

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：2021-34

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	华泰证券自营郑恺，广发证券资管朋晶，国金证券上海自营陈宣伊，金元证券杨影菲，长信基金蔡军华，新纪元期货翁佳丽，北京匀丰资管刘云轩，施罗德交银理财陆逸、东证融汇资管周禾，建信基金许杰，惠升基金陈桥宁，长隽资本龙娴，长安基金张云凯，中信资本（深圳）赵巍华、杨大志，深圳市红筹投资宋辉、王之栋，泰康资管王琦、张欣星，中信证券厉多伊、林峰，景顺长城李建霖，上海彤源投资谷玺，国信证券朱张元，盘京投资张奇，国华兴益资管吕国啟，摩根士丹利华鑫基金陈言一，东兴证券（香港）资管 Jessie，国投瑞银基金袁野，长城基金陈子扬，天风证券资管王鹤澄，天风证券田庆争、刘雪、全瑶斌
时间	2021年12月8日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼402会议室
接待人员姓名	罗桂情、王淑姣、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司四季度的生产经营情况？</b></p> <p>答：四季度公司的生产经营处于正常水平，板材方面，造船、风电、汽车、家电等需求较好，工程机械、重卡等需求偏弱；长材方面，受到房地产调控政策的影响需求较弱，但最悲观时期或已经过去，高建桥梁等需求保持稳定；无缝钢管需求下游油气行业需求较稳定。</p> <p><b>2、铁矿石、焦煤焦炭定价模式？</b></p>

答：公司铁矿石以长协矿为主，定价以普氏指数月均价格为基础；司焦煤、焦炭采购主要是直供渠道，公司与山西焦煤、平煤等大型国营矿山企业建立了战略合作伙伴关系，并签订年度协议。协议主要是约定采购数量和定价方式，保障供应渠道稳定，价格将根据市场阶段性变化综合考虑调整。近期铁矿石、焦炭价格回调对公司盈利产生积极作用。

### **3、限产对公司的影响？明年的限产政策？**

答：公司积极响应国家号召，依法合规组织生产。明年的限产政策目前尚未明确。近期临近冬奥会，考虑到空气质量控制，对相关区域的限产政策或将趋严。同时，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，提出到 2025 年，单位工业增加值二氧化碳排放降低 18%，钢铁、有色金属等行业碳总排放控制取得阶段性成果，在此背景下全国粗钢产量或将持续受控。

### **4、钢铁行业减少碳排放的路径？**

答：碳中和符合国家未来绿色发展战略，预计将有助于推动钢铁等高耗能行业减少化石能源消耗，推动企业高质量发展。短期来看，钢铁行业可以通过降低燃料比和铁钢比、发展循环经济、提高自发电比例、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。近年来，公司在降低铁钢比、提高循环自发电比例、建设绿色钢厂等领域开展了一系列工作并取得一定效果。2020 年公司吨钢二氧化碳排放为 1.69 吨，处于行业内先进水平。同时，公司高度重视和关注各种减碳方式及新冶金技术的应用，也在与部分上、下游合作伙伴联合开展相关新技术应用的探索，努力为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。

### **5、对明年铁矿石价格的看法？**

答：从供给端看，四大矿山尤其是巴西淡水河谷自 2019 年初矿难后产量恢复缓慢，预计其明年仍有部分增量释放，在 2000-3000 万吨左右；从需求端看，目前海外粗钢产量已经恢复到疫情前最高水平，后续继续

	<p>增量空间有限。同时，近期临近冬奥会，京津冀及周边地区钢厂限产或将趋严，有利于压制铁矿石需求。预计明年铁矿石价格将维持弱势震荡格局。</p> <p><b>6、公司对明年行业供需格局如何看？</b></p> <p>答：从宏观经济政策看，由于国内外疫情反复，经济下行压力加大，12月15日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，预计未来流动性将保持合理充裕。需求方面，房地产最悲观时期或已过去，近期国家层面出台部分呵护政策，有利于制造业、房地产、基建等需求回暖。造船、汽车、风电、油气等领域需求维持较好态势，对钢铁行业形成支撑；供给方面，明年的限产政策目前尚未明确，但近期临近冬奥会，对相关区域的限产政策或将趋严。同时，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，提出到2025年，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属等行业碳总排放控制取得阶段性成果，钢铁供给端或将持续受到限制。总之，预计未来一段时间钢铁行业处于供需均衡的格局。</p>
附件清单	无
日期	2021年12月10日