

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：2024-5-21

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	东北证券：蔡文清、姚希成、吴凯然； 浙江朝景投资管理有限公司：戴阿跃； 东方创新（上海）投资管理有限公司：范晓东、沈苗飞； 浙江瑞特资产管理有限公司：戴宁杰； 北京合易盈通资产管理有限公司：金泉、谢晟来； 太和致远私募基金管理有限公司：叶伟翔； 杭州司渝资产管理有限公司：黄金武； 浙江浙银汇金资产管理有限公司：殷文正、朱令群； 浙江慕安私募基金管理有限公司：郎静波； 浙江汇蔚私募基金管理有限公司：王军； 北京方圆金鼎投资管理有限公司：王苗； 杭州高航投资管理有限公司：陈浩； 中财招商投资集团有限公司：谢忱、吴宏茂、五思慧； 宁波宝隼资产管理有限公司：孙冰； 杭州走运控股集团有限公司：杨增荣、彭长玉、潘涛； 浙江中企华资产评估有限公司：刘卫东； 浙江省科技创新企业协会：陶家军； 浙江省并购联合会：郎静尔； 上海亚商投资顾问有限公司：朱春荣、罗贤鹏； 渤海期货股份有限公司：徐腾飞；

	国海良时期货有限公司：陆琪、林建平； 马骏
时间	2024年5月21日 14:00-16:00
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、介绍公司的基本情况</p> <p>公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业。公司一直坚持“高、精、尖、难”的市场定位，紧跟国家发展战略，主要做国家的重点工程、地方标志性建筑，像机场、体育场馆、高铁站房、会展中心等工程。近年来公司先后成功实施了500米射电望远镜“天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、全球首创的空间多面体网格结构国家游泳中心“水立方”、北京首都机场T3航站楼、广州新电视塔、世博会中国馆、杭州火车东站、2022年杭州亚运会新建场馆—杭州奥体中心主体育场、网球中心及主体育馆、游泳馆和综合训练馆等享誉中外的标志性建筑。</p> <p>公司自2019年获得建筑工程总承包壹级资质以后，公司的发展理念和盈利模式发生转变，公司从专业分包商向总承包商转型，凭借公司的技术优势、品牌优势、业绩优势、团队优势，发展装配式EPC总承包模式，提供项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，做建筑业的全产业链，这样我们营业收入增加了，我们的效益、附加值也大幅度提高。</p> <p>此外，公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务。公司以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、</p>

运维一体化”的运营模式来拓展光伏建筑一体化市场。公司业务主要涵盖于公共建筑、工商业厂房领域内的光伏屋顶、光伏幕墙、光伏车库上。

未来，公司将紧紧围绕“EPC 总承包+1 号工程”的双引擎发展战略，打造差异化、特色化品牌项目，进一步聚焦资源、做大品牌。同时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，稳步推进光伏建筑一体化业务，不断打造新的业绩增长点，助推企业走上高质量发展之路。

2、面对增收不增利的情况，公司计划采取哪些措施来提高盈利能力？

增收不增利的情况，目前不仅仅是建筑行业的问题。近几年外部经营环境大家都有切身的感受，公司立足实际，制定了切合公司实际的经营战略，2024 年公司将保持战略定力，以推进高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，以建设专业化人才队伍为支撑，以防范化解风险为重点，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。同时，降本增效，加快数字化转型，提高盈利能力，加强应收账款管理，确保财务稳健安全。

3、公司在新能源领域的布局，对 BIPV 业务的前景展望？

在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，光伏与建筑一体化迎来快速发展，已成为建筑碳中和的重要途径。政策端

也在鼓励建筑企业与光伏等清洁能源融合。在以“碳中和”为目标的绿色发展战略背景下，未来我国的能源结构将发生重大的调整，光伏等清洁能源在能源中的比重将大幅增加。随着光伏组件、储能成本降低以及技术进步，光伏、储能的度电成本将持续下降，光加储作为低成本且稳定可控的绿色能源已经在越来越多的区域具有经济性，在“限电政策”对一些高耗能企业生产经营的影响，以及工商业电价上涨，再加上新建建筑规范的要求，工业企业客户总体上对加装光伏的意愿还是比较明显的，需求也在不断增加。所以公司在做强现有主业的同时，也非常看好新能源光伏产业的前景。

4、近两年房地产市场不景气，对公司的影响大吗？

公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，承接的项目主要以体育场馆、会展中心、机场航站楼、高铁站房、大型厂房等大跨度、多高层建筑，涉及房地产的比例非常小。

5、请问公司海外市场开拓进展以及下一步开拓计划？

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。

	<p>6、公司近两年订单情况？</p> <p>可以查看公司每季度结束后披露的经营数据公告。</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>