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：2020-01

|  |  |
| --- | --- |
| 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、中泰证券、光大证券、华泰证券、川财证券等10余家公司的分析师参会 |
| 时间 | 2020年4月24日下午14:00—16:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长赵民革，董事、总经理刘建辉，董事邱银富，副总经理兼营销中心总经理李明，总会计师李百征，副总经理兼董事会秘书陈益 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次说明会采用视频电话会议的方式，主要就首钢股份2019年度、2020年一季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长赵民革致辞，然后公司副总经理兼董事会秘书陈益对公司2019年度和2020年一季度的生产经营情况及取得的业绩成果进行了说明。  随后进入投资者提问环节，投资者关心的主要问题及公司回复内容如下：  **1.疫情对公司一季度经营生产的影响？**  **答：**疫情前期对公司物流及产品销售确有一定影响，但得益于常年合作伙伴等多方面的支持，顺利地度过了困难阶段。同时，公司成立了疫情防控生产运行保障工作组，针对疫情变化，及时协调解决影响生产的各类问题，在疫情高峰期间，保持了经营生产的稳定高效。  **2.疫情对钢铁行业全年的影响？**  **答：**疫情对钢铁行业会有一个非常深刻的影响，主要表现为三方面，一是经济增长的影响，钢铁行业的表观消费量跟国家经济增长关联度高，国内需求会受到较大影响。二是对出口的影响，根据中钢协发布行业一季度的情况，因全球疫情影响，国外需求受到抑制，出口订单或会有较大变化。三是对库存的影响，因疫情发展，国内钢材库存处在较高水平，对后期钢材价格、供需都造成了影响。  但是，我们也要看到，三月份以来，党中央国务院宏观经济政策、财政政策和货币政策正在源源不断地推出，对冲疫情影响，包括对钢铁行业产业链发挥了积极影响。同时要素市场化配置改革，对拉动长期需求有非常深远的影响。  今年钢铁企业仍然在需求和价格上会承压，但经过近三年供给侧改革，公司的发展质量得到较大提高，抵御风险的能力不断增强，为公司下一步的发展打下良好基础。  **3.疫情对公司物流的影响？**  **答：**疫情前期对公司物流影响较大，目前已经恢复正常。  疫情对物流的影响主要是反映在汽运，在这种情况下，公司主动调整产品运输方式，提高火车发运比例，强化内部接卸及装车组织，加大火车运输力度。京唐公司充分发挥临海靠港优势，通过加强船舶运力组织等措施，保障了疫情期间物流发运。  **4.公司电工钢在新能源车用钢的布局、相关品种的产能？**  **答：**近几年，中国的新能源汽车增速非常快，新能源汽车销量约占全球的50%，公司对这块市场非常关注，也进行了相关的准备和布局。一是技术方面，首钢电工钢为目前国内具备全系列新能源汽车用钢产品稳定供应能力的两家钢厂之一，产品包含5个系列23个牌号，能够满足高端乘用车、大中型车、无人机等领域的个性化应用需求。二是渠道方面，公司和全球前20家新能源车车企中的18家已经形成了合作关系。三是产能布局方面，面对未来的强劲增长，我们也进行了相关项目的论证和布局，到2022年，首钢新能源汽车用电工钢供应能力将提升至55万吨。  **5.公司2020年产量计划同比2019年增加，增加的依据是什么？**  **答：**公司2020年产量计划增加的主要依据是：  一是继续坚持环保领先，降低限产水平。迁钢公司2019年通过国家生态环境部“钢铁行业超低排放”评估验收，成为全国第一家、也是钢铁行业唯一一家通过全工序超低排放评估验收企业；京唐公司2019年通过唐山市超低排放验收，荣获“全国绿化模范单位”，通过继续领跑超低排放，将限产水平降到最低。公司2019年限产影响大幅减少，享受到环保红利。  二是抓调试推进新产线投产。今年，京唐二期一步铁后各工序通过调试后将投产，也会促进产量的增加。  三是抓管理保障产量提升。通过组织产线对标、瓶颈攻关、生产指标提升等管理措施，保障生产顺稳，促进产量提升。  **6.公司产成品库存情况？**  **答：**公司坚持以销定产，密切关注产成品的库存水平、物流发运。疫情前期，库存受疫情影响较往年有所上升，随着疫情逐步好转，3月份库存已进入下降通道，随着下游复工复产的加快，后期库存预计会稳中有降。  **7.公司一季度、二季度汽车板、家电板的订单情况？