

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：2024-4-30

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00
地点	同花顺路演平台网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 徐春祥 董事会秘书 蒋建华 财务总监 徐佳玮 独立董事 黄曼行
交流内容及具体回答记录	<p><b>问题 1:请问公司各项业务的经营情况如何?</b></p> <p>答:2023 年公司钢结构分包业务营业收入为 709,816.41 万元,同比增加 16.93%;工程总承包业务营业收入为 234,631.17 万元,同比减少 24.39%;化纤业务营业收入为 319,862.20 万元,同比增加 20.00%;光伏业务营业收入 9,564.80 万元,同比增加 2140.59%。</p> <p><b>问题 2:公司光伏业务营收增长明显,请问公司是如何开展这方面业务的?</b></p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司为响应中央“双碳”发展战</p>

略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展光伏新能源业务，公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式持续拓展光伏建筑一体化市场。报告期内，公司承接了光伏建筑一体化总承包代表项目有吉利融和富江能源光伏电站 EPC 总承包项目(合同金额 8,477.83 万元)、杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp 分布式光伏发电项目(合同金额 14,450 万元) 等项目。2023 年以来，随着光伏组件成本的下降，性价比优势逐步凸显，而市场对于分布式光伏产品的接受程度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，抢占分布式光伏电站市场，努力开发能够满足市场需求的光伏建筑一体化产品，以期实现公司业绩新的增长点，助推企业走上高质量发展之路。感谢您的关注！

**问题 3:请问公司在品牌建设上有哪些突破性的成果？**

答:尊敬的投资者，您好！公司一直以来聚焦“高、精、尖、难”，以匠心铸就大国工程，完成了“中国天眼”、地下 700 米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场 T3A 航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州火车东站、上海虹桥站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、杭州“亚运三馆”等标志性项目。2021 年 11 月，由浙江大学建筑工程学院院长罗尧治教授领衔、公司为主要完成单位之一的“现代空间结构体系创新、关键技术与工程应用”项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖。截至目前，公司荣获鲁班奖 58 项，詹天佑奖 8 项，国家优质工程奖 22 项，中国钢结构金奖 137 项，中国空间结构工程施工金奖和银奖 33 项，中国金属维护系统金禹奖 13 项。感谢您的关注！

**问题 4:请问公司未来的发展方向是什么样的？**

答:尊敬的投资者，您好！公司未来将围绕“绿色建筑引领者”的企业愿景和向现代建筑业总承包商转型的发展战略，坚

持稳中求进、稳增长的工作总基调，将继续全面贯彻“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的战略思想。公司将听党话、跟党走，紧跟国家战略，坚持“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，坚持国内国际双循环，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

**问题 5:一季度业绩下降，请问对于未来发展，盈利有何规划吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司将坚持“EPC+1 号工程”双引擎战略，将继续聚焦“1 号工程”，坚持品牌化、高端化发展，积极承建国家大科学工程及地方标志性建筑。同时，公司将充分发挥优势，向新型装配式 EPC 总承包转型升级。此外，公司将积极响应国家“双碳”目标，以“装配式+EPC+BIPV”的业务模式布局光伏建筑一体化市场。感谢您的关注！

**问题 6:公司股价长期低迷，公司将采取何种措施来提振股价？给投资者以回报，谢谢！**

答:尊敬的投资者，您好！公司管理层按照勤勉尽责的要求，努力做好公司经营。公司于 2023 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）。公司拟以不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元回购公司部分社会公众股。此外，公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032），公司拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本 1,149,598,194 股扣除回购专户持有的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，预计派

发现金股利 113,996,819.40 元（含税），具体金额以实际派发金额为准。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。  
感谢您的关注！

**问题 7: 公司 2023 年光伏业务大幅增长的主要原因是什么**

答: 尊敬的投资者，您好！公司为响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展光伏新能源业务，公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式持续拓展光伏建筑一体化市场。报告期内，公司承接了光伏建筑一体化总承包代表项目有吉利融和富江能源光伏电站 EPC 总承包项目（合同金额 8,477.83 万元）、杭州萧山环境光伏能源有限公司 30MWp 分布式光伏发电项目（合同金额 14,450 万元）等项目。2023 年以来，随着光伏组件成本的下降，性价比优势逐步凸显，而市场对于分布式光伏产品的接受程度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。公司积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，大力发展绿色低碳产业，抢占分布式光伏电站市场，努力开发能够满足市场需求的光伏建筑一体化产品，以期实现公司业绩新的增长点，助推企业走上高质量发展之路。  
感谢您的关注！

**问题 8: 请问东南在降本增效方面有什么举措？这些举措什么时候可以见到实效？东南在接下来的市场竞争中如何应对精工杭萧？东南的市场理念是什么？谢谢**

答: 尊敬的投资者，您好！公司积极响应新型建筑工业化的政策，通过智能制造达成降本增效的目的。公司基于建筑的传统信息技术，融合了 BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术。公司投资建设的“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。同时，公司也将对原有车间进行技术改造及设备升级，引入先进机器人提升生产效益。

**问题 9: 鉴于国家政策导向, 公司在 EPC (工程总承包) 业务上是否有新的发展规划?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 2019 年公司取得建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级资质, 完成由专业分包向总承包的战略转型升级。凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势, 不断创新商业模式和盈利模式, 积极探索 EPC 模式 (设计-采购-施工)。公司将打造装配式医院、学校、会展、体育场馆、公共建筑等特色品牌, 致力于成为新型装配式医院、学校第一品牌。感谢您的关注!

