

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：2021-37

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	国寿安保李博闻，人寿资产和川，瑰钰投资梁剑文，光大保苏淼、丑凯亮，青骊投资李署，财通基金苏绍许，华泰证券资管赵晨，银盛泰资本赵潘，淡水泉彭皓，信达澳银沈熙，重阳投资庄达，浙商研究所马金龙
时间	2021年12月21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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司对大宗原材料的采购策略？明年铁矿石价格怎么看？</b></p> <p>答：大宗原燃料价格波动剧烈，“踩时点采购”可能会承担市场风险。对此，公司长期坚持低库存运营策略，根据实际生产经营需要进行铁矿石等原燃料采购。</p> <p>矿石从供给端看，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>2、公司板材下游需求情况？是否有产品用于风电行业？</b></p>

答：板材方面，造船、海工、风电、汽车、家电等需求较好，工程机械、重卡等需求偏弱。公司宽厚板用于风电行业，主要是海上风电项目下部深入海水的管桩部分，对钢板强度等性能要求高；同时，部分钢管产品用于风电主机。

**3、今年汽车板主要用于汽车的什么部件？汽车板合资公司生产经营情况？未来产能规划？**

答：子公司汽车板公司主要面向高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，其生产的高强度、轻量化的 Usibor 系列专利产品主要应用于新能源汽车领域，是全球新能源汽车头部企业 T 公司、及国内多家新能源汽车厂商、造车新势力的战略供应商，可在汽车结构件如一体式门环、电动车钢制电池包、车身地板横梁、前后部模块等零部件上得到很好应用，专利产品第二代铝硅镀层热成形钢 Usibor®2000 实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。

今年以来受益于汽车轻量化发展趋势和新能源汽车高速发展，汽车板公司需求较好，产能利用率已接近饱和，上半年完成销量 57.1 万吨，其中汽车板销量 41.9 万吨，同比增幅达 56%。目前公司正在加速推进汽车板二期项目建设。项目投资总额 10.7 亿元，投产后酸轧线产能将由每年 150 万吨提升到 200 万吨，镀锌线和连退线产能将由 115 万吨提升到 160 万吨，新增产能规模 45 万吨，产品定位于高端汽车板，预计明年四季度投产，将引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层产品。

**4、无缝钢管的主要下游行业？需求情况？**

答：公司无缝钢管主要应用于油气、机械加工、压力容器等行业。受油价回升等因素影响，无缝钢管需求下游油气行业需求较稳定。

**5、电工钢产品的情况，主要用在下游什么领域？**

答：2021 年上半年，子公司华菱涟钢电工钢月均生产量突破 10 万吨，实现无取向电工钢量、质、效齐升。品种上以无取向电工钢为主，也

有少量取向硅钢，主要应用于新能源汽车、家电等领域。

#### **6、公司后续降本增效的措施、空间？**

答：公司将从以下几个方面坚定不移对标挖潜降成本：1) 构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产高产，降低营运资金占用；2) 加快实施焦炉置换项目，改善焦炭供应保障，提升资源保障能力；3) 对标行业先进，将“去死角、梳瓶颈、提管理、深挖潜”的工作理念贯穿工序全过程，改善技术经济指标，不断降低工序成本；4) 继续减债降负，降低有息负债；5) 加快智能化数字化转型，持续优化劳动生产率，提高运营管理能力。预计后续公司挖潜降本仍有较大空间。

#### **7、公司后续资本开支情况？**

答：公司每年仍将围绕以下几个方面持续进行资本性支出：（1）紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型；（2）公司积极响应国家超低排放要求，持续加大环保投入，对高炉、炼钢、烧结机、焦化等关键工序进行超低排放、效能提升改造，加快绿色低碳转型步伐。预计主要子公司华菱湘钢将于2023年之前实现超低排放，华菱涟钢和华菱衡钢将于2025年前实现超低排放；（3）公司将加快向“智能化、数字化”转型，以提高生产效率。

#### **8、双碳对企业有没有具体的要求？公司在减碳方面有何措施？**

答：双碳战略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。目前，“双碳”对钢企的具体政策要求尚未明确。

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，聘请了专业中介机构统筹制定公司“碳达峰、碳中和”行动方案，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。
附件清单	无
日期	2021 年 12 月 23 日