

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：2024-11-22

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	博时基金：梁琳 华泰证券：殷超 长城证券：张新文
时间	2024年11月22日 10:00-11:30
地点	公司会议室
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、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</p>

综合训练馆等享誉中外的标志性建筑。

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。

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、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、公司应收账款情况？

应收账款余额较大是由建筑施工行业特点所决定的。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措施。

3、公司现金流的情况？

公司前两年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系公司经营规模扩大，对营运资金投入持续增加，同时叠加经济增长放缓，影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量。公司是十分注重经营性现金流管理工作，多种举措加大工程款回收，并根据当前的经济形势和市场情况，结合公司长远发展规划，调整营销策略，控制订单风险。从今年的财务报表来看，今年现金流情况已经有所改善，公司第三季度的经营活动产生的现金流量净额已回正。

4、请问国家化债措施的推进，对公司有何影响？

公司主要客户为政府、大型国有控股企业、政府平台企业，国家积极的化债措施有望提升地方政府的财政支付能力，有助于公司加快应收账款回收。我们将持续关注财政政策动向和地方政府化债情况，加强与政府客户、重点客户沟通，积极促进现金流回笼。

5、公司对光伏业务的前景展望？

在以“碳中和”为目标的国家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。公司也将积极响应中央“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。

	<p>6、请问公司海外市场开拓进展以及下一步开拓计划？</p> <p>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> <p>7、化纤业务的经营情况如何？</p> <p>公司目前拥有涤纶长丝总产能 50 万吨，随着化纤下游需求回暖，行业库存有所去化，公司化纤产品价差明显修复，业务毛利率有所提升，经济效益指标呈现向好趋势。展望 24 年，涤纶长丝行业新产能投放节奏渐缓，下游纺织领域需求持续恢复，供需局面改善有利于涤纶长丝价差提升。</p> <p>8、公司与控股股东之间产生关联采购，基于什么背景？</p> <p>公司及子公司向控股股东东南集团的关联采购，主要系东南集团对钢结构原材料实施集中采购，东南集团配备了专业、独立的采购团队，统筹集中采购资源，实时关注钢厂上游原料价格波动、钢厂调价政策、钢材社会库存、供需关系等行业信息进行分析和预判，最大限度地降低原材料价格波动对公司原材料供应稳定性和生产成本的影响。系公司正常开展生产经营业务所需，是市场化的正常业务往来，在提升公司生产经营效率方面具有一定的必要性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的</p>	<p>否</p>

说明	
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