

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年8月)

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
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
接待对象	光大证券、长江养老、交银理财、兴业基金、圆信永丰、宁银理财、交银施罗德基金、汇添富、平安基金、兴证全球基金、海富通、中信保诚、兴全基金、泰康资产管理、富国基金、淳厚基金、信达澳亚基金、信银理财、建信养老、东证资管及个人投资者。
时间	2024年8月14日下午15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司总会计师、董事会秘书：石柳元 公司相关部门负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 北钢南下以及高炉波动情况对公司的影响？ 答：（1）对于北钢南下的情况，公司在几年前已开始对产品进行调整布局，建设了防城港钢铁基地，以应对市场竞争。 （2）防城港及柳州本部的高炉目前运行均稳定。防城港高炉系统在2023年进行了安全补充完善改造后运行良好，安全稳定、高效低耗，各项技术指标和成本指标均处于行业较好水平；本部的高炉均已经过安全节能改造、炉役更新及高炉操作的调整，处于稳定顺行状态，其中2000级高炉经济技术指标较好，被评为国内同类型优胜炉称号。</p> <p>2. 一季度经营活动现金净流出规模很大的原因？ 答：受终端需求及钢材价格双双下降等市场环境影响，经销商资金压力增大，销售回款中银行承兑汇票的比例上升幅度较</p>

大；同时公司调整了采购策略，与国内大型煤矿直接合作，采购支付的现金比例增加，采购支出和销售回款结构错配致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

3. 公司出口、内销的情况如何？

答：公司今年会进一步提高出口比例。出口与内销的定价模式不同，出口主要是锁价方式，内销的价格随行就市，因此不可单纯进行比较。

4. 目前区域内的政府投建项目会放缓吗？会影响公司产品的销售量吗？

答：投建情况总体上是减量大于增量。公司也根据区域市场需求调整了产品投放结构，降低了建材比例。目前，公司产品升级主要聚焦汽车用钢、新能源用钢、船舶及海洋用钢、工业长材等创效品种。

5. 公司调整产品结构是否会使得投资增大？

答：公司子公司广西钢铁的 3800mm 宽厚板、3 号高炉已经在建设中，后续不会有较大的投资。并且公司能够快速的对产品结构进行切换。后续的投资更多会投向环保、超低排放改造等方面。

6. 柳钢集团有轧材产线吗？

答：柳钢集团有冷轧、热轧产线，为了避免同业竞争，委托柳钢股份进行管理。

7. 公司最近关于中冶的诉讼，变更诉讼请求的原因是什么？

答：公司开始仅针对高炉的修复费用进行了主张，后期经过专业的论证及评估，对停产修复期间所受到的损失进行了主张，这是变更诉讼请求的原因。

8. 目前行业承压，员工的工资是否受影响？公司是否进行裁员？

答：公司坚持绩效导向的企业文化，职工的薪酬与公司效益挂钩。公司并未进行裁员，但减少了外协劳务，以优化人力成本。

9. 公司目前有减产吗？

公司会根据市场及利润情况安排高炉检修，对产量进行调整。

10. 2021-2023 年，广西粗钢产量增长 4.3%、全国粗钢产量下降 1.3%，但是广西南宁的螺纹钢、热卷价格均显著跑赢上海，也就是说广西供给增速显著超过全国平均水平，但是为何价格却还显著跑赢全国平均水平？

答：（1）广西区域的粗钢产量有所增长，但在成材端，各企业对产品结构作出了调整。

（2）新增产能差异性明显，基本以型材，不锈钢为主。

（3）近年来，现货产品价格波动受金融市场影响较大，尤其是华东区域，金融属性明显，价格水平极易受到资本方博弈影响。相较于华东及华南区域，广西现货价格水平波动受金融市场影响相对较小。

（4）今年以来，区内下游客户群体中也增加了很多深加工企业，需求也在呈上升趋势。这部分企业都是以板材及型材类为原

	材料，也与区内产品结构转型后的市场需求趋势相吻合。
附件清单（如有）	《光大证券电话会议话单》
日期	2024年8月14日