证券代码:000932　　证券简称:华菱钢铁　　公告编号:2023-12

湖南华菱钢铁股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵俊武	独立董事	工作原因	肖海航

非标准审计意见提示

□适用　√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用　□不适用

是否以公积金转增股本

□是　√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用　√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华菱钢铁		股票代码	000932
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	阳向宏		刘奚非	
办公地址	湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼		湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼	
传真	0731-89952704		0731-89952704	
电话	0731-89952929		0731-89952811	
电子信箱	valinsteel@163.com		lxf1st@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品及经营模式等

公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持"做精做强、区域领先"的战略,实施"质量、效率、动力"三大变革,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务"三大战略支撑体系",立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格,产品结构齐全、下游覆盖行业广泛,主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。

公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中,铁矿石主要依靠进口,主要来自澳大利亚、巴西、南非;焦煤主要在国内采购,少量进口;焦炭主要在国内采购。公司产品主要销售在国内市场,少量出口。其中,品种钢以直供为主。

(二)公司产品的市场地位、竞争优势、业绩驱动因素等

近年来,公司积极把握供给侧结构性改革重大历史机遇,加快构建以集成产品研发(IPD)为核心的技术研发创新体系,与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台,推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发,持续提升工艺技术、产品结构迭代升级能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域,突破关键核心技术制约,建立了领先优势,打造了一批"隐形冠军"产品,带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。公司品种钢销量不断提升,占比已由2016年的32%增加到2022年的60%。下一步,公司将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,加快产品由"优钢"向"特钢"领域转型。

图1:2022年分品种销量(万吨)　　图2:2022年分下游销量占比(%)

公司紧盯战略客户和国家重大标志性工程,提供周到细致的优质服务,推进营销渠道与客户资源升级,拓展高端客户群。高端优质客户对产品质量、品规、交货、服务以及未来变化趋势理解透彻,要求更高,反过来又促进了品种结构调整和服务升级,形成良性互动。公司已与150余家世界500强企业建立了业务联系和战略伙伴关系,报告期公司产品持续供货国内外重点项目,其中,华菱湘钢不锈钢复合板供货"世界第一"G3铜陵长江大桥,汽车用钢先后通过了麦格纳、通用汽车中国、泛亚汽车技术研究中心、上海汽车等重要客户的现场认证审核;华菱涟钢与中车株洲车辆合作研发的耐腐蚀耐磨钢在70吨级敞车上首次成功应用,LG960QT产品助力下游客户全地面起重机获行业最高奖项,低焊接裂纹敏感性高强钢应用于长江第一湾金沙江龙蟒提水工程;华菱衡钢特殊扣套管成功应用于我国陆上9,010米的最深气井、服役我国首口设计9,186米的最深油井,抗硫气密扣油套管应用于"深地一号"顺北油气田,管线管独家供应我国最大超深凝析气田,高钢级被覆管线管助力国家重点储气库建成投运;汽车板公司携手长春华翔、国创中心推出国内首款热成形钢制电池包等。同时,企业品牌美誉度和影响力也持续增强。2022年4月,中国钢铁工业协会发布2021年度冶金产品实物质量品牌培育产品名单。公司下属16项产品再获"金杯"。其中,华菱涟钢混凝土搅拌车筒体用耐磨钢板荣获"金杯特优产品",华菱湘钢8项产品、华菱涟钢3项产品、华菱衡钢2项产品、阳春新钢2项产品获评"金杯优质产品"。华菱湘钢《极地严寒环境用海洋工程厚钢板发明及应用》项目荣获中国海洋科学技术奖一等奖。5月,中国冶金报社发布2022年度中国钢铁品牌榜,华菱涟钢、华菱衡钢获评"2022中国卓越钢铁企业品牌",华菱湘钢、阳春新钢获评"2022中国优秀钢铁企业品牌"。同月,国家中厚钢板产业计量测试中心(筹建)在华菱湘钢落地揭牌。11月,华菱涟钢"起重机吊臂钢替代进口开发及系列化"项目获得我国工业领域最高奖项、第七届工业大奖表彰奖。12月,华菱湘钢海洋工程用钢荣获湖南省制造业"单项冠军产品"称号。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	119,689,947,964.57	106,559,469,087.90	12.32%	90,740,795,926.59
归属于上市公司股东的净资产	49,939,038,526.46	45,409,684,593.46	9.97%	33,684,454,561.77
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	168,098,510,170.45	171,175,965,546.23	-1.80%	116,275,902,865.06
归属于上市公司股东的净利润	6,378,551,865.89	9,679,800,515.23	-34.10%	6,395,160,975.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,211,444,187.80	9,573,529,248.75	-35.12%	6,374,965,137.98
经营活动产生的现金流量净额	9,457,476,637.36	6,515,080,225.82	45.16%	12,018,439,609.73
基本每股收益(元/股)	0.9233	1.4811	-37.66%	1.0434
稀释每股收益(元/股)	0.9233	1.4811	-37.66%	1.0225
加权平均净资产收益率	13.42%	24.57%	降低11.15个百分点	20.97%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	40,963,415,054.84	43,358,880,558.79	40,068,633,300.52	43,707,581,256.30
归属于上市公司股东的净利润	2,111,484,336.75	1,709,633,637.12	1,309,892,411.32	1,247,541,480.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,049,280,031.03	1,679,334,066.57	1,231,773,685.50	1,251,056,404.70
经营活动产生的现金流量净额	-63,297,170.60	2,842,866,381.78	4,552,835,924.43	2,125,071,501.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南钢铁集团有限公司	国有法人	32.41%	2,239,394,763	406,693,685		
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	10.70%	738,949,194	738,949,194		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	223,314,377	0		
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0		
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	65,548,126	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.89%	61,665,358	0		
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	其他	0.87%	60,222,001	0		
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	其他	0.77%	52,923,326	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.67%	46,591,640	0		
湖南衡阳钢管(集团)有限公司	国有法人	0.65%	44,866,498	44,866,498		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十大普通股股东中,湖南钢铁集团为公司控股股东,涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此,湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人,合计持有公司股份3,023,210,455股,占比43.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

