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：2017-02

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 本次会议有华泰证券、中泰证券、光大证券、长江证券、东北证券、海通证券、华融证券、中金公司、新华资产、九泰基金、等31家公司的分析师或调研员参会 |
| 时间 | 2017年3月30日下午15:00—16:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书陈益、冷轧公司总经理余威、供应公司副总经理马卫国、股份计财部副部长何宗彦、营销管理部副部长肖京连、制造部副部长李树森；京唐公司计财部副部长李洪波、制造部副部长林绍峰 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次说明会采用电话会议的方式，主要就首钢股份2016年年度业绩情况进行说明并对投资者所关心的问题进行解答。  **本次会议的情况介绍**  会议首先由公司董事会秘书陈益对公司2016年在国家供给侧结构性改革、钢铁行业去产能等政策背景下，公司的生产经营情况、采取的措施及取得的成果进行了说明。  随后进入投资者提问环节，投资者关心的主要问题包括以下内容：  **1、近期冷轧的价格有所下跌，公司对此事怎么看？冷轧业务的订单情况如何？顺义冷轧厂是否有搬迁计划？**  **答**：近期冷轧的市场价格变化较快，与市场本身运行规律相关。去年市场处于上升期，在今年3月初达到高位，所以后期会有所调整。公司也做好市场的研判及相关的应对工作。公司目前冷轧产品的客户群体以大客户为主，直供比例较高，客户的需求相对稳定。目前订单组织情况较好，能够满足产销衔接要求。顺义冷轧厂目前没有搬迁计划。  **2、公司去年对部分集团资产进行管理服务，请问这块收入计入了哪个科目？体量是多大？**  **答**：首钢股份和京唐公司共同为首钢总公司下属部分钢铁板块资产共计17家标的公司提供管理服务。根据协议约定，管理服务费收入按照标的总资产的千分之三收取，并与标的企业绩效进行挂钩调整，这部分收入计入了“其他业务收入”科目，收入贡献率不到1%。  **3、目前，《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》正式印发，冬季取暖限产50%，请问该文件是否会对公司钢铁的产量造成影响？**  **答：**公司各条产线装备先进，环保设施投资运行均严格按照国家执行。公司坚持推进绿色行动计划，2017年会积极落实政府各项要求，落实环境应急响应，合理组织生产经营，做好相关工作。  **4、请问公司目前所有冷系产品中汽车板、家电板的占比多大？**  **答：**公司目前所有冷系产品中，汽车板占比32%左右，家电板占比23%左右。  **5、请问公司废钢的使用量是多少？**  **答：**公司每年废钢使用量60万吨左右，对应钢产量1500多万吨。废钢使用比例会根据市场情况调节。  **6、请问在使用铁矿石时，当高低品位价差缩小到什么时候，钢厂会使用低品位矿？**  **答：**矿石的品位是由单位体积或重量中含有多少铁而决定的，在冶炼过程中不同的矿成本会有变动。公司是以效益为中心来考虑使用什么品位的矿。  **7、迁钢和京唐钢铁主要产品都涉及到卷板，这两大基地是如何实现分工和协同的？**  **答：**自置入京唐51%股权后公司一直在做的工作就是两个基地的协同。第一是协同供销的市场，加强集中采购提高议价能力，同时共享客户资源，提高协同能力，满足客户多样化产品的要求；第二是整体优化生产排程，根据运输成本、产能利用情况等因素更加合理安排生产计划，优化两个基地专线化的产品制造分工，实现产线能力品种结构的互补，发挥各基地区优势，缩短产品交货期，满足客户需求；第三是优化物流运输，在原材料及产品运输上可以在迁顺基地、京唐基地之间更好的实现钟摆式运输，发挥京唐基地自有码头优势，降低物流成本；第四是技术协同，两基地联合成立炼铁、炼钢、轧钢技术攻关组，实现技术共享。目前协同效果已经显现。  **8、2016年行业盈利整体是大幅好转的，顺义冷轧公司一直是亏损状态，公司对于该公司后续有什么规划？怎样避免亏损？**  **答：**1、因下游客户汽车厂多采用季度和半年度锁价的战略采购模式，虽然去年钢材市场行情上升，但顺义冷轧公司因为汽车板占比较大，最终销售价格的上升滞后于钢材市场行情上升。2、该公司地处北京，因远离原料基地，导致物流费用、能源介质费用等生产成本较高。3、该公司目前处于产品结构调整时期，汽车板不同于其他钢铁流通产品，进入高端汽车厂一般需要2-3年认证周期，产品投入较高，周期较长。该公司一直致力于成为国内精品冷轧汽车板制造基地，后续在避免亏损方面也会积极采取措施。一是以客户为中心，以市场为导向，积极开发高端客户，坚定不移的优化产品结构，提升产品质量和附加值。二是加强内部管理制度，严控各项成本支出，提升机械化管理水平，降低运营成本，提升经营业绩。  **9、在全国去产能的大势下，考虑到板材供给压力较大，未来公司是否有压缩产能的计划？**  **答：**公司所产出的板材都是精品钢，基地装备非常先进，环保治理水平高，产品结构较为合理，均属于优质产能，公司目前没有压缩产能的计划，未来会根据市场情况和政府相关要求，合理组织生产经营工作，提质增效，在增加有效供给和补短板方面继续努力。  **10、目前铁矿石港口库存创新高，矿价也在持续上涨，公司是否有相应措施？以及港口矿石价格上涨的原因？**  **答：**进口矿的库存处于高位，目前从趋势看后面有一定回调空间。公司目前有下属的矿山，现可实现50%左右的供给量。公司也会根据国际矿价做灵活调整。港口铁矿石库存水平和整体钢材市场的走势是紧密相关的。前期钢价走强，对于矿粉以及进口量的需求有所增加。2017年国际矿石巨头都有增产计划，对矿价会产生供给压力，预计矿价会回到合理的区间。  **11、2016年家电行情回暖明显，公司硅钢市场怎样？**  **答：**硅钢属于冷系产品之一， 无取向硅钢市场价格大幅提升，取向硅钢价格有所下降。综合看，去年以来硅钢整体回暖幅度甚至大于家电、汽车，主要原因是家电、电机、新能源汽车等行业对硅钢需求拉动明显，硅钢销售情况良好。  **12、2017年整个经营计划是在什么前提假设下预测出来的？16年合并报表应收款项增长较大，由什么引发？**  **答：**公司以2016年四季度的价格水平为基础，并结合对2017年市场的预判制订了2017年公司经营计划及保障目标落实的各项措施。  公司2016与2015年产量、销量差别不大，但是由于2016年二季度以后，钢材价格持续上涨，销售收入也随之增长了15%，应收款也随之也增加。增加的幅度和市场以及销售政策相关。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2017年3月30日 |