

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

## 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240510001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2023年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面向全体投资者。
时间	2024年5月10日
地点	山西太原尖草坪区2号太钢不锈公司会议室
上市公司接待人员姓名	李华，尚佳君，张志君，王东升
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、副董事长致辞</b></p> <p>2023年，面对复杂的经营环境和严峻的市场竞争，公司坚决贯彻新发展理念，认真贯彻落实太钢集团决策部署，有力应对行业周期性下行调整，积极推进“四化”“四有”部署要求，全方位开展对标一流找差，深化产品经营、算账经营和精益管理，在不锈钢行业供给高、库存高、原料价格高、需求弱、产品价格低“三高两低”的情况下，经营业绩位居不锈钢行业前列，实现了稳健运行和持续发展。</p> <p><b>2023年公司经营业绩完成情况：</b>全年产钢1390.84万吨，其中不锈钢558.90万吨；全年钢材销量1316.31万吨，其中不锈钢524.80万吨；出口钢材72.42万吨，其中不锈材29.34万吨。全年实现收入1056.18亿元；经营活动产生的现金流量</p>

净额 26.66 亿元；利润总额-12.03 亿元，比上年 2.09 亿元减少 14.12 亿元。

2023 年公司重点推进了以下工作：

**（一）坚持创新引领和驱动发展，产品研发取得新成效。**

聚焦高水平科技自立自强，贯彻太钢集团科技创新规划（2023-2032），落实以不锈钢为核心，以碳素钢高端品种和硅钢等特殊钢材料为两翼，向高端合金材料延伸的创新路径，积极破解国家使命类、“卡脖子”技术和产品难题，优化科技人才培养与激励机制，推动研发能力和产出效率提升。整合内外部不锈钢研发资源，深入挖掘下游行业 and 用户不断升级的现实与潜在用钢需求，加大以不锈钢、特殊钢、镍基合金为主的新产品开发与推广应用，全年新产品开发量达 58.9 万吨。全球首发大板重 8 吨级铁镍基合金宽厚板等 5 项产品；国内首发 MARK III 型 LNG 船/罐用 304LG 板材等 10 项产品。全球首家研产出高水头大容量水电机组用 1000MPa 级超高强磁轭钢板，实现了我国水电行业高端产品材料的自主化；核电用超纯铁素体不锈钢冷板实现进口替代；舰体用低磁高强奥氏体不锈钢板材成功支持了国防重大项目的实施；完成“复兴号”机车车轴用超大规格车轴钢、航空领域高温合金用超低硫原料特殊行业供货任务；开发航空航天超纯基料 7 个牌号，形成从低碳到高碳系列化产品。推进基础前沿和关键核心技术研发，CO<sub>2</sub>回收应用、不锈钢镁及稀土微合金化处理技术开发等 5 个重大技术攻关项目重点突破、稳步推进。

**（二）推进产品经营和价值创造，差异化能力不断提升。**

坚持实施“三品”战略。海底管道用高质量双相钢获国内唯一供方资质；开发出新能源汽车用薄规格快速自粘结产品、厚规格可变速水电机组用高强产品，0.15mm 薄带实现批量供货。强化自主研发与储备，经国家知识产权局批准授权专利 169 件，其中发明专利 110 件，专利“一种极薄钢带卷取张力控制

方法”分获日本、韩国授权，填补了太钢无国际授权专利的空白。推动由产品引领向标准引领的转变与升级，主持制定的国家标准《镍铁碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法》填补了国内外标准空白。双相不锈钢板材获评第七批国家制造业单项冠军产品；“铁镍基合金宽厚板制造技术与产品开发”项目获世界钢铁协会第14届“Steelie奖”提名奖。

**（三）重点项目持续推进，产线效率不断提高。**高效推进填平补齐重点项目，全年共实施固定资产投资项目39个，其中，17个项目已完成，22个项目按计划推进；高端冷轧取向硅钢项目常化酸洗机组热负荷试车一次成功，精密带钢首条国产生产线——3号轧机正式投产，太钢鑫海实现月度达产，热轧项目顺利投产。加快数字化转型和智能化升级，主流程工序现场操作室集控已基本完成，现场作业无人化水平显著提升，关键工序数控化率达到86%以上，全面提升设备综合效率，完成炼铁厂5#高炉、炼钢二厂2#转炉、冷轧厂冷连轧等智能产线建设；新增机器人96台，保有量达到302台，7.73万台设备远程在线监测，按进度推进“工业大脑-智能冷轧”项目，积极培育数据挖掘典型案例，打造高效安全的智慧钢厂，赋能高质量发展。

