

2020 年投资者集体接待日网上说明会回放

1、请问公司的三季度报何时可以披露？预期如何？

回复：感谢您对公司的关注。根据监管机构规定，今年三季报最迟在 2020 年 10 月 31 日前披露。需求端看，工程机械、基础设施建设、工业用钢需求预计延续向好态势，房地产需求仍具有较强韧性，汽车家电需求有望继续回暖；供给端看，铁矿石价格持续上升导致公司成本有所抬升对公司业绩造成一定压力。预计公司三季度生产经营将继续维持稳中向好态势。

2、请问军用供货，除了船用板材外还有其它军供货产品吗？

回复：感谢您对公司的关注。公司除下属子公司华菱湘钢高级别军工船舶用钢外，子公司华菱涟钢高强钢板、华菱衡钢高压锅炉气瓶用钢也可向军工企业供货。

3、请问贵公司军工供货占比多大？

回复：感谢您对公司的关注。公司目前军工供货量占比不大。由于保密义务，具体供货细节不便披露。

4、公司预计可转债转股价是多少？

回复：感谢您对公司的关注。公司将严格按照相关规定，在发行前决策并披露可转债的初始转股价，该价格不会低于最近一期经审计的每股净资产。

5、公司三季度盈利能力同比和环比增长幅度多少？

回复：感谢您对公司的关注，目前公司的生产经营都处于正常水平，今年第三季度的业绩情况尚未披露！

6、希望公司在适当的时候推出激励计划来聚集和挽留人才，保持公司的竞争力！

回复：感谢您对公司的关注和建议。

7、做大、做好市值管理是每个公司成长的必然追求，公司是如何进行市值管理的？

回复：公司管理层高度重视市值管理工作，并将市值提升作为一项长期工程来抓，后续将力争保持持续稳定的盈利和持续稳定的分红，持续向资本市场证明公司具备一定抵御周期

的能力。同时加强与投资者的沟通交流，深入挖掘公司经营亮点，让越来越多的投资者能够关注和注意到公司的变化，并通过多渠道、多举措维护上市公司市值。

8、去年有机构投资者去公司做调研吗，都是哪些？我们这些中小投资者在哪里能看到机构投资者的调研情况？

回复：感谢您对公司的关注。近年来持续有投资者关注公司的生产运营和业绩表现情况并到公司调研，调研者以证券公司钢铁行业分析师和机构投资者为主。如有投资者到公司调研，公司将及时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露调研情况，请投资者关注公司最新公告。

9、请问公司上一季生产经营状况如何？与去年同期相比如何呢？

回复：感谢您对公司的关注。2020 年一季度受新冠肺炎疫情影响，钢铁企业盈利同比大幅下滑，二季度疫情得到有效控制，钢铁下游需求逐步恢复，但原材料价格快速上涨。公司克服疫情的不利影响和原材料成本上涨的压力，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加大产品结构调整，二季度经营业绩环比大幅改善，其中二季度净利润环比增长 63.08%、同比增长 2.4%。2020 年半年报显示公司今年上半年净利润在 26 家可比钢铁上市公司中排名第 2，仅次于宝钢股份。盈利能力持续稳居行业第一方阵。

10、2019 年公司有哪些新的产能释放？公司的持续良性发展是投资者投资信心的有力保证，今年有哪些困难和希望？

回复：感谢您对公司的关注。公司 2019 年没有新增产能投资。公司坚持构建高效稳顺的精益生产体系，2020 年 1-8 月钢材产量为 1638 万吨，同比增长 5.6%，保持在较高产量水平。公司今年一季度的生产经营虽然受到了疫情的影响，但二季度随着国内疫情得到控制以及复工复产加速推进，公司的盈利环比大幅改善，公司对未来稳定运营充满信心。

11、公司未来发展前景如何？对目前这个行业的前途看好吗？

回复：我国是钢铁生产大国，粗钢产量连续多年位居世界第一，但我国钢铁产业集中度提升速度缓慢。供给侧结构性改革以来，政府加大对钢铁行业的政策支持，不断推进产业升级，提升钢铁行业集中度，预计未来我国钢铁行业竞争格局有望改善。在当前行业竞争环境下，区位优势以及产品结构优势成为钢铁企业竞争力的关键因素。

近年来在产品结构优化方面，公司持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务的“三

大战略支撑体系”，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。其中，在能源和油气领域，为俄罗斯亚马尔项目、中俄东线天然气管道工程、荔湾深海石油项目等供货；在造船和海工领域，为世界前三大造船企业中船集团、韩国现代和三星造船的主力供应商，为世界最先进的超深水双钻塔半潜式钻井平台-“蓝鲸1号”钻井平台、亚洲第一超深井-塔里木油田轮探1井项目等重点工程供货；在机械和桥梁领域，是世界最大工程机械公司卡特彼勒的战略合作伙伴，是国内工程机械巨头中联、三一、徐工主要供货方，产品中标北京大兴国际机场、阿布扎比国际机场、港珠澳大桥、广州电视塔、上海中心大厦等标志性工程；在汽车和家电用钢领域，通过与全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔的战略合作，在汽车板合资公司实现与安赛乐米塔尔全球新技术同步共享、新产品同步上市，以强度高达1500Mpa的Usibor高强超轻汽车钢板为主打产品，目前已通过大部分合资品牌汽车主机厂的产线认证。在区位市场方面，公司地处我国中南地区，南接珠江三角洲，东临长江三角洲，具有承东启西、连接南北的区域市场优势。随着中部崛起、西部大开发、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家战略落地，湖南及周边地区特别是广东、湖北、重庆等地工程机械、汽车、装备制造等制造业发展迅速，钢材需求旺盛，未来将继续保持钢材净流入的态势，有利于公司进一步强化区位市场优势。公司目前盈利能力稳居行业第一方阵，对未来稳定运营充满信心！

