

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：2024-3-4

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	天风证券：任嘉禹、王悦宜、郑惠文 摩根斯丹利基金：胡斯雨 西部利得基金：毛振强
时间	2024年3月4日 10:00-11:30
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、参观东南网架展示中心</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、公司的订单情况？</p> <p>2023 全年，公司（包括控股子公司）累计新签合同金额为人民币 102.76 亿元，此外已中标尚未签订合同的订单合计金额为人民币 31.29 亿元。</p> <p>2、公司光伏这块目前的情况？</p> <p>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。2023 年，光伏组件成本优势逐步凸显，市场对于分布</p>

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。

3、2023 年化纤业务的经营情况？

2023 年随着我国经济恢复向好，纺织服装下游需求逐步回暖，行业供需边际明显改善，景气度逐渐提升。但需求端不及预期，企业盈利压力依然突出。未来公司将积极抓住市场有利契机，提升生产经营效率，进而促进各产品价差持续向好。同时，进一步拓展销售渠道，积极开拓长期稳定的国内外客户。

4、公司应收账款情况如何？

应收账款余额较大是由建筑施工行业特点所决定的。一方面，随着营业收入规模增长，应收账款相应增加；另一方面，客户内部本身的付款审批和付款流程也相对较慢，回款周期拉长。再次，公司分包业务在全部业务中占比较高，部分分包业务需总包方全部工程完成竣工决算后方能收款，这也在一定程度上导致期末应收账款增加。目前应收账款的账龄主要在 1 年内及 1-2 年内。

公司高度重视应收账款的回款工作，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；工程施工工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。

5、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。

6、2024年，公司将在海外布局哪些重点市场和领域？

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。

7、公司有没有下修可转债转股价的打算？

鉴于公司“东南转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，经公司董事会决定不向下修正“东南转债”转股价格；同时未来六个月内如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

8、公司分红是否有计划？

公司在兼顾可持续发展的同时，重视对股东的合理回报。未来，公司将按照相关规定及公司的分红政策，同时综合考虑公司经营情况和资金需求计划等确定合理的利润分配方案，积极通过现金分红、股份回购等方式持续回报股东。

9、请问公司在投资以及兼并收购上主要关注哪些领域？

一方面，公司关注现有业务产业链上下游的相关企业，搜寻和研究合适的投资标的；另一方面，公司持续关注新能源、新材料领

	<p>域，研究和探索新的业务机会。</p> <p>10、请问公司未来是否有考虑股权激励计划？</p> <p>公司高度重视对员工多样化的激励，未来将根据资本市场环境、公司业务发展及经营情况适时推出股权激励计划。如有相关计划公司将按照规定及时履行信息披露义务。</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>