

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：2021-15

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 checked="" 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	2020 年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面向全体投资者
时间	2021 年 4 月 2 日
地点	湖南长沙湘府西路 222 号华菱主楼 410 会议室
接待人员姓名	曹志强、罗桂情、刘笑非、傅炼、熊志琳、王音、周玉健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长致辞</p> <p>各位投资者，大家好！欢迎来到华菱钢铁 2020 年度网络业绩说明会。</p> <p>2020 年是极不寻常的一年，也是华菱钢铁竞争力快速提升、经营业绩稳定增长的一年。面对新冠肺炎疫情全球蔓延、宏观经济急剧变化、原燃料价格大幅上涨，华菱钢铁坚决贯彻党的领导，主动出击、化危为机，统筹推进疫情防控和生产经营，在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效，表现出较强的抗风险能力。同时，持续推进精益生产、基于高端定位和个性化需求的销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加快品种结构调整和产线结构升级，稳步推进数字化智能化转型，全年实现归属于上市公司股东的净利润 63.95 亿元，逆势实现业绩同比增长并创公司历史第二好业绩水平，盈利水平站稳钢铁上市公司第一梯队。</p> <p>1、精益生产体系稳定高效，产能充分释放。</p> <p>公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定，落实精益生产，着力</p>

推进增钢增效，巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期，铁、钢、材产量分别完成 2,109 万吨、2,678 万吨、2,516 万吨，同比分别增长 6%、10.16%、9.95%，破同期历史纪录；主要经济技术指标持续改善，铁前稳定运行，高炉利用系数全国领先，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平，钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中，华菱湘钢轧线综合成材率提升至 97.33%；华菱涟钢铁水成本低于行业平均 37 元/吨；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到 13.8 万吨。另外，设备、检修管理基础不断夯实，产供销运高效联动，助力全年实现增产增效。

2、产线结构、产品结构创效显著，“华菱制造”品牌效应日益彰显。

公司加快产线结构升级，助推产品跻身产业链顶端。其中，湘钢精品中小棒，涟钢棒三线、高强钢一期工程、衡钢 180 机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产，并快速达产达效。同时，公司加大研发投入，持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。报告期，公司品种钢销量 1,298 万吨，占比达 52%。其中，华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长 28.3%、66.3%、35.5%，桥梁钢销量突破 100 万吨，市场占有率稳居国内第一；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种，通过了红旗、长安、吉利等车企认证。华菱涟钢开发新产品 57 个，超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等 17 大重点产品实现了替代进口。华菱衡钢机加工用管销量同比增长 95%，起重机臂架管增长 3 倍，荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司 Usibor®1500 销量达 46.3 万吨，同比增长 32%，Usibor®2000 全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

3、智能化水平不断提升，为传统制造企业转型升级的典范。

公司瞄准“让设备开口说话，让机器自主运行，让企业更有效率”的目标，不断推进 5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中，华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用，“5G+智慧天车”成为钢铁行业 5G 网络实景运

用的首例实践。另外，还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI 智能检测等，生产效率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立了智能协同管控中心，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立了云数据中心，初步奠定新 IT 基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

4、体制机制改革不断深化，进一步激发企业内部活力。

公司持续优化“硬约束强激励”机制，坚持“综合考核、尾数淘汰”，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期，对 18 名中层干部予以免职、降职，对任期届满的 1 人不再续聘，对总部 5 名员工降级降薪或调整岗位；不断深化三项制度改革，提升劳动生产效率，2020 年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达 1,378 吨、1,365 吨、605 吨。另外，出台了提供住房和高薪揽才的政策，引进高层次人才，为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

朋友们，跨入“十四五”，站在新的历史起点，充满新机遇、新挑战。华菱钢铁将坚持两眼向内，把自己的事情办好，把精力放在调整结构提品质、深化改革提效率、对标挖潜降成本、降杠杆防风险、超低排放树形象等重点工作上，继续做精做强钢铁主业，持续探索应对市场困难的工作举措，探索与股东、客户、供应商、员工和社区一起携手高质量发展的现实途径，在危机中育先机，于变局中开新局，共同为钢铁工业高质量发展贡献力量。

二、投资者交流

1、公司最近一期的股东人数是多少？

答：感谢您对公司的关注。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司股东人数为 77,858 人。

