

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：2021-10-13

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	国盛证券：杨润思 廖文强 华西证券：郁暲 人寿资产：邓倩磊
时间	2021 年 10 月 13 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	<p>一、参观东南网架展示中心</p> <p>二、参观 BIPV 光伏车库</p> <p>三、公司基本情况介绍</p> <p>四、投资者座谈交流：</p> <p>1、目前公司整县推进的项目进度如何？</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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。

2、公司在光伏市场未来主要的业务模式和发展方向？

公司未来在光伏市场未来主要业务模式为对既有的存量建筑屋顶进行光伏发电项目 EPC 和合同能源管理开发、投资以及开发新的市场资源，对新建建筑光伏发电一体化 EPC 以及合同能源管理开发、投资。

公司将进一步落实国家“碳达峰碳中和”的绿色发展战略，引进高级人才，加强团队的建设，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。

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、目前公司的产能？订单是否充足？

公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，2020 年的钢结构产能在 50 万吨左右，随着 20 万吨数字化工厂产能的逐步释放，预计总产能将达到 70 万吨。

2021 年上半年公司累计新签及中标合同 119.44 亿元，较上年同期增加 20.67%，随着装配式建筑市场的进一步发展扩大，公司对订单充足率充满信心。感谢您的关注。

5、化纤业务今年的行情？以及未来的规划？

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

	<p>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。</p> <p>6、最近全国限电对公司钢结构产能是否有影响？</p> <p>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，充分发挥国家产业化基地和其他创新平台优势，通过理念创新、技术创新及商业模式创新，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，已从传统的高能耗建筑企业转型为新型绿色建筑平台型企业。</p> <p>近期部分省份采取的能耗管控和限电限产等政策并未对公司业务造成明显的不利影响，目前公司生产和经营一切正常，公司也将积极配合政府相关政策要求，适时调整公司各项经营措施，确保公司绿色可持续发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2021年10月13日</p>