

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：2021-7

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	睿远基金丁小晨，圆信永丰周心怡，英大资产张成，银河基金祝希瑀，平安自营叶红军，金元顺安周葵、张博，汇安基金张昆、徐扬彪、杨坤河，华泰柏瑞张慧、王烨斌、戴玲、董辰、牛勇、苏东，国信证券冯思宇、朱张元、徐莹翔、刘孟峦、杨耀洪、金佳琦，国投瑞银徐栋、宋璐，工银瑞信郭涵，东兴基金崔灼驹，渤海自营刘伟、徐祖怡，博时基金李奕达等
时间	2021 年 3 月 4 日
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱主楼 410 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	1、问：碳中和背景下对钢铁行业的格局和公司未来发展会有什么影响？ 答：碳中和符合国家未来绿色发展战略，对钢铁等传统行业有较大影响。从供给端看，为了满足碳中和目标，未来较长一段时间钢铁行业供给端将受限，尤其是环保不达标企业的产量有可能将被压减；从需求端看，随着我国制造业逐渐走向世界，具有技术研发优势和品种结构优势的龙头企业将明显受益。目前碳中和具体政策尚未出台，但公司一直以来坚持在环保和节能方面进行投入，属于行业先进企业，预计通过挂钩节能环保指标而实施限产的政策对公司影响有限。

2、问：公司对 2021 年粗钢目标产量是多少，如何实现这个目标？

答：2020 年公司粗钢产量为 2,678 万吨，同比增长 10.2%,预计今年产量仍有小幅增长空间。公司将从以下几个方面努力：一是持续构建精益生产体系，铁水产量充分释放；二是通过添加废钢方式，增加粗钢产量；三是推进智能化、数字化转型，提高效率。

3、问：请谈谈公司十四五规划？

答：公司“十四五规划”报告正在有序编制中，尚未定稿。预计后续公司将继续聚焦做精做强钢铁主业，并持续关注钢铁行业细分领域和区域性重组整合机会以及钢铁产业链上下游的投资机会。

4、问：铁矿石价格维持在高位，公司有什么应对策略？

答：受益于国内外经济复苏，钢铁行业需求较为旺盛，支撑铁矿石价格在高位，由于钢铁行业集中度较低，对上游铁矿石议价能力不强，部分利润被其侵蚀，但未来在逐步放开废钢进口限制、钢铁行业通过兼并重组提升行业集中度的趋势背景下，钢铁对上游铁矿石行业的话语权可能提升，铁矿石价格高企得到控制。公司一直坚持低库存运营策略，且套期保值业务较小，公司积极提升品种钢销量占比和产品直供比例，将成本端上升的部分压力转移至下游。

5、问：公司采购 FMG 的铁矿石，价格上会有什么优惠？

答：公司控股股东华菱集团是 FMG 的第二大股东，公司与 FMG 是战略合作关系，公司向 FMG 购买铁矿石是保量不保价，定价随行就市。

6、问：今年压减成本有什么具体目标吗？

答：今年具体降成本举措如下：1）构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产高产；2）加快实施焦炉置换项目，改善焦炭供应保障；3）对标行业先进，改善技术经济指标，不断降低工序成本；4）优化原材料运输方式，提高水运比例，以降低物流成本；5）继续减债降负，降低有息

	负债；6)持续开展优化劳动生产率、降低人工成本，减少在岗人员。2020年华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率分别为1,378吨/人·年、1,382吨/人·年，已达到行业先进水平；2021年华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率的目标要达到1500吨/人·年。 7、问：公司会考虑股权激励计划吗？ 答：公司暂时没有股权激励计划，但会密切关注行业内相关案例。公司始终坚持市场化激励，主要子公司管理层实行收入与业绩指标挂钩的市场化激励机制。近年来，公司对年度综合评价排名靠后的中层管理人员实行免职、降职和减薪，华菱湘钢、华菱涟钢超额完成业绩指标，总经理连续三年的年薪水平在钢铁行业具有明显的竞争力和激励作用。
附件清单	无
日期	2021年3月5日