

证券代码：600022

证券简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（现场会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与人员姓名	西南证券、中泰证券、申万宏源、银河证券、广发证券、长江证券、光大证券、国海证券、华福证券、信达证券、弘开投资、华创证券及自然人股东于忠先生、孙其强先生。
时间	2024年9月24日（周二）
地点	公司日照基地
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）唐邦秀先生，办公室/董事会办公室、规划与科技部、经营财务部、营销总公司、采购中心等部门和单位负责人、日照公司负责人和运营改善部、财务部、制造管理部、能源环保部等部门负责人。
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、基本情况介绍</b> 日照公司运营改善部负责人介绍日照公司有关情况。

## 二、提问及答复

本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下:

问题 1:日照公司产品价格与湛江钢铁差距的主要原因?以及缩小差距的主要举措?

答:日照公司与湛江钢铁产品大类结构基本相同,但冷轧、热轧产量占比存在差异,湛江钢铁冷轧产量占比和产品档次高于日照公司,今年以来在市场持续下跌过程中,冷热价差走势分化,湛江钢铁冷轧产品占比高,价格对比更具优势;且湛江钢铁冷轧价格多以长协为主,主机厂认证用户较多,锁价周期长、直供比例高,受市场影响小,在市场大周期单边下跌过程中,较日照公司月度接单模式具有较大优势。

缩差的主要举措:下半年,将继续坚持算账经营,压实各经营体责任,热轧经营体抢抓汽车钢等高附加值订单,重点产品比例提升至 55%;冷轧经营体重点拓展汽车钢、宽薄规格家电钢、酸洗厚规格等高收益品种,下半年汽车板产量高于 50 万吨,汽车主机厂外板认证实现“零突破”;厚板经营体重点开拓薄规格及高端产品市场,强化 9Ni、水电、超高强、高端海工等高端品种市场开拓,实现挖潜增效 1.75 亿元。

问题 2：今年以来，日照公司生铁成本同比改善比较明显，主要原因或举措是什么？

答：一是持续优化配煤配矿结构，增加经济料配煤比例；二是优化炉料配比，提高块矿比例；三是降低入炉焦比；四是深挖与宝钢股份协同支撑创效，采购端瞄准行业先进，建立全面对标体系，全系统降低原料采购成本。

问题 3：日照公司有码头建设，未来运输成本情况？

答：日照公司地处沿海，设计建设原料码头、成品码头、内部铁路专用线等配套设施，物流成本优势突出。目前，成品码头已建成 4 个泊位；原料码头正在建设中，建成投运后，仅矿石运输费用预计年降低 6000 万元以上。

问题 4：未来钢材出口市场区域及开发打算？

答：2023 年公司共出口签约钢材 100 多万吨，2024 年 1-8 月份出口签约钢材约 92 万吨，9 月底或 10 月中旬有望达到 2023 年全年出口水平，出口对比内贸增效明显。目前出口地区主要有亚洲市场的菲律宾、印尼、马来西亚、日本、韩国等国家、中东市场的阿联酋、沙特等国家；后续稳定增长中东（阿联酋、沙特等）、亚洲（菲律宾、印尼、马来西亚、日本、韩国等）等地区，扩大欧洲和中东等高端产品市场，提高南美及东南亚等高

端产品市场比例。重点关注南美、非洲等新兴市场，把握当地经济快速增长、基础设施建设需求旺盛的机遇，扩大产品出口。随着与宝钢股份协同海外营销网络进一步完善，不断提升出口市场份额和终端直供客户比例。

**问题 5：日照公司与湛江钢铁对比，相同产品质量管控水平怎么样？若有差距，多长时间能赶上？**

答：日照公司主要产品为中厚板、热轧、冷轧等，与湛江钢铁相比，中厚板、热轧所有产品及冷轧常规产品的实物质量相当。因冷轧高端产品研发及生产经验积累不足，冷轧个别高端产品稍有差距，目前日照公司正在与湛江钢铁全面对标，力争冷轧所有产品实物质量尽快达到湛江水平。

**问题 6：当前板卷社会库存较高，这么高的库存下一步如何消化？**

答：今年一季度冷热轧市场走势好于建材品种，冷热价差一度超过 550 元/吨，钢厂冷热轧产量快速回升。二季度市场冷轧价格快速下跌，冷热差缩小至 300 元/吨，冷轧产量快速下降，造成热轧商品卷投放量加大，社会库存快速回升。今年以来，从产线间利润来看，热卷利润好于螺纹等建材产品，钢厂产量向热轧倾斜，减螺纹增热卷造成热卷产量快速回升；市场单边下行，终端需求低于预期，导致钢市出现连环利空效应，造成热

	<p>卷社会库存快速积累，随着供应的增加，热轧的边际已弱于螺纹，目前热轧的供应在减少，需求有了一定的回升，预计 11 月中旬板卷库存能够回归到正常水平。</p> <p>问题 7：日照公司目前在用炼焦煤资源进口及国内采购情况？</p> <p>答：日照公司 2024 年 1-8 月份共采购炼焦煤 249.8 万吨，其中国内采购 240.1 万吨，占比 96.11%，主要来源是山西、山东、河北、河南、安徽等省份，进口煤采购 9.7 万吨，占比 3.89%，主要来源是俄罗斯、加拿大、澳大利亚等国家。同品种的进口煤比国内煤便宜约 230 元/吨。</p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照信息披露有关的规定，与投资者进行了充分的交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露等情况。以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单	无