

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：2021-21

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	大展证券自营部林文健，保德信投信张玉佩，国泰证券蔡旻佑，IGWT Investment 廖克铭，三商美邦人寿叶德鸿，富邦投信谢育霖，野村投信朱继元
时间	2021年4月29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、在压减粗钢产量的背景下，对公司2021年产量的影响？</p> <p>部分省市已经开始执行“粗钢产量压减”政策，但目前湖南省尚未出台相关细节，届时公司将严格执行国家相关政策。</p> <p>2、公司对未来钢材价格怎么看？</p> <p>答：从供需情况看，在碳中和和压减钢铁产量的背景下，供给端产量增长受限，发改委、工信部已经发出明确信号，钢铁产能扩张大周期可能基本结束；从需求来看，随着国内外经济复苏的预期越来越强烈，为钢铁行业下游需求提供支撑。分下游行业来看，工业领域，中国制造业正在崛起，对内“进口替代”，对外“海外份额提升”，工程机械、汽车、家电等需求继续延续2020年四季度景气态势，预计未来一段时间仍保持较好态势，为板材提供支撑；长材下游的房地产需求预计仍将保持一定的韧性；基建领域特别是新基建领域在“十四五”开局有望将继续</p>

续发力；无缝钢管主要下游之一油气行业仍然偏弱，但随着油价上涨，3月以来无缝钢管需求已经逐步改善。鉴于供需错配存在下钢铁行业格局明显改善，未来钢价可能继续维持在较高水平。

3、公司产品在各下游领域比重？

答：公司钢材品种种类齐全，下游行业覆盖广泛，2020年下游各领域按销量划分，其中房地产占比16%，能源电力占比15%，基础设施建设占比15%，工程机械占比14%，船舶与海洋工程占比13%，高建桥梁占比9%，汽车占比9%，金属制品和家电占比5%。

4、公司怎么应对原材料价格上涨带来的成本端压力？

答：受益于国内外经济复苏，钢铁行业需求较为旺盛，支撑铁矿石价格在高位，由于钢铁行业集中度较低，对上游铁矿石议价能力不强，部分利润被其侵蚀。在碳中和和压减钢铁产量的背景下，为保障钢铁行业高质量发展，发改委、工信部已经发出明确信号，铁矿石需求增长可能受限；加上未来鼓励初级钢铁产品进口、逐步放开废钢进口限制、钢铁行业通过兼并重组提升行业集中度，钢铁对上游铁矿石行业的话语权可能提升，铁矿石价格高企得到控制。公司一直坚持低库存运营策略，通过积极提升品种钢销量占比和产品直供比例，将成本端上升的部分压力转移至下游。

5、公司在碳减排方面有哪些规划？

答：近年来，公司致力于通过降低铁钢比、提高循环自发电比例、扩大绿化面积等方式减少碳排放，但长期看可能还需要新的冶金技术突破。目前公司自发电比例达到70%左右，属于行业内先进水平。未来公司将持续关注各种减碳方式及新冶金技术的应用，为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。

附件清单

无

日期

2021年4月30日

