

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：2022-25

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	阳光资产张学鹏，淡水泉（北京）投资管理有限公司，国投瑞银吴默村，Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 蒋暘晶，远信（珠海）私募基金管理有限公司赵巍华，广东圆澄私募证券投资基金余洋，沅京资本冯飞洋，太平基金史彦刚，浙商证券陶庆波，中邮证券刘意纯、陈亮，中银国际证券冯暄榆，锦绣中和（北京）管万强，中庚基金刘晟，长江养老保险黄学军，野村东方国际证券方靖，红土创新基金杨一，中国人寿养老保险周晶，厦门金恒宇投资李玉兔，深圳市皇庭基金吴凯，上海重阳投资贺建青，中科沃土基金王宏博，PICC INVESTMENT FUND SPC 王楠，CLSA Asset Management Limited nick，银华基金石磊，上银基金施敏佳、周昀泽，东吴基金梁辰希，平安理财覃静，博时基金孙少锋，金鹰基金潘李剑，泰康资产王琦、中信建投王介超、王晓芳
时间	2022年6月10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、许多地区限产具体任务已经下达，公司是否收到了上级指示，今年的产量计划是怎样的？</p> <p>答：碳达峰碳中和是一项长期的绿色发展战略，有利于促进钢铁行业高质量发展。在此背景下，钢铁行业供给端受限或将处于常态化。近</p>

期有关部委也提出确保实现 2022 年全国粗钢产量同比下降，但会坚持突出重点，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

2、公司目前各下游行业的需求情况？

答：二季度以来钢铁行业下游需求整体比较疲软。近期疫情逐步得到有效控制，下游行业复工复产正在加速推进，钢材价格开始企稳，公司需求和订单环比略有改善。

细分下游行业看，造船、高建桥梁、风电等行业需求维持稳定较好水平，造船和汽车行业因疫情影响导致的订单交付已恢复正常；同时在国家出台降低汽车购置税等相关政策刺激下，汽车行业需求恢复比较明显；受益于油价回升，油气领域需求持续向好，出口有所增加。但工程机械、重卡等需求仍然较弱；建材虽然需求仍然偏弱，但盈利略有改善。

3、今年内部挖潜增效的具体措施是什么？

答：2022 年公司将持续围绕以下方面实施降本增效，持续降低企业经营成本：1) 构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产；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，改善技术经济指标，不断降低工序成本；4) 加快智能化数字化转型，持续优化劳动生产率，提高运营管理效率，2022 年末主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢力争达到 1,650 吨。

4、汽车板目前的生产经营情况如何？

答：随着疫情逐步得到有效控制，汽车行业延后交付的订单陆续交付，加之国家出台降低汽车购置税等相关政策刺激，汽车行业需求恢复比较明显，子公司汽车板公司近期发货量环比增幅较大。目前汽车板子公司的产能已经接近饱和状态，为了满足新能源汽车领域高速发展需求，

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。

5、对铁矿石、焦煤焦炭未来价格走势的看法？

答：今年以来焦煤焦炭价格出现较大幅度上涨，铁矿石价格同比虽
有所下滑，但仍处于历史高位。需求端看，近期部分省份已经开始部署
2022 年粗钢产量压减工作，加之部分短流程产能因亏损而关停，对铁矿
石需求和价格形成压制。供给端看，焦煤焦炭方面，供需紧张局面区域
缓解，且政策层面明确 2022 年 5 月 1 日开始对煤炭实施税率为零的进口
暂定税率，预计前期高价难以持续；铁矿石方面，巴西和澳洲供给仍有
增量，其他国家中俄罗斯和乌克兰出口受阻，但印度、南非、智利等增
长潜力巨大。因此，总体来看，未来供需格局或不支持原燃料价格继续
大幅上涨。

6、超低排放是如何安排的，每年的投资规模是多少？

答：根据《湖南省钢铁行业超低排放改造实施方案》的要求，主要
子公司华菱湘钢应于 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。未来几年预计每年用于超低排放改造的资金支
出 20-30 亿元，目前公司下属各钢厂的超低排放改造正在有序推进中。

7、未来的投资方向和兼并重组计划？

答：公司坚持做精做强钢铁主业，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，巩固和扩大公司在相关钢材细分市场的竞争优势。如为了新
能源汽车、特高压等领域高速增长的需求，公司目前正在积极推进汽车
板二期和硅钢项目一期建设。同时公司也密切关注钢铁行业及产业链上
下游兼并重组机会，但目前尚未有合适的标的或并购投资计划。

附件清单	无
日期	2022年6月14日