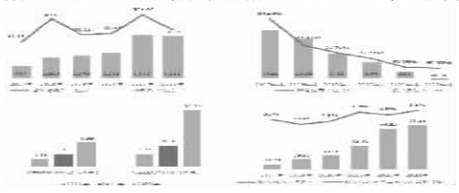
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期,公司经营状况未发生重大变化。主要经营情况如下:

2022年,在钢铁行业出现大面积亏损的严峻形势下,公司继续保持了相对稳定的盈利能力。全年实现营业总收入1,686.37亿元,实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元,实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)120.31亿元;报告期末资产负债率为51.88%,较历史最高值降低了35.02个百分点;报告期财务费用为-1,802.02万元,较同期历史最高值降低了27.79亿元。子公司华菱衡钢、汽车板公司报告期分别实现净利润6.99亿元、16.52亿元,同比分别增长93.20%、168.99%,均创历史最好水平。



(1)高端品种持续发力。

公司保持战略定力,继续瞄准工业用钢领域高端化转型方向,持续加大研发投入,推进产品结构升级调整与前瞻性工艺技术研发。报告期研发投入64.53亿元,占营业总收入3.8%;重点品种钢销量1,588万吨,占比60%,较2021年提升5个百分点;13个大类品种90个钢种替代"进口",产品结构由中低端同质化向高端精品差异化转变。华菱湘钢宽厚板开发了超级耐磨钢、特厚F级船板、特厚齿条钢等高端品种,其中船用止裂钢、9Ni钢和复合板销量取得历史突破,5.5mm高表面质量LNG用特种容器9Ni钢试轧成功、6mm规格首次完成批量生产;线棒材开发了高端汽车齿轮钢、非调质钢、酸性管线钢等新品种48个,高端汽车齿轮钢、新能源汽车齿轴用钢、高档冷镦钢等批量供货汽车零部件终端客户。华菱涟钢成功试制超低温压力容器用高锰钢并填补国内空白,9Ni钢通过美国ABS船级社认证,取向硅钢基料产销量超40万吨、创造新的纪录,低焊接裂纹敏感性高强钢进入水电行业。华菱衡钢积极开拓高端市场,非API油套管同比翻番,HSG3特殊扣系列化稳步推进,储氢气瓶管交付首单,高强度气瓶管迈上1100MPa等级,690钢级起重机臂架用方管打开风电安装船市场。汽车板公司新增取得钢种认证21项,其中全球强度最高的第二代热冲压用钢Usibor2000AS产品获得蔚来汽车、理想汽车、广汽乘用车等多家知名主机厂商的认证通过,并成为国内首家通过福特全球Q1认证的钢材供应商;全年实现汽车板销量92.55万吨,占比进一步提升至80%。

