

证券代码： 002110

证券简称：三钢闽光

福建三钢闽光股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-01

| | |
|--------------------|--|
| 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <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 | 华泰证券股份有限公司钢铁行业研究员 龚润华 博时基金管理有限公司基金经理助理 王 晗 福建省证券期货业协会证券会员部副主任 邓长祺 福建省上市公司协会会员服务部副主任 王 韞希 华福证券股份有限公司投资者服务中心总经理 郑 明 华福证券股份有限公司三明分公司总经理 林海燕 华福证券股份有限公司投资者服务中心副总经理 林健芳 华福证券股份有限公司高级研究员、分析师 杨卫东 华福证券股份有限公司投教专员 杨 晨 财经 961 广播电台主持人 谢 军 葛秀景 罗国金 魏接娣 李娜敏 庄水娇 陈 靖 吴秀平 郑梅美 陈雪兰 |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>杨卫东</p> <p>雷秀珍</p> <p>陈 英</p> <p>陈雅彬</p> |
| 会谈时间 | 2021 年 3 月 10 日下午 |
| 地点 | 公司二楼会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | <p>公司副总兼董秘：胡红林</p> <p>公司生产管控能源总调度长：柯建祥</p> <p>公司证券事务代表：罗丽红</p> |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | <p>1、简要介绍公司目前生产经营情况？</p> <p>回复：2020 年生产及经营情况。</p> <p>(1)生产方面。2020 年 ,公司产钢 1137.15 万吨、铁 968.61 万吨、钢材 1143.03 万吨、焦炭 45.7 万吨、入炉烧结矿 1195.06 万吨。</p> <p>受新冠疫情及公司本部 6#高炉大修影响 ,粗钢产量同比减少了 103 万吨。上半年 ,受疫情影响 ,社会库存高企 ,需求延迟 ,公司阶段性调整了生产节奏和生产工艺 ,粗钢产量同比减少 41.4 万吨 , 1 至 4 月份同比减少了 46.5 万吨 , 5、6 月份公司粗钢产量均创造了历史最好成绩 ,7 月份生产记录又被刷新。8 月 18 日 ,公司本部主力高炉 6#高炉按计划进入大修 ,计划工期 135 天。12 月 23 日 ,6#高炉复产出铁 ,比原计划提前 11 天完成大修 ,并顺利投产、快速达产 ,实现了大修项目安全、优质、高效的目标。6#高炉大修实际影响粗钢产量约 80 万吨 ,</p> |

要远好于原预计的约 90 万吨。

(2) 经营方面。3 月 1 日,三钢闽光披露了 2020 年度业绩快报,预计 2020 年度业绩情况:营业收入 486.36 亿元,同比下降 4.89%;营业利润 37.19 亿元,同比下降 35.4%;利润总额 34.24 亿元,同比下降 40.88%;净利润 25.56 亿元,同比下降 40.9%。总资产 432.99 亿元,上升 20.05%;负债总额 228.24 亿元,上升 49.17%;归属于母公司所有者权益 203.62 亿元,下降 1.64%;资产负债率 52.71%。

营业利润 37.19 亿元,较 2019 年减少了 20.38 亿,主要是原料成本上升、产量减少、售价下降等原因。2020 年拥有自有铁矿石矿山的企业总体更为受益。

利润总额 34.24 亿元,较营业利润少 2.95 亿,主要是 6# 高炉大修固定资产减值损失等原因。

所有者权益 203.62 亿元,下降 1.64%,主要是 2020 年 6 月完成重组罗源闽光,根据会计准则要求,对同一控制下的财务数据追溯调整的原因。

2021 年前 2 个月,公司生产经营稳定,各主要生产基地较好地完成了公司前期下达的生产计划目标,2 月份,本部烧结、球团、一炼钢、中板、圆棒、二棒日均产量及日发电量均创历史纪录,中板小月产量破大月产量纪录。

公司当前正在开展强化系统协同,着力提升运行质量的相关工作。一是各生产基地在保证生产顺行的前提下,结合原燃

料采购成本情况，灵活调整配矿配料，确保生产成本最低。二是强化协同降本。重点抓好提高入炉铁水温度、热送温度、热送率、自发电比例攻关，提高系统降本能力。三是强化对标挖潜。各生产基地全面对标挖潜，直面缺点和不足，认真分析原因，制定改进措施。充分发挥考核指挥棒作用，完善考核制度，优化考核指标。

