

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：2021-06-29

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 长城证券：濮阳   |
| 时间            | 2021年06月29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.公司钢结构业务的主要客户群体？</b></p> <p>在国家绿色发展、新型建筑工业化、健康中国等政策红利背景下，公司凭借技术优势、品牌优势、团队优势、业绩优势，发挥钢结构的特色优势，延长产业链，向新型绿色建筑平台型企业升级；持续推进“装配式+”模式，打造装配式医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体、机场航站楼、火车站及大型交通枢纽等特色品牌。对接的业主方多为政府单位、央企和国企。</p> <p><b>2.公司如何看待装配式钢结构建筑的发展前景？</b></p> <p>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%。</p> <p>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</p> |

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。

### **3.与同行相比，公司在总承包领域竞争的优势？**

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。

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.公司订单的区域分布？**

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，订单范围覆盖全国以及部分海外地区。

### **5.总承包与传统的专业分包相比，有哪些优势？**

相较传统施工模式，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。

#### **6.数字化工厂的建设进度？**

2020年3月公司投资建设“20万吨新型装配式钢结构数字化工厂”，是行业首家以虚拟工厂、自动化和柔性生产线、以MES为核心的生产系统、机器人焊接、构件智能绿色涂装和数字化工厂施工管理系统，具有先进、高效、高质量的制造水平，被列为“杭州市2020年重点实施项目”。

截至目前一号车间与二号车间已建设完成并正式投入生产。

#### **7.化纤业务今年的效益以及未来规划？**

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，目前行业周期向上，公司化纤业务在今年第一季度已开始盈利。

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。

#### **8.公司与福斯特合作的进展如何？未来的主要业务方向？**

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。目前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。未来公司将进一步落实国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略，积极推进建筑-光伏一体化产业的布局，不断开拓市场，积极关注行业内新技术的应用，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领先企业，实现公司“EPC+BIPV”的战略转型，为国家节能减排事业贡献力量。

附件清单  
(如有)

|    |                  |
|----|------------------|
| 日期 | 2021 年 06 月 29 日 |
|----|------------------|