**  **答：**一季度汽车、家电企业受疫情影响，产量下降明显，公司多措并举应对市场可能的变化，积极抢抓合同；并得益于多年来形成的稳定客户群体，且多是龙头企业，具有较强的抵御风险能力。一季度汽车板、家电板产销量较上年稳中有增，汽车板超年进度计划完成，市场份额进一步提高。  二季度在国家促进汽车等消费政策陆续落地的影响下，订单预计会回升，但家电受出口影响较大，家电板二季度订单总体会略差一些。  **8.公司如何解决资产负债率偏高？**  **答：**公司2019年度资产负债率同比2018年已有所降低。公司将进一步提升自身的盈利能力；同时加强存货和应收款管理，降低存货资金占用，及时回笼经营资金，降低采购成本；加强债权债务清理回收，进一步降低资产负债率。  **9.京唐二期一步项目进展如何？未来是否有二期二步投资计划？**  **答：**2019年8月1日，京唐二期一步已经开始试生产，目前二期一步铁前工序已投入生产，其他工序正处于调试、试生产过程中。  二期二步暂无计划。  **10.公司已完成超低排放，今年环保投入会不会减少？**  **答：**公司的环保改造主要是在2018年、2019年完成，完成超低排放以后，公司今年环保会有少量投入。公司已经制定专项行动计划，在满足环保超低排放要求的情况下，争取环保治理水平持续提升，尽量降低环保成本。  **11.2020年一季度现金流负数的原因？**  **答：**主要是为应对疫情前期物流影响，以现金购买了一部分优质低价的原燃料，同时受疫情影响现金回款比例有所减少，票据回款比例有所增加，使公司一季度现金流出现负数，对公司整体经营运作未产生影响。  **12.公司电工钢在行业内所处的水平？**  **答：**电工钢是公司高度关注的三大战略产品之一，经过多年的研发投入、市场开发，在广大客户的大力支持下，取得了长足的进步，产品综合竞争力国内领先。取向电工钢产品应用达到1000千伏的级别，是取向电工钢的最高等级；无取向电工钢连续六年单体工厂产量全球第一，变频家电用无取向电工钢国内市场占有率第一。在家电领域，我们是国内主流家电企业的核心供应商；在新能源汽车领域，我们与全球知名的汽车企业开展认证，且进展顺利，其中无取向30SW230批量稳定生产，成为大众MEB项目唯一钢材供应商。  **13.公司2019年研发投入的构成？**  **答：**2019年，公司研发人员的数量是2464人，研发投入28.56亿元，其中，人工费2.4亿，原燃料消耗12.4亿，摊销折旧0.83亿，整体研发投入同比2018年增加5.3亿元。  **14.目前国内疫情已经得到了有效控制，但海外疫情仍在快速蔓延。请问首钢如何评估海外可能带来的经营风险？首钢目前能够采取哪些措施来降低这种风险？**  **答：**海外疫情蔓延对公司经营的影响，可以从产品销售和铁矿石供应两个方面来看。  产品销售方面，公司的出口产品都是深加工产品，主要集中在汽车制造业、家电、电机、制罐、石油管线和高端建筑等行业。由于汽车、家电是全球化的产品，海外疫情对该领域确实存在一定影响。由于公司出口产品已形成稳定的长期战略客户群体，虽有影响，但出口相对稳定，2020年一季度产品出口实现同比增长。  铁矿石供应方面，迁钢公司铁矿石供应40-45%是首钢集团内的矿产资源，其余从海外进口；京唐公司铁矿石供应主要是海外矿，其中包括首钢集团自有的秘鲁铁矿。公司已成立专项团队，针对可能出现的风险和问题制定预案，每天、每周动态分析国外疫情，随时根据疫情进展情况采取必要的措施，把风险降到最低水平。  **15.请问京唐二期一步产品有什么竞争优势？**  **答：**京唐二期一步的建设有以下3个特点：  第一，京唐二期一步产品开发是对京唐一期产品的补充，包括中厚板产品和MCCR产线产品，其中MCCR产线目前是世界上第一条，也是唯一一条多功能无头轧制生产线，该产线生产的产品重点围绕薄规格市场需求，同时结合产线在尺寸控制精度及性能均匀性方面的优势，进行以热代冷类新用途产品的摸索与推进。  第二，仍然采用了集约式产线布局，二期一步的高炉与一期的炉型一致，都采用了世界最大炉型之一的5500立方米高炉，能源的综合利用继续扩大采用了海水淡化，二次能源的使用和海水淡化互相结合，与一期构建有机结合体。以上布局，形成了非常多的具有独创性的技术，有利于运行过程中进一步降低成本。  第三，提质增效做出新安排。京唐一期采用了220多项先进技术，在京唐二期一步的建设过程中，在上述技术改进的基础上，又新增54项技术，目前正处于调试磨合阶段，从调试过程中看，二期一步的设想正在逐步实现。  京唐工厂是我们国家钢铁行业高质量发展的一个缩影，非常感谢投资者关心二期一步的建设和生产，欢迎投资者到京唐去看一看。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年4月27日 |