3月4日，泉州闽光已经开始了例行的年度检修工作，各系统各工序分阶段检修，计划工期1个月，预计影响粗钢产量10万吨。

2、关注到公司有回购股份的计划，公司对此有何评价？

回复：截止2021年2月28日，累计回购股份数量约2250万股，占公司总股本约0.92%，总金额约1.51亿元。

公司实施股份回购主要基于：

(1) 公司经营状况良好，自有资金充裕，资产负债率较低，能保障股份回购计划的实施。

(2) 公司股票价格低于最近一期每股净资产。计划回购时的每股净资产为7.64元，市净率已经小于1。公司2020年各个季度都实现了盈利，年末的每股净资产预计为8.32元，市净率仍然小于1，所以公司按照披露的回购方案持续开展了回购业务。

(3) 提振投资者信心。公司实施股份回购，是基于对公司

未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可。在股票价格低于每股净资产时，实施股份回购也是对股东权益的维护。

(4) 所回购股份计划用于股权激励，在维护公司价值及股东权益的同时，有利于完善公司的长效激励机制，将公司管理层和核心员工的个人利益与上市公司及其股东的整体利益相统一；有利于充分调动公司管理层、核心员工的积极性；有利于增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的信心，从而进一步促进公司健康发展，保护上市公司及其股东的利益。如受行业周期性影响或政策规定限制，导致股权激励计划无法实施，公司在发布回购结果暨股份变动公告之后三年内将该等回购股份予以注销并相应减少注册资本。

3、公司如何看待“碳达峰，碳中和”以及工信部提出的“坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降”？

回复：2020年12月18日，中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年要抓好的八项重点任务之一。工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上提出，2021年我国将坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。

“做好碳达峰、碳中和工作”是国家层面的政策要求，“30·60”目标是中国对世界的承诺，各行各业都很重视。钢铁企业是落实“碳达峰、碳中和”的重要主体，如何科学规划落实“碳达峰、碳中和”路径？行业内已在提高工艺效率，调整冶炼长短流程占

比，采用高炉非碳还原工艺，实施碳捕获、利用与封存技术等
方面进行了积极的探索研究。

中国是世界最大的钢铁生产及消费国，钢铁产业是我国最
具竞争力的产业之一，钢铁企业响应国家号召，按照“做好碳达
峰、碳中和工作”的总体目标，积极应用新技术、新工艺、新装
备，实施低碳转型，将引导这些企业向更加绿色、更高质量、
更强国际竞争力发展。如果不积极应对，及早谋划，就会落伍，
会被淘汰出局。

压缩粗钢产量，也是国家层面的政策要求。“产能扩张、行
业集中度低、原燃料资源缺乏保障”是钢铁行业的三大痛点，加
快行业并购重组，有序压减产能，优化产业结构，降低资源消
耗强度，是钢铁行业实现更高质量发展，更强国际竞争力的职
责和使命。

4.公司未来远景如何规划？

回复:在“十四五”时期，公司仍将专注主业发展，持续做优
做强。重点包括：完善产能布局，完成各基地工艺装备改造升
级，实现专业化分工生产；围绕“一中心、三协同、十个系统”
总体要求，结合应用 5G 工业网、大数据平台等技术及资源统
筹推进智能制造。

公司将持续密切关注行业动态及区域市场变化，充分利用
福建省内唯一钢铁行业上市公司的有利地位，充分发挥区域龙

| | |
|----------|---|
| | <p>头企业作用，积极稳妥地推进行业兼并重组，进一步优化区域产能布局。</p> <p>5.请介绍一下重组罗源闽光及其转型升级项目建设情况？</p> <p>回复：2020年5月29日，福建省国资委批复通过了重组罗源闽光的评估项目备案表。2020年6月2日，公司七届五次董事会和七届五次监事会审议通过以现金方式收购罗源闽光的议案，其100%股权重组对价约21.5亿元。2020年6月19日，公司第二次临时股东大会审议通过了收购议案，三钢闽光收购罗源闽光100%股权的协议正式生效。2020年6月28日，完成了罗源闽光100%股权过户及工商变更登记手续，罗源闽光成为公司全资子公司。</p> <p>罗源闽光正在实施转型升级项目建设，H型钢生产线设备已安装完毕，原计划2020年底投产，因为部分主机及控制系统为国外进口，受疫情影响，项目工期有所延迟，公司正在积极协调，预计外国专家3月上旬可到达国内，月底可进场调试。H型钢生产线设计年产130万吨，规格范围为200-750mm。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2021年3月11日 |