

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：2022-10

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	上午：中小投资者 下午：光大证券戴默、刘娜，浙商证券马野，国泰君安李鹏飞、王宏玉，招商证券岳恒宇，中信建投证券宿晓杰，广发证券王乐、陈琪玮，中泰证券刘耀齐，东方证券胡晓，长江证券罗维禹，东北证券赵丽明、赵宇天，中金资管徐榕，工银瑞信陈力睿，迪策投资郭辰，上海尚近投资赵俊，首创资管高云飞，泰康养老保险毕云鹏、许栋等	
时间	2022年10月28日	
地点	上午：全景网直播间（ https://rs.p5w.net/html/135276.shtml ） 下午：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	上午：公司董事兼总经理刘建辉，总会计师李百征，副总经理兼董事会秘书陈益 下午：公司副总经理兼董事会秘书陈益、董秘室、制造部、能源部、环境保护部、营销中心、采购中心，京唐公司，智新电磁公司，中首公司，技术研究院等单位有关负责人	
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10月28日上午在全景网直播间召开，交流内容详见 https://rs.p5w.net/html/135276.shtml ；“特定投资者业绩说明会”于10月28日下午以腾讯会议方式召开。	

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兼董事会秘书陈益对公司 2022 年前三季度的生产经营情况及取得的业绩成果进行了说明。

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. 为何公司今年高牌号电工钢产量明显提升？今年以来高磁感取向电工钢价格涨幅情况，高牌号无取向电工钢盈利情况如何？随着公司新能源专线热试成功，公司高牌号无取向电工钢的产能大概是多少？

答：2022 年 6 月底智新电磁新能源汽车用电工钢专线热试成功，新产线调试顺利，为高牌号无取向电工钢增量做出重要贡献。

基于国家变压器能效升级政策，高磁感取向电工钢供不应求，今年 1 至 7 月份价格上涨，三季度价格保持稳定。高磁感取向电工钢 0.2mm 及以下产品盈利能力较强。高牌号无取向电工钢方面，按下游用户行业不同，产品盈利能力存在差异；新能源产品，得益于新能源汽车的快速增长以及产品性能要求苛刻，目前盈利能力较好；家电类产品，受需求降低影响，盈利能力弱势运行；工业电机方面，虽然需求增长，但整体竞争充分，盈利能力偏弱。

公司结合下游客户需求与产品盈利能力，动态调整产品结构，1-9 月份，公司电工钢产量 106 万吨，高牌号无取向产量约 54 万吨，同比提高近 40%；新能源汽车用无取向高牌号电工钢产量同比增长约 150%；取向超薄规格产品（ $\leq 0.2\text{mm}$ ）产量同比提高近 40%；高端产品占比约 65%。

随着新能源汽车用电工钢专线热试成功，公司高牌号无取向电工钢、新能源汽车用高牌号无取向电工钢产量均将进一步提升。明年一季度公司高性能取向电工钢产线将投产，新增薄规格取向电工钢产能 9 万吨/年。后续公司通过工艺优化及相关配套产线建设，有计划地扩充高端电工钢产品产能，预计到 2025 年，公司电工钢总产

量将达到 200 万吨以上，高端产品产量占比将达到 70%以上。

2. 公司汽车板产品相较其他钢企有何优势？近两年公司汽车板市占率是否有所提升？

答：公司汽车板产销规模持续增长，2019 年以来首钢汽车板销量增幅持续跑赢行业，至 2022 年上半年市场占有率提升了约 5 个百分点。市场竞争力稳居行业第一梯队。

(1) 产品定位高端

依托强大的研发实力，近年来公司推出多款首发产品。2022 年新一代超细晶高强车身外板 UF 钢系列新品国内首发，并实现头部车企批量供货；业界首次锌铝镁侧围外板批量应用，实现整车锌铝镁外板的供货，在给客户创造价值的同时也实现了良好的经济效益。

(2) 渠道稳步开拓

公司注重与核心企业、头部企业及高成长性企业的合作。公司继续保持华晨宝马、长城汽车国内最大钢材供应商的位置，2022 年以来，公司聚焦新能源和传统车企头部企业产品认证和新车发包份额，已获得零件认证机会同比提升 10%以上，新车发包量同比翻一番，新能源产品销量同比增长近 5 倍，为年内及明年汽车板增量提供有力支撑。

