

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：2023-6

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议<br><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   | 中航信托刘长江，淡水泉投资，东方证券期货顾晶，富安达余思贤，青泮资产梅峻玺，润晖投资蒋暘晶，汇丰晋信郑小兵，工银瑞信张柏阳，财通资管林伟，建信养老李平祝，易方达基金李晴，群益投信洪玉婷，昶享资管陶敬刚，开思基金王青云，中加基金张泽讯，博时基金李奕达，中庚基金吴强，兴证全球刘平，光大证券戴默、王新颖、周璐   |
| 时间            | 2023年2月22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><b>1、2023年怎么看待钢铁行业的经营形势？今年公司的订单情况如何？</b></p> <p>答：2022年以来，钢铁企业经营业绩总体呈现“前高后低”的态势。行业盈利虽然大幅波动，但公司业绩相对稳定，2022年实现归母净利润62亿-66亿元。从需求上看，去年三季度以来，受房地产快速下行拖累钢铁行业下游消费需求下降，钢材价格下滑；同时煤焦等原料价格强势，钢企面临供需两端挤压，经营形势较为艰难，行业转为亏损，亏损面过半。随着疫情政策全面放开、经济托底政策频出，目前市场对需求的预期好于春节前，基建稳增长预期持续向好，湖南省内重大项目陆续开工，如黄花国际机场的改扩建工程等。供给端看，2023年将大概率继续延续</p> |

限产政策，钢铁供给持续受限。

从下游订单情况具体来看，造船、风电、压力容器需求持续稳定较好；工程机械、家电行业较需求较差时期有所回升；汽车行业需求平稳，其中新能源汽车继续保持高景气度；取向电工钢和油气行业需求维持较好水平；受房地产拖累，建筑用钢需求仍然疲软，改善尚不明显。

## **2、今年供给端是否有限产政策？公司的产量展望？**

答：2022年下半年以来，受需求转弱影响，钢铁行业自发性减产。目前国家对钢铁行业实行产能、产量“双控”的产业政策，预计今年限产政策将继续保持连续性，钢铁行业供给端将持续受控。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产，并根据下游订单需求和盈利情况来调整生产节奏。

## **3、近期铁矿石价格持续上涨，公司是否有应对策略？**

答：去年11月以来，受预期好转影响，钢材、铁矿石价格均有不同程度上涨，铁矿石价格上涨对公司成本端造成一定压力。公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比和产品直供比，推动品种结构高端化转型升级，合理向下游传导成本压力。同时，原料端，公司长期坚持精益生产和低库存运营策略，根据实际生产经营需要进行铁矿石等原燃料采购。

## **4、电工钢应用于哪些下游领域？电工钢未来的发展规划？**

答：取向电工钢主要应用于变压器（铁心）和大型电机（风电、水电）等，无取向电工钢主要应用于新能源汽车电机、发电机等。公司子公司华菱涟钢已经积累了十多年的电工钢生产经验，具有丰富的人才储备，年电工钢基料产销量约150万吨，供应规模大、品种覆盖齐全，既有热轧卷也有冷硬卷，在取向电工钢基料供应方面，已实现普通取向、升级版取向、高磁感取向原料系列牌号全覆盖。为进一步满足下游客户对中高牌号电工钢日益增长的需求，打通电工钢全流程成品生产，华菱

|      |  |
|------|--|
|      | <p>涟钢已于去年 6 月开工新建冷轧电工钢产品一期工程项目，产品主要定位中高牌号无取向电工钢及取向电工钢。目前该项目正在有序推进，预计一期第一步建设期 18 个月左右，实现年产 20 万吨无取向电工钢、10 万吨无取向电工钢冷硬卷、9 万吨取向电工钢冷硬卷；一期第二步建设期 14 个月左右，实现项目总年产 40 万吨无取向电工钢、20 万吨无取向电工钢冷硬卷、18 万吨取向电工钢冷硬卷。项目投产后，将进一步提升公司电工钢产品层次，增强市场竞争力。</p> <p><b>5、去年华菱衡钢盈利较好的原因？</b></p> <p>答：子公司华菱衡钢 2022 年前三季度实现净利润 4.85 亿元，同比增长 114%，全年也取得较好的盈利，主要原因有：（1）其下游油气和压力容器领域需求相对景气；（2）出口订单同比增长，且汇兑收益也对其盈利产生较大正向影响；（3）华菱衡钢获得控股股东 10 亿元增资推进产线升级改造，有助于降低能耗和工序成本，进一步提高产品质量和竞争力水平。</p> <p><b>6、公司在碳排放方面做了哪些工作？</b></p> <p>答：公司在降低铁钢比、提高循环自发电比例、建设绿色钢厂等领域开展了一系列工作并取得一定效果。未来公司将持续关注各种减碳方式及新冶金技术的应用，为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。</p> |
| 附件清单 | 无  |
| 日期   | 2023 年 2 月 24 日  |