

鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：014

<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 华泰证券：王帅、马梦辰；中国信达资产管理股份有限公司：俞炆；上海趣时资产管理有限公司：滕春晓；中国人保香港资产管理有限公司：张显宁；中邮创业基金管理股份有限公司：张泽亮；Oscar and Partners Capital Limited: 苏柏玮；太平资产管理(香港)有限公司: Miles xie；工银瑞信基金管理有限公司：陈力睿；信安环球投资（香港）有限公司：刘畅</p>
<p>时间</p>	<p>2023年9月4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、公司降本增效举措 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 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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、二季度业绩环比下滑的原因</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、对三季度及下半年经营情况的展望</p> <p>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。</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>