

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：2022-32

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	淡水泉投资原茵
时间	2022年7月12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	<p>1、基石计划对行业格局会产生什么影响？</p> <p>答：今年，国家发改委、市场监管总局、证监会等部委雷霆动作、步步深入，酝酿并推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力，有利于压制铁矿石价格，打击投机炒作行为，有助于利润在钢铁行业产业链更加合理地分配。</p> <p>2、钢铁行业限产进度？公司是否收到压减产量的通知？</p> <p>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。</p>

公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

3、请介绍一下近期公司的出口情况？

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，华菱衡钢陆续中标国外多个项目，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。

4、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。考虑到“十四五”

期间围绕战略目标实现，公司围绕产品结构调整、提质增效、超低排放改造和智能制造等方面还将持续进行资本性开支。同时，当前国际形势环境日趋复杂、国内疫情多有反复，中国经济发展面临压力，给钢铁行业下游需求和公司订单带来不确定性；原燃料价格居高不下，钢企成本端承压；另外，钢铁行业面临整合重组的大趋势，公司需要储备充足的在手现金应对挑战和机遇。未来随着资本性开支逐渐下降，公司分红比例存在提升空间。

5、氢冶金技术的可行性？公司为“碳达峰碳中和”采取了哪些行动？

答：氢冶金技术由于成本高且氢能在储存、运输、添加环节存在安全性问题，目前仍处于小范围试验阶段。公司高度重视氢冶金等绿色低碳技术的发展，也正在持续推进氢冶金技术的研究工作。

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。公司在降低铁钢比、建设绿色钢厂等领域做了一系列工作，2021年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢自发电比例达到60%-70%，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。

6、公司是否有兼并重组计划？

答：兼并重组是“十四五”期间行业发展趋势，有利于提高钢铁行业集中度，加强对上游铁矿石的话语权。公司紧跟政策导向，密切关注钢铁行业及上下游兼并重组机会，但目前没有合适的标的。

7、钢厂智能化改造的进程和计划？

答：近年来，公司持续加大投入，积极向智能化、数字化转型，深化与华为、湖南移动的战略合作，瞄准“让设备开口说话，让机器自主运行，让企业更有效率”目标，不断推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合，推出的“5G+智慧天车”项目成为钢铁行业5G网络

	<p>实景运用的首例实践，“华菱湘钢 5G 智慧工厂”项目成功入选工信部 5G 案例集；华菱涟钢建立了设备智能运维中心、智能协同管控中心、云数据中心；华菱衡钢被工信部评选为基于人工智能的无缝钢管智能工厂，并获得“智能制造试点示范”授牌。后续公司将继续推进智能化数字化改造，将现有成果加快在全公司复制与推广，打造新型智慧工厂。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 7 月 14 日