

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：2021-03-10

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	广发基金：陈伟波 中金公司：詹奥博 禾其投资：杨硕 毅恒资本：谢宽
时间	2021年03月10日
地点	东南网架会议室，实地参观数字化工厂
上市公司接待人员姓名	常务副总经理周观根、董事会秘书蒋建华、财务总监徐佳玮、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><b>1. 年产20万吨的数字化工厂相比传统工厂，有何优势？</b></p> <p>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智能化自动化生产线和信息化管理平台，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。</p>

## 2. 数字化工厂的建设进度?

20 万吨的数字化工厂截止 2020 年底累计已完成建设 60%左右, 大部分厂房已投入生产, 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。

## 3. 数字化工厂相比传统工厂, 生产效率大概可以提升多少?

从目前投入生产的情况来看, 生产效率可以提升 20%左右, 并且随着工人对于智能化系统的适应以及熟练程度的提升, 生产效率会在现有的基础上再提升, 是一个逐步优化的过程。

## 4. 建立数字化工厂的作用?

(1) 公司订单充足, 生产相对饱和, 年产 20 万吨的数字化生产有效提高了产能, 扩大生产规模。

(2) 提升公司的智能制造水平, 打造行业中智能化程度最高的基地, 满足创新要求, 实现标准化设计、数字化生产、智能化管理的现代化生产方向, 起到引领行业的作用。

(3) 装配式建筑的发展政策, 为公司发展提供了机遇, 新增产能也为公司今后的发展提供了保障。

(4) 数字化工厂设在钱塘新区, 目前钱塘新区发展迅速, 有利于占领区域市场。

## 5. 公司如何看待装配式钢结构建筑的市场发展?

国家大力推动装配式钢结构建筑尤其是装配式钢结构住宅的发展, 国务院和住建部相继发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》提高装配式建筑占新建建筑的比例到 30%。

建筑工业化和绿色建筑是行业发展的趋势, 顶层制度设计扫清了装配式钢结构建筑发展障碍, 加速推动其推广与应用。装配式钢结构建筑具有“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”和绿色环保的综合优势, 更加符合行业发展要求。

## 6. 如何应对钢材价格波动？

公司签订的合同大多数是公建项目，开口合同，钢材价格的大幅波动可在工程结算时作相应调整。另外，公司根据多年积累的经验以及与钢厂良好的关系，通过集采争取价格优惠，适时进行备货也能够部分对冲价格波动的不利影响。

## 7. 相比国内同行企业，公司在总承包领域的竞争优势？

公司和央企国企等大型总包单位，既是竞争也是合作的关系。在机场等大型公建项目中，公司和大型总包单位进行战略合作，在装配式钢结构学校、医院领域采取错位竞争的策略。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，和中建五局、中南设计院等单位强强联合，也是公司由跟着走变成领着跑战略转型的突破性改变。

公司一直在致力于装配式钢结构技术研发、产品应用和模式推广。自十多年前，公司联合中国建筑设计院等单位开展技术研究，研发装配式钢结构体系，经过十多年的发展，形成了能够适合不同档次要求的医院、学校、城市综合体等独具特色的装配式钢结构建筑技术体系，公司通过将装配式与 EPC 相融合发展，相互促进，相互推动，从而形成了具有东南特色的 EPC 模式，显示出了超强的竞争优势，尤其体现在建造速度和品质上。

## 8. 公司产能是否能满足订单需求，如何解决？

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前的钢结构产量在 50 万吨左右，但随着年产 20 万吨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%。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的目的。

## 9. 公司各个工厂的生产成本是否存在差异？

	<p>(1) 不同地区的人工成本不同，原材料价格也所有差异</p> <p>(2) 不同工厂的生产规模，生产构件难易程度不同，导致生产成本不同</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021年03月10日