

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：2021-04

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input 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	中信建投、浙商证券、广发证券、长江证券、招商证券、平安证券、太平洋证券、海通证券、平安资管、万家基金、东方资管、人保基金、工银瑞信、中金资管、中意资产、国美金融、凯丰投资、红筹投资、胤胜资产、长盛基金、现代资源、易观一、北京大牛踏春、东洪投资等 24 家机构投资者（排名不分先后）	
时间	2021 年 7 月 8 日 8:00—17:00	
地点	京唐公司、迁钢公司	
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理刘建辉，副总经理、智新公司执行董事孙茂林，副总经理、董事会秘书陈益，首钢京唐钢铁联合有限责任公司副总经理王贵阳以及公司相关部门的负责人	

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>2021 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比超 5 倍增长，机构投资者咨询日益增加，应机构要求公司特组织了此次现场调研及交流活动。</p> <p style="text-align: center;">本次活动的情况介绍</p> <p>投资者参观了京唐 3#高炉、MCCR、五位一体海水淡化、自有码头及迁钢生产指挥中心、取向电工钢产线等，参观后举行了交流会。会议首先由公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司经营情况进行了介绍。</p> <p>随后对投资者关心的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1.首钢集团钢铁资产注入上市公司有无具体的规划？</p> <p>答：根据首钢集团承诺，首钢股份作为其在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。首钢集团旗下优质资产丰富，上市公司将利用好资源禀赋，充分考虑上市公司股东利益，在相关资产达到监管部门对重大资产重组规定的条件时，积极推进相关工作，通过不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将相关优质资产注入首钢股份。公司 7 月份刚完成了发股购买资产和配套融资的项目，后续会持续推进资本运作连续剧。</p> <p>2.从钢铁公司发展模式来看，有低成本和多元化等发展模式，请问首钢股份未来会往哪个方向发展？</p> <p>答：公司以促进企业高质量发展和创新发展为主题，始终坚持与时代同行、与客户同行、与股东同行、与职工同行，围绕“提升活力、提高竞争能力，打赢生存发展攻坚战”这一核心任务，持续深化企业治理结构与市场化机制改革；坚持创新驱动和“精品+服务”发展战略，围绕“绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务”，持续提升“制造+服务”核心竞争力；坚持加快推进以电工钢、汽车板、镀锡板等重点的高端产品研发，实现从产品制造商向综合服务商转变；坚持全面提高企业盈利能力和资本运作能力，努力把公司建设成为技术领先的、具有国际竞争力和影响力的钢铁上市公司。</p> <p>3.公司未来盈利能力是否可持续？</p> <p>答：公司之前实施搬迁、结构调整的十余年是高强度投入的强基固本阶段，形成了诸多领先优势，同时折旧、财务费用高点已过，资产质量、产品结构和盈利能力发生了质的提升，业绩释放拐点已现，2020 年、2021 年一季度归母净利润分别同比增加 50.68%、428.16%，2021 年上半年归母净利润预计同比增长约 542%，未来盈利能力值得期待。</p> <p>4.目前，成本管控以及技术品质升级是钢厂经营能力最核心的因素。未来公司在经营管理机制方面有哪些布局？比如在激励方面，有什么举措？</p> <p>答：成本管控对公司来说非常重要，首钢股份两个基地都属于搬迁新建钢厂，资产负债率相对其它钢厂较高。近几年，通过不断的科技创新、智能化提升，二次资源利用，产线协同降本等措施及京</p>
---------------------------	--

唐公司二期一步的投产，成本显著下降。首钢股份是国家确立的双百试点企业之一，未来公司将会积极探索长期激励机制，持续通过高端产品、高端客户、高品质产品结构调整，实现业绩稳定增长。

5.据了解，公司上半年产量有所提升，如果根据工信部要求各省市钢企产量同比不增长的话，公司下半年会如何应对？

答：今年上半年产量同比增加主要原因是京唐二期一步投产。首钢股份一直严格按照国家及地方停限产要求组织生产，且秉承把产品质量放在第一位，严格控制废钢添加比例。

6.公司资产负债率处于相对较高的水平，未来五年内有哪些具体方式降低负债率？

答：公司十四五规划中计划每年降低资产负债率 2 个百分点左右，主要通过以下几个措施实现：（1）严控资本性投资，降低企业支出；（2）持续产品结构调整，提升公司盈利能力；（3）子公司层面引入战投，推进股权融资，降低杠杆率；（4）银团贷款可用低息置换高息，降低财务成本。

7.取向电工钢、无取向高牌号和低牌号的产量及占比分别为多少？

答：首钢电工钢 2020 年实现中低牌号无取向电工钢 93 万吨、高牌号无取向电工钢 42 万吨，高磁感取向电工钢 19 万吨。2022 年新能源汽车用无取向电工钢专线投产、2023 年取向电工钢二期产线投产，预计分别增加高牌号无取向电工钢产能 35 万吨、薄规格取向电工钢产能 9 万吨。2023 年首钢电工钢产量合计将超 200 万吨，高端产品比例从目前的 35%提升至 50%以上。

