

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：2020-16

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长江证券易轰、中银资管李珂、华商基金常宁、名禹王友红、泰康资产乔月、润晖投资蒋暘晶、华融证券李亚东、海富通基金高高
时间	2020年8月27日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼411会议室
接待人员姓名	刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司有没有兼并重组的计划？</p> <p>答：公司密切关注行业的兼并重组机会和相关案例，但目前尚未有合适的标的或重组计划。</p> <p>2、问：汽车板生产经营情况？</p> <p>答：2014年6月公司与安赛乐米塔尔合资的汽车板公司正式投产，设计产能150万吨，2018年四季度开始持续盈利，目前仍在达产达效中，月产10万吨左右，产能利用率约80%，2020年上半年实现营业收入27.80亿，同比增长22.19%，净利润1.48亿，同比增长95.97%，利润相比收入有更大幅度地上涨也显示汽车板公司品种结构的优化，高端汽车板需求较好、销量占比提升，下一步还将继续加大开拓市场的力度，提升高端产品占比。</p> <p>汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔尔的技术优势，瞄准高端领域，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，以满足汽车行业内</p>

更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求。目前已基本完成绝大多数汽车厂商的认证工作。2019年以来，汽车板公司通过与西班牙 GONVARRI 合资设立的华安钢宝利公司，为多家汽车厂商提供汽车板激光拼焊等深加工服务并建立了持续稳固的合作关系。2019年3季度与全球某知名的新能源汽车生产商签订协议，为其新车型供应门环激光焊接拼焊板，预计未来汽车板公司的业绩和产能将进一步释放。

3、问：公司二季度各下游的需求如何？

答：受益于“两新一重”建设等逆周期调整政策的加强，今年二季度下游工程机械、基础设施建设领域需求环比出现明显增长，下半年预计将继续维持较好态势；房地产需求具有较强的韧性，预计未来一段时间将保持稳中向好的趋势；汽车、家电领域需求二季度环比改善；同时，高端汽车板需求较稳定、销量占比提升，今年上半年汽车板公司实现营业收入 22.19%的同比增长，净利润 95.97%的同比增长，这主要得益于与下游汽车厂商长期稳定的战略合作关系以及与知名的新能源汽车生产商 T 公司在新车型门环供应领域的合作。相比之下，无缝钢管需求低迷，主要是受海外疫情蔓延和油价下跌等影响，但随着疫情受控制和油价企稳，预计未来需求有望触底回升。

4、公司产量增长有多大空间？

答：公司 2020 年 1-7 月铁、粗钢、钢材产量分别为 1,212 万吨、1,521 万吨和 1,417 万吨，同比增长 2.6%、6.2%和 4.7%，已经接近装备的产能极限，目前暂时没有新增产能的计划。公司以持续构建精益生产体系为主线、高炉稳定运行为中心、系统挖潜增效为抓手，上半年生产高效稳定运行，生产效率提升带来产量增长。预计 2020 年下半年公司产量继续维持在较高水平。

5、对公司下半年业绩怎么看？

答：公司上半年实现营业收入 520.63 亿元，净利润 32.83 亿元，稳

	<p>居行业第一方阵。需求端看，工程机械、基础设施建设、工业用钢需求有望延续向好态势，房地产需求仍具有较强韧性，汽车家电需求继续回暖；供给端看，铁矿石价格持续上升导致公司成本有所抬升，但随着国外各大矿石持续增产，加之国内钢材产量上升空间有限，从未来供需基本面分析，可能不支持矿价长期保持在当前高位。总之，公司下半年生产经营将继续维持稳中向好态势。</p> <p>6、公司近期各品种的订单情况，行业及公司的库存情况？</p> <p>答：随着国内复工复产的加速推进，目前国内需求已经基本恢复，下游订单饱和，销量稳步上升，公司产品库存已下降至今年以来最低水平附近。分产品来看，板材订单 1-2 个月，长材订单在 10-15 天，属于正常水平，其中，宽厚板和热轧板卷的需求较好，疫情以来冷轧板卷受汽车、家电的影响，需求相对偏弱，但最近有所回升，公司高端汽车板需求较好，主要得益于与下游汽车厂商长期稳定的战略合作关系以及与知名的新能源汽车生产商 T 公司在新车型门环供应领域的合作。</p> <p>7、公司可转债的进度？</p> <p>答：公司已于 8 月 28 日公告了《关于请做好湖南华菱钢铁股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函》相关问题的回复，目前正在中国证监会审核中，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。公司的可转债发行尚需中国证监会核准，如有最新消息，公司将及时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者关注公司最新公告。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 8 月 31 日