

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：2024-07

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
活动参与人员	<b>网上业绩说明会：</b> 投资者 首钢股份：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲 <b>特定投资者业绩说明会：</b> 中金公司张树玮，光大证券戴默，国泰君安证券李鹏飞、魏雨迪、王宏玉，华泰证券王鑫延，华创证券马野，招商证券贾宏坤，广发证券陈琪玮、沈涛、宫帅，浙商证券沈皓俊，民生证券仁恒等 首钢股份：董事、总经理孙茂林，总会计师刘同合，董事会秘书乔雨菲，重要部门及子公司负责人
时间	2024年8月23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/143757.shtml">https://rs.p5w.net/html/143757.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号公司第二会议室
形式	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8月23日上午9:30-10:30在全景网召开，“特定投资者业绩说明会”于8月23日下午15:00-16:00以电话会议方式召开。
交流内容及具体问答记录	<b>网上业绩说明会：</b> 交流内容详见链接 <a href="https://rs.p5w.net/html/143757.shtml">https://rs.p5w.net/html/143757.shtml</a> ； <b>特定投资者业绩说明会：</b> 会议首先由公司董事会秘书乔雨菲对公司2024年上半年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. 节能降碳行动方案发布，明确今年将推进粗钢产量调控，公

**司如何看待今年行业后续产量调控的推进节奏与力度？是否会存在差异化的减产？**

答：今年5月，国务院下发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出供给约束，继续实施粗钢产量调控，深入产品结构调整，加快钢铁行业节能降碳改造；同月，国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，2024年继续实施粗钢产量调控，到2025年底钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。

据国家统计局数据显示，今年上半年粗钢表观消费量同比下降3.3%，而同期粗钢产量同比下降1.1%，表观消费量降幅大于产量降幅2.1个百分点。在钢铁行业当前的形势下，年度粗钢产量同比降低是大概率事件。

8月22日，为进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革，完善钢铁行业产能置换政策，工信部发布《工业和信息化部办公厅关于暂停钢铁产能置换工作的通知》。当前及今后较长一段时间，我国钢铁行业将处于减量调结构、提高发展质量阶段。

地方差异化产量调控政策仍将坚持以节能降碳为重点，充分考虑企业的能效水平、产品水平，以推动钢铁企业高质量发展。

目前公司产品在超低排放和低碳方面逐步形成了差异化竞争优势，2024年6月京唐公司率先完成能效标杆示范厂现场验收，公司将按照相关部委与地方政府的要求，持续推进节能降碳工作，为实现高质量发展奠定坚实基础。

**2. 近期高牌号取向硅钢产品的价格情况？公司取向硅钢产品产量情况？取向硅钢未来需求展望？**

答：近期国内特高压项目陆续开工建设，海外变压器更新换代，市场对高磁感取向产品需求有所增加，整体高端取向电工钢价格处于相对稳定并小幅上涨的状态。

上半年，公司高磁感取向电工钢产量16.21万吨，同比提高约19%，薄规格比例稳步提升，0.20mm及以下超薄规格高磁感取向电工钢销量保持国内领先。公司取向电工钢产线处于满产状态。

总体看，高磁感取向电工钢产品的需求将保持增长。首先，国内电网投资规模扩大，叠加海外变压器更新换代，特高压变压器及高能效配变需求持续增加；其次，随着我国“双碳”政策的推进，结合修订版国家标准GB-20052《电力变压器能效限定值及能效等级》的发布，预计高磁感、薄规格取向产品需求持续向好。

**3. 公司汽车板月度订单情况怎么样？如何判断2024年汽车市场需求？**

答：公司汽车板产量保持稳步增长，2024年上半年汽车板产量216.82万吨，同比增长约11%。2019-2023年产量复合增长率达7.2%。

从月度订单情况看，订单量与行业需求密切相关。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，随产品结构、用户结构的不断优化，汽车板订单量同比稳步提升。

上半年我国汽车工业取得较快增长，汽车产量同比增长 4.9%。今年以来，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》，商务部等 7 部委出台《汽车以旧换新补贴实施细则》，工信部、交通运输部等部委也先后下发了《关于开展 2024 年新能源汽车下乡活动的通知》《交通运输大规模设备更新行动方案》。随政策落地，将对汽车消费形成新的拉动，我国汽车产销量将保持高位，汽车用钢需求也将得到有效支撑。

#### **4. 公司的资本开支计划规模及主要投资项目有哪些？环保方面的投入有哪些？**

答：公司 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。

公司投资支出计划，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”碳排放高品质钢项目、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。

#### **5. 近期黑色系产品价格波动较大，主要影响因素有哪些？公司对下游需求有何展望？**

答：近期主要钢材产品价格震荡下行，供强需弱的供求关系是主要影响因素，市场情绪也对价格产生一定影响。

上半年国内钢材表观消费量降幅大于钢材产量降幅，总体供过于求；国际上，受地缘政治及贸易壁垒影响，上半年钢材出口同比增长，但价格大幅下降。近期的市场情绪对钢材价格尤其是现货价格也产生一定的负面影响。

下游需求方面：

房地产领域，新开工项目的降幅有所收窄，市场正在逐步趋稳，同时，随着各地支持政策的持续出台和传导，房地产市场的信心有望得到恢复。由于房地产市场具有一定的滞后性，对需求的实际拉动作用需要一段时间才能显现。

基建领域，今年国内万亿国债对基建端需求的支持作用显著，目前受天气等多方面因素的影响，基建项目的施工进度有所放缓，但整体上，基建对钢铁的需求依然保持较强支撑，在交通、水利、能源等领域的大型项目中，中高端产品需求不断增长。

	<p>制造领域，高端产品需求保持增长。预计汽车、机械、船舶、家电等制造业领域需求同比保持增长。</p> <p>目前下游多行业处于生产及建设淡季，预计四季度需求将稳步向好。</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