

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：2021-03

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	面向全体投资者	
时间	2021年4月29日上午9:00—11:00	
地点	全景网络直播间 (http://ir.p5w.net)	
上市公司接待人员姓名	公司董事长赵民革，董事、总经理刘建辉，董事、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事长邱银富，总会计师李百征，副总经理、董事会秘书陈益	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会采用视频直播加网络远程互动的方式举行，主要就公司2020年度暨2021年一季度业绩情况进行说明，并对投资者关心的问题解答</p> <h3>本次会议的情况介绍</h3> <p>会议首先由公司董事长赵民革致辞，然后公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司报告期业绩进行了介绍。</p> <p>随后对投资者关心的问题回复，主要内容如下：</p> <p>1.目前碳达峰碳中和问题备受关注，公司怎么看待碳中和对钢铁行业 and 公司的影响？公司认为钢铁行业碳达峰的实现路径是什么？</p> <p>答：碳达峰碳中和方面，总的感觉有两个痛点。第一个痛点，目前我国社会的钢储备量跟发达国家比，人均、年均仍处于较低的水平。第二个痛点，我国钢铁企业正在进行全世界最大规模的产能改造。我们PM2.5排放要达到世界上最严格要求，钢铁企业还能够保持自身的竞争力，这需要钢铁企业认真做好下一步的安排。</p> <p>从钢铁行业看，要实现碳达峰和碳中和目标，我们认为应该在四个方面要做更深入的工作。</p> <p>一是需求结构的调整。在需求结构调整的过程中，怎样进一步提</p>	

高效能，进一步降低钢材的消费强度。在这方面，钢铁行业这几年做了非常重要的工作，如何制造越来越多绿色低碳减排的产品供应市场，未来仍然是我们非常重要的任务。

二是供给结构的调整。供给结构很重要的一个方面，要重新认识国内和国际两个市场。4月28日，国家发布了新的关税调整的通告，这是重新认识市场的一个新动作，为了“3060”工程，在政策上，还要进一步去关注、重新认识这两个市场。

三是制造流程的减碳。制造流程中，无论是生产结构，还是原料结构上碳怎么样去降低，这也是全行业面临的一个非常重要的课题。

四是二氧化碳捕集、封存与利用（CCUS）。碳不但要用，还要有能力、有技术进行转换、利用、储存。

首钢经过多年的发展，在整个的低碳的减排的工作上，做了相应的储备，也形成了一些减排的技术。

一是制造流程中的技术进步。首钢京唐公司高炉的高比例球团矿原料结构，已经运行了两年多的时间，据保守测算，吨钢的二氧化碳减排效果在5%以上。在生产结构上，进一步降低能耗，所有的行业都在做，从首钢来看，我们在将高炉均压放散的煤气进行回收，还在充分利用钢铁流程中大量低温、低压蒸汽为海水淡化提供动力，这些技术储备在产线上都已投入，并取得良好的效果。

二是产品全生命周期的管理。首钢电工钢应用的三个应用领域（变压器、家电、新能源电机），每个领域每年可为社会节约十亿度电左右，相当于每个领域年减排百万吨级的二氧化碳。首钢高效电工钢制作的电机相对于传统的电机，每年减排百万吨的二氧化碳；家用电器领域里规模还要更大，大概每年一百三四十万吨级的二氧化碳的减排，这是原材料产业为国家、为社会做出有价值的奉献。再举个例子，大家都很熟悉的商用车，重量每降低100公斤，百公里的油耗可以降低0.4升，现在车轮重量大致是50公斤，利用首钢车轮钢生产的一款的的车轮重量是37公斤，一个车轮可以降低13公斤，对于一辆22车轮商用车可以降低286公斤，相应百公里油耗可降低1.14升，百公里二氧化碳排放减少2.86公斤。这些数字听起来都不起眼，2020年首钢车轮钢供应市场68万吨，其中500兆帕以上的占50%，都用于生产上述的轻量化车轮，可生产700万套车轮，可装备30万辆车，这30万辆车按照前述逻辑，可以节约相当可观的燃油，同时实现二氧化碳大量减排。尽管减排效果不体现在钢铁企业，但这是钢铁企业为社会做的价值贡献。

三是技术研发。低碳生产、低碳流程、低碳技术的突破，在“3060”工程中，最后每个企业拼的都是技术沉淀、技术创新，首钢在这方面有一些新的工作，正在往前推动。

四是碳捕捉。在这个领域要取得一个新的实践。首钢开发的回收二氧化碳在转炉流程再利用的工艺，这个工程在首钢京唐已经完成了工业实验，现在正进入规模化生产的状态。还有，利用浓盐水去消化二氧化碳，这个技术正处于从实验室往工业试验转移的过程，这个技术是千万吨级的二氧化碳转化技术。同时，首钢的产线上还有一些其他的二氧化碳减排技术，这些工作都在往前推进。

