

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：2022-03

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 checked="" 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
活动参与人员	线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年05月11日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理 卢芳颖 独立董事 汪建华 董事会秘书 胡红林 财务总监 卢荣才
交流内容及具体问答记录	<p>1. 投资数亿建的大数据中心不对外开放，能产生利润不？为什么不大力开发绿电并提高电炉炼钢率，既减碳还产生效益？为什么不多投入研发新材料，这方面有技术储备、研发吗？</p> <p>答：您好，（一）公司大数据中心主要包括大数据云计算系统、物联云商运营平台、企业产品展示、生产经营管控信息交流、安全环保监控、生产指挥调度等软硬件系统和配套设施等，建设大数据中心可以发挥大数据辅助决策和监督预警作用，有利于公司辅助决策、监督管理、降本增效、降低风险，也利于推动传统钢铁制造业的智能化、数字化转型，促进经营</p>

管理精细化，提高经营管理效率。

（二）公司是长流程钢铁生产企业，工艺流程相对固定，目前未涉及太阳能、风力、地热等领域的绿电业务。公司加强余热、余压、余能的综合回收利用，在满足正常生产能源介质需求的前提下，公司2021年自发电量29.7亿kWh，自发电比例70.02%，其中公司本部自发电比例82.16%，有效地降低了企业生产成本。当前，国内以电炉炼钢为代表的短流程工艺企业（特钢行业除外）受电价、废钢、电极等价格因素制约，生产连续性和业绩稳定性还有待提高。

（三）2021年公司持续推进技术创新、产品研发，成功研发低碳免退火钢XM06BA、斗齿钢30CrMnSiTi、机床导轨用55#钢，以及37Mn5、A105、20#、10#管坯钢系列等7个钢种。本部3#连铸机具备品种钢开发生产条件，实现30MnSi、ML08A1、40Mn2、Q195、YG45等钢种批量生产。推进各类产品的取证认证工作，三地顺利通过中冶冶金产品认证和绿色产品认证，热轧带肋钢筋获评行业首个质量能力分级评价最高级别A+级，中国、英国船级社年度审核和欧标板CE认证换证审核顺利完成，通过IATF16949汽车质量管理体系认证。

2022年公司将持续推进技术创新，研发新产品，优化产品结构。公司将瞄准优钢系列全覆盖、特钢品种有所突破的目标，加大品种研发力度，重点抓好三明本部汽车紧固件用钢、大盘卷圆钢及高强度、轻量化板材产品研发，推进斗齿钢、管坯用钢、齿轮钢等系列钢种拓展，拓展本部二炼钢3#连铸机生产品种。罗源闽光部分产能转向生产工业用材、H型钢的规格拓展。谢谢。

2.1. 对标同业，请问公司与新钢股份、华菱钢铁相比，在钢材品种及价格上有哪些区别，为什么这两家公司2022年一季度业绩同比微增或持平，公司净利润会出现大幅下降？福建省一季度GDP增速在全国位居前列。2. 公司近几年的研发投入主要在哪些项目，对未来提质增效能否起到作用；公司的优势品种是什么，在产品质量或份额方面有没有在全国或全球排名靠前的拳头品种；3. 假如未来全国钢铁供求和价格持续保持平

稳，公司未来的增长会体现在哪些方面？ 4. 公司股价破净且估值低迷，建议公司出台进一步回购股份的措施。

答：公司一季度净利润同比下降的原因为：①公司粗钢产量约253万吨，同比减少16.59%。②一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。公司研发项目具体详见公司年报《第三节管理层讨论与分析》-第四点主营业务分析。公司将坚持立足福建及周边市场，做强做优钢铁业务，进一步挖掘内部潜力，坚持不懈地推进全流程降成本；坚持创新驱动，激活企业发展内生动力，促使公司向钢铁制造服务型企业转型。同时，公司将继续坚持走低成本差异化战略，通过精细化管理、技术创新和商业模式创新，发挥品牌优势，主导区域市场，努力把公司打造成为全行业最具竞争力的一流企业。谢谢建议。

