

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：2022-3-4

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	西部证券：朱健
时间	2022年3月4日 10:00-11:30
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、证券代表助理周逸铖
交流内容及具体回答记录	<p>一、参观东南网架展示中心</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、去年国家专项债的发布，投向基建等重点领域，请问对公司需求拉动明显吗？</p> <p>专项债主要投向交通、市政、产业园区基础设施、保障性安居工程、教育、医疗、城乡基础设施建设等基建重点领域，跟公司产品的应用领域契合。专项债落地对基建的拉动，从目前跟踪的订单来看并不是全国所有的地区都同步扩大基建，应该是分重点地区加大投入。以我们的观察，长三角地区和珠三角地区以及成渝地区，相对来说这个基建的推进速度还是比较快。譬如杭州湾大湾区建设，从市场信息来看，文化会展、体育场馆、公共建筑以及民生工程等基建项目 EPC 总承包订单增加。随着国家专项债推进速度加快，预</p>

计对公司的业务拓展及业绩提升将会产生积极的影响。

2、公司认为保障性住房应用钢结构装配式建筑未来的前景如何？

近两年国家密集出台相关政策，将“租赁住房”放到空前高度，保障性租赁住房建设有望加快，而绿色建筑有望搭乘保障性租赁住房的东风快速发展。从2021年10月国务院印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》提出实施建筑领域碳达峰、碳中和行动，实现工程建设全过程绿色建造，要求大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设。12月，生态环境部等18部门联合印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》，提出大力发展节能低碳建筑，全面推广绿色低碳建材，推动建筑材料循环利用。以保障性住房、政策投资或以政府投资为主的公建项目为重点，大力发展装配式建筑，有序提高绿色建筑占新建建筑的比例。各省市也发表相关文件，明确提出持续推动装配式建筑的发展，积极的开展钢结构装配式住宅的试点，稳步推进装配式建筑。

从目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件，表现为结构体系日趋成熟，钢结构住宅已涵盖低层、多层，小高层和高层钢结构住宅建筑。加上国内钢结构住宅占到整个住宅比例不到5%，而发达国家这一比例接近50%，可见市场潜力之大。目前有关钢结构装配式住宅的设计规范及配套技术、材料也基本具备，以上这些因素为钢结构住宅产业化发展铺平了道路。

装配式钢结构是公司重点发展的领域之一。公司针对当前市场上装配式钢结构住宅体系存在的问题，基于当前我国住宅建筑的特点，研发出一种适用于具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系——桁架式多腔体钢板组合剪力墙结构体系。该体系以桁架式多腔体钢板组合剪力墙结构体系为依托，集成装配式楼板、预制化

墙板、一体化装修等技术，基于 SEBIM 平台实现装配式钢结构建筑的一体化设计、工厂化生产、装配化施工，是一套系统、高效、先进的工业化绿色建筑解决方案。该结构体系具有优越的抗震性能、优异的绿色节能效果以及综合经济性能指标，并成功应用于商业住宅项目和保障房项目，如上海华侨城苏河湾 88 号院、杭州房地产投资的悦东方商品住宅以及杭州转塘保障房、人才公寓等。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。

3、与其他钢结构企业相比，公司的竞争力？

在钢结构行业洗牌及集中度提升的过程中，具有品牌竞争力、核心技术、业绩优势的企业才能夯实竞争壁垒。并且随着钢结构总承包项目规模、技术难度提升，龙头公司的市场竞争力将进一步提升。公司是空间钢结构的龙头企业之一，拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。公司业务领域涵盖创新基础设施、传统基础设施(机场、高铁)、装配式钢结构医院、学校、住宅、体育场馆、文化会展中心、超高层商业建筑等。公司在医院、学校 EPC 项目建设领域经验丰富，同时公司充分借鉴大股东在萧山医院的建设和运营方面的成功经验,逐步形成了在大健康领域项目承建的独特优势。未来公司将继续实施“总承包项目+1号工程”双引擎发展战略，促进先进制造业和现代服务业融合发展，进一步扩大竞争优势。

4、请介绍下公司在 BIPV 的优势？

为响应国家 2030 年实现“碳达峰”与 2060 年实现“碳中和”的目标，2021 年公司积极推进建筑-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，以装配式钢结构建筑

+BIPV 光伏一体化模式，发展碳中和产业，这是公司董事会贯彻国家“双碳”战略作出的重大战略性决策。公司发展光伏产业有以下几方面优势：

（1）**技术优势：**公司在钢结构及绿色建筑行业深耕三十多年，为钢结构建筑行业塔尖企业，绿色建筑引领者。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，为公司开展光伏建筑一体化相关业务提供重要支撑。

（2）**市场优势：**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。

（3）**品牌优势：**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”，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。为推进“装配式建筑+BIPV”战略转型，加快向光伏新能源建筑领域拓展，公司与杭州福斯特强强联手成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司，致力于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，为公司后续光伏业务拓展打开了新的局面。

（4）**模式优势：**公司采用装配式钢结构建筑+BIPV 光伏一体建设模式，以项目投资、建设、运维一体化，并联合金融机构、国电

	<p>电力等能源类企业联盟发展。</p> <p>5、公司开展光伏建筑业务的进展情况？</p> <p>2021 年国家能源局《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，启动整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，按照“宜建尽建”的原则，引导地方政府协调更多屋顶资源，扩大屋顶分布式光伏建设规模。</p> <p>鉴于光伏组件的发电效率以及后期运维成本，屋顶分布式光伏电站要求有较大的屋面面积才能产生足够的发电量来保证经济效益。一般来说大型的机场、火车站、会展、体育场馆、大型园区及厂房比较适合做分布式光伏。</p> <p>公司去年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、天津港保税区管理委员会签署了相关协议。这四个地区有大量工商业厂房的优质屋面资源，今年我们将持续推进这些区域的屋顶分布式光伏电站项目的开发，首先会以各类工商业厂房的屋顶作为应用场景，努力开拓大型公共建筑、商用建筑、农居等各类建筑体的光伏产品的应用场景，推动近零能耗建筑发展，做好样板工程，打响品牌知名度。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>