

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：2025-9-25

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
调研时间/参与单位名称及人员姓名	2025 年 9 月 25 日下午 14:30-16:00 长江证券：袁志芑、熊锋；工银瑞信基金：周桐； 鑫元基金：王恒；首创证券：李允； 华龙证券：齐德光； 上海海楚资产管理有限公司：朱力超； 杭州附加值投资管理有限公司：程晓鑫 2025 年 9 月 25 日下午 16:00-17:30 中信证券：李天雄
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	一、投资者互动交流： 1、请谈谈公司 2025 年的经营计划？ 根据公司发展战略，2025 年公司将做好如下工作： （1）坚持“EPC 总承包+1 号工程”，引领公司高质量发展 2025 年，公司将坚定不移地实施“EPC 总承包+1 号工程” 双引擎战略，坚持“高、精、尖、难”的市场定位。公司将充分发挥品牌、业绩、资质、平台等优势，向新型装配式 EPC 总承包转型升级。公司将立足于长三角、珠三角等市场，在装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、产业园等领域形成差异

	化发展，走出特色化道路，致力于成为国内绿色低碳装配式钢结构建筑第一品牌。公司将聚焦“1号工程”，坚持品牌化、高端化发展，积极承建国家大科学工程及标志性建筑。同时，公司也将严格把控风险，在合同评审环节加强对客商的资信评审，并通过多渠道加大应收账款的催收力度，确保公司高质量发展。 （2）因地制宜发展新势能，向新质生产力创新转型 公司将积极响应国家“双碳”目标，围绕“绿色发展、低碳发展”理念，积极把握能源转型与低碳经济的新机遇，多举措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”的运营模式来拓展绿色低碳能源市场，将持续开拓 BIPV、BAPV、集中式光伏、配套储能等综合能源业务。 （3）响应“一带一路”倡议，国内外“双循环”发展 公司将秉承东南特色的“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，进一步拓展“一带一路”核心区域业务。抢抓双循环发展机遇，借船出海拓展增量市场，在海外开拓绿色基建、创新建材、新能源等板块的合作。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）人工智能+数智制造，大力推动新型建筑工业化 公司将推进钢结构数字化管理及数字化建造，充分利用数智化工厂的优势，驱动产业工人熟练运用智能制造设备，以降低生产成本、提升产品质量、提高管理效率，推动新型建筑工业化。 2、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。
--	--

	3、公司目前订单情况？ 公司 2025 年上半年新签订单的合同金额总计人民币 341,065.55 万元。三季度公司分别披露中标的三个重大项目公告：钱江世纪城智能综合科创园 EPC 工程总承包（11.83 亿元）、浦沿街道五村联合统筹开发项目（16.86 亿元）、杭政储出（2025）20 号智能机器人及康养医疗科技研发基地项目一期 EPC 工程总承包（13.23 亿元）。 4、钢结构下游需求情况？ 钢结构下游包括工业建筑、公共建筑、高层建筑、桥梁、住宅等领域的应用。这几年新能源、人工智能等新兴领域需求增长，推动了工厂、产业园等领域市场规模扩大。除此之外，目前我国钢结构住宅的占比较低，随着技术成熟和成本降低，在政策推动下，未来在保障房、装配式住宅等领域的应用有望增加。 5、装配式钢结构和预制混凝土结构对比有什么差异？ 与预制混凝土结构相比，装配式钢结构建筑拥有得天独厚的绿色基因。在材料端，较传统混凝土建筑，装配式钢结构的材料回收和再生利用率高达 70%，减少矿石开采和水泥生产碳排放；在建造端，装配式钢结构建筑大都采用工业化生产，大部分钢结构构件在工厂生产，运往现场通过焊接或螺栓进行整体组装施工，减少现场湿作业，粉尘和建筑垃圾排放降低 80%以上，施工周期缩短 50%，显著降低施工能耗；在运营端，装配式钢结构建筑空间灵活度高，易于集成光伏屋面、节能幕墙等绿色技术。钢结构建筑还拥有高装配化率，通过模块化设计、工厂预制和现场拼装，主体结构装配率可达 90%以上。同时，结合人工智能、智能制造、自动化生产线、BIM 等先进技术，实现“设计-生产-施工”全流程数字化管控，大幅减少返工和材料浪费。
--	---

6、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。

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。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。目前该项目在有序推进中，预计 2026 年竣工并网发电。

8、请问公司研发投入主要运用在哪些方面？

公司重视技术创新的推广及应用，并致力于利用新技术促进钢结构行业的转型升级、科技成果转化、创新科技孵化、产业结构升级。公司在装配式钢结构、数字化技术等多个领域进行了大

	量的技术创新，形成了国家重大科学装置结构建造技术、旋转开合屋盖技术、大型公共建筑综合建造技术、桁架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系、复杂形体超高层高耸结构建造技术、高性能精细化金属围护系统、钢结构数智建造技术、东南 SPB 光伏建筑一体化技术、空间网格结构全自产一体化技术、张拉结构建造技术等十大核心技术，总体处于世界先进水平。 9、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。 10、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 10 月 14 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。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所	无

使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
----------------------------	--