

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：2022-01

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"/> 其他（专题电话会议）
活动参与人员	长江金属分析师 赵超 兴证全球研究员 钱逸文 长安基金研究员 张云凯 国投瑞银资总监 袁野 多和美投资研究员 陈国富 远信私募研究总监 赵巍华 明世伙伴基金投资经理 黄鹏 广发证券研究员 黄宇 中信资管研究员 曾征
时间	2022年4月28日上午
地点	公司董秘办公室
形式	电话会议
交流内容及具体问答记录	1.公司一季度业绩同比下降的原因？ 公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润 5.32 亿元，同比下降 42.39%，环比 2021 年第四季度下降 14.24%。 一季度公司粗钢产量约 253 万吨，同比减少 16.59%。一季度

钢材综合售价同比变化较小，但上游原材料价格总体保持高位，燃料价格大幅上涨，成本有所上升。

2.公司订单情况及对后市的判断？

福建地区各钢材品类社会库存总体平稳，不存在大起大落。公司生产情况总体正常平稳。

我们认为，上半年中国经济受到俄乌冲突和新一轮疫情冲击影响，但在国家稳增长和加大基建力度以及房地产市场政策调整等作用下，钢铁行业仍将具有较好的发展前景。

3.公司各基地生产能力及分品种利润情况？

公司三明本部粗钢产量约 700 万吨，主要产品为中板、圆钢、制品和建材；泉州闽光粗钢产量约 300 万吨，主要产品为建材（一条高棒、一条普棒、一条高线）；罗源闽光粗钢产量约 200 万吨，主要产品建材（一条高棒、一条高线）；漳州闽光没有粗钢产能，为一条独立带钢生产线，可年产约 36 万吨。

2021 年度分品种毛利率情况：

1.板材	19.64%
2.螺纹钢	12.53%
3.光面圆钢	17.73%
4.光圆钢筋	16.08%
5.制品盘圆	16.68%
6.建筑盘圆	14.98%
7.建筑盘螺	13.83%
8.带钢	3.88%

4.欧盟、美国等钢材价格远高国内，公司是否考虑出口业务？

公司当前没有开展钢材出口业务。

钢材产品国际价差确实较大，中国钢铁具有较强的国际竞争力，但当前情况下，钢材出口主要受以下几个方面的影响：

(1) 进口配额和保护性关税。配额以欧盟为例，欧盟为保护本国钢铁行业，于2018年开始对包括不锈钢在内的26种钢材的进口配额设定为2015-2017年平均进口配额加5%，超过配额的进口要缴纳25%关税。中国配额约200万吨左右，因此中国出口量仅占欧盟市场的0.2%，基本可以忽略。美国欧盟经常针对性地搞反倾销/限制进口等，存在较大风险。

(2) 境内外价差市场机会。受俄乌战争影响，钢材国际市场价格阶段性上涨，亚洲多国增加了对欧盟等地的钢材出口，国际价差呈现收敛，加上关税、运费等费用，钢材出口利润逐渐压缩，贸易风险增大。

(3) 基础钢材制品的出口税率调整。近年来，我国多次调整出口税率，已逐步取消部分钢铁产品出口退税，国家产业政策信号明显。

(4) 部分产品境内外规格、材质、性能存在差异，如国内螺纹钢与美国行业标准要求在强度等级/抗震性能/机械连接与机械锚固等方面的要求存在差异。

	<p>5.公司怎么看待国家的粗钢产量压减政策？</p> <p>4月19日，国家发展改革委在新闻发布会提出，为保持政策的连续性和稳定性，巩固好粗钢产量压减成果，2022年国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。</p> <p>国家对钢铁行业实施的产能、产量“双控”政策，对巩固供给侧结构性改革成果，维护市场秩序，平衡钢材供需，稳定钢材价格，抑制进口铁矿石价格过高过快上涨，改善钢铁企业经营效益发挥了积极作用，2021年钢铁行业整体效益创出历史最好水平。政策面限产是国家的宏观调控措施，对行业的可持续发展总体是有利的，对大多数企业也是有利的。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>