

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：2022-03

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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金资管徐榕、金宾斌，阳光资产何欣知，汇丰晋信基金郑小兵，韶夏资本诸筱玲，利得投资张福宁，金臣投资王晓冉，陕西招融王星，上海纯达基金张亚，宁波仁庆励耀，颐和银丰汤昌付，南方天辰姜浩、翁开松，东方藏山谭强，常州投资金逸锋，贵铁基金胡丽娜，中非信银李奇文，中电科投资常昱磊，济民可信集团柴妍，国投集团刘沿希，国鑫投资沈博瀚，恒大人寿陈默，北京信托覃道岑，特步投资胡亚闽，绿地股权投资基金仲磊，纽富斯投资杨雪香，华西银峰沈兆君，国新科改基金郑凌旗，厦门国贸樊明恺，云南信托高洪涛、常璟，东海基金高亦安，中冀泰康郭庆，兴银成长蒋鸣，乾璐资本李翔，金鹰基金麦家煌，恒睿资本宋庆翔，北京金塔王丹，伊洛资本钱麟，中金浩天詹辉，嘉石大岩程焕庆、龚小芹，Marshall Wace 李黎，申万宏源武斌，平安证券秦石，东海证券马自强，中信建投证券王介超、寇李尧等 43 家机构 50 余位机构投资者
时间	2022 年 3 月 22、23 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	刘建辉、陈益、张亮、胡志远、刘鸿明等
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司汽车板产能是多少？定价与普材定价有什么不同？定价模式是什么？ 答：公司拥有汽车板产线 10 条，具有全产品线供应能力，设计

产能 600 万吨/年, 2019 年以来公司汽车板产量逆势增长, 预计 2021 年产量同比增幅 5% 以上, 后续仍有稳定的上升空间。

由于汽车板产品附加值高, 因此定价要远高于普材产品。其附加值主要包括: 产品技术含量高、质量要求高、客户服务和供应链加工配送体系要求高、产品认证周期长。例如合资品牌汽车主机厂的外板要求是零缺陷并且准时配送 (JIT)。目前能批量稳定供应高端汽车外板产品的钢铁公司国内也只有少数几家。

定价模式主要有三种, 分别是年度定价、季度定价、月度定价, 具体由主机厂和公司协商确定。

2. “双碳政策” 对公司带来的影响?

答: 国家“双碳政策”的实施对于公司是利好。首先, 政策的出台是国家充分考虑了发展和低碳的需要, 有利于钢铁行业健康发展。钢铁行业碳排放量约占我国碳排放总量的 15%, 是碳排放量最高的制造行业, 实现碳达峰需要控制钢铁行业的规模。规模控制从源头上稳定了钢材供给量, 极大程度降低了由供给端的波动导致行业出现大起大落的风险, 这对整个钢铁行业都是有利的。其次, 公司在超低排放和减碳实践方面走在行业前列, 迁钢公司是世界上首家实现全流程超低排放的钢铁企业。京唐公司和迁钢公司都属于新建钢厂, 技术装备节能高效。京唐公司是按照循环经济理念设计建设的, 在资源循环利用、节能减碳方面具备先天优势, 其高炉的大球比冶炼技术与白灰窑二氧化碳捕集转炉再利用均已实现工业化生产, 减碳效果显著。第三, “双碳政策”导向是奖优罚劣, 未雨绸缪、提前推进减排、降碳工作的钢铁企业会受益。

3. 未来高端电工钢产品的需求有什么变化趋势? 公司的高端电工钢产品占比大概是多少?

答: 基于国家双碳战略目标, 各部委先后下发《房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB21455-2019》、《电动机能效限定值及能效等级 GB18613-2020》、《电力变压器能效限定值及能效等级 GB20052-2020》、《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035 年)》、《电机能效提升计划 (2021-2023 年)》等文件。上述文件所述的能效提升标准及发展规划于 2020 至 2021 年逐步实施, 推动下游行业对电工钢产品的需求从中低牌号向高牌号加速调整。预测到 2025 年, 高牌号无取向电工钢需求量将达 470 万吨, 高磁感取向电工钢需求量将达 160 万吨。

2021 年公司电工钢产线生产顺稳, 产品结构持续优化, 高端产品 (高牌号无取向电工钢与高磁感取向电工钢) 占比达到 48%。公司 2022 年 6 月将投产一条新能源汽车用电工钢专用生产线, 可增加高牌号无取向电工钢产能 35 万吨/年; 2023 年一季度将投产一条薄规格取向电工钢产线, 新增薄规格高磁感取向电工钢产能 9 万吨/年。后续公司将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>4. 请介绍一下镀锡板产品主要的技术壁垒有哪些？</p> <p>答：由于镀锡板产品主要应用于食品包装等消费品领域，对产品的性能要求、厚度要求、表面质量要求、重金属残余要求较高。</p> <p>第一，DI 材生产全流程夹杂物控制要求高、产品性能要求高。2021 年首次开发的 DI 材出口北美洲，同时实现市场最宽规格(1202mm)覆盖，目前该产品月订单量稳定在 1000 吨左右；</p> <p>第二，产品发展趋势是以薄代厚，薄规格产品的稳定轧制一直是行业的技术难题。2021 年，公司首次实现红牛铁由 0.19mmT5 替代 0.2mmT4，且“维生素功能、风味、安奈吉”品种全覆盖，同时成功开发并稳定生产冬奥会明信片用钢（又称蝉翼钢，其厚度仅为 0.12mm）；</p> <p>第三，高延伸率 DR 材是镀锡产品的又一技术壁垒，产品要求氮含量大于 150ppm，成分控制难度大。2021 年，公司研发高氮强化与二次冷轧小压下技术，成功生产高延伸 DR 材；</p> <p>第四，有效控制镀锡板冲压过程掉锡也是一项技术壁垒。研发团队通过持续攻关取得了突破，特别是解决了易撕盖用 T3BA 镀锡板冲压掉锡问题，实现易撕盖产品供货量国内领先。</p> <p>5. 公司在生产过程是否进行了智能运维产线改造？</p> <p>答：公司积极推进信息化、数字化、智能化转型，引领组织模式和生产方式变革，让智能制造赋能公司发展。</p> <p>京唐公司推进无人仓储及智能物流管控平台立项实施，实现厂区车辆全量、全时段智能管控；推进公辅助系统集中智能监控，高压系统、水系统、酸再生系统实现无人化，提升了系统的稳定性；大力推进 RPA 机器人应用，23 个业务流程提效 80%以上。</p> <p>迁顺基地着力提高产线自动化及智能化水平，建立仓储、物流管控领域数字化体系，进一步提升生产物流效率。</p> <p>公司正在全力推进顺义冷轧公司的灯塔工厂建设，并以此为契机，全方位增强公司数字化、智能化制造能力，进一步提升企业核心竞争力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 24 日