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：2016-05

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 本次会议有长江证券、华商基金、安信基金、华泰证券、广发基金、中投基金等22家公司共26人参加（具体名单附后） |
| 时间 | 2016年9月2日上午9:30—11:30 |
| 地点 | 公司高平房会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书陈益、计财部副部长何宗彦、营销管理部总经济师赵炬、硅钢事业部副部长龚坚及相关部门人员 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次说明会采用现场会议的方式，主要就首钢股份上半年的生产经营和业绩情况进行介绍；就下半年的公司生产经营计划，及投资者所关心的问题进行解答。  **本次会议的情况介绍**  会议准时于上午9:30开始，首先由公司董事会秘书陈益介绍公司上半年生产经营基本情况，就公司应对宏观经济及市场环境变化而采取的措施及取得的成果进行了说明。  随后进入问答环节，与会者关心的主要问题包括以下内容：   1. **经营生产方面**   **1、上市公司中期报业绩好转，下属公司经营业绩如何？**  答：目前钢铁行业供需格局稳定，股份公司经营状况有所改善。顺义冷轧公司前期有些亏损，目前正在逐步转好。此外，收购京唐属于同一控制下的股权收购，京唐公司上半年净利润2个亿左右，盈利能力较强，未来前景良好。  **二、京唐公司和非公开发行项目进展情况**  **2、请简单介绍京唐钢铁项目的情况。**   京唐公司是国内沿海地区靠海建厂的样本，目前集成了世界上多项先进技术，装备水平国家前列，且在物流、产品结构上都具有优势。上半年京唐公司利润实现约两个亿，公司对于京唐公司的盈利能力持有信心，相信通过努力京唐公司下半年可以保持稳健盈利。      同时京唐公司除了钢铁产业，还有海水淡化等非钢项目。目前海水淡化产线降低了用水成本。海水淡化作为非钢产品，对钢铁项目也有支撑作用。通过后续持续性建设，海水淡化不仅要内部自用还要争取向社会供水。公司相信京唐公司的盈利能力无论在钢铁项目还是非钢产项目上都是持续向好的。  **3、京唐公司上半年净利润2个亿左右，虽然有盈利，但是考虑到自身区位优势、设备优势等先天条件，表现的不像预期那么好，原因有哪些？**  答：京唐钢铁有些产品还没有完全发力，还在爬坡中。此外，财务成本高也是原因之一。大家可以对钢铁数据做些细分、比较，从钢铁方面来说，竞争力体现在后面，从财务成本的角度，后期会有下降趋势。钢材生产周期比较长。  另外，京唐钢铁的重点产品之一汽车板的认证过程比较长，前期铺垫，后期发力，这需要一个时间周期。高端汽车板一旦占领市场会比较稳定，较难被替代。随着京唐汽车板认证工作的推进，供货量稳定攀升。预期下半年开始，京唐公司后发优势会进一步显现。  **4、请简述非公开项目进展情况。**  答：首钢非公开发行项目经2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，已报中国证监会并对中国证监会反馈意见进行了回复。公司将会继续积极推进非公开发行各项工作，根据相关法律法规和上市公司监管要求履行必要的程序以及做出相应的安排，并按照信息披露的规定及时公告项目进展情况。  **5、目前京唐钢铁二期工程的进展情况如何？**  答：根据募投项目报告书中披露，二期总产能860万吨，二期项目总投资436亿。  目前，京唐公司正积极开展二期工程前期准备工作，推动工程稳步前进。  **三、去产能及对后期原料价格及钢材市场走势分析**  **6、公司对行业未来钢材价格的判断？**  答:从历年来钢铁行业的一般生产运行规律方面看，未来几个月下游钢材市场进入旺季，有可能保持一个较理想的价格。目前的钢材价格符合市场的需求情况，基本没有大的波动，明年走势暂不确定。  **7、上半年矿价波动幅度较大，原因有哪些？国产矿与进口矿的使用比例大概多少？**  2016年上半年铁矿石普氏指数先涨后跌，1月份最低39.25美元/吨，4月份最高涨至71美元/吨，最大波动幅度接近80%。上半年价格在短短五个月之内暴涨然后再暴跌，原因既有基本面供需的错配、也有宏观面货币放水导致资产价格上涨及炒作资金快速拉涨几个方面的影响；既有国内宏观经济气温回升因素，也有国际市场美联储加息预期的影响。  目前股份公司铁矿石消耗采用进口矿与国内矿搭配使用模式，进口矿与国产矿的使用比例大概在1:1左右；京唐公司矿石消耗全部为进口矿。  **8、首钢股份今年去产能的规划？包括上半年去产能的进展情况和下半年去产能的计划？**  答：首钢股份各条产线的装备先进，环保水平高，不属于去产能淘汰企业范围。公司产量安排会根据市场供需情况适时调整。 |
| 附件清单（如有） | 参会人员名单 |
| 日期 | 2016年9月5日 |