

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：2016-01

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司： 陈彦、柴伟、李可悦、NingDing、Andrea bischof 境外投资机构： Pyramis: Shahrum Badkoubei INVESTEC ASSET MANAGEMENT: MARK EVANS Visium Asset Management: Alex Raytburg BlueMountain Capital: Adam SIDOR Third Point: Geoffrey Hsu Oppenheimer: Shanquan LI Invesco Perpetual: Stuart Parks Monolit Capital: Vadim Kovshov Putnam: Peter Li
时间	2016年3月16日上午9:00—10:00
地点	京唐公司接待大厅
上市公司接待人员姓名	首钢股份：董事会秘书 陈益 京唐公司：总工程师 朱国森
投资者关系活动主要内容介绍	公司及控股子公司京唐公司接待人员，依照沙盘向来访人员介绍了首钢总公司百年历史变迁及北京石景山地区钢铁产能搬

迁的背景和意义；介绍了首钢京唐公司的基本情况，设计布局的先进合理性。双方人员在沙盘边上进行了交流。

1、两会稳增长调结构需求侧管理强化后，公司对于今后钢材市场的判断

答：需求侧的管理强化后，对供给侧提出了更高的要求，作为制造业的基础行业，钢铁产业淘汰高耗能、高污染、低附加值产能是大势所趋。国家已经明确了未来 3-5 年内去产能目标，这个目标也是通过科学合理的研究并根据市场需求所作出的。目前国内东西发展不均衡，南北方也存在差异，“一带一路”的发展建设的目的就是要减小这种差异，钢铁产品在未来的发展中还是会有大量的需求。通过供给侧改革，去产能，大浪淘沙后的钢企肯定是那些技术先进，产品结构合理，地理位置优越，成本优势突出，符合国家环保要求的大型钢铁企业。

2、京唐公司环保方面投资力度如何？如果钢铁行业去产能过程中，政府加大环保方面的管制力度，对公司的影响

答：京唐公司的环保工作走在行业前列。京唐公司环保设施投资占工程总投资的 11.03%，循环经济产业链中海水淡化的技术指标更是达到国际领先水平，京唐公司所有已建成投产的生产设施均配套建设了环保设施，治理工艺和装备水平居于同行业前列，被中华人民共和国工业和信息化部列入第二批符合《钢铁行业规范条件》的企业，已于 2014 年 1 月发布公告。

京唐公司建立起了比较健全的环境保护管理体系，在制度方面制定了《水污染防治管理办法》、《大气污染防治与脱硫设施管理办法》等 13 项环保管理制度，涵盖了建设项目管理、废水、废气、固废、辐射等方面，健全了制度体系。京唐公司全面完成“十二五”政府指定节能任务，严格落实国家各项环保要求，履行国企社会责任，获得国家节能环保专项资金支持。烟粉尘量、二氧化硫、氮氧化物排放量持续降低，指标名列行

业前茅。

政府对于钢铁行业污染物排放制定并颁布了一系列环保法规和条例，对违反环保法规或条例者予以处罚，监管力度空前。政府加大环保管制力度，提高行业环保门槛，对于京唐公司而言是利好。因为京唐公司环保工作达到了国家各项环保要求，政府加大环保管制力度，并不会增加京唐公司的环保投入成本；而对于环保不达标钢企，政府加大环保管制力度，无疑会增加它们的环保资金投入，增加吨钢成本，挤压生存空间，迫使它们淘汰落后产能，这对于钢铁行业的脱困是有利的，另一方面也提高了京唐公司的竞争力。

3、京唐公司在同行业竞争优势

答：京唐公司定位于高质量、高技术含量、高附加值的高端精品板材产品，覆盖冷轧、热轧产品二十多个系列，五百多个牌号，主要产品系列涉及管线钢、高强钢、耐候钢、汽车结构钢、船体结构钢、热轧专用板、汽车板、家电板及其他高端产品，产品辐射以环渤海、泛东北亚地区为主要的目标市场。目前，公司在 2015 年前三个月的产能利用率基本达到了 100%，冷轧产品的产能利用率达到了 103%。

2014 年全年主要产品销量情况：热轧 315.84 万吨、冷轧 443.30 万吨；2015 年一季度主要产品销量：热轧 74.31 万吨、冷轧 126.76 万吨。

