证券代码：000717 　 证券简称：韶钢松山

**广东韶钢松山股份有限公司投资者关系活动记录表**

**编号：2019-02**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 广发证券：李莎女士、陈潇女士；  广发期货：朱智雄先生；  上海鸿凯投资：刘芸通先生、谢文迪先生；  深圳鹏世资产管理：王思佳先生 |
| **时 间** | 2019年7月3日下午 |
| **地 点** | 广东省韶关市曲江区马坝 公司董秘室小型会议室 |
| **公司接待人员**  **姓 名** | 副总裁、董事会秘书：皮丽珍女士  监事、证券事务代表：赖万立先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 2019年7月3日，公司副总裁、董事会秘书皮丽珍女士及监事、证券事务代表赖万立先生与广发证券李莎女士、陈潇女士；广发期货朱智雄先生；上海鸿凯投资刘芸通先生、谢文迪先生；深圳鹏世资产管理王思佳先生进行了座谈并就相关问询进行了解回复，主要内容如下：  1.根据公司2019年公司生产计划，2019年上半年公司的实际产量、销量水平如何？计划完成率什么水平？公司如何实现增产？2019年生产检修计划如何？未来三年的高炉大修安排？  答：公司上半年在全体员工的共同努力下，铁区通过稳定配矿结构，发挥铁区集控优势，保持了炼铁生产的高效稳定；通过降低铁钢比、节铁增钢等措施，提升钢产量。  铁、钢、钢材产销量均顺利完成公司预算目标。  2019年上半年主要按计划完成了焦化、高炉正常的年修项目，下半年，公司还将安排2座转炉、2条轧线的年修计划，时间各为10天左右。未来三年，公司将根据高炉使用寿命和炉况，计划启动1座高炉的易地大修准备工作。  2.宝特韶关目前的生产经营、产品认证情况何如？2018年的业绩贡献如何？  答：宝特韶关目前生产经营情况良好，受汽车行业下滑影响，汽车用钢订单量有所下滑，通过大湾区先进装备制造行业订单及出口订单增量进行了补充。2019年上半年新增客户47家、新增认证11项。  2018宝特韶关利润约1亿元，2019年上半年毛利情况同比与普材相似，稍有下滑。  3.公司将充分利用区域市场优势，大力调整产品结构，聚焦中高端棒线，普转优，优转特，积极投身粤港澳大湾区国家战略建设，利用华南地区资源优势，力争将公司打造成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商，成为宝武集团高端棒线制造基地。公司如何实现产品结构的提升？  答：公司已启动新建高速线材（大盘卷）生产线，投入生产后，将进一步补充、提升高端工业线材的品种、品质，配套6号方坯连铸机预计将在年底热负荷试车，工艺产线将更为匹配。  同时，公司通过与各大专业院校持续开展众多新产品、新工艺的研究开发，通过设立的博士后工作站进行冶金基础理论研究，全面提升公司高端棒线材产品的研发和产业化应用能力。  4.公司目前的订单情况？公司如何看粤港澳大湾区建设？未来怎么看需求？  答：公司6、7月份接单正常，产销情况良好，全品种库存维持在3-4天左右产量，属于正常的周转库存。《粤港澳大湾区发展规划纲要》已出台，公司已专门组织团队跟进相关事宜。从江门、广州等大湾区城市陆续出台政策看，涉及钢材需求的集中在：城乡建设、交通（公路、高铁、城轨、港口、机场等）、能源（核电、LNG等）、高端装备制造业、汽车、家电等。韶钢产品品牌及区位优势，可实现建材、板材、工业材、特钢等产品的协同快速成长壮大。未来2-3年内，广东钢材表观消费量或稳中略增。主要促进因素是国家城镇化建设、粤港澳大湾区发展等国家层面政策出台，对于广东基建、制造业升级、及出口（零部件、模具等）等有或有提振作用。  5.根据公司发布的《2019年度基建技改项目投资框架计划的公告》，公司目前的基建技改项目具体是？目前的进度何如？  答：产线方面主要围绕炼钢厂6号连铸机技术改造、能介集中操作监控中心、高三线智能工厂建设、铁路运输无人化等转型升级、铁区集中操作监控中心，以达到产线优化、降本增效、劳动生产率提高；信息化方面主要围绕物流动态管控系统升级改造、设备管理系统升级改造、炼钢一分厂L2系统升级改造、高三L3-L5信息化系统建设，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力；节能环保方面主要围绕高炉鼓风机节能技术改造、烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、25万吨转底炉处理含锌尘泥环保综合利用、烧结机环保改造、原料系统环保改造、6#、7#焦炉烟气脱硫脱硝等，以达到改善工作环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融。  6.公司二季度整体吨钢毛利处在什么水平？边际变化何如？预计三季度的边际变化方向？  今年以来全国粗钢产量一直稳中有增，矿石等原材料价格一路走高，钢厂的成本普遍在上升，竞争的激烈程度或会加大，预计公司二季度吨钢毛利环比一季度稍有提高，三季度的毛利现在尚无法预料。  7.公司如何看待超低排放标准对钢铁行业的影响？公司对达到最低排放标准有无具体的时间表？  答：超低排放将提高钢铁行业的环保硬件水平，提升持续竞争力，减少污染物排放。要达到超低排放，企业不仅需要在前期投入较大的资金进行升级改造，后期还要投入相当的运维费用，钢厂的环保成本压力增大较为明显。公司已对炼铁、炼钢、特轧等主要生产单元进行了全面梳理，将根据技术、经济、资金、项目等统筹安排改造，会按相关要求稳步推进超低排放相关项目的实施和改造。  接待过程中，公司接待人员与调研机构相关人员进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2019年7月4日 |