

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：2022-10-12

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	河床资本：杨田； 财通证券：叶蕾、杜丽、陈国栋
时间	2022年10月12日 10:00-11:00
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、证券事务部经理周逸铖、证券事务代表张燕
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、请介绍下公司的业务情况？</p> <p>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。</p> <p>此外，公司积极响应政府“碳达峰碳中和”号召，大力发展绿色</p>

低碳产业，稳步推进光伏建筑一体化业务。公司已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开拓分布式光伏市场，并成立了光伏建筑一体化碳中和研发中心。截至目前，公司成功承接了“浙江碳一新能源有限责任公司分布式光伏”、“浙江恒逸化纤有限公司分布式光伏”、“杭州科百特过滤器材有限公司分布式光伏”、“浙江萧山医院总院分布式光伏”、“衙前镇政府大楼分布式光伏”等重点项目。

2022年上半年，公司全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司与杭州钱塘新区建设投资集团有限公司、龙焱能源科技（杭州）有限公司三方强强联合，共同出资成立合资公司，东南绿建控股51%。该合资公司将共同开发光伏建筑一体化市场，致力于开发适用市场的光伏建筑一体化产品，并模块化生产、建设，同时推进BIPV相关施工、验收等国家地方标准或规范的建立。

近期，公司又与江苏日托光伏科技股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方拟投资建立合资公司，共同研发、生产高端光伏组件，包括轻柔组件，能有效地解决存量屋面异形、老化、荷载不足等问题，有利于公司进一步开发分布式光伏市场。同时，双方紧密合作，研发具有创新性的光伏建筑一体化技术，开发相应的光伏产品，应用于个性化BIPV建筑的场景。

2、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“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。

但公司在存量建筑中推广分布式电站时发现，大量屋面存在异

形、老化、荷载不足等问题，而这一类建筑市场本身及用电需求都非常大，若使用常规组件将大大增加分布式电站的开发难度和开发成本。为有效地解决这一痛点，近期，公司与江苏日托光伏科技股份有限公司签订了《战略合作协议》，日托光伏致力于打造高端光伏电池及 MWT 组件、轻柔组件的研发，制造及销售。双方将充分发挥建筑光伏一体化技术、企业品牌、工程业绩、资本融资、技术研发、生产制造、方案设计、产品优化、电站建设、电站并网与运营管理、系统维护等方面的优势，强强合作共同开发建筑光伏一体化市场。

3、公司如何看待未来 BIPV 业务的发展趋势？

在国家“3060 碳达峰碳中和”政策带来能源转型压力驱动下，光伏相关政策逐步推出。2021 年 6 月，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》中明确，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%，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%。2022 年 4 月 1 日起住建部《建筑节能与可再生能源利用通用规范》正式实施，规定未来所有新建建筑必须安装太阳能光伏系统。从政策上来看，光伏建筑窗口期已到。在国家大力推进“碳中和”的政策背景下，光伏建筑一体化(BIPV)将成为主要发展方向，该强制性政策的推出，我国光伏建筑一体化有望迎来快速发展期。

当前“建筑+光伏”企业强强联合已成行业趋势，光伏企业核心竞争力在于 BIPV 产品开发，建材、施工层面缺乏经验，项目资源有限。而建筑企业项目资源、施工经验丰富，但 BIPV 产品开发技术壁垒高，难以快速进入赛道。建筑施工企业与光伏企业结合，是一种必然趋势。建筑施工企业通过股权合作或战略投资，与光伏企业合作，才能发挥出“聚变”效应，带动合作双方效率提升、业

	<p>绩增长，实现产品快速放量，抢占市场先机。</p> <p>4、公司应收账款情况如何改善？</p> <p>公司应收账款余额逐年增长，主要原因是公司业务规模不断扩大导致应收账款相应增加。由于建筑工程项目存在建设周期，工程款一般按施工进度支付，公司的应收账款账龄主要在 1 年内及 1-2 年以内。公司通过多渠道加大应收账款的催收力度：在合同评审环节加强客商的资信评审并进行付款信誉调查；加强业务员与应收账款回款挂钩的考核；工程施工工程中结合付款情况及时沟通协调收款，对收款严重违约的客商及时提起法律诉讼等。</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>