

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：2023-11-2

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	民生证券：唐梦涵； 国盛证券：王素芳； 财通资管：郭琪
时间	2023年11月2日 14:00-15:30
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	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、投资者互动交流：</p> <p>1、请介绍下公司未来的业务发展方向？</p> <p>公司是空间钢结构的龙头企业之一，拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。</p> <p>公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位，作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，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”、杭州新建火车东站、杭州奥体中心主体育场“大莲花”、杭州奥体博览城网球</p>

中心“小莲花”、云栖小镇国际会展中心、萧山西电电子科技产业园区、杭州国际博览中心二期、杭州湾智慧谷二期等标志性工程，在国内外享有较高的知名度与美誉度。

公司始终坚持“绿色发展、低碳发展、健康发展、数智发展”四大发展理念，实施“EPC 总承包+1 号工程”双引擎驱动，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领军企业。

## **2、公司的订单情况？**

2023 年 1 月至 9 月，公司（包括控股子公司）累计新签合同金额为人民币 970,111.21 万元，此外已中标尚未签订合同的订单合计金额为人民币 335,352.38 万元。

## **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、目前公司钢结构的产能情况？**

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。

### 5、请介绍下装配式建筑市场的情况？

按装配式建筑结构，主要有装配式钢结构和装配式 PC 混凝土结构这两大类。钢结构整体在建筑市场中的渗透率并不高，而在社会产业变革同时加之政策驱动的背景下，钢结构的渗透率这几年在不断提升。具体来说，钢结构的渗透率在学校、医院、商务办公、体育场馆、保障房等细分领域有较大的提升，这类项目原来主要以混凝土的现浇方式为主。装配式钢结构建筑相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国“碳中和、碳达峰”、“可持续发展”等国家战略。

### 6、请问公司光伏业务 2023 年有何规划和展望？

公司积极响应中央“双碳”发展战略，持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。今年以来，随着光伏组件成本的下降性价比优势逐步凸显，市场对于分布式光伏产品的接受度越来越高，工商业用户对于分布式光伏的装机热情也大幅提高。

公司组建专业团队积极奔赴全国各地，严格筛选光伏项目，积极寻找优质合作伙伴，不断开发储备优质资源，抢占分布式光伏电站市场，并推动电站建设并网，已成功投资、运营、储备多个优质项目。目前在建有吉利融和富江光伏电站 EPC 总承包项目、浙江恒逸石化有限公司(四期)分布式光伏、浙江碳一新能源责任有限公司分布式光伏、杭州宇厚科技有限公司分布式光伏、杭州江东内燃机配件有限公司分布式光伏、西湖体育馆复建项目分布式光伏、浙江日星标准件有限公司分布式光伏、杭州百和利新材料有限公司分布式光伏、杭州东南纺织有限公司五车间分布式光伏等多个光伏项目。

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