

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：013

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	鞍钢股份 总经理-张红军； 董事会秘书-王保军； 独立董事-汪建华； 副总经理-张华
时间	2023年9月1日
地点	辽宁省鞍山市（“全景网”公司活动专区）
形式	业绩说明会
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司降本增效举措</p> <p>答：2023年上半年，公司以全方位对标提升为抓手，以智慧运营一体化系统为支撑，以重点降本举措为突破，打造“三维降本体系”，聚焦提升成本竞争力，全力推进极致降本。上半年，环比上年实现全流程运营口径吨钢降本85元。在采购环节，公司优化物流方式，扩展供应商渠道，实现物流及煤炭成本下降；在工序成本上，公司从炼焦到轧钢进行全流程对标行业标杆企业；在技术提质上，深化“一厂一所一室”，科研技术人员深入生产一线，服务生产现场，及时解决技术问题，提高产品质量与生产效率。</p> <p>2、公司下半年产量计划</p> <p>答：公司近年产量规模总体保持平稳，2023年产量水平预计与去年持平。2023年上半年，公司钢产量同比增2.44%，下半年公司根据市场需求情况及检修计划等进行排产。</p> <p>公司支持并希望行业能够保持自律，巩固供给侧结构性改革成果，加强行业协同发展，携手促进产业结构调整 and 转型升级，促进钢铁行业实现高质量发展。</p> <p>3、公司中厚板产品情况及产能计划</p> <p>答：公司现有中厚板产线四条，合计产能为560万吨。公司中厚板产品主要下游为造船、管线、桥梁、工程机械、容器储罐等行业。鞍钢造船用钢产品研发水平在国内处于领先地位，在钢级和产品规格的覆盖率达到90%以上，可以满足现阶段各型船舶建造选材需求。鞍钢管线用钢产</p>

品研发水平在国内处于领先地位，尤其是 5500 产线管线钢产品竞争力国内排名第一。鞍钢桥梁钢制造技术在行业内领先，创新开发的低屈强比 Q500q 系列、耐大气腐蚀桥梁钢、耐海洋大气腐蚀桥梁钢起到了引领行业发展的作用，已经形成高强韧、耐大气腐蚀、耐海洋环境腐蚀的三大系列桥梁用钢，规格全，品种全，应用业绩突出。

公司目前暂时没有新增中厚板产线的计划，但是会持续对现有产线进行提质升级，提升中厚板产品的生产能力。

4、公司硅钢产品情况及产能规划

答：上半年，公司冷轧硅钢产品毛利水平较好，销售结算量同比增加 4.69%。公司现有冷轧硅钢产线的设计产能为 80 万吨无取向硅钢、6 万吨高牌号无取向硅钢及 4 万吨取向硅钢。

新能源汽车销量激增，扩大了新能源汽车用无取向硅钢增量空间。公司目前正在进行硅钢产线的升级改造，对现有的无取向硅钢产线进行提质升级，预计明年年底能够完成无取向硅钢产线的改造，进一步提升高牌号无取向硅钢的生产能力。

5、二季度业绩环比下滑的原因

答：公司二季度利润环比减少 14.03 亿元，主要原因一是钢材销售价格环比下跌 169 元/吨，影响减利 10.43 亿元；二是产品销售成本环比上涨 61 元/吨，影响减利 3.76 亿元。

在经营范围上，公司经营范围主要是钢铁主业，以钢材销售为主，没有矿业、财务公司、金融、工程技术、国际贸易等非钢业务利润来源，在钢铁行业进入周期性低谷、低景气度的市场环境下，缺少利润弥补渠道。

在产品结构布局上，公司产品结构相对齐全，二、三、四次材较多，属长流程生产，固定成本也相对较高，在钢材价格大幅下滑而大宗原燃料价格相对高位的情况下，效益恢复水平与以热系产品为主的企业相比，也会存在一定差距。

6、对三季度及下半年经营情况的展望

答：目前，钢铁弱市行情没有大的改观，下游需求仍然不足，近期钢材价格无大幅回升迹象，大宗原燃料持续相对高位震荡，三季度及下半年仍将面临较大的经营压力。公司将努力采取各种降本增效措施，充分利用下游需求的结构性机会积极调整品种结构，以市场需求为导向，提升产品盈利能力。

7、公司采购鞍钢集团铁精矿的情况

	<p>答：公司向鞍钢集团购买的铁精矿定价基于（T-1）月普氏指数，加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费。其中品位调价以普氏指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予3%的优惠。公司向鞍钢集团采购铁精矿有利于保证公司铁精矿资源的稳定，有助于保证公司生产的稳定运行。</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>