除我们的产品结构优势外，京唐公司还具有运输成本优势，我们生产基地拥有深水良港，铁矿石可以直接运送到我们的码头，减少了倒运的成本，成品钢材直接采用海上运输，价格比火运和汽运也少很多。

在建厂之初我们就坚持按照循环经济理念进行设计制造，目前我们的余温余热进行的海水淡化，已经基本能够满足企业生产用水需求；干熄焦余热发电除能满足自身需要外还可向社

会提供电力，这些技术的应用都使我们更具竞争优势。

4、首钢股份对京唐公司的战略定位

答：本次重组前，首钢总公司及其控制的下属企业与首钢股份及其控制的下属企业均存在钢铁生产业务，构成同业竞争情形。本次交易，首钢总公司将京唐公司优质资产注入上市公司，符合前次重组已作出的避免同业竞争承诺，并为最终实现上市公司作为首钢总公司钢铁产业整合平台、彻底解决双方之间存在的同业竞争问题奠定了基础，有利于通过后续产业整合措施最终实现同业竞争问题的彻底解决。

本次交易前，首钢股份产品结构主要以热轧产品为主，而冷轧硅钢、冷硬产品、冷轧板材产量占比相对较小，在钢铁行业产能过剩的环境下，竞争力相对较弱，利润空间较小。京唐公司则主要以冷系高端产品为主，且产品结构仍在不断调整改善之中，未来将加大汽车板、镀锡板、彩涂板等冷轧产品的开发力度，不断增加高端领先产品的销售量，进一步提升在冷系高端产品领域的市场份额。上市公司将实现产销研用资源的有效整合，发挥高效融合的协同效应，增强临港物流成本优势，降低整体生产成本，提高市场议价能力，从而增强首钢股份的综合竞争力。

我们京唐公司的目标是建设世界钢铁的梦工厂，生产出最顶端的产品，占领国内、国际高端产品市场。

5、唐山今年的世界园艺博览会对京唐公司的影响，公司如何应对

答：我们已经收到关于 2016 年唐山世园会有关活动的安排，并作出了相应的准备。我们将按照政府部门的要求在世园会期间组织停产检修。这种检修是我们企业每年都要进行的，不过是将 2016 年的检修工作放到了世园会期间，所以不会对京唐公司的生产产生大的影响。

6、国际上针对出口中国钢材的诉讼越来越多，公司的出口计

	<p>划是否有所调整</p> <p>答：京唐公司首先立足于国内市场的发展，并针对国外的客户要求生产。对于反倾销诉讼大多发生于低端产品，对我们的影响不是很大。我们将根据客户订单的需求进行生产，我们希望有更多的外国客户认可我们的产品，但我们不会因其他原因而刻意增加或减少钢材的出口。</p> <p>7、海水淡化产业发展情况</p> <p>答：针对北京及华北地区水资源矛盾的日益加剧的形式，为降低运营成本，减少水资源的消耗，京唐公司在设计之初已经考虑利用海水淡化解解决工业用水的问题，并于 2005 年开始筹建，于 2009 年全面建成并投入使用。利用余温余热生产淡水符合循环经济的理念，成本相对较低。目前可以日产淡水 5 万吨，基本能够满足钢铁生产需求。今后我们会加大在海水淡化项目上的投入，充分发挥低成本和自主创新技术优势，形成新的竞争优势。</p> <p>针对河北地区，以及华北地区淡水资源严重匮乏的问题，京津冀三地政府有关部门对海水淡化进京的可行性进行了深入的调查研究并获得了高度认可。目前，海水淡化进京项目已经列入到京津冀协同发展重大项目库，成为国家发改委督办项目。</p> <p>京唐公司海水淡化技术指标已达到国际领先水平，根据京唐二期项目建设要求及社会需求，我们将加大在海水淡化项目上的投入，进一步推进海水淡化产业化发展，在满足自身需求的同时，能够为社会提供优质水资源。利用自身技术、运营等方面优势，积极争取在海水淡化进京项目中得到各方面的认可，为京津冀一体化的发展做出更大的贡献。</p>
附件清单(如有)	
日期	2016 年 3 月 16 日