首钢已经在行动，并且取得良好的效果，希望跟社会各界、同行、上下游共同推动碳达峰和碳中和工作取得很好的进展。

2.公司这几年的环保投入情况，环保投入是否会影响公司的利润水平？

答：环保治理和绿色发展是我们国企、上市公司应尽的社会责任。从治理情况来看，政府在通过绩效评价，实行差异化限产，避免一刀切的情况发生。环保投入少、环保做得不好的企业，会面临限产多，生产成本会更高。这几年我们虽然环保投入较大，但能够正常稳定的生产，更好的完成客户交付，能保证我们下游客户的正常生产，得到了客户的认同和认可，这是我们做好环保工作带来的第一个好处。如果没有前期的环保投入，我们的生产是无序的，很难做好下游客户的服务工作。从经济效益的角度来看，常态化管控措施下企业不限产，生产成本就能得到有效的控制，与不抓环保或抓环保工作力度不大相比，从经济效益上来看也是合理的。

综上所述，抓环保工作是竞争力，不抓环保工作，既不符合中央政府和地方政府的政策要求，也不符合上市公司的定位，从经济效益方面来看也是不利于股东利益的。

3.贵公司最近购买了京唐公司部分股权，该公司成本、技术及效益方面有什么优势？

答：首钢京唐公司是首钢搬迁调整的重要载体，是国家实施钢铁结构调整的重大项目，按照党中央国务院提出的“三高四个一流”的标准建设而成，目前一期、二期一步工程都已经建成投产，产能规模是 1370 万吨。首钢京唐公司不仅是自主创新和循环经济的示范工厂，同时也是一个精品板材基地、代表世界一流水平的可循环钢铁流程的典范。

首钢京唐公司临海靠港、设备大型、技术先进、产品一流，物流成本优势明显，盈利能力较强，整体资产质量高。特别是二期一步投产后，规模优势明显提升。物流优势：京唐公司具有临海靠港先天物流成本优势，公司采购和销售运费成本优势明显。设备优势：京唐公司装备先进，设备大型，生产效率高，损耗低，经济技术指标优势明显。产品优势：京唐公司坚持品牌发展战略，专注于生产高技术含量、高附加值的钢铁产品，广泛应用于汽车制造、船舶制造、油气开采运输、铁路桥梁、压力容器、家用电器、食品包装、高端建筑等行业领域。其中，汽车板和镀锡板为京唐公司两大战略产品。多款国内首发产品成功抢占市场，比如，980 级别 DH 钢、1540mm 宽幅的 980 级别 DP 钢实现国内首发，并顺利进入宝马、长城、沃尔沃、神龙等主机厂；空气淬火钢 S800AH 顺利通过奔驰认证，实现国内首发并商业供货，填补国内空白。绿色发展优势：京唐公司长期重视绿色发展，已经取得国家 A 类企业认证，在国家低碳排放、碳中和的大背景下，自主研发海水淡化技术，发挥“水-电-热-汽-气”联产能源梯级利用优势，固废利用多元金属资源再生技术优势，循环经济方面做了很多的实际应用。

4.钢铁冶炼技术路线中：如何看待氢冶金的发展趋势，其对高炉成本的影响，高炉-转炉、电炉、氢冶金经过 5-10 年的发展，后期

占比会是怎样?

答: 氢冶金不是一个新生事物, 已经有很多年、有很多人前期投入了很大的精力, 当碳中和目标提出来以后, 氢气一是可工业制备, 二是可以储存, 另外其能量密度比较高, 所以氢气被认作碳中和的最重要载体。因为其经过氧化后, 产生的是水, 没有污染, 没有碳。所以自碳冶金以来, 迎来一个黄金的发展期, 但是现阶段氢冶金面临的都是非常重大的课题, 一是研发的课题, 其工业制备怎么样能够实现更加清洁化。如果我们用传统的电解, 一些研究报告指出生产 1 公斤氢气要释放 10 公斤二氧化碳, 这是有背于初衷的, 在冶金流程上的使用, 也有一些技术难题亟待破解。二是产业化的课题, 从实验室到工业化中间的问题需要认真地去加以解决。三是流程化的课题, 最终氢冶金要在流程中去实现, 在解决完技术瓶颈和产业化瓶颈以后, 最终实现工业化。

关于预测, 在中国的钢铁行业里头, 大家有一个共识, 预测准非常难。但是我们现在能看清方向, 一是高炉转炉工艺经过几十年上百年的发展已非常成熟, 到目前为止, 其体量、效率方面, 从产业化角度来讲, 很难有别的流程替代, 但是我们也看到, 高炉、转炉流程未来一定是要向低碳的方向去发展。同时, 随着我国钢材的社会储存量增多, 回收的废钢增多, 将来电炉等短流程炼钢也会有一个很好的发展。

对于氢冶金, 现在大家都非常重视。未来氢冶金可能展现为两种形态, 一种形态就是单一的氢冶金流程, 还有一种形态是氢冶金技术和传统流程之间的结合。这两种形态可能会在一个比较长期的时间并存, 我们也充满期待, 希望未来随着低碳技术的开发应用和氢冶金的进一步扩大应用, 钢铁行业减碳的任务能够有一个很好的成效。

5.公司核心竞争力主要体现在哪些方面?

