

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：2018-08

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（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：陈潇女士 人寿资产：丁树军先生 五矿期货：陈冠因先生 青松基金：张成一鸣先生
时 间	2018年9月30日 15:00-16:30
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	董事、董事会秘书：刘二先生 财务总监：赖伟东先生 证券事务代表：赖万立先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2018年9月30日，公司董事、董秘刘二先生；财务总监赖伟东先生及证券事务代表赖万立先生与广发证券陈潇女士、人寿资产丁树军先生、青松基金张成一鸣先生、五矿期货陈冠因先生进行了座谈并就相关询问进行了解答，主要内容如下：</p> <p>问：根据2017年年报，公司计划2018年产铁628万吨、产钢610万吨、产钢材585万吨（含特棒675万吨），同比分别降0.32%、增1.84%、增0.86%，2018年上半年，公司产铁264万吨、产钢300万吨、产钢材260万吨，计划完成率分别为42%、49%和44%。公司高炉事故对公司产量有何影响？公司下半年的生产和检修计划？公司预计全年产量大致维持一个什么水平？</p> <p>答：公司7#高炉因安全事故主要影响2月-4月铁水产量，5月基本恢复，其中影响的铁水月产量大概在20万吨左右，合计影响铁水产量大概在50万吨左右；我们通过加废钢的方式进行了一定程度的增产。</p> <p>我们预计生铁产量在600万吨左右，较去年（630万吨）有所下降。钢材方面，按年度计划，含特钢后钢材的总量675万吨，其中棒材约350万吨，板材125万吨、线材125万吨，特棒75万吨，具体会根据市场情况及设备情况做调整。</p> <p>问：根据公司目前已有的设备，产能利用率已过100%，往上再提高的利用率是否可能？方式是怎样？目前高炉的生产情况？公司如何来增产？废钢的加入比例及对应的粗钢产量大致是一个怎样的关系？</p>

答：公司目前的废钢使用主要在两个环节，第一道我们加在高炉炼铁环节，第二道我们加在转炉炼钢环节。目前我们的铁钢比大概在 860 千克/吨左右。去年尚未在高炉炼铁环节添加废钢，近期在小高炉尝试、研究。

问：广东省内的建材需求何如？省内竞争情况何如？主要竞争对手是？

答：广东省内市场有 5000-6000 万吨需求，建材需求大概 3000 万吨。广东省内钢厂主要有粤丰、湘钢阳春钢铁和韶钢三家，产能合计 1300 万吨左右，宝钢湛江基地主要做汽车板。省外钢材则主要来自于柳钢、三明、湘钢、萍钢等。

问：公司目前钢材产品的销售方式？如何调整价格？公司的钢材较周边钢厂有无品牌溢价？

答：公司直销 70%，贸易商 30%。签订单时交保证金，交完保证金才排产，一般而言普钢保证金比例大概在 10%左右，特棒的保证金比例稍高；待客户付完全款之后我们才发货。公司产品对比其他钢厂有一定的溢价。

问：目前厂内钢材库存大概维持几天？和往年同期、过去几个月相比处于怎样的状态？如何看未来几年的建筑钢材需求？如何看广东省内的建筑钢材需求？

答：公司始终坚持低库存策略，公司大多数时候的钢材成品库存在 10 万吨左右。

问：公司目前铁矿石采购上，全部经由宝武集团吗？如何定价？外购从国外进口的比例有多少？外购铁矿石的库存周期有多长？铁矿石在公司铁水生产成本中的占比是多少？公司焦煤采购主要来自于哪里？自炼焦的比例是多少？焦炭的库存周期有多长？焦煤焦炭采购的定价方式是怎样？公司原料中还有少量的废钢，废钢这块的采购量一般有多少？废钢添加的比例大概是多少？近期废钢的价格有所上涨，在废钢的使用上是如何调整的？

答：铁矿石超过 90%是进口，不到 10%是国产矿。铁矿石主要由宝钢国际采购，每月根据普氏价格指数进行结算。会受汇率影响，但影响不大，进行远期等交易锁定汇率的成本较高，因此未进行该类操作。焦煤从外部采购，用于制成焦炭。焦炭全部自用。公司焦煤采购国内外都有。原来是国外占比多，国外主要是澳煤。目前综合个方面因素，焦煤采购策略稍有调整，国内国外采购基本持平。

问：公司的税盾以及未来的分红计划？

答：截至 2017 年末，公司未分配利润余额约为 -32 亿元；至 2018 年 6 月末，未分配利润仍为负值因此目前母公司仍无需缴纳所得税。今后，随着公司盈利的增加，满足现金分红条件时，将根据《公司章程》及公司《分红规划》等要求进行现金分红。

问：根据国家标准化委员会官网，GB/T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》已经于 2018 年 2 月 6 日经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化委员会以 2018 年第 2 号公告批准发布，将于 2018 年 11 月 1 日正式实施，公司如何

	<p>应对？</p> <p>答：吨钢生产成本可能增加 90 元/吨左右；正在研究降低生产成本的工艺和措施。</p> <p>问：公司已收购宝特韶关，宝特韶关的产销、认证、盈利等情况何如？</p> <p>答：宝特韶关的主要产品是特钢，主要种类为轴承、齿轮、弹簧钢等。上半年宝特韶关产量为 18 万吨，相比于去年的全年 84 万吨较少，主要原因是高炉事故后铁水不足。公司持续推进认证，但是认证需要时间周期，是个长期的过程。</p> <p>问：截至 2018 年 6 月末，公司负债率为 68.25%，较 2017 年末降 11.03%，未来的去杠杆计划？公司控股股东 20 亿元可交债有何进展？</p> <p>答：公司主要通过盈利来降低负债率。韶关钢铁本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金规模不超过人民币 20 亿元，2018 年 1 月已经取得深交所无异议函，目前没有接到韶关钢铁关于推进该事项的相关信息。</p> <p>问：2018 年 5 月 7 日，广东省人民政府印发《广东省打赢蓝天保卫战 2018 年工作方案》，就钢铁行业而言，《方案》要求韶关等城市要组织钢铁企业制定烧结机（球团）工序脱硝改造计划，并督促钢铁企业于 2018 年年底启动实质性改造，目前公司进展何如？2018 年 5 月 7 日，生态环境部办公厅发布《关于征求〈钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）〉意见的函》，要求烧结球团焙烧设备颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放均值分别不高于 10、35 和 50mg/m³（上述限值仅为旧标准 GB28662-2012 的 25%、19%和 17%，为 GB28662-2012 修改单征求意见稿的 50%、70%和 50%），强化无组织、有组织及运输排放控制，公司目前的排放水平？及超净排放改造进度？</p> <p>答：公司一直以来非常重视环保，特别是 2015 年以来，继续加大了在环保方面的投入。2018 年公司在环保投入约 2 亿元，公司在脱硝方面的项目主要有结机烟气脱硝能力提升技术改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目等；公司脱硫已经比较成熟。目前达到限值排放标准，后期达到超低排放还需做较大的投入改造。</p> <p>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。</p>
附件清单	无
日期	2018 年 9 月 30 日