

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：2022-7-12

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
参与单位名称及人员姓名	国泰君安资管：王瀚；宁波宝隼资产管理有限公司：王一达、张海
时间	2022年7月12日 14:00-16:00
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</p> <p>二、投资者互动交流：</p> <p>1、今年疫情对公司经营的影响如何？</p> <p>公司披露的第一季度新签合同以及中标项目总计金额为106.83亿元，较上年同期增加32.65%。我们预期国家“稳增长强基建”、“碳达峰碳中和”等国家政策，钢结构行业今年总体趋势向好。当然上半年部分地区疫情的反复，各地的防疫防控政策，给物流、施工带来一定程度的影响。装配式钢结构有着工业化程度高、建设工期短等天然优势，随着疫情的好转，我们会加快施工进度。</p> <p>2、请问公司光伏项目的进展情况？</p> <p>公司的光伏建筑一体化正在稳步推进，已于杭州福斯特应用材料股份有限公司等相关企业开展合作，去年与杭州市萧山区衙前镇</p>

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，推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展，做好样板工程，打响品牌知名度。目前已有不少客户在咨询洽谈，一季度签订的首期项目初步估算装机规模为 101.31MWp。

### **3、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、钢价上涨对公司的影响？**

公司一直以来都把原材料等存货的管理作为经营的重点，根据多年积累的存货管理经验，针对原材料价格的波动已有成熟的应对措施，能够有效对冲价格波动的不利影响。另外，公司的集中采购策略和与重要原材料供应商进行战略合作的采购方式，也在不断提升公司的议价能力。

### **5、公司对化纤业务未来的规划？**

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，随着未来钢结构业务及总承包业务加速增长，化纤业务收入比重还将不断下降。

	<p>2021年，公司对经营化纤业务的子公司东南新材料（杭州）有限公司完成了股份制改制。股份制改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，东南新材料计划在新三板申请挂牌。一方面可以拓宽东南新材料的融资渠道，另一方面公司可以实现资产证券化，实现上市公司整体效益最大化。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
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）	无