

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：2021-20

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	广发基金申浩、中植集团侯峰鑫、淳厚基金江文军、润晖投资蒋暘晶、长江证券资管杨杰、筌笠资产赵宏鹏、盘京投资张奇、东吴证券杨件
时间	2021年4月28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、公司高强钢和汽车板未来的发展规划？</p> <p>答：为满足下游工程机械行业等高端用钢市场对高强、超薄、耐磨钢板日益增长的需求，进一步巩固公司在薄规格高端热处理板领域的竞争优势，提升盈利能力，子公司华菱涟钢正在加紧推进工程机械用高强钢二期项目，预计今年年内建成投产，届时将新增热处理能力30万吨/年。</p> <p>同时，为进一步优化产品结构，提升产品质量和档次，扩大产能规模，满足国内中高档汽车和新能源汽车用钢市场增长的需求，增强市场竞争力和盈利能力，公司正在加速推进汽车板二期项目建设。项目投资总额10.7亿元，投产后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，新增产能规模45万吨，产品定位于高端汽车板。</p> <p>2、出口退税取消对公司有何影响？</p>

答：2020 年公司产品出口量为 64 万吨左右，占同期总销量的 2.5%。其中，出口无缝钢管 30 余万吨，宽厚板 16 万吨左右，热轧板等其他钢材品种出口很少。预计部分钢材产品出口退税取消对公司生产经营和业绩影响有限。

3、二季度下游需求和订单情况？

答：从需求来看，随着国内外经济复苏的预期越来越强烈，为钢铁行业下游需求提供支撑。分下游行业来看，工业领域，中国制造业正在崛起，对内“进口替代”，对外“海外份额提升”，工程机械、汽车、家电等需求继续延续 2020 年四季度景气态势，预计未来一段时间仍保持较好态势，为板材提供支撑；长材下游的房地产需求预计仍将保持一定的韧性；基建领域特别是新基建领域在“十四五”开局有望将继续发力；无缝钢管主要下游之一油气行业仍然偏弱，但随着油价上涨，3 月以来无缝钢管需求已经逐步改善。

从目前订单情况看，板材需求仍保持较好态势，订单饱满，部分中高端产品订单已经排至六月末，长材需求弱于板材，但订单也处于正常水平，无缝钢管的订单饱和程度弱于板材和长材。

4、公司怎么看待目前铁矿石的价格？

答：近期铁矿石价格连续上涨，一方面是因为以美国为主的全球货币宽松推动大宗商品价格上涨，另一方面，随着国内外经济逐渐复苏，对钢材需求逐步提升,带动上游铁矿石价格上涨。随着通胀预期和加息预期升温，大宗商品价格继续上涨趋势可能出现变化，同时，为实现碳达峰碳中和目标，促进钢铁行业高质量发展，国家工信部、发改委提出 2021 年压减钢铁产量，预计铁矿石需求增长受限；同时，根据四大矿山产量指导，预计今年发运量同比增长，加上高矿价驱动下非主流矿供给增加，有望推动铁矿石价格高位下行。

5、公司的分红政策？未来能否提高分红率？

	<p>答：根据公司《未来三年(2019-2021 年度)股东回报规划》，2019-2021 年每年以现金方式分配的利润将“不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”，且“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%”。</p> <p>公司预计未来几年围绕提质增效、智能制造和节能环保领域还将持续发生资本性开支，2021 年计划相关资金支出 60.65 亿元，同时，公司还将继续采取多种措施进一步降低资产负债率水平。未来，随着资本性支出逐步减少、资产负债率进一步降低，公司有望提高分红力度。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 4 月 30 日