

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：2023-04

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	网上业绩说明会：全体投资者 特定投资者业绩说明会：中金公司张树玮，华创证券马野，光大证券戴默，国泰君安证券李鹏飞、魏雨迪、王宏玉，招商证券贾宏坤，长江证券吕士诚，广发证券王乐、陈琪玮，兴业证券张浩，华泰证券王鑫延，中泰证券刘耀齐，国信证券冯思宇，中金资管徐榕，东证资管袁钉等	
时间	2023年10月27日 9:30-10:30、15:00-16:00	
地点	网上业绩说明会：全景网 <a href="https://rs.p5w.net/html/140726.shtml">https://rs.p5w.net/html/140726.shtml</a> 特定投资者业绩说明会电话会议：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	网上业绩说明会：公司总经理朱国森，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲 特定投资者业绩说明会：公司副总经理陈益，公司董事会秘书乔雨菲、公司董事会秘书室、制造部、计财部、环境保护部、能源部、环保部、营销中心、采购中心；京唐公司制造部、计财部、能源与环境部；中首公司矿石部、贸易部及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	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27日上	

午 9:30-10:30 在全景网召开，交流内容详见链接 <https://rs.p5w.net/html/140726.shtml>；“特定投资者业绩说明会”于 10 月 27 日下午 15:00-16:00 以电话会议方式召开。

## 特定投资者业绩说明会情况介绍

会议首先由公司董事会秘书乔雨菲对公司 2023 年前三季度的生产经营情况及经营业绩进行了说明。

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. 公司三季度业绩环比提升的具体原因是什么？

答：三季度以来，钢铁行业依然延续“供给保持高位、需求总体偏弱”的形势，公司坚持对标优秀企业，深挖内部降本增效措施，通过内部产品结构优化增效，开展极致效率、极致能效、管理降本等工作对冲外部不利影响，2023 年三季度降本增效环比增利 1.4 亿元，在购销两端综合环比减利的情况下，实现利润总额环比增长 14.45%。

产品结构优化方面，公司结合市场需求与产品效益，动态优化产品结构，三大战略产品与九大重点产品产量占比环比提升，为公司盈利提供了重要支撑。

推进极致效率，强化铁钢界面协同，迁钢 2#高炉检修后快速恢复，创炉缸浇注后最好开炉纪录；推进极致能效，进一步降低焦化、高炉、转炉工序能耗，京唐公司二次能源发电量、自发电率均创同期最好水平；推进管理降本，加强产运联动，优化火运装卸及船期组织，降低滞期费用，持续提升车船直取比例，不断压降物流成本。

**2. 近段时间硅钢价格持续下跌，主要原因是什么？国内多家钢厂也在扩大电工钢产能，未来几年供需格局有什么变化？公司做了哪些准备？**

答：硅钢价格下降总体与供需有关，主要原因是能效标准升级及成本叠加的上涨预期与行业增产形成的阶段性、结构性拉锯。

近年来，为落实“双碳”战略，在家电、电机、新能源汽车和变压器等领域，国家各部委先后下发了能效等级提升标准，能效升级的大趋势会在十四五期间及未来主导电工钢向着高牌号、高硅、薄规格和高磁感的方向持续增量，将进一步促进高端电工钢需求快速增长。在此背景下，国内部分钢铁企业也在逐步扩张电工钢产能。

十四五期间，预计总体产能将大于需求，但从产品结构角度看，高端产品供需将处于紧平衡状态，普通产品过剩明显。

公司坚持“高端高效，绿色环保”产品定位，已实现新能源产品专线、高性能取向硅钢专线全面投产，后续将进一步提升高端产品产能。结合新建产线，公司将持续开发出更多能够满足客户个性化需求的高端产品，持续提升产品质量和服务水平。另外，公司将积极拓展海外市场，不断提升出口比例，减少国内同质化竞争。

### **3.公司汽车板产品的定位及后续发展趋势是什么？**

答：公司汽车板产品坚持做精做强的发展战略，经过十余年深耕，已与国内外知名汽车制造主机和配套厂建立长期稳定的合作关系。2019年至2022年汽车板产量复合增长率4.3%，2023年前三季度汽车板产量同比增长9.3%。