**（四）降本增效不断深化，打造极致效率取得实效。**围绕制造全流程建立优化系统成本模型，统筹考虑原料、结构、价格等要素，用最优生产组合、工艺路线、生产节奏，以极致成本和效率生产满足用户需求的产品，工序产线效率实现新提升；太原基地铁水成本、炼钢加工成本、钢铁料消耗、热轧加工成本持续进步。持续提升人事效率，推进岗位再审视行动，推进建立全员、全过程、全覆盖的“一人一表”工作机制，切实提升人力资源配置效率，实物劳动生产率历史性突破1000吨/人·年。

**（五）持续推进“三治四化”，绿色发展上新水平。**实施

轧钢加热炉、高炉热风炉烟气深度治理项目，氮氧化物排放量进一步下降；落实“一泓清水入黄河”要求，推进特征废水零排放，制定完善废水零排放方案，全年吨钢废水排放量较去年下降 5%；常态化关闭再生水排入北涧河阀门，保证全量回供城市湿地公园。优化完善环保管理体系，在巩固全流程超低排放环保 A 级绩效基础上，坚持问题导向，治管并重，持续加大环境保护工作力度。加速调整运输结构，采取动力源头低碳化措施，投运 211 台电动重卡，完成 5 台燃油机车混合动力改造，清洁运输比例提高至 85%以上。公司入选山西省生态环境厅公布的山西省 2023 年第一批 A 级企业名单，继续保持国家级绿色工厂称号，太钢天管获评国家级绿色工厂。全方位推进“双碳”工作，积极创建能效标杆，能效水平不断进步，9 月份首次全工序达到标杆能效水平，吨钢综合能耗全年完成 572kgce/t，较去年降低 0.55%。项目化推进结构降碳、技术降碳、管理降碳，大力推进绿色能源替代，钢铁板块光伏年发电量 4388 万 kWh，钢铁板块吨钢碳排放强度 1.91CO<sub>2</sub>/吨粗钢，完成碳排放强度控制要求。

**（六）管理变革持续深化，动力活力不断增强。**坚定不移推进“3+2+8”（以管理创新、科技创新、激励机制创新为驱动力，紧盯市场和现场，完善决策、成本、市场、产品、质量、技术、采供、岗位八个方面的配套机制）管理变革，切实提升市场竞争能力。优化调整运行中心管控架构和职能，整合物流、能源、环保业务，在型、线材产品事业部成功试点基础上，成立硅钢事业部，活力明显增强。打造“一总部多基地”成本管控体系，建立费用中心与成本中心矩阵式管控模型，促进价值创造能力的提升；推进构建营销一体化管理体系，打造总部统一营销服务平台，全面提升营销竞争力。深化采购业务一体化管控，推进采购环节渠道、共享、资源共享，分类实施总部集采和属地采购，镍系、合金、煤炭、矿石类相关原料均已实现总

部集采全覆盖。加强科研资源的系统整合，强化总部多基地间的研发协同，推进太原基地已开发新产品、已掌握的新技术、新工艺向其他基地的移植。全面开展双基管理专项提升行动，围绕安全、质量、设备、5S 等基础管理内容，以标准化作业体系能力建设为核心，健全完善作业过程标准化、岗位规程标准化、现场环境标准化、行为举止标准化体制机制。公司入选国务院国资委“科改行动”扩围深化“科改企业”名单。

**（七）推进合规经营，有效防范化解风险。**对接集团公司、太钢集团管控要求，发布《太钢不锈制度树（2023 版）》，共发布 107 项制度。持续完善内控体系建设，推进内控矩阵更新，推进合规管理标准化和体系建设，全年无重大法律合规风险事件发生。强化子公司治理体系建设，及时修订子公司章程，确保章程的适用性；加强董事会建设，制定授权放权事项清单，明确决策权限程序，在保证市场主体地位的同时，有效防范了管控风险。认真落实安全生产主体责任，严格“三管三必须”安全履职，扎实推进重大事故隐患专项排查整治行动，开展全员 VR 安全体验专项培训，持续加强现场安全管控力度，年度各项安全生产重点工作得到有效落实。积极履行企业社会责任，将社会责任管理纳入战略规划和年度重点工作计划，融入运营管理全过程，提高了公司透明度和各方认同度，增强了投资者信心，《太钢不锈 2022 年社会责任报告》获中国社会科学院“五星级”（卓越）评价，公司入选 2023 年“央企 ESG·先锋 100 指数”，位列第 47 位。

## 二、投资者交流环节

### 1. 公司 2023 年业绩变化的原因？

感谢您对公司的提问。4 月 27 日，公司披露了 2023 年度报告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润-10.81 亿元，由盈转亏，2023 年业绩变化的主要原因：

