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：2021-10-12

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 （电话会议）
参与单位名称及人员姓名	华创证券：王彬鹏　鲁星泽 郭亚新 财通证券自营：曹炜轶 平安资管：陆骥 凌顶投资：程任 国金证券自营：戚元昊 添橙资产：朱坚 华泰自营：郑恺 嘉实基金：沈玉梁
时间	2021 年 10 月 12 日
地点	东南网架会议室
上市公司接待人员姓名	董事长郭明明、副总经理徐健、董事会秘书蒋建华、碳中和总工程师武振羽、碳中和总经理王东建、财务经理胡古松、证券事务代表周逸铖、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	**一、参观东南网架展示中心** **二、参观 BIPV 光伏车库** **三、公司基本情况介绍** **四、投资者座谈交流：** **1、公司作为建筑企业，进军光伏市场的出发点？** 继 2020 年 5 月国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》以及 2020 年 10 月住建部发布《太阳能发电工程项目

	规范（征求意见稿）》后，目前已有北京、天津、上海、重庆、内蒙古、浙江等多地发布相关 BIPV 未来三至五年相关政策。在国家碳达峰、碳中和目标的政策背景下，光伏建筑一体化等绿色能源关注度日益提高，整体需求向好，确定性增强。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。 公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年，始终坚持“以产业推动为己任”，并切实践行“绿色发展、健康发展、能源发展、数智发展”发展理念，积极整合、集成先进技术资源与绿色建筑一揽子解决方案与集成服务。在“碳中和”等政策的催化下，绿色建筑作为节能减排的重要方式，其重要性进一步提升，从目前的建筑方式来看，装配式建筑、钢结构、BIPV 等细分领域都是绿色建筑中的主要受益方向。 公司在 2013 年就被国家发改委评定为装配式低碳创新示范基地，过去十几年中，在深耕钢结构主业的同时，还获得了 20 余项光伏建筑核心专利，并参与了长城汽车徐水、天津总装车间，森源电动车，杭州东站，浙江万丰产业园等多个项目光伏屋面的建设，参建项目的光伏屋面总面积总计达到 1,037,479（m2），储备了光伏屋面环节较为重要的渠道、生产、资源整合能力以及丰富的施工经验和专利技术。为进军光伏市场打下了坚实的基础。 **2、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？** 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。随着近年来全社会用电量持续增长，为践行碳达峰、碳中和目标，各行各业都在积极努力，国家及各个地方政府也在积极出台政策，鼓励发展 BIPV。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》，明确：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏

	发电比例不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%。据中国建研院测算，我国既有建筑面积 600 亿平，每年新建建筑 20 亿平，分别可安装太阳能光伏电池 400GWp、20GWp，市场潜力巨大。 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。凭借着在钢结构领域的强竞争优势以及已有的屋面电站建设经验，公司有望获取更多优质项目。 **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、先进结构设计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等。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 SPB 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。 在过去的三十多年，公司承建了国家大科学装置、机场航站楼、高铁站房、文化会展中心、高层建筑、工业厂房、医院、学校等 6000 余项工程，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。

	此外，公司作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，在十三五期间完成了国家重大科技项目全球最大 500 米口径射电望远镜中国“天眼”、2022 年杭州亚运会主场馆杭州奥体主体育场、杭州奥体网球中心等国家重点工程，并承接了另一国家重大科技项目江门中微子实验探测器，以及杭州“亚运三馆”等一系列国家省市重点工程。截止目前，公司共获鲁班奖 42 项，詹天佑奖 8 项，国家优质工程奖 18 项，中国钢结构金奖 120 项，中国空间结构工程施工金奖和银奖 33 项，中国金属维护系统金禹奖 10 项。公司的品牌优势为公司后续光伏业务拓展打开了新的局面。 **4、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：2017 年住建部出台的《“十三五”装配式建筑行动方案》中明确提出 2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。2021 年中央发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。 装配式建筑采用规模化的集约式生产能够一定程度上节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；其在建筑施工过程中采取机械化安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个建筑生命周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用。钢结构相较于传统钢筋混凝土结构，具有抗震性能强、绿色环保可持续发展、自重轻承载力高、质量优良、建设周期短等优势，符合我国可持续发展政策，不仅能减少建筑原材料的使用，还能使我国建筑实现工业化、绿色化、标准化，更加符合行业发展要求。 现阶段，我国钢结构下游需求主要集中于商业地产、公共建筑及工业厂房等领域，主要有机场航站楼、火车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆等。该类工程投资主体主要以政府为主，投资规模与社会经

	济发展水平、国家财政收支情况、经济周期及国家产业政策密切相关。另外，随着“碳中和”与“碳达峰”发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势进一步凸显，装配式行业发展有望加速。 **5、目前公司光伏项目的推进进度如何?** 目前公司已设立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。公司已与杭州福斯特应用材料股份有限公司等相关企业开展合作，通过合作来共同开发光伏新能源市场，且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、山西运城经济技术开发区签署了相关协议并于指定媒体上披露了公告。未来公司将进一步落实国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略，积极寻找战略合作伙伴，推进建筑-光伏一体化产业的布局，不断开拓市场，关注行业内新技术的应用，致力于打造绿色建筑光伏一体化的领军企业，实现公司“EPC+BIPV”的战略转型，为国家节能减排事业贡献力量。 **6、能否简单介绍一下公司与福斯特成立的合资公司？** 东南网架与福斯特共同出资成立的浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司是一家集投资、研发、设计、建设、运维于一体的光伏发电新能源企业。合资公司致力于在党政机关、学校、医院、会展中心、体育场馆、综合体、产业园区等公共建筑，工商业厂房和农居等屋顶分布式光伏电站项目的开发，投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设。计划到 2026 年，项目涉及总装机容量预计约 950MW，成为中国光伏建筑一体化的领军企业，形成以萧经开为核心、辐射全球的光伏建筑产业链。并且合资公司计划将成立碳中和研发中心，引进专业的建筑、光伏、新能源等人才，主要研发内容为：建筑屋顶和墙面一体化光伏应用场景研发和应用、光伏发电监控平台及大数据中心的研发和应用、源网荷储应用场景研发和应用、零碳建筑和地热能源的研发和应用。

附件清单（如有）	
日期	2021 年 10 月 12 日