

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：2023-2-7

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	中信证券：李家明、唐超宇； 农银汇理：刘荫泽； 乾惕投资：王洲； 谭石投资
时间	2023年2月7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、公司 2022 年的经营情况？</p> <p>2022 全年，公司新签合同累计金额为人民币 146.16 亿元，较上年同期增长 2.86%，新签合同以及中标项目总计金额为人民币 187.21 亿元。2022 年四季度，由于受防疫政策和疫情突然放开的影响，订单有所波动。</p> <p>2、公司 2022 年 BIPV 业务的情况？</p> <p>公司积极响应政府“碳达峰碳中和”号召，大力发展绿色低碳产业，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、</p>

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。2022年，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。

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，再加上新建建筑规范的要求，工业企业客户总体上对加装光伏的意愿还是比较明显的，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，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、2022年4月，住房和城乡建设部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求新建、扩建、改建建筑以及既有建筑的节能改造，均应进行建筑节能设计，其中新建建筑必须安装光伏。请问住建部这个强制性规定，对公司在光伏业务有什么影响？

2022年4月1日起实施新规明确新建建筑应安装太阳能系统，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。

	<p>公司拥有大量工商业厂房的优质屋面资源，今年我们将持续推进屋顶分布式光伏电站项目的开发，努力开拓工商业厂房、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。</p> <p>4、目前公司钢结构的产能情况？</p> <p>公司在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能在 60 万吨左右。预计未来总产能将达到 70 万吨。此外，公司业务的增长不完全受制于自身的产能产量，部分生产需求可通过外协解决。</p> <p>5、公司化纤业务经营情况？</p> <p>2022 年化纤行业经营环境发生了多重不利因素叠加影响，下游终端消费需求疲软，能源、运输、辅料等生产成本明显抬升，原油及产业链相关产品价格剧烈波动，致使公司化纤产品价差缩窄，毛利率下降。随着国内疫情防控措施的调整优化，下游需求逐步复苏回暖，一月份主要产品价差环比有所改善。</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>