

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：2022-30

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	元大投信吴育瑄，海南谦信私募基金陈静怡，北京富智胡中祥，工银瑞信殷悦，德邦基金赵梧凡，野村证券方靖，中信资本赵巍华，深圳前海耀麟资产郑建杰，安信基金宋小浪，国金证券倪文祯
时间	2022年6月23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、公司的限产安排，上半年产量情况？</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。</p> <p>2、公司对下半年原燃料价格走势如何看？</p> <p>答：展望后续原燃料价格，需求端看，钢铁行业铁钢材产量同比已出现不同程度下滑，且近期部分省份开始部署2022年粗钢产量压减工</p>

作，可能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。

3、产品结构调整的情况？

答：板材方面，宽厚板继续巩固在造船、海工、高建桥梁、风电等下游细分市场的竞争优势；薄板方面，进一步延伸产业链、提高深加工能力，提升产品附加值，新建主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢项目，加速汽车板二期的投产，以满足新能源汽车高速增长的需求；线棒材方面，积极推动品种由“优钢”向“特钢”转型，计划到“十四五”末特钢比例由 10%提升至 25%以上；无缝钢管方面，加大炼钢系统的升级改造，提升在油气、机加工、压力容器等领域的竞争力。

4、硅钢生产难度体现在哪些方面，硅钢一期项目的进展情况？

答：硅钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”，技术难度高、前期资金投入大，对全工艺流程管控的要求也极其严格。为满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级产品结构，提升市场竞争力，公司拟新建冷轧硅钢产品一期工程项目，第一步，新建常化酸洗、20 辊可逆轧机各一套及无取向退火机组，实现年产 20 万吨无取向硅钢、10 万吨无取向硅钢冷硬卷、9 万吨取向硅钢冷硬卷；第二步，新建常化酸洗、连轧机组、无取向退火机组，确保一期项目整体实现年产 40 万吨无取向硅钢、20 万吨无取向硅钢冷硬卷、18 万吨取向硅钢冷硬卷，项目投资额 31.37 亿元，建设周期 32 个月。本次新建项目产品主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢，有利于进一步加快公司品种结构升级、增强市场竞争力。

	<p>5、公司近期的出口情况？</p> <p>答：公司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，产品优先满足国内需求，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，公司出口比例较低。2021 年国外收入占营业收入的比例为 3.68%，主要包括无缝钢管和部分板材。</p> <p>目前，公司海外客户询单增加，华菱衡钢陆续中标国外多个项目，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，但预计短期内出口比例不会有太大变化。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 27 日