答: 公司核心竞争力体现在板材产品高端领先、技术装备先进、科技创新突破、绿色低碳环保、数字智能发展等方面。

迁钢公司在国内钢铁企业中率先实现了“一键式炼钢”“一键式精炼”及“板坯无人浇注”, 并将人工智能引进钢铁生产, 在技术装备、节能环保、自主集成创新等方面达到国内领先水平。京唐公司自主创新和集成创新达到三分之二, 自主研发转炉界面“一罐到底”技术、“全三脱”炼钢工艺, 是国内建成的第一个高效率、低成本的洁净钢生产平台。

首钢股份及控股子公司京唐公司、冷轧公司、全资子公司智新公司均已通过国家高新技术企业资格认证。2020 年迁顺基地、京唐基地共获得专利授权 424 项, 其中发明专利 148 项, 实用新型专利 276 项。参与制定国家、行业及团体标准 26 项。

首钢股份首发产品 6 项, 成功开发大理石排锯钢, 打破 30 年国外垄断。首钢股份获评“中国钢材市场优秀品牌”“2020 绿色发展标杆企业”“全国重点用水企业领跑者”称号, 获上汽大众“优秀供应商入围奖”, 海尔“战略合作奖”, 东风商用车“产品开发优秀奖”。

6.对 2021 年全年经营有怎样的预期?

答：2020年11月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据行业机构预测，“十四五”期间，汽车行业将保持4%的增长，2025年汽车产量将达到3000万台规模。家电、电机和新能源汽车行业已发布更严格的能效等级标准和发展规划，十四五末期新能源汽车电工钢用量预计增长5倍。2020年6月，国家标准化委员会公布了《电力变压器能效限定值及能效等级》强制标准，工业和信息化部也颁布了《新一轮变压器能效提升计划（2021-2023年）》。

未来3-5年内取向电工钢市场需求将快速增长并进一步向头部企业集中，特别是薄规格高端取向电工钢产品将供不应求。首钢股份战略产品与未来市场需求相吻合，公司对2021年业绩持续稳定充满信心。

7.2021年一季度，公司进行了产品结构的优化，目前公司中高端产品的比例是多少？未来，是否存在进一步调整的空间？

答：目前公司中高端产品的比例已超过50%，2021年一季度汽车板、无取向电工钢、取向电工钢等5大类产品，以40%销量比例支撑了产品利润77%。未来中高端产品比例还有进一步提升的空间，通过对现有产线和市场挖潜，提升高端产品比例。同时规划建设高端产品新产线，取向电工钢二期项目，设计产能9万吨；新能源汽车无取向电工钢产线预计2022年6月正式投产，年产新能源高牌号无取向电工钢35万吨。

8.2021年一季度，首钢股份经营可以说是实现了跨越式增长，后续维持高速增长的动力来自哪些方面？

答：2021年一季度，公司归母净利润同比增长428%，经营成果创十年以来的新高。镀锌、高强、外板、合资四大品种占汽车板比例历史最高；战略产品、高端领先、EVI供货量同比增幅分别为4%、32%、37%。

2020年11月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。根据行业机构预测，“十四五”期间，汽车行业将保持4%的增长，2025年汽车产量将达到3000万台规模。家电、电机和新能源汽车行业已发布更严格的能效等级标准和发展规划，十四五末期新能源汽车电工钢用量预计增长5倍。2020年6月，国家标准化委员会公布了《电力变压器能效限定值及能效等级》强制标准，工业和信息化部也颁布了《新一轮变压器能效提升计划（2021-2023年）》，未来3-5年内取向电工钢市场需求将快速增长并进一步向头部企业集中，特别是薄规格高端取向电工钢产品将供不应求。首钢股份汽车板和电工钢两类主要战略产品与未来市场需求高度吻合，支撑业绩增长。

9.公司对迁钢公司、智新公司以及冷轧公司2021年产量进行了小幅度下调，反而上调京唐公司产品产量。其中有着怎样的战略思考？

答：主要是2021年按照以效益为中心原则，优化产品结构，提

	<p>升产品品牌效应，增加高端高效产品产量和比例。智新公司以及冷轧公司将提升薄规格等高端产品比例，总产量小幅下调；京唐二期产线新投产，产量有所提升。</p> <p>10.首钢 2020 年度及 2021 年第一季业绩不错，但过去几年都没有分红了，希望公司董事会推出年度分红方案，回报股东的支持。</p> <p>答：经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年实现母公司可供投资者分配利润为 892,519,116.40 元。鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据相关规定，公司将在上述事项实施完毕后，积极通过多种渠道与股东进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配的意见和诉求，尽快按照相关规定审议并安排公司利润分配相关事宜。</p> <p>本次活动记录表仅列示了 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明会的部分重点问答，如投资者需查看所有问答情况，可登陆全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net) 查看相关内容。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 30 日