

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：2022-04

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	面向全体投资者
时间	2022年4月29日上午10:00—11:00
地点	全景网直播间 (https://rs.p5w.net/html/131829.shtml)
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理刘建辉，副总经理李明，总会计师李百征，副总经理、董事会秘书陈益；首钢京唐钢铁联合有限责任公司总经理曾立，首钢智新迁安电磁材料有限公司副总经理（主持工作）张叶成
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互动的方式举行，主要就公司2021年度暨2022年一季度业绩情况进行说明，并对投资者关心的问题进行解答。</p> <h3>本次会议的情况介绍</h3> <p>会议首先由公司副总经理、董事会秘书陈益介绍出席本次业绩说明会的人员，公司董事、总经理刘建辉致辞，陈益对公司报告期内业绩及看点进行介绍。随后对投资者关心的问题进行了回复，主要内容如下。</p> <p>1.2022年粗钢平控政策是否会延续？钢铁行业发展预判是什么？</p> <p>答：2022年4月，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部委就2022年粗钢产量压减工作进行研究部署，总的基调是在粗钢产量压减过程中，将牢牢把握2022年经济工作稳字当头、稳中求进，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，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</p>

量，确保实现 2022 年全国粗钢产量同比下降。

2022 年钢铁行业政策对环保优秀企业有利。迁钢公司、京唐公司位于京津冀地区，整体装备水平较高，产品结构、能耗指标控制较好，且继续保持河北省环保绩效评价“A 级”企业，按照政策要求，采取自主减排措施。2021 年，公司成立绿色制造委员会，开展节能降碳技术研究，建立 LCA 数据采集系统，按客户需求提供产品全生命周期评价报告。京唐公司是国内首家二氧化碳应用于转炉顶底复吹系统的示范钢铁企业，同时其大比例球团炼铁技术以球团替代烧结矿，实现了高效率、低能耗、低排放，降碳、环保优势显著。

关于钢铁行业的发展，从宏观经济层面看，2022 年受疫情和国际环境不确定等因素影响，全球经济恢复速度放缓。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中央经济会议确定要稳字当头、稳中求进，保持经济运行在合理区间，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面不会变。从供给侧看，能耗“双控”政策将向碳排放总量和强度“双控”政策转变，减污降碳的激励约束机制将加快形成，钢铁供给将持续受到约束；电力、煤炭等能源价格和铁矿石、废钢、铁合金等铁素资源价格保持高位，对钢铁生产成本形成多维度挑战。从需求侧看，受国内稳增长政策影响，基建发力、制造业趋势增长带动用钢需求或加快释放，将有效支撑国内钢铁消费继续保持稳定。预计电力、汽车（特别是新能源汽车）、造船、基建等行业钢材需求将保持增长。总体来说，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。

2. 公司电工钢的发展情况及未来规划情况如何？

答：电工钢是公司的三大战略产品之一，产品发展坚持精品制造，聚焦客户需求，近三年高端产品的占比分别约为 34%、40%和 48%，实现了一年一个台阶的稳步提升，今年一季度该项指标首次超过了 50%；细分领域的新能源汽车驱动电机用材料 2021 年同比增长约 231%，今年一季度同比增长接近 200%，2021 年新能源汽车全球销量前 10 车企稳定供应 5 家，国内销量前 10 车企稳定供应 9 家，产品市场占有率稳步提升；高磁感取向电工钢 0.2mm 及以下超薄规格产品也在持续增量，2021 年产量同比增长了 74%，市场占有率达到 60%，连续四年实现国内销量第一，今年一季度超薄规格产品同比增长接近 40%。

公司电工钢未来发展规划方面，针对下游用户对高端、高效产品的迫切需求，公司以提升高端产品占比为着力点，十四五期间规划了两个阶段性工作。第一阶段是近期将投产的两个工程项目，今年 6 月份投产的新能源汽车用电工钢项目，新增高牌号无取向电工钢产能 35 万吨/年；2023 年一季度将投产薄规格高磁感取向电工钢项目，新增超薄规格高磁感取向电工钢产能 9 万吨/年，届时公司高端产品总量将接近 100 万吨。第二个阶段是到十四五末期，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，以满足高端客户需求，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。

3. 在汽车存量市场环境下公司如何做到汽车板产量逐步提升?

