

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：2023-02

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	网上业绩说明会：全体投资者 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证券戴默、谢睿、吴嘉铭，中信建投证券王介超，国泰君安证券王宏玉，招商证券贾宏坤，长江证券赵超，广发证券王乐、陈琪玮，兴业证券张浩，东北证券赵宇天，中泰证券刘耀齐，兴全基金刘平，南华期货王铁山，证券日报向炎涛等	
时间	2023年8月14日 9:30-10:30、15:00-16:00	
地点	网上业绩说明会：全景网 <a href="https://rs.p5w.net/html/139408.shtml">https://rs.p5w.net/html/139408.shtml</a> 特定投资者业绩说明会电话会议：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	网上业绩说明会：公司董事、总经理刘建辉，总会计师李百征，副总经理、董事会秘书陈益 特定投资者业绩说明会：公司副总经理、董事会秘书陈益，公司董事会秘书室、制造部、计财部、环境保护部、能源部、营销中心、采购中心；京唐公司制造部、计财部、能源与环境部；中首公司矿石部、贸易部及智新电磁公司等有关部门及公司负责人	
投资者关系活动主要内容介绍	本次业绩说明会采用“网上业绩说明会”及“特定投资者业绩说明会”两种形式召开。其中，“网上业绩说明会”于8月14日上午9:30-10:30在全景网召开，交流内容详见链接	

<https://rs.p5w.net/html/139408.shtml>; “特定投资者业绩说明会”于8月14日下午15:00-16:00以电话会议方式召开。

## 特定投资者业绩说明会情况介绍

会议首先由公司副总经理、董事会秘书陈益对公司2023年上半年的生产经营情况及经营业绩进行了说明。

随后进入投资者提问交流环节,投资者关心的主要问题及公司回复内容如下。

**1.公司上半年战略和重点产品产量占比达到66%，主要结构是什么？后续还有什么发展规划？**

答：上半年，三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量合计313万吨，占公司钢材总产量的27%；九类重点产品(冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、桥梁钢、船板海工钢)产量461万吨，占公司钢材总产量的39%；战略及重点产品合计产量774万吨，占公司钢材总产量的66%，同比提高4个百分点。

电工钢产量84.82万吨，同比增长约18%，其中高端产品占比63%，同比提高1个百分点。0.20mm及以下超薄规格高磁感取向电工钢继续保持国内销量第一位置；新能源汽车用高牌号无取向电工钢产品产量同比增长约59%，新能源汽车全球销量前10车企稳定供应8家，国内销量前10车企全部实现稳定供货。

汽车板产量194.68万吨，同比增长约8%。产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长18%、18%、21%；超高强、镀铝硅产品分别同比增长11%和71%；用户结构进一步升级，核心主机厂份额稳中有升；日系用户供货量同比增长7%；新能源用户供货量同比增长85%。

镀锡(铬)板产量32.97万吨，同比增长约11%。加大海外市场开发力度，高抗硫食品罐产品供货拉美市场；功能饮料罐用订单同比增长29%，高端品种订单进一步提升。

重点产品特色化、差异化推进取得新进展。船用LNG燃料罐用

9Ni 钢交货量创历史新高；高钢级输氢管线钢批量生产，产品在国内首条掺氢管线实现万吨级示范应用；光伏支架用耐候钢实现 490-800MPa 级别全覆盖；风电钢实现 420MPa 级别产品批量供货；搪瓷钢(SRT550)成功应用于西班牙多米尼加 2.85 万方超大型罐体项目。

未来，公司结合市场需求，将进一步优化产品结构，稳步提升战略及重点产品占比，重点推进三大战略产品增量及结构优化，打造中厚板产品（包含管线钢、桥梁钢、能源用钢、船板海工钢）成为第四利润增长极。展望十四五末期，公司战略及重点产品占比有望提升到 75%。

## 2.公司二季度业绩环比大幅提升的原因是什么？

答：面对 2023 年上半年严峻的市场形势，公司坚持对标优秀企业，深挖内部降本增效措施，以内部极致工作对冲外部不利影响，2023 年二季度利润总额环比一季度增加 5.92 亿元。

综合分析看，主要增利因素是公司坚持精品制造，通过内部产品结构优化增效 2.8 亿元；通过开展极致效率、极致能效、管理降本等措施，环比降本 1.1 亿元；两头市场环比好转，对公司效益增加贡献 1.8 亿元。

产品结构优化方面：智新电磁 4 月份建成世界首条具备 100% 薄规格、高磁感取向电工钢专业化生产线，比计划工期提前 5 个月，二季度新产线取向产品增产贡献利润约 1.5 亿元。此外，汽车外板销量环比增幅 31%，镀锡板环比增幅 4%，酸洗汽车产品 5 月增产超计划 3 万吨。

