

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：2023-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	光大证券戴默，国寿资产投资杨琳、杨晨，合众资产王浩，九泰基金赵万隆，长盛基金张君平
时间	2023年12月8日 14:30-16:30
地点	北京市石景山区石景山路68号公司第二会议室
接待人员姓名	乔雨菲、郝成柱、胡志远、周州、杨健、刘洋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司对明年的需求作何展望？</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>基建投资作为恢复经济和扩大内需的重要抓手，预计2024年基建投资会继续保持增长。</p> <p>汽车行业2023年产量有望超2850万辆，2024年产量将维持高位。未来国家促新能源车消费力度会进一步加大，推动行业快速发展。</p> <p>家电行业在消费补贴政策助力下产销两旺，国家统计局数据显示，1-10月空调、冰箱、洗衣机产量同比分别增长12.4%、14.1%、20.7%。三大白电12月排产较去年同期实绩增长明显，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，1-10月我国造</p>

船完工量、新签订单量、手持订单量同比分别增长 12%、63.3%、28.1%，2024 年用钢需求将保持旺盛。

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。

2. 近段时间硅钢价格下跌的主要原因是什么？国内多家钢厂扩大电工钢产能对未来几年供需格局有什么影响？公司有哪些应对？

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. 公司汽车板在新能源汽车领域应用是否有增量？汽车板中面板占比是多少？盈利能力如何？汽车板产能展望？

答：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约 60%，持续跑赢新能源汽车行业增速。汽车外板占总订单比例约 30%，盈利能力稳定。

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，其中外板产能得到持续拓展，达到行业领先水平。汽车板总体产量与外板产量后续仍有稳定的上升空间，对效益支撑作用仍将进一步显现。

4. 公司未来几年资本开支大概是什么规模？主要是在哪几个方面？未来公司在产品结构升级方面有何规划？

答：2024 年至 2025 年公司资本开支主要围绕低碳制造、工艺质量提升、智能制造等项目，投资规模预计与目前水平相当。

未来，公司将结合市场需求，进一步优化产品结构，稳步提升战略及重点产品占比，重点推进三大战略产品增量及结构优化，打造中厚板产品（包含管线钢、桥梁钢、能源用钢、船板海工钢）成为第四利润增长极。

展望十四五末期，公司电工钢产量将达到 220-230 万吨、汽车板产量 400-450 万吨、镀锡板 60-70 万吨，战略产品共计 680-750 万吨，占比约 1/3；重点产品总量增加至 960 万吨，战略+重点产品占比有望提升到 75%。

5. 经历搬迁后，公司仍旧保持了优秀的盈利能力，主要哪些方面贡献较大？

答：公司搬迁后，由原来年产 400 万吨精品棒线材生产企业，转型成为拥有 2170 万吨高端板材产能的科技公司，近年来盈利能力居于行业前列，主要得益于公司坚持高端制造的发展战略。公司在技术领先、产品高端、绿色低碳、智能制造、供应链安全、“技术+服务”型营销、人才强企方面形成了自己的核心竞争力。

公司持续对标世界一流企业，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，持续推进以电工钢、汽车板、镀锡板为重点的高端产品研发，不断提升高技术含量、高附加值、绿色低碳的钢铁材料制造服务水平和运行效益，形成一批具有国际竞争力的战略产品客户集

	<p>群。与此同时，公司深挖内部降本增效措施，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%。</p> <p>6. 公司未来成本端有无优化的空间？铁矿石自给率大概是多少？</p> <p>答：今年以来，公司大力推进铁前一体化管控，持续优化炼铁工序配煤配矿结构，降低燃料消耗，前三季度工序成本同比大幅降低，后续内部成本仍有降低空间。</p> <p>矿石方面，首钢集团在国内拥有迁安水厂铁矿、杏山铁矿，年产铁精粉约 400 万吨，国外拥有秘鲁铁矿，铁精粉年产量 1700 万吨。另外，首钢集团在唐山地区的马城铁矿投产后，预计精矿粉年产能 700 万吨，投产后矿粉通过地下管道运输，供迁钢公司使用。目前迁钢公司与京唐公司生产用矿中，集团供矿比例超过 50%；马城铁矿投产后，集团供矿比例将达到 70%左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 12 月 9 日