

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：2021-04-29

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	天风证券：王涛 山石基金：王凡 九泰基金：黄皓 华安基金：李振兴 中信证券：魏来 火眼投资：王雯 佛山东盈投资：李惠 上海耀之资产管理中心：张庭坚
时间	2021年04月29日
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理何月珍、董事会秘书蒋建华、财务总监徐佳玮、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>一、2021年一季度经营情况介绍</p> <p>1.财务情况：</p> <p>2021年1月至3月，公司实现营业收入243,339.15万元，较上年同期增长37.23%；实现营业利润17,627.22万元，较上年同期增长43.54%；实现归属于上市公司股东的净利润15,451.07万元，较上年同期增长51.42%。</p> <p>2.钢结构经营情况：</p> <p>2021年1月至3月，公司（包括控股子公司）共新签合同（不含中标及洽谈的</p>

订单) 27 项, 累计合同金额为人民币 190,120.18 万元。此外, 截至 2021 年 3 月末公司已中标尚未签订合同的订单共计 27 项, 累计合同金额为人民币 615,272.44 万元。报告期内, 公司新签合同以及中标项目累计合同金额为人民币 805,392.62 万元, 较上年同期增加了 22.13%

3.非钢结构经营情况:

2021 年 1 月至 3 月, POY、FDY、切片的生产量分别为 6.50 万吨、1.70 万吨、0.67 万吨, 销售量为 8.73 万吨、2.00 万吨、1.26 万吨, 营业收入为 48,423.87 万元、12,953.68 万元、6,170.46 万元。

二、公司近期收购了浙江福斯特新能源开发有限公司, 收购原因? 后期合作的主要业务方向是什么?

在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下, 未来我国的能源结构将发生重大的调整, 光伏等清洁能源在能源中的比重将大幅增加。公司是国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”, 公司始终坚持以产业推动为己任, 积极开展先进技术与绿色建筑的一揽子解决方案与集成服务。公司拟通过对福斯特公司的股权收购, 发挥各方的产业协同作用, 打造绿色建筑光伏一体化领先企业, 实现公司“EPC+BIPV”的战略转型。

股权转让完成后, 公司与福斯特将以绿色建筑行业, 光伏行业优势为基础, 利用双方优势资源, 拟共同做投资, 做大、做强光伏发电相关业务。目标公司未来主营业务将包括对既有建筑屋顶, 进行光伏发电项目 EPC 和合同能源管理开发、投资; 对新建建筑光伏发电一体化 EPC 以及合同能源管理开发、投资; 申办碳交易、电力交易等资质, 并参与交易; 开发其他有利于公司发展的技术和业务。另外, 股转完成后, 目标公司拟新设全资子公司对光伏建筑一体化、碳中和建筑、综合能源管理服务系统等进行研究开发。

三、公司是否参与过 BIPV 项目? 对 BIPV 行业前景的展望?

光伏建筑一体化 (BIPV) 是一种将光伏产品集成到建筑上的技术, BIPV 建筑材料寿命优于瓦面等普通屋面建材, 能节省碳能耗数倍, 能够满足绿色建筑规模化发展的目标要求, 同时符合国家“3060”发展战略。我国规划到 2023 年 80% 新建建筑为绿色低碳零能耗建筑, BIPV 也属此范畴。未来, 在碳中和战略背景下, 我国

BIPV 有望迎来快速发展期。

对建筑企业而言，使用 **BIPV** 相当于是对产品进行升级，没有其他附加成本，因此更具备竞争力。此外，目前 **BIPV** 主要使用钢结构，装配式钢结构的墙面和屋顶均能够较为容易的替代。公司作为国内钢结构领先企业，参与过长城汽车徐水、天津总装车间，森源电动车，杭州东站，浙江万丰产业园，海花岛影视基地，上海临港电气，珠海中兴汽车厂房，京沪高铁德州东站等多个项目 **BIPV** 的建设，参建项目的光伏屋面总面积总计达到 1,037,479 (m²)。

四、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？

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。

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。

五、总承包与传统的专业分包相比，有哪些优势？

较传统施工模式，工程总承包具有诸多好处，包括：1) 节约工期，设计、施工同时进行，装修可提前介入、穿插作业；2) 成本管控更优，造价控制融入设计环节，施工阶段变更大幅减少；3) 责任清晰，工程质量明确由总包方负责，权责清晰；4) 风险降低，可避免不良企业挂靠中标、后期大量索赔，杜绝“低价中标、高价结算”的风险；5) 管理简化，设计、造价、协调、采购、施工等有同一个企业团队负责，便于协调、减少扯皮。结合国外发达国家经验，工程总承包模式为工程建设领域未来大趋势。

六、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。

七、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。

八、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。

九、数字化工厂相比传统工厂，有何优势？

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，高度协同研产销全生态链，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。

附件清单
(如有)

日期 2021 年 04 月 29 日