当前化纤出厂价测算，今年化纤板块能不能扭亏？

有关公司 2021 年化纤实际经营情况和业绩情况请关注公司后续发布的公告，按照目前年初市场景气度状况，公司有信心实现扭亏为盈，感谢您对公司的关注！

16. 既然（公司未来将着力实施“一号工程+装配式 EPC”双引擎驱动，促进公司可持续、高质量发展。十四五期间绿色建筑和装配式建筑将会迎来大发展，公司将继续做大做强主业，并努力创造业绩增长），那为何不将化纤业务剥离？

2021 年公司将坚持着力实施“1 号工程+EPC 总承包”双引擎驱动战略，同时以装配式建筑技术标准体系为“一体”，发展 EPC 总承包和 BIM 信息化为“两翼”，创新体制机制管理和促进产业发展为“支撑”，按照“一体两翼，两大支撑”的协同思路不断扩大总承包的优势。在保持钢结构主业继续快速发展的同时，公司 2021 年将力争消除化纤业务亏损的负面影

响，从而提升公司整体的盈利能力。

17. 请问贵公司当前的股价和实际经营业绩匹配吗？高估还是低估？

公司密切关注二级市场动态，并持续加强经营管理和业务发展，努力提升经营业绩以回馈广大投资者。但股价表现除受公司基本面影响外，还受宏观经济、行业发展、资本市场环境、投资者预期及偏好等多重因素影响。感谢您对公司的关注！

18. 20万吨的数字化工厂全部建成了吗？什么时候建成的？有充足的订单支撑吗？

20万吨的数字化工厂截止2020年底累计已完成建设60%左右，部分厂房已投入试生产，2020年公司新签订合同112亿，随着装配式建筑市场的进一步发展扩大，公司对订单充足率充满信心。

19. 请问贵公司对2021年的经营业绩如何展望？能给投资人强大的信心吗？

公司2021年必将继续全力以赴，努力提升经营业绩，感谢您对公司的关注！

20. 请问受到疫情影响贵公司参加的一带一路国外工程建设是否受到影响，为何2020年公司盈利了股价还出现大幅下跌的情况？

由于疫情全球蔓延，部分海外项目履约有所减缓。公司密切关注二级市场动态，并持续加强经营管理和业务发展，努力提升经营业绩以回馈广大投资者。但股价表现除受公司基本面

| | |
|----------|--|
| | <p>影响外，还受宏观经济、行业发展、资本市场环境、投资者预期及偏好等多重因素影响。</p> <p>21. 公司 2020 年签的订单 112 亿合同一般工期是多长，有多少能确入 2021 年收入</p> <p>各个项目合同工期跨度较大，一般分期限位于 100 天左右至 1000 多天左右不等。公司将根据对应报告期完成的履约进度确认相关建造合同收入。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2021 年 03 月 05 日 |