8.请公司介绍一下与腾讯云的合作情况？

答：首钢股份与腾讯云已经签署战略合作协议，双方的合作重点包括但不限于以下内容：

第一，工业互联网领域。围绕新经济环境下钢铁企业数字化转型升级方向，腾讯云发挥并利用在互联网领域的先进经验及平台支撑能力，首钢股份发挥在复杂制造业工控自动化、信息化等方面的技术和人才优势，基于双方禀赋，打造钢铁行业特色工业互联网平台，推动智能化技术应用向核心生产环节渗透，提升钢铁制造业竞争力。

第二，区块链领域。腾讯云区块链技术与业务国内领先，与首钢集团有限公司同为首批北京区块链数字基础共同体联盟成员。面向北京市区块链创新发展行动计划，首钢股份作为首钢集团有限公司信息化应用核心企业，与腾讯云发挥各自技术与产业优势，形成生态合作伙伴关系，共建区块链科技创新与产业发展融合互动的新体系。

第三，产业金融领域。在新基建、产业数字化成为国家战略的背景下，共同推进产融平台建设，开展基于首钢供应链生态的金融产品和服务创新，全面实现首钢钢铁供应链管理升级。通过区块链、云计算、大数据等先进技术的应用，共同建设云端智慧供应链金融平台，实现首钢内部各生态体系的有机整合及业务串联。

第四，数字经济基础设施建设领域。共同加强数字经济基础设施建设，为工业互联网、云计算、金融、通讯及公共服务等领域提供

数字经济基础设施保障。

第五，企业经营管理方面。结合企业数字化转型的新方向，双方就数字化技术应用、经营管理、人才培养等方面开展交流合作，双方业务专家互访授课，增进双方对各自领域的理解，促进合作共赢。

9.公司从跟跑者向领跑者转变，主要从哪些方面实现的？

答：首钢股份经历了十几年发展，精品板材产品从无到有，从跟跑向领跑转变，得益于公司打造的五大优势。

一是打造高端产品优势。汽车外板方面，公司已成为宝马、长城汽车第一大供应商，与国内外 70 多家主机厂和零部件供应商建立稳定合作关系；电工钢产品进入国家电网公司，实现进口替代，产品在 500KVA 以上变压器应用累计 500 余台，2021 年 1-5 月中国新能源汽车销量前 10 品牌中，首钢独家或主要供货 9 家，开展认证 1 家。公司高端产品的产量、市占率还有进一步提升空间。

二是打造高门槛技术优势。高端设备只是条件，还要看技术、职工队伍是否过硬，是否经历了时间的积淀去磨练。首钢汽车板、电工钢都是经历了十几年的发展才有了现在的成就，都可谓是十年磨一剑，锻炼了一批专心于技术创新的“匠人”。

三是打造贴心服务优势。以客户为中心，提升服务意识。过去的十年，首钢围绕着精品板材文化做了大量的工作，以服务客户为宗旨，快速响应客户诉求，解决客户提出的问题。这种改变是从上到下，从领导到职工的转变，每一名职工都有这种意识，而且付诸于行动。

四是打造产品高质量优势。公司特别重视产品质量控制，只有把质量看成产品生命第一位的企业，发展才能持久，才能有好的合作伙伴，这是一个很漫长的过程。比如供特高压变压器电工钢，一旦质量出问题就会影响一个城市的供电，所以国家电网公司要对供应商考察很多年，要取很多样品、很多数据，需要长时间的质量积累。

五是打造低成本优势。通过不断的科技创新、智能化提升，二次资源利用，产线协同降本等有效途径极致降低成本。

10.电工钢产品定价模式是什么？

答：电工钢的定价一般是月度定价、出台基准价和相关的配套的营销政策，大概每月 15 号之前出台价格政策；根据产品不同阶段，采取不同的定价模式，对于重点工程的投标价格，根据具体的情况会有单独的定价模式。

11.通过公司年报了解到 2021 年电工钢生产计划 150 万吨，同比降低 2.6%，公司是怎么考虑的？

答：在经营生产中，公司以效益为中心，通过产品结构优化不断提升经营效益。2021 年电工钢计划产量的降低主要是由于提升了薄规格产品的比例和产量，对电工钢总体产量有一定的影响。高端薄规格产品对技术要求、工艺水平、生产速度上都会有所变化，产量虽略有降低，但对应产品的售价提高较多，有利于提升公司的盈利水平。

12.今年原材料的价格变化对电工钢盈利能力有无较大的影响？

答：盈利较强的电工钢中高端产品售价远高于普通钢材，因此铁

	<p>矿石、焦炭等原材料价格波动对电工钢价格的影响较小。</p> <p>13.请介绍下公司生产使用的铁矿石、焦炭的自给率？</p> <p>答：铁矿石资源在首钢集团，目前首钢集团的铁矿石资源能够保障公司需求的 60%左右。马城铁矿 2023 年投产后，能够保障公司 90%以上的供应量。迁钢公司焦炭由首钢股份与开滦股份合资的迁安中化煤化工有限责任公司供应，京唐公司焦炭由京唐公司与山焦集团合资的唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司供应，上述企业焦炭能够满足基地的生产需求。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 7 月 12 日