

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：2021-09-16

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券：康凯
时间	2021年09月16日
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、证券事务代表张燕、证券代表助理郭春蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.如何看待 BIPV 行业的发展空间,以及公司 EPC+BIPV 业务的成长潜力?</p> <p>光伏建筑一体化（BIPV）是一种将光伏产品集成到建筑上的技术，BIPV 建筑材料寿命优于瓦面等普通屋面建材，能节省碳能耗数倍，能够满足绿色建筑规模化发展的目标要求，同时符合国家“3060”发展战略。我国规划到 2023 年 80%新建建筑为绿色低碳零能耗建筑，BIPV 也属此范畴。结合近期国家能源局综合司下发的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，未来在碳中和战略背景下，我国 BIPV 有望迎来快速发展期。</p> <p>对建筑企业而言，使用 BIPV 相当于是对产品进行升级，没有其他附加成本，因此更具备竞争力。此外，相比混凝土结构，BIPV 更适用于钢结构，装配式钢结构的墙面和屋顶均能够较为容易的替代。公司一直致力</p>

于装配式钢结构技术研发、产品应用和模式推广，目前形成了能够适合不同档次要求的各类建筑的装配式钢结构建筑技术体系。凭借着在建造速度和产品品质上的超强竞争优势，公司有望获取更多优质项目。

2.请问一下目前整县推进的项目进度是怎么样的？

分布式光伏开发整县推进日前迎来新进展。9月14日，国家能源局公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》，各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送试点县（市、区）676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。

随着国家利好政策持续加持光伏行业的发展，可预见在“十四五”时期的装机量将进入大规模增长阶段。公司于2021年成立了浙江东南碳中和科技有限公司和浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，主要涉足业务为屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资，提供光伏技术与绿色建筑的一揽子解决方案与集成服务，将绿色建筑与新能源相结合，打造绿色建筑光伏一体化的领军企业，并先后与杭州市萧山区衙前镇人民政府，杭州市萧山经济技术开发区管理委员会以及山西运城经济技术开发区管理委员会签署了合作协议，公司借助整县推进发展的契机，正在积极推进该业务规模的扩大，扩大BIPV产品的场景应用。

3.公司在光伏行业的竞争优势？

浙江东南网架股份有限公司是一家集投资、建设、运营于一体的大型绿色建筑上市公司，为钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者。连续十多年蝉联中国民营企业500强、中国制造业企业500强、中国建筑业企业500强。公司设立了行业首家国家级企业技术中心、行业首家国家级博士后科研工作站、行业首家全国首批示范院士专家工作站、先进结构与建造技术国家地方联合工程研究中心、装配式钢结构建筑工程技术研究中心、光伏建筑一体化碳中和研发中心。公司拥有光伏建筑相关核心专利20余项，并拥有省级光伏建筑一体化施工工法。此外，“东南SPR光伏一体化技术”作为公司十大核心技术之一，将为公司开展光伏建筑一体化

相关业务提供重要支撑。

同时，作为光伏能源发展的创新者，公司拥有大量既有项目资源和新建 EPC 项目屋顶资源，这为公司在光伏建筑一体化市场的业务发展带来了重大的市场机遇。

4.公司化纤业务的波动主要受哪些因素的影响？公司对化纤业务的未来规划？

2020 年受到新冠疫情全球蔓延、全球经济疲软，大宗原材料价格剧烈波动等多重因素影响，使得纺织行业供需两端经受前所未有的冲击，化纤行业景气度下滑。随着国家对疫情的有效防控，行业生产经营逐步恢复，内需市场也逐步回暖，目前行业周期向上，公司化纤业务在今年上半年已开始盈利。

2021 年公司在化纤板块将继续维持 50 万吨的产能产量，并继续深耕钢结构主业，未来钢结构业务及总承包业务将加速增长，化纤业务收入比重还将不断下降。

5.钢价上涨对公司是否有影响？

公司一直以来都把原材料等存货的管理作为经营的重点，针对原材料价格的波动已有成熟的应对措施。公司签订的开口合同，当主要工程材料波动幅度超过合同约定幅度时，公司可根据合同作相应调价。公司的集中采购策略和与重要原材料供应商进行战略合作的采购方式，也在不断提升公司的议价能力。当前的钢材价格持续上涨，公司已采取提前下单备货，及时锁定原材料价格，也能降低原材料价格上涨给公司生产成本带来的影响。

6.公司如何看待装配式钢结构建筑的市场发展？

国家大力推动装配式钢结构建筑尤其是装配式钢结构住宅的发展，国务院和住建部相继发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》提高装配式建筑占新建建筑的比例到 30%。

	<p>建筑工业化和绿色建筑是行业发展的趋势，顶层制度设计扫清了装配式钢结构建筑发展障碍，加速推动其推广与应用。装配式钢结构建筑具有“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理”和绿色环保的综合优势，更加符合行业发展要求。</p> <p>7.公司转型总承包是否影响公司的现金流？总承包是否需要垫资？</p> <p>公司的总承包项目主要定位在医院、学校、体育场馆等领域，承接的项目集中在浙江等财政情况优良，经济发达的地区。医院、学校属于政府投资的民生工程，且工程资金到位情况较好。目前公司承接的总承包项目通常有预付款。</p> <p>公司转型总承包后，业务订单和收入大幅度增加，结算方式由原先的“业主—总包—分包”变为直接向业主方结算，大大缩短了应收款结算周期，提升资金的运营效率。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021年09月16日</p>