

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	天风证券、海通证券、国海证券、中信资本、中信建投、广发基金、博时基金、朱雀基金、淡水泉投资、上海聚鸣投资、华夏基金、天弘基金、汇添富基金、上海睿扬投资、景泰利丰、上海宁泉资产、方正证券、中融国际信托、中天国富证券、中泰证券、平安基金、中欧基金、中海基金、国联安基金、深圳山石基金、英大证券、太平洋证券等 70 家机构投资者
调研时间	2022 年 1 月 11 日 下午 14:00-15:00
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，介绍公司的发展规划及各个业务板块情况。</p> <p>二、双方沟通交流。</p> <p>1、请谈谈 2022 年杭萧钢结构业务的发展展望。</p> <p>答：公司业绩发展的牵引力，从外部市场环境来看，主要来自两个方面：</p> <p> 其一是存量市场的需求情况。我们看 22 年，假设既有的存量市场业务类型，即超高层、大跨度公建建筑，轻钢厂房类项目等，这个业务的订单数量及营收金额，保守预测，我们可以参照杭萧过去三年的复合增长率数据作为一个参照系。（得益于政策对钢结构装配式要求不断夯实加深，市场会保持相对稳定的增长率）</p> <p> 其二是增量市场的需求变化。22 年大基建宽松超前的投资政策，我们已非常清晰看到了明确信号。政府大力发展保障性住房建设的情况下，公司对此也有一个比较好的预期。</p> <p> 据机构预测，2022 年投资建设保障房预计将有 175 万套、1.3 亿平，建安投资将达 4000-5000 亿，其中新建的保障房中钢构类占比，预估可能会在 35%-45%。我们相信，这一轮保障房的建设，对杭萧乃将产生增量收入的明显变化。同时在“双碳”政策下，相信政府新建建筑，更有意愿去打造“近零能耗绿色建筑”的示范项目，而合特光电的 BIPV 产品，及光伏建筑一体化的建筑施工解决方案，能够为企业带来更强的市场竞争优势。</p>

从企业内部来看，根本要义还是要精细化管理带来更大的降本增效。整个钢结构业务总体来说还是非常小而散的，前五家上市企业的市占率不足6%，在行业的整合阶段，需要做前瞻性战略布局。杭萧的这个战略性布局就是新制造业的转型升级，以及在企业数字化转型的基础上，打造钢构产业聚能平台，其核心要义，是以要素重组的大数据重构，最终实现以更低的价格、更快的加工生产效率、更稳定可靠的完工时间、更优质的质量保障，跑出业务的更大加速度，进而实现更大的市场发展空间。

2、能不能介绍一下公司目前的钢结构产能情况，后续产能扩张的思路大概是什么样的？

答：我们的产能扩张策略，是以购建并举的方式，或投资新建或参股转控股，来新增杭萧自有基地并逐步扩充产能。22年计划新建的加工生产基地，已明确在前期公告信息中提及的就有3个，分别位于杭州大江东、河南信阳、安徽六安；除此之外，我们也还将有2—3个加工生产基地的新增指标。新建基地与直接控股的达产时间有差异，22年我们粗略预估产能同比增幅可达25%—35%左右。

3、公司开展智能制造和数字化管理项目出于什么考虑？这块业务公司22年是如何进行规划的？

答：其实这是杭萧在自有产能扩张之外的另一个“产能调度能力”建设，也是企业走向数字化组织形态和打造产业聚能平台的战略性举措：即以“钢结构产业大脑”平台建设为核心，将所有杭萧控股的13+X家生产基地，百余家战略合作伙伴工厂，以协同制造管理的模式，整合在数字化平台上，形成产业大数据雏形。这个平台的核心要义，是以要素重组的模式，重构订单的组成逻辑（对订单数据拆解成运费+加工能力+构件类型），形成最优成本价格的解决方案，以点带面，全面覆盖和联动杭萧体系内外的工厂资源，调度和协同更多的产能间接“为我所用”，以此来实现从接入订单到履约完成过程中各个环节的降本增效。这个平台截止目前，已经完成了12家子公司、6家战略合作企业的系统接入及使用。22年我们的目标是把已投产的战略合作伙伴工厂全面接入，

	<p>系统化管理全部的杭萧生态圈伙伴资源。</p> <p>4、公司智能制造目前开展情况及下一步规划是怎样的？</p> <p>答：智能化生产线新设备，目前我们都是自主设计改造的。钢结构建筑中H型钢构件是占比最多的一类，所以，我们优先改造了H型钢构件的全自动产线，整条产线从“下料→组焊→校正→装配/焊接→清磨”均可由机器自动化完成操作。目前，第一、二条产线已改造完成并投入生产运行，在成效上单位面积的产能得到了非常明显的提升。第三条产线在一些工艺问题上再进行了改良，它的单位面积产出将会比头两条更好，相当于我们内部的第二代技术，该产线的中试基本进入尾声。在大江东的智能化工厂落成之后，我们将会把新的智能化产线都移过去。</p> <p>5、公司在新型建材的业务在2021年的发展情况，以及22年的预期目标，大致情况是怎样的？</p> <p>答：杭萧在建材类业务的子公司系“浙江汉德邦建材”公司，是专业生产压蒸无石棉纤维素纤维水泥平板（CCA板）、钢筋桁架楼承板（TD板）、装配式钢筋桁架楼承板（ATD板）等绿色环保新型建材系列产品。21年，公司现有产线年产量创历史新高；22年的发展思路是增加新品类、扩充提产能。目前正在铺设新厂房的自动化生产线，目标在一季度前实现投产。在产品方面，已新推出“免拆顶模的钢筋焊接楼承板”，同时不断探索和研发新型可回收利用的系列环保建材产品，实现与主业协同发展的目标。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>/</p>