3. 请问2021年度的分红会兑现公司现金分红比例的承诺吗？

答：根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，2021年公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份数22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利8.2元(含税)，合计派发现金股利1,991,842,506.14元，2021年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润6,438,601,708.37元结转下一年度。预计现金分红金额为1,991,842,506.14元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.06%。上述年度利润分配方案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4. 公司目前四个基地的高炉产能情况具体是怎么样的？随着三明三个高炉的关停，今年的产量是否会受到影响？

答：公司目前有四个生产基地，漳州基地是独立轧钢生产线，没有冶炼系统。目前三明本部高炉4#、5#、6#均正常生产，平均日产约1.3万吨；泉州闽光3座高炉均在正常生产，平均日产约0.7万吨；罗源闽光当前是1座高炉生产，平均日产约0.45

万吨。三明本部的3#、7#、8#已于去年完成停炉，并转入实施产能置换改造项目。三明本部相比去年同期，每日影响铁水产量约0.4万吨。

5. 公司第一季度产能同比是下降的，环比差不多，是什么原因？公司今年二季度受到疫情的影响有多大？

答：您好，公司一季度产能下降是因为受限产能升级改造，3座小高炉去年7月份停产。物流短暂受到影响，但对生产基本没有影响。谢谢！

6. 上市公司中如果没有记错只有宝钢跟三钢是没有高新企业资格，所得税都是25%，但是宝钢有很多子公司有高新资格，请问三钢的高新技术企业认定到什么程度？有什么困难？为什么别的钢厂可以享有，而三钢一直都没有？难道三钢技术研发实力比别的钢厂差？

答：公司是福建省首批“创新型企业”，于2009年和2012年先后通过了“高新技术企业”认定和复审。高新技术企业资格有效期为三年，期满后，公司未再次提出认定申请。公司已于2018年再次启动“高新技术企业”认定的相关工作，各项工作正在有序开展。公司按照国家 and 地方相关税收缴交政策要求，积极履行纳税义务，合法合规经营。

7. 请问公司近期是否有回购计划？

答：公司当前没有股份回购计划。

8. 近年房地产市场发展受限，是否对公司产品销售影响较大？是如何应对的？

答：您好，目前福建省内建材库存总体平稳，产品销售没有受到影响。谢谢！

9. 近年公司净资产收益率从40%左右下降至20%以内，主要原因是？未来是否有改善空间和相关举措？

答：您好，近年来，三钢闽光发行股份，收购泉州闽光，同时公司近些年来经营情况良好，公司归母净利润持续向好，净资产不断增加。钢铁行业是周期性行业，业绩略有波动，但也符合行业趋势。谢谢。

10. 2季度的产量会高于1季度吧？另外毛利状况4月至今，

相对一季度有改善吗？

答：您好，预计公司二季度产量会高于一季度。目前原燃料价格较高，但公司仍能保持一定的盈利能力。谢谢！

11. 公司21年的研发费用太低了吧，是不是不重视研发？应该多点研发费用，这样可以多点加计扣除，学学华菱钢铁跟宝钢股份

答：谢谢建议。公司高度重视品种研发工作，主要基地均设置了技术研发部门，公司本部技术中心指导各基地技术开发工作。

12. 国际局势动荡，国内油价上升，运输成本提高，公司外省销售的销售半径是怎么确定的？

答：您好，公司产品销售定位福建省内及周边的广东、浙江、江西等市场。谢谢！

13. 按照目前公司的产能，单季度如果开足马力，能达到多少吨的产量？300万吨？

答：您好，如果单季度满负荷生产，产量将接近300万吨。谢谢！

14. 下半年的钢材市场怎么看？现在很多钢铁上市公司都是严重破净状态，是否值得投资？

答：整体上看，下半年钢材市场会阶段性好于上半年。从供给端看，发改委已经明确表示，今年依旧要压减粗钢产量，且目前已开展2021年企业粗钢基数确认的相关工作。去年的目标是平控不增，实际减了3200万吨，今年如果按照中钢协压减1000万吨以上的目标，那就可能意味着今年实际下来的压减规模不低，这就意味下半年供给端回升的空间有限；从需求端看，下半年受疫情影响、俄乌供应链冲击或减小，而在持续加码发力的政策作用下，5.5%的增长目标会带动需求的逐步回升，鉴于此，钢价在经历近期的调整后，下半年还有一定的反弹空间。从上海钢联跟踪的数据看，今年5月是钢厂利润率相对较低的一个月，不排除有些钢厂利润较低的时点在六月，随后应该会逐步改善。从更长期来看，钢铁行业随着原燃料的供应渠道的不断拓展，以及供给端的受限且集中度不断提升，而需求端在