内部降本工作方面：推进极致效率，铁、钢、材各生产工序二季度环比一季度生产效率提升明显，迁钢 3#高炉焦炭负荷稳定在 6.0，刷新历史记录，京唐三座高炉利用系数累计完成 2.45，保持行业领先；推进极致能效，强化铁钢界面协同，迁钢公司铁水温降较上年降低 7.7℃，再获突破；推进管理降本，强化供应商谈判，向上传导经营压力，持续压降采购价格。

**3.2023 年以来高牌号取向硅钢价格降幅明显大于中低牌号产品价格降幅，主要原因是什么？取向硅钢下半年需求如何？**

答：2023 上半年，受国网配电变压器招标数量同比降低影响，取向超薄规格产品市场需求下滑，导致价格下降。电力变压器、风电、光伏等行业需求整体稳定，但都以中低牌号取向产品为主，导致整体高牌号较中低牌号降价幅度较大。

根据国网最新规划，下半年将增加在电网的投资，加快特高压项目的审批和建设，预计 2023 年特高压直流开工规模为历史年度最高值，将带动高牌号取向电工钢的需求增加。同时，风电、光伏建设持续发力，将支撑取向电工钢需求持续增长；国家加大节能变压器的推广力度，预计后续高端产品的需求将稳步增加。

**4.国内多家钢厂也在扩电工钢产能，未来电工钢市场是否面临产能过剩？**

答：高磁感取向电工钢产品在未来几年内仍存在供需缺口。

随着国家“双碳”战略的不断深入，变压器新能效标准的落地实施，市场对高端取向电工钢的需求增加的趋势不变。高效等级的配电变压器、主变压器需求平稳。

由于高端电工钢产品存在较高的技术壁垒，目前国内能稳定供应的钢铁企业屈指可数。以高端薄规格取向电工钢（18SQGD060）为例，包括我公司在内，目前全球仅有 3 家钢铁企业具备批量生产能力。在需求的推动下，部分钢企有增加高端电工钢产品产能的计划，预计未来高端电工钢供应也会增加。

展望未来，在《变压器能效提升计划》快速推进，“十四五”期间电网公司加大电力投资等多重利好政策影响下，下游企业对高端取向电工钢需求快速增加，由于新增产能难以在短期内弥补缺口，预计未来几年高端取向电工钢产品仍将处于供不应求的状态。

**5.公司是否收到 2023 粗钢产量压减相关任务要求？之前传闻唐山 A 级环保评级也减产，对公司钢材产量有影响吗？**

答：为提升地区空气质量，唐山市对钢铁企业烧结工序进行阶段性的、有差异的减产安排，环保评价 A 级企业烧结减产比例较低。公司钢材产量未受影响。截至目前，公司没有收到政府部门限产通知。

**6.公司对下半年的需求作何展望？**

答：总体看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济恢复过程呈现波浪式发展、曲折式前进的特点，钢铁行业下半年仍将是挑战与机遇并存。一方面，供需矛盾仍将延续，市场竞争将会越来越激烈，企业经营仍面临较大压力；另一方面，国家已出台推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费的政策措施，相关政策和措施也将为钢铁行业带来结构性需求。

房地产：政策面进一步宽松，有利于房地产行业市场信心重建，下半年房地产投资与开工面积等指标或将触底回升。

基建：下半年专项债发行有望加速，稳增长预期下，下半年基建投资或将继续维持在较高水平。

电力：根据国网最新规划，下半年将增加在电网的投资，加快特高压项目的审批和建设，预计特高压直流开工规模为历史年度最高值。

汽车：7 月 24 日，中共中央政治局召开会议指出“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”，近来促进汽车消费政策密集出炉落地，使汽车市场消费潜力得以释放，是汽车消费市场回暖的重要基础，中汽协预计 2023 年汽车销量有望达到 2760 万辆，同比增长 3%。

家电：下半年随着更多家电促销政策推进落地，房地产竣工增多也进一步拉动需求释放，国内家电消费有望提升，但海外市场仍面临一定的不确定性。

	<p>造船：在国际船舶低碳减排政策驱动、旧船替换需求的影响下，造船业有望迎来长期的确定性景气度，预计下半年行业整体运行平稳。</p> <p><b>7.假如有客户要求订购 3 个月以后交货的钢材，公司如何来为远月订单定价？</b></p> <p>答：远期产品定价有多种模式，根据不同客户的情况，可以采取季度定价、半年定价或年度定价等方式，也可以比照当前订货钢种市场价格，考虑未来市况波动进行浮动定价。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 16 日