

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-06

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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	信达证券-张弛、王明路 华宝基金-孙嘉伦 华鑫证券资管-杨靖磊 恒大人寿-史晗 国投瑞银基金管理有限公司-王侃 东方基金管理有限公司-李金龙 国联安基金管理有限公司-唐景怡
时间	2022年7月14日 14:00-14:30
地点	
上市公司接待人员姓名	李晓炜、陈立文、卢伟军
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司主营业务有哪些？ 公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。</p> <p>2. 公司目前分产线的整体产能情况（生铁、粗钢、热轧板、冷轧板、特钢）？ 公司具有年产生铁1034万吨、粗钢1280万吨、热轧材1595万吨、冷轧材617万吨、特钢材140万吨的生产能力。</p> <p>3. 公司下游主要客户分布在哪些行业？占比情况？ 汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机</p>

械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域。
公司的产品分为内贸和出口，按照往年的数据东北地区辽宁、吉林、黑龙江 营业收入占总收入 40%左右。华东地区山东、上海、浙江、江苏、安徽、江西、福建营业收入占总收入 40%左右。

4. 公司和鞍钢股份之间同业竞争目前有没有一个相对具体的解决方案？

公司的主要产品中热轧板、冷轧板、镀锌板与鞍钢股份存在产生同业竞争；销售区域方面均为东北、华东区域，存在同业竞争。综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题

5. 目前公司转债余额还有 56 亿，对于公司今年财务费用的影响情况？

公司于 2022 年 6 月 29 日按面值支付第二年利息，每 10 张（面值 1,000.00 元）利息为 8.00 元（含税）。第二年 0.8% 的利息与第一年的 0.6% 的利息对于公司的今年的财务费用没有太大差别，债券的利息款整体与去年持平。

6. 下游需求方面，近期高频数据显示钢材整体的表观需求情况在改善，公司感受到的目前下游的需求情况如何？

上半年钢材产量持续增加，而需求受房地产疲软、疫情干扰的影响下，表现不及市场预期，导致钢材库存去化较为缓慢。同时，原料端由于供给受到干扰，价格较为强势，使得钢厂利润明显回落，并跌破短流程谷电成本。尽管短流程端减产面积不断扩大，但并未有效改善钢材自身基本面。

下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。“双碳”大背景下，粗钢产量压减是一项长期任务，需求端在“稳增长”基调下，叠加疫情影响消退，基建、地产、制造业钢材需求下半年大概率回暖，钢材供需有望改善；原料端废钢、铁矿与焦煤下半年供给有望回暖，价格表现或将弱于成材，进而助力钢厂冶炼端利润修复。

7. 原材料方面，煤炭价格今年上半年多数时间维持高位，对公司整体利润水平的影响？6 月下旬以来，煤炭价格出现一定下滑，发改委也对煤炭价格做出了一定的控制，公司预计下半年煤炭价格整体影响？

钢材及原料得现货和期货价格下跌原因：一方面，受疫情影响，下游需求疲软，上游供给增加，供需错配，钢材库存增加，钢材价格下降，钢企利润下降甚至亏损，价格下跌向上游原料传导；另一方面，全球经济通胀明显，躲过加息，美联储加息缩表，货币收紧，引发全球经济衰退的恐慌，大宗商品价格下跌，失去原料段价格的支持，钢材价格进一步下跌。

焦煤焦炭：俄乌冲突导致的全球能源危机，使煤炭价格上涨动力十足，在发改委的强管控下，价格仍然十分坚挺，但目前焦煤和焦炭价格没有利多因素支撑，下游终端需求低迷，中长期来看，终端需求改善钱焦炭价格仍将偏弱运行。

	<p>总体来分析，目前钢铁行业处于全年一个低谷期，短期将会有所改善，但在疫情和俄乌冲突影像下，全球经济大通胀，美联储同时进行加息缩表，我国经济恢复存在较大挑战，下半年甚至未来几年，钢铁行情依然不容乐观。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年7月14日