

杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他
调研人员单位/个人	光大证券研究所、华夏基金、上海宁泉资产、淡水泉投资、申港证券自营、中国太保、九泰基金、银河基金、万家基金、财通基金、方正自营、安邦人寿、丰琰投资、银华基金、九泰基金、中欧基金、国新投资、人保资产、天弘基金、新华养老、中信保诚、浙商资管
调研时间	2021 年 12 月 23 日 下午 16:30-17:45
调研地点	电话会议
上市公司接待人员	副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓介绍公司的中长期发展规划，交流公司未来发展的观点思路。</p> <p>二、双方沟通交流。</p> <p>1、地方政策对装配式建筑行业有什么值得关注的地方？</p> <p>答：首先，是政策推动大方向，形成大共识，让装配式建筑的未来发展成为毋庸置疑的定论。早在 2016 年国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》、《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。所以，2016 年我们称之为装配式建筑行业的“政策推进元年”。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。</p> <p>其次，政策对钢结构装配式建筑的支持，是细分赛道中的加码要求，这是第二个大趋势。</p> <p>从早期只有占比数据要求的政策（如“装配式建筑占新建建筑比例达到 30%”），到近期的对钢结构建筑在新建装配式建筑中的占比，进行了追加定义的数据要求，（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要求，是越来越明确的。</p> <p>最后，政策在去年和今年，进一步对“钢结构住宅”进行了“重点推动”的用词描述。比如最近的 2021 年 10 月 24 日下发的《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》、10 月 21 日中办及国办印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，文件中均提及“大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设”。这三个大趋势，是近期作为装配式产业尤其是钢构细分领域的企业，感受最显著的。</p>

	<p>2、相较商品房而言，您认为保障房建设会优先选择装配式建筑，且更大程度会选用钢结构主体架构技术，其主要原因是什么？</p> <p>答：主要原因还是政策导向。“30·60”碳达峰、碳中和一揽子政策下，保障性住房采用钢结构和装配式的大方向不可动摇。当然，政策仍旧基于钢结构建筑各方面优势叠加所产生的综合效应导向。钢结构本身具有总体轻、造价低、造型美观、节能环保等优势，加上装配式的节省模板和工期短，装配式钢结构建筑的优势更加突出。相较于装配式混凝土建筑，装配式钢结构具有标准化程度高、施工速度快、抗震性能突出、可回收、使用面积大等优点。钢结构建筑主体结构材料回收率在 90%以上，较传统混凝土垃圾排放量减少约 60%，因此钢结构装配式建筑是节能减排和碳中和新要求下建筑行业转型的主要方向。</p> <p>3、保障房相关政策是否给公司经营层面带来变化？</p> <p>答：杭萧在钢结构类型的住房建设上，积累了丰富的经验。我们在行业内较早聚焦于钢结构住宅技术研发，对节材技术的开发、钢管束技术的迭代创新以及保温防火一体化都做了深入研究与探索，自主研发的第三代钢结构住宅建设成套技术体系，也都被应用在多个绿色建筑示范工程项目中。早在 2013 年杭萧钢构就承接了杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房项目，项目是由 15 幢 32 层高层建筑和 1 幢 40 层超高层建筑组成的钢结构绿色建筑群，总建筑面积约 66 万平方米，全部采用杭萧钢构自主创新的住宅产业化核心成套集成技术。这也是目前是全国最大的钢结构保障性住房群，是住宅产业化成套技术应用于保障性住房的典范。而我们相信，未来，这样的应用将会随着各类人才房、共有产权房、保障性租赁住房等满足不同居住需求的多类型建筑体量的释放，带给公司在住房领域的增益成绩。</p> <p>4、钢结构建筑在住宅领域进入难、渗透率低的原因？</p> <p>答：我们认为钢结构在住宅领域的低渗透率的原因是多方面的。其一，政策早期就有对装配率要求，但在落地过程中，需考虑自己的地方经济差异、民众收入情况等，相对而言，这两年装配式钢结构建筑在长三角、珠三角等经济发达区会发展地更好。其二，自然是成本因素，这方面我们觉得随着时间推移，也越来越不会成为阻碍问题；第三是传统模式路径依赖问题，这其实是非常大的一个潜在主导因素。我们国家围绕现浇混凝土住宅发展，可谓是经历过黄金发展期而沉淀了庞大的产业链体系和人才的积累。相比之下，钢结构装配式在中国发展时间较短，人才积累和系统供应链集成等，都远远落后于欧洲及日本等。这样的现状下，要突破旧体系，往往需要很多因素叠加产生的力量撬动，比如我们提到的劳动力因素、环保节能因素、城市化及工业化因素、政策因素等。</p>
--	---

	<p>5、公司未来3年规划？</p> <p>答：未来公司会在主业优势下，进行产业链上下游探索和延伸。钢结构的设计、制造、施工安装等服务，始终是公司的主营业务，并且在未来很长一段时间内都不会改变。我们不论是战略合作技术输出、万郡绿建平台建设、还是智能制造以及工业互联网，其实一直都是传统的制造业和建筑业中，寻找新的突破与发展机会。杭萧钢构作为装配式建筑服务商，致力于成为世界一流的绿色建筑集成服务商。公司拥有十余家钢结构生产基地、百余家战略合作伙伴，目前正在从“传统制造”向“数字智造”转型，将传统工厂智能化，用机器代替人工。同时，基于杭萧自身及上百家战略合作伙伴，以钢结构大数据操作系统作为数字化指导思想，实现域内钢结构分布式共享化制造，建设集营销、设计、制造、物流为一体的“钢结构未来工厂”生态圈。同时，公司多年来一直坚持在建筑的上下游产业链上不断探索，发掘和布局新技术、新产品和新应用，以实现与主营业务的融合互补。</p>
附件清单（如有）	/