

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：2022-6

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	易方达基金张胜记、林森、王灿、李晴
时间	2022年3月9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	罗桂情、刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司一季度需求和订单情况？</b></p> <p>答：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。板材方面，造船、风电、汽车、家电等需求较好，工程机械、重卡等需求较去年上半年偏弱；长材方面，受益于房地产政策托底，其需求相对2021年四季度低点有所回升，高建桥梁等需求保持稳定；无缝钢管需求相较于2021年四季度低点有所回升。</p> <p><b>2、公司对今年限产政策的看法？</b></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。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。</p>

**3、现阶段钢铁行业产能置换和新增产能情况？新增电炉是否受限，前景怎么看？**

答：目前国家政策严控新增钢铁产能。根据工信部 2021 年发布的《钢铁行业产能置换实施办法》，符合政策要求的钢铁产能只能进行减量或等量置换，新增电炉同样受到该限制。电炉炼钢有助于降低钢铁冶金过程的碳排放，符合绿色发展战略方向。但目前国内废钢资源相对稀缺，电炉冶炼生产成本明显高于高炉成本，短流程炼钢不具有成本优势。

**4、钢铁行业和公司 2022 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，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，对钢材的需求形成较大支撑。公司对今年钢铁行业盈利保持相对谨慎乐观。

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。

**5、公司未来的资本性开支计划？**

答：2022 年公司资本性开支将主要在超低排放改造和碳减排、提质增效、品种结构升级等领域，具体金额尚未确定，后续将提交公司年度董事会审议并公告。

	<p><b>6、公司电工钢的生产情况？</b></p> <p>答：电工钢领域是公司品种结构转型升级的重要方向之一，子公司华菱涟钢已积累了成熟的电工钢生产经验与理论基础，2021年电工钢月均生产量突破10万吨，其中无取向硅钢占比80%左右，实现无取向电工钢量、质、效齐升，创历史最好水平，总体规模排名国内靠前。后续华菱涟钢将紧跟新能源汽车、特高压等行业景气度需求，加大对电工钢的研发投入力度。</p> <p><b>7、银行对钢铁企业是否有相关绿色贷款的優惠？</b></p> <p>答：据了解，目前政策鼓励银行加大对符合《绿色债券支持项目目录（2021年版）》、《绿色产业指导目录（2019年版）》的绿色项目在贷款、银行间市场中期票据等方面的资金支持。目前公司子公司正在推进相关项目申报绿色贷款。</p> <p><b>8、公司是否有兼并重组冷钢的计划？</b></p> <p>答：公司将紧跟政策导向，密切关注钢铁行业及上下游兼并重组机会，但目前暂无具体的并购或投资计划。</p>
附件清单	无
日期	2022年3月11日