

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
2022 年度业绩说明会暨参加 2023 年福建辖区上市公司
投资者网上集体接待日投资者关系活动记录表

编号： 2023-01

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 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）
参与单位名称及人员姓名	网络远程参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 15 日下午 16:00~17:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1. 总经理 卢芳颖 2. 董事会秘书 胡红林 3. 独立董事 郑溪欣 4. 财务总监 卢荣才
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1. 请问三钢闽光目前的库存是否充足，宁德地区建设发展需求巨大，建议适当增加铁矿石存货以备不时之需。</p> <p>回复：感谢您的建议。公司大宗原燃料库存总体相对稳定，公司要求采购部门加强市场分析研判，在保障生产供给的前提下，控制好采购时点和节奏，降低采购成本。</p> <p>2. 2022 年公司漳州带钢项目产量下滑比例比螺纹钢还大，达到 80%以上，是市场原因还是其它原因？</p>

回复：公司带钢产品的效益水平总体较低，既有品种范围较窄、钢种规格较少的原因，也有市场需求偏弱、生产作业率较低的原因。

2022年，在粗钢产量基本稳定的情况下，根据品种效益最大化原则，公司分配给带钢的生产任务指标有所减少。

3. 公司 H 型钢 2022 年的销售额达到 22 亿，在福建的市场占有率如何，还有多大的成长空间？螺纹钢销量下滑，对公司的销售额影响巨大，如何应对？

回复：您好，2022 年公司 H 型钢的销售额 25.5 亿，200-700mm 规格的福建市场占有率为约 45%，2023 年力争福建市场占有率达到 55%以上。

公司近年来致力于不断优化品种结构调整，保持区域品种结构的差异化优势，在粗钢产量相对稳定的情况下，不断提高工业材占比。谢谢！

4. 贵公司前些年在降本增效方面成效显著；请问公司未来几年在降本增效方面还有哪些计划？

回复：您好，公司在降本增效方面有以下计划：

一是强化生产协调。统筹协调生产与项目建设之间的矛盾，着力补短板、强弱项，加强与国内先进企业、各生产基地之间对标，严格指标排名考核，倒逼指标全面突破，进一步提升全流程降本水平。持续挖掘生产工序降本能力，坚持对标挖潜，抓好各工序指标优化，焦化工序着力提高冶金焦率，烧结工序降低固体燃料耗、返矿率，炼铁工序降低燃料比、提高喷煤比，炼钢工序降低钢铁料耗，轧钢工序提高成材率；以“温度”为中心，进一步强化协同降本，力争转炉入炉铁水温度 1,350℃以上。持续推进全流程降成本，力争全年全流程降成本公司本部、泉州闽光、罗源闽光分别达 32 元/吨、57 元/吨、67 元/吨以上。

二是强化设备管理。加强设备日常点检和维护，减少设备事

故及故障发生次数。推进修旧利废和备件国产化，提升设备自修率，加强外委检修管理，降低检修费用开支。

三是强化供销管理。加强市场跟踪，降低采购成本，力争国产铁精矿均价比全国平均低 30 元/吨，进口矿综合到岸价比普氏均值低 1 美元/干吨以上，降低辅材备件、炼钢耐材、炼铁耐材采购费用。加强市场维护，力争省内建材售价高于“周边四地”均价 10 元/吨以上，省内市场占有率建材 48%、圆钢 70%、中板 80%、型钢 55%以上。谢谢！

5. 公司股权激励方案制订的如何了？

回复：您好，公司尚未制订股权激励方案。公司如果实施股权激励计划，将按照相关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。谢谢！

6. 公司 H 型钢项目市场前景如何，能达到预计的投资收益率吗？

回复：您好，钢铁产品价格及吨产品效益受经济环境、上游原材料价格、下游需求变化等多种因素影响，有的新产线投产后 2-3 年就收回投资，有的新产线投产后投资回收期较长，甚至可能持续亏损。投资是基于对未来市场的研判，投产后的收益率或利润率考验公司各方面管理水平，也还要市场验证。2022 年 H 型钢毛利率为-0.87%。

罗源闽光已完成 H 型钢 15 个系列、22 个子规格品种开发，H 型钢实现批量生产，各工序指标持续提升。谢谢！

7. 公司有巨额的未分配利润，且负债率低，强烈要求公司进行特别分红，回报投资者！

民企雅戈尔 2017 年业绩 0.08 元，每股分红 0.4 元，国企华电国际最近几年亏损，每股分红 0.2-0.25 元；国企中国神华，2017 年每股收益 2.27 元，每股分红 2.51 元。

回复：感谢您的建议。公司自 2016 年以来，始终秉持积极回报投资者的原则，累计年均分红比例在 40%以上。公司将审慎考虑企业建设发展资金需求及投资者诉求等因素，合理制订利润分配方案。谢谢！

8. 今年一季度螺纹钢期货上涨,为何三钢闽光的股价一直低迷? 是三钢闽光去库存率太低了吗?

