

证券代码：300517

证券简称：海波重科

债券代码：123080

债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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"/> 其他（投资者线上交流会）
参与单位名称及人员姓名	博时基金、太平资管、大成基金、诺德基金、新财富资本、友邦人寿保险、渤海证券、招商证券、国泰君安、华林证券、上海汇富资产、复兴创富资产、德立盛资产、福建证道投资、国泽基金、北京天象道通资产、北京盘古金服投资、北京玖然投资管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、深圳东方合盈资产、深圳富荣基金、深圳广义资产管理、深圳沃伯格投资、深圳前海启程基金、深圳半人马座资本管理、天津仙童投资、深圳市博闻投资管理有限公司、深圳和众资产管理有限公司、深圳中金泰富投资管理有限公司、珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司、天风证券建筑分析师、其他参与海波重科投资者交流会的投资者。
时间	2021年11月24日（星期三）16:30-18:00
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长：张海波；董事、董事会秘书：冉婷；财务总监：徐卫民；总经理助理：杨世珍；
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司董事会秘书冉婷女士简要介绍公司的有关情况。 2、回答投资者的有关问题。 主要讨论内容如下： 一、预计公司未来的收入和利润增长趋势如何？ 答：（一）截至2021年三季度销售额8.51亿元，净利润7223万元，

净利润率 8.49%。（二）根据国家十四五规划和大力推进交通强国建设、大力发展绿色、装配式建筑以及双碳目标的政策导向，我们预测桥梁钢结构市场规模将进一步扩大，公司将积极参与市场竞争，进一步做大做强。

## 二、桥梁钢结构市场空间有多大？

答：根据中国钢结构协会的行业报告和公司的市场调研，我们预测桥梁钢结构市场在未来5-8年将持续增长。（一）一方面国家大力推广装配式建筑，我国钢结构加工量占粗钢产量占比约为8%，相比发达国家的20%—30%，仍有很大的发展空间，钢结构未来发展前景广阔。（二）随着国家建设区域中心城市战略规划，原来以一个城市为交通骨干网线的建设，正以城市群的形式在呈现，因此市政这一类的桥梁还会有比较大的增长，城际间的高铁和区间铁路也会有所增长。在国家双碳目标下，跟我们行业非常近的风电、光伏的基础组件，比如风电塔筒和太阳能光伏板支架，这一类产品对公司现有的产能和技术来说都不形成壁垒，公司也在积极的进行市场开拓。

## 三、跟同行业的企业相比，公司竞争优势有哪些？

答：（一）钢结构是一个应用比较广泛的产业，有很多的细分领域，目前公司主要产品为桥梁钢结构，在行业内我们以综合性价比高、服务优为自己的企业和品牌定位。今后公司会持续加强技术研发和精细化管理，利用自身形成的优势，为客户提供更高性价比的产品。

## 四、今年钢材价格波动较大，对公司成本有何影响？

答：（一）公司实行以销定产的销售策略，在项目承接后再进行材料采购，钢材价格波动，对公司有一定影响，但总体处于可控状态。

（二）公司在项目中标后将会及时与钢材供应商签订钢材供应合同，争取锁定大部分钢材价格，或在合同中约定调价机制，以降低钢铁等大宗商品价格上涨对公司成本造成的影响，同时目前公司部分项目采用甲供材料的方式进行。

## 五、结合未来几年行业发展趋势，公司如何进行产能布局？

答：（一）钢结构属于国家大力鼓励和推动的建筑形式，第一个是装配式建筑，要提高建筑用钢比例，第二目前国家还处于基础设施

进一步加强和完善过程中，根据行业协会发布的近三年行业市场容量来看钢结构市场仍处于持续增长中，作为其中细分领域的桥梁钢结构，也会有相应的增长。根据钢结构协会发布的《2021钢结构发展蓝皮书》，2020年全国钢结构加工量近9000万吨，结合公司目前10余万吨的年产能，仅存量市场，我们还有广阔的空间，可以与同行同台竞技、共同发展。（二）公司通过管理输出，布局区域分公司，整合社会资源，在靠近桥址处租用场地，进行属地化生产来消化产能。