制造强国、全面加强基础设施建设，以及稳定房地产行业发展的政策指引下，还有品质的提升，钢铁行业的盈利空间或还将打开，现在破净是暂时的，未来仍具有投资价值。

15. 公司销售渠道主要有哪些？像工程项目的材料供应，主要客户是施工单位吗？

答:您好，代理商制度为主，直供用户、工程为辅。直销产品占比约10%。工程项目的材料供应主要是以代理商供货为主。谢谢！

16. 有没有新的利润增长点？在省内还有并购扩产空间吗？

答:您好，目前本公司推进转型升级，完善各生产基地产能升级方案，罗源闽光产能置换及配套项目于今年5月投用；优化公司智能制造总体规划，根据技术开发合作机构建议，结合公司实际，推进运营中心、集控中心、大数据中心建设，力争年内建成投运。目前本公司并无省内并购扩产计划。谢谢。

17. 罗源的H型钢比预计投产已经慢了两年了，在这个年代，时间就是金钱啊，尤其目前有产量就有印钞能力，公司怎么不加紧推进？目前的难点在什么地方？预计什么时候能投产？

答:您好，公司子公司罗源闽光H型钢已经建成，前期已对多个规格进行试轧，测试工艺流程及设备性能。罗源闽光正在调整优化炼铁、炼钢、轧钢等生产各流程的匹配衔接工作，公司计划于近期安排罗源闽光H型钢生产线实现投产，并逐步达产。谢谢！

18. 感谢各位领导，公司管理层能否对公司经销体系做简要介绍？

答:您好，公司销售模式：代理商制度为主，直供用户、工程为辅。直销产品占比约10%。公司采用每半年一订量，10天一定价方式，款到发货。谢谢！

19. 公司铁矿石和煤炭的主要供应来源是？境内境外占比？

答:您好，公司铁矿石以进口为主，进口比例约占75%；煤

炭近两年因价格原因，没有进口。谢谢！

20. 请问公司财务总监，公司收入确认的方式是？

答：您好，本公司收入确认的具体方法如下：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让钢材等商品的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务。本公司销售商品收入确认的具体方法：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。谢谢。

21. 公司去年哪些产品销售增速较大？预计今年情况如何？

答：2021年销售量：中板增长18%、带钢增长23%、制品钢增长6%、圆钢增长14%。2022年公司仍将继续加大效益好的品种的产量占比，当前主要是圆钢、中板和制品材。

22. 在目前稳经济的政策主线下，公司近年的产能规划如何呢？

答：您好，公司2022年主要产品目标产量：转炉钢1128万吨、生铁960万吨、入炉烧结矿1190万吨、球团209万吨、焦炭51.3万吨、钢材1111万吨。谢谢！

23. 去年公司回购的目的是为了实行股权激励，现在什么进展？目前公司股价严重破净，有没考虑维护一下市值？公司可以参加厦钨新能的高价定增，为什么不考虑继续回购一下自己的股票？

答：您好，公司已于2020年9月至2021年5月回购股份22,500,011股，占公司总股本的0.9178%。近期，公司无新的回购计划。谢谢！

24. 公司属环保部公布的重点排污单位，想请问公司在ESG方面能否做简要介绍？

答：2021年度，公司累计投入环保资金约5.72亿元实施环保升级改造，主要包括本部烧结南区一次料场封闭升级改造、泉州闽光料场综合升级改造料棚封闭、罗源闽光烧结机头配套高效脱硫脱硝除尘系统等项目，环保装备水平进一步提升。公

