

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：2022-44

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	长盛基金张君平，平安养老王朝宁，海通证券刘彦奇
时间	2022年12月5日
地点	湖南长沙湘府西路222号华菱主楼1202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、公司目前的盈利和下游需求情况？</p> <p>答：分品种看，宽厚板方面，造船、风电、压力容器需求持续稳定较好，工程机械需求仍然较弱；线棒材方面，受房地产拖累，建筑用钢需求仍然疲软，没有明显变化，特钢中的齿轮、轴承用钢需求较好；薄板方面，受益于汽车购置税减半政策以及新能源汽车高速增长，汽车板和电工钢需求保持较好态势，但家电需求持续疲软；无缝钢管方面，油气行业需求维持较好水平。总体上，制造业需求相对稳定，基建和房地产需求无明显变化。</p> <p>2、公司电工钢产品的定价模式和规划？</p> <p>答：公司一般按旬/按月/按季度确定普通钢材品种基价，直供产品一般在钢材基价基础上根据客户的定制化需求和深加工工序成本等因素进行部分加价，并在接单时锁价，价格一单一议。电工钢产品属于直供产</p>

品定价模式，价格相对稳定。

公司子公司华菱涟钢 2021 年电工钢基料产销量超过 150 万吨，供应规模大、品种覆盖齐全，既有热轧卷也有冷硬卷，既生产无取向电工钢基料也生产取向电工钢基料，在取向电工钢基料供应方面，已实现普通取向、升级版取向、高磁感取向原料系列牌号全覆盖。为进一步满足下游客户对中高牌号电工钢日益增长的需求，打通电工钢全流程成品生产，华菱涟钢已于今年 6 月开工新建冷轧电工钢产品一期工程项目，产品主要定位中高牌号无取向电工钢及取向电工钢。目前该项目正在有序推进，预计一期第一步建设期 18 个月左右，实现年产 20 万吨无取向电工钢、10 万吨无取向电工钢冷硬卷、9 万吨取向电工钢冷硬卷；一期第二步建设期 14 个月左右，实现项目总年产 40 万吨无取向电工钢、20 万吨无取向电工钢冷硬卷、18 万吨取向电工钢冷硬卷。项目投产后，将进一步提升公司电工钢产品层次，增强市场竞争力。

3、管材产品的盈利情况？

答：公司钢管板块子公司华菱衡钢前三季度实现净利润 4.85 亿元，同比增长 114%，主要原因有：（1）其下游油气和压力容器领域需求相对景气；（2）出口订单同比增长，且汇兑收益也对其盈利产生较大正向影响；（3）华菱衡钢获得控股股东 10 亿元增资，启动了炼钢系统等相关技术改造，内部生产运行效率进一步提升。四季度以来，华菱衡钢继续保持了相对较好的盈利水平。

4、公司今年的产量情况和明年展望？

答：下半年以来，受需求转弱影响，钢铁行业自发性减产。目前国家对钢铁行业实行产能、产量“双控”的产业政策，公司将积极响应国家号召，依法合规组织生产，并根据下游订单需求和盈利情况来调整生产节奏。

5、公司的资本性开支计划和分红展望？

	<p>答：受需求转弱影响，钢铁行业下行压力加大，公司也在备足“过冬棉袄”，减少非生产性支出。同时，未来围绕提升公司竞争力，公司在以下三个方面还会持续发生资本性开支：一是着力推进品种结构高端化与系统降本增效，如硅钢一期项目和汽车板二期项目持续推进；二是着力推进低碳绿色改造，主要包括超低排放改造项目和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。</p> <p>据公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划，年度现金分红的下限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%。随着后续资本性开支逐渐下降，公司分红比例有望提升。</p> <p>6、公司在新能源汽车领域的布局以及汽车板未来的产能规划及产量释放？</p> <p>答：公司旗下汽车板合资公司生产的高强度轻量化汽车板，华菱涟钢生产的高强钢以及中高牌号无取向电工钢产品，华菱湘钢生产的冷镦钢、轴承钢等特钢产品，均可用于新能源汽车领域。</p> <p>目前汽车板二期项目正在加速推进，预计年底投产，投产后汽车板合资公司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，以满足新能源汽车领域高速增长的需求。二期项目仍需要完成主机厂相关认证程序，但时间周期预计会比一期短。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 12 月 7 日