2023 年，中国钢铁行业整体呈现“供大于求、价格下降、

成本高企、利润下滑”的运行态势。根据中钢协数据，我国 2023 年粗钢产量 10.19 亿吨，国内粗钢表观消费量 9.33 亿吨，出口钢材 9,026.4 万吨，同比增长 36.2%。不锈钢方面，2023 年我国不锈钢粗钢产量 3667.59 万吨，同比增加 410.06 万吨，增长 12.59%。不锈钢表观消费量 3108.22 万吨，同比增加 296.97 万吨，增长 10.56%。不锈钢进口总量为 207.09 万吨，同比减少 121.42 万吨，降幅 36.96%。不锈钢出口总量为 413.73 万吨，同比减少 41.40 万吨，降幅 9.10%。面对复杂的经营环境和严峻的市场竞争，公司坚决贯彻新发展理念，认真贯彻落实太钢集团决策部署，有力应对行业周期性下行调整，积极推进“四化”“四有”部署要求，全方位开展对标一流找差，深化产品经营、算账经营和精益管理，在不锈钢行业供给高、库存高、原料价格高、需求弱、产品价格低“三高两低”的情况下，经营业绩位居不锈钢行业前列，实现了稳健运行和持续发展。

## **2、当前行业供强需弱的大背景下，能否具体讲一下公司的 2024 年发展规划？**

当前，我国经济回升、长期向好的基本趋势没有改变。随着经济社会高质量发展的持续加快和不断深入，在绿色低碳趋势的驱动下，下游各领域钢材新需求将出现较大增长。不锈钢作为全生命周期绿色产品，作为绿色钢铁新材料的典型代表，将会以高强韧、高耐蚀、高功效的显著特征与优势加快对各领域传统用材的替代，具有极大的现实与潜在需要，应用市场空间广阔。同时也要看到，作为周期性行业，我国钢铁行业进入了以“质高量减”为显著特征的一个较长的深度调整周期，钢铁市场供强需弱的局面将长期存在，微利乃至阶段性亏损将成为新常态。不锈钢行业的经营发展与市场竞争形势比碳钢行业更为严峻，国内新增低成本一体化产能的陆续投放，国外低价产品对国内市场的冲击，都将进一步加剧行业供大于求的状况，企业间同质化竞争愈演愈烈，公司生存和发展承压巨大。

面对异常复杂严峻的经营形势，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，坚决落实执行太钢集团各项决策部署和工作要求，认识机遇、抢抓机遇，保持强烈的生存危机意识，坚定发展信心，保持战略定力，统一认识，上下同欲，以“四化”为方向引领，以“四有”为经营原则，以市场为导向，以客户为中心，以CE系统为抓手，聚焦“成本、效率、活力”，深化产品经营、算账经营，推进精益管理，向管理要效益、向改革要效益、向科技要效益，实现高效化发展。

### **3、请讲一下公司未来的发展愿景？谢谢！**

感谢您对公司的提问。公司以“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，围绕“全球最具竞争力的不锈钢高科技企业”战略定位，依托在不锈钢、特殊钢领域长期积累的“品种、品质、品牌”优势，充分发挥“一总部多基地”协同效应，加快实现“技术创新、价值服务、成本效率”引领，面向科技前沿、国家重大需求和国民经济主战场，强劲发力市场需求和效率提升，为用户提供更具性价比的产品、更便捷高效的服务，实现与用户的共赢发展，为企业和社会创造更大效益。谢谢！

### **4、请问公司如何解决人力成本和科技投入后对公司效益产生的影响？**

感谢您的提问。第一是技术投入，公司作为传统制造企业，能够不断的技术投入，做有技术含量的，做引领未来的不锈钢领军企业。公司始终把首发新产品开发力度作为首要任务，坚持聚焦国家战略领域和国家重大工程，瞄准钢铁领域发展方向和技术前沿，布局超前研发，强化基础研究、突破关键技术。坚持市场开拓与技术研发并重，推进高效新产品规模化生产，形成新的盈利点。加快不锈钢推广应用和替代步伐。积极拓展不锈钢产品在民用、建筑、新能源等领域的应用，推动特种冶金产品向民用市场延伸，创造新需求，引领市场消费。紧抓绿

	<p>色建筑发展机遇，强化建筑用低成本不锈钢开发，研究探索钢铁与模块化建筑耦合发展。第二是智慧制造，公司坚持工业互联网服务企业生产经营的模式，加快推进智能制造，目前公司已启动了以数字化、网络化、智能化为依托，在降低生产成本，提升经营效率，提高产品质量，创新运营模式等方面打造钢铁重要的制造业基地的建设。</p> <p>5、尊敬的董秘您好，作为一个投资者很关心贵公司的股价，请您介绍一下公司关于市值管理的情况。</p> <p>感谢您对公司的关注，公司一直长期致力于推进市值管理工作，已将部分估值指标纳入公司对标找差指标体系进行跟踪推进。公司的母公司中国宝武也将“上市公司市值管理”列为对公司专业管理评价任务之一，考评对象为公司管理层。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月10日