

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
2020 年度暨 2021 年一季度网上业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：2021-01

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 checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会采用网络远程的方式进行， 面向全体投资者
时 间	2021 年 5 月 10 日 15：00-16：30
地 点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员 姓 名	董事长：解旗先生 董事、总裁：谢志雄先生 高级副总裁、董事会秘书：皮丽珍女士 副总裁：程晓文先生 财务负责人：郭利荣女士 公司董事会秘书室、财务部等
投资者关系活动 主要内容介绍	第一部分：董事长致辞 尊敬的各位投资者，大家好！非常感谢各位对韶钢松山的关注， 欢迎大家参加公司 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会。 2020 年，公司聚焦“全面对标找差，创建世界一流”的管理 主题，基础管理进一步得到夯实，智慧制造向纵深发展，制造能力 实现新跨越，科技创新体系能力显著提升。公司经受住了内外部经

营环境的严峻挑战，经营成效逆势而上，年产钢首次突破 800 万吨，营业收入首次突破 300 亿元大关。

一、2020 年度总体经营情况

全年铁、钢、材产量分别为 652 万吨、802 万吨、768 万吨，同比分别增长 2%、8.28%、9.1%；全年销售商品坯材 804 万吨，同比增长 12.5%；实现营业收入 315.56 亿元，同比增长 8.28%；实现净利润 18.61 亿元，基本每股收益 0.7692 元，同比增长 2.06%；经营活动现金净流入 30.65 亿元，同比增长 47.99%。

二、2020 年度利润分配预方案

综合考虑公司生产经营及公司未来业务可持续发展的需要，公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税）。利润分配预案尚需获得公司股东大会审议批准。

三、2021 年公司经营计划

2021 年公司的经营方针是“持续挖潜，释放极限产能；体系降本，追求极致效率”，全年铁、钢、材（含轧制坯）产量分别为 600 万吨、770 万吨、754 万吨。

四、2021 年一季度经营业绩和财务状况

2021 年一季度，公司对 8#高炉进行为期 38 天中修，一季度铁、钢、材产量分别为 137.6、179.4、152.4 万吨，同比减产 15.2%、6.1%、6.5%。公司克服重重困难，一季度公司实现营业收入 78.84 亿元，净利润 4.16 亿元，基本每股收益 0.1719 元，同比升高 11.91%，继续保持了较高的盈利水平。

五、公司未来发展及举措

公司战略：坚持聚焦中高端棒线材，推进普转优、优转特，积极投身粤港澳大湾区国家战略；坚持以高质量发展为主题，以技术、管理和商业模式三大创新驱动“绿色、智慧、精品”的三驾马车，构建两大产业格局，以极致管理、极致效率构筑企业核心优势，做强做优做大钢铁主业，探索非钢多元业态协同发展，把韶钢打造成为以钢铁为价值载体的高科技公司。

接下来，热诚欢迎各位投资者就您们所关心的问题提问，

业绩说明会正式开始。

第二部分：投资者提问及回复

1. 公司今年还有高炉维修计划吗？四季度维修 7#高炉，预计影响四季度多少吨的钢铁产能？

回复：由于公司 7 号高炉已经到了炉役周期，公司计划在今年四季度实施维修，具体大修时间尚在研究策划中，产能影响尚不确定。

2. 韶钢在中南钢铁里的定位是什么？以及如何能出色完成中南钢铁赋予的历史使命和任务，献礼建党 100 周年。

回复：公司坚持聚焦中高端棒线材，推进普转优、优转特，积极投身粤港澳大湾区国家战略；坚持以高质量发展为主题，以技术、管理和商业模式三大创新驱动“绿色、智慧、精品”的三驾马车，以极致管理、极致效率构筑企业核心优势，做强做优做大钢铁主业，探索非钢多元业态协同发展，把韶钢打造成为以钢铁为价值载体的高科技公司。

3. 韶钢目前整合了多少贴牌产能？粤北钢铁、华业铸造与贵公司的合作是否稳固？对公司二季度业绩是否有影响？影响有多大？

回复：目前，公司已经整合的两个基地，是按照“基地管理”的模式进行，不同于传统的贴牌模式。另外，公司已经与粤北钢铁、华业铸造签订了框架协议，目前公司正在对上述两公司的制造能力、设备能力等进行评估并进一步整改完善，正式商务运作预计要到三季度，对公司经营暂不会产生影响。

