

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：2022-3-8

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	浙商证券：李灵雪
时间	2022年3月8日 13:00-15:00
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及 BIPV 光伏车库</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、请介绍下公司切入光伏赛道的原因，以及公司的优势和特色？</p> <p>首先先介绍下我们公司主业，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。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、体育场馆、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”，公司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、低碳发展、健康发展、数智发展”发展理念，积极整合、集成先进技术资源与</p>

绿色建筑一揽子解决方案与集成服务。

对于钢结构建筑企业而言,光伏建筑一体化(BIPV)相当于是对产品进行升级,没有其他附加成本,钢结构的主体结构可以直接作为光伏构件的支撑结构,即降低了安装施工的系统成本,更为建筑节能提供了优良的解决方案,是产业发展的大势所趋。目前钢结构BIPV光伏屋面是较为普遍的光伏屋面应用方式。

2021年,国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》及国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,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。

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。其实公司在十多年前已经涉及BIPV项目,已经有多个成熟的案例。

公司认为未来光伏建筑一体化市场将会由建筑公司来主导BIPV领域。

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,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:** 公司承建过大型公共建筑和工业建筑、住宅等6000余项工程,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、国电电力等能源类企业联盟发展。

## **2、公司光伏项目的推进进度如何？**

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。

## **3、请谈谈光伏建筑业务相关的市场需求情况？**

在以“碳中和”为目标的国家绿色发展战略背景下，未来我国的能源结构将发生重大的调整，光伏等清洁能源在能源中的比重将大幅增加。在去年“限电政策”对一些高耗能企业生产经营的影响，

以及工商业电价上涨，加装光伏对业主来说，益处不局限于带来单纯的投资回报。通过加装光伏来解决限电停产、碳指标这些更大的痛点，相比于之前现在业主加装光伏的意愿更强，需求也在不断增加。

#### **4、公司如何看待装配式钢结构建筑在住宅领域的未来市场？**

首先，从国家层面对装配式建筑的政策推动自 2015 年以来就密集出台，到 2016 年之后国务院、住建部陆续出台《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》等一系列重要文件。而后，全国各省市陆续出台百余项装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，陆续通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。如浙江省 2021 年发布的《关于推动浙江建筑业改革创新高质量发展的实施意见》明确提出装配式建筑占新建建筑比例达到 35% 以上,钢结构建筑占装配式建筑比例要求在 40% 以上，我们可以明显感觉到政策对钢结构这个细分类型的导向性和力度是越来越明确。另外，2019 年开始，我国钢结构装配式住宅建设试点工作陆续开展，多个省市都获得住建部关于同意开展钢结构装配式住宅试点的批复。2021 年在国家“双碳”战略背景下，国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》和《关于推动城乡建设绿色发展的意见》中都提及推广绿色低碳建材和绿色建造方式，加快推进新型建筑工业化，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅。

其次，从装配式钢结构的优势来看，装配式钢结构相较于传统预制混凝土结构（PC），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，在建筑施工过程中可大幅减少水泥、砂浆、混凝土等材料用量，有利于降低建筑能耗和碳排放，符合我国可持续发展政策。

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

	<p>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。</p> <p>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。</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>