答：产品结构的持续调整优化是公司始终坚持的重要经营方针，2021年产品结构调整对于公司经营业绩形成了强有力的支撑。汽车板产量2021年实现同比增长约5%，其中外板、镀锌板、高强钢都取得了两位数以上的增长，主要得益于公司日益强化的产品优势、服务优势和渠道优势。

产品方面，依托强大的研发实力，近年来公司推出多款首发产品。国内首发的锌铝镁镀层产品实现了对电镀锌车身侧围的替代，2021年销量快速提升，同比增长约75%；2022年新一代超细晶高强车身外板UF钢系列新品国内首发，得到了下游用户的积极响应。公司的优势产品集群，在给用户创造价值的同时也实现了自身的良好发展。

服务方面，持续优化服务体系，为大客户配备了由专家、驻厂代表组成的专属服务团队，提供陪伴式服务。2021年通过先期介入获取订单的比例超过30%，同时获得了东风本田优秀供应商，吉利汽车优秀合作伙伴等荣誉。今年以来面对疫情的影响，服务团队秉承客户至上使命必达的理念，克服种种困难，高质量完成了保供和服务工作，得到了客户的充分肯定，进一步增强了客户和公司长期合作的信心。

渠道方面，公司注重与核心企业、头部企业及高成长性企业的合作。2021年公司保持了华晨宝马、长城汽车国内最大钢材供应商的位置，2022年以来，公司在日系、比亚迪等重点客户的销量增幅均超过了100%。此外，今年以来公司获得的重要车型发包份额稳步提升，因此我们对于公司汽车板产销量的持续增长充满了信心。

4. 如何应对原辅料价格上涨对公司的影响?

答：受国内疫情波动、国际形势等因素影响，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。去年和今年一季度在三个跑赢方面，公司取得了非常好的成绩，有力对冲原辅料价格高位对成本的影响。

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。

第四，价格传导。公司积极与下游客户进行沟通，寻求合理的成

本传导和利润分配机制。

另外公司在铁矿石、焦煤、焦炭资源的供应链安全保障方面是有优势的。同时，国家发改委、市场监管总局、证监会等部委严控严查铁矿石违背供需基本面炒作，酝酿并推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力，也将促进铁矿石价格保持合理区间。

5. 京唐公司竞争优势？

答：京唐公司是完全按照循环经济理念设计建设的具有国际先进水平的千万吨级大型钢铁企业，竞争优势主要体现在以下四个方面。

第一是临海靠港，具备很好的物流运输优势。京唐公司配备有完整的港口和铁路等运输的基础设施，既可以经济稳定的实现原燃料铁路和水运到达，同时也可以经济快捷的把产品发往华东、华南及长江沿岸等经济和制造业发达的区域。

第二是流程紧凑，设备大型，实现了高效率的生产。2021 年京唐公司全年实物劳产率达到 1600 吨钢/人·年以上。

第三是技术先进，产品高端。京唐公司产品规格覆盖面广，以高技术含量、高附加值板材生产为主，产品涵盖了汽车、家电、食品包装，以及石油管线、海工、桥梁、集装箱、高层建筑等中高端板材。

第四是循环经济示范引领。京唐公司保持河北省环保绩效评价“A 级”企业，为生产的持续稳定和产能发挥奠定了基础条件，实现了环境效益、社会效益和经济效益的协同统一。二期一步工程去年全面实现达产达效，通过一二期产线的协同，竞争优势更为凸显。

6. 公司 2022 年的经营目标如何？

答：公司结合外部形势、国内政策、疫情防控等多方面影响因素，制定了 2022 年预算安排。主要为：铁产量 2175 万吨，钢产量 2349 万吨，钢材产量 2186 万吨。营业收入 1214 亿元。资金收入 1732.64 亿元，资金支出 1715.31 亿元，盈余 17.33 亿元。固定资产投资 43.64 亿元。

2022 年一季度公司统筹做好疫情防控、生产经营及产线建设各方面工作，实现了全流程顺稳。铁产量 560 万吨，钢产量 604.5 万吨，材产量 565 万吨，达到年度计划 26%以上。营业收入 318.4 亿元，同比增幅 8.8%，归母净利润 10.54 亿元，同比增幅 0.96%。

进入二季度，公司生产经营运行稳定，全年的任务目标没有变化。

7. 请问是什么优势让公司在未来几年保持稳健增长？

答：公司的优势主要体现在技术领先、产品高端、供应链安全、绿色低碳、“技术+服务”型营销等方面。

(1) 技术领先。公司及控股子公司京唐公司、智新公司、冷轧公司均为国家高新技术企业。公司 2021 年获得专利授权 450 项，其中发明专利 182 项，主持制定 24 项各级标准，参与制修订各级标准 44 项；“二氧化碳绿色洁净炼钢技术及应用”等两个项目分获冶金科学技术特等奖和一等奖。京唐公司自主研发转炉界面“一罐到底”等工艺技术，是国内建成的第一个高效率、低成本的洁净钢生产平台。

(2) 产品高端。公司始终坚持创新驱动战略，拥有电工钢、汽

车板、镀锡板三大类战略产品和八类重点产品。上述产品具有较高的技术壁垒和科技含量，其中三大战略产品对应的下游行业具有高景气度特点，公司将持续加大力度，通过技术改造和工艺优化，进一步提升产量占比，促进效益稳定成长；八类重点产品以效益为中心，按照相关行业需求变化进行资源统筹调配，持续优化品种结构。