2、铁矿石的定价模式？板材和长材定价参考什么？

答：公司的铁矿石既有长协矿，又有贸易矿，但价格均以普氏指数为基础。公司板材的直供比例比较高，主要基于月度基价与客户协商定价。公司建筑用长材主要通过贸易商销售，价格随行就市。

3、公司怎么看待未来市场需求和钢价走势？

答：从供给端看，在“碳中和”和工信部提出要压减钢铁产量的背景下，今年的粗钢产量预计得到控制；从需求端看，今年以来，随着国内外经济复苏的预期越来越强烈，叠加海外需求逐渐恢复，国内工业企业利润探底回升，工程机械、汽车、家电、钢结构等需求继续延续 2020 年四季度景气态势，预计未来一段时间仍保持较好态势，为板材需求和钢材价格提供支撑，公司整体对未来一个季度的钢价保持谨慎乐观。

4、国资委给予公司资产负债率的要求与目标是多少？

答：省委省政府对控股股东华菱集团的要求是资产负债率降至 50% 左右。华菱钢铁近年来资产负债率持续下降，但仍高于行业平均水平，后期将继续采取多种措施进一步降低资产负债率。

5、请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在哪些方面？

答：公司的产品种类比较齐全，覆盖宽厚板、冷热轧薄板、线棒材、无缝钢管等产品大类，生产规模在钢铁上市公司中居前三。品种结构方面，宽厚板已经形成造船板、锅炉压力容器板、桥梁及高建板、管线钢、耐磨钢、海洋平台用钢六大系列；冷热轧薄板系列产品已成功开发出管线钢、工程机械用钢、冷轧深冲用钢、镀锌板、汽车用钢等系列“双高”产品；无缝钢管产品覆盖大、中、小全组距。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源与油气、造船和海工、机械和桥梁、汽车等细分领域建立了领先优势，“高附加值、高技术含量、高盈利能力、满足客户终端个性化需求”的品种钢销量占比逐步提升。下一步公司将持续构建精益生产、销研产一体化攻关及营销服务三大战略支撑体系，

不断提升竞争力和盈利能力。

6、公司未来有没有并购计划？

答：公司目前尚无具体并购计划，如有合适标的和合适时机，不排除未来实施兼并重组。

7、公司未来降本增效主要从哪些方面入手？

答：2020年降本增效成果显著，未来降本增效具体举措如下：1) 构建稳定高效的精益生产体系，实现稳产高产；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) 对标行业先进，改善技术经济指标，不断降低工序成本；4) 继续减债降负，降低有息负债；5) 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。

8、公司如何看待碳中和对钢铁行业的影响？

答：碳中和、工信部压减钢铁产量符合国家未来绿色发展战略，预计将有助于推动钢铁等高耗能行业减少化石能源消耗，推动企业高质量发展。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。碳中和和工信部限产将推动钢铁行业淘汰落后产能，加大节能减排力度，推动产业升级。近年来公司在降低铁钢比、建设绿色钢厂等领域做了一系列工作，2020年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢自发电比例达到70%左右，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。

9、公司今年的业绩增量体现在哪些方面？

答：主要体现在：一是公司精益生产体系稳定高效，预计年内继续实现稳产高产。二是公司积极向“优钢、特钢”转型，近几年具有高附加值、高技术含量、能满足定制化需求的品种钢（含特钢）销量占比持续

	<p>提升，2020年品种钢销量占比达到52%，下一步公司还将加大品种研发力度、优化品种结构、提升产品质量，预计全年品种钢销量再实现两位数的增长。三是公司通过继续减债降负，降低有息负债；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，提高运营管理效率，预计未来公司挖潜增效仍存在较大空间。</p> <p>10、公司一般账期要多久，应收账款风险是否可控？</p> <p>答：感谢您对公司的关注。公司大部分产品都是先付款、后发货，但是对于部分信用良好的战略客户，会适当给予一定账期，应收账款风险可控。截止2020年末，公司应收账款28.22亿元，同比下降了约7亿元。</p> <p>11、2021年一季度业绩预报，大概什么时候能披露？</p> <p>答：感谢您的关注。公司2021年一季度业绩预报预计在4月15日之前披露。</p> <p>本次交流记录表仅列示了2020年业绩说明会的部分重点问答，如投资者需查看所有问答情况，请关注公司在巨潮资讯网上发布的《关于举办2020年度网络业绩说明会的公告》（公告编号：2021-26），通过微信扫一扫其中二维码登陆“约调研”小程序，并依据相关提示查看相关内容。</p>
附件清单	无
日期	2021年4月8日