

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：2023-03

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	中金公司张树玮，银华基金张子玉，鹏华基金张佳，鹏扬基金袁亚美，北京衍航资管庞兴华，PING AN ASSET MANAGEMENT CaoPeter，广发证券林炜佳等	
时间	2023年8月18日 10:00-11:00	
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	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、营销中心；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	<p>1.公司上半年战略和重点产品产量占比超6.5成，在研发或者产、销、研协同方面有什么特色？到2025年，公司对高端产品占比目标是什么？</p> <p>答：公司上半年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。“坚持创新驱动，推动技术创新成为首钢股份第一竞争力”是公司战略及重点产品占比稳步提升的重要基础。</p> <p>公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业，都建立有自己的研发中心，同时与首钢技术研究院合作建立了“一院多中心”研发体系。依托“一院多中心”研发体系，做深技术攻关项目，做优专家工作站，做实对外合作平台，新产品、新技术、新工艺的孵化创效不断加速。</p> <p>以公司汽车板产品为例，汽车板产品产量2019年至2022年复合增长率4.3%，2023年上半年194.68万吨，同比增长约8%，保持增量发展。一方面公司坚持创新驱动，锌铝镁镀层产品、超高强产品、UF钢产品逐步形成系列，用户认证及供货量稳步提升，在为用</p>	

户提供更轻量化、低碳、适用的产品同时，也稳步提升了公司汽车板产品的市占率。例如公司 2022 年初国内首发的 UF 钢产品，历经一年多的开发、推广，已形成系列产品，注册 SOUNIFISH 产品商标并申请相关专利，已通过部分国内品牌与合资品牌车企的认证并实现批量供货。另一方面公司抓住新能源汽车快速增量的契机，积极调整内部资源配置，为造车新势力提供专属服务团队，上半年新能源用户供货量同比增长 85%。

未来，公司将结合市场需求，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，公司电工钢产量将达到 220-230 万吨、汽车板产量 400-450 万吨、镀锡板 60-70 万吨，战略产品共计 680-750 万吨，占比约 1/3；重点产品总量增加至 960 万吨，战略+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，请具体拆解一下具体影响因素和影响程度？

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；期间费用环比增利 0.3 亿元，投资收益增加 0.7 亿元，其他环比减利 0.8 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。

	<p>3.首钢未来发展规划是什么？</p> <p>答：首钢股份聚焦主业主责，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡(铬)板、中厚板为重点的高端产品开发，不断提升高技术含量、高附加值、绿色低碳的钢铁材料制造服务水平和运行效益，形成一批具有国际竞争力的战略产品客户集群。</p> <p>2014 年公司进行重大资产重组时首钢集团承诺以公司为平台整合其境内钢铁产业及上游铁矿资源。2022 年收购上游矿产企业首钢矿业的球团烧结资产，也为公司后续整合上游铁矿资源奠定了基础。</p> <p>4. 资本开支计划以及我们如何展望分红？</p> <p>答：2024 年至 2025 年公司资本开支主要围绕低碳制造、工艺质量提升、智能制造等项目，投资规模预计每年在 40 至 50 亿元水平。</p> <p>公司为搬迁钢厂，前期财务负担较重，随着公司经营业绩稳步向好，从 2020 年开始，公司具备了分红条件，并连续两年进行了现金分红，分红比例均超过母公司当年实现的可供投资者分配利润的 70%。</p> <p>公司 2020 年以来资产负债率呈稳定下降趋势，2023 年半年度资产负债率为 62.72%，较 2020 年底降低 10.38 个百分点，未来几年仍有一定下降空间。</p> <p>公司未来将持续对标优秀钢铁企业，不断强化产品、质量、成本、服务、技术优势，提升自身生产效率，力争实现更好的盈利，为股东创造更多价值，与股东分享公司经营业绩增长的成果，提高股东投资回报率。</p> <p>5.近期传闻唐山地区环保管控措施加严，对公司钢材产量有影响吗？</p> <p>答：近段时间以来，为提升地区空气质量，唐山市对辖区钢铁企业实施严格的环保管控措施。公司研读政策，积极适应政府对环保管控的要求。公司加强监控、专业值守，通过精细管理、精准管控，提升环保设施运行效率，同时加强内部工序间的生产协同，减少政策对公司生产的影响，公司钢材产量未受影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 22 日