

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：2018-01

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	华创证券罗兴先生、工银瑞信基金英明先生、浙商基金施驰先生、海富通基金张书恺先生、中邮基金周家伊先生、金鹰基金熊威明先生、嘉信资源姜荣贞先生
时 间	2018年3月7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>2017年12月29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华创证券罗兴先生、工银瑞信基金英明先生、浙商基金施驰先生、海富通基金张书恺先生、中邮基金周家伊先生、金鹰基金熊威明先生、嘉信资源姜荣贞先生进行了座谈并就相关问询进行了解答，主要内容如下：</p> <p>问：公司2017年产量及2018年生产计划情况？</p> <p>答：2017年，公司全年实际产铁630万吨，钢599万吨，钢材580万吨，焦炭280万吨。公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒84万吨。2018年计划全年产铁628万吨；产钢610万吨；产钢材585万吨；自产焦炭285万吨；公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产钢90万吨，产特棒90万吨。</p>

公司 2017 年效益大幅提升主要得益于：(1) 行业景气、钢材价格高；(2) 管理变革、提升效率；(3) 有效产能利用率提升；(4) 优化铁钢比；(5) 人力资源优化等。

问：今年春节前后钢材的社会库存上升很快，贵公司的库存情况是怎样的？

答：今年 3 月初的社会库存较往年要高，主要是限产的同时也限制施工影响。公司春节前对这种情况已有预案，节后公司加快了销售节奏，现在公司库存较低，约 8 万吨。

问：公司的客户结构是怎样的？

答：线材和棒材的直销在 60%左右，工业线材和特棒材基本 100% 直销。公司销售区域基本集中在广东省，基本不出省。

问：公司最近一周来自直销客户的订单较往年如何？

答：我们元宵节后从直销客户拿到的订单量较往年是改善的，因节前价高，客户囤货少，节后强烈的采购意愿带来了订单的增长。

问：去年北方限产如此严重，为什么还有“北材南下”呢？

答：1) 限产是全方位的，钢厂限产，基建等用钢项目也限产；2) 北方冬季大量建筑项目停工，用钢需求下降；3) 钢厂的生产效率在提高。

问：往年终端客户的库存如何？

答：往年由于价低，终端客户的库存会维持在半个月的用量。

问：广东整体的建材需求有多大？

答：总需求 3000 万吨，我们公司占 20%左右。

问：公司的关联交易金额比较大，主要原因是什么？

主要是与宝特长材之间铁水、钢坯、能源介质等的关联往来及与宝武集团的协同采购等。

问：公司与宝武湛江有无同业竞争？

答：公司与宝武湛江基地二者差异化竞争，湛江基地主营高端产品，主要是汽车板及家电用钢等，韶钢主营螺纹、板材、工业线材、特棒。

问：公司控股股东韶关钢铁的私募可交换债进展情况怎么样？

答：韶关钢铁本次可交换债券拟发行期限为 3 年，拟募集资金

	<p>规模不超过人民币 20 亿元。目前已经取得深交所无异议函，正做发行前准备工作。</p> <p>问：公司降资产负债率是否会采用债转股形式？</p> <p>答：公司年末资产负债率对比上年有较大幅度降低，为 79.4%，目前没有考虑债转股形式。</p> <p>问：公司如何原材料供应情况怎样？</p> <p>答：采购主要是通过宝武集团下属的宝钢资源，所以集中度较高。集中采购能够拿到小幅的优惠，或者是资金的优惠，或者是价格优惠。焦炭完全自给，自身没有铁矿石，矿石大部分是进口矿。</p> <p>问：公司在环保方面有什么计划？</p> <p>答：公司践行绿色经营，成为环境友好的最佳实践者，2018 年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资 3.96 亿元，主要项目有：烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造工程、高炉鼓风机节能技术改造工程、转炉 LT 除尘改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、物流部露天煤场环保改造项目等。</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 3 月 8 日