

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：2022-06

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中国太保陈晓晓，工银瑞信殷悦，交银理财王哲君，汇丰晋信郑小兵，中金资管徐榕，上海古曲赵朕，国海富兰克林张登科，睿远基金崔霖，太平基金魏志羽，中海基金马涛、包江麟，博时基金陈曦，国寿资产崔欣扬，太保资产张喆、魏巍，景顺长城李建霖，润晖投资蒋昶晶，融通基金赵逸翔，长信基金朱敏，长江养老马睿，阳光资产何欣知，中信建投证券(自营)王慧娴，衍航投资庞兴华，禾永投资(北京)马哲峰，泰霖投资陈永强，建信基金杨荔媛，华夏基金佟巍，嘉实基金焦云，光大保德信顾丽萍，深圳启元财富范曜宇，盈峰资本张庭坚，远信(珠海)私募基金魏华，杭州乾璐投资李翔，重阳投资贺建青，正圆投资唐哲，光大证券戴默，国泰君安李鹏飞、魏雨迪、王宏玉	
时间	2022年6月15、16日	
地点	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	李树森、郝成柱、杨健等	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司新能源汽车用电工钢销量同比增速较快，这一部分产品量的大幅增长主要来自于哪里？</p> <p>答：今年以来公司新能源汽车用高牌号无取向电工钢销量同比增速较快，主要有两方面原因。一方面是市场需求增速较快，2022年1-5月，我国新能源汽车销量171.2万辆，同比增长119.5%，新能源汽车销量的快速增长，带动了电工钢需求的增长；另一方面是公司产品对头部车企供货量持续增长，重点车企和重点车型的产品供应稳步提升，目前公司的新能源汽车用高牌号产品全球销量前10车企稳定供应6家，国内销量前10车企稳定供应9家。</p> <p>2.公司如何看待行业限产政策，会对公司几个生产基地产生怎样的影响？</p>	

答：今年4月国家发改委明确2022年继续压减粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量。随着国家双碳战略的实施推进，钢铁行业供给端受到约束或将处于常态化，有利于促进钢铁行业高质量发展。

现阶段钢铁行业发展机遇与挑战并存，对于环保绩效好、发展质量好的企业是有利的。迁钢公司、京唐公司均为环保绩效A级企业，产线工艺装备水平高，已形成环保技术领先优势，根据政策要求实施自主减排。

3. 当前疫情对钢铁下游行业需求影响如何？

答：受国内疫情多点散发的影响，下游行业需求偏弱，5月下旬开始，国家不断发布稳增长的经济刺激政策，叠加疫情逐步受到控制，市场信心开始逐步恢复。

电力行业，整体需求稳中有增，2022年南方电网与国网均加大投资计划，投资额度达到历史最高水平，带动主变压器和配电变压器用取向电工钢需求稳步增长。

汽车行业，终端需求有所下滑，但新能源汽车保持较高增速。据乘联会统计：1-5月，乘用车累计销量731.5万辆，同比下降12.8%，新能源汽车销量171.2万辆，同比增长119.5%。5月国家对汽车行业政策连发，预计供需关系有望改善。

家电行业，终端需求有望逐步恢复。家电行业受疫情及出口影响，产销数据并不乐观，近期在空调旺季、618电商促销以及国家政策利好的影响下，市场预期在恢复中。

进入6月份以来，钢材市场宏观情绪得到向好的修复，在经历充分调整后，随着疫情管控逐步好转，以及各项稳定经济政策的落地和逐步发力，钢材需求有望回升。

4. 公司如何看待当前原料价格上涨，如何判断未来原料价格走势？公司如何应对原料涨价带来的影响？

答：受国内疫情波动、国际形势等因素影响，今年以来铁矿石价格保持高位震荡，焦煤焦炭价格出现较大幅度上涨，废钢、合金也都保持较高的价格水平。

铁矿石供给端今年全球范围内将有2500-3000万吨左右的增量，需求端主体仍然是中国市场，近期国家发改委明确今年将继续压减粗钢产量，未来供需格局或不支持铁矿石价格继续大幅上涨。

近期大宗原辅料价格持续高位波动，对公司生产成本造成一定影响，但公司通过持续推进降本增效、跑赢战略、高端产品增量、合理成本传导四方面工作进行对冲，原辅料成本上升对公司影响可控。

第一，坚持做好内部的降本增效工作，坚持极低成本运行。今年公司吨钢降本增效目标是100元，按粗钢产量测算，公司降本总额将超过20亿元。

第二，购销两头市场坚持跑赢战略，跑赢市场，跑赢同行，跑赢自己。去年全年和今年一季度在三个跑赢方面，公司取得了非常

	<p>好的成绩，有力对冲原辅料价格高位对成本的影响。</p> <p>第三，继续优化产品结构，高端产品持续增量。首先，高端电工钢产量增加将有力支撑公司整体效益。目前，高端电工钢供不应求，今年6月份新能源汽车用电工钢项目投产，可增加高牌号无取向电工钢产能35万吨/年，有效补充供给。其次，汽车板新品持续推出，进一步增加产品市占率。依托公司研发能力，以锌铝镁镀层产品为代表的高端外板产品实现对电镀锌产品的替代，既环保又经济，新产品持续增量。</p> <p>第四，价格传导。公司积极与下游客户进行沟通，将原料价格上涨影响合理向下游传导。</p> <p>5. 公司收购钢贸公司后，为其及下属子公司提供银行授信担保，请问这一部分风险公司预计如何控制？</p> <p>答：钢贸公司是首钢股份钢铁产品销售平台，负责生产基地钢材销售业务。由于钢贸公司属于贸易公司，不符合银行对担保资质的要求，为了保证上海钢贸、宁波首金及青岛钢业正常开展经营业务，首钢股份拟承接原由首钢集团为上述企业的银行授信按持股比例提供连带责任保证。</p> <p>目前，上述三家被担保方的财务状况良好，未发生财务失信行为，经营风险处于可控范围之内；被担保方的其他股东均按出资比例提供了同等担保。</p> <p>6. 未来公司的产能产量扩张规划如何，是否有兼并收购的计划？</p> <p>答：公司在现有产能下，按照高质量发展要求，继续做强、做精、做优精品板材，不断提升产品附加值，降低生产成本，取得更好的效益。</p> <p>公司将进一步提升高端产品占比，如：2022年6月底将投产一条新能源汽车驱动电机材料专用生产线，可增加高牌号无取向产能35万吨/年；2023年一季度将投产薄规格高磁取向电工钢产线，新增取向产能9万吨/年。后续公司通过产线工艺优化与相关配套产线建设，有计划地扩充高端产品产能，预计到2025年，电工钢总量达到200万吨以上，高端产品产量占比将达到70%以上。</p> <p>公司目前没有具体并购计划。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年6月17日