

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

北京首钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	本次会议有广发证券、东方证券、千禾资本、中银基金、招商基金、全国社会保障基金理事会等 10 余家机构的分析师现场参会	
时间	2021 年 3 月 17 日下午 13:00—15:00	
地点	公司第一会议室	
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书陈益，以及董秘室、计财部、制造部、环保部、能源部、营销中心有关负责人；京唐公司、智新电磁公司、首钢国际等有关负责人	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议采用现场调研方式召开，主要就公司基本经营情况进行交流，并对投资者所关心的问题解答。</p> <h3>本次会议的情况介绍</h3> <p>会议首先由公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司基本情况等进行了简要介绍。</p> <p>随后进入投资者提问环节，投资者关心的主要问题及公司回复内容如下：</p> <p>1.贵公司的高端板材品种主要有哪些，市场表现如何？</p> <p>答：目前公司已经形成了汽车板、电工钢、镀锡板（以上为公司三大战略产品）、家电板、耐候钢、车轮钢、桥梁钢、储罐钢、风电钢、焊瓶钢、管线钢等高端板材产品集群，为下游行业提供了优质的工业用材，其中三大战略产品、家电板、风电钢、车轮钢、焊瓶钢、管线钢国内市场占有率行业领先。在制造业升级、稳定向好的背景下，公司高端板材产品的良好市场表现将进一步促进公司业绩快速释放。</p> <p>汽车板在镀锌、外板、高强、合资四个方向持续发力，已经成为以宝马、长城为代表的合资及自主品牌主要车企的主力供应商，并</p>	

形成稳定客户群体。免中涂外板、镀锌铝镁板、DH 高强钢等产品已处于行业领跑地位。2018-2020 年国内汽车产量连续三年呈下降趋势，自 2018 年起，首钢国内汽车板产量增长率高于国内汽车产量增长率，公司汽车板市场占有率逐年提升，特别是 2020 年公司汽车板增量与汽车行业的负增长形成反差。

电工钢产品与新日铁、JFE 等世界先进企业持续对标，实施“全球领先、国际经营”战略，发挥在产品性能、质量、装备、服务等方面的优势，打造首钢电工钢世界知名品牌。其中，无取向电工钢实现家电领域高端客户全覆盖，西门子认证复审全球电工钢企业得分第一，变频空调压缩机市场占有率全球领先；在新能源汽车领域获得大众、日产等国内外高端新能源乘用车用户的高度认可，成为全球众多新能源汽车驱动电机主要供应商。

取向电工钢实施“薄规格、高磁感、低铁损、低噪声”战略，0.20mm 以及下超薄规格产销能力连续三年产销全球第一，成功应用于清洁能源输电工程张北-雄安特高压工程、港珠澳大桥、日本滨田太阳能发电站等重点项目；为全球在建总装机容量最大的白鹤滩水电站供货比例超过 50%、三峡乌东德水电站供货比例达到 70%。

首钢电工钢一直在“幕后”助力碳减排，首钢研发的薄规格、高磁感、低铁损、低噪声高端电工钢产品，应用于大型水电站、高效变频家电、高效电机、新能源汽车和节能变压器等终端，每年可减少二氧化碳排放 348 万吨、节约用电 35 亿度。

镀锡板产品实现国内行业高端龙头客户全覆盖及部分进口材料替代，批量供应一带一路沿线国家用户，形成了红牛、中粮集团、奥瑞金等 100 余家长期稳定合作客户群体。产品突破 0.11mm 极限规格，实现 5G 基站高端设备超薄电子连接钢片的供货能力。

2、对汽车、家电、电网建设行业需求如何看？

答：（1）汽车行业预计会加快增长，汽车板需求持续增长。

2020 年 11 月 18 日，国务院常务会议提出鼓励各地增加号牌指标投放、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等政策，预计 2021 年汽车市场将延续 2020 年下半年以来的增长态势。政策优惠也将进一步向新能源汽车倾斜，新增新能源牌照带来的需求将在 3 年内逐渐释放，推动新能源汽车的消费增长。新能源汽车用钢与普通汽车用钢具有很强的通用性，仅在电池壳、电机等用钢上存在区别。2018-2020 年首钢新能源车型汽车板车身用钢销量逐年递增，新能源汽车消费增长将为公司汽车板增量带来新的机遇。

根据行业机构预测，“十四五”期间，汽车行业将保持 4% 的增长，2025 年汽车产量将达到 3000 万台规模。因此从行业发展看，未来汽车产销量将保持低速增长，总体用钢需求不断增加，对高端汽车板的需求将进一步提高。

