

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：2021-36

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	Golden Faith Asset Management Group 胡建军， Dongxing Securities (Hong Kong) Asset Management Jessie Guo， 兴业银行理财子公司冷毅， 上投摩根基金任梦歌， 中信建投胡建军， 天虫资本刘玉凡， 华泰柏瑞基金杨景涵， 建信信托周孟夏， 太平资管刘晟， 中国人寿马志强， 银华基金张轩， 华宝基金卢毅， 国泰世华商业银行郭建华， 海通证券刘彦奇、周慧琳、王利平、张全标
时间	2021年12月17日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼402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>1、在汽车轻量化的趋势下，铝是否会大规模替代钢材？</p> <p>答：钢材是国民经济中应用最为广泛的基本材料之一，具有加工性能好、强度高、成本低廉等特点，被大规模替代的可能性较小。近年来，钢铁行业一直致力于高强度、轻量化领域研究，并取得了较大进展。如公司主要子公司汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔尔的全球技术优势，专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，在细分领域建立起差异化竞争优势，产品通过欧美、日系及自主品牌主流车企认证，与全球新能源汽车头部企业T公司以及国内造车新势力保持战略合作关系，专利产品第二代铝硅镀层热</p>

成形钢 Usibor®2000 实现量产应用，最高强度达 2000MPa，同时具备优秀的抗腐蚀性及材料延展性，在有效提高车辆安全性能的同时可显著降低车身重量，引领汽车轻量化发展趋势。

2、公司明年的产量规划？

答：明年的限产政策目前尚未明确。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

3、汽车板公司的盈利情况？在行业内的地位？

答：公司主要子公司汽车板公司产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔尔的全球技术优势，专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业内更高的安全、轻量、抗腐蚀和减排要求，在细分领域建立起差异化竞争优势，产品通过欧美、日系及自主品牌主流车企认证，与全球新能源汽车头部企业 T 公司以及国内造车新势力保持战略合作关系，专利产品第二代铝硅镀层热成形钢 Usibor®2000 实现量产应用，引领汽车轻量化发展趋势。今年以来受益于汽车轻量化发展趋势和新能源汽车高速发展，公司汽车板需求较好，产能利用率已接近饱和，上半年汽车板合资公司完成销量 57.1 万吨，其中汽车板销量 41.9 万吨，同比增幅达 56%；实现净利润 2.58 亿元，同比增幅 54.55%，创历史最好水平。

4、碳减排对公司的影响？碳减排有何措施？

答：碳中和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和铁钢比、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。近年来，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。2020 年公司吨钢二氧化碳排放为 1.69 吨，处于行业内先进水平。同时，公司高度重视和关注各种减碳方式及新冶金技术的应用，也在与部分上、下游合作伙伴联合开展相

关新技术应用的探索，努力为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。

5、四季度的生产经营情况？今年的造船板盈利情况如何？

答：四季度公司的生产经营处于正常水平，板材方面，造船、风电、汽车、家电等需求较好，如今年以来造船板盈利一直维持较好水平，且预计未来一段时间将继续保持较好态势，工程机械、重卡等需求偏弱；长材方面，受到房地产调控政策的影响需求较弱，但最悲观时期或已经过去，高建桥梁等需求保持稳定；无缝钢管需求下游油气行业需求较稳定。

6、对明年各下游行业需求展望？

答：由于国内外疫情反复，经济下行压力加大，对明年钢铁行业需求带来一定压力。12月15日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，预计未来流动性将保持合理充裕，政策调控仍有一定空间。分行业看，房地产的调控将继续趋严；跨周期调节背景下，基建投资有望回暖并为经济托底；制造业方面，在国家宏观政策的鼓励下，预计造船、汽车、风电、油气等领域需求维持较好态势，对钢铁行业需求形成支撑，预计板强长弱的格局或将长期存在。

7、公司未来的分红规划？

答：公司制定了《未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》，在符合利润分配条件的情况下，预计2021年现金分红将“不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”，且“不低于2020年公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%”。

8、研发费用较高的原因？

答：公司基于产品的高端定位及终端客户的个性化需求，持续开展研发投入。同时，公司主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢、VAMA等均为高新技术企业。从2020年中报开始，公司根据湖南省科技厅关于

	<p>高新企业认定政策评审的新规定及政府统计部门等的要求，按研发加计扣除相关文件的归集范围归集研发费用，将原计入生产成本的部分研发费用调整到了研发费用科目核算，如新产品小批量试生产成本等。2017年以来，公司的盈利能力连续稳居行业第一方阵，高研发投入也是近年来公司持续稳定盈利的重要原因之一。</p>
附件清单	无
日期	2021年12月21日