

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：2021-11

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	招商基金王奇超、潘鑫凯，东吴证券杨件
时间	2021年3月11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	罗桂情、刘笑非、王音
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请介绍下公司各品种的盈利情况？</b></p> <p>答：分品种来看，板材有1-2个月的在手订单，下游高建桥梁、海洋工程、煤化工、能源电力、造船、工程机械、家电、汽车等领域，今年以来需求整体向好；冷、热轧薄板和宽厚板在制造业需求旺盛的背景下，订单饱和程度高。</p> <p><b>2、问：公司如何看待碳中和和工信部限产对行业的影响？</b></p> <p>答：碳中和、工信部压减钢铁产量符合国家未来绿色发展战略，预计将有助于推动钢铁等高耗能行业减少化石能源消耗，推动企业高质量发展。短期来看，钢铁行业可以通过降低燃料比、铁钢比、发展循环经济、提高自发电比例、扩大绿化面积等方式减少碳排放，但长期看可能还需要新的冶金技术突破。碳中和和工信部限产将推动钢铁行业淘汰落后产能，加大节能减排力度，推动产业升级。近年来公司在降低铁钢比、建设绿色钢厂等领域做了一系列工作，且目前自发电比例达到70%左右，</p>

	<p>属于行业内先进水平。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> <p><b>3、问：公司对未来钢材价格走势怎么看？</b></p> <p>答：从供给端看，在碳中和和工信部提出要压减钢铁产量的背景下，今年的粗钢产量增长的空间有限；从需求端看，随着国内外经济复苏的预期越来越强烈，叠加海外需求逐渐恢复，国内工业企业利润探底回升，为钢铁行业下游需求提供支撑，公司整体对 2021 年钢铁下游需求保持谨慎乐观。分下游行业来看，工程机械、汽车、家电、钢结构需求继续延续 2020 年四季度景气态势，预计未来一段时间仍保持较好态势，为板材提供支撑；长材下游的房地产需求预计仍将保持一定的韧性；无缝钢管主要下游之一油气行业仍然偏弱，但随着油价上涨，油气开采领域的需求或将探底回升。</p> <p><b>4、问：公司怎么看待行业内兼并重组的现象？是否有并购重组的意向？</b></p> <p>答：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。近期钢铁行业兼并重组动作频繁，有利于提升行业集中度，从而提升钢铁行业在产业链上的话语权。公司积极关注行业内兼并重组案例，目前尚无具体并购计划，如有合适标的和合适时机，不排除未来实施兼并重组。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 3 月 15 日