

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

### 2020年2月13日下午投资者关系活动记录表

编号：T2020-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话调研
参与单位名称及人员姓名	华泰证券鲍荣富团队组织	
调研时间	2020年2月13日上午10:00-11:00	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书汪国胜	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司董秘简要介绍公司的有关情况。</p> <p>2、回答来访者的有关问题。</p> <p>主要讨论内容如下：</p> <p>一、公司两个基地参加了雷神山医院的建设，总计投入了多少工人？这次疫情中很多地区在建应急医疗设施，这个对我们的订单和业绩是否有正面影响？疫情过后各地公共医疗设施建设的需求是否会明显提升，您怎么看待这个问题，以及对公司可能的积极影响？</p> <p>答：</p> <p>1. 情况回顾：</p> <p>为了助力打赢疫情阻击战，公司于2020年1月26日向湖北团风县红十字会捐赠人民币100万元，随后公司还于2020年1月30日向六安市金寨县、亳州市涡阳县红十字会分别捐款100万元，累计捐款300万元，以尽鸿路钢构绵薄之力。</p>	

1月25日下午，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部举行调度会，决定再建成一所武汉江夏区雷神山医院，雷神山医院总建筑面积75000平米，将有1500张病床，预计将在2月5日晚交付投用。而此次建设医院的部分钢构构件任务落到公司头上。由于公司团风基地所在的黄冈市爆发疫情，为确保钢构件第一时间配送到建设现场，鸿路钢构立即决定组织涡阳生产基地和金寨生产基地同时开工。自接到钢结构构建加工制造通知，到详图深化、材料采购、加工制作、物流车辆进入备战，鸿路钢构生产基地克服种种困难，第一时间将钢构构件装车发往湖北省武汉市疫情一线建设工地。而这一切仅用40小时，再一次刷新了中国钢结构制造速度。。

在参与雷神医院钢构件制作的同时，鸿路钢构还投入到援建黄冈市团风县小汤山版医院阻击疫情扩建工程。

## 2. 事件对公司的影响：

- (1) 以社会责任为导向并不是以盈利为目的，只要国家有需要，公司可以打最硬最难的仗。通过这次事件大大增加公司的凝聚力和在行业中的影响力。
- (2) 只有钢结构装配式建筑才能创造这样的奇迹，必将掀起钢结构装配式建筑的热潮。
- (3) 这次加工任务本身量不大，几乎对公司业绩不会产生影响，但长期来说对公司绝对是正能量的影响。

**二、能否介绍下公司各个基地的复工复产情况，人员到位率，产能恢复情况？现在公司原材料及产成品的运输恢复情况是怎么样的？**

答：目前复工率比较低，到目前为止共有三个基地复工，其中重庆基地到位率到30%左右，合肥、汝阳基地只到10%左右，其他7个基地都没得到复工批复，原因如下：

### 1. 各地的复工时间表有差异

各地政府对复工审批普遍从严掌握，只限本地户口本地居住的员工复工，还要一整套的证明材料，审查很严。比如我们合肥基地可以2月10日开工，报上去的约700人，批准12日复工的才190人。

## 2. 各地政府对复工从严监管

要求复工的企业做好消毒隔离应急的各项准备，但是防疫物资又相当缺乏，不适合大规模复工。

## 3. 防疫压力大

复工后一旦出现疫情会造成整个基地停工，风险大，也不适合大规模复工

## 4. 影响因素多

员工居住的小区、村庄有更严的防疫情措施，比如进出小区限制、外地车辆及人员限制、公共交通限制等等，导致可以复工的员工受阻在家，合肥基地第一天实际到位员工才140人，其他二个基地复工人数第二天反而比第一天更少。

所以公司的全面复工的拐点是国家抗疫形势的好转，目前90%的员工复工的要求比较强烈，我们相信国家能快速有效控制疫情，逐步放开复工政策，公司已经为全面复工做好了准备。

