

证券代码：000709

证券简称：河钢股份

河钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	（排名不分先后） 广发证券 陈琪玮 李莎，中欧基金 徐新哲，中加基金 段晋璇，国君资管 朱晨曦，华安基金 周慧琳，华夏理财 李晓娜，财达证券 桂浩然，工银瑞信 董明斌
时间	2023年11月9日
地点	公司总部
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 张龙 证券事务专员 郭保强
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、从公司订单来看，国内什么细分下游需求比较好？什么比较弱？尤其9月以来的变化。预期如何？河北市场需求如何？出口需求如何？</p> <p>答：从下游需求看，汽车行业需求保持平稳，新能源汽车表现好于传统燃油车，房地产建筑行业需求明显萎缩。随着宏观经济持续恢复和企稳回升，预计钢材需求也会有所好转，但下游需求分化可能会进一步加剧。</p> <p>公司主要销售区域是华北和华东，目前整体市场较疲弱，市场需求恢复还需要一个过程。</p> <p>在国内需求整体趋弱的形势下，海外市场钢材需求较强，今年前三季度全国钢材出口同比增长31.8%。公司组织专业销售团队，抓住市场有利时机，努力推动钢材出口上量。</p> <p>2、如何看待当前钢铁行业的减产政策与实际产量高位？公司产量生产计划与节奏？目前河北地区的中小钢企的压力如何？</p>

	<p>答：今年前三季度，我国粗钢产量为 7.95 亿吨，同比增长 1.7%，钢铁产量持续高位运行，市场供需失衡进一步加剧，只有落实国家调控要求和加强行业自律，将钢材产量控制在合理健康的水平，才能实现钢铁行业高质量发展。</p> <p>公司按照市场和销售订单情况安排组织生产，本着效益为中心的原则，合理安排资源分配和生产节奏，不单纯追求高产量。</p> <p>今年前三季度，钢铁行业整体亏损面近 40%，行业利润率仅为 0.37%，钢铁企业面临的经营形势较为严峻。河北是国内钢铁企业最集中的地区，区域内钢铁企业受到冲击和压力更为直接和明显，从市场角度看，以建筑用钢和长材为主的企业面临的市场压力要更大些。</p> <p>3、铁矿、焦煤焦炭、废钢的库存、长协情况？Q4 以来的成本压力？公司的降本空间？</p> <p>答：目前公司国内铁精粉库存 5 天，进口矿库存 12 天，焦炭库存 3 天，焦煤库存 10 天。焦煤长协比例占 50%，进口矿长协比例约三分之二。</p> <p>伴随钢材市场下行，铁矿石和焦炭等大宗原燃料价格坚挺，两端市场因素叠加给公司生产经营带来较大的压力。公司将持续推进降本增效工作，加快建设稳固、经济的供应链体系，内部供应链突出稳定高炉基础，外部供应链注重调结构、降成本；铁前系统优化结构成本和燃料成本，确保高炉长周期稳定高效、低成本运行；钢轧系统要提升作业效率，实现单炉对单机的高效生产；全面降低能源成本。提高全流程能源精益化利用水平；加快模型化生产，实现稳定生产、降本增效与质量提升。</p> <p>4、产品结构升级近况？有无重点方向？重点产品？</p> <p>答：公司聚焦市场需求，深化产品结构调整，加大高创效产品研发力度和产品质量稳定性攻关力度，加大铁基材料新能源用钢、军工用钢、核电用钢等系列新产品研发及投入，打造未来竞争优势。</p> <p>5、邯钢新区项目投产后运行情况？产能利用率？邯钢分公司土地出让金情况？</p> <p>答：邯钢新区项目年产铁 530 万吨、钢 400 万吨，项目分两期建设，一期已建成投产并顺利实现达产，目前生产运行正常，产能利用率为 98%，二期正在建设中。</p> <p>邯钢分公司退城搬迁涉及的土地面积共 6969 亩，土地权属人均均为邯钢钢铁集团有限责任公司。土地出让金要待土地变性工作完成之后才能缴纳，按照政府的国土规划，土地变性完成一笔交一笔，目前还尚未开始。</p> <p>6、唐山分公司搬迁补偿金情况？</p> <p>答：唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 188.61 亿元，占应收补偿款总额的 56.5%。公司将继续推进退城搬迁土地变性工作，争取尽早将搬迁损失补偿到位。</p>
--	--

	<p>7、河钢浦项汽车板合资项目竣工投产，产品进展以及对河钢股份是否有竞争？</p> <p>答：河钢浦项汽车板项目是河钢集团与浦项控股合资建设的项目，双方在合资公司各占 50%的股份，该项目设计年产能为 135 万吨，为新能源汽车和高端品牌汽车提供低碳、绿色、轻量化的材料解决方案。该项目建成投产后，有利于增强与上市公司在生产、市场等方面的协同。</p> <p>8 乐钢二期进展？未来的资本开支计划？是否还有较大的技改项目规划？</p> <p>答：乐钢二期项目为铁钢轧综合配套 405 万吨/年生产规模，计划总投资 262.77 亿元。乐钢二期项目当前主要还是产线利旧项目，后续将根据公司经营发展需要和资金安排情况有序开展项目建设。除唐、邯退城搬迁项目外，目前公司没有其他较大的技改项目规划。</p> <p>9、目前银行贷款给河钢的利率是多少？</p> <p>答：主要采用 LPR 加点的方式，由双方具体协商确定。</p> <p>10、钒产品开发进展？今年产销情况？展望未来钒电池供需及价格？</p> <p>答：公司钒产品业务在子公司承德钒钛新材料公司，目前钒产品产能 2.2 万吨，主要产品为五氧化二钒、50 钒铁、80 钒铁、氮化钒等，近几年还成功研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，建成世界首条亚熔盐法高效提钒清洁生产线。受前端原料条件限制目前钒产品产能利用率仍不足，2023 年 1-9 月钒产品产量 1.07 万吨、销量 1.06 万吨。</p> <p>钒电池储能发展潜力很大。钒电池储能经过四十余年发展，产业中心已完全转移至中国，中国在钒电池技术开发及装备制造领域已处于领先地位，钒电池储能的产业化之路已经进入市场化初期阶段。在发展绿色低碳能源的背景下，长时、大容量、高寿命、安全环保的钒电池储能系统将在可再生能源应用中发挥更加重要的作用，具有极大的市场发展价值和发展潜力。据专业机构预测，到 2025 年，钒电池的市场渗透率有望从目前的 1%左右提升到 20%-25%，钒电池储能将迎来第一阶段爆发期，期间钒电池储能将消耗约 25 万吨 V_2O_5。2021 年至 2022 年 7 月，国家发改委等相关部委先后下发了 30 项关于新型储能的政策文件，全国 20 余省市相继出台了鼓励或要求新能源配储能的有关文件，河北省规划到“十四五”末，在全省新建共享储能电站 27 个，建设规模约 5000MW，其中承德市 7 个计 2370MW。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 9 日