(3) 供应链安全。铁矿方面，首钢集团在国内外拥有铁精粉产能约 2400 万吨/年，另外，在建的马城铁矿预计 2023 年投产，铁精粉产能 700 万吨/年；焦炭方面，参股的焦化企业产品全部供公司及子公司使用，基本满足生产需要；煤炭方面，公司与国有大型煤炭集团签有长协资源，首钢集团参股的首钢福山资源集团有限公司也为公司提供部分优质炼焦煤资源。综上，公司大宗原料供应链得到有力保障。

(4) 绿色低碳。迁钢公司、京唐公司保持河北省环保绩效评价“A 级”企业，按照政策要求采取自主减排措施；迁钢公司持续输出超低排放先进技术和管理经验，累计服务 30 余家钢铁企业；京唐公司是国内首家二氧化碳应用于转炉顶底复吹系统的示范钢铁企业，采用大比例球团炼铁等技术，实现了高效率、低能耗、低排放。

(5) “技术+服务”型营销。以客户为中心，深化“技术+服务”的营销策略，建立以营销中心为核心，5 家区域性钢贸子公司和 11 家加工中心组合的集中统一、快速响应的营销管理网络，打造首钢服务提升品牌价值；提高 EVI（先期介入）服务能力，EVI 供货量占比逐年增加；推动重点产品保持竞争优势，战略产品扩大领先优势。

8. 请问在老基建大力建设时，公司有哪些产品可以供应？

答：公司产品全部为板（卷）材，汽车板、电工钢、镀锡（铬）板三大战略产品主要应用于汽车、电力、家电、食品包装等消费品领域和高端制造业。公司八类重点产品（冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、桥梁用钢）广泛应用于船舶、桥梁、能源、机械制造、基建等领域。

公司产品广泛应用于新老基建等项目：取向电工钢产品广泛应用于乌东德、白鹤滩等国家重点项目，实现交直流变压器应用全覆盖；新型电力塔架用钢用于国家电网示范段；热基锌铝镁等板材产品重点应用于光伏发电项目，市场占有率国内领先；桥梁钢应用于世界最大跨度公铁两用沪通大桥工程等超过 120 座重点桥梁项目；海上风电钢应用于亚洲装机容量最大的滨海北区风电场项目；管线钢实现从 B 级到 X120 全覆盖，是重点工程西气东输二线、三线、中俄东线主要供应商。

9. 请问高牌号电工钢、新能源车用电工钢，行业未来 3-5 年的竞争格局如何演化？公司能否继续维持目前良好竞争格局带来的较高的毛利率？新钢 6 月份即将投产的高性能高牌号电工钢四期（高性能高牌号电工钢产量相应增加 10 万吨/年，取向硅钢酸洗卷增加 5 万吨/年），对行业供给是否有较大冲击？会对 22 年下半年的硅钢价格造成如何影响？

答：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出发展新

	<p>能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。新能源汽车已成为中国汽车行业最大亮点，其发展已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段，市场规模进一步扩大。2021年新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。2022年一季度国内新能源汽车销量达到125万辆，全年产量预计450-550万辆。预计到2025年，新能源汽车产销量及电工钢用量将持续增长。</p> <p>新能源汽车用高牌号无取向电工钢有技术壁垒高、认证周期长等特点，其中认证流程包括材料认证、电机认证、工程认证及装车试验四个阶段，认证周期在3-7年。只有与下游客户业务建立了长期的合作关系，才可以提前掌握下游客户产品需求动向。</p> <p>今年以来，新能源汽车用高牌号无取向电工钢继续呈现供不应求的局面。今年6月公司将投产一条新能源汽车用电工钢生产线，可增加高牌号无取向产能35万吨/年，新产线产品涵盖新能源汽车、无人机、高端家电等领域用高端产品，会缓解一部分供不应求的矛盾。根据行业发展特点和对行业需求的预测，未来新能源汽车用高牌号无取向电工钢需求仍将持续提升，预计供不应求的矛盾在一段时间内会持续。公司将以“双碳”目标为指导，稳步发展高端产品加快电工钢产品升级，紧跟下游能效升级步伐，不断优化工艺技术，提升性能水平，扩大高端产品生产比例，为中国关键磁性材料电工钢制造在全球的品牌建设进一步作出贡献。</p> <p>本次活动记录表仅列示了公司2021年度暨2022年一季度业绩说明会的部分重点问答，如需查看所有问答，可登陆全景网直播间(https://rs.p5w.net/html/131829.shtml)查看相关内容。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年5月6日