

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

湖南华菱钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-6

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券王佳丽、罗成，华夏基金彭锐哲、兴证期货俞尘泯
时间	2019年8月21日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼409会议室
接待人员姓名	刘笑非、刘婷、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：公司今年上半年的盈利情况在行业表现靠前，主要是什么原因？几家核心钢铁子公司分别来看具体情况如何？ 答：公司今年上半年盈利优于行业平均水平，主要是三方面的原因：第一，去年华菱涟钢有一座大高炉检修了2个月，对产量有一定的影响，因此，今年上半年的产量、销量同比去年有所增加；第二，公司产品结构调整取得了成效，公司高附加值的品种钢占比不断提升，在去年年底42%占比的基础上，今年上半年提升至45%；第三，公司持续推荐内部改革，加大智能制造和信息化改造力度，截至2019年6月末华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率分别为1,160吨/人年、1,158吨/人年，较年初分别提高5%、8%，进入行业先进水平。 分四钢来看，主要是由于上半年铁矿石价格持续攀升，对公司生产成本带来一定的压力，华菱湘钢、华菱涟钢实现净利润分别同比下滑37%、12%，华菱钢管盈利同比去年有增长，实现净利润同比增长26%。汽车板公司2019上半年实现净利润7,536万元，同比实现扭亏为盈。

2、问：今年汽车行业不景气，部分钢企 6 月份冷轧板一度亏损，汽车板公司的盈利实现同比增长是什么原因？

答：汽车板公司标志性产品包括强度高达 1200MPa 的先进高强度钢板（AHSS）、超高强度钢板（UHSS）和 Usibor1500，以满足汽车行业更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求。其产品主要是面向高端客户，用于取代进口。目前已经稳定供应一批合资品牌汽车厂商。该部分产品市场门槛高、毛利率较高，受行业影响相对小。

3、问：当前地产行业处于下行周期，公司长材订单是否感觉到明显回落？

答：公司的长材主要是线材、棒材和螺纹，其中线棒材主要是面向工业领域，而螺纹在公司整个产品结构中占比很少。而且，湖南是一个钢材净流入区域，公司的螺纹基本销往省内，订单一直都比较稳定。

4、问：公司采购进口矿的比例大概是多少？公司从 FMG 采购铁矿石价格是否有优惠？铁矿石的定价模式是什么样的？

答：公司进口矿采购比例在 90%以上。公司每年与 FMG 签订关于采购铁矿石的协议，以市场定价为原则，约定公司当年向 FMG 采购铁矿石的数量，保障公司采购渠道和数量的稳定。公司与四大矿山年初有一个定价模式，价格随行就市。

5、问：公司两座焦化设备改造后对公司有什么影响？

答：公司对两座焦炉及相关煤化工工艺进行改造升级后，有利于公司强化对煤焦化工序环节的管控，保障焦炭产量质量及高炉稳产顺行。公司目前焦炭自给率在 60-65%左右，焦炉改造升级后还是需要外购部分焦炭。

6、问：公司这两年的资本性开支主要在哪些方面？

答：公司近两年的固定资产投资主要是围绕节能环保、提质增效、

	智能制造、产业链延伸等领域展开。2019 年拟计划安排固定资产投资约 45 亿元，其中，坚持环保优先，抓紧推进焦炉改造项目。公司将以提前达到政府要求的排放标准为目标。 7、问：公司今年的高炉检修计划？ 答：公司暂时没有明确的高炉检修计划，具体会根据高炉生产运行情况来及时制定检修计划。 8、问：公司重组预计什么时候能完成？ 答：公司本次重组事项已于 8 月 14 日获得中国证监会重组审核委员会的通过，后续在取得中国证监会核准批文后将开展资产交割的工作。华菱节能 100%股权和阳春新钢控股股权是以现金收购，预计将在第四季度完成交割，三钢少数股权预计将在今年 12 月底前完成交割。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
附件清单	无
日期	2019 年 8 月 22 日