4. 最近铁矿石期货及钢材相关期末品种涨价较大，公司主要钢材品种市场价格变动情况怎么样？1 季度末存货增加较多，2 季度存货预计变动情况？最近我国无限期暂停中澳战略经济对话，对公司的铁矿采购有影响吗？会拉高公司的生产成本吗？

回复：公司已建立存货管控长效机制，一季度存货增加主要是受春节假期存货数量阶段性上升以及原燃料价格上涨双重影响，二季度存货数量预计可回归正常水平。韶钢使用澳洲铁矿以长协为主，目前采购执行正常，本次国家无限期暂停中澳战略经济对话，

未影响公司铁矿采购，但后期的影响尚有待进一步观察。以目前情况看，铁成本在逐步升高。

5. 请问 2021Q1 中经营活动现金流大幅增多了，而资产负债率为什么上升了呢？贵公司一季度业绩为何在行业垫底？

回复：公司坚持款到发货的政策，一季度受钢材市场量价齐升的影响，公司预收款对比年初大幅增加导致经营现金流入增加；同时一季度公司加大票据支付比例，导致经营现金流出减少。预收账款、应付票据等经营性应付项目的增加，影响资产负债阶段性升高。公司生产经营情况正常，一季度公司净利润同比增长 11.92%，公司的财务状况处于较好水平。

6. 公司是否可以参考其他钢铁上市公司，每个月出一份生产月报，可以让股东更加了解公司的情况？

回复：公司后期会逐步提高自愿性信息披露的范围。

7. 对比产能类似的重庆钢铁，业绩与市值比较相差非常之大，公司比之有什么不足呢？

回复：公司的产能与重钢相比有差距，同时受 8#高炉中修的影响，钢产量较重钢低 60 多万吨；从市场表现来看，一季度呈现出板强长弱的格局，韶钢长材（建材）的比例较高，所以公司一季度业绩明显低于重钢，我们正努力内部挖潜，进一步提升效率、降低成本，努力提升公司的经营绩效。

8. 请问贵公司四月份钢铁产销情况如何？公司一季度业绩环比下降 40%多，在只有减产 20 几万吨的铁水的情况下。怎么会减少这么多利润。公司研发投入转换的成果如何？

回复：得益于钢材市场的持续上涨及内部能力的充分释放，4 月份公司产销两旺，铁、钢、材产量及销量均完成预算目标，其中 8 号高炉日产再次刷新历史纪录。公司一季度对 8#高炉进行了为期 38 天的中修，铁产量同比减少约 25 万吨，影响成本费用有所升高；同时一季度受春节影响，华南区域市场行情启动相对较晚，销量较 2020 年四季度减少，导致公司产品的毛利率等经营指标相比去年四季度有所下降。同时公司在进一步加大研发投入，成果转化在逐步显现的过程中。

	<p>9. 当前股价是否能正确反映公司实际价值呢？公司对市值管理有何打算？</p> <p>回复：二级市场股票价格受公司经营情况、同行业对比情况、投资者的情绪、市场热度、市场风格等诸多因素的影响。公司会踏踏实实的做好生产经营，也会加强投资者关系管理方面工作，以期提高投资者对公司的了解和认同。同时，公司会尽最大努力做好生产经营，并与证券研究机构、公司股东保持沟通和联络，力争公司和股东利益的最大化。</p> <p>10. 请问贵公司在第二季度有没有大额支出的计划，例如：智慧园区改造、数字办公系统建设等？另外请问贵公司的吨钢毛利目前在行业内处于什么水平？</p> <p>回复：公司二季度投资支出约 4.5 亿元，公司毛利处于较好水平。</p> <p>11. 公司的 " 智慧钢铁 " 是怎样的？不是几块单片机+几台电脑，然后联网这样简单的吧？对生产经营会有什么帮助吗？这块的投入会是打水漂的吗？可以通过对比同行钢铁厂用数据说明一下吗？</p> <p>回复：韶钢“智慧钢铁”项目自 2019 年 5 月 30 日以来逐步投运。目前投运的项目主要包括铁区原料、烧结、焦化、高炉、铁水运输、环保 6 大工序的 24 个系统，以及能介煤气、蒸汽、发电、鼓风等 8 大系统的 38 个单元，对整个铁区和能介系统进行智慧控制和生产决策，实现智能化的监控预警、分析诊断、优化决策。经过近两年的运行，生产稳定了、铁产量提高了、各项消耗指标下降了，取得了明显的经济效益。</p> <p>本次业绩说明会沟通过程中，公司董事长、总裁、董事会秘书、财务负责人等与投资者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。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 5 月 11 日