

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20241018

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 其他（机构策略会）
参与单位名称及人员姓名	长江养老：蔡杭霖
时间	2024年10月18日（星期五）9:30-10:30
地点	公司3楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：谢正敏 证券事务代表：石灏南
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请简述公司三季度净利润同比下降77.28%的原因，公司对四季度业绩预期如何。</b></p> <p>公司净利润下降主要是本报告期钒产品市场价下降所致，公司通过积极应对市场变化，做好产销衔接，调整效益品种，内部挖潜等措施实现钒钛产品降本增效。四季度，公司会深入研究近期政策，抢抓市场机遇，优化生产经营，争取更大效益。</p> <p><b>2. 请简要介绍新热轧带肋钢筋标准实施后对钒氮合金需求的影响</b></p> <p>新国标已于2024年9月25日正式执行，严格按照GB1499.2-2024标准在级别划分、化学成分、工艺技术等方面要求，提高热轧带肋钢筋的质量和性能，满足市场对更高强度钢筋的需求，目前市场反馈有少量增量，后续还要看新标执行的情况和螺纹钢市场变化综合判断。</p> <p><b>3. 请介绍一下公司在储能领域的业务情况，目前6万</b></p>

	<p><b>立电解液项目的建设情况如何。</b></p> <p>公司积极拓展钒在储能领域的推广应用，已与国电投、大连融科等企业建立了战略合作关系。其中，公司向大连融科提供制备钒电解液的高品质原料累计已超过 1.6 万吨（折 <math>V_2O_5</math>），并共建有一条 2000 立方米/年的钒电解液生产线，该产线于 2023 年 5 月完成设备安装和热负荷试车调试，并开展试生产，现已实现达产达效。后续公司与大连融科将继续按照《合资协议》推动共建 60,000 立方米/年钒电解液产线，共同推动钒在储能领域的应用发展。</p> <p><b>4. 请介绍一下公司主要原料钛精矿的保障机制和定价方式。</b></p> <p>公司主要原料钛精矿从公司控股股东攀钢集团购买，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，确保了公司生产原料来源稳定。控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售。</p> <p><b>5. 请简要介绍一下公司钛白粉业务相关情况，目前钛产品行业毛利率如何。</b></p> <p>公司是国内主要的钛白粉供应企业，具备硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年的生产能力。公司硫酸法钛白粉形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系；氯化法钛白粉已掌握了基于攀西钛资源制备高品质钛白的全流程工艺及装备技术，随着公司 6 万吨/年熔盐氯化法钛白粉项目建成投产，公司氯化法钛白粉产能将达到 7.5 万吨/年，市场影响力将进一步增强。经分析，钛白粉行业相关企业在产业结构、产品结构等方面差异较大，针对各企业不同情况，毛利率情况相差较大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 18 日