

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：2022-15

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	兴全基金刘平、曹娜，华泰证券李斌、龚润华
时间	2022年4月11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	刘笑非、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、疫情对公司生产经营的影响？</p> <p>答：湖南省疫情控制比较好，且公司产品50%以上消化在省内，疫情对公司影响有限。公司整体经营处于正常水平。</p> <p>2、公司2022年一季度的经营情况？二季度需求和盈利展望？</p> <p>2022年一季度公司生产经营保持稳定，订单比较饱满。分品种和下游来看，仍然维持板强长弱、工业领域需求好于建筑行业需求的局面。板材方面，造船、风电、汽车、电工钢、桥梁等延续2021年较好的需求态势，工程机械、重卡等需求基本稳定，但仍弱于去年上半年；长材方面，3月份进入钢材消费旺季，其需求相对2021年四季度低点有所回升；无缝钢管受油价回升等因素影响，需求和订单量环比改善。</p> <p>二季度是传统钢材消费旺季，加之2022年经济目标坚持“稳字当头、稳中求进”这个总基调，新增地方政府专项债和特别收益上缴、科技型</p>

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较大；经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，可能对钢材的需求形成支撑。

3、各品种的定价方式？原燃料的库存水平？

答：公司直供产品和普材定价略有不同。其中直供产品比例较高，如宽厚板直供比例达 90%左右，冷热轧薄板直供比例达 60%以上，并与大部分直供客户建立了战略合作关系，价格多为一单一议。普材以流通材为主，其价格随行就市。

公司长期坚持低库存运营策略，按订单组织生产，并根据实际生产经营需要进行铁矿石等原燃料采购，目前铁矿石库存 22 天左右，焦煤库存 15 天左右，均处于正常水平。

4、公司套期保值业务规模多大？

答：2021 年前三季度，公司未开展套期保值等衍生品投资业务。

5、汽车板二期的进度？

答：目前公司正在加速推进汽车板二期项目建设，预计将于 2022 年 10 月投产。项目投资总额 10.7 亿元，投产后酸轧线产能将由每年 150 万吨提升到 200 万吨，镀锌线和连退线产能将由 115 万吨提升到 160 万吨，产品定位于高端汽车板，预计将引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层产品。

6、无缝钢管的需求情况？

答：受益于油价回升，油气开采活动增多，无缝钢管需求和订单保持较好水平。未来随着无缝钢管行业集中度逐渐提升，有利于提高无缝钢管企业在产业链的话语权。公司主要子公司华菱衡钢属于国内三大专业化无缝钢管生产商之一，通过对现有装备如炼钢系统的升级改造，继续瞄准高端油气用管、机加工和压力容器等领域，有助于建立和巩固细分市场竞争优势。

	<p>7、分红规划和资本性开支计划？</p> <p>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 2022 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 2021 年公司实现的归属于母公司股东的净利润的 20%”。具体分红安排请关注公司将于 2022 年 4 月 30 日前披露的关于 2021 年度利润分配预案的公告。</p> <p>2022 年公司资本性开支方向将聚焦以下几方面：一是着力推进品种结构高端化与系统降本增效，主要包括高牌号硅钢生产线一期建设项目、以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目等；二是着力推进低碳绿色改造，主要包括超低排放改造、高效余能发电项目等；三是着力推进数字化智能化转型，主要实施方向为基于云平台的大数据应用、铁前料场及生产区域信息化及操作集中控制、设备能源中心功能扩展及应用、5G+及机器视觉技术应用等；四是着力推进钢铁产业链延伸，主要为汽车板二期建设项目。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 14 日