

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：2022-05

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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中国人保资产王辉，中国人寿养老于蕾，上投摩根邢达，诚通基金刘博，华夏基金毛颖，华夏理财吕孟恩，深圳创富兆业刘政科，上海慎知资产李浩田，鹏扬基金罗成，睿远基金吴非，深圳市红筹投资王之栋，淳厚基金吴若宗，淡水泉钱越强、叶智深，富安达张益新，工银安盛范彦君，国金基金吴佩苇，瀚卿鸿儒晏昕，杭州威曼李强，华美国际付楠，华润元大苏展，金鹰基金席俊峰，上海铭大实业王子珩，上海趣时章秀奇，天津银行姜运亚，西藏合众易晟庞宇铭，兴银基金石亮，寻常（上海）投资龚亦鸣，中国山东高速资本王子健，中科沃土徐伟，中信保诚胡喆，上海东方证券王延飞，华福证券魏征宇，中信证券曾征、王晗，广发证券李莎等 35 家机构 40 余位机构投资者
时间	2022 年 5 月 12 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、胡志远、郝成柱等
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 公司电工钢产品未来的规划？</b> 答：基于国家“双碳”战略目标，各部委先后下发《房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB21455-2019》《电动机能效限定值及能效等级 GB18613-2020》《电力变压器能效限定值及能效等级 GB20052-2020》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《电机能效提升计划（2021-2023 年）》等文件。上述文件所述的能效提

升标准及发展规划已于 2020 年、2021 年逐步开始实施，推动下游行业对电工钢产品的需求从中低牌号向高牌号加速调整。预测到 2025 年，高牌号无取向电工钢需求量将达 470 万吨，高磁感取向电工钢需求量将达 160 万吨。

公司电工钢产线生产顺稳，产品结构持续优化。2021 年高端产品（高牌号无取向电工钢与高磁感取向电工钢）占比达到 48%，今年一季度首次超过 50%。公司今年 6 月将投产一条新能源汽车用 电工钢专用生产线，可增加高牌号无取向电工钢产能 35 万吨/年；2023 年一季度将投产一条薄规格取向电工钢产线，新增薄规格高磁感取向电工钢产能 9 万吨/年，届时公司高端产品总量将接近 100 万吨。后续将通过产线工艺优化与相关配套产线建设，有计划地扩充高端产品产能，预计到 2025 年，公司电工钢总量达到 200 万吨以上，高端产品产量占比将达到 70% 以上。

## 2. 公司除电工钢外其他产品未来是否有增长空间？

答：长期以来，公司始终坚持创新驱动战略，在电工钢、汽车板等高端材料制造方面打造出了有影响力的自主品牌，成为技术领先、绿色低碳的科技公司。公司产品主攻方向是服务于高端制造业及替代进口产品，已形成三大类战略产品（电工钢、汽车板、镀锡板）以及八类重点产品（冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强钢、管线钢、桥梁钢）为核心的产品集群，上述产品具有较高的技术壁垒和科技含量，2021 年合计产量约占公司总产量 68%，利润贡献约 85%。

公司除电工钢快速发展外，汽车板 2009 年至 2021 年产量年均增长约 10%，市占率逐步提升，公司拥有汽车板产线 10 条，具有全产品线供应能力，设计产能 600 万吨/年，后续仍有稳定的上升空间；镀锡板产线稳定高效，2021 年产能利用率达到 120%，三大战略产品对应的下游行业景气度高、成长预期确定性强，公司将持续加大研发和渠道开发力度，通过技术改造和工艺优化，进一步提升产量占比，促进效益稳定成长；八类重点产品，将按照相关行业需求变化，以产品效益为中心，按月进行资源统筹调配，持续优化品种结构，确保效益最大化。

## 3. 公司一季度业绩情况？

答：今年以来，国际形势发生较大变化，我国疫情多点散发，原辅料价格高位震荡，公司从降本增效、优化产品结构、保供稳产等方面多管齐下，降低外部环境对公司经营影响。2022 年一季度营业收入 318.41 亿元，同比增长 8.77%；归母净利润 10.54 亿元，同比增长 0.96%；资产负债率 65.92%，同比下降 6.84 个百分点。

公司坚持“制造+服务”能力建设，抓实工艺攻关，打造产品质量优势。汽车板日系产品同比增长 117%，电工钢获白鹤滩水电站特高压项目订单，镀锡奶粉铁等重点产品产量创历史新高。2022 年一季度，公司产品平均单利较行业水平高 45%。

#### **4. 公司对铁矿石未来价格的走势有何看法？**

答：4月铁矿石指数整体呈高位震荡下行态势，月末普氏62铁矿石指数约为140美元/吨；进入5月以来，铁矿石价格仍处在相对高位，目前约130美元/吨左右。供给端今年全球范围内将有2500-3000万吨左右的增量。需求端主体仍然是中国市场，近期国家发改委明确今年将继续压减粗钢产量，预计短期内矿石价格将震荡盘整承压下行，波动幅度或将进一步加大。

#### **5. 国家近期的减产政策对公司是否有影响？**

答：国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展模式，促进钢铁行业高质量发展。

国家稳增长经济政策持续，发展实体经济、高端制造业导向等因素或将带动用钢需求加快释放，预计电力、汽车（特别是新能源汽车）、造船、基建等行业钢材需求将保持增长，有效支撑国内钢铁消费继续保持稳定。公司三类战略产品中的汽车板主要服务于汽车行业（含新能源汽车）；电工钢主要服务于电力、新能源汽车等行业；镀锡板主要服务于食品包装等消费品领域；公司的八类重点产品主要服务于风电、光伏、造船及集装箱等行业，也将从中受益。

总体来说，现阶段钢铁行业发展机遇与挑战并存，对于环保绩效好、发展质量好的企业是有利的。迁钢公司、京唐公司均为环保绩效A级企业，已形成环保技术领先优势，根据政策要求实施自主减排。

#### **6. 公司战略股东解除禁售后是否会减持公司股票？**

答：根据《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，北京京投投资控股有限公司（下称“京投控股”）取得的约7.4亿股股份，自发行结束之日（即2021年5月21日）起12个月内不得以任何方式交易或转让，即预计可上市流通时间为2022年5月23日。

前次交易属于北京市国资重要战略性安排，京投控股看好公司现在和未来发展前景，对公司充满信心。公司将持续提升盈利能力，为股东带来丰厚回报。

#### **7. 2021年度公司分红情况如何？**

答：公司自成立以来，一直高度重视对投资者的回报，维护全体股东的合法权益。依据监管机构发布的规章及相关要求，公司及时修订和完善《公司章程》中关于利润分配政策的条款，现金分红的标准和比例明确、清晰。

鉴于公司目前正在推进“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”事项，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次不进行现金分配、也不实行资本公积转增股本。公司将在“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易”事项实

	施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司利润分配相关事宜。
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月13日