

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：2025-3-20

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	信达证券：张弛； 银华基金：江珊； 源峰基金：朱笛
时间	2025年3月20日 10:00-11:00
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 24 年订单情况？

2024 年，公司共计新签订单合同金额 838,109.48 万元，其中国内订单合同金额合计 715,103.61 万元；国外订单合同金额合计 123,005.87 万元。

3、公司海外业务的拓展情况？

2024 年，公司积极响应国家“一带一路”倡议，抢抓双循环发展机遇，海外业务取得新突破。去年公司全年新签海外订单 12.30 亿元，占公司全年新签订单合同总额的 14.68%。公司将坚定不移地实施“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟战略，加大对海外市场布局，重点拓展南美、北美、中东、东南亚等国家，

带动建筑、大健康、新能源等产业一起走出去，提升东南品牌的全球影响力。

4、介绍下公司目前智能化进展？

随着智能建造技术的发展，新型建筑工业化与高端制造业逐渐融合，搭建建筑产业互联网平台，各行业开展了生产装备、施工设备的智能化升级行动，鼓励应用建筑机器人、工业机器人、智能移动终端等智能设备。公司在杭州钱塘区投资建设的“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。去年公司还荣获浙江省首批智能制造试点企业。

5、公司钢结构的产能？

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、钢材价格的波动对公司的毛利有影响吗？

公司针对原材料价格的波动已有成熟的应对措施。公司通过集中采购策略和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，同时提升公司的议价能力，降低采购成本。

7、公司光伏业务发展情况及未来规划？

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，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。2024年，公司全面开展光伏新能源项目。光伏施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州区域都有项目承揽。今年年初公司公告了《关于投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里110MW农光互补光伏电站项目的公告》，该项目为公司首个大型集中式光伏电站、储能项目，该项目采用“农光互补”模式开发建设，因地制宜将绿色能源与现代农业有机结合。该项目发电效益较佳、投资回报率较好。该项目的实施将有利于提高公司光伏发电装机规模，增加公司发电量及发电业务收入，形成新的利润增长点，将有利于公司进一步拓展新能源光伏及储能市场。

8、公司应收账款回款情况？

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对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；在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。

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。

9、公司有没有下修可转债转股价的打算？

公司下一触发转股价格修正条件的期间从2025年3月21日起算，若再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将结合宏观政策、行业发展趋势、经营情况、资金安排、资本市场环境情况等因素对可转债转股价格进行考量是否下修，公司将按规定履行审批程序及信息披露义务。

关于本次活动	否
--------	---

是否涉及应披露重大信息的说明	
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