

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：2022-10-11

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	西南证券：屈紫荆
时间	2022年10月11日 15:00-16:00
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，公司也在积极寻找光伏行业的优秀企业建立广泛深入的合作，共同研发、生产高端光伏组件，包括轻柔组件。开发相应的光伏产品，应用于个性化 BIPV 建筑的场景。

近期，公司已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、半年报中公司总承包业务收入 17.03 亿元，同比增加 129.14%，总承包业务增加是否影响公司的现金流？**

公司的总承包项目主要定位在医院、学校、体育场馆等领域，承接的项目集中在浙江等财政情况优良，经济发达的地区。医院、学校属于政府投资的民生工程，且工程资金到位情况较好。公司转型总承包后，业务订单和收入大幅度增加，结算方式由原先的“业主—总包—分包”变为直接向业主方结算，大大缩短了应收款结算周期，提升资金的运营效率。

### **4、请谈谈钢结构行业未来发展的展望以及行业的竞争格局？**

1) 近几年国家出台相关政策大力支持装配式绿色建筑，尤其是装配式钢结构建筑，2021 年中央发布“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，强调推进建筑等领域低碳转型，在推进新型城市建设过程中，明确提出发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。

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

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2) 随着市场竞争的日益加剧和市场需求的加速变革，钢结构制造业也将面临更大的挑战，这些趋势将不断推进钢结构制造技术的发展和进步。同时，进一步丰富与深化数字化工厂建设的内涵，推动新型建筑工业化与高端制造业的深度融合。另外，智慧工地的发展也是实现建筑绿色化、工业化、智能化的重要途径。智慧工地是基于信息技术，围绕建筑工程项目全生命周期，建立支撑现场管理、互联协同、智能决策、数据共享的信息化系统。随着智能技术发展，特别是互联网、物联网和数字技术加速应用，推进智慧工地建设已成为我国建造方式转型升级的突破口和着力点，助力建筑业高质量发展的重要路径。</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>

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
----------------------------------	---