(3) 服务及时精准

公司持续优化服务体系，为大客户配备了由专家、客户代表组成的专属服务团队，为客户提供及时、精准的贴心服务。今年以来面对疫情的影响，服务团队秉承“客户至上，使命必达”的理念，克服种种困难，高质量完成了保供和服务工作，得到了客户的充分肯定，进一步增强了客户和公司长期合作的信心。

3. 公司能源用钢方向有哪些优势产品？

答：能源用钢方面，公司的主要产品类别包括海洋工程用钢、海上风电用钢、高强合金容器钢、水电钢、管线钢等，在发展方向上侧重市场前景及经营效益。

9Ni 钢主要用于制造船用(LNG)燃料罐，公司用半年时间完成试制

及 5 国船级社认证，目前以实现批量供货，预计年内供货 1800 吨，2023 年随着 LNG 双燃料船及 LNG 运输船订单进一步增加，产销量将快速提升。

海洋工程用钢实现从 A 级到 E690 全覆盖，产品应用于世界钻井深度最大的半潜式钻井平台“蓝鲸 1 号”、亚洲最大海洋牧场“长鲸一号”，中标海上风电安装船用超高强海工钢项目，实现 98mm 特厚规格超高强海工钢业绩新突破。

海上风电用钢产品满足国标、欧标、美标及船级社标准，用户全面覆盖风电制造领域龙头企业，产品应用于多家海上风电场。

管线钢是首钢的优势产品，截止 2022 年首钢管线钢累计供货 910 余万吨，产品广泛应用于西气东输、中俄东线、中缅线、陕京线等重点工程，出口沙特、科威特、伊拉克等诸多国家，产品质量始终保持在国内外一流水平。

4. 请问公司四季度的订单情况如何？公司对后期钢铁行业市场供给和需求有什么看法？

答：从当前接单情况看，公司四季度订单较三季度环比有所提升。

供给方面，1 至 9 月份我国粗钢产量 7.81 亿吨，同比下降 3.4%。四季度，受采暖季季节性限产等因素影响，预计钢铁生产将再度收紧，2023 年全年粗钢产量基本维持在 2022 年水平。

需求方面，在稳经济政策发力、入冬前集中赶工等因素影响下，下游需求有望进一步改善。预计四季度基建投资增速仍会保持在高位，汽车产量有望实现较快增长，房地产投资将仍处于寻底过程中，光伏用钢受季节影响需求将会减少，风电用钢迎来装机高峰，造船与海工行业仍处于需求旺盛时期，工程机械行业有望回暖。

5. 三季度以来，钢铁行业出现较大比例的亏损，部分钢企主动减产，公司如何看待此现象，如何应对行业盈利的下滑？

答：中钢协会会员企业 2022 年 7 月份亏损面达到 70%，8、9 月份亏损面逐步收窄，一些企业经营困难，停掉部分产线或选择整体

	<p>停产。总体看四季度及明年行业供需会有新的平衡，在国家高质量发展的政策导向下，新平衡会促进产业集中度进一步提升，一方面是以国有优势企业为引领的并购重组，另一方面是市场化选择优胜劣汰。</p> <p>公司将坚持做优、做强钢铁主业，持续打造产品、质量、成本、服务、技术“五大优势”。</p> <p>继续扩大以三大战略产品为代表的产品竞争优势。结合下游需求特点，动态调整产品结构，进一步深化公司制造加服务的能力，稳步扩大优势产品的盈利能力。</p> <p>深入开展降低生产成本工作。深入对标优秀企业，统筹铁前一体化组织，优化炼铁生产工艺，切实降低铁成本；全流程温度管控，通过降低生产过程温降等降低能源消耗；全流程生产组织及质量管控，降低现货产品发生率。</p> <p>紧跟需求发展趋势，打造新的利润增长点。重点跟进下游掺氢管道用钢、储能和光伏用钢、电池壳用钢的发展趋势，做好技术储备，打造新的利润增长点。</p> <p>6. 公司公告拟收购首钢集团矿业公司下属的球团、烧结工序有效经营性资产，请问该项目进展如何，收购完成后对公司有哪些影响？未来有没有其他资产注入？</p> <p>答：公司收购球烧资产，近期很受市场关注，目前收购球烧资产项目已通过首钢股份董事会审议。收购完成后将减少公司与首钢集团的关联交易，强化铁前工序一体化协同组织，提升生产效率，提高综合实力。</p> <p>首钢集团承诺首钢股份是集团在中国境内的钢铁及上游铁矿石资源发展、整合的唯一平台。公司按监管规则会及时进行相关信息披露，敬请关注公司公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年10月31日