

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：2022-9

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	INVESCO GLOBAL HANYING ZHOU LION GLOBAL – OCIM JEANNETTE SIM MANULIFE ASSET MANAGEMENT WENLIN LI J.P. MORGAN PO WEI, XIAOXIN ZHANG, TINGTING GE
时间	2022年3月31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	刘笑非、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2021年四季度的业绩情况？</b></p> <p>答：公司前期已经披露2021年业绩预告，尽管钢铁行业面临宏观经济三重承压、产能产量“双控”约束、原燃料价格高位波动等复杂局面，公司迎难而上、沉着应对，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，坚定不移对标挖潜降成本，坚定不移调结构提品质，坚定不移深化改革提效率，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润95亿元~99亿元，再创历史最好水平；其中第四季度单季受子公司高炉检修以及房地产等行业需求下滑影响，预计实现归属于上市公司股东的净利润17.36亿元~21.36亿元，环比小幅下滑，但同比增长20%以上，保持了稳定较好的盈利水平。</p>

## 2、公司 2022 年一季度的经营情况？

2022 年一季度随着钢材消费进入旺季，公司的生产经营保持稳定，需求和订单比较饱满，环比去年四季度有所回升。分品种和下游来看，仍然维持板强长弱、工业领域需求好于建筑行业需求的局面。板材方面，造船、风电、汽车、电工钢、桥梁等延续 2021 年较好的需求态势，工程机械、重卡等需求基本稳定，但仍弱于去年上半年；长材方面，受益于房地产政策托底，其需求相对 2021 年四季度有所回升；无缝钢管受油价回升等因素影响，需求和订单量环比改善。

## 3、2022 年二季度和全年的展望？

答：从供给端看，在“双碳”背景下，钢铁行业迎来了控碳、超低排放和兼并重组的供给新周期，其二十年的产能扩张大周期基本结束，产量向上弹性有限，加之海外局部形势紧张，全球钢铁供给受到一定限制；从需求端看，二季度是传统钢材消费旺季，加之 2022 年是换届之年，经济目标的制定坚持“稳字当头、稳中求进”这个总基调，经济下行仍面临较大压力，今年新增地方政府专项债和特别收益上缴、科技型中小企业研发费用加计扣除、制造业增值税留抵退税等政策力度会较大。科技创新仍处于成长阶段，对经济的影响有限，经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，最近部分城市放开限购政策及贷款利率降低，房地产政策有所放松，对钢材的需求形成较大支撑。公司对今年钢铁行业展望保持相对谨慎乐观。

公司经过近几年苦练内功，盈利能力持续保持稳定，已处于行业第一方阵，抗周期能力进一步加强，未来将继续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，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势，继续保持相对稳定较好的盈利水平。

## 4、公司出口比例？欧美钢材价格明显高于国内，公司是否会加大出

口？

答：公司 2021 年上半年公司国外收入占营业收入的比例为 3.42%，主要包括无缝钢管和部分板材。公司产品优先满足国内需求，已在多个下游细分市场已与行业龙头和标杆客户建立起稳定的合作关系，直供比例逐年提升，加之受欧美反倾销政策影响，钢材出口到欧美存在一定障碍，短期内，公司出口比例不会有太大变化。后续，公司将根据国家钢材出口政策、海外订单需求、接单价格、相关税费成本、长订单周期钢价波动风险、汇率波动风险等因素综合考虑是否扩大出口。

### **5、近期原燃料价格上涨，公司对未来铁矿石价格怎么看？**

答：近期铁矿石价格的上涨，一方面是受国际局势影响，另一方面，也因为全钢铁行业需求旺季即将到来，加之稳经济政策“专项债发行加速+资金面宽松”组合拳出台，市场预期铁矿石需求向好。针对铁矿石价格出现的异动，国家发改委、市场监管总局、证监会等部委雷霆动作、步步深入，酝酿并推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力，严控严查铁矿石违背供需基本面炒作的决心非常坚决。全年看，在“碳达峰碳中和”背景下，钢铁行业政策上仍是产能和产量控制的大原则，而铁矿石供给预计仍有增量，随着供给端发运逐渐恢复，不支持铁矿石价格继续大幅上涨。

### **6、超低排放的要求？**

答：根据《湖南省钢铁行业超低排放改造实施方案》的要求，子公司华菱湘钢预计于 2023 年之前实现超低排放，华菱涟钢和华菱衡钢于 2025 年前实现超低排放，阳春新钢超低排放完成进度将适度超前。目前各环保改造项目进展顺利。

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	2022年4月3日