

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：2021-10-14

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	信达证券：武浩 万家基金：王立晟 日本俊靚投资：管俊靚 光大资管：郭冲冲 杭州象树资产：沈琪 银华基金：江珊 申万菱信：梁国柱 诸天力 农银汇理：左腾飞 周子涵 刑军亮 川谷金融：刘奎 天堂硅谷基金：李盈 张江安稳：钟展 谄昌波 长信基金：周鸿博 英国首源投资：陈雪 泰信基金：吴用 鼎像基金：何正伟 郑人俸
时间	2021年10月14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

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<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. 董事长发言：</p> <p>公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年，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”，始终致力于装配式钢结构主业发展，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。</p> <p>2020年9月，习近平总书记在联合国大会上表示，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到碳排放峰值，争取在2060年前实现“碳中和”。这一目标的实现意味着中国经济、社会将迎来全面低碳变革。2021年3月，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。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。</p> <p>(1) 装配式建筑是实现碳达峰碳中和的必然选择</p> <p>装配式建筑是建筑领域践行绿色发展理念的重要着力点，相对于传统现浇建筑，装配式建筑其碳排放优势主要体现在建材生产阶段与建筑施工阶段。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。</p> <p>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</p>
----------------------	--

的优势进一步凸显，装配式行业发展有望加速。与此同时，在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下，装配式作为建筑业未来的发展趋势十分明确。

(2) 钢结构建筑是实现建筑行业绿色低碳可持续发展目标的重要抓手。

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。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，随着社会对环保节能、可持续发展的日益重视，绿色建筑将成为工业厂房未来的发展趋势。

由此来看钢结构建筑作为一种绿色低碳建筑形式，在未来市场有着巨大的发展潜力。积极推广钢结构建筑，是实现建筑行业绿色低碳可持续发展目标的重要抓手。预计随着更多的产业政策加码，钢结构的应用比例将会进一步提高。

(3) BIPV是实现绿色建筑的重要途径之一

光伏建筑一体化(BIPV)是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术，也就是说可以将光伏组件直接用作屋顶、幕墙等建筑材料的形式，为建筑节能提供了优良的解决方案。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》，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与钢结构的结合更好,兼具美观、节能和功能性。钢结构BIPV光伏屋面目前是较为普遍的光伏屋面应用方式。未来在碳中和战略背景下,我国BIPV有望迎来快速发展期。

为响应国家2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标,公司积极推进建筑-光伏一体化布局,开展先进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,致力于打造绿色建筑光伏一体化的领先企业,实现公“EPC+BIPV”的战略转型。

2. 化纤业务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。

3. 公司光伏业务未来的发展方向以及主要盈利模式?

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。

4. 与其他建筑企业相比，公司在光伏行业的核心竞争优势？

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。

附件清单 (如有)	
日期	2021年10月14日