### **三、疫情导致的延期复工，对公司Q1及全年的产量目标，盈利能力的影 响会是怎么样的？对公司新产能的建设和投放是否可能产生影响？**

答：目前还无法做预判。公司会严格按国家及地方政府的有关规定、以最积极的态度、最严格的疫情防范措施、最有效的手段来恢复生产，但具体复工节点各地都不是很明朗，各地方政府都是按最严的来执行，各地的社区及老百姓也是采取一些比较极端的自我保护措施，所以影响因素很多，对一季度的业绩产生很大的影响。就全年来讲，公司相信中国经济会继续向好的发展，同时国家可能会增加基础建设的投入以及公共卫生设施方面的投入来保增长，会对整个钢结构行业产生利好的影响。由于公司是以钢结构加工制作为主营业务方向，公司快速提升的产能、管理效率及规模优势等等可以成为新形势下最好的业务承接平台，公司有能力和信心来保证公司业绩的继续增长，有信心把这次事件对公司的影响降低到最低限度。

### **四、业主工程延期目前对公司业务（新签订单和收入）的影响是怎么样的？ 是否会对公司全年存货周转率，以及现金流产生影响？**

答：我们相信中国的经济会继续向好的方向发展，影响是暂时的，恢复生

产后会有一个钢结构需求的反弹，而且建筑工地也会有一个抢工期的过程，所以复工后的几个月对钢结构的需求会非常强烈，我们也为此做好了各种准备。比如先复工的人员主要以公司运营、对外沟通、复工动员（停厂不停工，时刻保持蓄势待发之势，也让员工有归属感，目前公司90%以上员工积极要求复工）设备维护等前期准备，为即将到来的全面复工做准备。

当然停工对一季度的的存货周转及现金流会产生比较大的影响，但只要在一个月内能够基本复工的话，对全年的影响不是很大。

**五、目前央行要求银行等机构降低企业融资成本，公司是否有感受到融资成本下降？**

答：由于公司及银行都还处于复工开始阶段，还没有涉及这方面的业务，但是我相信国家的政策一定会落实到位，会对公司产生实实在在的利好。

**六、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。

**2、精细化的管理优势**

对生产的全过程实施精细化的管理。

**3、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。

### 七、这次事件对会对钢结构装配式建筑产生什么影响？会如何发展？

答：通过火神山雷神山医院的建设表明：只有钢结构装配式建筑才能创造这样的奇迹。必将掀起钢结构装配式建筑的热潮。

#### ■ 未来 3-4 年内将迎来快速增长期

- 1、环保因素：钢结构装配式建筑是目前最绿色环保的建筑结构体系。
- 2、老龄化因素：现在建筑工人的年龄基本在上 50 岁以上，后继缺乏补充，建筑工人的短缺问题日益突出。而钢结构装配式建筑的大部分工作是在工厂内完成的，现场工作的人数只有传统建筑的四分之一到五分之一，而且机械化程度高，劳动强度低，可以很好地解决未来建筑工人短缺问题。
- 3、成本因素：目前影响发展的一个重要因素是成本偏高，但是随着近几个劳动力成本的上升、砂石水呢等传统建筑材料大幅提价以及环保的力度越来越大等因素的影响，目前钢结构装配式建筑的综合成本已经与传统建筑差不多，相信再过 2-3 年会低于传统建筑，将劣势逆转为优势。
- 4、安全因素：大部分工作在厂内完成，质量更容易控制，同时钢结构本身有高强抗震的特点，住宅的安全性更高质量更可控（主体结构没有机会偷工减料）。
- 5、全新体验：与其他建筑形式相比，钢结构建筑独有大开间大空间自由分隔的优势，随着技术体系的不断进步，更有利于在城市中建造空中花园、百变户型等全新的高端住宅，带给用户全新的体验。

#### ■ 如何发展

- 1、有序发展：目前成本、技术都不是问题，最大的问题是市场对新型建筑形式的认知度，只要被老百姓认可了，才能通过市场的手段迎来大的发展，所以必须先有示范体验。
- 2、钢结构企业是钢结构装配式建筑推广阶段主力军，在大规模应用阶段，

	<p>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</p> <p>3、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。</p> <p>所以我们认为钢结构装配式建筑的大发展阶段：一是靠钢结构企业的制造能力，因为制造领域完成了主体结构的大部分工作量；二是靠大型总包企业的施工、管理及资金能力；三是靠规划设计单位的信息化规划设计能力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2020年2月13日