12、在企业文化方面，公司有什么特色吗？

回复：公司坚持“做精做强、区域领先”战略，通过构建精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系，力争成为“追求客户价值的钢材产品综合服务商”。精益生产体系以炼铁环节为中心严控成本，追求零缺陷质量管理和低库存高效运营；销研产一体化以IPD（集成产品开发）为载体，以市场为导向进行品种结构调整和产品升级，打通研发、生产、销售三大环节，优化激励机制，持续完善项目制运作；营销服务体系以信息化和钢铁电商为支撑，提升客户快速响应能力，深耕行业，加强区域主导，并逐步延伸钢材产品（尤其是汽车板产品）的下游深加工。

公司为中船、卡特彼勒、中石油、美的、格力等提供上下游一体化的技术研发服务，建立了基于互联网的电商交易平台，建立了供应链金融的支持体系，建立了剪切加工、物流配送体系，我们有能力为上下游客户提供全产业链的服务。华菱在努力做到“零距离、一站式、个性化”服务，只要是客户需要的、客户能够想到的，公司都会努力去做到。

13、请问：公司产品的技术含量如何？专利多吗？行业垄断地位如何？ 那些项目能给公司带来利润增长点？ 预计是否能保持 3 年的增长？

回复：感谢您对公司的关注！公司近三年累计获得技术专利 276 项，其中发明专利 115 项，实用专利 161 项，参与国家级行业标准修订 140 余项，获取多个国家级的权威奖项（含两个国家科技进步二等奖）。公司是全国十大钢铁企业之一，是全球最大的单体宽厚板生产企业，国内第二的专业化无缝钢管供应商，全球技术最先进的汽车板生产企业。其中汽车板和华菱涟钢的高端热处理线今年上半年业绩增长较快，公司有信心未来继续保持持续稳定的盈利能力！。

14、去年的市场行情并不好，物价又涨，今年公司在市场开拓方面有什么计划？能否详细谈谈？

回复：华菱钢铁自上市以来，坚持做精做强战略，实施“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销理念。持续构建“以零缺陷质量管理为核心的精益生产体系、以集成产品研发为基础的销研产一体化体系和以信息化为支撑的营销服务体系”，确立了坚持和推行专业化生产格局与成本控制支持下的差异化发展战略，追求产品在细分市场占据的高端位势，定位于从钢材制造商发展为“追求客户价值的钢 材产品综合服务商”。

15、公司的规模优势具体会体现在哪些方面？公司的品牌如何管理？互相间的市场是否有重合以及竞争关系？如何增强各品牌间的凝聚力？

回复：2020 年上半年公司狠抓精益生产提效率，上半年公司铁、钢、材产量分别完成 1,035 万吨、1,298 万吨、1,207 万吨，全面破同期历史纪录，在 26 家可比钢铁上市公司中排名前列，各项技术经济指标持续优化。

公司持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务的“三大战略支撑体系”，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。华菱湘钢的宽厚板、华菱涟钢的冷热轧薄板等品牌影响力不断增强。

16、希望公司在本专业领域专注于做强做大做实，提升公司的行业地位，给投资者以回报！

回复：感谢您对公司的关注和建议。公司目前的业绩已经稳居行业第一方阵，有信心继续保持持续稳定的盈利能力！

17、公司采取了具体怎样的应对措施, 在同业中不断做大做强？

回复：感谢您对公司的关注！公司主要采取了以下措施：1）建立了稳定高效的精益生产体系，产能得到充分释放，公司在没有任何新增产能投资的情况下，2019 年比 2015 年新增产量约 800 万吨，极大地提升了公司的盈利能力；2）公司品种结构调整成效显著，“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”的品种钢占比逐步提升，今年上半年已达到 48%，宽厚板、热轧板、汽车板等品种钢等在细分领域建立起差异化竞争优势；3）公司坚持精益生产、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，2019 年公司财务费用已降至 9.42 亿元，相比 2015 年降低了 18.19 亿元，未来仍有进一步下降空间；同时深入挖潜增效控成本，逐步提高水运比例和自发电比例，物流成本和能源成本明显降低；4）公司持续推进“三项制度”改革，生产效率稳步提升，2019 年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率超过 1200 吨/人年，进入行业先进水平，2020 年华菱湘钢、华菱涟钢已提前完成劳动生产率 1300 吨/人年的目标。

18、公司如何应对同业竞争？是否考虑过除了竞争财富之外，还有合作财富？

回复：感谢您对公司的关注！公司坚持做精做强战略，实施“深耕行业、区域主导、领先半步”的营销理念。持续构建“以零缺陷质量管理为核心的精益生产体系、以集成产品研发为基础的销研产一体化体系和以信息化为支撑的营销服务体系”，确立了坚持和推行专业化生产格局与成本控制支持下的差异化发展战略，追求产品在细分市场占据的高端位势，定位于从钢材制造商发展为“追求客户价值的钢材产品综合服务商”。公司将密切关注行业内的兼并重组案例！

19、请问公司现在的股东人数多少？

回复：感谢您对公司的关注！截止至 2020 年 6 月 30 日，公司普通股股东人数为 83,226 人。