（2）电工钢需求增长明确。

无取向电工钢：“十四五”是碳达峰的窗口期、关键期。家电、电机和新能源汽车行业已发布更严格的能效等级标准和发展规划，同时随着各国加快新能源汽车战略的实施，并陆续明确燃油车退市年限，新能源汽车产销将加快，十四五末期新能源汽车电工钢用量

预计增长 5 倍。同时，国家延长对新能源汽车产销补贴期限，将促进新能源汽车消费，对高牌号无取向电工钢的需求会进一步增加。

家电和电机行业的高端企业为抢占新能效市场，进一步增加无取向高牌号产品的市场需求，目前首钢无取向高牌号产品供不应求，公司正在加快新能源汽车用无取向电工钢专线项目建设，预计明年上半年建成投产，满足市场需求缺口，加快结构调整步伐。

取向电工钢：2020 年国家出台新型基础设施建设相关政策，国家将加快特高压电网建设、发展新一代信息网络、拓展 5G 应用、建设数据中心、增加充电站等新型基础设施建设。未来 5 年，国家电网公司将年均投入超过 700 亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。

国家标准化委员会 2020 年 6 月公布了《电力变压器能效限定值及能效等级》强制标准，工业和信息化部也颁布了《新一轮变压器能效提升计划（2021-2023 年）》，未来 3-5 年内取向电工钢市场需求将快速增长并进一步向头部企业集中，特别是薄规格高端取向电工钢产品将供不应求。

3.在碳中和的背景下，公司生产基地处于钢铁大省河北省，同时环保考核压力较大的省份，从公司自身对政策的理解角度看，河北地区钢铁企业如何实现碳中和？可能会采取什么样的措施进行减排？

答：“碳中和”的提出体现了国家高层的决心，未来环保超低排放评级很有可能作为制定减排措施的重要参考，并且未来对排放的管控力度将进一步加大。在市场化、法制化的前提下，公司将以客观、科学的措施推动减排，从而达到对污染物排放总量有效控制。

4.有的钢铁公司已经提出了“碳达峰、碳中和”的具体目标，请问贵公司是否有明确的目标？

答：“碳达峰、碳中和”不仅是国家重要战略，也是企业的重要责任，公司已经开展相关工作，预计不久后集团公司会出台“碳达峰”“碳中和”目标规划。

首钢股份已经在碳减排方面做了很多富有成效的工作，形成具有自身特色的碳减排成果和具有自身特点的优势。如：大比例球团冶炼技术应用，与传统 70%烧结矿为主的工艺比较，吨铁二氧化碳排放可降低 10%以上；套筒窑二氧化碳回收用于炼钢冶炼；加大废钢利用率；参与工业煤气制乙醇燃料技术开发及应用；光伏发电等。

5.钢铁产量的压降，对铁矿石价格产生怎样的影响？

答：供应端看，2021 年全球铁矿石海运量预计增加约 5000 万吨；需求端看，海外钢厂复产会增加铁矿石需求，叠加每年的一季度是巴西和澳洲雨季，预计铁矿石市场供应上半年阶段性紧缺，震荡冲高，下半年有所缓解，震荡调整。

6.公司优化产品结构，提升高端产品产量，对公司总的产量有没有影响？

答：公司优化产品结构，提升高端产品比例，是在总产量规模不变的情况下进行的，通过提高产品技术含量，增强市场竞争力，提升公司整体效益。公司在优化产品结构过程中，将不断提升绿色、

	<p>低碳、高端产品比例，为下游行业提供更多减碳低碳的优质产品。</p> <p>7.公司经营业务范围增加了经营电信业务，具体开展哪些业务？</p> <p>答：目前公司已经搭建了电子商务平台，开展销售增值和采购降本业务；除此之外，公司也将利用好自身资源禀赋，做好数字化转型。2021年1月27日，国内首个自主可控区块链软硬件技术体系“长安链”发布，首钢集团成为北京区块链数字基础共同体联盟首批成员，首钢股份作为首钢集团信息化应用核心企业，将联合联盟成员企业，面向北京区块链创新发展行动计划，打造工业区块链公共服务平台和相关数字基础设施。</p> <p>8.资产负债率截至2020年9月末超过70%，如何优化资本结构？</p> <p>答：公司迁钢、京唐两大生产基地均为搬迁新建工厂，资产负债规模同比行业偏高。针对资产负债率较高的情况，公司制定了优化资本结构，降低资产负债率措施：一是强化生产经营管理，提升公司盈利能力；二是加强两金管理，优化资产负债结构，通过压低存货资金占用，提高存货和应收账款周转率，应收尽收，增加经营资金盈余；三是开展资本运作，增加股权融资；四是分解落实资产负债率降低任务，通过将降低资产负债率指标分解落实到各部门，加大力度降低资产负债率，持续优化资本结构。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年3月19日