

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：2020-17

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 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华安证券许其勇、翁嘉敏
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	1、问：公司有没有兼并重组的计划？ 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。 2、问：铁矿石价格上涨对公司有什么影响，公司对未来铁矿石价格怎么看？ 答：今年以来铁矿石价格单边上涨对公司成本端造成一定的压力，公司积极调整品种结构，提高“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢占比、坚持精益生产、低库存运营，加强运营资本管理、多举措降低有息债务规模和融资成本，优化债务结构，对铁矿石品种采取部分套期保值，以减小铁矿石价格上涨对公司造成的影响。 公司认为，从供需基本面分析可能不支持矿价长期保持在当前高位。供给方面，一是国外矿山开采的机械化和无人化程度非常高，疫情对境

	外矿山运作的影响相对较小；且按照目前的矿价，矿山的利润处于高位，停工减产的动力有限，力拓、必和必拓、FMG 在下半年或有新产能逐步投产或提高了发运量指导，预计澳矿发货量环比增长；巴西方面新冠肺炎疫情形势仍然较为严峻，后续发运量存在一定不确定性，但近期淡水河谷发运量已基本恢复到去年同期水平，目前淡水河谷未调低全年发运量指导，预计下半年将增加一定的发运量来弥补上半年的缺口。同时，受新冠疫情影响，日韩钢企减产，部分铁矿石转运到中国；从需求来看，海外需求恢复速度较慢，今年上半年国内钢材产量同比小幅增长，据国家统计局数据，1-6 月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为 43,268 万吨、49,901 万吨和 60,584 万吨，同比分别增长 2.2%、1.4%和 2.7%。预计铁矿石最强势时期已经过去，铁矿石价格的重心、均值可能下移。 3、无缝钢管主要出口到哪些国家？ 答：公司无缝钢管主要出口到中东、南美、韩国、南非等国家和地区。今年以来受疫情和油价大幅波动影响，无缝钢管出口量下降幅度较大，部分产品转移到国内消化，对国内价格有一定压力，但随着疫情逐步得到控制，无缝钢管海外需求有望持续恢复。 4、重点品种钢的市场占有率？ 答：重点品种钢是指高技术含量、高附加值、高盈利能力、能满足客户个性化需求的品种，2020 年上半年公司重点品种钢占比进一步提升至 48%，宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等产品大类中均有一部分产品属于重点品种钢的类别。 公司坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源和油气、造船和海工、机械和桥梁、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，重点品种钢的市场占有率靠前。
附件清单	无
日期	2020 年 8 月 31 日