近年来公司汽车板新钢种的研发始终保持在国内和国际第一梯队。先后开发了DH钢、UF钢、免中涂外板、超高强度钢板、高耐蚀性镀层钢板等多个国内首发产品或优势产品，为汽车厂提供业内领先和独有的高技术材料，推动整车制造朝着轻量化和高耐蚀性方向发展。

公司2023年新车型发包份额延续2022年的增长势头，前三季度重点主机厂份额持续提升，新能源车身用钢供货量同比增长59%，持续跑赢新能源汽车行业增速。

公司拥有10条汽车板产线，设计产能600万吨/年，具有全产品线供应能力，汽车板产量后续仍有稳定的上升空间。

### **4.公司怎么看待钢铁行业可能将在2024年被纳入全国碳交易**

**市场及欧盟 CBAM 执行？对此公司做了哪些准备？**

答：生态环境部发布了《关于做好 2023-2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告核查工作的通知》，对水泥、电解铝和钢铁行业的相关要求明确高于其它行业，预计钢铁行业纳入碳市场的时间最迟不会超过 2025 年。

钢铁行业被纳入碳市场一方面会促进形成淘汰落后产能的机制，推动我国钢铁行业转型升级，一部分高能耗、低效益的企业将被淘汰；另一方面将加快钢铁行业低碳技术的研发及应用，推进钢铁行业的低碳转型进程，部分优秀企业将会通过低碳创新，增强企业市场竞争力，在竞争中进一步发展壮大。

欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施将使钢铁行业面临更为严苛的排放限制和转型路径，同样对钢铁行业的低碳转型有一定推进作用。

公司高度关注钢铁行业进入全国碳市场进度，积极参与排放配额分配方案的制定，提前了解碳排放交易及履约相关工作开展的规则，积极开展低碳相关工作。

公司建立了完备的生命周期评价体系，实现钢铁产品碳足迹描述和碳排放数据可视化。通过 LCA 方法对绿色制造、绿色采购、绿色营销进行碳排放核算和减排潜力分析；开展上下游产业链合作，共同进行生态设计，不断降低钢铁产品全生命周期碳排放量；组织开展中钢协 EPD（III 型环境产品声明）及产品碳足迹认证工作，倡导绿色消费理念，加快构建绿色低碳发展格局。

2023 年 7 月 6 日，《首钢股份低碳行动规划》正式对外发布，目前已形成措施项目清单，着力打造低碳产品专线，重点开展减碳技术应用与项目推进。

**5. 公司折旧、财务费用的趋势？吨钢折旧和吨钢财务费用的最新情况如何？**

答：2023 年前三季度吨钢折旧同比基本持平，后续将延续持平走势。

	<p>2023 年前三季度吨钢财务费同比降低 16.3%，未来公司将持续提高盈利水平，不断拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保资金周转安全的前提下，进一步压降带息负债减少利息支出，后续吨钢财务费仍有下降空间。</p> <p><b>6.公司对四季度及明年的需求作何展望？</b></p> <p>答：总体看，随着稳增长、促消费等积极因素不断增多，内需修复节奏将有所改善，我国经济将稳步恢复。</p> <p>四季度及 2024 年钢材需求将继续分化，其中，制造业用钢需求支撑较强。具体下游行业情况：</p> <p>房地产行业市场信心重建需要一定时间，预计 2024 年房地产仍会寻底运行。</p> <p>基建投资作为恢复经济和扩大内需的重要抓手，预计 2024 年会继续保持增长。</p> <p>汽车行业 2023 年产量将同比增长，2024 年将平稳运行，新能源汽车产销量将保持一定增速。</p> <p>家电行业更新性和改善性需求将成为新的增长点，2024 年有望继续保持 2023 年水平。</p> <p>造船行业在国际船舶低碳减排政策驱动、旧船替换需求增加及中国造船业竞争力不断增强情况下，市场持续向好，2024 年用钢需求将保持旺盛。</p> <p>风电与光伏行业是我国实现双碳战略目标、调整优化能源结构的重要行业，未来几年都将处于快速发展状态。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 29 日