

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 018

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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"/>其他</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>鞍钢股份-高红宇 Daiwa Securities--Shinichiro Ozaki Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory--Yumeng Zheng Sumitomo Mitsui DS Asset Management (Singapore)--Yusuke Ogata</p>
<p>时间</p>	<p>2022年9月15日</p>
<p>地点</p>	<p>辽宁省鞍山市</p>
<p>形式</p>	<p>电话会议</p>
<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>1、公司2022年上半年经营情况</p> <p>年初以来，面对疫情、雾霾限产和市场下滑等不利因素，公司高效组织生产，强化降本增效，全力开拓市场，生产经营总体平稳有序，各项工作不断取得新进展。</p> <p>上半年，公司实现营业收入人民币70,294百万元，比上年同期减少2.78%；利润总额人民币2,206百万元，比上年同期减少67.05%；归属于上市公司股东的净利润人民币1,716百万元，比上年同期减少67.06%；基本每股收益人民币0.182元/股，比上年同期减少67.15%；销售利润率3.14%，同比下降6.12个百分点。</p> <p>上半年，公司铁、钢、材产量分别为1,312万吨、1,350万吨、1,267万吨，比上年同期分别下降3.17%、7.34%、7.11%。销售钢材1,303万吨，比上年同期降低3.62%，实现钢材产销率为102.84%。</p> <p>2、公司核心竞争力</p> <p>市场竞争力方面</p> <p>(1) 品牌知名度与影响力持续提升，信誉度享誉市场。公司技术储备雄厚，产品质量优异，具备超强的产品研发创新能力及完整的质量保证体系和国家认证资质。造船及海工钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨产品行业领先，铁路用钢轨、集装箱板和船板获得“中国名牌产品”称号；热轧酸洗板、镀铝锌板、桥梁用钢等16类产品被评为“金杯奖”。</p>

(2) 科技实力位于行业前列，具有较强的新产品技术开发优势。热轧铁路耐候、优结刀具、45 及以上中高碳极限薄规格产品、弹簧钢等具有独有技术优势。TWIP1180HR 热卷、QP1400 高强汽车板实现全球首发；极宽极厚钢板、90mm 船用止裂钢实现国内首发；纵向变厚耐候桥梁钢获得批量应用；铁路耐候钢实现规格全覆盖，动车转向架引领行业发展。

(3) 具有规模和技术装备优势。粗钢年产量位于行业前 10 位。低成本高炉炼铁、炼焦用煤快速选择、转炉超纯净钢生产装备达到国内先进水平。热轧 1580、1780、2150 生产线、冷轧线、线材 2 线、万能线、中厚板线技术装备达到国内先进水平。鲅鱼圈基地设备大型化、流程连续化、操作自动化、管理信息化，其中 1580 线采用多项国际领先的热轧技术；5500 线是目前世界上最大宽厚板轧机之一。

产品竞争力方面

钢材产品种类、规格较齐全，市场占有率较高。造船用钢、桥梁用钢、核电用钢、管线用钢、铁路用钢、家电用钢作为公司传统优势产品，市场占有率较高，深受下游终端客户认可与好评。其中铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在 40%以上，连续 18 年位列行业第一；家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列。2022 年上半年，重点开发热成形、高强钢、锌铝镁等产品，热成形产品销量同比增长 60%，高强钢产品销量同比增长 27%，锌铝镁产品已获得长城汽车试验料订单。新能源汽车用硅钢开发取得新成果，高磁感无取向硅钢性能指标达到行业先进水平，产品性能得到客户认可。

成本竞争力方面

面对严峻的市场形势，鞍钢股份始终以“低成本”运行为主线，以“跑赢大盘、跑赢自己”为目标，通过统一思想、强化措施、自我加压、突出激励、刚性保障，系统推进降本工作，强化全面预算管理，全面提升成本竞争力。深入推进科技降本增效工作，深入开展对标世界一流管理提升行动，聚焦关键绩效指标与行业先进企业的差距，抓重点、补短板、强弱项，全面推动公司指标向好、效率效益提升、管理能力和管理水平上台阶。

3、公司汽车钢及硅钢情况

公司是国内最早生产汽车用钢的企业，新中国第一辆解放牌卡车用的就是鞍钢钢板。目前，公司已形成以冷轧、热轧、镀锌为主，线棒材、不锈钢、硅钢为辅的全系列汽车用钢产品体系，是世界上能同时生产第

	<p>一代、第二代、第三代高强钢的企业之一。主要客户为一汽集团、东风汽车、广汽集团、上汽集团、北汽集团、长安集团、长城汽车、比亚迪汽车、吉利汽车等国内知名汽车品牌。</p> <p>公司汽车用钢产品开发将向超高强和热镀锌方向发展，开发形成以新一代先进高强汽车用钢为代表的产品系列，成为最具竞争力的汽车用钢供应商之一。</p> <p>随着新能源汽车增量，在用材方面，未来酸洗及冷轧用材将会减少，涂层板、热成形、新能源汽车用电工钢增多，公司将致力于此方面的产品开发推广。</p> <p>公司现有两条硅钢产线，生产能力 110 万吨，产品主要应用于家电、电工行业。今年以来，取向硅钢产量实现新突破，成材率比上年提高 10.5 个百分点，取向硅钢产品盈利能力大幅提升。新能源汽车用硅钢开发取得新成果，高磁感无取向硅钢 35ADG1900B 和 30ADG1500 牌号完成多次试制，性能指标达到行业先进水平，产品性能得到客户认可。新能源汽车用硅钢将成为鞍钢硅钢新的效益增长点。</p> <p>4、公司二季度业绩环比下滑的原因</p> <p>二季度，公司实现利润总额 2.18 亿元，环比一季度减少 17.70 亿元，主要原因：一是钢材销售价格环比上涨 105 元/吨，增利 6.63 亿元。二是原燃料消耗价格环比上涨减利 20.32 亿元，其中煤炭价格减利 11.05 亿元，矿石价格减利 9.22 亿元，外购废钢价格减利 0.71 亿元，合金价格增利 0.66 亿元。三是存货跌价准备转回环比减利 3.74 亿元。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>