司7.81吨/平方公里·月，同比下降0.48吨/平方公里·月，三钢站点空气质量优良率99.5%。未来，公司将加强环保技术提升路径的研究，结合公司实际，优选冶金超低排放改造项目技术方案，积极推进生态旅游三钢建设，实施环境提升改造，进一步美化区域环境。公司将持续强化二次能源综合利用，优化煤气、蒸汽、电力、氧气、氮气等二次能源管理，加强能源平衡调度，力争公司本部焦炉煤气零放散，提高烧结矿蒸汽回收量、高炉转炉煤气回收量，全年自发电比例达85%以上，全年节电1500万kWh以上。公司作为城市钢厂，坚持以“绿色钢铁、高质量发展”为企业使命，以“打造精品钢企 铸就卓越品牌”为企业发展愿景，致力于打造“资源节约型、环境友好型、生态文明型”和谐企业。公司积极开展环境管理体系认证和清洁生产审核，大力推进节能减排和环境保护工作。通过以环保效果好、大型化、现代化的先进工艺装备取代落后的生产装备，从源头上控制排污总量；通过技术创新、管理创新，最大限度的控制废弃物的产生和对钢铁冶炼过程中产生的余压、余热、废弃物综合回收利用。公司严格按照法律法规及其他要求，确保污染物稳定达标排放，并对影响环境、安全、公共卫生的因素进行持续治理，改善环境质量。

25. 公司近几年营业收入保持稳定增长，但公司利润和经营活动现金流净额明显下滑，能否做解释说明？

答:您好，利润下降的主要原因是公司原材料价格上涨，钢材毛利下降；经营活动现金流量净额下降的主要原因是应收款项融资增加，应付票据减少。谢谢。

26. 从2020年开始，公司短期借款出现翻倍式增长，主要由哪些因素影响形成的？

答:您好，主要是融资品种变化，多用信用证议付，按会计准则，在短期借款科目核算，对外融资总额变化不大。谢谢。

27. 公司主要客户的账期大概多长呢？

答:您好，公司是款到发货，应收账款较少，账期一般为一个月。谢谢。

28. 请问公司管理层，目前公司对研发投入的主要方向有

哪些？

答:您好, 2021年公司持续推进技术创新、产品研发, 成功研发低碳免退火钢XM06BA、斗齿钢30CrMnSiTi、机床导轨用55#钢, 以及37Mn5、A105、20#、10#管坯钢系列等7个钢种。本部3#连铸机具备品种钢开发生产条件, 实现30MnSi、ML08A1、40Mn2、Q195、YG45等钢种批量生产。推进各类产品的取证认证工作, 三地顺利通过中冶冶金产品认证和绿色产品认证, 热轧带肋钢筋获评行业首个质量能力分级评价最高级别A+级, 中国、英国船级社年度审核和欧标板CE认证换证审核顺利完成, 通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 2022年公司将持续推进技术创新, 研发新产品, 优化产品结构。公司将瞄准优钢系列全覆盖、特钢品种有所突破的目标, 加大品种研发力度, 重点抓好三明本部汽车紧固件用钢、大盘卷圆钢及高强度、轻量化板材产品研发, 推进斗齿钢、管坯用钢、齿轮钢等系列钢种拓展。拓展本部二炼钢3#连铸机生产品种, 罗源闽光部分产能转向生产工业用材、H型钢的规格拓展。谢谢!

29. 公司2022年的预算, 为什么这么保守。不但远低于21年实际业绩, 也远低于去年制定的21年预算的业绩? 22年预算的利润, 是保守估计吗?

答:您好, 公司根据2022年度生产经营计划, 结合市场对钢材的需求状况及价格趋势, 考虑到目前原燃料价格高企及疫情的不确定因素, 对2022年的经营情况作出预算。谢谢!

30. 今年以来, 国内疫情延续, 对公司经营影响主要在哪些方面? 应对措施如何?

