

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

## 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

### 2019年11月26日下午投资者关系活动记录表

编号：T2019-011

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"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	嘉实基金沈玉梁、国投瑞银基金代振华、伍智勇、孙文龙，中金公司詹奥博
调研时间	2019年11月26日下午3:00-5:30
地点	鸿路钢构总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长商晓波、总经理王军民、董事会秘书汪国胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、会议室交流：公司董事长商晓波先生简要介绍公司的有关情况。</p> <p>2、公司董事长、总经理、董事会秘书回答来访者的有关问题。</p> <p>主要讨论内容如下：</p> <p>一、公司以钢结构制造为核心的经营模式明显不同于以钢结构承包为核心的同类上市企业，请问公司基于什么样的考虑？</p> <p>答：</p> <p>(1) 与同类企业相比，公司在钢结构制造的成本控制及竞争力方面有明显优势，盈利能力也更强。</p> <p>(2) 相对于钢结构工程业务更少势资，回款好</p> <p>(3) 只要管理得当，钢结构制造营业收入及毛利率水平会更稳健</p> <p>(4) 钢结构制造是大型总包企业不具备的核心竞争能力，具有不可替代性。</p> <p>二、公司钢结构产能年底计划达到<b>300</b>万吨，明年未预计将达到<b>400</b>万吨，为全球第一，请问目前订单情况如何？国内的钢结构需求能满足公司的强</p>

**大产能吗？会不会出现订单不足的情况？**

答：

**1、国风钢结构需求量将保持稳定快速发展**

(1) 我国的钢结构需求量平均增速达到 10-20%左右，随着环保政策的不断深入，绿色环保的钢结构需求量将保持持续的快速增长。

(2) 随着我国装配式建筑产业政策的不断深入，钢结构装配式建筑必将成为未来建筑业转型的主要方向，钢结构需求量将会井喷式的增长。

(3) 近年来钢结构项目由小而散向大而精方向发展趋势，技术、质量管控能力强的大型钢结构制造企业将更具竞争优势。

(4) 随着国家营改增税收政策的改革，税务环境更加规范，企业之间的竞争更加公平公正。

**2、公司目前订单饱和**

**三、传统制造业的成本控制是盈利的关键，请问公司在钢结构制造方面的成本优势如何？**

答：

**1、采购优势**

不断完善采购管理体系、提高企业成本竞争能力 （1）加强供应链管理，降低采购成本 通过电子竞标平台及现场竞标招标等方式使采购工作做到公开、公平、简化流程，同时大量地降低供应商垫资额，提高 公司信誉度，降低了采购成本，提高了产品价格竞争力。（2）加强采购价格预测能力 增强公司盈利能力 公司根据多年积累的经验以及与钢厂良好的关系，钢厂排单的统计分析、钢材成本组成分析以及运营规律，适时进行大 宗采购。

（3）加强采购平台的建设，提高公司采购效率 不断优化、推广电子采购竞价平台和微信公众号鸿路采购物流中心，扩大供应商范围和提高供应商关注度，降低采购成 本。

**3、精细化的管理优势**

对生产的全过程实施精细化的管理。

**4、专业性的生产优势**

凭公司生产基地集中度高的特点，公司在原有产品基础上实现了更细分的

部品部件的专业化：气楼、系杆、箱形柱、十字柱、H型钢二次加工厂、光伏太阳能支架等等都进行了进一步地细分，将非标准化的工程材料最大限度地实现细分产品标准化，更有效地提高自动化生产能力、提高产品质量，降低生产成本。

#### 四、请问公司在钢结构制造方面相比其他钢结构公司除了成本优势以外还有哪些竞争优势？

答：

##### 1、智能制造技术

公司十分注重生产设备的智能化改造，报告期内利用募投资金及部分自有资金投入，对公司原有钢结构生产线进行了大规模的智能化改造，研发或引进了包括全自动钢板剪切配送生产线、数控下料、数控钻孔、全自动双弧双丝埋弧焊生产线、焊接及喷涂机器人等先进设备及生产工艺，可以较明显地降低生产成本、提高产品质量、降低劳动强度。