**问题 10: 徐总您好, 请教一个问题: 您认为光伏业务会作为公司新的增长点吗? 如果不会的话, 公司未来增长点在哪? 公司海外业务是否有展望空间? 谢谢解答!**

答: 尊敬的投资者, 您好! 未来, 公司将深耕主业, 坚持“EPC+1 号工程”双引擎战略。同时也将秉承绿色发展、低碳发展的理念, 积极响应国家“双碳”目标, 以“装配式+EPC+BIPV”的业务模式布局光伏建筑一体化市场。此外, 在“一带一路”上, 公司曾在哈萨克斯坦、哥斯达黎加、越南、柬埔寨、新加坡、泰国、巴拿马、委内瑞拉、埃塞俄比亚等国家开展业务, 承建了马里议会大厦、哥斯达黎加体育场、委内瑞拉拉林科纳达棒球场、委内瑞拉国家会议中心及综合服务楼、巴拿马国家综合办公住宅楼、刚果布拉柴维尔玛雅-玛雅国际机场航站楼等国际化旗舰项目。未来, 公司将积极在东南亚、中亚、中南美洲及“一带一路”核心区域拓展业务。感谢您的关注!

**问题 11: 对于公司未来的业绩增长点在哪里? 是否会布局其他行业? 比如化工、有色等**

答: 尊敬的投资者, 您好! 未来, 公司将深耕主业, 坚持“EPC+1 号工程”双引擎战略。同时也将秉承绿色发展、低碳发展的理念, 积极响应国家“双碳”目标, 以“装配式+EPC+BIPV”的业务模式布局光伏建筑一体化市场。此外, 公司也将响应“一

带一路”倡议，积极在东南亚、中亚、中南美洲及“一带一路”核心区域拓展业务。感谢您的关注！

**问题 12: 请问公司国外市场开拓进展以及下一步开拓计划?**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司积极响应国家“一带一路”倡议, 提出了具有东南特色的“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略, 已经圆满实施了委内瑞拉国家会议中心、委内瑞拉拉林科纳达棒球场、巴拿马佩德雷加尔辖区综合培训教育中心、马里议会大厦、新加坡南洋理工大学行政楼、哥斯达黎加国家体育场、哈萨克斯坦阿斯塔纳室内自行车赛馆等海外项目。2024 年, 公司将继续深入实施“四大联盟”战略, 重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等与“一带一路”高度契合的区域, 带动建筑、大健康、新能源等产业一起走出去, 加快全球战略布局, 提升东南品牌的全球影响力。

**问题 13: 公司在光伏建筑一体化领域的技术优势和市场竞争能力如何**

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司发展光伏产业有以下几方面优势: (1) 技术优势: 公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年, 为钢结构建筑行业塔尖企业, 绿色建筑引领者。公司设立了行业首家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、光伏建筑一体化碳中和研发中心等。公司拥有光伏建筑相关核心专利 20 余项, 并拥有省级光伏建筑一体化施工工法。此外, “东南 SPB 光伏一体化技术”作为公司十大核心技术之一, 为公司开展光伏建筑一体化相关业务提供重要支撑。(2) 市场优势: 公司承建过大型公共建筑和工业建筑、住宅等 6000 余项工程, 拥有大量既有项目资源和新建 EPC 项目屋顶资源, 这为公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大

的市场机遇。(3)品牌优势:公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”,在十三五期间完成了国家重大科技项目全球最大500米口径射电望远镜中国“天眼”,并承接了另一国家重大科技项目江门中微子实验探测器,以及杭州“亚运三馆”等一系列国家省市重点工程。(4)模式优势:公司采用装配式钢结构建筑+BIPV光伏一体建设模式,以项目投资、建设、运维一体化,并联合金融机构、国电电力等能源类企业联盟发展。

**问题 14:公司钢结构行业与房地产行业的关联大吗?**

答:尊敬的投资者,您好!公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业,业务主要涵盖国家重大科学装置、学校、医院、体育场馆、机场航站楼、会展中心、高铁站房等领域。公司参与建设了“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3A航站楼、广州新电视塔“小蛮腰”、杭州火车东站、上海虹桥站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球中心“小莲花”、杭州“亚运三馆”等重点项目。公司与房地产行业关联性较小。感谢您的关注!