品种	品种钢销量(万吨)	占品种钢销量的比例
汽车用钢	290	18.3%
能源与油气用钢	228	14.4%
桥梁与高建用钢	213	13.4%
工程机械用钢	208	13.1%
金属制品用钢	158	9.9%
电工钢	148	9.3%
造船与海工用钢	146	9.2%
装备制造用钢	122	7.7%
家电用钢	63	4.0%
其他	12	0.8%
合计	1,588	100%

(2)产线结构升级提效。

报告期,公司根据国家经济发展转型升级及终端客户个性化需求,加快产线结构升级调整,为推动公司产品结构迈向高端化提供硬件支撑。其中,华菱湘钢中小棒品质提升项目顺利投产、精品高速线材生产线项目加速推进,有利于提升线棒材档次,助力线棒材"优转特"步伐加快;华菱涟钢冷轧单机架轧机项目投产、成功下线第一卷取向电工钢冷硬卷,并开工建设电工钢一期项目,预计一期第一步将于2023年年内投产,产品定位于中高牌号,将生产无取向电工钢成品及取向电工钢基料,有利于进一步加快华菱涟钢品种结构升级;华菱衡钢启动产线升级改造工程,改造完成后将有效降低能耗和工序成本,进一步提高产品质量和竞争力;汽车板公司二期项目已于2022年底投产,后续将新增年产能45万吨,并引进第三代冷成形超高强钢和锌镁合金镀层高端汽车板产品,进一步满足新能源汽车领域高速发展需求。上述项目将成为公司未来新的效益增长点。

(3)对标挖潜纵深推进。

公司聚焦"指标提升",强化绩效牵引,加大奖惩力度,狠抓项目带动,通过完善对标交流机制,细化分区域、分单位全方位对标,推进对标挖潜。一是持续优化技术经济指标,降低工序成本。报告期,公司多项技术经济指标达到行业先进水平,子公司华菱湘钢2#高炉、新二烧在全国冶金装备对标竞赛中分别获"创先炉""优胜炉",华菱涟钢7#高炉获"冠军炉";二是继续坚持"精料+经济料"方针、低库存策略和精准对标原则,提高采购成本竞争力。公司不断优化配煤配矿结构,拓宽采购渠道、推动高价资源替代。在克服内陆企业物流成本劣势后,2022年铁水成本低于行业平均;三是持续优化负债结构,进一步降低财务成本。2022年公司财务费用为-1,802.02万元,较同期历史最高值降低了27.79亿元。

(4)绿色智能加快转型。

公司积极响应国家关于"碳达峰、碳中和"的号召,继续推进对炼铁、炼钢、烧结、焦化等关键工序的超低排放、效能提升改造,减少废弃物排放;积极推进节能新技术,加强二次能源回收利用,不断提高自发电量,降低碳排放。报告期,华菱湘钢烧结机环保及提质改造项目、华菱涟钢4.3米焦炉环保提质改造项目,华菱涟钢150MW超高温亚临界发电机组、阳春新钢150MW亚临界发电机组均顺利投运,公司自发电量进一步提升至89亿kWh,同比增加约10亿kWh。全年实现高炉煤气零放散,相当于节约热能损失2,960万GJ、节约标准煤消耗101万吨、减排二氧化碳量260万吨以上。同时,积极推进数智化改造。5G+AI+现场产线应用场景落地项目稳步推进,华菱湘钢数智云平台、宽厚板厂轧钢智慧中心等39个项目已落地应用,"棒材表面质检"获评工信部国家优秀智能制造场景;华菱涟钢5G+AI钢铁表面检测系统入选2022年数字湖南十大应用场景建设典型案例;华菱衡钢炼钢厂、340厂集控系统智能化改造等项目投产使用,并获评湖南省绿色制造体系示范单位。

(5)内部改革持续深化。

公司深入贯彻市场化机制,将三项制度改革推向纵深发展,激发企业活力。一是坚持以奋斗者为本,不让雷锋吃亏。实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬,拉开收入差距。选拔干部注重实绩,打破论资排辈,"80后"中层干部超过三分之一;二是进一步转变人才招聘思路,拓宽招聘渠道,积极走访国内重点高校,以高层次人才、急需紧缺人才、关键后备人才作为招聘重点,以良好机制和优厚待遇吸引人才,2022年签约清华大学、北京大学等重点985院校人才创新高;三是坚持"年度综合考核、尾数淘汰",激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。对绩效指标未达到70%的干部就地免职,"末位淘汰"干部比例保持在5%。2022年公司劳动生产率进一步提升,继续保持行业先进水平。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:李建宇

