

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：2020-28

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	东吴证券杨件、王钦扬，前海人寿基金谢健聪，润晖投资蒋阳金，众诚汽车保险李刚
时间	2020 年 11 月 2 日
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱主楼 410 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：公司目前的订单情况？如何看四季度的经营情况？ 答：公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系建设，目前下游需求和在手订单维持稳定较好水平。需求方面，宽厚板下游覆盖广泛，主要应用于基建桥梁、海洋工程、煤化工、能源电力、造船、工程机械等领域，今年以来需求持续向好。冷、热轧板卷受汽车、家电复苏和工程机械行业维持较高增速的影响，需求持续改善；无缝钢管受海外疫情蔓延及油价波动的影响，出口有所减少，产品转移至国内消化，表现弱于板材和长材。订单方面，板材有 1-2 个月的在手订单，长材在手订单在 10-15 天，均属于正常水平。预计公司四季度生产经营和业绩水平继续保持稳定较好态势。 2、问：公司对未来铁矿石的价格怎么看？ 答：三季度铁矿石价格持续上升导致钢企成本有所抬升，铁矿石价格正处于历史相对高位区间。公司认为，当前铁矿石的金融定价属性较强，但从基本面来看，随着国外各大矿石发运量的增加，加之国内钢材

	产量上升空间有限，铁矿石行业供过于求的格局可能不支持矿价长期保持在当前高位。 3、问：汽车板公司的产品在行业内的竞争优势？ 答：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，以满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，汽车用钢在细分领域建立起差异化竞争优势。2020 年前三季度实现营业收入 47.05 亿，同比增长 30%，净利润 2.34 亿，同比增长 60%，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。 4、问：公司对宽厚板需求怎么看？ 答：公司宽厚板下游行业覆盖广泛，主要应用于高层建筑、海洋工程、煤化工、能源电力、桥梁、石油炼化、油气管道等领域，瞄准标志性工程和标杆客户，在相关细分市场积累了竞争优势，且宽厚板集中度较高，有一定溢价能力，受益于中国经济持续复苏，预计公司宽厚板需求将持续向好并继续保持较好的盈利水平。
附件清单	无
日期	2020 年 11 月 5 日