**问题 15:请问公司是如何降本增效的?**

答:尊敬的投资者,您好!公司积极响应新型建筑工业化的政策,通过智能制造达成降本增效的目的。公司基于建筑的传统信息技术,融合了BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术。公司投资建设的“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。同时,公司也将对原有车间进行技术改造及设备升级,引入先进机器人提升生产效益。感谢您的关注!

**问题 16:请问公司在研发创新上有哪些成果?**

答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司坚持科技创新驱动引领,提升科技创新能力,加快产业转型升级步伐,取得了一系列成果。浙江省建设科研项目通过市建委验收;顺利完成2023年国家企业技术中心评价和高新技术企业重新申报工作;6项工程入选杭州市新型建筑工业化示范项目;参与完成的“十三五”国家重点研发项目通过验收,圆满完成研究任务和考核指标,取得丰硕成果。授权知识产权47项,其中国际发明1项,国家发明专利21项,实用新型15项,软著10项;受理知识产权63项。获得省级工法2项,荣获浙江省建设科学技术奖一等奖、浙江省科技进步三等奖、浙江省知识产权奖二等奖、中国建筑金属结构协会科学技术奖一、二等奖等共9项。感谢您的关注!

**问题 17:原材料价格波动对公司影响大不大?怎么降低影响?**

答:尊敬的投资者,您好!根据公司多年积累的备货经验,能够有效对冲部分价格波动的不利影响。感谢您对公司的关注!

**问题 18:公司算新质生产力吗**

答:尊敬的投资者,您好!建筑业作为国民经济的传统支柱型产业,是产业高质量发展的重要组成部分,是发展“新质生产力”的重要阵地。随着产业工人数量的减少及人工制造成本的增加,推进新型建筑工业化将势在必行。公司通过数字化及信息化的建设,基于建筑的传统信息技术,融合BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术,将进一步提升生产制造效益。感谢您的关注!

**问题 19:徐董,公司是否存在存货高于利润的问题?这是否会对公司的现金流产生压力?公司如何管理存货风险?**

答:尊敬的投资者您好!公司依靠丰富的市场实战经验及广阔的信息渠道优势,实时跟踪密切关注原材料价格走势。并且,



公司通过提高统一采购比例，以提高公司议价能力，降低采购成本；加强战略供应商及其他合格供应商关系管理，签订战略合作协议及长期采购协议，争取优惠政策。建造业务产销模式为以销定产，化纤业务产销模式为快产快销，存货风险和资金压力均可控。感谢您的关注！

**问题 20:请问贵公司在市场营销及项目管理方面有什么创新来应对日趋激烈的市场竞争**

答:尊敬的投资者，您好！公司将围绕“绿色建筑引领者”的企业愿景和向现代建筑业总承包商转型的发展战略，将继续全面贯彻“五大发展、四种理念、四个坚持、两轮驱动、一种精神”的战略思想，坚持“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，坚持国内国际双循环，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。感谢您的关注！

**问题 21:公司股票回购是否还在进行？是否会达到 30000 万的上限？**

答:尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的公告》（公告编号：2023-082）。公司拟以不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元回购公司部分社会公众股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 9,630,000 股，成交总金额为人民币 49,277,657.92 元（不含交易费用）。后续公司回购情况详见于指定媒体披露的公告。感谢您的关注！

**问题 22:2023 年公司应收账款和存货周转情况如何**

答:尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 12 月 31 日，公司

应收账款周转天数为 132.7 天，存货周转天数为 240.4 天。感谢您的关注！

**问题 23:** 股价跌到现在的价格，公司有没有什么想法，或者说有什么办法提振一下。

答: 尊敬的投资者，您好！公司会持续关注资本市场走势，具体还请以公司信息披露为准。感谢您的关注！

**问题 24:** 对于股价连续下跌，除了股票回购和分红，公司是否还有其他策略，如何提振投资者信心，提升公司股价？

答: 尊敬的投资者，您好！公司会持续关注资本市场走势，具体还请以公司信息披露为准。感谢您的关注！

**问题 25:** 请问贵公司有没有具体的措施达成本年度的营收目标

答: 尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度经营管理工作计划详见《2023 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”，“十一、公司未来发展的展望”，“（三）2024 年度经营管理工作计划”。感谢您的关注！

**问题 26:** 请问公司如何看待建筑业转型升级的趋势，以及东南网架如何借此机遇实现自身的转型升级？

答: 建筑业作为国民经济的传统支柱型产业，是产业高质量发展的重要组成部分，是发展“新质生产力”的重要阵地。未来，随着产业工人数量的减少及人工制造成本的增加，推进新型建筑工业化将势在必行。公司将积极响应新型建筑工业化的政策，通过智能智造达成降本增效的目的。公司基于建筑的传统信息技术，融合了 BIM、云计算、人工智能、移动互联网等前沿信息技术。公司投资建设的“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。同时，公司也将对原有车间进行技术改造及设备升级，引入先进机器人提升生产效益。感谢您的

	关注!
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无