

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：2023-3-7

| | |
|-------------|--|
| 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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中银证券：林祁帧、郑静文；永禧投资：周圣舟 |
| 时间 | 2023年3月7日 14:30-15:30 |
| 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、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕 |
| 交流内容及具体回答记录 | <p>一、参观东南网架展示中心</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、目前公司钢结构的产能情况？</p> <p>公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能在 60 万吨左右。预计未来总产能将达到 70 万吨。此外，公司业务的增长不完全受制于自身的产能产量，部分生产需求可通过外协解决。</p> <p>2、公司订单情况如何？</p> <p>2022 年全年，公司新签合同累计金额为人民币 146.16 亿元，较上年同期增长 2.86%，新签合同以及中标项目总计金额为人民币 187.21 亿元。随着疫情形势缓解以及新一代技术与产业变革蓬勃发展，预计后疫情时代基础设施建设将迎来新的发展机遇。机场航站</p> |

楼、高铁站房、会展、体育场馆、文体设施和综合体等一号工程项目是公司的特色和优势，公司将坚定不移地聚焦资源、做大品牌。总承包工程是公司新的经济增长点，公司将立足主战场，开辟新战场，发挥优势，全力以赴，创新经营，走出特色化发展道路，打造装配式钢结构学校、医院、体育场馆、会展中心、城市综合体等第一品牌。目前公司在手合同充足，同时公司在跟踪项目储备较多，为后续良好发展奠定了坚实基础。

3、公司业务的订单结构？

公司订单目前分为钢结构专业分包业务和总承包业务，总承包业务订单占比逐年增长。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。公司转型总承包后，业务订单和收入大幅度增加，结算方式由原先的“业主—总包—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。

4、公司订单大多是政府公建类项目，下游客户以政府客户为主，这几年疫情影响地方财政普遍紧张，是否对公司业务产生影响？

由于疫情影响，地方政府财政资金较为紧张，对公司应收款回款短期有一定影响，但是由于政府客户信用良好，公司仍会积极配合客户做好项目，并多措并举加强应收款项回收。

5、请问公司对原材料的成本管控？

公司对所需原材料价格波动采取应对措施包括：

- (1) 集中采购，议价能力比较高；
- (2) 与重要原材料供应商进行战略合作，争取优惠政策。

6、公司应收账款情况如何改善？

公司应收账款余额逐年增长，主要原因是公司业务规模不断扩大导致应收账款相应增加。由于建筑工程项目存在建设周期，工程款一般按施工进度支付，公司的应收账款账龄主要在 1 年内及 1-2 年以内。公司通过多渠道加大应收账款的催收力度：在合同评审环节加强客商的资信评审并进行付款信誉调查；加强业务员与应收账款回款挂钩的考核；工程施工过程中结合付款情况及时沟通协调收款；对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼等。

7、请谈谈钢结构行业未来发展的展望？

近几年国家出台相关政策大力支持装配式绿色建筑，尤其是装配式钢结构建筑，2021 年中央发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。2021 年 10 月国务院印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出实施建筑领域碳达峰、碳中和行动，实现工程建设全过程绿色建造，要求大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设。2021 年 12 月，生态环境部等 18 部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，提出大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。各省市也发布相关文件，明确提出持续推动装配式建筑的发展，积极的开展钢结构装配式住宅的试点，稳步推进装配式建筑。

从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件，表现为结构体系日趋成熟，钢结构住宅已涵盖低层、多层，小高层和高层钢结构住宅建筑。加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到 5%，而发

| | |
|---|---|
| | <p>达国家这一比例接近 50%，可见市场潜力之大。</p> <p>随着市场竞争的日益加剧和市场需求的加速变革，钢结构制造业也将面临更大的挑战，这些趋势将不断推进钢结构制造技术的发展和进步。同时，进一步丰富与深化数字化工厂建设的内涵，推动新型建筑工业化与高端制造业的深度融合。</p> <p>8、公司可转债项目的进展情况？</p> <p>由于全面实行股票发行注册制制度规则发布实施，公司可转债项目的审核由中国证监会平移至深交所，目前深交所已受理了公司可转债项目的申请。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>否</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |