

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：2022-28

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	泰霖投资陈永强，中信建投证券（自营）王慧娴，中航基金郑常斌，金鹰基金席俊峰，国投瑞银綦缚鹏，汇丰晋信骆志远，中欧基金张明，东吴基金梁辰希，鹏华基金张佳，国泰君安蔡强，Horizon Asset Zhang Yin，中邮基金郑玲，（深圳）西部利得基金管理有限公司谢毅，银华基金孙勇，深圳市富果投资管理有限公司谈建强，平安大华基金刘懿莹，中信建投罗兴，中金资管徐榕，申九资产温晓，大成基金管理有限公司陈星月，泰康资产管理有限责任公司王建军，福建辰盛资产管理有限公司阙志恒，太保资产张喆、魏巍，中海基金包江麟，润晖投资蒋暘晶，博时基金陈曦，农银汇理王皓非，西部利得管浩阳，长江养老马睿，鹏华基金孙嘉晨，国泰君安李鹏飞
时间	2022年6月15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	<b>1、公司分下游行业占比？</b> 答：2021年公司产品销量分下游行业占比中，能源及电力占19%，船舶及海工占15%，基础设施和房地产各占13%，工程机械占12%，汽车占11%，高建及桥梁占8%，金属制品和家电分别占5%和4%。

**2、部分省份已经开始执行限产任务，公司未来的产量计划？**

答：碳达峰碳中和是一项长期的绿色发展战略，有利于促进钢铁行业高质量发展。在此背景下，钢铁行业供给端受限或将处于常态化。近期有关部委也提出确保实现 2022 年全国粗钢产量同比下降，但会坚持突出重点，区分情况，有保有压，避免“一刀切”，重点压减京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域粗钢产量，重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

**3、焦煤焦炭、铁矿石的自给率？自发电比例是多少？**

答：公司焦煤全部外购，与山西焦煤、平煤等大型国营矿山企业建立了战略合作伙伴关系，并签订年度协议。协议主要是约定采购数量，保障供应渠道稳定，价格也较市场有一定优惠。公司焦炭自给率比较高，其中中华菱湘钢焦炭自给率超过 60%，涟钢焦炭自给率也比较高。铁矿石全部外购，其中 90%左右进口，与海外主流矿山签订长期协议，保障供应数量，一般根据本月/上月普氏指数定价。公司的自发电比例在 60%-70%。

**4、请介绍下公司近期的出口情况？**

答：公司已在多个下游细分市场已与行业龙头和标杆客户建立起稳定的合作关系，直供比例逐年提升，产品优先满足国内需求，加之受欧美反倾销政策影响，钢材出口到欧美存在一定障碍，公司出口比例较低。2021 年国外收入占营业收入的比例为 3.68%，主要包括无缝钢管和部分板材。

目前，公司海外客户询单增加，尤其是无缝钢管出口有所增加，后续公司将根据国家钢材出口政策、海外订单需求、接单价格、相关税费成本、长订单周期钢价波动风险、汇率波动风险等因素综合考虑是否扩大出口，但预计短期内出口比例不会有太大变化。

**5、公司汽车板在行业内地位如何？其近期生产经营情况和发展规划？**

答：公司主要子公司汽车板公司专注于高端汽车用钢市场，满足汽车行业更高的安全、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，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。随着疫情逐步得到有效控制，汽车行业延后交付的订单陆续交付，加之国家出台降低汽车购置税等相关政策刺激，汽车行业需求恢复比较明显，子公司汽车板公司近期发货量环比增幅较大。目前汽车板子公司的产能已经接近饱和状态，为了满足新能源汽车领域高速发展需求，公司正在加速推进汽车板二期项目建设。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，新增产能规模 45 万吨，产品定位于高端汽车板。

**6、公司降本增效还有多大空间？**

答：2022 年公司将持续围绕以下方面实施降本增效，持续降低企业经营成本：1) 构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产；2) 加快实施焦炉置换项目，改善焦炭供应保障，提升资源保障能力；3) 每月组织对标交流会议，通过主要子公司之间的比学赶超和对标行业先进，持续改善技术经济指标，不断降低工序成本；4) 加快智能化数字化转型，持续优化劳动生产率，提高运营管理效率，2022 年末主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢力争达到 1,650 吨；（5）进一步压缩债务规模和财务费用。

**7、公司近年来品种钢占比提升较快，未来品种结构优化的方向是什么？**

答：公司将继续紧跟市场需求和高端制造转型的方向做精做强钢铁主业，继续加大科技创新和研发投入力度，推动解决“卡脖子”技术，研发更多替代进口、填补国内空白的新产品，并基于高端定位和个性化

需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，进一步巩固和扩大公司在相关细分市场的竞争优势。板材方面，宽厚板继续巩固在造船、海工、高建桥梁、风电等下游细分市场的竞争优势；薄板方面，进一步延伸产业链、提高深加工能力，提升产品附加值，新建主要定位中高牌号无取向硅钢及取向硅钢项目，加速汽车板二期的投产，以满足新能源汽车高速增长的需求；线棒材方面，积极推动品种由“优钢”向“特钢”转型，计划到“十四五”末特钢比例由 10%提升至 25%以上；无缝钢管方面，加大炼钢系统的升级改造，提升在油气、机加工、压力容器等领域的竞争力。

#### **8、公司近两年的资本性开支和分红计划？**

答：2022 年，公司资本开支主要投向四个方面：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（建设一条 1580mm 热轧带钢生产线，一期设计生产规模为年产 240 万吨热轧钢卷，配套建设 1 台双流板坯连铸机及水处理、供配电等公辅设施，总投资 22.5 亿元，年内资金支出 10.5 亿元）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。

2022 年公司向全体股东每 10 股派发现金股利 2.90 元（含税），共计派发现金 20.04 亿元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 48.71 亿元，占公司最近三年实现的年均可分配利润 71.40%。2021 年度利润分配方案下，投资者享受的股息率约在 5 个百分点以上，在 A 股上市公司和 26 家可比钢铁上市公司中居中等偏上水平。公司制定了（2022-2024 年度）股东回报规划，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，现金红利总额（包括中期已

	<p>分配的现金红利) 不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的 20%。</p> <p><b>9、公司对未来需求和钢材价格走势的判断?</b></p> <p>答: 从需求上看, 近期疫情逐步得到有效控制, 下游行业复工复产正在加速推进, 钢材价格开始企稳, 公司需求和订单环比略有改善, 加之 5 月 23 日的国务院常务会议等部署了稳经济一揽子措施, 如房地产降低贷款利率、政府专项债加速落地、部分汽车购置税减半等, “稳增长”仍将是下半年政策主基调; 从供给端看, 部分省份已经下发 2022 年限产具体任务, 供给存在天花板, 可能对钢材的需求和价格形成支撑。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 6 月 19 日