2023年3月23日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2023-10

湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知:2023年3月7日,公司以书面方式发出了关于在2023年3月22日召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。2023年3月20日,公司以书面方式发出了关于公司第八届董事会第十一次会议的补充通知。

2、召开方式:现场方式。

3、会议地点:湖南省长沙市湘府西路222号华菱钢铁1206会议室。

4、会议应到董事9名,实到董事9名:现场出席会议的有董事李建宇先生、肖骥先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、王学延先生,独立董事肖海航先生、蒋艳辉女士。独立董事赵俊武先生因工作原因不能现场出席会议,委托独立董事肖海航先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2022年度经营情况和2023年主要业务计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

1、审议通过《公司2022年度经理层工作报告》

2022年,公司实现营业总收入1,686.37亿元,实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润86.73亿元、76.75亿元、63.79亿元,实现息税折旧摊销前利润(EBITDA)120.31亿元,继续保持了相对稳定的盈利能力。其中,子公司华菱衡钢、汽车板公司报告期分别实现净利润6.99亿元、16.52亿元,同比分别增长93.20%、168.99%,均创历史最好水平。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审(2023)2-55号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司2022年度报告全文及其摘要》

公司《2022年年度报告(公告编号:2023-11)》及《2022年年度报告摘要(公告编号:2023-12)》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

为积极回报股东,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要,公司拟以截至2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税),共计派发现金1,658,071,799.76元,不送红股,不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2022年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的25.99%,较2021年分红比例提升5.29个百分点。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

6、审议通过《公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定,公司组织编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》,公司2022年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了鉴证报告,认为该专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金2022年度存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2023-14)》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

7、审议通过《关于公司2023年套期保值业务预计的议案》

为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,根据生产经营管理需要,公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司2023年套期保值业务预计资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度;持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》及《关于2023年套期保值业务预计的公告(公告编号:2023-15)》。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

8、审议通过《公司2022年度环境、社会责任及公司治理报告》

《湖南华菱钢铁股份有限公司2022年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

9、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,公司组织编制了《2022年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审(2023)2-56号标准无保留意见的审计报告。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》和《2022年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

10、审议通过《2022年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险,全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)在经营管理中防范和化解各类风险的能力,保护股东合法权益,根据相关规定要求,公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天健审(2023)2-59号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

11、审议通过《关于选举李建宇先生为公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《公司章程》《公司提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定,董事会选举李建宇先生为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

12、审议通过《关于董事会提议召开公司2022年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2022年度股东大会,会议时间另行通知。

表决情况:有效表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2023-13

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称公司或华菱钢铁)于2023年3月22日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2022年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年末可供股东分配的利润为2,735,770,246.07元。为积极回报股东,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要,公司拟以截至2022年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.40元(含税),共计派发现金1,658,071,799.76元,不送红股,不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2022年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的25.99%,较2021年分红比例提升5.29个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为4,996,555,734.55元,占公司最近三年实现的年均合并归属于母公司所有者净利润7,484,504,452.31元的66.76%。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,充分考虑了公司2022年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

三、履行决策程序的情况

1、本次利润分配预案已经公司独立董事事前审核,并提交第八届董事会第十一次会议审议通过。

2、公司独立董事发表意见认为:公司2022年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次利润分配预案已提交第八届监事会第八次会议审议通过。监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

4、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码:000932　　股票简称:华菱钢铁　　公告编号:2023-15

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于2023年套期保值业务预计的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,公司2023年拟开展期货和衍生品套期保值业务。具体品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。具体工具包括国内外期货、掉期及期权。交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所;场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。套期保值业务最大调用资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度。持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

2、审议程序:公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年套期保值业务预计的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

3、特别风险提示:公司开展套期保值业务可能存在市场风险、资金风险、操作风险及流动性风险等,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注投资风险。

近年来,钢铁产业链的金融属性逐渐增强,与钢铁产业链相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、海运费、合金等大宗商品价格剧烈波动,对企业生产经营带来了较大不确定性风险。为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟通过衍生品市场开展套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司商品类金融衍生业务管理办法》等有关规定,现拟对公司2023年套期保值业务进行预计。

