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：2017-01

|  |  |
| --- | --- |
| 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、华泰证券、中投证券、人寿资产、新华资产、天弘基金等15家公司共17人参加（具体名单附后） |
| 时间 | 2017年2月15日下午2:00—3:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 陈益 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次调研采用现场会议的方式，主要就停限产的影响、2017年钢铁市场形势、大宗原料价格走势及其他投资者所关心的问题进行了解答。会议于下午2:00开始，首先由公司董事会秘书陈益介绍了公司成立以来的发展情况，目前公司主要产品结构，以及迁钢、京唐公司产品研发、市场应用等基本情况。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、2017年两会、“一带一路”高峰论坛的召开，对北京及周边地区钢铁企业的影响，首钢股份是否会停产？如果因此带来钢材价格的上涨，对首钢股份是否有影响？**答：公司坚决响应政府号召，完成停产、限产工作。对于政府下达的停产、限产措施，公司将提前制定预案，将停产、限产带来的影响控制在最小范围内。在停产、限产措施下，如何保证炼铁、炼钢设备的稳定运行，保证全流程生产组织的协调有序，对公司管理水平是一种考验。公司具备多年的大型钢铁企业管理经验，有助于公司顺利应对各种情况并顺利完成公司预案设定的目标。尤其是钢材价格处于上涨周期时，公司凭借丰富的管理经验以及快速恢复生产的能力，抓住良好的市场窗口机遇，提高经营业绩。**2、请简单介绍京唐钢铁项目的情况。**答：京唐公司是国内沿海地区靠海建厂的样本，集成世界上多项先进技术，技术装备处于国内领先水平，且在物流、产品结构上具有明显优势。同时京唐公司除了钢铁产业，还有海水淡化等非钢项目。海水淡化产线日处理海水5万吨，成本低于社会采购成本，目前全部供应内部生产使用，降低了用水成本。海水淡化作为非钢业务，对钢铁业务具有良好的支撑作用。通过后续持续性建设，海水淡化不仅要内部自用，更要向公司外部供水方向发展。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。京唐二期项目是以精品板材及宽厚板、军工钢等为主，是化解落后产能的优质项目，受到当地政府关注和支持，我们会继续积极推进该项目实施。**3、目前铁矿石价格的上涨，您对未来铁矿石价格走势有什么看法？公司对采购上有什么应对措施？**答：2015年底钢材价格达到谷底后，大宗原料市场价格于2016年初也随之达到了最低，此后原料市场价格几经起伏后于2016年底有了大幅上涨。未来原料市场可能稳定在一个相对均衡的水平，出现大起大落的可能性不大。公司将会按照相关经营策略，减少资金占用，做好库存经营工作，根据对大宗原材料的预判，在总量控制的前提下，尽量在低价位时适当的增加部分库存。同时，公司将发挥迁钢和京唐的协同优势，及时调整进口及国产原料的比例，降低库存，减少资金占用。**4、因前期钢铁市场的低谷导致银行对钢铁企业的融资条件苛刻，对首钢是否有影响？**答：就目前情况看，首钢股份生产经营正常，业界有着良好的信誉，在银行的信用评级很好，银行融资对首钢股份没有影响。**5、秘鲁铁矿的情况及与股份公司供应间的关系？**答：秘鲁铁矿为首钢总公司于上世纪90年代初投资1.2亿美元取得的秘鲁矿产资产，是首钢总公司在国外投资的最大型企业，曾多次接待国家领导人出访秘鲁时的参观活动。秘鲁铁矿拥有大型矿山及港口，在行业周期最景气时有20个亿左右的利润，目前处于盈利状态。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，进口矿中包括部分秘鲁铁矿，定价采取市场价的方式。**6、公司对今年出口情况怎么看？**答：尽管美国新总统的政策对出口有影响，但钢材出口在美国不是首钢主要的目标市场，因此对首钢影响有限。在反倾销方面，美国对中国的钢铁产品基本已经都进行了反倾销，因此对首钢来说也没有影响。首钢股份出口产品以冷轧、热轧板卷为主，原则是效益为中心，并兼顾渠道的保留。**7、目前板材价格的上涨，是下游需求旺盛还是中间商的存库？下游需求最大是汽车还是家电，直销比大概多少？**答：从公司产品来看，主要是因为需求旺盛支撑多一些。板材和长材不同，公司用户的80%以上都是终端用户，销售采取直接供应或者三方直供的方式。对一些战略性用户也会进行库存前移，公司将中转库设在企业附近，减少物流时间和资金占用。从产品需求看，目前汽车用钢需求量相对大一些。 |
| 附件清单（如有） | 参会人员名单 |
| 日期 | 2017年2月15日 |