

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：2021-05-31

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	申万宏源：李峙屹 黄颖
时间	2021年05月31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、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、公司拟收购浙江福斯特新能源开发有限公司，收购后双方如何在各个业务层面展开合作？</b></p> <p>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，打造绿色建筑与光伏一体化，将绿色建筑与新能源相结合是公司未来的战略转型方向之一。</p> <p>公司已设立浙江东南碳中和科技有限公司，主要业务为屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资。公司拟合作的标的浙江福斯特新能源开发有限公司目前正处于前期尽调和评估阶段，具体事宜还需进一步协商、推进和落实，尚存在不确定性。</p>

**2、当前 BIPV 还处于早期发展阶段，BIPV 的具体政策还没有看到（目前大多是从碳中和的政策框架下去延伸），那么如何看待行业的发展空间，以及公司 EPC+BIPV 业务的成长潜力。**

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，相比混凝土结构，BIPV 更适用于钢结构，装配式钢结构的墙面和屋顶均能够较为容易的替代。公司一直致力于装配式钢结构技术研发、产品应用和模式推广，目前形成了能够适合不同档次要求的各类建筑的装配式钢结构建筑技术体系。凭借着在建造速度和产品品质上的超强竞争优势，公司有望获取更多优质项目。

**3、今年订单情况如何？EPC 订单占比多少？相比国内同行企业，公司在总承包领域的竞争优势？**

截至三月末公司新增订单（包括已中标未签订单）为 80.54 亿元，较去年同期增长 22.13%，其中 EPC 订单金额共计 47.06 亿元，占订单总额的 58.43%。

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。

#### **4、公司转型总承包是否影响公司的现金流？总承包是否需要垫资？**

公司的总承包项目主要定位在医院、学校、体育场馆等领域，承接的项目集中在浙江等财政情况优良，经济发达的地区。医院、学校属于政府投资的民生工程，且工程资金到位情况较好。目前公司承接的总承包项目通常有预付款。

公司转型总承包后，业务订单和收入大幅度增加，总承包的土建、机电、消防暖通、景观、智能化、装修等都由公司来组织，都能产生附加值，进一步提升了议价能力和盈利能力；此外，公司成功转型总承包后，结算方式由原先的“业主一总包一分包”变为直接向业主方结算，大大缩短了应收款结算周期，提升资金的运营效率。

#### **5、数字化工厂相比传统工厂的优势有哪些？生产效率大概可以提升多少？**

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。

从目前投入生产的情况来看，生产效率可以提升 20%-30%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。

#### **6、钢价近期有比较大的波动，对公司是否有明显影响？**

	<p>公司一直以来都把原材料等存货的管理作为经营的重点，针对原材料价格的波动已有成熟的应对措施。公司签订的开口合同，当主要工程材料与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度时，公司可根据合同作相应调价。公司的集中采购策略和与重要原材料供应商进行战略合作的采购方式，也在不断提升公司的议价能力。当前的钢材价格持续上涨，公司已采取提前下单备货，及时锁定原材料价格，也能降低原材料价格上涨给公司生产成本带来的影响。</p> <p><b>7、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？</b></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年公司将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>
附件清单 (如有)	
日期	2021年05月31日