六、公司目前有涉足装配式建筑吗？

答：装配式桥梁采用工厂化制作工地安装，隶属于装配式建筑范畴，国内目前建成已投入使用通车里程最长的太行高速上的装配式桥梁、以及湖北省第一个采用工业化桥梁制作方式的示范工程江北高速都是我们施工的。公司承接的长江之石艺术馆总承包工程，也是采用的装配式建筑形式，现在已成为江滩的地标性景点。公司将积极深入的参与新型装配式桥梁的建造施工中，同时向高端的装配式建筑进行积极的努力、尝试。

七、公司在向装配式建筑扩展的过程中，对于设计、材料、结构方面的问题是如何克服的？

答：从制造工艺上来说，桥梁对工艺和技术的要求比一般的建筑要求高一些，作为一家拥有丰富钢结构桥梁制造施工经验的企业，进入到建筑钢结构领域，不会存在技术壁垒的问题。

八、与同行相比，公司在成本、产品或者商业模式上，有哪些优势？

答：公司较早的实行了信息化管理和精细化管理，通过多年的积累在工程项目的管理过程中，在效率和风险控制上形成了核心竞争力。

九、公司的信息化管理系统是外购还是自主开发？

答：通过外部购买软件和内部二次开发相结合的方式推动企业的信息化管理。

十、公司在智能光伏、风力发电有什么规划？

答：风电塔筒、太阳能的基础框架都属于钢结构产品，公司目前的技术和生产设备都能满足这些产品的生产，公司经营团队正在积极

跟进相关项目。

十一、公司是否有进行再融资、整合上下游产业链的规划？

答：（一）结合公司发展规划，在有合适的产品和项目时会进行再融资。（二）借助国家资质改革钢结构专业分包向建筑工程施工总承包升级的契机，在设计咨询等相关方面寻找一些好的合作伙伴，进行紧密合作。

十二、公司向总承包升级，在总承包施工、设计团队打磨、培养方面是怎么规划的？

答：以国家资质改革为契机，通过设计院、监理咨询公司、业主等前端资源获取项目信息，同时整合社会资源形成联合体，在瞄准占领高端小众客户市场同时进行战略布局，建立关系、资源网络平台，发挥平台体制机制优势，通过“专业化分工、平台化运营、一站式服务、定额化管理、单元化核算”的经营模式，做大做强，提升行业站位，推动产业升级。

十三、根据公司未来的发展规划，请问公司在人力、财力、物力这块会不会面临一定的压力？

答：（一）随着业务规模的扩大，公司会积极策划新的再融资方案；（二）公司已经启动了以自己培养为主，引进为辅的人才培养计划。通过以上两种措施解决资金、人才瓶颈。（三）公司通过布局区域分公司，整合社会资源，在靠近桥址处租用场地，进行属地化生产来消化产能。

十四、公司目前在手订单有多少？

答：目前在手订单6亿余元，鉴于今年钢材价格波动较大，公司目前比较谨慎的进行市场拓展，在一些造型比较复杂、工期比较紧的项目上，要求总包方提供材料进行加工，总体上以风险控制为主导。

十五、公司有没有意向引进战略投资者来提升公司的长远发展？

答：在公司发展过程中，战略投资者如果能够与公司在未来发展方向、公司治理基本理念上达成一致，公司欢迎各位投资者与公司进行深度合作，公司对此持开放的态度，积极欢迎。

	<p>十六、公司在同行业中利润率处于什么水平？</p> <p>答：目前在桥梁钢结构领域，公司的净利润率处于行业领先水平。</p> <p>十七、公司现在进入装配式建筑的原因？是找到了新的团队还是仍由自己的团队来开展这一块业务？</p> <p>答：桥梁结构本身就是装配式建筑。而建筑领域的装配式主要分为两个部分，一个是装配钢结构的装配件，一个是混凝土的PC构件，多年以来公司主要业务集中在桥梁钢结构，现在我们开始向建筑钢结构领域发展，公司以自有团队为主导，少量引进了一些关键性人才，来充实技术团队，公司现有的技术团队足以满足和覆盖建筑钢结构中的技术问题。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年11月26日