

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：2022-04

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（电话会议）
活动参与人员	王宏玉 国泰君安证券公司钢铁资深分析师 董霄 汇添富基金管理股份有限公司 傅真卿 上海勤远投资管理中心（有限合伙） 张晓峰 兴证全球基金管理有限公司 沈晨 太平资产管理有限公司 赵梓峰 上海途灵资产管理有限公司 葛鹏轩 方正富邦基金管理有限公司 司巍 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 卢洋 上海泊通投资管理有限公司 邹伟 长江证券（上海）资产管理有限公司 张喆 太平洋资产管理有限责任公司 蒋昞晶 润晖投资管理香港有限公司 沙小川 上海世诚投资管理有限公司 陈明粲 上海长甲投资有限公司 注：以上名单由国泰君安证券研究所钢铁行业研究员提供。 胡红林 三钢闽光董事会秘书
时间	2022年12月21日 13:30-14:30
地点	电话会议
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议

交流内容及具体问

答记录

1. 公司四季度盈利情况较三季度是否有所改善？

答：四季度行业经营状况较三季度总体有显著改善。

2. 公司今年高炉检修的情况如何；预计今年全年同比去年的减产量大概多少？

答：公司本部3座420立方米高炉自去年7月开始停炉并实施产能置换项目建设，新1号高炉计划明年9月份投产。预计今年粗钢产量约1100万吨，同比去年减少约3.5%。

3. 公司对明年主要下游需求作何展望？

答：今年受疫情、房地产市场等因素影响，下游需求较弱。随着疫情防控二十条、新十条政策出台，房地产政策三支箭的发射，我们认为，宏观经济将有所改善，房地产市场将在恢复中趋稳，下游需求将有所好转。

4. 公司的优势产品主要有哪些？

答：在区域市场范围，公司是唯一拥有中厚板、优质圆棒、H型钢生产线的企业。公司的优势产品主要是中厚板材、优质圆棒和高线制品材。H型钢生产线于今年5月正式投产，目前正在拓展品种规格范围，提升生产作业率，拓宽销售渠道。

5. 目前公司产品结构如何，未来优化产品结构的方向如何？

答：公司主要产品包括建筑用材、制品材、中厚板、优质圆钢、H型钢、合金带钢、煤化工产品等，正在筹建一条中大规格优质圆棒生产线，进一步拓展优质圆钢品种规格范围，满足客户多品种规格需求。未来产品结构调整的方向是逐步提高区域适销对路的工业材占比。

6. 公司对明年铁矿、煤炭等原料价格作何展望？

答：钢铁行业原燃材料供需格局近几年总体是相对稳定的，中国粗钢产量在2020年达到10.65亿吨，应该是一个峰值，未来5-10年总体趋势是在小幅波动中有所下降。今年燃料价格波动，主要

触发因素是俄乌战争，未来燃料价格变化也与此息息相关，国家煤炭产业调控政策也会对价格波动产生较大影响。

2023年公司铁矿石需求量约1600万吨，其中进口长协占比约2/3，尽量多用国产精粉，控制省内资源外流。外购废钢约200万吨，需要吃百家饭，需要进一步拓展省外资源。

焦炭需求量约370万吨，外购约290万吨，公司2#新焦炉计划在明年6月投产。洗精煤需求量约220万吨，喷吹煤约114万吨，白煤约83万吨。

7. 公司是否有股权激励的计划？

答：公司2020-2021年期间回购了2250万股公司股票，计划用于实施股权激励。股权激励计划方案需要与第三方中介机构及国资管理部门全面沟通。

8. 公司认为明年是否会延续粗钢产量压减任务要求？

答：是否对粗钢产量进行压减是国家层面基于对宏观经济和未来战略目标的掌控，压减粗钢产量有利于双碳目标实现，有利于减轻环境和资源的承载能力，有利于减小对进口铁矿的依赖程度。钢铁产品是国民经济的基础性材料，产量多少最终还是取决于社会需求，对经济发展、社会就业和稳定、财政税收影响较大。从钢铁企业层面而言，产量与效益相关，但市场疲软时，增产也不增效，这也是周期性行业的共性。

9. 在碳中和背景下，钢企自主扩产能受限，未来公司是否有进一步扩张规模的计划（兼并收购）？

答：关于产能和产量的管理，国家部委都有相关规定，比如产能，工信部在2021年4月印发了《钢铁行业产能置换实施办法》，核心是管住冶炼装备，相同炉容的冶炼装备产量不同就不在这个规定的监管范围了，但是发改委对能耗是有管控的，就是我们通常所说的能耗双控，即基于历史数据的能耗总量和单位产品能耗不能突破，超过了就需要购买碳排放指标，间接地管住了产量的增长。

	<p>通过并购重组提高产业集中度是钢铁行业的发展方向，公司始终在关注这方面的机遇，但兼并重组需要形成共识，需要很好的契机，目前公司还没有具体的行业并购重组计划。</p> <p>10. 公司以4亿元参与厦钨新能定增，涉足锂离子电池领域，公司在该领域有何考虑？</p> <p>答：公司以4亿元参与厦钨新能定增，还不能说是涉足了锂离子电池领域，公司参投主要基于自身财务能力，对锂离子电池正极材料发展前景的看好及对厦钨新能核心竞争力和行业优势的认可。</p> <p>11. 未来几年公司还有哪些增长点可以关注？</p> <p>答：一是产能置换项目将陆续完成项目建设并投用，完成公司全面大型化、现代化、绿色化的转型目标。二是逐步提升工业材占比并达到50%以上，三明基地达到70%以上。三是进一步拓展闽光云商平台功能，完善云链、云通等产业链上下游服务能力，实现由单一制造向制造+服务转型。</p> <p>12. 公司未来的战略方向，发展重点是什么？</p> <p>答：公司的战略目标是打造全行业最具竞争力的一流企业。公司在实施产能置换项目的同时，也在大力推进基于提升集团一体化管控能力的智能制造项目建设。这是三钢闽光由传统钢厂向智慧钢厂转型的重点项目，公司努力通过智能制造项目建设，实现提高工作效率、提高能源利用率、提高经济效益、降低运营成本的智慧钢厂目标，从而抢占未来发展制高点，构筑企业竞争新优势。</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</p>	<p>无</p>

档等附件（如有，可作为附件）	
----------------	--