

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：2024-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	光大证券戴默、刘伟丽 新华资产李明生 华夏基金黄宗贤、时赟凯、彭锐哲 首钢股份乔雨菲、郝成柱、赵金奎、胡志远、张大成、杨健、刘洋
时间	2024年5月6日 13:30—15:30
地点	北京市石景山区石景山路68号公司第七会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>1.硅钢产品近期市场情况如何？最近取向硅钢价格有所回暖，主要涨价原因是什么？</p> <p>答：总体看取向产品4月价格环比小幅上涨，无取向产品价格环比持平。其中，中低牌号无取向产品价格与普通冷轧产品价格趋势相同，新能源汽车用高牌号无取向产品价格较稳定。</p> <p>取向产品近期价格有所上涨，主要原因在需求端。一方面，由于国内特高压项目陆续开工建设以及海外市场需求增长，导致对高磁感取向产品需求有所增加；另一方面，近期铜价上涨较多，对变压器制造企业在选材设计方面也有影响，若铜价继续上涨，高磁感取向产品需求仍将增加。</p> <p>2.公司2023年汽车板增量如何？目前下游需求如何？</p> <p>答：2023年公司汽车板产量402.5万吨，同比增长12%，2019-2023年产量复合增长率达7.2%。得益于始终坚持创新驱动的发展战略和“以客户为中心”的服务理念，公司汽车板重点产品和重点客户的市场份额均得到持续提升。</p> <p>公司汽车板产品坚持先期介入模式，与下游重点汽车企业形成广泛且深入的合作关系，目前国内汽车工业正处在发展期，也为公司汽车板持续发展创造条件。</p> <p>2024年一季度，我国汽车工业取得较快增长，汽车产量同比增长6.4%。近期国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，明确提到开展汽车以旧换新，随着政策落地，</p>

将对汽车消费形成新的拉动,有利于公司汽车板产品的生产和销售。
为更好满足汽车板需求增长,公司在汽车板高效制造方面持续攻关,并在今年一季度取得突破,京唐公司7条冷轧产线保持高负荷、高效生产状态,在没有新产线投入的情况下,实现产量同比增长20%,促进公司汽车板产品增量向着更高质量、更高效率、可持续的方向进步。

3.高磁感取向电工钢有什么技术壁垒?

答:电工钢产品尤其是高端电工钢产品被誉为钢铁产品中的“艺术品”,具有较高的技术壁垒。高端电工钢产品的生产不仅有生产工艺流程长、关键工艺控制点多、工艺控制精度高的特点,还要求生产企业具备全流程的优秀管理能力。

生产工艺流程长、关键工艺控制点多: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,较普通冷轧产品,增加脱碳退火、高温退火、热拉伸平整、激光刻痕等后续深加工工序。总计有多达600多项工艺关键控制点,所有控制点必须全部达标,才能生产出合格的产品。

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 $\pm 7\text{ppm}$ (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。

稳定的一贯制管理:从炼铁、炼钢所用的原辅料质量管控,到生产工艺的沉淀与积累,再到工序间的调度匹配,需要企业具备优秀的一贯制管理能力。

目前国内能稳定供应高磁感取向电工钢产品的钢铁企业屈指可数。以薄规格高磁感取向电工钢(18SQGD060)为例,包括公司在内,全球仅有3家钢铁企业具备批量生产能力。

4.2023年公司战略产品+重点产品产量占比?未来这一占比规划如何?

答:2023年,公司三大战略产品及九类重点产品合计产量1593万吨,占公司钢材总产量的69%,同比提高6个百分点。三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量同比增长约12%,重点产品产量同比增长约17%。

公司紧盯下游需求变化,抓住汽车、风电、光伏等行业结构性需求增长机遇,以效益为中心,持续推进产品结构优化升级,提升战略及重点产品占比。2024年一季度,公司战略产品及重点产品产量占比达到73%。

展望十四五末期,公司电工钢产量将达到220-230万吨、汽车板产量400-450万吨、镀锡板60-70万吨,战略产品共计680-750万吨,占比约1/3;重点产品总量增加至960万吨,战略+重点产品占比有望提升到75%。

5.公司2023年出口产品约多少万吨,出口的主要是哪些品种?

	<p>2024年是否有进一步增加出口的计划?</p> <p>答：公司2023年出口约167万吨，主要出口汽车板、电工钢、镀锡板、热轧产品等板材，出口欧盟、中东、土耳其等77个国家和地区。</p> <p>在当前全球贸易保护主义、金融货币风险等复杂因素综合影响下，预计2024年钢铁产品出口难度存在一定不确定性。公司钢材出口总量预计将高于2023年，出口产品的结构进一步优化，战略产品出口量将进一步增长。</p> <p>6. 公司2024年在减碳方面有哪些具体计划?</p> <p>答：2023年7月，首钢股份低碳行动规划正式发布，明确了减碳的目标和主要路径。根据规划，分解形成39项降碳措施项目，2024年重点推进规划的落地实施，主要从长流程极致降碳、实施近“零”碳排放冶炼高品质钢项目、前沿低碳技术研究三个方面开展工作。</p> <p>长流程极致降碳方面，重点应用高炉大比例球团冶炼技术、转炉大比例废钢冶炼技术、全流程绿电应用等打造低碳产品专线，形成降碳30%产品的大批量生产能力。</p> <p>近“零”碳排放冶炼方面，实施近“零”碳排放冶炼高品质钢项目，不断打造低碳核心竞争力。</p> <p>前沿技术研究方面，重点是开展以高炉喷吹富氢燃料、二氧化碳捕集及利用等为代表的系列低碳技术研究15项。</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