

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：2024-02

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	长江证券赵超，易方达基金何进阳、涂程亮、胡致远，广发证券李莎，大成基金孙泽元 首钢股份董事会秘书乔雨菲，公司董事会秘书室、制造部、计财部、京唐公司、智新股份等有关部门及公司负责人
时间	2024年4月25日14:00—15:00
地点	北京市石景山区石景山路68号公司第十会议室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	<p>1.当前行业供强虚弱的大背景下，能否具体讲一下产品的发展规划？</p> <p>答：公司在产品研发方面将继续坚持高端化、特色化和差异化产品战略，围绕国家重大战略需求和产业结构调整产生的新需求，输出更高质量的产品和服务，在行业竞争中定义高端领先产品，在需求侧的增长中定义特色产品，用高质量的供给应对需求侧的变化。</p> <p>汽车板围绕汽车轻量化和绿色低碳需求，开发1200MPa级以上高强度高成形性产品，开发绿色长寿命镀层热成形钢系列产品，形成连退、镀锌、镀锌铝镁高强汽车外板成套生产技术和应用技术。</p> <p>电工钢对现有极低铁损产品体系进行升级，铁损达到国际领先水平；研发新一代兼顾制造性、电磁性能和力学性能的高强新能源汽车用无取向电工钢产品。</p> <p>镀锡板重点推进DR材和DI材高端产品开发，推进镀锡（铬）易开盖和镀锡扩径盖系列产品，开发高延伸、低制耳产品。</p> <p>冷轧专用产品，形成纯锌、锌铝镁镀层全系列家电板在国内市场的领先地位，开发基于MCCR短流程的热基锌铝镁家电板，实现产品迭代升级。</p> <p>汽车结构钢产品，继续保持钢制车轮用钢市场占有率领先地位，开展更高级别产品及一体化车轮用钢研发。</p> <p>能源用钢领域，开发具备耐蚀、高强、低温、高应变等性能的新产品，满足临氢、耐腐蚀发展要求，开发高强度输氢管线钢产品，实现纯氢输送和高压输氢工程应用，开发储氢罐用钢产品。</p> <p>在桥梁钢领域，围绕耐工业或田园大气腐蚀场景，重点推进345-</p>

420MPa 级耐候桥梁钢的工程推广应用，形成 370-690MPa 级高强度低屈强比桥梁钢制备技术。

2023 年，公司三大战略产品及九类重点产品合计产量 1593 万吨，占公司钢材总产量的 69%，同比提高 6 个百分点。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%。

2.公司汽车板产量稳步提升，如何展望未来公司汽车板销量的增长？如何判断 2024 年汽车市场需求？

答：得益于始终坚持创新驱动的发展战略和“以客户为中心”的服务理念，公司汽车板重点产品和重点客户的市场份额均得到持续提升。2023 年公司汽车板产量 402.5 万吨，同比增长 12%，2019-2023 年产量复合增长率达 7.2%。

公司汽车板产品坚持先期介入的商业模式，与下游重点汽车企业形成广泛且深入的合作关系，目前国内汽车工业正处在发展期，也为公司汽车板持续发展创造条件。公司坚持技术驱动，加快在零碳制造、绿色制造、高效制造、智能制造方面构造新的优势。在低碳汽车板生产工艺方面，京唐基地依托现有流程，开发转炉工序 50% 废钢比冶炼工艺，产品完成在客户端验证，标志着公司具备生产低碳高品质汽车板的制造能力；为更好满足汽车板需求增长，公司在汽车板高效制造方面持续攻关并在今年一季度取得突破，京唐公司 7 条冷轧产线保持高负荷、高效生产状态，在没有新产线投入的情况下，实现产量同比增长 20%。公司汽车板产品的增长将是更高质量、更高效率，可持续的。

2024 年一季度，我国汽车工业取得较快增长，汽车产量同比增长 6.4%。近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，明确提到开展汽车以旧换新，随政策落地，将对汽车消费形成新的拉动，将有利于公司汽车板产品的生产和销售。

3.公司在降成本方面取得了较好的成绩，后续哪些进一步的措施？

答：钢铁行业是充分竞争的行业，降本增效是对冲外部市场风险的有效手段，有助于增强企业经营韧性。围绕降本增效，公司按照全流程、全要素制定内部降本增效任务，重点聚焦采购降本、消耗降本和产品结构调整增效开展工作。

