

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：2022-01

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	招商证券、创金合信基金、丰岭资本、韶夏资本、中和资本、耀林资本等分析师和机构投资者	
时间	2022年1月18日	
地点	北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室	
接待人员姓名	陈益、李树森、胡志远、杨健、马琳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司未来在热基镀锌产品方面的规划？ 答：公司热基镀锌产线（锌铝镁镀层）设计产能50万吨/年，2021年产线产量已超过设计产能，产品制造过程符合节能降耗、环境友好的方向，产品80%应用于光伏行业，市场占有率国内领先。公司将持续深挖产线能力，结合国家政策要求，持续优化产品结构，大力开发高强度、轻量化、耐腐蚀的锌铝镁镀层产品，进一步扩大该类产品的应用领域，推动制定相关行业标准，为国家制造业升级、双碳战略实施做出自己的贡献。</p> <p>2. 公司在碳减排方面采取了什么措施？ 答：公司积极落实国家双碳政策，不断提高碳减排力度，京唐公司高炉球团矿配加比例由28%提升至55%，吨铁CO₂排放量占比降低10%，年减排CO₂220万吨以上；白灰窑CO₂捕集和资源化利用的示范线已在2020年投产运行，年减排CO₂5万吨左右。首钢电工钢在电力行业的应用，助力年减排CO₂348万吨、节约用电35亿度。</p> <p>除以上已经开展的减碳项目外，首钢也在探索研究氢冶金技术，包括高炉富氢冶炼和氢基直接还原铁制备技术，同时也在关注氢气输送、储存及制备等技术研发及进展情况。首钢将严格按照国家标准，积极探索和实践各项降碳举措。</p>	

3. 冬奥会期间环保限产政策会对公司有影响么？

答：冬奥会处于采暖季期间，参照《关于开展京津冀及周边地区 2021 - 2022 年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》（工信厅联原函〔2021〕241 号），环保绩效评级 A 级企业自主采取减排措施。

目前尚未接到限产的具体政策，公司将进一步提高全员环保意识，加强全流程环保管控力度，按照政策要求，合理组织生产，履行社会责任。

4. 公司新能源汽车用电工钢的生产经营情况及未来发展计划？

答：2021 年公司电工钢生产顺稳，全年生产约 150 万吨，通过不断优化产品结构，高牌号无取向电工钢销量同比增加约 25%，新能源汽车用电工钢销量同比增加约 230%，取向电工钢 0.23mm 及以下薄规格产品销量同比增加约 26%。

盈利方面，高牌号无取向电工钢、取向电工钢相对利润率比较高也比较稳定，中低牌号的价格弹性比较大。近期中低牌号无取向电工钢价格走势趋弱，高牌号无取向电工钢价格保持稳定，薄规格取向电工钢、新能源汽车用高牌号无取向电工钢价格走强。

市场需求方面，随着国家“双碳”战略及能耗双控政策的推进，全社会电气化、电动化水平将得到提升，电工钢产品在发电、输电、配电、用电等应用呈不断扩张趋势，下游市场对高端、高效、高牌号电工钢产品需求旺盛，并将向节能、高效方向进一步发展。根据电力行业增长和相关产业政策，预测到 2025 年国内高牌号无取向电工钢需求达到 450 万吨左右，高磁感取向电工钢需求达到 160 万吨以上，全球新能源汽车用电工钢将达到 100 万吨以上。

目前公司新能源汽车用高牌号无取向电工钢、薄规格取向电工钢产量均无法满足市场需求。首钢股份未雨绸缪，预计今年 6 月首钢新能源汽车用无取向电工钢项目投产，年新增新能源汽车用高牌号无取向电工钢产能 35 万吨；取向电工钢二期项目已开始建设，预计 2023 年上半年投产，年新增超薄规格取向电工钢产能 9 万吨。此外，公司还将根据市场需求、接单情况，适时启动配套产线建设，继续增加高牌号无取向电工钢、薄规格取向电工钢的生产能力，以满足高端客户需求。预计 2025 年公司电工钢的总产量会达到 200-250 万吨，其中取向、高牌号无取向电工钢占比达到 70% 以上。

5. 公司 MCCR 产线的生产经营情况如何？

答：多模式全连续铸轧生产线（MCCR）集成了当今连铸和轧制的最前沿技术，拥有单坯、半无头、全无头三种生产模式，能够适应更高端的薄规格品种轧制需求。产品规格覆盖范围广，以优质的“薄规格+高强”产品为主导，产品表面质量好，各项性能均匀稳定，投产后第一个完整年即实现较好的盈利水平，迅速体现出高效、产品薄化的优势。

2021 年产线生产顺稳，作业率逐步提升，基本达到设计产能，其中 1.5mm 以下薄规格产品占比达到 50%，整体盈利能力较强。2022 年 MCCR 产线将坚持“薄规格+高强”的产品定位，不断优化产品

	结构, 细分产品领域, 逐步形成 MCCR 特色的优势产品集群; 同时, 将继续深挖产线潜能, 围绕“生产稳定运行、工艺技术控制、产品质量提升、工序成本降低”, 全面提升产线制造能力和产品保供能力。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 1 月 20 日