

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：2022-08

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	国华兴益保险资产韩冬伟，众诚汽车保险杨志，东吴证券研究所王钦扬	
时间	2022年7月13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、马琳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司取向电工钢产品产量和未来产线的规划？</p> <p>答：公司生产的取向电工钢产品全部为低温高磁感取向电工钢，2021年取向电工钢产品产量19万吨，2022年产量计划与去年基本持平。</p> <p>公司将进一步提升高端电工钢产品占比。2022年6月新能源汽车驱动电机材料专用生产线热试成功，可增加高牌号无取向电工钢产能35万吨/年；2023年一季度公司高性能取向电工钢产线将投产，新增薄规格取向电工钢产能9万吨/年。后续公司通过工艺优化及相关配套产线建设，有计划地扩充高端电工钢产品产能，预计到2025年，公司电工钢总产量将达到200万吨以上，高端产品产量占比将达到70%以上。</p> <p>公司将在现有产能下，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，持续提升竞争力。</p> <p>2.非晶产品是否会替代电工钢产品？</p> <p>答：非晶产品属于亚稳态材料，其优势在于空载损耗低。在实际应用场景中，当用电超过一定负荷，电工钢变压器的综合损耗表现优于非晶合金变压器；此外，在变压器噪音、抗短路能力等方面，电工钢也比非晶产品有明显的优势。</p>	

	<p>在回收利用方面，取向电工钢变压器铁心可作为废钢，可实现高效回收利用，环境友好；而非晶合金变压器由于大批量上网运行时间相对较短，未来将面临废旧非晶铁心的处置难题。</p> <p>综上，近年来在国网电力变压器招标中电工钢占比 100%；配电变压器招标中，电工钢仍是主流，占比达到 85%左右。</p> <p>3. 电工钢产品的技术壁垒？</p> <p>答：电工钢产品具有生产工艺流程长、关键工艺控制点多、工艺控制精度高、产品认证周期长的特点。具体表现为：</p> <p>生产工艺流程长：以取向电工钢为例，从高炉炼铁开始，经过冶炼、轧制及多道深加工流程最终制成成品。</p> <p>关键工艺控制点多：以取向电工钢为例，全流程有多达 600 多项工艺关键控制点，所有控制点必须同时全部达标，才能生产出合格的产品。</p> <p>工艺控制精度高：以钢水成分控制精度为例，某种主要成分含量需控制在±7ppm（百万分之七）范围内，检测精度、检测时间、工艺控制、原料质量控制需较长时间的磨合与优化。再如，电机制造大约需要将约 500 片电工钢进行叠片，如果尺寸精度控制达不到要求，在高速旋转时（15000-20000 转/分钟）电机性能和安全性将受到影响。尺寸精度是首钢电工钢的名片，其横向厚度可控制在 5 微米以内，约为 A4 纸厚度的二十分之一。</p> <p>产品认证周期长：以新能源汽车行业为例，要满足头部企业对高牌号无取向电工钢产品的要求，从新建产线到产品认证通过至少需要 6-10 年时间。</p> <p>4. 公司汽车板、镀锡板订单情况如何？</p> <p>答：今年上半年，受疫情等因素影响，下游行业需求偏弱，公司主动作为、高效指挥、超前筹划，整体生产经营稳定顺行，产销衔接平稳。</p> <p>汽车板方面，上半年在汽车行业下行的形势下，公司汽车板产销跑赢行业。主机厂订单占比同比提升 1.5%，镀锌、高强、外板、合资均按计划完成；通过优势产品及专属团队的服务，公司新能源产品上半年供货量同比大幅增长。随着 6 月份汽车销售量的同比提升，后续汽车板订单趋势向好。</p> <p>镀锡板方面，公司下游用户基本为国内外包装龙头企业，需求总体稳定，公司订单饱满。公司的 DI 材（深冲拉拔两片罐）上半年批量供货超计划完成，并出口北美市场。公司将根据产品效益，动态调整产品出口比例。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 14 日