一、2023年套期保值业务概述

1、投资目的:公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的,规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,实现稳健经营。

2、套期保值业务品种:品种包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、动力煤、硅锰、硅铁、海运、镍等钢铁产业链所有相关品种。

3、交易工具和交易场所:具体工具包括国内外期货、掉期及期权;交易场所为境内/外的场内或场外。其中,境外衍生品为新加坡交易所的铁矿石掉期,该工具结算价格与公司铁矿石现货长协结算价格相同,可以实现零基差套保;场外衍生品为原料、钢材掉期或期权,标的挂钩境内期货合约或现货价格指数,交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构,对手方履约能力较强,且合约与实际原料和钢材现货价格相关性极高。

4、套期保值规模:套期保值业务最大调用资金额度累计不超过5亿元(不包含期货标的实物交割款项),期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该投资额度。持有最高合约价值(即最高持仓规模)不超过对应实货的价值,且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的30%。

5、专业人员配备情况:经过十几年的探索实践,公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力;公司市场分析团队具有较强的市场预判能力。团队内核心成员拥有期货从业资格及期货投资分析资格。

6、套期保值额度使用期限:有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

7、资金来源:公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

二、审议程序

公司2023年套期保值业务预计事项已经2023年3月22日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过,董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

根据有关规定,上述套期保值业务预计事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务,可能遇到的风险如下:

1、市场风险:套期保值交易需要对价格走势作出预判,若价格预测发生错误,可能给公司造成衍生品单边损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如头寸过大,在期货市场价格波动剧烈时,存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、流动性风险:在套期保值交易中,受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险:期货交易的即时性比较强,可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断等问题,从而带来相应风险。

6、政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

7、信用风险:当商品价格出现不利的大幅波动时,现货客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成套期保值失败。在场外交易中,交易对手方存在不能履行合同相关约定,导致套保失败的风险。

(二)风险控制措施

公司建立了系统的业务管理制度和风险控制体系,针对可能出现的风险,进行事前、事中和事后的风险控制和管理,有限防范、发现和化解风险。

1、坚持套期保值原则,不参与投机交易。公司在钢材产业链相关品种上的期货交易始终坚持套期保值原则,严格期现匹配核查,杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2、坚持合规原则,强化风控。2020年8月,公司根据国务院国资委及湖南省国资委的相关规定,修订和发布了《湖南华菱钢铁股份有限公司商品类金融衍生业务管理办法》,进一步明确业务管控模式、操作流程等。同时,公司严格业务资质核准,强化计划额度管理,实行年度套期保值计划审批制,推行上下结合全程监管的风险管理措施,规范套期保值业务管理。

3、建立专业化的操作团队,密切关注市场走势。经过十几年的探索实践,公司已培养了一支富有经验、市场分析能力强的期货团队,积累了丰富的业务经验。近几年,公司持续加强专业化团队建设,重视对外交流和专业培训,密切关注政策动态,紧跟市场步伐,最大限度降低市场风险或政策风险。

4、选择合适的套期保值工具,避免流动性风险。公司开展场内场外套期保值交易,应尽量选择流动性大的合约进行交易,并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势,在流动性不足时,及时移仓降低风险,基差不利时减少套期保值交易。

5、坚持集中统一管理,强化操作风险管理。根据公司内部管理制度,公司安排专业人员集中管理套期保值交易业务,并加强相关人员的职业道德教育及业务培训。公司建立相关交易细则,强化操作风险管理,避免操作风险事故发生。同时,公司建立风险事故处理机制,当发生操作事故时能够及时处理,最大限度减少事故发生带来的损失。

6、建立符合要求的计算机系统及相关设施。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。同时公司严格甄选合格的期货经纪公司,保证交易渠道通畅。

7、严格甄选合格的合作对象,避免信用风险。各子公司在实货业务中重视供应商和合作伙伴的甄选,执行供应商和合作伙伴准入制度,最大限度减少信用风险事件发生。公司开展期货和衍生品套期保值交易,应尽量选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约。公司每年对合作的经纪公司及场外衍生品交易对手进行资质核准,核准时充分考虑交易对手的业务资质、信用风险及产品流动性。

四、套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限钢铁产业链相关产品,主要是为了规避大宗商品市场价格波动所带来的不利影响,有效管理生产成本,控制经营风险,保障经营利润,不进行投机性的交易,不会影响公司主营业务的正常发展。公司针对开展套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司