

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：2022-16

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	东方自营黄泓渊，睿郡兴聚丁晨霞，元大投信吴育瑄，中信资本赵巍华，雅策投资毛志鹏，世诚投资章诗颖，钦沐资产赵一鸣，丰岭资本李浩田，沅京资本王世超，浙江墨锋投资胡仕翔，展博投研陈泽爽，深圳市红筹投资王之栋，中海基金陈玮，云南信托高洪涛，新华基金刘彬，上海赤钥投资宋翔，建信基金李登虎，明世伙伴基金洪涛，上海胤胜资产王青，银鹭投资汤开宏，长安基金张云凯，国寿资产和川，银鹭投资汤开宏，国金证券倪文祎、宋洋、冯敏、罗腾辉、李育开
时间	2022年4月12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、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、</p>

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。

2、疫情对公司生产经营的影响？原燃料的库存水平？

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。

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。

3、品种结构调整计划？

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，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。

4、公司是否有兼并重组计划，今年的生产安排是怎样的？

答：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。公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产。

5、公司去年四季度盈利表现较为稳定的原因？

答：我们认为主要原因是：1) 在体制机制方面，公司持续优化“硬约束、强激励”机制，实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬，子公司管理层和员工薪酬水平在当地具有明显的竞争力和激励作用，并出台各类揽才政策和丰厚待遇吸引高端专业人才，设立博士工作室，为入职博士开展经常性技术交流活动、开辟绿色通道等，激发人才的创新活力；同时，公司坚持“年度综合考核、尾数淘汰”，对绩效指标未达到 70% 的干部，就地免职；在干部年度考评中也长期坚持末位淘汰机制，年“末位淘汰”干部比例保持在 5% 左右，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情；2) 品种结构方面，近年来公司紧跟市场需求和高端制造转型的方向，瞄准标志性工程和行业标杆客户，以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源和油气、造船和海工、基建和桥梁、工程机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，已经积累起一大批优质战略客户，产品直供比例和品种钢销量占比不断提升，有助于抵御周期风险，实现稳定较好的盈利水平；3) 在降本增效方面，公司积极对标行业先进，改善技术经济指标，不断降低工序成本。加快智能化数字化转型，持续优化劳动生产率，2021 年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢均超过 1,500 吨，保持行业先进水平，未来仍有进一步提升的空间。财务费用大幅降低，2021 年前三季度财务费用较历史同期最高下降了 95%。

6、公司产品的销售区域？

答：公司主要市场在省内及华东、华南、中南、西南区域等，国内钢材主要消费区域均在公司销售经济半径范围内，不同品种有所差异，其中线棒材 90% 以上在省内市场消化，宽厚板中 35% 左右在省内市场消化，剩余主要销往华东、华南市场，冷轧薄板 45% 左右销往省内市场，无缝钢管出口占比 20% 左右，其余部分在国内消化。

7、分红规划和资本性开支计划？

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 2022 年现金分红将“不少于最近三年

	<p>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