

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：20240607

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（腾讯会议）
参与单位名称及人员姓名	中信建投 王晓芳
时间	2024年6月7日（星期五）15:00-16:00
地点	腾讯会议
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>1. 请介绍一下公司产销率情况。 一季度，公司的两大主要产品钒产品和钛白粉均实现了满产满销，产销率 100%。</p> <p>2. 请介绍一下公司一季度业绩下滑的原因。 2024 年一季度，公司实现营收 35.86 亿元，同比下降 9.20%；归属于上市公司股东的净利润 6,814.67 万元，同比下降 79.31%。公司利润下降相对较多，主要是钒产品价格下降导致。</p> <p>3. 请介绍一下钒产品价格下降背后的逻辑。 一方面，2023 年一季度时值钒产品市场价格高位，由于经济复苏带动螺纹钢需求恢复，对钒在钢铁领域的消耗形成支撑，与此同时非钢领域钒储能项目取得一定发展，带动钒产品价格持续走高，根据铁合金在线数据，2023 年一季度钒产品市场价格平均值为 13.40 万元/吨，系 2023 年全年最高。另一方面，2023 年以来我国钒行业处于供应</p>

	<p>快速增加而主要应用领域钢铁行业对钒的需求出现萎缩局面，同时非钢领域钒铝合金及钒精细化工产品的需求量增长相对较慢，2024 年一季度延续了供大于求的趋势。</p> <p>4. 请介绍一下公司面对钒产品价格下降采取的措施。</p> <p>在外部市场环境导致钒产品价格下降、毛利减少的情况下，公司亦采取降本增效等积极措施应对。2024 年一季度，公司通过保障钒产品产线稳定顺行，优化经济技术指标，调整产品品种结构，强化市场营销等措施，实现了钒产品生产成本的下降和销量的提高，部分抵消了钒产品价格下降对利润率的影响。</p> <p>5. 请介绍一下公司和大连融科的合作情况。</p> <p>2022 年 10 月，经双方友好协商，决定共同投资 3,161 万元人民币成立合资公司，其中公司占注册资本的 51%，大连融科占 49%。第一阶段，合资公司 2022 年内在攀枝花市建设电解液产线，实现产能 2,000 立方米/年。第二阶段，根据钒电池储能市场增长情况，协商投资建设产能 60,000 立方米/年钒电解液产线。</p> <p>合资公司钒融科技 2,000 立方米/年电解液产线于 2023 年 5 月完成设备安装和热负荷试车调试，并开展试生产有关工作，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>6. 请介绍一下公司对未来钒储能市场的展望。</p> <p>近期，包括国家能源局《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》、四川省经济和信息化厅等 6 部门《促进钒电池储能产业高质量发展的实施方案》等政策性文件的发布，以及市场上公开报道的多个钒电池项目开展招标，应有利于钒电池储能产业商业化进程的加快，公司对钒储能市场未来发展充满信心。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 7 日