

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：2021-06

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 checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	广发证券、光大证券、浙商证券、睿远基金、人保资产、人保养老、建信养老金、南方基金、平安养老、前海开源、景顺长城等十余家机构投资者（排名不分先后）
时间	2021年8月20日10:00—11:00
地点	公司会议室
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、运营规划部、制造部、能源部、环保部、营销中心、采购中心；中首公司；京唐公司；冷轧公司；智新电磁公司等有关负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次说明会采用电话会议的方式，主要就首钢股份2021年半年度业绩情况进行说明并对投资者所关心的问题解答。</p> <h3>本次活动的情况介绍</h3> <p>会议首先由公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司2021年半年度的生产经营情况及取得的业绩成果进行了说明。</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.请介绍一下新能源汽车无取向电工钢项目现在的工程进度及后续规划。</p> <p>答：新能源汽车无取向电工钢项目的工程大致分为三个阶段，第一阶段是工程现场的基础建设；第二阶段是设备的安装，包括后续设备的单体调试；第三阶段是热试投产。</p> <p>新能源汽车无取向电工钢项目从去年的9月份开始打桩，目前整个工程处于设备安装阶段；今年9月，将进入单体测试阶段，11、12月份进行烘炉；后续将进行联锁试车、热试等，总体进度均按照</p>

计划有序开展。

预计明年6月份新能源汽车用无取向电工钢专线投产，届时将增加无取向高牌号电工钢产能35万吨/年，基本满足公司当前对下游客户的供应缺口。

未来公司还会对现有的无取向中低牌号产线持续进行技术改造，进一步提升无取向高牌号电工钢的生产能力。

2.从现在市场表现看，近期铁矿石价格下降的幅度比钢材价格调整的幅度要大，请问公司认为主要的原因是什么？

答：在国家限制粗钢产量政策下，钢铁供给端持续收缩，对铁矿石的需求形成较大的抑制作用，受此因素影响，最近铁矿石价格指数的降幅明显。钢铁的成本端总体下行，但焦煤、焦炭等价格比较坚挺，钢材价格调整幅度有限。

总体判断，下半年的钢材市场将延续前几个月的走势，有所震荡，在细分市场方面，板材强于长材的情况会持续。从首钢股份自身情况看，公司是精品板材企业，90%左右的产品直供客户，其中战略产品（汽车板、电工钢、镀锡板等）、集装箱板、车轮钢等重点产品均有非常好的盈利表现；同时京唐公司的效益也非常好，通过前期资本运作，首钢股份直接持有京唐公司股权由51%提升至70.1823%，加上通过钢贸公司间接持有的股权，公司合计持有京唐公司85.39%股权，盈利能力进一步增强，公司对下半年的业绩有信心。

3.公司电工钢产品中，高牌号和低牌号占比情况？

答：今年上半年，公司电工钢总量79.8万吨，高端产品33.7万吨，占电工钢总量的42%，其中无取向高牌号电工钢24.3万吨，高磁感取向电工钢9.4万吨。

公司对未来电工钢发展做了规划，2022年新能源汽车用无取向电工钢专线投产，专线无取向高牌号电工钢产能35万吨/年；2023年取向电工钢二期产线投产，产线薄规格高磁感取向电工钢产能9万吨/年；通过持续的产线改造，到2025年，预计电工钢总量会从去年的150万吨增加到200万吨以上。其中取向电工钢、无取向高牌号电工钢合计约占电工钢总量70%，即在现有比例基础上提升约30个百分点。

通过不断优化产品结构、技术改造，到2025年，公司力争成为全球最有竞争力的电工钢企业之一。

4.此前公司调整高端电工钢产品结构，2020年电工钢产量由160万吨降到154万吨，从今年上半年完成约80万吨看，全年产量又恢复到160万吨级别，因为电工钢增产难度较大，在高端产品比例不断提升，没有新产线投产的情况下，增量是如何实现的？下半年能否实现80万吨的产量？

答：在所有电工钢的产线都满负荷作业的基础上，公司大力推进技术攻关、精益管理和设备提效工作，提升轧制速度、降低辅助作业时间，有效提升机时产量，预计下半年产量与上半年持平。

2021年，来自于下游客户的需求非常迫切，比如新能源汽车增量对驱动电机用无取向高牌号电工钢爆发式的需求增长、家电能效

	<p>等级提升对高端高效电工钢的需求增长等。公司不断深化高端牌号产品提效工作，抢抓高端市场，增加高牌号产能。2021年上半年，公司高端产品占比达到42%，2021年全年力争达到47%，到2025年，高端产品占比约达到70%。</p> <p>5.上半年低牌号电工钢产品的价格水平很好，也能带来较好的盈利，公司在此情况下进行产线改造，还有什么考虑？</p> <p>答：低牌号电工钢产品竞争相对比较充分，价格和盈利存在一定的不确定性。</p> <p>首钢坚定不移地推进电工钢产品结构调整，源于公司对宏观政策的理解和把握，在“碳达峰、碳中和”背景下，减碳是未来发展的必然趋势，高端电工钢产品恰好顺应了这一趋势。虽然中低牌号近期盈利较好，但公司更看好新能源汽车产销增长、家电能效政策驱动等带来的下游需求增量，坚持走高端精品之路。</p> <p>6.2022年公司35万吨的新能源汽车用无取向电工钢专线投产，目前有没有下游的需求规划？新产线产品除了用在新能源汽车上，有没有家电等方面的配比？</p> <p>答：新产线产品有新能源汽车用专属牌号，也有无人机、高端家电等领域应用的专属高端牌号。针对新产线产品的销售渠道，公司早在3-5年前就已经与客户开展新能源汽车用无取向电工钢的对接工作，进行样品打样试制等前期准备。</p> <p>目前，整体工作都在有序、有计划、有统筹地开展。</p> <p>7.请介绍公司汽车板认证及新能源汽车用无取向电工钢供货情况。</p> <p>答：汽车板是公司三大战略产品中的核心产品之一，上半年镀锌、高强、外板、合资品牌产量同比分别增长22%、24%、20%和52%，完成870项认证，预计全年总数将达到1800项左右。</p> <p>新能源汽车用无取向电工钢方面，2021年上半年，我国新能源车企销量前10中，首钢批量供货9家；全球新能源车企销量前10中，首钢批量供货5家，认证中4家，技术交流1家。通过对高端新能源汽车品牌的不断深耕细作，相信下半年还会有更多收获。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月23日