回复：您好，期货价格反弹，特别是钢材产品价格反弹对钢厂提升改善业绩通常有正向作用，但期货价格走势与股票价格走势并不必然一致，股票价格变化受到的影响因素通常更加复杂。公司生产经营正常，原燃料和产品的库存近期总体变化不大，在黑色系商品价格下行阶段，公司要求销售、生产和采购部门做好库存控制，努力提升运营效率。谢谢！

9. 2023 年一季度报告盈利为负，公司会采取什么经营措施保障年度扭亏为盈?

回复：公司将努力做好以下几方面工作，力争尽早实现效益全面好转。

一是加强销售端市场跟踪，做好渠道服务，拓展市场需求，维护产品价格。

二是做好生产组织计划，以成本控制和利润创造为导向，合理分配各基地产能，科学制订分品种计划。

三是强化对标挖潜，在优化配矿配料、充分利用铁水和钢坯温度、减少合金消耗等方面全面对标行业先进水平，提高冶炼装备利用系数，提高轧钢成材率，提高能源利用水平，降低全流程工序成本。

四是科学制订技改项目施工计划，既要促进新项目尽早建成投用，也要减少项目施工对工序平衡的影响。

五是加强原燃料端的供给控制，包括原燃材料的库存控制、采购时点和节奏、性价比等。

10. 公司最近几年经营业绩大幅下降，直至亏损，与此同时公司持续投入巨额资金进行产能置换，公司有没有考虑过作为上市公司，这种休克式经营方式对股东权益造成的巨大伤害？目前仅 110 亿的市值，今年的投资却计划了六十多亿。能不能详细对股东披露说明最近三年的置换计划，以及每年预期要达到的产能规模和结构？

回复：您好，公司近期正在实施的产能置换方案内容主要包括三明基地的 2 座 1950m³ 高炉及其配套项目，泉州闽光的 1 座 1200m³ 高炉、1 座 1250m³ 高炉、2 座 100 吨转炉及其配套项目，罗源闽光的 1 座 110 吨转炉及其配套项目等，详情请见福建省工业和信息化厅官网 2017 年 12 月 21 日发布的《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》及 2021 年 10 月 26 日发布的《关于福建三钢闽光股份有限公司产能置换方案的公告》、公司 2021 年 9 月 30 日披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-045）及 2021 年 10 月 12 日披露的《补充公告》（公告编号：2021-052）。

公司的产能置换实施方案是按照国家产业政策的要求，结合公司实际并经多轮反复论证商讨后制定的，对于公司实现工艺装备的技术升级，优化调整产能布局，提高绿色低碳发展水平，提高劳动生产率等具有深远影响和重要意义。自国家供给侧改革以来，公司发展状况良好，具备实施产能置换相关项目的政策条件、人才条件、资金条件。

按照国家产业政策的要求，钢铁产能置换不能新增产能，所以公司所做的产能置换是产能的存量优化调整。公司所做的产能置换是在三明、安溪、罗源等地原有场地范围内进行的技术改造，技改和生产存在一定程度的交叉和干涉，技改项目陆续开工后对公司合计粗钢产量造成了一些影响，自 2019 年以来，公司粗钢产量分年度分别为 2019 年 1240 万吨、2020 年 1137 万吨、2021 年 1140 万吨、2022 年 1103 万吨。公司计划在 2025 年底前力争完成全部产能置换项目的建设，在此期间，公司将努力做好生产

与技改的组织、平衡与协调，预计粗钢产量总体相对稳定，逐步有所恢复。谢谢！

11. 2022 年度公司利润分配如何？

回复：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》，2022 年度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 0.5 元(含税)，合计派发现金股利 121,453,811.35 元，2022 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 6,417,191,981.79 元结转下一年度。预计现金分红金额为 121,453,811.35 元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 87.55%。该利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过。

12. 去年三钢闽光业绩从行业翘楚，跌到行业末尾，近期竟然连续亏损，你们管理层负有不可推卸的责任。受疫情影响，感觉你们管理层破罐子破摔，束手无策了，股价一直暴跌，同行业就你们没有一点抵抗力。如此非常差劲的业绩，管理层今年换届，竟然还当选。

另外，花几十上百亿投资的数据中心，对业绩一点没有影响，纯粹是为了投资而投资。钢铁是淘汰产业，为什么不转型、不生产高利润的产品？

回复：您好，去年利润下滑主要是受公司产品结构及正在进行的产能置换升级改造项目施工的影响，尽管今年一季度行业经营状况仍较差，但 3 月份公司已有盈利，目前公司正在进行智能制造转型升级改造以提高企业的竞争力。谢谢！

附件清单(如有)

无

日期

2023-05-16