答:此轮疫情对中国经济造成了一定的冲击, 全国多地出现了消费下降、部分企业或建筑工地停工停产情况。在此轮疫情中, 公司没有发现阳性人员, 各基地生产经营总体保持正常。目前公司已制订了针对疫情影响的原料采购端的应对预案, 根据疫情对下游客户的影响, 及时调整生产计划, 尽量减少产品积压累库。

31. 总体的感觉就是公司什么都很好, 除了股价。是不是因为董事长是委任的, 股价涨跌跟本人没有关系, 所以不在乎!

按照我对行业的理解，只有425吨产能的方大特钢的市值居然超过了有1300万吨产能的三钢，这无法想象的，到底是怎么回事？公司有没研究过这个问题

答:从近几年钢铁行业上市公司的分红情况看，总体股息率显著高于同期存款利率，具备较好的投资价值。对个体投资者而言，如果不是长期持有，建议择时买入，避免盲目追高。2016-2021年，三钢闽光连续6个年度盈利，累计实现归属母公司所有者的净利润为216.31亿元。三钢闽光坚持以现金分红方式积极回报投资者，2016-2021年度，累计现金分红94.29亿元（注：2021年度分红方案已披露，尚需经公司年度股东大会审议通过），占同期实现归属母公司所有者的净利润总额的比例为43.59%。市值是市场交易的结果。公司坚持规范运作，积极推动产业转型升级；公司将努力做好生产经营，积极回报投资者。

32. 请问公司领导，公司近年会有股权激励实施计划吗？

答:公司前期已回购约2250万股公司股份，计划用于实施股权激励。公司将按照国有资产管理机构的相关要求，结合自身发展状况，加强与相关机构的沟通，择机推出股权激励实施方案。

33. 公司已有文旅方向的业务拓展吗？

答:公司没有这方面的战略规划。公司控股股东三钢集团权属企业福建闽光文旅公司有这方面的业务。

34. 公司对原材料价格波动有哪些应对措施？

答:您好，公司加强市场研判，踩准采购节点，推进差异化采购，强化比价采购，降低采购成本；着力加强与长协矿山、国内优质矿山、煤焦厂商及优质废钢直供企业的合作，确保原燃材料供应渠道均衡稳定，力争进口矿综合采购价格低于普氏平均价格；择机采购性价比高的进口煤焦及废钢，努力降低原燃料采购成本；不断推进工艺革新，优化生产炉料结构，调整采购原料结构，合理控制原料库存，有效减少原料价格波动带来的不利影响。谢谢！

35. 公司研发投入逐年增加，能否请管理层对投入方向和

	<p>业务影响做情况介绍?</p> <p>答:您好, 2021年公司持续推进技术创新、产品研发, 成功研发低碳免退火钢XM06BA、斗齿钢30CrMnSiTi、机床导轨用55#钢, 以及37Mn5、A105、20#、10#管坯钢系列等7个钢种。本部3#连铸机具备品种钢开发生产条件, 实现30MnSi、ML08A1、40Mn2、Q195、YG45等钢种批量生产。推进各类产品的取证认证工作, 三地顺利通过中冶冶金产品认证和绿色产品认证, 热轧带肋钢筋获评行业首个质量能力分级评价最高级别A+级, 中国、英国船级社年度审核和欧标板CE认证换证审核顺利完成, 通过IATF16949汽车质量管理体系认证。 2022年公司将持续推进技术创新, 研发新产品, 优化产品结构。公司将瞄准优钢系列全覆盖、特钢品种有所突破的目标, 加大品种研发力度, 重点抓好三明本部汽车紧固件用钢、大盘卷圆钢及高强度、轻量化板材产品研发, 推进斗齿钢、管坯用钢、齿轮钢等系列钢种拓展。拓展本部二炼钢3#连铸机生产品种, 罗源闽光部分产能转向生产工业用材、H型钢的规格拓展。 公司通过强化技术创新和技术攻关, 积极推进新产品研发和新技术开发, 发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用, 公司产品品种结构得到进一步优化, 科技实力和创新能力不断增强, 公司开发的新产品占领了海峡西岸经济的区域市场, 为提高市场综合竞争力奠定了坚实的基础。谢谢!</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>