

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：2022-4

| | |
|---------------|--|
| 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 | capital group 朗加宁 安阳荣钢实业有限公司 李永军、王刚 中信建投证券 王介超、王晓芳、栗亚超 个人投资者刘钢、舒刚要 |
| 时间 | 2022年3月2日 |
| 地点 | 湖南长沙湘府西路222号华菱主楼408会议室 |
| 接待人员姓名 | 罗桂情、刘笑非、王淑姣、王音、周玉健 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、公司对今年铁矿石的供需格局如何看？</p> <p>答：近期铁矿石价格的上涨，一方面是舆论对预期的炒作，另一方面是基本面上一季度季节性发运降低。全钢铁行业需求旺季即将到来，加之稳经济政策“专项债发行加速+资金面宽松”组合拳出台，市场预期铁矿石需求向好。针对铁矿石价格出现的异动，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，严控严查铁矿石违背供需基本面炒作的决心非常坚决。全年看，在“碳达峰碳中和”背景下，钢铁行业政策上仍是产能和产量控制的大原则，而铁矿石供给预计仍有增量，随着供给端发运逐渐恢复，以及目前处于历史高位的铁矿石库存现状，不支持铁矿石价格继续上涨。</p> |

2、地产增速负增长下怎么看待钢铁行业的需求和钢企的盈利？

答：短期来看，2022年是换届之年，经济目标的制定坚持“稳字当头、稳中求进”这个总基调，经济下行仍面临较大压力，今年新增地方政府专项债、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会较大。科技创新仍处于成长阶段，对经济的影响有限，经济的托底仍需传统基建、房地产的发力，对钢材的需求形成较大支撑。中长期来看，钢铁行业是中国经济的基础性和支柱产业，钢材也是绿色可循环、供应量大且最廉价的基础原材料。中国未来很长一段时间对钢材的需求体现在两个方面，一是城镇化的持续推进。我国目前城镇化率为64%左右，与美国综合城镇化率83%相比还有较大空间，城镇化率的推进必须将持续带动基础设施建设需求，此外，基建桥梁等行业高质量发展将促使钢结构替代混凝土结构，有助于提高单位钢材消费量；二是与美国以服务业为主的经济模式不一样，中国作为一个制造业大国，未来将会往制造业强国转型，在转型过程中钢铁行业也会进行产品结构升级，以满足其需求。从这个维度，有助于提升人均钢材消费量。

近年来，中国部分代表性钢铁企业经过多年苦练内功，克服上游铁矿石价格上涨的压力挑战，不断适应下游制造业企业需求转型升级的需要，通过进口替代等方式满足下游制造企业关键原材料的制造需求，大幅度的降低了该类产品的价格，为促进相关行业发展、提升产品国际竞争力作出重要贡献，自身抗风险能力也不断夯实。在“双碳”背景下，钢铁行业迎来了控碳、超低排放和兼并重组的供给新周期，其二十年的产能扩张大周期基本结束，产量向上弹性有限，但吨钢附加值的提升还有较大空间。随着钢铁行业并购重组步伐的加快、集中度的提升，有助于合理优化上中下游产业链的钢铁企业的利润分配。同时，在存量市场中，具备品种结构和环保相对优势的公司面对弱周期冲击时的底部平台将不断提升，公司作为行业龙头板材企业之一，过去经营业绩不断验证，未来也有望实现相对稳定较好的盈利水平。

3、公司今年的分红计划是什么？

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>4、公司 2022 年各品种同比需求变化？</p> <p>答：公司目前的生产经营保持稳定，订单比较饱满。板材方面，造船、风电、汽车、家电等需求较好，工程机械、重卡等需求较去年上半年偏弱；长材方面，受益于房地产政策托底，其需求相对 2021 年四季度低点有所回升，基建桥梁等需求保持稳定；无缝钢管需求相较于 2021 年四季度低点有所回升。</p> <p>5、公司是否生产不锈钢？</p> <p>答：公司品种钢中部分板材、精品棒材和无缝钢管具有耐腐蚀等性能，但公司并不直接生产不锈钢产品。</p> <p>6、今年华菱衡钢的需求如何？</p> <p>答：受益于油价回升，油气开采活动增多，预计今年无缝钢管需求将好于去年。未来随着无缝钢管行业集中度逐渐提升，有利于提高无缝钢管企业在产业链的话语权。公司主要子公司华菱衡钢属于国内三大专业化无缝钢管生产商之一，通过对现有装备的升级改造，继续瞄准高端油气用管领域，有助于建立和巩固细分市场竞争优势。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2022 年 3 月 4 日 |