采购降本重点围绕大宗原燃料采购价格达到行业分位设定目标，低于行业平均分位的要达到行业平均分位，超过行业平均分位的要继续提升，达到或超过 75 分位。

消耗降本重点围绕铁、钢、材全流程全要素降本。包括持续开展炼铁炉料结构优化、固体二次资源综合利用、炼钢经济用料、降低金属损失、控制铁水温降，提升热装热送比例等降本工作。

产品结构调整增效重点围绕公司硅钢、汽车板和镀锡镀铬板开

展，在“锻造长板”上持续发力，首发产品和新产品研发牢牢把握高端化、绿色化方向，在细分市场领域建立比较竞争优势。

为确保降本增效工作落实，公司采取了以下措施。

一是建立了降本周例会制度，统筹把控降本增效工作开展。

二是建立原燃料采购评价机制，用比市场、比同行和比自己进行量化评价。

三是建立了约束激励机制，有奖有罚。

四是推进过程中，迁顺基地与阿米巴精益管理、京唐公司与 QTI 管理深度融合，降本工作延伸至管理和生产操作末端，实现全员降本。

五是建立了内部对标体系，迁顺、京唐相互对标学习，补短板、强弱项，形成比学赶帮超的良性循环，同时强化两地产线、原燃料、备品备件协同，实现共同进步。

4.公司的折旧在行业中处于较高水平，是什么原因？未来折旧是否有下降的空间？

答：公司折旧费用比行业偏高的主要原因：一是公司下属迁钢公司和京唐公司都是搬迁新建钢厂，2006 年后主体产线陆续建设，逐步投产并计提折旧；二是公司产品定位高端，相关产线较长，涉及设备、厂房较多；三是近年来公司对超低排放、智能化、电工钢新产线等投资，新产线投产对折旧水平也有一定影响。

经过多年发展，公司产品的竞争力持续增强、产品结构逐步优化，资产质量稳步提升。公司采用年限平均法计提折旧，部分冶金专业设备将达到折旧年限，预期未来公司折旧费用会有一定降低。

5.公司 2023 年出口产品约多少万吨，出口的主要是哪些品种？2024 年是否有进一步增加出口的计划？

答：公司 2023 年出口约 167 万吨，主要出口汽车板、电工钢、镀锡板、热轧产品等板材，出口欧盟、中东、土耳其等 77 个国家和地区。

在当前全球贸易保护主义、金融货币风险等复杂因素综合影响下，预计 2024 年钢铁产品出口难度存在一定不确定性。公司钢材出口总量预计将高于 2023 年，出口产品的结构进一步优化，战略产品出口量将同比增长。

6.公司未来几年的资本开支计划及主要投资在哪些项目，公司在分红计划方面有什么展望？

答：未来公司资本支出计划将统筹公司继续保持业内细分产品竞争领先与资产负债结构持续优化进行安排，投资项目聚焦在战略产品迭代升级所需产线的必要升级改造，聚焦在提高极致效率的智能制造项目，聚焦在实现绿色低碳发展的节能改造项目上。

2024 年固定资产投资支出预计 41.23 亿元，约占折旧与摊销的 50%左右，未来公司将按这一比例进行固定资产投资项目的管控。

	<p>2024 年主要投资项目包括迁钢公司带式焙烧球团生产线、近“零”碳排放冶炼高品质钢项目（电炉）、智新电磁高端硅钢热处理项目、京唐公司新建 100MW 煤气发电机组技改项目及无人仓储及智能物流管控平台等。环保投入方面，鉴于公司已经完成主要的改造投资，未来以环保设备维持稳定运行为主。</p> <p>分红方面，今年拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.30 元(含税)合计分配现金约 2.34 亿元，占 2023 年度母公司实现可供分配利润 74%。</p> <p>公司未来将持续对标优秀钢铁企业，不断强化产品、质量、成本、服务、技术优势，提升自身生产效率，力争实现更好的盈利。公司将严格落实“新国九条”的相关要求，积极回报广大股东。</p> <p>7.公司如何看待近期高能耗、环保评级为 B 级、C 级限产的传闻？</p> <p>答：华北地区环保政策长期趋严，环保评级为 A 级的钢铁企业执行自主减排，环保评级为 B 级、C 级的钢铁企业，在重污染天气应急响应期间，需按照“一厂一策”减排清单，相关生产工序执行对应停产、减产措施。</p> <p>公司是首家通过全工序超低排放评估监测的长流程钢铁企业，2023 年底率先通过河北省环保绩效新 A 级标准验收，成为唐山地区第一家完成河北新 A 级绩效审核的企业，再次实现环保绩效领跑。公司将结合地方政府要求，做好环保管控工作。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无