

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：2014-18

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	东方证券资产管理有限公司：张锋、刘文杰、周云。
时间	2014 年 9 月 2 日上午 10:00
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱园主楼 410 会议室
上市公司接 待人员姓名	阳向宏、邓旭英
投资者关系 活动主要内 容介绍	1、VAMA 情况 答：安米作为全球第一大汽车用钢供应商，拥有全球最先进的汽车板用钢技术，汽车板在北美市场的占有率达到 35%，而其在 VAMA 建立之前在亚洲市场一直未建立自己的产品线；公司子公司华菱涟钢 2009 年建立的 2250 热轧生产线，能够为汽车板项目提供热轧基板原料，满足了安米的预期。因此，为了进一步深化战略合作，2012 年，双方签订了“一揽子协议”，通过股权置换，将合作重心转移到 VAMA 项目，从而充分发挥安米在汽车板方面的核心优势。 从汽车板需求看，2013 年，中国汽车销量为 2198 万辆，预计未来还会持续增长，市场空间大；此外，受大气污染治理、节能

减排政策影响，未来汽车产业轻量化、节能减排的升级是趋势，预计对高强度、超高强度汽车用钢的需求也会大幅增加；中国每年进口高端汽车板 150-200 万吨，其中安米销售 20-30 万吨，今后这一部分将交由 VAMA 生产。安米还能 VAMA 提供全球领先的汽车板生产技术，包括强度高达 1200MPa 的先进高强度钢板、超高强度钢板和 Usibor®1500。在今年 3 月举行的技术活动日上，VAMA 介绍了安米创新性的汽车钢材解决方案，以 C 级车为例，该方案可使车体重量减少约 19%，整体生命周期减少 14% 的碳排放，从而达到轻量化、减排的效果。

VAMA 拥有 3 条主要生产线：酸洗冷轧线、镀锌线、连续退火与镀铝线。设计产能 150 万吨，包括 80 万吨冷轧卷材、20 万吨铝卷以及 50 万吨镀锌钢卷。目前，VAMA 酸洗冷轧线已于 6 月 15 日正式投产，镀锌线和连续退火线也分别于 7 月 10 日和 8 月 8 日投产。今年的主要任务是设备调试和汽车厂的客户认证。

VAMA 目标市场定位于供应国际汽车生产商和一线供应商，以及为国内汽车生产商和他们的供应商网络提供高端解决方案。下一步 VAMA 还将在全国选择汽车产业集群地建立 SSC（钢材加工配送中心），以更好地满足客户需求。

2、公司近两年变化

答：公司近两年坚持两眼向内，以强化协同效应、挖潜增效、品种结构调整为主要工作，内部运营情况逐步改善。强化协同效应方面：成立了进口矿、国内矿采购中心，集中采购走上正轨；深入推进资金集中管理，资金运营效率逐步提升。内部挖潜增效方面：减债降负、挖潜增效，提高内部运营效率，从 2012 年至今，内部工序成本硬碰硬降低了 500 元/吨。品种结构调整方面：强力推进集成产品开发（IPD）项目制，大力调整品种结构，增强盈利能力较高的产品产销比例，品种创效能力进一步提升。

3、公司进口矿采购比例

答：公司采购的进口矿比例约占铁矿石采购总量的 65%-80%。进口量主要根据库存情况和铁矿石价格适时调整，在

	当前进口矿价格持续下跌过程中，公司也将进一步研究改善配矿结构。 4、公司对钢铁行业去产能的看法 答：推动化解产能过剩、淘汰落后不是看企业性质，不能以装备容量作为淘汰标准，那样容易形成“淘小上大”、“劣币驱逐良币”的逆淘汰，而是要创造公平的市场竞争环境，让所有企业在环保、能源利用、税收、土地、劳动要素等方面，站在同一起跑线上竞争。新一届政府对钢铁行业淘汰落后产能态度坚决，执行力很强，行政化和市场化双管齐下，思路清晰。而且是从彻底淘汰“僵尸产能”开始，然后逐步淘汰在产产能。在不断提高环保标准，倒逼落后产能退出市场的机制下，通过未来两到三年的行业治理，行业去产能情况可能会有实质进展。但是钢铁行业是高人力资本、高资金投入，退出门槛高，需要国家在产能退出方面给予政策支持。 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 (如有)	无
日期	2014 年 9 月 2 日