##### 2、产业链优势

通过完善半成品制造能力，减少外协或外购半成品，建立成本竞争优势。如直缝埋弧焊管车间、高频焊管制造车间，开平剪切车间、焊丝制造车间、多棱管制造车间、U型肋制造车间、大型圆变方钢管生产线、热镀锌厂等都是绝大部分同行业公司都需外购或外协的半成品或辅材，拥有这些制造能力，公司可以减少从钢厂采购钢板到其他企业制成半成品再到钢构厂制成成品环节，提高了效率，降低了成本。报告期内公司工艺先进的热镀锌生产线投入使用。

##### 3、产品线优势

通过完善各类与钢结构及围护系统相关联产品，充分发挥公司各类产品之间的相互协同效应，实现“打造一站式采购的钢结构及其配套产品精品超市”的经营战略，建立公司的产品竞争优势。

- 公司是国内钢结构品种最齐全的制造企业，在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构、智能立体车库等领域具有较强竞争能力。
- 拥有国内钢结构行业最全的配套系统产品线，涵盖主体结构、墙面板、楼面板、屋面板、装饰一体化板、节能门窗等6大系列30余种产品。

#### 4、规模化优势

截止目前公司拥有安徽合肥、下塘、涡阳、金寨、宣城、颍上、蚌埠、河南汝阳、重庆南川及湖北团风等十大生产基地，生产厂房总面积约 230 万平方米以上，生产集中度高，可以充分体现公司钢结构加工的快速反应能力及大工程项目的协作加工能力；完全能实现集中采购及调配，可有效地降低采购成本；可以有效地进行技术及质量管控。

**五：公司的 10 大生产基地大多数集中在安徽，请问公司选择生产基地有何标准？**

答：

由于钢结构的运输半径大，基本上每个基地都可以辐射到全国各地，所以我们在选择基地时优先要考虑的问题是能否会降低生产成本、提高生产效率，主要有以下几个：

- 1、相对不发达地区：人工成本及土地成本都相对较低
- 2、人口基数大的地区：可以比较容易解决生产工人问题
- 3、营商环境好的地区：企业的发展离不开政府的支持
- 4、优惠政策多的地区：可以降低公司的投资成本，提高资产回报率

**六、钢结构装配式建筑的前景如何？会如何发展？**

答：

- 1、是个好产业：是国家大力推广的新型绿色环保的建筑形式
- 2、是个大产业：是钢结构行业全新的也是最大的应用市场
- 3、有序发展：目前成本方面不是问题，最大的问题是市场对新型建筑形式的认知度，所以必须先有示范体验，一旦被市场认可，必将有爆发式的增长。
- 4、钢结构企业是钢结构装配式建筑推广阶段主力军，当大规模应用后，大型总包企业必定替代钢结构企业成为钢结构装配式建筑的主力军
- 5、在钢结构装配式建筑成熟阶段需要大量的钢结构产品，钢结构企业的制造能力更显重要。

**七、公司的装配式建筑业务开展得顺利吗？**

	<p>答：公司在建的几个钢结构装配式建筑项目进展顺利，有的已经交房，到目前为止反映良好。</p> <p><b>八、公司的立体车库业务目前情况如何？</b></p> <p>答：由于规划、消防等城市规划方面的限制，目前还不具备大规模发展城市立体停车库的条件，所以需求量不大，但公司一直在做技术方面的贮备。</p> <p><b>九、公司公告建设预制混凝土生产线的目的是什么？</b></p> <p>答：公司的预制混凝土部件生产线主要用于公司装配式建筑的配套部件，会更有利于公司装配式建筑技术的发展。</p> <p><b>十、公司近几年的政府补助占比较大，请问公司收到的政府补贴是否有可持续性？</b></p> <p>回答：公司近几年来，对外布局产业基地比较多，所以收到的补贴较多，奖励原因也是多种多样。这些项目落地 2-3 年内主要以一次性的产业政策奖励为主，后期主要以税收贡献奖励为主，税收贡献奖励年限一般在项目投产后 5-10 年，所以影响的时间还是比较长的。</p> <p>。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2019 年 11 月 26 日</p>